

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 |