

附件 1

## 现场检查工作底稿（模板）

检查日期		被查地方金融组织	
统一社会信用代码		法定代表人	
检查内容（项目）			
检查资料清单： 1. 2.  本人对以上提供资料的真实性、准确性负责。 资料提供人签名：			
检查情况和发现的问题： 1. 2.  检查人员签名：                  被查地方金融组织负责人签名：			

注：底稿主要记录现场检查中发现的问题和事实（包括检查认定的事项、认定事项过程中对有关凭证、报表等资料进行计算、分析、比较的内容及其结果、认定的依据），与问题或事实有关的附件材料应当加盖被查地方金融组织公章附列底稿之后，并在底稿中予以编号注明。



附件 3

## 现场检查情况告知书（模板）

××（被查地方金融组织）：

根据《××××条例（办法、规定）》有关规定，××（与《现场检查通知书》印章一致）派出检查组，于××年××月××日至××月××日对你单位进行现场检查。针对现场检查发现的问题和风险，现将相关情况告知如下：

### 一、检查发现的问题及风险

（一）

（二）

.....

### 二、定性和依据

（一）

（二）

.....

### 三、初步整改意见

（一）

（二）

.....

### 四、待进一步核实研究事项

(一)

(二)

……

现场检查组

组长（签名）

年 月 日

被查地方金融组织

主要负责人（签名）

被查地方金融组织（公章）

年 月 日

（本现场检查情况告知书一式2份，1份检查组留存，1份送达被查地方金融组织。）

## 整改通知书（模板）

××（被查地方金融组织）：

经××年××月××日至××月××日在你单位现场检查，发现你单位部分问题，现将整改要求告知如下：

### 一、查证核实的问题事实及评价判断

（一）

（二）

.....

### 二、对上述问题的整改意见

（一）

（二）

.....

依据《××××法》《××××》.....的有关规定，请你单位针对以上问题提出整改措施，自收到本整改通知书之日起××日内完成整改，并于××年××月××日前将整改报告报送地方金融管理部门，本机关将依法对整改情况进行检查验收。逾期不整改的，本单位将依法依规处理。

本通知书应于 3 个工作日内送达，请你公司主要负责人签字后，采取传真、扫描、复印寄送等方式反馈地方金融管理部门，联系电话：××××。

××地方金融管理部门

××年××月××日

(本整改通知书一式2份，1份检查组留存，1份送达被查地方金融组织。)

## 现场检查报告（模板）

根据××年度现场检查计划安排，××年××月××日至××月××日，我×组成××××现场检查组，对××××公司进行了现场检查。检查中，我们严格依照国家相关法律法规，以及《湖北省地方金融组织现场检查办法》等相关文件要求，对照现场检查要点清单，对该公司的基本情况、合规情况、风险情况进行了检查。现将有关情况报告如下：

### 一、现场检查工作开展情况

（一）

（二）

.....

### 二、被查地方金融组织基本情况

（一）

（二）

.....

### 三、检查发现的问题和风险及其定性和定性依据

（一）

（二）

.....

#### 四、整改建议

(一)

(二)

.....

××现场检查组

××年××月××日