

贵州省商务厅

省商务厅关于开展 2025 年度 全省拍卖企业监督核查工作的通知

各市（州）商务局，省拍卖协会：

为依法加强拍卖行业管理，促进我省拍卖行业规范发展，根据《中华人民共和国拍卖法》（以下简称《拍卖法》）和《拍卖管理办法》相关规定，现组织开展 2025 年度全省拍卖企业监督核查工作，有关事项通知如下：

一、核查时间

2026 年 4 月 30 日至 6 月 15 日。

二、核查对象

在贵州省登记注册，2025 年 12 月 31 日前取得商务部门核发的从事拍卖业务许可的企业及其分公司（以下简称“拍卖企业”）。

三、核查内容

- （一）拍卖企业的基本情况。
- （二）拍卖企业的安全生产落实情况。
- （三）拍卖企业遵守《拍卖法》、《拍卖管理办法》等法律法规情况。

四、核查安排

(一) 企业自查阶段(4月30日至5月15日)。各拍卖企业按照核查内容开展自查并按时提供自查资料和印证材料,逾期不报者,视为不参加年度核查。

(二) 监督核查阶段(5月15日至5月31日)。各市(州)商务局组织开展本区域的拍卖企业年度监督核查工作,审核拍卖企业年度核查材料,必要时到企业现场进行核实。

(三) 公示总结阶段(5月31日至6月15日)。各市(州)商务局的审核结果经商务局网站公示无异议后,结合本区域拍卖行业发展情况形成工作总结报送省商务厅。

五、核查要求

(一) 符合下列要求的,视为核查合格。不符合下列要求的,视为核查不合格,并责令限期整改。

1. 具备申请从事拍卖业务许可的法定条件。
2. 管理规范、经营正常,落实安全生产相关规定。
3. 无违反《拍卖法》、《拍卖管理办法》等法律法规情况。
4. 登录商务部“全国拍卖行业管理信息系统”填报相关信息。
5. 配合商务部门依法依规开展的行业管理工作。
6. 截止4月30日,刚取得从事拍卖业务许可未满半年的,可免于核查环节,视为合格。

(二) 有下列情形之一的,由商务执法部门或履行商务执法职责部门依法予以处罚,并责令限期整改。其他违反相关法律法规的行为,由有关行政机关依法进行处罚。

1.出租、擅自转让拍卖经营权。

2.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.拍卖前不按规定或违规进行公告或展示。

(三) 有下列情形之一的,可依法依规撤销其从事拍卖业务许可并收回证书。

1.不具备申请从事拍卖业务许可的法定条件。

2.取得从事拍卖业务的许可后连续6个月无正当理由未举办拍卖会或没有营业纳税证明。

3.年度核查不合格,整改期满存在问题仍未纠正,且不具备申请从事拍卖业务许可的法定条件。

4.营业执照已被吊销或注销的。

六、核查资料

(一) 企业自查资料

1.自查报告。

2.材料真实性承诺书。

(二) 企业印证材料

1.企业营业执照(复印件)。(需核对原件)

2.《拍卖经营批准证书》正、副本(复印件)。(需核对原件)

3.公司章程、拍卖业务规则。

4.聘任的拍卖师执业资格证书、执业记录卡（复印件）（证书需核对原件），委托省拍卖协会审核盖章的2025年度《国家注册拍卖师职业资格年检核查表》（该项委托审核不收取企业费用）。

5.企业已购买或租用固定办公场所的书面承诺。

6.2025年度财务会计报表。

7.在商务部“全国拍卖行业管理信息系统”填报相关数据信息并截图。

8.商务部门依法依规开展年度核查所需的其他材料。

附件：1.企业自查报告（模板）

2.企业承诺书（模板）

3.市（州）拍卖行业总结（模板）



（联系人：陈晓念，联系电话：0851-88555597）

企业自查报告

(模板)

一、基本情况

(一) 经营情况

...2025 年我司共举办拍卖会 xx 场，较上年增加 / 减少 xx 场，增加 / 减少 xx %；拍卖总成交额为 xx 亿元，较上年增加 / 减少 xx 亿元，增加 / 减少 xx %；拍卖企业从业人员 xx 名，较上年增加 / 减少 xx 名，增加 / 减少 xx %，其中注册拍卖师 xx 名，增加 / 减少 xx 名。...

(二) 安全生产落实情况

(三) 《拍卖法》《拍卖管理办法》等法律法规遵守情况

二、企业发展或行业发展存在的困难和问题

三、企业未来发展打算

四、行业未来发展的工作建议

五、附表

附件 2

企业承诺书

(参考模板)

我单位就参与拍卖企业年度监督核查工作，郑重承诺：

- 一、提供的企业自查资料和印证材料真实有效。
- 二、自觉遵守法律法规相关规定。
- 三、配合商务部门依法依规开展的行业管理工作
- 四、对因提交虚假材料引起的法律责任由企业全权承担。

承诺单位名称（章）：

法人代表（签字）：

年 月 日

市（州）商务局拍卖行业年度总结

（参考提纲）

一、基本情况

...2025 年底，全市（州）依法从事拍卖业务的企业共 xxx 家，其中 2025 年度新增拍卖企业 xxx 家。2025 年我省拍卖企业共举办拍卖会 xx 场，较上年增加 / 减少 xx 场，增加 / 减少 xx %；拍卖总成交额为 xx 亿元，较上年增加 / 减少 xx 亿元，增加 / 减少 xxx %；拍卖企业从业人员 xx 名，较上年增加 / 减少 xx 名，增加 / 减少 xxx %，其中注册拍卖师 xx 名，增加 / 减少 xx 名。...安全生产落实情况，处理举报投诉情况，处罚案件情况等等。

二、年度监督核查工作情况

合格企业 xx 家，不合格企业 xx 家，撤销收回许可 xx 家。

三、存在的困难和问题

四、下一步工作打算

五、工作建议

六、附表

