

# 财 政 部 文 件

财金〔2019〕45 号

---

## 财政部关于印发国有金融资本产权登记 有关表证的通知

国务院各部委、各直属机构，全国社会保障基金理事会，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，财政部各地监管局，各国有金融机构：

为加快推进国有金融资本集中统一管理，及时、全面、准确反映国有金融资本分布和产权变动情况，强化国有产权全流程管理，根据《国有金融资本产权登记管理办法（试行）》（财金〔2019〕93号）的规定，我部制订了国有金融资本产权登记管理工作的申报表、受理证明、产权登记证（表）。现将有关事项通知如下：

一、金融机构向主管财政部门申请办理国有金融资本产权登



记及监督检查，应提交的相应申报表如下（详见附件1）。

1、申办产权占有登记需提交：《国有金融资本产权占有登记表（境内机构）》（申报表1）或《国有金融资本产权占有登记表（境外机构）》（申报表2）。

2、申办产权变动登记需提交：《国有金融资本产权变动登记表（境内机构）》（申报表3）或《国有金融资本产权变动登记表（境外机构）》（申报表4）。

3、申办产权注销登记需提交：《国有金融资本产权注销登记表（境内机构）》（申报表5）或《国有金融资本产权注销登记表（境外机构）》（申报表6）。

4、办理监督检查需提交：《国有金融资本产权登记监督检查表》（申报表7）。

二、金融机构产权登记申请经主管财政部门审核通过后，按规定应当先办理产权登记再办理相关登记的，可凭产权登记受理证明（附件2）向相关登记部门申办企业法人、事业单位、社会团体法人登记后，再凭《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》申领国有金融资本产权登记证（表）；已办理相关登记的，可直接领取产权登记证（表）。隶属于各级人民政府或政府部门直接管理的一级金融机构由财政部门核发产权登记证（附件3）；其他企业由财政部门核发产权登记表（附件4）。

本通知中产权登记表、证自印发之日起启用，《财政部关于修订金融企业产权登记表证及填报说明的通知》（财金〔2011〕131



号)相关表、证于2019年12月31日停止使用。

- 附件：1. 国有金融资本产权登记申报表  
2. 国有金融资本产权登记受理证明  
3. 国有金融资本产权登记证  
4. 国有金融资本产权登记表





## 附件1：国有金融资本产权登记申报表

## 国有金融资本产权占有登记表（境内机构）

机构名称（签章）：

申报表1

年 月 日

币种：

| 基本信息        |          |         |          |         |         |
|-------------|----------|---------|----------|---------|---------|
| 所属集团单位名称    |          |         |          |         |         |
| 统一社会信用代码    |          | 注册地     |          |         |         |
| 法定代表人       |          | 成立日期    |          |         |         |
| 注册资本（元）     |          | 币种类别    | 机构类别     |         |         |
| 组织形式        |          | 级次标识码   |          |         |         |
| 产权登记机关标识码   |          | 隶属关系标识码 |          |         |         |
| 最大国有控制出资人名称 |          |         |          |         |         |
| 资本状况        |          |         |          |         |         |
| 项 目         |          |         | 机构申报数（元） |         |         |
| 实收资本        | 国家资本     |         |          |         |         |
|             | 国有出资     |         |          |         |         |
|             | 国有绝对控股出资 |         |          |         |         |
|             | 国有实际控制出资 |         |          |         |         |
|             | 其他出资     |         |          |         |         |
| 合 计         |          |         |          |         |         |
| 出资情况        |          |         |          |         |         |
| 序号          | 名称       | 类别      | 实缴资本（元）  | 认缴资本（元） | 股权比例（%） |
| 1           |          |         |          |         |         |
| 2           |          |         |          |         |         |
| 3           |          |         |          |         |         |
| 4           |          |         |          |         |         |
| 5           |          |         |          |         |         |
| ...         |          |         |          |         |         |



## 国有金融资本产权占有登记合规性资料目录

年 月 日

|                                              |  |   |           |
|----------------------------------------------|--|---|-----------|
| (一) 产权占有登记申请文件                               |  |   |           |
| (二) 国有金融资本产权占有登记申报表                          |  |   |           |
| (三) 国资管理文件                                   |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (四) 行业监管部门文件                                 |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (五) 机构内部文件                                   |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (六) 机构章程                                     |  |   |           |
| (七) 出资证明文件                                   |  | 有 |           |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (八) 最近一期财务会计报告                               |  |   |           |
| (九) 主要出资人的《营业执照》复印件或其他证明文件, 国有控制出资人的国有产权证明文件 |  |   |           |
| (十) 《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件         |  |   |           |
| (十一) 产权交易机构出具的转让国有资产产权交易凭证                   |  | 有 |           |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (十二) 出资协议或转让协议                               |  | 有 |           |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (十三) 评估备案表或核准文件                              |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                              |  |   | 评估报告号     |
|                                              |  |   | 备案或核准单位名称 |
|                                              |  |   | 备案号或核准文件号 |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (十四) 财政部门认定需提交的其他文件或资料                       |  |   |           |

申报机构  
财务负责人

(签字、盖章)

年 月 日

申报机构  
法定代表人(负责人)

(签字、盖章)

年 月 日



## 国有金融资本产权占有登记表（境外机构）

机构名称（签章）：

申报表2

年 月 日

币种：

| 基本信息        |          |      |          |         |         |
|-------------|----------|------|----------|---------|---------|
| 所属集团单位名称    |          |      |          |         |         |
| 注 册 号       |          |      | 注 册 地    |         |         |
| 负 责 人       |          |      | 成 立 日 期  |         |         |
| 注册资本（元）     |          | 币种类别 | 机 构 类 别  |         |         |
| 组 织 形 式     |          |      | 级次标识码    |         |         |
| 产权登记机关标识码   |          |      | 隶属关系标识码  |         |         |
| 最大国有控制出资人名称 |          |      |          |         |         |
| 资本状况        |          |      |          |         |         |
| 项 目         |          |      | 机构申报数（元） |         |         |
| 实收资本        | 国家资本     |      |          |         |         |
|             | 国有出资     |      |          |         |         |
|             | 国有绝对控股出资 |      |          |         |         |
|             | 国有实际控制出资 |      |          |         |         |
|             | 其他出资     |      |          |         |         |
|             | 合 计      |      |          |         |         |
| 出资情况        |          |      |          |         |         |
| 序号          | 名称       | 类别   | 实缴资本（元）  | 认缴资本（元） | 股权比例（%） |
| 1           |          |      |          |         |         |
| 2           |          |      |          |         |         |
| 3           |          |      |          |         |         |
| 4           |          |      |          |         |         |
| 5           |          |      |          |         |         |
| ...         |          |      |          |         |         |



# 国有金融资本产权占有登记合规性资料目录

年 月 日

|                                              |  |   |           |
|----------------------------------------------|--|---|-----------|
| (一) 产权占有登记申请文件                               |  |   |           |
| (二) 国有金融资本产权占有登记申报表                          |  |   |           |
| (三) 国资管理文件                                   |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (四) 行业监管部门文件                                 |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (五) 机构内部文件                                   |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                              |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (六) 机构章程                                     |  |   |           |
| (七) 出资证明文件                                   |  | 有 |           |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (八) 最近一期财务会计报告                               |  |   |           |
| (九) 主要出资人的《营业执照》复印件或其他证明文件, 国有控制出资人的国有产权证明文件 |  |   |           |
| (十) 《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件         |  |   |           |
| (十一) 产权交易机构出具的转让国有资产产权交易凭证                   |  | 有 |           |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (十二) 出资协议或转让协议                               |  | 有 |           |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (十三) 评估备案表或核准文件                              |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                              |  |   | 评估报告号     |
|                                              |  |   | 备案或核准单位名称 |
|                                              |  |   | 备案号或核准文件号 |
|                                              |  | 无 | 理由描述      |
| (十四) 财政部门认定需提交的其他文件或资料                       |  |   |           |

申报机构  
财务负责人

(签字、盖章)

年 月 日

申报机构  
法定代表人(负责人)

(签字、盖章)

年 月 日



## 国有金融资本产权变动登记表（境内机构）

机构名称（签章）：

申报表3

统一社会信用代码（注册号）：

币种：

| 项 目              | 最近一次登记<br>数 | 年 月 日 | 现登记     | 年 月 日       |         |
|------------------|-------------|-------|---------|-------------|---------|
| 所属集团单位名称         |             |       |         |             |         |
| 机 构 名 称          |             |       |         |             |         |
| 注 册 地            |             |       |         |             |         |
| 法 定 代 表 人        |             |       |         |             |         |
| 注册资本（元）          |             | 币种类别  |         | 币种类别        |         |
| 组 织 形 式          |             |       |         |             |         |
| 机 构 类 别          |             |       |         |             |         |
| 级 次 标 识 码        |             |       |         |             |         |
| 最大国有控制出资人名称      |             |       |         |             |         |
| 主营业务范围           |             |       |         |             |         |
| 实<br>收<br>资<br>本 | 国家资本        |       |         |             |         |
|                  | 国有出资        |       |         |             |         |
|                  | 国有绝对控股出资    |       |         |             |         |
|                  | 国有实际控制出资    |       |         |             |         |
|                  | 其他出资        |       |         |             |         |
|                  | 合 计         |       |         |             |         |
| 出资情况（ 年 月 日）     |             |       |         |             |         |
| 序<br>号           | 名 称         | 类 别   | 实缴资本（元） | 认缴资本<br>（元） | 股权比例（%） |
| 1                |             |       |         |             |         |
| 2                |             |       |         |             |         |
| 3                |             |       |         |             |         |
| 4                |             |       |         |             |         |
| 5                |             |       |         |             |         |
| 6                |             |       |         |             |         |
| 7                |             |       |         |             |         |
| ...              |             |       |         |             |         |



## 国有金融资本产权变动登记合规性资料目录

年 月 日

|                                                           |  |   |           |
|-----------------------------------------------------------|--|---|-----------|
| (一) 产权变动登记申请文件                                            |  |   |           |
| (二) 国有金融资本产权变动登记申报表                                       |  |   |           |
| (三) 国资管理文件                                                |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                           |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                           |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (四) 行业监管部门文件                                              |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                           |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                           |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (五) 机构内部文件                                                |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                           |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                           |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (六) 产权登记证(表)、《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件             |  |   |           |
| (七) 修改后的机构章程                                              |  | 有 |           |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (八) 出资证明文件                                                |  | 有 |           |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (九) 最近一期财务会计报告                                            |  | 有 |           |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (十) 新加入的国有控制出资人的《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件及国有产权证明文件 |  | 有 |           |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (十一) 产权交易机构出具的转让国有资产产权的交易凭证                               |  | 有 |           |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (十二) 出资协议、转让协议、合并协议和分立协议等协议                               |  | 有 |           |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (十三) 评估备案表或核准文件                                           |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                                           |  |   | 评估报告号     |
|                                                           |  |   | 备案或核准单位名称 |
|                                                           |  |   | 备案号或核准文件号 |
|                                                           |  | 无 | 理由描述      |
| (十四) 财政部门认定需提交的其他文件和资料                                    |  |   |           |

申报机构  
财务负责人  
(签字、盖章)  
年 月 日

申报机构  
法定代表人(负责人)  
(签字、盖章)  
年 月 日



## 国有金融资本产权变动登记表（境外机构）

机构名称（签章）：

申报表4

统一社会信用代码（注册号）：

币种：

| 项 目              |          | 最近一次登记<br>数 | 年 月 日   | 现登记         | 年 月 日   |
|------------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| 所属集团单位名称         |          |             |         |             |         |
| 机 构 名 称          |          |             |         |             |         |
| 注 册 地            |          |             |         |             |         |
| 注册资本（元）          |          |             | 币种类别    |             | 币种类别    |
| 组 织 形 式          |          |             |         |             |         |
| 机 构 类 别          |          |             |         |             |         |
| 级 次 标 识 码        |          |             |         |             |         |
| 最大国有控制出资人名称      |          |             |         |             |         |
| 主营业务范围           |          |             |         |             |         |
| 实<br>收<br>资<br>本 | 国家资本     |             |         |             |         |
|                  | 国有出资     |             |         |             |         |
|                  | 国有绝对控股出资 |             |         |             |         |
|                  | 国有实际控制出资 |             |         |             |         |
|                  | 其他出资     |             |         |             |         |
|                  | 合 计      |             |         |             |         |
| 出资情况（ 年 月 日）     |          |             |         |             |         |
| 序号               | 名称       | 类别          | 实缴资本（元） | 认缴资本<br>（元） | 股权比例（%） |
| 1                |          |             |         |             |         |
| 2                |          |             |         |             |         |
| 3                |          |             |         |             |         |
| 4                |          |             |         |             |         |
| 5                |          |             |         |             |         |
| 6                |          |             |         |             |         |
| 7                |          |             |         |             |         |
| 8                |          |             |         |             |         |
| ...              |          |             |         |             |         |



# 国有金融资本产权变动登记合规性资料目录

年 月 日

|                                                           |   |           |  |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|--|
| (一) 产权变动登记申请文件                                            |   |           |  |
| (二) 国有金融资本产权变动登记申报表                                       |   |           |  |
| (三) 国资管理文件                                                | 有 | 决策或批复单位名称 |  |
|                                                           |   | 决策或批复文件名称 |  |
|                                                           | 无 | 决策或批复文件号  |  |
|                                                           |   | 理由描述      |  |
| (四) 行业监管部门文件                                              | 有 | 决策或批复单位名称 |  |
|                                                           |   | 决策或批复文件名称 |  |
|                                                           | 无 | 决策或批复文件号  |  |
|                                                           |   | 理由描述      |  |
| (五) 机构内部文件                                                | 有 | 决策或批复单位名称 |  |
|                                                           |   | 决策或批复文件名称 |  |
|                                                           | 无 | 决策或批复文件号  |  |
|                                                           |   | 理由描述      |  |
| (六) 产权登记证(表)、《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件             |   |           |  |
| (七) 修改后的机构章程                                              | 有 |           |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (八) 出资证明文件                                                | 有 |           |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (九) 最近一期财务会计报告                                            | 有 |           |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (十) 新加入的国有控制出资人的《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件及国有产权证明文件 | 有 |           |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (十一) 产权交易机构出具的转让国有资产产权的交易凭证                               | 有 |           |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (十二) 出资协议、转让协议、合并协议和分立协议等协议                               | 有 |           |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (十三) 评估备案表或核准文件                                           | 有 | 中介机构名称    |  |
|                                                           |   | 评估报告号     |  |
|                                                           |   | 备案或核准单位名称 |  |
|                                                           |   | 备案号或核准文件号 |  |
|                                                           | 无 | 理由描述      |  |
| (十四) 财政部门认定需提交的其他文件和资料                                    |   |           |  |

申报机构  
财务负责人  
(签字、盖章)

年 月 日

申报机构  
法定代表人(负责人)  
(签字、盖章)

年 月 日



## 国有金融资本产权注销登记表（境内机构）

机构名称（签章）：

申报表5

年 月 日

币种：

| 基本信息          |      |         |  |
|---------------|------|---------|--|
| 所属集团单位名称      |      |         |  |
| 统一社会信用代码      |      | 注册地     |  |
| 法定代表人         |      | 成立日期    |  |
| 注册资本（元）       | 币种类别 | 机构类别    |  |
| 组织形式          |      | 级次标识码   |  |
| 产权登记机关标识码     |      | 隶属关系标识码 |  |
| 最大国有控制出资人名称   |      |         |  |
| 注销登记情形        |      |         |  |
| 国有资产状况及处置结果   |      |         |  |
| 注销机构审计净资产值（元） |      |         |  |
| 注销机构净资产评估值（元） |      |         |  |
| 清算净资产值（元）     |      |         |  |
| 成交价（元）        |      |         |  |
| 司法作价（元）       |      |         |  |
| 剩余财产分配结果（元）   |      |         |  |
| 破产财产总额（元）     |      |         |  |
| 用于投资的股权评估值（元） |      |         |  |
| 被吸并方评估净资产值（元） |      |         |  |



# 国有金融资本产权注销登记合规性资料目录

年 月 日

|                                                            |  |   |           |
|------------------------------------------------------------|--|---|-----------|
| (一) 产权注销登记申请文件                                             |  |   |           |
| (二) 国有金融资本产权注销登记申报表                                        |  |   |           |
| (三) 国资管理文件                                                 |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (四) 行业监管部门文件                                               |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (五) 机构内部文件                                                 |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (六) 注销证明                                                   |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (七) 产权登记证(表)、《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证》复印件               |  |   |           |
| (八) 财产清查或清算报告                                              |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                                            |  |   | 报告号       |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (九) 资产评估备案表或核准文件                                           |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                                            |  |   | 评估报告号     |
|                                                            |  |   | 备案或核准单位名称 |
|                                                            |  |   | 备案号或核准文件号 |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十) 国有产权(股权)有偿转让或者整体改制的协议、方案                               |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十一) 受让机构的《营业执照》复印件、受让事业单位的《事业单位法人登记证》复印件或者受让自然人的有效的身份证复印件 |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十二) 产权交易机构出具的转让国有资产产权的交易凭证                                |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十三) 财政部门认定需提交的其他文件和资料                                     |  |   |           |

申报机构  
财务负责人  
(签字、盖章)

年 月 日

申报机构  
法定代表人(负责人)  
(签字、盖章)

年 月 日



## 国有金融资本产权注销登记表（境外机构）

机构名称（签章）：

申报表6

年 月 日

币种：

| 基本信息          |      |         |  |
|---------------|------|---------|--|
| 所属集团单位名称      |      |         |  |
| 注 册 号         |      | 注 册 地   |  |
| 负 责 人         |      | 成 立 日 期 |  |
| 注册资本（元）       | 币种类别 | 机 构 类 别 |  |
| 组 织 形 式       |      | 级次标识码   |  |
| 产权登记机关标识码     |      | 隶属关系标识码 |  |
| 最大国有控制出资人名称   |      |         |  |
| 注销登记情形        |      |         |  |
| 国有资产状况及处置结果   |      |         |  |
| 注销机构审计净资产值（元） |      |         |  |
| 注销机构净资产评估值（元） |      |         |  |
| 清算净资产值（元）     |      |         |  |
| 成交价（元）        |      |         |  |
| 司法作价（元）       |      |         |  |
| 剩余财产分配结果（元）   |      |         |  |
| 破产财产总额（元）     |      |         |  |
| 用于投资的股权评估值（元） |      |         |  |
| 被吸并方评估净资产值（元） |      |         |  |



# 国有金融资本产权注销登记合规性资料目录

年 月 日

|                                                            |  |   |           |
|------------------------------------------------------------|--|---|-----------|
| (一) 产权注销登记申请文件                                             |  |   |           |
| (二) 国有金融资本产权注销登记申报表                                        |  |   |           |
| (三) 国资管理文件                                                 |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (四) 行业监管部门文件                                               |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (五) 机构内部文件                                                 |  | 有 | 决策或批复单位名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件名称 |
|                                                            |  |   | 决策或批复文件号  |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (六) 注销证明                                                   |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (七) 产权登记证(表)、《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证》复印件               |  |   |           |
| (八) 财产清查或清算报告                                              |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                                            |  |   | 报告号       |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (九) 资产评估备案表或核准文件                                           |  | 有 | 中介机构名称    |
|                                                            |  |   | 评估报告号     |
|                                                            |  |   | 备案或核准单位名称 |
|                                                            |  |   | 备案号或核准文件号 |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十) 国有产权(股权)有偿转让或者整体改制的协议、方案                               |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十一) 受让机构的《营业执照》复印件、受让事业单位的《事业单位法人登记证》复印件或者受让自然人的有效的身份证复印件 |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十二) 产权交易机构出具的转让国有资产产权的交易凭证                                |  | 有 |           |
|                                                            |  | 无 | 理由描述      |
| (十三) 财政部门认定需提交的其他文件和资料                                     |  |   |           |

申报机构  
财务负责人  
(签字、盖章)

年 月 日

申报机构  
法定代表人(负责人)  
(签字、盖章)

年 月 日



# 国有金融资本产权登记监督检查表

机构名称（签章）：

申报表7

统一社会信用代码（注册号）：

年 月 日

币种：

| 项目        |          | 机构申报数（元） |
|-----------|----------|----------|
| 所有者权益     | 国家资本     |          |
|           | 国有出资     |          |
|           | 国有绝对控股出资 |          |
|           | 国有实际控制出资 |          |
|           | 其他出资     |          |
|           | 小 计      |          |
|           | 其他权益工具   |          |
|           | 资本公积     |          |
|           | 减：库存股    |          |
|           | 其他综合收益   |          |
|           | 盈余公积     |          |
|           | 一般风险准备   |          |
|           | 大灾风险利润准备 |          |
|           | 未分配利润    |          |
|           | 其他       |          |
| 合 计       |          |          |
| 负债总额      |          |          |
| 资产总额      |          |          |
| 其中：长期股权投资 |          |          |
| 营业收入      |          |          |
| 利润总额      |          |          |
| 净利润       |          |          |



## 国有金融资本产权登记监督检查合规性资料目录

年 月 日

|                                                 |  |   |      |  |
|-------------------------------------------------|--|---|------|--|
| (一) 产权登记年度监督检查结果报告                              |  | 有 |      |  |
|                                                 |  | 无 | 描述理由 |  |
| (二) 国有金融资本产权登记监督检查表                             |  | 有 |      |  |
|                                                 |  | 无 | 描述理由 |  |
| (三) 国有金融资本经营年度报告书                               |  | 有 |      |  |
|                                                 |  | 无 | 描述理由 |  |
| (四) 《产权登记证(表)》和《营业执照》《事业单位法人证书》或《社会团体法人登记证书》复印件 |  | 有 |      |  |
|                                                 |  | 无 | 描述理由 |  |
| (五) 经注册会计师审计的机构上一年度财务会计报告                       |  | 有 |      |  |
|                                                 |  | 无 | 描述理由 |  |
| (六) 财政部门认定需提交的其他文件和资料                           |  | 有 |      |  |
|                                                 |  | 无 | 描述理由 |  |

申报机构  
财务负责人

(签字、盖章)

年 月 日

申报机构  
法定代表人  
(负责人)

(签字、盖章)

年 月 日



## 附件 2：国有金融资本产权登记受理证明

关于受理

国有金融资本

产权登记事项的证明

\_\_\_\_\_（金融机构总部名称）：

你单位向我部（厅、局）申报办理\*\*\*\*\*（办理登记单位名称）国有金融资本产权登记的申请及有关报表和资料收悉。根据国有金融资本产权登记管理有关规定，经审定，我部同意\*\*\*\*\*（办理登记单位名称）依法占有、使用国有金融资本，并承担国有资产保值增值责任。

请\*\*\*\*\*（办理登记单位名称）凭此证明办理有关登记事宜，并请在领取《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》后20个工作日内，向我部（厅、局）提交《营业执照》/《事业单位法人证书》/《社会团体法人登记证书》的复印件，领取《国有金融资本产权登记证（表）》。

联系电话：

附件：国有金融资本产权登记受理表

（产权登记专用章）

年 月 日



附件 国有金融资本产权登记受理表

国有金融资本产权登记受理表

统一社会信用代码（注册号）：

年 月 日 币种：

|          |    |      |         |         |
|----------|----|------|---------|---------|
| 机构名称     |    |      |         |         |
| 所属集团单位名称 |    |      |         |         |
| 法定代表人    |    | 组织形式 |         |         |
| 注册日期     |    | 注册地  |         |         |
| 出资情况     |    |      |         |         |
| 序号       | 名称 | 类别   | 实缴资本（元） | 认缴资本（元） |
| 1        |    |      |         |         |
| 2        |    |      |         |         |
| 3        |    |      |         |         |
| 4        |    |      |         |         |
| 5        |    |      |         |         |
| 6        |    |      |         |         |
| 7        |    |      |         |         |
| 8        |    |      |         |         |
| 9        |    |      |         |         |
| 10       |    |      |         |         |
| 11       |    |      |         |         |
| 12       |    |      |         |         |
| 13       |    |      |         |         |
| 14       |    |      |         |         |
| 15       |    |      |         |         |
| 16       |    |      |         |         |
| 17       |    |      |         |         |
| 18       |    |      |         |         |
| 19       |    |      |         |         |
| 20       |    |      |         |         |
| 21       |    |      |         |         |
| 22       |    |      |         |         |
| 23       |    |      |         |         |
| 24       |    |      |         |         |
| 25       |    |      |         |         |

|    |     |    |         |         |         |
|----|-----|----|---------|---------|---------|
| 序号 | 名称  | 类别 | 实缴资本（元） | 认缴资本（元） | 股权比例（%） |
| 26 |     |    |         |         |         |
| 27 |     |    |         |         |         |
| 28 |     |    |         |         |         |
| 29 |     |    |         |         |         |
| 30 |     |    |         |         |         |
| 31 |     |    |         |         |         |
| 32 |     |    |         |         |         |
| 33 |     |    |         |         |         |
| 34 |     |    |         |         |         |
| 35 |     |    |         |         |         |
| 36 |     |    |         |         |         |
| 37 |     |    |         |         |         |
| 38 |     |    |         |         |         |
| 39 |     |    |         |         |         |
| 40 |     |    |         |         |         |
| 41 |     |    |         |         |         |
| 42 |     |    |         |         |         |
| 43 |     |    |         |         |         |
| 44 |     |    |         |         |         |
| 45 |     |    |         |         |         |
| 46 |     |    |         |         |         |
| 47 |     |    |         |         |         |
| 48 |     |    |         |         |         |
| 49 |     |    |         |         |         |
| 50 | 合 计 |    |         |         |         |

注：1、本表是对产权登记时点企业产权状况的记载。

2、本表所记载信息来源于营业执照、机构章程、审计报告、验资报告等资料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本表而转移相关各方的责任。



附件3：国有金融资本产权登记证

# 中华人民共和国 国有金融资本产权登记证

中华人民共和国财政部制



## 持证须知

1. 本证严禁伪造，严禁私自涂改、转借、抵押。如有变动或涂改，必须加盖登记机关专用章，否则无效。

2. 单位不慎将本证遗失，须公开声明作废，并及时报告登记机关，经登记机关核实后，重新予以补发。

3. 单位必须妥善保管此证，不得毁坏、污损，并随时接受发证机关的监督、检查。

4. 本证由财政部统一设计制作，严禁私自印制。



# 中华人民共和国 国有金融资本产权登记证

根据国有金融资本产权登记管理有关规定，经审定，  
同意依法占有、使用  
国有金融资本，并承担国有资产保值增值责任。

中华人民共和国财政部

发证机关  
(印章)

单位统一社会信用代码：

发证日期 年 月 日

注：本证的机构名称以最近一次产权登记确认的名称为准。



## 国有金融资本产权占有情况

年 月 日

币种：

| 机构名称  |    |    |             |             |             |
|-------|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 法定代表人 |    |    |             | 组织形式        |             |
| 注册日期  |    |    |             | 注册地         |             |
| 出资情况  |    |    |             |             |             |
| 序号    | 名称 | 类别 | 实缴资本<br>(元) | 认缴资本<br>(元) | 股权比例<br>(%) |
| 1     |    |    |             |             |             |
| 2     |    |    |             |             |             |
| 3     |    |    |             |             |             |
| 4     |    |    |             |             |             |
| 5     |    |    |             |             |             |
| 6     |    |    |             |             |             |
| 7     |    |    |             |             |             |
| 8     |    |    |             |             |             |
| 9     |    |    |             |             |             |
| 10    |    |    |             |             |             |
| 11    |    |    |             |             |             |
| 12    |    |    |             |             |             |
| 13    |    |    |             |             |             |
| 14    |    |    |             |             |             |
| 15    |    |    |             |             |             |
| 16    |    |    |             |             |             |
| 17    |    |    |             |             |             |
| 18    |    |    |             |             |             |
| 19    |    |    |             |             |             |
| 20    |    |    |             |             |             |
| 21    |    |    |             |             |             |
| 22    |    |    |             |             |             |
| 23    |    |    |             |             |             |
| 24    |    |    |             |             |             |
| 25    |    |    |             |             |             |

(接下页)



(续上页)

| 序号  | 名称 | 类别 | 实缴资本<br>(元) | 认缴资本<br>(元) | 股权比例<br>(%) |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 26  |    |    |             |             |             |
| 27  |    |    |             |             |             |
| 28  |    |    |             |             |             |
| 29  |    |    |             |             |             |
| 30  |    |    |             |             |             |
| 31  |    |    |             |             |             |
| 32  |    |    |             |             |             |
| 33  |    |    |             |             |             |
| 34  |    |    |             |             |             |
| 35  |    |    |             |             |             |
| 36  |    |    |             |             |             |
| 37  |    |    |             |             |             |
| 38  |    |    |             |             |             |
| 39  |    |    |             |             |             |
| 40  |    |    |             |             |             |
| 41  |    |    |             |             |             |
| 42  |    |    |             |             |             |
| 43  |    |    |             |             |             |
| 44  |    |    |             |             |             |
| 45  |    |    |             |             |             |
| 46  |    |    |             |             |             |
| 47  |    |    |             |             |             |
| 48  |    |    |             |             |             |
| 49  |    |    |             |             |             |
| 50  |    |    |             |             |             |
| 合 计 |    |    |             |             |             |

注：1、本证是对产权登记时点金融机构产权状况的记载。

2、本证所记载信息来源于金融机构法人营业执照、机构章程、审计报告、验资报告等资料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本证而转移相关各方的责任。



# 国有金融资本产权第 次变动情况

年 月 日

币种:

| 机构名称  |    |    |             |             |             |
|-------|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 法定代表人 |    |    | 组织形式        |             |             |
| 注册日期  |    |    | 注册地         |             |             |
| 出资情况  |    |    |             |             |             |
| 序号    | 名称 | 类别 | 实缴资本<br>(元) | 认缴资本<br>(元) | 股权比例<br>(%) |
| 1     |    |    |             |             |             |
| 2     |    |    |             |             |             |
| 3     |    |    |             |             |             |
| 4     |    |    |             |             |             |
| 5     |    |    |             |             |             |
| 6     |    |    |             |             |             |
| 7     |    |    |             |             |             |
| 8     |    |    |             |             |             |
| 9     |    |    |             |             |             |
| 10    |    |    |             |             |             |
| 11    |    |    |             |             |             |
| 12    |    |    |             |             |             |
| 13    |    |    |             |             |             |
| 14    |    |    |             |             |             |
| 15    |    |    |             |             |             |
| 16    |    |    |             |             |             |
| 17    |    |    |             |             |             |
| 18    |    |    |             |             |             |
| 19    |    |    |             |             |             |
| 20    |    |    |             |             |             |
| 21    |    |    |             |             |             |
| 22    |    |    |             |             |             |
| 23    |    |    |             |             |             |
| 24    |    |    |             |             |             |
| 25    |    |    |             |             |             |

(接下页)



(续上页)

| 序号  | 名称 | 类别 | 实缴资本<br>(元) | 认缴资本<br>(元) | 股权比例<br>(%) |
|-----|----|----|-------------|-------------|-------------|
| 26  |    |    |             |             |             |
| 27  |    |    |             |             |             |
| 28  |    |    |             |             |             |
| 29  |    |    |             |             |             |
| 30  |    |    |             |             |             |
| 31  |    |    |             |             |             |
| 32  |    |    |             |             |             |
| 33  |    |    |             |             |             |
| 34  |    |    |             |             |             |
| 35  |    |    |             |             |             |
| 36  |    |    |             |             |             |
| 37  |    |    |             |             |             |
| 38  |    |    |             |             |             |
| 39  |    |    |             |             |             |
| 40  |    |    |             |             |             |
| 41  |    |    |             |             |             |
| 42  |    |    |             |             |             |
| 43  |    |    |             |             |             |
| 44  |    |    |             |             |             |
| 45  |    |    |             |             |             |
| 46  |    |    |             |             |             |
| 47  |    |    |             |             |             |
| 48  |    |    |             |             |             |
| 49  |    |    |             |             |             |
| 50  |    |    |             |             |             |
| 合 计 |    |    |             |             |             |

(专用章)

年 月 日

注：1、本证是对产权登记时点金融机构产权状况的记载。

2、本证所记载信息来源于金融机构法人营业执照、机构章程、审计报告、验资报告等资料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本证而转移相关各方的责任。



## 监督检查

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)  
年 月 日

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)  
年 月 日

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)  
年 月 日

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)  
年 月 日



## 监督检查

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)

年 月 日

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)

年 月 日

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)

年 月 日

经审定，完成二〇 年监督检查

(专用章)

年 月 日



# 国有金融资本产权注销情况

经审定,该机构于 年 月 日申请办理国有金融资本产权注销,予以核准。

(专用章)

年 月 日



附件4：国有金融资本产权登记表

国有金融资本产权登记表

年 月 日 币种：

|                |     |                    |             |             |             |
|----------------|-----|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 机 构 名 称        |     |                    |             |             |             |
| 所 属 集 团        |     | 统一社会信用代码<br>码（注册号） |             |             |             |
| 法定代表人<br>（负责人） |     | 组 织 形 式            |             |             |             |
| 注 册 日 期        |     | 注 册 地              |             |             |             |
| 序<br>号         | 名 称 | 类 别                | 实缴资本<br>（元） | 认缴资本<br>（元） | 股权比<br>例（%） |
| 1              |     |                    |             |             |             |
| 2              |     |                    |             |             |             |
| 3              |     |                    |             |             |             |
| 4              |     |                    |             |             |             |
| 5              |     |                    |             |             |             |
| 6              |     |                    |             |             |             |
| 7              |     |                    |             |             |             |
| 8              |     |                    |             |             |             |
| 9              |     |                    |             |             |             |
| 10             |     |                    |             |             |             |
| 11             |     |                    |             |             |             |
| 12             |     |                    |             |             |             |
| 13             |     |                    |             |             |             |
| 14             |     |                    |             |             |             |
| 15             |     |                    |             |             |             |
| 16             |     |                    |             |             |             |
| 17             |     |                    |             |             |             |
| 18             |     |                    |             |             |             |
| 19             |     |                    |             |             |             |
| 20             |     |                    |             |             |             |
| 21             |     |                    |             |             |             |
| 22             |     |                    |             |             |             |
| 23             |     |                    |             |             |             |
| 24             |     |                    |             |             |             |
| 25             |     |                    |             |             |             |

（接下页）



(续上页)

| 序号  | 名称 | 类别 | 实缴资本<br>(元) | 认缴资本<br>(元) | 股权比<br>例 (%) |
|-----|----|----|-------------|-------------|--------------|
| 26  |    |    |             |             |              |
| 27  |    |    |             |             |              |
| 28  |    |    |             |             |              |
| 29  |    |    |             |             |              |
| 30  |    |    |             |             |              |
| 31  |    |    |             |             |              |
| 32  |    |    |             |             |              |
| 33  |    |    |             |             |              |
| 34  |    |    |             |             |              |
| 35  |    |    |             |             |              |
| 36  |    |    |             |             |              |
| 37  |    |    |             |             |              |
| 38  |    |    |             |             |              |
| 39  |    |    |             |             |              |
| 40  |    |    |             |             |              |
| 41  |    |    |             |             |              |
| 42  |    |    |             |             |              |
| 43  |    |    |             |             |              |
| 44  |    |    |             |             |              |
| 45  |    |    |             |             |              |
| 46  |    |    |             |             |              |
| 47  |    |    |             |             |              |
| 48  |    |    |             |             |              |
| 49  |    |    |             |             |              |
| 50  |    |    |             |             |              |
| 合 计 |    |    |             |             |              |

(专用章)  
年 月 日

注：1、本表是对产权登记时点金融机构产权状况的记载。

2、本表所记载信息来源于金融机构法人营业执照、机构章程、审计报告、验资报告等资料，以上资料所记载信息的真实性、准确性由相关各方负责，不因出具本表而转移相关各方的责任。



信息公开选项：主动公开

财政部办公厅

2019年10月28日 印发

