

附件

和田地区洛浦县行政许可事项清单  
上级设定、洛浦县财政局实施的行政许可事项清单（4项）

| 序号 | 单位名称 | 事项名称                              | 子项名称 | 权力类型 | 实施依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 备注 |
|----|------|-----------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 | 财政局  | 中介机构从事代理记账业务审批                    |      | 行政许可 | <p>【法律】《中华人民共和国会计法》(1985年1月21日第六届全国人大常委会第九次会议通过，主席令第二十一号公布，自1985年5月1日起施行，1993年12月29日主席令第17号《关于修改〈中华人民共和国会计法〉的决定》第一次修正；根据1999年10月31日主席令第24号《中华人民共和国会计法》修订公布，自2000年7月1日起施行。2017年11月4日第十二届全国人大常委会第三十次会议通过，主席令第八十一号《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第二次修正。</p> <p>第三十六条第一款：各单位应当根据会计业务的需要，设置会计机构，或者在有关机构中设置会计人员并指定会计主管人员；不具备设置条件的，应当委托经批准设立从事会计代理记账业务的中介机构代理记账。</p> <p>【规章】《代理记账管理办法》（2016年2月16日财政部令第80号公布，自2016年3月1日起施行。2019年3月14日财政部令第98号《财政部关于修改〈代理记账管理办法〉等3部部门规章的决定》修正。</p> <p>第三条第一款：除会计师事务所以外的机构从事代理记账业务，应当经县级以上地方人民政府财政部门（以下简称审批机关）批准，领取由财政部统一规定样式的代理记账许可证书。具体审批机关由省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府财政部门确定。</p> <p>【规范性文件】《关于印发〈新疆维吾尔自治区代理记账管理实施办法〉》的通知(新财会〔2005〕17号)</p> <p>第三条：自治区财政厅负责和指导全区的代理记账管理工作。申请设立代理记账机构，原则上实行属地管理。申请设立除会计师事务所以外的代理记账机构，应当经所在地县级以上人民政府财政部门批准，并领取由财政部统一印制、自治区财政厅统一编号的代理记账许可证书。申请从事代理记账业务的机构，按照工商注册登记级次，向所在地同级财政部门申请设立。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 22 | 财政局  | 融资担保公司设立、合并、分立、减少注册资本或注销审批、跨省、自治区 |      | 行政许可 | <p>【法规】《融资担保公司监督管理条例》（2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，2017年10月1日实施）</p> <p>第二条：设立融资担保公司，应当经监督管理部门批准。融资担保公司的名称中应当标明融资担保字样。未经监督管理部门批准，任何单位和个人不得经营融资担保业务，任何单位不得在名称中使用融资担保字样。国家另有规定的除外。</p> <p>第九条：融资担保公司合并、分立或者减少注册资本，应当经监督管理部门批准。</p> <p>第十条：融资担保公司跨省、自治区、直辖市设立分支机构，应当具备下列条件，并经拟设分支机构所在地监督管理部门批准：</p> <p>（一）注册资本不低于人民币10亿元；（二）经营融资担保业务3年以上，且最近2个会计年度连续盈利；（三）最近2年无重大违法违规记录。</p> <p>拟设分支机构所在地监督管理部门审批的程序和期限，适用本条例第八条的规定。</p> <p>融资担保公司应当自分支机构设立之日起30日内，将有关融资担保公司住所地监督管理部门。</p> <p>融资担保公司跨省、自治区、直辖市设立的分支机构的日常监督管理，由分支机构所在地监督管理部门负责，融资担保公司住所地监督管理部门应当予以配合。</p> <p>第十一条：融资担保公司解散的，应当依法成立清算组进行清算，并对未到期融资担保责任的承接作出明确安排。清算过程应当接受监督管理部门的监督。</p> <p>融资担保公司解散或者被依法宣告破产的，应当将融资担保业务经营许可证交监督管理部门注销，并由监督管理部门予以公告。</p> <p>【规范性文件】《新疆维吾尔自治区&lt;融资担保公司监督管理条例&gt;细则》（新金规【2021】2号）</p> <p>第十二条：县级监管部门负责拟设立融资担保公司申报辅导工作，出具辅导报告，做好拟设立融资担保公司经营场所现场查验和出具查验报告等工作，并向所在地监管部门上报。地州级监管部门审核后上报自治区地方金融监管局。自治区地方金融监管局应在20日内作出批准或者不予批准的决定，不包括申请材料需要补正和设立公示时间。决定批准的，颁发融资担保业务经营许可证，不予批准的，书面通知申请人并说明理由。经批准设立的融资担保公司由自治区地方金融监管局予以公告。</p> <p>第十四条：融资担保公司有下列变更事项之一的，应当经自治区地方金融监管局批准：（一）合并；（二）分立；（三）减少注册资本。</p> <p>按照本条例第十一条规定的申请材料和本第十二条规定办理。融资担保公司减少注册资本的，不得低于本细则设立融资担保公司的金融办备案。</p> <p>【规范性文件】《关于印发〈新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法〉的通知》（新政办发〔2017〕160号）</p> <p>第三十八条：小额贷款公司有下列变更事项的，经所在地州市主管部门同意的，在当地相关部门办理变更登记，并报自治区金融办备案。</p> <p>（一）修改公司章程；</p> <p>（二）变更有任职资格的高级管理人员；</p> <p>（三）变更法定代表人、董事、监事；</p> <p>（四）变更公司住所（仅限同一县级行政区域内的迁址）；</p> <p>（五）股份转让比例在10%以内的。</p> <p>第二十九条：获准变更的事项，小额贷款公司应自批准之日起30个工作日内完成有关法定变更手续，并向当地主管部门和自治区金融办备案。</p> <p>【规范性文件】《新金规〔2021〕1号》</p> <p>（十八）实施简政放权，自治区地方金融监督管理局授权地（州、市）小额贷款公司监管部门开展以下工作：</p> <p>1.年度累计转让比例为注册资本金20%以内（含20%）的股权转让事项；</p> <p>2.年度累计增加注册资本金比例不超过注册资本金30%以内（含30%）的增资扩股事项；</p> <p>3.小额贷款公司名称变更；</p> <p>4.开展年审工作。每年4月30日前完成对辖内小额贷款公司上一年度年审工作；</p> <p>5.对辖区内小额贷款公司开展非现场监管、现场检查，违法违规行查处。</p> <p>6.（州、市）金融监管部门完成第4、5、6项事项的审批应在5个工作日内向自治区地方金融监管局备案。每年5月10日以前。</p> |    |
| 23 | 财政局  | 小额贷款公司有关事项变更审批                    |      | 行政许可 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| 24 | 财政局  | 负责融资担保公司合并、分立或者减少注册资本的审批          |      | 行政许可 | <p>【法规】《融资担保公司监督管理条例》（2017年6月21日国务院第177次常务会议通过，2017年10月1日实施，国务院令683号）</p> <p>第九条第一款：融资担保公司合并、分立或者减少注册资本，应当经监督管理部门批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |