附件1

|  |
| --- |
|  2021年度年审40家机构名单 |
|  |  |
| 序号  | 公司名称 | 区县 |
| 1 | 重庆银吉典当有限责任公司 | 渝中区 |
| 2 | 重庆田野典当有限公司 | 渝中区 |
| 3 | 重庆汇金典当有限公司 | 渝中区 |
| 4 | 重庆泓华典当有限公司 | 江北区 |
| 5 | 重庆融金典当有限公司 | 江北区 |
| 6 | 重庆乐通典当有限公司 | 江北区 |
| 7 | 重庆鑫业典当有限公司 | 两江新区 |
| 8 | 重庆市融华典当有限责任公司 | 两江新区 |
| 9 | 重庆中恒典当有限公司 | 九龙坡区 |
| 10 | 重庆聚兴城典当有限责任公司 | 九龙坡区 |
| 11 | 重庆诚金典当有限公司 | 南岸区 |
| 12 | 重庆大泰典当有限公司 | 南岸区 |
| 13 | 重庆和弘典当有限公司 | 南岸区 |
| 14 | 重庆和信典当有限责任公司 | 渝北区 |
| 15 | 重庆鸿泰典当有限责任公司 | 渝北区 |
| 16 | 重庆市同华典当有限责任公司 | 渝北区 |
| 17 | 重庆新润典当有限公司 | 渝北区 |
| 18 | 重庆生发典当有限责任公司 | 渝北区 |
| 19 | 重庆富升典当有限公司 | 渝北区 |
| 20 | 重庆中润典当有限公司 | 渝北区 |
| 21 | 重庆创源典当有限公司 | 巴南区 |
| 22 | 重庆支点典当有限公司 | 涪陵区 |
| 23 | 重庆圣恒典当有限公司 | 涪陵区 |
| 24 | 重庆共创典当有限公司 | 涪陵区 |
| 25 | 重庆正源典当有限公司 | 江津区 |
| 26 | 重庆鼎盛典当有限公司 | 合川区 |
| 27 | 重庆融丰典当有限责任公司 | 合川区 |
| 28 | 重庆市汇通典当有限公司 | 合川区 |
| 29 | 重庆信德典当有限责任公司 | 永川区 |
| 30 | 重庆市奇鸿典当有限责任公司 | 南川区 |
| 31 | 重庆宝顺行典当有限公司 | 大足区 |
| 32 | 重庆裕隆典当有限责任公司 | 璧山区 |
| 33 | 重庆宏源典当有限公司 | 荣昌区 |
| 34 | 重庆亮行典当有限公司 | 梁平区 |
| 35 | 重庆乾钱典当有限公司 | 梁平区 |
| 36 | 重庆根生金典典当有限责任公司 | 垫江县 |
| 37 | 重庆市云龙典当有限公司 | 垫江县 |
| 38 | 重庆顺意典当有限公司 | 云阳县 |
| 39 | 重庆市恒德典当有限公司 | 巫山县 |
| 40 | 重庆国铭典当有限公司 | 武隆区 |

备注：典当公司已设立分支机构的，分支机构与总公司一并进行年审。（分公司需提交独立报表，总公司提供汇总报表）

附件2

区县金融工作管理部门联系人员名单

区县： （盖章）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
| 分管领导 |  |  |  |  |
| 联络人 |  |  |  |  |

注：请区县金融工作管理部门在接到文件后一周内，以excel电子版和加盖公章的pdf或图片两种格式报送至jrbdfc@126.com.

附件3

典当行基本情况表

|  |
| --- |
| 基本信息 |
| 公司名称 | 　 | 许可证编码 | 　 |
| 注册资本金 | 　 | 公司成立时间 | 　 |
| 注册地址 | 　 | 经营范围 |  |
| 办公地址 | 　 |
| 从业人数 | 　 |
| 法定代表人 | 姓名 | 　 | 办公电话 | 　 |
| 职务 | 　 | 手机 | 　 |
| 联系人 | 姓名 | 　 | 办公电话 |  |
| 职务 | 　 | 手机 |  |
| 股东及出资情况 |
| 股东名称 | 出资占比（%） | 出资来源 | 股东企业性质 | 是否经过批准批准文号 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |
| 分支机构情况 |
| 分公司名称 |  | 许可证编码 |  |
| 办公地址 |  | 营运资金数额 |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |
| 经营信息 |
| 资产总额 |  | 负债总额 |  |
| 净资产总额 |  | 实收资本 |  |
| 典当余额 |  | 存量业务笔数 |  |
| 典当总额 |  | 本年典当业务笔数 |  |
| 本年续当业务笔数 |  | 上缴税金 |  |
| 税后利润 |  | 亏损额 |  |

注：1．本表由典当行填写（加盖公章），事务所核对无误后加盖事务所公章。

2．典当余额：指截至2021年12月31日典当行应收但尚未收回的当金数额，

含绝当未处理部分。这里的“当金”仅指本金，不含应收利息。

3．存量业务笔数：指截至2021年12月31日典当行应收但尚未收回的业务笔数。

（即截至2021年12月31日的在当业务笔数。）

4．典当总额：指2021年典当行累计向当户发放典当本金的发生额。（不含续当）

5．本年典当业务笔数：指2021年新增的典当业务笔数。（以发放当金为准，

不含续当）

6．本年续当业务笔数：指2021年新增的续当业务笔数。

7．分支机构的经营信息单独报送由总公司汇总上报。

附件4

典当行自查情况表

单位：（盖章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查事项 | 合规性标准 | 实际执行情况 | 存在问题 | 整改措施 | 自查分类 |
| 1 | 资金来源情况 | 重点核查注册资本是否与监管核准情况一致；是否存在抽逃注册资金情况；净资产是否达到注册资金的90%；资金来源是否合法合规；是否以自有资金出资；是否存在委托资金出资；有无集资、吸收存款或者变相吸收存款；是否与其他典当行拆借或变相拆借资金；是否超过规定限额从商业银行贷款；是否对外投资；是否通过网络借贷信息中介机构、私募投资基金等机构或渠道融资等情况。 |  |  |  |  |
| 2 | 股东情况 | 重点核查股东是否经监管部门核准；是否存在擅自变更股东情况；典当行与股东的资金往来情况是否符合相关规定；典当行对其股东的典当金额是否超过该股东的入股金额；股东持有的典当行股权是否对外质押或提供担保；股东是否有股权代持、隐匿关联交易等方式掩盖实际控制权；控股股东是否有不当干预机构经营、侵犯中小股东利益等情况。 |  |  |  |
| 3 | 业务管理情况 | 重点核查是否存在当金利息预扣情况；利率及综合费率收取是否超过规定限额；是否存在账外收取利息和综合费，或使用个人账户、其他单位账户收取息费；是否发放信用贷款；是否有超比例超限额放款、超范围经营；业务是否办理相应的抵质押登记手续；绝当物品处理程序是否符合规定；是否存在违法违规处理绝当品；是否按规定开具了市金融监管局监制的机打当票；是否存在以合同代替当票和“账外挂账”现象；是否存在自行印制当票行为；当票是否规范保存；是否委托其他单位和个人代办典当业务，是否向其他组织、机构和经营场所派驻业务人员从事典当业务。 |  |  |  |
| 4 | 公司治理情况 | 重点核查公司是否存在擅自变更法定代表人的行为；公司组织架构是否完善，运行机制是否健全，是否具备规范的公司治理结构、清晰的股权架构以及健全的风险管理和内部控制机制；股东（大）会、董事会、监事会和经营层等三会一层的运行是否严格执行公司章程的规定。董事、监事、高级管理人员是否有下列情形：有犯罪记录；担任因经营不善破产清算或因违法被吊销营业执照的公司、企业的董事、高级管理人员，负有个人责任；个人所负数额较大的债务到期未清偿；经营场所是否经过监管部门批准；场所设置是否符合相关条件。 |  |  |  |
| 5 | 公司财务情况 | 重点核查公司的账实、账证、账账是否相符，与系统数据是否相符；抵质押手续、质押物交付手续、质押物保管情况是否与业务相对应；开具的当票、续当凭证与真实业务及财务信息是否相对应；现金管理是否符合《现金管理暂行条例》和《人民币银行结算账户管理办法》的规定；是否按照规定真实、准确、及时、完整地向监管部门报送经营管理、财务状况、风险状况、统计数据等相关资料，报送数据的质量是否达到监管要求。。 |  |  |  |
| 6 | 分支机构设立和变更情况 | 重点核查是否未经监管部门批准设立或注销分支机构；是否存在未经监管部门批准变更分支机构登记事项情况。 |  |  |  |
| 7 | 其他违规问题 | 重点核查公司及其股东、法定代表人、董事、监事和高管人员是否被列入失信被执行人或被有关部门联合惩戒；公司是否符合“失联”或“空壳”的标准；是否配合监管部门的日常监管；是否配合完成往期整改；公司或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员及员工是否存在涉黑涉恶情况；是否存在“套路贷”、非法集资、洗钱等违法犯罪行为；是否存在贪污贿赂、失职渎职等职务违法犯罪或者腐败行为；是否存在其他违法违规行为。 |  |  |  |
| 8 | 党建工作情况 | 公司是否设立党组织；是否有党员，党员人数与党组织是否相匹配；党建工作是否写进公司章程；是否开展党建活动；国有企业的党组织是否按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》执行。 |  |  |  |  |

注：1．请对照合规性标准如实填写执行情况、存在问题、自查分类，并将整改措施填入表中。

2．自查分类是指：A类机构（正常类）、B类机构（整改类）、不通过类机构（取消经营资格）三类。

附件5

|  |
| --- |
| 典当行组织架构统计表 |
| 公司名称（盖章）： |  |  |  |  |  | 填表时间： 年 月 日 |
| 行次 | 名称 | 设置情况（有/无） | 人数 | 是否符合公司章程（是/否） | 人员情况 |
| 职务 | 姓名 | 联系方式 | 是否与企业登记信息一致（是/否） | 是否真实履职（是/否） | 是否有犯罪记录（是/否） | 是否涉黑涉恶（是/否） | 是否存在贪污贿赂失职渎职等行为（是/否） | 其他说明事项（如有） | 签名 |
| 1 | 董事会 |  |  |  | 董事长或执行董事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 董事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 董事2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 监事会 |  |  |  | 监事长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 总经理 |  |  |  | 总经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 副总经理 |  |  |  | 副总经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副总经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 财务负责人 |  |  |  | 财务负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风控部门 |  |  |  | 风控部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 业务部门 |  |  |  | 业务部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 财务部门 |  |  |  | 财务部门负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出纳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高级管理人员人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 员工人数（含高管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批人： |  |  |  |  |  | 复核人： |  |  |  | 填表人： |
| 备注：1.第1行和第2行中，如“是否真实履职”栏目中填“是”，须在“其他说明事项”栏目填写当年参加董事会、监事会情况，包括但不限于参会次数和形式表决权次数等； 2.高级管理人员包含总经理、副总经理和财务负责人； 3.如未单设风控、业务、财务部门的，须在“其他说明事项”中说明相关职能履行情况，包括但不限于履职部门名称以及人员配备等。 |

附件6

典当行党建工作情况表

|  |
| --- |
| 基本情况 |
| 是否建立党组织 |  | 党组织建制 |  | 国有/民营 |  |
| 组建时间 |  | 党组织名称 |  | 法定代表人是否党组织负责人 |  |
| 是否有专门活动场所 |  | 党员人数 |  | 预备党员人数 |  |
| 组织生活开展次数 | 党员大会 | 支委会 | 党小组会 | 党课 |
|  |  |  |  |
| 党员情况 |
| 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 民族 | 学历 | 工作岗位 | 入党时间 | 是否流动党员 | 组织关系所在党组织 | 正式党员/预备党员 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件7

年审提交材料清单

一、《典当经营许可证》副本原件（不含封皮）及复印件，工商营业执照副本复印件1份。

二、公司章程及本年度有关修改章程的决议1份。

三、《典当行基本情况表》1份（附件3）。

四、《典当行自查情况表》1份（附件4）。

五、《典当行组织架构统计表》1份（附件5）。

六、《典当行党建工作情况表》1份（附件6）。

七、2021年工作总结及年审自查报告1份（总结中需以表格形式列出金额最大的5笔存量业务，表格应包括当户名、当物名称、金额、典当期间等内容）。

八、法人股东本年末的“资产负债表”，本年度的“利润表”、“现金流量表”、“所有者权益变动表”原件，营业执照副本复印件1份。（法人股东应对其提供的财务报表出具真实性承诺1份）

九、会计师事务所出具的2021年度审计报告原件1份（审计报告需对年审内容逐条出具审计意见）。

十、年审资料真实性承诺1份。

典当行需同时提交**纸质材料**（复印件需加印公章）和**电子版扫描资料**，纸质资料按顺序用A4纸装订成册并附上目录、联系人、联系电话，按照一式两份，区县金融工作管理部门1份，市金融监管局1份。电子版资料在截止日期前发送至jrbdfc@126.com.