



## 生物多样性公约

Distr.: Limited  
16 May 2024  
Chinese  
Original: English

科学、技术和工艺咨询附属机构  
第二十六次会议  
2024年5月13日至18日，内罗毕  
议程项目6  
风险评估和风险管理

### 风险评估和风险管理

#### 主席提交的建议草案

科学、技术和工艺咨询附属机构，

建议作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的公约缔约方大会第十一次会议通过一项大致如下的决定：

作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的公约缔约方大会，

回顾《卡塔赫纳生物安全议定书》第1条，<sup>1</sup>

又回顾 2022 年 12 月 10 日第 [CP-10/10](#) 号决定，

还回顾 2018 年 11 月 28 日第 [CP-9/13](#) 号决定，缔约方大会经该决定制定了一个进程，以确定可能需要审议的改性活生物体的风险评估的各项具体问题并制定其优先次序，

回顾生物多样性公约缔约方大会 2018 年 11 月 29 日第 14/19 号决定的第 7 段，<sup>2</sup> 缔约方大会在该段中强调有必要在《公约》及其议定书下采取协调一致、相辅相成和互不重复的办法处理与合成生物学相关的问题，并注意到支持广泛和定期前景扫描、监测和评估进程的合成生物学问题多学科特设技术专家组的结论，特别是其考虑将自限性昆虫作为可根据第 CP-9/13 号决定附件一所规定进程进一步制定风险评估指导意见的潜在主题的建议，

表示注意到风险评估问题特设技术专家组对可能需要风险评估指导材料的其他问题的评估，<sup>3</sup>

<sup>1</sup> 联合国，《条约汇编》，第2226卷，第30619号。

<sup>2</sup> 联合国，《条约汇编》，第1760卷，第30619号。

<sup>3</sup> 见CBD/CP/RA/AHTEG/2024/1/3。

1. 赞赏地欢迎风险评估问题特设技术专家组会议的成果；<sup>4</sup>
2. 还欢迎用于协助对含有人工基因驱动的改性活生物体进行逐案风险评估的额外自愿指导材料；<sup>5</sup>
3. 鼓励缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关组织和利益攸关方利用额外自愿指导材料开展相关风险评估，并将其作为风险评估能力建设活动的工具；
4. 邀请已使用自愿性指导材料的缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关组织和利益攸关方向执行秘书提交资料，说明其经验以及对材料应用性和有用性的评估；
5. 呼吁开展广泛的国际合作、知识共享、能力建设和资源调动，以支持应用额外自愿性指导材料等工作；
6. 还呼吁在使用自愿性指导材料时，考虑到额外自愿性指导材料中提出的相关问题，<sup>6</sup>包括土著人民和地方社区的传统知识、创新和做法；
- [
7. 决定设立一个风险评估问题特设技术专家组，其职权范围载于本决定附件，负责编制额外自愿性指导材料，以支持对改性活鱼进行逐案风险评估；
8. 邀请缔约方、其他国家政府、土著人民和地方社区以及相关组织向秘书处提交与风险评估问题特设技术专家组工作相关的信息；
9. 决定扩大关于风险评估和风险管理的不限成员名额在线论坛，以促进编制补充自愿指导材料，支持对改性活鱼进行逐案风险评估；
10. 请科学、技术和工艺咨询附属机构第二十八次会议审议风险评估问题特设技术专家组的工作成果，并提出建议，供作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十二次会议审议；
- ]
11. 邀请各缔约方提交关于改性活生物体风险评估具体专题的进一步指导材料的需求和优先事项的详细信息，包括根据第 CP-9/13 号决定附件一所列标准说明理由，同时考虑到合成生物学多学科特设技术专家组关于将自限性昆虫作为一个潜在专题的建议；
12. 决定扩大关于风险评估和风险管理的不限成员名额在线论坛，以支持根据第 CP-9/13 号决定附件一概述的标准对风险评估的进一步专题进行分析；
13. 又决定在第十二次会议上，根据第 CP-9/13 号决定确定的改性活生物体风险评估具体问题的确定和优先排序进程，审议可能需要风险评估指导材料的其他问题，同时考虑到缔约方根据上文第 1 段确定的需求和优先事项[以及风险评估问题特设技术专家组根据其职权范围第 1 (e)段提交的报告]；

<sup>4</sup> 见CBD/CP/RA/AHTEG/2023/1/4和CBD/CP/RA/AHTEG/2024/1/3。

<sup>5</sup> 见CBD/SBSTTA/26/5/Add.1。

<sup>6</sup> 同上，第7节。

14. 请秘书处在具备资源的情况下:

(a) 编写一份针对上文第 4 段提交的信息的综合报告, 供作为卡塔赫纳议定书缔约方会议的缔约方大会第十二次会议审议;

(b) 开展支持风险评估的能力建设活动, 特别侧重于对含有人工基因驱动的改性活生物体的风险评估;

[

(c) 制定关于改性活鱼风险评估的补充指导材料的详细大纲供同行审查, 为风险评估问题特设技术专家组的工作进行筹备;

(d) 召集风险评估和风险管理不限成员名额在线论坛进行在线讨论, 以支持风险评估问题特设技术专家组起草改性活鱼逐案风险评估详细纲要的工作;

(e) 汇总各缔约方、其他国家政府和相关组织提交的信息, 以促进风险评估问题特设技术专家组的工作;

(f) 在资源允许的情况下, 召开两次风险评估问题特设技术专家组会议, 其中至少一次应以面对面形式召开;

]

(g) 收集相关信息, 以支持对自限性昆虫进行风险评估, 并将此信息提交生物安全信息交换所。

## **[附件**

### **风险评估问题特设技术专家组的任务规定**

1. 风险评估问题特设技术专家组应:

(a) 根据 2018 年 11 月 29 日关于避免或管理各专家组利益冲突的程序的第 14/33 号决定的规定, 由依照科学、技术和工艺咨询附属机构综合工作方式<sup>7</sup>H 节选出的专家组成, 他们具有对改性活鱼的具体科学和技术专门知识以及对生物多样性和对专家组的任务授权相关问题具有潜在影响力, 并包括来自相关国际组织以及土著人民和地方社区的专家;

(b) 在资金允许的情况下, 在作为卡塔赫纳生物安全议定书<sup>8</sup>缔约方会议的缔约方大会举行第十二次会议之前至少举行一次面对面会议, 并酌情通过在线沟通和参与的方式开展工作;

(c) 制定额外自愿指导意见, 以便依照《议定书》附件三对改性活鱼进行个案风险评估, 同时考虑到目前对生物体的经验以及 2018 年 11 月 28 日第 CP-9/13 号决定附件一中确定的风险评估的各项具体问题, 包括现有报告、改性活鱼的一般考虑以及国家和区域风险评估的现有经验;

<sup>7</sup> 第 VIII/10 号决定, 附件三。

<sup>8</sup> 联合国, 《条约汇编》, 第 2226 卷, 第 30619 号。

(d) 分析缔约方根据第 CP-11/--号决定第 11 段提交的信息，并在此基础上，编制一份依照第 CP-9/13 号决定附件一中说明的标准可能需要就风险评估提供进一步指导意见的优先问题清单；

(e) 编写一份报告，其中包括关于改性活鱼的自愿指导意见草案和依照上文(d)段可能需要就风险评估提供进一步指导意见的优先问题清单，供科咨机构审议；

2. 在开展工作时，专家组应审议秘书处就提交的意见以及在风险评估和风险管理问题不限成员名额在线论坛进行的讨论的汇总文件；现有资源，包括在风险评估研究盘点工作确定的资源：将第 CP-9/13 号决定附件一的规定适用于改性活鱼；<sup>9</sup>已经可用的指导意见；以及作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会通过的关于风险评估和风险管理的相关决定。]

---

<sup>9</sup> CBD/CP/RA/AHTEG/2020/1/3，附件。