

合格交割清单申请表

本申请表适用于：

- 黄金精炼商
- 白银精炼商
- 作为副产品列入清单（仅适用于现有合格交割精炼商）

若您同时申请列入黄金和白银精炼商清单，请分别填写申请表。

精炼商资料

精炼商名称：

公司实体名称和公司地址（如果与精炼商资料不同）：

联系人资料 （在申请过程中作为精炼商的主要联系人）

姓名：

职位：

电子邮件地址：

电话号码：

来往函件邮寄地址：

申请理由

请说明您申请列入合格交割清单的原因。

申请成功后，您是否打算将注册大锭金银条运往伦敦？

是

否

您是一家仅生产9999纯度的厂商么？

是

否

合格交割清单列名条件

伦敦金银市场协会（LBMA）合格交割清单申请人必须满足以下条件：

(a) 申请人已至少存续五年以上，且在申请之前已从事该种金属的精炼业务至少三年以上；

(b) 申请人过去三年的精炼黄金产量不低于10吨/年，白银产量不低于50吨/年（产品不必为标准金银条）；或者年产量如下表逐年递增，但必须在申请前的第三年达到最低年产量要求。

黄金	白银
第1年：3-5吨	第1年：10-25吨
第2年：5-10吨	第2年：25-50吨
第3年：10吨	第3年：50吨

(c) 申请人的有形资产净值不低于1500万英镑，LBMA可能不定期对此标准进行调整，申请人须满足调整后的最新标准；

(d) 申请人制定有涉及以下重要方面的风险缓解政策：财务、声誉、物流、制裁、洗钱、贿赂和腐败以及不可抗力；

(e) 申请人对贵金属有足够的保险水平；

(f) 申请人的股权结构、财务状况和声誉均满足LBMA及伦敦金银市场参与者的尽职调查要求；

(g) 申请人必须实施《LBMA负责任黄金指南》和/或《LBMA负责任白银指南》，并在LBMA要求时提交独立审计。

LBMA将要求申请人支付一定比例的申请费用。有关费用金额，请参阅[LBMA 合格交割网页](#)。

LBMA保留拒绝任何申请的权利，并且没有义务披露其做出该决定的原因。

LBMA认为，精炼商的产量及最低有形资产净值决定了其长期存续能力及达到《合格交割清单》所要求标准的能力。如果在申请过程中或在获准列入《合格交割清单》后，精炼商的精炼产量或有形资产净值持续大幅下降，远低于上文(b)条和(c)条中规定的数量，则必须向LBMA报告下降的原因，并视情形预测未来可能的发展。

仅适合现有合格交割精炼商低于最低产量要求的副产品的申请条件

LBMA发现，在现有黄金和白银合格交割精炼商中，有许多精炼商实际上只有其中一种金属被认定为符合合格交割标准，另一种金属是副产品，并不符合现行的精炼年产量要求，但因他们同时实施了黄金和白银合格交割标准，因此作为副产品生产的另一种金属能被认定为符合合格交割标准。

现有合格交割精炼商若要列入另一种金属的合格交割清单，必须办理正常的申请流程。

除了上述条件外，仅当还满足以下条件时，LBMA才会考虑列名申请：

黄金作为副产品的最低精炼年产量：

申请人必须达到下表规定的最低精炼年产量要求。

最低要求：下表所列白银和黄金年产量比例是可接受的最低精炼年产量要求。如果白银年产量低于100吨，则精炼商没有资格申请列入清单。

白银 目前产量要求 (吨)	黄金 最低产量要求 (吨)
>1000	2
>500	4
>250	6
>100	8

白银作为副产品的最低精炼年产量:

申请人必须达到下面规定的最低精炼年产量要求。

最低要求: 20吨

其他要求

在申请中, 将重点考察以下重要方面, 包括但不限于:

- (a) 精炼商列入合格交割清单已有多长时间;
- (b) 精炼商运营了多长时间;
- (c) 负责任采购审计: 不合规程度;
- (d) 被列入合格交割清单的金属最低年产量三年移动平均值

附加信息:

对于新列入合格交割清单的黄金和/或白银精炼商, 若要申请作为副产品的金属列入合格交割清单, 除满足上述要求外, 还须成功完成首次三年一次的主动检测, 之后申请才会被纳入考虑范围。

申请提交流程

申请人必须通过MyLBMA账户以电子方式向合格交割团队提交申请。申请人在准备申请时若需要诸多帮助, 可能希望联系附件1中列出的某位咨询服务商。对于这种情况, 申请人应直接与咨询服务商联系, 协商与提供任何帮助相关的条款和费用。

提交的申请必须附有相关文件(在本文的下一节中规定)。文件中应清楚地描述精炼商的股权结构、经营历史和财务状况, 以及所生产的合格交割金银条的详细信息。

之所以需要这些文件, 一是为了概述精炼商的运营情况和证明申请人的身份, 二是为了确定股权结构, 尤其是确定要为申请人开设客户账户是否满足合规要求, 以方便随后执行样品试验分析步骤和提供测试用金银条。

随附文件须包括精炼商所在国家/地区的中央银行为申请人开具的身份证明信。但是，如果申请人所属的中央银行不愿意开具此类信函，则经与LBMA约定，可以提供合适的替代组织开具的支持信。合适的组织可能包括熟悉申请人的业务和活动的政府部门或知名商业银行。

LBMA通常会在一个工作日内确认收到申请。收到申请后，LBMA会尽快确定是否接受申请，以进入技术评估流程。LBMA通常会就申请征询实物委员会成员的意见，并可能就申请人有形资产净值相关事宜征询LBMA独立会计师的意见。

申请人必须指定一名合格交割监督员（详情请参见[LBMA 网站](#)），以进行一次查访，支持提交本文件C部分所述的短视频。此外，监督员还将出具一份报告，确认视频中的详细信息，包括铸锭图像、任何表面处理后的图像以及标识。同时，还需说明现有环境管理体系，以及是否通过ISO 14000认证。*注：此项服务将收取费用。*

LBMA保留在接受申请以进入技术评估流程之前安排短期查访的权利。申请人必须承担查访费用，包括符合LBMA交通政策的交通/航班费用、当地食宿费和差旅费。

如果在考虑了所有提交的信息后，实体委员会一致认为申请符合所有相关标准，可进入后续流程处理，则将通知申请人并要求其执行以下程序：

- (a) 检验申请人的化验分析能力
- (b) 检验和检测申请人的金银条

在整个申请过程中，LBMA充当申请人与化验专家（在技术评估阶段用到）之间的中介。LBMA还将对技术评估两个阶段产生的费用、申请人提交金银条供检测产生的费用及其他任何相关费用进行记账。

申请人不会被告知负责技术评估的鉴定检测机构身份，鉴定检测机构也不会被告知申请人的身份，直到申请成功完成并通知申请人分析结果。

技术评估标准

4.1 检测申请人的化验分析能力

检测流程的第1阶段需要申请人分析LBMA提供的标准样品。标准样品由LBMA鉴定检测机构（请参见[合格交割网页](#)）制造，由至少另两家鉴定检测机构进行交叉检验分析。LBMA计算标准化验值时，将基于至少三家鉴定检测机构对样品的化验分析结果得出。

标准样品包括：

- 黄金：24个样品，每个样品约重5克，纯度范围约为995.0%到999.9%；
- 白银：10个样品，每个样品约重30克，纯度范围约为999.0%到999.9%

LBMA要求，申请人缴纳第1阶段费用后，方可进入化验分析阶段。请访问[LBMA合格交割网页](#)了解最新的费用。费用涵盖标准样品的成本，包括所含黄金和/或白银的价值以及LBMA的管理成本。除第1w阶段费用外，LBMA将样品运送给申请人所产生的费用也由申请人承担。为确保样品安全运送至申请人所在的精炼厂，LBMA在运送样品时，只会选择属于LBMA会员的安全运输公司（请参见LBMA网站：[合格交割规则与治理](#)）。

LBMA收到缴纳的第1阶段费用后，即会向申请人发送标准样品，每个样品均有一个编号。

精炼厂收到样品后，必须在以下期限内通过gdl@lbma.org.uk将化验分析报告提交给LBMA：

- 对于黄金，当地时间10个工作日内；
- 对于白银，当地时间5个工作日内；未能在上述期限内提交化验分析报告，可能会导致申请被拒绝，且已缴费用不予退还。

化验分析报告应列明样品编号，每个样品的化验结果应为五位有效数字，申请人对分析结果的说明也应为五位有效数字，数字舍入遵循以下原则。

要将五位数的化验分析结果舍入为四位数，应遵循的原则是：如果第五位有效数字大于等于6，则应向上舍入到第四位有效数字，即第四位有效数字加1。但下列情况除外：

- 第一种例外情况：化验结果为999.86到999.89时，不应向上舍入为999.9，而应报告为999.8。
- 第二种例外情况：化验结果为994.96到994.99时，不应向上舍入为995.0，而应报告为994.9。即此纯度范围内的金银条低于可接受的最低化验要求。
- 第三种例外情况：化验结果大于等于999.96时，不应向上舍入，应报告为999.9。

化验分析报告还应阐明使用的化验分析方法。请注意，LBMA化验专家通常使用直接测定法来检定黄金样品的含量（即校正火试金法），但化验分析纯度为999.5及以上的合金时，也可能使用光谱分析法。申请人也可使用其他替代化验方法，只要他们确信这些方法在整个合格交割金合金范围内是准确的即可。

化验分析白银时，通常使用光谱分析法。在用1000减去杂质元素含量总和时，应忽略氧和氮（换言之，此等气体应视为银）。

精炼商若使用光谱分析法确定含量值，应使用Excel电子表格来提交每个样品的完整元素分析。[合格交割规则](#)附件H提供了LBMA鉴定检测机构使用的光谱分析法化验分析黄金和白银时要关注的杂质元素。使用光谱分析法确定金银条样品的纯度时，申请人有责任识别其中含有的所有杂质元素，这将决定样品的最终化验分析结果。

所有申请者（包括标准产品纯度为999.9的申请者）必须能够证明自己有能力化验分析合格交割金银条允许的范围内的产品，即纯度范围约为995.0到999.9的黄金，以及纯度范围约为999.0到999.9的白银。

样品要通过化验分析能力要求，应满足以下条件。化验值以纯度（千分率）表示。

- (a) 化验纯度高于等于999.5的样品时，允许差异为 ± 0.05 ；例如，确定标准值为999.84的样品的化验结果时，化验值必须在999.79到999.89范围内；
- (b) 化验纯度低于999.5的样品时，允许差异为 ± 0.15 ；例如，确定标准值为996.73的样品的化验结果时，化验值必须在996.58到996.88范围内。

但是，如果化验值的差异超出上述(a)和(b)中规定的范围，那么只要有偏差的样品总数不超过3个（黄金）或2个（白银），并且所有此类差异均不超过 ± 0.25 ，且整套结果没有显著系统偏差，则化验结果也视为可以接受。

LBMA在检查了申请人所有化验分析结果后，将确定申请人是否通过化验分析检测。在极少数情况下，LBMA可能会要求查看所有化验的详细结果。

4.2 提交和检测金银条样品

如果申请人的化验分析能力结果令人满意，LBMA将要求申请人支付第2阶段费用。请访问[LBMA合格交割网页](#)了解最新费用。LBMA收到第2阶段费用后，申请人必须按照[合格交割规则](#)附件A的规定，将5根金条和/或银条提交至LBMA金库。这些金银条通常必须符合[合格交割规则](#)规定的规格和标准。

金银条随附的重量单（无论是用于商运还是用于申请人提交的金银条）必须是机器可读格式，例如Excel子表格或使用逗号分隔变量的文件。金银条重量单位必须为金衡盎司。重量单上可能提供公制重量，对于这种情况，单位也必须换算成金衡盎司。请参见[合格交割规则](#)附件C了解更多相关信息。

提交检测的金银条须满足以下要求：

- 其中一根金银条应标记精炼商的印记以及[合格交割规则](#)2.1.5中所列的其他标记；
- 其余4根金银条只须标记LBMA提供的识别码（如LBMA23-1-），后跟1到4的数字即可。识别码由LBMA向申请人提供；
- 金银条必须代表正常生产水平（请参阅[合格交割规则](#)2.1.4）；
- 虽然商业运输金银条的允许重量范围很大，但申请人供检测而提交的金银条样品的重量范围应为395至405金衡盎司（黄金）和900至1050金衡盎司（白银），超过此重量范围内的，须得到LBMA的特别批准；
- [合格交割规则](#)附件C中提供了商运重量单的格式以及申请人提交的5根金银条随附重量单的不同格式。对于后者，重量单的内容应包括：
 - 黄金：金条编号、品牌、毛重、纯度（包含精确到五位的有效数字以及舍入后的四位有效数字）和净重（单位为金衡盎司）；
 - 白银：银条编号、品牌、毛重、纯度（包含精确到五位的有效数字以及舍入后的四位有效数字）。

申请人必须在收到金银条提交通知后四周内，将金银条送至LBMA指定的金库。除非得到LBMA的特别批准，否则若未能在此期限内提交金银条，可能会导致申请终止，已缴费用不予退还。

申请人需要在金库到金库的基础上对金银条投保。申请人必须使用属于英国LBMA会员的安全运输公司，将金银条从英国接货点运输到指定的金库。所有运输和保险费用均由申请人承担。

LBMA指定的金库将根据随附的重量单对金银条样品进行称重。LBMA代表将根据随申请提交的照片和技术比例图检查金银条，并与两名金库代表一起对金银条进行初步目检。若检查结果令人满意，随后两根未标记的金银条样品会分别送至两家鉴定检测机构手中，供其进行检测。

这两家鉴定检测机构将独立检测金银条。检测第一阶段包括对从每块金银条采集的切割和/或钻取的样品称重和化验。然后，鉴定检测架构将从两根金银条中，取一根完全熔化后进行化验分析，同时保留一根金银条不熔。

除了这些检测之外，鉴定检测机构还将对剩余未熔金银条的切割样品执行全光谱分析，以确定杂质含量水平，并就其中是否有任何杂质的含量被视为有害给出意见。LBMA并未规定可接受的最高杂质含量，但应尽量确保杂质含量控制在适当限制范围内，鉴定检测机构将在报告中将在这方面对所发现杂质作出评估。

检测结果

申请人必须让实体委员会确信其已满足上述所有条件和检测要求，才能被列入可接受的精炼商名单。

实体委员会批准列名申请后，LBMA将通知申请人。LBMA会安排在《合格交割清单》中纳入申请人的资料，并准备证书发给申请人，证明其已被列入清单。

要求提交的其他文件

下面是要求随本申请表一起提交的文件清单。文件应尽可能以原始形式提交，并根据下面给出的参考编号进行编号。

如果精炼厂实体不同于公司实体，请同时提供这两个实体的相关文件。

所有文件必须以英文提供。若文件最初公布时采用的是申请人当地语言，必须提供英文翻译版本。如果提供的是正式文件的副本，LBMA可能要求此类文件由公证人员进行公证。

LBMA将随申请表收到的所有信息均视为保密信息。通常这些信息只由LBMA进行审查，如有必要，才会交由实体委员会成员审查。在任何情况下，都不会向LBMA的化验专家播放视频内容。

全球贵金属市场准则

《全球贵金属市场准则》（简称“准则”）适用于所有积极参与全球贵金属场外交易（OTC）批发市场的市场参与者。

所有申请人必须证明其符合《全球贵金属市场准则》。该准则在LBMA[网站](#)上提供，承诺声明模板可在[此处](#)下载。

请确保在提交申请表之前勾选所有选项。

第一部分 - 公司信息

1. 中央银行或监管交易所出具的担保书，证明您的财务状况。若无法提供此类担保书，应向LBMA解释原因，并提供由适当的替代组织（由LBMA提前批准）（如政府部门或知名商业银行）出具的等效担保书。

如果您选择提供监管交易所出具的担保书，则交易所必须提供下列两项或更多服务，请确认：

- 黄金和/或白银清算服务
 - 黄金和/或白银交易服务
 - 黄金和/或白银交割与保管服务
2. 负责任采购独立审计报告和管理报告
3. 风险管理政策
4. 贵金属保险证明
5. 公司注册证书或贸易证书
6. 最新公布的年报和最近年度会计期间经审计的财务报表，包括：
- 独立审计师出具批准账目的函件；
 - 资产负债表；
 - 损益表。
7. 所有权结构描述，包括：
- 公司组织架构图副本，架构图中包含母公司和至少五名大股东（如适用）及他们的地址和持股比例；
 - 公司全体董事名单。
8. 企业和精炼业务的发展历程及描述，包括：
- 精炼厂的确切位置；
 - 工厂精炼业务的发展历程；
 - 概述主要原料来源；
 - 描述采用的主要精炼工艺；
 - 概述精炼厂生产的主要产品面向的主要客户；
 - 描述用于化验分析黄金或白银的方法与设备。

9. 证明将遵循《全球贵金属市场规范》的承诺声明。

第二部分 - 技术信息

10. 过去三年精炼产品¹（黄金或白银）年产量数据（吨）。数据须经过审计或经高管签字批准，并且必须达到要求的年产量（吨）。

11. 未来两年精炼产品*（黄金或白银）的估计年产量（吨）。数据须经高管签字批准，并且必须达到要求的年产量（吨）— 请参见《LBMA合格交割规则》了解更多信息。

12. 合格交割金银条的图解须满足以下要求：

- 金银条表面详细标记彩色数字照片，jpeg格式，高质量、高分辨率（像素应为2700 x 1800）— 金银条标记应对焦准确，成像清晰；
- 金银条三维立体彩色数字照片，jpeg格式，高质量、高分辨率（像素应为2700 x 1800），金银条底面朝上；
- 全尺寸技术比例图，PDF和jpeg格式。图纸应显示标记在金银条主表面上的位置以及标记的详细视图。图纸中应包含金银条编号、化验和年份标记所用字符的高度。图纸中还必须包含任何圆角或圆边的半径测量值。如果底边有圆边，测量长宽时，必须量至理论上的锐边 — 请参见LBMA的《合格交割规则》了解更多信息；
- 详细描述金银条上的徽标，同时说明各个字符和/或符号所代表的含义；
- 确认每年是否循环使用金银条编号的声明；并说明金银条编号中各个数字所代表的含义。

¹ “精炼产品”是指经过精炼工艺加工的金属，例如电解法、密勒法或王水精炼法等工艺。

第三部分 - 视频

13. 短视频（由合格交割监督员见证，大约10分钟，以音频链接形式提供）展示精炼厂的生产场所、使用的设备和精炼操作。其中应详细展示铸造大尺寸金银条的过程（包括浇注金属、移出金银条、铸出金银条顶视图以及任何后续表面处理）。化验实验室的镜头应展示用于仪器分析和手动化验方法的设备。播放镜头中的解说或字幕必须用英语清晰描述。

第四部分 - 声明

14. 确认向LBMA缴纳申请时[LBMA网站](#)上列出的费用金额，款项直接付至以下账户：

账户名： London Bullion Market Association Current

HSBC Bank plc, 28 Borough High Street, London, SE1 1YB

账号： 72017180

清算代码： 40-06-21

IBAN代码： GB87MIDL40062172017180

BIC代码： MIDLGB22

15. 随附上已签字的声明书

所有证明文件应全部通过MyLBMA账户提交。

若您有任何疑问，请通过gdl@lbma.org.uk联系LBMA。



声明

由董事或授权人员签字。

致伦敦金银市场协会（LBMA）：

我们确认已阅读LBMA的《合格交割规则》，其中规定了针对申请合格交割资格的精炼商，检验其化验分析能力并检测其金银条的规范和程序。

我们还同意，应采用此程序来评估精炼商的熔融和化验分析能力，为了被LBMA列入《合格交割清单》，LBMA实物委员会必须能确信，我们已满足规则中规定的检测条件和要求。

我们同意，此申请需要向LBMA缴纳初始申请费（不可退还），并且在后续检测过程中支付相关费用，无论申请成功与否。

我们同意，被列入《合格交割清单》后，将妥善处理市场中有关我们金银条质量的任何投诉。

我们同意，被列入《合格交割清单》后，将接受定期主动监测，并提交精炼商的精炼年产量（吨）和经审计的年末资产负债表。

我们同意遵守《负责任采购指南》的各项要求。

我们同意每年支付《合格交割清单》维护费。

代表：

签名：

姓名（正楷）：

日期：

附件1 – 咨询服务商

下表所列公司为咨询服务商，他们能够协助申请人整理合格交割申请。

申请人应直接联系咨询服务商，就咨询服务商可能愿意提供服务的条款和条件进行约定。

被列入清单并不构成或暗示LBMA对与之相关的信誉、提供的服务或商品、质量或符合任何相关规范做出任何陈述或保证。LBMA不对直接或间接损失负责，不管是由于疏忽或是其他原因而造成的损失，也无论是因使用或依赖本清单而造成的损失。

公司	地址	联系人详情
北矿力澜 科技咨询 (北京) 有限公司	中国北京市丰台区南四环 西路188号总部基地18区 25号楼 邮政编码: 100160	李岚 (Li Lan) +86-10-63299739 lilan@lilanconsulting.com 李顺琴 (Li Shunqin) 86-13259457637 li_shq@lilanconsulting.com
Chinastar (Hong Kong) Limited	香港湾仔骆克道3号12层	刘惠勇 (Liu Huiyong) +852 97642484 lhyskshk@sohu.com / henry.lau7@yahoo.com.hk
DG Metal Consultants LLP	Welling Barn Farm Russ Hill, Charlwood, Surrey RH6 0EL, UK	David Gornall +44 (0)7786 005290 david.gornall@dgmetals.co.uk

<i>Inspectorate International Limited</i> (必维集团)	2 Perry Road Witham, Essex CM8 3TU, UK	Ian Gathercole +44 (0)1376 536854 ian.gathercole@inspectorate.com Ben Klink Ben.Klinck@inspectorate.com +44 (0)1376 538861
<i>Metal Registration Ltd</i>	Caviar House 4th Floor 49 St James's Street London SW1 1 AH, UK	Melanie Wells +44 207 917 2740 melanie@metalregistration.com
<i>SG2 Consult Sàrl</i>	Poudrières 63 CH-2000 Neuchâtel, Switzerland	Serge Gambs +413 273 03258 serge.gambs@gmail.com
<i>Argo Advisors International</i>	113 11th Street, Providence, RI, 02906 USA	Dr Michael B. Mooiman +1 508 328 6870 mikemooiman@msn.com

附件 2 – GBI 上线费用

一旦列入合格交割清单（GDL），伦敦金银市场协会（LBMA）负责任采购计划下的所有GDL精炼商都必须通过安全的GBI数据库提交数据。数据提交内容包括原产地数据（CoO）、所有必需的负责任采购保证交付文件，以及GDL年度数据（有形资产净值和年度精炼吨位）。上述数据需在GDL精炼商财政年度结束后的三个月内提交。

精炼商最初将每年上传一次数据，未来阶段将要求更频繁的数据上传，逐步转向近乎实时的报告，以加强安全性和透明度。从2027年起，原产国数据的定期报告将成为强制性要求。

每个数据提交方需一次性支付4100英镑的上线费用，涵盖系统设置、用户访问配置、测试及上线支持，后续将不继续收取该费用。

自申请成功列入名单之日起，我们将向aXedras提供您的联系方式以启动上线流程。已接入aXedras的机构无需重新上线，也无需支付该费用。