

## 中国迈解决争议重要一步：

# 允许美机构审计在美上市国企



彭博社27日获悉，中国方面提出，可以让美国监管机构审计中国国有企业。这一适当让步旨在解决两国之间长期以来的在美上市中资公司会计问题争议，但中方坚持出于国家安全的考虑，可以编辑部分信息。

方星海：允许美方选择任何中

### 国有企业作为联合调查试点

中国证监会副主席方星海对彭博社表示，证监会本月向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)提出新建议，将允许美方选择任何中国国有企业作为联合调查试点。不过，出于国家安全方面的考虑，中国仍将坚持对一些信息进行

编辑，方星海称这是一种国际规范。

他说，当双方取得互信，我们就可以着手处理这些敏感问题，以便让双方都感到满意。美方是有点急切，我们是非常有诚意的。不过另一方面，我们对非常重视保护国家安全的资讯。

方星海说，没有人会从两国金融脱钩中获益，这对纽约作为金融中心的地位和中国企业都不利。

美国长期指责中国不让其审核在美上市的中资公司工作文件

这些纠纷发生的背景是，中国今年更全面地向高盛集团等华尔街巨头开放金融市场，望它们提供新的投资，并培育一个更具竞争力的本土行业。方星海说，由于大部分审批都授予了美国金融机构，这一进程一直在顺利进行，而且随着中国经济增长势头增强，预计审批步伐将加快。

但更重要的背景是，长期以来，美国一直指中国不让其审核在美上市的中资公司工作文件。本月稍早，美国政府一度宣称要将不符合美国审计要求的中资公司摘牌。

据《华尔街日报》6日报道，白宫方面当天推出一项提案，计划要求在美上市的中国企业都必须遵守美国的审计要求，否则这些公司将被迫退市。报道指出，这一计划其实已经“酝酿已久”，尚未正式实施。美国的监管机构长期以来都无法检查在美上市的中国公司的财务审计状况，这种情况在美国引发了很大的“争议”。

根据新的计划，尚未上市但计划在美国进行首次公开募股(IPO)的中国公司，在纽约证券交易所(下称纽交所)或纳斯达克交易所(下称纳斯达克)上市前必须遵守相关规定；已在纽交所或纳斯达克上市的中国公司必须在2022年之前选择遵守美国的规定或放弃交易。如果遵守，中国的审计师必须和美国的监管部门共享相关文件。

### 瑞幸咖啡财务造假事件暴露出“审计漏洞”

上海观察网指出，在美国国会，两党长期紧盯在美上市的中国公司动向，随着近期两国关系的紧张，这些国会议员的“担忧”进一步加深，特别是在政治层面。

报道指出，像是阿里巴巴和百

度等中国企业，近年来通过进入美国的资本市场，募集到了数百亿美元的资金。但与此同时，一些涉及到中国企业的重大审计“欺诈事件”暴露了美国审计监管环节存在“漏洞”，《华尔街日报》特别提到了今年年初的“瑞幸咖啡财务造假事件”。

所以，特朗普政府要求美国证券交易委员会(SEC)来制定具体规则，用以监管在美国上市的中国公司的审计情况。

此外，侨报网了解到，《中华人民共和国证券法》第十二章第一百七十七条写明：国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。

彭博社27日称，之前中美联合试点调查未能取得一致意见。

方星海还呼吁同美国官员直接会谈，但据悉，中方召开电话或视频会议的提议至今未得到美方回应。

方星海没有立即回复有关此事的置评请求。

## 中国国家统计局：

### 7月工业利润增速创两年高位

据中国国家统计局网站消息，1-7月份，中国全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元(人民币，下同)，同比下降8.1%(按可比口径计算)，降幅比1-6月份收窄4.7个百分点。专家表示，下一阶段应全力促消费扩投资稳外贸，加快释放需求潜力。

中新经纬客户端27日报道，1-7月份，中国规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额7838.1亿元，同比下降23.5%；股份制企业实现利润总额22090.6亿元，下降9.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额8586.8亿元，下降3.4%；私营企业实现利润总额8883.4亿元，下降5.3%。

1-7月份，规模以上工业企业实现营业收入55.06万亿元，同比下降3.9%；发生营业成本46.49万亿元，下降3.6%；营业收入利润率为5.63%，同比降低0.26个百分点。

7月份，规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点。

中国国家统计局工业司高级统计师朱虹解读时称，工业经济运行状况持续向好，企业利润延续快速恢复性增长态势，7月份工业企业利润增速继续加快。从1-7月看，工业企业利润累计同比下降8.1%，降幅比1-6月份进一步收窄4.7个百分点。

朱虹称，7月份，中国全国规模以上工业企业实现利润总额5895.1亿元，同比增长19.6%，增速比6月份加快8.1个百分点，已连续3个月同比增长，增速逐月加快。

利润向好的行业数量增多。7月份，41个工业大类行业中，有32个行业利润实现增长，数量比上月增加9个；有24个行业利润增速比6月份加快(或降幅收窄、由负转正)，数量比上月增加9个，反映出

利润改善的节奏较6月份加快。装备制造业利润增长加快，汽车、电子等重点行业拉动作用尤为突出。在环保标准切换、基建投资拉动、家电出口增加等多因素作用下，汽车、电子等装备制造业生产和销售同步加快，利润增速在6月份快速增长的基础上继续加快。

高技术制造业利润大幅增长。7月份，高技术制造业利润同比增长36.5%，增速比6月份加快27.5个百分点，拉动全部规模以上工业利润增长5.2个百分点。此外，投资收益大幅增加对7月份利润增速加快也起到了一定助推作用。

企业效益状况明显好转。朱虹还表示，单位成本费用下降。今年以来，为缓解企业经营压力，“降成本”成为政策主要发力点，大规模减税降费、降低企业用电、用地和租金成本等惠企政策陆续落地，有效降低了企业成本费用。

工业产成品库存增速继续放缓。7月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长7.4%，增速比6月末回落0.9个百分点，已连续4个月回落，显示市场需求状况持续改善。

企业亏损面逐月缩小。7月份，规模以上工业亏损企业亏损额同比减少4.0%。7月末，规模以上工业企业亏损面比6月末下降2.1个百分点，延续今年以来逐月下降态势。

朱虹提到，尽管7月份工业企业利润增长进一步加快，但上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大，应收账款增速较6月有所上升导致企业现金流压力较大，加上国内外环境复杂严峻，未来利润增长仍有一定不确定性。下一阶段，应全力促消费扩投资稳外贸，加快释放需求潜力，充分发挥国内超大规模市场优势，稳定产业链供应链，推进工业经济效益持续向好。

## 华为中兴在英国败诉

### 以后专利费率要由英国人定？

华为仍未走过多事之秋。26日，英国最高法院一致驳回了华为、中兴与美国专利许可公司UP(Unwired Planet International Ltd)和康文森(Conversant Wireless Licensing)的专利纠纷上诉请求，并确认英国法官可以为广泛使用的电信技术设定全球专利使用费率。

综合路透社、彭博社报道，此次专利纠纷涉及华为、中兴通讯、UP与康文森无线许可有限公司四家企业。

第一项上诉涉及UP针对华为提起的侵犯五项英国专利的起诉，报道指出UP从爱立信公司获得了这些专利。而英国一家法院此前曾裁定，UP两项专利是有效和正当且必要的。

2017年，UP起诉华为在4G手机中使用了UP的专利，要求华为必须向UP支付授权费。如果华为拒绝支付费用，法院有权停止其手机销售。

现在，华为申诉证实被驳回，意味着华为要么必须按照英国法官设定的全球专利使用费率向UP支付赔偿，要么将被禁止在英国销售手机以及其他通讯设备。

在另一项涉及康文森无线许可有限公司的相关裁决中，法院同样驳回了华为和中兴通讯的上诉。此前，两家中企主张：“英国法院没有权力来管辖和确定外国专利的有效性”，如果任何法院要制定全球专利使用费率，就应该在中国制定，因为中国是他们制造和销售大部分产品的所在地。

但最后英国主审法官还是驳回了他们的申诉，裁定依据是国际专利管辖权。

UP和康文森分别拥有与2G、3G和4G电信标准相关专利。前者正寻求向华为索取专利使用费，而后者也认为它有权从华为和中兴通讯索取专利使用费。

青岛IT之家了解到，康文森的CEO鲍里斯·特克斯勒表示，他对这一结果“非常满意”。

但据FX168财经报社梳理，UP和华为实际上也是老冤家，华为也不是第一家受到UP困扰的科技公司。早在2016年的2G时代，华为就

和三星被Unwired Planet控告侵犯其移动通信技术。UP公司唯一的资产是2000多项专利，其中大部分是在2013年购自爱立信公司。手机专利大战在全球均不罕见，但在此过程中也浮现了一些这样的公司，他们专门收购专利，然后通过威胁其他公司支付专利费，否则发动专利诉讼牟利，这些公司被成为“专利流氓”。“专利流氓”的肆虐甚至引发美国部分公司呼吁立法，从而限制这种行为。

值得一提的是，彭博社称，华为称他们已经与Unwired Planet的母公司达成和解，但上述裁决可能使英国法院成为一站式设定全球专利使用费的地点。如果中国、德国和美国等其他国家也想仲裁此类争端，这可能会引发一场竞赛。

自从下达初始裁决以来，英国法庭已经越来越受专利所有者欢迎。



2015年11月13日，中兴通讯美国公司在NBA芝加哥公牛队的主场联合中心外举行用户体验活动。

6月12日，菲律宾马尼拉CBD马卡蒂绿带商圈，顾客从恢复营业的华为专卖店前走过。