

# 文物拍卖经营许可

## 【000168123000】

### 一、基本要素

#### 1.行政许可事项名称及编码

文物拍卖经营许可【000168123000】

#### 2.行政许可事项子项名称及编码

无

#### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

文物拍卖经营许可【00016812300001】

#### 4.设定依据

- (1)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条
- (2)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条
- (3)《文物拍卖管理办法》(文物博发[2016]20号)第四条

#### 5.实施依据

- (1)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条
- (2)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条
- (3)《文物拍卖管理办法》(文物博发[2016]20号)第四条

#### 6.监管依据

- (1)《中华人民共和国文物保护法》第五十五条
- (2)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十三条
- (3)《文物拍卖管理办法》(文物博发[2016]20号)第三条
- (4)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条

7.实施机关：省文化和旅游厅

8.审批层级：省级

9.行使层级：省级

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：省级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：拍卖企业经营文物

## 拍卖许可

15.要素统一情况：全部要素全国统一

### 二、行政许可事项类型

#### 资格型

### 三、行政许可条件

#### 1.准予行政许可的条件

有 1000 万元人民币以上注册资本；

非中外合资、中外合作、外商独资企业；

非文物商店；

有 5 名以上文物拍卖专业人员；

法律、法规规定的其他条件。

#### 2.规定行政许可条件的依据

(1)《中华人民共和国拍卖法》第十三条拍卖企业经营文物拍卖的，应当有一千万元人民币以上的注册资本，有具有文物拍卖专业知识的人员。

(2)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条第二款文物商店不得从事文物拍卖经营活动，不得设立经营文物拍卖的拍卖企业。

(3)《中华人民共和国文物保护法》第五十五条第三款禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。

(4)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条依法设立的拍卖企业，从事文物拍卖经营活动的，应当有5名以上取得高级文物博物专业技术职务的文物拍卖专业人员，并取得省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门发给的文物拍卖许可证。

#### 四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：文物拍卖经营许可

4.许可证件名称：文物拍卖许可证

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措

1.不再要求申请人提供历次股权结构变动情况记录、营业执照、拍卖经营批准证书原件等材料。2.将承诺审批时限由30个工作日压减至10个工作日。

7.加强事中事后监管措施

1.省级文化和旅游部门加强文物拍卖企业日常经营状况的事中事后监管，对发现的问题，应依法采用责令改正、实施处罚等方式及时处理；

2.各级文化和旅游部门、文化市场综合执法部门和市场监督管理部门对日常工作中发现或群众投诉举报的涉嫌违法违规事项,及时开展调查,并根据法定职权和实际情况对确实存在违法违规经营行为的,采取向上级部门汇报、督导转办、责令整改、实施行政处罚等方式,纠正违法违规行为;

3.开展“双随机、一公开”抽查检查,国家文物局随机选派检查人员,对随机抽取的检查对象开展检查工作,对检查中发现的问题及时以督促整改、责令改正、实施处罚等方式及时处理,对检查的结果及时向社会公开。

## 五、申请材料

### 1.申请材料名称

文物拍卖许可证申请文件;

企业注册资本验资报告或公司章程;

5名以上文物拍卖专业人员职称、聘用关系材料。

### 2.规定申请材料的依据

(1)《中华人民共和国拍卖法》第十三条拍卖企业经营文物拍卖的,应当有一千万元人民币以上的注册资本,有具有文物拍卖专业知识的人员。

(2)《中华人民共和国文物保护法》第五十五条第三款禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。

(3)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条依法设立的拍卖企业,从事文物拍卖经营活动的,应当有5名以上取得高级

文物博物专业技术职务的文物拍卖专业人员，并取得省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门发给的文物拍卖许可证。

## 六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：无

2.中介服务事项名称：无

3.设定中介服务事项的依据

无

4.提供中介服务的机构：无

5.中介服务事项的收费性质：无

## 七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

企业提交申请材料；

省文化和旅游厅审核材料；

省厅作出批复。

2.规定行政许可程序的依据

(1)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十二条 依法设立的拍卖企业申领文物拍卖许可证，应当向省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门提出申请。省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门应当自收到申请之日起 30 个工作日内作出批准或者不批准的决定。决定批准的，发给文物拍卖许可证；决定不批准的，应当书面通知当事人并说明理由。

3.是否需要现场勘验：否

4.是否需要组织听证：否

- 5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否
- 6.是否需要检验、检测、检疫：否
- 7.是否需要鉴定：否
- 8.是否需要专家评审：否
- 9.是否需要向社会公示：否
- 10.是否实行告知承诺办理：否
- 11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

#### 八、受理和审批时限

- 1.承诺受理时限：5 个工作日
- 2.法定审批时限：30 个工作日
- 3.规定法定审批时限依据

(1)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十二条 依法设立的拍卖企业申领文物拍卖许可证，应当向省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门提出申请。省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门应当自收到申请之日起 30 个工作日内作出批准或者不批准的决定。决定批准的，发给文物拍卖许可证；决定不批准的，应当书面通知当事人并说明理由。

- 4.承诺审批时限：10 个工作日

#### 九、收费

- 1.办理行政许可是否收费：否
- 2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

## 十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照,批文

2.审批结果名称：文物拍卖许可证、批复

3.审批结果的有效期限：无期限

4.规定审批结果有效期限的依据

(1)《中华人民共和国文物保护法》法律没有规定有效期限。

5.是否需要办理审批结果变更手续：否

6.办理审批结果变更手续的要求

无

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求

无

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1)《中华人民共和国文物保护法》法律没有规定有效地域范围。

## 十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无

3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

## 十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：有

2.设定年检要求的依据

3.年检周期：

4.年检是否要求报送材料：是

5.年检报送材料名称：资质年检表

6.年检是否收费：否

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：在文物拍卖许可证上加盖年审合格印章

## 十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据

无

4.年报周期：无

## 十四、监管主体

1.县级以上文化和旅游部门

2.县级以上文化市场综合执法机构

3.市场监督管理部门

十五、备注：根据《云南省人民政府关于委托中国（云南）自由贸易试验区各片区管委会行使部分省级行政职权事项（第二批）的决定》（云政发〔2022〕50号），该事项省级权限委托中国（云南）自由贸易试验区行使。

## 文物拍卖经营许可 【00016812300001】

### 一、基本要素

#### 1.行政许可事项名称及编码

文物拍卖经营许可【000168123000】

#### 2.行政许可事项子项名称及编码

无

#### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

文物拍卖经营许可（00016812300001）

#### 4.设定依据

- (1)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条
- (2)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条
- (3)《文物拍卖管理办法》（文物博发[2016]20号）第四条

#### 5.实施依据

- (1)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条

(2) 《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条

(3) 《文物拍卖管理办法》(文物博发[2016]20号) 第四条

#### 6.监管依据

(1) 《中华人民共和国文物保护法》第五十五条

(2) 《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十三条

(3) 《文物拍卖管理办法》(文物博发[2016]20号) 第三条

(4) 《中华人民共和国文物保护法》第五十四条

7.实施机关：省文化和旅游厅

8.审批层级：省级

9.行使层级：省级

10.是否由审批机关受理：是

11.受理层级：省级

12.是否存在初审环节：否

13.初审层级：无

14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：拍卖企业经营文物

### 拍卖许可

#### 二、行政许可事项类型

资格型

#### 三、行政许可条件

##### 1.准予行政许可的条件

有 1000 万元人民币以上注册资本；

非中外合资、中外合作、外商独资企业；

非文物商店；

有 5 名以上文物拍卖专业人员；

法律、法规规定的其他条件。

## 2.规定行政许可条件的依据

(1)《中华人民共和国拍卖法》第十三条拍卖企业经营文物拍卖的，应当有一千万元人民币以上的注册资本，有具有文物拍卖专业知识的人员。

(2)《中华人民共和国文物保护法》第五十四条第二款文物商店不得从事文物拍卖经营活动，不得设立经营文物拍卖的拍卖企业。

(3)《中华人民共和国文物保护法》第五十五条第三款禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。

(4)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条依法设立的拍卖企业，从事文物拍卖经营活动的，应当有 5 名以上取得高级文物博物专业技术职务的文物拍卖专业人员，并取得省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门发给的文物拍卖许可证。

## 四、行政许可服务对象类型与改革举措

1.服务对象类型：企业法人

2.是否为涉企许可事项：是

3.涉企经营许可事项名称：文物拍卖经营许可

4.许可证件名称：文物拍卖许可证

5.改革方式：优化审批服务

6.具体改革举措

1.不再要求申请人提供历次股权结构变动情况记录、营业执照、拍卖经营批准证书原件等材料。2.将承诺审批时限由 30 个工作日压减至 10 个工作日。

#### 7.加强事中事后监管措施

1.省级文化和旅游部门加强文物拍卖企业日常经营状况的事中事后监管，对发现的问题，应依法采用责令改正、实施处罚等方式及时处理；

2.各级文化和旅游部门、文化市场综合执法部门和市场监督管理部门对日常工作中发现或群众投诉举报的涉嫌违法违规事项，及时开展调查，并根据法定职权和实际情况对确实存在违法违规经营行为的，采取向上级部门汇报、督导转办、责令整改、实施行政处罚等方式，纠正违法违规行为；

3.开展“双随机、一公开”抽查检查，国家文物局随机选派检查人员，对随机抽取的检查对象开展检查工作，对检查中发现的问题及时以督促整改、责令改正、实施处罚等方式及时处理，对检查的结果及时向社会公开。

#### 五、申请材料

##### 1.申请材料名称

文物拍卖许可证申请文件；

企业注册资本验资报告或企业章程；

5 名以上文物拍卖专业人员职称、聘用关系材料。

##### 2.规定申请材料的依据

(1)《中华人民共和国拍卖法》第十三条拍卖企业经营文物拍卖

的，应当有一千万元人民币以上的注册资本，有具有文物拍卖专业知识的人员。

(2)《中华人民共和国文物保护法》第五十五条第三款禁止设立中外合资、中外合作和外商独资的文物商店或者经营文物拍卖的拍卖企业。

(3)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十一条依法设立的拍卖企业，从事文物拍卖经营活动的，应当有5名以上取得高级文物博物专业技术职务的文物拍卖专业人员，并取得省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门发给的文物拍卖许可证。

## 六、中介服务

1.有无法定中介服务事项：无

2.中介服务事项名称：无

3.设定中介服务事项的依据

无

4.提供中介服务的机构：无

5.中介服务事项的收费性质：无

## 七、审批程序

1.办理行政许可的程序环节

企业提交申请材料；

省级文物行政部门审核材料；

省级文物行政部门作出批复。

2.规定行政许可程序的依据

(1)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十二条 依法

设立的拍卖企业申领文物拍卖许可证，应当向省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门提出申请。省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门应当自收到申请之日起 30 个工作日内作出批准或者不批准的决定。决定批准的，发给文物拍卖许可证；决定不批准的，应当书面通知当事人并说明理由。

3.是否需要现场勘验：否

4.是否需要组织听证：否

5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易：否

6.是否需要检验、检测、检疫：否

7.是否需要鉴定：否

8.是否需要专家评审：否

9.是否需要向社会公示：否

10.是否实行告知承诺办理：否

11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务：否

#### 八、受理和审批时限

1.承诺受理时限：5 个工作日

2.法定审批时限：30 个工作日

3.规定法定审批时限依据

(1)《中华人民共和国文物保护法实施条例》第四十二条 依法设立的拍卖企业申领文物拍卖许可证，应当向省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门提出申请。省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门应当自收到申请之日起 30 个工作日内作出批准或者不批准的决定。决定批准的，发给文物拍卖许可证；决定不批准的，

应当书面通知当事人并说明理由。

4.承诺审批时限：10 个工作日

## 九、收费

1.办理行政许可是否收费：否

2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

## 十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照,批文

2.审批结果名称：文物拍卖许可证、批复

3.审批结果的有效期限：无期限

4.规定审批结果有效期限的依据

(1)《中华人民共和国文物保护法》法律没有规定有效期限。

5.是否需要办理审批结果变更手续：否

6.办理审批结果变更手续的要求

无

7.是否需要办理审批结果延续手续：否

8.办理审批结果延续手续的要求

无

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1)《中华人民共和国文物保护法》法律没有规定有效地域范围。

## 十一、行政许可数量限制

- 1.有无行政许可数量限制：无
- 2.公布数量限制的方式：无
- 3.公布数量限制的周期：无
- 4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无
- 5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据  
无

## 十二、行政许可后年检

- 1.有无年检要求：有
- 2.设定年检要求的依据
- 3.年检周期：
- 4.年检是否要求报送材料：是
- 5.年检报送材料名称：资质年检表
- 6.年检是否收费：否
- 7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据  
无
- 8.通过年检的证明或者标志：在文物拍卖许可证上加盖年审合格印章

## 十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据

无

4.年报周期：无

#### 十四、监管主体

1.县级以上文化和旅游行政部门

2.县级以上文化市场综合执法机构

3.市场监督管理部门

十五、备注：根据《云南省人民政府关于委托中国（云南）自由贸易试验区各片区管委会行使部分省级行政职权事项（第二批）的决定》（云政发〔2022〕50号），该事项省级权限委托中国（云南）自由贸易试验区行使。