

本书经中国（上海）自由贸易试验区管理委员会授权

中国（上海）自由贸易试验区

CHINA (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE ZONE

指引（续）

《中国（上海）自由贸易试验区指引》编委会 编

↑ 权威政策发布

? 政策法规释疑

中国（上海）自由贸易试验区
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS



上海浦东发展银行股份有限公司

中国（上海）自由贸易试验区

China (Shanghai) Free Trade Zone

指引（续）

China (Shanghai) Free Trade Zone Guide (continued)

目录

CONTENTS

中国（上海）自由贸易试验区

China (Shanghai) Free Trade Zone

2013年12月

2013 December

中国(上海)自由贸易试验区 指引(续)

《中国(上海)自由贸易试验区指引》编委会 编

上海交通大学出版社

内容提要

本书由中国(上海)自由贸易试验区管理委员会支持和指导编辑。

中国(上海)自由贸易试验区酝酿筹办和运作挂牌的一年多时间里,国家和上海市各级层面,已经先后制定实施了100多部法律、规章和政策规范性文件,涵盖了自贸试验区改革试验的各个领域。本书是《中国(上海)自由贸易试验区指引》的续册,汇集了2014年以来新发布实施的中国(上海)自由贸易试验区的政策法规文件以及有关的媒体报道。全书分为五个部分:综合类法规政策文件、贸易监管类法规政策、金融财税类法规政策、服务业开放类法规政策、权威声音。

本书适合投资者、企业和政府管理人员、相关研究人员以及对自贸试验区感兴趣的大众读者参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

中国(上海)自由贸易试验区指引:续/《中国(上海)自由贸易试验区指引》编委会编. —上海:上海交通大学出版社,2014

ISBN 978-7-313-12155-4

I. 中... II. 中... III. 自由贸易区—上海市—指南 IV. F752.851-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第230324号

中国(上海)自由贸易试验区指引(续)

编者:《中国(上海)自由贸易试验区指引》编委会

出版发行:上海交通大学出版社

地址:上海市番禺路951号

邮政编码:200030

电话:021-64071208

出版人:韩建民

印制:上海交大印务有限公司

经销:全国新华书店

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:13.125

字数:324千字

版次:2014年10月第1版

印次:2014年10月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-313-12155-4/F

定价:35.00元

版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:021-54742979

前 言

中国(上海)自由贸易试验区挂牌一年来,按照习近平总书记大胆闯、大胆试、自主改的要求,围绕国务院总体方案确立的目标任务,全面推进落实各项试点工作,实施了一批创新制度,落实了一批开放举措,拓展了一批功能业务,探索试验的示范效应初步显现。

自贸试验区的改革试验触及改革开放的深层题目和关键环节,无论是探索外资投资的负面清单加国民待遇管理模式,还是开展基于自由贸易账户体系的金融开放试验,都离不开法律规范的支撑和保障。自贸试验区酝酿筹办和运作挂牌的一年多时间里,国家和上海市各级层面,已经先后为自贸试验区制定实施了100多部法律、规章和政策规范性文件,涵盖了自贸试验区改革试验的各个领域。这充分体现了中央领导关于重大改革要于法有据的基本要求,充分体现了自贸试验区可复制可推广的初衷理念。

为使广大投资者和关心、支持自贸试验区建设的各界人士获得准确、全面、权威的政策法规信息,我们将2014年以来发布实施的中国(上海)自由贸易试验区的政策法规文件以及有关的媒体报道编集成此书,作为2014年1月出版的《中国(上海)自由贸易试验区指引》之续册,供大家参阅。

编 者

2014年9月

目 录

综合类法规政策文件

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》 第一百五十八条、第一百五十九条的解释	3
国务院关于在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施 有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特 别管理措施的决定	4
中国(上海)自由贸易试验区条例	12
中国(上海)自由贸易试验区外商投资准入特别 管理措施(负面清单)(2014年修订)	29
上海市人民政府关于印发《中国(上海)自由贸易试验区相对 集中行政复议权实施办法》的通知	47
上海市人民政府关于印发《中国(上海)自由贸易试验区管理 委员会行政规范性文件法律审查规则》的通知	52
关于印发《关于中国(上海)自由贸易试验区综合用地规划和 土地管理的试点意见》的通知	58
上海市商务委、市金融办、自贸试验区管委会关于印发 《中国(上海)自由贸易试验区大宗商品现货市场交易管理 暂行规定》的通知	66
上海市工商行政管理局关于印发《中国(上海)自由贸易试验 区企业年度报告公示办法(试行)》、《中国(上海)自由贸	

2 | 中国(上海)自由贸易试验区指引(续)

易试验区企业经营异常名录管理办法(试行)》的通知·····	69
关于印发上海市质量技术监督局自由贸易试验区质量技监 工作改革措施的通知·····	78
上海法院服务保障中国(上海)自由贸易试验区建设的意见·····	81
上海市第一中级人民法院涉中国(上海)自由贸易试验区案件 审判指引(试行)·····	86
上海市第二中级人民法院关于使用《中国(上海)自由贸易试 验区仲裁规则》仲裁案件司法审查和执行的若干意见·····	104
上海国际经济贸易仲裁委员会上海国际仲裁中心中国(上海) 自由贸易试验区仲裁规则·····	108

贸易监管类法规政策

海关总署关于印发《中国(上海)自由贸易试验区海关监管服 务模式改革方案》的通知·····	141
关于调整内外贸集装箱同船运输以及中国籍国际航行船舶 承运转关运输货物试点工作的公告·····	157
海关总署 商务部关于从中国(上海)自由贸易试验区 进口的涉及自动进口许可证管理货物开展通关作业 无纸化试点的公告·····	159
关于在中国(上海)自由贸易试验区简化进境备案申报环节货 物通关单手续的公告·····	161
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区内企业办理联网 监管手续的公告·····	162
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区内实施境外入区货物	

“先进区、后报关”作业模式的公告	164
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施货物流转 “自行运输”作业模式的公告	167
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施加工贸易 工单式核销模式的公告	169
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区开展保税展示 交易业务的公告	173
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区开展境内外维 修业务的公告	176
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区开展期货保税 交割业务的公告	180
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区开展融资租赁 业务的公告	182
上海海关关于开展跨境贸易电子商务进口业务的公告	184
上海海关关于授权中国(上海)自由贸易试验区内海关 办理税款延期缴纳审批的公告	187
上海海关关于简化中国(上海)自由贸易试验区进出口(境) 货物报关单(备案清单)随附单证的公告	189
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施仓储企业 联网监管模式的公告	190
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区启用统一新 版备案清单的公告	193
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施“批次进出、 集中申报”模式的公告	194

4 | 中国(上海)自由贸易试验区指引(续)

上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区开展内销选择性征收关税业务的公告	197
上海海关关于中国(上海)自由贸易试验区海关智能化卡口管理的公告	199
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区开展企业协调员试点工作的公告	202
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区内推进海关AEO互认工作的公告	204
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区内实施企业注册登记改革等事项的公告	207
上海海关关于中国(上海)自由贸易试验区内企业信用信息公开的公告	210
上海海关关于中国(上海)自由贸易试验区内企业海关注册登记纳入企业准入“单一窗口”的公告	216
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施区内企业自律管理的公告	218
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施“一次备案、多次使用”模式的公告	221
上海海关关于复制推广第一批中国(上海)自由贸易试验区海关监管服务创新制度的公告	223
上海海关关于在中国(上海)自由贸易试验区实施“自动审放、重点复核”模式的公告	224
质检总局办公厅关于支持中国(上海)自由贸易试验区建设动植物检验检疫改革措施的通知	226

关于实施《上海检验检疫局中国(上海)自由贸易试验区入出境 特殊物品卫生检疫管理规定(试行)》的公告	230
国家林业局委托上海市林业局实施野生动物行政 许可事项的公告	236
国家濒危办关于简化中国(上海)自由贸易试验区 有关办事程序的公告	238

金融财税类法规政策

中国人民银行上海总部关于支持中国(上海)自由贸易 试验区扩大人民币跨境使用的通知	245
中国人民银行上海总部关于在中国(上海)自由贸易试验区 放开小额外币存款利率上限的通知	251
中国人民银行上海总部关于切实做好中国(上海)自由贸易 试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知	255
中国人民银行上海总部关于印发《关于上海市支付机构 开展跨境人民币支付业务的实施意见》的通知	260
中国人民银行上海总部关于印发《中国(上海)自由贸易试验区 分账核算业务实施细则(试行)》和《中国(上海)自由贸易试验 区分账核算业务风险审慎管理细则(试行)》的通知	265
国家外汇管理局上海市分局关于印发支持中国(上海)自由 贸易试验区建设外汇管理实施细则的通知	290
中国银行业监督管理委员会上海监管局关于试行中国(上海) 自由贸易试验区银行业监管相关制度安排的通知	297
中国保监会办公厅关于进一步简化行政审批支持中国(上海)	

6 | 中国(上海)自由贸易试验区指引(续)

- 自由贸易试验区发展的通知..... 321
- 上海保监局关于印发《中国(上海)自由贸易试验区保险机构和高级管理人员备案管理办法》的通知 322
- 上海市浦东新区人民政府、中国(上海)自由贸易试验区管理委员会关于印发《信托登记试行办法》的通知..... 327
- 财政部 海关总署 国家税务总局关于扩大启运港退税政策试点范围的通知..... 333
- 国家税务总局关于支持中国(上海)自由贸易试验区创新税收服务的通知..... 336
- 关于印发《中国(上海)自由贸易试验区内企业非货币性资产投资资产评估增值企业所得税政策备案事项操作规程(试行)》的通知 339

服务业开放类法规政策

- 中国(上海)自由贸易试验区外商投资经营增值电信业务试点管理办法..... 347
- 司法部关于同意在中国(上海)自由贸易试验区探索密切中外律师事务所业务合作方式和机构试点工作方案的批复..... 351
- 财政部关于支持会计师事务所在中国(上海)自由贸易试验区设立分所并开展试点工作的通知..... 355
- 交通运输部关于中国(上海)自由贸易试验区试行扩大国际船舶运输和国际船舶管理业务外商投资比例实施办法的公告..... 358
- 国家旅游局关于旅游支持中国(上海)自由贸易

试验区建设的意见·····	360
上海市人民政府办公厅关于印发市文广影视局 等五部门制订的《中国(上海)自由贸易试验区 文化市场开放项目实施细则》的通知·····	362
中国(上海)自由贸易试验区商业保理业务管理暂行办法·····	368

权威声音

习近平:自贸试验区要大胆闯 大胆试 自主改·····	377
习近平在上海考察时强调当好全国改革开放排头兵 不断提高城市核心竞争力·····	379
2014 年夏季达沃斯论坛李克强总理回答世界经济论坛 主席克劳斯·施瓦布关于中国(上海)自贸试验区的提问·····	383
当好改革领跑者 树立开放新标杆·····	385
只争朝夕落实中央决策部署 汪洋赴自贸试验区调研·····	387
韩正强调按照中央要求举全市之力把自贸试验区实施好 试成功 当好改革攻坚排头兵创新探索先行者·····	389
上海自贸试验区的改革力度前所未有 ——杨雄接受人民日报独家专访·····	392
制度创新释放活力 复制推广全国示范·····	395
志在四两拨千斤 ——上海自贸区制度创新面面观·····	398
一项可复制可推广的自我革命·····	405



**综合类法规
政策文件**



全国人民代表大会常务委员会关于 《中华人民共和国刑法》第一百 五十八条、第一百五十九条的解释

(2014年4月24日第十二届全国人民代表
大会常务委员会第八次会议通过)

发布时间:2014-4-25

全国人民代表大会常务委员会讨论了公司法修改后刑法第一百五十八条、第一百五十九条对实行注册资本实缴登记制、认缴登记制的公司的适用范围问题,解释如下:

刑法第一百五十八条、第一百五十九条的规定,只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司。

现予公告。

国务院关于在中国(上海)自由贸易 试验区内暂时调整实施有关行政法 规和经国务院批准的部门规章规 定的准入特别管理措施的决定

国发〔2014〕38号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为适应在中国(上海)自由贸易试验区进一步扩大开放的需要，国务院决定在试验区内暂时调整实施《中华人民共和国国际海运条例》、《中华人民共和国认证认可条例》、《盐业管理条例》以及《外商投资产业指导目录》、《汽车产业发展政策》、《外商投资民用航空业规定》规定的有关资质要求、股比限制、经营范围等准入特别管理措施(目录附后)。

国务院有关部门、上海市人民政府要根据上述调整，及时对本部门、本市制定的规章和规范性文件作相应调整，建立与进一步扩大开放相适应的管理制度。

国务院将根据试验区改革开放措施的实施情况，适时对本决定的内容进行调整。

附件

国务院决定在中国(上海)自由贸易试验区内暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定的准入特别管理措施目录

国务院

2014年9月4日

附件

**国务院决定在中国(上海)自由贸易试验区内暂时
调整实施有关行政法规和经国务院批准的
部门规章规定的准入特别管理措施目录**

序号	准入特别管理措施	调整实施情况
1	<p>《中华人民共和国国际海运条例》 第二十九条第一款： 经国务院交通主管部门批准，外商可以依照有关法律、行政法规以及国家其他有关规定，投资设立中外合资经营企业或者中外合作经营企业，经营国际船舶运输、国际船舶代理、国际船舶管理、国际海运货物装卸、国际海运货物仓储、国际海运集装箱站和堆场业务；并可以投资设立外资企业经营国际海运货物仓储业务。</p>	暂时停止实施相关内容，允许外商以独资形式从事国际海运货物装卸、国际海运集装箱站和堆场业务
2	<p>《中华人民共和国国际海运条例》 第二十九条第二款、第三款： 经营国际船舶运输、国际船舶代理业务的中外合资经营企业，企业中外商的出资比例不得超过49%。 经营国际船舶运输、国际船舶代理业务的中外合作经营企业，企业中外商的出资比例比照适用前款规定。 《外商投资产业指导目录》 限制外商投资产业目录 六、批发和零售业 5. 船舶代理(中方控股)、外轮理货(限于合资、合作)</p>	暂时停止实施相关内容，允许外商以合资、合作形式从事公共国际船舶代理业务，外方持股比例放宽至51%
3	<p>《中华人民共和国认证认可条例》 第十一条第一款： 设立外商投资的认证机构除应当符合本条例第十条规定的条件外，还应当符合下列条件： (一)外方投资者取得其所在国家或者地区认可机构的认可； (二)外方投资者具有3年以上从事认证活动的业务经历。 《外商投资产业指导目录》 限制外商投资产业目录 十、科学研究、技术服务和地质勘查业 2. 进出口商品检验、鉴定、认证公司</p>	暂时停止实施相关内容，取消对外商投资进出口商品认证公司的限制，取消对投资方的资质要求