

临沂市地方金融监督管理局2023年度“双随机、一公开”抽查计划

序号	抽查领域	抽查事项	检查对象	事项类别	抽查对象数	检查主体	检查时间
1	对融资担保公司的监督检查	对融资担保公司资产比例的检查	经山东省地方金融监管局审批设立的融资担保公司（含外省融资担保公司经批准在山东省设立的分支机构）	一般检查事项	不低于总数量的5%	市级、县级地方金融监管部门	6月-11月
		对融资担保公司放大倍数和单户集中度的检查					
		对融资担保公司关联担保的检查					
		对融资担保公司变更情况的检查					
		对融资担保公司其他违规问题的检查					
2	对小额贷款公司的监督检查	对小额贷款公司法人治理的检查	截至去年年底取得经营许可证的小额贷款公司，扣除今年以来正式完成退出手续机构	一般检查事项	不低于总数量的5%	市级、县级地方金融监管部门	6月-11月
		对小额贷款公司业务开展的检查					
		对小额贷款公司融资管理的检查					
		对小额贷款公司信息报送情况的检查					
3	对典当行的监督检查	对典当行公司治理情况的检查	取得省地方金融监管局颁发经营许可证的典当行	一般检查事项	不低于总数量的5%	市级、县级地方金融监管部门	7月-11月
		对典当行公司出资融资情况的检查					
		对典当行公司经营情况的检查					

序号	抽查领域	抽查事项	检查对象	事项类别	抽查对象数	检查主体	检查时间
4	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监督检查	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	不低于总数量的50%	市级地方金融监管部门	7月-11月
		对交易场所风险管理的检查					
		对交易场所公司治理的检查					
		对交易场所投资者保护的检查					
5	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监督检查	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	不低于总数量的5%	市级、县级地方金融监管部门	6月-11月
		对民间融资机构合规经营情况的检查					
		对民间融资机构风险管理情况的检查					
		对民间融资机构变更情况的检查					
		对民间融资机构信息报送情况的检查					
6	对农民专业合作社开展信用互助业务的监督检查	对农民专业合作社开展信用互助业务互助金管理的检查	取得信用互助业务试点资格的农民专业合作社	一般检查事项	不低于总数量的5%	市级、县级地方金融监管部门	7月-11月
		对农民专业合作社开展信用互助业务统计数据报送的检查					
		对农民专业合作社开展信用互助业务内部管理制度的检查					
		对农民专业合作社开展信用互助业务经营场所的检查					