

山东省商务厅

鲁商字〔2020〕18号

山东省商务厅关于做好2019年度拍卖企业 核查工作的通知

各市商务主管部门：

为进一步规范拍卖企业经营行为，促进全省拍卖行业健康有序发展，根据《拍卖管理办法》要求，现就做好2019年度拍卖企业年度核查工作通知如下：

一、核查范围

2019年12月31日前经山东省商务厅批准从事拍卖业务的企业（含分支机构）。

二、核查内容

（一）经营资格情况。拍卖企业遵守《拍卖法》及相关法

律法规和行业规则的情况；企业及主要高管人员是否有不良信用记录；企业经营资格条件有否发生变化；有无擅自将拍卖企业经营权出租、转让情况等。

（二）变更情况。企业注册资本、经营范围、经营地址、出资人（股东）是否合规变更。

（三）业务经营情况。

1. 拍卖企业成立后是否 6 个月未开业，或开业后连续 6 个月无正当理由未举办拍卖会或没有营业纳税证明的，由市级商务主管部门负责收回拍卖经营批准证书，并上缴省商务厅。

2. 艺术品、财产权利、土地、公物等拍卖业务拍卖活动是否规范，有无违规、违法经营行为。

（四）人员资质情况。拍卖企业聘任的国家注册拍卖师情况，并提供注册拍卖师资格证书复印件。

（五）信息报送情况。拍卖企业 2019 年度业务经营信息报送情况，全国拍卖行业管理系统内拍卖企业信息与拍卖经营批准证书信息、工商营业执照信息是否一致。年度核查合格的企业信息报送率一般要达到 100%；报送率低于 80% 的，要限期整改。

三、核查方法和步骤

年度核查工作采取企业自查、各市主管部门审查和省商务厅抽查相结合的方式。

（一）企业自查。各拍卖企业要按照《拍卖法》、《拍卖管理办法》和年度核查内容进行自查，填报《2019 年度拍卖企

业基本情况表》(见附件1),写出自查报告,附上《拍卖经营批准证书》(副本原件)、《营业执照》复印件,报所在市商务主管部门。

(二)市级初审。各市要在企业自查的基础上,对所属拍卖企业逐一认真审查,提出初审意见(合格、限期整改、取消拍卖经营资格),填报《××市2019年度拍卖企业综合情况汇总表》(见附件2)、形成本市拍卖企业年度核查工作报告,报告内容主要包括本市拍卖企业基本情况、发展趋势及存在问题和意见建议。

(三)省商务厅核查。在企业自查、各市初核的基础上,省厅将从2020年4月1日起对拍卖企业进行抽查,最终核查结果在省商务厅网站公示。

四、工作要求

(一)加强领导,明确重点。各市商务主管部门要切实加强组织领导,明确年度核查重点和职责,扎实推进核查工作。要将核查工作作为调查研究行业发展的重要途径,进一步摸清企业底数,掌握行业动态,发现问题,提出对策。

(二)严格标准,认真核查。要严格按照相关要求加强对各企业业务经营情况的核查。对未能提供全部核查材料,虚报、瞒报年度核查内容,不符合所批准的经营方式和经营范围,出租、擅自转让拍卖经营权,雇佣未依法注册的拍卖师或其他人员充任拍卖师主持拍卖活动的企业,要责令其限期整改。对未按要求完成整改工作、整改无效或拒不整改的,省商务厅将依

据有关法规取消其拍卖经营资格。

(三) 创新模式，强化事后监管。各市商务主管部门要按照国务院“放管服”改革精神，积极创新监管模式。要充分利用拍卖信息管理系统等信息化手段，掌握企业经营情况，加强事中事后监管。要加强与工商、国土、建设、国资等部门的信息共享和信息融合，形成长效监管机制。

请各市于2020年3月31日前将年度核查报告报省商务厅（流通业处）。

联系人：流通业处刘广博

电 话：0531-89013527 18653825676

邮 箱：liutongyechu@shandong.cn

附件：1. 2019年度拍卖企业基本情况表

2. ××市2019年度拍卖企业综合情况汇总表

山东省商务厅

2020年2月20日

（此件公开发布）

附件 1

2019 年度拍卖企业基本情况表

基本 情 况	企业名称				工商登记 时间		经营年限	
	经营地址				注册资本			
	电子信箱				法人代表			
	公司性质				联系电话			
	自有场地面积 (m ²)				人员总数		注册 拍卖师	
	具有拍卖从 业资格人员 (人)		房地 产评 估师 (人)		旧机动车 估价师 (人)		其他专业 技术人员 (人)	
	拍卖师 情况	姓名	性别	执业 注册 时间	注册号码	获奖情况		备注
资质 情 况	荣誉称号				质量管理体系认证			
	资质评定		中拍协评定: 级		重合同 守信用	颁证机构:		
	银行信用等级		发证日期:			发证日期:		
	纳税信用等级							
经营 情 况	拍卖 场次	成交 额 (万元)	营业 税 金 及 附 加 (万 元)	佣金额 (万元)				
				房 地 产	股 权	文 化 艺 术 品	其 它	
	本年度							
去年同期								

填报日期: 年 月 日

附件 2

2019 年度拍卖企业综合情况汇总表

XX 市（盖章）

年 月 日

企业名称	注册资本 (万元)	经营地址	法定代表人 (联系电话)	拍卖师 人数	拍卖成交额 (万元)	佣金总额 (万元)
合计						

