

# 汕头市金融工作局权责清单

表一、行政许可

| 序号 | 职权名称           | 子项名称   | 依据  | 其他共同审批部门 | 责任事项  | 问责依据及监督方式   | 备注 |
|----|----------------|--|---|----------|---|---|----|
| 1  | 融资性担保公司设立、变更审批 | 融资性担保公司变更公司名称审批                                    | <p><b>1.【行政法规】</b>《国务院关于修改〈国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定〉的决定》（2009年国务院令548号）</p> <p><b>2.【部门规章】</b>《融资性担保公司管理暂行办法》（2010年国家银监会等七部委令3号）<br/>                     第七条 融资性担保公司由省、自治区、直辖市人民政府实施属地管理。省、自治区、直辖市人民政府确定的监管部门具体负责本辖区融资性担保公司的准入、退出、日常监管和风险处置，并向国务院建立的融资性担保业务监管部际联席会议报告工作。</p> <p><b>3.【政府规章】</b>《广东省〈融资性担保公司管理暂行办法〉实施细则》（2010年粤府令第149号）<br/>                     第十六条 融资性担保公司变更下列事项之一的，应向所在地市金融局（办）提出申请。市金融局（办）提出初审意见，报省金融办审查批准。（一）变更名称。（二）变更组织形式。（三）变更注册资本。（四）跨市变更公司住所。（五）调整业务范围。（六）变更法人代表、董事长、总经理或实际履行相应职责的人员。（七）变更持有5%以上股权的股东。（八）分立或者合并。（九）省金融办规定的其他变更事项。</p> <p><b>4.【政府规章】</b>《广东省人民政府2012年行政审批制度改革事项目录（第一批）》（2012年粤府令第169号）<br/>                     融资性担保公司变更审批下放给地级以上市政府。</p> |          | <p><b>1.受理前责任：</b>依法编制并公布制度汇编、办事指南等，明确办理流程、时限，做好引导和咨询服务。</p> <p><b>2.受理责任：</b>受理并审核申报材料。</p> <p><b>3.审查责任：</b>严格按照有关法律法规的规定和要求对申请事项进行审查、评价，客观、严谨、公正审查申报材料。</p> <p><b>4.决定责任：</b>根据申请业务类型的办理深度，按照不同法定时限分别做出决定并书面通知申请单位。</p> <p><b>5.后续监管责任：</b>通过要求每月报送业务报表、财务报表等方式，结合每年不少于2次的现场合规检查，监测、掌握融资性担保公司经营管理和运作情况，建立独立档案和台账。</p> <p><b>6.其他责任：</b>法律法规规章规定应履行的责任。</p> | <p>1. 问责依据：①《中华人民共和国行政许可法》第七十二、七十三、七十四、七十五条；②《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室：电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱stjrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |
|    |                | 融资性担保公司变更公司组织形式审批                                  |   |          |   |   |    |
|    |                | 融资性担保公司跨市变更公司住所审批                                  |   |          |   |   |    |
|    |                | 融资性担保公司调整业务范围（不含为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务）审批 |   |          |   |   |    |
|    |                | 融资性担保公司分立、合并审批                                     |   |          |   |   |    |
|    |                | 融资性担保公司修改章程审批                                      |   |          |   |   |    |

# 汕头市金融工作局权责清单

表十、其他

| 序号 | 职权名称                                  | 子项名称  | 依据   | 责任事项  | 问责依据及监督方式  | 备注 |
|----|---------------------------------------|---|--|---|--|----|
| 1  | 编制汕头市金融发展规划                           |   | <p><b>[规范性文件]</b>《印发汕头市人民政府办公室（市人民政府金融局工作局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（汕府办[2010]147号）</p> <p>二、主要职责</p> <p>（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。</p>  | <p><b>1. 事前责任：</b>收集相关资料，走访相关单位及企业。</p> <p><b>2. 事中责任：</b>起草规划，征求专家及相关部门、企业意见，对规划进行补充完善，定稿。</p> <p><b>3. 事后责任：</b>拟请示报汕头市政府，经同意后印发。</p>   | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |
| 2  | 指导、协调地方银行业金融机构的资产重组和风险处置工作            |   | <p><b>[规范性文件]</b>《印发汕头市人民政府办公室（市人民政府金融局工作局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（汕府办[2010]147号）</p> <p>三、内设机构</p> <p>（二）培育、发展银行信贷市场；协同推进全市农村信用改革，组织推进村镇银行、农村资金互助社、专业财务公司等地方银行业服务体系建设；协同推进征信系统建设和社会信用体系建设；指导、协调地方银行业金融机构、信托机构的资产重组和风险处置工作；协助有关部门查处和打击欺诈、挪用、逃废金融债务等违法违规行为。开展金融对外交流与合作；推进区域金融市场互相开放。</p>   | <p><b>1. 事前责任：</b>协助有关单位收集相关资料，对银行业金融机构做好引导和咨询服务。</p> <p><b>2. 事中责任：</b>协调地方银行业金融机构资产重组和风险处置工作。</p> <p><b>3. 事后责任：</b>做好后续检查，加强指导。</p>  | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |
| 3  | 培育、发展多层次资本市场，指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组 |   | <p><b>[规范性文件]</b>《印发汕头市人民政府办公室（市人民政府金融局工作局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（汕府办[2010]147号）</p> <p>二、主要职责</p> <p>（三）培育、发展多层次资本市场，监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场；指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组；指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易；参与协调发行地方政府债券等相关融资工作；会同有关部门防范化解难资本市场风险和机构风险；协助有关部门查处、打击非法证券机构和非法证券业务活动。</p>  | <p><b>1. 事前责任：</b>了解企业相关行业前景，对相关的企业事项做好引导和咨询服务。</p> <p><b>2. 事中责任：</b>协助企业做好改制上市工作以及做好上市公司的再融资和并购重组工作。</p> <p><b>3. 事后责任：</b>做好后续的指导、咨询服务。</p>  | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |
| 4  | 指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易                  |   | <p><b>[规范性文件]</b>《印发汕头市人民政府办公室（市人民政府金融局工作局）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（汕府办[2010]147号）</p> <p>二、主要职责</p> <p>（三）培育、发展多层次资本市场，监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场；指导、协调企业改制上市及上市公司再融资和并购重组；指导非上市股份公司的股权托管、转让、交易；参与协调发行地方政府债券等相关融资工作；会同有关部门防范化解难资本市场风险和机构风险；协助有关部门查处、打击非法证券机构和非法证券业务活动。</p>  | <p><b>1. 事前责任：</b>了解公司的相关背景资料，辅导相关的股权托管、转让交易的有关事前准备事项。</p> <p><b>2. 事中责任：</b>协助公司做好相关的股权托管、转让、交易的有关事项。</p> <p><b>3. 事后责任：</b>做好托管、转让、交易的相关事后事项。检查好相关的资料。</p>  | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |
| 5  | 小额贷款公司变更审批                            | 小额贷款公司变更注册资本审批<br>小额贷款公司变更公司名称审批<br>小额贷款公司变更公司组织形式审批<br>小额贷款公司变更公司住所审批<br>小额贷款公司变更经营范围审批<br>小额贷款公司变更股权、股东（发起人股东的变更审批，应事先征求省金融办意见）审批<br>小额贷款公司变更公司章程审批 | <p><b>1. [政府规章]</b>《广东省人民政府2012年行政审批制度改革项目目录（第一批）》（2012年粤府令第169号）</p> <p>小额贷款公司变更审批下放给地级以上市政府。</p> <p><b>2. [规范性文件]</b>《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p><b>3. [规范性文件]</b>《广东省小额贷款公司管理办法（试行）》（粤金〔2009〕10号）</p> <p>第五十条 小额贷款公司有下列变更事项之一的，需经省金融办批准：（一）变更名称；（二）变更股权；（三）变更注册资本；（四）变更住所；（五）变更组织形式；（六）省级业务主管部门规定的其他变更事项。更换董事、高级管理人员时，应报经县级政府工作部门初审，市金融办核准其任职资格，同时报省金融办备案。</p> | <p><b>1. 受理前责任：</b>依法编制并公布制度汇编、办事指南等，明确办理流程、时限，做好引导和咨询服务。</p> <p><b>2. 受理责任：</b>受理并审核申报材料。</p> <p><b>3. 审查责任：</b>严格按照有关法律法规的规定和要求对申请事项进行审查、评价，客观、严谨、公正审查申报材料。</p> <p><b>4. 决定责任：</b>根据申请业务类型的办理深度，按照不同法定时限分别做出决定并书面通知申请单位。</p> <p><b>5. 后续监管责任：</b>通过非现场监管系统，结合每年不少于2次的现场合规检查，监测、掌握小额贷款公司经营管理和运作情况，建立独立档案和台账。</p> <p><b>6. 其他责任：</b>法律法规规章规定应履行的责任。</p> | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |

# 汕头市金融工作局权责清单

表十、其他

| 序号 | 职权名称   | 子项名称   | 依据   | 责任事项  | 问责依据及监督方式  | 备注 |
|----|--|--|--|---|--|----|
| 6  | 小额贷款公司董事和高级管理人员任职资格认定                                | 小额贷款公司董事和高级管理人员任职资格认定                                | <p>1. <b>[规范性文件]</b>《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>2. <b>[规范性文件]</b>《广东省小额贷款公司管理办法（试行）》（粤金〔2009〕10号）</p> <p>第二十一条 小额贷款公司董事、高级管理人员的任职资格由县级政府工作部门受理和初审，在10个工作日内将初审意见和申请材料上报市金融办，市金融办自收到完整申请材料之日起10个工作日内作出批准或不批准的书面决定，并报省金融办备案。</p>   | <p>1. <b>受理前责任：</b>依法编制并公布制度汇编、办事指南等，明确办理流程、时限，做好引导和咨询服务。</p> <p>2. <b>受理责任：</b>受理并审核申报材料。</p> <p>3. <b>审查责任：</b>严格按照有关法律法规的规定和要求对申请事项进行审查、评价，客观、严谨、公正审查申报材料。</p> <p>4. <b>决定责任：</b>根据申请业务类型的办理深度，按照不同法定时限分别做出决定并书面通知申请单位。</p> <p>5. <b>后续监管责任：</b>通过非现场监管系统，结合每年不少于2次的现场合规检查，监测、掌握小额贷款公司经营管理和运作情况，建立独立档案和台账。</p> <p>6. <b>其他责任：</b>法律法规规章规定应履行的责任。</p>             | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |
| 7  | 融资性担保公司变更除法人代表、董事长、总经理或实际履行相应职责的人员外的董事、监事和高级管理人员提交备案 | 融资性担保公司变更除法人代表、董事长、总经理或实际履行相应职责的人员外的董事、监事和高级管理人员提交备案 | <p>1. <b>[行政法规]</b>《国务院关于修改〈国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定〉的决定》（2009年国务院令548号）</p> <p>2. <b>[部门规章]</b>《融资性担保公司管理暂行办法》（2010年国家银监会等七部委令3号）</p> <p>第七条 融资性担保公司由省、自治区、直辖市人民政府实施属地管理。省、自治区、直辖市人民政府确定的监管部门具体负责本辖区融资性担保公司的准入、退出、日常监管和风险处置，并向国务院建立的融资性担保业务监管部际联席会议报告工作。</p> <p>3. <b>[政府规章]</b>《广东省〈融资性担保公司管理暂行办法〉实施细则》（2010年粤府令149号）</p> <p>第十七条 融资性担保公司变更下列事项之一的，由所在地市金融局（办）负责审查批准，报省金融办备案。（一）除跨市以外变更公司住所。（二）变更除法人代表、董事长、总经理或实际履行相应职责人员以外的董事、监事、高级管理人员。（三）分支机构变更住所、业务范围、高级管理人员。（四）修改章程。（五）省金融办规定的其他变更事项。</p> | <p>1. <b>受理前责任：</b>依法编制并公布制度汇编、办事指南等，明确办理流程、时限，做好引导和咨询服务。</p> <p>2. <b>受理责任：</b>受理并审核申报材料。</p> <p>3. <b>审查责任：</b>严格按照有关法律法规的规定和要求对申请事项进行审查、评价，客观、严谨、公正审查申报材料。</p> <p>4. <b>决定责任：</b>根据申请业务类型的办理深度，按照不同法定时限分别做出决定并书面通知申请单位。</p> <p>5. <b>后续监管责任：</b>通过要求每月报送业务报表、财务报表等方式，结合每年不少于2次的现场合规检查，监测、掌握融资性担保公司经营管理和运作情况，建立独立档案和台账。</p> <p>6. <b>其他责任：</b>法律法规规章规定应履行的责任。</p> | <p>1. 问责依据：《行政机关公务员处分条例》第二十一、二十三条。</p> <p>2. 监督方式：①市金融工作局监察室:电话88524953、网址汕头金融网、地址海滨路13号国信大厦606室、邮箱st.jrb@163.com；②市政府12345服务热线：12345。</p> |    |