

报送说明

一、案例采用自主报送方式，报送截止日期为 2024 年 3 月 12 日。报送主体为期货公司，子公司（风险管理公司、境外子公司等）的案例统一由期货公司汇总报送，每家期货公司报送案例总数不限，但同种服务（业务）模式案例报送数目不得超过 3 个。

二、报送案例范围为期货经营机构服务实体经济具体项目，不包括“保险+期货”项目案例。期货经营机构应按照国家有关企业划型标准，真实、准确地勾选服务对象所属类型，一项一报。案例所涉项目在服务实体经济方面应具有突出亮点与成效，具有代表性、创新性、可复制推广性及影响力。征集活动对项目起始时间不做要求，但要求该项目在 2023 年仍在实施并已于 2023 年 12 月 31 日前完成结项。

注意：2023 年以来已通过其他途径向协会报送的案例，若符合上述要求，本次仍可报送。对于持续推进的项目，期货公司在过往年度已向协会报送过该服务项目案例，若该项目在 2023 年度推进过程中有创新、有亮点、取得新成效，本次仍可以报送，但须在案例基本情况表备注“该案例于 XXXX 年已报送，已/未入围优秀案例”。

三、案例报送要求真实、准确、客观、全面，材料撰写完成后应由期货公司总经理或董事长签字并加盖本公司公章。

四、案例须严格按照模板内容、格式要求进行报送，如内容、格式等不符合要求或必要材料提交不齐全等，案例将自动取消入

围资格。

五、报送案例入围后将在协会网站公示名单并纳入“期货经营机构服务实体经济优秀案例库”，拟用于监管研究、行业培训及公开宣传、出版等。请知悉并事先征得案例所涉服务对象的同意。如所涉企业的相关信息需保密，公司可在案例正文中作相应的保密处理，并在“案例报送基本情况”表中的“备注”栏中加以注明，如“已进行保密处理，服务对象名称在正文中用X代替”，但在案例报送基本情况表的“服务对象”一栏中应填写企业的真实信息。

六、报送案例时，请将每个案例材料分别打包并按要求规范命名。每个案例报送材料应包括：

1. 案例封面（详见附件，报送 word 文件，文件命名为“案例基本情况_XX 公司 XX 案例”）；

2. 案例正文（报送 word 文件，具体要求详见下文，文件命名为“案例正文_XX 公司 XX 案例”）；

3. 案例报送表（详见附件，报送 excel 文件，文件命名为“案例报送表_XX 公司 XX 案例”）；

4. 证明材料，包括但不限于：（1）报送材料（包括案例封面、案例报送表）的 PDF 盖章扫描件（必要，文件命名为“盖章_XX 公司 XX 案例”）（2）与服务对象签署的服务合同或交易确认书、结算单等 PDF 扫描件（必要，文件命名为“合同/交易确认书/结算单_XX 公司 XX 案例”）、（3）其他材料（非必要，包括媒体报道、感谢信、获奖证明等，文件请命名为“其他材料_XX 公司 XX 案例”），以上证明材料请打包压缩为一个文件，文件命名为“证明材料_XX 公司 XX 案例”。

七、报送方式：请在规定时间内自主通过协会自律服务系统报送。

咨询电话：010-88086635，010-88087088

案例正文撰写要求

一、案例正文内容

1. 项目背景

包括但不限于项目开展的政策、经济环境情况、所服务有关产业面临的共性问题、实体企业背景、需求、痛点情况；项目开展的动因等。

2. 服务方案与开展过程

须用通俗易懂的语言、清晰的逻辑顺序，详细描述项目具体开展过程，包括但不限于参与对象、标的、业务模式、操作流程、风控过程等具体细节。

3. 项目总结

须归纳、分析项目的执行效果、主要亮点、特色以及项目对于服务企业、有关产业、国家战略等的意义。

二、具体撰写要求

1. 案例正文必须包括完整的标题、副标题和清楚的章节划分；
2. 案例正文必须包括必要的数字、图表、注释（如有）、引用（如有）和附录信息（如有）；
3. 案例正文 1500-4000 字（字数要求不包括图表和附录）；
4. 案例正文必须提供案例阐述所必需的足够信息和内容，且清晰注明其内容信息来源；
5. 案例撰写需行文流畅，描述客观、准确，具有清晰的逻辑和线

索。

三、字体格式要求

案例字体中文用仿宋，英文用 Arial。

文章标题，方正小标宋二号；一级标题，三号黑体；二级标题，三号楷体；其他各级标题及正文，仿宋，三号。段落两个字缩进，行距 28 磅。