

# 宜君县金融工作办公室“最多跑一次”事项清单

(共计16项)

部门名称	序号	事项名称	办理项名称	实现方式	办理所需材料	受理科室\单位	咨询电话
	1	对小额贷款公司设立及变更的审核转报	小额贷款公司设立初审	当场受理, 办结寄送	<p>1、设立小额贷款公司申请书。内容包括：当地经济金融发展情况和小额贷款需求分析，主出资人企业经营发展情况介绍，拟任董事长、总经理、主要部门负责人简历；2、出资人协议书。股东之间关于出资设立小额贷款公司的协议书；3、出资人承诺书。出资人要承诺自觉遵守国家及本省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股；4、小额贷款公司基本情况。内容包括机构名称、住所、经营范围、注册资金、股东名册等。股东名册内容应包括法人股东名称、法定代表人姓名、注册地址、出资额、股份比例等；自然人股东姓名、住所、身份证号码、出资额、股份比例。并附法人股东经过工商年检营业执照复印件、近三年经审计的财务会计报告和自然人股东身份证复印件及简历；5、经出资人共同签署的公司章程草案；6、法定验资机构出具的验资报告（可以在省级审核会议前提供）；7、法律中介机构出具的小额贷款公司出资人关联情况的法律意见书；8、拟任职董事、监事、高级管理人员和部门负责人任职资格申请书；9、住所使用证明，营业场所所有权或使用权的证明材料。</p>	宜君县金融工作办公室（宜君县宜阳中街8号政府楼424室）	5286262

部门名称	序号	事项名称	办理项名称	实现方式	办理所需材料	受理科室\单位	咨询电话
	2		小额贷款公司增资扩股初审	当场受理, 办结寄送	1、小额贷款公司关于增资扩股的申请。申请中应重点包括:小额贷款公司自开业以来业务开展情况,小额贷款公司经营前景分析,新增股东情况介绍,增资后股权构成情况介绍; 2、各股东同意增资扩股的股东会决议。内容应包括:增加注册资本的数额、各股东的出资方式、出资日期等; 3、当年的财务报表以及经审计的上一年度财务会计报告(上一年开业不足3个月的,提供当年经审计的财务会计报告); 4、修改后的公司章程草案或者公司章程修正案草案; 5、参加增资的法人股东经审计的上一年度财务会计报告,自然人股东入股资金来源证明; 6、小额贷款公司贷款发放情况汇总表; 7、小额贷款公司营业执照副本(复印件); 8、增资扩股后的验资报告; 9、增资扩股中吸纳新股东的,新增法人股东提供:企业法人营业执照(正本、副本)及组织机构代码证复印件、同意作为小额贷款公司股东的股东会会议决议、经审计的前两年度财务会计报告,企业法定代表人简历、身份证复印件、无犯罪记录证明。新增自然人股东提供:个人简历、身份证复印件、无犯罪记录证明、个人信用记录证明、股东承诺书、入股资金来源证明; 10、增资扩股中涉及股权转让,提供股权转让协议以及转让的原因说明,股权转让协议须是双方真实意思的表达,并经当地公证机关公证; 11、省级监管部门认为需要提供的其他材料。		

部门名称	序号	事项名称	办理项名称	实现方式	办理所需材料	受理科室\单位	咨询电话
	3	对小额贷款公司设立及变更的审核转报	小额贷款公司股权变更初审	当场受理, 办结寄送	1、小额贷款公司关于股权变更的申请。申请中应重点包括: 小额贷款公司自开业以来的合规经营情况, 小额贷款公司股权变更的原因, 新进股东情况介绍, 股权变更后股权结构情况介绍; 2、各股东同意股权变更的股东会决议; 3、当年的财务报表以及经审计的上一年度财务会计报告(上一年开业不足3个月的, 提供当年经审计的财务会计报告); 4、修改后的公司章程草案或者公司章程修正案草案; 5、受让其他股东股份的法人股东经审计的上一年度财务会计报告, 新进入的法人股东经审计的前两年度财务会计报告; 自然人股东入股资金来源证明; 6、小额贷款公司营业执照副本(复印件); 7、股权转让中吸纳新股东的。新增法人股东提供: 企业法人营业执照(正本、副本)及组织机构代码证复印件、同意作为小额贷款公司股东的股东会议决议、经审计的前两年度财务会计报告, 企业法定代表人简历、身份证复印件、无犯罪记录证明。新增自然人股东提供: 个人简历、身份证复印件、无犯罪记录证明、个人信用记录证明、股东承诺书、入股资金来源证明; 8、股权变更中涉及转让, 提供股权转让协议以及转让的原因说明, 股权转让协议是双方真实意思的表示; 9、省级监管部门认为要求提交的其他文件、资料。	宜君县金融工作办公室(宜君县宜阳中街8号政府楼424室)	5286262
	4	对小额贷款公司变更的审核批准	小额贷款公司设立营业网点(县域内)初审	当场受理, 办结寄送	1、小额贷款公司关于设立营业网点的申请, 内容包括: 公司基本情况、设立营业网点的原因和必要性等事项; 2、小额贷款公司设立营业网点的董事会或股东会决议; 3、新设立营业网点的使用权或所有权证明、消防设施合格证明; 4、监管部门要求提供的其他文件、资料。	宜君县金融工作办公室(宜君县宜阳中街8号政府楼424室)	
	5		小额贷款公司营业场所变更初审	当场受理, 办结寄送	1、小额贷款公司关于变更营业场所的申请, 内容包括: 公司基本情况、变更营业网点的原因和必要性等事项; 2、小额贷款公司变更营业场所的董事会或股东会决议; 3、新营业场所的使用权或所有权证明、消防设施合格证明; 4、监管部门要求提供的其他文件、资料。		

部门名称	序号	事项名称	办理项名称	实现方式	办理所需材料	受理科室\单位	咨询电话
宜君县金融工作办公室	6	对小额贷款公司变更的审核批准	小额贷款公司组织形式变更初审	当场受理, 办结寄送	1、小额贷款公司关于组织形式变更的申请, 内容包括: 公司基本情况、变更公司组织形式的原因和必要性等事项; 2、小额贷款公司变更公司组织形式的董事会或股东会决议; 3、变更后的公司章程或公司章程修正案; 4、工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》5、监管部门要求提供的其他文件、资料。	宜君县金融工作办公室(宜君县宜阳中街8号政府楼424室)	5286262
	7	对融资担保公司设立及变更的审核转报	融资担保公司设立初审	当场受理, 办结寄送	1、设立申请书。应当载明拟设立的融资担保公司名称、住所、注册资本和业务范围等事项; 2、可行性研究报告; 3、公司章程、内部管理制度及风险控制制度等文件; 4、工商行政管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》; 5、法定验资机构出具的验资报告以及持有注册资本5%以上股东的资信证明和有关资料; 6、拟任董事、监事、高级管理人员的任职资格申请和相关资格证明; 7、经营发展战略和规划; 8、营业场所所有权或使用权证明材料; 9、股东名册及其出资额、股权结构。股东发起人为法人机构的, 应提供法人资格证明(包括营业执照副本复印件、事业法人证明复印件或社团法人复印件)、近两年财务审计报告和信用记录报告等材料; 自然人应提供身份证复印件、入股资金来源和收入证明等材料; 10、省级监管部门要求的其他相关资料。	宜君县金融工作办公室(宜君县宜阳中街8号政府楼424室)	5286262
	8		融资担保公司变更公司名称初审	当场受理, 办结寄送	1、XX公司关于变更名称的请示。内容包括: 公司基本情况、变更公司名称的原因和必要性等事项; 2、XX公司董事会或股东会决议; 3、工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》; 4、省级监管部门要求提交的其他文件、资料。		
	9		融资担保公司变更组织形式初审	当场受理, 办结寄送	1、XX公司关于变更组织形式的请示。内容包括: 公司基本情况、变更公司组织形式的原因和必要性等事项; 2、XX公司董事会或股东会决议; 3、变更后的公司章程或公司章程修正案; 4、工商行政管理部门核发的《企业名称预先核准通知书》; 5、省级监管部门要求提交的其他文件、资料。		

部门名称	序号	事项名称	办理项名称	实现方式	办理所需材料	受理科室\单位	咨询电话
	10	对融资担保公司 设立及变更的审 核转报	融资担保公司变更注 册资本初审	当场受 理，办结 寄送	1、XX公司关于变更注册资本的请示。内容包括拟变更注册 资本金额、变更注册资本前后股权结构，变更注册资本的 原因及必要性等；2、XX公司董事会或股东会决议；3、XX 公司业务经营和风险管理情况报告。包括公司最近2年业务 经营和风险管理情况的报告；具备资质的中介机构出具的 审计报告；公司本年度从事融资性担保业务证明，省级以 上银行授信批复文件、业务合作协议、担保业务明细等； 本年度资金使用情况（包括货币资金余额汇总表、银行对 账单等）；4、拟增资股东增资的验资证明；5、拟增资股 东为新增股东的，应参照新设立融资性担保机构要求，提 供股东证明材料及股权变更申请；6、如涉及变更董事，应 提供拟任董事任职资格申请；7、省级监管部门要求提交 的其他文件、资料。	宜君县金融工作办 公室（宜君县宜阳 中街8号政府楼 424室）	5286262
	11		融资担保公司变更公 司住所初审	当场受 理，办结 寄送	1、XX公司关于变更公司住所的请示。内容包括：公司基本 情况、变更公司营业场所的原因和必要性等事项；2、XX公 司董事会或股东会决议；3、新营业场所所有权或使用权证 明、消防设施合格证明、区县监管部门现场查验报告等材 料；4、省级监管部门要求提交的其他文件、资料。		
	12		融资担保公司调整业 务范围初审	当场受 理，办结 寄送	1、XX公司关于调整业务范围的请示；2、可行性研究报 告；3、公司董事会或股东会决议；4、省级监管部门要求 提交的其他文件、资料。		
	13		融资担保公司变更持 有5%以上股权股东初 审	当场受 理，办结 寄送	1、XX公司关于变更股东的请示；2、XX公司董事会或股 东会决议；3、新增股东证明材料（参照新设立融资性担保 机构要求提供）；4、股权转让协议书；5、省级监管部门 要求提交的其他文件、资料。		

部门名称	序号	事项名称	办理项名称	实现方式	办理所需材料	受理科室\单位	咨询电话
	14	对融资担保公司设立及变更的审核转报	融资担保公司分立初审	当场受理, 办结寄送	1、XX公司关于公司分立的请示。内容包括: 拟分立公司的基本情况, 公司分立的原因和必要性, 公司分立所做的前期工作及分立安排, 分立后新设及存续公司的注册资本、业务范围、股东名称及持股数额和比例等内容; 2、可行性研究报告; 3、股东会决议; 4、分立方案。内容包括: 债权债务处置计划、或有债务保障措施, 财产分割安排等; 5、分立协议; 6、分立后新设及存续公司的章程草案; 7、分立后新设及存续公司拟任董事、监事、高级管理人员的任职资格申请材料; 8、分立后新设及存续公司营业场所所有权或使用权证明、消防设施合格证明等材料; 9、分立后新设公司的《企业名称预先核准通知书》; 10、省级监管部门要求提交的其他文件、资料。	宜君县金融工作办公室(宜君县宜阳中街8号政府楼424室)	5286262
	15		融资担保公司合并初审	当场受理, 办结寄送	1、XX公司关于公司合并的请示。内容包括: 拟合并公司的基本情况, 公司合并的原因和必要性, 合并公司所做的前期工作及合并安排, 合并后公司的注册资本、业务范围、股东名称及持股数额和比例等内容; 2、可行性研究报告; 3、股东会决议; 4、合并方案。包括债权债务处置计划、或有债务保障措施等; 5、合并协议; 6、合并后公司的章程草案; 7、合并后公司拟任董事、监事、高级管理人员的任职资格申请材料; 8、合并后公司营业场所所有权或使用权证明、消防设施合格证明等材料; 9、合并后公司的《企业名称预先核准通知书》; 10、省级监管部门要求提交的其他文件、资料。		
	16		融资担保公司修改章程初审	当场受理, 办结寄送	1、XX公司关于修改章程的请示。内容包括: 变更章程的原因及必要性, 变更内容及新旧章程对照表等; 2、变更后的公司章程或公司章程修正案; 3、股东会决议; 4、省级监管部门要求提交的其他文件、资料。		