

讲诚信 懂规矩 守纪律

## 清风辽宁政务窗口

办事不找关系 用权不图好处

# 办事不找关系指南

沈阳市苏家屯区人民政府国有资产监督管理局

# 目 录

国资权力事项清单.....	( 1 )
办事不找关系路径.....	( 4 )
合规办事业务指南.....	( 6 )
违规禁办事项清单.....	( 24 )
容缺办理事项清单.....	( 25 )



国资权力事项清单

## 国资权力事项清单

事项类别	序号	事项	页码	操作流程
一、其他权力	1	<a href="#">小额贷款公司的股权变更（非主发起人变更）审批</a>	6	<p>业务指南</p>  <p>1.小额贷款公司的股权变更（非主发起人变更）审批</p>
	2	<a href="#">小额贷款公司的注销</a>	8	<p>业务指南</p>  <p>2.小额贷款公司的注销审批</p>
	3	<a href="#">小额贷款公司的设立（开业）</a>	9	<p>业务指南</p>  <p>3.小额贷款公司的设立（开业）</p>

事项类别	序号	事项	页码	操作流程
一、其他权力	4	<a href="#">小额贷款公司的分支机构设立</a>	11	<p>业务指南</p>  <p>4.小额贷款公司的分支机构设立</p>
	5	<a href="#">小额贷款公司的设立（筹建）</a>	14	<p>业务指南</p>  <p>5.小额贷款公司的设立（筹建）审批</p>
	6	<a href="#">小额贷款公司的股权变更（主发起人变更）审批</a>	16	<p>业务指南</p>  <p>6.小额贷款公司的股权变更（主发起人变更）审批</p>
	7	<a href="#">小额贷款公司的名称变更</a>	18	<p>业务指南</p>  <p>7.小额贷款公司的名称变更审批</p>

事项类别	序号	事项	页码	操作流程
一、其他权力	8	<a href="#">小额贷款公司的注册 资本变更审批</a>	19	<p>业务指南</p>  <p>8.小额贷款公司的注册资本变更审批</p>
	9	<a href="#">小额贷款公司的代办 点设立</a>	21	<p>业务指南</p>  <p>9.小额贷款公司的代办点设立审批</p>
	10	<a href="#">小额贷款公司的地址 变更</a>	23	<p>业务指南</p>  <p>10.小额贷款公司的地址变更审批</p>
	11	<a href="#">小额贷款公司的经营 期限变更</a>	24	<p>业务指南</p>  <p>11.小额贷款公司的经营期限审批</p>

# 办事不找关系路径





国资政务服务窗口

## 国资政务服务窗口

序号	机构名称	地 址	联系电话
1	国资政务服务窗口	沈阳市苏家屯区南京南街1088-3号苏家屯区政务服务中心一楼D区社会事务专区综合窗口	024-89119925



合规办事业务指南

# 合规办事业务指南

## 一、其他权力

### 1、小额贷款公司的股权变更（非主发起人变更）审批

小额贷款公司开业后，即可申请资本金、有限（责任）公司非主发起人股权变更；经营期满 1 年后，股份有限公司可申请非主发起人变更。

#### 1.1 需提供材料。

- ① 最近一年度的审计报告（资料来源：申请人自备）
- ② 有权机构同意增资决议（资料来源：申请人自备）
- ③ 人社部门的依法用工证明（资料来源：申请人自备）
- ④ 无犯罪证明（资料来源：申请人自备）
- ⑤ 企业股东近两年无偷漏欠税行为，依法纳税证明（资料来源：申请人自备）
- ⑥ 信用报告（资料来源：申请人自备）
- ⑦ 最近两年经审计的年度财务会计报告（资料来源：申请人自备）
- ⑧ 新自然人股东中华人民共和国居民身份证（资料来源：申请人自备）
- ⑨ 股东大会决议书（资料来源：申请人自备）
- ⑩ 修订的公司章程（资料来源：申请人自备）



① 全体股东出具的《股东承诺书》（资料来源：申请人自备）

② 股权转让协议（资料来源：申请人自备）

③ 法律意见书（资料来源：申请人自备）

### 1.2 办理路径。

① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼 D 区社会事务专区综合窗口。

② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的经营期限变更

1.3 办理时限：12 个工作日。

1.4 温馨提示：为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 2、小额贷款公司的注销审批

小额贷款公司法人资格的终止包括解散和破产两种情况。小额贷款公司可因下列原因解散：（一）公司章程规定的解散事由出现；（二）股东大会决议

解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法宣布公司解散。小额贷款公司解散，依照《公司法》进行清算和注销。小额贷款公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。

## 2.1 需提供材料。

- ① 债权人公告报纸样张（资料来源：申请人自备）
- ② 法院关于破产程序终结的裁定书（资料来源：申请人自备）
- ③ 注销申请书（资料来源：申请人自备）
- ④ 经有权机构确定的清算报告（资料来源：申请人自备）
- ⑤ 股东会决议（资料来源：申请人自备）

## 2.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

# 操作指南



小额贷款公司的设立（开业）

**2.3 办理时限：**7 个工作日。

**2.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

### 3、小额贷款公司的设立（开业）

已经取得筹建批复文件且在有效筹建期内，有符合《公司法》的公司章程，有符合任职条件的董事及高级管理人员和具备相应专业知识及从业经验的工作人员，注册资本金注入验资账户，有健全的组织机构、业务操作规则和风险控制制度，有符合要求的营业场所、安全防范措施和其它必要设施。

#### 3.1 需提供材料。

- ① 主要负责人名单（资料来源：申请人自备）
- ② 信用报告（资料来源：申请人自备）
- ③ 公司治理和主要管理制度（资料来源：申请人自备）
- ④ 公司章程（资料来源：申请人自备）
- ⑤ 具有资格的律师中介机构出具发起人及出资人关联情况的法律意见书  
（资料来源：申请人自备）
- ⑥ 具有资格的验资机构出具的验资报告（资料来源：申请人自备）
- ⑦ 开业申请书（资料来源：申请人自备）
- ⑧ 总经理的学历证明（资料来源：申请人自备）
- ⑨ 拟任监事人员材料（资料来源：申请人自备）
- ⑩ 拟任董事人员材料（资料来源：申请人自备）
- ⑪ 拟任高级管理人员材料（资料来源：申请人自备）

- ⑫ 无犯罪证明（资料来源：申请人自备）
- ⑬ 筹建工作报告（资料来源：申请人自备）
- ⑭ 筹建期间监事会审议通过的决议（资料来源：申请人自备）
- ⑮ 筹建期间股东会审议通过的决议（资料来源：申请人自备）
- ⑯ 筹建期间董事会审议通过的决议（资料来源：申请人自备）
- ⑰ 组织结构图（资料来源：申请人自备）
- ⑱ 经营计划（资料来源：申请人自备）
- ⑲ 职能部门的设置（资料来源：申请人自备）
- ⑳ 金融从业经验证明（资料来源：申请人自备）
- ㉑ 高管中华人民共和国居民身份证（资料来源：申请人自备）
- ㉒ 企业名称预先核准通知书（资料来源：申请人自备）

### 3.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的代办点设立

**3.3 办理时限：**12 个工作日。

**3.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 4、小额贷款公司的分支机构设立

申请条件：（一）注册资本 2 亿元（含）以上，近 2 年无违法或违规事项；（二）最近 2 年年末的不良贷款率（按五级分类口径）不超过 1%；（三）最近 1 年年末信用贷款余额占该年年末全部贷款余额 50%（含）以上，单笔占注册资本 1%（含）以下的贷款余额占该年年末全部贷款余额 60%（含）以上；（四）最近 2 年连续盈利，且 2 年累计净利润总额达到 3000 万元（含）以上；（五）有固定的营业场所，以及公安、消防部门对该营业场所出具的安全、消防合格证明；（六）拟设分支机构设主要负责人 1 名，须具有大专（含）以上学历，从事金融工作 3 年以上，或从事相关经济工作 5 年以上（其中从事金融工作 2 年以上）；（七）沈阳经济区内登记注册的，实缴资本金 1 亿元且监管评级结果达到 BBB（含）级以上的小额贷款公司，实缴资本金每增加 2000 万元，可设立 1 家分公司。

### 4.1 需提供材料。

① 分支机构所在地市金融局出具的同意设立分支机构的审核意见（资料来源：所在地市金融局出具）

② 企业所得税完税证明（资料来源：申请人自备）

③ 中华人民共和国居民身份证（资料来源：申请人自备）

- ④ 学历证明（资料来源：申请人自备）
- ⑤ 信用报告（资料来源：申请人自备）
- ⑥ 无犯罪记录证明（资料来源：申请人自备）
- ⑦ 金融从业证明（资料来源：申请人自备）
- ⑧ 股东会决议（资料来源：申请人自备）
- ⑨ 筹建方案（资料来源：申请人自备）
- ⑩ 最近2年经注册会计师事务所审计的会计报告（资料来源：申请人自备）
- ⑪ 任职资格申请表（资料来源：申请人自备）
- ⑫ 小额贷款公司分支机构设立申请书（资料来源：申请人自备）

#### 4.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街1088-3号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的股权变更（主发起人变更）审批

**4.3 办理时限：**12 个工作日。

**4.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 5、小额贷款公司的设立（筹建）审批

申请条件：1.从事信贷业务 5 年（含）以上，或具备较为成熟的信贷经营模式和社会信誉度较高的特色企业法人，可申请设立注册资本不低于 3 亿元人民币的独资小额贷款公司。不满足设立独资小额贷款公司条件的企业法人，可申请和其他股东（企业法人或自然人）共同发起设立小额贷款公司。2.小额贷款公司的主发起人必须是企业法人，主发起人应当是管理规范、信用优良、实力雄厚、社会责任感强的企业，是小额贷款公司的最大股东，按合并会计报表口径计算，净资产 3000 万元以上且出资额不超过净资产；资产负债率不高于 70%；近两年连续赢利，且二年累计净利润总额达到 1000 万元以上。3.自然人出资人应是具有完全民事行为能力的中国公民，且无任何犯罪和不良信贷记录。4.小额贷款公司的注册资本不得低于 10000 万元。

### 5.1 需提供材料。

- ① 筹建工作小组成员简历（资料来源：申请人自备）
- ② 自然人出资人无犯罪记录证明（资料来源：公安局出具）
- ③ 自然人信用报告（资料来源：申请人自备）
- ④ 人设部门的依法用工证明
- ⑤ 筹建申请书（资料来源：申请人自备）
- ⑥ 可行性报告（资料来源：申请人自备）

- ⑦ 筹建工作方案（资料来源：申请人自备）
- ⑧ 出资人协议书（资料来源：申请人自备）
- ⑨ 全体股东出具的《股东承诺书》（资料来源：申请人自备）
- ⑩ 企业出资人近两年无偷漏欠税行为，依法纳税证明（资料来源：申请人自备）
- ⑪ 企业出资人法人代表无犯罪证明（资料来源：公安局出具）
- ⑫ 企业法人出资人信用报告（资料来源：申请人自备）
- ⑬ 企业出资人最近两年经审计的年度财务会计报告（资料来源：申请人自备）
- ⑭ 具有资格的律师中介机构出具各出资人间关联情况和企业出资人关联企业名单的法律意见书（资料来源：申请人自备）
- ⑮ 筹备工作委托书（资料来源：申请人自备）
- ⑯ 筹建工作小组成员名单（资料来源：申请人自备）
- ⑰ 市场监督管理部门预核名通知书（资料来源：市场局出具）

## 5.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>



## 操作指南



小额贷款公司的股权变更（非主发起人变更）审批

**5.3 办理时限：**12 个工作日

**5.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 6、小额贷款公司的股权变更（主发起人变更）审批

小额贷款公司经营期满 1 年后，可以申报主发起人变更。申请主发起人变更的公司实缴注册资本金需达到 1 亿元。

**6.1 需提供材料。**

- ① 信用报告（资料来源：申请人自备）
- ② 新主发起人法人信用报告（资料来源：申请人自备）
- ③ 最近两年所得税完税证明（资料来源：申请人自备）
- ④ 人社部门的依法用工证明（资料来源：区级人社部门出具）
- ⑤ 企业出资人法人代表无犯罪证明（资料来源：申请人自备）
- ⑥ 新主发起人法人无犯罪证明（资料来源：申请人自备）
- ⑦ 有权机构同意增资决议（资料来源：申请人自备）

- ⑧ 小额贷款公司的股权变更申请书（资料来源：申请人自备）
- ⑨ 最近两年经审计的年度财务会计报告（资料来源：申请人自备）
- ⑩ 股东大会决议书（资料来源：申请人自备）
- ⑪ 修订的公司章程（资料来源：申请人自备）
- ⑫ 全体股东出具的《股东承诺书》（资料来源：申请人自备）
- ⑬ 股权转让协议（资料来源：申请人自备）
- ⑭ 法律意见书（资料来源：申请人自备）
- ⑮ 新主发起人的法人代表中华人民共和国居民身份证（资料来源：申请人自备）
- ⑯ 新主发起人股东近两年无偷漏欠税行为，依法纳税证明（资料来源：区级以上税务部门出具）

## 6.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司名称变更

6.3 办理时限：12 个工作日。

6.4 温馨提示：为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 7、小额贷款公司的名称变更审批

小额贷款公司的名称应由行政区划、字号、行业、组织形式依次组成，其中行政区划指县级行政区划的名称。

7.1 需提供材料。

- ① 《企业名称预先核准通知书》（资料来源：市场局出具）
- ② 变更后的公司章程（资料来源：申请人自备）
- ③ 名称变更申请书（资料来源：申请人自备）

7.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的地址变更

**7.3 办理时限：**7 个工作日。

**7.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 8、小额贷款公司的注册资本变更审批

小贷公司开业后，股份有限公司经营期限（起始日期为小额贷款公司营业执照注册日）不得低于一年，有限责任公司无经营年限限制。

### 8.1 需提供材料。

- ① 小额贷款公司的注册资本变更申请书（资料来源：申请人自备）
- ② 全体股东出具的《股东承诺书》（资料来源：申请人自备）
- ③ 关于公司债务清偿或债务担保情况的说明（资料来源：申请人自备）
- ④ 减少注册资本专项审计报告（资料来源：申请人自备）
- ⑤ 股东会决议（资料来源：申请人自备）
- ⑥ 变更后公司章程（资料来源：申请人自备）
- ⑦ 减少注册资本金需公示（资料来源：申请人自备）
- ⑧ 会计师事务所出具的验资报告（资料来源：申请人自备）

### 8.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的设立（筹建）

**8.3 办理时限：**7 个工作日。

**8.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

### 9、小额贷款公司的代办点设立审批

申请条件：（一）注册资本 2 亿元（含）以上，近 2 年无违法或违规事项；（二）最近 2 年年末的不良贷款率（按五级分类口径）不超过 1%；（三）最近 1 年年末信用贷款余额占该年年末全部贷款余额 50%（含）以上，单笔占注册资本 1%（含）以下的贷款余额占该年年末全部贷款余额 60%（含）以上；（四）最近 2 年连续盈利，且 2 年累计净利润总额达到 3000 万元（含）以上；（五）有固定的营业场所，以及公安、消防部门对该营业场所出具的安全、消防合格证明；（六）拟设分支机构设主要负责人 1 名，须具有大专（含）以上学历，从事金融工作 3 年以上，或从事相关经济工作 5 年以上（其中从事金融工作 2 年以上）；（七）沈阳经济区内登记注册的，实缴资本金 1 亿元且监管评级结果达到 BBB（含）级以上的小额贷款公司，实缴资本金每增加 2000 万元，可设

立 1 家分公司。

### 9.1 需提供材料。

- ① 股东会决议（资料来源：申请人自备）
- ② 小额贷款公司的代办点设立申请书（资料来源：申请人自备）
- ③ 代办点营业场所消防证明（资料来源：消防监管部门出具的证明）
- ④ 筹建方案（资料来源：申请人自备）

### 9.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的注册资本变更审批

9.3 办理时限：12 个工作日。

9.4 温馨提示：为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 10、小额贷款公司的地址变更审批

小额贷款公司的营业地址应与注册地一致。在跨区迁址时，除满足地址变更的要求外，还需提交名称变更申请及迁入地所在县（区）政府同意的审核意见。

### 10.1 需提供材料。

- ① 变更后的公司章程（资料来源：申请人自备）
- ② 房屋所有权证（资料来源：申请人自备）
- ③ 房屋租赁合同（资料来源：申请人自备）
- ④ 小额贷款公司的地址变更申请书（资料来源：申请人自备）
- ⑤ 营业场所消防证明（资料来源：消防监管部门出具的证明）

### 10.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的注销

10.3 办理时限：7 个工作日。

10.4 温馨提示：为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

## 11、小额贷款公司的经营期限审批

经省政府金融局批准并在市场监管局登记的小额贷款公司经公司有权机构同意后可申请此事项变更。

### 11.1 需提供材料。

- ① 变更后的公司章程（资料来源：申请人自备）
- ② 小额贷款公司的经营期限变更申请书（资料来源：申请人自备）
- ③ 股东大会决议书（资料来源：申请人自备）

### 11.2 办理路径。

- ① 窗口办：沈阳市苏家屯区南京南街 1088-3 号苏家屯区政务服务中心一楼社会事务专区综合窗口
- ② 网上办：沈阳政务服务网：<http://zwfw.shenyang.gov.cn/>

## 操作指南



小额贷款公司的分支机构设立



**11.3 办理时限：**7 个工作日。

**11.4 温馨提示：**为保障您便捷快速办理此项业务，建议您先拨打咨询预约电话，避免业务高峰期等候，我们为您提供预约服务，如有问题可拨打 024-89119925 咨询预约。

# 违规禁办事项清单

暂无

# 容缺办理事项清单

暂无

