

上海市人民政府公报

2014

第 19 期(总第 331 期)

上海市人民政府公报

二〇一四年第十九期

(半月刊)

(总第 331 期)

上海市人民政府办公厅主办

二〇一四年十月五日出版

目 录

【市政府文件】

上海市人民政府关于取消和调整一批行政审批事项的决定…………… (3)

上海市人民政府印发关于本市进一步促进资本市场健康发展实施意见的通知…………… (7)

 关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见…………… (7)

上海市人民政府关于印发《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》
的通知…………… (12)

 上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案…………… (12)

【市政府办公厅文件】

上海市人民政府办公厅关于转发市财政局制订的《香港特别行政区和澳门特别
行政区会计专业人士担任中国（上海）自由贸易试验区会计师事务所合伙人
试行办法》的通知…………… (16)

 香港特别行政区和澳门特别行政区会计专业人士担任中国（上海）自由贸
 易试验区会计师事务所合伙人试行办法…………… (16)

上海市人民政府办公厅关于印发《中国（上海）自由贸易试验区监管信息共享
管理试行办法》的通知…………… (18)

 中国（上海）自由贸易试验区监管信息共享管理试行办法…………… (18)

上海市人民政府关于 取消和调整一批行政审批事项的决定

(2014 年 9 月 4 日)

沪府发〔2014〕54 号

各区、县人民政府,市政府各委、办、局:

按照《国务院关于取消和下放一批行政审批项目的决定》(国发〔2014〕5 号)等文件精神,市行政审批制度改革工作领导小组对本市行政审批事项进行了新一轮集中清理。经过严格审核和论证,市政府决定,取消和调整一批行政审批事项,共计 87 项。其中,取消行政审批事项 44 项,调整行政审批事项 43 项。在取消的行政审批事项中,有 2 项属于涉密事项,按照规定另行通知。现将上述取消和调整的 85 项行政审批事项目录予以公布,自公布之日起实施。

各区县、各有关部门要抓紧做好取消和调整行政审批事项的落实和衔接工作,切实加强后续监管。要主动作为,坚持不懈推进行政审批制度改革。通过深入分析,解剖“麻雀”,找出不适应改革发展要求的行政审批制度和环节,创新思维和工作方法,提出系统性解决方案,切实解决社会和企业反映突出的问题,努力使上海成为全国行政效率和透明度最高的地区。

附件:1.市政府决定取消的行政审批事项目录(共 42 项)

2.市政府决定调整的行政审批事项目录(共 43 项)

附件 1

市政府决定取消的行政审批事项目录

(共 42 项)

一、市经济信息化委(3 项)

- (一)计算机信息系统集成企业资质审批或初审
- (二)计算机信息系统集成项目经理资质审批
- (三)信息系统工程监理单位资质认证(地方临时资质审批、部临时资质初审)

二、区县经济信息化部门(1 项)

煤炭经营企业的资格认定(初审)

三、市教委(2 项)

- (一)利用互联网实施远程学历教育的教育网校审批
- (二)研究生课程进修班登记备案

四、区县公安部门(1 项)

对暂住证的审批

五、市交通委(2 项)

- (一)经营国内水路运输业务(上海市市内运输)审批中国内水路运输业年度核查
- (二)经营国内船舶管理业务审批中国内水路运输服务业年度核查

(2014 年第 19 期)

— 3 —

六、市环保局(2 项)

(一)环境污染治理设施运营资质乙级及临时资质审批、甲级初审

(二)在没有陆路交通条件下,需经水路运输医疗废物的审批

七、市规划国土资源局(1 项)

地质调查项目登记

八、市文广影视局(市文物局)(1 项)

境外机构和团体拍摄二级、三级文物审批

九、区县文广影视(文物)部门(3 项)

(一)当地人民政府出资修缮的非国有不可移动文物的转让、抵押或者改变用途的审批

(二)为制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物审批

(三)设立互联网上网服务营业场所许可(初审)

十、区县卫生计生部门(1 项)

现制现售水供水站卫生许可

十一、市国税局(市地税局)(4 项)

(一)1994 年前签订合同或立项的房地产项目首次免征土地增值税审批

(二)扣缴税款登记核准

(三)房地产开发企业计税成本对象确定核准

(四)非居民企业股权转让选择特殊性税务处理核准

十二、区县税务部门(4 项)

(一)1994 年前签订合同或立项的房地产项目首次免征土地增值税审批

(二)扣缴税款登记核准

(三)房地产开发企业计税成本对象确定核准

(四)非居民企业股权转让选择特殊性税务处理核准

十三、市质量技监局(1 项)

实行工业产品生产许可证管理的产品委托加工备案

十四、市新闻出版局(2 项)

(一)出版物总发行单位设立审批

(二)从事出版物总发行业务的单位变更《出版物经营许可证》登记事项,或者兼并、合并、分立审批

十五、区县新闻出版部门(2 项)

(一)出版物连锁经营单位(国内)开设直营连锁门店备案

(二)音像制品连锁单位(国内)开设直营连锁门店备案

十六、市民防办(1 项)

人防工程防护设备定点企业资格初审

十七、区县档案部门(2 项)

(一)对机构变动或撤销部门(单位)档案代管的审批

(二)对机构变动部门的档案归属与流向的确定

十八、市无线电管理局(1 项)

市无线电运动协会对业余无线电台呼号初审

十九、市保密局(2 项)

(一)对外经济合作提供国家秘密资料审批

(二)携运国家秘密载体出境的单位和人员核准

二十、区县保密部门(1 项)

携运国家秘密载体出境的单位和人员核准

二十一、市通信管理局(2 项)

(一)电信资费审批备案

(二)跨地区《增值电信业务经营许可证》备案

二十二、上海海事局(1 项)

有关作业单位防治船舶及其有关作业活动污染海洋环境应急预案审批

二十三、上海保监局(2 项)

(一)保险公估从业人员资格核准

(二)保险从业人员资格核准

附件 2

市政府决定调整的行政审批事项目录

(共 43 项)

一、市发展改革委(3 项)

(一)对使用政府性资金投资建设的固定资产投资项目调整工程概算的审批(含初审)〔并入“对使用政府性资金投资建设的固定资产投资项目初步设计及概算的审批(含初审)”〕

(二)对管道竣工测量图的备案(并入“石油天然气管道竣工测量图和管道停运、封存、报废的备案”)

(三)对管道停止运行、封存、报废的备案(并入“石油天然气管道竣工测量图和管道停运、封存、报废的备案”)

二、区县发展改革部门(1 项)

对使用政府性资金投资建设的固定资产投资项目调整工程概算的审批〔并入“对使用政府性资金建设的固定资产投资项目初步设计及概算的审批(含初审)”〕

三、市经济信息化委(1 项)

对民用爆炸物品生产企业安全生产的许可(初审)(审批权限由初审调整为终审,事项名称更改为“民用爆炸物品安全生产许可”)

四、区县公安部门(6 项)

(一)核发《民用爆炸物品购买许可证》(调整为市公安局审批)

(二)核发《民用爆炸物品运输许可证》(调整为市公安局审批)

(三)核发《剧毒化学品购买凭证》(经常购买)(事项名称调整为“核发《剧毒化学品购买凭证》”)

(四)核发《剧毒化学品准购证》(临时购买)(并入“核发《剧毒化学品购买凭证》”)

(五)新(改)建离行式现金自助服务设备安全防范设施建设方案审批、工程验收(调整为市公安局审批)

(六)核发《船民证》、《临时船民证》(调整为市公安局审批)

五、市交通委(2 项)

(一)经营国内水路运输业务(上海市市内运输)审批(审批内容增加“省际普通货物水路运输许可”,事项名称更改为“经营国内水路运输业务审批”)

(二)水运工程监理单位丙级资质认定〔审批内容增加“水运工程监理乙级企业资质认定”和“水运机电工程专项监理企业资质认定”,事项名称更改为“水运工程监理企业(乙级、丙级和机电工程专项)资质认定”〕

六、区县农业部门(1 项)

动物检疫合格证明(并入“动物、动物产品检疫证明”)

七、市环保局(3 项)

(一)核技术利用单位辐射安全许可〔审批内容增加“医疗使用的Ⅰ类放射源单位、制备正电子发射计算机断层扫描(PET)用放射性药物(自用)单位的辐射安全许可证核发”〕

(二)危险废物转移的审批(并入“固体废物跨省市转移的许可”)

(三)转让放射性同位素的许可(Ⅳ、Ⅴ类放射源转让的审批、备案)(委托区县审批)

八、市规划国土资源局(2 项)

(一)矿产资源勘查许可证审批与地质调查项目登记(事项名称调整为“矿产资源勘查许可证审批”)

(二)分批次农转用征地项目审批(国批、市批)(审批内容增加“原由国务院负责的土地开垦区内开发未确定使用权的国有土地从事生产审查”)

九、市文广影视局(市文物局)(4 项)

(一)营业性涉港澳台演出许可(营业性涉台演出许可为初审)(营业性涉台演出许可审批权限由初审调整为终审,事项名称更改为“营业性涉港澳台演出许可”)

(二)在歌舞娱乐等场所进行营业性涉外演出的许可(审批内容增加“在歌舞娱乐等场所进行营业性涉港澳台演出的许可”,事项名称更改为“在歌舞娱乐等场所进行营业性涉外及涉港澳台演出的许可”)

(三)在非歌舞娱乐场所进行营业性涉外演出的许可(审批内容增加“在非歌舞娱乐场所进行营业性涉港澳台演出的许可”,事项名称更改为“在非歌舞娱乐场所进行营业性涉外及涉港澳台演出的许可”)

(四)营业性涉港澳台演出许可(并入“在歌舞娱乐等场所进行营业性涉外及涉港澳台演出的许可”、“在非歌舞娱乐场所进行营业性涉外及涉港澳台演出的许可”)

十、市卫生计生委(1 项)

食品安全企业标准备案(一般食品)(下放区县审批)

十一、市食品药品监督管理局(10 项)

(一)食品安全企业标准备案(调整为市卫生计生委审批)

(二)《麻黄素购用证明》审批(并入“药品类易制毒化学品购买许可”)

(三)第二类医疗器械经营企业开办(审批类型由审批改为备案,并下放区县备案,事项名称更改为“第二类医疗器械经营备案”)

(四)第三类医疗器械经营企业开办(除各类医疗器械、连锁、第三方物流外)〔由市局委托区县审批调整为区县审批,事项名称更改为“第三类医疗器械经营许可(除各类医疗器械、连锁、第三方物流外)”〕

(五)第一类医疗器械准产注册(审批类型由审批改为备案,并下放区县备案,事项名称更改为“第一类医疗器械产品备案”)

(六)一类医疗器械生产企业备案登记(由市局委托区县备案调整为区县备案,事项名称更改为“第一类医疗器械生产备案”)

(七)食品生产许可证核发(除高风险食品、食品添加剂和保健食品外)(下放区县审批)

(八)《麻醉药品、精神药品邮寄证明》审批(下放区县审批)

(九)麻醉药品、第一类精神药品运输证明审批(下放区县审批)

(十)药品零售连锁企业从事第二类精神药品制剂零售业务的审批(下放区县审批)

十二、区县新闻出版部门(1 项)

核发音像制品经营许可证(零售)〔并入“核发出版物经营许可证(零售)”〕

十三、区县民防部门(1 项)

结合民用建筑修建防空地下室审核(并联审批)(初步设计阶段)一民防工程核定(浦东新区民防办)

〔并入“结合民用建筑修建防空地下室审核(初步设计阶段)”〕

十四、市档案局(4 项)

(一)机关文件材料归档范围和文书档案保管期限表审批(并入“文件材料归档范围和档案保管期限表审批”)

(二)对国有企业文件材料归档范围和管理类档案保管期限表的审批(并入“文件材料归档范围和档案保管期限表审批”)

(三)对综合档案馆收集档案范围的审核(并入“对各级各类档案馆收集档案范围细则和工作方案的审核”)

(四)对专门档案馆、部门档案馆、企事业档案馆收集范围的审核(并入“对各级各类档案馆收集档案范围细则和工作方案的审核”)

十五、区县档案部门(2 项)

(一)机关文件材料归档范围与文书档案保管期限表审批(并入“文件材料归档范围和档案保管期限表审批”)

(二)对国有企业文件材料归档范围和管理类档案保管期限表的审批(并入“文件材料归档范围和档案保管期限表审批”)

十六、区县保密部门(1 项)

制作、复制国家秘密载体定点单位认定(调整为市保密局审批)

上海市人民政府印发关于本市进一步 促进资本市场健康发展实施意见的通知

(2014 年 9 月 15 日)

沪府发〔2014〕56 号

各区、县人民政府,市政府各委、办、局:

现将《关于本市进一步促进资本市场健康发展的实施意见》印发给你们,请认真按照执行。

关于本市进一步促进资本市场 健康发展的实施意见

《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)从经济社会发展全局高度,对新时期资本市场改革、开放、发展和监管进行了统筹规划和总体部署。资本市场是上海国际金融中心建设的重要组成部分,为贯彻落实《意见》精神,现就本市进一步促进资本市场健康发展提出如下实施意见:

一、明确总体要求

(一)坚持市场化、法治化、国际化导向,促进资本市场健康发展

以贯彻落实《意见》为指引,通过中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“自贸试验区”)先行先试,促进资本市场进一步深化改革,加快创新,扩大开放;围绕服务实体经济发展,拓展资本市场广度和深度,不断完善服务全国的功能;加快上海国际金融中心建设,推进人民币国际化进程,不断提升上海作为全

(2014 年第 19 期)

— 7 —

球性人民币产品创新、交易、定价和清算中心地位。以贯彻落实《意见》为动力,形成功能齐全、开放高效的资本市场体系;培育治理结构完善、经营运作规范、具备核心竞争力和成长潜力的上市挂牌公司;建设富有创新活力和市场影响力的证券期货经营机构队伍。以贯彻落实《意见》为契机,加快形成促进资本市场健康发展的良好氛围;全面加强资本市场信用、法治、人才环境建设;有效防范资本市场风险,切实保护投资者合法权益。

二、把握自贸试验区建设重大战略机遇,不断提升上海资本市场开放水平

(二)促进资本市场在自贸试验区进一步开放

不断扩大自贸试验区资本市场开放的范围。配合国家金融管理部门,推动资本市场支持促进自贸试验区政策的落地实施,研究出台相关细则。推动区内金融机构和企业按规定进入上海地区的证券和期货交易所进行投资和交易,推进区内符合条件的个人按规定开展跨境双向投资。推动境外机构和自贸试验区注册企业的境外母公司在境内发行人民币债券。促进跨境资本通过自由贸易账户实现双向流动。努力把自贸试验区建成全国资本市场对外开放度最高的试验田。

(三)加快在自贸试验区设立面向国际的金融交易平台

支持金融市场机构在自贸试验区内研究设立国际金融交易平台,推出面向全球投资者的产品与业务。支持上海黄金交易所建立上海国际黄金交易中心,提升在全球黄金市场中的定价能力,逐步推动国际黄金转口中心建设。稳步推进上海国际能源交易中心建设,加快推动原油期货上市交易。积极推进上海证券交易所设立国际金融资产交易平台,加快产品研究与创新。支持上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所在自贸试验区内设立商品交割仓库。支持上海银行间市场清算所、中国证券登记结算公司对自贸试验区内发行的债券开展登记托管和清算结算。支持自贸试验区内金融市场平台与境外资本市场的连接合作。

(四)提升自贸试验区证券期货服务业开放水平

按照国家的统一部署,配合中国证监会逐步放宽合资证券公司业务范围,逐步提高符合条件的外资机构在自贸试验区内设立合资证券公司、基金管理公司和期货公司的持股比例;逐步允许符合条件的外资机构在自贸试验区内设立合资证券投资咨询公司。加快推进证券期货经营机构在自贸试验区内注册成立分公司或专业子公司。支持本市证券期货经营机构利用自贸试验区平台,实施“走出去”战略,发行合格境内机构投资者(QDII)和人民币合格境内机构投资者(RQDII)产品;支持其境外分支机构按规定发行合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII)产品,逐步扩大 QFII、RQFII 参与金融期货产品的范围。

(五)支持在自贸试验区探索金融监管模式创新

积极支持国家金融管理部门完善自贸试验区金融监管体制,推动自贸试验区证券业监管转型与创新,探索并推进证券行业准入的“负面清单”管理;加强金融监管协调和跨境监管合作,切实防范自贸试验区金融风险,构筑自贸试验区金融安全网。

三、坚持金融服务实体经济发展的本质要求,进一步增强上海多层次资本市场的服务功能

(六)支持股票市场发展

充分发挥和强化上海证券交易所在股票市场中的重要作用。支持上海证券交易所壮大主板市场,做大、做强、做活蓝筹股市场,增加市场内部层次。配合国家金融管理部门做好股票发行注册制改革等相关工作,加快推动沪市上市公司监管转型。积极推进上海证券交易所开展沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)等试点,提升上海资本市场的国际影响力。推进上海证券交易所 ETF 期权等业务创新。支持和鼓励各类符合条件的企业到上海证券交易所上市。

(七)支持债券市场发展

充分发挥银行间债券市场、交易所债券市场的作用。支持银行间债券市场和交易所债券市场协同

发展,推进市场间的交叉挂牌及自主转托管机制,促进债券跨市场流转。支持注册在本市符合条件的商业银行参与上海证券交易所债券回购。支持本市企业以多种形式发行债券进行融资,支持注册地在本市的公司依照中国证监会有关公司债券管理办法公开或私募发行公司债券。支持各类债券发行人在上海招标发行债券。做好上海政府地方债自发自还试点。扩大本市专业机构债券投资范围和规模。支持各类金融机构丰富债券市场产品、开展资产证券化创新。

(八)支持商品期货市场发展

支持上海期货交易所产品创新,不断增加新品种,进一步完善期货品种结构体系。加快推出商品指数期货,探索运用商品期货期权、碳排放权等交易工具,实现期货市场价格发现和风险管理功能。促进商品期货市场与商品现货市场的联动发展。鼓励本市企业合理运用期货等风险管理工具对冲风险。

(九)支持金融期货市场发展

支持在沪金融市场稳步发展金融衍生产品,逐步丰富各种股指期货、股指期权和股票期权产品。支持中国金融期货交易所发展国债期货,进一步健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。配合人民币汇率形成机制改革,积极支持在沪金融市场在充分研究的基础上稳步推出外汇期货等产品创新。探索场外金融衍生品创新业务,建立集中清算机制。

(十)提升股权托管交易市场服务功能

加快上海股权托管交易市场综合金融服务平台建设。以服务本市科技型中小企业发展为重点,探索金融产品创新,增强市场资源集聚、整合和配置功能。做好与多层次资本市场的对接,推动上海股权托管交易市场健康发展。

(十一)促进非公开市场规范发展

不断拓展市场空间,完善本市非公开市场交易机制及发行制度。逐步健全私募投资基金二级市场,培育合格机构投资者参与非公开市场交易。拓宽私募投资基金销售渠道,鼓励私募投资基金管理人通过非公开市场发行产品。率先研究私募投资基金行业标准和行为规范。营造私募市场发展环境,培育与私募投资产品发行相关的定价、估值、交易、风控、后台管理等新型服务业态及服务机构,大力吸引、集聚行业高端人才。

(十二)促进资本市场基础设施建设

支持在沪的资本市场登记结算机构加强登记、结算、清算、托管等设施建设,不断降低市场成本,防范市场风险,保障资本市场安全高效运行和整体稳定。积极推进“沪港通”等跨境登记结算业务技术系统建设,为跨境金融产品开发提供良好服务。以智慧城市建设为基础,进一步完善本市信息通讯等基础设施建设,以信息技术网络发展为支撑,为资本市场发展提供有力的技术保障。

四、支持证券期货服务机构增强核心竞争力,进一步提升服务能力

(十三)支持各类证券期货经营机构和业务集聚发展

努力改善营商环境,提供优质服务,吸引境内外各类证券期货经营机构、资金与资产管理机构到上海发展。促进各类资本依法在沪设立机构总部和功能性机构,提供工商注册、税务登记、政策扶持等便利。支持符合条件的其他金融机构在风险可控前提下申请证券期货业务牌照,在本市依法发起开办或参与设立专业牌照证券公司和基金管理公司。积极支持民营资本进入证券期货服务业。支持本市证券期货经营机构与其他金融机构在防范风险的基础上以相互持股的方式探索综合经营。

(十四)增强在沪证券期货经营机构竞争力

支持证券期货经营机构做大做强做专业,探索国际化和集团化发展。推进金融资源优化整合,加快金融资源向优势企业集聚。发挥本市基金管理行业优势,鼓励引导基金管理公司向现代资产管理机构转型。推动证券期货经营机构上市进程,完善市场化资本补充机制。形成若干全国领先、具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行;打造一批法人治理健全、服务水平优良、风险管理完善的

证券期货经营机构。推动上海成为重要的全球资产管理中心。

(十五)完善本市证券期货经营机构激励约束机制

完善证券期货经营机构法人治理结构,落实董事会选人用人权,更好发挥企业家作用。建立健全市场化激励约束机制,在具备条件的证券期货经营机构探索开展股权激励试点,完善与长效激励相配套的业绩挂钩、延期支付、追索扣回等配套约束机制。

(十六)促进证券期货互联网业务健康发展

支持本市证券期货业、各类资产管理机构利用网络信息技术创新产品、业务和交易方式,增强服务的便利性,扩大服务范围,提升服务水平。支持互联网企业多形式参与上海资本市场,规范开展股权众筹等业务,促进互联网金融健康发展。

(十七)支持私募投资基金探索创新

鼓励发展多样化私募投资基金和各类私募投资产品,拓展投资范围。进一步推进合格境内有限合伙人(QDLP)和外商投资股权投资企业(QFLP)试点,促进境内外私募投资基金在沪集聚发展。完善私募投资基金支持本市企业创新创业发展的产品、服务和途径。

(十八)促进证券期货相关专业服务业发展

加强对开展证券期货业务的会计师事务所、资产评估机构、评级增信机构、法律服务机构的服务和管理,打造功能齐备、分工专业、服务优质的金融专业服务业。积极稳妥发展从事各类专业金融服务的新型机构。

(十九)壮大专业机构投资者队伍

充分利用本市各类资产管理公司集聚优势,积极争取国家政策支持,支持和推动本市社保基金、企业年金、职业年金、商业保险资金、信托基金等机构投资者参与资本市场投资,不断扩大资本市场投资范围和规模,壮大多元化的专业投资者队伍。

五、充分发挥资本市场资源配置功能,推动本市企业创新发展

(二十)推进企业在多层次资本市场上市挂牌

支持企业到主板、中小企业板、创业板、全国中小企业股份转让系统和上海股权托管交易中心等市场上市挂牌。建立本市多层次资本市场上市挂牌企业统一资源库,加大拟上市挂牌公司的培育力度。加强部门协同,进一步完善和整合相关扶持政策,切实做好中小企业改制与上市挂牌的服务工作。

(二十一)提高上市挂牌公司质量

不断优化上市公司发展环境,将上海打造成全国上市公司运作最规范的地区。促进本市企业通过资本市场进一步完善法人治理结构,督促上市挂牌公司规范经营,履行好信息披露义务,提高企业效益,为股东创造价值。积极探索上市公司市值管理及相关考核评价体系,鼓励上市公司多形式开展股权激励和职工持股计划。根据退市制度安排,积极配合金融监管部门和市场主体稳妥做好上市挂牌公司的退市或摘牌工作。

(二十二)依托资本市场推进企业改革与发展

充分发挥资本市场资源配置功能,推动国有控股上市公司、非上市公司开放性市场化重组,支持国有资本与民营等其他各类资本相互融合,发展混合所有制经济。以公众公司为主要实现形式,利用多层次资本市场,加快本市国有企业股份制改革,实现企业集团整体上市、核心业务资产上市或引进战略投资者。依托资本市场,建立公开、透明、规范的国资流动平台,畅通国有资本合理流动渠道。鼓励民营企业激发内生动力,稳固可持续发展基础,利用资本市场健康发展。发挥资本市场服务实体经济、促进产业结构调整的作用,支持新技术、新产业、新模式、新业态企业加快发展。

(二十三)支持企业借助资本市场开展并购重组

尊重企业的市场主体地位,进一步突破部门、地区、行业 and 所有制的限制,鼓励各类资本公平参与并

购重组,促进企业股权有序顺畅流转。改善政府管理和服务,简化审批程序,完善鼓励扶持政策,降低并购重组成本。引导商业银行在风险可控的前提下积极稳妥开展并购贷款业务。支持符合条件的企业发行优先股、定向发行可转换债券作为并购重组的支付方式,研究推进定向权证等作为支付工具。加快建立现代企业产权制度,发挥本市产权市场在企业并购重组中的作用。

六、加强和改进政府服务,努力营造良好的资本市场发展环境

(二十四)推进本市资本市场信用环境建设

建立健全本市信用信息体系,加强本市公共信用信息与金融信用信息的共享互通与联动合作。优化使用环境,便利市场参与者依法依规查询相关信用信息。鼓励社会资本进入信用评级行业,规范并加快评级业务发展,努力提高服务水平。完善资本市场守信激励和失信惩戒机制,使上海成为信用体系最全、征信环境最好、信用服务最优的城市。

(二十五)加强资本市场法治环境建设

配合国家和地方立法部门,促进资本市场法律制度体系不断完善。健全资本市场执法机制,加强本市执法部门与市场监管部门的联动。支持以司法改革试点为契机,进一步优化司法环境,健全上海金融检察、审判专业化机构组织体系。探索建立调解与仲裁、诉讼的对接机制,设立第三方金融纠纷调解中心,建立公平、公正和高效的纠纷解决机制,多元化解解决资本市场纠纷。

(二十六)加强本市资本市场人才队伍建设

创新人才服务与管理模式,集聚高层次、紧缺型人才,提高资本市场人才国际竞争力。健全与资本市场发展相适应的多渠道、多形式的专业培训体系,提高金融人才队伍能力素质。优化资本市场人才政策环境,提供人才引进便利和其他相关服务。

(二十七)推动资本市场创新发展研究

充分利用智库和学术研究机构,加强资本市场改革创新研究工作,对涉及到上海资本市场发展的综合性、全局性、战略性问题深入开展研究。加强研究成果的运用,鼓励学术研究机构与各类金融市场、金融机构之间协作开展研发,形成研究成果应用推广的合作机制。鼓励在沪资本市场各类主体探索业务创新,支持其申报本市金融创新奖项。

(二十八)发挥行业协会积极作用

强化资本市场行业自律,充分发挥本市证券、期货、基金、股权投资、上市公司等行业协会和金融业联合会在自律规范、服务会员、搭建平台、引领发展方面的积极作用,推进各类资本市场相关机构和企业健康发展。

(二十九)保护投资者合法权益

进一步加强资本市场投资者特别是中小投资者合法权益保护。引导和支持本市上市公司增强持续回报能力。保障中小投资者知情权,支持中小投资者依法行使权利。多种形式开展投资者教育,提高投资者风险防范意识,引导投资者理性投资。

(三十)规范本市资本市场信息传播秩序

严格管理涉及资本市场的内幕信息,确保信息发布公开公正、准确透明。对造谣、传谣以及炒作不实信息误导投资者和影响社会稳定的机构与个人要依法严肃查处。进一步营造有利于资本市场健康发展的新闻宣传和舆论环境。

(三十一)配合国家金融管理部门做好资本市场监管

全力配合和支持国家金融管理部门依法履行监管职责,切实承担地方政府监管责任,维护资本市场安全运行和社会稳定。积极贯彻落实国家资本市场法规政策,在职责范围内制定具体实施细则和实施办法。建立健全地方政府部门与金融管理部门之间的沟通协作机制,为加强资本市场监管创造良好环境。

(三十二)防范化解资本市场风险

健全资本市场风险监测预警和评估处置机制。建立资本市场风险舆情监测网络,依托城市管理平台和公共信用信息服务平台,全面监测辖内风险信息。配合国家金融管理部门完善风险管理措施,及时化解重大风险隐患。完善本市打击非法金融活动工作机制,加强与相关地区和部门的协调,做好区域内金融风险防范和处置工作,规范各类区域性交易场所,打击各种非法证券期货活动。

(三十三)进一步健全本市促进资本市场健康发展的工作机制

建立由市领导牵头、各相关部门参与的联席会议制度。统一制定本市促进资本市场健康发展政策,协调解决本市促进资本市场健康发展的相关事项。联席会议办公室设在市金融办,承担联席会议日常工作。各区县、各有关部门要结合自身职责和工作实际,在促进资本市场健康发展、风险防范等方面发挥积极作用。

本实施意见自2014年10月1日起施行,有效期至2019年9月30日。

上海市人民政府关于印发《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》的通知

(2014年9月18日)

沪府发〔2014〕57号

各区、县人民政府,市政府各委、办、局:

现将《上海市深化高等学校考试招生综合改革实施方案》印发给你们,请认真按照执行。

上海市深化高等学校 考试招生综合改革实施方案

为贯彻落实党的十八届三中全会精神,深化考试招生制度改革,深入实施素质教育,支撑服务国家和上海市创新驱动发展战略,根据《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》,结合上海实际,现就深化高等学校考试招生综合改革制订本实施方案。

一、总体要求

改革开放以来,我国考试招生制度不断改进完善,为提高教育质量、提升国民素质、促进社会纵向流动、服务国家现代化建设发挥了重要作用,为学生成长、国家选才和社会公平作出了历史性贡献,其权威性、公正性得到了社会的普遍认可。在此过程中,本市按照国家总体部署,进行了积极探索。

当前,经济社会发展对培养多样化高素质人才提出更高要求,人民群众对接受优质、公平和多样的教育提出更高期盼。本市现行高等学校考试招生制度在评价标准、选拔方式等方面存在的不足,一定程度上导致了唯分数论、一考定终身、学生选择性不够和过度偏科等问题,影响了学生的全面发展和创新实践能力的培养,迫切需要进一步深化改革。

(一)指导思想

全面贯彻党的教育方针,践行社会主义核心价值观,坚持立德树人,以有利于促进每一个学生的终身发展、有利于科学选拔和培养人才、有利于维护社会公平公正为基本出发点,按照国家总体要求,通过深化改革,构建更加公平公正、更加科学合理的高等学校考试招生制度,为率先实现教育现代化提供支

撑服务。

(二)基本原则

1.坚持素质教育导向。着眼学生德智体美全面发展,遵循教育发展规律和人才成长规律,通过优化高等学校考试招生制度功能,扭转片面应试教育倾向,深入实施素质教育,为学生成长成才提供更多机会、更大舞台。

2.确保公平公正公开。把促进公平公正作为改革的基本价值取向。在以考分为依据的基础上,实施分类考试、综合评价、多元录取,追求更高水平的公平。健全制度机制,切实保障考试招生程序公开、结果公正、监督有力。

3.提高人才选拔水平。适应经济社会转型发展需要,遵循科学的人才选拔与培养规律,逐步建立多元多维评价体系,充分体现学生全面发展导向,科学评估学生综合素质状况,更多展示学生个性特长。增强高等学校与学生相互选择的多样性和匹配度,促进每一位学生健康成长,促使一批拔尖创新人才脱颖而出,培养造就大批高素质技术技能人才。

4.注重系统综合改革。正确处理近期目标与长远目标的关系,循序渐进、稳妥实施,为未来进一步深化考试招生综合改革筑牢基础、拓展空间。正确处理教育综合改革整体设计与考试招生改革重点突破的关系,做好各项教育改革的衔接配套工作。正确处理教学与考试、考试与招生、招生与管理等关系,强化考试招生改革与人才培养的协同性。

(三)改革目标

2014 年启动本市高等学校考试招生综合改革,2017 年整体实施。到 2020 年,初步建立符合教育规律、顺应时代要求、具有上海特点的高等学校考试招生制度。

调整统一高考科目,完善普通高中学业水平考试制度,建立高中学生综合素质评价制度,形成分类考试、综合评价、多元录取、程序透明的高等学校考试招生模式。

二、主要任务和措施

(一)完善普通高中学业水平考试制度

1.普通高中学业水平考试科目设置。从 2014 年秋季入学的高中一年级学生开始,普通高中学业水平考试设置语文、数学、外语、思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学、信息科技、体育与健身、艺术、劳动技术 13 门科目。引导学生认真学习每一门课程,避免过度偏科。

2.实行合格性考试与等级性考试。合格性考试内容以普通高中课程标准中的基础型课程要求为依据,考试成绩合格是高中学生取得毕业资格的必要条件;等级性考试内容以普通高中课程标准中的基础型和拓展型课程要求为依据。

思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学 6 门科目设合格性和等级性考试。高中学生在完成基础型课程学习的基础上,可根据自身特长和兴趣,选择学习其中 3 门科目并参加相应的等级性考试。上述 6 门科目的合格性和等级性考试,由全市统一命题、统一组织考试、统一阅卷,确保考试安全有序、成绩真实可信。

语文、数学、外语 3 门科目仅设合格性考试,参加统一高考的学生,可以用统一高考科目考试替代相应科目的合格性考试;信息科技科目目前仅设合格性考试。

体育与健身、艺术、劳动技术 3 门科目仅设合格性考试,根据本市课程标准要求和学生平时表现,综合测评并确定其合格性成绩。通过专项督导和社会监督,依托学生综合素质评价信息平台,动态监控教学过程和结果。

3.普通高中学业水平考试安排。各科目考试分散在高中三年,随教随考随清,为普通高中根据教学规律和学生实际,合理安排教学进度、开展教学改革、办出学校特色创造条件。

各科目的合格性和等级性考试,高中生只能参加一次。逐步探索普通高中学业水平考试向不同年

级学生开放、提供两次及以上考试机会的可行性。普通高中学业水平考试允许社会考生参加。

4.普通高中学业水平考试成绩的呈现方式。合格性考试成绩以“合格/不合格”呈现。等级性考试成绩以合格性考试成绩合格为基础,按照等第呈现为 A、B、C、D、E 五等,分别占 15%、30%、30%、20% 和 5%。

(二)建立高中学生综合素质评价制度

1.构建高中学生综合素质评价体系。综合素质评价要突出学生思想政治素质和道德品质,客观记录学生的成长过程,整体反映学生德智体美全面发展情况和个性特长,引导学生践行社会主义核心价值观,增强社会责任感,培养创新精神和实践能力。综合素质评价是学生毕业和升学的重要参考。综合素质评价内容主要包括:学生思想品德发展状况、中华优秀传统文化素养、修习课程及其学业成绩、创新精神与实践能力、身心健康信息、兴趣爱好与个人特长等。启用高中学生综合素质评价信息化平台,建立客观、真实、准确记录信息的监督机制。

2.积极稳妥推进高中学生综合素质评价信息的使用。2017 年起,推动高中学生综合素质评价信息在自主招生等环节中开始使用。高等学校应提前公布具体使用办法,使用情况必须规范、公开。

(三)深化统一高考考试科目改革

1.调整统一高考科目。2017 年起,本市统一高考科目为语文、数学、外语 3 门,不分文理,考试时间安排在每年 6 月;外语考试一年举行两次,另外一次安排在每年 1 月。

2.深化外语考试改革。外语考试包括笔试和听说测试,引导外语教学注重应用能力的培养。高中生最多参加两次外语考试,可选择其中较好的一次成绩计入高考总分。建设外语标准化考试题库和标准化考场。外语考试要为今后其他科目逐步推行标准化考试积累经验。

(四)改革统一高考招生录取模式

1.高考成绩构成。2017 年起,高考成绩由语文、数学、外语 3 门统一高考成绩和学生自主选择的普通高中学业水平等级性考试科目成绩构成,作为高等学校录取的基本依据。高考成绩总分满分 660 分。其中,语文、数学、外语每门满分 150 分,3 门普通高中学业水平等级性考试科目每门满分 70 分。

2.普通高中学业水平考试成绩计分。普通高中学业水平等级性考试成绩在计入高考总分时,由五等细化为 A⁺、A、B⁺、B、B⁻、C⁺、C、C⁻、D⁺、D、E 共 11 级,分别占 5%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、10%、5%。其中,A⁺为满分 70 分,E 计 40 分。相邻两级之间的分差均为 3 分。

3.高等学校招生录取的科目要求。普通本科院校可根据办学特色和定位,以及不同学科专业人才培养需要,从思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学 6 门普通高中学业水平等级性考试科目中,分学科大类(或专业)自主提出选考科目范围,但最多不超过 3 门。学生满足其中任何 1 门,即符合报考条件。对于没有提出选考科目要求的高等学校,学生在报考该校时无科目限制。

对于符合报考条件并达到学校投档分数线的学生,高等学校可分学科大类(或专业)提出优先录取的条件。

4.改进高等学校统一录取模式。2016 年起,合并本科第一、第二招生批次,并按照学生的高考总分和院校志愿,分学校实行平行志愿投档和录取。在此基础上,探索学生多次选择、被多所高等学校录取的可行性,增加高等学校与学生的双向选择机会。

5.改进专科高职统一招生方式。仅报考专科高职志愿的学生,只计语文、数学、外语 3 门统一高考成绩。专科高职依据统一高考成绩进行录取。

(五)完善和规范高等学校自主招生

根据国家统一部署,2015 年起,推行自主招生安排在统一高考以后进行。相关高校依据高考成绩和学校自主考核情况,并参考普通高中学业水平考试成绩和高中学生综合素质评价信息,选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生。高校要规范并公开自主招生办法、考核程序和录取结果。

(六)继续深化高等学校春季考试招生改革

2015年起,将本市本科院校需要通过面试等方式考核学生能力的部分特色专业招生计划投放到春季考试招生中,设立面试(或技能测试)环节。春季考试招生范围由历届生扩大到高中应届毕业生,依据统一考试成绩、普通高中学业水平考试成绩、面试(或技能测试)情况进行录取。

(七)加快推进高职院校分类考试和招生

1.完善“文化素质+职业技能”招生录取制度。健全与普通高等学校相对分开、符合职业教育特征的专科高职院校考试招生制度。在现有基础上,2017年起,在本市专科层次依法自主招生中,高中生应参加报考学校组织的职业适应性测试。专科高职院校依据普通高中学业水平考试成绩、职业适应性测试情况和综合素质评价信息进行录取,为深化普职融通、改革普通高中课程创造条件。

优化“三校生”参加本市专科层次依法自主招生机制。2018年起,专科高职院校依据“三校生”的文化素质(中等职业教育的公共基础课学习水平考试、思想品德评价等)和职业技能(专业技能学习记录情况等)进行录取。

2.进一步增强专科高职院校分类招生的吸引力。鼓励专科高职院校把特色专业招生和主要招生计划安排在统一高考之前,作为专科高职院校招生的主渠道。在本市专科层次依法自主招生中,率先探索学生多次选择、被多所专科高职院校录取的方式。

3.改革应用本科专业招收“三校生”考试模式。2018年起,在本市高等学校应用本科专业面向应届中等职业学校毕业生招生中,高等学校依据文化素质(中等职业教育的公共基础课学习水平考试、思想品德评价等)和职业技能(专业技能学习记录情况等)及统一考试成绩进行录取。

(八)减少和规范考试加分

根据国家统一部署,大幅减少、严格控制高考加分项目,2015年起,取消体育、艺术等特长生加分项目。确有必要保留的加分项目,合理设置加分分值,并按照国家有关规定执行。抓紧出台本市规范各类考试加分项目办法,逐步将高考加分的激励导向功能转移至学生综合素质评价之中。

三、保障措施

(一)加强考试内容设计和评分管理。普通高中学业水平考试,严格按照普通高中课程标准命题。统一高考科目命题根据普通高中课程标准和高等学校人才选拔要求,科学设计试题内容,增强基础性、综合性,着重考查学生独立思考和运用所学知识分析和解决问题的能力。改进评分方式,加强评卷管理,完善成绩报告。成立教育考试命题专业机构,统筹研究和推进考试命题改革。

(二)完善考试招生诚信和安全管理。加强学生诚信教育,健全个人、学校考试招生诚信档案,严查严处诚信失范行为。健全全市相关部门协作机制,加强高等学校考试招生安全管理,构建科学、规范、严密的教育考试招生安全体系。

(三)健全信息公开和监督检查制度。深入实施招生“阳光工程”,完善学校招生章程制定和公布制度,健全招生政策、招生计划、实施过程和录取结果等信息公开。建立责任追究制度,严肃查处考试招生中存在的违规行为,及时公布处理结果。进一步加强政府管理,引导学校健全自律机制,充分发挥社会监督作用,共同维护考试招生秩序,保证公平公正。

上海市人民政府办公厅关于转发市财政局制订的 《香港特别行政区和澳门特别行政区会计专业 人士担任中国(上海)自由贸易试验区会计师 事务所合伙人试行办法》的通知

(2014 年 9 月 17 日)

沪府办发〔2014〕43 号

各区、县人民政府,市政府各委、办、局:

市财政局制订的《香港特别行政区和澳门特别行政区会计专业人士担任中国(上海)自由贸易试验区会计师事务所合伙人试行办法》已经市政府同意,现转发给你们,请认真按照执行。

香港特别行政区和澳门特别行政区 会计专业人士担任中国(上海)自由贸易试验区 会计师事务所合伙人试行办法

第一条 为贯彻国务院批准实施的《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》,落实中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“自贸试验区”)对外开放管理措施,鼓励符合规定条件的香港特别行政区和澳门特别行政区会计专业人士担任自贸试验区会计师事务所合伙人,切实增强自贸试验区会计服务配套功能,促进注册会计师行业加快发展,根据相关法律法规的规定,制定本试行办法。

第二条 本试行办法所称的香港会计专业人士,是指具备香港会计师公会会员资格和持有中华人民共和国注册会计师证书(以下简称“注册会计师证书”),且持有香港特别行政区永久性居民身份证的香港特别行政区居民。

本试行办法所称的澳门会计专业人士,是指具备澳门核数师资格和持有注册会计师证书,且持有澳门特别行政区永久性居民身份证的澳门特别行政区居民。

第三条 本试行办法所称的香港或澳门会计专业人士担任自贸试验区会计师事务所合伙人,是指香港或澳门会计专业人士依照相关法律法规及本试行办法的规定,与符合规定条件的内地居民(以下简称“内地居民”)共同申请在自贸试验区设立合伙会计师事务所并担任其合伙人(以下称“设立会计师事务所”),或经备案加入已设立于自贸试验区的合伙会计师事务所并担任其合伙人(以下称“加入会计师事务所”)。

以上所称香港或澳门会计专业人士设立或加入的会计师事务所,不包括会计师事务所的分所。

第四条 香港或澳门会计专业人士在自贸试验区设立会计师事务所,应当向市财政局提出申请并经其批准;香港或澳门会计专业人士加入会计师事务所,应当由该会计师事务所向市财政局备案。

市财政局依照《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》(财政部令第 24 号)等法律法规的规定,办理上述审批和备案事项。

第五条 除应当符合《中华人民共和国注册会计师法》和《会计师事务所审批和监督暂行办法》规定的会计师事务所设立条件外,香港或澳门会计专业人士担任合伙人的会计师事务所还应当符合下列条件:

- (一)由内地居民担任的合伙人人数不低于合伙人总数的 51%;
- (二)主任会计师(或首席合伙人)由执行会计师事务所事务的合伙人担任,且是内地居民;
- (三)在合伙协议中对会计师事务所重大经营管理决策事项予以列明并作出约定,无论会计师事务所合伙人对重大经营管理决策采用何种表决方式,由内地居民担任的合伙人的表决权不低于 51%;
- (四)香港或澳门会计专业人士每年至少有 180 天在该会计师事务所执业。

第六条 香港或澳门会计专业人士担任合伙人的,应当具备下列条件:

- (一)年龄不超过 65 周岁;
- (二)在会计师事务所专职执业;
- (三)成为合伙人前 3 年内没有因执业行为受到行政处罚或行业惩戒;
- (四)有取得注册会计师证书后,最近连续 5 年在会计师事务所从事下列审计业务的经历,其中在境内会计师事务所的经历不少于 3 年:

- 1.审查企业会计报表,出具审计报告;
- 2.验证企业资本,出具验资报告;
- 3.办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;
- 4.法律法规规定的其他审计业务;

(五)成为合伙人之前的 1 年内,没有因采取隐瞒或提供虚假材料、欺骗、贿赂等不正当手段申请设立会计师事务所而被省级财政部门、香港会计师公会或澳门核数师暨会计师注册委员会作出不予受理、不予批准或者撤销会计师事务所(含核数师事务所)的决定;

(六)已在其所在的内地省、市、自治区注册会计师协会办理完从原会计师事务所转出的手续;在原会计师事务所担任合伙人或者股东的,已按照有关法律法规以及原会计师事务所合伙协议或者章程,办理完退伙或者股权转让手续;

(七)投保中国境内的职业责任保险,且最低保险金额不低于每位合伙人每年 100 万元人民币。

第七条 香港或澳门会计专业人士在申请设立会计师事务所时,除依照《会计师事务所审批和监督暂行办法》的规定提交材料外,还应当提交以下材料:

(一)内地省级注册会计师协会、香港会计师公会或澳门核数师暨会计师注册委员会为其出具的本试行业务第六条第四款规定的审计业务情况证明和无处罚证明;

(二)香港会计师公会会员证书或澳门核数师专业执照;

(三)由本人出具的每年在该会计师事务所至少执业 180 天的承诺函;

(四)由本人出具的接受财政部门和其他有关监管部门监督管理的承诺函。

会计师事务所应当自成立之日起 60 日内,向市财政局报送职业责任保险投保证明,并在每年年度信息报备时,报送当年的职业责任保险投保证明。

第八条 香港或澳门会计专业人士加入会计师事务所的,应当符合本试行业务相关规定条件,并由其加入的会计师事务所在作出相关决议之日起的 20 日内,向市财政局备案。办理备案手续时,除依照《会计师事务所审批和监督暂行办法》的规定提交备案材料外,还应当提交本试行业务第七条规定的相关材料。

第九条 本试行业务自 2014 年 10 月 1 日起施行,有效期至 2016 年 9 月 30 日。

上海市财政局

2014 年 9 月 2 日

上海市人民政府办公厅关于印发 《中国(上海)自由贸易试验区监管信息 共享管理试行办法》的通知

(2014年9月17日)

沪府办发〔2014〕44号

各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各相关单位:

《中国(上海)自由贸易试验区监管信息共享管理试行办法》已经市政府同意,现印发给你们,请认真按照执行。

中国(上海)自由贸易试验区监管信息 共享管理试行办法

第一条 (目的和依据)

为加快政府职能转变,加强事中事后监管,提高中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“自贸试验区”)公共管理和服务水平,推动自贸试验区监管信息共享平台(以下简称“共享平台”)建设,促进监管信息共享,规范共享行为,根据有关法律、法规和《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》、《中国(上海)自由贸易试验区条例》,制定本试行办法。

第二条 (用语定义)

本试行办法所称监管信息(以下简称“信息”),是指各行政机关和具有管理公共事务职能的组织在履行职责过程中,产生或掌握的涉及自贸试验区的相关数据和资料。

本试行办法所称共享,是指各行政机关和具有管理公共事务职能的组织向共享平台提供信息、从共享平台获取信息和使用信息的行为。

本试行办法所称信息共享单位,是指共享信息的各行政机关和具有管理公共事务职能的组织,其中向共享平台提供信息的为信息提供单位,从共享平台获取信息和使用信息的为信息使用单位。

第三条 (适用范围)

各信息共享单位通过共享平台共享信息及相关管理活动,适用本试行办法。

第四条 (管理主体)

中国(上海)自由贸易试验区管理委员会(以下简称“管委会”)为共享平台的管理主体,负责信息共享的统筹、协调、管理。

第五条 (基本原则)

信息共享遵循以下原则:

(一)有效归集。各信息提供单位根据与管委会商定的信息提供范围和提供方式,稳定、及时、准确地提供相关信息。

(二)合理使用。各信息使用单位根据自身职能以及与管委会商定的信息使用范围和使用方式,合理使用共享平台的信息。

(三)安全保障。各信息共享单位按照商定的责任范围,保障在传输、存储、使用等过程中的信息安全。

第六条 (信息类型)

共享信息原则上按照基础信息、管理信息、运营信息、综合统计信息等进行分类。

基础信息,是指各行政机关和具有管理公共事务职能的组织在行使行政许可等具体行政行为过程中产生的涉及法人和自然人主体的登记类、资质类等信息。

管理信息,是指各行政机关和具有管理公共事务职能的组织对法人和自然人做出的处罚类、奖励类、评价类、裁判类信息以及分类监管等信息。

运营信息,是指各行政机关和具有管理公共事务职能的组织在对法人的日常监管过程中产生或掌握的涉及生产、销售、财务、物流等具体运营行为的动态监管信息。

综合统计信息,是指各行政机关和具有管理公共事务职能的组织对自贸试验区一定范围内投资、金融、贸易等经济社会运行情况的统计分析汇总信息。

第七条 (信息目录)

管委会应当分类整理已归集的信息项,定期编制和发布《中国(上海)自由贸易试验区监管信息共享目录》(以下简称《信息目录》)。《信息目录》包括信息项的信息名称、信息类别、提供单位、更新频率、共享范围、共享方式等内容。信息项的更新频率、共享范围和共享方式,由管委会会同信息提供单位确定。

第八条 (协议共享)

管委会应与信息共享单位签订《中国(上海)自由贸易试验区监管信息共享协议》(以下简称《共享协议》)和《共享信息项表》。通过《共享信息项表》,明确具体可共享信息,约定信息共享单位应当提供的信息、可获取的信息以及信息的共享范围、共享方式、更新频率、传输形式等内容。

第九条 (信息提供)

市级政府部门、驻自贸试验区机构、管委会应当及时主动提供信息,参与信息交换和共享,相关业务信息系统(平台)应当对接或通过其授权的信息系统(平台)对接共享平台。

在沪中央垂直管理机构按照《共享协议》的约定提供信息,鼓励在沪中央垂直管理机构的业务信息系统(平台)对接或通过其授权的信息系统(平台)对接共享平台。

依托共享平台,整合监管资源,推动全程动态监管,提高联合监管和协同服务的效能。

第十条 (信息使用)

在沪中央垂直管理机构、市级政府部门、驻自贸试验区机构、管委会应当根据自身职能,合理使用共享信息。信息使用单位应当按照《共享协议》约定的共享方式,基于自身行政管理和公共服务的需求,对平台中的信息进行内部使用。

信息使用单位在信息使用过程中,应当遵守相关法律、法规的规定,不得滥用或擅自对外发布获取的信息,不得侵犯公共安全、商业秘密和个人隐私,不得利用信息牟取商业利益和其他非法所得。未经信息提供单位同意,信息使用单位不得以任何形式将相关信息提供给第三方。

第十一条 (信息变更)

信息共享单位需要变更《共享信息项表》中约定的本单位应当提供或可获取的信息项、共享范围、共享方式、更新频率和传输形式等协议内容的,应当及时与管委会协商,并与管委会签订补充协议。

第十二条 (异议处理)

信息使用单位对获取的信息有异议的,可以向管委会提出申请,由管委会会同信息提供单位进行核查,对确有错误的信息予以更正,并将处理结果反馈信息使用单位。

第十三条 (动态预警)

管委会会同各信息共享单位探索建立监管信息动态预警机制,逐步实现不同信息共享单位间监管

信息的关联比对、异动监测等动态预警。

第十四条 （工作机制）

自贸试验区成立信息共享工作联络组，管委会为联络组牵头单位，相关信息共享单位为联络组成员单位，共同推进落实信息共享相关事宜。

第十五条 （用户管理）

共享平台实行用户认证和分级授权管理机制。共享平台以每个信息共享单位为主体，设立一个单位用户。管委会负责设置各单位用户的信息共享权限和管理权限，信息共享单位对本单位的单位账户应当实行专人管理。

第十六条 （系统维护）

管委会负责共享平台的日常运行维护，各信息共享单位负责本单位信息交互系统的日常运行维护。

第十七条 （信息安全）

各信息共享单位应当严格执行国家计算机信息系统安全保护工作的规定，并制定安全管理规范，确保信息安全。

第十八条 （管理责任）

各信息共享单位应当对信息妥善保管，严禁伪造、篡改信息，严禁不经相关程序变更、删除信息。各信息共享单位应当建立完善信息管理制度、制定内部管理规程，保障系统安全运行，防止信息泄露。

第十九条 （责任追究）

各信息共享单位信息共享工作的效能管理，参照行政效能监察的有关规定执行。信息共享单位违反法律、法规和本试行办法有关规定，造成国家、法人和个人损失的，依法追究相关单位和人员的责任。

第二十条 （试行日期）

本试行办法自 2014 年 10 月 15 日起试行，有效期至 2016 年 10 月 14 日。

上海市人民政府公报

2014 年第 19 期（总第 331 期）

10 月 5 日出版

主管单位：上海市人民政府办公厅

主办单位：上海市人民政府办公厅

印刷单位：上海市人民政府办公厅文印中心

网 址： www.shanghai.gov.cn

国内统一连续出版物号：CN31-1854/D