

附件 1

小额贷款公司年审报告书

(2020 年度)

公司名称:

住所:

联系人:

电话:

(公章)

填报日期: 年 月 日

新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局制

同意设立的小额贷款公司批复记载事项

事 项	批复记载情况	批准文号及日期	年审时情况
公司名称			
住 所			
法定代表人			
注册资本			
经营范围			

股东及其出资情况

年初时情况	年审时情况	变更批准文号及日期
股东及其出资额	股东及其出资额	

分支机构情况

名称	住所	营运资金数额	负责人
----	----	--------	-----

变更事项、批准 文号及日期				
小额贷款公司经营情况				
年末资产总额		年末负债总额		
年末净资产总额		年末实收资本		
年末贷款余额		当年上缴税金		
当年税后利润		当年亏损额		
<p>我公司确认：提交的本年审报告书及年度资产负债表、损益表等材料 已 按要求填写，情况真实准确。</p> <p>法定代表人签字 _____ (公章)</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				
公司违反《小额贷款公司暂行管理办法》及其他法律法规情况				
处罚记录	处罚原因	处罚结果	执行机关	处罚书日期
地（州、市）监管部门审核情况				

主 管 部 门 审 核 意 见	
	年 月 日

填写要求：

1. 本报告书适用于依法设立的小额贷款公司及分支机构。
2. 本报告书应打印填报。
3. 小额贷款公司必须如实填写各项内容并按要求提交。
4. 本报告书“批复记载情况”：按持有的自治区地方金融 监管局关于同意设立的批复上载明的事项填写；发生变更审 批的，在“检查时的情况”中注明变更后的情况，并注明变更 文号及日期。
5. 本报告书“年初时情况”：按 2020 年度年初的已审批结果填写。

6. 本报告书“检查时情况”:按 2020 年度末实际情况填写。与左栏内容相同时,填写“同左”。

7. 本报告书“股东及其出资情况”:指出资设立本小额贷款公司股东变更情况,包括名称、法定代表人、注册资本、股权转让及出资额。

8. 本报告书“批准文号及日期”:指主管部门批复的文号及日期

9. 本报告书“分支机构情况”:指小额贷款公司出资设立的分公司 2019 年度末的实际情况。

10. 本报告书“小额贷款公司经营情况”:指 2020 年度情况。具体包括但不限于:净资产是否低于注册资本的 90%等情形;资产损失准备充足率是否持续保持在 100%以上;是否有连续一年以上未开展新业务的情况;借款人的贷款余额是否超过小额贷款公司资本净额 5%;从事过“过桥”贷款业务金额及占比情况;贷款利率是否超过司法部门规定的上限,结息及罚息执行是否符合公司相关规定;融资情况;是否存在融入,委托贷款情况;是否存在债权资产转让行为;是否为失联或空壳公司;是否存在吸收或变相吸收社会存款、未经批准的股东借款或进行任何形式的非法集资活动;

11. 本报告书“企业违反《关于印发新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法》的通知》(新政办发〔2017〕160 号)、《关于规范自治区小额贷款公司监督管理的实施意见》(新金规〔2021〕1 号)及其他法律法规情况”,如没有发生,填无。

12. 本报告书金额单位:人民币,万元。

附件 2

现场检查工作底稿

年 月 日

被检查公司名称		项目名称	
检查人		复核人	
检查内容：			
发现的问题：			
评价和意见：			

注：工作底稿应详细记录现场检查的检查内容以及发现的问题，
与问题或事实有关的附件材料应当附列于工作底稿之后，并在工 作底稿
中予以编号注明。

附件 3

小额贷款公司年审工作报告基本内容

一、年审组织实施情况（检查时间、人员、检查方法、检查工作量（检查家数、检查内容、检查贷款笔数等）；检查基本情况及总体评价。

二、小额贷款公司合规经营情况，包括本地区小额贷款公司的总体情况（家数、分布情况、信贷规模等），被检机构合规性情况等。

三、年审的主要问题及成因分析。（包括：存在问题整改落实情况、经营中存在的主要问题）

四、年审结果建议（明确提出对小额贷款公司的年审结果建议）。

附件 4

2020 年度小额贷款公司存量客户业务台账

序借款身份证 号人/借款 号/统 款企一社会 业 信用代 额 码	贷 已 贷 贷款贷 还 款 利率款 本 余 (年) 期 金 金 额 限	放 款 日	到担保借款五级 期方式合同 分类 日 号

