

天津市地方金融监督管理局文件

津金监管〔2019〕38号

市金融局关于印发 2018 年度典当行年审暨 资金运作专项治理第二批结果的通知

各区金融局、各典当行、市典当同业协会：

按照银保监会工作要求和《市金融局关于开展 2018 年度全市典当企业年审暨资金运作专项治理工作的通知》（津金监管〔2019〕6 号），市金融局积极开展典当行年审工作，按照典当行自查和各区初审工作进度，现将第二批年审结果通知如下：

一、年审结果

（一）年审通过的典当行

1.经审核，同意天津市同方典当有限责任公司、天津市恺丰

典当行有限公司、中船重工典当有限公司、天津融易通典当有限公司、天津市融信典当有限责任公司、天津鼎乾典当有限公司、天津市金福典当有限责任公司、天津市置诚典当有限责任公司、天津市嘉德典当行有限公司、天津隆意达典当有限公司、天津隆意达典当有限公司河北分公司、天津市恺丰典当行有限公司河北分公司、天津市同方典当有限责任公司河东分公司等 13 家典当行 A 类通过；

2.经审核，天津仁恒典当有限公司、天津中财典当有限责任公司、天津富邦典当有限公司、天津市嘉华典当有限责任公司、天津市荣顺祥典当有限责任公司、天津市东方典当有限公司、天津市缘聚晟典当有限公司、天津市盛福轩典当有限公司、天津慧河典当有限公司、天津金宝轩典当有限公司、天津市银泰兴业典当有限公司、天津市巨鑫典当行有限责任公司、天津市德丰典当有限公司、天津市华宝典当有限责任公司、天津市泰兴典当行有限责任公司、天津南华典当有限公司、天津佰首瑞典当有限公司、天津市百福典当有限公司、天津市兆博典当有限公司、天津市双鸿典当有限公司、天津众惠典当有限公司、天津市鑫泰典当行有限公司、天津硕兴典当有限公司、天津宝瑞通典当行有限公司、天津德源隆典当有限责任公司、天津鑫成典当有限公司天津滨海新区分公司、天津鑫成典当有限公司、天津市国正典当有限责任公司、天津市登丰典当有限责任公司、天津市津成典当有限公司、

天津瑞普典当有限公司、天津瑞普典当有限公司南开区分公司、天津市祥瑞昌典当有限公司等 33 家典当行存在违规行为已整改，同意 B 类通过。（详见附件 1）

（二）不予通过年审并收回许可证的典当行（详见附件 2）

1.天津市融泰典当有限责任公司、天津市福信典当行有限公司、天津乾宏典当有限公司、天津市盈泰典当有限公司、天津市昌盛泰典当有限公司等 5 家典当行表示不参加年审，不予通过年审并收回《典当经营许可证》；

2.天津市建业典当有限公司、天津市瑞丰典当有限公司、天津市融通典当有限公司、天津市工银典当行有限责任公司、天津天丰万通典当有限公司、天津融成典当有限公司等 6 家典当行未在规定时限内报送年审，不予通过年审并收回《典当经营许可证》；

3.天津市建联典当有限公司营业后自行停业连续达 6 个月以上，按照《典当管理办法》第二十一条相关规定，收回《典当经营许可证》；

4.天津融晟源典当有限公司、天津银信典当有限责任公司自行变更去掉典当字样，不予通过年审并收回《典当经营许可证》；天津宝瑞通典当有限公司河东分公司自行工商注销，不予通过年审并收回《典当经营许可证》。

二、工作要求

（一）年审换证。请上述通过年审的 46 家典当行携带相关

材料到机构准入处换领市金融局监制的新版《典当经营许可证》，换领新证之后到监管一处加盖典当年审专用章。（换证携带材料参照《市金融局关于印发 2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理第一批结果的通知》）

（二）持续整改。B 类通过年审的典当行应加强合规经营意识和风险防范意识，严格依照《典当管理办法》及相关监管政策依法合规开展典当业务，不得重复发生年审中发现的违规问题，下一年度年审中发现相同问题再次发生的将直接不予通过年审。

（三）收证要求。被收回《典当经营许可证》的典当行在通知印发之日起 10 个工作日内主动向所属区金融监管部门交回许可证正、副本原件和未使用当票、续当凭证。被收回《典当经营许可证》的典当行不得开展典当业务，违规开展典当业务的将按《天津市地方金融监督管理条例》第三十六条进行处罚。

（四）年审时限。2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理最终整改时限为 2019 年 9 月 15 日，对存在严重违法违规行为经整改仍不合格的将不予通过年审并收回《典当经营许可证》。

特此通知。

附件：1.2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理第二批 B 类通过企业名单

2.2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理不予通过

并收回《典当经营许可证》企业名单



2019年8月28日

(监管一处联系人：陈刚，58980076，市金融局 202 室；

机构准入处联系人：于源升，58980049，市金融局 511 室)

(此件主动公开)

附件 1

2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理
第二批 B 类通过企业名单

序号	辖区	典当行名称	年审结果	已整改问题
1	南开区	天津仁恒典当有限公司	B 类通过	典当业务不规范
2	和平区	天津中财典当有限责任公司	B 类通过	典当业务不规范
3	和平区	天津富邦典当有限公司	B 类通过	违规资金运作
4	河东区	天津市嘉华典当有限责任公司	B 类通过	违规资金运作
5	河东区	天津市荣顺祥典当有限责任公司	B 类通过	违规资金运作
6	河东区	天津市东方典当有限公司	B 类通过	净资产过低
7	河东区	天津市缘聚晟典当有限公司	B 类通过	典当业务不规范
8	南开区	天津市盛福轩典当有限公司	B 类通过	违规资金运作
9	南开区	天津慧河典当有限公司	B 类通过	违规资金运作、 典当业务不规范
10	南开区	天津金宝轩典当有限公司	B 类通过	典当业务不规范
11	红桥区	天津市银泰兴业典当有限公司	B 类通过	违规资金运作
12	津南区	天津市巨鑫典当行有限责任公司	B 类通过	典当业务不规范
13	津南区	天津市德丰典当有限公司	B 类通过	典当业务不规范
14	津南区	天津市华宝典当有限责任公司	B 类通过	典当业务开展
15	津南区	天津市泰兴典当行有限责任公司	B 类通过	违规资金运作
16	津南区	天津南华典当有限公司	B 类通过	违规资金运作

序号	辖区	典当行名称	年审结果	已整改问题
17	东丽区	天津佰首瑞典当有限公司	B类通过	违规资金运作
18	西青区	天津市百福典当有限公司	B类通过	违规资金运作
19	静海区	天津市兆博典当有限公司	B类通过	违规资金运作
20	静海区	天津市双鸿典当有限公司	B类通过	典当业务不规范
21	静海区	天津众惠典当有限公司	B类通过	典当业务不规范
22	红桥区	天津市鑫泰典当行有限公司	B类通过	违规资金运作
23	武清区	天津硕兴典当有限公司	B类通过	典当业务开展
24	开发区	天津宝瑞通典当行有限公司	B类通过	违规资金运作、 典当业务不规范
25	开发区	天津德源隆典当有限责任公司	B类通过	典当业务不规范
26	开发区	天津鑫成典当有限公司天津滨海新区分公司	B类通过	典当业务不规范
27	滨海新区	天津鑫成典当有限公司	B类通过	典当业务不规范
28	河西区	天津市国正典当有限责任公司	B类通过	典当业务不规范
29	河西区	天津市登丰典当有限责任公司	B类通过	典当业务不规范
30	河西区	天津市津成典当有限公司	B类通过	典当业务不规范
31	东丽区	天津瑞普典当有限公司	B类通过	净资产过低
32	南开区	天津瑞普典当有限公司南开区分公司	B类通过	净资产过低
33	和平区	天津市祥瑞昌典当有限公司	B类通过	典当业务不规范

附件 2

2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理 不予通过并收回《典当经营许可证》 企业名单

序号	辖区	典当行名称	许可证编号	不予通过情形
1	和平区	天津市融泰典当有限责任公司	12040A10005	不参加年审
2	河东区	天津市福信典当行有限公司	12015A10098	不参加年审
3	北辰区	天津乾宏典当有限公司	12104A10009	不参加年审
4	武清区	天津市盈泰典当有限公司	12178A10014	不参加年审
5	静海区	天津市昌盛泰典当有限公司	12116A10010	不参加年审
6	和平区	天津市建业典当有限公司	12132A10011	未报送年审
7	河西区	天津市瑞丰典当有限公司	12027A10003	未报送年审
8	河西区	天津市融通典当有限公司	12069A10007	未报送年审
9	河西区	天津市工银典当行有限责任公司	12002A10093	未报送年审
10	津南区	天津天丰万通典当有限公司	12146A10011	未报送年审
11	东丽区	天津融成典当有限公司	12143A10011	未报送年审
12	宁河区	天津融晟源典当有限公司	12165A10012	自行行业退出
13	河北区	天津银信典当有限责任公司	12137A10011	自行行业退出
14	河东区	天津宝瑞通典当有限公司河东分公司	12068A10114	自行行业退出
15	河东区	天津市建联典当有限公司	12163A10012	自行停业连续达 6 个月以上

抄送：市公安局，市市场监管委。

天津市地方金融监督管理局办公室

2019年8月28日印发
