

济源市财政金融局办事指南

设立典当行初审

一、项目概述

事项名称：设立典当行初审

事项类型：行政许可

法定时限：20个工作日

现承诺时限：1个工作日

办理部门：济源市民之家综合窗口

办理地点：济源市黄河大道第二行政区1号楼D区二楼
济源示范区沁园黄河大道98号

联系电话：6833866

监督电话：0391-6835509，0391-6633439

在线申报、在线查询、结果公示：<http://jy.hnzwfw.gov.cn/>

二、相关依据

（一）《典当管理办法》（商务部公安部令2005年第8号）。

（二）《典当行业监管规定》（商流通发〔2012〕423号）。

（三）《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）。

（四）《河南省地方金融监督管理局关于进一步深化放管服改革优化营商环境更好服务地方金融组织的通知》（豫金发〔2020〕187号）。

申请材料

序号	材料名称	来源渠道	材料必要性	材料类型	填报须知或受理标准
1	河南省典当行基本情况表	申请人自备	必要	原件/电子	1. 基本情况表见附件。 2. 如实填写，无缺项漏项。

序号	材料名称	来源渠道	材料必要性	材料类型	填报须知或受理标准
2	典当行基本情况和合规经营承诺	申请人自备	必要	原件/电子	1. 股东（盖章），拟任法定代表人（签名和按指印）。 2. 内容至少包括，公司名称、住所、注册资本、股东及股权比例、拟任董事长、拟任监事长、拟任总经理人选，承诺申报材料真实合法、自觉遵守相关法律法规，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不以他人资金入股。
3	典当行的股东会、董事会（设董事会时提供）和监事会（设监事会时提供）的决议	申请人自备	必要	原件/电子	1. 股东会决议要符合法定程序，须参会的法人股东盖章、自然人股东签字。 2. 董事会决议，须参会人员签字。 3. 有对外投资的法人股东企业，应承诺如实申报长期股权投资。
4	典当行章程	申请人自备	必要	原件/电子	1. 列明典当行业的特殊规定和禁止性条款。 2. 公司章程需要股东盖章。 3. 国有企业要把党建工作要求写入公司章程。
5	典当行的验资报告	申请人自备	必要，但可容缺受理。	原件/电子	1. 在有效期内，带验证码或防伪标识。 2. 验资报告须逐页加盖验资机构公章。 3. 务必在上报省金融监管局后3日内提交。 4. 逾期未提交的，按照申请材料不齐全办理。
6	典当行股东资料	申请人自备	必要	原件/电子	1. 会计师事务所出具（加盖公章），两名注册会计师签字。 2. 审计报告中的流动货币资金须超过拟出资额（不含抵押、存货、担保类等资产）或投资设立典当行的资金已体现在“资产负债表”股权投资科目。 3. 《典当行业监管规定》第十六条（二）法人股东应有缴纳营业税和所得税记录。（六）有对外投资的法人股东企业，应承诺如实申报长期股权投资。 4. 《典当管理办法》第十一条（六）具有法定资格的会计师事务所出具的法人股东出资能力证明。 5. 法人股东近年来的审计报告和信用报告。
7	典当行董事、监事、高级管理人员基本情况表	申请人自备	必要	原件/电子	1. 《董事监事高级管理人员基本情况表》（见附件）。 2. 近三个月之内个人信用记录报告。

四、办事流程

1. 申请人到市民之家综合窗口提交申请材料，材料齐全者予以受理，不齐全者一次性告知应补齐的资料；
2. 现场勘验，并形成书面意见；
3. 作出许可决定。

五、收费依据

无

六、收费标准

不收费

七、备注

有