附件2

**集团交割仓库分库年审工作底稿**

|  |
| --- |
| 交易所名称： |
| 集团交割仓库名称： |
| 分库名称： |
| 该仓库本交易所交割商品:  |
| 年审时间： 年 月 |
| 年审人员（签章）： |
| 牵头年审部门负责人（签章）： |
| 　 |
| 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（含不符合监管要求或不适用等情况说明） |
| **一、分库仓储设施相关证明材料** | 1.有无土地部门颁发的仓库土地使用权证明（如有租赁协议，请在备注中说明） | 有/无/不适用 |  |
| 2.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 |  |
| 3.有无房产或其他部门颁发的仓库或油罐产权证明（如有租赁协议，请在备注中说明） | 有/无/不适用 |  |
| 4.仓库或油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 |  |
| 基本评价 |  |  |
| **二、分库管理、财务证明材料** | 5.分库交割业务管理制度是否合规 | 是/否 |  |
| 6.分库交割业务办理人员是否合规 | 是/否 |  |
| 7.分库年度审计报告是否合规 | 是/否 |  |
| 8.与总部关系 | 仓库母公司/仓库下属单位/同一主体控股/其他 |  |
| 基本评价 |  |  |
| **三、期货交割业务开展情况** | 9.除本交易所外，还是哪些期货交易所哪些交易品种的指定交割仓库 |  |  |
| 10.本年度有注册仓单的期货品种 |  |  |
| 11.仓单注册量（品种1、品种2、品种3） |  |  |
| 12.仓单注销量（品种1、品种2、品种3） |  |  |
| 基本评价 |  |  |
| **四、其他需要年审的内容** | 　 |  |  |
| 基本评价 |  |  |
| **对该仓库总体评价及工作建议：** |