**附件4：**

**拍卖企业非法集资风险排查自查情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **排查内容** | **是** | **否** | **具体情况** |
| 1 | 是否有非法集资、吸收或变相吸收公众存款等违规行为 |  |  |  |
| 2 | 企业股东、高级管理人员和员工是否有假借企业名义或由企业提供担保，参与非法集资活动行为 |  |  |  |
| 3 | 企业股东、高级管理人员是否有投资担保公司、小额贷公司情况 |  |  |  |
| 4 | 企业股东、高级管理人员是否有违法违规记录 |  |  |  |
| 5 | 企业股东、高级管理人员资金周转是否紧张、困难 |  |  |  |
| 6 | 企业财务记录、银行对帐单、业务合同或凭证等反映企业实际情况的材料是否与全国拍卖行业管理信息系统填报信息一致 |  |  |  |
| 7 | 是否在经营场所显著位置张贴禁止非法集资、吸收或变相吸收公众存款的警示标语 |  |  |  |
| 备注 | 请在是或否栏中打“√”。如与要求所填事项不符，请在具体情况中加以说明。 |

法定代表人签字并加盖公章： 年 月 日