

叶县金融工作局文件

叶金文〔2023〕6号

叶县金融工作局 关于叶县中小企业融资担保有限公司 现场抽查计划

为认真贯彻落实《平顶山市市场监管领域全面推行部门联合“双随机 一公开”监管实施办法》（平发〔2021〕75号）、《叶县人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》（叶政〔2020〕1号）等文件精神，我局依照相关法律法规，计划对叶县中小企业融资担保有限公司开展现场检查。

一、检查内容

（一）叶县中小企业融资担保有限公司的基本情况，包括工

商登记情况、营业场所、经营团队、运行制度等。

（二）叶县中小企业融资担保有限公司的业务情况，关注担保业务风险控制情况，是否按照《融资性担保公司管理暂行办法》等规定开展相关业务。

（三）叶县中小企业融资担保有限公司的依法经营情况，包括是否存在非法吸收或变相吸收公众资金、违法发放贷款等行为。

二、检查方式

现场检查：针对叶县中小企业融资担保有限公司的业务运行情况开展现场检查。

三、监督检查处理

（一）一般风险处置。对融资担保公司存在的违法违规行为，以及内控制度和风险防范机制存在的问题，将通过与高管人员进行诫勉谈话、下发管理建议书等方式，令其限期改正，逾期未改正的，提请有关部门予以处置。

（二）重大风险处置。对发生重大违法违规行为且限期未整改的融资性担保公司，我局将严格按照相关规定进行处理，情节严重的，移送相关司法机关依法查处。

2023年5月8日

叶县金融工作局

2023年5月8日印发



2023年度叶县市场监管领域部门联合“双随机、一公开”抽查检查计划

序号	抽查行业	牵头单位	配合单位	检查事项清单	检查时间
1	叶县中小企业融资担保有限公司	叶县金融 工作局	叶县市场监 督管理局	1. 基本证照情况检查。 2. 资金运用及管理情况检查。 3. 融资担保和投资业务情况检查。 4. 《融资担保公司监督管理条例》执行情况检查。	2023年第二季度