附件1

云南省典当行年审情况表

编号：（州）市号

典当行企业名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事项 | | | 年审情况 | | |
| 序号 | 内容 | | 是 | 否 | 备注 |
| 1 | 是否有虚假出资、抽逃资金 | |  |  |  |
| 2 | 净资产是否低于注册资本的90％ | |  |  |  |
| 3 | 分支机构运营资金是否存在未拨付到位 | |  |  |  |
| 4 | 分支机构是否存在未独立核算 | |  |  |  |
| 5 | 是否存在向商业银行之外的机构融资 | |  |  |  |
| 6 | 是否从其他单位或个人借款 | |  |  |  |
| 7 | 典当企业是否与股东有资金往来 | |  |  |  |
| 8 | 是否违规融资参与上市股票炒作，或为客户提供股票交易资金 | |  |  |  |
| 9 | 财产权利质押典当余额是否超过注册资本的50% | |  |  |  |
| 10 | 是否有以证券交易账户资产为质押的典当业务 | |  |  |  |
| 11 | 对同一法人或者自然人的典当余额是否超过注册资本的25％ | |  |  |  |
| 12 | 房地产抵押典当余额是否超过注册资本 | |  |  |  |
| 13 | 房地产抵押典当单笔当金是否有超过注册资本10% | |  |  |  |
| 14 | 是否存在预扣当金利息 | |  |  |  |
| 15 | 利率及综合费率收取是否超过规定范围 | |  |  |  |
| 16 | 是否超范围经营 | |  |  |  |
| 17 | 是否存在销售非绝当物品 | |  |  |  |
| 18 | 是否按规定开具当票 | |  |  |  |
| 19 | 是否存在故意收当赃物、强迫当户赎当 | |  |  |  |
| 20 | 是否存在以合同替代当票和“账外挂账”现象 | |  |  |  |
| 21 | 当票是否如实登记保管、领用并妥善保管 | |  |  |  |
| 22 | 开具的当票、续当凭证与真实的质、抵押典当业务是否一致 | |  |  |  |
| 23 | 是否有对外投资 | |  |  |  |
| 24 | 是否存在串通会计师事务所，提供虚假会计报表和财务审计报告 | |  |  |  |
| 25 | 是否存在经营地址与《典当经营许可证》不符 | |  |  |  |
| 26 | 是否擅自变更公司名称、注册资本、法定代表人、股东及股权结构、擅自设立分支机构或办事处 | |  |  |  |
| 27 | 是否存在吸收存款或者变相吸收存款、非法集资 | |  |  |  |
| 28 | 是否存在发放信用贷款的情形 | |  |  |  |
| 29 | 是否存在近6个月未经营、未纳税、无社保缴纳记录 | |  |  |  |
| 30 | 是否存在3个月及以上未报送典当月报 | |  |  |  |
| 31 | 是否存在非法、变相转借、转卖典当经营资格 | |  |  |  |
| 32 | 典当企业法人股东是否存续 | |  |  |  |
| 33 | 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 | |  |  |  |
| 34 | 其他未列明情形 | | | | |
| 行业监管部门审核情况 | | | | | |
| 州(市)监督管理部门初审  意见 | | 年月日 | | | |