

# 新法规目录

2023 年 11 月

## 2023年11月1日至2023年11月30日新法规

### 投资、公司、TMT

- 1、《关于对<网络安全标准实践指南——粤港澳大湾区跨境个人信息保护要求（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（全国信息安全标准化技术委员会 2023 年 11 月 1 日发布）
- 2、《公开征求对<工业和信息化部关于修改部分部门规章的决定（征求意见稿）>的意见》（工业和信息化部 2023 年 11 月 2 日发布）
- 3、《国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部<关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见>的通知》（国务院办公厅 2023 年 11 月 3 日发布实施）
- 4、《工业和信息化部办公厅关于印发<“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）><“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南>的通知》（工业和信息化部 2023 年 11 月 6 日发布实施）
- 5、《商务部办公厅关于进一步做好外商投资企业适用国家鼓励发展的外商投资项目进口设备减免税政策落实工作的通知》（商务部 2023 年 11 月 8 日发布实施）
- 6、《国家市场监督管理总局关于征求<假冒企业登记违法行为防范查处规定（公开征求意见稿）>意见的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 8 日发布）
- 7、《工业和信息化部关于健全中小企业公共服务体系的指导意见》（工业和信息化部 2023 年 11 月 10 日发布实施）
- 8、《工业和信息化部办公厅关于印发<工业互联网与工程机械行业融合应用参考指南>的通知》（工业和信息化部 2023 年 11 月 10 日发布实施）
- 9、《<电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法（征求意见稿）>公开征求意见的公告》（公安部 2023 年 11 月 13 日发布）
- 10、《国家市场监督管理总局关于公开征求<网络交易执法协查暂行办法（征求意见稿）>意见的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 14 日发布）
- 11、《工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》（工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部 2023 年 11 月 17 日发布实施）
- 12、《公开征求对<工业和信息化领域数据安全行政处罚裁量指引（试行）（征求意见稿）>的意见》（工业和信息化部 2023 年 11 月 23 日发布）
- 13、《工业和信息化部办公厅关于印发通信行业绿色低碳标准体系建设指南（2023 版）的通知》（工业和信息化部 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 14、《关于发布<网络安全标准实践指南——网络安全产品互联互通 告警信息格式>的通知》（全国信息安全标准化技术委员会 2023 年 11 月 28 日发布实施）
- 15、《全国信息安全标准化技术委员会秘书处关于对<网络安全标准实践指南——网络安全产品互联互通

资产信息格式（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（全国信息安全标准化技术委员 2023 年 11 月 28 日发布）

## 金融、银行、外汇

- 1、《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局 2023 年 11 月 1 日发布，2024 年 1 月 1 日实施）
- 2、《国家金融监督管理总局关于印发<银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法>的通知》（国家金融监督管理总局 2023 年 11 月 2 日发布，2024 年 1 月 1 日实施）
- 3、《国家金融监督管理总局关于印发<信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法>的通知》（国家金融监督管理总局 2023 年 11 月 7 日发布实施）
- 4、《关于<境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国人民银行、国家外汇管理局 2023 年 11 月 10 日发布）
- 5、《关于<银行外汇展业管理办法（试行）（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（国家外汇管理局 2023 年 11 月 10 日发布）
- 6、《国家外汇管理局关于<资本项目外汇业务指引（2023 年版）（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（国家外汇管理局 2023 年 11 月 16 日发布）
- 7、《中国人民银行、国家外汇管理局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 2023 年 11 月 17 日发布，2023 年 12 月 20 日实施）
- 8、《国家金融监督管理总局关于印发<银行业金融机构国别风险管理办法>的通知》（国家金融监督管理总局 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 9、《关于非金融企业债务融资工具主承销商独立开展主承销业务具体事宜的通知》（中国银行间市场交易商协会 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 10、《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、中华全国工商业联合会 2023 年 11 月 27 日发布实施）

## 证券与资本市场

- 1、《中国证监会关于就<证券公司风险控制指标计算标准规定（修订稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 3 日发布）
- 2、《关于发布<上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南（2023 年 11 月修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 11 月 8 日发布实施）
- 3、《关于发布<上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 11 月修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 11 月 8 日发布实施）
- 4、《关于发布<深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）>

的通知》（深圳证券交易所 2023 年 11 月 8 日发布实施）

- 5、《关于发布<深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 11 月修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 11 月 8 日发布实施）
- 6、《中国证监会关于就<首发企业现场检查规定（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 10 日发布）
- 7、《关于发布<上海证券交易所证券交易业务指南第 10 号——转融通证券出借交易业务（2023 年 11 月修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 11 月 10 日发布实施）
- 8、《中国证监会关于就<首次公开发行股票并上市辅导监管规定（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 10 日发布）
- 9、《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 14 日发布实施）
- 10、《中国证监会信访工作办法》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 16 日发布，2024 年 1 月 1 日发布实施）
- 11、《中国证监会关于就<衍生品交易监督管理办法（二次征求意见稿）>公开征求意见的通知》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 17 日发布）
- 12、《关于发布<北京证券交易所债券交易业务指南第 1 号——交易业务>的公告》（北京证券交易所 2023 年 11 月 21 日发布实施）
- 13、《关于发布<北京证券交易所公司债券发行上市业务指南>的公告》（北京证券交易所 2023 年 11 月 21 日发布实施）
- 14、《关于发布<上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司债券借贷业务办法>及有关事项的通知》（上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 15、《关于废止<中国证券监督管理委员会信访工作规则>的决定》（中国证券监督管理委员会 2023 年 11 月 24 日发布，2024 年 1 月 1 日发布实施）
- 16、《关于发布<上海证券交易所债券交易业务指南第 1 号——交易业务（2023 年 11 月修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 17、《关于发布修订后的<基金从业人员管理规则>及配套规则的公告》（中国证券投资基金业协会 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 18、《关于发布<证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则>的公告》（中国证券投资基金业协会 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 19、《关于发布<上海证券交易所会员管理业务指南第 2 号——风险揭示书必备条款（2023 年 11 月修订）>的通知》（上海证券交易所 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 20、《关于发布<深圳证券交易所股票期权试点做市业务指南（2023 年 11 月修订）>的通知》（深圳证券交易所 2023 年 11 月 27 日发布实施）

- 21、《关于发布<深圳证券交易所债券发行业务指南第1号——公司债券（含企业债券）和资产支持证券发行上市挂牌业务指南（2023年修订）>的通知》（深圳证券交易所2023年11月27日发布实施）
- 22、《关于发布<绿色债券存续期信息披露指南>的公告》（绿色债券标准委员会2023年11月28日发布实施）
- 23、《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（2023年修订）>的通知》（上海证券交易所2023年11月29日发布，2023年12月1日实施）

## 财政、税务、财会

- 1、《财政部关于废止政府和社会资本合作（PPP）有关文件的通知》（财政部2023年11月16日发布实施）
- 2、《关于印发<行政事业单位资金往来结算票据使用管理办法>的通知》（财政部2023年11月24日发布，2024年1月1日实施）
- 3、《中华人民共和国工业和信息化部、财政部关于优化调整国务院部门涉企保证金目录清单的公告》（工业和信息化部、财政部2023年11月30日发布实施）

## 物流、运输、保险

- 1、《无人驾驶航空器空管有关事项公开征求意见》（民用航空局2023年11月3日发布）
- 2、《交通运输部海事局关于公开征求<海事行政复议工作规定（征求意见稿）>意见的通知》（交通运输部2023年11月6日发布）
- 3、《关于征求<中华人民共和国空域管理条例（征求意见稿）>意见的通知》（交通运输部2023年11月8日发布）
- 4、《国际道路运输管理规定（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 5、《游艇安全管理规定（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 6、《道路货物运输及站场管理规定（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 7、《中华人民共和国国际海运条例实施细则（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 8、《道路旅客运输及客运站管理规定（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 9、《放射性物品道路运输管理规定（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 10、《道路危险货物运输管理规定（2023年修正）》（交通运输部2023年11月10日发布实施）
- 11、《关于征求<民用机场平安工地建设管理办法（试行）>（征求意见稿）意见的通知》（民用航空局2023年11月15日发布）
- 12、《中华人民共和国高速客船安全管理规则（2023年修正）》（交通运输部2023年11月17日发布实施）
- 13、《关于征求对<民用航空器国籍登记管理程序（征求意见稿）>等11份行政规范性文件意见的函》（民用航空局2023年11月20日发布）

- 14、《交通运输部办公厅关于印发<自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）>的通知》（交通运输部 2023 年 11 月 21 日发布实施）
- 15、《国家金融监督管理总局关于印发养老保险公司监督管理暂行办法的通知》（国家金融监督管理总局 2023 年 11 月 25 日发布实施）
- 16、《国家市场监督管理总局关于对微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器实施召回管理的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 27 日发布实施）
- 17、《国家标准化管理委员会关于提前实施<民用无人驾驶航空器系统安全要求>国家标准主要条款的通知》（民用航空局 2023 年 11 月 30 日发布实施）
- 18、《民航局飞行标准司关于<大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则>征求意见的函》（民用航空局 2023 年 11 月 30 日发布）

## 国际贸易和反垄断

- 1、《国家市场监管总局、海关总署关于在有条件的自由贸易试验区和自由贸易港调整进口信息技术设备强制性产品认证要求的公告》（国家市场监督管理总局、海关总署 2023 年 11 月 2 日发布实施）
- 2、《海关总署公告 2023 年第 158 号——关于进一步规范综合保税区电子账册管理有关事项的公告》（海关总署 2023 年 11 月 3 日发布，2023 年 12 月 1 日实施）
- 3、《海关总署关于<中华人民共和国海关法（修订草案征求意见稿）>公开征求意见的通知》（海关总署 2023 年 11 月 10 日发布）
- 4、《海关总署公告 2023 年第 170 号——关于失信企业认定标准相关事项的公告》（海关总署 2023 年 11 月 21 日发布，2023 年 12 月 1 日实施）
- 5、《海关总署关于公开征求<中华人民共和国海关行政复议办法（征求意见稿）>意见的通知》（海关总署 2023 年 11 月 22 日发布）
- 6、《国务院关于印发<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>的通知》（国务院 2023 年 11 月 26 日发布实施）
- 7、《国务院反垄断反不正当竞争委员会办公室、市场监管总局关于建立反垄断“三书一函”制度的通知》（国务院反垄断反不正当竞争委员会、国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 29 日发布实施）

## 医疗卫生

- 1、《国家市场监督管理总局关于公开征求<婴幼儿配方液态奶生产许可审查细则（征求意见稿）>意见的通知》（国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 1 日发布）
- 2、《关于药品审评中心变更临床试验期间药物警戒系统网关电子传输方式提交的通知》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 1 日发布实施）
- 3、《国家药监局综合司公开征求<麻醉药品和精神药品实验研究管理规定（征求意见稿）>意见》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 3 日发布）

- 4、《国家药监局关于发布<药物临床试验机构监督检查办法（试行）>的通告》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 3 日发布，2024 年 3 月 1 日实施）
- 5、《国家市场监管总局关于公开征求<食品经营许可审查通则（征求意见稿）>意见的公告》（国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 8 日发布）
- 6、《关于公开征求<药品注册研发生产主体合规信息管理与审查指导原则（试行）（征求意见稿）>意见的通知》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 15 日发布）
- 7、《国家药监局关于发布实施牙膏备案资料管理规定的公告》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 22 日发布，2023 年 12 月 1 日实施）
- 8、《国家药品监督管理局药品审评中心关于公开征求<药物临床试验参与方的安全信息报告与风险沟通交流技术指导原则>意见的通知》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 23 日发布）
- 9、《国家药监局、国家卫生健康委、国家疾控局关于发布医疗器械紧急使用管理规定（试行）的公告》（国家药品监督管理局、国家卫生健康委员会、国家疾病预防控制局 2023 年 11 月 23 日发布实施）
- 10、《国家药监局药审中心关于发布<药品说明书（简化版）及药品说明书（大字版）编写指南>和<电子药品说明书（完整版）格式要求>的通告》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 11、《国家药监局综合司公开征求<医疗器械临床试验检查要点及判定原则（征求意见稿）>意见》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 24 日发布）
- 12、《特殊医学用途配方食品注册管理办法》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 28 日发布，2024 年 1 月 1 日实施）
- 13、《国家药品监督管理局药品审评中心关于公开征求<药品变更受理审查指南（试行）（征求意见稿）>意见的通知》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 28 日发布）
- 14、《国家药品监督管理局药品审评中心关于公开征求<药审中心关于已上市药品说明书增加儿童用药信息工作细则（征求意见稿）>意见的通知》（国家药品监督管理局 2023 年 11 月 28 日发布）

## 知识产权、高新技术

- 1、《关于外观设计国际注册申请的指引》（国家知识产权局 2023 年 11 月 3 日发布）
- 2、《关于实用新型专利保护客体判断的指引》（国家知识产权局 2023 年 11 月 3 日发布）
- 3、《国家认监委、国家知识产权局关于<企业知识产权合规管理体系 要求>国家标准换版有关工作要求的公告》（国家认证认可监督管理委员会、国家知识产权局 2023 年 11 月 29 日发布实施）

## 房地产、建设工程

- 1、《自然资源部办公厅关于印发<支持城市更新的规划与土地政策指引（2023 版）>的通知》（自然资源部 2023 年 11 月 10 日发布实施）
- 2、《自然资源部办公厅关于印发<乡村振兴用地政策指南（2023 年）>的通知》（自然资源部 2023 年 11 月

14日发布实施)

- 3、《自然资源部关于印发<国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南>的通知》(自然资源部 2023 年 11 月 22 日发布实施)
- 4、《自然资源部关于加强和规范规划实施监督管理工作的通知》(自然资源部 2023 年 11 月 23 日发布实施)
- 5、《住房和城乡建设部办公厅关于<建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法(征求意见稿)>公开征求意见的通知》(住房和城乡建设部 2023 年 11 月 27 日发布)

## 矿产、能源、环保

- 1、《国家能源局关于印发<电力安全事故调查程序规定>的通知》(国家能源局 2023 年 11 月 2 日发布, 2023 年 11 月 10 日实施)
- 2、《国家发展改革委等部门关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》(国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家市场监督管理总局、住房和城乡建设部、交通运输部 2023 年 11 月 13 日发布实施)
- 3、《自然资源部关于探索推进海域立体分层设权工作的通知》(自然资源部 2023 年 11 月 13 日发布实施)
- 4、《国家能源局综合司关于公开征求<电力市场信息披露基本规则(征求意见稿)>意见的通知》(国家能源局 2023 年 11 月 13 日发布)
- 5、《自然资源部关于<矿业权人勘查开采信息管理办法(征求意见稿)>公开征求意见的公告》(自然资源部 2023 年 11 月 16 日发布)
- 6、《自然资源部办公厅关于印发<海域立体分层设权宗海范围界定指南(试行)>的通知》(自然资源部 2023 年 11 月 17 日发布实施)
- 7、《国家能源局综合司公开征求<关于促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿)>意见的公告》(国家能源局 2023 年 11 月 20 日发布)
- 8、《国家发展改革委等部门关于印发<深入推进快递包装绿色转型行动方案>的通知》(国家发展和改革委员会、国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、商务部、国家市场监督管理总局、最高人民检察院 2023 年 11 月 23 日发布实施)

## 争议解决

- 1、《最高人民法院关于综合治理类司法建议工作若干问题的规定》(最高人民法院 2023 年 11 月 15 日发布, 2023 年 11 月 16 日实施)
- 2、《司法部关于<关于进一步加强行政复议调解工作推动行政争议实质性化解的指导意见(征求意见稿)>公开征求意见的通知》(司法部 2023 年 11 月 15 日发布)
- 3、《最高人民法院、中华全国妇女联合会关于印发<检察机关与妇联组织加强司法救助协作典型案例(第三批)>的通知》(最高人民法院、中华全国妇女联合会 2023 年 11 月 17 日发布实施)

- 4、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于印发<法律援助法实施工作办法>的通知》（最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部 2023 年 11 月 20 日发布实施）
- 5、《司法部关于<行政复议普通程序听取意见办法（征求意见稿）>和<行政复议普通程序听证办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（司法部 2023 年 11 月 21 日发布）
- 6、《最高人民法院、最高人民检察院印发<关于规范办理民事再审检察建议案件若干问题的意见>的通知》（最高人民法院、最高人民检察院 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 7、《最高人民法院、最高人民检察院关于印发<行政公益诉讼典型案例>的通知》（最高人民法院、最高人民检察院 2023 年 11 月 24 日发布实施）
- 8、《<最高人民法院关于审理食品药品惩罚性赔偿纠纷案件适用法律若干问题的解释（征求意见稿）>向社会公开征求意见》（最高人民法院 2023 年 11 月 30 日发布）
- 9、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国涉外民事关系法律适用法>若干问题的解释（二）》（最高人民法院 2023 年 11 月 30 日发布，2024 年 1 月 1 日实施）
- 10、《关于印发<人民检察院、公安机关羁押必要性审查、评估工作规定>的通知》（最高人民检察院、公安部 2023 年 11 月 30 日发布实施）

## 劳动、人事

- 1、《中共中央组织部、人力资源社会保障部关于印发<事业单位工作人员处分规定>的通知》（中共中央组织部、人力资源社会保障部 2023 年 11 月 6 日发布实施）
- 2、《国家邮政局办公室、人力资源社会保障部办公厅关于印发<快递从业人员劳动合同（示范文本）>的通知》（国家邮政局、人力资源和社会保障部 2023 年 11 月 10 日发布实施）
- 3、《人力资源社会保障部关于强化人社支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》（人力资源社会保障部 2023 年 11 月 30 日发布实施）

## 综合、其他

- 1、《民政部关于<地名管理条例实施办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（民政部 2023 年 11 月 8 日发布）
- 2、《司法部关于印发<法律援助文书格式>的通知》（司法部 11 月 10 日发布实施）
- 3、《关于印发<危险化学品生产经营企业自建网站销售合同（示范文本）>的通知》（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、教育部、公安部、应急管理部、国家邮政局 2023 年 11 月 13 日发布实施）
- 4、《住房和城乡建设部关于<城市公园管理办法（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（住房和城乡建设部 2023 年 11 月 13 日发布）
- 5、《司法部关于<司法部司法鉴定人高级职称评审实施细则（征求意见稿）>公开征求意见的通知》（司法部 2023 年 11 月 24 日发布）

- 
- 6、《民政部办公厅关于印发<养老机构重大事故隐患判定标准>的通知》（民政部 2023 年 11 月 27 日发布实施）
  - 7、《关于向社会公开征求<基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）>意见的公告》（国家发展和改革委员会 2023 年 11 月 28 日发布）
  - 8、《行业标准管理办法》（国家市场监督管理总局 2023 年 11 月 28 日发布，2024 年 6 月 1 日实施）

## 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，请与下列人员联系：

---

**北京 金文玉 律师：**

电话： +86 10 8525 5557

Email: wenyu.jin@hankunlaw.com

---

**上海 高超 律师：**

电话： +86 21 6080 0920

Email: kelvin.gao@hankunlaw.com

---

**深圳 王哲 律师：**

电话： +86 755 3680 6518

Email: jason.wang@hankunlaw.com

---

**香港 陈达飞 律师：**

电话： +852 2820 5616

Email: dafei.chen@hankunlaw.com

---

**海口 朱俊 律师：**

电话： +86 898 3665 5000

Email: jun.zhu@hankunlaw.com

---

**武汉 马姣 律师：**

电话： +86 27 5937 6200

Email: jiao.ma@hankunlaw.com

---

**新加坡 于岚 律师：**

电话： +65 6013 2966

Email: lan.yu@hankunlaw.com

---

**纽约 蒋尚仁 律师：**

电话： +1 646 849 2888

Email: mike.chiang@us.hankunlaw.com

---