



---

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议  
第十届会议

2014年12月1日至12日，利马

议程项目4

与清洁发展机制有关的问题

## 关于清洁发展机制的指导意见

主席的提案

决定草案-/CMP.10

## 关于清洁发展机制的指导意见

作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议，

忆及《京都议定书》的规定以及第1/CMP.8号决定，

注意到第3/CMP.1号决定和作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议后来提出的关于清洁发展机制的指导意见，

### 一. 一般事项

1. 欢迎清洁发展机制执行理事会2013-2014年度报告；<sup>1</sup>
2. 称赞执行理事会过去一年来所做的大量工作；

---

<sup>1</sup> FCCC/KP/CMP/2014/5。

3. 表示满意《京都议定书》清洁发展机制所取得的进展，到目前为止：
  - (a) 已有 7,500 多个项目活动在超过 95 个国家得到登记；
  - (b) 1,700 多个项目活动组成部分被列入在超过 75 个国家得到登记的 270 多项活动方案；
  - (c) 发放的核证减排量超过 15 亿个，投资额超过 2,150 亿美元；
  - (d) 自愿取消的核证减排量超过 160 万个；
  - (e) 将收益转入适应基金的核证减排量超过 3,000 万个；
  - (f) 通过出售核证减排量计入适应基金的收益超过 1.9 亿美元；
  - (g) 在清洁发展机制贷款计划下批准的贷款有 56 笔，承付总额超过 500 万美元；
  - (h) 利用自愿性的可持续发展工具<sup>2</sup>发表的可持续发展共同效益说明报告有 16 份；
4. 指定已得到认证并得到执行理事会临时指定的实体为经营实体，以履行附件一所列部门特定的审定与核实职能；

## 二. 基线和监测方法及额外性

5. 请执行理事会进一步审议允许在没有项目设计书草案的情况下请求修订基线和监测方法所涉的问题，如果执行理事会认为在没有具体项目信息的情况下也可对此类请求作出评估，以灵活应用第 3/CMP.1 号决议附件第 38 段所载规定，并向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议提出报告供其审议；
6. 鼓励执行理事会继续就简化和精简基线和监测方法问题开展工作，以降低所有项目活动和活动方案的交易成本，并考虑到在清洁发展机制中代表不足的国家、区域和次区域受高交易成本的影响尤其严重；
7. 决定将第 5/CMP.1 号决定附件关于灵活应用造林和再造林项目活动的核实时间的第 32 段改为附件二所列段落；
8. 请执行理事会探讨是否有其他成本效益高的办法，用于证明土地具备清洁发展机制造林或再造林项目活动的条件，并就此事项向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议提出报告供其审议；

---

<sup>2</sup> 见第 5/CMP.8 号决定。

### 三. 清洁发展机制项目活动的登记和核证减排量的发放

9. 决定允许指定经营实体进行审定，在提出首项所有范围的项目活动和活动方案的核证的减排量的颁发申请之前任何时候提交一份监测计划，供执行理事会批准，以灵活应用第 3/CMP.1 号决议附件 G 和 H 节所载规定；
10. 赞同由执行理事会拟定一个程序，以便项目参与方自愿取消清洁发展机制项目活动的登记，同时确保环境完整性，并征求有关缔约方的意见；
11. 请执行理事会向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议报告自愿取消登记程序的执行情况；
12. 又请执行理事会公布处理利益攸关方来文的程序；
13. 请执行理事会进一步分析各种备选方案，以简化可视为自动具有额外性的项目活动和活动方案登记工作，并向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议提出报告供其审议；备选方案除其他外包括：依照标准化事先批准的登记模板批准登记，采用客观标准而不经指定经营实体事先审定，然后由指定经营实体在第一次根据执行的项目活动或活动方案的登记模板核实履约情况时事后确认；
14. 请执行理事会分析让同一指定经营实体为同一项目活动或所有范围的活动方案进行审定与核实所涉的问题，以及为确保环境完整性可能作出的规定，并向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议提出报告供其审议；
15. 又请执行理事会为项目活动和活动方案制订数字化的专用方法设计书表格；
16. 决定对多国活动方案而言，一主办缔约方提出的对一活动方案的颁发申请的复审申请只影响该缔约方境内的项目活动组成部分；
17. 请执行理事会在“清洁发展机制项目标准”、“清洁发展机制审定和核查标准”、“清洁发展机制项目周期程序”和相关文件中简化有关活动方案的规定，以求在合并规则中取得统一；
18. 又请执行理事会考虑调整、并酌情执行有关活动方案的规则，以反映活动方案的特点，便于有效执行，减少相关交易成本，同时确保环境完整性，并考虑到对审定、核实和核证报告中重大缺陷问题所致核证的减排量发放的赔偿责任问题，其中包括以下规则：
  - (a) 在单位一级、而不是在项目活动组成部分一级采用微型阈值；
  - (b) 作为备选方案，允许对满足微型阈值、并被视为自动具有额外性的活动实行简化审定和登记程序；这一备选方案可用于：

- (一) 不经提交特定项目活动组成部分，审定活动方案；
- (二) 不经指定经营实体事先审定，由协调/管理实体依照事先批准的标准化登入模板直接登入项目活动组成部分；

#### 四. 区域和次区域分布

19. 请执行理事会探讨并分析如何改善在清洁发展机制中代表不足的区域的经营实体的认证工作，并就此事项向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议提出报告供其审议；

#### 五. 用于清洁发展机制相关工作的资源

20. 请执行理事会确保审慎管理清洁发展机制的资源，以及在《京都议定书》第二承诺期调整期结束之前履行维护和发展该机制的职责的能力。

## 附件一

本报告期内获得认证和由清洁发展机制执行理事会临时指定的实体，包括认证范围扩大的实体(2013年10月5日至2014年9月30日)

实体名称	部门范围(审定与核实)
BRTÜV Avalia ções da Qualidade S.A. (BRTÜV) <sup>a</sup>	1-5, 12-14
Bureau Veritas Certification Holding SAS (BVCH) <sup>b</sup>	1-15
Carbon Check (Pty) Ltd. (Carbon Check) <sup>d</sup>	1-5, 8-10, 13
Carbon Check (Pty) Ltd. (Carbon Check) <sup>c</sup>	14
CEPREI Certification Body (CEPREI) <sup>d</sup>	1-5, 8-10, 13, 15
China Classification Society Certification Company (CCSC) <sup>b</sup>	1-10, 13
China Environmental United Certification Center Co. Ltd. (CEC) <sup>b</sup>	1-15
China Quality Certification Center (CQC) <sup>b</sup>	1-15
Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC) <sup>d</sup>	1-5, 7, 10, 13-15
Conestoga-Rovers & Associates Ltd. (CRA) <sup>b</sup>	1, 4-5, 8-10, 12-13
Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte-TECO) <sup>d</sup>	1-5, 8, 10, 12, 13, 15
Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte-TECO) <sup>e</sup>	6
DNV Climate Change Services AS (DNV) <sup>b</sup>	1-15
Earthood Services Private Limited <sup>a</sup>	1, 3-5, 8, 10, 12-13, 15
EPIC Sustainability Services Pvt. Ltd. (EPIC) <sup>b</sup>	1-11, 13-15
ERM Certification and Verification Services Limited (ERM CVS) <sup>b</sup>	1-5, 8-10, 13, 15
Ernst & Young Associ ́s (France) (EYG) <sup>b</sup>	14
Foundation for Industrial Development - Management System Certification Institute (Thailand) (MASCI) <sup>b</sup>	1, 3-4, 9-10, 13, 15
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) <sup>b</sup>	1-5, 7-10, 13, 15
Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) <sup>b</sup>	1
IBOPE Instituto Brasileiro de Opini ˜o P ˘blica e Estat ́stica Ltda. (IBOPE) <sup>b</sup>	1
Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) <sup>b</sup>	14
JACO CDM Ltd. (JACO CDM) <sup>d</sup>	1, 3, 13, 14
Japan Consulting Institute (JCI) <sup>f</sup>	1, 2, 4-5, 8-10, 13
Japan Management Association (JMA) <sup>b</sup>	1-4, 6, 8-9, 14
Japan Quality Assurance Organization (JQA) <sup>b</sup>	1, 3-5, 9-10, 13-14
Japan Quality Assurance Organization (JQA) <sup>e</sup>	11
KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS) <sup>b</sup>	1, 3-5, 7, 9-10, 12-13, 15

实体名称	部门范围(审定与核实)
Korea Energy Management Corporation (KEMCO) <sup>b</sup>	1, 3-5, 7, 9, 11-15
Korea Energy Management Corporation (KEMCO) <sup>e</sup>	2, 6, 8, 10
Korea Environment Corporation (KECO) <sup>b</sup>	1, 3, 13
Korea Environment Corporation (KECO) <sup>e</sup>	2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15
Korea Testing & Research Institute (KTR) <sup>b</sup>	1, 4-5, 9-11, 13
Korean Foundation for Quality (KFQ) <sup>b</sup>	1-5, 8-11, 13
Korean Register of Shipping (KR) <sup>b</sup>	1, 7, 13
Korean Standards Association (KSA) <sup>b</sup>	1-5, 9-10, 13
LGAI Technological Center S.A. (LGAI) <sup>b</sup>	1, 13
Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) <sup>b</sup>	1-13
Northeast Audit Co. Ltd. (NAC) <sup>b</sup>	1-13, 15
Perry Johnson Registrars Carbon Emissions Services (PJRCS) <sup>d</sup>	1-4, 7, 9-10, 12-13, 15
Re-consult Ltd. (Re-consult) <sup>b</sup>	1
RINA Services S.p.A. (RINA) <sup>b</sup>	1-11, 13-15
SGS United Kingdom Ltd. (SGS) <sup>b</sup>	1-7, 9-13, 15
Shenzhen CTI International Certification Co. Ltd. (CTI) <sup>b</sup>	1-4, 6-10, 13
SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (SIRIM) <sup>b</sup>	1-4, 7-10, 13, 15
Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) <sup>d</sup>	1-15
Swiss Association for Quality and Management Systems (SQS) <sup>f</sup>	1-15
TÜV NORD CERT GmbH (TÜV NORD) <sup>b</sup>	1-16
TÜV Rheinland (China) Ltd. (TÜV Rheinland) <sup>b</sup>	1-15
TÜV SÜD South Asia Private Ltd. (TÜV SÜD) <sup>b</sup>	1-15
URS Verification Private Limited (URS) <sup>b</sup>	1, 13

<sup>a</sup> 根据第 5/CMP.8 号决定第 20 段，认证五年有效。

<sup>b</sup> 根据第 5/CMP.8 号决定第 20 段，认证有效期从三年延至五年。

<sup>c</sup> 部门范围扩大。仅列出了新的部门范围。

<sup>d</sup> 根据第 5/CMP.8 号决定第 20 段重新认证，五年有效。

<sup>e</sup> 自愿撤销认证。只列出了撤销的部门范围。

<sup>f</sup> 自愿撤销全部认证。

## 附件二

### 灵活安排造林和再造林项目活动的核查时间

将第 5/CMP.1 号决定附件第 32 段改为：

“清洁发展机制之下的造林或再造林项目活动的初步核查和核证，可在项目参与方选定的时间进行。对发放临时核证的减排量(tCER)的造林和再造林项目活动，之后的核查和核证，在随后的每个承诺期最多只能进行一次，时间由项目参与方选定。对于发放 tCER 的造林和再造林项目活动，之后的核查和核证应在自提交前一次核证报告之日起至入计期结束为止的八年内进行。”