

附件

2023 年度双随机检查工作计划

序号	抽查任务	抽查类型	抽查范围	抽查比例(%)	抽查事项	抽查方式	抽查时间
1	2023年融资担保行业合规性检查	定向	示范区域内全部融资担保机构	100%	1.担保金额、担保费率是否符合监管规定。2.是否存在吸收存款或者变相吸收存款情况。3.公司代偿造成重大经营风险。4.未经批准合并或者分立。5.未经批准减少注册资本。6.未经批准跨区县设立分支机构。	现场检查	2023年5月1日-2023年11月30日
2	2023年小贷行业合规性检查	定向	示范区域内全部小贷机构	100%	1、业务及费率是否符合监管规定。2.公司运转基本情况。3.逾期贷款的清收情况。	现场检查	2023年5月1日-2023年11月30日