

JIPYONG 법무법인[유] 지평

# SHANGHAI OFFICE NEWSLETTER

\* 본 뉴스레터는 상해총영사관의 법률지원  
사업으로 제작되었습니다.\*

November, 2020

법무법인[유] 지평 Shanghai Office

Room 2811, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China

Tel. +86-21-5208-2808 Fax. +86-21-5208-2807 Email. shanghai@jipyong.com www.jipyong.com

법무법인(유) 지평의 중국 Newsletter는 일반적인 법률 정보를 신속하고 정확하게 전달할 목적으로 제공되고 있으며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 지평의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법적 효력을 지닌 법률자문이 아닙니다. 구체적인 내용은 법무법인(유) 지평의 변호사 및 전문가와 상담하여 주십시오.

# CONTENTS

목차

## 법무법인[유] 지평 Shanghai Office

Room 2811, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China  
Tel. +86-21-5208-2808 Fax. +86-21-5208-2807 Email. shanghai@jipyong.com  
Copyright 2013 JIPYONG All Rights reserved.

법무법인(유) 지평의 중국 Newsletter는 일반적인 법률 정보를 신속하고 정확하게 전달할 목적으로 제공되고 있으며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 지평의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법적인 효력을 지닌 법률자문이 아닙니다. 구체적인 내용은 법무법인(유) 지평의 변호사 및 전문가와 상담하여 주십시오.

### 1. 법률 뉴스

01. 최고인민법원, 저작권 보호 강화에 관한 의견 발표
02. 내륙과 홍콩, 상호적으로 중재 재판의 보충 배정 집행
03. 최고인민법원, 지적재산권 민사소송증거 관련 사법해석 출범
04. 국무원 판공청, 대외무역 혁신 발전 촉진에 관한 9대 조치 출범
05. 두 부문, 자산평가기구의 증권서비스업무 등록행위를 규범화
06. 시장감독관리총국 판촉 관련 신규 발표
07. 국가지식재산관리국 기업지식재산관리인증체계 진일보 강화
08. 2대 증권거래소 QFII, RQFII 거래규칙 개정

### 2. 최신법률법규 ( 별첨 )

01. <저작권 및 저작권 관련 권리 보호를 강화하는데 관한 의견>
02. <내륙과 홍콩특별행정구가 상호적으로 중재재판을 집행하는데 관한 보충배치>
03. <지적재산권 민사소송증거에 관한 약간의 규정>
04. <대외무역 혁신 발전 촉진에 관한 실시의견>
05. <자산평가기구의 증권서비스업무 등록방법>
06. <판촉행위 규범화 잠정규정>
07. <기업의 지식재산관리인증체계를 진일보 강화할데 관한 통지>
08. <증권거래규칙 적용가이드 제1호 - 합격경외투자자와 인민폐합격투자자>
09. <합격경외투자자와 인민폐합격투자자 증권거래실시세칙(2020개정)>

### 3. 지역중요뉴스

01. 세관총서 해남자유무역항 수입 신규 방법 발표
02. 상해시 푸둥신구 '1개 사업자 1개 영업증'개혁시범실시

## 1. 법률 뉴스

### 01. 최고인민법원, 저작권 보호 강화에 관한 의견 발표

출처 : 신화망

[내용개요 : 최고인민법원은 '저작권 및 저작권 관련 권리 보호를 강화하는 데 관한 의견'(이하 '의견')을 발표하였다. 동 '의견'은 작품, 연출, 녹음제품에 통상적인 방식으로 서명하는 자연인, 법인, 비법인조직을 해당 작품, 연출, 녹음제품의 저작권자 또는 저작권과 관련된 권리자로 추정해야 하지만, 만일 반대의 증거가 있을 경우에는 제외한다고 하였다. '의견'은 침해적 복제품 및 자재와 공구의 소각, 권리자의 피해에 대한 충분한 보완, 권리 침해의 고의성에 대한 정확한 인정, 당사자가 성실하게 소송을 제기하도록 유도하는 등의 문제를 명확히 하였다.]

最高人民法院 16 日发布《最高人民法院关于加强著作权和与著作权有关的权利保护的若干意见》，切实加强文学、艺术和科学领域的著作权保护，充分发挥著作权审判对文化建设的规范、引导、促进和保障作用。

意见提出，依法加强创作者权益保护，统筹兼顾传播者和社会公众利益，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。大力提高案件审理质效，推进案件繁简分流试点工作，着力缩短涉及著作权和与著作权有关的权利的类型化案件审理周期。

意见明确，在作品、表演、录音制品上以通常方式署名的自然人、法人和非法人组织，应当推定为该作品、表演、录音制品的著作权人或者与著作权有关的权利的权利人，但有相反证据足以推翻的除外。对于署名的争议，应当结合作品、表演、录音制品的性质、类型、表现形式以及行业习惯、公众认知习惯等因素，作出综合判断。

意见同时提出，高度重视互联网、人工智能、大数据等技术发展新需求，依据著作权法准确界定作品类型，把握好作品的认定标准，依法妥善审理体育赛事直播、网络游戏直播、数据侵权等新类型案件，促进新业态规范发展。

意见还对销毁侵权复制品及材料和工具、充分填补权利人损失、准确认定侵权故意以及引导当事人诚信诉讼等问题作出了具体规定。

## 02. 내륙과 홍콩, 상호적으로 중재 재판의 보충 배정 집행

출처 : 인민일보

[내용개요 : 최고인민법원은 ‘내륙과 홍콩특별행정구가 상호적으로 중재재판을 집행하는데 관한 보충배치’를 공포하였다. ‘보충 배치’ 제 1 조, 제 4 조는 공포일로부터 시행되고, 제 2 조, 제 3 조 홍콩특별행정구가 관련 절차를 완료한 후 최고인민법원에서 발표일을 공포한다고 하였다. ‘보충 배치’는 주로 다음 내용을 개정하였다. 첫째, 홍콩 중재 판결에 대한 중국 법원의 집행력 인정 여부에 대해 ‘인가’ 절차를 명확히 규정하여 법률 적용을 일치시켰다. 둘째, 상호 승인과 중재 재판집행의 범위 확대하였다. 셋째, 신청인은 동시에 두 곳의 법원에서 중재재판 집행을 신청할 수 있다. 넷째, 법원이 인가신청과 집행신청을 수리하기 전 또는 그 후의 보전조치에 관한 규정을 새로 추가하였다. ]

最高人民法院与香港特别行政区政府律政司 27 日在深圳签署《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排》，进一步完善仲裁裁决相互认可和执行的机制。

据最高人民法院研究室副主任司艳丽介绍，香港回归祖国以来，内地与香港先后签署了 8 项民商事司法协助安排。其中，2000 年开始实施的《关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的安排》，在解决跨境纠纷、支持香港仲裁发展、增进民生福祉等方面发挥了重要作用。但随着仲裁日益成为解决跨境纠纷的重要方式，一些新情况、新问题在实践中不断出现。

对此，此次签署的补充安排从四个方面作出规定：一是针对内地法院对香港仲裁裁决是否需要经过认可才具有执行力把握不一的情况，明确规定了“认可”程序，统一法律适用标准；二是扩大了相互认可和执行仲裁裁决的范围，加大司法对仲裁的支持力度；三是规定申请人可同时向内地与香港法院申请执行仲裁裁决；四是规定法院在受理认可和执行申请之前或者之后的保全措施。

司艳丽表示，这是内地与香港首次以补充安排形式检视、修改既有司法协助安排，标志着内地与香港民商事司法协助从建章立制步入优化完善的新阶段。

香港特区政府律政司司长郑若骅表示，补充安排配合香港与内地其他范畴的司法互助安排，有助进一步深化大湾区内合作，促成区内的深度融合，从而推动区域经济协同发展。

补充安排第一条、第四条于签署当日即 2020 年 11 月 27 日由最高人民法院通过公布司法解释的方式施行；第二条、第三条需在香港特别行政区完成有关程序后，由最高人民法院公布生效日期。

最高人民法院与香港特别行政区政府律政司 27 日还以中英文双语形式发布了相互执行仲裁裁决的 10 起典型案例，为进一步完善内地与香港司法协助体系、回应民众司法需求探索行之有效的新举措、新路径。

### 03. 최고인민법원, 지적재산권 민사소송증거 관련 사법해석 출범

출처 : 신화망

[내용개요 : 최고인민법원은 <지적재산권 민사소송증거에 관한 약간의 규정>(이하, <규정>)을 발표하고 2020년 11월 18일부터 시행하였다. <규정>은 총 33개 조항으며, 주로 증거제출, 증거방해, 증거보전, 사법감정 등의 제도를 보완하였다. <규정>은 입증책임을 지는 당사자가 서면으로 인민법원에 증거를 통제하는 상대방 당사자에게 증거의 제출을 명할 것을 요구하여 그 신청이유가 성립될 경우, 인민법원은 재정을 내려 증거제출을 명해야 한다. <규정>은 인민법원이 취할 수 있는 비밀 유지 조치, 관련 증거에 대해 접근을 제한하는 주체 등을 명확하게 하였다.]

最高人民法院 16 日发布《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》，保障和便利当事人依法行使诉讼权利，保证人民法院公正、及时审理知识产权民事案件。

据介绍，该司法解释共 33 条，着力解决知识产权民事诉讼中与证据有关的突出问题，推动构建激励、引导当事人积极、主动举证的知识产权民事诉讼制度。

最高人民法院民三庭负责人说，司法解释重点聚焦知识产权权利人“举证难”，通过一系列“组合拳”式的法律规则设计，依法减轻权利人举证负担。

该负责人表示，司法解释弘扬诉讼诚信，引导当事人依照法律及司法解释的规定，在知识产权民事诉讼中积极、全面、正确、诚实地提供证据，推动知识产权诉讼诚信体系建设。

在坚持“谁主张、谁举证”的基础上，司法解释对民事诉讼法规定的人民法院“确定当事人应当提供的证据及其期限”作了进一步细化和明确，进一步明确掌握证据一方当事人的举证义务，督促各方当事人积极举证，确保人民法院能够准确查明案件事实。

“司法解释进一步明确了人民法院有权以裁定等法律文书责令对方当事人提交其控制的证据，既包括书证，也包括其他类型的证据。”该负责人说，司法解释还对证明妨碍作出专门规

定。人民法院依法要求当事人提交有关证据，其无正当理由拒不提交、提交虚假证据、毁灭证据或者实施其他致使证据不能使用行为的，人民法院可以推定对方当事人就该证据所涉证明事项的主张成立。

司法解释还对知识产权民事诉讼中的证据保全、司法鉴定、商业秘密保护等作出了规定。司法解释自 2020 年 11 月 18 日起施行。



#### 04. 국무원 판공청, 대외무역 혁신 발전 촉진에 관한 9대 조치 출범

출처 : 신화사

**[내용개요 :** 국무원 판공청은 <대외무역 혁신 발전 촉진에 관한 실시의견>(이하, <의견>)을 발표하였다. <의견>은 9개 방면에서 대외무역 혁신 발전을 위한 새로운 조치를 제시하였다. 첫째, 개척방안을 혁신하고 국제시장배치를 최적화한다. 둘째, 비교우위를 발휘하여 국내지역배치를 최적화한다. 셋째, 분류 지도를 강화하고 경영주체를 최적화한다. 넷째, 요소투입을 혁신하여 상품구조를 최적화한다. 다섯째, 발전모델을 혁신하고 무역방식을 최적화한다. 여섯째, 운영방식을 혁신하고 국가 대외 무역의 전환적 기지건설을 추진한다. 일곱째, 서비스 모델을 창조하여 무역 촉진 플랫폼 건설을 추진한다. 여덟째, 서비스 채널을 혁신하여, 국제 마케팅 체계 건설을 추진한다. 아홉째, 업태모델을 창조하여 대외무역의 새로운 발전 능력을 키운다.]

国务院办公厅日前印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，围绕构建新发展格局，提出“五个优化”“三项建设”和培育外贸新动能等九大支持外贸发展新举措。分析人士认为，一系列新举措的出台不仅有利于稳住外贸基本盘，也有助于培育新形势下中国参与国际合作和竞争的新优势。

今年以来，受新冠肺炎疫情叠加世界经济衰退影响，全球贸易“寒意渐浓”，中国货物贸易进出口却已连续5个月正增长，外贸发展恢复态势良好。

置身复杂严峻的外部环境，如何进一步挖掘外贸潜力、促进外贸稳中提质、推动国际贸易合作，事关中国经济社会发展大局，也关乎全球经济复苏。

“促进外贸创新发展”——正在上海举行的第三届进博会上，习近平主席在开幕式主旨演讲中明确提出这一扩大开放举措，并亮出了“挖掘外贸增长潜力”“推动跨境电商等新业态新模式加快发展”“压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》”等支持外贸具体措施。

可以说，此次国务院推出九大支持外贸举措恰逢其时，展现了新起点上中国推进外贸创新发展的“路线图”——

创新开拓方式，优化国际市场布局；发挥比较优势，优化国内区域布局；加强分类指导，优化经营主体；创新要素投入，优化商品结构；创新发展模式，优化贸易方式；创新运营方式，推进国家外贸转型升级基地建设；创新服务模式，推进贸易促进平台建设；创新服务渠道，推进国际营销体系建设；创新业态模式，培育外贸新动能……

商务部研究院国际市场研究所副所长白明 9 日在接受记者采访时说，九大举措中，“优化国际市场布局”和“优化国内区域布局”两项举措颇为引人注目。这与中国着力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局一脉相承。

“双循环离不开外贸。”白明说，在全面扩大开放背景下，打造外贸新优势有助于提升中国在国际竞争中的话语权和主动权。

此外，国办意见明确提出要“推进贸易促进平台建设”，包括办好进博会、广交会等一批综合展会。

中国搭台，世界合唱。以进博会为例，据中国国际进口博览局副局长孔福安介绍，在第三届进博会展期贸易投资对接会期间，线上线下共有来自 64 个国家的 674 家展商、1351 家采购商参会，目前已达成合作意向 861 项。一系列数据印证着中国大市场给全球贸易投资带来的机遇。

作为全球第一大货物贸易出口国，中国的外贸发展对全球至关重要。“十三五”收官，“十四五”将启。“相关新举措必将进一步提升中国外贸的韧性，释放出中国外贸的活力和信心，表明中国正在自主创造机会向贸易强国进军。”白明说。

## 05. 두 부문, 자산평가기구의 증권서비스업무 등록행위를 규범화

출처 : 재정부

[내용개요 : 재정부와 중국증권감독관리위원회는 연합하여 <자산평가기구의 증권서비스업무 등록방법>(이하, <방법>)을 인쇄발행하고 2020년 11월 9일부터 시행한다고 하였다. <방법>은 총칙, 등록서류, 등록방법, 등록검증 및 공고, 법적 책임과 부칙 5 장을 포함한다. <방법>에서는 자산평가기구가 증권서비스 업무에 종사할 경우, 업무단계에 따라 증권서비스 업무종사에 대한 첫 등록, 중대사항 등록, 연도등록으로 나뉜다. 자산평가기구가 증권서비스업무에 종사할 경우 매년 4월 30일전에 연도등록표를 제출해야 한다.]

11월3일, 财政部、证监会联合印发了《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》，《办法》加强了对资产评估机构从事证券服务业务的监督管理，规范资产评估机构从事证券服务业务备案行为，自2020年11月9日起施行。

《办法》明确，资产评估机构从事证券服务业务备案按业务环节分为首次从事证券服务业务备案、重大事项备案、年度备案。资产评估机构从事证券服务业务，可以选择登录资产评估机构备案信息管理系统或证监会会计师事务所与资产评估机构备案系统填报备案信息。财政部、证监会贯彻落实国务院“放管服”改革要求，通过系统间信息推送的方式实现备案信息共享。资产评估机构只需在一个系统填报备案信息，并在另一个系统确认提交，无需重复填报。

针对首次备案的，《办法》指出，资产评估机构登录资产评估机构备案信息管理系统填报证券服务业务备案信息的：资产评估机构备案信息管理系统自动导出已有信息，资产评估机构核对、补充后提交；资产评估机构备案信息管理系统自动将备案信息推送至证监会备案系统；资产评估机构登录证监会备案系统确认提交。

资产评估机构登录证监会备案系统填报证券服务业务备案信息的：可在线下将备案表格填写完整后按要求上传，证监会备案系统将备案信息推送至资产评估机构备案信息管理系统；资产评估机构在证监会备案系统中填报的信息与资产评估机构备案信息管理系统中已有信息不符的，将予以退回，并需在证监会备案系统中核对更正相关信息后重新提交。

对于重大事项备案，《办法》明确，按照《资产评估行业财政监督管理办法》规定在省级财政部门履行相关程序后，资产评估机构备案信息管理系统同步将相关变更信息推送至证监会备案系统，资产评估机构登录证监会备案系统确认提交。已备案资产评估机构发生其他变更事项的，可以选择资产评估机构备案信息管理系统或证监会备案系统填报备案信息。

## 06. 시장감독관리총국 판촉 관련 신규 발표

출처 : 중국소비사이트

**[내용개요 :** 국가지장감독관리총국에서 <판촉행위 규범화 잠정규정>을 발표하고 2020년 12월 1일부터 시행한다. <규정>은 총 31 조로 총칙, 판촉행위 일반규정, 경품판촉행위규범, 가격판촉행위규범, 법적책임과 부칙 총 6 장으로 규정하였다. 해당 <규정>에서는 경영자가 판촉행위를 진행함에 있어 반드시 준수해야 할 기본규범을 명확히 요구하였고 허위정보를 이용하거나 소비자 혹은 대중을 기만하는 행위를 금지하였다. 동시에 경품판매유형을 명확히 규정하고 부당한 경품판매행위기준을 세분화하여 추첨을 통한 경품판매행위의 최고상품가격은 기존 5천 위안에서 5만 위안으로 조정하였다. ]

市场监管总局公布了其制定出台的《规范促销行为暂行规定》（以下简称《规定》），并对其进行了解读。《规定》要求，经营者折价、减价，应当标明或者通过其他方便消费者认知的方式表明折价、减价的基准。

市场监管总局表示，近年来，经营者通过促销活动让利于消费者，“6·18”“双11”等促销季电商平台成交量不断刷新，反映出促销对消费的强大拉动效果。与此同时，经营者利用互联网等新兴技术，使促销规则更加复杂，促销花样不断翻新，促销行为真假难辨。严厉打击各类不正当促销行为，真正让消费者在促销中“买不了吃亏、买不了上当”，打造让群众放心的消费环境势在必行。

新出台的《规定》共六章 31 条，分别为总则、促销行为一般规范、有奖销售行为规范、价格促销行为规范、法律责任和附则。对当前促销中存在的新问题，《规定》制定了针对性的规则。

例如，《规定》对促销活动中经营者应当遵守的基本规范提出明确要求，如不得利用虚假

信息欺骗、误导消费者或相关公众等，还规定了电子商务平台经营者作为交易场所提供者，在组织平台内经营者开展相关促销活动时应遵守的规则，以及协助市场监管部门开展监督检查的义务。

针对有奖销售行为，《规定》第三章对经营者采取有奖销售方式进行促销经营行为作出进一步规定，明确了有奖销售的类别，细化了不正当有奖销售行为的认定标准，将抽奖式有奖销售的最高奖金额由原来的五千元提高到五万元，并对经营者在有奖销售过程中的义务进行了规定，为企业合规提供更加明确的指引。

《规定》还规定了经营者开展价格促销活动应遵守的规定，明确了经营者开展价格促销活动有附加条件或者期限的，应当显著标明。针对当下部分经营者制定十分复杂、繁琐促销规则的行为，规定：“经营者折价、减价，应当标明或者通过其他方便消费者认知的方式表明折价、减价的基准。”针对部分经营者，尤其是部分电商经营者“先涨价，再降价”的促销行为，规定：“未标明或者表明基准的，其折价、减价应当以同一经营者在同一经营场所内，在本次促销活动前七日内最低成交价格为基准。如果前七日内没有交易的，折价、减价应当以本次促销活动前最后一次交易价格为基准。”

《规定》还加强了与《反不正当竞争法》《价格法》等法律法规的衔接，明确法律适用相关问题，如促销行为中构成虚假宣传、商业贿赂、不正当有奖销售的，适用《反不正当竞争法》的相关规定处罚。

《规定》将于今年 12 月 1 日起施行。届时，1993 年 12 月 24 日原国家工商行政管理局令第 19 号发布的《关于禁止有奖销售活动中不正当竞争行为的若干规定》同时废止。



## 07. 국가지식재산관리국 기업지식재산관리인증체계 진일보 강화

출처 : 국가지식재산관리국

**[내용개요 :** 국가지식재산관리국에서 <기업의 지식재산관리인증체계를 진일보 강화할데 관한 통지>를 발표하였다. <통지>에는 다음과 같은 내용을 포함하고 있다. 첫째, 기업이 자체적으로 고품질인증 관련 인식 강화, 둘째, 지속적으로 고품질 인증서비스 제공, 셋째, 고품질인증 운영정책 조성, 넷째, 고품질인증 종합서비스매체 구축이다. ]

提升企业知识产权管理国家标准贯彻质量，做好标准实施有效性检验工作，是推动企业知识产权管理体系建设提质增效的有效手段，对于建立健全现代企业知识产权管理制度具有重要意义。为进一步推动知识产权贯标认证高质量发展，提高企业知识产权管理能力和水平，国家知识产权局办公室近日就有关事项通知如下：

一、切实提高企业自主开展高质量贯标认证的认识。要突出质量导向，优化完善知识产权贯标认证扶持政策，重点引导创新能力强、知识产权优势明显的创新型企业通过标准实施提高市场竞争能力，既“重扩面”又“促提质”。要突出企业自主，加强知识产权贯标认证政策解读和业务宣讲，提高企业标准实施的自觉性和自主性，推动知识产权管理体系有效运行和持续优化，逐步实现从“政府推”走向“市场要”。要突出贯标有效性，将有效性检验作为企业内审和认证机构外审的重要内容，对贯标前后知识产权质量变化和效益提升情况进行监测评价，实现从“重形式”到“重效果”。

二、持续优化高标准贯标认证服务供给。要指导认证机构升级认证服务，将贯标有效性检验作为提升认证服务质量的核心内容。鼓励支持认证机构以服务承诺的方式，在全国知识产权贯标认证学习平台（以下简称“学习平台”）发布高标准认证服务内容，吸引企业自主择优选择，接收企业监督反馈，促进服务质量持续提升。

三、积极营造高质量贯标认证政策环境。要在落实《国家知识产权局办公室关于规范知识产权管理体系贯标认证工作的通知》（国知办发运字〔2019〕34号）基础上，进一步突出高质量导向，充分调动企业通过实施标准实现创新发展的内生动力，不得将通过知识产权贯标认证作为申报其他知识产权项目的重要条件，变相强制要求企业开展贯标认证。支持认证机构通过升级高标准服务赢得市场，不得将认证机构成立时间早、市场规模大等作为硬性条件设置政策门槛形成垄断，影响公平竞争。

四、努力打造高水平贯标认证综合服务载体。要更好发挥学习平台在全国知识产权贯标认证学习交流活动中主阵地作用，持续完善学习平台功能和内容，加强宣传推广和多方联动，进一步为各类服务对象提供权威、公益、便利、开放的线上服务。要做好学习平台后台数据统计分析，持续跟踪掌握企业学习情况和内在需求，精准提供综合服务，支持升级认证服务，支撑企业创新发展。



## 08. 2 대 증권거래소 QFII,RQFII 거래규칙 개정

출처 : 신량재정

[내용개요 : 상해증권거래소에서 <증권거래규칙 적용가이드 제 1 호 - 합격경외투자자와 인민폐합격투자자>를 개정, 발표하였고 동시에 심천증권거래소에서 <합격경외투자자와 인민폐합격투자자 증권거래실시세칙(2020 개정)>를 발표하고 이는 모두 2020 년 11 월 1 일부터 시행한다. 해당 가이드 주요 개정내용으로는 첫번째, 투자범위 확대, 두번째, 정보제출요구 수정, 세번째, 외국투자자 최초 지분공개비율 조정, 네번째, 비거래명의변경 관련 규정 보완, 다섯번째, 지속적인 감독관리 강화이다. 이 중 외국투자자들이 보유한 동일 상장회사 A 주식 보유수량이 일정한 비율을 초과한 경우 상해증권거래소는 이미 보유한 당해 회사 주식 총수와 주식비율을 공개하기로 하였고 초기 공개비율을 26%에서 24%으로 조정하였다. ]

合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）制度分别于 2002 年和 2011 年落地实施。近年来，我国资本市场双向开放不断扩大，A 股投资者机构化及国际化水平不断提升。为实施资本市场更高水平对外开放，证监会对配套制度进行了修订，而沪深交易所也进行了相应调整。

经修订后，深交所发布了《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则（2020 年修订）》，而上交所发布了《证券交易规则适用指引第 1 号——合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者》（以上统称两项《QFII、RQFII 指引》）。

据上交所介绍，《QFII、RQFII 指引》主要修订内容包括以下六方面：

一是扩大投资范围。除原有品种外，合格境外投资者可投资于存托凭证、股票期权、政府支持债券等；同时，允许合格境外投资者参与融资融券交易、转融通证券出借交易以及债券回购交易。

二是修改信息报送要求。为进一步减轻市场主体信息报送负担，对信息报送要求作了修改，规定了相关主体的基本报送义务，并同时制定了配套指南。

三是调整外资持股初始披露比例，由 26%下调至 24%。根据相关规定，所有境外投资者持有单个上市公司 A 股或境内挂牌股份的总和，不得超过该公司股份总数的 30%。上交所表示，为提示境外投资者持有单个上市公司股份的比例即将达到上限，设置了外资持股初始披露比例。

近年来，随着 A 股纳入 MSCI、富时罗素等国际重要指数，不少投资者和机构提出，希望可以及时了解外资对上市公司整体持股水平，为此，上交所将外资持股初始披露比例降至 24%，即当全部境外投资者持有单个上市公司 A 股股份合计达到或超过该公司股份总数的 24% 时，上交所将于次一交易日开市前通过上交所官网公布其持股总数及占公司股份总数的比例。










“这一调整，就是为了提升交易便利性，整体影响不是很大，就是提示性作用。”一位华东券商投资人士分析称。

四是优化持仓与平仓相关事项。本次修订进一步完善了境外投资者合计持股比例被动超过 30% 情形的相关处理方式，优化了境外投资者合计持股超过限定比例时的平仓顺序，明确了被通知减持后可申请继续持有相关股份的情形。

五是完善非交易过户相关规定。明确合格境外投资者按照上市公司股份协议转让相关业务规则，办理协议转让所持上市公司股份；新增合格境外投资者可以按照证券登记结算机构的有关规定，办理证券非交易过户相关情形。

六是加强持续监管。明确合格境外投资者及其名下的境外投资者的信息披露相关职责，完善信息披露具体要求；强化受托证券期货经营机构对合格境外投资者的客户交易行为管理职责。

## 2. 최신법률법규 ( 별첨 )

- 01. <저작권 및 저작권 관련 권리 보호를 강화하는데 관한 의견> 
- 02. <내륙과 홍콩특별행정구가 상호적으로 중재재판을 집행하는데 관한 보충배치> 
- 03. <지적재산권 민사소송증거에 관한 약간의 규정> 
- 04. <대외무역 혁신 발전 촉진에 관한 실시의견> 
- 05. <자산평가기구의 증권서비스업무 등록방법> 
- 06. <관측행위 규범화 잠정규정> 
- 07. <기업의 지식재산관리인증체계를 진일보 강화할데 관한 통지> 
- 08. <증권거래규칙 적용가이드 제 1 호 - 합격경외투자자와 인민폐합격투자자> 
- 09. <합격경외투자자와 인민폐합격투자자 증권거래실시세칙(2020 개정)> 

## 3. 지역중요뉴스

## 01. 세관총서 해남자유무역항 수입 신규 방법 발표

출처 : 해남일보

[내용개요 : 세관총서에서 2020년 121호 공고 <해남자유무역항수입원재료 ‘관세 제로’ 세관 감독관리방법(시행)>을 발표하고 2020년 12월 1일부터 시행한다. <방법>에 따르면 ‘관세 제로’ 원재료는 해남자유무역항 내 기업에서만 생산, 사용되는 원재료로 세관의 감독관리를 받으며 해남도 내에서 양도하거나 해남도를 벗어날 수 없다. 만약 기업이 파산하는 등 원인으로 불가피하게 양도 혹은 해남도를 벗어나는 경우 법에 따라 세금을 추가 납부한 후 해관수속을 진행해야 한다. 나아가 <방법>에서는 ‘관세 제로’ 원재료를 가공 제작한 상품을 해남도 내에서 판매하거나 중국 내륙으로 판매한 경우 기업은 반드시 사전에 ‘관세 제로’ 원재료의 수입관세, 증치세와 소비세를 납부한 후 해관수속을 진행해야 한다.]

11月30日, 海关总署发布《海南自由贸易港进口“零关税”原辅料海关监管办法(试行)》(以下简称《办法(试行)》), 以规范海南自由贸易港进口“零关税”原辅料的海关监管。

《办法(试行)》将于12月1日起施行。在全岛封关运作前, 在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业, 进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的正清单内的原辅料(以下简称“零关税”原辅料), 免征进口关税、进口环节增值税和消费税。“零关税”原辅料正清单, 由财政部会同有关部门制发。

《办法（试行）》指出，开展“零关税”原辅料业务的企业，应当建立符合海关监管要求的管理制度和计算机管理系统，实现对“零关税”原辅料耗用等信息的全程跟踪，并确保数据真实、准确、有效。

企业开展“零关税”原辅料业务，应当设立专用电子账册。企业开展“零关税”原辅料业务，可以自主备案电子账册商品信息，自主核定耗用情况，并向海关如实申报，办理核销手续，自主缴纳税款。企业对自主核报数据情况负责，并承担相应法律责任。

企业进口“零关税”原辅料，应当按照规定向海关报送保税核注清单后办理报关单（备案清单）申报手续。自愿缴纳进口环节增值税和消费税的，应当在报关时提出申请，并应当对自愿缴纳进口环节增值税和消费税的“零关税”原辅料与其他“零关税”原辅料分开申报。

《办法（试行）》明确，“零关税”原辅料进出口、制成品出口、内销等时，监管方式按照“进料加工（非对口合同）”（代码 0715）及相关监管方式申报。其中，“零关税”原辅料进口时免征进口关税、进口环节增值税和消费税的，征免性质填报“零关税原辅料”（代码 591）；自愿缴纳进口环节增值税和消费税的，征免性质填报“原辅料部分征税”（代码 592）。

“零关税”原辅料仅限海南自由贸易港内企业生产使用，接受海关监管，不得在岛内转让或出岛。因企业破产等原因，确需转让或出岛的，应当依法事先补缴税款，并办结海关手续。

以“零关税”原辅料加工制造的货物，在岛内销售或销往内地的，企业应当事先补缴其对应进口“零关税”原辅料的进口关税、进口环节增值税和消费税，并办结海关手续。“零关税”原辅料加工制造的货物出口或“零关税”原辅料直接出口，无需补缴税款，按照现行出口货物有关税收政策执行。

用于航空器、船舶的维修（含相关零部件维修）的零部件满足下列条件之一的，适用“零关税”原辅料政策，免征进口关税、进口环节增值税和消费税：用于维修从境外进入境内并复运出境的航空器、船舶（含相关零部件）；用于维修以海南为主营运基地的航空企业所运营的

航空器（含相关零部件）；用于维修在海南注册登记具有独立法人资格的船运公司所运营的以海南省内港口为船籍港的船舶（含相关零部件）。按要求，使用上述零部件开展维修业务的企业，应当记录零部件使用情况，并能够与所维修航空器、船舶（含相关零部件）形成对应关系。

《办法（试行）》指出，“零关税”原辅料涉及的税收征管其他事项，比照海关加工贸易货物内销时税收征管有关规定办理。海关依法对“零关税”原辅料实施海关统计。

## 02. 상해시 푸둥신구 '1 개 사업자 1 개 영업증' 개혁시범실시

출처 : 신화사이트

[내용개요 : 국무원에서 <상해시 푸둥신구 '1 개 사업자 1 개 영업증' 개혁시범구 원가 대폭감소 총체적방안에 대한 회신>을 발표하여 상해시 푸둥신구에서 '1 개 사업자 1 개 영업증' 개혁시범을 실시하기로 하고 시범기간은 2022 년 말까지이다. <회신>에 따르면 시장진입과정에서 여러 차례 심사비준이 필요하고 주목도가 높은 업계에 대해서는 종합허가제도를 수립하도록 요구하였다. 동시에 개혁시스템협동과 부설 시스템을 강화하여 고지승낙제도를 심화하며 온라인신청시스템을 개발하고 스마트심사시스템을 모색하며 업계종합허가 '우수평가' 체계를 구축하기로 요구하였다.]

经李克强总理签批，国务院日前印发《关于上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点大幅降低行业准入成本总体方案的批复》（以下简称《批复》），同意在上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点，试点期为自批复之日起至 2022 年底。

《批复》指出，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于支持浦东在改革系统集成协同高效方面先行先试、积极探索、创造经验的重要指示精神，落实国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境的部署要求，将市场主体进入特定行业经营涉及的多张许可证整合为一张行业综合许可证，实现“一证准营”，大幅降低行业准入成本，打造国际一流的营商环境，为在全国范围持续深化“证照分离”改革、更好克服“准入不准营”现象积累一批可复制可推广的经验。

《批复》提出，聚焦市场准入多头审批、市场主体关注度高的行业，建立行业综合许可制度。对试点行业确定行业管理的牵头部门和协同部门，实现“一帽牵头”。全覆盖梳理各行业审批事项，为市场主体提供准确便利的办事导航服务，大幅降低对市场准入制度的学习成本，



实现“一键导航”。对同一行业的全部准入条件进行标准化集成，实现“一单告知”。将多张申请表归并为一张申请表，实现“一表申请”。统一受理申请，各部门并联审批，实现“一标核准”。将多张许可证整合为一张行业综合许可证，明确在全国范围有效，实现“一证准营”。首批选择电商、便利店、超市、饭店、宾馆等 31 个行业纳入“一业一证”改革试点，配套将国务院部门负责实施的 25 项行政许可等事项委托上海市浦东新区承担受理和发证工作。

《批复》强调，强化改革系统集成和协同配套，深化告知承诺制改革，开发应用网上申办系统，探索智能审批模式，建立行业综合许可“好差评”机制。配套建立职责明确、分工协作、多元共治的行业综合监管制度，理顺监管职责，强化信息共享，加强监管协作，打造智慧监管模式，实行动态监管、风险监管、信用监管、分类监管，有效防范行业重大风险。

《批复》要求，上海市要加强对改革试点实施的组织领导，在大幅降低行业准入成本的同时守牢风险防范底线，实现审批更精简、监管更有效、服务更优质。国务院有关部门要按照职责分工，积极支持上海市浦东新区开展“一业一证”改革试点，充分发挥改革开放试验田作用。国务院办公厅、司法部要会同有关部门加强指导协调，及时总结推广实践证明行之有效的经验做法。



# 범무법인[유] 지평