

## 2025年度部门内部“双随机、一公开”抽查检查计划

序号	抽查领域	抽查检查事项	抽查检查对象	事项类别	抽查比例及频次	预估抽查对象数	抽查检查主体	抽查检查时间
1	对民间融资机构开展民间资本管理业务和民间融资登记服务业务的现场检查	对民间融资机构公司治理情况的检查	全省获得民间资本管理业务或民间融资登记服务业务许可的民间融资机构	一般检查事项	全年抽查比例不低于5%，抽查1次	3家	临沂市地方金融管理局	6月-11月
		对民间融资机构合规经营情况的检查		一般检查事项				
		对民间融资机构风险管理情况的检查		一般检查事项				
		对民间融资机构变更情况的检查		一般检查事项				
		对民间融资机构信息报送情况的检查		一般检查事项				
2	对交易场所开展权益类交易或者介于现货与期货之间的大宗商品交易业务的现场检查	对交易场所合规经营的检查	具有金融属性的交易场所	一般检查事项	全年抽查比例不低于100%，抽查1次	1家	临沂市地方金融管理局	6月-11月
		对交易场所风险管理的检查		一般检查事项				
		对交易场所公司治理的检查		一般检查事项				
		对交易场所投资者保护的检查		一般检查事项				
3	对融资租赁公司现场检查	对融资租赁公司公司治理情况的检查	全省纳入监管名单的融资租赁公司	一般检查事项	全年抽查比例不低于100%，抽查1次	1家	临沂市地方金融管理局	6月-11月
		对融资租赁公司业务合规经营情况的检查		一般检查事项				
		对融资租赁公司风险管理的检查		一般检查事项				
4	对商业保理公司的现场检查	对商业保理公司公司治理情况的检查	全省纳入监管名单的商业保理公司	一般检查事项	全年抽查比例不低于100%，抽查1次	1家	临沂市地方金融管理局	6月-11月
		对商业保理公司业务合规经营情况的检查		一般检查事项				
		对商业保理公司风险管理的检查		一般检查事项				