

# 新法规目录

2021年1月

## 2021年1月1日至2021年1月31日新法规

### 投资、公司、TMT

- 1、《国家广播电视总局关于印发<广播电视和网络视听标准化管理办法>的通知》(国家广播电视总局 2021 年 1 月 14 日发布实施)
- 2、《西部地区鼓励类产业目录(2020 年本)》(国家发展和改革委员会 2021 年 1 月 18 日发布, 2021 年 3 月 1 日实施)
- 3、《互联网用户公众账号信息服务管理规定》(国家互联网信息办公室 2021 年 1 月 22 日发布, 2021 年 2 月 22 日实施)
- 4、《海关总署公告 2021 年第 9 号——关于执行<鼓励外商投资产业目录(2020 年版)>有关问题的公告》(海关总署 2021 年 1 月 26 日发布, 2021 年 1 月 27 日实施)
- 5、《关于印发<海南自由贸易港鼓励类产业目录(2020 年本)>的通知》(国家发展和改革委员会、财政部、国家税务总局 2021 年 1 月 27 日发布, 2020 年 1 月 1 日实施)
- 6、《国家发展改革委关于印发重大区域发展战略建设(推进海南全面深化改革开放方向)中央预算内投资专项管理办法的通知》(国家发展和改革委员会 2021 年 1 月 27 日发布实施)

### 金融、银行、外汇

- 1、《国家外汇管理局关于修订<银行间外汇市场做市商指引>的通知》(国家外汇管理局 2021 年 1 月 2 日发布实施)
- 2、《中国银保监会办公厅关于印发保险资产管理公司监管评级暂行办法的通知》(中国银行保险监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日发布实施)
- 3、《关于规范资产支持票据业务尽职调查行为有关事项的通知》(中国银行间市场交易商协会 2021 年 1 月 5 日发布实施)
- 4、《中国人民银行、国家外汇管理局关于调整企业跨境融资宏观审慎调节参数的通知》(中国人民银行、国家外汇管理局 2021 年 1 月 7 日发布, 2021 年 1 月 7 日实施)
- 5、《国家外汇管理局行政许可实施办法》(国家外汇管理局 2021 年 1 月 11 日发布, 2021 年 2 月 1 日实施)
- 6、《中国银保监会办公厅、中国人民银行办公厅关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》(中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行 2021 年 1 月 13 日发布实施)
- 7、《工业和信息化部办公厅关于引入政府性融资担保工具支持产业基础能力提升的通知》(工业和信息化部 2021 年 1 月 14 日发布实施)
- 8、《中国人民银行反洗钱局关于印发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引>的通知》(中国人民银行 2021 年 1 月 15 日发布实施)

- 9、《中国人民银行、国家外汇管理局关于印发<银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引（试行）>的通知》（中国人民银行、国家外汇管理局 2021 年 1 月 19 日发布实施）
- 10、《非银行支付机构客户备付金存管办法》（中国人民银行 2021 年 1 月 19 日发布，2021 年 3 月 1 日实施）
- 11、《关于发布<银行间市场清算所股份有限公司集中清算业务清算会员管理办法>的通知》（银行间市场清算所股份有限公司 2021 年 1 月 21 日发布实施）
- 12、《关于进一步规范债务融资工具发行企业无偿划转事项的通知》（中国银行间市场交易商协会 2021 年 1 月 26 日发布实施）
- 13、《中国银保监会办公厅、中国人民银行办公厅关于简化提取已故存款人小额存款相关事宜的通知》（中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行 2021 年 1 月 28 日发布实施）
- 14、《关于发布<非金融企业债务融资工具公开发行注册文件表格体系（2020 版）>有关事项的补充通知》（中国银行间市场交易商协会 2021 年 1 月 29 日发布实施）

## 证券与资本市场

- 1、《关于发布<深圳证券交易所行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事食品及酒制造相关业务><深圳证券交易所行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事电力相关业务><深圳证券交易所行业信息披露指引第 16 号——上市公司从事汽车制造相关业务><深圳证券交易所行业信息披露指引第 17 号——上市公司从事纺织服装相关业务><深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号——上市公司从事化工行业相关业务>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 1 月 6 日发布实施）
- 2、《关于发布<深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务><深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 15 号——上市公司从事网络安全相关业务>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 1 月 7 日发布实施）
- 3、《关于发布<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 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 1 月 8 日发布实施）
- 4、《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 年修订）>的通知》（深圳证券交易所 2021 年 1 月 8 日发布实施）
- 5、《关于修订<全国中小企业股份转让系统临时公告格式模板第 14 号——挂牌公司会计师事务所变更公告>的通知》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 1 月 8 日发布实施）
- 6、《关于修订上市公司续聘 / 变更会计师事务所临时公告格式指引的通知》（上海证券交易所 2021 年 1 月 8 日发布实施）
- 7、《关于发布<全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则>的公告》（全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 1 月 8 日发布实施）
- 8、《关于发布<上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 5 号——行业信息披露>的通知》（上海证券交易所 2021 年 1 月 11 日发布实施）
- 9、《全国中小企业股份转让系统关于废止部分业务规则的公告（第四批）》（全国中小企业股份转让系统有

限责任公司 2021 年 1 月 14 日发布实施)

- 10、《关于发布<上海证券交易所会员管理业务指南第 1 号——投资者适当性管理>的通知》(上海证券交易所 2021 年 1 月 15 日发布实施)
- 11、《关于修改、废止部分证券期货制度文件的决定》(中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 15 日发布实施)
- 12、《关于修改、废止部分证券期货规章的决定》(中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 15 日发布实施)
- 13、《关于发布<上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第 1 号——风险警示股票>的通知》(上海证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布实施)
- 14、《关于发布<上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第 2 号——退市整理股票>的通知》(上海证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布实施)
- 15、《关于发布<上海证券交易所投资者风险揭示书必备条款指南第 3 号——科创板股票>的通知》(上海证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布实施)
- 16、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》(中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 22 日发布, 2021 年 2 月 1 日实施)
- 17、《上海证券交易所沪港通业务实施办法(2021 年修订)》(上海证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布, 2021 年 2 月 1 日实施)
- 18、《深圳证券交易所深港通业务实施办法(2021 年修订)》(深圳证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布, 2021 年 2 月 1 日实施)
- 19、《监管规则适用指引——评估类第 1 号》(中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 22 日发布实施)
- 20、《关于上海证券交易所废止部分业务规则和业务指南与流程(第十五批)的公告》(上海证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布实施)
- 21、《关于发布<上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第 1 号——指数基金开发>的通知》(上海证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布, 2021 年 2 月 1 日实施)
- 22、《关于发布<深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 1 号——指数基金开发>的通知》(深圳证券交易所 2021 年 1 月 22 日发布, 2021 年 2 月 1 日实施)
- 23、《关于发布实施<非上市公众公司挂牌推荐和股票发行业务工作底稿内容与目录指引>的通知》(中国证券业协会 2021 年 1 月 26 日发布实施)
- 24、《首发企业现场检查规定》(中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 29 日发布实施)
- 25、《关于发布<公开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则>的通知》(中国证券业协会 2021 年 1 月 29 日发布实施)
- 26、《关于发布公开募集基础设施证券投资基金配套业务规则的通知》(深圳证券交易所 2021 年 1 月 29 日发布实施)
- 27、《关于发布<上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)>的通知》(上

海证券交易所 2021 年 1 月 29 日发布实施)

- 28、《关于发布<上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 1 号——审核关注事项（试行）>的通知》（上海证券交易所 2021 年 1 月 29 日发布实施）
- 29、《关于发布<上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第 2 号——发售业务（试行）>的通知》（上海证券交易所 2021 年 1 月 29 日发布实施）

## 财政、税务、财会

- 1、《海关总署公告 2021 年第 1 号——关于发布<海南自由贸易港交通工具及游艇“零关税”政策海关实施办法（试行）>的公告》（海关总署 2021 年 1 月 5 日发布实施）
- 2、《关于印发<地方政府债券信息公开平台管理办法>的通知》（财政部 2021 年 1 月 14 日发布实施）
- 3、《财政部、市场监管总局关于印发<反垄断工作补助经费管理暂行办法>的通知》（财政部、国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 19 日发布，2021 年 2 月 1 日实施）
- 4、《国家税务总局办公厅关于税费征收过程中人民币现金收付有关事项的通知》（国家税务总局 2021 年 1 月 26 日发布实施）

## 物流、运输、保险

- 1、《中国银保监会办公厅关于印发保险中介机构信息化工作监管办法的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日发布，2021 年 2 月 1 日实施）
- 2、《国家铁路局关于印发<铁路运输企业准入许可实施细则>的通知》（国家铁路局 2021 年 1 月 6 日发布实施）
- 3、《中国银保监会关于印发人身保险公司监管主体职责改革方案的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 1 月 8 日发布，2021 年 2 月 1 日实施）
- 4、《中国银保监会办公厅关于规范短期健康保险业务有关问题的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 1 月 11 日发布实施）
- 5、《交通运输部办公厅、公安部办公厅、商务部办公厅、文化和旅游部办公厅、应急管理部办公厅、市场监管总局办公厅关于进一步加强和改进旅游客运安全管理工作的指导意见》（交通运输部、公安部、商务部、文化和旅游部、应急管理部、国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 13 日发布实施）
- 6、《医疗保障基金使用监督管理条例》（国务院 2021 年 1 月 15 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）
- 7、《中国银保监会人身险部关于印发人身保险产品“负面清单”（2021 版）的通知》（中国银行保险监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日发布实施）
- 8、《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》（交通运输部 2021 年 1 月 22 日发布实施）

## 国际贸易和反垄断

- 1、《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》（商务部 2021 年 1 月 9 日发布实施）
- 2、《商务部公告 2021 年第 2 号——商务部关于原产于美国、欧盟及英国、日本的进口间甲酚反倾销调查最终裁定的公告》（商务部 2021 年 1 月 14 日发布，2021 年 1 月 15 日实施）
- 3、《商务部公告 2021 年第 3 号——商务部关于英国脱欧后对欧和英贸易救济案件处理方式的公告》（商务部 2021 年 1 月 29 日发布实施）

## 医疗卫生

- 1、《国家卫生健康委关于加强医疗损害鉴定管理工作的通知》（国家卫生健康委员会 2021 年 1 月 6 日发布实施）
- 2、《国家市场监督管理总局办公厅关于<食品安全法实施条例>第 81 条适用有关事项的意见》（国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 6 日发布实施）
- 3、《国家医疗保障局办公室关于印发<中国医疗保障官方标识使用管理办法（暂行）>的通知》（国家医疗保障局 2021 年 1 月 7 日发布实施）
- 4、《化妆品注册备案管理办法》（国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 7 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）
- 5、《国家认证认可监督管理委员会关于发布新版<食品安全管理体系认证实施规则>的公告》（国家认证认可监督管理委员会 2021 年 1 月 8 日发布实施）
- 6、《国家药监局关于发布<药品上市后变更管理办法（试行）>的公告》（国家药品监督管理局 2021 年 1 月 12 日发布实施）
- 7、《国家药监局药审中心关于发布<中药新药质量研究技术指导原则（试行）>的通告》（国家药品监督管理局 2021 年 1 月 14 日发布实施）
- 8、《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》（国务院办公厅 2021 年 1 月 22 日发布实施）
- 9、《国务院办公厅关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》（国务院办公厅 2021 年 1 月 22 日发布实施）
- 10、《关于印发医学科研诚信和相关行为规范的通知》（国家卫生健康委员会、科学技术部、国家中医药管理局 2021 年 1 月 27 日发布实施）

## 知识产权、高新技术

- 1、《国家知识产权局办公室关于完善产业知识产权联盟备案管理机制有关事项的通知》（国家知识产权局 2021 年 1 月 13 日发布实施）
- 2、《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》（国家知识产权局 2021 年 1 月 27 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开展建筑企业跨地区承揽业务要求设立分(子)公司问题治理工作的通知》(住房和城乡建设部 2021 年 1 月 22 日发布实施)

## 矿产、能源、环保

- 1、《关于废止、修改部分生态环境规章和规范性文件的决定》(生态环境部 2021 年 1 月 4 日发布实施)
- 2、《中共中央、国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》(中共中央、国务院 2021 年 1 月 4 日发布实施)
- 3、《关于推进污水资源化利用的指导意见》(国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房和城乡建设部、水利部、农业农村部、国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 4 日发布实施)
- 4、《关于优化生态环境保护执法方式提高执法效能的指导意见》(生态环境部 2021 年 1 月 6 日发布实施)
- 5、《国家能源局公告 2021 年第 2 号——国家能源局决定废止的规范性文件目录》(国家能源局 2021 年 1 月 12 日发布实施)
- 6、《关于全面推行林长制的意见》(中共中央、国务院办公厅 2021 年 1 月 12 日发布实施)
- 7、《自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室关于加强协调联动进一步做好建设项目用地审查和林地审核工作的通知》(自然资源部、国家林业和草原局 2021 年 1 月 15 日发布实施)
- 8、《国家林业和草原局公告 2021 年第 1 号——对 5 件规范性文件予以废止》(国家林业和草原局 2021 年 1 月 19 日发布实施)
- 9、《排污许可管理条例》(国务院 2021 年 1 月 24 日发布, 2021 年 3 月 1 日实施)
- 10、《农村土地经营权流转管理办法》(农业农村部 2021 年 1 月 26 日发布, 2021 年 3 月 1 日实施)
- 11、《关于印发<建设用地土壤污染责任人认定暂行办法>的通知》(生态环境部、自然资源部 2021 年 1 月 28 日发布, 2021 年 5 月 1 日实施)

## 争议解决

- 1、《最高人民法院关于人民法院为海南自由贸易港建设提供司法服务和保障的意见》(最高人民法院 2021 年 1 月 8 日发布实施)
- 2、《最高人民法院关于为成渝地区双城经济圈建设提供司法服务和保障的意见》(最高人民法院 2021 年 1 月 13 日发布实施)
- 3、《最高人民法院印发<关于深入推进社会主义核心价值观融入裁判文书释法说理的指导意见>的通知》(最高人民法院 2021 年 1 月 19 日发布, 2021 年 3 月 1 日实施)

- 4、《关于印发最高人民法院第二十五批指导性案例的通知》（最高人民法院 2021 年 1 月 20 日发布实施）
- 5、《关于印发〈人民检察院办理网络犯罪案件规定〉的通知》（最高人民法院 2021 年 1 月 22 日发布实施）
- 6、《全国人民代表大会常务委员会关于设立北京金融法院的决定》（全国人民代表大会常务委员会 2021 年 1 月 22 日发布，2021 年 1 月 23 日实施）
- 7、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》（最高人民法院 2021 年 1 月 26 日发布，2021 年 3 月 1 日实施）
- 8、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》（最高人民法院、最高人民检察院、公安部 2021 年 1 月 26 日发布实施）

## 劳动、人事

- 1、《职业病诊断与鉴定管理办法》（国家卫生健康委员会 2021 年 1 月 4 日发布实施）
- 2、《人力资源社会保障部办公厅关于做好〈网络招聘服务管理规定〉贯彻实施工作的通知》（人力资源和社会保障部 2021 年 1 月 29 日发布实施）

## 综合、其他

- 1、《国家市场监督管理总局关于印发〈市场监管信息化标准化管理办法〉的通知》（国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 4 日发布实施）
- 2、《国家市场监督管理总局关于印发〈市场监管信息化标准体系〉的通知》（国家市场监督管理总局 2021 年 1 月 12 日发布实施）
- 3、《商务部办公厅关于完善重点零售企业联系制度的通知》（商务部 2021 年 1 月 18 日发布实施）
- 4、《中华人民共和国行政处罚法（2021 年修订）》（全国人民代表大会常务委员会 2021 年 1 月 22 日发布，2021 年 7 月 15 日实施）
- 5、《防范和处置非法集资条例》（国务院 2021 年 1 月 26 日发布，2021 年 5 月 1 日实施）
- 6、《建设高标准市场体系行动方案》（中共中央、国务院办公厅 2021 年 1 月 31 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)

---