



# 每周监管资讯 (2021 年第 52 期)



## 一、监管动态

人民银行 外汇局发布《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》

为进一步提升贸易自由化便利化水平，促进外贸新业态新模式健康持续发展，近日，人民银行会同外汇局联合发布《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》主要包括：一是支持基于实体经济创新发展需要的新型离岸国际贸易业务，对相关跨境资金结算实现本外币一体化管理。二是鼓励银行完善内部管理，实施客户分类，优化自主审核，提升服务水平，为真实、合规的新型离岸国际贸易提供跨境资金结算便利。三是强化风险监测管理，防范跨境资金流动风险。

（人民银行网站）

### 点评

此次人民银行、外汇局发布《关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知》，对于推动营造适应新型离岸国际贸易发展的营商环境、更好服务贸易高质量发展具有重要意义。同时，在《通知》的执行过程中，人民银行分支机构和外汇局分支机构可以密切跟踪新型离岸国际贸易的创新发展，主动回应市场诉求，指导银行持续提升贸易投资便利化水平。

证监会就境外上市相关制度规则公开征求意见

为促进企业利用境外资本市场规范健康发展，支持企业依法合规赴境外上市，根据《中华人民共和国证券法》，证监会会同国务院有关部门对《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(国务院令第160号)提出了修订建议，研究起草了《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)，并同步起草了《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》(以下简称《备案办法》)，作为《管理规定》的配套规则,现一并向社会公开征求意见。

《管理规定》共五章二十八条，主要内容：一是完善监管制度。对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理。二是加强监管协同。建立境内企业境外上市监管协调机制，强化监管协同；境外上市备案管理与安全审查等机制做好衔接；完善跨境证券监管合作安排，建立备案信息通报等机制。三是明确法律责任。明确未履行备案程序、备案材料造假等违法违规行为的法律责任，提高违法违规成本。四是增强制度包容性。结合资本市场扩大开放实践和支持企业发展需要，明确在股权激励等情形下，境外直接发行上市可向境内特定主体发行；进一步便利“全流通”；放宽境外募集资金、派发股利的币种限制，满足企业在境外募集人民币的需求。

证监会《备案办法》共二十四条，主要内容：一是明确备案管理适用范围及相关认定标准。二是明确备案主体和备案程序。三是明确重大事项报告要求，加强事中事后监管。四是明确境外证券公司的备案要求。

国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，支持企业依法合规到境

外上市、用好两种资源的态度不会改变，规范的目的是为了促进发展。欢迎社会各界对境外上市制度规则提出宝贵意见，证监会将根据公开征求意见情况，进一步修改完善，并会同有关部门按照立法程序推动尽快发布实施。

(证监会网站)

### 点评

近些年来，资本市场对外开放步履稳健，以直接和间接形式在境外上市的企业家数不断增多，遍及香港、纽约、伦敦等多个境外市场。境外上市在支持我国企业利用外资、提高公司治理水平、深度融入世界经济等方面发挥了积极作用，境外上市企业为国家经济社会繁荣发展作出了积极贡献，境内外投资者也通过投资上市企业分享了中国经济长期稳定发展的红利。完善企业境外上市监管制度是在资本市场深化对外开放的大背景下提出的，规范的目的是为了促进更加健康、更可持续、更为长远的发展。

### 中国证监会和香港证监会举行第十二次两地执法合作工作会议

近日，为进一步提升两地执法协作水平，深化执法经验交流，中国证监会和香港证监会以视频会议形式召开第十二次两地执法合作工作会议，并举办 2021 年稽查执法专题培训班。

会议通报了今年以来两地执法工作情况，总结了过去五年两地跨境执法合作取得的重要成果。会议就进一步完善两地执法合作机制、加强办理

重大紧急案件的协作等进行了坦诚、充分的交流，取得了共识，并分享了内地证券纠纷特别代表人诉讼制度实施及成功案例经验。

此次稽查执法专题培训班是两会五年来第五次举办联合培训，来自两会执法部门共计 550 余人参加。双方执法人员充分交流了两地证券监管机构对欺诈发行、财务造假、中介机构未勤勉尽责、市场操纵案件的执法标准和认定逻辑，分享了调查方法和工作策略。

(证监会网站)

## 点评

中国证监会与香港证监会依法开展各类跨境执法协作对维护资本市场健康稳定发展、保护投资者合法权益发挥了重要作用。两地监管机构将不断完善跨境监管协作机制，积极拓展协作广度与深度，更好地保护投资者合法权益，共同维护两地资本市场健康稳定发展。

## 二、观点聚焦

孙天琦：银行出险易引发“骨牌效应”

**预览已结束，完整报告链接和二维码如下：**

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_31881](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31881)

