



生物多样性公约

Distr.
LIMITED

CBD/CP-MOP/9/L.5
22 November 2018

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的
生物多样性公约缔约方大会
第九次会议
2018年11月17日至29日，埃及沙姆沙伊赫
议程项目10

监测与汇报（《卡塔赫纳生物安全议定书》第33条）

第一工作组主席提交的决定草案

作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会，

回顾第 CP-VIII/14 号决定，其中请执行秘书制定第四次国家报告订正格式，以确保获得完整和准确的信息，同时努力确保适用第 BS-VI/15 号决定规定的基线信息，

欢迎执行问题附属机构第二次会议审查执行秘书提议的第四次国家报告格式订正草案，

确认必须提高《公约》及其《议定书》下国家报告的一致性和加强生物多样性相关公约和里约各项公约和《2030年可持续发展议程》¹以及可持续发展目标报告工具之间的协同作用，并注意到迄今在这方面取得的进展，

1. 欢迎提交更多的第三次国家报告，敦促尚未提交第三次国家报告的缔约方尽快提交报告；²

2. 通过本决定所附报告格式，并请各缔约方将该格式用于《卡塔赫纳生物安全议定书》执行情况第四次国家报告；

3. 邀请各缔约方在编写报告时开展协商进程，酌情让本国所有相关利益攸关方参与，包括土著人民和地方社区；

¹ 联合国大会2015年9月25日第70/1号决议。

² 安哥拉、阿塞拜疆、伯利兹、佛得角、吉布提、约旦、利比亚、黑山、瑙鲁、巴布亚新几内亚、卡塔尔、沙特阿拉伯、塞尔维亚、塞舌尔、巴勒斯坦国、阿拉伯叙利亚共和国。

4. 鼓励各缔约方回答报告格式中的所有问题，并强调及时提交第四次国家报告的重要性，以便利对《卡塔赫纳议定书》成效进行第四次评估和审查，对《2011-2020年卡塔赫纳生物安全议定书战略计划》进行最后评价；³

5. 请各缔约方并邀请其他国家政府以下列方式向秘书处提交《卡塔赫纳生物安全议定书》执行情况第四次国家报告：

(a) 以一种联合国正式语文提交；

(b) 在作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会第十次会议召开12个月前提交，会议将对报告进行审议；

(c) 最好通过生物安全信息交换所在线提交，或是使用秘书处将为此提供的适当表格线下提交，由《卡塔赫纳议定书》的国家联络点正式签署；

6. 请执行秘书继续在在线报告工具中提供方便，让缔约方查看和选择上次国家报告中填写的答案；

7. 还请执行秘书继续协助在线提交国家报告；

8. 建议缔约方大会在通过财务机制指导意见时，邀请全球环境基金及时向符合条件的缔约方提供资金，以协助其编写和提交《议定书》下的第四次国家报告。

9. 接受第14/--号决定⁴中公约缔约方大会的邀请，并决定于2023年开始同步国家报告周期。

³ 第 [BS-V/16](#) 号决定，附件一。

⁴ 本段所提缔约方大会决定草案将在缔约方大会第十四届会议议程项目 12（国家报告、评估和审查机制）下讨论。

附件

《卡塔赫纳议定书》第四次国家报告的订正格式草稿

报告来源

1. 国家: [请在此输入您的文本]
- 提交报告的联系人
2. 姓名: [请在此输入您的文本]
3. 职位: [请在此输入您的文本]
4. 组织: [请在此输入您的文本]
5. 通信地址: [请在此输入您的文本]
6. 电话: [请在此输入您的文本]
7. 传真: [请在此输入您的文本]
8. 电子邮件 [请在此输入您的文本]
9. 被咨询或参与编写本报告的组织/利益攸关方: [请在此输入您的文本]

提交

10. 提交日期: [日/月/年]
11. 本报告的时间跨度: 从[月/年]到[月/年]

报告官员签字⁵

12. 若贵国不是《卡塔赫纳生物安全议定书》的缔约方，那么，贵国是否已经启动了成为缔约方的任何国家进程？	☐ 是 ☐ 否
--	--

⁵ 本文件以受保护的MS Word格式提供，以便生物多样性公约秘书处进一步处理本报告所载信息。仅可改动文本输入框和复选框。一旦完成文档填写，请予保存并打印其首页用于签字。也可在生物安全信息交换所网站以电子形式提交本表，网址为：[\[添加链接\]](#)

重要说明：为便于分析本报告所载信息，建议缔约方通过生物安全信息交换所网站在线提交报告或通过电子邮件以附件形式向秘书处（secretariat@cbd.int）发送MS Word格式报告及一份签名首页扫描副本；

请勿通过传真、邮寄或MS Word以外的其他电子格式发送本报告。

13. 您可以在这里提供更多细节： [请在此输入您的文本]	
第2条——一般规定	
第2条要求每一缔约方为履行本议定书为之规定的各项义务采取必要和适当的法律、行政和其他措施。	
14. 贵国是否已采取必要的国家性措施执行《议定书》？	☐ 国家措施已完全启动 ☐ 国家措施已部分启动 ☐ 仅采取了临时措施 ☐ 仅有措施草案 ☐ 尚未采取措施
15. 贵国已制定哪些用于执行国家生物安全措施的具体文书？	☐ 一部或多部国家生物安全法律 ☐ 一部或多部国家生物安全条例 ☐ 一套或多套生物安全准则 ☐ 间接适用于生物安全的其他法律、条例或准则 ☐ 未制定任何文书
16. 贵国是否已采取举措，将生物安全纳入国家生物多样性战略和行动计划及其他政策或立法的主流？	☐ 是：[请说明] ☐ 否 ☐ 其他：[请说明]
17. 贵国是否已经建立了运作国家生物安全措施的预算分配机制？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
18. 贵国是否有常设工作人员管理与生物安全直接相关的各项职能？	☐ 是 ☐ 否
19. 若您对第18个问题的回答为“是”，那么，其职能与生物安全直接相关的常设工作人员已有多少人？	☐ 1至4人 ☐ 5至9人 ☐ 10人或以上 数量是否充足： ☐ 是 ☐ 否

20. 您可以在这里提供有关贵国执行第2条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第5条——药物	
21. 贵国是否规范了作为人类药物的改性活生物体的越境转移、处理或使用？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
22. 您可以在这里提供有关贵国执行第5条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第6条——过境和封闭使用	
23. 贵国是否规范了改性活生物体的过境？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
24. 贵国是否规范了改性活生物体的封闭使用？	☐ 是 ☐ 否
25. 贵国是否已经就进口用于封闭使用的改性活生物体作出决定？	☐ 是 ☐ 否
26. 您可以在这里提供有关贵国执行第6条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第7至10条：事先知情同意及有意向环境中引入改性活生物体	
27. 贵国是否已为其所管辖的出口者规定了法律要求，在有意越境转移属于事先知情同意程序范围内的改性活生物体之前以书面形式通知进口缔约方的国家主管部门？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否

28. 作为出口缔约方时，贵国是否已就出口者发出通知中所载信息的准确性规定了法律要求？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否 ☐ 不适用（缔约方目前未出口改性活生物体）
29. 在本报告所述期间，贵国是否收到过拟有意向环境中引入改性活生物体的有意越境转移的相关通知？	☐ 是 ☐ 否
30. 若您对第29个问题的回答为“是”，那么，通知是否载有完整信息（至少载有《卡塔赫纳生物安全议定书》附件一具体规定的信息）？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
31. 若您对第29个问题的回答为“是”，那么，贵国是否会在收到通知九十天之内向通知人确认收到该通知？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
32. 若您对第29个问题的回答为“是”，那么，贵国是否向以下方面通报了本国的决定？ a. 通知人 b. 生物安全信息交换所？ ☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否 ☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否	
33. 在本报告所述期间，贵国是否针对关于拟有意向环境中引入改性活生物体的有意越境转移的通知作出决定？	☐ 是 ☐ 否

34. 若您对第33个问题的回答为“是”，那么，贵国已核准进口多少种拟有意向环境中引入的改性活生物体？	☐ 无 ☐ 1至4种 ☐ 5至9种 ☐ 10种或以上
35. 若您对第34个问题的回答为“已经核准了改性活生物体”，那么，已经核准的改性活生物体是否都曾实际进口至贵国？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
36. 如果您对第33个问题的回答为“是”，那么，贵国以下类别决定所占的百分比是多少？	☐ [%] 对改性活生物体准予无条件进口/使用 ☐ [%] 对改性活生物体准予有条件进口/使用 ☐ [%] 禁止进口/使用改性活生物体 ☐ [%] 要求提供更多相关资料 ☐ [%] 告知通知人决定的沟通期限已经延长
37. 如果您对第36个问题的回答为贵国已经就“准予有条件的进口或禁止进口”作出决定，贵国是否就其决定所依据的理由作出说明？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
38. 您可以在这里提供有关贵国执行第7至10条的更多细节，包括在对拟有意向环境中引入的改性活生物体的潜在不利影响没有科学上的把握时可能采取的措施： [请在此输入您的文本]	
第11条——关于拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的程序	
39. 贵国在制定关于可能予以越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的国内用途（包括市场投放）之决定时，是否采用了法律、条例或行政措施？	☐ 是 ☐ 否

40. 贵国是否就申请者所提供关于可能予以越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的国内用途（包括市场投放）之资料的准确性规定了法律要求？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
41. 在本报告所述期间，贵国已就可能予以越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的国内用途（包括市场投放）作出过多少项决定？	☐ 无 ☐ 1至4项 ☐ 5至9项 ☐ 10项或以上
42. 贵国在制定关于拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的进口之决策时，是否采用了法律、条例或行政措施？	☐ 是 ☐ 否
43. 在本报告所述期间，贵国已就拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的进口作出过多少项决定？	☐ 无 ☐ 1至4项 ☐ 5至9项 ☐ 10项或以上
44. 您可以在这里提供有关贵国执行第11条的更多细节，包括在对可能予以越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的潜在不利影响没有科学上的把握性可能采取的措施： [请在此输入您的文本]	
第12条——对决定的复审	
45. 贵国是否已建立了相关机制用于审查并更改其已就改性活生物体的有意越境转移所作出的决定？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
46. 在本报告所述期间，贵国是否审查和/或更改过就改性活生物体的有意越境转移所作出的决定？	☐ 是 ☐ 否

47. 若您对第46个问题的回答为“是”，那么，对多少项决定进行过审查和/或更改？	☐ 1至4项 ☐ 5至9项 ☐ 10项或以上
48. 若您对第46个问题的回答为“是”，那么，是否会有因出口缔约方或通知人的要求而引发的审查？	☐ 是 ☐ 否
49. 若您对第48个问题的回答为“是”，那么，贵国是否在九十天之内作出回复并说明其所作决定的依据？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
50. 若您对第46个问题的回答为“是”，那么，是否存在由贵国作为进口缔约方启动的审查？	☐ 是 ☐ 否
51. 若您对第50个问题的回答为“是”，那么，贵国是否在三十天之内告知以下方面所，并说明其所作决定的依据？ a. 通知人 b. 生物安全信息交换所 ☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否 ☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否	
52. 您可以在这里提供有关贵国执行第12条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第13条——简化程序	
53. 贵国是否已就改性活生物体的有意越境转移简化程序建立了应用系统？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
54. 在本报告所述期间，贵国是否已经应用该简化程序？	☐ 是 ☐ 否

55. 若您对第54个问题的回答为“是”，那么，贵国对多少种改性活生物体适用了简化程序？	☐ 无 ☐ 1至5种 ☐ 5种或以上
56. 若您对第54个问题的回答为“是”，那么，贵国是否曾通过生物安全信息交换所向缔约方通报了适用该简化程序的相关案例？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
57. 您可以在这里提供有关贵国执行第13条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第14条——双边、区域及多边协定和安排	
58. 贵国与其他缔约方/非缔约方订立了多少项与生物安全相关的双边、区域或多边协定或安排？	☐ 无 ☐ 1至4项 ☐ 5至9项 ☐ 10项或以上
59. 若您对第58个问题的回答为“订立了协定或安排”，请简要描述所订立协定或安排的范围和目标： [请在此输入您的文本]	
60. 您可以在这里提供有关贵国执行第14条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第15和16条——风险评估和风险管理	
61. 贵国的国内监管框架是否要求对改性活生物体开展风险评估？	☐ 是 ☐ 否

62. 若您对第61个问题的回答为“是”，那么，改性活生物体在哪些方面适用该要求（选择适用该要求的所有改性活生物体）？	☐ 进口拟有意向环境中引入的改性活生物体 ☐ 进口拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体 ☐ 关于可能予以越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的国内用途（包括市场投放）之决定 ☐ 进口用于封闭使用的改性活生物体 ☐ 其他：[请说明]
63. 贵国是否已经建立了机制以用于在作出与改性活生物体相关的决定之前开展风险评估？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
64. 若您对第63个问题的回答为“是”，那么，该机制是否包括了对开展风险评估的本国专家的认定和培训程序？	☐ 是 ☐ 否
风险评估或风险管理方面的能力建设	
65. 在贵国有多少人接受了关于改性活生物体风险评估、风险管理和监测的相关培训？ a. 风险评估： ☐ 无 ☐ 1至9人 ☐ 10至49人 ☐ 50至99人 ☐ 100人或以上 数量是否充足：☐ 是 ☐ 否	

b. 风险管理:	☐ 无 ☐ 1至9人 ☐ 10至49人 ☐ 50至99人 ☐ 100人或以上 数量是否充足: ☐ 是 ☐ 否
c. 监测:	☐ 无 ☐ 1至9人 ☐ 10至49人 ☐ 50至99人 ☐ 100人或以上 数量是否充足: ☐ 是 ☐ 否
66. 贵国是否在改性活生物体风险评估和风险管理培训中使用了培训材料和/或技术指导?	☐ 是 ☐ 否
67. 若您对第66个问题的回答为“是”，那么，贵国在风险评估培训中是否使用了《改性活生物体风险评估手册》（由生物多样性公约秘书处编制）？	☐ 是 ☐ 否
68. 若您对第66个问题的回答为“是”，那么，贵国在风险评估培训中是否使用了《改性活生物体风险评估指南》（由风险评估和风险管理特设技术专家组网络论坛编制）？	☐ 是 ☐ 否
69. 贵国在改性活生物体风险评估的具体专题方面是否需要进一步的具体指导意见？	☐ 是: [请说明] ☐ 否
70. 考虑到可能会对人类健康造成风险，贵国是否具有检测、识别、评估和/或监测可能对生物多样性的保护和可持续利用造成不利影响的改性活生物体或具体特性的能力？ a. 检测: ☐ 是 ☐ 否	

b. 识别: c. 评估风险: d. 监测:	☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否 ☐ 是 ☐ 否
开展风险评估或风险管理	
71. 贵国在开展风险评估或风险管理或者评估通知人提交的风险评估报告时是否采用或使用过任何指导性文件? a. 风险评估: b. 风险管理:	
72. 若您对第77个问题的回答为“是”，那么，贵国在开展风险评估或风险管理或者评估通知人提交的风险评估报告时是否使用了《改性活生物体风险评估指南》（由风险评估和风险管理特设技术专家组网络论坛编制）？	☐ 是 ☐ 否
73. 贵国在与其他国家一同开展风险评估时是否采用了通用办法或方法？	☐ 是 ☐ 否
74. 贵国是否与其他缔约方进行了合作，以期识别可能对生物多样性保护和可持续利用产生不利影响的改性活生物体或其具体特性？	☐ 是 ☐ 否

75. 在本报告所述期间，贵国是否曾对改性活生物体开展过任何风险评估，包括针对改性活生物体开展的用于封闭使用、现场试验、商业目的、拟直接作食物或饲料或加工之用等类型的风险评估？	☐ 是 ☐ 否
76. 若您对第75个问题的回答为“是”，那么，贵国已开展过多少次风险评估？	☐ 1至9次 ☐ 10至49次 ☐ 50至99次 ☐ 100次以上
77. 若您对第75个问题的回答为“是”那么，请指出这些风险评估的范围（选择所有适用项）：	☐ 用于封闭使用的改性活生物体（根据第3条） ☐ 拟有意向环境中引入以进行实验测试或现场试验的改性活生物体 ☐ 出于商业目的拟有意向环境中引入的改性活生物体 ☐ 拟直接用作食物的改性活生物体 ☐ 拟直接用作饲料的改性活生物体 ☐ 拟作加工之用的改性活生物体 ☐ 其他：[请说明]
78. 若您对第75个问题的回答为“是”，那么，是否针对关于拟有意向环境中引入的改性活生物体或者可能予以越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的国内用途（包括市场投放）的所有决定开展了风险评估？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
79. 贵国是否已经建立了适当的机制、措施和战略以规范和管理在改性活生物体风险评估中识别的风险？	☐ 是 ☐ 否
80. 贵国是否已采取了适当的措施以防止改性活生物体的无意越境转移，包括要求在首次释放改性活生物体之前开展风险评估等措施？	☐ 是 ☐ 否

81. 贵国是否采取了措施来确保任何改性活生物体（无论是进口的还是本地研制的）在用作预期用途之前均接受与其生命周期或增代时间相应的适当期限的观察？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
82. 贵国是否建立了相关机制来监测释放至环境中的改性活生物体的潜在影响？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
83. 贵国是否具有监测或管理改性活生物体的必要基础设施（例如：实验室设施）？	☐ 是 ☐ 否
84. 您可以在这里提供有关贵国执行第15和第16条的更多细节： 	
第17条——无意中造成的越境转移⁶和应急措施	
85. 贵国是否已经建立措施，在其管辖范围内发生的某一释放将会导致或可能导致无意造成的越境转移时，向受到影响或可能会受到影响的国家、生物安全信息交换所并酌情向有关的国际组织发出通知？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
86. 在本报告所述期间，在贵国管辖范围内发生了多少次导致或可能会导致无意越境转移的改性活生物体释放？	☐ 无 ☐ 1至4次 ☐ 5至9次 ☐ 10次或以上

⁶ 根据第 CP VIII/16 号决定中通过的工作定义，“‘无意中造成的越境转移’指的是无意中跨越了某个缔约方的国界，造成改性活生物体释放的越境转移。只有在所涉改性活生物体可能对生物多样性的保护和可持续利用产生重大有害影响的情况下，才对此种越境转移适用《议定书》第 17 条的规定，同时顾及受影响或可能受影响国家的人类健康风险。”

87. 若您对第86个问题的回答为“发生了释放”，那么，贵国是否通知了受到影响或可能会受到影响的国家、生物安全信息交换所并酌情通知有关国际组织？	☐ 是，每次 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
88. 贵国是否有能力采取适当的措施以应对无意越境转移？	☐ 是 ☐ 否
89. 在本报告所述期间，贵国多少次意识到无意越境转移进入其领土？	☐ 无 ☐ 1至4次 ☐ 5至9次 ☐ 10次或以上
90. 您可以在这里提供有关贵国执行第17条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第18条——处理、运输、包装和标志	
91. 贵国是否参照有关国际规则 and 标准，已采取措施要求在安全的条件下处理、包装和运输属于拟越境转移的改性活生物体？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
92. 在无法获知改性活生物体名称的情况下，贵国是否已采取措施要求拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体所附单据明确说明其中可能含有改性活生物体且不打算有意将其引入环境，并附上供进一步获取信息的联络点？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
93. 在获知改性活生物体名称的情况下，贵国是否已采取措施要求拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体所附单据明确说明其中含有改性活生物体且不打算有意将其引入环境，并附上供进一步获取信息的联络点？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否

94. 若您对第91、92和/或93个问题的回答为“是”，那么，贵国要求改性活生物体须附有哪些单据？	☐ 专门的改性活生物体单据 ☐ 作为其他单据的一部分（并非专门的改性活生物体的） ☐ 其他：[请说明]
95. 贵国是否已采取措施要求预定用于封闭使用的改性活生物体所附单据明确将其标明为改性活生物体，并具体说明安全处理、储存、运输和使用的任何要求，以及供进一步索取信息的联络点（包括接收改性活生物体的个人和机构名称和地址）？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
96. 若您对第95个问题的回答为“是”，那么，贵国要求哪些类别的识别预定用于封闭使用的改性活生物体的单据？	☐ 专门的改性活生物体单据 ☐ 作为其他单据的一部分（并非专门的改性活生物体的） ☐ 其他：[请说明]
97. 贵国是否已采取措施要求拟有意向进口缔约方环境中引入的改性活生物体所附单据明确将其标明为改性活生物体；具体说明其名称和相关特性和/或特点、关于安全处理、储存、运输和使用的任何要求以及供进一步索取信息的联络点，并酌情提供进口者和出口者名称和地址；以及列出关于所涉转移符合本《议定书》中适用于出口者的规定的声明？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
98. 若您对第97个问题的回答为“是”，那么，贵国要求哪些类别的识别拟有意引入环境的改性活生物体的单据？	☐ 专门的改性活生物体单据 ☐ 作为其他单据的一部分（并非专门的改性活生物体的） ☐ 其他：[请说明]
99. 贵国是否具有可用的指南来确保改性活生物体的安全处理、运输和包装？	☐ 是 ☐ 否

100. 贵国是否有能力实施改性活生物体识别和单据方面的要求？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
101. 贵国有多少名海关人员接受过识别改性活生物体的培训？	☐ 无 ☐ 1至9人 ☐ 10至49人 ☐ 50至99人 ☐ 100人以上 数量是否充足： ☐ 是 ☐ 否
102. 贵国是否建立了改性活生物体的采样和检测程序？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
103. 贵国有多少名实验室人员接受过检测改性活生物体的培训？	☐ 无 ☐ 1至9人 ☐ 10至49人 ☐ 50至99人 ☐ 100人或以上 数量是否充足： ☐ 是 ☐ 否
104. 贵国是否拥有用于改性活生物体检测之实验室设施的可靠使用权？	☐ 是 ☐ 否
105. 贵国有多少个实验室具有检测改性活生物体的资格？	☐ 无 ☐ 1至4个 ☐ 5至9个 ☐ 10至49个 ☐ 50个或以上

106. 若您对第105个问题的回答为“贵国拥有具有资格的实验室”，那么，其中有多少个实验室目前正在进行改性活生物体检测？	☐ 无 ☐ 1至4个 ☐ 5至9个 ☐ 10至49个 ☐ 50个或以上
107. 您可以在这里提供有关贵国执行第18条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第19条——国家主管部门和国家联络点	
108. 如果贵国已指定了一个以上的国家主管部门，那么，贵国是否已经建立了相关机制以在就改性活生物体作出决定之前对所述主管部门的行动进行协调？	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用（未指定国家主管部门）
109. 贵国是否已建立了充分的体制能力，使国家主管部门能够执行《卡塔赫纳生物安全议定书》所要求的行政职能？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
110. 贵国是否已采取举措以加强国家联络点、国家主管部门以及与生物安全事务相关的其他机构之间的协作？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
111. 您可以在这里提供有关贵国执行第19条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第20条——信息共享与生物安全信息交换所	
112. 请概述贵国向生物安全信息交换所提供信息的情况，具体说明各类信息是否可用、是否已向生物安全信息交换所提交。	

a. 用于执行《议定书》的现有的国家立法、条例和准则，以及缔约方用于事先知情同意程序所需要的信息（第20条第3（a）款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
b. 适用于拟直接作食物或饲料或加工之用的进口改性活生物体的立法、条例和准则（第11条第5款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
c. 双边、多边及区域协议和安排（第14条第2款和第20条第3（b）款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
d. 国家主管部门（第19条第2和3款）和国家联络点（第19条第1和3款）的详细联系方式以及紧急联系方式（第17条第3（e）款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用

e. 某一缔约方对改性活生物体的过境所作的决定（第6条第1款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
f. 某一缔约方对进口用于封闭使用的改性活生物体所作的决定（第6条第2款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
g. 关于在贵国管辖范围内发生的释放将会导致或可能导致改性活生物体的无意越境转移，从而可能对生物多样性造成重大不利影响的通知（第17条第1款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
h. 关于改性活生物体的非法越境转移的案例信息（第25条第3款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用

i. 关于进口拟有意向环境中引入的改性活生物体的决定（第10条第3款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
j. 关于特定改性活生物体进口时国内条例适用性的信息（第14条第4款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
k. 关于在国内使用可能属于越境转移的拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的决定（第11条第1款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
l. 关于在国内监管框架下（第11条第4款）或按照《议定书》附件三（第11条第6款）进口拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的决定	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用

m.	关于针对拟直接作食物或饲料或加工之用的改性活生物体所采用的相关框架的声明（第11条第6款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
n.	关于改性活生物体有意越境转移的决定的审查和更改（第12条第1款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
o.	可能在通知进口缔约方的同时发生的有意越境转移案例（第13条第1（a）款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用
p.	由各缔约方赋予豁免权的改性活生物体（第13条第1（b）款）	☐ 信息可用且已向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但尚未向生物安全信息交换所提交 ☐ 信息可用但只向生物安全信息交换所提交了部分 ☐ 信息不可用

☐ 无

☐ 1至4次

☐ 5至9次

☐ 10至24次

☐ 25次或以上

119. 在本报告所述期间，贵国出版了多少份与生物多样性相关的出版物？	☐ 无 ☐ 1至9份 ☐ 10至49份 ☐ 50至99份 ☐ 100份或以上
120. 您可以在这里提供有关贵国执行第20条的更多细节： [请在此输入您的文本]	

第21条——机密资料	
121. 贵国是否制定了相关程序来对《议定书》下所获得的机密资料予以保护？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
122. 贵国是否允许通知人确认哪些资料将被视为机密资料？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
123. 您可以在这里提供有关贵国执行第21条的更多细节： 	
第22条——能力建设	
124. 贵国是否拥有可预见和可靠的资金来进行能力建设以有效实施《议定书》？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
125. 贵国是否在开发和/或加强生物安全人力资源和机构能力方面得到了外部支持或者受益于与其他缔约方的共同行动？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
126. 若您对第125个问题的回答为“是”，那么，贵国是如何使这些资源可用的？	☐ 双边渠道 ☐ 区域渠道 ☐ 多边渠道

127. 贵国是否在开发和/或加强生物安全人力资源和机构能力方面向其他缔约方提供了支持？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
128. 若您对第127个问题的回答为“是”，那么，贵国是如何提供这些资源的？	☐ 双边渠道 ☐ 区域渠道 ☐ 多边渠道
129. 在本报告所述期间，贵国是否启动过任何程序来获得全球环境基金（全环基金）的资金以开展生物安全方面能力建设？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
130. 若您对第129个问题的回答为“是”，您将如何描述这一程序？	☐ 很容易 ☐ 容易 ☐ 一般 ☐ 困难 ☐ 很困难
131. 在本报告所述期间，贵国是否采取行动发展和/或加强生物安全人力资源和机构能力？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否

132. 若您对第 131 个问题的回答为“是”，那么，在下列哪些领域开展了此类行动（选择所有适用项）？	☐ 机构能力和人力资源 ☐ 将生物安全纳入跨部门和部门立法、政策及机构（将生物安全纳入主流） ☐ 风险评估及其他科学技术专业知识 ☐ 风险管理 ☐ 生物安全方面的公众认识、参与和教育 ☐ 信息交流和数据管理，包括参与生物安全信息交换所的活动 ☐ 在次区域、区域和国际层次上的科学、技术和机构合作 ☐ 技术转让 ☐ 改性活生物体的识别，包括其检测 ☐ 社会经济因素 ☐ 执行《议定书》第18.2条的单据要求 ☐ 机密资料的处理 ☐ 改性活生物体无意和/或非法越境转移的应对措施 ☐ 与改性活生物体相关的科学生物安全研究 ☐ 考虑对人类健康的风险 ☐ 赔偿责任和补救 ☐ 其他：[请说明]
133. 在本报告所述期间，贵国是否开展过一次能力建设需求评估？	☐ 是 ☐ 否
134. 贵国是否仍有能力建设的需求？	☐ 是 ☐ 否

139. 贵国的立法或政策是否涉及生物安全方面的公众意识、教育和参与？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
140. 在本报告所述期间，贵国是否在公众意识、教育和参与方面与其他国家或国际机构合作过？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
141. 贵国是否已建立了机制以确保公众获得关于改性活生物体的信息？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
142. 贵国是否已出台关于生物安全问题的国家沟通战略？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
143. 贵国是否拥有任何关于生物安全的意识和推广方案？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
144. 贵国目前是否拥有国家生物安全网站？	☐ 是 ☐ 否
145. 贵国有多少个学术机构正在提供生物安全教育和培训课程和方案？	☐ 无 ☐ 1至4个 ☐ 5至9个 ☐ 10个或以上 数量是否充足： ☐ 是 ☐ 否
146. 贵国有多少个公众可用和可访问的教育资料和/或在线模块？	☐ 无 ☐ 1至4个 ☐ 5至9个 ☐ 10至24个 ☐ 25至99个 ☐ 100个或以上 数量是否充足： ☐ 是 ☐ 否

147. 贵国是否已建立了机制以在关于改性活生物体的决策过程中征求公众的意见？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
148. 贵国是否向公众通报了公众参与改性活生物体相关决策过程的现有方式？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
149. 若您对第148个问题的回答为“是”，那么，请指出向公众进行通报所用的方式：	☐ 国家网站 ☐ 报纸 ☐ 论坛 ☐ 通讯名单 ☐ 公众听证会 ☐ 社交媒体 ☐ 其他：[请说明]
150. 在本报告所述期间，贵国有过几次在关于改性活生物体的决策过程中征求公众的意见？	☐ 无（不征求意见即作出决定） ☐ 1至4次 ☐ 5次或以上 ☐ 不适用（没有作出决定）
151. 贵国是否向公众通报了获得生物安全信息交换所信息的方式？	☐ 是 ☐ 否
152. 您可以在这里提供有关贵国执行第23条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第24条——非缔约方	
153. 贵国是否已与非缔约方就改性活生物体的越境转移问题订立任何双边、区域及多边协定？	☐ 是 ☐ 否
154. 在本报告所述期间，贵国是否曾从某非缔约方进口改性活生物体？	☐ 是 ☐ 否

155. 在本报告所述期间，贵国是否曾向某非缔约方出口改性活生物体？	☐ 是 ☐ 否
156. 若您对第154和/或155个问题的回答为“是”，那么，这些改性活生物体的越境转移是否符合《卡塔赫纳生物安全议定书》的目标？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否
157. 您可以在这里提供有关贵国执行第24条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第25条——非法越境转移⁷	
158. 贵国是否已在国内采取适当措施，以便防止和/或惩处违反其执行《卡塔赫纳议定书》的国内措施而进行的改性活生物体越境转移？	☐ 是 ☐ 是，某种程度上：[请说明] ☐ 否
159. 在本报告所述期间，贵国曾多少次意识到改性活生物体的非法越境转移案件？	☐ 无 ☐ 1至4次 ☐ 5至9次 ☐ 10次或以上
160. 若您对第159问题的回答为“贵国意识到非法越境转移案件”，那么，贵国是否确定了改性活生物体的来源？	☐ 是 ☐ 是，某些情况下 ☐ 否
161. 您可以在这里提供有关贵国执行第25条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第26条——社会-经济因素	
162. 贵国是否在促进如何将改性活生物体之社会经济影响纳入决策制定过程方面拥有一些特定方法或要求？	☐ 是 ☐ 否

⁷ 根据第 CP VIII/16 号决定中通过的工作定义，“‘非法越境转移’指的是违反有关缔约方为执行《议定书》而采取的国内措施进行的改性活生物体越境转移。”

163. 在本报告所述期间，贵国是否在决策过程中考虑到了改性活生物体造成的社会经济影响？	☐ 是，经常 ☐ 仅在某些情况下 ☐ 否 ☐ 不适用（没有作出决定）
164. 贵国在说明或决定与社会经济影响相关的国家行动中使用了多少份经同行评议的已公布资料？	☐ 无 ☐ 1至4份 ☐ 5至9份 ☐ 10至49份 ☐ 50份或以上 数量是否充足： ☐ 是 ☐ 否
165. 贵国是否就改性活生物体的任何社会经济影响与其他缔约方开展过合作研究和信息交流？	☐ 是 ☐ 否
166. 您可以在这里提供有关贵国执行第26条的更多细节： [请在此输入您的文本]	
第28条——财务机制和财政资源	
167. 在本报告所述期间，贵国除常规国家预算拨款外，动用了多少（美元等值）资金来支持《卡塔赫纳议定书》的执行？	☐ 无 ☐ 1至4,999美元 ☐ 5,000至49,999美元 ☐ 50,000至99,999美元 ☐ 100,000至499,000美元 ☐ 500,000美元或以上
第33条——监测与汇报	
第33条要求缔约方对《卡塔赫纳议定书》为之规定的 <u>各项义务的履行情况</u> 进行监测，并就其为履行《卡塔赫纳议定书》所采取的措施向作为本议定书缔约方会议的缔约方大会作出汇报	
168. 贵国是否启动了监测和强制执行《卡塔赫纳议定书》的系统？	☐ 是 ☐ 否

《赔偿责任和补救名古屋-吉隆坡补充议定书》	
也邀请非补充议定书缔约方的卡塔赫纳议定书缔约方答复下列问题	
169. 贵国是否为《赔偿责任和补救问题名古屋-吉隆坡补充议定书》缔约方？	☐ 是 ☐ 否
170. 若您对第 169 个问题的回答为“否”，那么，贵国是否启动了成为《补充议定书》缔约方的任何国家进程？	☐ 是 ☐ 否
171. 贵国是否实施了执行《补充议定书》的必要措施？	☐ 充分制定了国家性措施 ☐ 局部地制定了国家措施 ☐ 仅实施了临时性措施 ☐ 仅有措施草案 ☐ 未采取任何措施
172. 为执行《补充议定书》指定了哪些文书？	☐ 一项或更多项国家法律：[请说明] ☐ 一项或更多项国家条例：[请说明] ☐ 一套或更多套准则：[请说明] ☐ 未制定任何文书
173. 贵国是否已有行政或法律文书要求在以下情况下采取应对措施：	
a. 改性活生物体造成损害的情况？	☐ 是 ☐ 否
b. 如果不采取应对措施，非常有可能造成损害的情况？	☐ 是 ☐ 否
174. 若您对第 173a 个问题的回答为“是”，那么，这些文书是否对经营人提出要求（选择所有适用项）？	☐ 是，经营人必须告知主管部门损害情况 ☐ 是，经营人必须对损害作出评价 ☐ 是，经营人必须采取应对措施 ☐ 是，其他要求：[请说明] ☐ 否

175. 若您对第 173a 个问题的回答为“是”，那么，这些文书是否要求经营人采取应对措施以避免损害？	☐ 是 ☐ 否
176. 若您对第 173a 或 173b 个问题的回答为“是”，那么，这些文书是否提供了“经营人”的定义？	☐ 是 ☐ 否
177. 若您对第 176 个问题的回答为“是”，那么，下列选项中哪些可以作为“经营人”（选择所有适用项）？	☐ 许可证持有者 ☐ 将改性活生物体投放市场者 ☐ 开发者 ☐ 生产者 ☐ 通知人 ☐ 出口者 ☐ 进口者 ☐ 承运人 ☐ 供应者 ☐ 其他：[请说明]
178. 是否已确定了履行《补充议定书》所列职能的主管部门？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
179. 若您对第 178 个问题的回答为“是”，那么，主管部门有可能采取什么措施（选择所有适用项）？	☐ 查明造成损害的经营人 ☐ 对损害作出评价 ☐ 确定将由经营人采取的应对措施 ☐ 落实应对措施 ☐ 向经营人追回对损害作出评价和落实任何应对措施产生的费用和开支 ☐ 其他：[请说明]
180. 贵国是否启动了向改性活生物体造成的损害提供财政担保的措施？	☐ 是 ☐ 否

181. 若您对第 180 个问题的回答为“是”，那么，贵国拥有哪些类别的财政担保措施（选择所有适用项）？	☐ 要求提供资金来源可靠的证据 ☐ 强制保险 ☐ 包括基金在内的政府计划 ☐ 其他：[请说明]
182. 贵国是否针对改性活生物体造成的损害规定了民事赔偿责任的规则和程序，或者曾在法院裁决中承认此类损害（选择所有适用项）？	☐ 是，在民事赔偿责任文书中规定 ☐ 是，在法院裁决中承认 ☐ 是，在其他文书中规定：[请说明] ☐ 否
183. 贵国是否曾经发生过改性活生物体造成损害的事件？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
184. 若您对第 183 个问题的回答为“是”，那么，贵国是否采取了应对措施？	☐ 是：[请说明] ☐ 否
185. 您可以在这里提供有关贵国为成为《赔偿责任和补救问题名古屋—吉隆坡补充议定书》缔约方所进行的任何国家进程的更多细节： [请在此输入您的文本]	
其他信息	
186. 请使用本框提供与本《卡塔赫纳议定书》和《补充议定书》执行情况有关的其他信息，包括所遇到的任何障碍或阻碍。 [请在此输入您的文本]	
对报告格式的评论	
187. 请使用本框提供有关贵国在填写本报告过程中遇到困难的其他信息。 [请在此输入您的文本]	