

# 辽宁省地方金融监督管理局文件

辽金监发〔2021〕1号

## 关于印发《辽宁省典当行及分支机构设立、变更和终止工作指引》的通知

各市金融发展局：

为全面推进政务服务“一网通办”，提高全省典当行业行政审批效率，促进典当行业健康发展，省金融监管局结合全省典当行业发展和监管工作实际对典当行及分支机构设立、变更、终止审批事项进行全面梳理和调整，形成《辽宁省典当行及分支机构设立、变更和终止工作指引》。现印发给你们，请遵照执行。

本指引自发布之日起施行。原辽金监发〔2019〕22号、辽金监发〔2020〕6号、辽金监发〔2020〕8号同时废止。

特此通知。



辽宁省地方金融监管局

2021年2月3日

（此件公开发布）

# 辽宁省典当行及分支机构设立 变更和终止工作指引

根据《行政许可法》《典当管理办法》《典当行业监管规定》、银保监会关于加强典当行业管理的有关规定等文件要求，现对典当行及分支机构的设立、变更和终止工作指引如下。

## 一、申请条件

省金融监管局对全省典当行及分支机构的设立、变更（包括：名称、注册资本、法定代表人、地址、股权等）分立或合并以及终止事项，实施审批管理。

其中，在我省设立典当行及分支机构应具备以下条件：

（一）企业名称。典当行及分支机构的名称中应标明“典当”字样。

（二）注册资本金。设立典当行注册资本金最低限额为2000万元人民币，全部为实收货币资本，一次性缴纳且来源真实合法。设立分支机构拨付营运资金每家最低限额为1000万元，典当行注册资本减去拨付分支机构运营资金后不低于2000万元，典当行各分支机构营运资金总额不得超过典当行注册资本的50%。

（三）股东。法人股东合计持股比例占全部股份50%以上，或第一大股东是法人股东且持股比例占全部股份1/3以上，单个自然人不能为控股股东。入股资金为自有资金，不



得以债务资金或委托资金等非自有资金入股。承诺 2 年内不转让所持有股权，不将所持有典当行股权进行质押或设立信托，并在典当行章程中载明。

1. 法人股东应符合以下条件：

(1) 社会声誉、诚信记录和纳税记录良好，最近 3 年无重大违法违规记录；

(2) 最近 2 个会计年度连续盈利，纳税记录与盈利情况相匹配；

(3) 最近 2 年年末净资产不低于总资产的 50%，权益性投资余额不超过净资产的 50%（含本次投资金额）；

(4) 如为国有独资或控股企业，应经国有资产管理部门同意国有资本进入典当行业；

(5) 有对外投资的法人股东，应承诺如实申报长期股权投资。

2. 自然人股东应为居住在中华人民共和国境内年满 18 周岁以上具有民事行为能力的中国公民，无犯罪记录，信用良好，近 2 年年均收入不低于 40 万元人民币或者家庭净资产不低于 300 万元人民币，且纳税记录与收入或财产情况相匹配。

(四) 从业人员。拟任董事、监事、高级管理人员（包括：法定代表人、总经理、副总经理、财务负责人等）熟悉与典当业务相关的法律法规，具有 3 年以上典当运营管理经验或 5 年以上相关金融经济行业工作经历。有下列情形之一的，不得担任董事、监事、高级管理人员：

1. 有犯罪记录;
2. 因担任经营不善破产清算的公司、企业的董事或者高级管理人员的,并对该公司、企业的破产负有个人责任的;
3. 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的;
4. 个人所负数额较大的债务且到期未清偿的;
5. 被列入失信被执行人或被有关部门联合惩戒的。

(五)安全制度。典当行应当建立、健全以下安全制度:

1. 收当、续当、赎当查验证件(照)制度;
2. 当物查验、保管制度;
3. 通缉协查核对制度;
4. 可疑情况报告制度;
5. 配备保安人员制度。

(六)经营住所。临街商业用房,承租(拨付使用)期限在两年以上或自有财产,具备符合要求的计算机网络安全设备以及下列安全防护设施:

1. 营业场所内设置录像设备(录像资料至少保存 2 个月);
2. 营业柜台设置防护设施;
3. 设置符合安全要求的典当物品保管库房和保险箱(柜、库);
4. 设置报警装置;
5. 门窗设置防护设施;
6. 配备必要的消防设施及器材。



## 二、受理程序

（一）申请。典当行及分支机构申请设立、变更及终止，应当向所在地市金融发展局提交申请材料，由市金融发展局初步审查同意后，报送省金融监管局审核决定。上一年度检查结果 B 类、关注类或日常监管中发现存在违规行为的典当行及分支机构，在市金融发展局出具违规行为整改合格意见后方可提交变更申请。

（二）初审。各市金融发展局收到完整申请材料后应在本地区承诺时限内完成初审工作，并出具书面初审意见。审查中，对企业全部违规行为整改情况进行核查；对拟设立或拟变更经营住所进行实地核查；对拟变更股东审核要求与新设典当行对股东的审核要求保持一致。不符合条件的，应书面告知申请人并说明理由。

（三）决定。省金融监管局收到市金融发展局初审意见及完整申报材料后在各事项承诺时限内作出批准或不予批准的决定；经批准的申请事项，由省金融监管局下发批复文件。对不予批准的，书面通知申请人并说明理由。如需申请换发《典当经营许可证》，按许可管理规定另行申请。

（四）送达。省金融监管局将通过辽宁省政务服务网制发批复文件，申请人可自行登录下载。申请人应自省金融监管局印发批复文件之日起 15 个工作日内，持批复文件到市场监督管理局办理注册登记、变更或注销。逾期未办理登记的，应报省金融监管局确认原文件的效力。典当行及分支机构完成注册后 15 个工作日内，应当向省金融监管局、所在

市金融发展局报送相关资料备案，申领全国典当行业监督管理信息系统密钥，并按照监管要求报送信息。

（五）建档。各市金融发展局应当对相关申请材料、补正材料、确认文件等进行整理归档。

### 三、申请要件

#### （一）典当行及分支机构设立材料清单

##### 1. 设立典当行

（1）市局初审意见（范本 1.1）；

（2）企业设立申请（范本 1.2）；

（3）公司章程（草案）；

（4）典当企业验资报告（包括银行询征函、进账单）；

（5）符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件（承租或者使用期限在两年以上）复印件；

（6）收当、续当、赎当查验证件（照）制度；当物查验、保管制度；通缉协查核对制度；可疑情况报告制度；配备保安人员制度；

（7）出资协议书（协议各方的基本情况；公司名称与注册资本；公司设立方式和组织形式；各股东出资额及占总股本比例；出资时间；股东的权利和义务）；

（8）出资承诺书（范本 1.3）；

（9）法人股东需要提供：投资典当行的股东会决议（范本 1.4）、最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告、最近两年纳税记录、会计师事务所出具的出资能力证明、法定代表人身份证复印件和公安机关出具的无犯罪记录证明；



(10) 自然人股东需要提供: 身份证复印件、个人基本情况(范本 1.5)、个人信用报告、出资能力证明(如: 银行存款、国债、股票、房产、土地、其他收益等相关凭证, 夫妻共同财产可合并计入)、公安机关出具的无犯罪记录证明;

(11) 拟任董事、监事、高级管理人员需要提供: 个人基本情况(范本 1.5)、个人信用报告、公安机关出具的无犯罪记录证明。

## 2. 典当行设立分支机构

(1) 市局初审意见(范本 1.1);

(2) 企业设立申请(范本 1.2);

(3) 分支机构验资报告(包括银行询征函、进账单);

(4) 符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件(承租或者使用期限在两年以上)复印件;

(5) 典当行股东会决议(范本 2.3);

(6) 最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告;

(7) 最近两年纳税记录;

(8) 拟任分支机构负责人需要提供: 个人基本情况(范本 1.5)、个人信用报告、公安机关出具的无犯罪记录证明。

## (二) 典当行及分支机构变更材料清单

### 1. 变更名称或经营住所

(1) 市局初审意见(范本 2.1);

(2) 企业变更申请(范本 2.2);

(3) 典当行股东会议决议(范本 2.3);

(4) 公司章程修正案(范本 2.4);

(5) 符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件(承租或者使用期限在两年以上)复印件/企业名称预先核准通知书。

## 2. 变更股权

(1) 市局初审意见(范本 2.1);

(2) 企业变更申请(范本 2.2);

(3) 典当行股东会议决议(范本 2.3);

(4) 公司章程修正案(范本 2.4);

(5) 出资承诺书(范本 1.3);

(6) 受让方法人股东需要提供:投资典当行的股东会决议(范本 1.4)、最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告、最近两年纳税记录、会计师事务所出具的出资能力证明、法定代表人身份证复印件和公安机关出具的无犯罪记录证明;

(7) 受让方自然人股东需要提供:身份证复印件、个人基本情况(范本 1.5)、个人信用报告、出资能力证明(如:银行存款、国债、股票、房产、土地、其他收益等相关凭证,夫妻共同财产可合并计入)、公安机关出具的无犯罪记录证明;

(8) 典当企业验资报告(包括银行询征函、进账单);

(9) 股权转让协议。

## 3. 变更法定代表人或分支机构负责人

(1) 市局初审意见(范本 2.1);

(2) 企业变更申请(范本 2.2);



- (3) 典当行股东会议决议 ( 范本 2.3 );
- (4) 公司章程修正案 ( 范本 2.4 );
- (5) 基本情况表 ( 范本 1.5 );
- (6) 公安机关出具的无犯罪记录证明;
- (7) 个人信用报告。

#### 4. 变更注册资本

- (1) 市局初审意见 ( 范本 2.1 );
- (2) 企业变更申请 ( 范本 2.2 );
- (3) 典当行股东会议决议 ( 范本 2.3 );
- (4) 公司章程修正案 ( 范本 2.4 );
- (5) 股东出资协议 ( 协议各方的基本情况; 公司名称与注册资本; 公司设立方式和组织形式; 各股东出资额及占总股本比例; 出资时间; 股东的权利和义务 );
- (6) 典当企业验资报告 ( 包括银行询征函、进账单 )。

#### (三) 典当行及分支机构终止

- 1. 市局初审意见 ( 范本 3.1 );
- 2. 企业终止申请 ( 范本 3.2 );
- 3. 典当行股东会议决议 ( 范本 3.3 );
- 4. 清算报告 ( 范本 3.4 );
- 5. 典当经营许可证正副本。

#### 四、其他事项

申请人办理设立、变更及终止事项, 应登录辽宁省政务服务网 ( [www.lnzwfw.gov.cn](http://www.lnzwfw.gov.cn) ) 提出申请, 同时提交一份完备的书面申请材料。书面申请材料应制作目录并装订成册, 纸

张幅面为标准 A4 纸张规格（需提供原件的历史文件除外），复印件须经申请人盖章确认。申请材料范本可登陆辽宁省地方金融监督管理局官网（[jrjg.ln.gov.cn](http://jrjg.ln.gov.cn)）下载。申报咨询可拨打辽宁省地方金融监督管理局地方金融监管二处电话（024-86902053）、辽宁省政务服务中心电话（024-83988600），或至辽宁省政务服务中心二层 15 号窗口现场咨询。

- 附件：
1. 典当行及分支机构设立、变更、终止事项申请材料范本
  2. 典当行及分支机构设立、变更、终止事项申请材料清单

---

抄送：银保监普惠金融部，沈抚改革创新示范区财政金融局。

---

机关党委办公室

2021 年 2 月 3 日印发

---



附件 1

# 辽宁省典当行及分支机构设立、变更和 终止申请材料范本

辽宁省地方金融监督管理局编制  
2021 年 2 月

# 目录

## 1. 设立事项申请材料范本

- 1.1 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）设立申请的初审意见
- 1.2 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）设立申请材料
- 1.3 出资承诺书
- 1.4 XXXX 公司投资典当行股东（大）会决议
- 1.5 董事、监事、高级管理人员基本情况表

## 2. 变更事项申请材料范本

- 2.1 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）XXXX 变更申请的初审意见
- 2.2 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）XXXX 变更申请材料
- 2.3 XXXX 公司股东会决议
- 2.4 XXXX 公司章程修正案

## 3. 终止事项申请材料范本

- 3.1 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）终止申请的初审意见
- 3.2 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）终止申请材料
- 3.3 XXXX 公司股东会决议
- 3.4 XXXX 公司清算报告



# 市金融发展局文件

( 文 号 )

## 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司） 设立申请的初审意见

省金融监管局：

根据《典当管理办法》《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省典当行及分支机构设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2021〕1号）有关要求，我局对 XXXX 公司、XXXX 公司、XXX、XXX 等股东共同设立 XXXX 公司的申请材料进行认真审核。现将有关情况报告如下：

### 一、公司基本情况

公司经营住所：

注册资本：

法定代表人及联系电话：

### 二、股东情况

#### （一）法人股东

法人股东 XX 户，合计持股比例 XX %，符合法人股相对控股的要求。（有/无）外资（含港澳台资）股份，入股资金来源真实合法。具体情况如下：

公司全称	法定代表人	公司类型	本次出资额度	所有者权益合计	长期股权投资

填表说明：1.公司类型按照营业执照填写；2.本次出资额度为对该典当行的出资额度；3.所有者权益合计、长期股权投资按照上年度资产负债表对应项填写。

上述法人股东均已提供出资典当行的股东会决议，最近两年纳税记录及会计师事务所出具的最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告原件。

## （二）自然人股东

自然人股东 XX 人，合计持股比例 XX%，入股资金来源真实合法。具体情况如下：

姓名	身份证号	本次出资额度

## 三、股东及高管人员资质情况

经审核，所有股东均出具出资能力证明并在出资协议书上签字盖章，资质条件符合我省行业监管要求。自然人股东、拟任董事、监事、高级管理人员，均非我国公务员，不存在违反《公务员法》有关规定的情形，董事、监事、高级管理人员符合《公司法》任职资格要求及我省行业监管要求。



#### 四、验资情况

公司已按照要求将注册资本金存放在银行验资账户内，并提交了由会计师事务所出具的验资证明原件，其中包括银行询证函复印件、进账单复印件等银行出具的证明。经审验，验资报告符合国家有关规定。

#### 五、经营住所

经现场踏勘，经营住所符合经营要求，公司已提供经营住所所有权或者使用权的有效证明材料。

#### 六、相关承诺

公司已根据《典当管理办法》制定公司章程、业务规则以及相关制度，承诺开业时按照全国典当行业监督管理信息系统入网要求，安装相应的计算机及网络设备，配备相应人员，按时报送各项经营数据和财务报表。所有股东均提交了出资承诺书，已注明入股资金为真实自有资金，来源真实合法，未以借贷资金或以他人委托资金入股。

综上，同意在我市设立 XXXX 典当有限（责任）公司。

（注：如为分公司设立申请，除列明分公司基本情况外，应列明典当行基本情况、经营情况及营运资金拨付情况）

XX 市金融发展局

年 月 日

1.2

## 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司） 设立的申请材料

年 月 日



# 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司） 设立的申请

辽宁省地方金融监督管理局：

按照《典当管理办法》《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省典当行及分支机构设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2021〕1号）要求，XXXX 公司、XXXX 公司、XXX、XXX 等股东共同设立 XXXX 公司。

## 一、拟设立 XXXX 典当行有限公司的基本情况

1. 公司名称：
2. 注册资本：
3. 法定代表人：
4. 经营住所：
5. 经营范围：
6. 股东及出资额：

股东名称	统一社会信用代码 (身份证号)	出资金额 (万元)	占比 (%)
XXXX 公司			
XXX			

## 7. 股东基本情况介绍：

法人股东成立时间、注册资本、主营业务、资产状况、盈利状况等。

自然人股东个人基本情况、主要从事行业、投资资金来源等。

## 8. 董事、监事、高管人员基本情况

姓名	拟任职务	文化程度	身份证号	联系电话

## 二、可行性研究

1. 市场分析
2. 项目概况
3. 效益预算
4. 风险评估

## 三、筹备工作进展情况

## 四、相关承诺

XXXX 公司所有出资人郑重承诺，提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏。否则，愿意承担相应的法律责任，自动放弃典当经营资格，并主动接受省、市地方金融监管部门停业整顿、罚款和取消经营许可等相关处置。

法人股东(盖章):

自然人股东（签字、按手印）:

年 月 日

### 1.3

## 出资承诺书

本公司/人自愿入股 XXXX 典当有限（责任）公司，现就有关事项承诺如下：

1. 本公司/人自愿出资 XXXX 万元，入股 XXXX 典当有限（责任）公司，持股比例为 XX%。作为股东，与其他股东之间不存在（存在）任何关联关系。（如存在关联关系具体说明，如亲属关系、子公司关系等；如股东间无任何关联关系则删除括号内容）入股资金来源合法，为真实自有资金，不以借贷资金或他人委托资金入股，不存在代替其他人持有行为。不虚假出资、不抽逃注册资本。

2. 承诺办理相关事项所提供的文件、证件及有关材料真实、准确、完整，复印件与原件一致，不存在虚假陈述。

3. 承诺 2 年内不转让所持有股权，不将所持有典当行股权进行质押或设立信托。

4. 承诺对公司经营决策事项行使表决权时，依照真实意愿表达，独立行使表决权，不存在任何一致行动关系。

本公司保证认真遵守以上承诺，若有虚假和违背，愿承担相关法律责任和经济责任。

法人股东(盖章):

自然人股东（签字、按手印）：

年 月 日



## 1.4

### XXXX 公司投资典当行 股东（大）会决议

时间：

地点：

到会股东为 XXXX、XXXX、XXX、XXX 代表公司 XX% 的股份和 XX%表决权。会议由 XXX 主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决：

同意向 XXXX 公司出资 XXXX 万元。

法人股东(盖章)：

自然人股东（签字、按手印）：

XX 公司（盖章）

年 月 日

## 1.5

## 董事、监事、高级管理人员基本情况表

姓名		性别		出生年月		贴照片处
籍贯		政治面貌		民族		
典当行工作年限		金融经济工作年限				
毕业院校及专业		学历				
拟任职务				联系电话(手机)		
工作简历	起止年月	工作单位			职务	
主要家庭成员及社会关系	关系	姓名	年龄	单位及职务		
身份证复印件(粘贴在表格背面)						
本人自查是否存在以下情况					是	否
(一) 有故意或重大过失犯罪的;						
(二) 因违反职业操守或者工作严重失职给所任职的机构造成重大损失或者恶劣影响的;						
(三) 最近五年担任因违法经营而被撤销、接管、合并、宣告破产或者吊销营业执照的机构的董事、监事、高级管理人员, 并负有个人责任的;						
(四) 曾在履行工作职责时有提供虚假信息等违反诚信原则行为, 或指使、参与所任职机构对抗依法监管或案件查处, 情节严重的;						

（五）被取消董事、监事、高级管理人员任职资格或禁止从事典当或金融行业工作的年限未满的；		
（六）提交虚假申请材料或明知不具备任职资格条件，采用欺骗、贿赂等不正当手段获得任职资格核准的；		
（七）个人或配偶有数额较大的到期未偿还债务的；		
（八）个人信用状况是否良好；		
（九）熟悉与典当业务相关的法律法规，具有履行职责所需的从业经验和管理能力		

**本人承诺：**

1. 本表格提供的所有信息为真实信息，对以上材料及信息的真实性承担相应的法律责任。

2. 在典当行任职期间，严格按照《典当管理办法》《典当行业监管规定》以及辽宁省典当行业监管有关规定，依法依规开展业务。不组织或参与非法集资或集资诈骗活动，不使用非法集资资金，坚决抵制并检举非法集资活动，接受并配合相关单位查处非法集资工作。

任职人签名并按手印：

年    月    日

**（身份证复印件粘贴在此处）**



# 市金融发展局文件

( 文 号 )

## 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司） XXXX 变更申请的初审意见

省金融监管局：

我局收到 XXXX 公司 XXXX（经营住所、法定代表人、分支机构负责人、企业名称、股权、注册资本）变更申请材料。经审核，申请材料齐全，内容完整，符合《典当管理办法》《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省典当行及分支机构设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2021〕1 号）有关要求。该公司在 XXXX 年度典当企业年度检查中被核定为 A 类企业，日常监管工作中未发现存在违规经营行为（核定为 B 类、关注类企业，相关违规行为已整改合格）。

受省金融监管局委托，我局 XXX、XXX 于 XX 年 XX 月 XX 日，对 XXXX 公司拟变更的经营住所 XXXX 进行现场勘验。确认该经营住所为临街商业用房，具备符合要求的计算机网络设备以及办理业务必须的设施。（变更经营住所）/通过天眼查、企查查、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网等第三方平台对该公司拟变更股东进行查询无违法违规情况。（变更股权）/该公司拟变更的法定代表人 XXX 具有金融及相关行业从业经验，具备履职的必要条件，

同时通过天眼查、企查查、全国企业信用信息公示系统等第三方平台查询无违法违规情况。(变更法定代表人)

同意该公司 XXXX (经营住所、法定代表人、分支机构负责人、企业名称、注册资本) 由 XXXX 变更为 XXXX。(同意该公司股东 XXXX 将所持 XX% 股权 XXXX 万元, 转让给新股东 XXXX。)

XX 市金融发展局

年 月 日

2.2

关于 XXXX 公司（XXXX 分公司）  
XXXX 变更的申请材料

年 月 日



## 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司） XXXX 变更的申请

辽宁省地方金融监督管理局：

因 （变更原因），经公司股东会同意并通过，现申请将公司 XXXX（经营住所、法定代表人、分支机构负责人、企业名称、注册资本等）由 XXXX 变更为 XXXX。（申请将公司股东 XXXX 所持 XX% 股权 XXXX 万元，转让给新股东 XXXX。）

公司各股东保证提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，承诺对内容的真实性、准确性负责。否则，愿意承担相应的法律责任，自动放弃典当经营资格，自觉接受监管部门的处罚。

办理此次申请变更事项的指定代理人为：XXX

联系电话：XXXX

请审核批准。

XXXX 公司（XXXX 分公司）（盖章）

年 月 日

## 2.3

### XXXX 公司股东会决议

时间:

地点:

到会股东为 XXXX 公司、XXXX 公司、XXX、XXX 代表公司 XX%的股份和 XX%表决权。会议由 XXX 主持,全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决:

- 1.
- 2.
3. 全体股东一致同意并通过了公司章程修正案。

法人股东(盖章):

自然人股东(签字、按手印):

XXXX 公司(盖章)

年 月 日

## 2.4

### XXXX 公司章程修正案

XXXX 公司于 XX 年 XX 月 XX 日召开股东会，决议变更公司 XXXX，并决定对公司章程作如下修改：

一、第 XXXX 条原为：“XXXX”。

现修改为“XXXX”。

二、第 XXXX 条原为：“XXXX”。

现修改为“XXXX”。

法定代表人签字：

XXXX 公司（盖章）

年 月 日



# 市金融发展局文件

( 文 号 )

## 关于 XXXX 公司 XXXX（分公司） 终止申请的初审意见

省金融监管局：

我局收到 XXXX 公司 XXXX（分公司）终止申请的材料。经审核，申请材料齐全，内容完整，符合《典当管理办法》《典当行业监管规定》《关于印发<辽宁省典当行及分支机构设立、变更和终止工作指引>的通知》（辽金监发〔2021〕1号）有关要求。

同意 XXXX 公司终止申请。

XX 市金融发展局

年 月 日

## 3.2

# 关于 XXXX 公司（XXXX 公司） 终止的申请材料

年 月 日

## 关于 XXXX 公司（XXXX 分公司） 终止的申请

辽宁省地方金融监督管理局：

XXXX 公司（XXXX 分公司）于 XXXX 年 XX 月 XX 日获批省金融监管局/省商务厅颁发的《典当经营许可证》。因 （申请原因），经公司股东大会同意并通过，终止 XXXX 公司（XXXX 分公司），并将持有的《典当经营许可证》（编号：XXXX）（正、副本）及尚未使用的当票、续当凭证、口令牌交回。

公司各股东保证提供的申请材料真实、准确、完整，不存在虚假陈述或重大遗漏，承诺对内容的真实性、准确性负责。否则，愿意承担相应的法律责任。

办理此次终止事项的指定代理人为：XXX

联系电话：XXXX

特此申请。

XXXX 公司（XXXX 公司）（盖章）

年 月 日



### 3.3

## XXXX 公司股东会决议

时间:

地点:

到会股东为 XXXX、XXXX、XXXX、XXXX 代表公司 XX%的股份和 XX%表决权。会议由 XXXX 主持,全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决:

1. 同意终止 XXXX 公司,并成立清算组,清算组负责人 XXXX,清算组成员为 XXXX、XXXX、XXX、XXX。

2.

3.

4. 向辽宁省地方金融监督管理局申请办理终止典当经营许可事项,并承诺本典当企业在经营过程中所产生的一切债权债务已经清算完毕,如因遗漏而产生的一切后果均由清算组及全体股东承担。

法人股东(盖章):

自然人股东(签字、按手印):

XXXX 公司(盖章)

年 月 日

3.4

XXXX 公司清算报告

根据《公司法》及公司章程规定，按照股东会决议，已于XXXX年XX月XX日成立清算组对公司进行清算，现将公司清算情况报告如下：

一、 公司基本情况

- 1. 成立时间：
- 2. 公司类型：
- 3. 法定代表人：
- 4. 经营住所：
- 5. 股东出资及占股情况：

股东名称	统一社会信用代码 (身份证号)	出资金额 (万元)	占比 (%)
XXXX 公司			
XXX			

二、 清算组产生的程序及成员

清算组由股东会决议产生，清算组负责人XXX，清算组成员为XXXX公司、XXXX公司、XXX、XXX。

三、 通知和公告债权人的情况

公司清算组于XXXX年XX月XX日通知了公司债权人申报债权，并于XXXX年XX月XX日在XXXX公告公司债权人申报债权。

四、 企业的资产、负债、及所有者权益（净资产）情况

五、 债权清收及债务清偿情况

（一）债权清收情况：（包括债权的具体种类、金额，是否已清收等情况），截至XXXX年XX月XX日，公司债

权是否已清收完毕。

（二）债务清偿情况：（包括债务的具体种类、金额，是否已清偿等情况）按照以下顺序进行清偿。

1. 公司清算费用是否支付完毕；
2. 公司员工工资、社保和法定补偿金是否已支付；
3. 税款是否已及时缴纳，不欠税款；
4. 公司债务是否已全部清偿，无遗留债务。

## 六、其他情况

1. 企业账本及营业，清算的重要文件，由 XXX 妥善保存 10 年。

2. 清算组及全体股东保证企业债务已清偿完毕，所报清算备案材料真实、完整，并承担由此产生的一切责任。

清算组成员盖章、签字（按手印）：

年 月 日



典当行及分支机构设立、变更、终止事项申请材料清单

序号	事项名称	提供条件	申报材料名称及格式要求
1	设立事项	共性材料	① 市局初审意见（范本1.1）；
			② 企业设立申请（范本1.2）；
			③ 验资报告（包括银行询征函、进账单）；
			④ 符合要求的营业场所的所有权或者使用权的有效证明文件（承租或者使用期限在两年以上）复印件；
			⑤ 省金融监管局要求提供的其他材料；
		设立典当行	① 收当、续当、赎当查验证件（照）制度；当物查验、保管制度；通缉协查核对制度；可疑情况报告制度；配备保安人员制度；
			② 出资协议书（协议各方的基本情况；公司名称与注册资本；公司设立方式和组织形式；各股东出资额及占总股本比例；出资时间；股东的权利和义务）；
			③ 公司章程（草案）；
			④ 出资承诺书（范本1.3）；
			⑤ 法人股东需要提供：投资典当行的股东会决议（范本1.4）、最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告、最近两年纳税记录、会计师事务所出具的出资能力证明、法定代表人身份证复印件和公安机关出具的无犯罪记录证明；
设立分支机构			⑥ 自然人股东需要提供：身份证复印件、个人基本情况（范本1.5）、个人信用报告、出资能力证明（如：银行存款、国债、股票、房产、土地、其他收益等相关凭证，夫妻共同财产可合并计入）、公安机关出具的无犯罪记录证明；
			⑦ 拟任董事、监事、高级管理人员需要提供：个人基本情况（范本1.5）、个人信用报告，公安机关出具的无犯罪记录证明；
			① 典当行股东会决议（范本2.3）；
			② 最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告；
			③ 最近两年纳税记录
设立分支机构			④ 拟任分支机构负责人需要提供：个人基本情况（范本1.5）、个人信用报告，公安机关出具的无犯罪记录证明；



序号	事项名称	提供条件	申报材料名称及格式要求
		共性材料	①市局初审意见（范本2.1.1）； ②企业变更申请（范本2.2.2）； ③典当行股东会会议决议（范本2.2.3）； ④公司章程修正案（范本2.4.4）； ⑤省金融监管局要求提供的其他材料；
		变更名称或经营住所	①符合要求的经营住所的所有权或者使用权的有效证明文件（承租或者使用期限在两年以上）复印件/企业名称预先核准通知书；
		变更股权	①出资承诺书（范本1.3.3）； ②受让方法人股东需要提供：投资典当行的股东会决议（范本1.4.4）、最近两个完整年度无保留意见的财务审计报告、最近两年纳税记录、会计师事务所出具的出资能力证明、法定代表人身份证复印件和公安机关出具的无犯罪记录证明； ③受让方自然人股东需要提供：身份证复印件、个人基本情况（范本1.5.5）、个人信用报告、出资能力证明（如：银行存款、国债、股票、房产、土地、其他收益等相关凭证，夫妻共同财产可合并计入）、公安机关出具的无犯罪记录证明； ④典当企业验资报告； ⑤股权转让协议；
			变更法定代表人或分支机构负责人
2	变更事项	变更注册资本	①股东出资协议（协议各方的基本情况；公司名称与注册资本；公司设立方式和组织形式；各股东出资额及占总股本比例；出资时间；股东的权利和义务）； ②典当企业验资报告；
			①市局初审意见（范本3.1.1）； ②企业终止申请（范本3.2.2）； ③典当行股东会会议决议（范本3.3.3）； ④清算报告（范本3.4.4）； ⑤典当经营许可证正副本； ⑥省金融监管局要求提供的其他材料
3	终止事项	终止典当行及分支机构	

注：各市应按照企业实际申请事项制作材料封皮，对应报批材料制作材料目录。