

# 新法规目录

2021年9月

## 2021年9月1日至2021年9月30日新法规

### 投资、公司、TMT

- 1、《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》（中共中央、国务院 2021 年 9 月 5 日发布实施）
- 2、《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》（中共中央、国务院 2021 年 9 月 6 日发布实施）
- 3、《教育部办公厅等六部门关于做好现有线上学科类培训机构由备案改为审批工作的通知》（教育部、中央网络安全和信息化委员会办公室、工业和信息化部、公安部、民政部、国家市场监督管理总局 2021 年 9 月 10 日发布实施）
- 4、《国务院关于同意在全面深化服务贸易创新发展试点地区暂时调整实施有关行政法规和国务院文件规定的批复》（国务院 2021 年 9 月 15 日发布实施）
- 5、《关于进一步压实网站平台信息内容管理主体责任的意见》（国家互联网信息办公室 2021 年 9 月 15 日发布实施）
- 6、《关于印发<关于加强互联网信息服务算法综合治理的指导意见>的通知》（国家互联网信息办公室、中共中央宣传部、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局 2021 年 9 月 17 日发布实施）

### 金融、银行、外汇

- 1、《中国银保监会关于印发商业银行监管评级办法的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 9 月 10 日发布实施）
- 2、《中国人民银行关于开展内地与香港债券市场互联互通南向合作的通知》（中国人民银行 2021 年 9 月 14 日发布，2021 年 9 月 24 日实施）
- 3、《关于发布<内地与香港债券市场互联互通南向合作业务实施细则><内地与香港债券市场互联互通南向合作业务指南>的通知》（银行间市场清算所股份有限公司 2021 年 9 月 15 日发布实施）
- 4、《中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（中国人民银行、中央网络安全和信息化委员会办公室、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局 2021 年 9 月 15 日发布实施）
- 5、《中国人民银行、香港金融管理局联合公告——开展香港与内地债券市场互联互通南向合作》（中国人民银行、香港金融管理局 2021 年 9 月 15 日发布实施）
- 6、《中国银保监会关于印发派出机构规范性文件备案审查办法的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 9 月 26 日发布实施）
- 7、《国家外汇管理局综合司关于印发<银行外汇业务合规与审慎经营评估内容>的通知》（国家外汇管理局 2021 年 9 月 26 日发布实施）

- 8、《征信业务管理办法》（中国人民银行 2021 年 9 月 27 日发布，2022 年 1 月 1 日实施）
- 9、《中国人民银行办公厅、中央网络安全和信息化委员会办公室秘书局、工业和信息化部办公厅、中国银行保险监督管理委员会办公厅、中国证券监督管理委员会办公厅关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》（中国人民银行、中共中央网络安全和信息化领导小组、工业和信息化部、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 10、《国家外汇管理局深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的实施方案》（国家外汇管理局 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 11、《系统重要性银行附加监管规定（试行）》（中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会 2021 年 9 月 30 日发布，2021 年 12 月 1 日实施）
- 12、《中国银保监会关于印发银行保险机构大股东行为监管办法（试行）的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 9 月 30 日发布实施）

## 证券与资本市场

- 1、《关于发布<上海证券交易所债券存续期业务指南第 2 号——公司债券和资产支持证券信息披露直通车业务>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 6 日发布实施）
- 2、《关于发布<上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 2 号——公司债券和资产支持证券信息披露直通车业务>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 6 日发布实施）
- 3、《关于发布<银行间市场清算所股份有限公司合格债券管理规程（2021 年修订版）><银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务保证券管理规程（2021 年修订版）>的通知》（银行间市场清算所股份有限公司 2021 年 9 月 9 日发布，2021 年 10 月 8 日实施）
- 4、《关于发布<期货公司居间人管理办法（试行）>的通知》（中国期货业协会 2021 年 9 月 10 日发布实施）
- 5、《关于发布<深圳证券交易所创业板发行上市审核业务指南第 7 号——业务咨询沟通>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 9 月 16 日发布实施）
- 6、《关于发布<深圳证券交易所股票发行与承销业务指南第 3 号——股票代码管理>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 9 月 17 日发布，2021 年 10 月 1 日实施）
- 7、《关于扩大红筹企业在境内上市试点范围的公告》（中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 17 日发布实施）
- 8、《关于发布<上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 3 号——股票代码管理>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 17 日发布，2021 年 10 月 1 日实施）
- 9、《关于优化证券交易公开信息的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 17 日发布实施）
- 10、《关于发布<北京证券交易所投资者适当性管理办法（试行）>的公告》（北京证券交易所 2021 年 9 月 17 日发布实施）
- 11、《关于发布<北京证券交易所投资者适当性管理业务指南>的公告》（北京证券交易所 2021 年 9 月 17 日发布实施）

- 12、《关于修改<全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 9 月 17 日发布实施）
- 13、《关于修改<全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指南>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 9 月 17 日发布实施）
- 14、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定（2021 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 18 日发布实施）
- 15、《关于发布实施<注册制下首次公开发行股票承销规范>的通知》（中国证券业协会 2021 年 9 月 18 日发布实施）
- 16、《关于发布<注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则>等两项自律规则的通知》（中国证券业协会 2021 年 9 月 18 日发布，2021 年 11 月 1 日实施）
- 17、《关于发布<深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2021 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 9 月 18 日发布实施）
- 18、《上海证券交易所关于转发<上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板股票发行承销规则修订实施平稳过渡行业倡导建议>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 18 日发布实施）
- 19、《关于发布<上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票（2021 年修订）>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 18 日发布实施）
- 20、《关于发布<上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修订）>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 18 日发布实施）
- 21、《关于在固定收益证券综合电子平台开展上市公司向不特定对象发行可转换公司债券大宗交易业务的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 24 日发布实施）
- 22、《关于发布<自律规则适用意见第 2 号——关于<公司债券承销报价内部约束指引>有关规定的适用意见>的通知》（中国证券业协会 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 23、《关于发布<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 24、《关于修订<科创板上市公司信息披露业务指南第 3 号——日常信息披露>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 25、《关于发布<深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 26、《关于发布<深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 9 月 28 日发布实施）
- 27、《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》（中国证券监督管理委员会 2021 年 9 月 30 日发布实施）
- 28、《关于发布<上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 5 号——科创板首次公开发行股票>的通知》（上海证券交易所 2021 年 9 月 30 日发布，2021 年 10 月 1 日实施）

- 29、《关于发布<上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——主板首次公开发行股票>的通知》（上海证券交易所2021年9月30日发布，2021年10月1日实施）
- 30、《关于发布<深圳证券交易所股票发行与承销业务指引第1号——主板上市公告书内容与格式>通知》（深圳证券交易所2021年9月30日发布，2021年10月1日实施）

## 财政、税务、财会

- 1、《国家税务总局关于进一步加强涉税专业服务行业自律和行政监管的通知》（国家税务总局2021年9月17日发布实施）
- 2、《关于印发<中央行政事业单位国有资产处置管理办法>的通知》（财政部2021年9月28日发布实施）
- 3、《关于印发<律师事务所相关业务会计处理规定>的通知》（财政部2021年9月23日发布，2022年1月1日实施）
- 4、《关于印发<中央行政事业单位国有资产处置管理办法>的通知》（财政部2021年9月28日发布实施）
- 5、《关于中央财政科技计划（专项、基金等）经费管理新旧政策衔接有关事项的通知》（财政部、科学技术部2021年9月28日发布实施）

## 物流、运输、保险

- 1、《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》（交通运输部2021年9月1日发布实施）
- 2、《船舶引航管理规定（2021年修订）》（交通运输部2021年9月1日发布实施）
- 3、《中华人民共和国海事行政许可条件规定（2021年修订）》（交通运输部2021年9月1日发布实施）
- 4、《中国银保监会关于印发保险公司分支机构市场准入管理办法的通知》（中国银行保险监督管理委员会2021年9月2日发布实施）
- 5、《民用航空行政处罚实施办法（2021年修订）》（交通运输部2021年9月6日发布实施）
- 6、《港口和船舶岸电管理办法（2021年修订）》（交通运输部2021年9月13日发布实施）
- 7、《工业和信息化部关于加强车联网卡实名登记管理的通知》（工业和信息化部2021年9月13日发布实施）
- 8、《工业和信息化部关于加强车联网网络安全和数据安全工作的通知》（工业和信息化部2021年9月15日发布实施）
- 9、《中国银保监会办公厅关于资产支持计划和保险私募基金登记有关事项的通知》（中国银行保险监督管理委员会2021年9月18日发布，2021年10月1日实施）

## 国际贸易和反垄断

- 1、《商务部公告2021年第21号——关于对原产于美国的进口聚苯醚反倾销调查初步裁定的公告》（商务

部 2021 年 9 月 6 日发布实施)

- 2、《海关总署公告 2021 年第 70 号——关于全面推广跨境电子商务零售进口退货中心仓模式的公告》(海关总署 2021 年 9 月 10 日发布实施)
- 3、《商务部公告 2021 年第 25 号——关于原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚反倾销调查初步裁定的公告》(商务部 2021 年 9 月 10 日发布实施)
- 4、《海关总署第 251 号令——关于公布<中华人民共和国海关注册登记和备案企业信用管理办法>的令》(海关总署 2021 年 9 月 13 日发布, 2021 年 11 月 1 日实施)
- 5、《商务部公告 2021 年第 26 号——关于原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚反补贴调查初步裁定的公告》(商务部 2021 年 9 月 18 日发布实施)
- 6、《商务部公告 2021 年第 28 号——关于原产于美国的进口聚氯乙烯反补贴调查裁定的公告》(商务部 2021 年 9 月 23 日发布实施)

## 医疗卫生

- 1、《关于推进医院安全秩序管理工作的指导意见》(国家卫生健康委员会、中共中央政法委、中央网络安全和信息化委员会办公室、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部、国家中医药管理局 2021 年 9 月 22 日发布实施)
- 2、《国家药品监督管理局关于实施<医疗器械注册与备案管理办法><体外诊断试剂注册与备案管理办法>有关事项的通告》(国家药品监督管理局 2021 年 9 月 28 日发布实施)
- 3、《关于公布医疗器械注册申报资料要求和批准证明文件格式的公告》(国家药品监督管理局 2021 年 9 月 29 日发布, 2022 年 1 月 1 日实施)

## 知识产权、高新技术

- 1、《国家知识产权局办公室关于印发<在全国范围内推行专利代理机构执业许可审批告知承诺制改革实施方案>的通知》(国家知识产权局 2021 年 9 月 8 日发布实施)
- 2、《国家知识产权局办公室关于做好知识产权领域严重违法失信名单管理工作的通知》(国家知识产权局 2021 年 9 月 16 日发布实施)
- 3、《知识产权强国建设纲要(2021—2035 年)》(中共中央、国务院 2021 年 9 月 22 日发布实施)

## 房地产、建设工程

- 1、《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》(国家发展和改革委员会、国务院妇女儿童工作委员会、住房和城乡建设部、中共中央宣传部、中央网络安全和信息化委员会办公室、教育部、公安部、民政部、财政部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、应急管理部、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家体育总局、国家医疗保障局、国家林业和草原局、共青团中央、全国妇女联合会、中国残疾人联合会 2021 年 9 月 30 日发布实施)

- 2、《国家林业和草原局关于印发<建设项目使用林地审核审批管理规范>的通知》(国家林业和草原局 2021 年 9 月 13 日发布实施)

## 矿产、能源、环保

- 1、《国家发展改革委关于印发<完善能源消费强度和总量双控制度方案>的通知》(国家发展和改革委员会 2021 年 9 月 11 日发布实施)
- 2、《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》(中共中央、国务院办公厅 2021 年 9 月 12 日发布实施)
- 3、《国家能源局关于印发<电网公平开放监管办法>的通知》(国家能源局 2021 年 9 月 29 日发布实施)

## 争议解决

- 1、《关于印发<最高人民法院关于推进行政执法与刑事司法衔接工作的规定>的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 6 日发布实施)
- 2、《最高人民法院关于推动新时代人民法庭工作高质量发展的意见》(最高人民法院 2021 年 9 月 13 日发布, 2021 年 9 月 22 日实施)
- 3、《最高人民法院关于印发<新时代人民法庭建设案例选编(一)>的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 14 日发布实施)
- 4、《最高人民法院关于发布第 29 批指导性案例的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 14 日发布实施)
- 5、《最高人民法院关于调整中级人民法院管辖第一审民事案件标准的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 17 日发布, 2021 年 10 月 1 日实施)
- 6、《中华人民共和国监察法实施条例》(国家监察委员会 2021 年 9 月 20 日发布实施)
- 7、《最高人民法院关于印发<关于完善四级法院审级职能定位改革试点的实施办法>的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 27 日发布, 2021 年 10 月 1 日实施)
- 8、《关于印发民事检察类案监督典型案例的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 27 日发布实施)
- 9、《关于印发<人民检察院案件信息公开工作规定>的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 28 日发布实施)
- 10、《最高人民法院关于深化人民法院一站式多元解纷机制建设推动矛盾纠纷源头化解的实施意见》(最高人民法院 2021 年 9 月 28 日发布实施)
- 11、《关于印发<检察人员配偶、子女及其配偶禁业清单>的通知》(最高人民法院 2021 年 9 月 29 日发布实施)
- 12、《最高人民法院、最高人民检察院、司法部印发<关于进一步规范法院、检察院离任人员从事律师职业的意见>的通知》(最高人民法院、最高人民检察院、司法部 2021 年 9 月 30 日发布实施)
- 13、《最高人民法院、最高人民检察院、司法部印发<关于建立健全禁止法官、检察官与律师不正当接触交往制度机制的意见>的通知》(最高人民法院、最高人民检察院、司法部 2021 年 9 月 30 日发布实施)

## 劳动、人事

- 1、《教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅关于印发<校外培训机构从业人员管理办法（试行）>的通知》（教育部、人力资源和社会保障部 2021 年 9 月 9 日发布实施）

## 综合、其他

- 1、《商务部公告 2021 年第 24 号——关于废止一批行政规范性文件的公告》（商务部 2021 年 9 月 1 日发布实施）
- 2、《国家广播电视总局办公厅关于进一步加强文艺节目及其人员管理的通知》（国家广播电视总局 2021 年 9 月 2 日发布实施）
- 3、《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》（国家发展和改革委员会、教育部、国家市场监督管理总局 2021 年 9 月 2 日发布实施）
- 4、《国务院关于废止部分行政法规的决定》（国务院 2021 年 9 月 9 日发布实施）
- 5、《社会消防技术服务管理规定》（应急管理部 2021 年 9 月 13 日发布，2021 年 11 月 9 日实施）
- 6、《社会组织登记管理机关行政处罚程序规定》（民政部 2021 年 9 月 14 日发布，2021 年 10 月 15 日发布实施）
- 7、《文化和旅游部关于规范演出经纪行为加强演员管理促进演出市场健康有序发展的通知》（文化和旅游部 2021 年 9 月 29 日发布实施）
- 8、《国家发展改革委办公厅关于推广地方支持民营企业改革发展典型做法的通知》（国家发展和改革委员会 2021 年 9 月 29 日发布实施）
- 9、《教育部办公厅等五部门关于加强高等学历继续教育广告发布管理的通知》（教育部、国家市场监督管理总局、中央网络安全和信息化委员会办公室、工业和信息化部、公安部 2021 年 9 月 30 日发布实施）



---

## 特别声明

汉坤律师事务所编写《新法规目录》的目的仅为帮助客户及时了解中国法律及实务的最新动态和发展，上述内容仅供参考。

如您对上述内容有任何问题或建议，请与汉坤律师事务所的下列人员联系：

---

**北京 金文玉 律师：**

电话： +86 10 8525 5557

Email: [wenyu.jin@hankunlaw.com](mailto:wenyu.jin@hankunlaw.com)

---

**上海 曹银石 律师：**

电话： +86 21 6080 0980

Email: [yinshi.cao@hankunlaw.com](mailto:yinshi.cao@hankunlaw.com)

---

**深圳 王哲 律师：**

电话： +86 755 3680 6518

Email: [jason.wang@hankunlaw.com](mailto:jason.wang@hankunlaw.com)

---

**香港 陈达飞 律师：**

电话： +852 2820 5616

Email: [dafei.chen@hankunlaw.com](mailto:dafei.chen@hankunlaw.com)

---