



东方律师
SHANGHAI BAR ASSOCIATION

互联网与信息技术 法律资讯

2024 年 1 月刊

上海市律师协会

互联网与信息技术专业委员会

目录

行业资讯 数字金融	4
一、《银行外汇展业管理办法（试行）》对外发布，银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局	4
二、最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，以虚拟货币为媒介非法买卖属于非法金融活动	4
三、探索数字人民币在贸易领域的应用场景，支持上海自贸区依法依规引进境外电子支付机构	5
行业资讯 大数据	5
一、十二部门联合出台意见，加快生活服务数字化赋能	5
二、北京印发《北京市公共数据专区授权运营管理办法》	6
行业资讯 人工智能	6
一、上海市经济和信息化委员会关于发布《上海人工智能示范应用清单（2023）》	6
二、AI生成图片著作权纠纷第一案一审生效	7
行业资讯 云计算	7
一、深入实施“东数西算”工程，五部门发文加快构建全国一体化算力网	7
二、工信部开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作	8
行业资讯 区块链	8
一、三部门印发《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》的通知	8
二、上海公布上海市2023年度“科技创新行动计划”区块链关键技术攻关专项项目的立项通知	9
三、中国信通院发布《区块链白皮书（2023年）》	9
行业资讯 网络安全与数据保护	9
一、国家新闻出版署网站公布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》	10
二、十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作	10
三、工信部发布《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）（征求意见稿）》	11
四、《粤港澳大湾区个人信息跨境流动标准合同实施指引》发布	11
五、北京印发《北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案》，	

促进网络安全保险规范健康发展	11
六、国家网信办就《网络安全事件报告管理办法》公开征求意见	12
七、北京市知识产权局发布《北京市企业数据知识产权工作指引（试行）》	12
行业资讯 资本市场	13
一、《中华人民共和国公司法（2023修订）》发布，2024年7月1日起施行	13
二、深交所发布退市风险信披指南	14
三、上交所进一步优化退市风险公司披露规则，针对性强化退市风险揭示	14
四、北京证券交易所公司（企业）债券市场开市	14
五、中国证监会召开2024年首场新闻发布会	15
行业资讯 银行金融	15
一、国家金融监督管理总局修订发布《银行保险机构操作风险管理办法》	15
二、国家金融监督管理总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公 开征求意见	16
三、国家金融监督管理总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的 通知》	16
四、李强签署国务院令公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的 决定》	16
五、国家金融监督管理总局发布2023年度保险公司偿付能力风险管理评估工 作信息	16
六、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性 物业贷款管理的通知》	17
七、国家金融监督管理总局召开会议部署落实城市房地产融资协调机制相关 工作	17
八、中国人民银行、国家金融监督管理总局关于金融支持住房租赁市场发展 的意见（银发〔2024〕2号）	17
九、中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率和支农支小再贷款、再贴 现利率	18
行业资讯 争议解决	18
一、最高人民法院发布仲裁司法审查典型案例	18
二、最高法发布《最高人民法院关于审理涉外民商事案件适用国际条约和国	

《惯例若干问题的解释》及典型案例	18
三、北京市高级人民法院调整北京市部分涉外案件管辖	19
行业资讯 知识产权	20
一、第二十届上海知识产权国际论坛举行	20
三、国家版权局网络版权保护研究基地发布《2022年度中国网络版权保护报告》	20
法规速递	21
一、中证协修订发布《证券公司投行业务质量评价办法》	21
二、上交所发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》	21
三、证监会关于就《证券期货法律适用意见——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》公开征求意见的通知	21
四、深交所修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》等两项纪律处分规则	22
五、沪深北交易所发布《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》	23

一、《银行外汇展业管理办法（试行）》对外发布，银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局

2023年12月29日，《银行外汇展业管理办法（试行）》对外发布，自2024年1月1日起施行。

《办法》共六章34条，一是明确适用《办法》的银行需建立健全并有效执行外汇展业内控制度。二是要求银行落实“了解客户”责任。三是明确外汇业务差异化审核措施。对于一类客户，银行可凭客户指令办理外汇业务；对于二类客户，银行应坚持“风险为本”和“实质重于形式”原则进行外汇业务审查；对于三类客户，银行应根据风险状况强化审核措施。四是强化外汇风险交易监测与报告。五是明确“尽职免责”原则。其中，第二十八条规定银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动的信息时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。

网址链接：<https://www.safe.gov.cn/safe/2023/1229/23737.html>

二、最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例，以虚拟货币为媒介非法买卖属于非法金融活动

2023年12月27日，最高检和国家外汇局联合发布8件典型案例，其中2件典型案例涉及虚拟货币，典型意义分别如下：

（1）以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。

(2) 明知他人非法买卖外汇，以兑换虚拟货币为媒介提供帮助的，属于非法经营罪的共犯。在我国，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，但以虚拟货币为媒介帮助他人间接实现本币和外币之间的非法兑换，系非法买卖外汇犯罪链条中的重要环节，应予依法惩治。提供虚拟货币行为人与非法买卖外汇人员事前通谋，或者明知他人非法买卖外汇，仍通过交易虚拟货币等方式为其实现本币与外币转换提供实质帮助的，构成非法经营罪的共同犯罪。向非法买卖外汇人员提供虚拟货币交易服务，但对所帮助犯罪行为只是概括认识，并没有具体认识到帮助非法买卖外汇犯罪的，可以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

网址链接：https://mp.weixin.qq.com/s/HKt_shVQdKpBhVuiOfCDhA

三、探索数字人民币在贸易领域的应用场景，支持上海自贸区依法依规引进境外电子支付机构

12月7日，国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》（以下简称《总体方案》）。

《总体方案》提到，深化金融科技国际合作，便利金融机构开展跨境资产管理，为境外设立的基金产品提供境内投资管理、估值核算等服务。有序推进数字人民币试点，探索数字人民币在贸易领域的应用场景。在风险可控前提下，审慎探索在临港新片区内放宽非居民并购贷款限制，扩大贷款适用场景，支持本地金融监管机构在充分总结个案试点经验和全面评估风险管理情况基础上研究制定业务指引。

网址链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6918914.htm

行业资讯 | 大数据

一、十二部门联合出台意见，加快生活服务数字化赋能

12月15日，中国政府网公布《商务部等12部门关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》。

《指导意见》共六方面二十二项内容，包括提升商贸服务业数字化水平，加强交通运输领域大数据应用，加快文旅领域数字化转型升级，加大教育数字化融合发展力度，推进医疗健康领域数字化应用，加强生活服务数字化基础设施建设，打造数字生活服务社区和街区，建立生活服务数字化标准体系，完善数字化适老助残应用和服务，培育生活服务数字化平台，培育生活服务数字化品牌，开展线上线下融合促消费活动，加强数字化技术运用，强化数字化金融支撑，培养数字化专业人才，提升数字化管理水平，增强数据安全保护与融合应用能力等。

网址链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202312/content_6921525.htm

二、北京印发《北京市公共数据专区授权运营管理办法》

12月8日，北京经信局网站公布《关于印发<北京市公共数据专区授权运营管理办法（试行）>的通知》。

《办法》共七章三十一条，定义公共数据专区为针对重大领域、重点区域或特定场景，为推动公共数据的多源融合及社会化开发利用、释放数据要素价值而建设的各类专题数据区域的统称，一般分为领域类、区域类及综合基础类，明确了专区授权运营管理机制、专区授权运营工作流程、专区运营单位管理要求、授权数据管理要求、安全管理与考核评估等方面内容。

网址链接：https://jxj.beijing.gov.cn/zwgk/zcwj/bjszc/202312/t20231211_3495893.html

行业资讯 | 人工智能

一、上海市经济和信息化委员会关于发布《上海人工智能示范应用清单（2023）》

2023年12月20日，上海市经济和信息化委员会关于发布《上海人工智能示范应用清单（2023）》的通知。

为贯彻落实《上海市促进人工智能产业发展条例》，引导行业资源聚焦，形成一批具有典型性、创新性的示范应用场景，打通人工智能产业链上下游，推动引领性应用探索形成“新风口”，深化应用规模化落地形成“核爆点”，促进发展大型综合性应用场景，应用清单包括引领性应用、深化应用以及大型综合应用三类应用。

网址链接：<https://sheitc.sh.gov.cn/cyfz/20231220/9802165852df4c4cb10ffa5ab0b74d96.html>

二、AI生成图片著作权纠纷第一案一审生效

12月27日，根据北京互联网法院官方微信公众号的消息，李某与刘某侵害作品署名权和信息网络传播权纠纷一案双方均未提起上诉，一审判决已生效。

法院明确，涉案图片是以线条、色彩构成的有审美意义的平面造型艺术作品，属于美术作品，受到著作权法的保护。原告为根据需要对涉案人工智能模型进行相关设置，并最终选定涉案图片的人，涉案图片是基于原告的智力投入直接产生，而且体现出原告的个性化表达，因此原告是涉案图片的作者，享有涉案图片的著作权。被告未经许可，使用涉案图片作为配图并发布在自己的账号中，使公众可以在其选定的时间和地点获得涉案图片，侵害了原告就涉案图片享有的信息网络传播权。此外，被告将涉案图片进行去除署名水印的处理，侵害了原告的署名权，应当承担侵权责任。北京互联网法院作出一审判决，判决被告赔礼道歉并赔偿原告500元。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/AzhPYHqLCCXiWwL2AuKjnw>

行业资讯 | 云计算

一、深入实施“东数西算”工程，五部门发文加快构建全国一体化算力网

12月25日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部、中央网信办、国家能源局五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。

《实施意见》提出，建设算力网安全技术试验场，加快推进新技术迭代和创新应用。构建算力网风险预警体系和评价指标，建立健全算力网安全风险研判、防控协同、防范化解机制。构建覆盖算力基础设施安全、云平台、容器、应用、运营的全栈防护体系，提升风险实时告警、分析、处置和追溯能力，保障云平台和云租户安全。面向党政机关、关键信息基础设施服务的云平台应当通过云计算服务安全评估，支持云平台建立健全安全检测、通报预警、应急响应与处置机制。

网址链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924596.htm

二、工信部开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作

12月7日，工信部网站公布《关于组织开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作的通知》。

《通知》明确，工信部现组织开展2023年度国家绿色数据中心推荐工作，在生产制造、电信、互联网、公共机构、能源、金融、电子商务等数据中心重点应用领域以及提供算力服务的超级计算、智能计算领域，选择一批能效水平高且绿色低碳、布局合理、技术先进、管理完善、代表性强的数据中心进行推荐，其中数据中心应符合国家新型基础设施绿色高质量发展有关规划和布局要求，实现集约化、绿色化、智能化建设，原则上推荐的数据中心规模应不小于3000个标准机架。

网址链接：https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_6c71f7f5c4f14128a683532ac7532200.html

行业资讯 | 区块链

一、三部门印发《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》的通

知

2023年12月28日，为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》，扎实推进《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，加强区块链标准工作顶层设计，促进区块链产业高质量发展，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家标准化管理委员会组织编制了《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》。

《区块链和分布式记账技术标准体系建设指南》提出，到2025年，初步形成支撑区块链发展的标准体系。建立标准体系建设和标准研制的总体规则，重点面向基础共性、应用和服务等标准化领域，制定30项以上区块链相关标准，基本满足我国区块链标准化需求。

网址链接：https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6925774.htm

二、上海公布上海市2023年度“科技创新行动计划”区块链关键技术攻关专项项目的立项通知

2023年12月5日，上海公布上海市2023年度“科技创新行动计划”区块链关键技术攻关专项项目，经项目申报、形式审查、专家评审等程序，对《面向区块链即服务的跨虚拟机协同并行计算研究》等14个项目予以立项。

网址链接：<https://stcs.sh.gov.cn/zwgk/tzgs/gsgg/bsgsgg/kjhxmjggb/20231205/11680345008340099a8a42ade27caed0.html>

三、中国信通院发布《区块链白皮书（2023年）》

2023年12月，中国信通院发布《区块链白皮书（2023年）》。白皮书在之前基础上，重点融入了“2023年区块链生态及产业发展情况调研”相关结果分析，并系统梳理了2023年国内外区块链技术、应用创新热点，以及产业生态发展新动态，特别是在全球Web3.0快速推进、数据要素价值加快释放的背景下，展望我国区块链技术应用和产业发展新趋势。

网址链接：http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202312/t20231207_467544.htm

行业资讯 | 网络安全与数据保护

一、国家新闻出版署网站公布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》

12月22日，国家新闻出版署网站公布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》。

征求意见稿共八章六十四条，第十六条明确了十二类禁止性内容，其中明确网络游戏不得含有恐怖、残酷等妨害未成年人身心健康的情形，网络游戏出版经营单位不得在网络游戏中设置强制对战，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，所有网络游戏须设置用户充值限额。获批出版前，进行网络游戏技术测试的，应确保网络游戏内容符合办法的相关要求，限额测试用户数不得超过2万，且测试不得公开提供可直接注册登录服务器的客户端软件，不得收费，不得以商业合作、广告销售等方式获取收益等。

网址链接：https://www.nppa.gov.cn/xxfb/tzgs/202312/t20231221_823187.html

二、十四部门开展网络安全技术应用试点示范工作

12月18日，工信部网站公布《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》。

《通知》适应数字产业化和产业数字化发展新形势，计划以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线，面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络和数据安全保障需求，从基础网络安全、云计算安全、人工智能安全、大数据安全、信创安全、商用密码、车联网安全、物联网安全、中小企业数字化转型安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、教育技术产业融合发展联合体、网络安全“高精尖”创新平台等13个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

网址链接：https://www.mii.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2023/art_847de4dcb2b542d7b4610646f1196df5.html

三、工信部发布《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）（征求意见稿）》

12月15日，工信部网站公布《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）（征求意见稿）》。

征求意见稿共八章三十九条，建立数据安全风险监测发现、研判分析以及报告机制，按照紧急程度、发展态势、数据规模、关联影响和现实危害等，明确数据安全风险预警等级，规定预警信息发布、响应以及解除等方面具体措施要求；要求事前建立数据安全事件监测和报告机制，明确数据处理者应急处置要求；事中按照事件级别和响应等级，明确数据安全事件应急处置采取的措施和具体要求；事后加强总结，明确涉事数据处理者应当评估形成总结报告。

网址链接：https://www.miit.gov.cn/gzcy/yjzj/art/2023/art_7c903aac87514e26b2dbbc42f5e60347.html

四、《粤港澳大湾区个人信息跨境流动标准合同实施指引》发布

12月13日，中国网信网公布《粤港澳大湾区（内地、香港）个人信息跨境流动标准合同实施指引》。

《指引》共十五条，粤港澳大湾区个人信息处理者及接收方可以按照实施指引要求，通过订立标准合同的方式进行粤港澳大湾区内内地和香港之间的个人信息跨境流动；被相关部门、地区告知或者公开发布为重要数据的个人信息除外。《指引》明确了合同义务责任履行、个人信息保护影响评估、备案、监督管理等方面要求，规定个人信息处理者或接收方在处理个人信息时发生个人信息泄露等安全事件的，应立即采取补救措施，按照属地通知国家互联网信息办公室、广东省互联网信息办公室，或者香港特别行政区政府创新科技及工业局、政府资讯科技总监办公室、香港个人资料私隐专员公署。

网址链接：http://www.cac.gov.cn/2023-12/13/c_1704042786237103.htm

五、北京印发《北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案》，促进网络安全保险规范健康发展

12月8日，北京经信局与北京金融监管局印发《北京市关于促进网络安全保险规范健康发展的实施方案》。

《实施方案》以产品创新、标准制定、需求激发、技术攻关、提升意识等方面为主要工作内容，并将结合北京网络安全产业实际，以产业联动、宣传推广为切入点，充分发挥网络安全保险对网安产业的整体撬动作用，强化产业创新供给能力，提升用户企业网络安全风险应对水平，推动北京市网络安全产业高质量发展。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/TLYJ20UofBmcqlQTVxTIgg>

六、国家网信办就《网络安全事件报告管理办法》公开征求意见

12月8日，中国网信网公布《关于<网络安全事件报告管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》。

征求意见稿共十四条，随附件发布《网络安全事件分级指南》《网络安全事件信息报告表》，明确运营者在发生网络安全事件时，应当及时启动应急预案进行处置；属于较大、重大或特别重大网络安全事件的，应当于1小时内进行报告；运营者应当按照《网络安全事件信息报告表》报告事件，至少包括事发单位名称及发生事件的设施、系统、平台的基本情况，事件发现或发生时间、地点、事件类型、已造成的影响和危害，已采取的措施及效果。对勒索软件攻击事件，还应当包括要求支付赎金的金额、方式、日期等八方面内容。

网址链接：http://www.cac.gov.cn/2023-12/08/c_1703609634347501.htm

七、北京市知识产权局发布《北京市企业数据知识产权工作指引（试行）》

2023年12月1日，北京市知识产权局发布《北京市企业数据知识产权工作指引（试行）》。

《指引》的设立旨在贯彻落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《知识产权强国建设纲要

《(2021—2035年)》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》有关构建数据知识产权保护规则、实施数据知识产权保护工程等工作部署，进一步推动企业数据知识产权工作，支撑全球数字经济标杆城市建设。

《指引》主体部分共五章，共四十一条。《指引》涉及数据知识产权创造、数据知识产权运用、数据知识产权管理、数据知识产权保护、涉外数据知识产权等五个章节。《指引》创造性地明确数据知识产权的定义，指“数据持有者或数据处理者对其依法依规收集或者按照合同约定获得，经过一定规则（通常是算法）处理、具有实用价值及智力成果属性的数据集合所享有的权益。”并明确数据知识产权可以成为企业数据资产。

网址链接：<https://zscqj.beijing.gov.cn/zscqj/zwgk/xwdt/436303788/index.html>

行业资讯 | 资本市场

一、《中华人民共和国公司法（2023修订）》发布，2024年7月1日起施行

2023年12月29日，十四届全国人大常委会第七次会议表决通过新修订的公司法，于2024年7月1日起施行。

修订后的公司法共十五章，包括总则，公司登记，有限责任公司的设立和组织机构，有限责任公司的股权转让，股份有限公司的设立和组织机构，股份有限公司的股份发行和转让，国家出资公司组织机构的特别规定，公司董事、监事、高级管理人员的资格和义务，公司债券，公司财务、会计，公司合并、分立、增资、减资，公司解散和清算，外国公司的分支机构，法律责任，附则。修订后的公司法对于完善公司资本制度、优化公司治理、加强股东权利保护、强化控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员的责任、完善公司设立、

退出制度、完善国家出资公司相关规定、完善公司债券相关规定将起到重要影响。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/blGKTrtiVlSj-Ek7a20P8w>

二、深交所发布退市风险信息披露指南

2023年12月29日，为巩固深化常态化退市机制，切实保护中小投资者合法权益，深交所发布修订后的《上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》《创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年12月修订）》，对“退市风险信息披露”作专门规范。本次修订是深交所深入贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚守监管主责主业，强化退市风险源头管控，推动形成“有进有出、优胜劣汰”良好市场生态的又一举措。

网址链接：https://mp.weixin.qq.com/s/am_iLgce8RR-4OapTKUA_A

三、上交所进一步优化退市风险信息披露规则，针对性强化退市风险揭示

2023年12月29日，上交所发布《退市风险信息披露指南》并同步优化相关公告格式，将退市风险相关的信息披露要求予以集中规定，进一步打造简明友好的规则体系，便于上市公司等市场参与者查询和对照执行。

《退市风险信息披露指南》在前期发布的《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》基础上，结合实践执行效果，进一步梳理完善了退市风险信息披露要求。

网址链接：https://mp.weixin.qq.com/s/am_iLgce8RR-4OapTKUA_A

四、北京证券交易所公司（企业）债券市场开市

2024年1月15日，北京证券交易所公司（企业）债券市场开市，首批公司（企业）债券上市交易。证监会党委委员、副主席王建军出席开市仪式并致辞。设立北京证券交易所是习近平总书记亲自宣布的重大决定。启动北京证券交易所信用债券市场建设，是深入贯彻党的二

十大精神和中央金融工作会议精神，坚决落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，全面推进北京证券交易所高质量发展的重要举措，对于进一步深化金融供给侧结构性改革，完善多层次资本市场体系，深化交易所债券市场功能，提升债券市场服务实体经济的能力和水平具有重要意义。

网址链接：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7457379/content.shtml>

五、中国证监会召开2024年首场新闻发布会

2024年1月12日，中国证监会召开2024年首场新闻发布会。会上，发行司司长严伯进介绍了新股逆周期发行和定价的情况，上市司副司长郭瑞明介绍了上市公司分红和回购情况，机构司副司长林晓征介绍了投资端改革、中长期资金入市情况。

据介绍，下一步，证监会将继续把好IPO入口关，从源头提升上市公司质量，做好逆周期调节工作，更好促进一二级市场协调平衡发展；在尊重公司自治基础上，更好发挥监管的引导约束作用，推动上市公司不断增强分红意识，优化分红方式，培育分红习惯，同时约束异常分红；研究建立基金公司“逆周期布局”激励约束机制等。

同时，证监会正在研究制定《资本市场投资端改革行动方案》，作为未来一段时期统筹解决资本市场中长期资金供给不足等问题的行动纲要。总的思路是，以加大中长期资金引入力度为重点，以优化资本市场投资生态为基础，以建设一流投资机构为抓手，全面推进资本市场投资端改革。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/db39kpsbY7K0GjUdps1e5g>

行业资讯 | 银行金融

一、国家金融监督管理总局修订发布《银行保险机构操作风险管理办 法》

为进一步完善银行保险机构操作风险监管规则，提升银行保险机构的操作风险管理水平，金融监管总局对《商业银行操作风险管理指引》进行了修订，形成《银行保险机构操作风险管理办法》，于2024年7月1日起施行。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1144430&itemId=915&generaltype=0>

二、国家金融监督管理总局就《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见

随着我国经济金融形势的发展变化，《金融租赁公司管理办法》（中国银监会令2014年第3号）已无法满足金融租赁行业高质量发展和有效监管的需要。金融监管总局修订形成《金融租赁公司管理办法（征求意见稿）》，旨在全面加强金融监管、优化金融服务、防范化解风险。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1146138&itemId=915&generaltype=0>

三、国家金融监督管理总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》

为深入贯彻中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，扎实做好科技金融大文章，推动银行业保险业进一步加强科技型企业全生命周期金融服务，金融监管总局发布《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1147068&itemId=915&generaltype=0>

四、李强签署国务院令公布《国务院关于修改部分行政法规和国务院决定的决定》

根据党中央、国务院决策部署和中央金融工作会议精神，为保障行政法规体系的一致性、规范性和时效性，加快转变政府职能，国务院对因机构改革需要修改的金融领域行政法规进行了清理，决定对1部行政法规和2个国务院决定的部分条款予以修改。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1148398&itemId=915&generaltype=0>
https://www.gov.cn/zhengce/content/202401/content_6926806.htm

五、国家金融监督管理总局发布2023年度保险公司偿付能力风险管理

评估工作信息

2023年，金融监管总局对36家保险公司开展了SARMRA评估，评估结果显示，保险公司普遍增强了风险管理意识，强化了风险管理主体责任，在风险管理方面取得了进步，搭建了较为完整的风险管理架构，制定了较为全面的风险管理制度，构建了较为合理的风险管理工作机制，建立了符合自身情况的风险偏好体系。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1148472&itemId=915&generaltype=0>

六、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》

为贯彻落实党中央、国务院关于促进房地产市场平稳健康发展的决策部署，充分发挥经营性物业贷款作用，满足房地产企业合理融资需求，2024年1月24日，中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1149293&itemId=915&generaltype=0>

七、国家金融监督管理总局召开会议部署落实城市房地产融资协调机制相关工作

1月26日，金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。会议要求各监管局要积极参与协调机制，主动配合地方政府和住建部门，稳妥有序开展相关工作，共同推动协调机制落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。

网址链接：<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1149708&itemId=915&generaltype=0>

八、中国人民银行、国家金融监督管理总局关于金融支持住房租赁市场发展的意见（银发〔2024〕2号）

中国人民银行、国家金融监督管理总局发布关于金融支持住房租赁市场发展的意见（银发〔2024〕2号），旨在深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，支持加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举

的住房制度，培育和发展住房租赁市场，促进房地产市场平稳健康发展。

网址链接：<http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/5162196/index.html>

九、中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率和支农支小再贷款、再贴现利率

为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行决定自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。

网址链接：<http://www.pbc.gov.cn/goutongjiaoliu/113456/113469/5217425/index.html>

行业资讯 | 争议解决

一、最高人民法院发布仲裁司法审查典型案例

2024年1月16日，最高人民法院发布仲裁司法审查典型案例。这次发布的十个典型案例，类型多样，既包括申请承认和执行外国仲裁裁决、申请认可和执行香港仲裁裁决等案件，又包括申请撤销仲裁裁决、申请确认仲裁协议效力、管辖权异议纠纷等案件；内容丰富，既涵盖体育仲裁、金融仲裁，又涉及网贷平台仲裁条款效力、仲裁员披露义务、仲裁程序、重新仲裁、公序良俗等多个问题，生动反映出新时期人民法院仲裁司法审查工作面临的新情况新问题，充分体现了人民法院对仲裁支持和监督并重、积极营造市场化法治化国际化一流营商环境的司法立场。对承认（认可）与执行境外仲裁裁决、支持国际商事仲裁发展，明确前沿疑难问题的审查标准、统一裁判尺度，依法加强仲裁监督、促进仲裁健康发展均起到积极作用。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/sDeYFaiXqm61F3BtNA4h6g>

二、最高法发布《最高人民法院关于审理涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释》及典型案例

2024年1月1日起,《最高人民法院关于审理涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例若干问题的解释》(以下简称《解释》)施行。

《解释》共九条,体现了涉外民商事审判中适用国际条约和国际惯例遵循的三项原则,即善意履行条约义务原则,尊重国际惯例原则,维护国家主权、安全和社会公共利益原则。主要内容包括:明确适用国际条约的裁判依据、明确涉多项国际条约时的适用原则、明确国际条约适用与当事人意思自治之间的关系、明确当事人援引尚未对我国生效的国际条约的,可以作为确定合同权利义务的依据、明确国际惯例的明示选择适用和补缺适用问题、坚持维护国家主权、安全和社会公共利益的原则。

此外,为配合《解释》的正确实施,2023年12月28日,最高法发布12个涉外民商事案件适用国际条约和国际惯例典型案例,涉及国际货物买卖合同、航空旅客运输合同、航空货物运输合同、船舶污染、共同海损、船舶碰撞、申请承认和执行外国法院民商事判决、申请承认和执行外国仲裁裁决等领域,分别适用了《联合国国际货物销售合同公约》、《统一国际航空运输某些规则的公约》(即《蒙特利尔公约》)、《承认及执行外国仲裁裁决公约》(即《纽约公约》)、《取消外国公文书认证要求的公约》(即《取消外国公文书公约》)等多个国际条约以及《约克-安特卫普规则》等国际惯例。

网址链接: https://mp.weixin.qq.com/s/_PArboTcnIPp7Aw90xTXCQ
https://mp.weixin.qq.com/s/pFp0gFXvYwFeq_xIohYAkQ

三、北京市高级人民法院调整北京市部分涉外案件管辖

2024年1月1起,为贯彻落实《最高人民法院关于涉外民商事案件管辖若干问题的规定》(法释〔2022〕18号),优化涉外案件管辖机制,提升北京法院涉外审判质效,更好服务保障新时代首都发展,经市高级人民法院审判委员会讨论通过,对部分涉外案件管辖分工调整。

网址链接: https://mp.weixin.qq.com/s/NTCv0Y_g2vxw5DSPjz8vyA

一、第二十届上海知识产权国际论坛举行

12月10日，以“加强知识产权法治保障，支持数字经济创新发展”为主题的第二十届上海知识产权国际论坛在沪开幕。上海市委书记陈吉宁出席并致辞。国家知识产权局局长申长雨、世界知识产权组织总干事邓鸿森出席开幕式并致辞。

网址链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/13/art_53_188996.html

二、国家知识产权局启动商标代理信用评价管理试点工作

近日，国家知识产权局办公室印发《关于开展商标代理信用评价管理试点工作的通知》，继全面推进专利代理信用评价管理工作后，又启动开展商标代理信用评价管理试点工作。

网址链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/27/art_53_189339.html

三、国家版权局网络版权保护研究基地发布《2022年度中国网络版权保护报告》

近日，国家版权局网络版权保护研究基地发布《2022年度中国网络版权保护报告》，该报告由中国移动版权领域法律研究中心组织编写。报告从法治实践、社会协同治理以及困难与挑战层面，总结了2022年度中国网络版权保护工作的整体情况，展望了网络版权保护事业的发展方向。

网址链接：<https://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/358811.shtml>

一、中证协修订发布《证券公司投行业务质量评价办法》

为进一步做好证券公司投行业务质量评价工作，深化注册制改革，充分发挥激励约束作用，督促投行归位尽责，在证监会指导下，协会对《证券公司投行业务质量评价办法》进行了修订，并于2023年12月29日发布，自发布之日起施行。

修订后，《评价办法》形成“1+4+1”的评价指标体系。其中，第一个“1”是指内部控制评价，反映证券公司投行业务内部控制的制度建设和执行情况。“4”是指执业质量评价，反映证券公司4类投行业务即股票保荐、债券承销、并购重组财务顾问和股转公司（北交所）相关投行业务的履职尽责和业务规模情况。第二个“1”是指调整项，主要反映投行服务高水平科技自立自强情况。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/JaLi9zboYu69Ir9eejjqkQ>

二、上交所发布《上海证券交易所债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》

为了进一步规范公司债券（含企业债券）募集资金管理，上海证券交易所制定了《上海证券交易所债券存续期业务指南第3号——募集资金管理重点关注事项（试行）》，于2023年12月29日发布，并自发布之日起施行。

发行人应当严格按照规定和约定履行募集资金使用和披露义务。受托管理人应当严格履行募集资金监督义务，在年度受托管理事务报告中，对照规定和约定的各项内容，披露发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况。

网址链接：http://www.sse.com.cn/lawandrules/guide/zqznlc/c/c_20231229_5734201.shtml

三、证监会关于就《证券期货法律适用意见——<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》公开征求意见的通知

2024年1月5日，中国证券监督管理委员会发布关于就《证券期货法律适用意见——〈上市公司收购管理办法〉第十三条、第十四条的适用意见（征求意见稿）》公开征求意见的通知，拟指定相关适用意见，对《上市公司收购管理办法》第十三条、第十四条进行解释，就投资者权益变动要求统一明确为“刻度”标准，并明确由上市公司对因公司股本变化导致的投资者权益变动情况进行披露。意见反馈截止时间为2024年2月4日。

网址链接：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c100028/c7455762/content.shtml>

四、深交所修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》等两项纪律处分规则

2024年1月12日，深交所修订并发布《自律监管措施和纪律处分实施办法》《上市公司自律监管指引第12号——纪律处分实施标准》等两项纪律处分规则，进一步筑牢全面加强监管的制度基石，积极引导督促各方合规运作，共同营造资本市场良好生态。修订要点为：1、将有权机关查明的、与上市公司财务造假等违法违规行为存在直接关联的责任人员明确纳入处分范围；2、明确证券摘牌后，对上市期间发生的违规行为，仍适用纪律处分相关规定，避免“一退了之”；3、对被其他证券交易场所实施暂不接受文件、认定为不适当人选等处分的，深交所对应采取相应措施；4、将盘后限制交易纳入纪律处分委员会审议范围，提高决策审慎性。

深交所表示，接下来，将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在中国证监会指导下，锚定建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场目标，秉承依法合规、从严监管理念，持续强化资本市场制度保障，不断优化自律监管工作，切实提高一线监管有效性，以对违法违规行为的“严管”彰显公平正义，提振投资者信心，努力构建风清气正的良好生态，为推进资本市场高质量发展保驾护航。

网址链接：http://www.szse.cn/lawrules/rule/allrules/bussiness/t20240112_605618.html
https://www.szse.cn/aboutus/trends/news/t20240112_605621.html

五、沪深北交易所发布《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》

2024年1月12日，为了进一步规范债券发行业务，维护债券市场正常秩序，保护投资者合法权益，促进债券市场稳定健康发展，根据《中华人民共和国证券法》《企业债券管理条例》《公司债券发行与交易管理办法》《关于深化债券注册制改革的指导意见》《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》等法律法规、部门规章、规范性文件（以下统称“法律法规”）以及沪深北交易所相关业务规则的规定，上交所发布《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》（上证发〔2024〕4号）、深交所发布了《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》（深证上〔2024〕38号）、北交所发布了《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》（北证办发〔2024〕15号）。

此次通知在交易所公司债券发行承销规则的基础上，针对部分债券存在发行定价不审慎、未遵循市场化原则确定利率区间等发行业务不规范行为，坚持问题导向，立足交易所债券发展实际，按照市场化、透明化、规范化原则，从政策层面进一步完善债券市场各参与方发行操作规范，加强发行业务自律管理，促进发行价格的市场化形成机制，有利于进一步夯实市场持续健康发展基础。

网址链接：<https://news.cnstock.com/news,yw-202401-5176077.htm>