

广西壮族自治区柳州市财政局

柳财金监函〔2022〕19号

关于对柳州市地方金融组织年度考评和现场检查 审计服务项目询价的函

各会计师事务所：

根据监管工作要求，柳州市财政局拟组织对全市小额贷款公司、典当行、融资担保公司、交易场所等地方金融组织开展年度考评和现场检查工作，需聘请1家具有证券审计从业资质的第三方中介机构进行现场审计。现面向符合条件的会计师事务所进行询价。项目情况如下：

一、项目名称及实施时间

1. 柳州市小额贷款公司、典当行 2021 年度考核评价和 2022 年现场检查，实施现场检查时间为 2022 年 5 月-7 月。

2. 柳州市融资担保公司 2022 年现场检查及分类监管评级：2022 年下半年（根据工作安排双方可协商具体入场检查时间）。

3. 柳州市交易场所 2022 年现场检查：2022 年下半年（根据工作安排双方可协商具体入场检查时间）。

二、项目预算

不超过17万元(包含派出人员劳务费、食宿费及交通费等)。

三、服务内容

1. 柳州市小额贷款公司、典当行 2021 年度考核评价和 2022 年现场检查

按照自治区地方金融监督管理局《关于印发〈广西壮族自治区小额贷款公司、典当行、地方资产管理公司 2021 年度考核评价及 2022 年现场检查工作方案〉的通知》（桂金监贰〔2022〕7 号）和柳州市财政局相关文件要求，对全市 28 家小额贷款公司、8 家典当行开展 2021 年度考核评价和 2022 年现场检查，并按要求分别出具 2021 年度考核评价和 2022 年现场检查报告（报告均分为全市总报告及单家公司分报告）。

2. 柳州市融资担保公司 2022 年现场检查及分类监管评级

根据全区融资性担保公司现场检查工作要求及《广西壮族自治区金融工作办公室关于印发广西融资性担保机构分类监管办法（试行）的通知》等监管文件规定，对 7 家融资性担保机构进行现场检查、综合评价，逐家撰写现场检查报告。

3. 柳州市交易场所 2022 年现场检查

根据自治区地方金融监督管理局现场检查工作要求对 1 家商品类交易场所开展 2022 年现场检查工作。重点检查 2017 年以来交易场所是否违反《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38 号）、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37 号）规定的“六不得”和清整联办 30 号文、清整联办 2 号文、清整办函 35 号文及其他法律法规规定的禁止行为，主要包括但不限于“八查一谈”，即查证照、查财务及资金托管情况、

查制度、查交易品种、查交易方式、查交手情况、查信访投诉处理情况、查整改落实情况、高管或关键岗位人员谈话。根据检查要求，出具现场检查报告一式两份。

4. 参与会计师事务所要能选派出熟悉《广西壮族自治区小额贷款公司暂行管理办法》、《典当行管理办法》、《融资担保公司监督管理条例》、《广西壮族自治区交易场所管理暂行办法》等监管规定，精通小额贷款公司、典当行、融资担保公司、交易场所等业务的人员参与检查；并要保证每家进场人员不少于 3 人，其中 1 人具有注册会计师执业资格。参与检查人员要服从现场检查工作安排。

5. 在小额贷款公司、典当行、融资担保公司、交易场所等机构任职或兼职的工作人员不得参与现场检查工作。

四、资质要求

1. 公司情况简介（成立时间、注册资本、持证人员规模，参与过的同业审计活动或金融审计活动）。

2. 《工商营业执照》复印件和《税务登记证》复印件。

3. 参与本项目审计工作人员基本情况、主要审计工作活动及从业证书。

4. 报价书。

五、报价方式

符合资质要求并有意向参选的会计师事务所，请于 2022 年 5 月 5 日前将报价书及相关证明文件（均加盖本单位公章）送至柳州市财政局金融监管科（柳州市城中区潭中东路 12 号 4 号楼

二楼东面)。柳州市财政局将综合考量各报价方综合情况后确定服务提供方，最终确定的 1 家会计师事务所将会收到电话通知。如报价前有疑问可来电咨询。

联系电话：0772-2821977、2833737（传真）



政府信息公开选项：主动公开