附件：5

2019年度拍卖企业年审自查表

单位公章： 填报日期：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查内容 | 是 | 否 | 原因 | 意见与建议 |
| 1 | 企业在经营过程中经营资格条件是否发生变化 |  |  |  |  |
| 2 | 是否仍然具备设立条件 |  |  |  |
| 3 | 固定办公场所是否迁址 |  |  |  |
| 4 | 有无出租、擅自转让拍卖经营权情况 |  |  |  |
| 5 | 有无聘用拍卖师 |  |  |  |
| 6 | 有无正当理由未举办拍卖会或没有营业纳税证明情况 |  |  |  |
| 7 | 有无雇佣未依法注册的拍卖师主持拍卖活动情况 |  |  |  |
| 8 | 拍卖前有无违规进行公告或展示拍卖标的情况 |  |  |  |
| 9 | 有无擅自变更拍卖许可登记项目情况 |  |  |  |
| 10 | 有无经商务部门核准变更许可登记项目后，未及时办理变更相关手续情况 |  |  |  |
| 11 | 有无擅自设立分支机构情况 |  |  |  |
| 12 | 企业章程、拍卖规则、竞买须知、拍卖流程及各项管理制度等是否健全 |  |  |  |
| 13 | 年度核查报告中成交额、场次、佣金等数据是否与全国拍卖行业管理信息系统中报送信息一致 |  |  |  |
| 14 | 年度核查报告中企业法人、股东、地址、电话等基本信息是否与全国拍卖行业管理信息系统注册信息一致 |  |  |  |