

云浮市金融工作局 2022 年“双随机、一公开”抽查事项清单

序号	检查对象	检查依据	主要检查内容	检查主体	检查方式	备注
1	小额贷款公司	《广东省小额贷款公司管理办法（试行）》《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》	1、禁止事项排查。 2、合规情况。 3、公司治理及内部控制情况。 4、资产质量和流动性管理情况。 5、涉法涉诉情况。 6、前期检查发现问题的整改情况。	市、县两级 金融工作部门	现场检查	
2	融资担保公司	《融资担保公司监督管理条例》《融资担保公司资产比例管理办法》	1、《融资担保公司监督管理条例》及配套制度执行情况。 2、是否按规定向监督管理部门备案或报告有关事项。 3、是否超范围经营。 4、是否按规定计量融资担保责任余额。 5、资产比例是否合规等工作情况。 6、配合监管情况。	市级 金融工作部门	现场检查	
3	典当行	《典当管理办法》《典当行业监管规定》《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》	1、禁止事项排查。 2、合规情况。 3、公司治理及内部控制情况。 4、年审发现问题的整改情况。	市级 金融工作部门	现场检查	