

泗县财政局（地方金融监督管理局）2023年度抽查工作计划

填报时间：2022年6月20日

查任务名称	抽查事项	检查主体 (层级)	抽查对象	抽查 基数	抽查比 例	实施检查时间 段	备注
对融资性担保机构的监督检查	1、公司治理结构情况；	财政局（地方金融监管局）	全县融资性担保机构	1	100%	2023年9-12月	
	2、融资性担保责任余额占净资产比、是否存在早收、多收、晚退、不退以及挪用保证金行为等合规经营情况；						
	3、建立信息披露制度、管理制度、准备金提取、期末代偿率等风险防范情况；						
	4、担保业务总量、服务中小企业和“三农”经济等业务开展情况；						
	5、月报、季报、年报等报表报送情况；单位业务学习培训情况。						
	典当行无证经营行为			1	100%	2023年9-12月	
	典当行借贷款经营业务的检查			1	100%	2023年9-12月	

对典当行的检查	典当行经营业务的检查	财政局（地方金融监管局）	全县典当行	1	100%	2023年9-12月	
	典当行经营行为的检查			1	100%	2023年9-12月	
	典当行委托派驻情况的检查			1	100%	2023年9-12月	
	典当行收当业务的检查			1	100%	2023年9-12月	
	典当行绝当物处理业务的检查			1	100%	2023年9-12月	
	典当行资本缴付和股东待遇的检查			1	100%	2023年9-12月	