附件3

**大连商品交易所指定交割仓库年审工作底稿**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指定交割仓库名称 |  | | | |
| 指定交割仓库类型 |  | | | |
| 指定交割仓库品种 |  | | | |
| 年审时间 |  | | | |
| **年审类别** | **年审内容** | | **结果评价**  **（在对应答案打√，或如实填写）** | **备注（不符合监管要求及特殊情况说明）** |
| 指定交割仓库主体资格相关证明材料 | 营业执照是否合规 | | 是/否 |  |
| 有无国家限制经营、特许经营证明文件 | | 有/无/不适用 |  |
| 有无保税仓库注册登记证书或海关核准开展期货保税交割业务的海关特殊监管区域或保税监管场所的其他证明文件 | | 有/无/不适用 |  |
| 指定交割仓库财务状况相关证明材料 | 年度审计报告是否规范 | | 是/否 |  |
| 有无市场监督管理部门出具的工商查询卡或国家企业信用信息公示系统公示的最新股东情况证明材料 | | 有/无 |  |
| 年末注册资本 | 万元 | 同比 |  |
| 年末总资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末净资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末固定资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末流动资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末总负债 | 万元 | 同比 |  |
| 资产负债率 |  | 同比 |  |
| 本年净利润 | 万元 | 同比 |  |
| 净资产收益率 |  | 同比 |  |
| 流动比率 |  | 同比 |  |
| 指定交割仓库（或存货地点）仓储设施相关证明材料 | 有无土地相关证明材料（如有租赁协议，请在备注中说明） | | 有/无/不适用 |  |
| 仓库土地使用权证明是否显示抵押，如是，请在备注中说明 | | 是/否/不适用 |  |
| 有无房产或其他部门颁发的仓库或储罐产权证明（如有租赁协议，请在备注中说明） | | 有/无/不适用 |  |
| 仓库或储罐产权证明是否显示抵押，如是，请在备注中说明 | | 是/否/不适用 |  |
| 有无码头、铁路专用线使用证明材料 | | 有/无/不适用 |  |
| 有无消防安全证明材料 | | 有/无/不适用 |  |
| 有无计量检验部门颁发的交割商品检重设备（汽车衡、储罐等）年度检定合格证书 | | 有/无/不适用 |  |
| 有无商业保险保险单及保险标的清单 | | 有/无/不适用 |  |
| 有无与存货地点所在指定仓库签订的场地租赁协议或相关合作协议 | | 有/无/不适用 |  |
| 指定交割仓库自查报告 | 基本情况，包括企业性质、注册资本、净资产、是否有逾期无法清偿的债务、股权结构、实际控制人等，并说明以上情况较获得指定交割仓库资格或前次年审时，是否发生变化以及具体变化情况 | | 有/无 |  |
| 担保单位基本情况，包括企业性质、注册资本、净资产、股权结构、实际控制人等；并说明以上情况较获得指定交割仓库资格或前次年审时，是否发生变化以及具体变化情况 | | 有/无/不适用 |  |
| 指定仓库库容、生产型厂库生产加工能力、贸易型厂库贸易能力是否发生变化以及具体变化情况 | | 有/无 |  |
| 运输条件及装卸能力、计量能力、检验能力等是否发生变化以及具体变化情况 | | 有/无/不适用 |  |
| 是否存在库区租赁情况（包括将自有库区对外租赁或向他人租赁库区），存在租赁情况的，需说明各库区土地、地上设施、生产加工线（如有）的所有权人、租赁方式、租赁期限等；说明以上情况较获得指定交割仓库资格或前次年审时是否发生变化以及具体变化情况 | | 有/无/不适用 |  |
| 资产担保情况，包括土地、地上设施、仓储设施、其他资产等是否存在担保以及担保金额的说明；说明以上情况较获得指定交割仓库资格或前次年审时，是否发生变化以及具体变化情况 | | 有/无 |  |
| 期货交割业务开展情况，遵守法律法规、期货业务规则及交易所规定情况 | | 有/无 |  |
| 指定仓库担保单位的相关证明材料 | 营业执照是否合规 | | 是/否/不适用 |  |
| 年度审计报告是否规范 | | 是/否/不适用 |  |
| 有无市场监督管理部门出具的工商查询卡或国家企业信用信息公示系统公示的最新股东情况证明材料 | | 有/无/不适用 |  |
| 有无担保单位与指定仓库关系以及所占股份的情况说明 | | 有/无/不适用 |  |
| 与指定仓库关系 | | 仓库母公司/仓库下属单位/同一主体控股/其他/不适用 |  |
| 是否持有指定仓库股份，如是，请简要说明 | | 是/否/不适用 |  |
| 指定仓库是否持有担保单位股份，如是，请简要说明 | | 是/否/不适用 |  |
| 是否是指定仓库的实际控制人 | | 是/否/不适用 |  |
| 年末注册资本 | 万元 | 同比 |  |
| 年末总资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末净资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末固定资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末流动资产 | 万元 | 同比 |  |
| 年末总负债 | 万元 | 同比 |  |
| 资产负债率 |  | 同比 |  |
| 本年净利润 | 万元 | 同比 |  |
| 净资产收益率 |  | 同比 |  |
| 流动比率 |  | 同比 |  |
| 其他需要年审的内容 |  | |  |  |
| 对该仓库总体评价及工作建议： | | | | |