**商户入网调查函（互联网金融行业）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商户入网调查函**（使用“🗹”进行选择） | | | | | | | | | | | | | | |
| 商户名称 | | | 浙江景古科技有限公司 | | | | | 营业执照号 | | | | | 91330302MA2CT26R4Y | |
| 商户简称 | | | 景古科技 | | | | | 网址域名、IP地址 | | | | | www. | |
| 联系电话 | | | 0577-88837395 | | | | | 业务类型 | | | | | □P2P □消费金融  □其他 | |
| 法定代表人 | | | 翁杰 | | | | | 身份证号码 | | | | | 330103198806131614 | |
| 预估年交易量 | | |  | | | | | | 实际主营业务 | | | |  | |
| 理财端主营业务  客户群： | | | □A.个人  □B.中小型企业  □C.大型企业 | | | | | | 借款端主营业务  客户群： | | | | □A.个人  □B.中小型企业  □C.大型企业 | |
| 业务拓展模式： | | | 1. A.□纯线上，网址为；  B.□ 线上+线下，网址为：  C.□移动端APP □微信公众号 名称为：今发条  D.□ 纯线下 | | | | | | | | | | | |
| 商户联系人 | | | 姓名 | 固定电话 | | | | | | 联系手机 | | 联系邮箱 | | |
| 商务联系人 | | | 史少敏 |  | | | | | | 13858859282 | | 1700575584@qq.com | | |
| 财务联系人 | | | 邵迪 |  | | | | | | 13757776566 | | 178432151@qq.com | | |
| 风控联系人 | | | 蔡雨泽 |  | | | | | | 15558885505 | | 77696083@qq.com | | |
| 技术联系人 | | | 杜王允 |  | | | | | | 15167730325 | | 215817940@qq.com | | |
| 运营联系人 | | | 翁杰 |  | | | | | | 15888868898 | | 15888868898@qq.com | | |
| □系统支付 □非系统支付 | | | | 复核员手机号码： | | | | | | | | | | |
| 平台背景 | □银行投资 | | | | | | □媒体披露或信息可查 | | | | | 投资银行名称： | | |
| □信息不可查 | | | | |
| □国资（上市）控股 | | | | | | □媒体披露或信息可查 | | | | | 国资（上市）公司名称: | | |
| □信息不可查 | | | | |
| □国资（上市）投资 | | | | | | | | | | |
| □上市公司（非国资）控股 | | | | | | | | | | | 上市公司（非国资）名称: | | |
| □上市公司（非国资）投资 | | | | | | | | | | |
| □其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 已经营时间 | □5年（含）以上；□3年（含）-5年；□1年（含）-3年；□1年以内 | | | | | | | | | | | | | |
| 注册资本 | □1亿（含）以上；□5000万-1亿；□3000万-5000万；□1000万-3000万；□＜1000万 | | | | | | | | | | | | | |
| 经营场所产权 | □自有（独有）；□自有（合用）；□租赁（独有）；□租赁（合用） | | | | | | | | | | | | | |
| 员工规模 | □50人以下；□50人（含）-200人；□200人（含）-500人；□500人（含）以上 | | | | | | | | | | | | | |
| 线下网点跨地区经营 | □11省（含）以上  □4-10省  □2-3省 | | | | | 需提供分公司营业执照（各分公司分别提供） | | | | | | | | |
| □1省 | | | | | | | | | | | | | |
| 投标保障 | □保险公司承保 | | | | | □国有或国资控股保险公司 | | | | | | | | |
| □保险公司：全国性民营 | | | | | | | | |
| □外资控股保险公司 | | | | | | | | |
| □地方性民营保险公司 | | | | | | | | |
| □担保公司担保 | | | | | □注资10亿以上大型担保公司 | | | | | | | | |
| □担保公司：全国性民营 | | | | | | | | |
| □注资1-10亿的中型担保公司 | | | | | | | | |
| □注资1亿以下的小型担保公司 | | | | | | | | |
| □平台代偿 | | | | | □本息全额代偿□部分代偿 | | | | | | | | |
| □无 | | | | | | | | | | | | | |
| 接入征信系统 | □接入人行征信 | | | | | 接入渠道： | | | | | | | | |
| □接入协会或联盟征信 | | | | | 接入渠道： 协会或联盟名称： | | | | | | | | |
| □否 | | | | | | | | | | | | | |
| 平台是否自建 | □是 | | | | | 平台维护人数： | | | | | | | | |
| □否 | | | | | | | | | | | | | |
| 平台技术资质 | □经第三方安全认证 | | | | | 认证的第三方名称： | | | | | | | | |
| □无第三方安全认证 | | | | | | | | | | | | | |
| 合规备案进度（P2P业务类型必填） | □已完成（另行提供备案通过证明材料） | | | | | | | | | | | | | |
| □备案中（另行提供备案中证明材料） | | | | | | | | | | | | | |
| **商户产品/服务信息** | | | | | | | | | | | | | | |
| □以销售商品为主，商品种类列举：□以提供服务为主，服务种类列举： | | | | | | | | | | | | | | |
| 产品1 | | 名称 | | |  | | | | | | 单价 | | |  |
| 产品2 | | 名称 | | |  | | | | | | 单价 | | |  |
| 产品3 | | 名称 | | |  | | | | | | 单价 | | |  |
| 产品4 | | 名称 | | |  | | | | | | 单价 | | |  |
| **风险管理能力情况** | | | | | | | | | | | | | | |
| （1）是否有自身的风控系统? □是，请针对风控系统结构进行表述：    □否： | | | | | | | | | | | | | | |
| （2）是否有客户实名验证手段? □是，请针对实名验证手段进行表述：     □否： | | | | | | | | | | | | | | |
| （3）是否有业务监控手段？ □是，请针对业务监控手段进行表述：     □否： | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)资金进出方式  □同卡进出；□同名卡进出；□不同名卡进出；  如有换卡流程，请表述： | | | | | | | | | | | | | | |
| (5) 如涉及贷款业务，以下内容为必填项: A.是否有贷后跟踪机制,请对具体方式进行表述：   B.是否有坏账催收机制,如有具体方式为： | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **甲方：** |  |
| （盖章） |  |
| **授权代表：** |  |
| **日期：** |  |