附件：

**拟列入“失联”“空壳”地方金融组织名单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 公司名称 | 排查认定意见 |
| 1 | 淄博市沂源县程信民间资本管理股份有限公司 | 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；可以联系到公司工作人员，但其不能有效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个月无正当理由未开展相关金融业务；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。