附件1

典当行及分支机构设立、变更、注销
事项申请材料范本

辽宁省地方金融监督管理局编制

2020年8月

目录

**1．设立事项申请材料范本**

1.1 关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司设立申请（\*\*\*\*分公司）的初审意见

1.2 关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司（\*\*\*\*分公司）设立申请的材料

1.3 出资承诺书

1.4 \*\*\*\*公司投资典当行股东（大）会决议

1.5 基本情况表

**2. 变更事项申请材料范本**

2.1 关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司变更（注册地址、股权、法定代表人、企业名称、注册资本）申请的初审意见

2.2 关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司（\*\*\*\*分公司）申请变更注册地址（股权、法定代表人、企业名称、注册资本）的材料

2.3 \*\*\*\*典当有限（责任）公司股东会决议

2.4 \*\*\*\*典当有限（责任）公司章程修正案

**3. 注销事项申请材料范本**

3.1 关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司注销典当经营许可申请的初审意见

3.2 关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司（\*\*\*\*分公司）申请注销典当经营许可的材料

3.3 \*\*\*\*典当有限（责任）公司股东会决议

3.4 \*\*\*\*典当有限（责任）公司注销清算报告

**1.1**

 **市金融发展局文件**

（ 文 号 ）

关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司

（\*\*\*\*分公司）设立申请的初审意见

省金融监管局：

根据《典当管理办法》（商务部、公安部令2005年第8号）《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省设立典当行及分支机构工作指引>的通知》（辽金监发〔2020〕6号）有关要求，我局对XX公司、 XX公司、XX、XX等股东共同设立XX典当有限（责任）公司的申请材料进行认真审核。现将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

公司注册地址： ，注册资本为： 万元，法定代表人： ，联系电话： 。

二、股东情况

（一）法人股东

法人股东 户，合计持股比例 %，符合法人股相对控股的要求。 （有/无）外资（含港澳台资）股份，入股资金来源真实合法。具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司全称 | 法定代表人 | 公司类型 | 本次出资额度 | 所有者权益合计 | 长期股权投资 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表说明：1.公司类型按照营业执照填写；2.本次出资额度为对该典当行的出资额度；3.所有者权益合计、长期股权投资按照上年度资产负债表对应项填写。

上述法人股东均已提供会计师事务所出具的上年度标准无保留意见的财务审计报告原件。经审核，所有法人股东财务状况均符合有关要求。

（二）自然人股东

自然人股东 人，合计持股比例 %，入股资金来源真实合法。具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 身份证号 | 本次出资额度 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

所有股东均在出资协议书上签字盖章，法人股东提交了关于出资典当行的股东会决议。

三、股东及高管人员资质情况

经审核，法人股东单位的法定代表人、自然人股东、典当行拟任法定代表人及其高级管理人员均非我国公务员，不存在违反《公务员法》有关规定的情形，董事、监事、高级管理人员符合《公司法》任职资格要求及我省有关规定。

四、验资情况

公司已按照要求将注册资本金存放在银行验资账户内，并提交了由会计师事务所出具的验资证明原件，其中包括银行询证函复印件、进账单复印件等银行出具的证明。经审验，验资报告符合国家有关规定。

五、经营场所

经现场踏勘，经营场所符合经营要求，公司已提供营业场所所有权或者使用权的有效证明材料。

六、相关承诺

公司已根据《典当管理办法》制定公司章程、业务规则以及相关制度，承诺开业时按照全国典当行业监督管理信息系统入网要求，安装相应的计算机及网络设备，配备相应人员，按时报送各项经营数据和财务报表。所有股东均提交了出资承诺书，已注明入股资金为真实自有资金，来源真实合法，未以借贷资金或以他人委托资金入股。

综上，拟同意在我市设立\*\*\*\*典当有限（责任）公司。

（注：如为分公司设立申请，填写典当行基本情况、经营情况及营运资金拨付情况）

 XX市金融发展局（市局公章）

 年 月 日

**1.2**

关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司

（\*\*\*\*分公司）设立申请的材料

 年 月 日

关于设立\*\*\*\*典当有限（责任）公司

（\*\*\*\*分公司）的申请

 市金融发展局：

按照《典当管理办法》（商务部、公安部令2005年第8号）《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省设立典当行及分支机构工作指引>的通知》（辽金监发〔2020〕6号）要求，XX公司、 XX公司、XX、XX等股东共同申请设立XX典当有限（责任）公司。

一、拟设立\*\*\*\*典当行有限公司的基本情况

1．公司名称：

2．注册资本：

3．法定代表人：

4．注册地址：

5. 经营范围：

6. 股东及出资额：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 组织机构代码证变化（身份证号） | 出资金额（万元） | 占比（%） |
| \*\*\*\*公司 |  |  |  |
| \*\*\*（自然人） |  |  |  |

7. 股东基本情况介绍：

法人股东成立时间、注册资本、主营业务、资产状况、盈利状况等。

自然人股东个人基本情况、主要从事行业、投资资金来源等。

8. 董事、监事、高管人员基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 文化程度 | 身份证号 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

二、可行性研究

1. 市场分析

2. 项目概况

3. 效益预算

4. 风险评估

三、筹备工作进展情况

四、相关承诺

\*\*\*\*典当行有限公司所有出资人郑重承诺，提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏。否则，愿意承担相应的法律责任，自动放弃典当经营资格，并主动接受省、市地方金融监管部门停业整顿、罚款和取消营业许可等相关处置。

（公章）

年 月 日

（注：1. 如为新设典当行，全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。2. 如为分公司设立申请，填写XX典当有限（责任）公司申请设立XX分公司并参照格式说明相关情况，加盖典当企业公章生效。3.填报时删除此括号内容。）

**1.3**

**出资承诺书**

本公司/人自愿入股XX典当有限（责任）公司，现就有关事项承诺如下：

1．本公司/人自愿出资XX万元，入股XX典当有限（责任）公司，持股比例为X%。作为股东，保证与其他股东之间不存在任何关联关系。（如存在关联关系需要详细说明，如亲属关系、子母公司关系等。实际填报时删除括号内容）入股资金来源合法，为真实自有资金，不以借贷资金或他人委托资金入股，不存在代替其他人持有行为。不虚假出资、不抽逃注册资本。

2．承诺办理相关事项所提供的文件、证件及有关材料真实、准确、完整，复印件与原件一致，不存在虚假陈述。

3．承诺两年内不以任何形式转让所持有的股权，不以持有的股权对外质押或提供担保。

4．承诺对公司经营决策事项行使表决权时，依照真实意愿表达，独立行使表决权，不存在任何一致行动关系。

本公司保证认真遵守以上承诺，若有虚假和违背，愿承担相关法律责任和经济责任。

（注：1．新设典当行各股东须单独签订增资承诺；典当行股东发生变更时，新股东须单独签订增资承诺。2．股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。3．实际填报时删除此括号内容）

年 月 日

**1.4**

\*\*\*\*公司投资典当行

股东（大）会决议

时间：

地点：

到会股东为 代表公司X%的股份和X%表决权。会议由 主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

同意向XX典当有限（责任）公司出资X万元。

XX公司（盖章）

年 月 日

（注：全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。实际填报时删除此括号内容）

**1.5**

基本情况表

（适用于典当行法定代表人、分支机构负责人、董事、监事、高级管理人员以及自然人股东）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |  |
| 籍贯 |  | 政治面貌 |  | 民族 |  |
| 典当行工作年限 |  | 金融工作年限 |  |
| 学历 |  | 专业技术职务 |  |
| 身份证号码 |  | 联系电话（手机） |  |
| 毕业院校及专业 |  |
| 专业特长 |  |
| 拟任职务 |  |
| 简历 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 奖惩情况 |  |
| 主要家庭成员及社会关系 | 关系 | 姓名 | 年龄 | 政治面貌 | 单位及职务 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 个人负债情况 |
| 有无犯罪及不良记录 |
|  典当企业（盖章）： |

（注：1. 新设典当行，自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。 2. 填报人身份证正反面复印件打印在此页背面。3.填报时删除此括号内容。）

**2.1**

 **市金融发展局文件**

（ 文 号 ）

关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司

变更注册地址（股权、法定代表人、企业名称、注册资本）申请的初审意见

省金融监管局：

我局收到\*\*\*\*典当有限（责任）公司申请变更注册地址（股权、法定代表人、企业名称、注册资本）的申请材料。经审核，申请材料齐全，内容完整，符合《典当管理办法》（商务部、公安部令2005年第8号）《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省典当行及分支机构变更和注销工作指引>的通知》（辽金监发〔2019〕22号）有关要求。

受省金融监管局委托，我局XX、XX，于X年X月X日，对\*\*\*\*典当有限（责任）公司拟变更的营业场所XX进行现场勘验。确认该营业场所为临街商业用房，具备符合要求的计算机网络设备以及办理业务必须的设施。（变更注册地址）/通过天眼查、企查查、全国企业信用信息公示系统等第三方平台对该公司拟变更股东进行查询无违法违规情况。（变更股权）/该公司拟变更的法定代表人XX具有金融及相关行业从业经验，具备履职的必要条件，同时通过天眼查、企查查、全国企业信用信息公示系统等第三方平台查询无违法违规情况。（变更法定代表人）

同意该公司注册地址（法定代表人、股权、企业名称、注册资本）由XX变更为XX。(同意该公司股东XX将所持X%股权X万元，转让给新股东XX。)

 市金融发展局（市局公章）

 年 月 日

（注：视实际情况进行补充说明，填报时删除无关内容）

**2.2**

关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司

（\*\*\*\*分公司）申请变更注册地址（股权、法定代表人、企业名称、注册资本）的材料

 年 月 日

\*\*\*\*典当有限（责任）公司关于变更注册
地址（股权、法定代表人、企业名称、

注册资本）的申请

 市金融发展局：

因 （原因及说明），经公司股东 会同意并通过，现申请将公司注册地址（股权、法定代表人、企业名称、注册资本）由 变更为 。（申请将公司股东 所持 %股权 万元，转让给新股东 。）

公司各股东保证提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，承诺对内容的真实性、准确性负责。否则，愿意承担相应的法律责任，自动放弃典当经营资格，自觉接受监管部门的处罚。

办理此次申请变更事项的指定代理人为：

联系电话：

请审核批准。

 典当有限（责任）公司（盖章）

 年 月 日

（注：视实际情况进行补充说明，填报时删除无关内容）

**2.3**

\*\*\*\*典当有限（责任）公司

股东会决议

时间：

地点：

到会股东为 代表公司X%的股份和X%表决权。会议由 主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

1．

2．

3．全体股东一致同意并通过了公司章程修正案。

 典当有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

（注：1.全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。2. 典当企业法人股东已注销的，需要该注销企业全部股东，代表该企业签署所入股典当行股东会决议。3.实际填报时删除此括号内容）

**2.4**

\*\*\*\*典当有限（责任）公司

章程修正案

\*\*\*\*典当有限（责任）公司于 年 月 日召开股东会，决议变更公司（填写具体事项。实际填报时删除此括号内容），并决定对公司章程作如下修改：

一、第 条原为：“ ”。

现修改为“ ”。

二、第 条原为：“ ”。

现修改为“ ”。

法定代表人签字：

 典当有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

**3.1**

 **市金融发展局文件**

（ 文 号 ）

关于 \*\*\*\*典当有限（责任）公司注销

典当经营许可申请的初审意见

省金融监管局：

我局收到\*\*\*\*典当有限（责任）公司典当经营许可注销申请的相关材料。经审核，申请材料齐全，内容完整，符合《典当管理办法》（商务部、公安部令2005年第8号）《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省典当行及分支机构变更和注销工作指引>的通知》（辽金监发〔2019〕22号）有关要求。

同意\*\*\*\*典当有限（责任）公司注销申请。

 市金融发展局（公章）

 年 月 日

**3.2**

关于\*\*\*\*典当有限（责任）公司（\*\*\*\*分
公司）申请注销典当经营许可的材料

 年 月 日

\*\*\*\*典当有限（责任）公司

注销典当经营许可申请

 市金融发展局：

我公司于 年 月 日获得省金融监管局典当经营许可，《典当经营许可证》（编号： ）。因 （原因及说明），现申请予以注销，并将持有的《典当经营许可证》（正、副本）及尚未使用的当票、续当凭证、口令牌交回。

公司各股东保证提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，承诺对内容的真实性、准确性负责。否则，愿意承担相应的法律责任。

办理此次注销事项的指定代理人为：

联系电话：

特此申请。

 典当有限（责任）公司（盖章）

 年 月 日

**3.3**

\*\*\*\*典当有限（责任）公司

股东会决议

时间：

地点：

到会股东为XX、XX、XX、XX代表公司X%的股份和X%表决权。会议由XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

1．同意注销XX典当有限（责任）公司典当经营资质，并成立清算组，清算组负责人XX，清算组成员为XX、XX、XX、XX。

2．

3．

4．向辽宁省地方金融监督管理局申请办理注销典当经营许可事项，并承诺本典当企业在经营过程中所产生的一切债权债务已经清算完毕，如因遗漏而产生的一切后果均由清算组及全体股东承担。

 典当有限（责任）公司（盖章）

年 月 日

（注：1.全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。2. 典当企业法人股东已注销的，需要该注销企业全部股东，代表该企业签署所入股典当行股东会决议。3.实际填报时删除此括号内容）

**3.4**

\*\*\*\*典当有限（责任）公司注销清算报告

根据《公司法》及公司章程规定，按照股东会决议，已于 年 月 日成立清算组对公司进行清算，现将公司清算情况报告如下：

1. 公司基本情况

（成立时间、公司类型、法定代表人、注册地址、股东出资及占股情况。实际填报时删除此括号内容。）

1. 清算组产生的程序及成员

清算组由股东会决议产生，清算组负责人 ，清算组成员为 。

1. 通知和公告债权人的情况

公司清算组于X年X月X日通知了公司债权人申报债权，并于X年X月X日在XX公告公司债权人申报债权。

1. 企业的资产、负债、及所有者权益（净资产）情况
2. 债权清收及债务清偿情况

（一）债权清收情况：（包括债权的具体种类、金额，是否已清收等情况），截至X年X月X日，公司债权是否已清收完毕。

（二）债务清偿情况：（包括债务的具体种类、金额，是否已清偿等情况）按照以下顺序进行清偿：

1．公司清算费用是否支付完毕；

2．公司员工工资、社保和法定补偿金是否已支付；

3．税款是否已及时缴纳，不欠税款；

4．公司债务是否已全部清偿，无遗留债务。

1. 其他情况

1．企业账本及营业，清算的重要文件，由 妥善保存10年。

2. 清算组及全体股东保证企业债务已清偿完毕，所报清算备案材料真实、完整，并承担由此产生的一切责任。

（注：全体股东签字盖章生效。自然人股东须签字按手印、法人股东盖章。实际填报时删除此括号内容）

清算组成员签字盖章：（按手印）

年 月 日

机关党委办公室 2020年8月4日印发