

单用途预付卡发卡企业监督检查“双随机、一公开”部门联合检查登记表

检查对象基本情况	☐ 法人 ☐ 非法人	单位	惠州市润鑫商 城发展有限公司	法定代表人/负责人	王洪轮
		地址	惠州市惠城区江 北华贸天地	联系电话	13902627356
		统一社会信用代码		914413006715553577	
牵头部门	市商务局		执法人员姓名及 执法证号	张建新 19090020002	
参与部门	市市场监督管理局		执法人员姓名及 执法证号	高伟雄	
任务来源	☐ 投诉 ☐ 举报 ☐ 上级交办 ☐ 其他机关移送 ☐ 日常巡查 ☒ “双随机”抽查 ☐ 重点领域治理 ☐ 其他				
检查方式	☒ 现场检查 ☐ 非现场检查				
负责人批准 (可选)					
检查日期	2022年11月15日				
检查内容	(一) 商务部门检查事项 1. 单用途商业预付卡信息公示情况是否符合要求? ☒ 是 ☐ 否 2. “三项制度”(实名购卡、非现金购卡、限额购卡)执行情况是否符合要求? ☒ 是 ☐ 否 3. 发卡售卡用卡服务情况是否符合规定? ☐ 是 ☐ 否 4. 资金管理情况是否符合规定 ☒ 是 ☐ 否 (二) 市场监管部门检查事项 1. 登记事项检查 2. 年度报告公示信息的检查 3. 即时公示信息的检查				

联合检查情况小结	
联合检查意见	☒未发现违法行为，予以记录或者结案 ☐发现违法行为需要立即制止的，依法责令停止违法行为 ☐发现违法行为需要予以改正的，依法责令立即改正或者限期改正 ☐发现违法行为可能需要实施行政处罚的，依照《中华人民共和国行政处罚法》等规定办理 ☐其他 承办人: <u>王伟</u> <u>高伟</u> <u>张建新</u> 2022年4月15日
复检情况 (可选)	
负责人意见 (可选)	承办人: <u>王伟</u> 2022年4月15日
附件	

单用途商业预付卡备案企业 “双随机一公开”现场检查表

企业名称	惠州市润鑫商城发展有限公司
地址	惠州市惠城区江北文昌一路9号华贸天地
法人代表	王洪轮
联系人	王伟彪
联系方式	13902627356
营业执照	91441300 6715553577
对企业信息公示情况、“三项制度”（实名购卡、非现金购卡、限额购卡）执行情况、发卡售卡用卡服务情况、资金管理情况等的检查。	未发现违法行为。
整改建议	
备 注	

检查单位：市商务局 市市场监督管理局

检查人员签字：高伟明 张建新

检查日期：2022.11.15