

金融办 2023 年度随机抽查计划

序号	抽查事项名称	检查依据	检查内容	检查方式	抽查比例	抽查时间
1	对三类地方金融机构（小贷公司、担保公司、融资租赁）经营合规情况实施检查	《融资担保公司监督管理条例》 《河南省小额贷款公司日常监管工作指引》 《中国银保监会关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》	1.基本证照情况；2.公司业务开展情况；3.合规管理情况；4.风险防控和排查情况。	“双随机、一公开”检查	不超过 30%	2023 年 9 月至 12 月