

关于征集棉花期权做市商的通知

郑商函〔2018〕233号

各会员及相关单位：

郑州商品交易所（以下简称郑商所）现公开征集棉花期权做市商。有关事项通知如下：

一、申请条件

郑商所期权做市商资格按品种进行管理。申请棉花期权做市商资格，应当具备下列条件：

- （一）净资产不低于人民币 5000 万元；
- （二）具有专门机构和人员负责做市业务，做市人员应当熟悉期货、期权相关法律法规和交易所业务规则；
- （三）具有健全的做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度；
- （四）最近三年无重大违法违规记录；
- （五）具备稳定、可靠的做市业务技术系统；
- （六）具有交易所认可的为期权交易或期权仿真交易做市的经验；
- （七）中国证券监督管理委员会及交易所规定的其他条件。

二、申请材料

- （一）经法定代表人签章并加盖单位公章的做市商资格

申请表（附件 1）；

（二）加盖单位公章的营业执照复印件；

（三）经审计的 2017 年度财务报告原件或加盖会计师事务所公章的复印件；

（四）做市业务部门的岗位设置和职责规定，从事做市业务的负责人及相关人员的名单、履历（岗位设置与人员情况汇总表见附件 2，相关岗位的主要人员均需附详细个人简历）；

（五）申请品种做市业务实施方案、内部控制制度和风险管理制度；

（六）最近三年无重大违法违规记录的承诺书（附件 3）；

（七）做市业务技术系统情况的说明；

（八）期权交易或者期权仿真交易做市情况的说明（已参与境内交易所期权实盘做市的申请单位，需提供最近年度相关品种做市业务开展情况、年度评比结果及其证明；其他申请单位需提供两年内参与的仿真交易活动、相关评比获奖情况及其证明，附件 4）；

（九）交易所要求提供的其他材料（公司的基本情况，包括但不限于股东、注册资本、注册地址、办公地址以及成立时间等基本信息说明，期货公司风险管理子公司需提供加盖单位公章的中国期货业协会关于做市业务备案的复印件）。

上述材料需以电子版和书面形式提交。白糖期权做市商

申请棉花期权做市商资格的，应当向交易所补充提交（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（九）项所要求的书面材料。

三、征集流程

（一）报名参加技术测试。自审符合以上要求的申请单位，应与郑商所联系，在7月16日前接入棉花期权仿真交易环境，进行业务测试和专项测试（测试要求见附件5）。

（二）材料报送。郑商所即日起接受申请材料，截止日期为2018年7月16日。材料报送要求：

1. 电子材料打包发送至指定邮箱，文件统一为“XX公司棉花期权做市商申请材料”，其中第（一）、（二）、（三）、（六）项提供扫描件，其他材料提供电子档及其首页（加盖公章）扫描件；

2. 纸质材料顺序以上述编号为准，每项均需加盖申请机构公章，有多页材料的项目在首页加盖即可，并附上材料清单。

电子材料和纸质材料提交后均需致电确认。

（三）材料预审。郑商所根据收到的材料对申请单位的条件进行预审。对于申请材料不齐全、不符合要求的，不能参加后续资格评审。

（四）提交测试报告。通过预审的申请单位按要求提交相应测试报告及所在期货公司意见。

（五）现场检查。通过预审的申请单位，郑商所对其技

术系统、人员情况、内控制度等方面进行检查。

（六）资格确定。郑商所根据现有白糖期权做市商 2018 年 1 月以来的考核排名及提交的材料，确定部分白糖期权做市商为棉花期权做市商；对于未能按考核排名确定棉花期权做市资格的白糖期权做市商及其他申请单位，郑商所根据上述流程进行综合评分，按排名确定。

棉花期权做市商资格确定后向市场公告。

联系电话：0371-65610312，0371-65612893

做市商 QQ 群：422987949，323444743

邮寄地址：郑州市郑东新区商务外环路 30 号期货大厦

邮编：450018；邮箱：lvtong@czce.com.cn

特此通知。

附件 1. 郑商所期权做市商资格申请表

2. 期权做市商岗位设置与人员情况汇总表

3. 承诺书

4. 参与实盘交易或仿真交易做市情况汇总表

5. 关于棉花期权做市商申请机构参与仿真交易活动的要求

郑州商品交易所

2018 年 7 月 5 日

附件 1

郑商所期权做市商资格申请表

申请单位名称		申请做市期权品种	
所在会员名称		会员公司联系人及电话	
法人代表姓名		组织机构代码	
做市商负责人姓名		做市业务负责人联系电话	
做市技术系统名称		做市技术系统开发商	
业务联系人	姓名		部门
	电话		邮箱
<p>本机构承诺遵守交易所各项规定，所提供材料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。</p> <p>特此声明。</p> <p style="text-align: center;">申请机构法定代表人签章：</p> <p style="text-align: center;">（公章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			
<p>经审核，该机构所提供材料符合交易所有关规定。</p> <p style="text-align: center;">会员法定代表人签章：</p> <p style="text-align: center;">（公章）</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>			

附件 2

期权做市商岗位设置与人员情况汇总表

注：本表为信息汇总表，做市业务负责人、交易岗、风险控制岗、技术开发运维岗主要人员必须另附详细个人简历。

申请单位名称		填表时间	
做市业务 负责人	姓名		
	部门		
	电话		邮箱
岗位设置与人员情况			
(岗位 1) 工作职责： (1) (2)			
姓名	工作履历	做市相关经验	
	(起止年月-单位-职责描述)		
(岗位 2) 工作职责： (1) (2)			
姓名	工作履历	做市相关经验	
	(起止年月-单位-职责描述)		
(岗位 3) 工作职责： (1) (2)			
姓名	工作履历	做市相关经验	
	(起止年月-单位-职责描述)		

附件 3

承诺书

郑州商品交易所：

根据《郑州商品交易所期权做市商管理办法》，本公司承诺自 2015 年 7 月以来无重大违法违规行为，未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，如上述承诺与实际不符，本公司愿承担由此产生的一切不利后果，包括但不限于取消做市商资格。

特此承诺！

公司名称（加盖公章）：

2018 年 xx 月 xx 日

附件 4

参与实盘交易或仿真交易做市情况汇总表

公司名称			
做市品种	所在交易所	起止时间	做市考核或获奖情况
实盘做市参与情况			
仿真交易做市参与情况			

注：对于实盘或仿真交易做市情况的评级或获奖应提供证明材料。

关于棉花期权做市商申请机构参与仿真交易活动的要求

为测试申请机构的做市能力，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）将在仿真环境组织棉花期权做市商业业务测试活动，具体安排如下：

一、测试时间

2018 年 7 月 16 日开始，结束时间另行通知。

二、参与对象

符合申请条件的棉花期权做市商申请机构。

三、测试要求

（一）于 2018 年 7 月 10 日前将《郑州商品交易所棉花期权做市商业业务仿真测试申请表》扫描件发送至指定邮箱（申请表见附件 5.1，需致电确认）；

（二）做市交易编码由申请机构指定，指定交易编码在测试期间只能开展与棉花期权做市业务有关的交易；

（三）做市商交易编码初始资金为 1 亿元，测试期间不得入金；

（四）棉花期权仿真交易持仓限额为 20000 手；

（五）做市商在棉花期权上的频繁报撤单行为不作为异常交易行为；

(六) 测试结束后 3 个交易日内按要求向郑商所提交相应测试报告及所在期货公司意见。

四、其他

联系电话：0371-65612893，0371-65610312

做市商 QQ 群：422987949，323444743

邮箱：lvtong@czce.com.cn

附件 5.1：郑州商品交易所棉花期权做市商业业务仿真测试申请表

附件 5.1：

郑州商品交易所棉花期权做市商业业务仿真测试申请表

申请单位名称		指定交易编码	
所在会员名称		会员号	
做市商负责人姓名		做市业务负责人联系电话	
做市技术系统名称		做市系统开发商	
业务联系人	姓名		部门
	电话		邮箱
<p>本单位承诺提供信息真实有效，能够按照交易所相关要求为棉花期权仿真交易提供流动性。</p> <p style="text-align: right;">单位盖章： 年 月 日</p>			