**范本说明**

审批文件由各相关审批机关出具，加盖审批机关公章。

附:深圳市商事登记前置审批权责清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审批项目名称** | **批准文件/许可证书名称** | **审批部门** | **审批监管和行业监管责任主体** |
| 1 | 融资性担保机构的设立、变更 | 《融资性担保机构经营许可证》 | 市商务局 | 市商务局 |
| 2 | 典当行及其分支机构的设立、变更及终止 | 《典当经营许可证》 | 市商务局 | 市商务局 |
| 3 | 交易场所的设立、变更 | 批准文件 | 市地方金融监管局 | 市地方金融监管局 |
| 4 | 小额贷款公司试点业务资格认定、变更 | 小额贷款业务资格文件或小额贷款业务资格预核准文件、批准文件 | 市地方金融监管局 | 市地方金融监管局 |
| 5 | 个人征信业务经营许可 | 《个人征信业务经营许可证》 | 中国人民银行 | 中国人民银行、中国人民银行深圳市中心支行 |
| 6 | 证券公司、证券投资咨询公司、证券资信评级机构及其分支机构的设立、变更及终止 | 批复、无异议函（法人机构） | 中国证监会、深圳证监局 | 中国证监会、深圳证监局 |
| 7 | 公募基金管理公司、基金服务机构、基金托管机构、期货公司等及其分支机构的设立、变更及终止 | 批复文件 | 中国证监会、深圳证监局 | 中国证监会、深圳证监局 |
| 8 | 银行业金融机构及其分支机构的设立、变更及终止 | 《金融许可证》 | 中国银保监会、深圳银保监局 | 中国银保监会、深圳银保监局 |
| 9 | 经中国银监会批准设立的其他金融机构（包括金融资产管理公司、信托公司、金融租赁公司、企业集团财务公司、货币经纪公司、汽车金融公司、消费金融公司等）及其分支机构的设立、变更及终止 | 《金融许可证》 | 深圳银保监局、　中国银保监会 | 中国银保监会、深圳银保监局 |
| 10 | 保险公司及其分支机构的设立、变更及终止 | 《经营保险业务许可证》 | 中国银保监会、深圳银保监局 | 中国银保监会、深圳银保监局 |