

# 北京市碳排放权交易市场投资者适当性 管理办法

## 第一章 总 则

**第一条** 为保障北京市碳排放权交易平稳有序发展，有效控制市场风险，保护交易市场投资者合法权益，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》及相关业务规则，制定本办法。

**第二条** 本办法中交易市场投资者指重点碳排放单位及自愿参与交易的单位。北京绿色交易所有限公司（以下称交易机构）根据本办法实施交易市场投资者适当性管理。

## 第二章 交易市场投资者准入管理

**第三条** 由市生态环境部门确定的重点碳排放单位，可申请参与北京市碳排放权交易。

被移出重点碳排放单位名单的，可按照自愿参与交易的单位进行管理。

**第四条** 重点碳排放单位申请开立交易账户，应当提交加盖公章的以下材料，并保证提交的材料真实、完整、准确和有效：

- （一）开户申请表；
- （二）入场交易协议（含风险提示函）；
- （三）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件；

- （四）法定代表人身份证明或有效身份证件复印件；
- （五）交易代表授权委托书（含交易代表身份证件复印件）；
- （六）交易机构要求提供的其他文件或材料。

**第五条** 申请参与北京市碳排放权交易的自愿参与交易的单位，应当符合以下条件：

- （一）在中华人民共和国境内经工商行政管理部门登记注册；
- （二）承认并遵守交易机构的交易规则及相关业务细则；
- （三）具有良好的商业信誉，近五年内无重大违法违规记录；
- （四）不存在有关规定禁止或限制从事北京市碳排放权交易的情形；
- （五）根据市场发展需要和审慎原则规定的其他条件。

交易机构可以根据市场情况对自愿参与交易的单位的适当性标准进行调整。

**第六条** 自愿参与交易的单位申请开立交易账户，应当提交加盖公章的以下材料，并保证提交的材料真实、完整、准确和有效：

- （一）开户申请表；
- （二）营业执照（副本）或法人证书（副本）复印件；
- （三）法定代表人身份证明或有效身份证件复印件；
- （四）固定经营场所的租赁合同或产权证明；

(五) 机构的章程、财务管理制度、业务管理制度、内部控制、风险管理制度及碳交易与碳资产管理制度证明材料;

(六) 近五年无重大违法违规行为承诺函;

(七) 交易代表授权委托书(含交易代表身份证件复印件);

(八) 入场交易协议(含风险提示函)

(九) 交易机构要求提供的其他文件或材料。

**第七条** 交易机构对符合条件的交易市场投资者开立交易账户,并将符合条件的自愿参与交易的单位名单报送市生态环境部门,抄送北京市碳排放权交易注册登记机构。

### **第三章 交易市场投资者适当性管理**

**第八条** 交易市场投资者参与北京市碳排放权交易,应当熟悉相关交易规则,了解交易产品风险特点,根据自身经营管理特点和业务运作状况,全面评估自身的经济实力、对碳交易的认知能力、风险识别能力及风险控制与承受能力,审慎决定是否参与交易。

**第九条** 交易市场投资者适当性管理的实施不能取代交易市场投资者自身的投资判断,也不会降低交易市场投资者参与交易机构各项交易活动的固有风险,相应的投资风险、履约责任以及费用由交易市场投资者自行承担。

**第十条** 交易市场投资者应当通过正当途径维护自身合法权益,应当遵守法律法规的相关规定,不得侵害国家、社会、集体利益和他人合法权益,不得扰乱社会公共秩序、交

易机构及有关单位的工作秩序。

**第十一条** 交易市场投资者应当严格遵守交易机构相关业务规则，不得以不符合交易市场投资者适当性标准为由拒绝履行其应尽义务。

**第十二条** 交易机构对交易市场投资者的适当性管理包括以下内容：

（一）向交易市场投资者介绍相关交易业务、规则制度、业务特点等，进行有针对性的交易市场投资者教育；

（二）向交易市场投资者提示投资风险，与交易市场投资者签署风险提示函；

（三）向交易市场投资者披露交易产品信息；

（四）其他管理工作。

**第十三条** 交易机构在网站公开披露北京市碳排放权交易相关政策、制度、规则，通过适当途径向交易市场投资者介绍北京市碳排放权交易业务的特点、主要风险点、交易流程、注意事项等，进行有针对性的交易市场投资者教育。

**第十四条** 交易机构加强对交易市场投资者的保护，持续开展交易市场投资者教育、培训工作，普及交易知识并向交易市场投资者充分提示投资风险，与交易市场投资者签署风险提示函，引导其理性、规范地参与交易。

**第十五条** 交易机构依据相关交易规则及本办法要求，披露可能影响交易市场投资者作出投资判断的重要信息，充分揭示交易市场投资者参与交易的风险，保障交易市场投资者充分的知情权。

**第十六条** 交易机构可以根据交易市场投资者的风险承受能力及遵守交易机构业务规则的情况等，调整或取消相关交易权限或账户资格。

**第十七条** 交易机构保存对交易市场投资者进行适当性管理的资料，并对交易市场投资者的信息承担保密义务。

#### **第四章 附 则**

**第十八条** 本办法由交易机构负责解释。

**第十九条** 本办法自 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投资者适当性管理办法（试行）》同时废止。