

() 策

1.

1. 办 、 备案 ，

。

2. 办 办 备
案 ， 。

1. ，

[()] 策：

(1) 办 。

，

， ，

(不包 、 策

) ， 部 。

(2) 办 。不

， ， 。

2. ()

， ， ，

， 。

、 、 、

班 。

(7)

不 报 (包)、

、 。

4. , 。

2.

。 策 ,

, 不

, 不

。

策，：

1.：

(1)。

(2) 避，。

(3) “9803”。

(4) 、 铂，。

(5)。

(6)、

备。

(7)。

(8)。

(9)。

(10)、 、 财 部

。

(11)、 、

、。

(12)。

(13)。

(14) 币 边

() 边 岸 般

边。

(15) 报。

2. :

(1) [包

()]。

(2)

。

(3) 、不

。

3.

部 ， 不 ()
策，按 。
策 ，
， 按 ， 不
， 不

。

策，：

1. 财 部
() (不包
、 标 、 材 、
、)。
2.
。
3. 被
办 () 。
4. 备案 。
5. ()
不 。
6. 不 。
7.
：
(1) 白 报 、
() 、 报 ，
(
)
。
- (2) ， 本

操

。

(3) , () 。

(4) ,

笔 、

， 报

不 。

(5) , 不 、

， 不

()；不

按 不 ()；不 报 () 、

不 。

(6) 参 、 并

， 。

4.

， 按 般 办 案 般 保
。

策：
1. 办 般 备（包 备、
） ，
（ ）。

按 备
， 本 按
比 ， 比 部
策， 比 部 比
（ ） 策补 。

2. 备 ， 保 策：
（1） 并 ；
（2） （ ） 保
并 保 ；
（3） 保 ；
（4） 保
。

3. ， 报 、

：

(1) ；

(2) 保 、不 备 保
(保) ；

(3) (保) 。

保 ，按 保
报
，并按 补 。

4. 保
保 ， ， ，

7. 财 部、 、 ,

○

8. _____，按
策；（包_____、_____
、_____）不_____策，按_____、
_____。

1. 一般 备案 保 ,

般，保

、
，并按

办 般。

2. 般 备案。

保 險 部 、 財 政 部

般 案（包 保 、

、 策 备) 、

财 部 备案 , 般 :

保 般

○

() 保

、 、 部 。

保 般

。

保

备

，

、

。

5.

、

()

2014 10 1 ，

5 () ，并

报

， 、

策。

，并

采 5 ()

， ，

、 策。

、
，
采
。

、
，
。

1. 部
、 部
、 部
部
。

，
。
2. 包
、
、 舶
、 《
》(财 部
50) “ ”
。

、 采
按 《财 部
策 》(财 [2012] 39)
。
不
包
。

， 报 ，
， 班
， 岸
， 策。

1. 。 () 别
， 并 般
。

2. 。 般
， 并 别 B
。 备 、 备并
舶，
班
。

3. 、 。
(1) 策
、 、 、
仓 、 、 、
、 、 、
、 、
、 、
； ；
。

(2) 澳 策

37 : , ,

(3) 策

(4) 策

安 ； 北
部 （包 、 北 ），
阿 、 岸。

0

7.

、 、 、

岸，并采币
策。

1. 币，不
策。

2. 边、

藏：、、、。

：、、、
、巴、阿、、阿
别、、、、
。

4.：、、、
、、、巴、
、泊、阿、不。

5.边，按
()，()，
币，按
办

(二)

策

8.

()

，：

1. 。

，：

(1) 。

(2) 。

(3) 。

2. 。

3. ：

(1) 。

(2) 。

(3) 。

(4) 播 () 。

(5) 。

(6) 测 。

(7) 。

(8) 。

(9) 岸 包 。

岸 包 ， 包 (IT0)、

包 (BP0)、 包

(KP0)， ， 按 《 、

、 不 》 。

(10) 。

4. 财 部 。

1. ，

， 般 ，

般 。

财 部

。

2. 一般 () 办 。 ()
办 不 。

3. , ,
办 。 般 ,
办 ,
办 ,
, 办 。

4. , , 按
。 , 36 不
。

5. , 不
。

6. 按 , 策,
, 策。

,
澳 , 按
。

、
，
澳，
。
，。
，
；
策。

， 财 部

:

1.包 :

(1) 。

(2) 。

(3) 、 察 。

(4) 。

(5) 仓 。

(6) 标 。

(7) 播 () 播 。

(8) 、 、

。

2. 、 、 保 。

保 ， 包 保

保 。

3.

:

(1) 。

(2) 。

(3) (仓 、) 。

(4) 。

(5) 。

(6) 。

(7) 。

(8) 。

4. 。

5. 币

， 、

不 。

6. 按 。

7. 策，

。

8. 策， 策

。

9. 2022 1 1 2025 12 31 ，

保 标 保 保 标

保 保 。

10. 财 部 。

1. ，

， 不 ，

不 。

2. 包 包

，

。

3. 参 办 、 安
， 。

4. 播 ()播 ，
、 、 播 播
()。

、 、 、 、
播 播 ()，
不 播 ()播 。

5. ，
。

参 办 、 、 、
比 、 比 、 表 、 安
， 。
、 、 、 、

， 不 、 。

6. ， :

(1) 、 包 。

(2) 。

(3) 册 。

7. ， 、 包

、 、 。
，

部 。

8. ，
，
。

9.
， 不 。

10. 澳

、 、 、 、 、 ，
、 、 、
、 搬 ，
。

11. 不 ：
(1) 。
(2) 不 、
。

12. 不 ：
(1) 。
(2) 、 、 、
、 、 、

测 。

(3) 、 、 藏
测 。

(4) 、 、 。

13. 报
报
，
。

14. ，
，
本 ， 舶
舶 。

15. ，
，
， 按
。

16. 不 :

(1) 。

(2) 不 、
、 。

(3) 不
。

(4) 不

。

(5) 不 安 保 。

17. , 布

。

18. 不

:

(1) 。

(2) 。

(3) 、

不 。

(4) 、 、

、 不 、 、 、

。

19. 、 币、

币 、 、

， 币

。

20. 按

， ， 策，

， 策。

21.

，

，

办 。

22.

， ， 按
。 ， 36 不

。

() 策

10.

2014 1 1 ， [财
部、 不 ()

1，，、（ ）
策。

1.，

。

2.、（ ）策，

：

（1）般并

办（ ）；

（2）报（

2014 1 1 , (财
部、 不 ()
) , 不 、 () 策 ,
, 、 策。

1. ,

。

2. 、 策, :

(1) 办 ;

(2) 报 ;

(3) 。

12.

2018 10 1 , ()

策。

1. ,
。

2. ,

3. 、 策, :

(1) 册, 并 册
、 、

、 、 、 。

(2) 办

报 。

(3) 不 财 部

() 。

13.

(“ ”)

(“ ”)

2020 1 1 , “ ”

策 , 采
按 4% 。

1. ,
。

2. ,
。

3. 办 ,

:

(1) 册, 并 册

、 、 、 、 、
、 ;

(2) 办

报 ;

(3) ， 、

策 。

4.

策 ，

策； 《 》

， 策。

14.

(

) 采

(采)

采

部 采 、 报

15 (15) 、并 采 办

。

1. 采 ，

采，按采
办办，并采

采

(不采)。

2.

采

《

》。

采

报

,

《

》。

3.

采

按

,

采

、

、

、

、

、

。

(1)

,

采

;

(2)

,

采

,

采

。

4.

报

报

按

办

采

报;

,

采

办

报

。

5.

包：

、

,

、

、

、 、 、
北 、 北白 包 、 ()
) 、 、 、
、 材 、 、
博 、 鞍 、
、
、 ()
、 安 蚌埠 、 、
、 、 ()
、 北 、 宝
奥 、 、
、 、
(边) 、 采
(边) 、 (边
) 。

办 办

()

办 () ,
办

() (办) 。

1. 办 ()

,

办 :

(1) 部 部 并
备案。

(2) 部 办 部
。

2. , ,

办 :

(1) 。

(2) 般 并 按 办

() 备案。

(3) 。

(4) (

), 包 报 报 、 、 办 、
， 并 。

(5) 办

。

3. 办 ， 按 岸
并按 报

， 备 “ 办 ”

(办) ，

办 。

岸 币 币 ， 币
1 币

。

办 “ ” 按
币 岸 。

4. 报 办 ，
按 办 “ ”

。

= 办 “ ” ×

5. 办 不

。

》《 报 册 》。

15. 办 () 备案变 , 《
() 备案表》 报变 。

16. 办 报 , 报 并
《 报 表》 《
报 表》, 报 《 报 表
表》 《 报 表》 《
材 表》;办 报 , 报
并 《 报表》。

17. 办 , 报 并
《 表》。
不 , 报
并 《 册(册) 表》。

, 《
表》 不
报 报 。

18. 、 办 ()
报 , 报 并 《
报表》 《 报表》, 报
《 报表》 《
报表》 《
报表》 《
报表》。

19. 办 备
() 报 , 报 并 《
备 报表》, 报 《
表》。
20. 办 、采 备 , 报
并 《 报表》, 报 《
报表》。
21. 办 报 , 报
并 《 报 表》, 报 《
报 表 表》。 (澳)
报 , 报 并 《 (澳)
报 表》; 办 报
, 报 并 《 报 表》
《 》。
22. 办
报 , 报 并 《
报 表》; 办 报 ,
报 并 《 报 表》,
报 《 报表》 《
报表》 《 报
表》。

17.

2021 7 办 ,
步 办 , 2022 步 6
。 , 步 。

18.

报

办

部

报

并

报，

3.

办

办

，

步

办

备案

查

。

采

报

、

备案

。

4.

步

报便

，

报

本

报

，

“

”

报

本

报

。

“

报”

，

报

便

，

步

报

。

5.

便

()

策

。

6. 便 报办 () ,
、标 版 “ ” 、
报 报 报 。

7. 便 办 () ,
、标 版 “ ” 、 报
便 , 报 ,
。(1) () 备案 ; (2) 办
报, 报 报 ;
(3) 、
报 ; (4) ()
; (5) 。

() 鼓 策

19.

2018 1 1 ,

, 不

。

1.

。

2.

, 包

、 、

, 不包 、 、 (

) 。 :

(1) 本 本

。 补

册 本, 本 本 ,

“ 本 本 ”

。

(2)

。

(3)

。

(4) 财 部、

。

3.

、

。

4.

，

被

，

不

；

、

，

被

，

不

、

。

5. “

”

，

《

》

；

“

”

，

。

按

避

,

按

,

。

、澳 别

避 安 ，按 《
布〈 办 〉 》（2019
35 ） 。

1. ， 按

。

2. ，采 “ 、 报
、 备查” 办 。

， 报 ，

报 ， ， 按 《
布〈 办 〉 》

（2019 35 ） 备查，并

。

3. 备查 包 ：

（1）

；

，

。

(2)

、 、

、

。

(3)

、 、

，

“

”

。

(4)

。

21.

2018 7 25 ，

办 ，

。

1. 办 ，

按 《

办 》（ 372 ） ，
办 。
2. “ ” “ ” “
” ， 按 《
策 》（财〔2016〕36 3）
（八） 。

22.

岸
， 。

部颁 “
岸 ”
。

23.

2008 12 15 ,
岸 ,
。

1. , 部颁 “
岸 ”
。

2. 策 按
 ,
本、 ; , 不
策。

24.

岸

，。

，

颁 “

” 《 岸 》 《 岸 补

》 ， 岸 、 不 (包

) ， 。

25.

2009 6 25 , 岸
 , 。

1. , 颁 “
 ” 《 岸 》 《 岸 补
 》 , 岸 、 不 (包
) , 。

2. 策 按
 ,
 本、 ; , 不
 策。

QFII RQFII ,
。

QFII RQFII 。

27.QFII RQFII

(QFII) 、 币
(RQFII)

2014 11 17 , QFII、RQFII
，
。

策 、 ，

、
、
QFII、RQFII。

28.QFII RQFII CDR

(QFII)、 币
(RQFII)

QFII RQFII CDR
，

CDR，《 办

》(办 [2018] 21)
，
并
， 表

。

29.QFII RQFII CDR

(QFII) 、 币
(RQFII)

QFII RQFII CDR
CDR
CDR

。

CDR, 《 办

》 (办 [2018] 21) ,
, 并 , 表

。

30.

本币

，。

本币 包 币 、

。

31.

2018 11 7 2025 12 31 ，

。

。

32.

2018 11 7 2025 12 31 ,

。

不包

、 、

。

33.

A

A

(包

)

(包

A



。

A

。

34.

A

A

(包

)



)

A

,

。

A

。

35.

A

A

(包

)

(包

)

A

,

不 备



, 不 按

别

策,

按 10%

, 并

办 报。

10% ，

，

，

按
。

A

。

36.

A

A

(包

)

(包)

A



,

。

A

。

37.

A

A

(包

)



包

)

A

,

。

A

。

38.

A

A

(包

)

(包

)

A

,

不 备

, 不 按

别

策,

按 10%

, 并

办

报。

10% ,

,

,

查

,

, 按

。

A

。

39.

参 保

、 ， ()

。

参 保

。

40.

(包)

(包)



。

。

41.

(包)

(包)



。

。

42.

(包)

(包)

,

, 按 10%

; ,

按 7% , 并

办 报。

, 不 。

1.

。

2.

。

43.

， 按

， 不 。

、 、

。

44.

(包)

、 , 、
、

(包) ,

(不) , 不

。

, 不

, 不 。

1. (包)

。

2. (包)

、 , 、
、 。