## 《中国金融期货交易所交易细则》 修订对照表

(阴影加粗部分)为新增, 双删除线部分为删除)

## 修订稿 原条文 第三十条 持仓量是指期货 第三十条 持仓量是指非期货 公司会员、<del>期货</del>客户所持有的 客户所持有的未平仓合约的 未平仓合约的单边数量。 单边数量。 第四十六条 客户进行期转 第四十六条 非期货公司会 员、客户进行期转现交易应当 现交易应当符合交易所规定 符合交易所规定的条件,并应 的条件,并应当按照交易所规 当按照交易所规定进行备案。 定进行备案。具体条件由交易 具体条件由交易所另行规定。 所另行规定。 第四十七条 在交易所办理 第四十七条 在交易所办理期 转现交易相关业务的,应当是 期转现交易相关业务的,应当 符合交易所规定条件的结算会 是符合交易所规定条件的结 员,并需向交易所进行备案。 算会员,并需向交易所进行备 结算会员办理期转现交易相关 案。会员办理期转现交易相关 业务应当符合下列条件: 业务应当符合下列条件:

(一) 具备满足开展期转 现交易业务需要的**业务**从业人 员;

(一)具备满足开展期转 现交易业务需要的从业人员;

(二)具备满足开展期转

- (二) 具备满足开展期转 现交易业务需要的技术系统:
- (三) 具有完善的期转现 交易业务管理制度:
- (四)交易所规定的其他 | 条件。 条件。

客户应当通过符合前款规 易。

现交易业务需要的技术系统:

- (三)具有完善的期转现 交易业务管理制度;
- (四)交易所规定的其他

客户应当通过符合前款 规定条件的会员参与期转现 交易。

第四十八条 结算会员办理期 第四十八条 会员办理期转 转现交易业务备案,应当向交 易所提交下列文件:

- (一) 期转现交易业务会 员备案申请书:
- (二) 期转现交易业务准 备情况说明书:
- (三) 交易所要求提供的 其他文件或材料。

第四十九条 结算会员不再符 合交易所规定的条件的,应当 按照交易所要求申请取消期转 现交易业务备案。

结算会员申请取消期转现 交易业务备案的,应当向交易 易业务备案的,应当向交易所

现交易业务备案,应当向交易 所提交下列文件:

- (一)期转现交易业务会 员备案申请书:
- (二)期转现交易业务准 备情况说明书:
- (三)交易所要求提供的 其他文件或材料。

第四十九条 会员不再符合 交易所规定的条件的,应当按 照交易所要求申请取消期转 现交易业务备案。

会员申请取消期转现交

所提交取消期转现交易业务备 案情况说明。

第五十条 交易所在收到符合 规定的备案申请材料或者取消 备案申请材料之日起 5 个交易 日内予以备案或者取消备案, 并通知结算会员。

第五十六条第二款 结算会员 应当对期转现交易相关材料进 行审核,并妥善保管期转现交 易的业务记录、有价证券或者 其他相关合约的交易记录及所 有权转移证明等相关凭证, 防 止泄露和不正当利用期转现交 易信息。前述记录、凭证应当 保留 20 年以上, 以备交易所检 杳。

第五十九条 交易编码是客 户、从事自营业务的非期货公 司会员、客户进行期货交易的 专用代码。交易编码由十二位 | 数字构成,前四位为会员号, 后八位为客户号。

第六十条 符合中国证监会及 第六十条 符合中国证监会

提交取消期转现交易业务备 案情况说明。

第五十条 交易所在收到符 合规定的备案申请材料或者 取消备案申请材料之日起 5 个交易日内予以备案或者取 消备案,并通知会员。

第五十六条第二款 会员应 当对期转现交易相关材料进 行审核,并妥善保管期转现交 易的业务记录、有价证券或者 其他相关合约的交易记录及 所有权转移证明等相关凭证, 防止泄露和不正当利用期转 现交易信息。前述记录、凭证 应当保留 20 年以上,以备交 易所检查。

第五十九条 交易编码是客 户、从事自营业务的会员进行 期货交易的专用代码。交易编 码由十二位数字构成,前四位 为会员号,后八位为客户号。

交易所规定的非期货公司会员 和客户可以开立交易编码。

需要申请套期保值、套利 额度的非期货公司会员和客 户,应当按照交易所有关规定 分别开立套期保值、套利交易 期保值、套利交易编码。 编码。

及交易所规定的会员和客户 可以开立交易编码。

需要申请套期保值、套利 额度的会员和客户,应当按照 交易所有关规定分别开立套

第六十六条 存在下列情形之 第六十六条 存在下列情形 一的,交易所可以注销交易编 之一的,交易所可以注销交易 码:

- (一) 非期货公司会员、 客户备案资料不真实:
- (二) 非期货公司会员、 客户被认定为市场禁止进入 者:
- (三) 非期货公司会员、 客户申请注销:
- (四) 交易所认定的其他 情形。

编码:

- (一)客户备案资料不真 实:
- (二)客户被认定为市场 禁止进入者:
  - (三)客户申请注销;
- (四)交易所认定的其他 情形。

第六十七条 非期货公司会 员、客户提供虚假的资料或者 | 的资料或者会员协助客户使 会员协助客户使用虚假资料开 户的,交易所有权责令会员限 | 权责令会员限期平仓,平仓后 期平仓,平仓后注销该非期货 注销该客户的交易编码,同时

第六十七条 客户提供虚假 用虚假资料开户的,交易所有 公司会员、客户的交易编码, 按照《中国司时按照《中国金融期货交易 规违约处理所违规违约处理办法》的有关 进行处理。规定进行处理。

按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定进行处理。