

江苏省地方金融监督管理部门行政权力清单

权力类别：行政其他

基本编码	权力名称		设定依据	行使层级和内容			行政相对人类别
	项目名称	子项名称		省级	市级	县级	
32105502000Y	农村小额贷款公司审批	农村小额贷款公司筹建 321055020001	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立 申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理 凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》（苏政办发〔2007〕142号）</p> <p>五、“农村小额贷款组织试点的工作程序”规定“股东确定后，由股东组织农村小额贷款组织筹备组，向当地试点工作领导小组提出筹备申请，经市试点工作领导小组审核同意后，报省试点工作领导小组审批。”</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》（苏金融办发(2010)4号）</p> <p>第十三条：各市（县、区）金融办具体负责当地农村小额贷款公司的日常监管工作，主要包括：制定当地农村小额贷款公司发展规划，组织招标，审核股东和高管人员资格。</p>	筹建审批	筹建申请审核转报	筹建申请初审转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织

32105502000Y	农村小额贷款公司 审批	农村小额贷款公司 开业 321055020002	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立</p> <p>申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理</p> <p>凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》（苏政办发〔2007〕142号）</p> <p>五、“农村小额贷款组织试点的工作程序”规定“筹建工作结束后，筹备组向当地试点工作领导小组提出开业申请，经市试点工作领导小组验收合格并报省试点工作领导小组审核批准后，由所在县（市、区）工商行政管理部门批准开业，颁发营业执照。”</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》（苏金融办发〔2010〕4号）</p> <p>第十三条 各市（县、区）金融办具体负责当地农村小额贷款公司的日常监管工作，主要包括：制定当地农村小额贷款公司发展规划，组织招标，审核股东和高管人员资格。</p> <p>【规范性文件】《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）</p> <p>（十一）明确审批事项。取消设立小额贷款公司招投标程序。小额贷款公司筹建、开业、终止、50%以上股权或第一大股东变更等四类事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办审核、省金融办审批；上述四类事项之外，涉及高管资格核准、股权变更、营业地址变更等其他事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办核准。</p> <p>【规范性文件】《国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知》（发改体改规〔2020〕1880号）</p> <p>《清单》第60项“禁止或许可事项”：未获得许可或资质条件，不得设立融资担保、典当、小额贷款公司、征信机构等相关金融服务机构；“禁止或许可准入措施描述”：小额贷款公司及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批。</p>	开业审批	1、开业申请审核转报 2、设立分支机构审核批	1、开业申请初审转报 2、设立分支机构审核转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	----------------	--------------------------------	---	------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

32105502000Y	农村小额贷款公司审批	农村小额贷款公司变更 321055020003	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立</p> <p>申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理</p> <p>凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》（苏政办发〔2007〕142号）</p> <p>五、“农村小额贷款组织试点的工作程序”规定“筹建工作结束后，筹备组向当地试点工作领导小组提出开业申请，经市试点工作领导小组验收合格并报省试点工作领导小组审核后，由所在县（市、区）工商行政管理部门批准开业，颁发营业执照。”</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《江苏省农村小额贷款公司监督管理办法》（苏金融办发〔2010〕4号）</p> <p>第十三条 各市（县、区）金融办具体负责当地农村小额贷款公司的日常监管工作，主要包括：制定当地农村小额贷款公司发展规划，组织招标，审核股东和高管人员资格。</p> <p>【规范性文件】《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）</p> <p>（十一）明确审批事项。取消设立小额贷款公司招投标程序。小额贷款公司筹建、开业、终止、50%以上股权或第一大股东变更等四类事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办审核、省金融办审批；上述四类事项之外，涉及高管资格核准、股权变更、营业地址变更等其他事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办核准。</p> <p>【规范性文件】《国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知》（发改体改规〔2020〕1880号）</p> <p>《清单》第60项“禁止或许可事项”：未获得许可或资质条件，不得设立融资担保、典当、小额贷款公司、征信机构等相关金融服务机构；“禁止或许可准入措施描述”：小额贷款公司及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批。</p>	50%（含）以上股权变更及涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审批	1、50%（含）以上股权变更及涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审批 2、50%（不含）以下且不涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审批 3、董事长、监事长、总经理等主要人员变更审批 4、注册资本变更审批 5、名称变更审批 6、住所变更审批 7、组织形式变更审批	1、50%（含）以上股权变更及涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更初审转报 2、50%（不含）以下且不涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审核转报 3、董事长、监事长、总经理等主要人员变更审核转报 4、注册资本变更审核转报 5、名称变更审核转报 6、住所变更审核转报 7、组织形式变更审核转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	------------	----------------------------	---	-------------------------------------	--	--	-----------------------------

32105502000Y	农村小额贷款公司审批	农村小额贷款公司 停业或终止 321055020004	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立</p> <p>申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理 凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展农村小额贷款组织试点工作的意见（试行）》（苏政办发〔2007〕142号）</p> <p>四、“农村小额贷款组织的监督管理”规定“市场退出：农村小额贷款组织有下列行为之一的，除由有关部门依法查处外，省农村小额贷款组织试点工作领导小组可以对其停止试点，提交工商部门给予停业整顿、吊销执照等处罚：1. 在经营范围和贷款投向向上违反本意见的规定。2. 非法吸收或变相吸收公众存款。3. 违反国家有关规定高息放贷，牟取暴利。4. 经省、市试点工作领导小组认定，严重违法违反有关法律法规和本意见的其他行为”。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《关于建立江苏省小额贷款公司市场退出机制的通知》（苏金融办发〔2014〕36号）</p> <p>【规范性文件】《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）</p> <p>（十一）明确审批事项。取消设立小额贷款公司招投标程序。小额贷款公司筹建、开业、终止、50%以上股权或第一大股东变更等四类事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办审核、省金融办审批；上述四类事项之外，涉及高管资格核准、股权变更、营业地址变更等其他事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办核准。</p> <p>【规范性文件】《国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知》（发改体改规〔2020〕1880号）</p> <p>《清单》第60项“禁止或许可事项”：未获得许可或资质条件，不得设立融资担保、典当、小额贷款公司、征信机构等相关金融服务机构；“禁止或许可准入措施描述”：小额贷款公司及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批。</p>	法人机构 停业或终 止审批	1、法人机构停业或 终止申请审核转报 2、分支机构停业或 终止审批	1、法人机构停业或 终止申请初审转报 2、分支机构停业或 终止申请审核转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	------------	-----------------------------------	--	---------------------	--	--	-----------------------------

32105502200Y	科技小额贷款公司审批	科技小额贷款公司筹建 321055022001	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立 申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理 凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展科技小额贷款公司试点的意见》（苏政办发〔2010〕103号）</p> <p>申请设立科技小额贷款公司，由试点开发区（园区）管委会通过公开招标方式确定股东后，向所在省辖市金融办提出筹建和开业申请，市金融办会同市科技局审核批准后，再向省金融办提出筹建和开业申请，经省金融办会同省科技厅审核批准后，中标股东持省金融办批准开业文件到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续，并领取营业执照。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展科技小额贷款公司试点的意见》（苏政办发〔2010〕103号）</p> <p>二、科技小额贷款公司的设立 “申请设立科技小额贷款公司，由试点开发区（园区）管委会通过公开招标方式确定股东后，向所在省辖市金融办提出筹建和开业申请，市金融办会同市科技局审核批准后，再向省金融办提出筹建和开业申请，经省金融办会同省科技厅审核批准后，中标股东持省金融办批准开业文件到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续，并领取营业执照。”</p>	筹建审批	筹建申请审核转报	筹建申请初审转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	------------	----------------------------	--	------	----------	----------	-----------------------------

32105502200Y	科技小额贷款公司 审批	科技小额贷款公司 开业 32105502200Z	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立</p> <p>申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理 凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展科技小额贷款公司试点的意见》（苏政办发〔2010〕103号）</p> <p>申请设立科技小额贷款公司，由试点开发区（园区）管委会通过公开招标方式确定股东后，向所在省辖市金融办提出筹建和开业申请，市金融办会同市科技局审核批准后，再向省金融办提出筹建和开业申请，经省金融办会同省科技厅审核批准后，中标股东持省金融办批准开业文件到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续，并领取营业执照。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）</p> <p>（十一）明确审批事项。取消设立小额贷款公司招投标程序。小额贷款公司筹建、开业、终止、50%以上股权或第一大股东变更等四类事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办审核、省金融办审批；上述四类事项之外，涉及高管资格核准、股权变更、营业地址变更等其他事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办核准。</p> <p>【规范性文件】《国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知》（发改体改规〔2020〕1880号）</p> <p>《清单》第60项“禁止或许可事项”：未获得许可或资质条件，不得设立融资担保、典当、小额贷款公司、征信机构等相关金融服务机构；“禁止或许可准入措施描述”：小额贷款公司及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批。</p>	开业审批	1、开业申请审核转报 2、设立分支机构审核批	1、开业申请初审转报 2、设立分支机构审核转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	----------------	--------------------------------	--	------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

32105502200Y	科技小额贷款公司审批	科技小额贷款公司变更 321055022003	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立</p> <p>申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理 凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《关于促进科技小额贷款公司持续健康发展的意见》（苏金融办发〔2013〕44号）</p> <p>严格科技小贷公司股权变更的管理。科技小贷公司开业一年内原则上不得办理股权转让。开业一年以上的，科技小贷公司股东持有股份可以依照法律法规和公司章程规定进行转让，但必须事前报各省市金融办批准。科技小贷公司变更注册资本，或最大持股人、实际控制人股权转让，或涉及50%以上股权变化的行为，需报省金融办审批。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《关于促进科技小额贷款公司持续健康发展的意见》（苏金融办发〔2013〕44号）</p> <p>五、坚持优选股东、优化股本结构 开业一年以上的，科技小贷公司股东持有股份可以依照法律法规和公司章程规定进行转让，但必须事前报各省市金融办批准。科技小贷公司变更注册资本，或最大持股人、实际控制人股权转让，或涉及50%以上股权变化的行为，需报省金融办审批。</p> <p>【规范性文件】《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）</p> <p>（十一）明确审批事项。取消设立小额贷款公司招投标程序。小额贷款公司筹建、开业、终止、50%以上股权或第一大股东变更等四类事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办审核、省金融办审批；上述四类事项之外，涉及高管资格核准、股权变更、营业地址变更等其他事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办核准。</p> <p>【规范性文件】《国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知》（发改体改规〔2020〕1880号）</p> <p>《清单》第60项“禁止或许可事项”：未获得许可或资质条件，不得设立融资担保、典当、小额贷款公司、征信机构等相关金融服务机构；“禁止或许可准入措施描述”：小额贷款公司及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批。</p>	50%（含）以上股权转让及涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审批	<p>1、50%（含）以上股权转让及涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更申请审核转报</p> <p>2、50%（不含）以下且不涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审批</p> <p>3、董事长、监事长、总经理等主要人员变更审批</p> <p>4、注册资本变更审批</p> <p>5、名称变更审批</p> <p>6、住所变更审批</p> <p>7、组织形式变更审批</p>	<p>1、变更事项申请初审转报</p> <p>2、50%（不含）以下且不涉及最大持股人或实际控制人变化的股权变更审核转报</p> <p>3、董事长、监事长、总经理等主要人员变更审核转报</p> <p>4、注册资本变更审核转报。</p> <p>5、名称变更审核转报</p> <p>6、住所变更审核转报</p> <p>7、组织形式变更审核转报</p>	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	------------	----------------------------	--	-------------------------------------	---	---	-----------------------------

32105502200Y	科技小额贷款公司审批	科技小额贷款公司停业或终止 321055022004	<p>【规范性文件】《关于小额贷款公司试点的指导意见》（银监发〔2008〕23号）</p> <p>二、小额贷款公司的设立</p> <p>申请设立小额贷款公司，应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后，到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。</p> <p>五、小额贷款公司的监督管理 凡是省级政府能明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。</p> <p>【规范性文件】《省政府办公厅关于开展科技小额贷款公司试点的意见》（苏政办发〔2010〕103号）</p> <p>科技小额贷款公司法人资格终止包括解散和破产两种情况。科技小额贷款公司可因下列原因解散：（一）公司章程规定的解散事由出现；（二）股东大会决议解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；（五）人民法院依法宣布公司解散。科技小额贷款公司解散，依照《中华人民共和国公司法》进行清算和注销。科技小额贷款公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施破产清算。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》（苏审改办〔2015〕18号）</p> <p>【规范性文件】《关于建立江苏省小额贷款公司市场退出机制的通知》（苏金融办发〔2014〕36号）</p> <p>【规范性文件】《关于促进小额贷款公司持续健康发展的指导意见》（苏金融办发〔2017〕90号）</p> <p>（十一）明确审批事项。取消设立小额贷款公司招投标程序。小额贷款公司筹建、开业、终止、50%以上股权或第一大股东变更等四类事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办审核、省金融办审批；上述四类事项之外，涉及高管资格核准、股权变更、营业地址变更等其他事项，由县（市、区）金融办审查、设区市金融办核准。</p> <p>【规范性文件】《国家发展改革委 商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知》（发改体改规〔2020〕1880号）</p> <p>《清单》第60项“禁止或许可事项”：未获得许可或资质条件，不得设立融资担保、典当、小额贷款公司、征信机构等相关金融服务机构；“禁止或许可准入措施描述”：小额贷款公司及其分支机构设立、变更、终止及业务范围审批。</p>	法人机构停业或终止审批	1、法人机构停业或终止申请审核转报 2、分支机构停业或终止审批	1、法人机构停业或终止申请初审转报 2、分支机构停业或终止审核转报	自然人 企业法人 事业法人 其他组织
--------------	------------	-------------------------------	--	-------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------

32105502100Y	交易场所 (不含“交易所”字样)审批	交易场所 (不含“交易所”字样) 筹建 321055021001	<p>【规范性文件】国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发〔2011〕38号)</p> <p>三、健全管理制度、严格管理程序 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。</p> <p>【规范性文件】《江苏省交易场所监督管理办法(修订)》(苏金融办发〔2015〕36号)</p> <p>第二章第十七条:筹建交易场所,应由申请设立交易场所的发起人向所在地金融办提出筹建申请,逐级报省金融办批准。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》(苏审改办〔2015〕18号)</p> <p>【规范性文件】《关于农村产权交易场所备案管理的通知》(苏金融办发〔2014〕75号)</p> <p>一、为提高工作效率、简化审批程序,省金融办不再对农村产权交易场所进行审批,由各市或省直管县金融办负责审批。</p>	交易场所 筹建审批	1、所在设区市地方金融监管部门对筹建事项进行审核后,转报省地方金融监管部门审批; 2、农村产权交易场所由设区市地方金融监管部门或省直管县地方金融监管部门审批(受委托)	所在区(县)地方金融监管部门对筹建事项进行初审后,转报设区市地方金融监管部门审核	企业法人
32105502100Y	交易场所 (不含“交易所”字样)审批	交易场所 (不含“交易所”字样) 开业 321055021002	<p>【规范性文件】国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发〔2011〕38号)</p> <p>三、健全管理制度、严格管理程序 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。</p> <p>【规范性文件】《江苏省交易场所监督管理办法(修订)》(苏金融办发〔2015〕36号)</p> <p>第二章第十八条:完成筹建工作拟开业的交易场所,由发起人向所在地金融办提出申请,逐级报省金融办,省金融办组织人员现场验收。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》(苏审改办〔2015〕18号)</p> <p>【规范性文件】《关于农村产权交易场所备案管理的通知》(苏金融办发〔2014〕75号)</p> <p>一、为提高工作效率、简化审批程序,省金融办不再对农村产权交易场所进行审批,由各市或省直管县金融办负责审批。</p>	交易场所 开业审批	1、所在设区市地方金融监管部门对开业事项进行审核后,转报省地方金融监管部门审批; 2、农村产权交易场所由设区市地方金融监管部门或省直管县地方金融监管部门审批(受委托)	所在区(县)地方金融监管部门对开业事项进行初审后,转报设区市地方金融监管部门审核	企业法人

32105502100Y	交易场所 (不含“交易所”字样)审批	交易场所 (不含“交易所”字样) 事项变更 321055021003	<p>【规范性文件】国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发〔2011〕38号)</p> <p>三、健全管理制度、严格管理程序 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。</p> <p>【规范性文件】《江苏省交易场所监督管理办法(修订)》(苏金融办发〔2015〕36号)</p> <p>第二章第十九条:交易场所下列事项,须向所在地金融办提出申请,逐级报省金融办批准:</p> <p>(一)名称、注册资本金、营业地址及法定代表人变更;(二)修改章程、交易规则及管理制度;(三)交易品种上市、中止、取消或恢复;(四)对外投资与担保;(五)持有5%以上股权的股东变更;(六)合并或分立、停业、终止经营。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》(苏审改办〔2015〕18号)</p> <p>【规范性文件】《关于农村产权交易场所备案管理的通知》(苏金融办发〔2014〕75号)</p> <p>一、为提高工作效率、简化审批程序,省金融办不再对农村产权交易场所进行审批,由各市或省直管县金融办负责审批。</p>	交易所 事项 审批	1、所在设区市地方金融监管部门对变更事项进行审核后,转报省地方金融监管部门审批; 2、农村产权交易所由设区市地方金融监管部门或省直管县地方金融监管部门审批(受委托)	所在区(县)地方金融监管部门对变更事项进行初审后,转报设区市地方金融监管部门审批	企业法人
32105502100Y	交易场所 (不含“交易所”字样)审批	交易场所 (不含“交易所”字样) 设立分支机构 321055021004	<p>【规范性文件】国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发〔2011〕38号)</p> <p>三、健全管理制度、严格管理程序 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。</p> <p>【规范性文件】《江苏省交易场所监督管理办法(修订)》(苏金融办发〔2015〕36号)</p> <p>第二章第二十一条:江苏省内交易场所需在省外设立分支机构的,应分别按程序报经省金融办及拟设立分支机构所在地省级人民政府或其授权部门批准。</p> <p>省外交易场所申请在江苏省内设立分支机构的,应持所在地省级人民政府或其授权部门批准文件,向拟设立分支机构所在地金融办提出申请,逐级报省金融办批准。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》(苏审改办〔2015〕18号)</p> <p>【规范性文件】《关于农村产权交易场所备案管理的通知》(苏金融办发〔2014〕75号)</p> <p>一、为提高工作效率、简化审批程序,省金融办不再对农村产权交易场所进行审批,由各市或省直管县金融办负责审批。</p>	交易所 设立分支 机构审批	1、所在设区市地方金融监管部门对设立分支机构事项进行审核后,转报省地方金融监管部门审批; 2、农村产权交易所由设区市地方金融监管部门或省直管县地方金融监管部门审批(受委托)	所在区(县)地方金融监管部门对设立分支机构事项进行初审后,转报设区市地方金融监管部门审批	企业法人

32105502100Y	交易场所 (不含“交易所”字样)审批	交易场所 (不含“交易所”字样) 高管任职资格 审核 321055021005	<p>【规范性文件】国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定(国发〔2011〕38号)</p> <p>三、健全管理制度、严格管理程序 为规范交易场所名称,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应征求联席会议意见。未按上述规定批准设立或违反上述规定在名称中使用“交易所”字样的交易场所,工商部门不得为其办理工商登记。</p> <p>【规范性文件】《江苏省交易场所监督管理办法(修订)》(苏金融办发〔2015〕36号)</p> <p>第二章第十三条:上述相关人员任职资格由所在地金融办初审,市金融办审核,并报省金融办备案。</p> <p>【规范性文件】《关于同意省金融办小额贷款公司和交易场所审批事项列入省行政审批事项目录清单的批复》(苏审改办〔2015〕18号)</p>		所在设区市地方金融监督管理部门审核	所在区(县)地方金融监督管理局初审后,报设区市地方金融监督管理部门审核	企业法人
--------------	-----------------------	---	---	--	-------------------	-------------------------------------	------