

深圳排放权交易所有限公司

会员管理规则（暂行）

第一章 总则

第一条 为规范深圳排放权交易所有限公司（以下简称“交易所”）会员行为，保护会员权益，维护正常的交易秩序，依照国家有关法律、行政法规、规章，制定本制度。

第二条 会员是指根据有关法律、行政法规和规章的规定，经交易所批准，有权在交易所从事交易或者交易服务业务的机构或自然人。

第三条 交易所的会员分为交易类会员和服务类会员。

第四条 会员从事交易所业务活动，应当遵守法律、行政法规、规章和交易所交易规则及其实施细则，诚实守信，规范运作，接受交易所管理。

第二章 交易类会员

第五条 交易类会员指取得交易所会员资格，可以进行各类排放权益类产品交易的机构或自然人。

第六条 交易类会员根据其主体资格与业务权限的不同分为经纪会员、机构会员、自然人会员和公益会员。

第七条 经纪会员经交易所批准可进行各类排放权益类产品交易的经纪活动，经纪会员根据与交易所之间的约定获取交易佣金返还，

不允许向下级会员收取任何费用。

第八条 机构会员经交易所批准可进行各类排放权益类产品的交易活动。

第九条 自然人会员经交易所批准可进行各类排放权益类产品的交易活动。

第十条 公益会员经交易所批准只可买入各类排放权益类产品，并履行社会责任进行排放抵消活动。

第十一条 申请经纪会员资格，应当符合下列条件：

- （一）依法设立的企业、事业单位等其他组织；
- （二）承认交易所的交易规则及各项业务细则；
- （三）具有良好的信誉，近三年无违法违规行为；
- （四）具有健全的组织机构、财务管理制度及完善的业务管理制度、内部控制制度和风险管理制度；
- （五）具有固定的场所和必要的设施；
- （六）认缴交易所的入会费和会员年费；
- （七）经交易所认可具备经纪业务专业能力；
- （八）交易所规定的其他条件。

第十二条 申请机构会员资格，应当符合下列条件：

- （一）依法设立的企业、事业单位等其他组织；
- （二）承认交易所的交易规则及各项业务细则；
- （三）具有良好的信誉，近三年无违法违规行为；
- （四）具有健全的组织机构、财务管理制度及完善的业务管理制度

度、内部控制制度和风险管理制度；

（五）具有固定的场所和必要的设施；

（六）认缴交易所的入会费和会员年费；

（七）交易所规定的其他条件。

碳交易体系管控范围或排污权交易体系管控范围内企业申请成为机构会员暂免入会费和会员年费。

第十三条 申请自然人会员资格，应当符合下列条件：

（一）具有完全民事行为能力的自然人；

（二）有固定的居住场所及联系方式；

（三）承认交易所的交易规则及各项业务细则；

（四）认缴交易所的入会费和会员年费；

（五）交易所规定的其他条件。

第十四条 申请公益会员资格，应当符合下列条件：

（一）合法设立的机构或具有完全民事行为能力的自然人；

（二）有固定的居住场所及联系方式；

（三）承认交易所的交易规则及各项业务细则；

（四）交易所规定的其他条件。

第三章 服务类会员

第十五条 服务类会员依其主体资格与业务权限的不同分为咨询服务会员、金融服务会员和技术服务会员。

第十六条 咨询服务会员是指取得交易所服务类会员资格后，依

托交易所平台为企业提供服务类服务的机构；

第十七条 金融服务会员是指取得交易所服务类会员资格后，依托交易所平台为企业金融服务机构；

第十八条 技术服务会员是指取得交易所服务类会员资格后，依托交易所平台为企业提供技术服务的机构。

第十九条 申请交易所服务类会员资格，应当符合下列条件：

- （一）依法设立的机构；
- （二）承认交易所的交易规则及各项业务细则；
- （三）具有相关业务资质和业绩；
- （四）具有良好的商业信誉，近三年无违法违规行为；
- （五）具有健全的组织机构、财务管理制度及完善的业务管理制度、内部控制制度和风险管理制度；
- （六）具有固定的场所和必要的设施；
- （七）认缴交易所的入会费和会员年费；
- （八）交易所规定的其他条件。

第四章 会员的权利和义务

第二十条 一般情况下，交易所会员享有以下权利：

- （一）依据交易所相关规定开展业务；
- （二）获取交易所发布的各类市场信息；
- （三）参与交易所组织的各类主题活动；
- （四）参与交易所创新业务；

- (五) 参加交易所的专业培训；
- (六) 对交易所工作提出意见和建议；
- (七) 通过交易所网站发布宣传信息；
- (八) 会员享有的其他权利。

第二十一条 交易所会员可享有以下增值服务：

- (一) 交易所为会员的活动提供场地支持；
- (二) 作为交易所各类活动的合作伙伴；
- (三) 与交易所联合进行市场拓展活动；
- (四) 整合政策资源，争取优惠政策与相关支持；
- (五) 交易所门户网站专门的推介通道。

第二十二条 交易所会员应履行以下义务：

- (一) 遵守国家相关法律、法规和规章；
- (二) 遵守交易所交易规则及相关规章制度；
- (三) 诚实守信、勤勉尽职地提供专业服务；
- (四) 对交易所要求保密的事项保密；
- (五) 建立并整理业务档案，保存期限十年以上（服务类会员适当放宽，但最低不得低于三年）；
- (六) 按时向交易所交纳相关费用；
- (七) 接受交易所监督管理，参加交易所组织的各项活动；
- (八) 其它应当承担的义务。

第五章 会员的申请和办理

第二十三条 申请经纪会员资格，应当向交易所提交下列文件：

- （一）会员入会登记表和会员承诺书；
- （二）主体资格证明文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证和法定代表人身份证复印件）；
- （三）经会计师事务所或审计师事务所审计的最近一年的年度会计报告；
- （四）章程（或合伙协议）、主要股东（或合伙人）名册及其持股比例；
- （五）经营场所使用证明；
- （六）交易所要求提供的其他文件或者材料。

第二十四条 申请机构会员资格，应当向交易所提交下列文件：

- （一）会员入会登记表和会员承诺书；
- （二）主体资格证明文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证和法定代表人身份证复印件）；
- （三）经会计师事务所或审计师事务所审计的最近一年的年度会计报告；
- （四）章程（或合伙协议）、主要股东（或合伙人）名册及其持股比例；
- （五）经营场所使用证明；
- （六）交易所要求提供的其他文件或者材料。

第二十五条 申请自然人会员资格，应当向交易所提交下列文件：

- （一）会员入会登记表和会员承诺书；

- (二) 自然人身份证复印件；
- (三) 自然人固定住址证明材料；
- (四) 交易所要求提供的其他文件或者材料。

第二十六条 申请公益会员资格，应当向交易所提交下列文件：

- (一) 会员入会登记表和会员承诺书；
- (二) 自然人提交自然人身份证复印件以及固定住址证明材料；
- (三) 机构提交营业执照等证照、组织机构代码证、税务登记证和法定代表人身份证复印件；
- (四) 交易所要求提供的其他文件或者材料。

第二十七条 申请服务类会员资格，应当向交易所提交下列文件：

- (一) 会员入会登记表和会员承诺书；
- (二) 主体资格证明文件（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证和法定代表人身份证复印件）；
- (三) 经营场所使用证明；
- (四) 专业资质证明材料；
- (五) 交易所要求提供的其他文件或者材料。

第二十八条 交易所在收到符合要求的申请材料之日起20个工作日内提出审核意见，通知符合条件的申请单位办理相关手续。

第二十九条 申请单位应当在交易所发出会员资格批准通知之日起20个工作日内，办理如下事项：

- (一) 与交易所签署《深圳排放权交易所交易类/服务类会员协议》；

- (二) 缴纳会员入会费；
- (三) 缴纳会员年费；
- (四) 《会员协议》中要求办理的其他事项；

逾期未办理的，视为放弃申请会员资格。

第三十条 申请单位办理完毕相关手续后，即取得会员资格，交易所制发会员证书。

第三十一条 交易所实行经纪会员席位限额，2013-2015年只设立十个经纪会员席位，额满后交易所不再受理经纪会员入会申请，2018年后交易所根据经纪会员交易情况评估后重新核定会员席位限额数量。经纪会员将接受三年一次的指标考核，未实现指标考核目标的会员将被淘汰。具体指标考核体系标准另行制定。

第六章 会员资格的延续、转让和终止

第三十二条 交易所实行会员年检制度，会员应当向交易所履行下列义务以延续会员资格：

- (一) 每年按时缴纳会员年费；
- (二) 每年报送业务开展情况；
- (三) 交易所规定的其他报告义务。

第三十三条 会员有下列情况之一的，应在10个工作日内向交易所书面报告：

- (一) 变更法定代表人或主要负责人；
- (二) 变更注册资本或股权结构；

- (三) 变更名称、住所或者营业场所、经营范围及联系方式;
- (四) 经营状况发生重大变化;
- (五) 取得其它同类型交易所会员资格;
- (六) 发生重大诉讼案件或经济纠纷;
- (七) 因涉嫌违法、违规受到监管机关立案调查、处罚或者受到其它交易所处罚;
- (八) 交易所要求报告的其它情况。

第三十四条 交易所对经纪会员资格的转让实行审批制管理, 经交易所批准, 经纪会员可以转让其会员资格; 未经交易所批准的, 经纪会员不得转让其会员资格。

第三十五条 经纪会员资格转让的, 转让方应提前20个工作日向交易所提交会员资格转让申请书, 受让方应向交易所提交会员资格申请书。交易所按会员条件对受让方作资格初步审查后, 由转让方和受让方签订《会员资格转让协议书》。经交易所批准后, 由交易所为转让方和受让方办理会员资格变更手续。

第三十六条 签订《经纪会员资格转让协议书》之前, 转让方应完成如下事项:

- (一) 交还交易所颁发的各种证件;
- (二) 办理专用资金账户的销户手续;
- (三) 交还交易所的各种设施;
- (四) 按规定应当办理的其它事项。

第三十七条 碳交易体系管控范围或排污权交易体系管控范围内

企业的机构会员，退出碳交易体系管控范围或排污权交易体系管控范围时，其会员资格自动终止。

第三十八条 机构会员、自然人会员、公益会员和服务类会员资格不得转让。

第三十九条 所有类型会员主动提出资格终止的，应提前30个工作日向交易所提交会员资格终止申请书，经交易所审核批准后，终止其会员资格，会员入会费及会员年费均不予退还。所有类型会员出现自身解散、破产或被登记管理机关撤销登记、吊销登记证书等情况时，应提前30个工作日向交易所提交会员资格终止申请书，经交易所审核批准后，终止其会员资格，会员入会费及会员年费均不予退还。

第四十条 会员资格终止前，应完成如下事项：

- （一）结清与交易所相关的所有费用；
- （二）交还交易所颁发的各种证件；
- （三）办理专用资金账户的销户手续；
- （四）交还交易所的各种设施；
- （五）按规定应当办理的其它事项。

第七章 会员的处罚

第四十一条 会员违反以下规定，交易所可以予以通报批评、警告或暂停会员资格等处分：

- （一）未经交易所批准，擅自以交易所名义组织各种活动，如展

览、举办技术培训和信息咨询活动等；

（二）未经交易所批准，擅自以交易所名义从事与经营、商务有关的活动；

（三）不按时、足额缴纳会费和其他应缴纳的款项；

（四）有其他违反本会员管理制度规定的行为。

第四十二条 会员违反以下规定的，交易所可以取消其会员资格：

（一）私下转让或将会员资格委托给他人管理或承包给他人经营的；

（二）严重违反本会员管理规则及有关规定；

（三）给交易所造成重大名誉或经济损失；

（四）违反国家法律，受到刑事处罚。

第四十三条 会员因违反本会员管理规则给交易所造成损失的，应当依法赔偿损失；涉嫌违法犯罪的，由司法机关依法追究法律责任。

第四十四条 会员违反法律、法规及本会员管理规则规定，给当事人造成经济损失的，应当承担赔偿责任。

第四十五条 交易所作出会员的处分决定后，交易所应将处分决定行文通知各会员机构，并通过官方会员网站和会员刊物通知全体会员。

第四十六条 对会员作出暂停会员资格处罚的，交易所将明确限定纠正期限。会员在期限内纠正错误行为的，其资格予以恢复；在期限内未纠正的，交易所所有权作出进一步处罚。

第九章 附 则

第四十七条 交易所拥有本制度的解释权和修订权。修订后的制度自生效之日起自动成为交易所和会员之间签署的《会员协议书》的一部分，对会员产生约束力。

第四十八条 本制度自发布之日起试行。

