

## 附件 3

# 《大连商品交易所交易规则》 修改对照表

(注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容。)

序号	原条文	修改后条文
1	<b>第一章 总则</b>	<b>第一章 总则</b>
2	<b>第一条</b> 为规范期货交易行为,保护期货交易各方的合法权益和社会公众利益,根据国家有关法律、法规、规章和《大连商品交易所章程》,制定本规则。	<b>第一条</b> 为了规范期货交易行为,保护期货交易各方的合法权益,维护市场秩序和社会公共利益,根据 <del>国家有关法律、法规、规章</del> 《中华人民共和国期货和衍生品法》《期货交易管理条例》、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定和《大连商品交易所章程》,制定本规则。
3	<b>第二条</b> 大连商品交易所(以下简称交易所)根据公开、公平、公正和诚实信用的原则,组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货交易。	<b>第二条</b> 大连商品交易所(以下简称交易所) <del>根据公开、公平、公正和诚实信用的原则,遵循社会公共利益优先原则,维护市场的公平、有序、透明,组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货交易及其相关活动。</del>

	<p><b>第三条</b> 本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行、期货市场其他参与者及相关单位的工作人员应当遵守本规则。</p> <p>境外特殊参与者是指符合中国证监会及交易所规定条件，经交易所审核批准，在交易所直接入场交易的境外机构，包括《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》规定的直接入场交易的境外交易者（即境外特殊非经纪参与者）和直接入场交易的境外经纪机构（即境外特殊经纪参与者）。</p> <p>境外中介机构是指不直接入场交易，但委托期货公司会员或者直接入场交易的境外经纪机构进行交易结算的境外经纪机构。</p> <p>客户包括会员的客户、境外特殊经纪参与者的客户和境外中介机构的客户。</p>	<p><b>第三条</b> 本规则适用于交易所组织的期货交易及其相关活动。交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、<b>指定交割仓库、指定期货保证金存管银行</b>机构、期货市场其他参与者及<b>相关单位</b>的其工作人员应当遵守本规则。</p> <p>境外特殊参与者是指符合中国证监会及交易所规定条件，经交易所审核批准，在交易所直接入场交易的境外机构，包括《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》规定的直接入场交易的境外交易者（即境外特殊非经纪参与者）和直接入场交易的境外经纪机构（即境外特殊经纪参与者）。</p> <p>境外中介机构是指不直接入场交易，但委托期货公司会员或者<b>直接入场交易的境外特殊经纪机构</b>参与者进行交易结算的境外经纪机构。</p> <p><b>客户包括会员的客户、境外特殊经纪参与者的客户和境外中介机构的客户。</b>客户是指依照中国法律法规规定，委托期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构等进行期货交易，并承担交易结果的境内外自然人、法人和非法人组织。</p>
5	<b>第二章 品种和合约</b>	<b>第二章 品种和与合约</b>
6	<p><b>第四条</b> 交易所上市品种由中国证监会批准。</p> <p><b>第六条</b> 期货合约是指交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。</p> <p>期权合约是指交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物的标准合约。</p>	<p><b>第四条</b> 交易所上市经中国证监会注册的品种由<b>中国证监会批准</b>。上市品种的合约包括期货合约、期权合约等。</p> <p>交易所业务规则所称期货合约，是指交易所统一制定的、<b>规定</b>在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。</p> <p>交易所业务规则所称期权合约，是指交易所统一制定的、<b>规定</b>买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物（包括期货合约）的标准合约。</p>

7	<p><b>第七条第一款第一句</b> 期货合约的主要条款包括：合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品种、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码等。</p>	<p><b>第五条</b> 期货合约的主要条款包括：合约名称、交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、交割日期、交割品种、交割地点、最低交易保证金、交割方式、交易代码等。</p>
8	<p><b>第七条第二款</b> 期权合约的主要条款包括：合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码等。</p>	<p><b>第六条</b> 期权合约的主要条款包括：合约名称、合约标的物、合约类型、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、合约月份、交易时间、最后交易日、到期日、行权价格、行权方式、交易代码等。</p>
9	<p><b>第七条第一款第二句</b> 期货合约的附件与期货合约具有同等法律效力。</p>	<p><b>第七条</b> <del>期货</del>合约的附件是合约的组成部分，与<del>期货</del>合约具有同等法律效力。</p>
10	<p><b>第五条</b> 交易日为每周一至周五。国家法定假日和交易所公告的休市日，交易所市场休市。每一交易日各品种的交易时间安排，由交易所另行公告。</p>	<p><b>第八条</b> 交易日为每周一至周五。国家法定假日和交易所公告的休市日，交易所市场休市。 每一交易日各品种的交易时间安排，由交易所另行公告。</p>
11	<p><b>第八条</b> 最小变动价位是指合约单位价格涨跌变动的最小值。</p>	<p><b>第九条</b> 最小变动价位是指合约单位价格涨跌变动的最小值。</p>
12	<p><b>第九条</b> 涨跌停板是指合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。</p>	<p><b>第十条</b> 涨跌停板幅度是指合约在一个交易日中的交易价格不得高于或者低于规定的涨跌幅度范围，超过该涨跌幅度范围的报价将被视为无效，不能成交。</p>
13	<p><b>第十条</b> 期货合约月份是指该合约规定进行交割的月份。 期权合约月份是指期权合约对应的标的物的到期月份。</p>	<p><b>第十一条</b> 期货合约月份是指该合约规定进行交割的月份。<del>交易所另有规定的除外。</del> 期权合约月份是指期权合约对应的标的物的到期交割月份。<del>交易所另有规定的除外。</del></p>
14	<p><b>第十一条</b> 最后交易日是指按照合约规定进行交易的最后一个交易日。</p>	<p><b>第十二条</b> 最后交易日是指按照合约规定进行交易的最后一个交易日。</p>

15	<p><b>第十二条</b> 合约的交易单位为“手”，期货交易应当以“一手”的整数倍进行，不同交易品种每手合约的标的物数量，在该品种的合约中载明。</p>	<p><b>第十三条</b> 合约的交易单位为“手”是指每手合约的标的物数量。期货交易应当以“一手”的整数倍进行，不同交易品种每手合约的标的物数量的交易单位，在该品种的合约中载明。</p>
16	<p><b>第十三条</b> 合约以人民币或者交易所规定的其他货币计价。</p>	<p><b>第十四条</b> 合约以人民币或者交易所规定的其他货币计价。</p>
17	<p><b>第三十五条</b> 期货合约的交割标准品、替代品及升、贴水由交易所在期货合约或者实施细则中载明。</p>	<p><b>第十五条</b> 期货合约的交割标准品、替代品及升—贴水由交易所在期货合约或者实施细则中载明。</p>
18	<p><b>第三十六条</b> 非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升、贴水标准由交易所另行规定。</p>	<p><b>第十六条</b> 非基准交割仓库交割与基准交割仓库交割的升—贴水标准由交易所另行规定。</p>
19		<p><b>第十七条</b> 境内特定品种由中国证监会确定并公布。</p>
20	<p><b>第三章 经纪与自营</b></p>	<p><b>第三章 经纪与自营</b></p>
21		<p><b>第十八条</b> 在交易所进行期货交易的，应当是交易所会员和境外特殊参与者。</p>
22	<p><b>第十四条</b> 交易所会员分期货公司会员和非期货公司会员。 交易所可以根据交易、结算等业务的需要设立特别会员。</p>	<p><b>第十九条</b> 交易所会员分期货公司会员和非期货公司会员。 交易所可以根据交易、结算等业务的需要设立特别会员。</p>
23	<p><b>第十五条</b> 申请成为境外特殊参与者应当符合相关法规、规章和交易所规定的资格条件。 境外特殊参与者资格的取得、变更和终止，应当经交易所批准，报告中国证监会，并予以公布。</p>	<p><b>第二十条</b> 申请成为境外特殊参与者应当符合相关法律、行政法规、规章和交易所规定的资格条件。 境外特殊参与者资格的取得、变更和终止，应当经交易所批准，报告中国证监会，并予以公布。</p>
24		<p><b>第二十一条</b> 境外特殊参与者、境外中介机构、境外客户只能从事境内特定品种和中国证监会同意的期货交易及其相关活动。 经交易所批准，境外特殊参与者可以直接在交易所从事境内特定品种的期货交易。具体办法由交易所另行规定。</p>

25	<p><b>第十六条</b> 交易所应当制定会员、境外特殊参与者管理规定，对会员和境外特殊参与者进行监督管理。</p> <p>交易所可以根据需要，对会员、境外特殊参与者的交易运作、风险管理、技术系统等提出要求，会员、境外特殊参与者应当持续满足上述要求，并应当确保其技术系统的稳定可靠运行。</p>	<p><b>第二十二条</b> 交易所应当制定会员、境外特殊参与者管理规定，对会员和境外特殊参与者进行监督管理。</p> <p>交易所可以根据需要，对会员、境外特殊参与者的<u>交易运作业务运营</u>、风险管理、技术系统等提出要求，会员、境外特殊参与者应当持续满足上述要求，并应当确保其技术系统的稳定可靠运行。</p>
26	<p><b>第十八条</b> 客户委托期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构进行期货交易的，应当办理开户手续。客户分单位客户和个人客户等类型。</p> <p><b>第十七条第一款第一句</b> 期货交易实行账户实名制。</p>	<p><b>第二十三条</b> 客户委托期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构进行期货交易的，应当办理开户手续。<u>客户分单位客户和个人客户等类型</u>。期货交易实行账户实名制。</p>
27	<p><b>第十七条第一款第二句及第二款</b> 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户参与期货交易，应当提供真实的信息及证明材料，并对其真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构为客户开立账户，应当按照规定对客户提供的身份信息进行核对。</p>	<p><b>第十七条第一款第二句及第二款</b> 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户参与期货交易，应当提供真实的信息及证明材料，并对其真实性、准确性和完整性负责。</p> <p><u>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构为客户开立账户，应当按照规定对客户提供的身份信息进行核对。</u></p>

28	<p><b>第十九条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在为客户开户前，应当向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，根据交易者适当性制度审慎选择客户，并确认客户承诺遵守交易所业务规则；在为客户开户时，应当按照中国证监会、中国期货市场监控中心有限责任公司和交易所的有关规定办理开户手续；对于客户资料，应当妥善保存，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当如实向客户提供与期货交易相关的资料、信息，不得欺诈或者误导客户。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构违反前款规定的，客户有权向交易所投诉。</p>	<p><b>第二十四条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在为客户开户前，应当向客户充分揭示期货交易风险，评估客户的风险承受能力，根据交易者适当性制度审慎选择客户，向客户充分揭示期货交易风险，并确认客户承诺遵守交易所业务规则。在为客户开户时，应当按照中国证监会、中国期货市场监控中心有限责任公司和交易所的有关规定办理开户手续；对于客户资料，应当妥善保存，除依法接受调查和检查外，应当为客户保密。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当如实向客户提供与期货交易相关的资料、信息，不得欺诈或者误导客户。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构违反前款规定的，客户有权向交易所投诉。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当持续了解客户信息、充分评估客户风险承受能力，加强对客户的管理。</p>
29	<p><b>第二十条</b> 期货公司会员在接受客户开户申请时，双方应当签署期货经纪合同。</p> <p>境外特殊经纪参与者、境外中介机构接受客户开户申请时，双方应当签署合同。</p>	<p><b>第二十五条</b> 期货公司会员在接受客户开户申请时，双方应当签署期货经纪合同。</p> <p>境外特殊经纪参与者、境外中介机构接受客户开户申请时，双方应当签署合同。</p>

30	<p><b>第二十一条</b> 交易所实行交易编码制度。禁止混码交易。</p> <p>期货市场参与者可以按照以下规定申请交易编码：</p> <p>(一) 客户、非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者应当申请交易编码进行期货交易；</p> <p>(二) 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当为每一个客户单独申请交易编码；</p> <p>(三) 根据中国法律、法规、规章和有关规定，需要对资产进行分户管理的特殊单位客户，可以按户申请交易编码进行期货交易。</p>	<p><b>第二十六条</b> 交易所实行交易编码制度。<del>禁止混码交易。期货市场参与者可以按照以下规定申请交易编码：</del></p> <p><del>(一) 客户、非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者应当申请交易编码进行期货交易；(二) 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码，不得混码交易。</del></p> <p><del>(三) 根据中国法律、行政法规、规章和有关规定，需要对资产进行分户管理的特殊单位客户，可以按为其分户管理的资产申请交易编码进行期货交易。</del></p>
31	<p><b>第四十二条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当按照客户的委托进行交易。除交易所另有规定外，期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构在受理客户委托指令后，应当及时将客户指令传递到交易所交易系统参与竞价交易，不得进行私下对冲等交易。除交易所另有规定外，所有指令通过交易所集中撮合。</p>	<p><b>第二十七条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当按照客户的委托进行交易。除交易所另有规定外，期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构在受理客户委托指令后，应当及时将客户指令传递到交易所交易系统参与竞价交易，不得进行私下对冲等交易。<del>除交易所另有规定外，所有指令通过交易所集中撮合。</del></p>
32	<p><b>第二十二条</b> 客户可以通过书面、电话、互联网等委托方式以及中国证监会规定的其他方式，下达交易指令。</p>	<p><b>第二十八条</b> 客户可以通过书面、电话、<del>互联网</del>自助终端、网络等委托方式<del>以及中国证监会规定的其他方式</del>，下达交易指令。</p> <p><b>第二十九条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当按照规定对客户的交易指令进行资金和持仓验证。</p>
33	<p><b>第二十三条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在接受交易委托时，应依序编号，并标记时间。</p>	<p><b>第二十九条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在接受交易委托时，应依序编号，并标记时间。</p>

34	<p><b>第二十七条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当如实向其客户提供本公司的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。</p>	<p><b>第三十条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当如实向其客户提供本公司的资信和业务情况及信息、咨询等相关服务。</p>
35	<p><b>第二十八条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当建立反洗钱制度，充分、持续了解客户信息，加强对客户的管理。</p>	<p><b>第三十一条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当建立反洗钱制度，充分、持续了解客户信息，加强对客户的管理及对客户异常交易行为的监控。</p>
36	<p><b>第二十九条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在每个交易日闭市后应当按规定为其客户提供交易结算报告。客户有权按照合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容。</p>	<p><b>第二十九条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在每个交易日闭市后应当按规定为其客户提供交易结算报告。客户有权按照合同约定的时间和方式知悉交易结算报告的内容。</p>
37	<p><b>第三十条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当为其客户保守交易秘密。</p>	<p><b>第三十条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构应当为其客户保守交易秘密。</p>
38	<p><b>第三十二条</b> 非期货公司会员进行自营期货交易的，应当在交易所指定期货保证金存管银行单独开设自营专用资金账户，按照交易所规定存入资金。</p>	<p><b>第三十二条</b> 非期货公司会员进行自营期货交易的，应当在交易所指定期货保证金存管银行单独开设自营专用资金账户，按照交易所规定存入资金。</p>
39	<p><b>第四章 交易业务</b></p>	<p><b>第四章 交易业务</b></p>
40	<p><b>第三十三条</b> 期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。 交易所可以采用期转现交易方式。</p>	<p><b>第三十二条</b> 期货交易是指采用公开的集中交易方式或者中国证监会批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。 交易所可以采用期转现交易方式。</p>
41	<p><b>第二十四条</b> 交易所可以根据市场情况设置交易指令，交易指令的种类由交易所另行规定。</p>	<p><b>第三十三条</b> 交易所可以根据市场情况设置交易指令，交易指令的种类由交易所另行规定。</p>

42	<p><b>第二十五条</b> 在交易所规定时间内，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户可以在交易指令成交前变更和撤销指令。交易指令当日有效，交易所另有规定的除外。</p> <p><b>第四十五条</b> 申报买卖的数量如未能一次全部成交，其余量仍存于交易所交易系统内，继续参加当日竞价交易，交易所另有规定的除外。</p>	<p><b>第三十四条</b> <del>交易指令当日有效。</del>在交易所规定时间内，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户可以在交易指令成交前变更和撤销指令。<del>交易指令当日有效，交易所另有规定的除外。</del>交易指令申报买卖的数量如未能一次全部成交且未撤销的，其余量仍存于交易所交易系统内，继续参加当日竞价交易。<del>交易所另有规定的除外。</del></p>
43	<p><b>第四十三条</b> 除交易所另有规定外，交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。</p>	<p><b>第三十五条</b> <del>除交易所另有规定外</del>连续竞价阶段，交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序，当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。</p> <p>集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。</p> <p>交易所在涨跌停板等特殊情况下对撮合成交原则另有规定的除外。</p>
44	<p><b>第四十四条</b> 交易指令经撮合成交后，交易即告成立，交易所按照规定发送成交回报。期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在收到成交回报信息时应及时通知其客户。</p> <p>符合交易所业务规则各项规定达成的交易于成立时生效，买卖双方应当承担交易结果，履行相关义务。</p> <p>依照交易所业务规则各项规定达成的交易，其成交结果以交易所系统记录的成交数据为准。</p>	<p><b>第三十六条</b> 交易指令经撮合成交后，交易即告成立，交易所按照规定发送成交回报。期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构在收到成交回报信息时应及时通知其客户。</p> <p>符合交易所业务规则各项规定达成的交易于成立时生效，买卖双方应当承担交易结果，履行相关义务。</p> <p>依照交易所业务规则各项规定达成的交易，不得改变其交易结果。<del>其成交交易结果以交易所系统记录的成交数据为准。</del> <del>交易所另有规定的除外。</del></p>
45	<p><b>第三十四条</b> 期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格，交易所另有规定的除外。</p>	<p><b>第三十七条</b> 期货合约的交易价格是指该期货合约的交割标准品在基准交割仓库交货的含增值税价格，交易所另有规定的除外。</p>

46	<p><b>第三十七条</b> 开盘价是指某一合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。</p>	<p><b>第三十八条</b> 开盘价是指某一合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。开盘集合竞价未产生成交价格的,以开市后竞价交易集合竞价后第一笔成交价为开盘价。</p>
47		<p><b>第三十九条</b> 最新价是指某交易日某一合约交易期间的最新成交价格。</p>
48	<p><b>第三十八条</b> 收盘价是指某一合约当日交易的最后一笔成交价格。</p>	<p><b>第四十条</b> 收盘价是指某一合约当日交易的最后一笔成交价格。</p>
49	<p><b>第三十九条</b> 期货、期权合约当日结算价由交易所在实施细则中规定。</p>	<p><b>第四十一条</b> 期货、期权合约当日结算价由交易所在实施细则中规定。</p>
50	<p><b>第四十条</b> 新上市合约的挂牌基准价由交易所确定。</p>	<p><b>第四十二条</b> 新上市合约的挂牌基准价由交易所确定。</p>
51	<p><b>第四十一条</b> 交易所实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由交易所设定,交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。</p>	<p><b>第四十三条</b> 交易所实行涨跌停板制度。涨跌停板幅度由交易所设定,交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。</p>
52	<p><b>第五十二条</b> 交易所对程序化交易进行监管,进行程序化交易的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户应当按照交易所规定报备相关信息,不得影响期货交易所系统安全或者正常交易秩序。</p>	<p><b>第四十四条</b> 交易所对程序化交易进行监管,进行程序化交易的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户应当按照中国证监会和交易所规定报备相关信息,不得影响期货交易所系统安全或者正常交易秩序。</p> <p>交易所可以对达到一定标准的程序化交易在报告要求、技术系统、交易费用等方面采取差异化管理措施。</p>
53	<p><b>第五十四条</b> 交易所可以根据业务需要,实行交易者适当性制度和做市商制度。</p>	<p><b>第四十五条</b> 交易所可以根据业务需要,实行交易者适当性制度和做市商制度。设定客户准入要求和标准,督促、引导期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构履行适当性义务,依规处理违反适当性义务的行为。</p>
54		<p><b>第四十六条</b> 交易所根据业务需要,实行期货交易做市商制度。经交易所认可的做市商,根据交易所相关业务规则和做市商协议,为期货交易提供双边报价等服务。</p>

55	<p><b>第四十八条</b> 交易所实行套期保值管理制度。交易所对套期保值申请者的经营范围和以前年度经营业绩资料、现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核，确定其套期保值额度。</p> <p><b>第四十九条</b> 交易所实行套利交易管理制度。交易所对套利额度申请者的申请材料进行审核，确定其套利额度。</p> <p><b>第五十条</b> 套期保值额度、套利额度按交易所有关规定使用。</p>	<p><b>第四十七条</b> 交易所实行套期保值和管理制度。交易所对套期保值申请者的经营范围和以前年度经营业绩资料、现货购销合同等能够表明其现货经营情况的资料进行审核，确定其套期保值额度。交易所实行套利交易管理制度。交易所对套利额度申请者的申请材料进行审核，确定其套利额度。套期保值额度、套利额度按交易所有关规定使用。</p>
56	<p><b>第二十六条</b> 会员、境外特殊参与者进行期货交易应当按规定向交易所交纳交易手续费、申报费、撤单费、交割手续费等费用。该等费用标准由交易所另行规定。</p> <p>会员应当代收国家规定由客户、境外特殊非经纪参与者上交的税费。</p>	<p><b>第四十八条</b> 会员、境外特殊参与者进行期货交易应当按规定向交易所交纳交易手续费、申报费、撤单费、交割手续费等费用。该等费用标准由交易所另行规定。</p> <p>期货公司会员应当代收国家规定由客户、境外特殊非经纪参与者上交的税费。</p>
57	<p><b>第四十六条</b> 每日交易结束，会员可按照规定方式获得成交记录。会员应及时核对，如有异议应在当日以书面形式向交易所提出。交易所将及时予以处理和反馈。未在规定时间内提出的，视为对成交记录无异议。</p>	<p><b>第四十六条</b> 每日交易结束，会员可按照规定方式获得成交记录。会员应及时核对，如有异议应在当日以书面形式向交易所提出。交易所将及时予以处理和反馈。未在规定时间内提出的，视为对成交记录无异议。</p>
58	<p><b>第三十一条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者对以其名义进行的相关期货交易承担全部责任；在承担责任后，可以按照法律、法规、规章及交易所规则向有关责任人追偿。</p> <p>非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户对其从事的期货交易承担全部责任。</p> <p>客户有权向交易所反映委托交易业务中存在的问题。</p>	<p><b>第四十九条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者对以其名义进行的相关期货交易承担全部责任；在承担责任后，可以按照法律、行政法规、规章及交易所规则向有关责任人追偿。</p> <p>非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户对其从事的期货交易承担全部责任。</p> <p>客户有权向交易所反映委托交易业务中存在的问题。</p>

59	<p><b>第四十七条</b> 交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于 20 年。</p> <p>会员、境外特殊参与者、境外中介机构、指定期货保证金存管银行等应当按照规定妥善保管交易、结算和交割方面的资料、凭证和账册、客户投诉档案以及其他业务记录。</p>	<p><b>第五十条</b> 交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于 20 年。</p> <p>会员、境外特殊参与者、境外中介机 构、交割库、指定期货保证金存管银行机 构等应当按照规定妥善保管交易、结算和 交割方面的资料、凭证和账册、客户投诉 档案以及其他业务记录等与业务经营相关 的资料和信息。</p>
60	<b>第五章 风险控制</b>	<b>第五章 风险控制</b>
61	<p><b>第五十五条第一款</b> 交易所实行持仓管理，制定套期保值和套利持仓管理制度，对一般持仓进行限额管理。</p> <p><b>第五十五条第三款</b> 从事套期保值和套利交易的，应当在其套期保值和套利额度内进行交易。</p>	<p><b>第五十一条</b> 交易所实行持仓管理制度。持仓管理包括持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等制度。<del>制定套期保值和套利持仓管理制度，对一般持仓进行限额管理。</del></p> <p><del>从事套期保值和套利交易的，应当在其套期保值和套利额度内进行交易。</del></p>
62	<p><b>第五十五条第二款</b> 非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者和客户应当在持仓限额内进行交易。</p>	<p><b>第五十二条</b> 交易所实行持仓限额制度。交易所根据市场风险状况，制定并调整持仓限额标准。对套利交易、做市交易，交易所可以制定相应的持仓限额管理规定。</p> <p><del>非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、境外中介机构、和客户等应当在持仓限额内进行交易。</del></p> <p><del>套期保值等交易所认定的以风险管理为目的的期货交易活动，可以申请持仓限额豁免。</del></p>
63	<p><b>第六十一条</b> 交易所实行大户报告制度。当非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或者客户某品种持仓合约的持仓量达到交易所规定的标准时，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户应向交易所报告其资金、持仓等情况。交易所可以根据市场风险状况，调整持仓报告标准。</p>	<p><b>第五十三条</b> 交易所实行大户持仓报告制度。<del>当非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、境外中介机构或者、客户某品种持仓合约的持仓量达到交易所规定的持仓报告标准或者被交易所指定必须报告的时，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者或客户应当按规定向交易所报告其资金、持仓等情况。</del></p> <p><del>交易所可以根据市场风险状况，设定并调整持仓报告标准以及相关要求。</del></p>

64	<p><b>第五十六条</b> 交易所实行交易限额制度。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部会员、境外特殊参与者和客户，制定交易限额。</p>	<p><b>第五十四条</b> 交易所实行交易限额制度。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部会员、境外特殊参与者和客户，制定并调整交易限额。</p>
65	<p><b>第五十一条</b> 交易所实行异常交易管理制度，对异常交易行为进行监管。发现涉嫌违法违规的，按照相关规定，上报中国证监会查处。</p>	<p><b>第五十五条</b> 交易所实行异常交易行为管理制度，对非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户等存在异常交易行为进行监管的，交易所可以采取相应的自律管理措施。发现涉嫌违法违规的，按照相关规定，上报中国证监会查处。异常交易行为的具体认定标准、处理流程以及处置方式由交易所另行规定。</p> <p>期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构应当履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。</p>
66	<p><b>第五十三条</b> 交易所实行实际控制关系账户管理制度，对实际控制关系账户进行管理。</p>	<p><b>第五十六条</b> 交易所实行实际控制关系账户管理制度，对实际控制关系账户进行管理。</p> <p>交易所在执行持仓限额、交易限额、异常交易行为管理、大户持仓报告等制度时，对实际控制关系账户的委托、交易和持仓等合并计算。</p>
67	<p><b>第五十七条</b> 交易所实行强行平仓制度。会员、境外特殊参与者或客户存在超仓、未按规定及时追加交易保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的，交易所对其持仓采取强行平仓措施。具体实施细则另行制定。</p> <p><b>第五十八条</b> 强行平仓盈利按有关规定处理。发生的费用及损失由违规者承担。因市场原因无法强行平仓造成的损失扩大部分也由违规者承担。</p>	<p><b>第五十七条</b> 交易所实行强行平仓制度。会员、境外特殊参与者、境外中介机 构或客户存在超仓、未按规定及时追加交易保证金等违规行为或者交易所规定的其他情形的，交易所有权对其持仓采取强行平仓措施。强行平仓的具体方式由相关实施细则另行规定。</p> <p>强行平仓盈利部分按有关规定处理。发生的费用及损失由违规者承担。以及因市场原因无法强行平仓造成的扩大损失扩大部分也均由违规者相关会员、境外特殊参与者、境外中介机构或客户承担。</p>

68		<p><b>第五十八条</b> 交易所实行强制减仓制度。期货交易出现同方向连续涨跌停板单边无连续报价或者市场风险明显增大情况的，交易所有权将当日以涨跌停板价格申报的未成交平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓盈利的非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户按照持仓比例自动撮合成交。强制减仓具体方式由交易所另行规定。</p>
69	<p><b>第五十九条</b> 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。</p>	<p><b>第五十九条</b> 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时的，可以分别或同时采取要求会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户等报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的—种或多种，以警示和化解风险。</p>
70	<p><b>第六十二条</b> 有根据认为会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者客户违反交易所业务规则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可以采取下列临时处置措施：</p> <p>(一) 限制入金； (二) 限制出金； (三) 限制开仓； (四) 提高保证金标准； (五) 限期平仓； (六) 强行平仓。</p> <p>前款临时处置措施由交易所总经理决定，采取前款第四、五、六项临时处置措施后应当及时报告中国证监会。</p>	<p><b>第六十条</b> 有根据认为会员、境外特殊参与者、境外中介机构或者、客户等违反交易所业务规则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可以对其采取下列临时处置措施：</p> <p>(一) 限制入金； (二) 限制出金； (三) 限制开仓； (四) 提高保证金标准； (五) 限期平仓； (六) 强行平仓。</p> <p>前款临时处置措施由交易所总经理决定，采取前款第四、五、六项临时处置措施后的，应当在采取措施后及时报告中国证监会。</p> <p>交易所采取临时处置措施的，应当以书面、录音电话等可记录的方式通知处置对象，并说明采取临时处置措施的依据。</p>
71	<p><b>第六章 结算业务</b></p>	<p><b>第六章 结算业务</b></p>
72	<p><b>第六十三条</b> 结算业务是指交易所根据公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易结果进行资金清算和划转的业务活动。</p>	<p><b>第六十三条</b> 结算业务是指交易所根据公布的结算价格和交易所有关规定对交易双方的交易结果进行资金清算和划转的业务活动。</p>

73	<p><b>第六十四条</b> 交易所作为中央对手方，统一组织期货交易的结算，依法依规承担期货交易义务和责任。</p> <p>交易所对会员进行结算，会员对其受托的境外特殊参与者、境外中介机构、客户进行结算，境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其客户进行结算。</p>	<p><b>第六十四条</b> 交易所作为中央对手方，统一组织期货交易的结算，依法依规承担期货交易义务和责任。</p> <p><b>交易所对会员进行结算，会员对其受托的境外特殊参与者、境外中介机构、客户进行结算，境外特殊经纪参与者、境外中介机构对其客户进行结算。</b></p>
74	<p><b>第六十五条</b> 交易所实行保证金制度。保证金，是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。交易所可以根据市场情况调整保证金水平。</p>	<p><b>第六十五条</b> 交易所实行保证金制度。保证金，是指期货交易者按照规定交纳的资金或者提交的价值稳定、流动性强的标准仓单、国债等有价证券，用于结算和保证履约。交易所可以根据市场情况调整保证金水平。</p>
75	<p><b>第六十六条</b> 保证金分为结算准备金和交易保证金。</p> <p>结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。</p> <p>交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率或者交易所规定的其他方式收取交易保证金。交易所可调整交易保证金水平，具体实施细则另行制定。</p>	<p><b>第六十六条</b> 保证金分为结算准备金和交易保证金。</p> <p><b>结算准备金是指会员为了交易结算在交易所专用结算账户预先准备的资金，是未被合约占用的保证金。结算准备金的最低余额由交易所决定。</b></p> <p><b>交易保证金是指会员在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率或者交易所规定的其他方式收取交易保证金。交易所可调整交易保证金水平，具体实施细则另行制定。</b></p>
76	<p><b>第六十七条</b> 交易所向会员收取的保证金，期货公司会员向客户、委托其结算的境外特殊参与者以及境外中介机构收取的保证金，不得低于中国证监会、交易所规定的标准。</p>	<p><b>第六十七条</b> 交易所向会员收取的保证金，期货公司会员向客户、委托其结算的境外特殊参与者以及境外中介机构收取的保证金，不得低于中国证监会、交易所规定的标准。</p>

77	<p><b>第六十八条</b> 交易所向会员收取的保证金，属于会员所有。</p> <p>委托会员结算的境外特殊参与者、委托会员交易结算的境外中介机构交存至会员的保证金，属于该境外特殊参与者、境外中介机构所有。</p> <p>客户交存至会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构的保证金，属于客户所有。</p>	<p><b>第六十八条</b> 交易所向会员收取的保证金，属于会员所有。</p> <p><del>委托会员结算的境外特殊参与者、委托会员交易结算的境外中介机构交存至会员的保证金，属于该境外特殊参与者、境外中介机构所有。</del></p> <p><del>客户交存至会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构的保证金，属于客户所有。</del></p>
78	<p><b>第六十九条</b> 交易所应当制定期货保证金存管银行管理办法，规定期货保证金存管银行资格的取得与终止的条件和程序、期货保证金存管银行的权利和义务、对期货保证金存管银行的监督管理等内容。</p>	<p><b>第六十九条</b> 交易所应当制定期货保证金存管银行管理办法，规定期货保证金存管银行资格的取得与终止的条件和程序、期货保证金存管银行的权利和义务、对期货保证金存管银行的监督管理等内容。</p>
79	<p><b>第七十条</b> 交易所在指定期货保证金存管银行开设专用结算账户，用于存放会员保证金及相关款项。</p> <p>会员应在交易所指定期货保证金存管银行开设专用资金账户，会员专用资金账户只能用于会员与其客户、境外特殊参与者和境外中介机构、会员与交易所之间期货业务的资金往来结算。</p>	<p><b>第七十条</b> 交易所在指定期货保证金存管银行开设专用结算账户，用于存放会员保证金及相关款项。</p> <p><del>会员应在交易所指定期货保证金存管银行开设专用资金账户，会员专用资金账户只能用于会员与其客户、境外特殊参与者和境外中介机构、会员与交易所之间期货业务的资金往来结算。</del></p>
80	<p><b>第七十一条</b> 期货公司会员应当将其客户、境外特殊参与者和境外中介机构交纳的保证金存放于会员保证金账户，以备随时交付保证金及有关费用，不得挪作他用。</p>	<p><b>第七十一条</b> 期货公司会员应当将其客户、境外特殊参与者和境外中介机构交纳的保证金存放于会员保证金账户，以备随时交付保证金及有关费用，不得挪作他用。</p>
81	<p><b>第七十二条</b> 交易所实行当日无负债结算制度。</p>	<p><b>第七十二条</b> 交易所实行当日无负债结算制度。</p>

82	<p><b>第七十三条</b> 当日交易结束后，交易所对每一会员的盈亏、交易保证金、税金、交易手续费等款项进行结算。会员可通过会员服务系统获取相关的结算数据。</p>	<p><b>第七十三条</b> 当日交易结束后，交易所对每一会员的盈亏、交易保证金、税金、交易手续费等款项进行结算。会员可通过会员服务系统获取相关的结算数据。</p>
83	<p><b>第七十四条</b> 当日盈亏为平仓盈亏与持仓盈亏之和。</p>	<p><b>第七十四条</b> 当日盈亏为平仓盈亏与持仓盈亏之和。</p>
84	<p><b>第七十五条</b> 会员结算准备金余额低于交易所规定的结算准备金最低余额的，应当追加保证金。</p>	<p><b>第七十五条</b> 会员结算准备金余额低于交易所规定的结算准备金最低余额的，应当追加保证金。</p>
85	<p><b>第七十六条</b> 会员应当在规定时间内补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，不得开仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将对该会员采取强行平仓等风险控制措施。 交易所可以根据市场风险状况，向风险较大的会员发出追加保证金的通知。</p>	<p><b>第七十六条</b> 会员应当在规定时间内补足至结算准备金最低余额。未补足的，若结算准备金余额大于零而低于结算准备金最低余额，不得开仓；若结算准备金余额小于零，则交易所将对该会员采取强行平仓等风险控制措施。 交易所可以根据市场风险状况，向风险较大的会员发出追加保证金的通知。</p>
86	<p><b>第七十七条</b> 会员无法履约时，交易所有权采取下列保障措施： (一)暂停开仓业务； (二)按规定强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿； (三)将交存作为保证金的资产处置变现，用变现所得履约赔偿； (四)用该会员的会员资格转让所得款项和其他资金履约赔偿； (五)交易所代其履约后，依法追偿。</p>	<p><b>第七十七条</b> 会员无法履约时，交易所有权采取下列保障措施： (一)暂停开仓业务； (二)按规定强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿； (三)将交存作为保证金的资产处置变现，用变现所得履约赔偿； (四)用该会员的会员资格转让所得款项和其他资金履约赔偿； (五)交易所代其履约后，依法追偿。</p>
87	<p><b>第七十八条</b> 交易所应当按有关规定提取、管理和使用风险准备金。风险准备金用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损。</p>	<p><b>第七十八条</b> 交易所应当按有关规定提取、管理和使用风险准备金。风险准备金用于为维护期货市场正常运转提供财务担保和弥补因交易所不可预见风险带来的亏损。</p>

88	<b>第七章 交割业务</b>	<b>第六章 交割业务</b>
89	<b>第七十九条 期货交易的交割，由交易所统一组织。</b>	<p><b>第六十一条 期货交易合约的交割，由交易所统一组织进行。</b></p>
90	<p><b>第八十条</b> 交割可以采用实物交割或者交易所规定的其他方式。</p> <p><b>第八十一条</b> 实物交割是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载标的物所有权的转移，了结未平仓合约的过程。</p>	<p><b>第六十二条</b> 交割可以采用实物交割或者交易所规定的其他现金交割方式。</p> <p>实物交割是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易双方通过该期货合约所载标的物所有权的转移，了结未平仓合约的过程。</p> <p>现金交割是指期货合约到期时，根据交易所的规则和程序，交易所以交割结算价为基础，划付持仓双方的盈亏款项，了结未平仓合约的过程。</p>
91	<p><b>第八十二条</b> 交易所可以实行保税交割制度。保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。保税交割制度由交易所在实施细则中规定。</p>	<p><b>第八十二条</b> 交易所可以实行保税交割制度。保税交割是指以海关特殊监管区域或保税监管场所内处于保税监管状态的期货合约所载商品作为交割标的物进行期货交割的过程。保税交割制度由交易所在实施细则中规定。</p>
92	<p><b>第八十三条</b> 各期货合约最后交易日后未平仓合约应当进行交割。</p> <p>到期合约的交割只能以会员的名义进行。</p> <p>客户和境外特殊非经纪参与者应当通过会员办理交割，交易所另有规定的除外。</p>	<p><b>第六十三条</b> 各期货合约最后交易日后未平仓的期货合约应当进行交割。</p> <p>到期合约的交割只能以会员的名义进行。</p> <p>客户和境外特殊非经纪参与者应当通过会员办理交割，交易所另有规定的除外。</p>
93	<p><b>第八十四条</b> 交易所按照业务规则的规定对未平仓合约进行交割配对。</p>	<p><b>第六十四条</b> 采用实物交割的，交易所按照业务规则的规定对未平仓合约进行交割配对。</p> <p>交割配对的原则及交割流程由交易所在相应的实施细则中予以规定。</p>
94		<p><b>第六十五条</b> 交割商品发生允许范围内的数量溢短时，按照交易所规定计算溢短货款。</p>
95	<p><b>第八十五条</b> 会员进行实物交割应当在交易所规定的时间内将货款或交割标的进行交付。</p>	<p><b>第八十五条</b> 会员进行实物交割应当在交易所规定的时间内将货款或交割标的进行交付。</p>

96	<p><b>第八十六条</b> 在交易所规定的时间内，卖方会员提交标准仓单和相应的发票或者交易所认可的其他单据后，交易所付给卖方会员货款；买方会员向交易所交付足额货款后，交易所付给买方会员标准仓单。交易所对车板交割、提货单交割等另有规定的除外。</p>	<p><b>第八十六条</b> 在交易所规定的时间内， <del>卖方会员提交标准仓单和相应的发票或者交易所认可的其他单据后，交易所付给卖方会员货款；买方会员向交易所交付足额货款后，交易所付给买方会员标准仓单。交易所对车板交割、提货单交割等另有规定的除外。</del></p>
97	<p><b>第八十七条</b> 交易所在收到卖方会员提交的标准仓单后，将应清退的保证金部分划转卖方会员。</p>	<p><b>第八十七条</b> 交易所在收到卖方会员提交的标准仓单后， <del>将应清退的保证金部分划转卖方会员。</del></p>
98	<p><b>第八十八条</b> 买方会员办理交割时，对交割商品如有异议，应在交易所规定的时间内申请复检。</p>	<p><b>第八十八条</b> 买方会员办理交割时， <del>对交割商品如有异议，应在交易所规定的时间内申请复检。</del></p>
99	<p><b>第八十九条</b> 交割结算价为该期货合约交割结算的基准价。</p>	<p><b>第八十九条</b> 交割结算价为该期货合 <del>约交割结算的基准价。</del></p>
100	<p><b>第九十条</b> 标准仓单是交易所指定交割仓库按照交易所规定的程序提交注册申请后，经交易所注册的符合期货合约规定质量标准的实物提货凭证。  标准仓单可以分为仓库标准仓单和厂库标准仓单。</p>	<p><b>第六十六条</b> 标准仓单是指交易所指 <del>定交割仓库按照交易所规定的程序提交注 册申请后，开具并经交易所注册登记的符 合期货合约规定质量标准的实物标准化提 货凭证。</del>  标准仓单可以分为仓库标准仓单和厂 库标准仓单。</p>
101	<p><b>第九十一条</b> 仓库标准仓单的交割应当办理交割预报，交易所按“择优分配、统筹安排”的原则安排指定交割仓库；除交易所另有规定外，未办理交割预报的商品不能用于交割。</p>	<p><b>第九十一条</b> 仓库标准仓单的交割应 <del>当办理交割预报，交易所按“择优分配、统 筹安排”的原则安排指定交割仓库；除交易 所另有规定外，未办理交割预报的商品不 能用于交割。</del></p>
102	<p><b>第九十二条</b> 实物交割可以在指定交割仓库或者交易所规定的其他地点进行。  指定交割仓库由交易所确定并公告，交易所对指定交割仓库进行年审。</p>	<p><b>第六十七条</b> 实物交割可以在指 <del>定交割仓库或者交易所规定的其他地点进 行。 交割库包括交割仓库和交割厂库等。 指定交割仓库由交易所确定并公告， 交易所对指定交割仓库进行年审。</del></p>

103	<p><b>第九十三条</b> 指定交割仓库可在交易所在地设立办事机构,在交易所统一协调下处理交割事务。</p>	<p><b>第九十三条</b> 指定交割仓库可在交易所在地设立办事机构,在交易所统一协调下处理交割事务。</p>
104	<p><b>第九十四条</b> 指定交割仓库有下列行为之一的,交易所有权责成其整改或赔偿经济损失,情节严重的,取消其指定交割仓库资格:</p> <p>(一) 出具虚假仓单;</p> <p>(二) 违反交易所业务规则,限制交割商品的入库、出库;</p> <p>(三) 泄露与期货交易有关的商业秘密;</p> <p>(四) 违反国家有关规定参与期货交易;</p> <p>(五) 其他违反交易所有关规定的行为。</p>	<p><b>第六十八条</b> 指定交割仓库有下列行为之一的,交易所有权责成其整改或赔偿经济损失,情节严重的,暂停或者取消其指定交割仓库资格:</p> <p>(一) 出具虚假仓单;</p> <p>(二) 违反交易所业务规则,限制交割商品的入库、出库;</p> <p>(三) 泄露与期货交易有关的商业秘密;</p> <p>(四) 违反国家有关规定参与期货交易;</p> <p>(五) 其他违反中国证监会或者交易所有关规定的行为。</p>
105	<p><b>第九十五条</b> 在实物交割时,卖方会员未能在规定时间内如数交付标准仓单,或者买方会员未能在规定时间内如数交付货款的,即为交割违约。交易所对交割违约另有规定的,适用其规定。</p>	<p><b>第九十五条</b> 在实物交割时,卖方会员未能在规定时间内如数交付标准仓单,或者买方会员未能在规定时间内如数交付货款的,即为交割违约。交易所对交割违约另有规定的,适用其规定。</p>
106	<p><b>第九十六条</b> 会员在实物交割中发生违约行为,交易所可采用违约金、赔偿金或者其他方式处理违约事宜,具体按交易所有关规定处理。</p>	<p><b>第九十六条</b> 会员在实物交割中发生违约行为,交易所可采用违约金、赔偿金或者其他方式处理违约事宜,具体按交易所有关规定处理。</p>
107	<p><b>第九十七条</b> 期货公司会员不得因其客户、委托其结算的境外特殊参与者和境外中介机构违约而不履行合约交割义务。对不履行交割义务的,交易所有权强制执行。</p>	<p><b>第九十七条</b> 期货公司会员不得因其客户、委托其结算的境外特殊参与者和境外中介机构违约而不履行合约交割义务。对不履行交割义务的,交易所有权强制执行。</p>

108	<p><b>第九十八条</b> 由于指定交割仓库的过错造成标准仓单持有人不能行使或不能完全行使标准仓单权利的，指定交割仓库应当承担赔偿责任；赔偿不足的部分由交易所按有关规定补充赔偿，补充赔偿后交易所有权对指定交割仓库进行追偿。</p>	<p><b>第六十九条</b> 由于指定交割仓库的过错造成标准仓单持有人不能行使或不能完全行使标准仓单权利的，指定交割仓库应当承担赔偿责任；赔偿不足的部分由交易所按有关规定补充赔偿，补充赔偿后交易所有权对指定交割仓库进行追偿。</p>
109	<b>第八章 异常情况处理</b>	<b>第七章 异常情况与突发性事件处理</b>
110	<p><b>第六十条</b> 当某合约出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时，交易所可以采取调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、制定或调整交易限额、调整交易手续费、强行平仓、强制减仓等措施释放交易风险。</p>	<p><b>第七十条</b> 期货交易出现市场风险异常累积、市场风险急剧放大等异常情况的，交易所可以采取下列紧急措施，并立即报告中国证监会：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 调整保证金；</li> <li>(二) 调整涨跌停板幅度；</li> <li>(三) 调整开市收市时间；</li> <li>(四) 调整会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户的交易限额或持仓限额标准；</li> <li>(五) 限制开仓；</li> <li>(六) 限制出金；</li> <li>(七) 限期平仓；</li> <li>(八) 强行平仓；</li> <li>(九) 暂时停止交易；</li> <li>(十) 其他紧急措施。</li> </ul> <p><b>当某合约期货价格出现同方向连续涨跌停板或市场风险明显增大时的</b>，交易所可以采取调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、制定或调整交易限额、调整交易手续费、强行平仓、强制减仓等措施释放交易风险。</p> <p>本条第一款、第二款规定的异常情况消失后，交易所应当及时取消紧急措施。</p>

		<p><b>第七十一条</b> 在期货交易过程中出现以下突发性事件影响期货交易正常秩序或市场公平的，交易所可以采取紧急措施化解风险，并应当及时向中国证监会报告：</p> <p>(一) 因不可抗力、意外事件、重大技术故障、<del>意外事件</del>重大人为差错等原<u>因导致或者即将导致交易、结算、交割、行权与履约等业务全部或者部分无法正常进行时；交易所按照异常情况处理，可以根据业务规则采取必要的紧急措施。</u></p> <p>(二) 会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者即将产生重大影响；</p> <p>(三) 出现本规则第七十条第二款规定的情形经采取相应措施后仍未化解风险；</p> <p>(四) 交易所规定的其他情形。 <del>出现本规则第六十条规定的情形经采取相应措施后仍未化解风险的，交易所按照异常情况处理，可以根据业务规则采取必要的紧急措施。</del></p> <p>因前款规定的突发性事件导致期货交易结果出现重大异常，按交易结果进行结算、交割将对期货交易正常秩序和市场公平造成重大影响的，交易所可以采取取消交易等措施，并应当及时向中国证监会报告并公告。</p>
111	<b>第九十九条</b> 因不可抗力、技术故障、意外事件等原因导致或者即将导致交易、结算、交割、行权与履约等业务全部或者部分无法正常进行时，交易所按照异常情况处理，可以根据业务规则采取必要的紧急措施。	
	出现本规则第六十条规定的情形经采取相应措施后仍未化解风险的，交易所按照异常情况处理，可以根据业务规则采取必要的紧急措施。	
112	<b>第一百零二条</b> 交易所应当就异常情况制定应急预案。	<b>第七十二条</b> 交易所应当就异常情况和突发性事件制定应急预案。
113	<b>第一百条</b> 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。	<del><b>第一百条</b> 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。</del>
114	<b>第一百零一条</b> 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。	<del><b>第一百零一条</b> 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。</del>
115	<b>第九章 信息披露与管理</b>	<b>第八章 信息披露与管理</b>

116	<p><b>第一百零三条</b> 交易所对在其交易活动中产生的各类基础信息和加工产生的信息产品享有权益。未经交易所许可，任何单位和个人不得以商业目的传播、经营和使用。</p>	<p><b>第七十三条</b> 交易所对在其交易活动中产生的各类基础信息和加工产生的信息产品享有权益。未经交易所许可，任何单位和个人不得以商业目的传播、经营和使用。</p> <p>期货交易行情的权益由交易所依法享有。交易所对在其交易活动中产生的各类基础信息和加工产生的信息产品享有专属权利。未经交易所同意，任何单位和个人不得发布期货交易行情，不得以商业目的使用。经许可使用交易信息的机构和个人，未经交易所同意，不得将该信息提供给其他机构和个人使用。</p>
117	<p><b>第一百零四条</b> 交易所对当日交易的价格行情以及必要的统计资料等其他有关信息予以发布。</p>	<p><b>第七十四条</b> 交易所对当日交易的价格行情以及必要的统计资料等其他有关信息予以发布。</p>
118	<p><b>第一百零五条</b> 交易所发布的信息包括：合约名称、合约月份、开盘价、最新价、涨跌、收盘价、结算价、最高价、最低价、成交量、持仓量及其持仓变化、会员成交量和持仓量排名、各指定交割仓库经交易所核准的协议库容量、标准仓单数量及其增减量等其他需要公布的信息。</p> <p>信息发布应根据不同内容按实时、每日、每周、每月、每年定期发布。</p>	<p><b>第七十五条</b> 交易所发布的信息包括：合约名称、合约月份、开盘价、最新价、涨跌、收盘价、结算价、最高价、最低价、成交量、成交金额、持仓量及其持仓变化、会员成交量和持仓量排名、各指定交割仓库经交易所核准的协议库容量、标准仓单数量及其增减量等其他需要公布的信息。</p> <p>信息发布应当根据不同内容按实时、每日、每周、每月、每年等方式定期发布。</p>
119	<p><b>第一百零六条</b> 交易所可以基于期货、期权等交易行情或者现货数据编制相关指数，向市场发布，也可以开发或者授权外部机构开发指数产品。</p> <p>未经交易所许可，任何单位和个人不得擅自利用本所信息编制指数或者上市与本所发布指数相关的产品。</p>	<p><b>第七十六条</b> 交易所可以基于期货、期权等交易行情或者现货数据编制相关指数，向市场发布，也可以开发或者授权外部机构开发指数产品。</p> <p>未经交易所许可，任何单位和个人不得擅自利用本所信息编制指数或者上市与本所发布指数相关的产品。</p>
120	<p><b>第一百零七条</b> 交易所应当采取有效通信手段，建立同步报价和即时成交回报系统。</p>	<p><b>第七十七条</b> 交易所应当采取有效通信手段，建立同步报价和即时成交回报系统。</p>

121	<p><b>第一百零八条</b> 交易所的行情发布正常，但因公共媒体转发发生故障，影响会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户交易，交易所不承担责任。</p>	<p><b>第七十八条</b> 交易所的行情发布正常，但因会员、信息服务机构、公共媒体转发发生故障，影响会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户交易，交易所不承担责任。</p>
122	<p><b>第一百零九条</b> 任何单位或者个人不得发布虚假的或带有误导性质的信息。</p>	<p><b>第七十九条</b> 任何单位或者个人不得编造、发布、传播虚假的或带有误导性质的信息。</p>
123	<p><b>第一百十条</b> 交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、指定交割仓库、定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者不得泄露业务中获取的商业秘密，并对客户信息依法负有保密义务。 经批准，交易所可以向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。</p>	<p><b>第八十条</b> 交易所、会员、境外特殊参与者、境外中介机构、指定交割仓库、定期货保证金存管银行机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者及其工作人员不得泄露业务中获取的商业秘密，并对客户信息依法负有保密义务。 <del>经批准，交易所可以依法向有关监管部门或其他相关单位提供相关信息，并执行相应的保密规定。</del></p>
124	<p><b>第一百十一条</b> 为保证交易数据的安全，交易所应当建立异地数据备份。</p>	<p><b>第八十一条</b> 为保证交易数据的安全，交易所应当建立异地数据备份。</p>
125	<p><b>第一百一十二条</b> 交易所管理和发布信息，有权收取费用。</p>	<p><b>第八十二条</b> 交易所管理和发布信息，有权收取费用。</p>
126	<p><b>第十章 监督管理</b></p>	<p><b>第九章 监督管理</b></p>
127	<p><b>第一百一十三条</b> 交易所依据有关法律、法规、规章、本规则及有关规定，对涉及本所期货交易的业务活动实施自律管理。</p>	<p><b>第八十三条</b> 交易所依据有关法律、行政法规、规章、本规则及有关规定，对涉及本所期货交易的业务及其相关活动实施自律管理。</p>

128	<p><b>第一百一十四条</b> 交易所监督管理的主要内容是：</p> <p>(一) 监督、检查期货市场法律、法规、规章及业务规则的落实执行情况，控制市场风险；</p> <p>(二) 监督、检查各会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户业务行为及内部管理情况；</p> <p>(三) 监督、检查各会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户的财务、资信状况；</p> <p>(四) 监督、检查客户、各指定交割仓库、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者与期货有关的业务活动；</p> <p>(五) 调解、处理期货交易纠纷，调查处理各种违规案件；</p> <p>(六) 协助司法机关、行政执法机关依法执行公务；</p> <p>(七) 对其他违背“公开、公平、公正”原则、制造市场风险的行为进行监督管理。</p>	<p><b>第八十四条</b> 交易所监督管理的主要内容是：</p> <p>(一) 监督、检查期货市场法律、行政法规、规章及业务规则的落实执行情况，控制市场风险；</p> <p>(二) 监督、检查各会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户业务行为及内部管理情况；</p> <p>(三) 监督、检查各会员、境外特殊参与者、境外中介机构和客户的财务、资信状况；</p> <p>(四) 监督、检查客户、各指定交割仓库、指定期货保证金存管银行机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者与期货有关的业务活动；</p> <p>(五) 调解、处理期货交易纠纷，调查处理各种违规案件；</p> <p>(六) 协助司法机关、行政执法机关依法执行公务；</p> <p>(七) 对其他违背“公开、公平、公正”原则、制造市场风险的行为进行监督管理。</p>
129	<p><b>第一百一十五条</b> 交易所每年对会员、境外特殊参与者遵守交易所业务规则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果上报中国证监会。</p>	<p><b>第八十五条</b> 交易所每年对会员、境外特殊参与者遵守交易所业务规则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果上报中国证监会。</p>
130	<p><b>第一百一十六条</b> 交易所发现有涉嫌违规行为的，应当按照相关规定立案调查。</p>	<p><b>第八十六条</b> 交易所发现有涉嫌违规行为的，应当按照相关规定立案调查。</p>

131	<p><b>第一百一十七条</b> 交易所履行监督管理职责时,可按有关规定行使调查、取证等权力,会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者均应当配合。</p>	<p><b>第八十七条</b> 交易所履行监督管理职责时,可以按有关规定行使调查、取证等权力,会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者均应当配合。行使下列职权:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(一) 查阅、复制与期货交易及其相关活动有关的信息、资料;</li> <li>(二) 对会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、交割库、期货保证金存管机构、信息技术服务机构以及期货市场其他参与者进行调查、取证;</li> <li>(三) 要求会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、交割库、期货保证金存管机构、信息技术服务机构以及期货市场其他参与者对被调查事项做出申报、陈述、解释、说明;</li> <li>(四) 交易所履行监督管理职责所必需的其他职权。</li> </ul>
132	<p><b>第一百一十八条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当接受交易所对其期货业务的监督管理。对于不如实提供资料、隐瞒事实真相、故意回避等不协助或妨碍交易所工作人员行使职权的,交易所按有关规定采取必要的限制性措施和纪律处分。</p>	<p><b>第八十八条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、定期货保证金存管银行机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者应当接受交易所对其期货业务的监督管理。对于不如实提供资料、隐瞒事实真相、故意回避等不协助或妨碍交易所工作人员行使职权的,交易所按有关规定采取必要的限制性措施和纪律处分。</p>
133	<p><b>第一百一十九条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者在从事期货相关业务时涉嫌重大违规,被交易所立案调查的,为防止违规行为后果进一步扩大,交易所可采取相应措施。</p>	<p><b>第八十九条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、定期货保证金存管银行机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者在从事期货相关业务时涉嫌重大违规,被交易所立案调查的,为防止违规行为后果进一步扩大,交易所可采取相应措施。</p>

134	<p><b>第一百二十条</b> 对期货交易过程中发生的重大问题，经理事会决定，可由会员代表、交易所工作人员及有关人士组成特别调查委员会进行调查。特别调查委员会存续期间，按本规则行使监督管理权。特别调查委员会实行回避制度。</p>	<p><b>第九十条</b> 对期货交易过程中发生的重大问题，经理事会决定，可由会员代表、交易所工作人员及有关人士组成特别调查委员会进行调查。特别调查委员会存续期间，按本规则行使监督管理权。特别调查委员会实行回避制度。</p>
135	<p><b>第一百二十一条</b> 交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的，会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库和指定期货保证金存管银行有权向交易所或中国证监会投诉、举报。经查证属实的，应严肃处理。</p>	<p><b>第九十一条</b> 交易所工作人员不能正确履行监督管理职责的，会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、<del>指定交割仓库、和指定期货保证金存管银行</del>机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者有权向交易所或中国证监会投诉、举报。经查证属实的，<del>应严肃处理</del>交易所应当依法依规处理。</p>
136	<p><b>第一百二十二条</b> 交易所应制定违规查处办法对违规行为进行处理。</p>	<p><b>第九十二条</b> 交易所应制定违规查处办法对违规行为进行处理。</p>
137		<p><b>第九十三条</b> 交易所在中国证监会统一组织和协调下，与中国期货市场监控中心有限责任公司等相关机构，建立对期货市场和相关市场的信息共享等监管协作机制。</p>
138	<p><b>第十一章 争议处理</b></p>	<p><b>第十章 争议处理</b></p>
139	<p><b>第十九条第三款</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构违反前款规定的，客户有权向交易所投诉。</p>	<p><b>第九十四条</b> 期货公司会员、境外特殊经纪参与者和境外中介机构违反前款规定交易所业务规则的，客户有权向交易所投诉。</p>
140	<p><b>第一百二十三条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者之间发生有关期货业务纠纷的，可自行协商解决，也可提请交易所调解。</p> <p><b>第一百二十五</b> 当事人也可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。</p>	<p><b>第九十五条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、<del>指定交割仓库、指定期货保证金存管银行</del>机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者之间发生有关期货业务纠纷的，可自行协商解决，也可提请交易所调解。当事人也可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。</p>

141	<p><b>第一百二十四条</b> 提请交易所调解的当事人,应提出书面调解申请。交易所的调解意见应当经当事人确认。调解意见书经当事人签章后生效。</p>	<p><b>第九十六条</b> 提请交易所调解的当事人,应提出书面调解申请。<del>交易所的调解意见应当经当事人确认。调解意见书经当事人签章后生效。</del>经交易所调解达成协议后,交易所制作调解书,经当事人确认,在调解书上签字或者盖章后生效。</p>
142	<p><b>第一百二十六条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、指定交割仓库、指定期货保证金存管银行及期货市场其他参与者与交易所之间发生争议,协商无效的,应当向中华人民共和国境内的仲裁机构申请仲裁或者人民法院提起诉讼,并适用中华人民共和国法律。</p>	<p><b>第九十七条</b> 会员、境外特殊参与者、境外中介机构、客户、<del>指定交割仓库、指定期货保证金存管银行</del>机构、信息技术服务机构及期货市场其他参与者与交易所之间发生争议,协商无效的,应当依据中国法律法规以及约定向中华人民共和国境内的仲裁机构申请仲裁或者人民法院提起诉讼,并适用中华人民共和国法律。</p>
143	<p><b>第一百二十七条</b> 交易所在履行法律、法规、规章及业务规则规定的职责时,对非因交易所故意或者重大过失造成的损失,不承担责任。</p>	<p><b>第九十八条</b> 交易所在履行法律、行政法规、规章及业务规则规定的职责时,对非因交易所故意或者重大过失造成的损失,不承担责任。</p>
144	<p><b>第十二章 附 则</b></p>	<p><b>第十一章 附 则</b></p>
145	<p><b>第一百二十八条</b> 交易所可根据本交易规则制定实施细则。</p>	<p><b>第九十九条</b> 交易所可以根据本交易规则制定实施细则或者办法。</p>
146	<p><b>第一百二十九条</b> 本规则解释权属于交易所理事会。</p>	<p><b>第一百条</b> 本规则由交易所负责解释 <del>权属于交易所理事会。</del></p>
147	<p><b>第一百三十条</b> 本规则的制定和修改应当经会员大会通过,报中国证监会批准。</p>	<p><b>第一百零一条</b> 本规则的制定和修改应当经会员大会通过,报中国证监会批准。</p>
148	<p><b>第一百三十一条</b> 本规则自 2021 年 1 月 22 日起实施。</p>	<p><b>第一百零二条</b> 本规则自 2021 年 1 月 22 日起实施。</p>