

# 安徽省人民政府办公厅文件

皖政办〔2019〕25号

---

## 安徽省人民政府办公厅关于印发 安徽省交易场所监督管理暂行办法的通知

各市人民政府，省政府各部门、各直属机构：

《安徽省交易场所监督管理暂行办法》已经省政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。



2019年8月20日



# 安徽省交易场所监督管理暂行办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为规范交易场所经营行为，加强交易场所监督管理，保障市场参与者合法权益，切实防范风险，促进交易场所健康发展，服务实体经济，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）、《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号）等文件规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称交易场所，是指在安徽省内经省人民政府（以下简称“省政府”）批准设立的从事权益类交易、商品现货类交易的各类交易场所，包括外省交易场所在我省设立的分支机构，但不包括仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所，也不包括由国务院或国务院金融管理部门批准设立的从事金融产品交易的交易场所。

权益类交易是指从事产权、股权、债权、林权、知识产权、文化产权、金融资产权益等交易的活动。商品现货类交易是指立



足现货，具有产业背景和物流等配套措施，由买卖双方进行公开的、经常性的或定期性的商品现货交易的活动。以上各类交易已纳入各级公共资源交易平台的，从其相关规定管理。

省外交易场所在我省设立分支机构，适用本办法。

**第三条** 安徽省清理整顿各类交易场所联席会议（以下简称“省联席会议”）加强对全省交易场所监督管理、风险处置等工作的统筹协调，负责研究制定交易场所监督管理制度，建立全省交易场所运行监测体系，研究制定交易场所发展规划，贯彻落实清理整顿各类交易场所部际联席会议（以下简称“部际联席会议”）及办公室的工作部署，指导监督省相关行业主管部门和各设区市政府落实交易场所行业与日常管理责任。省联席会议办公室设在省地方金融监管局，负责日常工作。

各设区市政府指定相关部门作为交易场所的日常监管部门，按照属地管理原则负责辖区内交易场所的日常监督管理工作，履行交易场所风险处置第一责任人职责。

**第四条** 未经省政府审批，任何单位或个人均不得设立交易场所，组织开展或变相组织开展交易活动。未经批准设立的交易场所由相关部门依法依规予以查处。

**第五条** 交易场所应当依法合规经营，遵循公开、公平、公正的原则，履行市场主体责任，自主经营、自负盈亏、自担风险，保护投资者合法权益，维护市场秩序和社会稳定。

## 第二章 设立、变更和终止

**第六条** 省政府按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，统筹规划各类交易场所的数量规模和区域分布，审慎批准设立交易场所，使交易场所的设立与当地产业支撑条件相协调。原则上一类交易场所只批设一家，不设立与当地产业无关的交易品种。

**第七条** 新设交易场所，应符合《中华人民共和国公司法》有关规定，采取公司制组织形式，并具备以下条件：

（一）省相关行业主管部门规定的注册资本、实缴资本、出资来源和股本结构；

（二）符合省相关行业主管部门规定条件（包括但不限于注册资本、行业背景、资产情况等）的主发起人、控股股东、其他法人股东或自然人股东；

（三）具备符合交易场所经营和风险控制所需的各类规章制度，包括但不限于交易规则、交易方式、价格形成机制、风险控制制度、风险处置预案、交易风险准备金制度、客户资金第三方存管制度、信息披露制度和投资者适当性制度等；

（四）具备健全的组织机构及与业务经营相适应的营业场所、安全稳定的交易信息系统和其他设施；



(五)符合国家规定的其他审慎性条件。

**第八条** 发起人发起设立交易场所，应向拟设立交易场所注册地的设区市政府提出书面申请，由设区市政府报省政府批准。省联席会议办公室牵头会商省相关部门，向省政府提出办理意见。新设立交易场所名称中使用“交易所”的，省政府批准设立前，应征求并取得部际联席会议的书面同意。

**第九条** 在交易场所整合工作尚未完成前，全省不新设交易场所（包括各类交易中心、交易市场以及其他带有交易功能的机构）；确有必要新设交易场所的，应符合全省交易场所整体规划，并事先取得部际联席会议的书面同意。

**第十条** 交易场所原则上不得设立分支机构，开展经营活动。确有必要设立的，须按以下要求进行：

（一）本省交易场所在省内、省外设立分支机构，按照新设交易场所程序和标准报省政府批准；

（二）省外交易场所在我省设立分支机构的，应当持所在地省级政府拟设分支机构的批准文件，按照新设交易场所程序和条件报省政府批准。

**第十一条** 主发起人应当持省政府关于交易场所（包括营业性分支机构，下同）的批准筹建文件开展筹建工作，筹建完成后，向设区市政府提交开业申请材料申请开业。设区市政府对其进行初步验收，报省联席会议办公室，经省联席会议办公室会同省相



关行业主管部门验收，报省政府批准后，由省联席会议办公室出具开业批复。验收不合规的，可给予一次整改验收机会，整改时间最长不超过3个月。

**第十二条** 获准筹建的交易场所，应当自省政府批准筹建之日起6个月内完成筹建工作。未能按期完成筹建的，主发起人可向设区市政府申请筹建延期，筹建延期不得超过一次，筹建延期的最长期限为3个月。筹建逾期未获准开业的，批准筹建的相关文件失效。

**第十三条** 主发起人应当持省政府关于交易场所的批准设立文件，到公司登记机关办理交易场所的设立登记。开业后自行停业连续6个月以上的，可以由公司登记机关注销营业执照。

**第十四条** 交易场所发生下列变更事项的，需经省政府同意后，向公司登记机关申请变更登记或备案，并抄送省联席会议办公室和省相关行业主管部门：

- （一）变更企业名称、主要股东或组织形式；
- （二）变更交易模式。

**第十五条** 交易场所发生下列变更事项的，需经日常监管部门同意后，向公司登记机关申请变更登记，并抄送省联席会议办公室和省相关行业主管部门：

- （一）变更营业场所、注册资本、股东或调整股权结构；
- （二）新增交易品种、经营范围；



(三) 增加或变更资金存管银行;

(四) 变更交易信息系统。

交易场所所有下列变更事项之一的,应当在事项发生后 10 个工作日内报日常监管部门备案,并抄送省联席会议办公室和省相关行业主管部门:

(一) 修改公司章程;

(二) 变更修改交易资金管理制度、投资者适当性管理制度、信息披露制度、风险控制制度等内部管理制度;

(三) 董事、监事及高级管理人员的任免和变更;

(四) 注销分支机构;

(五) 取得其他许可或备案资质;

(六) 按照审慎性原则规定的其他事项。

交易场所名称与经营范围要名实相符,不得随意变更。交易场所注册地、实际经营地、服务器所在地应保持一致。

**第十六条** 交易场所拟终止提供交易平台服务的,应当至少提前 3 个月向日常监管部门报告,并及时通知投资者及其他相关主体,确定退出方案,在媒体上公示退出公告及处置方案,妥善处理投资者保证金和其他资产,确保投资者资金安全及其他相关主体的合法权益。日常监管部门应当对其制定的退出方案进行审查,并向社会公示后,按程序报省政府批准。

交易场所解散,应当按照法定程序进行清算。清算结束,应当到公司登记机关申请办理注销登记并在媒体发布公告。



交易场所因破产而终止，应当按照《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规规章的规定进行破产清算。

### 第三章 内控及经营管理

**第十七条** 交易场所及其分支机构开展经营活动应当严格遵守下列规定：

（一）不得向不特定对象发行产品，不得采用广告、公告、广播、推介会、公开劝诱等公开或者变相公开方式发行产品；

（二）未经国务院金融管理部门批准，不得开展信贷、证券、保险等金融产品交易。以上金融产品包括中国人民银行、中国银保监会、中国证监会监管的所有金融产品，含票据、信托产品、信托受益权、私募证券、私募基金份额、资产证券化产品、保险资产等；

（三）不得将任何权益拆分为均等份额公开发行；

（四）不得采取集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行交易；

（五）不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易，任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日；

（六）权益持有人累计不得超过200人，不得将权益拆分发行、降低投资者门槛，变相突破200人界限；



(七) 不得以集中交易方式进行标准化合约交易；

(八) 不得开展现货连续(延期)交易，交易必须全款实货，交易客户限定为行业内企业，不得开展分散式柜台交易模式和类似证券发行上市的现货发售模式，不得开展黄金、白银、石油、邮币卡等交易；

(九) 向投资者披露的信息不得存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(十) 不得挪用或变相挪用投资者资金；

(十一) 不得进行内幕交易、操纵市场、欺诈误导；

(十二) 不得开展融资融券交易；

(十三) 法律法规等规定的其他禁止事项。

**第十八条** 交易场所应当根据交易特点，依法制定交易规则。交易规则内容包括：交易品种和交割(交收)期限，交易方式和流程，风险控制，交易标的交割(交收)、资金清算规则，交易纠纷解决机制，交易费用标准和收取方式，交易信息的处理和发布规则，其他异常处理、差错处理机制等事项。

**第十九条** 交易场所原则上不得发展会员、代理商、授权服务机构；确需发展的，应比照分支机构按程序报省政府批准。

**第二十条** 交易场所应当建立健全风险管理制度，制定风险预警、风险防范、风险处置等风险防控制度，制定风险处置和应急预案。发现风险隐患，应及时采取措施并向日常监管部门报告，



同时抄送省联席会议办公室和省相关行业主管部门。

**第二十一条** 交易场所应当建立健全信息披露制度，明确信息披露义务人范围和披露信息的内容、方式、对象、频率等事项。交易场所应在官方网站披露主要制度、交易品种、交易规则、交易行情等市场信息以及经营中发生的重大突发事件等内容。交易场所应当指定专人负责信息披露工作，披露的信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易场所分支机构、会员和其他经营服务机构名单与相关信息应当在营业场所及官方网站显著位置进行公示。

**第二十二条** 在发生下列重大事项时，交易场所应在 24 小时内向日常监管部门报告，说明事件起因、目前状态、可能发生的后果以及应对方案或者措施。日常监管部门应将重大事项及处置情况及时报告设区市政府、省联席会议办公室和省相关行业主管部门：

（一）交易场所或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因涉嫌重大违法违规，被立案调查或者采取强制措施；

（二）交易场所重大财务支出和财务决策可能带来较大财务或者经营风险；

（三）涉及占其净资产 10% 以上或者对其经营有较大影响的诉讼；

（四）对社会稳定产生重大不利影响；



(五) 其他重大事项。

**第二十三条** 交易场所应当自每月结束之日起 5 个工作日内，向日常监管部门报送月度交易数据；自每季度结束之日起 10 个工作日内，报送季度工作报告；每年 4 月 30 日前，报送上年度工作报告和经会计师事务所审计的上年度财务报告，以上数据及报告同时抄送省联席会议办公室和省相关行业主管部门。

交易场所报送和提供的资料、信息应当真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**第二十四条** 交易场所交易信息系统应符合业务开展及监管的要求，方可正式上线运行。交易系统应具备数据安全保护和数据备份措施，及时向日常监管部门提供符合要求的监管数据信息。

**第二十五条** 交易场所应当建立交易记录、结算数据等资料档案管理制度。档案保管期不得少于 20 年。

**第二十六条** 交易场所不得对外（包括股东）提供担保、股权质押等，不得进行与其主营业务无关的对外投资活动。

## 第四章 投资者保护

**第二十七条** 交易场所应建立合格投资者审查制度，明确合格投资者准入条件。合格投资者应当是依法设立且具备一定条件



的法人机构、合伙企业、金融机构依法管理的投资性计划，以及具备较强风险承受能力且金融资产不低于 50 万元人民币的自然人。合格投资者为自然人的，还应满足以下条件：

（一）为具备法律法规规定的完全行为能力的中国境内自然人；

（二）具备与投资产品相匹配的风险承受能力。

前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。

**第二十八条** 交易场所应当为所有市场参与者提供平等、透明的交易环境，做好向各市场参与者的信息披露和风险提示工作，不得侵害投资者合法利益。

**第二十九条** 交易场所对交易过程中获取的交易各方信息应当保密，未经授权不得向任何其他方披露，亦不得用于与交易无关的其他用途。

## 第五章 监督管理

**第三十条** 省相关行业主管部门应按照行业归口管理原则，加强交易场所业务指导，负责行业监管。省联席会议发挥统筹协调职能，加强对省相关行业主管部门有关交易场所监管的督促指



导：

（一）省宣传文化等部门按照职责分工负责对文化类交易场所的行业监管。

（二）省发展改革委负责对用能权类交易场所的行业监管。

（三）省科技厅负责对科技资源、知识产权类交易场所的行业监管。

（四）省农业农村厅负责对农村产权类交易场所的行业监管。

（五）省生态环境厅负责对排污权、碳排放权类交易场所的行业监管。

（六）省商务厅负责对大宗商品现货类交易场所的行业监管。

（七）省国资委负责对省属国有产权类交易场所的行业监管。

（八）省地方金融监管局负责对股权、金融资产类交易场所的行业监管。

（九）省林业局负责对林权类交易场所的行业监管。

（十）其他新设立类别交易场所，按照职能职责由省相关行业主管部门负责行业监管。

**第三十一条** 网信、通信管理部门依法依规关停未经省政府批准设立的交易场所网站及“微盘”交易平台；市场监管部门依法依规对各类交易场所进行注册登记管理，依法配合行业主管部



门加强对各类交易场所经营行为的监督管理；公安部门依法依规对交易场所及“微盘”交易平台涉嫌犯罪行为予以打击；国务院金融管理部门驻皖机构依法依规做好交易场所清理整顿各项工作。证券监督管理部门负责对利用各类交易场所从事非法期货业务的行为进行查处，构成犯罪的，移交公安机关立案侦查。

**第三十二条** 设区市政府应研究制定交易场所风险处置预案和突发事件应急预案，履行对本地区交易场所风险处置职责。

**第三十三条** 交易场所日常监管部门可采取现场检查和非现场检查、受理举报投诉等方式，对交易场所进行监督管理，必要时可委托第三方机构对风险隐患较大的交易场所开展独立审计评估，掌握风险情况并提出处置建议。

日常监管部门有权依法依规采取下列措施，对交易场所的业务活动、财务状况、经营管理情况进行监督检查：

- （一）要求交易场所营运机构定期或不定期报送有关资料；
- （二）询问交易场所的董事、监事、工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
- （三）查阅、复制与检查事项有关的文件、资料；
- （四）监管部门认为必要的其他措施。

**第三十四条** 交易场所应当实行自有资金与客户资金的隔离管理，切实维护客户资金安全。交易场所应当在本省经营的银行业金融机构开立用于交易资金结算的银行账户。

交易场所应当实行交易资金第三方结算制度，由交易资金的



开户银行或非银行支付机构负责交易资金的结算，按客户实行分账管理，确保资金结算与客户交易指令要求相符。

交易场所应当与符合条件的商业银行就账户性质、账户功能、账户使用的具体内容、监督方式等事项，以监督协议的形式作出约定，明确双方的责任和义务。交易场所不得借用银行信用进行经营和宣传。对未接入第三方登记公示平台但符合相应资质的交易场所，由商业银行提供资金支付结算服务。

鼓励交易场所接入依法设立的交易标的第三方登记公示平台。

**第三十五条** 交易场所违反有关规定的，日常监管部门应当责令其停止相关行为，限期改正；逾期未改正或整改不到位的，采取出具警示函、暂停发展新投资者、不予新设交易品种、取消违规交易品种等监管措施；情节严重的，由省政府批准后依法予以关闭或取缔；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

**第三十六条** 根据全省交易场所数量规模、结构布局 and 区域分布，由省联席会议研究制定全省交易场所整体规划，并报省政府批准。

## **第六章 附 则**

**第三十七条** 各设区市政府和省相关行业主管部门可以根据本办法制定交易场所监督管理的实施细则。



**第三十八条** 本办法自公布之日起施行，我省各级政府及有关部门已出台的交易场所相关规定一律废止。如国家出台交易场所新的规定，从其规定。

---

抄送：省委各部门，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省监委，  
省高院，省检察院，省军区。

各民主党派省委，省工商联，各人民团体，中央驻皖各单位。

---

安徽省人民政府办公厅

2019年8月21日印发

---