拍卖业务许可办事指南

**业务系统：**

**企业端：**

1.打开浏览器搜索内蒙古政务服务网或直接输入网址[http://zwfw.nmg.gov.cn/](http://zwfw.nmg.gov.cn/%E5%86%85%E8%92%99%E5%8F%A4%E6%94%BF%E5%8A%A1%E6%9C%8D%E5%8A%A1%E7%BD%91)注册法人用户后登录，在首页搜索要办理的业务，如：

（1）从事拍卖业务的许可

（2）拍卖企业分公司申请取得从事拍卖业务的许可

（3）拍卖企业到期换证

（4）拍卖企业注册信息的变更

（5）从事拍卖业务的注销（终止）

点击【办事指南】浏览【办事情形与材料】中的填报须知、受理标准并下载模板，点击页面上方的【立即办理】——浏览【申请须知】——【基础信息】中申报地点选择所在盟市——【材料收取】中查看样表并上传电子材料（营业执照也可通过【证照库】上传）——【材料递交方式】——【结果领取方式】——【提交】——留存办件编号以在政务服务网查询办事进度或者通过蒙速办查询办事进度。

**主要业务及流程：**

1. 设立、变更及到期换证

**（一）新设立拍卖企业**

**1.申请条件：**

（1）有一百万元人民币以上的注册资本；

（2）有自己的名称、组织机构和章程；

（3）有固定的办公场所；

（4）有至少一名拍卖师；

（5）有符合有关法律、行政法规及本办法规定的拍卖业务规则。

**2.申请材料：**

（1）申请报告（加盖企业公章）；

（2）公司章程（加盖企业公章）；

（3）拍卖业务规则（加盖企业公章）；

（4）企业法人营业执照副本；

（5）聘任的拍卖师执业资格证书（上传证书主页及变更记录页，应包含姓名、注册号、注册期限、注册企业等信息）；

（6）企业已购买或租用固定办公场所的书面承诺(加盖企业公章)。

**（二）分公司设立**

**1.申请条件：**

（1）有固定的办公场所;

（2）经营拍卖业务三年以上，最近两年连续盈利，其上年拍卖成交额超过五千万元人民币;或者上年拍卖成交额超过二亿元人民币。

**2.申请材料：**

（1）申请报告（加盖企业公章）；

（2）企业法人营业执照副本；

（3）最近两年经会计师事务所审计的年度财务会计报表（加盖会计师事务所公章及企业公章）；

（4）聘任的拍卖师执业资格证书（上传证书主页及变更记录页，应包含姓名、注册号、注册期限、注册企业等信息）；

（5）企业已购买或租用固定办公场所的书面承诺（加盖企业公章）。

**（三）变更登记事项（**法定代表人、企业名称、住所、注册资本**）**

**申请材料：**

（1）企业变更申请书（加盖企业公章）；

（2）修改后的章程（加盖企业公章）；

（3）变更后的营业执照副本；

（4）变更法定代表人还应提供股东签章、按手印的股东会决议；

（5）变更住所还应提供企业已购买或租用固定办公场所的书面承诺（加盖企业公章）。

**（四）到期换证**

**1.申请材料：**

（1）企业换证申请书（加盖企业公章）；

（2）营业执照副本。

**（五）企业申请**

企业将申请材料扫描，上传电子版材料至内蒙古政务服务网。

**（六）盟市拍卖许可主管部门审查**

盟市拍卖许可主管部门登陆内蒙古政务服务网，对申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容；对符合申请条件的，应在自企业申请之日起，20日内完成内部审查程序，在系统中上报。

**1.审查要点：**

（1）企业的申请书应参照商务厅给出的标准模板书写，并加盖企业公章；

（2）公司章程应加盖企业公章；

（3）拍卖业务规则应加盖企业公章；

（4）企业法人营业执照副本（复印件），应登陆信用中国核查企业是否存续；

（5）拍卖师职业资格证书应上传证书主页及变更记录页，应包含姓名、注册号、注册期限、注册企业等信息，请各盟市登录中国拍卖行业协会网http://www.caa123.org.cn/main/index.jsp核查拍卖师是否注册在申请企业，核查注册期限是否在有效期；

（6）企业已购买或租用固定办公场所的书面承诺应加盖企业公章，地址应与营业执照、申请报告地址一致；

（7）设立分公司的拍卖企业经营拍卖业务是否在三年以上。最近两年经会计师事务所审计的年度财务会计报表（加盖会计师事务所公章及企业公章）核查最近两年连续盈利，其上年拍卖成交额超过五千万元人民币;或者上年拍卖成交额超过二亿元人民币。

**2.一次性补正通知：**

## 申请人的申请材料不齐全、不符合法定形式的，盟市拍卖许可主管部门与企业沟通，列明需补正的材料内容、补正期限，并在系统内反馈。

**3.审查不通过：**

申请人的申请不符合法定条件、标准的（企业在提交申请后18天内，没有按盟市补正要求，提供完整材料的），盟市拍卖许可主管部门与企业沟通，告知不予受理原因，并在系统内反馈。

**4.审查通过及上报：**

对材料齐全、填写无误、符合法定形式的，盟市拍卖许可主管部门应在政务服务网予以通过并上报。

**二、拍卖企业年检**

拍卖企业年检由业务处室办理，业务处室提供准予年检的企业名单，首席代表在电子证书副本签署年检意见，加盖行政许可专用章。

## **三、拍卖企业申请终止拍卖经营许可**

**（一）企业申请**

企业将申请材料扫描，上传电子版材料至内蒙古政务服务网。

**申请材料：**

（1）企业注销申请书（加盖企业公章）

（2）拍卖经营批准证书正副本（有原件的需要交回）
（3）股东签章、按手印的股东会决议

**（二）盟市拍卖许可主管部门审查**

盟市系统内审核程序同上，有证书正副本（原件）的需要邮寄到内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街政务服务中心，红梅，0471-5332419。

**审核要点：**

（1）企业注销申请书应参照商务厅给出的标准模板书写，加盖企业公章；

（2）有拍卖经营批准证书正副本原件的需要收回；
（3）股东会决议应由全部股东签章、按手印；

（4）申请人要先向市场监督管理部门申请，盟市拍卖许可主管部门应登陆信用中国核查企业是否注销。

附件一：

×××公司关于从事拍卖业务的申请

内蒙古自治区商务厅：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国拍卖法》及《拍卖管理办法》等相关规定，按照拍卖行业准入条件，申请设立×××公司（或×××分支机构）。本公司已在市场监督管理部门登记注册，法定代表人：×××，身份证号：×××；企业住所：×××；注册资本金：×××万元（需注明实缴、认缴）；出资方式：×××出资额××万元，占注册资本金的××%；拍卖师×××，管理号：×××。

 经营范围：公民、法人或其他组织的委托拍卖（依照国家法律、法规规定需要经审批或核准的文物拍卖业务，未获批准前不得经营）。

本公司郑重承诺：提交所有材料均真实有效，公司将对其真实性承担一切法律责任，请予批准为盼！

联系人：×××

联系电话：×××

统一信用代码：×××

×××公司

×××年××月××日

附件二：

×××公司关于变更注册信息的申请

内蒙古自治区商务厅：

 ×××公司是×××年经内蒙古自治区商务厅批准成立的拍卖企业，因公司经营需要，现申请变更下列事项：

法定代表人变更：申请将公司原法定代表人×××（姓名），身份证号码××，变更为×××（姓名），身份证号码×××。

企业名称变更：申请将公司名称由×××变更为×××；

住所变更：申请将公司住所由×××变更为×××；

注册资本变更：申请将公司注册资本由×××万元变更为×××万元；

 ×××市场监督管理部门己核准我公司变更事项，现向贵厅提出申请。

 本公司郑重承诺：提交所有材料均真实有效，公司将对其真实性承担一切法律责任，请予批准为盼！

联系人：×××

联系电话：×××

统一信用代码：×××

×××公司

×××年××月××日

附件三：

关于×××公司注销拍卖经营许可的申请

内蒙古自治区商务厅：

×××公司是经内蒙古自治区商务厅批准，《拍卖经营批准证书》（正、副本）（编码：150×××××××××××××）的拍卖企业。公司于×××年××月××日在×××工商局设立登记。公司成立以来，能够严格按照国家法律法规经营，无违法违规行为。由于×××原因，已在当地市场监督管理部门办理了注销手续，现申请注销拍卖经营许可。

本公司郑重承诺：提交所有材料均真实有效，公司将对其真实性承担一切法律责任，请予批准为盼！

联系人：×××

联系电话：×××

统一信用代码：×××

×××公司

×××年××月××日