

# 行政检查文书基本格式文本（试行）

宁夏回族自治区地方金融管理局

2025年7月

# 前 言

为深入践行习近平法治思想，认真贯彻落实党中央、国务院关于严格规范涉企行政检查的决策部署，按照《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》要求，宁夏回族自治区地方金融管理局编制了本行政检查文书基本格式文本，供参照执行。

# 说 明

一、行政检查文书填写要合法规范、客观全面、准确完整。行政执法主体名称应当使用全称或者规范简称。引用法律、法规、规章时应当准确无误。

二、行政检查文书应当规范连续编号，清晰、准确记录行政执法主体、文种、年份、顺序号等信息，确保行政检查文书的唯一性和可追溯性，便于后续精准统计行政检查数据。

三、《行政检查审批表》《行政检查通知书》是行政检查过程中的必备文书，《回避申请决定书》《现场检查笔录》《询问笔录》根据实际情况选用。

四、多个行政执法主体联合实施行政检查的，应当在《行政检查通知书》落款处分别写明各行政执法主体名称，加盖公章并注明日期。

五、《行政检查笔录》《询问笔录》应当在记录完成后当场交由被检查人、被询问人阅读，或者由行政执法人员向其宣读。笔录内容核对无误的，由被检查人、被询问人在笔录结尾部分签写确认意见，并逐页签名或者盖章。笔录内容有修改的，被检查人、被询问人应当在修改处签名或者盖章确认。被检查人、被询问人拒不配合的，行政执法人员应当注明有关情况。见证人到场见证的，由见证人签名或者盖章。

六、除《行政检查审批表》外，行政检查文书一式多份，

送达被检查人和辖区市县（区）地方金融管理部门或财政部门一份，行政执法主体留存一份，其他份数根据实际需要确定。

七、行政检查文书送达时，由受送达人在文书末尾签名或者盖章。经受送达人同意，行政执法主体可以采用传真、电子邮件、短信、快递信件等方式送达有关文书。

八、鼓励探索建立健全基于互联网、电子认证、电子签章等的行政检查全过程数据化记录工作机制。

九、本基本格式文本所附注意事项，是对行政执法人员填写和适用文书的指导。

十、本基本格式文本，适用于对地方金融组织产生实际负担的行政检查，主要为现场入企行政检查。对被检查人生产经营活动不产生直接影响的行政检查，可不适用本基本格式文本。

# 目 录

一、行政检查审批表.....	1
二、行政检查实施方案.....	3
三、行政检查通知书.....	4
四、回避申请决定书.....	9
五、行政检查补充通知书.....	11
六、调阅资料清单.....	12
七、现场检查笔录.....	13
八、询问笔录.....	16
九、协助调查函.....	19
十、行政检查事实确认书.....	20
十一、陈述（申辩）笔录.....	21
十二、行政检查事实异议复核意见.....	22
十三、行政检查报告.....	23
十四、行政检查意见书.....	24
十五、责令（限期）改正通知书.....	26
十六、整改复查意见书.....	27

编号：\_\_\_\_\_

# 宁夏回族自治区地方金融管理局 行政检查审批表

(仅用于内部审批)

被检查人名称		统一社会信用代码	
任务来源	<input type="checkbox"/> 日常检查 <input type="checkbox"/> 专项检查		
	<input type="checkbox"/> 上级安排 <input type="checkbox"/> 年度计划 <input type="checkbox"/> 投诉举报 <input type="checkbox"/> 转办交办		
	<input type="checkbox"/> 数据监测 <input type="checkbox"/> 应被检查人申请 <input type="checkbox"/> 媒体曝光		
	<input type="checkbox"/> 其他(可多选)		
检查事项			
检查时间			
检查地点			
检查方式	<input type="checkbox"/> 行政检查：_____ <input type="checkbox"/> 非行政检查：_____		
检查频次	年度行政检查频次上限：____次，本次为第____次。 (不受年度检查频次上限限制的除外)		
检查人员数量			
承办处室 意见	负责人：____名      年 月 日		
分管负责人 意见	负责人：____名      年 月 日		
主要负责人 意见	负责人：____名      年 月 日		

## 【注意事项】

1.凡检查必审批。原则上一事一批，高频、量大的可以批量审批，但应当在审批时附详细清单；原则上应当事前审批，情况紧急、需要当场实施的，应当及时报告并补办手续。

2.检查事项根据实际情况填写。对检查事项有编码的，也可以只填写编码。

3.检查方式主要为行政检查。行政检查方式包括行政检查、询问、检查抽样（采样）、查阅复制资料等。

4.根据投诉举报、转办交办、数据监测等线索确需实施行政检查，或者应被检查人申请实施行政检查的，不受年度检查频次上限限制，检查频次一栏可不填写具体内容。

5.检查人员数量要填写是否有执法辅助人员等，以及具体人数。进行行政检查，应当经监督管理部门负责人批准。检查人员不得少于2人，并应当出示合法证件和检查通知书。

6.行政检查审批表由主要负责人或者分管负责人批准，不得仅由内设机构负责人批准。法律、法规或者规章规定应当由上级行政机关批准的，依照其规定。

编号：\_\_\_\_\_

## XX（被查机构类别或名称） 行政检查实施方案

- 一、检查依据、内容和范围；
- 二、检查时间安排；
- 三、与检查相关的法律法规和监管规定；
- 四、检查组人员；
- 五、其他必要内容。

### 【注意事项】

1.聘请第三方机构辅助参与检查工作的，应当在检查方案中明确第三方机构的职责范围、参与人员等。

2.行政检查实施方案作为行政检查审批表附件，一并报主要负责人或分管负责人批准。

编号： 20××年××号

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 行政检查通知书

(被检查人名称、统一社会信用代码)：

根据 (法律法规和相关文件等依据名称)，决定对你单位实施行政检查。现将相关事项通知如下：

### 一、行政执法人员信息

姓名： \_\_\_\_\_ 行政执法证号： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_ 行政执法证号： \_\_\_\_\_

### 二、行政检查时间及地点

时间： 年 月 日 ( 时 分 ) 至 年 月 日  
( 时 分 )

地点： \_\_\_\_\_

### 三、行政检查法律依据

\_\_\_\_\_

### 四、行政检查内容及方式

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

请提供下列材料、物品和必要的工作条件，配合行政执法人员依法开展各项检查活动。如拒不配合检查，将依法承担法律责任。

(一) 材料、物品清单：\_\_\_\_\_。

(二) 到场配合行政检查的人员：\_\_\_\_\_。

(三) 其他：\_\_\_\_\_。

## 五、行政检查频次

本次检查系日常检查 专项检查，年度行政检查频次上限：\_\_\_\_\_次，本次为第\_\_\_\_\_次。

本次检查系根据上级安排 年度计划

投诉举报 转办交办 数据监测 应被检查人申请

媒体曝光 其他\_\_\_\_\_发起的行政检查，不受年度检查频次上限限制。

## 六、权利告知

(一) 如你单位发现存在行政执法人员不出示行政执法证件等违反规定实施行政检查的情形，有权拒绝接受检查。

(二) 如你单位认为行政执法人员与检查工作有直接利害关系或者有其他关系可能影响公正执法，可以申请回避。是否同意回避的决定将在\_\_\_\_\_日内作出并告知你单位，回避申请审查期间不停止行政检查。

(三) 你单位有权监督行政检查工作全过程，如认为行政检查侵犯你单位合法权益，有权投诉举报、依法获得救济。

(四) 其他\_\_\_\_\_。

宁夏回族自治区地方金融管理局

(印章)

年 月 日

行政执法主体联系人、联系方式: \_\_\_\_\_

受送达人: 签名或者盖章 年 月 日

送达方式和地址: \_\_\_\_\_

## 行政检查“五个严禁”“八个不得”

严禁逐利检查，不得接受被检查企业的任何馈赠、报酬、福利待遇，不得参加被检查企业提供的宴请、娱乐、旅游等活动，不得由被检查企业支付消费开支或者将检查费用转嫁给企业，不得强制企业接受指定的中介机构提供服务。严禁干扰企业正常生产经营，不得刻意要求法定代表人到场。严禁任性处罚企业，不得乱查封、乱扣押、乱冻结、动辄责令停产停业。严禁下达检查指标，不得将考核考评、预算项目绩效与检查频次、罚款数额挂钩。严禁变相检查，不得以观摩、督导、考察等名义行检查之实。

## 【注意事项】

1.凡检查必通知。实施行政检查前,应当出具行政检查通知书。情况紧急、需要当场实施检查的,应当口头通知,并及时向行政执法主体负责人报告和补办手续。

2.行政检查的法律依据,可与已公开的行政执法事项目录等配合填写,以简化文书填写内容。

3.行政检查同步开展音像记录的,应当在文书中予以说明。

4.文书背面应当印制涉企行政检查“五个严禁”“八个不得”。

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 回避申请决定书

申请人：\_\_\_\_\_ 统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被申请人：\_\_\_\_\_ 行政执法证号：\_\_\_\_\_

申请人于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日以\_\_\_\_\_为由，申请(被申请人)回避实施(《行政检查通知书》编号)行政检查。

经审查，符合\_\_\_\_\_规定的回避情形，同意申请人的回避申请，并将行政执法人员更换为\_\_\_\_\_，行政执法证号\_\_\_\_\_。

经审查，不符合\_\_\_\_\_规定的回避情形，驳回申请人的回避申请。

如对本决定不服，可以依法申请救济。

宁夏回族自治区地方金融管理局

(印章)

年 月 日

受送达人：签名或者盖章 年 月 日

送达方式和地址：\_\_\_\_\_

## 【注意事项】

1.同意或者驳回回避申请的决定，可以口头告知并作记录，但被检查人要求书面送达的，应当书面送达。

2.被检查人对回避申请决定不服的，应当保障其救济权利。

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 行政检查补充通知书

××××（检查对象名称）：

现就《行政检查通知书》（编号 20××年××号）补充通知如下：

检查组中的××同志不再承担相关检查工作，补充××同志、××同志作为检查组成员，开展相关检查工作。

（或，行政检查时间由原定×年×月×日至×月×日，延长至×年×月×日。）

请继续做好配合行政检查各项工作。

宁夏回族自治区地方金融管理局

（印章）

年 月 日

# 宁夏回族自治区地方金融管理局

## 调阅资料清单

编号：(检查组自行编号)

序号	调 阅 资 料 名 称	提出调 阅日期	反馈截 止日期	检查对 象联络 人签字	收到资 料日期	应 否 归还	检查组 联络人 签字	归还资 料日期	检查对 象联络 人签字
1									
2									
3									
4									
5									

注：①本表一式两份，一份检查组留存，一份被查单位留存；②日期填写月日。③“反馈截止日期”是指检查组要求检查对象反馈所调阅资料的截止时限。

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 现场检查笔录

检查时间： 年 月 日（时 分）至 年 月 日（时 分）

检查地点：\_\_\_\_\_

行政执法人员：\_\_\_\_\_ 行政执法证号：\_\_\_\_\_

行政执法人员：\_\_\_\_\_ 行政执法证号：\_\_\_\_\_

### 一、被检查人基本情况

被检查人名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

法定代表人姓名：\_\_\_\_\_

通知相关人员到场情况：（是否到场，姓名、职务）\_\_\_\_\_

### 二、告知事项

行政执法人员：您好！我们是宁夏回族自治区地方金融管理局的行政执法人员，这是我们的行政执法证件（出示行政执法证件），请您确认。

被检查人： 已确认/不确认

行政执法人员：现依法依规就（被检查人、具体事由）进行行政检查，请协助做好检查。针对检查中的有关情况，您有权进

行陈述和申辩。（有音像记录的，应当告知音像记录的情况）

### 三、行政检查情况

（如实记录检查经过、查明的事实等情况，可附照片等）

---

### 四、陈述申辩情况

无

有 \_\_\_\_\_

行政执法人员：以上是本次检查记录，核对无误后请签名或者盖章。

被检查人应注明“笔录上述内容，情况属实。”

被检查人：签名或者盖章      年    月    日

行政执法人员： \_\_\_\_\_      年    月    日

行政执法人员： \_\_\_\_\_      年    月    日

## 【注意事项】

- 1.检查过程同步音像记录的，相关音像资料应当一并归档。
- 2.记录完成后页面有空白的，应当注明“以下空白”。
- 3.行政检查不得刻意要求法定代表人到场。

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 询问笔录

询问时间： 年 月 日（时分）至 年 月 日（时分）

询问地点：\_\_\_\_\_

行政执法人员：\_\_\_\_\_ 行政执法证号：\_\_\_\_\_

行政执法人员：\_\_\_\_\_ 行政执法证号：\_\_\_\_\_

### 一、被询问人基本情况

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 出生年月：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

工作单位及职务：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

与被检查人关系：法定代表人负责人工作人员其他

### 二、告知事项

询问人：您好！我们是宁夏回族自治区地方金融管理局的行政执法人员，这是我们的行政执法证件（出示行政执法证件），请您确认。

被询问人：已确认/不确认

询问人：现依法依规就（被检查人、具体事由）有关情况进行询问，请如实回答问题。如不如实回答问题，将承担相应法律后果。您有权进行陈述和申辩。

### 三、询问内容

行政执法人员： \_\_\_\_\_

被询问人： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

行政执法人员：以上是本次询问情况记录，核对无误后请签名或者盖章确认。

（被询问人应注明“笔录上述内容，情况属实。”）

被询问人：签名或者盖章                      年    月    日

行政执法人员： \_\_\_\_\_                      年    月    日

行政执法人员： \_\_\_\_\_                      年    月    日

### 【注意事项】

- 1.被询问人拒绝签名的，行政执法人员应当在笔录中注明有关情况。见证人到场见证的，由见证人签名或者盖章。
- 2.记录完成后页面有空白的，应当注明“以下空白”。

# 宁夏回族自治区地方金融管理局 协助调查函

编号：（自行编号）

××机构：

根据××××，我局/处正在对××××（检查对象名称）开展行政检查。为了解有关情况，请贵单位协助调查下列事项：

一、××××

……（需要调查的具体内容描述及调查要求）

二、××××

……（同上）

请贵单位指定联系人，协助调查相关事项，于×年×月×日前，将调查结果加盖公章，连同相关证据材料送本局。需要延期完成的，请在期限届满前告知本局。

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

联系地址：

宁夏回族自治区地方金融管理局

（印章）

年 月 日

# 宁夏回族自治区地方金融管理局

## 行政检查事实确认书

检查项目：

编号：（检查组自行编号）

××××（检查对象名称）：

本次行政检查事实如下：

你单位对上述检查事实提出确认意见。如有不同意见，请另行提供书面说明并附相应的证据材料，检查组根据反馈意见进行复核。请于 年 月 日前，提出确认意见并在本确认书加盖单位印章，反馈检查组。逾期未反馈或者无正当理由拒不反馈的，视为对上述检查事实无异议。

检查人（双人签字）：

年 月 日

检查对象：签名或盖章

年 月 日

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 陈述（申辩）笔录

陈述（申辩）时间： 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分

陈述（申辩）地点：\_\_\_\_\_

陈述（申辩）人（姓名）：\_\_\_\_\_ 性 别：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_ 出生年月：\_\_\_\_\_

身份证号：\_\_\_\_\_

工作单位及职务：\_\_\_\_\_

住址：\_\_\_\_\_

记录人：\_\_\_\_\_ 工作单位：\_\_\_\_\_

### 三、询问内容

陈述（申辩）目的：\_\_\_\_\_

陈述（申辩）的事实与理由：\_\_\_\_\_

---

---

（陈述（申辩）人应注明“笔录上述内容，情况属实。”）

陈述（申辩）人： 签字：\_\_\_\_\_ 年 月 日

记录人签字：\_\_\_\_\_

# 宁夏回族自治区地方金融管理局 行政检查事实异议复核意见

××××（检查对象名称）对《行政检查事实确认书》（编号）提出异议并提供了相应证据材料，对此，检查组进行了复核。

## 一、提交检查对象确认的事实

……

## 二、检查对象提出异议理由

……

## 三、检查组的复核意见

检查组采信/不采信检查对象所提异议，理由是……。

复核人：（签字）

检查组负责人：（签字）

年 月 日

# 宁夏回族自治区地方金融管理局 行政检查报告

检查项目：

检查对象：

检查对象主要负责人：

检查组组长：（签字）

检查组负责人：

检查期间：

报告完成日期：

## 一、行政检查工作开展情况

.....

## 二、检查对象基本情况

.....

## 三、检查发现的问题和风险及其定性和定性依据

.....

## 四、处理建议及处理依据

.....

### 【注意事项】

可以签报等形式向主要负责人及分管负责人报告检查有关情况，经批准同意后方可制作行政检查意见书。

# 宁夏回族自治区地方金融管理局 行政检查意见书

编号：20××年第×号

××××（检查对象名称）：

根据××××（开展检查依据的通知文件、计划等），自治区地方金融管理局派出检查组，于×年×月×日至×年×月×日对你单位进行行政检查。针对检查发现的问题和风险，现提出监管意见如下：

## 一、检查发现的问题和风险及其定性和定性依据

.....

## 二、监管意见

.....

## 三、整改要求

.....（含整改时限，反馈整改报告的时限，以及整改报告的主送、抄送部门）

你单位应认真落实上述监管意见，并于xxx年xx月xx日前将上述监管意见的落实情况书面报告我局（整改完毕的，应报送整改结果；需要分阶段整改的，应制定并报送整改方案）。我局将及时跟踪整改情况或整改方案的执行进展情况，必要时采取进一步监管措施。

附件：行政检查发现的问题和风险

宁夏回族自治区地方金融管理局（印章）

年 月 日

附件：

## 行政检查发现的问题和风险

一、××

二、××

三、××

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 责令（限期）改正通知书

\_\_\_\_\_：

根据\_\_\_\_\_的规定,我局于 年 月 日对你单位进行了检查,发现你单位存在以下问题:

依据\_\_\_\_\_的规定,现责令你单位对以上问题立即改正/在 年 月 日前改正,改正情况及时报告本局。逾期不改正的,本局将依据\_\_\_\_\_的规定,依法给予\_\_\_\_\_。

如果不服本决定,可以自收到本通知书之日起六十日内向宁夏回族自治区人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向银川市铁路运输法院提起行政诉讼。

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

宁夏回族自治区地方金融管理局

(印章)

年 月 日

编号：\_\_\_\_\_

## 宁夏回族自治区地方金融管理局 整改复查意见书

\_\_\_\_\_：

本局于 年 月 日下发了责令（限期）改正通知书（编号： ），经对你单位整改情况进行复查，提出如下意见：

---

---

---

---

联系人：

联系电话：

宁夏回族自治区地方金融管理局

（印章）

年 月 日

