

北京市碳排放权交易市场异常情况

应急处理预案

第一章 总 则

第一条 为维护北京市碳排放权交易市场秩序，及时防范、化解交易异常情况，维护交易主体合法权益，北京绿色交易所有限公司（以下称交易机构）根据《北京市碳排放权交易管理办法》《北京市交易场所管理办法》《北京市碳排放权交易和结算规则》等相关文件，制定本预案。

第二条 本预案所称交易异常情况是指导致或者可能导致北京市碳排放权交易部分或者全部不能正常进行的情形。

第三条 本预案适用于北京市碳排放权交易市场异常情况应急处理，交易机构和交易主体应当遵守本预案。

第二章 交易异常情况类别

第四条 引发交易异常情况的原因包括不可抗力、意外事件、重大技术故障及交易机构认定的可能造成异常情况的其他情形。

第五条 引发交易异常情况的不可抗力是指交易机构所在地、全国其他部分区域出现或者据灾情预警可能出现严重自然灾害、重大公共卫生事件或者社会安全事件等情形。

第六条 引发交易异常情况的意外事件是指交易机构所在地发生火灾或者电力供应出现故障等情形。

第七条 引发交易异常情况的重大技术故障是指：

(一) 交易机构交易、通信系统中的网络、硬件设备、应用软件等无法正常运行；

(二) 交易机构交易、通信系统在运行、主备系统切换、软硬件系统以及相关程序升级、上线时出现意外；

(三) 交易机构交易、通信系统被非法侵入或者遭受其他人为破坏等情形。

第八条 交易不能进行是指无法正常交易、交易结果异常、交易无法正常结束等情形。

第九条 无法正常交易是指：

(一) 交易机构交易、通信系统无法正常启动或者运行；

(二) 前一交易日的日终清算交收处理未按时完成或者已经完成但清算交收数据出现重大差错从而导致无法正确交易；

(三) 10%以上的交易主体因系统故障无法正常接入交易系统等情形；

(四) 10%以上的交易主体无法下达指令、接收实时行情或者成交结果。

第十条 交易结果异常是指交易结果、行情发布出现错误等可能影响北京市碳排放权交易市场正常交易的情形。

第十一条 交易无法正常结束是指交收处理无法正常结束等可能对市场造成重大影响的情形。

第三章 交易异常情况应急处理

第十二条 交易机构应当及时监控交易、行情发布以及其他需要重点监控的情况，关注交易异常情况风险。

第十三条 发生交易异常情况，导致部分或者全部交易不能正常进行的，交易机构可以决定单独或者同时采取暂缓进入交收、技术性停牌、临时停市等措施。

第十四条 交易机构对暂缓进入交收、技术性停牌或者临时停市的决定在交易系统、交易机构网站予以公告，并向市生态环境部门报告。

暂缓进入交收、技术性停牌或者临时停市原因消除后，交易机构对恢复交易的决定在交易系统、交易机构网站予以公告，并向市生态环境部门报告。

第十五条 对交易机构正常运行影响较大的故障，原则上 24 小时内解决；对交易机构正常运行影响严重的故障，原则上 48 小时内解决。

第十六条 因交易异常情况以及交易机构采取的防范、化解措施造成损失的，交易机构不承担赔偿责任，但存在重大过错的除外。

第四章 附 则

第十七条 本预案由交易机构负责解释。

第十八条 本预案下列用语具有如下含义：

（一）交易机构所在地：是指交易机构交易、通信以及清算交收系统所在地；

（二）自然灾害：包括但不限于台风、地震、海啸、暴

雪、日凌、洪涝灾害；

（三）重大公共卫生事件：包括但不限于传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全事件以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件；

（四）社会安全事件：包括但不限于恐怖袭击事件、经济安全事件、涉外突发事件以及其他严重影响公共安全的事件。

第十九条 本预案自 2025 年 5 月 1 日起施行，2022 年 1 月 19 日发布的《北京绿色交易所碳排放权交易系统应急事件处理预案（试行）》同时废止。