附件1

×××公司关于2019年度单用途商业预付卡发卡运营情况的报告（提纲）

一、单用途商业预付卡发卡背景

包括但不限于发卡公司的经营范围、主营业务、公司运营、业务收入等。公司发行的预付卡种类、面值及使用范围。

二、2019年度发卡及兑付情况

包括但不限于发卡金额，发卡数量；预付卡销售情况（含开具发票情况），兑付金额，预收资金余额，未兑付卡数量及未兑付卡有效期情况。

公司预收资金管理及使用情况。

三、“三项制度”执行情况。

包括但不限于发卡企业执行“实名登记”、“非现金购卡”和“限额发行”三项制度的情况。

四、资金存管情况。

包括但不限于发卡企业存管资金全年调用情况，各季度资金存管比例是否达标（保函或保证保险有效性），金融机构确认资金保障状态等情况。

五、发卡企业业务运行系统情况

有关预付卡业务系统的运行情况，包括但不限于系统处理能力，系统安全性，系统运行故障及处理情况，灾备情况等。

六、客户服务情况

有关预付卡的客户服务情况，包括但不限于购卡协议签订情况、预付卡延期、换卡、退卡等配套服务情况；相关的客户投诉及处理情况。客户信息保护情况。

××公司（盖章）

年 月 日

（联系人：××，联系电话：××）

附件：

1. 公司盖章的2019年财务报表（包括资产负债表，损益表、现金流量表）
2. 公司报告内容的佐证材料（包括但不限于公司及第三方提供的证明、证书、对账单等文件复印件、照片，网页截图等）