

附件

**非银行金融机构行政许可事项
申请材料目录及格式要求
(2023年版)**

目 录

一、机构设立	1
(一) 法人机构设立	1
1. 企业集团财务公司	1
2. 金融租赁公司	6
3. 汽车金融公司	11
4. 货币经纪公司	15
5. 消费金融公司	19
(二) 分、子公司及代表处设立	23
1. 分公司设立	23
2. 子公司设立	25
3. 金融资产管理公司对外股权投资	31
4. 代表处设立	33
二、机构变更	34
(一) 法人机构变更	34
1. 变更名称	34
2. 变更股权或调整股权结构	35
3. 变更注册资本	39
4. 变更住所(包括同城迁址和异地迁址)	42
5. 修改公司章程	43
6. 机构分立	44
7. 机构合并	45
8. 变更组织形式	46
(二) 分支机构(含子公司、分公司、代表处)变更	47
三、机构终止	50
(一) 法人机构终止	50
1. 解散	50
2. 破产前审批	51
(二) 分支机构(含子公司、分公司和代表处)终止	52
1. 子公司解散或破产	52
2. 分公司和代表处终止营业或关闭	53

四、调整业务范围和增加业务品种	54
(一) 财务公司从事同业拆借等专项业务	54
(二) 金融租赁公司设立项目公司开展融资租赁业务	55
(三) 非银行金融机构发行资本补充工具	55
(四) 非银行金融机构资产证券化业务	56
(五) 非银行金融机构衍生产品交易业务	58
(六) 其他新业务	59
五、董事和高级管理人员任职资格核准	60
六、申请材料格式要求	64
(一) 电子文档报送内容及格式要求	64
(二) 纸质材料应符合的格式要求	64

一、机构设置

(一) 法人机构设置

1. 企业集团财务公司

1.1 企业集团财务公司法人机构筹建审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括企业集团情况简介(成立时间、核心主业构成、行业或地区排名情况、成员单位数量),设立财务公司的必要性及出资人符合条件的情况,拟设财务公司名称(名称应标明“财务有限公司”或“财务有限责任公司”字样,包含所属企业集团的全称或简称,并含有“集团”字样)、拟设地、注册资本、出资人及其出资比例、业务范围等。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 设立财务公司的可行性研究报告。内容至少包括:

① 企业集团基本情况,包括集团历史沿革、成员单位状况、组织架构和人员情况、基本财务状况和主要财务指标等。

② 企业集团所属产业及符合国家产业政策情况说明。

③ 企业集团生产经营状况、行业地位、发展规划及各产业板块在集团总资产及总收入中所占比重等。

④ 现金流量分析,即对企业集团过去2年的现金流量规模、特点、规律等进行分析,对未来3年的现金流量进行合理预测。

⑤ 企业集团财务和资金管理经验,包括财务管理体系和资金管理模式介绍、内部资金管理中心或结算中心的成立运作情况、内部资金归集量、结算量等。

⑥ 设立财务公司的宗旨、作用、业务量及盈利预测。包括财务公司成立后3年内每年的货币资金余额、资金归集度、贷款规模,并对预测方式、资金归集模式、贷款需求作详细说明。预

测应基于客观审慎的原则，特别是吸收存款量的预测应充分考虑上市公司关联交易限制、境外资金、专户管理的保证金等影响资金归集的因素。

(3) 拟设财务公司章程草案。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《企业集团财务公司管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 集团母公司的资质说明材料。包括：

①企业集团符合国家最新产业政策并拥有核心主业的说明材料。

②集团母公司的公司章程、组织架构及财务和资金管理制度。

③税务机关出具的纳税情况证明(如纳税信用等级证明或完税证明)，如不需缴税的，应出具有关情况的说明。

④近2年无不良信贷记录的证明(如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告)。

⑤作为控股股东的提供最近3个会计年度审计报告复印件，作为非控股股东的提供最近2个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

⑥关于集团母公司股权结构的情况说明，应逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

⑦集团母公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

(5) 成员单位名册及有权部门或中介机构（包括市场监督管理部门、国资部门或会计师事务所）出具的相关证明资料。

(6) 母公司以外的其他出资人的股东资格材料。

① 税务机关出具的纳税情况证明（如纳税信用等级证明或完税证明），如不需缴税的，应出具有关情况的说明。

② 近 2 年无不良信贷记录的证明（如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）。

③ 作为控股股东的提供最近 3 个会计年度审计报告复印件，作为非控股股东的提供最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

④ 股权结构情况，逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

⑤ 成员单位以外的投资者还应提供自身经营状况，所属集团的组织结构图、主要股东名册、分支机构与控股子公司名册以及上述机构从事的主要业务及盈利主要来源，对出资人有实际影响力的其他个人和机构的有关情况，最近 3 年从事财务公司或类似机构资金集中管理的规模、方式及成功案例，成员单位以外的投资者及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

成员单位以外的投资者为境外金融机构且受其注册地金融监管当局监管的，应提供其注册地金融监管当局出具的书面意见，内容包括该机构最近 2 年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立财务公司；在注册地不受金融监管当局监管的，应提交

最近 2 年的信用评级报告。

(7) 出资人的出资保证或出资协议复印件。

① 出资保证或出资协议应由全体出资人法定代表人签署并加盖单位公章，协议书中应明确各出资人的出资比例、权利、义务等事项，并授权集团母公司作为申请人代表全体出资人办理筹建申请事宜。

② 出资人股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意发起设立该财务公司的决议复印件，同时提交相关议案。

③ 国有控股企业集团还应提交国资部门同意其设立财务公司的批复或支持函。

④ 成员单位以外的投资者作为主要股东的，应在投资协议中载明自取得股权之日起 5 年内不转让所持财务公司股权（经金融监管总局或其派出机构批准采取风险处置措施、金融监管总局或其派出机构责令转让、涉及司法强制执行或者在同一出资人控制的不同主体间转让股权等特殊情形除外）。

(8) 市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

(9) 筹建方案。内容包括筹建工作安排；拟设机构组织管理架构、内控体系；拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划；选址方案；经授权的筹建组人员名单和履历、联系地址和电话。

(10) 出资人法定代表人签署的承诺或声明。承诺或声明的具体内容可参考附件 1。

(11) 申请人在主体资格、筹建程序、申请材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(12) 金融监管总局按审慎性原则规定的其他文件。

筹建延期报告材料：

财务公司未能在批准筹建之日起 6 个月内完成筹建的，应在

筹建期限届满前 1 个月向金融监管总局和拟设地监管局提交筹建延期报告，说明筹建延期的原因及拟延长的期限（最长不得超过 3 个月）。

1.2 财务公司法人机构开业核准

申请材料目录：

（1）申请书。内容包括机构筹备工作情况及符合开业条件的情况，包括：机构名称（中英文）、住所、注册资本、股东及股权结构、公司治理架构及内设机构情况、拟任董事和高级管理人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

（2）第一次股东会、董事会通过的各项决议复印件。其中至少应包括：审议通过章程、股东会和董事会议事规则的决议，选举董事、监事的决议，选举董事长及拟聘任高级管理人员的决议。同时提交相关议案。

（3）公司章程。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《企业集团财务公司管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

（4）公司经营方针和计划。包括公司的基本功能定位、业务发展战略以及开业后 3 年的业务发展计划和资金集中度的预测。

（5）公司反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括出资资金来源情况说明，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料，反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告，反洗钱和反恐怖融资专业人员配备情况及接受培训情况报告，信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告等。

（6）验资报告复印件（应附会计师事务所的营业执照、执业

证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

(7) 公司的组织结构图及各部门职责。

(8) 拟任董事、高级管理人员任职资格的相关材料，详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(9) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排，以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等，特别要说明具备相应从业经验的人员占比及是否满足许可条件的情况，并附各部门负责人的详细履历，身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(10) 公司各项管理制度，包括公司治理、业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等方面。

(11) 公司信息系统建设情况及系统功能介绍。包括但不限于信息科技组织架构、信息系统建设、运行维护管理、网络和数据安全管理、业务连续性管理、信息科技外包管理等情况说明及相关证明文件。

(12) 公司住所的相关材料。包括所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件，以及办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

(13) 申请人法定代表人签署的确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(14) 申请人在申请开业的条件、程序、材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(15) 金融监管总局按审慎性原则规定的其他文件。

2. 金融租赁公司

2.1 金融租赁公司法人机构筹建审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括设立金融租赁公司的必要性及发起

人符合条件的情况，拟设立金融租赁公司名称、拟设地、注册资本、股权结构、业务范围等。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括：拟设金融租赁公司的市场前景分析，包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务等；未来财务预测，包括拟设机构开业后 3 年的经营规模、盈利水平（包括收入、成本和利润）等预测；业务拓展策略、业务发展模式；风险管理理念和风险控制能力等。

(3) 拟设金融租赁公司章程草案。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《金融租赁公司管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 发起设立金融租赁公司的协议复印件。应明确各发起人的出资比例、权利、义务等事项，并授权出资比例最大的发起人作为申请人代表全体发起人办理筹建申请事宜。

(5) 发起人股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意发起设立该金融租赁公司的决议复印件，同时提交相关议案。出资比例最大的发起人为国有控股企业的，还应提交国资部门同意其发起设立金融租赁公司的批复或支持函。

(6) 发起人基本情况。内容包括：

①发起人的名称、法定代表人、注册地址、核心主业及经营情况、行业地位及排名等情况。

②公司章程。

③税务机关出具的纳税情况证明（如纳税信用等级证明或完税证明），如不需缴税的，应出具有关情况的说明。

(7) 发起人关联方情况。内容包括：

①发起人及所在集团的组织结构图。

②发起人股权结构情况，逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

③发起人及其实际控制人持股比例达到 20%，或者持股比例未达到 20%但处于最大股东地位的公司名册及其从事的主要业务介绍。

④发起人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

⑤发起人之间的关联状况。

(8) 发起人的资信情况或接受监管的情况。包括：

①发起人为境内非金融机构的，应提供近 2 年无不良信贷记录的证明（如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）。

②发起人为境外金融机构或融资租赁公司并受其注册地金融监管当局监管的，应提供其注册地金融监管当局出具的书面意见，内容包括该机构最近 2 年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立金融租赁公司；在注册地不受金融监管当局监管的，应提交最近 2 年的信用评级报告。

(9) 非金融企业作为控股股东的应提供最近 3 个会计年度审计报告复印件，其他发起人提供最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

(10) 发起人法定代表人签署的声明或承诺，承诺或声明的具体内容参考附件 1。

(11) 市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等

材料。

(12) 筹建方案。内容包括筹建工作安排；拟设金融租赁公司组织管理架构、内控体系；拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划；选址方案；经授权的筹建组人员名单和履历、联系地址和电话。

(13) 申请人在主体资格、筹建程序、申请材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(14) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

筹建延期报告材料：

金融租赁公司未能在批准筹建之日起 6 个月内完成筹建的，应在筹建期限届满前 1 个月向金融监管总局和拟设地监管局提交筹建延期报告，说明筹建延期的原因及拟延长的期限（最长不得超过 3 个月）。

2.2 金融租赁公司法人机构开业核准

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括机构筹备工作情况及符合开业条件的情况，包括：机构名称（中英文）、住所、注册资本、股东及股权结构、公司治理架构及内设机构情况、拟任董事和高级管理人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 第一次股东会、董事会通过的相关决议复印件。其中至少应包括：审议通过章程、股东会和董事会议事规则的决议，选举董事、监事的决议，选举董事长及拟聘任高级管理人员的决议。同时提交相关议案。

(3) 公司章程。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《金融租赁公司管理办法》及其他监管规定要求载明的内

容。

(4) 公司经营方针和计划。包括公司发展目标定位、短期业务准备及中长期发展计划等。

(5) 公司反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括出资资金来源情况说明，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料，反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告，反洗钱和反恐怖融资专业人员配备情况及接受培训情况报告，信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告等。

(6) 验资报告复印件(应附会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

(7) 公司的组织结构图及各部门职责。

(8) 拟任董事、高级管理人员任职资格的相关材料，详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(9) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排，以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等，特别要说明具备相应从业经验的人员占比及是否满足许可条件的情况，并附各部门负责人的详细履历，身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(10) 公司各项管理制度，包括公司治理、业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等方面。

(11) 公司信息系统建设情况及系统功能介绍。包括但不限于信息科技组织架构、信息系统建设、运行维护管理、网络和数据安全管理、业务连续性管理、信息科技外包管理等情况说明及相关证明文件。

(12) 公司住所的相关材料。包括所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件，以及办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

(13) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(14) 申请人在申请开业的条件、程序、材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(15) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

3. 汽车金融公司

3.1 汽车金融公司法人机构筹建审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括设立汽车金融公司的必要性及出资人符合条件的情况，拟设汽车金融公司名称、拟设地、注册资本、出资人及各自的出资额、业务范围等。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括拟设汽车金融公司的市场前景分析，包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务等；未来财务预测，包括拟设机构开业后 3 年的经营规模、盈利水平（包括收入、成本和利润）、流动性状况等预测；业务拓展策略、业务发展模式；风险管理理念和风险控制能力等。

(3) 拟设汽车金融公司章程草案。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《汽车金融公司管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 出资协议复印件。应明确各出资人的出资比例、权利、义务等事项，并授权主要出资人作为申请人代表全体出资人办理筹建申请事宜。

(5) 出资人股东会、董事会或其他有权决定机构关于拟出资设立该汽车金融公司的决议复印件，同时提交相关议案。主要出资人为国有控股企业的，还应提交国资部门同意其设立汽车金

融公司的批复或支持函。

(6) 出资人基本情况。包括:

① 出资人名称、法定代表人、注册地址、经营情况、行业地位及排名等。

② 公司章程。

③ 税务机关出具的纳税情况证明(如纳税信用等级证明或完税证明),如不需缴税的,应出具有关情况的说明。

(7) 出资人关联方情况。内容包括:

① 出资人及所在集团的组织结构图。

② 出资人股权结构情况,逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

③ 出资人及其实际控制人持股比例达到 20%,或者持股比例未达到 20%但处于最大股东地位的公司名册及其从事的主要业务介绍。

④ 出资人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

⑤ 出资人之间的关联状况。

(8) 出资人的资信情况或接受监管的情况。包括:

① 出资人为境内非金融机构的,应提供近 2 年无不良信贷记录的证明(如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告),为境外非金融机构的,应提供最近 2 年的信用评级报告。

② 出资人为境外非银行金融机构并受其注册地金融监管当局监管的,应提供其注册地金融监管当局出具的书面意见,内容包括该金融机构最近 2 年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立汽车金融公司;在注册地不受金融监管当局监管的,应提

供最近 2 年的信用评级报告。

(9) 非金融企业作为主要出资人的应提供最近 3 个会计年度审计报告复印件,其他出资人提供最近 2 个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的,应提供有关情况的解释说明。

(10) 出资人法定代表人签署的声明或承诺,承诺或声明的具体内容参考附件 1。

(11) 市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

(12) 筹建方案。内容包括筹建工作安排;拟设机构组织管理架构、内控体系;拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划;选址方案;经授权的筹建组人员名单和履历、联系地址和电话。

(13) 申请人在主体资格、筹建程序、申请材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(14) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

筹建延期报告材料:

汽车金融公司未能在批准筹建之日起 6 个月内完成筹建的,应在筹建期限届满前 1 个月向金融监管总局和拟设地监管局提交筹建延期报告,说明筹建延期的原因及拟延长的期限(最长不得超过 3 个月)。

3.2 汽车金融公司法人机构开业核准

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括机构筹备工作情况及符合开业条件的情况,包括:机构名称(中英文)、住所、注册资本、股东及股权结构、公司治理架构及内设机构情况、拟任董事和高级管理

人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 第一次股东会、董事会通过的相关决议复印件。其中至少应包括：审议通过章程、股东会和董事会议事规则的决议，选举董事、监事的决议，选举董事长及拟聘任高级管理人员的决议。同时提交相关议案。

(3) 公司章程。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《汽车金融公司管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 公司经营方针和计划。包括公司发展目标定位、短期业务准备及中长期发展计划等。

(5) 公司反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括出资资金来源情况说明，反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料，反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告，反洗钱和反恐怖融资专业人员配备情况及接受培训情况报告，信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告等。

(6) 验资报告复印件(应附会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

(7) 公司的组织结构图及各部门职责。

(8) 拟任董事、高级管理人员任职资格的相关材料，详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(9) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排，以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等，特别要说明具备相应从业经验的人员占比及是否满足许可条件的情况，并附各部门负责人的详细履历，身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(10) 公司各项管理制度，包括公司治理、业务管理、风险管理、内部控制、综合管理、金融消费者权益保护制度等方面。

(11) 公司信息系统建设情况及系统功能介绍。包括但不限于信息科技组织架构、信息系统建设、运行维护管理、网络和数据安全管理、业务连续性管理、信息科技外包管理等情况说明及相关证明文件。

(12) 公司住所的相关材料。包括所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件，以及办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

(13) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(14) 申请人在申请开业的条件、程序、材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(15) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

4. 货币经纪公司

4.1 货币经纪公司法人机构筹建审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括设立货币经纪公司的必要性及出资人符合条件的情况，拟设货币经纪公司名称、拟设地、注册资本、出资人及各自的出资额、业务范围等。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括拟设货币经纪公司的市场前景分析，包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务等；未来财务预测，包括拟设机构开业后 3 年的经营规模、盈利水平（包括收入、成本和利润）预测；业务拓展策略、业务发展模式；风险管理理念和风险控制能力等。

(3) 拟设货币经纪公司章程草案。应载明《商业银行股权

管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《货币经纪公司试点管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 出资协议复印件。应明确各出资人的出资比例、权利、义务等事项，并授权出资比例最大的出资人作为申请人代表全体出资人办理筹建申请事宜。

(5) 出资人股东会、董事会或其他有权决定机构关于拟出资设立该货币经纪公司的决议复印件，同时提交相关议案。出资比例最大的出资人为国有控股企业的，还应提交国资部门同意其设立货币经纪公司的批复或支持函。

(6) 出资人基本情况。包括：

① 出资人名称、法定代表人、注册地址、经营情况、行业地位及排名等。

② 公司章程。

③ 税务机关出具的纳税情况证明（如纳税信用等级证明或完税证明），如不需缴税的，应出具有关情况的说明。

(7) 出资人关联方情况。内容包括：

① 出资人及所在集团的组织结构图。

② 出资人股权结构情况，逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

③ 出资人及其实际控制人持股比例达到 20%，或者持股比例未达到 20%但处于最大股东地位的公司名册及其从事的主要业务介绍。

④ 出资人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

⑤ 出资人之间的关联状况。

(8) 境外出资人受其注册地金融监管当局监管或属于金融性行业协会会员的, 应提供其注册地金融监管当局或金融性行业协会出具的书面意见, 内容包括该金融机构最近 2 年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立货币经纪公司; 在注册地不受金融监管当局监管且不属于金融性行业协会会员的, 应提供最近 2 年的信用评级报告。

(9) 最近 2 个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的, 应提供有关情况的解释说明。

(10) 出资人法定代表人签署的声明或承诺, 承诺或声明的具体内容参考附件 1。

(11) 市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

(12) 筹建方案。内容包括筹建工作安排; 拟设机构组织管理架构、内控体系; 拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划; 选址方案; 经授权的筹建组人员名单和履历、联系地址和电话。

(13) 申请人在主体资格、筹建程序、申请材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(14) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

筹建延期报告材料:

货币经纪公司未能在批准筹建之日起 6 个月内完成筹建的, 应在筹建期限届满前 1 个月向金融监管总局和拟设地监管局提交筹建延期报告, 说明筹建延期的原因及拟延长的期限(最长不得超过 3 个月)。

4.2 货币经纪公司法人机构开业核准

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括机构筹备工作情况及符合开业条件的情况,包括:机构名称(中英文)、住所、注册资本、股东及股权结构、公司治理架构及内设机构情况、拟任董事和高级管理人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 第一次股东会、董事会通过的相关决议复印件。其中至少应包括:审议通过章程、股东会和董事会议事规则的决议,选举董事、监事的决议,选举董事长及拟聘任高级管理人员的决议。同时提交相关议案。

(3) 公司章程。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《货币经纪公司试点管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 公司经营方针和计划。包括公司发展目标定位、短期业务准备及中长期发展计划等。

(5) 公司反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括出资资金来源情况说明,反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料,反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告,反洗钱和反恐怖融资专业人员配备情况及接受培训情况报告,信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告等。

(6) 验资报告复印件(应附会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

(7) 公司的组织结构图及各部门职责。

(8) 拟任董事、高级管理人员任职资格的相关材料,详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(9) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排,

以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等，特别要说明具备相应从业经验的人员占比及是否满足许可条件的情况，并附各部门负责人的详细履历，身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(10) 公司各项管理制度，包括公司治理、业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等方面。

(11) 交易场所、交易设备和交易系统的安全性测试报告。

(12) 公司住所的相关材料。包括所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件，以及办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

(13) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(14) 申请人在申请开业的条件、程序、材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(15) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

5. 消费金融公司

5.1 消费金融公司法人机构筹建审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括设立消费金融公司的必要性及出资人符合条件的情况，拟设消费金融公司名称、拟设地、注册资本、出资人及各自的出资额、业务范围等基本信息以及设立的目的。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括：拟设消费金融公司的市场前景分析，包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务等；未来财务预测，包括拟设机构开业后 3 年的经营规模、盈利水平（包括收入、成本和利润）等预测；业务拓展策略、业务发展模式；风险管理理念和风险控制能力等。

(3) 拟设消费金融公司的章程草案。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《消费金融公司试点管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 出资协议复印件。应明确各出资人的出资比例、权利、义务等事项，并授权主要出资人作为申请人代表全体出资人办理筹建申请事宜。

(5) 出资人股东会、董事会或其他有权决定机构关于拟出资设立消费金融公司的决议复印件，同时提交相关议案。主要出资人为国有控股企业的，还应提交国资部门同意其设立消费金融公司的批复或支持函。

(6) 出资人基本情况。包括：

① 出资人的名称、法定代表人、注册地址、核心主业及经营情况、行业地位及排名，以及从事消费金融业务管理和风险控制的经验等。

② 公司章程。

③ 税务机关出具的纳税情况证明（如纳税信用等级证明或完税证明），如不需缴税的，应出具有关情况的说明。

(7) 出资人关联方情况。内容包括：

① 出资人及所在集团的组织结构图。

② 出资人股权结构情况，逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

③ 出资人及其实际控制人持股比例达到 20%，或者持股比例未达到 20%但处于最大股东地位的公司名册及其从事的主要业务介绍。

④ 出资人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机

构、类金融机构的情况。

⑤出资人之间的关联状况。

(8) 出资人的资信情况或接受监管的情况。包括：

①出资人为境内非金融机构的，应提供近 2 年无不良信贷记录的证明（如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）。

②出资人为境外金融机构并受其注册地金融监管当局监管的，应提供其注册地金融监管当局出具的书面意见，内容包括该金融机构最近 2 年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立消费金融公司；在注册地不受金融监管当局监管的，应提交最近 2 年的信用评级报告。

(9) 非金融企业作为主要出资人的应提供最近 3 个会计年度审计报告复印件，其他出资人提供最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

(10) 出资人法定代表人签署的声明或承诺，承诺或声明的具体内容参考附件 1。

(11) 市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

(12) 筹建方案。内容包括筹建工作安排；拟设机构组织管理架构、内控体系；拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划；选址方案；经授权的筹建组人员名单和履历、联系地址和电话。

(13) 申请人在主体资格、筹建程序、申请材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(14) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

筹建延期报告材料:

消费金融公司未能在批准筹建之日起6个月内完成筹建的,应在筹建期限届满前1个月向金融监管总局和拟设地监管局提交筹建延期报告,说明筹建延期的原因及拟延长的期限(最长不得超过3个月)。

5.2 消费金融公司法人机构开业核准

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括机构筹备工作情况及符合开业条件的情况,包括:机构名称(中英文)、住所、注册资本、股东及股权结构、公司治理架构及内设机构情况、拟任董事和高级管理人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 第一次股东会、董事会通过的相关决议复印件。其中至少应包括:审议通过章程、股东会和董事会议事规则的决议,选举董事、监事的决议,选举董事长及拟聘任高级管理人员的决议。同时提交相关议案。

(3) 公司章程。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《消费金融公司试点管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 公司经营方针和计划。包括公司发展目标定位、短期业务准备及中长期业务发展规划。

(5) 公司反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括出资资金来源情况说明,反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料,反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告,反洗钱和反恐怖融资专业人员配备情况及接受培训情况报告,信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告等。

(6) 验资报告复印件(应附会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

(7) 公司的组织结构图及各部门职责。

(8) 拟任董事、高级管理人员任职资格的相关材料, 详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(9) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排, 以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等, 特别要说明具备相应从业经验的人员占比及是否满足许可条件的情况, 并附各部门负责人的详细履历, 身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(10) 公司各项管理制度。包括公司治理、业务管理、风险管理、内部控制、综合管理、金融消费者权益保护制度等方面。

(11) 公司信息系统建设情况及系统功能介绍。包括但不限于信息科技组织架构、信息系统建设、运行维护管理、网络和数据安全管理、业务连续性管理、信息科技外包管理等情况说明及相关证明文件。

(12) 公司住所的相关材料。包括所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件, 以及办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

(13) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整, 复印件均与原件一致的声明。

(14) 申请人在申请开业的条件、程序、材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(15) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

(二) 分、子公司及代表处设立

1. 分公司设立

1.1 金融资产管理公司、财务公司、货币经纪公司分公司筹建审

批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括申请人的基本情况和经营情况, 设立分公司的必要性以及申请人符合条件的情况, 拟设分公司的名称、拟设地、业务范围等。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括拟设地经济金融情况, 拟设分公司的市场前景分析, 包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务等, 业务拓展策略, 未来 3 年业务量和盈利预测, 总公司的风险控制能力和措施等。

(3) 股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意设立分公司的决议复印件, 同时提交相关议案。

(4) 筹建方案。包括拟设分公司组织管理架构、内控体系, 拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划, 总公司对分公司的管理方式, 经授权的筹建组人员名单、履历和联系方式。

(5) 最近 3 年新设立分公司的, 还应提供新设分公司的经营情况。

(6) 申请人的反洗钱和反恐怖融资相关材料。包括反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料, 信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告。

(7) 申请人法定代表人签署的声明。包括:

①最近 2 年未发生重大案件或重大违法违规行为的声明。

②确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整, 复印件均与原件一致的声明。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

1.2 金融资产管理公司、财务公司、货币经纪公司分公司开业核准

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括分公司筹备工作情况及符合开业条件的情况，包括：分公司名称、营业地址、营运资金、内设机构情况、高级管理人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况、总公司授权的业务范围。

(2) 营运资金入账原始凭证复印件。

(3) 总公司对分公司业务范围的授权文件。

(4) 组织结构图及各部门职责。

(5) 拟任高级管理人员的名单、详细履历及任职资格的相关材料，详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(6) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排，以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等，并附各部门负责人的详细履历，身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(7) 反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告、专业人员配备情况及接受培训情况报告。

(8) 各项管理制度。包括业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等方面。

(9) 信息系统建设情况及系统功能介绍。

(10) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(11) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

2. 子公司设立

2.1 财务公司境外子公司设立审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括申请人设立境外子公司的必要性及符合条件的情况，拟设立境外子公司名称、拟设地、注册资本、

母公司授权的业务范围等。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括：所属集团海外业务发展战略和发展现状，境外子公司拟设地成员企业的业务发展和资金管理情况，境外子公司拟设地国家或地区的法律环境和监管政策，境外子公司所能提供的服务及未来业务量预测，对境外子公司的风险控制能力和方案。

(3) 申请人股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意设立境外子公司的决议复印件，同时提交相关议案。

(4) 筹建方案。内容包括筹建工作安排；拟设境外子公司的组织管理架构、内控体系；拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划。

(5) 出资人最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

(6) 申请人反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料，信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告。

(7) 申请人法定代表人签署的声明。包括：

①用于出资设立财务公司境外子公司的资金为自有资金、来源合法、非他人委托资金或债务资金等非自有资金的声明。

②最近 2 年未发生重大案件或重大违法违规行为的声明。

③确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

2.2 金融租赁公司境内专业子公司筹建审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括设立境内专业子公司的必要性及出资人符合条件的情况,拟设立境内专业子公司名称(应当体现所属金融租赁公司以及所从事的特定融资租赁业务领域)、拟设地、注册资本、股权结构、业务范围等。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括:拟设境内专业子公司的市场前景分析,包括市场定位、同业状况、设立后所能提供的服务等;未来财务预测,包括拟设机构开业后3年的经营规模、盈利水平(包括收入、成本和利润)等预测;业务拓展策略、业务发展模式;风险管理理念和风险控制能力等。

(3) 拟设境内专业子公司章程草案。

(4) 出资人股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意出资设立该境内专业子公司的决议复印件,同时提交相关议案。

(5) 出资协议复印件。应明确各出资人的出资比例、权利、义务等事项,并授权出资比例最大的出资人作为申请人代表全体出资人办理筹建申请事宜。

(6) 出资人最近2个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的,应提供有关情况的解释说明。

(7) 申请人反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料,信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告。

(8) 出资人法定代表人签署的声明。包括:

①用于出资设立金融租赁公司境内专业子公司的资金为自有资金、来源合法、非他人委托资金或债务资金等非自有资金的

声明。

②最近2年内未发生重大案件和重大违法违规行为的声明。

③确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致，对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

④不将所持有的金融租赁公司境内专业子公司股权质押或设立信托、自取得股权之日起5年内不转让所持有的股权（经金融监管总局或其派出机构批准采取风险处置措施、金融监管总局或其派出机构责令转让、涉及司法强制执行或者在同一出资人控制的不同主体间转让股权等特殊情形除外）以及在必要时向金融租赁公司境内专业子公司补充资本，在金融租赁公司境内专业子公司出现支付困难时给予流动性支持的承诺。（非主要股东不需要提供本项承诺）

（9）设立境内专业子公司的，应提供市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

（10）筹建方案。内容包括筹建工作安排；拟设境内专业子公司的组织管理架构、内控体系；拟聘高级管理人员及其他从业人员的计划；选址方案；经授权的筹建组人员名单和履历、联系地址和电话。

（11）申请人在主体资格、筹建程序、申请材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

（12）金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

除上述材料外，金融租赁公司以外的其他出资人还应提供以下材料：

（1）基本情况。内容包括：

①出资人的名称、法定代表人、注册地址、核心主业及经营情况、行业地位和排名，以及在境内专业子公司经营的特定领域

所具有的专长，在租赁业务开拓、租赁物管理等方面具有比较优势等情况。

②公司章程。

③税务机关出具的纳税情况证明（如纳税信用等级证明或完税证明），如不需缴税的，应出具有关情况的说明。

（2）关联方情况。内容包括：

①出资人及所在集团的组织结构图。

②出资人股权结构情况，逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

③出资人及其实际控制人持股比例达到 20%，或者持股比例未达到 20%但处于最大股东地位的公司名册及其从事的主要业务介绍。

④出资人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

⑤出资人之间的关联状况。

（3）出资人的资信情况或接受监管的情况。包括：

①出资人为境内非金融机构的，应提供近 2 年无不良信贷记录的证明（如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）。

②出资人为境外金融机构或融资租赁公司并受其注册地金融监管当局监管的，应提供其注册地金融监管当局出具的书面意见，内容包括该机构最近 2 年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立金融租赁公司境内专业子公司；在注册地不受金融监管当局监管的，应提交最近 2 年的信用评级报告。

2.3 金融租赁公司境内专业子公司开业核准

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括机构筹备工作情况及符合开业条件的情况，包括：机构名称（中英文）、住所、注册资本、股东及股权结构、公司治理架构及内设机构情况、拟任董事和高级管理人员情况、从业人员情况、制度和信息系统建设情况。

申请书应经申请人法定代表人签字并加盖单位公章。

(2) 第一次股东会、董事会通过的相关决议复印件。其中至少应包括：审议通过章程、股东会和董事会议事规则的决议，选举董事、监事的决议，选举董事长及拟聘任高级管理人员的决议。同时提交相关议案。

(3) 公司章程。

(4) 公司经营方针和计划。包括公司发展目标定位、短期业务准备及中长期发展计划等。

(5) 反洗钱和反恐怖融资管理部门设置情况报告、专业人员配备情况及接受培训情况报告。

(6) 验资报告复印件(应附会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

(7) 公司的组织结构图及各部门职责。

(8) 拟任董事、高级管理人员任职资格的相关材料，详见本《目录》“五、董事和高级管理人员任职资格核准”部分。

(9) 公司正式员工基本情况说明。包括各部门人员安排，以及人员年龄结构、学历结构、工作年限及金融从业年限结构等，并附各部门负责人的详细履历，身份证、最高学历学位证书、专业技术证书复印件。

(10) 公司各项管理制度，包括公司治理、业务管理、风险管理、内部控制、综合管理等方面。

(11) 公司信息系统建设情况及系统功能介绍。

(12) 公司住所的相关材料。包括所有权或租赁合同等使用

权证明文件复印件，以及办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

(13) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(14) 申请人在申请开业的条件、程序、材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(15) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

2.4 金融租赁公司境外专业子公司设立审批

参照金融租赁公司境内专业子公司筹建审批的申请材料目录，可行性研究报告还应包括申请人的海外业务发展战略以及境外子公司拟设地国家或地区的法律环境和监管政策。

3. 金融资产管理公司对外股权投资

3.1 金融资产管理公司投资设立、参股（增资）、收购法人金融机构审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括申请人的经营状况和符合审慎监管指标要求的情况，拟投资设立、参股（增资）或收购法人金融机构的名称、所在地以及业务范围，投资设立、参股（增资）或收购的原因或目的、金额及持股比例等。

(2) 可行性研究报告。内容包括申请人的业务发展战略，投资设立、参股（增资）或收购行为是否符合自身发展战略的方向，投资设立、参股（增资）或收购行为对申请人的资本、财务、经营、业务拓展、管理等方面的影响，申请人的资本拨付能力和并表管理能力，参股（增资）或收购事项的交易结构和安排，对拟收购机构的整合方案和发展计划，收购中存在的风险及应对措施等。

(3) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意投资设立、

参股（增资）或收购法人金融机构的决议复印件，同时提交相关议案。

（4）投资设立、参股（增资）或收购协议复印件。

（5）对投资设立、参股（增资）或收购后的机构的管理控制机制。

（6）申请人最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

（7）申请人反洗钱和反恐怖融资内部控制制度材料，信息系统反洗钱和反恐怖融资功能报告。

（8）拟参股（增资）或收购机构的基本信息。内容包括但不限于其公司章程、目前的股权结构、业务范围、市场定位、同业和诚信状况、业务拓展策略、风险控制能力。最近 3 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

拟投资设立、参股（增资）或收购机构为境外金融机构的，还应提供注册地金融监管当局的监管要求以及符合境外反洗钱和反恐怖融资监管要求的专业人才队伍配备情况。

（9）申请人在主体资格、法律程序、申请材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

（10）申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

（11）金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

4. 代表处设立

4.1 货币经纪公司代表处设立审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括申请人的基本情况和经营情况, 拟设代表处的名称、所在地、服务对象及设立代表处的理由等。

(2) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意设立代表处的决议复印件, 同时提交相关议案。

(3) 申请人法定代表人签署的对代表处主要负责人的授权书。

(4) 代表处主要负责人的身份证和最高学历证明复印件、简历及由其签字的无不良记录的声明。

(5) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整, 复印件均与原件一致的声明。

(6) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

4.2 境外非银行金融机构驻华代表处设立审批

申请材料目录:

(1) 申请书。由申请人董事长或总经理(首席执行官或总裁)签署, 内容包括申请设立代表处的目的, 申请人的主要业务类型及经营情况介绍, 拟设代表处的城市, 拟设代表处中外文名称(中文名称中应标明母公司的注册地所在国家, 如公司名称中已体现注册地所在国家, 可不重复)。

(2) 申请表(见附件2)。

(3) 境外非银行金融机构注册登记文件或经营金融业务许可文件复印件。

注册登记文件和经营金融业务许可文件复印件应经其所在国家或地区认可的机构公证或经中华人民共和国驻该国使、领馆认证。中华人民共和国缔结或者参加的国际公约另有规定的, 按

条约规定的证明手续办理。

(4) 由所在国家或地区金融监管当局出具的对其在中国境内设立代表处的意见书(函),或由所在行业协会出具的推荐信,内容包括申请人在注册地最近2年的守法合规情况以及是否同意其在中国设立代表处。

(5) 境外非银行金融机构章程。

(6) 境外非银行金融机构董事会成员名单和最大十家股东名单。

(7) 境外非银行金融机构内部组织架构图。

(8) 境外非银行金融机构所在集团的控股子公司分布图。

(9) 境外非银行金融机构最近3个会计年度审计报告复印件。审计报告如为非标准意见审计报告的,应提供有关情况的解释说明。

(10) 申请人法定代表人签署的非涉黑涉恶组织的声明;确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致的声明。

(11) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

各类非银行金融机构(含法人机构和分支机构)设立后续事项报告材料目录:

完成有关设立程序的报告,包括领取金融许可证、工商变更登记等情况说明。

二、机构变更

(一) 法人机构变更

1. 变更名称

1.1 各类非银行金融机构变更名称审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括申请人基本情况、更名的原因或目的、拟变更的新名称（中英文）等。

(2) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意变更名称的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(4) 市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

各类非银行金融机构变更名称完成情况报告材料目录：

完成名称变更后续有关程序的报告。包括更换金融许可证，工商变更登记，与公司名称有关的标志、标识、印章的更换等情况说明。

2. 变更股权或调整股权结构

2.1 各类非银行金融机构变更股权或调整股权结构审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括申请人基本情况、股权变更或调整股权结构的原因和金额，以及股权变更或调整股权结构前后各出资人的出资金额、出资比例的变化情况，须经核准的出资人符合股东资格条件的情况。股权变更或调整股权结构涉及实际控制人发生变更的，还应说明新取得实际控制人地位的出资人对非银行金融机构的影响。

(2) 非银行金融机构股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意股权变更或调整股权结构的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 须经核准的出资人股东会、董事会或其他有权决定机构同意其投资入股的决议复印件，同时提交相关议案。

(4) 有关各方签订的股权转让或股权认购协议复印件。

(5) 须经核准的非金融机构出资人作为控股股东的应提供最近3个会计年度审计报告复印件, 须经核准的其他出资人提供最近2个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的, 应提供有关情况的解释说明。

(6) 须经核准的出资人股权结构情况, 逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

(7) 须经核准的出资人及其控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业投资入股金融机构、类金融机构的情况。

(8) 须经核准的出资人法定代表人签署的声明或承诺, 具体可参照机构设立章节相关要求。

(9) 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于投资资金来源合法; 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明, 无故意或重大过失犯罪记录等。

(10) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

除以上材料外, 股权变更或调整股权结构涉及引入新出资人或实际控制人发生变更的, 还应提交以下材料:

(1) 须经核准的新出资人或新取得实际控制人地位出资人的基本情况。内容包括:

① 出资人的名称、法定代表人、注册地址、核心主业及经营情况、行业地位及排名等情况。

② 公司章程。

③ 税务机关出具的纳税情况证明(如纳税信用等级证明或完税证明), 如不需缴税的, 应出具有关情况的说明。

④财务公司变更所属企业集团的，须提供新集团成员单位名册及有权部门或中介机构（包括市场监督管理部门、国资部门或会计师事务所）出具的相关证明资料。

（2）须经核准的新出资人或新取得实际控制人地位出资人的关联方情况。内容包括：

①出资人及所在集团的组织结构图。

②出资人股权结构情况，逐层说明至实际控制人、最终受益人及其从事的主要业务介绍。

③出资人及其实际控制人持股比例达到 20%，或者持股比例未达到 20%但处于最大股东地位的公司名册及其从事的主要业务介绍。

④出资人之间的关联状况。

企业集团成员单位投资本集团财务公司的，不需提供本项要求的关联方情况。

（3）须经核准的新出资人或新取得实际控制人地位出资人的资信情况或接受监管的情况。包括：

①出资人为境内非金融机构的，应提供近 2 年无不良信贷记录的证明（如贷款银行出具的资信证明或中国人民银行征信中心出具的企业信用报告）。

②出资人为境外非金融机构的，应提交最近 2 年的信用评级报告。

③出资人为境外金融机构并受注册地金融监管当局监管的，应提供其注册地金融监管当局出具的书面意见，内容包括该金融机构在注册地守法合规情况以及是否同意其在中国投资非银行金融机构；在注册地不受金融监管当局监管的，应提交最近 2 年的信用评级报告。

④新取得实际控制人地位的出资人为国有控股企业的，还应

提交国资部门同意其投资控股非银行金融机构的批复或支持函。

(4) 须经核准的出资人拟向非银行金融机构派驻的董事、监事、高级管理人员背景情况及其担任的职务和职责。

(5) 申请人在主体资格、申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

各类非银行金融机构变更股权或调整股权结构完成情况报告材料目录:

完成股权变更后续有关程序的报告,包括工商变更登记等程序的完成情况。

非银行金融机构股东及其关联方、一致行动人单独或合计持有非银行金融机构资本总额或股份总额 1%以上、5%以下(“以上”含本数,“以下”不含本数,下同)的,应当在取得相应股权后 10 个工作日内通过非银行金融机构向金融监管总局或其派出机构报告。报告材料目录:

(1) 关于股东基本信息和说明材料。基本登记信息、行业信息、经营状况、财务信息、企业状态等,是否被采取停业整顿、指定托管、接管或撤销等措施或者进入解散、破产、清算程序。

(2) 关于股东穿透信息和说明材料。股权结构,逐层说明直至实际控制人、最终受益人,披露股东真实背景,说明持股真实目的。

(3) 关于股东入股信息和说明材料。内容包括:入股时间、入股价格、入股比例、入股资金来源,股东及其关联方、一致行动人入股其他金融机构的情况(包括所持股份与股份比例)。

(4) 关联交易信息。股东的控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人,以及股东集团与非银行金融机构关联交易信息。财务公司股东为其所属集团成员单位的,不需提供此项材料。

(5) 股权状态信息。股东单独或合并持有的非银行金融机构资本或股份是否被质押或冻结,是否被采取诉讼保全措施或被强制执行。

(6) 股东负面信息。可能对非银行金融机构经营管理产生不利影响的各类情形。

(7) 股东履约情况。股东履行承诺事项,落实非银行金融机构公司章程或协议条款以及遵守法律法规、监管规定的情况。

(8) 股东主动承诺。承诺股东声明所提供的材料真实、有效、完整、准确,保证不存在虚假记载或重大遗漏。

3. 变更注册资本

3.1 非银行金融机构首次公开发行和上市交易股份的方案审批、已上市非银行金融机构配股或募集新股份的方案审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括申请人的基本情况,公开发行及上市或募集新股份的原因、金额等。

(2) 首次公开发行和上市的可行性研究报告。内容至少包括:公司概况,公司经营情况,上市的必要性和可行性,上市后股权结构测算情况,募集资金的用途,面临的风险及应对措施等。

(3) 股东会、董事会或其他有权决定机构的决议复印件,同时提交相关议案。

(4) 发行方案或配股、募集新股份的方案。内容至少包括:拟上市或增发的时间、地点、发行方式、发行比例、发行对象(是否引入基石投资者或合格的机构投资者),募集资金的用途,发起人和已引进的战略投资者的持股情况和股权锁定期要求等。

(5) 最近3个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。

审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

(6) 申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(7) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致，对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

3.2 各类非银行金融机构变更注册资本审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括申请人基本情况、变更注册资本的原因、金额，变更注册资本前后各出资人的出资金额、出资比例的变化情况。增资方为新出资人或变更注册资本后新取得实际控制人地位的出资人，还应说明其对非银行金融机构的影响以及符合股东资格条件的情况。减少注册资本的，应说明减资对非银行金融机构的影响、减资后审慎监管指标符合监管要求情况、前十大债权人名单、针对流动性风险和声誉风险的预案。

(2) 申请人股东会、董事会或其他有权决定机构关于同意变更注册资本的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 出资人股东会、董事会或其他有权决定机构同意其出资或减资的决议复印件，同时提交相关议案。

(4) 非金融机构作为控股股东出资的应提供最近3个会计年度审计报告复印件，其他出资人提供最近2个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。以资本公积、盈余公积、未

分配利润转增注册资本的无需提供审计报告。

(5) 出资人法定代表人签署的声明或承诺, 包括:

①用于出资的资金为自有资金、来源合法、非他人委托资金或债务资金等非自有资金的声明(以资本公积、盈余公积、未分配利润转增注册资本的不需出具本项声明)。

②最近2年无重大违法违规记录的声明。

③作为主要股东的应出具自取得股权之日起5年内不转让所持非银行金融机构股权(经金融监管总局或其派出机构批准采取风险处置措施、金融监管总局或其派出机构责令转让、涉及司法强制执行或者在同一出资人控制的不同主体间转让股权等特殊情形除外)的承诺(企业集团成员单位投资入股集团财务公司不需出具本项承诺);作为金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司主要股东的还应出具不将所持有的上述非银行金融机构股权质押或设立信托的承诺。

④确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整, 复印件均与原件一致, 对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

(6) 申请人关于符合反洗钱和反恐怖融资审查条件的说明。反洗钱和反恐怖融资审查条件包括但不限于投资资金来源合法; 股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明, 无故意或重大过失犯罪记录等。

(7) 验资报告复印件(应附会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。资本公积、盈余公积、未分配利润转增注册资本等内源性变更注册资本的无需提供验资报告。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

减少注册资本的, 无需提供第(4)(5)(6)(7)项材料。

除以上材料外，变更注册资本涉及变更股权或调整股权结构的，还应参照各类非银行金融机构变更股权或调整股权结构审批的材料目录。

各类非银行金融机构变更注册资本完成情况报告材料目录：

完成注册资本变更后续有关程序的报告，包括工商变更登记等。

4. 变更住所（包括同城迁址和异地迁址）

4.1 各类非银行金融机构同城迁址审批

申请材料目录：

（1）申请书。内容包括申请人基本情况、变更住所的原因及新住所的地址、邮政编码。

（2）股东会、董事会或其他有权决定机构同意变更住所的决议复印件，同时提交相关议案。

（3）新住所的所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件。

（4）新办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件复印件。

（5）信息科技建设变更情况说明材料。包括但不限于信息科技组织架构、信息系统建设、运行维护管理、网络和数据安全管理、业务连续性管理、信息科技外包管理等情况说明及相关证明文件。

（6）确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

（7）金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

4.2 各类非银行金融机构异地迁址筹建审批

申请材料目录：

（1）申请书。内容包括申请人基本情况、异地迁址的原因、向拟迁入地和拟迁出地政府报告的情况以及两地政府同意迁址

的函。

(2) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意异地迁址的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 原经营所在地遗留人员、业务及风险的处置方案。

(4) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(5) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

4.3 各类非银行金融机构异地迁址开业审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括异地迁址工作完成情况，迁入住所的地址、邮政编码。

(2) 拟迁入的新住所的所有权或租赁合同等使用权证明文件复印件。

(3) 拟迁入的新办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件。

(4) 信息科技建设变更情况说明材料。包括但不限于信息科技组织架构、信息系统建设、运行维护管理、网络和数据安全管理、业务连续性管理、信息科技外包管理等情况说明及相关证明文件。

(5) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(6) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

各类非银行金融机构变更住所完成情况报告材料目录：

完成迁址有关程序的报告，包括更换金融许可证、工商变更登记完成情况等。

5. 修改公司章程

5.1 各类非银行金融机构修改公司章程审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括申请人基本情况、修改章程的理由和修改的具体内容(逐条说明)。

(2) 股东会、董事会或其他有权决定机构关于修改公司章程的决议复印件,同时提交相关议案。

(3) 修改后的章程文本。应载明《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构公司治理准则》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》《企业集团财务公司管理办法》《金融租赁公司管理办法》《汽车金融公司管理办法》《消费金融公司试点管理办法》《货币经纪公司试点管理办法》及其他监管规定要求载明的内容。

(4) 申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(5) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致的声明。

(6) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

各类非银行金融机构因前置审批事项等修改公司章程报告材料目录:

修改公司章程的原因、修改内容及修改后的章程文本。

6. 机构分立

6.1 各类非银行金融机构分立审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括申请人基本情况、分立原因及有关情况简要说明。

(2) 公司股东会、董事会或其他有权决定机构的决议复印件,同时提交相关议案。

(3) 分立实施方案。内容至少包括分立方式,资产、负债、

权益、业务分割方案，人员分配方案以及风险控制预案。

(4) 进行资产评估的，应提交资产评估报告。未进行资产评估的，应提交分立前的资产负债表和财产清单。

(5) 申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(6) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(7) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

各类非银行金融机构分立完成情况报告材料目录：

完成公司分立有关情况的报告，包括变更金融许可证、工商变更登记、对外公告或信息披露等情况的说明。

7. 机构合并

7.1 各类非银行金融机构吸收合并审批

申请材料目录：

(1) 申请书。内容包括合并各方的基本情况、合并原因及有关情况简要说明。

(2) 合并各方公司股东会、董事会或其他有权决定机构的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 合并实施方案。内容至少包括：合并方式，合并各方的资产、负债、权益、业务，人员继承方案及风险控制预案。

(4) 合并协议复印件。

(5) 进行资产评估的，应提交资产评估报告。未进行资产评估的，应提交合并前的资产负债表和财产清单。

(6) 申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(7) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

7.2 各类非银行金融机构新设合并审批

申请材料目录:

参照各类非银行金融机构筹建、开业及吸收合并的申请材料目录。

非银行金融机构吸收合并（新设合并）完成情况报告材料目录:

公司完成吸收合并(新设合并)及对外公告有关情况的报告,包括变更金融许可证、工商变更登记、对外公告或信息披露等情况的说明。

8. 变更组织形式

8.1 金融资产管理公司组织形式变更审批

申请材料目录:

(1) 申请书。包括申请人基本情况、变更组织形式的理由及具体的变更内容。

(2) 股东会、董事会或其他有权决定机构的决议复印件,同时提交相关议案。

(3) 资产评估报告(适用时)。

(4) 涉及需要许可的其他变更事项的,应同时提交其他变更事项应提交的材料。

(5) 申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(6) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致的声明。

(7) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

金融资产管理公司变更组织形式完成情况报告的材料目录:

完成变更组织形式有关程序的说明,包括更换金融许可证、工商变更登记等情况。

(二) 分支机构(含子公司、分公司、代表处)变更

1. 变更名称

1.1 金融资产管理公司境外全资附属或控股金融机构、财务公司境外子公司和金融租赁公司境内外专业子公司变更名称审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括子公司的基本情况、更名的原因或目的、拟变更的新名称(中英文)等。

(2) 子公司股东会、董事会或其他有权决定机构同意变更名称的决议复印件,同时提交相关议案。

(3) 金融租赁公司境内专业子公司变更名称的,还应提交市场监督管理部门出具的企业名称设立登记通知书等材料。

(4) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容真实、完整,复印件均与原件一致的声明。

(5) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

1.2 境内非银行金融机构分公司变更名称审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括分公司基本情况、更名的原因、拟变更的新名称等。

(2) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

1.3 境外非银行金融机构驻华代表处因母公司合并(分立)原因变更名称审批

申请材料目录:

(1) 申请书。由新母公司董事长或总经理(首席执行官或总裁)签署,其中应说明申请代表处更名的理由,拟变更的新名称(中外文),并对本公司合并或分立的有关情况进行简要介绍。代表处的中文名称中应标明母公司的注册地所在国家,如母公司名称中已体现注册地所在国家,可不重复。

(2) 新母公司所在国家或地区金融监管当局同意其合并或分立的批准书。

(3) 新母公司的合并后经审计的会计报表。

(4) 新母公司的章程。

(5) 新母公司的最大十家股东或主要合伙人名单。

(6) 新母公司的组织结构图及其所在集团的控股子公司分布图。

(7) 新母公司董事长或总经理（首席执行官、总裁）或其授权签字人签署的对中国境内代表处首席代表的授权书。

(8) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(9) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

1.4 境外非银行金融机构驻华代表处因母公司合并（分立）以外的原因变更名称审批

申请材料目录：

(1) 申请书。由母公司董事长或总经理（首席执行官或总裁）签署，其中应说明申请代表处更名的理由及拟变更的新名称（中外文）。代表处的中文名称中应标明母公司的注册地所在国家，如母公司名称中已体现注册地所在国家，可不重复。

(2) 申请人法定代表人签署的确认所提交申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(3) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

2. 变更注册资本

2.1 金融资产管理公司境外全资附属或控股金融机构、财务公司境外子公司和金融租赁公司境内外专业子公司变更注册资本审批

申请材料目录：

参照非银行金融机构法人机构变更注册资本的申请材料。
(详见 “二、机构变更(一)法人机构变更 3.2 各类非银行金融机构变更注册资本审批”)

3. 变更股权或调整股权结构

3.1 金融资产管理公司境外全资附属或控股金融机构、金融租赁公司境内专业子公司变更股权或调整股权结构审批

申请材料目录:

参照金融资产管理公司、金融租赁公司法人机构变更股权的申请材料。(详见 “二、机构变更(一)法人机构变更 2.1 各类非银行金融机构变更股权或调整股权结构审批”)

4. 修改公司章程

4.1 金融租赁公司境内专业子公司修改公司章程审批

申请材料目录:

参照金融租赁公司法人机构修改公司章程的申请材料。(详见 “二、机构变更(一)法人机构变更 5.1 各类非银行金融机构修改公司章程审批”)

5. 分立或合并

5.1 金融资产管理公司境外全资附属或控股金融机构分立或合并审批

申请材料目录:

参照金融资产管理公司分立或合并的申请材料。(详见 “二、机构变更(一)法人机构变更 6.1 各类非银行金融机构分立审批、7.1 各类非银行金融机构吸收合并审批和 7.2 各类非银行金融机构新设合并审批”)

6. 对外重大投资

6.1 金融资产管理公司境外全资附属或控股金融机构对外重大投资审批

申请材料目录:

参照金融资产管理公司投资设立、参股(增资)、收购法人金融机构的申请材料。(详见“一、机构设立(二)分、子公司及代表处设立 3.1 金融资产管理公司投资设立、参股(增资)、收购法人金融机构审批”)

7. 非银行金融机构分公司在省级派出机构辖内跨地市级派出机构变更住所审批

申请材料目录:

参照非银行金融机构法人机构变更住所的申请材料。(详见“二、机构变更(一)法人机构变更 4.2 各类非银行金融机构异地迁址筹建审批、4.3 各类非银行金融机构异地迁址开业审批”)

8. 非银行金融机构分公司、境内专业子公司同城变更住所

报告材料目录:

变更住所的原因及新住所地址,股东会、董事会或其他有权决定机构同意变更住所的决议,新住所的所有权或租赁合同等使用权证明文件,新办公场所或所在楼栋消防设施合格的证明文件。

三、机构终止

(一) 法人机构终止

1. 解散

1.1 各类非银行金融机构解散审批

申请材料目录:

(1) 申请书。内容包括机构基本情况及申请解散的理由。

(2) 股东会、董事会或其他有权决定机构决定解散公司的决议复印件,同时提交相关议案。

(3) 清算方案(因公司合并或者分立需要解散的可不提供)或解散处置方案。内容应包括债务清单及清偿计划、资产清单及

处置计划、员工安排计划等。

(4) 拟成立清算组成员名单及简历（因公司合并或者分立需要解散的可不提供）。

(5) 申请解散前最近 1 个月的资产负债表和损益表。

(6) 申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(7) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

各类非银行金融机构解散后续事项报告材料目录：

(1) 完成情况报告。内容应包括解散工作的完成情况，对公司的清产核资、资产评估情况，对公司资产清收、处置情况，债务处理情况，注销工商、税务登记情况，缴回金融许可证情况等。

(2) 对外公告情况。

2. 破产前审批

2.1 各类非银行金融机构破产前审批

申请材料目录：

(1) 申请书。应说明申请人基本情况、申请破产的理由，并附有关证明材料。

(2) 申请人股东会、董事会或其他有权决定机构的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 机构基本情况。包括机构资产负债、损益和表外业务情况，并附申请破产前最近 1 个月的资产负债表、损益表和表外业务情况表。提供债权人明细表，列明债权人及类别（个人、企业或金融机构）、债权金额、债权性质等情况。

(4) 机构破产预案。应说明资产处置、负债清偿（需测算

债务清偿比例)和员工安置计划,并说明破产对有关方面的影响。

(5)申请人在申请程序、材料等方面合法合规性及完整性的法律意见书。

(6)确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致,对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

(7)金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

特殊情形下,申请人确实无法提供第(3)(4)项材料的,应提供有关理由的说明材料。

各类非银行金融机构破产前审批后续事项报告材料目录:

(1)法院宣告公司破产的裁定书复印件。

(2)对外公告情况。

(二)分支机构(含子公司、分公司和代表处)终止

1. 子公司解散或破产

1.1 各类非银行金融机构境内外子公司解散审批

申请材料目录:

参照非银行金融机构法人机构解散的申请材料。(详见“三、机构终止(一)法人机构终止 1.1 各类非银行金融机构解散审批”)

1.2 各类非银行金融机构境内外子公司破产前审批

申请材料目录:

参照非银行金融机构法人机构破产前审批的申请材料。(详见“三、机构终止(一)法人机构终止 2.1 各类非银行金融机构破产前审批”)

各类非银行金融机构境内外子公司解散或破产前审批后续报告材料目录:

参照非银行金融机构法人机构解散和破产前审批后续报告

的材料目录。

2. 分公司和代表处终止营业或关闭

2.1 境内非银行金融机构分公司、代表处终止营业或关闭审批申请材料目录:

(1) 申请书。应说明该分支机构的基本情况、申请终止营业或关闭的理由。

(2) 法人机构股东会、董事会或其他有权决定机构同意该分支机构终止营业或关闭的决议复印件，同时提交相关议案。

(3) 该分支机构终止营业或关闭的具体方案。包括现有资产、负债以及业务移交或处置方案，人员安置方案，具体工作的进度安排，负责市场退出工作的人员名单、简历等。

(4) 上级内部审计部门或外部审计机构出具的审计报告。

(5) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(6) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

境内非银行金融机构分公司、代表处关闭后续事项报告材料目录:

(1) 机构关闭完成情况报告，包括注销工商、税务登记、缴回金融许可证等情况。

(2) 对外公告情况。

2.2 境外非银行金融机构驻华代表处申请关闭审批

申请材料目录:

(1) 申请书。由境外非银行金融机构董事长或总经理（首席执行官或总裁）签署，其中应说明申请关闭代表处的理由。

(2) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

境外非银行金融机构驻华代表处关闭后续事项报告材料目录:

(1) 机构关闭完成情况报告，内容应包括关闭工作的完成

情况，注销工商、税务登记等情况。

(2) 对外公告情况。

四、调整业务范围和增加业务品种

(一) 财务公司从事同业拆借等专项业务

1.1 财务公司从事同业拆借等专项业务资格审批

申请材料目录：

(1) 申请书。说明申请人经营情况、风险监管指标情况、申请的理由及符合许可条件情况。

(2) 可行性研究报告。内容至少包括拟开展业务的必要性、可行性分析，业务发展规划，风险控制措施，具体人员配备及分工情况。

(3) 新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。

(4) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意开办有关业务的决议复印件，同时提交相关议案。

(5) 申请人最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

(6) 拟开办业务的管理办法、操作规程和风险控制制度。

(7) 拟开办业务的信息系统建设或升级情况说明。

(8) 拟从事相关业务的人员名单、简历以及取得的相关专业资格证书复印件。

(9) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明，财务公司及所属集团最近 2 年无重大违法违规记录的声明。

(10) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

(二) 金融租赁公司设立项目公司开展融资租赁业务

2.1 金融租赁公司设立项目公司开展融资租赁业务资格审批

申请材料目录:

(1) 申请书。说明申请人经营情况、风险监管指标情况以及申请的理由。

(2) 可行性分析报告。内容至少包括拟开展业务的必要性、可行性分析，业务发展规划，可能面临的风险及控制措施。

(3) 新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。

(4) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意设立项目公司开展融资租赁业务的决议复印件，同时提交相关议案。

(5) 申请人最近 2 个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

(6) 设立项目公司开展融资租赁业务的管理制度，包括业务操作规程、风险管理和内部控制制度、会计核算制度、信息披露制度等。

(7) 拟从事相关业务的人员名单、拟承担工作职责及简历。

(8) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(9) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

(三) 非银行金融机构发行资本补充工具

3.1 各类非银行金融机构募集发行资本补充工具审批

申请材料目录:

(1) 申请书。说明申请人经营情况、风险监管指标情况、

申请募集发行资本补充工具的理由及发行额度。

(2) 可行性研究报告。内容至少应包括申请人近 3 年的经营情况和财务、资金状况分析,最近 3 年资本补充情况,已发行债务的兑付情况,募集发行资本补充工具的必要性和可行性分析,发行方案、资金用途、成本效益分析、发行中面临的风险及对策等。

(3) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意发行资本补充工具的决议复印件,同时提交相关议案。

(4) 申请人最近 3 个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的,应提供有关情况的解释说明。

(5) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意的中长期资本规划,同时提交相关决议复印件。

(6) 申请人在主体资格、发行程序、申请材料等方面合法合规性和完整性的法律意见书。

(7) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致的声明。

(8) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

各类非银行金融机构募集发行非资本类债券完成情况报告材料目录:

完成债券发行情况的报告,包括发行基本情况、满足《非银行金融机构行政许可事项实施办法》发行条件的说明、债券发行的公司治理决策程序情况。

(四) 非银行金融机构资产证券化业务

4.1 各类非银行金融机构资产证券化业务资格审批

申请材料目录:

(1) 申请书。说明申请人经营情况、风险监管指标情况、申请资产证券化业务的理由、目标定位和战略规划。

(2) 可行性研究报告。内容至少应包括我国开展资产证券化业务的宏观环境分析,申请人近3年的经营情况和信贷业务情况分析,申请人开展资产证券化业务的必要性和可行性分析,资产证券化业务面临的风险及控制措施等。

(3) 新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。

(4) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意开办资产证券化业务的决议复印件,同时提交相关议案。

(5) 申请人最近2个会计年度审计报告复印件(含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的,应提供有关情况的解释说明。

(6) 近3年无重大违法违规行为的声明。

(7) 资产证券化业务的管理制度,至少包括业务操作规程、会计核算制度、风险管理和内部控制制度,以及特定目的信托受托机构选任制度。

(8) 资产证券化业务的信息系统建设或升级情况说明。

(9) 资产证券化业务主管人员和主要业务人员的名单和履历。

(10) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致,对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

(11) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

（五）非银行金融机构衍生产品交易业务

5.1 各类非银行金融机构衍生产品交易业务资格审批

申请材料目录：

（1）申请书。包括申请人经营情况、风险监管指标情况、申请的理由以及申请的业务资格种类和具体的业务品种。

（2）可行性研究报告。内容至少应包括申请人近3年的经营情况，开展衍生产品交易业务的必要性（应结合具体品种）和可行性分析，面临的风险及控制措施，业务计划书或交易展业计划。

（3）新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。

（4）股东会、董事会或其他有权决定机构同意开办衍生产品交易业务的决议复印件，同时提交相关议案。

（5）申请人最近2个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书复印件）。审计报告如为非标准意见审计报告的，应提供有关情况的解释说明。

（6）衍生产品交易业务内部管理规章制度，内容至少包括：

①衍生产品交易业务的指导原则、业务操作规程（业务操作规程应体现交易前、中、后台分离的原则）和针对突发事件的应急计划。

②衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标。

③交易品种及其风险控制制度。

④风险报告制度和内部审计制度。

⑤衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度。

⑥交易员守则。

⑦交易主管人员岗位责任制度，对各级主管人员与交易员的

问责制和激励约束机制。

⑧对前、中、后台主管人员及工作人员的培训计划。

(7) 衍生产品交易的会计制度。

(8) 主管人员和主要交易人员名单、履历。

(9) 风险敞口量化或限额的授权管理制度。

(10) 交易场所、设备和系统的安全性测试报告。

(11) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致的声明。

(12) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

(六) 其他新业务

6.1 各类非银行金融机构开办其他新业务审批

申请材料目录:

(1) 申请书。说明申请人的经营情况、风险监管指标情况及申请的理由。

(2) 可行性研究报告。至少应包括以下内容：申请人近3年的经营情况、开办新业务的必要性和可行性分析，新业务的发展规划，面临的风险和控制措施，管理信息系统准备情况，具体人员配备及分工情况。

(3) 新业务的洗钱和恐怖融资风险评估报告。

(4) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意开办新业务的决议复印件，同时提交相关议案。

(5) 新业务的操作规程，内控及风险管理制度。

(6) 新业务管理人员、业务人员配备情况和简历。

(7) 新业务的信息系统建设或升级情况说明。

(8) 申请人最近2个会计年度审计报告复印件（含审计报告正文、公司自身及合并口径的财务报表和报表附注、会计师事务所的营业执照、执业证书复印件和签字的注册会计师资格证书

复印件)。审计报告如为非标准意见审计报告的,应提供有关情况的解释说明。

(9) 近3年无重大违法违规行为的声明。

(10) 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致,对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

(11) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

五、董事和高级管理人员任职资格核准

(一) 任职资格核准

1.1 非银行金融机构董事和高级管理人员任职资格核准

申请材料目录:

(1) 申请书。应简要介绍拟任人的基本情况及符合任职资格条件的情况,拟任人履职回避情况、兼职情况以及是否存在从业限制情况,拟任人受到监管机构或其他金融管理部门处罚的情况等。

(2) 任职资格申请表(见附件3)。

(3) 股东会、董事会或其他有权决定机构同意或推荐拟任人任职的决议复印件(拟任人在取得任职资格之前不得进行正式任命),同时提交相关议案。

(4) 拟任人原任职单位对拟任人的综合鉴定,或申请人对拟任人符合相应任职资格条件的考察报告(其中应说明所采用的考察方式、获得的证据和结论);综合鉴定或考察报告的内容包括拟任人品行、业务能力、管理能力、工作业绩、廉洁自律以及是否存在涉黑涉恶情况等方面。

综合鉴定或考察报告应盖出具鉴定或报告的单位公章或人事部门章。

(5) 拟任人身份证件（外籍人士为护照）复印件和所获得的最高学历学位证书复印件、专业资格证书复印件。如涉及境外（包括港澳台地区）学位（学历）的，需提交经中国教育部相关部门学历认证的证明材料。

(6) 拟任人接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。

(7) 拟任人签署的声明书：

①本人及配偶不存在大额逾期债务未能偿还的声明。

②无故意或重大过失犯罪记录的声明。

③非涉黑涉恶人员的声明。

④确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整，复印件均与原件一致，对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

⑤拟任人存在兼职情况的，确认有足够时间和精力有效履行相应职责的声明。

(8) 拟任人最近3年担任金融机构董事长或高级管理人员的，还应提交最近职务的履职情况的审计报告复印件，报告应当至少包括对以下情况及其所负责责任的评估结论：所任职机构或分管部门的经营、内部控制、风险管理情况以及重大案件、重大风险情况，是否存在违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分等不良记录的信息。

(9) 如为外籍拟任人，应提供拟任人签署的保密协议。

(10) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

所有复印件应加盖申请人单位公章或人事部门章，并注明与原件相符。

1.2 境外非银行金融机构驻华代表处首席代表任职资格核准申请材料目录：

(1) 申请人授权签字人签署的致所在地监管局的申请书(函)。

(2) 申请人授权签字人签署的对拟任首席代表的授权书,该授权书应经其所在国家或地区认可的机构公证或经中华人民共和国驻该国使、领馆认证。中华人民共和国缔结或者参加的国际公约另有规定的,按条约规定的证明手续办理。

(3) 申请人授权签字人签署的拟任人简历、身份证明复印件和学历证明复印件。复印件应加盖非银行金融机构单位公章或人事部门章,并注明与原件相符。

(4) 拟任人接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。

(5) 拟任人签署的声明书:

①本人及配偶不存在大额逾期债务未能偿还的声明。

②无故意或重大过失犯罪记录的声明。

③非涉黑涉恶人员的声明。

④确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致,对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

(6) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

(二) 代为履职

2.1 非银行金融机构董事长、总经理代为履职

报告材料目录:

(1) 代为履职的报告。应简要介绍代为履职人员的基本情况以及符合任职资格条件的情况,拟任人履职回避情况、兼职情况以及是否存在从业限制情况,拟任人受到监管机构或其他金融管理部门处罚的情况,代为履职的时间。

(2) 代为履职人员情况表(格式与董事和高级管理人员任

职资格申请表相同)。

(3) 对代为履职人员的品行、业务能力、管理能力、工作业绩以及是否存在涉黑涉恶情况等方面的综合鉴定(应盖出具鉴定的单位公章或人事部门章)。

(4) 代为履职人员身份证件(外籍人士为护照)复印件和所获得的最高学历、学位、专业资格证书复印件。如涉及国外(包括港澳台)学位(学历)的,需提交经中国教育部相关部门学历认证的证明材料。

(5) 股东会、董事会或其它有权决定机构同意或推荐拟任人任职的决议复印件,同时提交相关议案。

(6) 拟任人最近3年担任金融机构董事长或高级管理人员的,还应提交最近职务的履职情况的审计报告复印件,报告应当至少包括对以下情况及其所负责责任的评估结论:所任职机构或分管部门的经营、内部控制、风险管理情况以及重大案件、重大风险情况,是否存在违法、违规、违纪行为和受处罚、受处分等不良记录的信息。暂时无法提供的,应在作出代为履职人员指定决定之日起30日内补充提交。

(7) 拟任人接受反洗钱和反恐怖融资培训情况报告及本人签字的履行反洗钱和反恐怖融资义务的承诺书。

(8) 代为履职人员签署的声明书:

① 本人及配偶不存在大额逾期债务未能偿还的声明。

② 无故意或重大过失犯罪记录的声明。

③ 非涉黑涉恶人员的声明。

④ 确认所提供申请材料内容和相关数据真实、完整,复印件均与原件一致,对出具的所有声明或承诺均承担法律责任的声明。

⑤ 拟任人存在兼职情况的,确认有足够时间和精力有效履行

相应职责的声明。

(9) 金融监管总局按照审慎性原则规定的其他文件。

所有复印件应加盖申请人单位公章或人事部门章，并注明与原件相符。

具有董事、高级管理人员任职资格且未连续中断任职 1 年以上的拟任人在同一法人机构内以及在同质同类机构间，同类性质平级调动职务（平级兼任）或改任（兼任）较低职务的，金融资产管理公司财务部门、内审部门负责人及金融资产管理公司境外全资附属或控股金融机构从境外聘任的董事长、副董事长、总经理、副总经理、总经理助理，金融租赁公司境外专业子公司及财务公司境外子公司从境外聘任的董事长、副董事长、总经理、副总经理，采用报告制，材料要求参考代为履职报告。

六、申请材料格式要求

申请人可自主选择通过线上或线下渠道办理业务。

（一）电子文档报送内容及格式要求

登录金融监管总局“互联网+政务服务”大厅填写许可申请并上传电子材料，电子材料应符合纸质材料相关要求。

（二）纸质材料应符合的格式要求

(1) 申请材料正本一份。

(2) 申请材料的纸张应为标准 A4 纸张规格（需提供原件的历史文件除外）。

(3) 申请材料均须用中文书写，且字体不小于五号。如需提供原件的历史文件是以外文书写的，应附中文译本，且以中文译本为准。

(4) 申请材料应采用活页装订，且各部分之间应有明显的分隔标识，并与目录相符。

(5) 申请材料均应加盖公章，超过 1 页的应加盖骑缝章，复印件应盖“与原件相符”章。

(6) 申请书抬头应根据行政许可决定权限书写“国家金融监督管理总局”或“国家金融监督管理总局×××监管局”或“国家金融监督管理总局×××监管分局”。

(7) 申请材料应注明申请人的联系人姓名、办公电话、传真电话、手机号码、机构通讯地址和邮编、电子邮箱等。

附件 1

非银行金融机构股东承诺书（模板）

本公司拟成为（拟增资）××非银机构股东（股权），（拟）持股比例为_____。现作出如下郑重承诺：

一、声明类承诺

（一）本公司有良好的社会声誉、诚信记录、纳税记录和财务状况，符合法律法规规定和监管要求。本公司入股××非银机构的目的是_____。

（二）本公司近 2 年无重大违法违规行为。

（三）本公司非涉黑涉恶组织。

（四）本公司及控股股东、实际控制人、最终受益人无故意或重大过失犯罪记录。

（五）本公司及控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系清晰透明。

（六）本公司按照法律法规和金融监管总局规定履行出资义务。入股××非银机构的资金为自有资金，且资金来源合法，不存在以委托资金、债务资金等非自有资金入股的情形，不存在委托他人或接受他人委托持有××非银机构股权的情形。

（七）本公司及控股股东、实际控制人、控股子公司、一致行动人、实际控制人控制或共同控制的其他企业作为主要股东入股非银机构（含本次出资）的家数未超过 2 家，其中对同一类型非银机构控股未超过 1 家或参股未超过 2 家。因处置风险或其他

特殊情形经金融监管总局批准入股家数超过上限的除外。（非主要股东不需要提供本项承诺）。

（八）本公司向其他金融机构投资入股情况（入股金融机构名称、股份数额及比例。如有，请附件说明。没有请填无）：_____。

本公司的关联方、一致行动人向其他金融机构投资入股情况（关联方或一致行动人名称、入股金融机构名称、股份数额及比例。如有，请附件说明。没有请填无）：_____。

（九）本公司与关联方、一致行动人持有 × × 非银机构的股权比例符合监管要求。

（十）本公司与 × × 非银机构的其他股东存在关联关系或者一致行动关系情况（如有，请附件说明其他股东名称、入股股份数额及比例。没有请填无）_____。

本公司与关联方、一致行动人持有 × × 非银机构的股权比例为_____。

（十一）本公司不存在以发行、管理或通过其他手段控制的金融产品持有 × × 非银机构股份的行为，也不存在通过其他方式控制 × × 非银机构股份或表决权的行爲。

（十二）本公司及控股股东、实际控制人无以下情形：

1. 公司治理结构与机制存在明显缺陷；
2. 关联企业众多，股权关系复杂且不透明、关联交易异常；
3. 核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；
4. 现金流量波动受经济景气影响较大；
5. 资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；

6. 代他人持有 × × 非银机构股权;
7. 被列为相关部门失信联合惩戒对象;
8. 存在严重逃废银行债务行为;
9. 提供虚假材料或者作不实声明;
10. 因违法违规行为被金融监管部门或政府有关部门查处,造成恶劣影响;
11. 其他可能对 × × 非银机构经营管理产生不利影响的情形。

(十三) 本公司向监管部门或 × × 非银机构提供的有关资质条件、关联关系、入股资金等信息真实、有效、完整、准确。

(十四) 本公司承担因提供虚假信息或不实声明造成的后果。

二、合规类承诺

(一) 本公司严格按照法律法规、监管规定和公司章程行使出资人权利, 履行出资人义务, 不滥用股东权利, 不干预 × × 非银机构的日常经营事务, 不向 × × 非银机构施加不当的指标压力, 不干预 × × 非银机构董事会、高级管理层享有的决策权和管理权, 不越过董事会和高级管理层直接干预或影响 × × 非银机构的经营管理, 或以其他方式损害存款人、× × 非银机构以及其他股东的合法权益。

(二) 本公司遵守法律法规和金融监管总局关于关联交易的相关规定, 当关联关系发生变化时及时向 × × 非银机构报告。不与 × × 非银机构进行违规、不当关联交易, 不谋求优于其他股

东、非关联方同类交易条件的关联交易，不利用对××非银机构经营管理的影响力获取不正当利益。

(三)本公司建立有效的风险隔离机制，防止风险在本公司、××非银机构以及本公司其他关联机构之间传染和转移。

(四)本公司对与××非银机构和其他关联机构之间董事会成员、监事会成员和高级管理人员的交叉任职进行有效管理，防范利益冲突。

(五)本公司遵守法律法规和金融监管总局关于非银机构股权质押的相关规定，质押持有的××非银机构股权时不损害其他股东和非银机构的利益。(金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司主要股东不需提供本项承诺)

(六)本公司除法律法规、监管规定的特殊情形外，自取得××非银机构股权之日起5年内不转让所持有的股权。本公司在法律法规许可条件下转让所持有的××非银机构股权，将告知受让方需符合法律法规和金融监管总局规定的条件。(非主要股东不需要提供本项承诺)

(七)本公司遵守法律法规和监管要求，及时、准确、完整地向非银机构报告相关信息，充分披露相关信息，接受社会监督。

(八)拟设财务公司的企业集团承诺将按照监管部门要求报送自身经营情况、财务报表等相关材料。

(九)作为金融租赁公司、财务公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司主要股东的承诺不将所持有的××非银机构股权质押或设立信托。

(十) 如违反《金融资产管理公司条例》《企业集团财务公司管理办法》《金融租赁公司管理办法》《汽车金融公司管理办法》《消费金融公司试点管理办法》《货币经纪公司试点管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》《非银行金融机构行政许可事项实施办法》等法律法规，本公司自愿接受金融监管总局或其派出机构可能采取的责令控股股东转让股权，限制或禁止××非银机构与本公司开展关联交易，限制本公司持有××非银机构股权的数额、股权质押比例，限制本公司的股东大会召开请求权、表决权、提名权、提案权、处分权等股东权利等监管措施，并承担相应的不利后果。

三、尽责类承诺（财务公司母公司及控股股东、除货币经纪公司外的其他非银机构主要股东提供本项承诺）

(一) 本公司在必要时向××非银机构补充资本，并通过××非银机构每年向金融监管总局或其派出机构报告资本补充能力。如无资本补充能力，不阻碍其他投资人采取合理方案投资入股××非银机构。

(二) 本公司在××非银机构出现流动性问题时不撤资，并尽可能提供流动性支持。

(三) 本公司支持××非银机构董事会制定的恢复处置计划并履行必要义务。

(四) 如××非银机构发生重大风险事件或重大违法违规行为被金融监管总局或其派出机构采取风险处置或接管等措施的，本公司将积极配合金融监管总局或其派出机构开展风险处置等工作。

公司盖章及法定代表人签名（法人股东）：

年 月 日

附件 2

境外非银行金融机构设立驻华代表处申请表

一、申请者概况(Background of the Applicant)				
1. 机构名称(Applicant's registered name)				
2. 注册地、注册时间(Date and place of registration)				
3. 申请前 3 年末主要财务数据 (单位: 万美元) Key figures by the end of the last 3 years(in USD 10,000)				
指标	年份			
折算汇率 (EX rate,/USD)				
总资产 (Total assets)				
税后利润 (After-tax profit)				
资本总额 (Equity)				
4. 董事长和总经理姓名 (Full name of the chairman and CEO)				
5. 主要股东 (Top 10 shareholders)				
二、代表机构情况 (general situation of applied office)				
1. 申请设立代表机构中、外文名称 (Full name of office)				
2. 申请设立代表机构所在城市 (City of office)				

3. 代表机构工作范围 (Applied activities)	
4. 首席代表姓名 (详细材料附后) Full name of appointed chief representative (detailed materials attached)	
首席代表签字 Signature of appointed chief representative	
日期 (date) :	
5. 代表处其他成员 (Other staff of applied office)	
姓名 (Name)	职务: (Title)
6. 其他 (Other remarks, if necessary)	

填表说明 (Notes) :

1. 本表所称代表处指境外非银行金融机构在中国境内设立并从事咨询、联络、市场调查等非经营性活动的派出机构。

The "Office" referred in this Form is the outlet of a foreign non-bank financial institution, it is established in the People's Republic of China and involves in only non-operational activities, such as consultation, liaison, market research and etc.

2. 申请者应按照客观、诚实、准确的原则认真填写各项内容，并对所填各项内容负责。

Every applicant should complete the form objectively, honestly, accurately and be fully responsible for the content filled in the form.

3. 申请表各项应全部用中、英文对照填写。

All the content should be filled in both Chinese and English.

4. 首席代表详细资料包括由董事长或总经理签署的授权书；首席代表简历；首席代表身份证明；首席代表学历证明；首席代表无不良记录声明等材料。

Detailed materials needed to get approval for appointed chief representative include:

— power of attorney to the chief representative signed by the chairman or CEO of the Applicant.

— resume of appointed chief representative.

— copy of identification certificate of appointed chief representative.

— certified copy of diploma.

— certification of no unfavorable record.

附件 3

非银行金融机构董事、高级管理人员任职资格申请表

姓 名 (中国公民按身份证, 外国公民按护照填写)							
性别		出生 日期		国籍		民族	
身份证号码			政治面貌				
护照(含港澳台 通行证) 号码			是否拥有外国永久 居留权(如是须填 写具体国家或地 区)		贴照片处		
出生地							
从事金融工作 时间			从事相关经济工作时间				
最高 学历及学位			毕业院 校及专 业				
			专业技 术职称/ 资格				
现任职机构 及职务(包括兼 职)							
拟免职务							
拟任职机构 及职务							

主要经验、技能、专业特长					
主要工作、研究成果					
学习及培训简历					
工作简历					
奖惩记录					
家庭主要成员及重要社会关系	关系	姓名	年龄	任职机构及职务	是否移居国外或拥有外国永久居留权

<p>本人已阅知了任职资格条件的有关规定，如实填写了任职资格申请表中的上述信息，并郑重声明：本人不存在不符合《非银行金融机构行政许可事项实施办法》规定的任职资格条件的任何情形。同时，本人承诺：核准任职资格后将诚信、尽责履职，遵守监管规定，服从金融监管总局的监管。</p> <p style="text-align: right;">签名： 日期（ 年/ 月/ 日）</p>	
<p>拟任人家庭住址及 联系电话</p>	
<p>申请机构联系人及 联系电话</p>	

国家金融监督管理总局制

填表说明：

1. 政治面貌、是否拥有外国永久居留权栏目由中国公民填写。
2. 最高学历及学位、专业技术职称/资格栏目应与申请材料中提供的学历、学位及职称/资格证书复印件一致。
3. 学习及培训简历，学习简历从最早接受高等教育的经历开始填写（包括脱产及在职接受的大专、本科、研究生等学习），培训简历是指较为正式的、授予相应证书或书面证明的培训经历。
4. 工作简历的时间应连续填写，如中间有未工作的时段，应填写“未工作”或“无工作”。
5. 家庭主要成员及重要社会关系包括父母、配偶、子女和兄弟姐妹。
6. 表格中不应留有空白内容，没有内容的栏目应填“无”。
7. 代为履职人员情况表按照本表格式填报，“拟任职机构及职务”填写代为履职的职务。