# 安徽省互联网金融协会入会审批流程

**一、申请条件**

中国境内互联网金融行业法人单位均可申请加入安徽省互联网金融协会。

（一）成为安徽省互联网金融协会会员单位应当具备下列条件：

1、在国内工商部门注册登记的，或在安徽省设有分公司的合法企业，从事依托互联网技术手段提供金融服务的金融机构、互联网企业以及互联网金融企业、机构及为其提供法律、会计、资信、技术服务的其他机构；

2、经相关主管部门和社团登记管理机关登记备案的与互联网金融行业领域有关的社团组织；

3、从事互联网金融发展理论研究并具一定影响力的社会研究机构；

4、有投融资需求或有其他信息需求的有关单位。

（二）愿意遵守协会《章程》及各项自律管理制度；

（三）愿意签署协会自律公约；

（四）经营互联网金融业务的网络平台在电信主管部门备案；

（五）在经营期间三年内未出现过重大经营事故或重大违约事件；

（六）股东和管理层无严重不良记录且具备一定的金融知识和从业经验；

（七）应用互联网平台从事借贷中介、股权众筹融资、支付、理财、资产流转等非金融持牌公司要求实收资本（或净资产）不低于1000万人民币，互联网金融业务开业经营时间达一年以上；

（八）第三方支付、第三方基金销售、小额贷款、融资租赁、商业保理、典当行等须有经监管部门批准设立的手续；

（九）愿意按时缴纳会费；

（十）符合协会规定的其他条件。

**二、申请流程**

[（一）申请单位准备好申请材料后,需将入会电子版申请材料.发送至协会官方邮箱ahhlwjrxh@163.com；协会对其提交的申请材料进行初审,确认其是否符合申请要求；](mailto:（一）申请单位准备好申请材料后,需将入会电子版申请材料.发送至协会官方邮箱ahhlwjrxh@163.com；协会对其提交的申请材料进行初审,确认其是否符合申请要求;)

申请材料的内容包括（电子版）：

1、会员自律公约承诺书；

2、会员登记表；

3、法人营业执照（事业单位请提供法人登记证）复印件；

4、经营业务许可证或其他法定资格文件复印件（如有）；

5、上一年度会计报表及会计师事务所出具的审计报告；

6、住所或者营业场所使用证明（或合同）复印件；

7、协会要求的其他文件；

（二）协会在接收到申请单位电子材料后，由会员部下载打印后进行初审，并提交秘书长签字确认，并在20个工作日内给予申请单位明确回复。

初审表格详见附件1；

（三）初审通过后,如有必要协会在20个工作日内派遣合作会计师事务所以及协会会员部相关工作人员或委托有关机构到申请单位作实地考察，核查完成后，由考察人员根据实地考察，形成工作底稿和考察意见书并由会员部主任签字确认后报协会秘书长签字确认，并在10个工作日内给予申请单位明确回复。

工作底稿详见附件2；

考察意见书详见附件3；

实地考察的内容包括：

1、对公司基础管理及内控制度情况的考察；

2、对公司经营情况与会计账目的审察；

3、涉及信息披露的将对公司信息披露情况进行核查；

4、经协会确认和通知,申请单位将纸质版申请材料加盖公章和骑缝章后寄送至协会。协会收到纸质版申请材料后,由会员部对纸质材料进行复查，并由会员部主任签字确认后报协会秘书长签字确认。

复审表格详见附件4；

（四）协会工作人员收到按照前条规定所提交的书面文件并复审无误后,提交理事会或其常务理事会决定；

（五）理事会决议后15个工作日内协会向通过审议的申请单位发送《安徽省互联网金融协会入会通知书》,通知其20个工作日内完成会费交纳手续；

（六）协会在20个工作日内向已交纳会费的会员颁发《安徽省互联网金融协会会员证》,确认其取得协会会员资格,并同时更新协会网站会员名单。

附件1

安徽省互联网金融协会入会初审表

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称： |  | 机构业态： |  |
| 注册资金： |  | 申请日期： |  |
| 企业情况简介： |  | | |
| 提交材料审核意见： |  | | |
| 会员部负责人意见： |  | 秘书长  意见： |  |

附件2

安徽省互联网金融协会入会考察工作底稿

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考察机构： |  | 考察项目： |  |
| 检查人： |  | 主查人： |  |
| 检查情况 |  | | |

附件3

安徽省互联网金融协会入会考察意见书

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称： |  | 机构业态： | | |  |
| 考察情况： |  | | | | |
| 主查人审核意见： |  | | | | |
| 会员部负责人意见： |  | | 秘书长  意见： |  | |

附件4

安徽省互联网金融协会入会复审表

年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称： |  | 机构业态： |  |
| 考察日期： |  | 是否通过现场考察： |  |
| 线下材料审核意见： |  | | |
| 会员部负责人意见： |  | 秘书长  意见： |  |