

北京市金融工作局 关于印发《北京市交易场所管理办法 实施细则》的通知

京金融〔2016〕27号

各有关单位：

经市政府批准，现将《北京市交易场所管理办法实施细则》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。

北京市金融工作局

2016年2月23日

北京市交易场所管理办法实施细则

第一章 总则

第一条 依据《北京市交易场所管理办法（试行）》（京政发〔2012〕36号，以下简称《管理办法》），制定本实施细则。

第二条 对本市行政区域内设立的交易场所、外地交易场所在本市设立分支机构的管理，适用本实施细则。

第二章 准入和变更

（一）新设交易场所、分支机构

第三条 区金融工作部门须根据相关规定，对申请方提交的申请材料进行初审，对于申请材料齐全、内容准确和完整并符合相关规定的，需自收到全部符合规范的申请材料之日起5个工作日内，出具相关初审意见，并将申请材料报市金融工作部门。

市金融工作部门收到区金融工作部门报送的材料，征求相关行业主管部门意见及组织专家评审后10个工作日内，提出是否同意设立的意见，并上报市政府批准。名称中使用“交易所”字样的，市政府批准前，须取得清理整顿各类交易场所部际联席会议的书面反馈意见。

新设交易场所的申请获得市政府批准后，由市金融工作部门向申请方出具批复文件。申请未获批准的，由市金融工作部门向申请方出具书面答复。

申请方须持批复文件，到工商行政管理部门办理注册登记。

第四条 本市交易场所异地设立分支机构的，须经本市人民政府批准，并获得市金融工作部门出具批复文件后，按照属地原则履行报批，并接受属地监管。

外地交易场所在本市设立分支机构的，需分别经其所在地省级人民政府和本市人民政府批准，并按照属地原则由本

市进行监管。

第五条 新设交易场所须同时满足以下条件：

1. 符合国家全面深化改革要求，符合本市城市功能定位及经济发展规划，并有利于促进市场化配置资源。

2. 拟申请的交易品种，原则上不得与本市已获批交易场所正常交易的交易品种相互重复。

3. 制定了严谨而齐备的风险控制制度和投资者保护制度，已承诺自愿加入行业自律组织及本市统一登记结算平台，并接受行业自律管理。各类交易场所须建立健全交易主体准入和资金管理等管理制度。

第六条 交易场所股东须符合下列规定：

1. 交易场所控股股东原则上须为法人机构，且同时符合下列条件：

(1) 净资产不低于 1 亿元人民币；

(2) 申请的交易范围须与其现有主营业务相符，且在该业务领域内处于领军地位；

(3) 出资结构清晰，具有规范的内部治理结构和健全的内部控制制度；

(4) 近三年内信用记录良好，无违法违规记录。

2. 交易场所的其他法人股东，须同时符合以下条件：

(1) 从事正常经营活动，具有相关行业背景，净资产不低于 1000 万元人民币；

(2) 符合本条第 1. (3)、(4) 项规定的条件。

3. 交易场所的自然人股东，个人金融资产不低于 500

万元人民币，无犯罪记录，且须符合本条第 1.（4）项规定的条件。

第七条 新设交易场所名称中使用“交易所”字样的，注册资本最低限额为 1 亿元人民币。其他新设交易场所注册资本最低限额为 5000 万元人民币。交易场所在申请开业前，注册资本需实际缴付。

第八条 交易场所的董事、监事和高级管理人员任职须具备以下条件：

1. 能正确贯彻执行本市要素市场建设的规划和政策；
2. 熟悉并遵守有关经济、金融和行业法律法规；
3. 具备与担任职务相适应的专业知识和工作经验；
4. 具备与担任职务相称的组织管理能力和业务能力；
5. 近三年内信用记录良好，具有公正、诚实、廉洁的品质，工作作风正派。

第九条 申请新设立交易场所时，申请方须提交《关于交易场所设立申请书》（见附件 1）等申请材料。

申请设立交易场所分支机构时，申请方须提交《关于交易场所设立分支机构的申请书》（见附件 2）等申请材料。

第十条 区金融工作部门就新设交易场所或交易场所新设分支机构出具的初审意见须包含以下内容：

1. 申请材料齐全；
2. 申请材料内容符合《管理办法》及本实施细则的要求；
3. 区金融工作部门对申请方在辖区内设立交易场所或

交易场所分支机构的意见；

4. 区金融工作部门具有相应的人员承担交易场所管理工作，并制定相应的风险管理制度和应急处置预案；

区金融工作部门需参照《关于交易场所设立事项的初审意见》（见附件 3），向市金融工作部门出具书面初审意见。

第十一条 市金融工作部门按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，受理新设交易场所的申报材料，具体受理条件如下：

1. 申请材料符合本实施细则第十条的规定；

2. 拟新设交易场所的行政区域内，在本年度未发生过严重的交易场所违规事件；

3. 区金融工作部门具有相应监管能力及风险处置能力；

4. 符合本实施细则规定的其他条件。

不符合上述任一条件的，市金融工作部门出具书面《不予受理告知单》（见附件 4）。

第十二条 交易场所在获得市金融工作部门批复后 1 个月内到工商行政管理部门办理注册登记手续，在办理注册登记手续后的 5 个月内经区金融工作部门向市金融工作部门申请开业，并符合以下开业条件：

1. 上线交易品种及其交易制度须与设立审批时报批的材料相符；

2. 交易系统须符合安全、稳定、合规标准，并提交有资质第三方出具的业务系统安全测评报告和业务系统检测

报告；

3. 经现场勘验具有与开展交易业务相符合的经营场所，且该经营场所须与注册地址一致；

4. 已自愿加入行业自律组织或已递交加入行业自律组织申请；已接入登记结算平台，并签订了登记结算协议。

市金融工作部门组织进行现场检查，通过检查的，由市金融工作部门出具书面开业通知。未通过检查的，由市金融工作部门出具书面限期整改通知。未按期完成整改的，由市金融工作部门报请市政府批准，取消交易场所企业名称中“交易”或“交易所”字样，并核减企业经营范围中的交易业务，不再纳入本市交易场所管理范围。

（二）变更审批

第十三条 交易场所申请变更下列事项之一的，须经审批后方能进行变更，即：

1. 因变更交易品种或交易方式而变更交易规则的；
 2. 因调整交易范围而调整企业经营范围的；
 3. 在市政府批准的交易范围内，新设涉众（面向不特定自然人投资者）交易品种的；
 4. 分立或合并；
 5. 其他重大事项，包括以下情形：
 - （1）住所迁出本市或迁出原区行政区域的；
 - （2）控股股东或实际控制人发生变更；
 - （3）市金融工作部门认为需要审批的其他重大事项。
- 凡不属于上述情形的，由市金融工作部门会商相关行

业主管部门后办理。

第十四条 交易场所申报本实施细则第十三条规定变更审批事项的，由区金融工作部门初审后报市金融工作部门，市金融工作部门征求相关行业主管部门意见，组织专家评审，并将评审意见作为报请市政府意见的参考依据，由市金融工作部门报市政府审批，或经市政府授权审批。对于本实施细则第十三条规定变更审批事项涉及工商登记事项变更的，申请方持批复意见向区以上工商行政管理部门办理变更登记。

有关评审程序和评审要求，将另行规定。

第十五条 交易场所申报本实施细则第十三条规定变更审批事项的，申请方须提交《关于交易场所变更的申请书》（见附件5）等申请材料。

第十六条 区金融工作部门就变更审批事项出具的初审意见须包含以下内容：

1. 申请材料齐全；
2. 申请材料内容符合《管理办法》及本实施细则的要求；
3. 区金融工作部门对申请方就本实施细则第十三条所涉事项进行变更的意见；

区金融工作部门需参照《关于交易场所变更事项的初审意见》（见附件6），向市金融工作部门出具书面初审意见。

（三）变更备案

第十七条 交易场所变更下列事项之一的，需到市金融

工作部门备案：

1. 变更名称；
2. 变更注册资本；
3. 变更住所（不含第十三条第 5.（1）项）；
4. 变更法定代表人；
5. 变更董事、监事、高级管理人员；
6. 变更股东（不含第十三条第 5.（2）项）；
7. 修改章程；
8. 变更交易品种（不含第十三条第 3 项）；
9. 变更交易规则（不含第十三条第 1 项）；
10. 注销；
11. 市金融工作部门认为需要备案的其他事项。

第十八条 交易场所进行本实施细则第十七条规定事项变更备案涉及工商变更及备案事项的，在工商行政管理部门完成登记备案后，须于 10 个工作日内向区金融工作部门提交本实施细则第十九条规定的材料，区金融工作部门对于申请材料齐全、内容准确完整并符合相关规定的，须于 10 个工作日内将申请材料报市金融工作部门备案，由市金融工作部门抄送相关行业主管部门。

交易场所在工商行政管理部门完成登记备案后，未按照上述规定向市金融工作部门申请备案的，市金融工作部门将约谈交易场所相关负责人并限其改正。

本实施细则第十七条第 1 至 6 条规定的备案事项，须符合《管理办法》及本实施细则对交易场所设立条件的相关

规定，否则，市金融工作部门将约谈交易场所相关负责人并限其改正。

第十九条 交易场所申报本实施细则第十七条规定变更备案事项的，申请方须提交《关于交易场所变更备案的申请书》（见附件7）等申请材料。

（四）特别事项

第二十条 交易场所发生多个事项同时变更的，须按本实施细则相关规定同时报请批准或进行备案，如变更事项中同时具有需报请批准事项和需备案事项的，须按照报请批准的相关规定提交材料并履行程序。

第二十一条 根据《管理办法》及本实施细则规定，需经审批或备案事项，交易场所须向区金融工作部门提交相关材料，具体要求依照《提交材料要求》（见附件8）。

第二十二条 各交易场所不得将其所获交易资格或交易平台进行出租、出借或变相出租、出借。凡交易场所以外的任何机构或非交易场所管理层成员，均不得管理或运营交易场所的交易业务。

第三章 经营管理

第二十三条 交易场所须制定依法合规的交易规则，交易规则中须对交易品种、交易方式等作出明确规定，并及时在交易场所网站上对外公布。

第二十四条 交易场所须制定依法合规的风险控制制度、信息披露制度、投资者适当性制度、公平交易制度、投资者信息保密制度、会员管理制度和纠纷解决制度等，并及

时在交易场所网站上对外公布。

第二十五条 交易场所须制定会员管理制度，严格准入标准，加强会员管理。

交易场所实行会员制的，须设置合理的会员准入条件，交易场所须与会员签订书面协议，明确双方的权利、责任和义务。交易场所须建立健全会员监督管理机制，履行对会员合规管理职责。

会员不得通过盈利承诺等欺骗手段诱导投资者入市交易，不得进行代客交易，不得拒绝投资者进行其账户信息查询，不得收取客户交易资金。

对于会员代理多家交易场所的，交易场所须在其网站上对外公布其会员名称，并明示会员所代理其他交易所名称。

第二十六条 交易场所需具备与业务相适应的交易场地。交易系统须符合安全稳定要求。交易系统和交易数据需及时进行备份管理，并接受监测管理。

第二十七条 本市建立统一的登记结算平台，并制定管理办法。

该登记结算平台，由在本市设立的交易场所自愿联合发起并采取市场化方式建设运营。

各交易场所须接入登记结算平台。未接入登记结算平台的交易场所，须制定接入计划并报市金融工作部门同意。

第二十八条 交易场所须对应每种不同交易制度制定相应投资者适当性管理制度，严格投资者准入要求。

商品交易仅限于现货交易，其参与者仅限于有实物现

货需求的投资者。

交易场所的投资者须具备相应的专业知识、投资经验和风险承受能力。

交易场所在投资者开户前，须进行必要的风险提示，做好风险承受能力测试，签订入市协议书、交易资金第三方存管协议等合同，并加强投资者教育，向投资者充分揭示交易市场存在的投资风险，提示投资者谨慎投资，并做好相关材料的留存归档。

交易场所需设立专门的部门或岗位，负责接待、解决投资者的投诉、举报等相关事宜，并建立健全纠纷解决制度。

第二十九条 交易场所须向市金融工作部门指定的信息监测平台报送信息，在信息监测平台投入运行以前，交易场所报送信息，须遵守以下规定：

交易场所须于每周一向区金融工作部门及市金融工作部门同时报送本交易场所开展的涉众交易业务上周交易数据。

交易场所须于每月月初五个工作日内向区金融工作部门及市金融工作部门同时报送上一月度交易数据，并抄送各自行业主管部门。

交易场所须于每季度开始前十个工作日内向区金融工作部门及市金融工作部门同时报送上季度工作报告，并抄送各自行业主管部门。

交易场所须于每年第一季度结束前向区金融工作部门及市金融工作部门同时报送上一年度财务报告，并抄送各自

行业主管部门。

根据监管工作需要，市金融工作部门认为在有必要的情况下，可以要求交易场所报送专项报告。

市金融工作部门如经核查发现报送内容有虚假、错误或遗漏之处，将通知交易场所限期加以纠正补充。各交易场所须在接到市金融工作部门对上报资料予以补正通知之日起 10 个工作日内予以补正，无合理理由逾期不改正的，视为违反监管规定。

第三十条 交易场所须严格按照工商管理部门和行业监管部门核准的业务范围、经营品种、交易制度依法经营，不得非法吸收公众资金或者变相吸收公众资金，不得通过公开方式发布募集资金的广告或虚假宣传，不做保本付息、定期回购或给付回报的承诺。

交易场所须建立与所从事交易的业务性质、规模和复杂程度相适应的风险控制制度和体系，根据交易品种、交易方式和交易规则等具体情况，对不同类别的风险进行有效的识别、度量、防范和处置，满足风险控制的实际需要。

交易场所须设立风险控制部门，加强风险控制制度建设，开展异常情况处理、违约处理、风险处置和应急处置等有关风险控制工作。

交易场所须配备风险控制人员，专职从事交易场所风险控制工作，并及时向交易场所的高管和监管部门反馈风险信息。交易场所高管人员、风险控制人员须了解所从事的产品交易风险，参加相关业务培训，提高风险控制能力。

交易场所须明确有关交易、结算、交割等环节的审核、评估、批准及交易信息系统的操作权限、程序和行为规范，有效防范工作人员违规操作风险。

交易场所须建立年度审计制度，审计报告上报市区两级金融工作部门。

第四章 监管

第三十一条 交易场所须接受和配合市金融工作部门或其他相关政府部门，对其交易品种、交易规则或交易方式的监督和管理，并需及时按照相关整改或处置要求办理。

第三十二条 北京市清理整顿各类交易场所领导小组成员单位将联合每年对交易场所的经营管理、业务活动、财务状况等进行现场检查，现场检查可采取下列措施：

1. 询问交易场所工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明；
2. 查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料；
3. 检查交易场所的交易、结算、登记及财务等系统；
4. 约谈交易场所高管人员及其他与被检查事件有关的工作人员；
5. 法律、法规规定的其他措施。

交易场所须积极配合现场检查，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

交易场所在上年度现场检查中未被发现有违规行为，且本年度符合本实施细则各项监管要求的，本年度可免于接受现场检查。

第三十三条 市金融工作部门可将交易场所日常监管情况，通过官方网站等渠道向社会公开，也可通过本市企业信用系统向社会公开交易场所违规事项。

市金融工作部门通过官方网站等渠道，不定期向社会公开已通过审批的交易品种。

第三十四条 区金融工作部门须设置专门岗位，配备专门人员，对辖区内交易场所进行监管，并须将相关岗位和人员的配置情况报市金融工作部门备案。

区金融工作部门协助市金融工作部门对辖区内的交易场所进行日常监管，独立或配合市金融工作部门，对辖区内交易场所的违法违规行为进行处置。

区金融工作部门须按季度向市金融工作部门提交辖区内交易场所运营及风险监管情况报告，或应市金融工作部门要求提交专项报告。

第三十五条 交易场所在经营过程中，区金融工作部门若发现存在下列情形之一的，须及时报告市金融工作部门，并协助市金融工作部门采取约见谈话、发警示函提示风险等方式及时处置，要求交易场所进行整改：

1. 交易规则、交易品种未按规定报批报备的；
2. 未按照规定披露交易信息的；
3. 未按照规定提供报表、报告的，提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的；
4. 未按规定向市金融工作部门报送信息，或所报送信息内容有虚假、错误或遗漏之处，且在接到市金融工作部门

对上报资料予以补正通知之日起7个工作日内无合理理由不予改正的；

5. 违反国家法律法规和政策规定开展交易业务的；

6. 拒绝或者妨碍非现场监管或现场检查的；

7. 业务规则、内部管理制度不健全或者未有效执行，可能或已经损害客户的合法权益的；未制定或未报送突发事件处置预案；风险管理或者内部控制等存在较大缺陷，经营管理混乱，可能影响交易场所经营安全或者交易安全的；

8. 业务系统存在重大缺陷，可能造成有关数据失真或者损害客户合法权益的；

9. 股东、实际控制人或者其他重大关联人出现停业、重大风险或者涉嫌严重违法违规等重大情况，可能影响交易场所持续经营的；

10. 存在可能影响客户交易安全纠纷的；

11. 没有接入登记结算平台、不符合有关客户资产保护或者客户资金安全存管规定，可能影响客户资产安全的；

12. 投诉举报集中或者引发群体性事件，且交易场所存在相关责任的；

13. 未加入自律组织或登记结算平台的；

14. 存在其他违法违规行为的。

市金融工作部门可会同相关部门责令其取消违规交易品种、停止违规交易行为、不得新增交易会员或停止开展新设交易业务，并将相关违规信息通知结算机构的监管部门。市金融工作部门可报请市政府交由有关部门依法责令交易

场所不得继续使用企业名称中“交易”或“交易所”字样，并核减企业经营范围中的交易业务，不再纳入本市交易场所管理范围。

第三十六条 区金融工作部门须配合市金融工作部门，对其所辖区域内交易场所的违法违规行为进行处置。

第三十七条 交易场所发起设立行业协会组织，为会员服务，维护行业利益，建立第三方纠纷解决机制，开展行业自律管理。

第五章 附则

第三十八条 在本实施细则实施之日前已经设立的交易场所，不符合本实施细则任何规定的，在 60 天内需完成整改。对于未通过市金融工作部门组织验收的，市金融工作部门有权依照本实施细则及相关规定，对违规交易场所进行处置。

第三十九条 本实施细则由市金融工作部门负责解释并适时修订。

本实施细则未予规定的，依据国家法律法规及《管理办法》执行。

第四十条 本实施细则自 2016 年 3 月 1 日起实施。

附件：1. 关于交易场所设立的申请书

2. 关于交易场所设立分支机构的申请书

3. 关于交易场所设立事项的初审意见

4. 不予受理告知单

5. 关于交易场所变更的申请书
6. 关于交易场所变更事项的初审意见
7. 关于交易场所变更备案的申请书
8. 提交材料要求
9. 市金融工作部门、区金融工作部门联系方式