附件2：

广西壮族自治区小额贷款公司

年审报告书

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： |  |
| 经营许可证编号： |  |
| 报告日期： |  |

广西壮族自治区地方金融监督管理局制

XX小额贷款公司承诺：

本小额贷款公司根据《广西壮族自治区小额贷款公司监督管理指引（试行）》（桂金监贰〔2022〕5号）等相关规定，编制2021年度年审报告书，保证内容真实、准确、完整，并承担由此引起的一切法律责任。

小额贷款公司法定代表人签字并加盖公章：

报告日期： 年 月 日

（年审事宜联系人、电话、移动电话、电子邮件、地址）

目录

一、基本信息

二、分支机构信息

三、股东信息

四、法定代表人、董事、监事及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人等）信息

五、从业人员信息

六、放贷专户信息

七、内控管理制度

八、2021年填报广西小额贷款公司行业监管信息系统情况

九、2021年参加培训情况

十、2021年参加社会公益活动情况

十一、2021年获表彰情况

十二、2021年变更情况

十三、2021年业务活动总体情况

十四、其他需要说明的情况

十五、主管部门审核意见

1. 基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | | | | | | |
| **开业时间** |  | **注册资本** |  | **组织形式** | |  | |
| **公司性质** |  | **机构编码** |  | **经营许可证编码** | |  | |
| **联系电话** |  | **电子邮件** |  | **统一社会信用代码** | |  | |
| **是否接入人行征信** | |  | **全区分支机构数量** | | |  | |
| **业务范围** |  | | | | | | |
| **营业地址** |  | | | | | | |
| **工作人员**  **(含兼职人员）** | **项目**  **类别** | **人数** | **平均年龄** | **本科及以上学历人数** | | **党员人数**  **（含预备党员）** | |
| **全体** |  |  |  | |  | |
| **专职** |  |  |  | |  | |
| **兼职** |  |  |  | |  | |
| **党建工作情况** | **是否建立党组织** | |  | | | | |
| **党组织名称（全称）** | |  | | | | |
| **群团工作情况** | **是否建立工会** |  | **是否建立团组织** |  | **是否建立妇联** | |  |

注：1.开业时间填写：市场监管部门登记时间。2.组织形式填写：①有限责任公司②股份有限公司。3.公司性质填写：①国资②民营③外资。

1. 分支机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** |  | | | | **营运资金** |  |
| **负责人姓名** |  | **机构编码** |  | | **统一社会信用代码** |  |
| **营业地址** |  | | | | | |
| **工作人员**  **(含兼职人员）** | **项目**  **类别** | **人数** | | **本科及以上学历人数** | | **党员人数**  **（含预备党员）** |
| **全体** |  | |  | |  |
| **专职** |  | |  | |  |
| **兼职** |  | |  | |  |

三、股东信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **出资额** | **持股比例** | **出资时间** | **是否与监管系统**  **填报相关信息一致** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

四、法定代表人、董事、监事及高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务负责人等）信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务** | **政治面貌** | **学历** | **任职时间** | **批准文号** | **是否与监管系统**  **填报相关信息一致** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：1.政治面貌填写：①中共党员②民主党派③无党派人士④群众。2.学历填写：①专科以下②专科③本科④硕士，博士。

五、从业人员信息

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **部门** | **职务** | **政治面貌** | **学历** | **是否与监管系统**  **填报相关信息一致** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1.政治面貌填写：①中共党员②民主党派③无党派人士④群众。2.学历填写：①专科以下

②专科③本科④硕士，博士。

六、放贷专户信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **账号** | **开户行** | **账户性质** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：小额贷款公司在银行业金融机构开设放贷专户（包含上海银联等专户）。

七、内控管理制度

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **名称** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

注：填写已建立的内控制度。

八、2021年填报广西小额贷款公司行业监管信息系统情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份**  **填报情况** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| **资产负债表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **利润表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **现金流量表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **融资情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **银行融资**  **明细表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **税务缴纳**  **信息情况表** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **审计报告**  **信息表** |  | | | | | | | | | | | |

注：已填报打“√”；未填报打“×”；无融资情况“融资情况表”“银行融资明细表”填“无”。

九、2021年参加培训情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **时间** | **内容** | **地点** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

十、2021年参加社会公益活动情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **实施**  **地域** | **时间** | **主要服务**  **方式** | **主要服务**  **领域** | **受益人群或**  **服务对象** | **活动概述** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

十一、2021年获表彰情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **时间** | **表彰内容** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 2021年变更情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **变更事项** | **变更时间** | **变更内容** | **批文号** | **是否与监管系统**  **填报相关信息一致** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

十三、2021年度业务活动总体情况

|  |
| --- |
|  |

注：2021年业务活动情况（不少于500字）。

十四、其他需要说明的情况

|  |
| --- |
|  |

注：1.2021年未收到《监管督办函》等监管意见的填“无”。

2.请按照监督管理部门下发《监管督办函》等监管意见的要求，作整改报告。（不少于500字）。

十五、主管部门审核意见

|  |  |
| --- | --- |
| 县（区）地方金融监管部门初审意见 | （公章）  签字： 年 月 日 |
| 市地方金融监管部门初审意见 | （公章）  签字： 年 月 日 |
| 自治区地方金融监管局核准意见 | （公章）    签字： 年 月 日 |