附件4

**大连商品交易所指定交割仓库现场检查工作底稿（全面检查）**

|  |  |
| --- | --- |
| 指定交割仓库名称 |  |
| 指定交割仓库类型 |  |
| 指定交割仓库品种 |  |
| 检查时间 |  |
| 指定交割仓库负责人签字 |  |
| 指定交割仓库盖章 |  |
| 交易所现场检查人员签字 |  |
| **检查类别** | **检查内容** | **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）** |
| 仓库设施与库容库貌 | 1.仓房是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 2.储罐是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 3.场地等设施是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 4.商品养护设备是否齐全 | 是/否/不适用 |  |
| 5.铁路专用线 | 是否完好 | 是/否/不适用 |  |
| 使用权是否正常 | 是/否/不适用 |  |
| 6.码头等设施 | 是否完好 | 是/否/不适用 |  |
| 使用权是否正常 | 是/否/不适用 |  |
| 7.计量设备是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 8.计算机（网络）设备是否正常 | 是/否/不适用 |  |
| 9.消防设施 | 是否具有相应的消防安全证明 | 是/否/不适用 |  |
| 10.防盗设施是否完好 | 是/否/不适用 |  |
| 样品陈列室、各种标识及张贴公示内容 | 11.样品 | 陈列室是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 保管是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 12.标牌是否规范 | 仓库大门 | 是/否/不适用 |  |
| 仓房、储罐 | 是/否/不适用 |  |
| 13.仓房内垛位平面图是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 14.垛位卡是否正确、齐全、规范 | 是/否/不适用 |  |
| 15.交割业务流程 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 是否醒目 | 是/否 |  |
| 16.收费项目及标准 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 是否醒目 | 是/否 |  |
| 17咨询及投诉电话 | 是否规范 | 是/否 |  |
| 是否醒目 | 是/否 |  |
| 仓库证明材料及经营情况 | 18.营业执照是否合规 | 是/否 |  |
| 19.有无国家限制经营、特许经营证明文件 | 有/无/不适用 |  |
| 20.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 |  |
| 21.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 |  |
| 22.有无房产或其他部门颁发的仓库产权证明（如有租赁协议，请在备注中说明） | 是/否/不适用 |  |
| 23.有无衡器质量检验合格证书 | 是/否/不适用 |  |
| 24.对存储交割商品投保财产险情况是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 25.仓库内控机制是否健全（包括仓库期货业务操作制度等） | 是/否 |  |
| 交割商品业务单据及记录情况 | 26.日常台账记录情况是否规范 | 是/否 |  |
| 27.存储、保管记录是否规范 | 是/否 |  |
| 28.养护记录是否规范 | 是/否/不适用 |  |
| 29.预报定金收取与清退情况是否规范 | 是/否/不适用 |  |
| 30.入库注册、单证是否合规 | 是/否/不适用 |  |
| 31.出库注销、单证是否合规 | 是/否 |  |
| 交割商品数量、质量、质检及货位情况（每次抽查库存交割商品一定数量） | 32.实际数量是否与应有的期货交割数量相符 | 是/否 |  |
| 33.各仓（垛或罐）数量是否与应有的期货交割数量相符 | 是/否 |  |
| 34.检验设备 | 是否齐全 | 是/否/不适用 |  |
| 运行是否正常 | 是/否/不适用 |  |
| 鉴定是否有效 | 是/否/不适用 |  |
| 35.实际质量是否符合要求 | 是/否/不适用 |  |
| 36.实际货位（垛或罐）是否与应存货位相符 | 是/否/不适用 |  |
| 37.商品包装 | 包装物是否合规 | 是/否/不适用 |  |
| 包装标志是否合规 | 是/否/不适用 |  |
| 有无严重污染、水渍 | 有/无/不适用 |  |
| 38.存储或堆码（码垛）方法是否合规 | 是/否/不适用 |  |
| 39.本次检查时各品种库存交割商品的数量、抽查数量及抽查比例（品种1、2、3） | 库存数量： |  |
| 抽查数量： |
| 抽查比例： |
| 有关违规行为 | 40.有无违反国家和交易所规定参与期货交易 | 有/无 |  |
| 41.有无盗卖交割商品 | 有/无 |  |
| 42.有无商品交割中滥行收费 | 有/无 |  |
| 43.有无蓄意刁难，造成卖方或买方违约 | 有/无 |  |
| 44.有无违反期货交割业务规则，限制、故意拖延交割商品入库、出库 | 有/无 |  |
| 45.保密与信息披露是否合规 | 是/否 |  |
| 46.有无重大事项应报而未报情况 | 有/无 |  |
| 47.有无其他违反中国证监会和交易所规定的行为 | 有/无 |  |
| 应急预案建设情况 | 48.是否已经建立 | 是/否 |  |
| 49.是否及时更新、完善 | 是/否 |  |
| 50.是否基本符合要求 | 是/否 |  |
| 其他需要检查的内容 |  |  |  |

对该仓库的总体评价及工作建议：