

## 云南省商务厅随机抽查事项清单（第四版）

序号	部门	抽查项目		事项类别	检查对象	检查方式	检查主体	检查依据	适用区域	备注
		抽查类别	抽查事项							
1	省商务厅 (8类 8项)	拍卖企业 拍卖活动	1. 拍卖企业是否有出租、擅自转让 拍卖经营权的行为; 2. 拍卖企业是否雇佣未依法注册 的拍卖师或其他人员充任拍卖师主 持拍卖活动; 3. 拍卖企业是否在拍卖前违规进 行公告或展示	一般检查 事项	拍卖企业	实地核 查、书 面检 查、网 络 检 查	县级以 上 商 务 主 管 部 门	《拍卖管理办法》（商务部令2004 年第24号，根据2015年10月28日《 商务部关于修改部分规章和规范性 文件的决定》修正） 1. 第二十七条第一款 2. 第二十七条第三款 3. 第三十二条、第三十条	普遍适用	
2		对石油成 品油批发 、仓储、 零售经营 企业的监 督检查	1. 成品油零售经营企业经营资格年 度检查; 2. 是否存在涂改、倒卖、出租、出 借或者以其他形式非法转让成品油 经营批准证书的; 3. 是否存在违反《成品油管理办法 》规定的条件和程序，未经许可擅 自新建、迁建和扩建加油站的; 4. 是否存在采取掺杂掺假、以假充 真、以次充好或者以不合格产品冒 充合格产品等手段销售成品油，或 者销售国家明令淘汰并禁止销售的 成品油的; 5. 是否存在销售走私成品油的; 6. 是否存在擅自改动加油机或利用 其他手段克扣油量的; 7. 是否存在超越经营范围进行经营 活动的; 8. 是否存在违反有关技术规范要求 的; 9. 是否存在法律、法规、规章规定 的其他违法行为	一般检查 事项	石油成 品油批 发、仓 储、零 售经营 企业	实地核 查、书 面检 查	县级以 上 商 务 主 管 部 门	1. 《国务院办公厅关于加快发展流 通促进商业消费的意见》（国办发 〔2019〕42号）; 2. 《商务部关于做好石油成品油流 通管理“放管服”改革工作的通知 》（商运函〔2019〕659号）; 3. 《国务院关于取消和下放一批行 政许可事项的决定》（国发〔2020 〕13号）; 4. 《商务部办公厅关于印发〈石油 成品油流通行业管理工作指引〉的 通知》（商办消费函〔2020〕439 号）。	普遍适用	

3		对对外承包工程企业的检查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否采取安全保障措施；</li> <li>2. 是否扰乱对外承包工程市场秩序行为；</li> <li>3. 是否存在未履行报告义务的行为；</li> <li>4. 是否存在通过未依法取得许可或者有重大违法行为的中介机构招用外派人员，或者不依照《对外承包工程管理条例》规定为外派人员购买境外人身意外伤害保险，或者未按照规定存缴备用金的行为。</li> </ol>	一般检查事项	对外承包工程企业	书面检查	县级以上商务主管部门	<p>《对外承包工程管理条例》（中华人民共和国国务院令527号）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第四章第二十五条</li> <li>2. 第四章第二十六条第一款第一至四项</li> <li>3. 第四章第二十七条</li> </ol>	普遍适用	
4	省商务厅 (8类 8项)	对对外劳务合作企业的检查	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 是否存在未依法取得对外劳务合作经营资格，从事对外劳务合作的行为；</li> <li>2. 是否存在违规组织对外劳务的行为和违规安排随行管理人员的行为。</li> <li>3. 是否依照《对外劳务合作管理条例》规定缴存或者补足备用金。</li> <li>4. 是否存在（1）未安排劳务人员接受培训，组织劳务人员赴国外工作的行为；（2）未依照《对外劳务合作管理条例》规定为劳务人员购买在国外工作期间的人身意外伤害保险；（3）未依照《对外劳务合作管理条例》规定安排随行管理人员等行为。</li> <li>5. 是否存在对外劳务合同违法的行为。</li> <li>6. 是否履行备案等相关手续的行为</li> </ol>	一般检查事项	对外劳务合作企业	实地检查	县级以上商务主管部门	<p>《对外劳务合作管理条例》（中华人民共和国国务院令620号）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第五章第三十九条</li> <li>2. 第五章第四十条</li> <li>3. 第五章第四十一条</li> <li>4. 第五章第四十二条</li> <li>5. 第五章第四十三条第一款</li> <li>6. 第五章第四十五条</li> </ol>	普遍适用	

5	省商务厅 (8类 8项)	对商业特 许经营行 为的检查	<p>1. 特许人从事特许经营活动是否拥有至少2个直营店，并且经营时间超过1年；</p> <p>2. 特许人是否自首次订立特许经营合同之日起15日内，依照《商业特许经营管理条例》（中华人民共和国国务院令485号）的规定向商务主管部门备案。</p> <p>3. 特许人要求被特许人在订立特许经营合同前支付费用的，是否以书面形式向被特许人说明该部分费用的用途以及退还的条件、方式；</p> <p>4. 特许人是否在每年第一季度将其上一年度订立特许经营合同的情况向商务主管部门报告；</p> <p>5. 特许人是否在订立特许经营合同之前至少30日，以书面形式向被特许人提供《商业特许经营管理条例》第二十二条规定的信息，并提供特许经营合同文本；</p> <p>特许人向被特许人提供的信息是否真实、准确、完整，是否隐瞒有关信息，或者提供虚假信息。</p> <p>6. 特许人向被特许人提供的信息发生重大变更的，是否及时通知被特许人。</p> <p>7. 特许人是否在每年3月31日前将其上一年度订立、撤销、终止、续签的特许经营合同情况向备案机关报告</p>	一般检查 事项	商业特 许经营 企业	实地检查	县级以 上商 务主 管 部 门	<p>《商业特许经营管理条例》（中华人民共和国国务院令485号）</p> <p>1. 第二章第七条第二款</p> <p>2. 第一章第三条第二款</p> <p>3. 第二章第八条第一款</p> <p>4. 第二章第十六条</p> <p>5. 第二章第十九条</p> <p>6. 第三章第二十一条</p> <p>7. 第三章第二十三条</p> <p>8. 《商业特许经营备案管理办法》（中华人民共和国商务部令2011年第5号）第九条</p>	普遍适用	
6		对企业境 外投资行 为的检查	<p>1. 境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案；</p> <p>2. 境外企业是否按规定及时向驻外（使）领馆（经商处室）报到登记；</p> <p>3. 境外企业的境内投资主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；</p> <p>4. 根据管理需要确定的其他事项</p>	一般检查 事项	2014年10 月6日《境 外投资管 理办法》 实施后， 备案或核 准设立的 境外企业	实地检查	省商务厅	<p>1. 《企业境外投资管理办法》（商务部令2014年第3号）第四章第二十八条，第四章第三十一条，第一章第四条</p> <p>2. 商务部办公厅关于印发《对外投资合作“双随机、一公开”监管工作细则（试行）》的通知（商办合规函【2021】289号）</p>	普遍适用	

7	省商务厅 (8类 8项)	机电产品 国际招标 代理机构 检查	1. 从事招标代理业务的营业场所和相应资金情况。 2. 招标代理专业人员情况。 3. 招标代理机构注册及注册信息变更情况。 4. 招标代理行为。	一般检查 事项	机电产品 国际招标 代理机构	实地检查	省商务厅	1. 《中华人民共和国招标投标法》第二章； 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二章； 3. 《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（1号令）第三章； 4. 《机电产品国际招标代理机构监督管理办法（试行）》5号令。	普遍适用	
8		机电产品 国际招标 投标活动 检查	机电产品国际招标投标项目招标、投标、开标和评标、评标结果公示和中标	一般检查 事项	机电产品 国际招标 项目	实地检查	省商务厅	1. 《中华人民共和国招标投标法》第三章及第四章； 2. 《中华人民共和国招标投标法实施条例》第三章及第四章； 3. 《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（1号令）第四章、第五章及第六章	普遍适用	