附件14

关于新设××××典当有限公司可行性评估报告

(提 纲)

省地方金融监管局：

根据工作要求，我局（办）认真审核××××典当有限公司有关情况，从行业发展，股东及企业自身展业能力、注册地监管能力、风险控制等方面进行了可行性评估。

一、拟新设典当行基本情况

包括但不限于公司名称、公司性质、经营场所、注册资本、股权结构、法定代表人、经营范围、组织形式等内容。

二、拟新设典当行股东基本情况

**（一）股东资金来源情况。**经核查，××典当有限公司实缴注册资本均属股东自有资金,不存在以借贷资金入股和他人委托资金入股的情况。

**（二）股东关联及重复投资情况。**一是股东之间是否存在关联关系（如存在关联，说明具体情况）；二是法人股东是否投资其他类金融机构（如存在投资小额贷款公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、融资担保公司以及其他类金融机构的相关情形，说明具体情况）；三是自然人股东是否在其他金融机构任职（如存在相关情形，说明具体情况）；四是法人股东的子公司是否投资典当行。

**（三）股东出资能力及违法违规情况。**一是经核查，该典当行法人股东经营状况良好，处于盈利状态，具备出资能力，无违法违规行为。二是经核查，自然人股东无犯罪记录，不存在被列入失信被执行人、被有关部门联合惩戒以及数额较大的债务到期未偿还的情况。

三、股东实力评估

（一）法人股东实力评估。包括但不限于法人股东基本情况、资金实力、业务资源情况等内容。

（二）自然人股东实力情况。包括但不限于关联情况、出资情况、业务资源、从事典当业务经历等内容。

四、展业情况评估

包括但不限于业务经营思路和规划、拟开展业务领域及潜在客户情况、市场资源、从业人员等情况。

五、行业发展情况、风险情况及属地监管能力评估

注册地典当行行业发展情况、行业风险分析、属地监管能力建设情况。

综上，我局认为××××典当有限公司符合现行设立典当行的相关条件。但可能存在…………等风险，需要在后期工作中加强监管和帮扶指导，推动该典当有限公司健康稳定发展。

 ××市地方金融监督管理局（办）

 年 月 日