附件1

宁波市典当行（含分公司）

年审报告书

（ 年度）

企业名称：

联 系 人：

电 话：

传 真：

填报日期并盖章 ： 年 月 日

填报说明：

1.本报告书“许可证记载情况”：按持有的《典当经营许可证》副本上载明的事项填写；发生变更审批而未换证的，应及时办理换证手续。

2.本报告书“年初时情况”：按本年度年初的已审批结果填写。

3.本报告书“年审时情况”：按本年度末的实际情况填写。与左栏内容相同时，填写“同左”。

4.本报告书“批准文号及日期”：指本年度发生变更事项的市商务局批复的文号及日期。

5.本报告书“股东及其出资情况”：指出资设立本典当公司的股东名称及其出资额。

6.本报告书“分公司情况”:指本典当公司出资设立的分公司本年度末的实际情况。

7.本报告书金额单位：人民币，万元。

8.分公司年审报告书参照此格式报送属地区县（市）金融办或典当行业主管部门。

宁波市典当行年审报告书

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司典当经营许可证记载事项 | | | | | | | | | | | | |
| 事项 | | 许可证记载  情况 | | | 年初时情况 | | | 年审时情况 | | | | 批准文号及日期 |
| 企业  名称 | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 住所 | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 法定  代表人 | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 注册  资本 | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 经营  范围 | |  | | |  | | |  | | | |  |
| 股 东 及 其 出 资 情 况 | | | | | | | | | | | | |
| 年初时情况 | | | | | | 年审时情况 | | | | 变更批准  文号及日期 | | |
| 股东及其出资额 | | | | | | 股东及其出资额 | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | |
| 分公司情况 | | | | | | | | | | | | |
| 许可证编码 | | | 企业名称 | | | 住所 | | | 营运资金数额 | | 负责人 | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 变更事项、  核准文号  及日期 | | |  | | | | | | | | | |
| 公司经营情况（金额单位：万元） | | | | | | | | | | | | |
| 年末资产总额 | | | |  | | | 当年典当总额 | | | |  | |
| 注册资金 | | | |  | | | 当年息费收入 | | | |  | |
| 直接对外负债余额 | | | |  | | | 当年业务笔数 | | | | （笔） | |
| 年末典当余额 | | | |  | | | 上缴税金 | | | |  | |
| 分公司经营情况（金额单位：万元） | | | | | | | | | | | | |
| 年末资产总额 | | | |  | | | 当年典当总额 | | | |  | |
| 总部拨入资金余额 | | | |  | | | 当年息费收入 | | | |  | |
| 直接对外负债余额 | | | |  | | | 当年业务笔数 | | | | （笔） | |
| 年末典当余额 | | | |  | | | 上缴税金 | | | |  | |
| 备注：总部拨入资金余额指总公司拨入的营运资金扣除典当余额和费用开支后所剩的资金余额；直接对外负债余额指分公司直接向总公司以外的单位或个人拆借资金的余额。 | | | | | | | | | | | | |
| 自查确认 | | | | | | | | | | | | |
| 经自查，本公司：  （□有□无）未按规定参加年审或拒不参加年审的情况；  （□有□无）连续停业6个月以上的情况；  （□有□无）非法集资、吸收或者变相吸收存款或者以其他方式从事非法集资活动的情况；  （□有□无）虚假出资、抽逃资金情况；  （□有□无）账外经营情况；  （□有□无）依据《典当管理办法》应给处罚的情况；  （□有□无）存在非法高利放贷、暴力讨债、软暴力讨债和套路贷等涉黑涉恶情况；  （□有□无）监管机构认定应为年审不合格的其他情形。  自查结论：□合格 □基本合格 □不合格  存在的主要问题：  企业负责人签字： （公章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | |
| 区县（市）金融办或典当行业主管部门审查意见 | □合格（A）  □基本合格（B）  限期整改内容：  □不合格（C）  不合格原因：  □未按规定参加年审或拒不参加年审的情况；  □连续停业6个月以上的情况；  □非法集资、吸收或者变相吸收存款或者以其他方式从事非法集资活动的情况；  □虚假出资、抽逃资金情况；  □账外经营情况；  □依据《典当管理办法》应给处罚的情况；  □存在非法高利放贷、暴力讨债、软暴力讨债和套路贷等涉黑涉恶情况；  □监管机构认定应为年审不合格的其他情形。  盖章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |
| 宁波市金融办审查意见 | □合格（A）  □基本合格（B）  限期整改内容：  □不合格（C）  不合格原因：  □未按规定参加年审或拒不参加年审的情况；  □连续停业6个月以上的情况；  □非法集资、吸收或者变相吸收存款或者以其他方式从事非法集资活动的情况；  □虚假出资、抽逃资金情况；  □账外经营情况；  □依据《典当管理办法》应给处罚的情况；  □存在非法高利放贷、暴力讨债、软暴力讨债和套路贷等涉黑涉恶情况；  □监管机构认定应为年审不合格的其他情形。  盖章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | |

附件2

宁波市典当行2019年度年审情况核查表

企业名称(盖章)：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核查事项 | 序号 | 具体内容 | 核查结果 | | |
| 是 | 否 | 具体情况及金额 |
| 典当企业注册资本实收情况 | 1 | 是否有虚假出资，抽逃资金 |  |  |  |
| 2 | 净资产是否低于注册资金的90% |  |  |  |
| 典当企业资金来源情况 | 3 | 有无非法集资、吸收或者变相吸收存款 |  |  |  |
| 4 | 从商业银行以外的单位或个人借款 |  |  |  |
| 5 | 是否从本市以外商业银行贷款 |  |  |  |
| 6 | 银行贷款是否超过注册资本金或所有者权益 |  |  |  |
| 典当企业与股东的资金往来情况 | 7 | 对其股东的典当资金是否超过该股东的入股资金 |  |  |  |
| 8 | 是否与股东有资金往来 |  |  |  |
| 典当业务结构及放款情况 | 9 | 财产权利典当余额是否超过注册资本的50% |  |  |  |
| 10 | 是否以证券交易账户资产为质押的典当业务 |  |  |  |
| 11 | 房地产抵押典当余额是否超过注册资本 |  |  |  |
| 12 | 是否存在对同一法人或者自然人的典当余额超过注册资本的25% |  |  |  |
| 13 | 是否存在房地产抵押典当单笔当金超过注册资本10% |  |  |  |
| 14 | 是否超范围经营（对外投资、发放信用贷款或购买理财产品等） |  |  |  |
| 典当企业对绝当物品处理情况 | 15 | 绝当物品估价金额（非当金金额）在3万元以上的，是否按照双方协议处理或依法拍卖、变卖当物 |  |  |  |
| 16 | 3万元以上绝当物品溢价是否返还 |  |  |  |
| 当票使用情况 | 17 | 所有业务是否按规定开具了全国统一当票 |  |  |  |
| 18 | 是否存在以合同代替当票和“账外挂账”现象 |  |  |  |
| 19 | 开具的当票、续当凭证与真实的质、抵押典当业务是否相适应 |  |  |  |
| 息费收取情况 | 20 | 是否存在当金利息预扣情况 |  |  |  |
| 21 | 利息及综合费率收取是否超过规定范围 |  |  |  |
| 典当企业变更情况 | 22 | 是否存在私自变更或违规变更情况 |  |  |  |
| 23 | 典当企业法人股东是否存续 |  |  |  |
| 24 | 典当企业法人股东是否两家以上（含两家）、法人股东是否相对控股 |  |  |  |
| 25 | 典当企业《典当经营许可证》是否存在出租出借情况 |  |  |  |
| 信息报送情况 | 26 | 2018年度内是否累计三次及以上未按规定时间通过（全国典当行业监督管理信息系统）上报月度财务报表及其他财务指标 |  |  |  |
| 其他方面 | 27 | 典当行及其股东、工作人员是否存在非法高利放贷、暴力或软暴力讨债、套路贷等涉黑涉恶情况 |  |  |  |

公司法定代表人签字： 区县（市）监管部门核查人签字:

年 月 日 年 月 日

附件3

宁波市典当行从业人员信息登记表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | （盖章） | | | | | |
| 经营地址 |  | | 邮编 | |  | |
| 公司电话 |  | | 传真号码 | |  | |
| 公司邮箱及网址 |  | | | | | |
| 姓 名 | 身份证号 | 职务 | | 手机号码 | | 办公电话 |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
| 备注： | | | | | | |

注：1.请将本单位所有人员信息均填入《宁波市典当行业信息登记表》。

2.职务栏填：法定代表人、董事长、总经理、副总经理、业务经理、业务员、财务经理、财务人员等等，表格不够，请自行添加。

附件4

区县（市）典当行年审基本情况汇总表

（盖章）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业名称 | 违规情况 | 初审意见 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：区县（市）主管部门填报。

填报人： 电话： 填报日期： 年 月 日