附件1

《郑州商品交易所苹果期货车（船）板交收指引（征求意见稿）》起草说明

为了适应新的市场变化，更大程度便利产业客户参与，根据《郑州商品交易所期货交割管理办法》《郑州商品交易所鲜苹果期货业务细则》（以下简称《苹果细则》）等有关规定，郑州商品交易所（以下简称交易所）起草了《郑州商品交易所苹果期货车（船）板交割指引（征求意见稿）》（以下简称《车板交收指引》）。现将有关情况说明如下。

1. 制定背景

近年来，苹果期现货市场快速发展，呈现一些新形势、新情况、新变化，为推动期货标准不断贴近现货产业实际，促进品种功能发挥，交易所修订了《苹果细则》。为细化相关制度安排，便于产业客户、交割服务机构、会员等理解、操作，结合新规定、新要求及实践经验，按照“明确交割参与主体的权利义务、强化交割服务机构及会员责任、细化交割流程、便于参与各方理解执行”的思路，交易所制定了《车板交收指引》，指引市场主体做好交割的各项准备工作，推动苹果期货交割向高效、高质开展迈进。

1. 主要制定内容

《车板交收指引》分八个章节，分别为总则、交割服务机构、交收准备、现场交收、复检、争议处理、监督管理、附则等，共三十七条，主要内容包括：

1. 总则。本章共三条，包括规则制定依据、规范主体、交收原则。其中第三条明确规定交割应坚持诚实信用、依法合规原则。
2. 交割服务机构。本章共四条，包括交割服务机构信息公示、安排专门人员负责交割、交割服务能力保障、质检场所要求等。**一是**明确交割预报定金、复检押金及苹果容器押金由交割服务机构收取。**二是**规定要保障交割服务能力。**三是**规定设置检验场所的要求。
3. 交收准备。本章共五条，包括细化会员责任、交收客户交割安排、中转协议签订、交割代理人管理等。**一是**细化会员对进入交割月且未预报客户的管理。规定交割月前1个月最后1个交易日收盘后，会员应当向持卖持仓且未预报的客户了解交割计划等情况。**二是**明确交割代理人制度。交收客户原则上委托本公司员工作为交割代理人，必要时也可以委托本公司员工之外的自然人作为第三方交割代理人。
4. 现场交收。本章共十条，包括交收延误、交收现场人员管理、交收货物标记、分装苹果塑料袋规格、抽样原则、买方自检方式、复检备用样品破坏补救措施等。**一是**明确延误后交割安排和进入交割现场的人员要求。**二是**明确分装苹果塑料袋的规格。**三是**明确抽样原则。按照随机选筐、单筐抽样覆盖上中下层、买方指定位置抽袋三个原则进行抽样。**四是**明确交割容器押金交纳、退还的要求。**五是**明确复检样品封条破坏后责任。
5. 复检。本章共六条，包括复检申请、复检安排、复检现场管理、复检结果出具、复检费用支付等。**一是**明确复检申请时间截止日期为买方自检后1个日历日，提出的形式可以为电子邮件等留痕形式。**二是**明确规定现场样品状态确认流程。**三是**明确复检报告出具、费用交纳流程。
6. 争议处理

本章共三条，包括争议处理方、争议处理的流程、争议处理要求等。制定主要考虑，**一是**明确争议提出的方式。可以向交割服务机构提出，也可以直接通过会员向交易所提出。**二是**明确交割服务机构了解争议的要求。交割服务机构应当全程录音录像，明确争议双方的身份、请求调解的事项、理由及要求。

1. 监督管理

本章共三条，包括资料保存、违规处理、违规取证及相关引致条款。制定考虑，**一是**明确交割服务机构、复检机构资料保存的内容及年限。**二是**明确对相关主体自律管理措施。

1. 附则

本章共三条，包括未尽事项的规范、解释权、实施日期。

特此说明。