附件3

**集团交割仓库总部现场检查工作底稿（全面检查）**

交易所名称：

集团交割仓库名称：

该仓库本交易所交割商品：

检查时间： 年 月 日至 月 日

指定交割仓库负责人或授权人（签章）：

交易所现场检查人员（签章）：

交易所牵头检查部门负责人（签章）：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（含不符合监管要求或不适用等情况说明） |
| **一、总部证明材料及经营情况** | 1.总部营业执照是否合规 | 是/否 | 　 |
| 2.总部税务登记证是否合规 | 是/否 | 　 |
| 3.总部组织机构代码证是否合规 | 是/否 | 　 |
| 4.总部上一年度 | 是否盈利 | 是/否 | 　 |
| 如亏损，亏损额及占净资产比例是多少 | 亏损额：比例： | 　 |
| 5.总部内控机制是否健全（包括仓库期货业务操作制度等） | 是/否 | 　 |
| 基本评价 |  | 　 |
| **二、总部有关违规行为** | 6.有无违反国家和交易所规定参与期货交易 | 有/无 | 　 |
| 7.有无出具虚假仓单或货物存储证明 | 有/无 | 　 |
| 8.有无盗卖交割商品 | 有/无 | 　 |
| 9.有无未完成规定的检验项目而开具仓单 | 有/无/不适用 | 　 |
| 10.有无商品交割中滥行收费 | 有/无 | 　 |
| 11.有无蓄意刁难，造成卖方或买方违约 | 有/无 | 　 |
| 12.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 | 　 |
| 13.保密与信息披露是否合规 | 是/否 | 　 |
| 14.有无重大事项应报而未报情况 | 有/无 | 　 |
| 15.有无其他违反中国证监会和交易所规定的行为 | 有/无 | 　 |
| 基本评价 |  | 　 |
| **三、总部应急预案建设情况** | 16.是否已经建立 | 是/否 | 　 |
| 17.是否及时更新、完善 | 是/否 | 　 |
| 18.是否基本符合要求 | 是/否 | 　 |
| 基本评价 |  | 　 |
| **四、其他需要检查的内容** | 　 |  | 　 |
| 基本评价 |  | 　 |
| **对该仓库的总体评价及工作建议：** |