

# 秦皇岛市“双随机一公开”监管改革领导小组 办公室文件

秦双随机办〔2023〕5号

## 关于开展2023年小额贷款公司等地方金融组织跨部门联合“双随机、一公开”检查的通知

市地方金融监管局、市市场监管局、市公安局：

为贯彻落实河北省市场监管领域全面推行“双随机、一公开”监管工作相关文件精神，根据《秦皇岛市人民政府办公厅印发关于开展全面推行跨部门联合“双随机”抽查监管的实施方案的通知》（秦政办字〔2017〕125号）要求，按照秦皇岛市2023年随机抽查计划，经研究决定，在全市小额贷款公司等地方金融组织开展跨部门联合“双随机、一公开”检查，现将有关事项通知如下：

### 一、时间安排

2023年3月1日至4月30日。

### 二、参与本次联合检查的部门

市地方金融监管局、市市场监管局、市公安局等部门，并聘请有资质的会计师事务所、律师事务所共同开展检查。

### 三、检查对象范围及比例

(一) 检查对象范围：现存的小额贷款公司、融资担保公司、典当行。

(二) 检查比例：100%。

### 四、检查内容

1. 金融监管部门：地方金融组织准入类检查；地方金融组织各项变更事项审批、备案检查；地方金融组织一般合规性检查；小额贷款公司经营业务类检查；融资担保公司经营业务类检查；典当行经营业务类检查；融资租赁企业经营业务类检查；融资租赁企业经营业务类检查；对地方金融组织执行暂停相关业务监管措施检查；。

2. 市场监管部门：登记事项。

3. 公安部门：娱乐场所特种行业；对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监管。

### 五、名单抽取及派发

(一) 以秦皇岛市市场主体名录库中符合条件的企业为基数，由市地方金融监管局在“河北省双随机执法监管平台”中选取被检查企业名单。

(二) 执法人员由各部门在其执法人员名录库中随机抽取。

### 六、组织实施

(一) 任务分工。市地方金融监管局负责此次“双随机”联合检查的总体部署、相关业务指导；联合各部门依据职责做好本次联合现场检查、结果录入等工作。对于发现的各类问题，严格

按照有关规定进行处理。

## （二）检查方式。

1. 被检查对象实施现场检查一般采用信息比对、书面核查、实地检查等方式进行。

2. 对企业进行实地检查时，检查人员不少于2人，并应当出示执法证，检查人员应当填写实地核查记录表，并由被检查企业法定代表人(负责人)签字盖章确认。

3. 市地方金融监管局统筹组织各部门对企业进行联合检查。对确定的检查事项和内容，应当一次性完成，实现“进一扇门、查多件事”。

（三）结果公示。检查结束后，各部门应在20个工作日内录入“河北省双随机执法监管平台”，并在其门户网站公示抽查结果。

## 七、工作要求

（一）周密制定计划，认真抓好落实。本次跨部门联合检查时间紧、任务重。各部门要高度重视，切实加强组织领导，周密部署、精心组织，确保按时完成各项检查工作，确保及时录入检查结果，确保结果真实准确。

（二）加强沟通联系，密切协调配合。各部门要按照工作安排，密切协作，配合市地方金融监管局做好联合检查的组织实施，确保联合检查有序开展。

（三）统一监管服务，减轻企业负担。在工作中，各部门要注重服务与监管相统一，检查人员在监督检查工作中要廉政执法，依法行政，切实增强检查活动的集约性、简便性与有效性，避免增加企业负担。同时要增强服务意识，把上门检查与上门服

务有机结合起来，主动接受企业咨询。

（四）加强宣传引导，促进信用监管。各部门要大力宣传报道联合检查，在官网公示检查方案、时间、检查人员和被抽取对象，使广大企业知晓相关义务、权利，使社会公众了解并主动参与检查活动，积极举报企业违法经营行为。联合抽查工作结束后，各部门要及时公示结果，促进形成企业诚信自律的社会氛围。

（五）认真总结经验，及时反馈情况。各部门要认真发现工作亮点，总结经验做法及存在问题，工作总结及统计表于2023年5月20日前上报市地方金融监管局，市地方金融监管局汇总后报市双随办备案。

市地方金融监管局联系人：刘晶

电话：3222050

市市场监管局联系人：崔征

电话：3224023

市公安局联系人：张述波

电话：16603350389

邮箱：[qhdsafb@163.com](mailto:qhdsafb@163.com)

附件：秦皇岛市2023年度小额贷款公司等地方金融组织跨部门联合“双随机、一公开”检查情况统计表

秦皇岛市“双随机、一公开”监管改革

领导小组办公室

2023年3月7日

附件

# 秦皇岛市2023年度小额贷款公司等地方金融组织跨部门联合 “双随机、一公开”检查情况统计表

填报日期:

序号	被抽查对象名称	抽查结果							备注	
		未发现问 题	通过登记 的住所 (经营场 所)无法 联系	不予配 合检 查情 节 严 重	未公示 当 公 示 的 信 息	公示信 息 隐 瞒 真 实 情 况	发现问 题 已 责 令 改 正	发现问 题 待 后 续 处 理		立案并 查 处
1	例: 秦皇岛****有限公司									
2										
3										
4										
5										
合 计										

备注: 抽查结果在相应栏目中打“√”; 合计栏填写汇总数量。