



东方律师

SHANGHAI BAR ASSOCIATION

互联网与信息技术 法律资讯

2023 年 11 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、证监会发布《证券期货业信息安全运营管理指南》等9项金融行业标准	4
二、金融监管总局等发布金融消费者权益保护典型案例	4
行业资讯 大数据	5
一、上海数据交易所发布《上海数据交易所数据交易安全合规指引》	5
二、国家数据局正式揭牌	5
三、湖南大数据交易所新型数据要素交易平台1.0版上线	6
行业资讯 人工智能	6
一、《生成式人工智能服务安全基本要求》（征求意见稿）发布	6
二、《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025 年）》发布	7
行业资讯 云计算	7
一、北京市通信管理局召开互联网数据中心业务云计费标准应用试点阶段工 作会	7
行业资讯 区块链	8
一、国家网信办发布第十三批境内区块链信息服务备案编号	8
二、上海市经济信息化委、市商务委发布《推动区块链、大模型技术赋能生 产性互联网服务平台发展实施方案》	8
行业资讯 网络安全与数据保护	8
一、科技部等十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》	8
二、工信部发布《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行） （征求意见稿）》	9
三、工信部发布《工业互联网安全分类分级管理办法（公开征求意见稿）》	10

四、国家网信办发布《未成年人网络保护条例》	11
行业资讯 资本市场	11
一、上海证券交易所和中证指数有限公司发布四条回购指数	11
二、证监会上调融券保证金比例	11
三、中央汇金投资有限责任公司增持四大行股份	12
行业资讯 银行金融	12
一、国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》	12
二、国家金融监督管理总局发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》	13
三、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会	13
四、国家金融监督管理总局修订发布《银行业金融机构国别风险管理办法》	13
五、中国人民银行、国家外汇管理局发布关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知	13
行业资讯 争议解决	14
一、上海金融法院、江苏省南京市中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、安徽省合肥市中级人民法院和江苏省苏州市中级人民法院发布长三角金融审判典型案例	14
二、广东高院发布一批贯彻实施民法典典型案例	15
三、上海市虹口区人民法院发布涉股权转让类纠纷的审判难点问题及典型案例	16
行业资讯 知识产权	16
一、《中国与共建“一带一路”国家十周年专利统计报告（2013-2022年）》于近日发布	16

二、北京实现市、区两级知识产权公共服务事项清单全覆盖	17
三、青少年版权保护季专项行动发布第一批典型案例	17
法规速递	18
一、证监会发布《上市公司公告电子化规范》等9项金融行业标准	18
二、证监会和司法部公布《律师事务所从事证券法律业务管理办法》	19
三、上海证券交易所发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则》	19

一、证监会发布《证券期货业信息安全运营管理指南》等9项金融行业标准

10月23日，证监会发布《证券期货业信息安全运营管理指南》等9项金融行业标准，自公布之日起施行。《证券期货业信息安全运营管理指南》提供了开展信息安全运营管理中安全管理、基础安全管理、信息资产管理、漏洞管理、开发安全管理、数据安全、集中监控与响应管理以及持续改进管理的指导思路及方法，适用于证券期货行业的核心机构和经营机构在完成基础的信息安全建设后开展的信息安全运营管理工作。

网址链接：<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c101954/c7439562/content.shtml>

二、金融监管总局等发布金融消费者权益保护典型案例

为提升金融消费者教育工作质效，充分发挥正面案例的示范效应和负面案例的警示作用，“金融消费者权益保护教育宣传月”期间，金融监管总局联合中国人民银行、中国证监会发布金融消费者权益保护典型案例。

金融监管总局金融消费者权益保护典型案例之一涉及非法获取或使用消费者个人信息。某消费金融公司利用格式合同强制授权，无差别地获取借款人关系人、通讯行为、通讯信息、互联网使用信息等个人信息。某商业银行员工通过虚构业务办理需求，查询公民个人征信报告，累计出售个人征信报告900余份，非法获利20余万元。某保险公司代理人利用客户姓名、身份证号违规查询大量客户理赔信息，涉及个人家庭住址、工作单位、手机号码等敏感信息。

监管提示：《银行保险机构消费者权益保护管理办法》明确要求银行保险机构不得采取变相强制、违规购买等不正当方式收集消费者

个人信息，禁止从业人员违规查询、下载、复制、存储、篡改消费者个人信息。去年以来，监管部门对违法违规处理消费者个人信息行为进行了专项整治并加大打击力度，指导和督促银行保险机构在充分发挥数据价值的同时切实保护消费者个人信息安全。

网址链接：<https://jrj.sh.gov.cn/ZXYW178/20231011/b8ccfcb1ca004571b57fc435ceba44f6.html>,
<https://jrj.sh.gov.cn/zwtd-fxts-jgdt/20231011/a821e9a524284a958a93214d634e0289.html>

行业资讯 | 大数据

一、上海数据交易所发布《上海数据交易所数据交易安全合规指引》

10月19日，上海数据交易所发布《上海数据交易所数据交易安全合规指引》。《指引》分为六部分，共二十五条，由总则、主体合规要求、数据安全管理体系、数据来源合法、数据产品的可交易性、附则组成。同时，根据《指引》制定清单，进一步明确数据产品的合规要求并提供合规证明材料示例供进场企业参考。

该指引系内化数据交易相关法律法规要求并结合数据交易实践经验形成，完善了数据交易合规安全标准、明确数据交易的合规操作路径，能够帮助企业有效识别合规风险，提升企业合规自证与评估效率。值得注意的是，《指引》就数据来源合法性要求、数据产品的可交易性要求等关键问题作出重点回应，为数据产品的上架与交易提供制度支撑，力求压降与防范进场数据交易合规与安全风险。

网址链接：https://www.chinadep.com/bulletin/notice/CTC_20231019151825828677

二、国家数据局正式揭牌

10月25日，由国家发展和改革委员会管理的国家数据局正式揭牌。国家数据局负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。根据国务院机构改革方案，划入国家数据局的职责包括中央网

络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责。

网址链接：https://www.gov.cn/yaowen/tupian/202310/content_6911641.htm

三、湖南大数据交易所新型数据要素交易平台1.0版上线

10月20日，湖南大数据交易所新型数据要素交易平台1.0版上线，地理空间信息数据交易专板正式开通。1.0版根据“1大屏+2门户+4中心+9平台+2底座”规划迭代建设平台，实现市场准入、评估定价、服务上架、需求撮合、支付结算、流通交易等功能，打通了数据交易全生命周期流程。1.0版的上线，意味着湖南大数据交易所已跑通线上交易全流程，实现了数据从线下到线上交易。

网址链接：<https://hunandex.com>

行业资讯 | 人工智能

一、《生成式人工智能服务安全基本要求》（征求意见稿）发布

10月11日，全国信息安全标准化技术委员会发布《生成式人工智能服务安全基本要求》（征求意见稿）。《基本要求》提出了生成式人工智能服务在安全方面的基本要求，包括语料安全、模型安全、安全措施、安全评估等；适用于面向我国境内公众提供生成式人工智能服务的提供者提高服务安全水平，还适用于提供者自行或委托第三方开展安全评估，也可为相关主管部门评判生成式人工智能服务的安全水平提供参考。

网址链接：<https://www.tc260.org.cn/front/postDetail.html?id=20231011143225>

二、《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》发布

10月26日，上海市经信委、上海市发改委、上海市科委、上海市财政局、上海市统计局联合印发《上海市促进智能机器人产业高质量创新发展行动方案（2023-2025年）》（沪经信制〔2023〕915号）。该行动方案从推动终端带动、打造产业品牌，聚焦技术突破、攻关核心部件，实施“机器人+”、加快应用推广，融通多方资源、构建生态体系，拓展空间维度、打造产业集群等四个方面提出十四项主要任务。

其中，重点攻关具身智能等先进技术，搭建包含机器人动作库、物体知识库和数据采集平台的具身数据中心，建立模拟机器人运行环境与机器人感知、运动信息的验证仿真中心和具身算力中心。推动系统集成部署能力提升，推进机器人行业数据、知识库建设，推广算法交易。

网址链接：<https://www.shanghai.gov.cn/hqkjcx2/20231027/7309cc1cd9a840fb9a7aebc7fa71eb0f.html>

行业资讯 | 云计算

一、北京市通信管理局召开互联网数据中心业务云计费标准应用试点阶段工作会

2023年10月20日，北京市通信管理局召开了互联网数据中心业务云计费标准应用试点阶段工作会。会议介绍，截至目前，华为云、金山云和移动云已分别完成一个北京可用区的标准验证和提升工作，测试结果符合计费标准，其它参与试点企业尚在开展标准验证和拟定提升方案阶段。

网址链接：https://bjca.miit.gov.cn/xwdt/gzdt/art/2023/art_eac033cadf7146239303b87f071066d9.html

行业资讯 | 区块链

一、国家网信办发布第十三批境内区块链信息服务备案编号

10月24日，根据《区块链信息服务管理规定》，国家互联网信息办公室发布第十三批共204个境内区块链信息服务名称及备案编号。根据《管理规定》要求，区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记，不代表对其机构、产品和服务的认可，任何机构和个人不得用于任何商业目的。

网址链接：http://www.cac.gov.cn/2023-10/24/c_1699808728559930.htm

二、上海市经济信息化委、市商务委发布《推动区块链、大模型技术赋能生产性互联网服务平台发展实施方案》

10月31日，为贯彻落实《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》《上海市促进产业互联网平台高质量发展行动方案（2023-2025年）》，推动区块链、大模型等前沿技术与平台深度融合，上海市经济信息化委和市商务委联合制定了《推动区块链、大模型技术赋能生产性互联网服务平台发展实施方案》。

《实施方案》涵盖区块链、大模型等前沿技术赋能生产性互联网服务平台的总体考虑、主要任务和保障措施三个板块，提出了创新“平台+供应链金融”发展模式，能够有效赋能产业链上下游企业。

网址链接：<https://www.sheitc.sh.gov.cn/cyfbz/20231031/ad3d9f7a96754a85ba28aa32e23ece80.html>

行业资讯 | 网络安全与数据保护

一、科技部等十部门联合印发《科技伦理审查办法（试行）》

10月8日，科技部联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、国家卫生健康委、中国科学院、中国社科院、中国工程院、中国科协

和中央军委科技委发布《科技伦理审查办法（试行）》，明确规定涉及以人为研究参与者的科技活动，包括以人为测试、调查、观察等研究活动的对象，以及利用人类生物样本、个人信息数据等的科技活动等科技活动应当进行科技伦理审查。《办法》于2023年12月1日起施行。

《办法》规定，对于涉及数据和算法的科技活动，数据的收集、存储、加工、使用等处理活动以及研究开发数据新技术等符合国家数据安全和个人信息保护等有关规定，数据安全风险监测及应急处理方案得当；算法、模型和系统的设计、实现、应用等遵守公平、公正、透明、可靠、可控等原则，符合国家有关要求，伦理风险评估审核和应急处置方案合理，用户权益保护措施全面得当。

网址链接：https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/fgzc/gfxwj/gfxwj2023/202310/t20231008_188309.html

二、工信部发布《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）（征求意见稿）》

10月9日，工信部发布《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）（征求意见稿）》。《征求意见稿》适用于中华人民共和国境内工业和信息化领域重要数据和核心数据处理者开展的数据安全风险评估活动。

《征求意见稿》规定，重要数据和核心数据处理者开展数据安全风险评估，重点评估以下内容：

- （一）数据处理目的、方式、范围是否合法、正当、必要；
- （二）数据安全管理制度、流程策略的制定和落实情况；
- （三）数据安全组织架构、岗位配备和职责履行情况；
- （四）数据安全技术防护能力建设及应用情况；

（五）数据处理活动相关人员的数据安全意识、知识技能、从业背景情况；

（六）发生数据遭到篡改、破坏、泄露、丢失或者被非法获取、非法利用等安全事件，对国家安全、公共利益的影响范围、程度等风险；

（七）涉及数据提供、委托处理、转移的，数据提供方、接收方的安全保障能力、诚信守法和责任义务约束情况；

（八）涉及国家法律法规中规定需要申报的数据出境安全评估情形，履行数据出境安全评估要求落实情况；已通过国家有关部门组织的数据出境安全评估且在有效期内的，实际数据出境的规模、范围、种类、敏感程度等要素与申报事项的符合情况。

网址链接：https://www.miit.gov.cn/jgsj/waj/wjfb/art/2023/art_e11152265eba4c9c9876a20c63715a1a.html

三、工信部发布《工业互联网安全分类分级管理办法（公开征求意见稿）》

10月24日，工信部就《工业互联网安全分类分级管理办法（公开征求意见稿）》公开征求意见。

《征求意见稿》以工业互联网企业为对象，将其分为三类：应用工业互联网的工业企业、工业互联网平台企业、工业互联网标识解析企业。

工业互联网企业应当按照工业互联网安全定级相关标准规范，结合企业规模、业务范围、应用工业互联网的程度、运营重要系统的程度、掌握重要数据的程度、对行业发展和产业链供应链安全的重要程度以及发生网络安全事件的影响后果等要素，开展自主定级。工业互联网企业级别由高到低分为三级、二级、一级。

完成自主定级的工业互联网企业通过全国工业互联网安全分类分级管理平台开展信息登记，采取分级防护，定期开展标准符合性评测，对不符合分类分级防护相关标准规范要求的，应当及时制定整改计划，落实整改措施。

网址链接：https://www.miit.gov.cn/gyhxxhb/jgsj/wlaqglj/gyhlwhclwaq/art/2023/art_bbea1a8bad5847f7ac01b9b1dbb53ab6.html

四、国家网信办发布《未成年人网络保护条例》

10月16日，国家网信办发布《未成年人网络保护条例》，《条例》旨在营造有利于未成年人身心健康的网络环境，保障未成年人合法权益，为未成年人网络保护提供有力的法治保障。《条例》共7章60条，重点规定了健全未成年人网络保护体制机制、促进未成年人网络素养、加强网络信息内容建设、保护未成年人个人信息以及防治未成年人沉迷网络。该条例将于2024年1月1日起施行。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/OjWI8FaCNRIUbOcHkOL47A>

行业资讯 | 资本市场

一、上海证券交易所和中证指数有限公司发布四条回购指数

2023年10月17日，上海证券交易所和中证指数有限公司发布的首批聚焦股份回购的指数正式上线。这4条指数分别是上证回购指数、中证回购指数、中证回购价值策略指数及中证回购质量策略指数。4条指数虽均聚焦上市公司股份回购，但各指数定位和编制方法有所差异，以中证回购质量策略指数为例，是从沪深市场中选取盈利能力较强、成长性较好、回购比例较高的上市公司证券作为指数样本。

网址链接：<http://www.sse.com.cn/>
<https://www.mrjxw.com/>

二、证监会上调融券保证金比例

2023 年 10 月 16 日证监会发布公告，经充分论证评估，根据当前市场情况，对融券及战略投资者出借配售股份的制度进行针对性调整优化，在保持制度相对稳定的前提下，阶段性收紧融券和战略投资者配售股份出借。将融券保证金比例由不得低于 50% 上调至 80%，对私募证券投资基金参与融券的保证金比例上调至 100%，发挥制度的逆周期调节作用。

网址链接：<http://www.csrc.gov.cn>

三、中央汇金投资有限责任公司增持四大行股份

工商银行、农业银行、中国银行、建设银行分别发布公告称，接到控股股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金公司”）通知，汇金公司于 2023 年 10 月 11 日通过上海证券交易所交易系统增持其 A 股股份。汇金公司拟在未来 6 个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续在二级市场增持其股份。其中，汇金公司增持工商银行 A 股约 2761.20 万股，增持农业银行 A 股 3727.22 万股，增持中国银行 A 股 2488.79 万股，增持建设银行 A 股约 1838 万股，增持后汇金公司在四大行的持股比例均上升 0.01%。

网址链接：<https://data.eastmoney.com/>

行业资讯 | 银行金融

一、国家金融监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》

金融监管总局近日发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，《办法》共 5 章、40 条；旨在进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口，健全涉刑案件风险防控全链条治理机制，遏制涉刑案件高发态势。

网址链接：<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1135736&itemId=915&generaltype=0>
<https://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html?docId=1135745&itemId=861&generaltype=1>

二、国家金融监督管理总局发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》

为加强信托公司差异化监管，在监管评级中体现新的监管标准和导向，金融监管总局修订并发布《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》。《办法》共六章三十五条，包括总则、监管评级要素与评级方法、监管评级组织实施、系统性影响评估、分类监管和附则，从总体上对信托公司分级分类监管工作进行规范。

网址链接：<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1136729&itemId=915&generaltype=0>

三、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会

11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会，贯彻落实习近平总书记在中央金融工作会议上的重要讲话精神和会议部署，研究近期房地产金融、信贷投放、融资平台债务风险化解等重点工作。

网址链接：<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1136897&itemId=915&generaltype=0>

四、国家金融监督管理总局修订发布《银行业金融机构国别风险管理办法》

为完善银行业金融机构国别风险管理体系，促进银行业平稳健康发展，金融监管总局对《银行业金融机构国别风险管理指引》进行了修订，形成了《银行业金融机构国别风险管理办法》。

网址链接：<http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=1137851&itemId=915&generaltype=0>

五、中国人民银行、国家外汇管理局发布关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知

中国人民银行、国家外汇管理局发布关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知，旨在进一步便利经营主体合规高效办理资本项目业务，提升银行数字化服务水平。

网址链接：<https://www.safe.gov.cn/safe/2023/1120/23507.html>

行业资讯 | 争议解决

一、上海金融法院、江苏省南京市中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、安徽省合肥市中级人民法院和江苏省苏州市中级人民法院发布长三角金融审判典型案例

2023年11月11日，上海金融法院、江苏省南京市中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、安徽省合肥市中级人民法院和江苏省苏州市中级人民法院五家法院就服务保障科创金融改革，共同发布司法倡议及长三角金融审判典型案例，分别是（1）全国首例投保机构代位追偿董监高案件——中证中小投资者服务中心有限责任公司诉张某虹、王某、王某红、洪某等损害公司利益责任纠纷案；（2）银行间债券市场主承销商因利冲侵权承担赔偿责任的判定——中国一拖集团财务有限责任公司诉上海浦东发展银行股份有限公司侵权责任纠纷案；（3）保理人明知应收账款虚构情形下法律关系的认定与责任承担——江铜国际商业保理有限责任公司诉上海顿展实业有限公司等借款合同纠纷案；（4）证券投资咨询机构欺诈投资者赔偿责任的认定——卫某诉北京中方信富投资管理咨询有限公司证券投资咨询纠纷案；（5）保险事故发生在保险合同成立后二年内的不可抗辩期间认定——杨某诉中国太平洋人寿保险股份有限公司南京新区中心支公司人身保险合同纠纷案；（6）化解民营企业特大债务风险，完善金融纠纷案件集约化专业化审理机制——中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司等应收

账款质权人诉大唐系企业等应收账款质权纠纷系列案；（7）化解民营企业特大债务风险，完善金融纠纷案件集约化专业化审理机制——中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司等应收账款质权人诉大唐系企业等应收账款质权纠纷系列案；（8）虚假陈述行为揭露日的判断标准——投资者诉惠而浦公司证券虚假陈述纠纷系列案；（9）商业银行与债务人共同侵犯债权人财产权益的责任认定——铜陵迅联商贸有限公司诉中科电力装备集团有限公司、广发银行股份有限公司合肥分行、吴某侵权责任纠纷案；（10）上市公司股东与投资方签订股票投资差额补足协议应属无效——常熟市天恒投资管理有限公司诉西藏正弘投资管理有限公司确认合同无效纠纷案。

网址链接：<https://mp.weixin.qq.com/s/Cgbpjfh17k6tqoH6ooTrGA>

二、广东高院发布一批贯彻实施民法典典型案例

2023年11月16日，广东省高级人民法院发布一批贯彻实施民法典典型案例。这批案例包括明确未约定保证方式为一一般保证——谢某勇与朱某葆等民间借贷纠纷案、明确“跳单”行为构成违约——某服务公司与张某然中介合同纠纷案、设立居住权保障老年人居住权益——文某金与朱某仪等离婚后财产纠纷案、明确物业公司充电桩安装协助义务范围——聂某诉某物业公司物业服务合同纠纷案、明确邻里关系容忍义务——何某与陈某等相邻关系纠纷案、依法认定债务加入行为——蔡某平与周某梅等买卖合同纠纷案、认定主债权转让后抵押权一并转让——李某平与王某胜等借款合同纠纷案、界定保理合同清偿顺位——某金投公司与某住建公司等保理合同纠纷案、准确认定合伙合同关系——某设备工程公司与某医疗用品公司买卖合同纠纷案、依法认定侵害婴幼儿肖像权行为——王某某诉黄某等网络侵权责任纠纷案等10个案例，案情涉及买卖合同、民间借贷、中介服务、老年人居

住权、物业服务、邻里关系、侵害肖像权等内容，属于民法典物权编、合同编、人格权编等范畴。

网址链接：https://mp.weixin.qq.com/s/j0_i5evt2q5SRFpVvJg_4g

三、上海市虹口区人民法院发布涉股权转让类纠纷的审判难点问题及典型案例

2023年11月14日，上海市虹口区人民法院新闻发布会上，就涉股权转让类纠纷的审判难点问题及典型案例进行了发布。涉股权转让类纠纷的审判难点包括（1）股权转让法律关系的认定（借贷关系 VS 股权转让关系、资产转让 VS 股权转让）；（2）股权转让合同的订立及效力（转让方隐瞒目标公司债务的责任承担、股权转让合同中代签行为构成容忍性表见代理的认定、侵犯股东优先购买权、股权转让对价的认定）；（3）股权转让合同的履行（股权转让款的支付主体、因未及时变更登记而引发的“一股二卖”风险）；（4）股权转让完成后面临的法律风险（未届出资期限股权转让后的转让股东责任承担、未届出资期限股权转让后的受让股东责任承担）等。

网址链接：https://mp.weixin.qq.com/s/E4Vzz_lm5MTT3FQn_SKr0A

行业资讯 | 知识产权

一、《中国与共建“一带一路”国家十周年专利统计报告（2013-2022年）》于近日发布

在习近平总书记提出共建“一带一路”倡议10周年之际，国家知识产权局于近日发布《中国与共建“一带一路”国家十周年专利统计报告（2013-2022年）》。报告系统介绍了十年来中国与共建“一带一路”国家及相关组织（下称“共建国家”）专利布局状况和显著特点，

客观反映了中国与共建国家知识产权国际合作主要进展和共建“一带一路”的蓬勃活力。

网址链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/10/18/art_53_188098.html

二、北京实现市、区两级知识产权公共服务事项清单全覆盖

近日，随着《知识产权公共服务普惠工程实施方案（2023-2035年）》的发布实施，在北京市知识产权局的指导下，北京市各区知识产权局及北京经济技术开发区科技创新局加快区级知识产权公共服务事项清单的制定脚步，目前全市各区均已完成区级事项清单的公开发布。北京市在全国率先实现市、区两级知识产权公共服务清单全覆盖。

网址链接：https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/10/24/art_57_188223.html

三、青少年版权保护季专项行动发布第一批典型案例

今年以来，中央宣传部（国家新闻出版署、国家版权局）版权管理局、反非法反违禁局、印刷发行局会同公安部食品药品犯罪侦查局、教育部教材局、文化和旅游部文化市场综合执法监督局联合开展了青少年版权保护季专项行动，聚焦涉青少年版权保护重点领域，加大打击侵权盗版力度，查处了一批侵权盗版大要案件，保护了青少年身心健康。为深入宣传专项行动工作成效，充分发挥典型案例的示范引导作用，现发布青少年版权保护季专项行动第一批典型案例。

网址链接：<https://www.ncac.gov.cn/chinacopyright/contents/12227/358450.shtml>

一、证监会发布《上市公司公告电子化规范》等9项金融行业标准

2023年10月27日，证监会发布实施《上市公司公告电子化规范 第1部分：公告分类》《上市公司公告电子化规范 第2部分：首次披露》《上市公司公告电子化规范 第3部分：交易类临时公告》《上市公司公告电子化规范 第4部分：公司治理类临时公告》《上市公司公告电子化规范 第5部分：权益变动类临时公告》《上市公司公告电子化规范 第6部分：融资类临时公告》《上市公司公告电子化规范 第7部分：其他临时公告》《上市公司公告电子化规范 第8部分：定期报告》《证券期货业信息安全运营管理指南》9项金融行业标准。

《上市公司公告电子化规范》金融行业系列标准是对《上市公司信息披露电子化规范》金融行业标准的修订。修订后的系列标准，由8个部分构成，将上市公司公开披露公告根据业务现状进行了分类，从多个角度规范上市公司信息披露业务范围和技术要求，标准的实施有利于进一步提升上市公司信息披露的标准化程度，提高相关文件披露内容的规范性、准确性、统一性与及时性，有助于实现行业内及与其他行业间的信息共享。

《证券期货业信息安全运营管理指南》金融行业标准给出了信息安全运营管理过程中基础安全、信息资产、漏洞、开发安全、数据安全等方面的管理思路和方法，并给出了各管理域的度量指标以及行业最佳实践。标准的制定实施可有效指导行业机构建立完善的安全运营体系和流程，规范信息安全运营管理过程，推动相关安全措施的有效实施和持续改进。

网址链接：<http://www.csrc.gov.cn/>

二、证监会和司法部公布《律师事务所从事证券法律业务管理办法》

2023 年 10 月 26 日，证监会和司法部公布《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”），自 2023 年 12 月 1 日起实施。

《管理办法》主要修订了四方面的内容：一是拓展律师事务所从事证券法律业务领域。增加了证券法律服务有关业务种类；明确了律师事务所可以组织起草招股说明书；鼓励律师事务所在组织起草招股说明书时，对招股说明书中对投资者做出投资决策有重大影响的信息进行验证，制作验证笔录。二是删除立案调查与业务受理审核挂钩的规定。三是完善证券法律服务监管规定。增加律师事务所从事证券法律业务，应当按规定报中国证监会和司法部备案的规定；增加律师事务所完成核查验证的工作要求；规定律师事务所应当按照中国证监会的要求，定期报送从事证券法律业务的基本情况；补充完善了行政监管措施适用的情形。四是加强律师事务所建立健全风险控制制度的要求，对建立健全律师事务所风险控制制度作了更加详尽的规定。

网址链接：<http://www.csrc.gov.cn/>

三、上海证券交易所发布《上海证券交易所公司债券发行承销规则》

2023 年 10 月 20 日，为了做好企业债券发行审核职责划转工作衔接，规范公司债券（含企业债券）发行承销工作，服务实体经济发展，保护投资者合法权益，上海证券交易所发布实施《上海证券交易所公司债券发行承销规则》（以下简称“《承销规则》”）。

《承销规则》适用于申请在上交所上市挂牌的公司债券的发行承销（上市公司可转换公司债券的发行承销不适用），并对承销机构履职管理、发行政程序、监管措施与纪律处分做出了详细规定。

网址链接：<http://www.sse.com.cn/>