附件5

**大连商品交易所指定交割仓库现场检查工作底稿（专项检查）**

|  |  |
| --- | --- |
| 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： |  |
| **检查项目** | **内 容** | **是否符合要求** | **备注** |
| 期货商品数量 | 检查指定仓库保管账的期货商品数量与交易所公布的仓单数量是否相符 |  |  |
| 检查指定仓库保管账中某仓（垛或罐）的期货商品数量与该仓（垛或罐）实际数量是否相符 |  |  |
| 期货商品质量 | 检查期货商品质量是否符合要求 |  |  |
| 期货商品所有权 | 检查指定仓库期货商品的货物所有权是否清晰 |  |  |
| 指定仓库管理情况 | 检查是否按要求办理交割预报 |  |  |
| 检查是否按要求进行质量检验，并保存样品和检验单据或检验报告等 |  |  |
| 检查是否按要求保管期货商品 |  |  |
| 检查是否按要求悬挂相关标识、保管卡等，并公示期货货位平面图、收费标准等信息 |  |  |
| 检查库区、库房、仓（垛或罐）的编码标识是否规范、清晰、易辨 |  |  |
| 检查库房是否符合清洁安全、不渗不漏要求 |
| 检查交割场区是否符合整洁畅通、划分合理、功能明确等要求 |
| 重大事项变更情况 | 检查指定交割仓库或其担保单位是否变更名称 |  |  |
| 检查指定交割仓库或其担保单位是否变更法定代表人 |  |  |
| 检查指定交割仓库是否变更控股股东、股权结构或实际控制人，及其担保单位是否变更控股股东 |  |  |
| 检查指定交割仓库是否发生交易所认定的其他重大事项变更 |  |  |
| 检查以上重大事项变更情况是否按要求向交易所报告 |  |  |
| 指定仓库抵押质押担保情况 | 检查土地是否存在抵押情况 |  |  |
| 检查房产是否存在抵押情况 |  |  |
| 检查设备是否存在抵押情况 |  |  |
| 检查其他资产是否存在抵押情况 |  |  |
| 检查股票是否存在质押情况 |  |  |
| 检查股权是否存在质押情况 |  |  |
| 检查票据是否存在质押情况 |  |  |
| 检查其他资产是否存在质押情况 |  |  |
| 检查是否对外提供担保 |  |  |
| 重大安全事故情况 | 检查是否发生重大安全事故及具体情况 |  |  |
| 检查是否影响期货交割 |  |  |
| 检查是否影响指定交割仓库资质 |  |  |
| 经营风险情况 | 检查指定交割仓库是否存在财务经营风险 |  |  |
| 检查指定交割仓库是否存在法律经营风险 |  |  |
| 期货商品存放地点 | 检查指定仓库是否调整期货商品存放地点 |  |  |
| 其他事项 | 交易所认定的其他检查内容 |  |  |