

关于《可持续金融共同分类目录》的在线问卷调查

该问卷分为引言、基本信息、开放性问题、其他信息四部分。

请注意：带*标记的问题是必填项。

一、引言

免责声明

本调查问卷基于中国和欧盟牵头的一项关于可持续经济活动分类目录的技术工作。这一对比工作并不试图创建一个“共同”或“单一”的分类目录，或者一个对 IPSF 成员国国家（地区）具有强制约束性的标准。《欧盟可持续金融分类方案——气候授权法案》仍处于欧盟立法审查阶段，并不影响此背景下欧盟可能对该法案做出的任何其他讨论或决定。

公开征求意见

可持续金融国际平台（IPSF）已在网站上发布了《可持续金融共同分类目录》（包含《使用说明》和《活动清单》两份文件），现期望以在线问卷的形式向社会公开征求意见。

2020 年 7 月，可持续金融国际平台（IPSF）发起设立了可持续金融分类目录工作组（以下简称“工作组”），中国人民银行和欧盟委员会相关部门担任共同主席。工作组通过对中国《绿色债券支持项目目录》（以下简称“中国分类目录”）和欧盟《可持续金融分类方案——气候授权法案》（以下简称“欧盟分类目录”）开展全面和细致的比较，在此基础上编制了《可持续金融共同分类目录》（以下简称“《共同分类目录》”）。

[《共同分类目录》](#)是一项里程碑式的工作。通过技术专家的深入比较，《共同分类目录》集中展示了欧盟和中国的绿色分类目录（分类法）共同认可的经济活动。作为该项工作发布的首份报告，此次发布的版本涵盖了迄今为止的工作成果，其范围处于动态变化中，在未来还将进一步扩展。

《共同分类目录》的范围界定参考了大量与减缓气候变化相关的准则和标准，现阶段暂未将其他环境与气候目标考虑在内。考虑到不同地区环境立法体系的差异，第一阶段的工作还未覆盖其他原则要求，如“无重大损害”原则。

《共同分类目录》是.....

- 对中国分类目录和欧盟分类目录的一项分析，以及比对和明确两分类目录的方法。
- 提供了帮助各方理解不同分类目录中各种经济活动的工具。
- 在文件所覆盖的范围内，可供有兴趣的各方在自愿基础上参考使用。
- 为其他国家和地区在制定自己的分类目录时提供参考的分析工具。

《共同分类目录》不是.....

- 一个要求中国或欧盟修改各自分类目录的法律文件。
- 覆盖了**所有**环境与气候目标（如生物多样性、污染预防等）的可持续经济活动分类目录和范围界定。
- 覆盖了中国和欧盟分类目录中**所有**原则和要求的分类法（《可持续金融共同分类目录——使用说明》中已作解释）。
- 强加给其他国家和地区的标准或规定。

《共同分类目录》可增强国际上不同分类目录之间的可比性和兼容性。它旨在明确分类目录之间的共同点，从而降低绿色投资的跨境成本，撬动更多国际绿色资本。

《共同分类目录》提出的方法是这项工作的核心成果，这个方法为今后分析比较其他分类方法奠定了基础。该方法学的第一步包括：（1）筛选出中国分类目录中有关减缓气候变化的经济活动；（2）为了易于比较，将两个分类目录中的所有经济活动类别对应至统一的分类代码——《国际标准行业分类》ISIC 代码¹；（3）确定对碳减排或固碳有重要贡献的重点行业。

在方法学第二步中，报告对比了两份分类目录每个条目的具体描述和技术筛选标准，并根据它们的重合程度设置了《共同分类目录》可以对应的 6 种场景，具体如下：

- **情景 1：存在明确重合部分** 该情景对应在中国和欧盟两个分类目录中定义明显重合的经济活动，并且可以认为其在《共同分类目录》范围内具有可比性。
- **情景 2：欧盟的标准更严格和（或）更详细** 对于某些活动，欧盟标准比中国标准更严格或在范围上更窄，（或）在定义上更详细。在这种情况下，《共同分类目录》采用欧盟的标准。
- **情景 3：中国的标准更严格和（或）更详细** 对于某些活动，中国标准比欧盟标准更严格或在范围上更窄，（或）在定义上更详细。在这种情况下，《共同分类目录》采用中国的标准。
- **情景 4：存在一定程度的重合部分** 在中国和欧盟分类目录定义下具有共同特征（交集）的活动，可以同时采用中国和欧盟的两套标准来定义。
- **情景 5/6：重合部分有争议或两者之间存在显著区别** 情景 5 对应在中国和欧盟分类目录中都较难对应对方分类的经济活动。情景 6 对应在中国和欧盟两套标准体系下存在显著区别的经济活动。情景 5 和情景 6 对应的经济活动都被排除在《共同分类目录》之外。

¹ 考虑到《共同分类目录》的兼容性和客观性，选用《所有经济活动的国际标准行业分类》修订本第 4 版（下文简称为《国际标准行业分类（ISIC）》）作为两个目录统一对应的分类代码。

《共同分类目录》分析了《国际标准行业分类》（ISIC）中六个部门的 79 项活动：

- 农业、林业和渔业
- 制造业
- 电、燃气、蒸气和空调的供应
- 供水；污水处理、废物管理和修复活动
- 建筑业
- 运输和储存

在线问卷反馈截止日期为 2022 年 1 月 14 日。

未来工作方向

《共同分类目录》第一阶段工作详细地分析比较了中国和欧盟的分类目录。以下暂未被纳入的内容可在未来被考虑纳入，包括：

- **其他行业** 如服务业和信息通信技术业（ICT）。
- **其他环境和气候目标** 如欧盟分类目录中提出的其他环境和气候目标。
- **可持续转型经济活动（下称“转型活动”）** 中国、欧盟以及来自其他国家和地区的分类目录正逐步纳入更多的转型活动。
- **现有经济活动中的潜在新分类领域** 通过进一步的研究，在中国和欧盟分类目录中具有挑战性的领域发掘出更多共同点。
- **其他原则** 引入“无重大损害”和“最低限度保障措施”等原则要求，以提高不同国家和地区分类目录之间的可比性和兼容性。
- **其他国家和地区** 其他国家和地区若制定了当地的分类目录，可考虑将该国家（地区）的目录纳入《共同分类目录》的分析范围。

您的反馈将有助于 IPSF 技术专家组今后的工作。我们将重视和考虑所有的反馈意见，改进设计、内容等各个方面，不断完善《共同分类目录》的工作。

请注意：为了确保征求意见过程的公平和透明，我们将只考虑通过我们的在线问卷收到的反馈，并将其纳入总结这些反馈的报告中。如果您在填写问卷时遇到问题或需要特别帮助，请联系 fisma.ipsf@ec.europa.eu。

更多信息可点击下列网站：

- [国际可持续金融平台（International Platform on Sustainable Finance）](#)
- [具体的隐私声明（the specific privacy statement）](#)
- [透明度登记（the Transparency register）](#)

二、 基本信息

*您所属的机构/身份:

- ☐ 学术/研究机构
- ☐ 商业协会
- ☐ 公司/商业机构
- ☐ 消费者机构
- ☐ 欧盟公民
- ☐ 环境保护机构
- ☐ 非欧盟公民
- ☐ 非盈利组织 (NGO)
- ☐ 政府公共部门
- ☐ 贸易协会
- ☐ 其他

*如果您属于政府公共部门，那您属于:

- ☐ 国际或欧洲组织
- ☐ 国家或地方政府及相关部门
- ☐ 监管机关或中央银行
- ☐ 其他公共机关

*组织规模:

- ☐ 微型 (1-9 人)
- ☐ 小型 (10-49 人)
- ☐ 中型 (50-249 人)
- ☐ 大型 (250 人及以上)

*机构名称:

(最多 255 字)

*姓:

*名:

*邮箱 (您的邮箱不会被公开):

您所在的机构是否已被纳入“透明度登记”?

(如果您的机构没有注册, [我们邀请您在这里注册](#), 但注册不是该调查问卷的强制要求。 [为](#)

[什么要透明度登记？](#))

- ☐ 是的
- ☐ 没有

您的“透明度登记”码是：（最多 255 字）

检查您的机构是否在“透明度登记”系统上。这是一个由用户自愿提交的信息所组成的数据库。

***问题：** 您的所在地和/或您在哪里开展活动？

（请加上您的所在地，或您组织的所在地）

- ☐ 请选择国家名称

***您所从事的行业属于：（如适用）**

金融活动

- ☐ 会计
- ☐ 审计
- ☐ 银行
- ☐ 信用评级机构
- ☐ 保险
- ☐ 养老金
- ☐ 投资管理（例如对冲基金、私募股权基金、风险投资基金、货币市场基金、证券）
- ☐ 市场基础设施运作机构（如中央结算系统（CCP）、中央证券托管机构（CSD）、证券交易所）
- ☐ 社会企业
- ☐ 其他（请说明您所从事的行业或所在领域：_____）
- ☐ 不适用

***您所从事的行业属于：（如适用）**

非金融类活动（《经济活动统计术语》NACE 代码）

- ☐ 农业、林业和渔业
- ☐ 采矿和采石
- ☐ 制造业
- ☐ 电、气、汽、空调供应
- ☐ 供水；污水、废物管理和修复活动
- ☐ 建筑业
- ☐ 运输和储存
- ☐ 住宿和餐饮服务活动

- ☐ 信息和通讯
- ☐ 房地产活动
- ☐ 专业、科技活动
- ☐ 行政和支持服务活动
- ☐ 公共管理和国防；强制性社会保障
- ☐ 教育
- ☐ 人类健康和社会工作活动
- ☐ 其他（请说明您所从事的行业或所在领域：_____）

若属于公司/商业机构的附加问题

贵公司/商业机构是否有欧盟《可持续金融分类方案——气候授权法案》或中国《绿色债券支持项目目录（2021 版）》所涵盖的活动？

- ☐ 是的
- ☐ 没有
- ☐ 不知道
- ☐ 不愿意说

贵公司/商业机构符合欧盟《可持续金融分类方案——气候授权法案》或中国《绿色债券支持项目目录（2021 版）》的活动是否达到了下列要求？

- ☐ 对减缓气候变化有实质性贡献
- ☐ 对减缓气候变化无重大损害
- ☐ 前两者都没有达到
- ☐ 不知道
- ☐ 不愿意说

欧盟委员会将公布本次公众征求意见的所有成果。您可以选择是否希望您的详细信息被公布，或选择被公布时保持匿名。出于透明度的目的，无论您是否选择匿名，被调查者的类型（例如，“商业协会”“消费者协会”“欧盟公民”）、所在地、组织名称和规模、以及组织的透明度登记码将被公开。您的电子邮件地址将不会被公布。请选择最适合您的隐私选项。隐私选项的默认选择将基于所选的被调查者类型。

***本次问卷收集到的建设性意见将发布在欧盟委员会相关平台的网站上。您同意您的意见被发表吗？**（欧盟委员会将公布这次公众征求意见的反馈。您可以选择是否希望您的详细信息公开或保持匿名）

- ☐ 是的，我同意我的问卷回复以我所填写的名称（您的组织/公司/公共机构的名称或您的个人姓名）发表。
- ☐ 不，我不希望我的问卷回复被公布。

***本人同意[个人隐私数据保护规定](#)**

三、 关于《共同分类目录》的开放式问题

问题 1. 《共同分类目录》目前成果是否为您/您的组织提供了有用的参考？请在下方详细说明。（5000 字以内）

问题 2. 您觉得如何推进《共同分类目录》能够增强全球可持续金融分类目录的可比性和兼容性？请在下方详细说明。（5000 字以内）

问题 3. 您觉得还能通过什么途径/方法识别可纳入全球性共同分类目录的活动？请在下方详细说明。（5000 字以内）

问题 4. 《共同分类目录》增添哪些经济活动会对您/您的机构有用？请在下方详细说明。（5000 字以内）

问题 5. 您对《共同分类目录》未来的发展有何期望，例如，增添其他分类目录的原则、其他环境目标、其他国际（地区）的分类目录等？请在下方详细说明。（5000 字以内）

问题 6. 您期望如何改进《共同分类目录》的展示方式？请在下方详细说明。（5000 字以内）

四、 其他信息

如果您希望提供其他信息（例如文件、报告）或者提出问卷未覆盖的其他要点，您可以在这里上传您的其他文件。如果您想保持匿名，请确保您上传的文件中不包含任何个人数据。

（最大文件大小为 1MB；您可以上传多个文件）。

只允许上传 pdf、txt、doc、docx、odt、rtf 类型的文件。