拟设立典当行申报材料的封面、目录式样及要求

一、要求：

（一）封面用硬卡纸，按式样及字型要求打印；

（二）目录按式样制作，“目录”二字用小二号宋体字，目录内容用4号仿宋字体；

二、封面式样及字型：

天津××典当有限（责任）公司设立申报材料（初号宋体加黑）

 天津××典当有限（责任）公司（筹备组）（小2号宋体加黑）

 ×年×月×日（小2号宋体加黑）

三、目录式样：

**目 录**

一、设立申请···································×页

二、出资协议书和股东承诺书·····················×页

（一）出资协议书·····························×页

（二）股东承诺书·····························×页

四、验资报告···································×页

五、相关人员简历、有效身份证明复印件··×页

（一）拟任法定代表人和其它高级管理人员（包括董事、监事、经理及财务负责人）的名录清单··············×页

（二）个人股东简历（有效身份证明复印件）·····················×页

（三）法人股东法定代表人简历（同上）············×页

（四）拟任法定代表人简历（同上）··············×页

（五）其他高级管理人员简历（同上）············×页

 六、法人股东财务审计报告及相关材料··············×页

 七、法人股东出资能力证明························×页

 八、董事会（股东会）决议及营业执照副本等··········×页

（一）法人股东董事会（股东会）决议···········×页

（二）法人股东营业执照副本复印件·············×页

九、营业场所的所有权（使用权）证明·············×页

（一）房屋租赁（拨付）协议···················×页

（二）房产证复印件···························×页

（三）安全防范设施（图）······················×页

1.营业场所平面图·······················×页

2.消防设施分布图························×页

3.监控消防点位图························×页

4.经营场所区位示意图····················×页

 十、××典当公司营业执照副本复印件·····················×页

十三、第一次股东会及董事会决议·················×页

（一）××典当公司第一次股东会决议···········×页

（二）××典当公司第一次董事会决议···········×页

 十四、计算机及网络设备等事项的承诺书············×页

 十五、公司章程、业务规则、内部管理制度及安全防范措施··············································×页

（一）公司章程······························×页

（二）业务规则、内部管理制度················×页

1.典当业务规则·························×页

2.财务会计制度·························×页

3.内部审计制度·························×页

（三）安全防范制度··························×页

1.收当查验证（照）制度·················×页

2.续当查验证（照）制度·················×页

3.赎当查验证（照）制度··················×页

4.当物查验保管制度······················×页

5.通缉协查核对制度······················×页

6.可疑情况报告制度······················×页

7.配备保安人员制度······················×页

 拟设立典当行的申报材料及要求

所有申请材料连同目录一起按顺序用A4纸装订成册，正文用4号仿宋字体打印，复印件要清晰，并注明与原件一致全体股东要签字；凡盖法人章的其法定代表人要签字，凡自然人签字的要加按手印；“说明”的内容是指市金融局根据审核要求作的辅助提示。

一、设立申请

1.符合本文件正文二（一）中所列要求；

2.由全体股东、其指定代表或代理人提出（签名、盖章）。

3.格式

关于设立天津××典当有限（责任）公司的请示

主送：市金融局

正文：参照《典当管理办法》第11条第一款规定，XXXXX公司、XXXXX公司……，自然人XX、XX、……X方股东共同协商，一致同意拟在天津市XX区成立“天津XX典当XX公司”。现将有关申请设立情况报告如下：

（一）公司名称：天津（市）XX典当有限(责任)公司

（二）公司住所：天津市XX区XX道XX号，

（三）公司法定代表人：XX

（四）公司注册资本金：XXX万元

 （五）股东出资额及股份比例**：……**

（六）公司拟定经营范围：动产质押典当业务、财产权利质押典当业务、房地产抵押典当（外省、自治区、直辖市房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）、限额内绝当物品的变卖、鉴定评估及咨询、商务部依法批准的其他典当业务。

妥否，请批示。

申请委托代理人：××（签字、手印）

全体股东（自然人股东签字、手印；法人股东盖章，其法定代表人签字）；

×年×月×日

二、出资协议及股东承诺书

（一）出资协议

1.有全体股东签名、盖章；

2.协议内容与申请、章程一致；

3.格式。

拟设立天津××典当有限（责任）公司出资协议

拟设立天津××典当有限（责任）公司于×年×月×日召开全体股东会议，应到×人，实到×人，符合《公司法》规定，就出资设立天津××典当有限（责任）公司事宜达成以下出资协议：

××公司出资××万元，占×％；

××公司出资××万元，占×％；

××公司出资××万元，占×％；

××公司出资××万元，占×％；

自然人××出资××万元，占×％；

自然人××出资××万元，占×％；

全体股东：（法人股东盖章，其法定代表人签字；自然人股东签字、手印）

×年×月×日

（二）股东承诺书

1.有全体股东签名、盖章；

2.承诺内容与申请一致；

3.格式。

①法人股东承诺书

××公司出资承诺书

××公司自愿出资××万元，入股设立天津××典当有限（责任）公司。作为股东，享有章程规定的权利，自觉履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽逃资金，且入股资金来源真实合法，未以借贷资金或他人委托资金入股。自愿承诺两年内不对外转让所持有的典当行股权，不以持有的典当行股权对外质押或提供担保。本次专项审计期间，自愿承诺如实申报本企业的长期股权投资。申报中所提供的材料原件与复印件一致，所提交的文件、证件及有关附件是真实的。对因抽逃资金、借贷资金、他人委托资金、长期股权投资不实或申报材料虚假，愿承担一切后果和法律责任。

上述承诺内容经法定代表人本人亲自验看后签署。

特此承诺

××公司盖章，其法定代表人签字

×年×月×日

②自然人股东承诺书

出资承诺书

××自愿出资××万元，入股设立天津××典当有限（责任）公司。作为股东，享有章程规定的权利、自觉履行股东义务，保证按时足额交纳出资额，不抽逃资金，且入股资金来源真实合法，未有借贷资金或他人委托资金入股。自愿承诺两年内不对外转让所持有的典当行股权，不以持有的典当行股权对外质押或提供担保。申报中所提供的材料原件与复印件一致，所提交的文件、证件及有关附件是真实的。对因抽逃资金、借贷资金、他人委托资金或申报材料虚假，愿承担一切后果和法律责任。

上述承诺内容经本人亲自验看后签署。

特此承诺

自然人签字、手印

×年×月×日

三、安装安全防范设备设施承诺书

1.有全体股东签名、盖章；

2.承诺内容与将安装的设备设施一致；

3.格式。

拟设立天津××典当有限（责任）公司安装安全防范

设备设施承诺书

拟设立天津××典当有限（责任）公司于×年×月×日召开全体股东会议，应到×人，实到×人。符合《公司法》规定，就安装安全防范设备设施承诺如下：

如本公司获市金融局核准，从核准之日起（时间以典当经营许可证批准时间为准）90天内，按照经公安部门审核同意的设计方案及图纸进行安全防范设备设施的安装和房屋装修。如未按要求安装、逾期未完成安装或安装后未合格达不到经营要求愿接受整改。整改时间为管理部门通知之日起60天内，整改后仍不合格，则自愿无条件放弃典当经营资格，所发生一切损失由本典当行出资人承担，并承担相应法律责任。

特此承诺

全体股东章：（法人盖章、其法定代表人签字、自然人签字、手印）

 ×年×月×日

四、对会计师事务所出具验资报告审核要求

（一）验资报告内应包括银行询证函复印件、进账单复印件等银行出具的出资证明；

（二）出具验资报告的日期距验资报告报至市金融局的日期在3个月以内；距法人股东最近一期专项财务审计报告截止日在3个月以内；

（三）有2名注册会计师签章；

（四）每页加盖会计师事务所公章并加盖骑缝章；

（五）注册资本、股东及出资额与申请、章程一致；

（六）附银行对账单；

五、有关人事部门出具的自然人股东、拟任法定代表人和其他高级管理人员的简历及有效身份证件复印件的审核要求

（一）简历由申请人自行出具；

（二）高级管理人员人数与章程中有关机构设置的规定一致。

说明：

1.相关人员是指：①法人股东法定代表人②自然人股东③拟任法定代表人和其他高级管理人员（包括董事、监事、经理、财务负责人等）；

2.上述人员均为18周岁以上具有民事行为能力，且非公务员，不存在违反《公务员法》有关规定；

3.一人一表，表格上贴本人近期免冠1寸彩照；表头需注明拟任职务；

4.简历后附身份证复印件（本人签字、按手印）；

5.简历须加盖企业公章；

6.董事、监事人数与章程一致；

7.典当行董事、监事及其他高级管理人员符合《公司法》任职资格的要求；

8.拟任典当行法定代表人应无市场监管部门吊销企业的不良记录；

9.外国投资者所出具的简历应真实有效，并承诺无故意犯罪记录（本人签字、按手印）。

六、对会计师事务所出具的法人股东近期专项财务审计报告原件的审核要求

（一）会计师事务所应出具规定年度的标准无保留意见的专项财务审计报告原件。其中：

1.审计报告审计周期不小于两个会计年度；

2.专项财务审计报告应包括资产负债表、损益表或利润表、现金流量表或财务状况变动表、会计报表附注及附属明细表。

（二）拟投资设立典当的资金已体现在“资产负债表”货币资金科目，收入与税收缴纳相一致。

（三）出具的审计报告的日期为市金融局发布新增通知之日后；

（四）有2名注册会计师签字盖章，注册会计师证复印件，会计师事务所营业执照副本复印件；

（五）每页加盖会计师事务所公章并加盖骑缝章；

（六）申请同一新增典当行的各法人股东审计应在同一会计师事务所办理。

（七）境内外国投资者参照上述条件审核；境外外国投资者应出具真实有效的审计报告（中文）。

七、对会计师事务所出具的法人股东出资能力证明的审核要求

（一）法人股东应符合本文件正文二（一）中所列要求；

（二）由会计师事务所出具（加盖公章），主管会计签字；

（三）出具的出资能力证明应基于最近一期的法人股东专项财务审计报告，且出具日期为市金融局发布新增通知之日后。

（四）格式。

出资能力证明

经审验，××公司××年××月××日资产总额××万元，流动资产××万元，流动负债××万元，其净流动资产为××万元，大于该公司本次出资额（××万元），具备货币出资能力且资金已体现在资产负债表货币资金项下。该公司累计对外权益性投资余额（含本次投资）未超过本企业净资产的50％（如法人股东属于担保类企业权益性投资余额不超过净资产的20%），净资产××万元，不低于资产总额的50%（如投资股东属于房地产开发、担保、投资类企业，其净资产不低于资产总额的80%），符合典当行业管理的有关规定。

特此证明

 ××会计师事务所（章）

主管会计签字：

 ×年×月×日

八、法人股东的董事会（股东会）决议、营业执照副本复印件

（一）法人股东的董事会（股东会）决议的审核要求：

1.有全体董事（股东）签名、盖章；

2.决议内容与申请、章程、出资协议中相关的内容一致；

3.格式。

法人股东董事会（或股东会）出资决议

×年×月×日，××公司第×次董事会（或股东会）会议在××召开，应到×人，实到×人，符合法定人数。经表决，同意公司出资××万元，入股设立××××典当有限（责任）公司。

全体董事（或股东）签字、盖章：自然人签字、手印；法人盖章，其法定代表人签字

 ×年×月×日

（二）营业执照副本复印件的审核要求：

1.营业执照副本复印件应加盖本企业公章；

2.有效期距申请材料报至市市金融局的日期在3年以上。

九、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

（一）有效证明文件的审核要求：

1.有产权证、租赁协议或者拨付使用证明；

2.附房产证或购房合同复印件；

3.购买、承租、拨付使用的经营用房产必须是现房；

4.产权为个人或企业的应提供天津市国土资源和房屋管理局合法的房屋证书，产权为公产的应提供房管部门出具的使用备案书，其它产权性质的，出具相关证明文件。

说明：

1.须提供拟用房产近期七寸彩色外沿及内部照片各一张（贴到A4纸上），注明拍摄日期，经办人签字；

2.租赁经营场所的租赁协议须由全体股东授权委托拟任企业法定代表人签署，且注明用于××典当行经营。

（二）安全防范措施（图）的审核要求：

1.经营场所内设置录像设备（录像资料至少保存60天以上）；

2.营业柜台防护设施、典当物品保管库房、保险箱（柜、库）、报警装置、防护设施、必要的消防设施及器材需用不同图标标注清楚；

3.图示符合比例；

4.安全设施分布图应包括下列各图：

①营业场所平面图

②消防设施分布图

③监控消防点位图

④经营场所区位示意图

说明：

拟设立典当行的安全防范设施在未审批前不需要实物到位，但要根据上述要求制定安全防范设施规划方案。按照《典当管理办法》第16条5、6、7款要求，提供经营场所及保管库房平面图、建筑结构图；录像设备、防护设施、保险箱（柜、库）及消防设施安装、设置位置分布图。

十、××典当公司营业执照的审核要求

（一）典当公司名称中包含“典当”和“有限（责任）公司”字样；

（二）营业执照上登载信息与本次申请和公司章程中相关表述一致。

十三、拟设立的××市××典当有限（责任）公司第一次股东会、董事会决议

说明：

1.第一次股东会决议内容：筹备设立典当公司以及各股东出资额、所占比例事项；选举董事长、董事、监事等事项。

2.第一次董事会决议内容：聘任总经理、副总经理、财务负责人等事项。

十四、计算机及网络设备等事项的承诺书

格式：

计算机及网络设备等事项的承诺书

拟设立××市××典当有限（责任）公司于×年×月×日召开全体股东会议，应到×人，实到×人。符合《公司法》规定，就配备计算机及安装网络设备等事项承诺如下：

如本公司获市金融局核准，本公司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，安装相应的计算机和网络设备，配备相应人员，按时报送各项经营数据和财务报表。如未能及时安装，影响各项经营数据和财务报表的上报，本公司自愿放弃典当经营资质。

特此承诺

全体股东章：（法人盖章、其法定代表人签字、自然人签字、手印）

 ×年×月×日

十五、公司章程、业务规则、内部管理制度及安全防范措施

（一）典当公司章程的审核要求：

1.公司章程载明《公司法》第25条规定应当载明的事项，即：公司名称和住所，公司经营范围，公司注册资本，股东姓名或者名称，股东的出资方式、出资额和出资时间，股东转让出资的条件，公司的机构及其产生办法、职权、议事规则，公司的法定代表人，股东认为需要规定的其他事项；

2.公司章程规定的名称、住所、注册资本、股东及出资额、经营范围等内容与申请完全一致；

3.公司章程由投资股东共同制定，全体股东在公司章程上签名、盖章。

（二）业务规则、内部管理制度的审核要求：

1.按照《典当管理办法》第六章“经营规则”，制定有关业务（如收当、续当、赎当、利率、费率、绝当物处理、资产比例管理等）规则；

2.按照《典当管理办法》第9条建立安全制度，即：收当、续当、赎当查验证件（照）制度，当物检查、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；

3.按照《典当管理办法》第45条建立财务会计制度和内部审计制度。

说明：

1.典当行业务规则

根据《典当管理办法》第六章“经营规则”及第五章“当票”有关内容制定。

2.内部管理制度

①财务会计制度；

②内部审计制度。

（三）安全防范措施

①收当查验证（照）制度；

②续当查验证（照）制度；

③赎当查验证（照）制度；

④当物查验保管制度；

⑤通缉协查核对制度；

⑥可疑情况报告制度；

⑦配备保安人员制度。

说明：

按《典当管理办法》第9条规定的5项制度，分别制定出制度草案，按顺序装订在内，并在每项制度名称之下加上：“（本制度待批准设立后，在有关管理部门指导下按规定和要求予以修订完善）。”