

# 新法规目录

2021 年 3 月

## 2021年3月1日至2021年3月31日新法规

### 投资、公司、TMT

- 1、《中华人民共和国外资保险公司管理条例实施细则(2021年修订)》(中国银行保险监督管理委员会 2021年3月10日发布实施)
- 2、《国家发展改革委关于推广借鉴上海浦东新区有关创新举措和经验做法的通知》(国家发展和改革委员会 2021年3月11日发布实施)
- 3、《关于印发<常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定>的通知》(国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、国家市场监督管理总局 2021年3月12日发布, 2021年5月1日实施)
- 4、《网络交易监督管理办法》(国家市场监督管理总局 2021年3月15日发布, 2021年5月1日实施)
- 5、《国家发展改革委关于优化办理外商投资项目<国家鼓励发展的内外资项目确认书>的通知》(国家发展和改革委员会 2021年3月16日发布实施)
- 6、《关于支持台湾同胞台资企业在大陆农业林业领域发展的若干措施》(国务院台湾事务办公室、农业农村部、国家林业和草原局、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、水利部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、中华全国供销合作总社 2021年3月17日发布实施)
- 7、《国家市场监督管理总局关于调整企业登记前置审批事项目录的通知》(国家市场监督管理总局 2021年3月20日发布实施)
- 8、《有线广播电视运营服务管理暂行规定(2021年修订)》(国家广播电视总局 2021年3月23日发布实施)
- 9、《广播电视无线传输覆盖网管理办法(2021年修订)》(国家广播电视总局 2021年3月23日发布实施)
- 10、《广播电视安全播出管理规定(2021年修订)》(国家广播电视总局 2021年3月23日发布实施)
- 11、《专网及定向传播视听节目服务管理规定(2021年修订)》(国家广播电视总局 2021年3月23日发布实施)

### 金融、银行、外汇

- 1、《关于发布<银行间市场清算所股份有限公司债券违约及风险处置操作指引(试行)>的通知》(银行间市场清算所股份有限公司 2021年3月1日发布实施)
- 2、《中国人民银行办公厅关于进一步优化银行间债券市场基础设施对外开放服务加强事中事后管理的通知》(中国人民银行 2021年3月19日发布实施)
- 3、《中国银保监会办公厅关于印发商业银行负债质量管理的通知》(中国银行保险监督管理委员会 2021年3月23日发布实施)
- 4、《国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇业务便利化的通知》(国家外汇管理局 2021年3月25日发布实施)

- 5、《中国银保监会办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》（中国银行保险监督管理委员会、住房和城乡建设部、中国人民银行 2021 年 3 月 26 日发布实施）
- 6、《关于发布<银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）><银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021 版）><非金融企业债务融资工具募集说明书投资人保护机制示范文本（2021 版）>的公告》（中国银行间市场交易商协会 2021 年 3 月 26 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）
- 7、《关于发布 2021 年版<非金融企业短期融资券业务指引><非金融企业中期票据业务指引><非金融企业超短期融资券业务指引>的公告》（中国银行间市场交易商协会 2021 年 3 月 26 日发布实施）
- 8、《中国人民银行、银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部关于进一步延长普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持政策实施期限有关事宜的通知》（中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、财政部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部 2021 年 3 月 29 日发布实施）
- 9、《中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》（中国人民银行、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 3 月 30 日发布实施）
- 10、《金融控股公司董事、监事、高级管理人员任职备案管理暂行规定》（中国人民银行 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）

## 证券与资本市场

- 1、《关于办理 2021 年全国中小企业股份转让系统行情信息许可使用有关事项的通知》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 3 月 2 日发布实施）
- 2、《关于发布<深圳证券交易所债券质押式协议回购交易业务办法>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 2 日发布，2021 年 5 月 17 日实施）
- 3、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 1 号——信息披露业务办理>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 3 月 5 日发布实施）
- 4、《行政处罚委员会组织规则》（中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日发布实施）
- 5、《监管规则适用指引——审计类第 1 号》（中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 9 日发布，2021 年 3 月 23 日实施）
- 6、《关于发布<深圳证券交易所证券投资基金业务指南第 1 号——相关业务办理>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 10 日发布实施）
- 7、《关于对上市债券实施盘中临时停牌有关事项的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 10 日发布，2021 年 3 月 11 日实施）
- 8、《关于发布<示范实践第 2 号——证券公司基于行业云的信息系统备份能力建设>的通知》（中国证券业协会 2021 年 3 月 12 日发布实施）

- 9、《关于发布<全国中小企业股份转让系统摘牌证券服务专区技术开发指南（V1.0）>的通知》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 3 月 18 日发布实施）
- 10、《关于实施<证券公司股权管理规定>有关问题的规定（2021 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日发布，2021 年 4 月 18 日实施）
- 11、《证券公司股权管理规定（2021 年修订）》（中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日发布，2021 年 4 月 18 日实施）
- 12、《关于发布<上海证券交易所主板股票上市和终止上市审核实施细则>的通知》（上海证券交易所 2021 年 3 月 18 日发布实施）
- 13、《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 18 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）
- 14、《关于发布实施<期货公司风险管理公司标准仓单充抵场外衍生品交易保证金实施细则（试行）>的通知》（中国期货业协会 2021 年 3 月 19 日发布实施）
- 15、《关于深交所主板与中小板合并后原中小板上市公司实施企业内部控制规范体系的通知》（财政部、中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 19 日发布实施）
- 16、《关于发布<全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 3 月 19 日发布实施）
- 17、《关于发布<全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 2 号——权益变动与收购>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 3 月 19 日发布实施）
- 18、《关于废止<股指期货交易会员端系统接口开放指引>（试行稿）及<股指期货风险监控要求指引>（试行稿）两项指引的决定》（中国期货业协会 2021 年 3 月 22 日发布实施）
- 19、《关于发布<上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 2 号——上市基金做市业务>的通知》（上海证券交易所 2021 年 3 月 23 日发布实施）
- 20、《关于发布<上海证券交易所基金业务指南第 2 号——上市基金做市业务>的通知》（上海证券交易所 2021 年 3 月 23 日发布实施）
- 21、《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 3 月 26 日发布实施）
- 22、《关于发布<中国证券业协会自律规则制定办法（2021 修订）>的通知》（中国证券业协会 2021 年 3 月 29 日发布实施）
- 23、《关于修改<深圳证券交易所交易规则>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 6 日实施）
- 24、《关于修改<深圳证券交易所融资融券交易实施细则>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 6 日实施）
- 25、《关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 1 号——高比例送转股份（2021 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 6 日实施）

- 26、《关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 6 日实施）
- 27、《关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 6 日实施）
- 28、《关于发布<深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 6 日实施）

## 财政、税务、财会

- 1、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国务院 2021 年 3 月 7 日发布实施）
- 2、《关于印发<手机银行销售储蓄国债（电子式）试点办法>的通知》（财政部、中国人民银行 2021 年 3 月 12 日发布实施）
- 3、《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部、国家税务总局 2021 年 3 月 15 日发布实施）
- 4、《财政部、税务总局关于印发<海南自由贸易港旅游业、现代服务业、高新技术产业企业所得税优惠目录>的通知》（财政部、国家税务总局 2021 年 3 月 18 日发布，2020 年 1 月 1 日实施）
- 5、《关于进一步深化税收征管改革的意见》（中共中央、国务院办公厅 2021 年 3 月 24 日发布实施）
- 6、《国家税务总局关于深入学习贯彻<关于进一步深化税收征管改革的意见>的通知》（国家税务总局 2021 年 3 月 26 日发布实施）
- 7、《财政部关于废止<罚没财物和追回赃款赃物管理办法>的决定》（财政部 2021 年 3 月 29 日发布，2021 年 1 月 1 日实施）
- 8、《国家税务总局关于进一步优化增值税优惠政策办理程序及服务有关事项的公告》（国家税务总局 2021 年 3 月 29 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 9、《关于印发<车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法>的通知》（财政部、交通运输部 2021 年 3 月 30 日发布实施）
- 10、《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部、国家税务总局 2021 年 3 月 31 日发布实施）
- 11、《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、国家税务总局 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 1 月 1 日实施）
- 12、《国家税务总局关于发布<税务行政处罚“首违不罚”事项清单>的公告》（国家税务总局 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 13、《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》（国家税务总局 2021 年 3 月 31 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）

## 物流、运输、保险

- 1、《国家邮政局关于将国际快递业务（代理）经营许可审批权下放至北京市邮政管理局有关工作的通知》（国家邮政局 2021 年 3 月 1 日发布实施）
- 2、《公共航空运输旅客服务管理规定》（交通运输部 2021 年 3 月 3 日发布，2021 年 9 月 1 日实施）
- 3、《关于印发<公路资产管理暂行办法>的通知》（财政部、交通运输部 2021 年 3 月 11 日发布实施）
- 4、《商务部、中国出口信用保险公司关于进一步发挥出口信用保险作用加快商务高质量发展的通知》（商务部、中国出口信用保险公司 2021 年 3 月 12 日发布实施）
- 5、《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则（2021 年修订）》（交通运输部 2021 年 3 月 15 日发布实施）
- 6、《民航局关于印发<通用机场空管运行管理办法>的通知》（民用航空局 2021 年 3 月 24 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 7、《民航局关于印发<通用航空空管运行规定>的通知》（民用航空局 2021 年 3 月 24 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 8、《国家邮政局关于印发<邮政代办所监督管理规定（试行）>的通知》（国家邮政局 2021 年 3 月 29 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）

## 国际贸易和反垄断

- 1、《商务部公告 2021 年第 4 号——关于皇家艾维贝合作社公司继承艾维贝合作社公司在原产于欧盟和英国的进口马铃薯淀粉反倾销和反补贴措施中所适用税率的公告》（商务部 2021 年 3 月 8 日发布，2021 年 3 月 9 日实施）
- 2、《商务部、发展改革委、财政部、海关总署、税务总局、市场监管总局关于扩大跨境电商零售进口试点、严格落实监管要求的通知》（商务部、国家发展和改革委员会、财政部、海关总署、国家税务总局、国家市场监督管理总局 2021 年 3 月 18 日发布实施）
- 3、《商务部公告 2021 年第 7 号——关于对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒反补贴调查最终裁定的公告》（商务部 2021 年 3 月 26 日发布，2021 年 3 月 28 日实施）

## 医疗卫生

- 1、《国家药监局药审中心关于发布<境外已上市境内未上市化学药品药学研究与评价技术要求（试行）>的通告》（国家药品监督管理局 2021 年 3 月 3 日发布实施）
- 2、《国家药监局关于学习宣传贯彻<医疗器械监督管理条例>的通知》（国家药品监督管理局 2021 年 3 月 18 日发布实施）
- 3、《国家药品监督管理局、国家标准化管理委员会关于进一步促进医疗器械标准化工作高质量发展的意见》（国家药品监督管理局、国家标准化管理委员会 2021 年 3 月 26 日发布实施）

## 知识产权、高新技术

- 1、《国家知识产权局关于印发<推动知识产权高质量发展年度工作指引（2021）>的通知》（国家知识产权局 2021 年 3 月 3 日发布实施）
- 2、《国家知识产权局关于印发<2021 年全国知识产权行政保护工作方案>的通知》（国家知识产权局 2021 年 3 月 3 日发布实施）
- 3、《国家知识产权局发布<关于规范申请专利行为的办法>的公告》（国家知识产权局 2021 年 3 月 11 日发布实施）
- 4、《国家知识产权局关于印发<打击商标恶意抢注行为专项行动方案>的通知》（国家知识产权局 2021 年 3 月 15 日发布实施）

## 房地产、建设工程

- 1、《住房和城乡建设部办公厅关于扩大建设工程企业资质审批权限下放试点范围的通知》（住房和城乡建设部 2021 年 3 月 2 日发布实施）
- 2、《住房和城乡建设部关于修改<建筑工程施工许可管理办法>等三部规章的决定》（住房和城乡建设部 2021 年 3 月 30 日发布实施）

## 矿产、能源、环保

- 1、《农业农村部关于发布第一批农业行政执法指导性案例的通知》（农业农村部 2021 年 3 月 1 日发布实施）
- 2、《国家林业和草原局关于印发<国家林业和草原局行政许可工作管理办法>的通知》（国家林业和草原局 2021 年 3 月 8 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 3、《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国务院办公厅 2021 年 3 月 12 日发布实施）
- 4、《国家能源局关于修改<出租出借承装（修、试）电力设施许可证等违法行为认定查处规范（试行）>的通知》（国家能源局 2021 年 3 月 19 日发布实施）

## 争议解决

- 1、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会关于进一步规范人民法院冻结上市公司质押股票工作的意见》（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 1 日发布，2021 年 7 月 1 日实施）
- 2、《最高人民法院办公厅转发<关于推动和保障管理人在破产程序中依法履职进一步优化营商环境的意见>的通知》（最高人民法院 2021 年 3 月 2 日发布实施）
- 3、《关于印发最高人民检察院第二十七批指导性案例的通知》（最高人民检察院 2021 年 3 月 2 日发布实施）

- 4、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（最高人民法院 2021 年 3 月 2 日发布，2021 年 3 月 3 日实施）
- 5、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 2021 年 3 月 4 日发布，2021 年 3 月 10 日实施）
- 6、《最高人民法院关于北京金融法院案件管辖的规定》（最高人民法院 2021 年 3 月 16 日发布实施）
- 7、《最高人民法院关于人民法院为北京市国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区建设提供司法服务和保障的意见》（最高人民法院 2021 年 3 月 22 日发布实施）
- 8、《最高人民法院关于审理国家赔偿案件确定精神损害赔偿责任适用法律若干问题的解释》（最高人民法院 2021 年 3 月 24 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 9、《最高人民法院关于办理行政申请再审案件若干问题的规定》（最高人民法院 2021 年 3 月 25 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）
- 10、《最高人民法院关于正确确定县级以上地方人民政府行政诉讼被告资格若干问题的规定》（最高人民法院 2021 年 3 月 25 日发布，2021 年 4 月 1 日实施）

## 劳动、人事

- 1、《关于深入组织实施创业带动就业示范行动的通知》（国家发展和改革委员会、教育部、工业和信息化部、人力资源和社会保障部、农业农村部、国有资产监督管理委员会 2021 年 3 月 23 日发布实施）

## 综合、其他

- 1、《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》（国有资产监督管理委员会 2021 年 3 月 2 日发布实施）
- 2、《中华人民共和国全国人民代表大会会议事规则（2021 年修订）》（全国人民代表大会 2021 年 3 月 11 日发布，2021 年 3 月 12 日实施）
- 3、《中华人民共和国全国人民代表大会组织法（2021 年修订）》（全国人民代表大会 2021 年 3 月 11 日发布，2021 年 3 月 12 日实施）
- 4、《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》（国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、司法部、人力资源和社会保障部、自然资源部、生态环境部、交通运输部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会 2021 年 3 月 16 日发布实施）
- 5、《国务院关于落实<政府工作报告>重点工作分工的意见》（国务院 2021 年 3 月 19 日发布实施）
- 6、《民政部、中共中央纪委机关、中央组织部、中央宣传部、中央政法委、中央网信办、国家监察委员会、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、人民银行、国务院国资委、税务总局、市场监管总局、外汇局、知识产权局关于铲除非法社会组织滋生土壤净化社会组织生态空间的通知》（民政部、中共中央纪律检查委员会、中共中央组织部、中共中央宣传部、中共中央政法委、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家监察委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、安全部、司法部、财政部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、



---

中国人民银行、国有资产监督管理委员会、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家外汇管理局、国家知识产权局 2021 年 3 月 20 日发布实施)

- 7、《国家广播电视总局关于第二批修改的部门规章的决定》(国家广播电视总局 2021 年 3 月 23 日发布实施)
- 8、《关于废止部分规章和行政规范性文件的决定》(国家发展和改革委员会 2021 年 3 月 27 日发布, 2021 年 4 月 1 日实施)
- 9、《国家市场监督管理总局关于印发 2021 年立法工作计划的通知》(国家市场监督管理总局 2021 年 3 月 29 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)

---