

信阳市市场监管领域2021年度部门联合“双随机一公开”抽查事项清单

序号	部门名称	抽查事项名称	抽查依据	检查主体	事项类别 (一般检查事项/ 重点检查事项)	检查对象	抽查比例	抽查频次	检查方式	备注
1	信阳市金融工作局	基本证照情况	《河南省人民政府金融服务办公室关于开展施行〈融资担保公司监督管理条例〉有关工作的通知》(豫政金〔2017〕296号)、《河南省小额贷款公司试点管理暂行办法》(豫工信〔2012〕525号)、《河南省地方金融监督管理局关于印发典当行设立变更和退出三项审批制度的通知》(豫金发〔2020〕3号)	信阳市金融工作局	重点检查事项	全市融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
2	信阳市金融工作局	资金运用及管理情况		信阳市金融工作局	重点检查事项	全市融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
3	信阳市金融工作局	合规经营情况		信阳市金融工作局	重点检查事项	全市融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
4	信阳市金融工作局	监管系统使用情况		信阳市金融工作局	重点检查事项	全市融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	

5	信阳市金融工作局	变更备案执行情况	《河南省融资担保公司变更审批工作指引（2019修订版）》（豫金发〔2019〕200号）、《河南省小额贷款公司变更审批工作指引（2019修订版）》（豫金发〔2019〕203号）、《河南省地方金融监督管理局关于印发典当行设立变更和退出三项审批制度的通知》（豫金发〔2020〕3号）	信阳市金融工作局	重点检查事项	全市融资担保机构、小额贷款公司、典当行	100%	每年一次	现场检查	
---	----------	----------	--	----------	--------	---------------------	------	------	------	--