

上海期货交易所交割氧化铝注册 及认可管理规定

第一章 总 则

第一条 为了加强对交割氧化铝的管理，维护期货交易各方的合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本规定。

第二条 上海期货交易所（以下简称交易所）、会员、客户、注册企业、认可企业和指定质量检验机构等应当遵守本规定。

第二章 氧化铝注册

第三条 申请注册的条件

（一）申请注册企业应当是国内氧化铝生产企业，具有相当的知名度和信誉度。

（二）申请注册企业的年产能达到规定水平【暂定为：氧化铝 40 万吨】，氧化铝质量符合现行的国家标准，生产工艺符合国家的产业政策，环保达标，连续稳定生产至少 1 年以上。

（三）申请注册氧化铝应当具有合法来源，在现货市场上占有相当份额。

（四）交易所要求的其他条件。

第四条 注册条件预审

申请注册企业按照本规定第三条所列之各项条件要求向交易所提交预审材料。交易所对照本规定第三条所列之各项条件对申请注册企业提供的预审材料进行预审，预审合格的，才能进入正式注册流程。必要时，交易所可对申请资质进行现场复核。

第五条 申请注册企业应当提供以下书面申请材料：

- （一）申请注册报告
- （二）承诺书（见附件一）
- （三）《上海期货交易所氧化铝注册登记表》（见附件二）
- （四）企业营业执照、税务登记证复印件、国家企业信用信息公示系统企业信用信息公示报告
- （五）能够证明并区别申请注册氧化铝来源的材料，如商标注册证等
- （六）申请注册企业股东及其股权或股份情况
- （七）立项批复或备案登记、环保验收合格等文件
- （八）氧化铝质量管理措施文件
 - 1、主要质量管理文件（质量手册、程序文件、作业指导书）
目录
 - 2、内控标准
 - 3、主要原副材料检验项目（包括检测能力、检测方法）
 - 4、成品质量检验项目（包括检测能力、检测方法）
 - 5、主要检验设备（名称、型号、数量、用途）
- （九）第三方质检机构签发的最近一期氧化铝质量测试报告
- （十）企业内部近三个月的氧化铝质量情况分析报告

(十一) 生产工艺流程图(两种以上生产工艺的,应当分别说明)

(十二) 相关生产设备介绍(规格、参数、数量等)

(十三) 反映申请注册氧化铝的外观、唛头和包装情况的实物彩照若干,同时应当注明:

1、单袋重量;

2、包装袋唛头;

3、包装袋(内、外袋)使用的材质、执行标准等。

(十四) 反映企业主要生产设施、生产厂房的彩照若干(两个以上生产地址的,应当分别说明)

(十五) 产品质量保证书样张(有实测数据)

(十六) 各类管理体系认证证书复印件

(十七) 经审计的最近一个年度的企业财务会计报告(复印件加盖企业公章)

(十八) 在其他交易所的注册资料

(十九) 交易所要求的其他文件

交易所可根据情况,对符合中华人民共和国工业和信息化部《铝行业规范条件》名单中的氧化铝企业调整本条第七项材料的要求。

第六条 注册程序

申请注册企业通过交易所预审后,应于注册审批前,按要求完成以下注册流程。无特别注明的,申请注册企业可与交易所协商各环节的完成时间。

(一) 书面申请材料

申请注册企业应向交易所提交完整的书面申请材料，并通过交易所审核。

（二）实地检查

（1）按照《上海期货交易所氧化铝注册实地检查提纲》的要求（见附件三），由交易所会同指定质量检验机构到申请注册企业进行实地检查。遇特殊情况而不能实地检查，可采用经交易所认可的其他检验方式，并在后续年度内就检查内容进行一次实地复核。

（2）实地检查内容为企业质量管理体系运行、氧化铝内在质量、外观质量、包装、计量以及工艺流程、设备运行等。申请注册企业应在企业成品库或者交易所认可地点存放两个检验批次，生产时间相隔一个月以上，每批 100 吨的氧化铝。初次检验不合格的生产企业再次申请质量检查时需提供生产时间在初次检验日期后 3 个月以上产品。

（3）指定质量检验机构应当做好详细的检查记录，并提供完整的质检报告。申请注册企业应当提供积极有效的配合。

（4）涉及整改的，申请注册企业应当在实地检查后做好各项整改工作，并将整改结果反馈交易所。

（三）交易所审批

交易所将根据注册预审、注册申报资料、实地检查、整改反馈等情况，决定是否给予注册。一旦注册批准，交易所将函告申请注册企业、全体会员、指定交割仓库。

第七条 申请注册企业应当承担的费用：

（一）氧化铝注册费

单品牌：10 万元（人民币）

（二）氧化铝检查费

单品牌：3 万元（人民币）

交易所可以根据实际情况，调整有关费用。

第三章 日常抽检和年度抽检

第八条 为保证交割商品的质量，交易所可视实际需要注册氧化铝实行日常抽检和年度抽检。

（一）日常抽检。交易所可会同指定质量检验机构对存放于注册企业成品库或指定交割仓库内且处于标准仓单项下的注册氧化铝进行日常质量抽检。

（二）年度抽检。交易所可会同指定质量检验机构对注册氧化铝进行年度质量抽检，抽检氧化铝根据注册企业成品库或指定交割仓库内且处于标准仓单项下的注册氧化铝随机决定。

（三）日常抽检费用由注册企业承担，年度抽检费用由交易所承担。

（四）交易所将根据抽检、年检中发现的情况，向质量出现明显问题的注册企业发出整改通知。整改情况将作为注册氧化铝调整的依据之一。

第四章 资格的暂停、取消及其他

第九条 发生以下情形之一的，交易所可以视实际情况采取警告、通报批评、暂停或取消注册资格等处理。

（一）企业解散、破产；

（二）商标转让，或者商标权属存在争议；

（三）氧化铝抽检、年检不合格，整改后氧化铝质量仍未达标；

（四）用户质量投诉较多，氧化铝质量（包括外观、内在质量）检查结果不合格；

（五）环保不达标；

（六）企业未按规定向交易所通报生产、经营方面的重大变动（如企业搬迁、或控股股东发生变动等情况）；

（七）企业被相关政府机构列为失信企业或者受到行政处罚；

（八）交易所认定的其他情况。

注册品牌长期停产（3年及以上）且注册企业未向交易所说明情况的，或企业未按要求配合交易所提供交割氧化铝管理所需材料，在交易所寄送监管通知后，仍未在通知规定时间内提交相关说明的，视为主动放弃交割资格。

第十条 注册氧化铝发生以下情形之一的，注册企业应当向交易所申请办理注册信息变更，但不需要进行实地质量管理体系检查。

（一）企业分立、合并、更名、变更公司形式；

（二）注册袋重规格发生变化；

（三）包装袋唛头发生明显变化；

（四）经交易所认可的企业集团内部注册商标变更、替换。

发生第（二）项内容变更的，变更后的氧化铝需通过交易所产品检查后方可备案成为交割品。

第十一条 注册企业可以向交易所申请注销注册资格，但应配合交易所做好相应的过渡和善后工作。

第十二条 交割过程中发生交割氧化铝质量纠纷时，注册企业应当配合交易所妥善处理。如果交割氧化铝的质量问题是由注册企业造成的，应当由注册企业承担赔偿责任。

第五章 氧化铝认可

第十三条 申请认可的条件

(一) 申请认可企业应当是国外氧化铝生产企业，具有相当的知名度和信誉度。

(二) 企业生产的氧化铝具有合法来源且市场信誉良好；

(三) 企业连续稳定生产至少 1 年以上；

(四) 交易所规定的其他条件。

第十四条 提交书面申请材料

申请认可的企业应当提交以下书面材料：

(一) 《上海期货交易所认可氧化铝生产企业申请表》（见附件四）；

(二) 交易所规定的其他材料。

第十五条 材料预审

交易所对提交的书面申请资料进行预审。预审合格的，才能进入正式认可流程。

所有提供的申请材料必须使用中文，并以此为准。英文资料作为附件参考。

第十六条 质量检验

(一) 按照相关规定，指定质量检验机构到交易所认可的地点进行质量检验，或者以交易所认可的方式进行质量检验；

(二) 指定质量检验机构应当做好详细的检验记录，并向交易所提供完整的质检报告。

第十七条 审核认可

交易所将根据企业申请材料、氧化铝质量检验等情况，决定是否予以认可。

交易所将发文公告氧化铝生产企业，并通知交易所全体会员、指定交割仓库。

第十八条 申请认可企业应当承担的费用

商品检查费（单品牌）：1 万元（人民币）

第十九条 认可管理

为保证认可企业生产的氧化铝质量，交易所可视实际需要，会同指定质量检验机构对存放于指定交割仓库的氧化铝实行日常抽检和年度抽检，相关费用由交易所承担。

第二十条 交易所可根据日常抽检、年度抽检调整认可企业。

第二十一条 认可企业发生重大事项变化（如企业搬迁、或控股股东发生变动等情况），应尽快向交易所书面汇报。

第二十二条 认可企业发生以下情况之一的，交易所可视实际情况采取变更、暂停或取消认可资格等处理：

- （一）氧化铝的合法来源发生改变或存在争议；
- （二）认可企业解散、破产；
- （三）交易所认定的其他情况。

第六章 附 则

第二十三条 本规定解释权属于上海期货交易所。

第二十四条 本规定自氧化铝期货上市之日起施行。

附件：

一、承诺书

二、上海期货交易所氧化铝注册登记表

三、上海期货交易所氧化铝注册实地检查提纲

四、上海期货交易所认可氧化铝企业申请表

附件一

承 诺 书

为使我企业的 牌 氧化铝 成为或继续成为可以用于上海期货交易所期货标准合约实物交割的注册商品，我们承诺：

1、严格遵守《上海期货交易所交割氧化铝注册及认可管理规定》。

2、对向交易所提交材料的合法性、有效性、真实性承担责任。

3、随时接受因质量异议而进行的检查，并承担相应的责任。

4、及时、准确、完整地向交易所通报企业有关生产经营活动的变动情况，包括产品生产能力、执行标准、商标、注册袋重规格等方面的变化，并承担因未按上述要求向交易所通报变动情况而产生的全部责任。

5、向交易所及指定质量检验机构支付《上海期货交易所交割氧化铝注册及认可管理规定》中规定的可能发生的费用。

企业盖章：

日 期：

附件二

上海期货交易所氧化铝注册登记表

企业基本情况

产品名称	氧化铝		
执行标准			
申请单位			
国别			
公司注册地址（邮编）			
生产厂地址（邮编）			
电子邮箱		传 真	
联系部门		联系人	
联系电话/微信/QQ			

申请单位盖章：

填报日期： 年 月 日

企业简介

企业简介

注：

企业简介包括：地理位置、历史沿革、公司制度、股东情况、人员、主要产品、产量、产品质量、行业地位、企业管理、原料来源、能源供应、企业优势、发展规划等。如有两种生产工艺的，须明确说明。

产品概况

产品名称		注册商标	
执行标准		投产日期	
产能（万吨/年）		去年产量（万吨） （至 月）	
今年产量（万吨） （至 月）			
市场销售量（万吨）		自用量（万吨）	
注册袋重规格	袋重（吨/袋）	每张仓单袋数(每张仓单 300 吨)	每张仓单能否控制在重量短溢 1%，重量偏差 0.3%（是/否）
注册袋重规格 1			
注册袋重规格 2			
注册袋重规格 3			
外包装袋	材质		
	执行标准		
内包装袋	材质		
	执行标准		
包装袋唛头包含内容			

唛头设计图案或照片	
现货与期货包装区别：	
商标注册号：	
有效期：	
商标证图案：	
注：若有多个商标，请说明唛头、注册袋重规格、生产厂等区分	

主要经济技术指标

项 目	去年实际	今年计划	今年累计 (至 月)			
一、产量 (万吨)						
二、产值 (亿元)						
三、利润 (万元)						
现有主要生产装备基本情况表						
主体生产 工艺装备	生产能力 (万吨)	总投资 (万 元)	开工时间/ 投产时间	原料来源 (万吨)		备注
				国内	国外	
能源及资源消耗情况						
	单位产品综合能耗 (千克标准煤/吨氧 化铝)	氧化铝综合回收 率 (%)	占地面积 (平方米/ 吨氧化铝)	新水耗量 (吨/吨 氧化铝)		
企业实际 值						
企业实际 值						

附件三

上海期货交易所氧化铝注册实地检查提纲

一、生产企业的质量管理体系审核

1、听取生产企业基本情况、质量管理体系运行情况介绍

2、生产企业应提供下列技术文件

- (1) 产品生产工艺流程图
- (2) 关键工序的作业指导书及控制要求
- (3) 过程监控和产品放行的记录（最近三月）
- (4) 主要生产设备的维护、保养计划及保养记录（最近三月）
- (5) 质量管理体系内部审核记录（最近二年）
- (6) 原材料、半成品、成品的检验标准、方法
- (7) 原材料、半成品、成品的检验记录（最近三月）
- (8) 检验、试验设备的台帐及计量记录（最新）

如有内部校准的，提供校准办法、内部校准记录，内校人员资格或有效培训的证据。

- (9) 原料合格供方名单、评价、年度考核记录（最近一年）

(10) 顾客投诉及退货处理记录、顾客满意度调查记录。（最近一年）

(11) 生产、检验人员的岗位任职要求、培训计划及记录、证书（最近二年）

- (12) 已签发过的成品质量保证书复印件

上述资料必须在注册检查前备齐，并由对口部门届时负责介绍相关情况。

二、实物质量检查（单批次）

氧化铝实物质量检查内容包括唛头、外观质量、取样、化学成分和物理性能分析、包装袋、重量、质量证明书。

1、唛头

检查包装袋唛头是否包含 8 要素，即产品名称（氧化铝）、商标、执行标准、净含量、生产批号、生产日期、生产企业、生产地址。

2、外观质量

随机抽取 2 个批号的各 2 袋氧化铝，按照 GB/T 24487-2022 标准，逐袋开口，对氧化铝外观质量进行目视检测。

3、取样

按照 GB/T 6609.22 标准，在抽取包装袋内取样。随机抽取 2 个不同批次的氧化铝，每批次抽取 3 份样品，每份样品不少于 1kg。

4、化学成分、物理性能分析

(1) 化学成分分析

包括三氧化二铝（ Al_2O_3 ）含量、氧化硅（ SiO_2 ）含量、三氧化二铁（ Fe_2O_3 ）含量、氧化钠（ Na_2O ）含量、氧化钙（ CaO ）、灼减含量共 6 项内容。

(2) 化成成分检测方法

Al_2O_3 含量的计算按照 GB/T 24487-2022 的规定执行； SiO_2

含量的测定按照 GB/T 6609.3、GB/T 6609.30、YS/T 630 及其它适用标准执行； Fe_2O_3 含量的测定按照 GB/T 6609.1、GB/T 6609.4、GB/T 6609.30、YS/T 630 及其它适用标准执行； Na_2O 含量的测定按照 GB/T 6609.1、GB/T 6609.5、GB/T 6609.30、YS/T 630 及其它适用标准执行； CaO 含量的测定按照 GB/T 6609.1、GB/T 6609.13、GB/T 6609.30、YS/T 630 及其它适用标准执行；灼碱含量的测定按照 GB/T 6609.2 及其他适用标准执行。

(3) 物理性能分析

包括粒径小于 $45\mu\text{m}$ 含量和比表面积共 2 项内容。粒径小于 $45\mu\text{m}$ 含量的测定按照 GB/T 6609.27 及其它适用标准执行。比表面积的测定按照 GB/T 6609.35 及其它适用标准执行。

5、包装袋

现场随机抽取近半年内生产的、未使用过的包装袋 2 只。对包装袋结构、缝制情况（圆形、吊带（2 根）、腰箍（2-3 条）、内外袋袋体无破损、缝制部分无开脱等）进行目测检查；参照 GB/T 10454 标准，对包装袋基布、吊带的抗拉强度和伸长率进行检测。

6、重量

现场随机抽取 2 个不同批次的氧化铝（各约 100 吨、66 袋），每批随机各抽取 3-5 袋氧化铝进行重量检查。

(1) 袋与袋间的误差

(2) 入库每袋重量与检验每袋重量之间的误差

(3) 包装袋重量

7、 质量证明书

质量证明书应包含以下内容：生产企业名称、产品名称（氧化铝）、产品牌号、批号、生产日期、生产地址、净含量、产品标准（执行标准）、化学成分（包括三氧化二铝（ Al_2O_3 ）含量、氧化硅（ SiO_2 ）含量、三氧化二铁（ Fe_2O_3 ）含量、氧化钠（ Na_2O ）含量、氧化钙（ CaO ）、灼减含量、粒径小于 $45\ \mu\text{m}$ 含量、比表面积及相关检验结果。

附件四

上海期货交易所认可氧化铝生产企业申请表

企业基本情况

申请单位			
曾用名 (如有)			
注册地址			
注册国家		成立时间	
法定代表人			
联系部门		联系人	
联系电话		E-MAIL	
企业形式			

企业简介

企业简介

注：

企业简介可包括不局限于：地理位置、历史沿革、公司制度、股东及股权情况、主要产品、产量、产品质量、企业优势等。如有两种生产工艺的，须明确说明。

产品概况

产品名称							
品牌名称（如有）		品牌中文名称					
产能（万吨/年）		前年产量 （万吨/年）		去年产量 （万吨/年）			
今年产量（万吨） （1至月）							
近三年中国市场销售量（万吨）		市场分布及比例					
<p>一、提供最近一期产品质量检测报告（含产品质量指标参数）</p> <p>二、品牌标识（如有）：</p> <p>品牌标识图案：</p> <p>三、唛头模板（独立包装袋唛头样式）</p> <table border="1" data-bbox="501 1653 1082 2011"><tr><td>氧化铝 Alumina</td></tr><tr><td>生产日期 净含量</td></tr><tr><td>生产厂商（或公司）</td></tr></table>					氧化铝 Alumina	生产日期 净含量	生产厂商（或公司）
氧化铝 Alumina							
生产日期 净含量							
生产厂商（或公司）							

生产工厂基本情况表

下属工厂名称	设计产能(万吨/年)	所通过的质量管理体系认可或环境管理体系认可	近三年年实际产量(万吨)		
			前年	去年	今年

企业盖章：

填报日期：

