

附件：

拟列入“失联”“空壳”地方金融组织名单

序号	区县	公司名称	排查认定意见
1	张店	山东千百度融资担保有限公司	空壳
2	张店	淄博张店汇通小额贷款有限公司	失联、空壳
3	张店	淄博荣宝典当有限公司	失联、空壳

备注：满足以下条件之一的公司，应当认定为“失联”公司：无法取得联系；在公司住所实地排查无法找到；虽然可以联系到公司工作人员，但其并不知情也不能联系到公司实际控制人；连续3个月未按监管要求报送数据信息。

满足以下条件之一的公司，应当认定为“空壳”公司：近6个月无正当理由自行停业（未开展发放贷款等业务）；近6个月无纳税记录或“零申报”（享受国家税收优惠政策免税的除外）；近6个月无社保缴纳记录。