

## 东胜区金融办随机抽查事项清单



序号	抽查项目		检查对象	事项类别	检查方式	检查主体	检查依据	检查内容
	抽查类别	抽查事项						
1	金融业	小额贷款公司重大违规问题、业务经营问题、内控合规问题、监管响应情况进行检查	东胜区存续的小额贷款公司	一般检查事项	现场检查	东胜区金融办	《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》、《内蒙古自治区小额贷款公司试点管理暂行办法》、《内蒙古自治区小额贷款公司监督管理实施细则》（试行）	重大违规问题、业务经营问题、内控合规问题、监管响应情况
2	金融业	典当行经营情况、涉诉情况、当票及续当凭证使用情况进行检查	东胜区存续的典当行	一般检查事项	现场检查	东胜区金融办	《内蒙古自治区地方金融监督管理条例》、《内蒙古自治区典当管理办法》、《内蒙古自治区加强金融监管局《关于进一步加强典当行监督管理的通知》	变更情况、经营问题、网络信息、银行流水、网络信息、质押物、当票、典当物、经营身份、可证、规章制度、场所设置
3	金融业	融资租赁公司公司治理情况、内部控制情况、业务开展情况、监管合规情况、资金运用情况、信息披露情况进行检查。	东胜区存续的融资租赁公司	一般检查事项	现场检查	东胜区金融办	中国银保监会《融资租赁公司监督管理暂行办法》	公司治理、内部控制、业务开展、监管合规、资金运用、信息披露