

中国期货市场监控中心交易报告库 报告主体用户新建及维护流程

根据《中国期货市场监控中心交易报告库(CFMMC-TR)管理办法》《中国期货市场监控中心交易报告库(CFMMC-TR)信息报送规则》的相关规定，中国期货市场监控中心（以下简称中国期货监控）对交易报告库报告主体用户新建及维护流程做出如下安排：

一、报告主体提出申请

（一）用户新建申请

报告主体在中国期货业协会完成场外衍生品业务备案后，应主动联系中国期货监控并提出交易报告库用户新建申请。申请材料包括《CFMMC-TR 用户新建申请单》（见附件1）、营业执照及中国期货业协会印发的试点业务予以备案通知。其中，《CFMMC-TR 用户新建申请单》需加盖公司公章。申请材料以扫描件的形式发送至 tr@cfmmc.com。

（二）用户信息变更申请

报告主体的名称、统一社会信用代码、LEI、联系人、在中国期货业协会的场外衍生品业务备案状态、访问交易报告库的IP地址等信息变更时，应主动联系中国期货监控并提出交易报告库用户信息变更申请。

若为公司名称或统一社会信用代码变更，申请材料包括《CFMMC-TR 用户信息变更申请单》（见附件2）及名称变更后的营业执照。

若为在中国期货业协会的场外衍生品业务备案状态变更，申请材料包括《CFMMC-TR 用户信息变更申请单》及中国期货业协会印发的有关状态变更通知。

若为其他信息变更，申请材料应至少包括《CFMMC-TR 用户信息变更申请单》。

《CFMMC-TR 用户信息变更申请单》需加盖公司公章。申请材料以扫描件的形式发送至 tr@cfmmc.com。

（三）用户密码重置申请

报告主体用户密码需要重置时，应主动联系中国期货监控并提出密码重置申请。申请材料为《CFMMC-TR 用户密码重置申请单》（见附件 3），需加盖公司公章，以扫描件的形式发送至 tr@cfmmc.com。

（四）密钥重新导出申请

报告主体密钥需要重新导出时，应主动联系中国期货监控并提出密钥重新导出申请。申请材料为《CFMMC-TR 用户密钥重新导出申请单》（见附件 4），需加盖公司公章，以扫描件的形式发送至 tr@cfmmc.com。

（五）用户关闭申请

报告主体场外衍生品业务备案状态发生以下变化之一时：1.注销场外衍生品业务；2.暂停新增场外衍生品业务且存量场外衍生品业务已全部结清，应主动联系中国期货监控并提出用户关闭申请。申请材料为《CFMMC-TR 用户关闭申请单》（见附件 5）及中国期货业协会印发的有关状态变更的通知。其中，《CFMMC-TR 用户关闭申请单》需加盖公司

公章。申请材料以扫描件的形式发送至 tr@cfmmc.com。

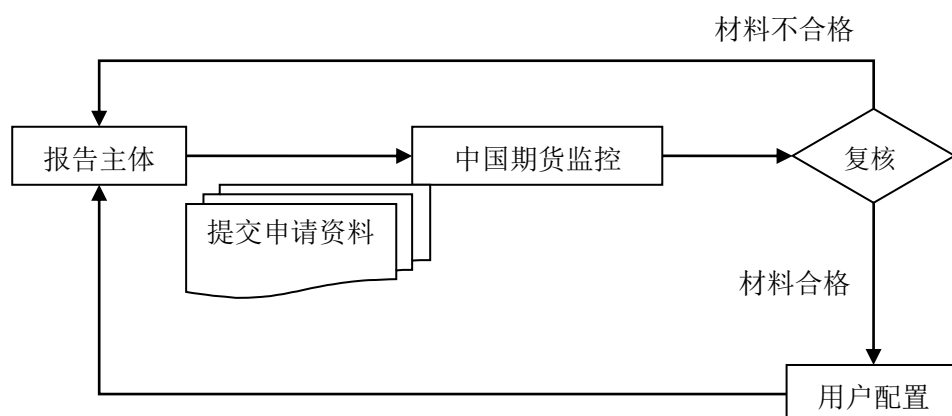
二、中国期货监控维护用户信息

中国期货监控收到报告主体申请时，进行如下复核：

- 1.对报告主体用户申请材料内容完整性进行检查；
- 2.按照公司提供的营业执照对申请单中的公司名称、统一社会信用代码信息的一致性进行复核。

对复核通过的报告主体，中国期货监控按照内部工作流程在报告库系统中新建及维护报告主体用户信息，操作完毕后通过电话、邮件等方式将结果反馈给报告主体。

三、流程图



附件 1

CFMMC-TR 用户新建申请单

申请时间： 年 月 日

以下内容由报告主体填写：			
公司名称			
统一社会信用代码			
LEI (如有)			
证联网 IP 地址			
客户端登录绑定的手机号及姓名	姓名	手机号(用于接收登录验证码,登录后可自行修改)	
填报联系人及联系电话	文件	姓名	电话
	成交文件		
	持仓文件		
	客户资金表		
公司公章			
以下内容由中国期货市场监控中心填写：			
部门意见			
经办人			
复核人			

附件 2

CFMMC-TR 用户信息变更申请单

申请时间： 年 月 日

以下内容由报告主体填写：					
变更内容	原信息			变更后的信息	
公司名称					
统一社会信用代码					
LEI					
证联网 IP 地址					
客户端登录绑定的 手机号及姓名					
填报联 系人及 电话	文件	姓名	电话	姓名	电话
	成交文件				
	持仓文件				
	客户资金表				
场外衍生品业务 备案状态					
公司公章					
以下内容由中国期货市场监控中心填写：					
部门意见					
经办人					
复核人					

附件 3

CFMMC-TR 用户密码重置申请单

申请时间： 年 月 日

以下内容由报告主体填写：	
公司名称	
密码重置原因	
公司公章	
以下内容由中国期货市场监控中心填写：	
部门意见	
经办人	
复核人	

附件 4

CFMMC-TR 用户密钥重新导出申请单

申请时间： 年 月 日

以下内容由报告主体填写：

公司名称	
密钥重新导出原因	
公司公章	

以下内容由中国期货市场监控中心填写：

部门意见	
经办人	
复核人	

附件 5

CFMMC-TR 用户关闭申请单

申请时间： 年 月 日

以下内容由报告主体填写：	
公司名称	
用户关闭原因	
公司公章	
以下内容由中国期货市场监控中心填写：	
部门意见	
经办人	
复核人	