高阳县人民政府办公室

高阳县人民政府办公室
关于印发《2026年“双随机、一公开”随机抽查事项清单》的通知

金融股：

根据高阳县市场监督管理局《关于印发〈高阳县随机抽查事项清单2026年版〉的通知》要求，现印发《高阳县人民政府办公室2026年“双随机、一公开”抽查事项清单》，请结合我单位工作实际，认真开展工作，抓好工作落实。

附件：1.高阳县人民政府办公室2026年“双随机、一公开”抽查事项清单

2.高阳县人民政府办公室2026年“一业一查”部门联合随机抽查执法事项清单

高阳县人民政府办公室

2025年12月31日

附件1

高阳县人民政府办公室2026年“双随机、一公开”抽查事项清单

单位名称	序号	抽查类别名称	事项名称	事项类别	检查主体	检查依据	检查方式	检查内容及要求	备注
县人民政府办公室	165	对融资担保公司开展业务和风险管控情况的现场检查	对融资担保公司资产比例的检查	重点检查事项	县级以上地方金融管理机构	《融资担保公司监督管理条例》第二十八条；《融资性担保公司管理暂行办法》第二十九条；《融资担保公司资产比例管理办法》第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	资产比例是否符合监管要求等。	
			对融资担保公司放大倍数和单户集中度的检查	重点检查事项		《融资担保公司监督管理条例》第十五条、第十六条、第二十八条；《融资性担保公司管理暂行办法》第二十七条、第二十八条；《融资担保责任余额计量办法》第十五条、第十六条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		在保业务担保放大倍数和单户集中度是否符合监管要求等。	
			对融资担保公司关联担保的检查	重点检查事项		《融资担保公司监督管理条例》第十七条、第二十八条；《融资性担保公司管理暂行办法》第三十条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		关联担保是否符合监管要求等。	
			对融资担保公司提取准备金情况的检查	重点检查事项		《融资性担保公司管理暂行办法》第三十一条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否按照规定提取相应的准备金等。	
			对融资担保公司内部治理的检查	一般检查事项		《融资性担保公司管理暂行办法》第二十二条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否建立完善的组织架构，高管是否正常履行职责等。	
			对融资担保公司其他开展业务和风险管控情况的检查	一般检查事项		《融资担保公司监督管理条例》第二十八条；《融资性担保公司管理暂行办法》第四十条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否存在违反《融资担保公司监督管理条例》及配套制度、《融资性担保公司管理暂行办法》、《河北省地方金融监督管理条例》等其他违法违规问题。	
县人民政府办公室	166	对小额贷款公司开展业务和风险管控情况的现场检查	对小额贷款公司法人治理情况的检查	一般检查事项	县级以上地方金融管理机构	《小额贷款公司监督管理暂行办法》第三章等；《关于小额贷款公司试点的指导意见》第五条等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条等；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	是否建立完善的组织架构，高管是否正常履行职责等。	
			对小额贷款公司业务合规情况的检查	重点检查事项		《小额贷款公司监督管理暂行办法》第二章等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条等；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否按照监管规定开展业务等。	
			对小额贷款公司融资管理情况的检查	重点检查事项		《小额贷款公司监督管理暂行办法》第二章等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条等；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		对外融资是否符合监管规定等。	
			对小额贷款公司信息报送情况的检查	一般检查事项		《小额贷款公司监督管理暂行办法》第六章等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条等；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否按规定向监管机构报送数据信息资料等。	
			对小额贷款公司风险防控情况的检查	重点检查事项		《小额贷款公司监督管理暂行办法》第三章等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条等；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		风险防控是否符合监管规定等。	
	167	对典当行开展业务和风险管控情况的现场检查	对典当行公司治理情况的检查	一般检查事项	县级以上地方金融管理机构	《典当管理办法》第五十四条等；《典当行业监管规定》第三十五条等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	是否建立完善的组织架构，高管是否正常履行职责等。	
			对典当行风险防控情况的检查	重点检查事项		《典当管理办法》第五十四条；《典当行业监管规定》第三十三条、第三十四条、第三十五条等；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		风险控制是否符合监管规定等。	
			对典当行业务合规情况的检查	重点检查事项		《典当管理办法》第二十五条至第四十五条等；《典当行业监管规定》第八条等，第十九条至第三十六条；《中国银保监会办公厅关于加强典当行监督管理的通知》第三条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否依法合规经营、回归典当本源；资金管理是否合规；当票、续当凭证、当物的管理是否合规；档案管理、信息化情况、财务管理是否合规等。	

单位名称	序号	抽查类别名称	事项名称	事项类别	检查主体	检查依据	检查方式	检查内容及要求	备注
	168	对融资租赁公司开展业务和风险管控情况的现场检查	对融资租赁公司公司治理情况的检查	一般检查事项	县级以上地方金融管理机构	《融资租赁公司监督管理暂行办法》第十条至第十三条；《融资租赁公司非现场监管规程》第十五条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	是否建立完善的组织架构，高管是否正常履行职责等。	
			对融资租赁公司业务合规情况的检查	重点检查事项		《融资租赁公司监督管理暂行办法》第五条至第九条、第十四条至第二十九条；《融资租赁公司非现场监管规程》第十五条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等		是否按照经营规则开展业务等。	
			对融资租赁公司风险管理的检查	重点检查事项		《融资租赁公司监督管理暂行办法》第十二条；《融资租赁公司非现场监管规程》第十五条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		风险控制是否符合监管规定等。	
	169	对商业保理公司开展业务和风险管控情况的现场检查	对商业保理公司公司治理情况的检查	一般检查事项	县级以上地方金融管理机构	《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》第一条第二款；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。	现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查	是否建立完善的组织架构，高管是否正常履行职责等。	
			对商业保理公司业务合规情况的检查	重点检查事项		《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》第一条、第二条；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		是否按照经营规则开展业务等。	
			对商业保理公司风险管理的检查	重点检查事项		《中国银保监会办公厅关于加强商业保理企业监督管理的通知》第二条第八款至第十款；《河北省地方金融监督管理条例》第三十三条；其他有关国家法律、法规、规章、制度文件等。		风险控制是否符合监管规定等。	

附件2

高阳县人民政府办公室2026年“一业一查”部门联合随机抽查执法事项清单

序号	行业领域	牵头部门	牵头部门抽查事项	配合部门	配合部门抽查事项	检查对象
1	金融行业、典当行业	高阳县人民政府办公室	地方金融组织准入类检查（小额贷款公司业务经营许可的检查；融资担保公司业务经营许可的检查；典当行业务经营许可的检查）；地方金融组织各项变更事项审批、备案检查（融资担保公司各项变更事项审批、备案检查；典当行各项变更事项审批、备案检查；融资租赁企业各项变更事项审批、备案检查；小额贷款公司等其他地方金融组织各项变更事项备案检查）；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；对地方金融组织执行暂停相关业务监管措施检查；	市场监管部门	登记事项检查；公示信息检查。	金融、典当行业
				公安部门	对金融机构营业场所、金库安全防范设施建设的监管。	