

每周法讯速递

Law-information weekly

2020 年第 46 期

总第 453 期

【2020.11.23-2020.11.29】

河南文丰律师事务所

目录 Contents

一、公司、投融资.....	1
1.1 银保监会公布信托公司行政许可事项实施办法.....	1
1.2 银保监会出台《保险代理人监管规定》.....	1
1.3 证监会就《期货市场客户开户管理规定》征求意见.....	2
1.4 证监会拟加强证券基金经营机构董监高等人员监督管理.....	2
1.5 上交所发布信披分类监管指引 重点关注 4 类公司 8 类事项	3
1.6 全国股转公司完善融资并购审查及受理检查要点.....	4
二、建筑、房地产.....	4
2.1 建设工程企业资质审批条件进一步大幅精简.....	4
2.2 自然资源部印发国土空间用地用海分类指南.....	5
2.3 自然资源部等 7 部门明确 农民的宅基地使用权可依法由城 镇户籍子女继承.....	5
2.4 生态环境部公布建设项目环境影响报告书（表）审批程序规 定.....	6
三、涉外.....	6
3.1 四部门：明年起我国全面禁止进口固体废物.....	6
3.2 商务部对澳大利亚的进口相关葡萄酒反倾销调查的公告.....	7
3.3 陕西省出台配套措施支持出口产品转内销.....	7
四、其他.....	8

4.1 文旅部就《文化和旅游部立法工作规定》征求意见.....8

4.2 司法部部署司法鉴定改革 提高鉴定质量和公信力.....9

4.3 司法部就修订行政复议法征求意见..... 9

4.4 国家药监局规范真实世界数据在医疗器械临床评价中应用
.....10

4.5 市场监管总局制发《特殊食品注册现场核查工作规程》...10

一、公司、投融资

1.1 银保监会公布信托公司行政许可事项实施办法

2020 年 11 月 24 日，中国银行保险监督管理委员会发布《信托公司行政许可事项实施办法》（下称《办法》），自 2021 年 1 月 1 日起施行。《办法》共计七章 76 条，主要对相关高管任职资格条件作了优化调整，并对部分条款的表述进行了修改完善。

根据《办法》，本次修订强化与其他监管政策和指导意见等有效衔接，进一步规范了信托公司行政许可准入标准；落实进一步对外开放政策，取消外资金融机构入股信托公司 10 亿美元总资产要求；强化监管导向，匹配行业发展实际，鼓励信托公司开展本源业务，引导信托公司完善公司治理，助推信托业转型发展。其中，《办法》明确，申请信托公司董事和高级管理人员任职资格，拟任人应当具备“具有良好的经济、金融等从业记录”等八项基本条件。

1.2 银保监会出台《保险代理人监管规定》

2020 年 11 月 23 日，中国银行保险监督管理委员会公布《保险代理人监管规定》（下称《规定》），自 2021 年 1 月 1 日起施行。

《规定》包含市场准入、经营规则、市场退出、监督检查、法律责任等七章。

其中，《规定》对保险专业代理机构主要提出了加强市场准入管理和分支机构管控，理顺后置审批流程以及提升最低注册资本等四方面的要求。例如，把区域性保险专业代理机构最低注册资本调整为

2000 万元。同时，《规定》调整了缴纳职业责任保险、保证金相关要求，并对违规销售非保险金融产品等行为设定了相应罚则。《规定》还明确了保险兼业代理机构业务准入的基本条件，确定了法人持有许可证、授权分支机构经营的模式，并对报告事项与信息披露、保险代理业务责任人等提出要求；以及首次提出了“独立个人保险代理人”概念等。

1.3 证监会就《期货市场客户开户管理规定》征求意见

近日，中国证券监督管理委员会发布《期货市场客户开户管理规定（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），向社会征求意见，意见反馈截至 2020 年 12 月 20 日。

《征求意见稿》主要修订内容如下：一是新增账户休眠管理章节，吸收《关于开展期货市场账户规范工作的决定》（下称《决定》）中账户休眠管理相关内容；二是优化实名制中身份证明文件的要求；三是适度减轻期货公司运营成本，将期货公司分支机构保存开户资料的要求，调整为确保可以查询开户资料即可；四是增加遵守有关反洗钱和投资者适当性的原则性规定。其中，《征求意见稿》将《决定》有关休眠账户的定义、对休眠账户限制开仓、休眠账户激活等规定纳入新规，并将统一开户制度实施（2009 年 9 月 1 日）前，直接通过期货交易所开立交易编码，但是客户资料不完整或者关键信息不准确的账户，纳入休眠账户进行统一管理。

1.4 证监会拟加强证券基金经营机构董监高等人员监督管理

日前，中国证券监督管理委员会发出《证券基金经营机构董事、

监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），向社会征求意见，意见反馈截至 2020 年 12 月 20 日。

《征求意见稿》主要内容包括：一是优化证券基金行业相关人员的任职程序和条件；二是明确执业规范和限制，多角度约束执业行为，强化外部声誉和诚信约束；三是强化证券基金经营机构的内部管控责任，实现任职有保障、履职有制衡、离职有监督；四是加强事中事后监管，强化责任追究力度，实现监管问责无死角、无盲区。其中，《征求意见稿》明确了董监高人员的基本职责，强化独立董事职责，对中层管理人员提出差异化执业规范和履职要求。

1.5 上交所发布信披分类监管指引 重点关注 4 类公司 8 类事项

2020 年 11 月 24 日，上海证券交易所制发《上市公司自律监管规则适用指引第 3 号——信息披露分类监管》（下称《指引》），自发布之日起施行。《指引》包括一般规定、信息披露分类监管、监管行为规范、附则四章。

其中，《指引》明确，上市公司出现股票被实施风险警示、年度信息披露评价为 D、年报被出具无法表示意见或否定意见、年度内控被出具无法表示意见或否定意见等情形之一的，上交所对其信息披露予以重点关注。同时，上交所对上市公司和相关信披义务人重点监管“财务信息或者重大事项的披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”等八类事项。《指引》还规定，上市公司披露信息应当合理、审慎、客观，不得利用市场热点进行概念炒作。上市公司应当专注主

业，审慎筹划高溢价、跨界收购以及其他可能产生较大风险的资产交易。

1.6 全国股转公司完善融资并购审查及受理检查要点

日前，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对《挂牌公司优先股发行审查要点》和《挂牌公司重大资产重组审查要点》进行了修改，同时制定并发布《挂牌公司股票定向发行申请文件受理检查要点》等三项检查要点，均自公布之日起施行。

本次修改的《挂牌公司优先股发行审查要点》主要完善了两方面内容：一是配合优先股发行流程变化，将原发行备案阶段要求提交的定向发行优先股说明书等文件相应调整至发行审查阶段和登记挂牌阶段。二是配合监管要求调整，修改完善了发行决策程序合法合规性、私募基金备案核查的审查要点。本次修改的《挂牌公司重大资产重组审查要点》配套增加了超 200 人发股重组申请出具自律监管意见阶段和股票登记阶段的审查要点，重点关注挂牌公司股东大会决议程序的合法合规性和重组实施情况。

二、建筑、房地产

2.1 建设工程企业资质审批条件进一步大幅精简

针对建设工程企业资质类别过细、等级过多、准入门槛高手续繁等问题，2020 年 11 月 11 日召开的国务院常务会议提出，在全国大幅压减建设工程企业资质并加强监管。会议明确，将工程勘察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由 593 项减至 245 项，除最高等级综

合资质和需跨部门审批的资质外，其他等级资质一律下放至省级及以下部门审批。

2020 年 11 月 24 日召开的国务院政策例行吹风会上，住房和城乡建设部副部长易军表示，国务院常务会议已审议通过《建设工程企业资质管理制度改革方案》。方案实施后，将进一步优化营商环境、激发市场主体活力，为扩大消费和有效投资创造有利条件。

2.2 自然资源部印发国土空间用地用海分类指南

近日，自然资源部办公厅下发《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》（下称《指南》）。《指南》明确了用地用海分类的总体框架及各类用途的名称、代码与含义，适用于国土调查、监测、统计、评价，国土空间规划、用途管制、耕地保护、生态修复，土地审批、供应、整治、执法、登记及信息化管理等。

根据《指南》，用地用海分类对接土地管理法并增加了“海洋资源”相关用海分类，按照资源利用的主导方式划分类型，设置了 24 种一级类、106 种二级类及 39 种三级类。明确用地用海分类应体现主要功能，兼顾调查监测、空间规划、用途管制、用地用海审批和执法监管的管理要求，并应满足城乡差异化管理和精细化管理的需求。

2.3 自然资源部等 7 部门明确 农民的宅基地使用权可依法由城镇户籍子女继承

近日，针对农村宅基地使用权登记问题，自然资源部经商住房和城乡建设部、民政部、国家保密局、最高人民法院、农业农村部、国家税务总局共同研究并给出答复：农民的宅基地使用权可以依法由城

镇户籍的子女继承并办理不动产登记。

关于如何继承问题，7 部门在答复中指出，《不动产登记操作规范（试行）》明确规定，非本农村集体经济组织成员（含城镇居民），因继承房屋占用宅基地的，可按相关规定办理确权登记，在不动产登记簿及证书附记栏注记“该权利人为本农民集体经济组织原成员住宅的合法继承人”。

2.4 生态环境部公布建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定

2020 年 11 月 25 日，生态环境部发布《建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》，（下称《规定》）自 2021 年 1 月 1 日起施行。

《规定》提出，依法应当编制环境影响报告书（表）的建设项目，建设单位应当在开工建设前将环境影响报告书（表）报生态环境部审批。《规定》明确，建设单位向生态环境部申请报批环境影响报告书（表）的，除国家规定需要保密的情形外，应当在全国一体化在线政务服务平台生态环境部政务服务大厅提交“建设项目环境影响报告书（表）报批申请书”等材料，并对材料的真实性负责。

三、涉外

3.1 四部门：明年起我国全面禁止进口固体废物

2020 年 11 月 25 日，生态环境部等四部门联合发出《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》（下称《公告》），自 2021 年 1 月 1 日起施行。

《公告》明确了以下四方面事项：一、禁止以任何方式进口固体废物。禁止我国境外的固体废物进境倾倒、堆放、处置。二、生态环境部停止受理和审批限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证的申请；2020 年已发放的限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证，应当在证书载明的 2020 年有效期内使用，逾期自行失效。三、海关特殊监管区域和保税监管场所内单位产生的未复运出境的固体废物，按照国内固体废物相关规定进行管理。四、海关特殊监管区域和保税监管场所外开展保税维修和再制造业务单位生产作业过程中产生的未复运出境的固体废物，参照第三款规定执行。

3.2 商务部对澳大利亚的进口相关葡萄酒反倾销调查的公告

根据调查结果和《反倾销条例》第二十四条的规定，调查机关作出初步裁定（见附件 1）。现就有关事项公告如下：

一、初步裁定 调查机关初步认定，原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在倾销，国内相关葡萄酒产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

二、征收保证金 根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自 2020 年 11 月 28 日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

3.3 陕西省出台配套措施支持出口产品转内销

2020 年 11 月 27 日，陕西省政府办公厅印发《支持出口产品转

内销配套措施》（下称《配套措施》），以贯彻落实《国务院办公厅关于支持出口产品转内销的实施意见》，促进形成双循环新发展格局。

《配套措施》从支持出口产品进入国内市场、多渠道支持转内销以及加大支持力度三方面提出 10 条措施，来支持陕西省出口产品开拓国内市场，帮助外贸企业渡过难关。

四、其他

4.1 文旅部就《文化和旅游部立法工作规定》征求意见

2020 年 11 月 26 日，文化和旅游部发布《文化和旅游部立法工作规定（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），征求社会各界意见，意见反馈截止于 2020 年 12 月 26 日。

《征求意见稿》主要内容如下：一是加强党对立法工作的领导；二是年度立法计划实施情况的监督；三是进一步规范立法程序；四是其他需要说明的问题。

其中，关于规范立法程序，《征求意见稿》提出，一是完善征求意见程序。二是涉及社会公众普遍关注的热点难点问题和经济社会发展遇到的突出矛盾，减损自然人、法人和其他组织权利或者增加其义务，对社会公众有重要影响等重大利益调整事项的，起草机构应当进行论证咨询；依法需要进行听证的，起草单位应当举行听证。三是明确了应当开展公平竞争审查、贸易政策合规评估和风险评估的情形。四是更加重视征求意见反馈情况。五是明确规定了退回送审稿的情形。

4.2 司法部部署司法鉴定改革 提高鉴定质量和公信力

2020 年 11 月 25 日，司法部下发《关于进一步深化改革 强化监管 提高司法鉴定质量和公信力的意见》（下称《意见》），从加强鉴定机构建设等七方面提出了 34 项改革措施，比如建立资质评估制度、落实鉴定人执业保障、查处违法违规行为等。

其中，《意见》要求，严格准入登记。依法严格做好法医类、物证类、声像资料和环境损害司法鉴定“四大类”登记管理，开展“四大类”外机构清理工作，没有法律依据的，一律不得准入登记。同时，健全完善司法鉴定人职称评审办法，加强职称动态管理。推广建立司法鉴定执业责任保险制度等。《意见》还指出，加快推进信息化建设，提升信息化监管水平，2021 年 6 月底前建成统一数据库，推进电子证照广泛应用，实现鉴定意见书赋码管理，方便办案机关和社会群众随时核验。

4.3 司法部就修订行政复议法征求意见

日前，司法部发出《行政复议法（修订）（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》），现征求社会各界意见，意见反馈截至 2020 年 12 月 23 日。《征求意见稿》修改内容涉及行政复议的范围、行政复议申请的提出、行政复议管辖体制、行政复议受理等八个方面。

关于行政复议受理，《征求意见稿》作了以下修改：一是规范受理条件。二是增设对行政复议申请的补正制度。三是完善行政复议推定受理制度，强化行政复议机关受理责任，方便群众知悉案件受理进度。四是对受理后发现不符合受理条件的案件增设驳回申请制度，并

配套监督机制。

关于法律责任，《征求意见稿》作了以下修改：一是将行政复议机关、行政复议机构不依法履行行政复议职责的行为全面纳入追责范围。二是增加对拒绝、阻挠行政复议调查取证行为的追责条款。三是细化行政复议与纪检监察的衔接机制。

4.4 国家药监局规范真实世界数据在医疗器械临床评价中应用

2020 年 11 月 26 日，国家药品监督管理局发布《真实世界数据用于医疗器械临床评价技术指导原则（试行）》（下称《指导原则》）。

《指导原则》主要内容如下：一、概述；二、常见真实世界数据来源；三、真实世界数据质量评价；四、真实世界研究设计常见类型及统计分析方法；五、可考虑将真实世界证据用于医疗器械临床评价的常见情形。

其中，《指导原则》明确，常见的真实世界数据包括但不限于登记数据、医院病历数据、医疗保险数据、公共监测数据、移动设备产生的数据等。同时，评价真实世界数据质量，具体可从代表性、完整性、准确性、真实性、一致性、可重复性六方面进行考虑。

4.5 市场监管总局制发《特殊食品注册现场核查工作规程》

2020 年 11 月 26 日，国家市场监督管理总局发布《特殊食品注册现场核查工作规程（暂行）》（下称《规程》），自公布之日起施行。根据《规程》，特殊食品注册申请人应当全面配合核查工作，为核查工作提供必要工作条件和便利，确保核查顺利开展，不得拖延、阻碍、逃避或拒绝核查。

《规程》指出，注册现场核查的流程一般包括首次会议、按照核查方案的任务分工进行现场核查、核查组会议、末次会议等。《规程》还要求，被核查企业需要进行整改的，应当在 10 个工作日内整改完成，并报所在地省级市场监督管理部门。