

# 天津市地方金融监督管理局文件

津金监管〔2019〕41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三批结果的通知

相关区金融局、相关典当行、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，按照典当行补充材料和整改工作进度，现将第三批年审结果通知如下：

### 一、年审结果

（一）A 类通过的典当行。经审核，同意天津三江典当有限公司 A 类通过。

（二）B 类通过的典当行。经审核，天津金利德典当有限公

司、天津市鑫盛典当行有限公司、天津德泰典当有限公司、天津弘盛达典当有限公司、天津市联华典当行有限责任公司、天津东耀典当有限责任公司、天津市华夏典当行有限责任公司、天津市华夏典当行有限责任公司南开分公司、天津市华夏典当行有限责任公司新开路分公司、天津市华夏典当行有限责任公司和平分公司、天津市华夏典当行有限责任公司空港经济区分公司、天津市华夏典当行有限责任公司天津自贸试验区分公司、天津市金兆典当有限责任公司、天津嘉鑫典当行有限公司、天津蓝德典当行有限公司、天津市劝业典当行有限责任公司、天津汇丰典当有限公司等 17 家典当行存在违规行为已整改，同意 B 类通过（详见附件）。

## 二、工作要求

（一）年审换证。请上述通过年审的 18 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。

特此通知。

附件：2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理第三批 B 类  
通过企业名单



2019 年 9 月 27 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

## 2018 年度典当行年审暨资金运作专项治理 第三批 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	河西区	天津金利德典当有限公司	B 类通过	典当业务不规范、 账户使用不规范
2	河西区	天津市鑫盛典当行有限公司	B 类通过	账户使用不规范
3	河西区	天津德泰典当有限公司	B 类通过	挪用注册资金
4	滨海新区	天津弘盛达典当有限公司	B 类通过	违规资金往来、 净资产过低
5	河西区	天津市联华典当行有限责任公司	B 类通过	典当业务不规范、 净资产过低
6	东丽区	天津东耀典当有限责任公司	B 类通过	典当业务不规范
7	河东区	天津市华夏典当行有限责任公司	B 类通过	收回分公司 营运资金
8	南开区	天津市华夏典当行有限责任公司 南开分公司	B 类通过	-
9	河东区	天津市华夏典当行有限责任公司 新开路分公司	B 类通过	-
10	和平区	天津市华夏典当行有限责任公司 和平分公司	B 类通过	-
11	保税区	天津市华夏典当行有限责任公司 空港经济区分公司	B 类通过	-
12	开发区	天津市华夏典当行有限责任公司 天津自贸试验区分公司	B 类通过	-
13	河西区	天津市金兆典当有限责任公司	B 类通过	-
14	河西区	天津嘉鑫典当行有限公司	B 类通过	违规资金运作、 净资产过低
15	滨海新区	天津蓝德典当行有限公司	B 类通过	-

序号	辖区	典当行名称	年审结果	已整改问题
16	南开区	天津市劝业典当行有限责任公司	B类通过	违规资金运作、 净资产过低
17	南开区	天津汇丰典当有限公司	B类通过	发放信用贷款

---

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9月29日印发

---