监管服务事项办事指南

**股票期权交易权限申请与开通**

目录

[一、事项名称 1](#_Toc7588)

[二、规则依据 1](#_Toc2355)

[三、受理部门 1](#_Toc12983)

[四、办理部门 1](#_Toc1352)

[五、收费标准及依据 1](#_Toc9519)

[六、办理时限 1](#_Toc12250)

[七、办理条件 2](#_Toc32039)

[八、办理材料清单 2](#_Toc2051)

[九、材料接收 2](#_Toc7957)

[十、办理流程 2](#_Toc17181)

[十一、办理结果及送达 3](#_Toc10941)

[十二、咨询途径 3](#_Toc2660)

[十三、办公地址和时间 3](#_Toc13004)

[（一）办公地址 3](#_Toc681)

[（二）办公时间 3](#_Toc6720)

## 一、事项名称

股票期权交易权限申请与开通

## 二、规则依据

《深圳证券交易所股票期权试点证券公司自营业务指南》

《深圳证券交易所股票期权试点期货公司经纪业务指南》

《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》

## 三、受理部门

深圳证券交易所会员管理部

## 四、办理部门

深圳证券交易所会员管理部

## 五、收费标准及依据

不收费

## 六、办理时限

在线提交申请后，本所在五个交易日内予以办理

## 七、办理条件

满足《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》《交易规则》相关要求，且通过本所期权业务现场检查的证券公司可以向本所申请开通股票期权交易权限。

## 八、办理材料清单

（一）首次申请股票期权交易权限

 1.《股票期权经纪业务准备情况表》（证券公司或期货公司的经纪业务）或《股票期权自营业务准备情况表》（证券公司的自营业务），需分管股票期权经纪（或自营）业务的高级管理人员签字并加盖公章。

 2.已开通的期权结算账户

（二）后续开通股票期权交易权限

仅需按会员业务专区中的申请表单填写期权结算账号等信息，无需提交其他申请材料。

## 九、材料接收

1. 通过本所“会员业务专区”-“公文及报表上传”-“股票期权材料上传”，上传经纪或自营业务情况准备表；

2. 通过本所“会员业务专区”-“业务办理”-“交易单元业务”-“期权交易权限开通”栏目办理。

## 十、办理流程

会员或期货公司通过本所期权业务现场检查后，可以通过“会员业务专区”-“业务办理”-“交易单元业务”-“期权交易权限开通”栏目下添加所需开通期权交易权限的交易单元。

## 十一、办理结果及送达

股票期权交易权限开通后可通过会员专区查询。

## 十二、咨询途径

张女士，电话：0755-8866 8095

邮箱：zhangping@szse.cn

邬女士，电话：0755-8866 8157

邮箱：wushan@szse.cn

## 十三、办公地址和时间

### （一）办公地址

深圳市深南大道2012号深圳证券交易所9楼922室

### （二）办公时间

周一至周五 8:30-11:30;13:30-17:00。