



联合国

FCCC/KP/CMP/2015/5



气候变化框架公约

Distr.: General  
12 November 2015  
Chinese  
Original: English

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  
2015年11月30日至12月11日，巴黎  
临时议程项目4  
与清洁发展机制有关的问题

## 清洁发展机制执行理事会提交作为《京都议定书》缔约方会议的 《公约》缔约方会议的年度报告\*

### 概要

本报告涵盖清洁发展机制执行理事会2014年10月1日至2015年10月16日为维持、提高和加强清洁发展机制作为激励减缓气候变化工作、促进可持续发展工具的有效性而开展的工作。几乎对清洁发展机制的所有方面都作了改进，特别侧重简化和精简，同时确保环境完整性。该机制继续面临对清洁发展机制登记的项目活动和活动方案产生的核证减排量需求水平低的问题。为此，理事会力求加大国家、企业、大型活动以及个人的需求。作为该努力的一部分，理事会启动了自愿注销核证减排量的在线平台。与此同时，秘书处削减并重新部署了工作人员，以满足不断变化的需求。在本报告期内，理事会继续与国内利害关系方合作，包括通过五个区域合作中心开展合作。本报告载有区域合作中心审查结果的信息。此外，本报告还提出了多项建议，供作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第十一届会议采取行动。

\* 本文件逾期提交，是为了按照作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第二和第三届会议的规定，纳入本报告所述期间的相关资料。



## 目录

	段次	页次
一. 导言 .....	1-6	3
A. 任务 .....	1	3
B. 本报告的范围 .....	2-3	3
C. 有待作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议采取的行动 .....	4-6	3
二. 清洁发展机制的现状 .....	7-20	4
A. 面临的挑战 .....	7-13	4
B. 成绩和机遇 .....	14-20	5
三. 本报告期内开展的工作 .....	21-83	6
A. 推动自愿注销核证减排量 .....	24-28	6
B. 裁决 .....	29-34	7
C. 监管事项 .....	35-70	9
D. 改善清洁发展机制项目活动在区域和次区域的分布 .....	71-83	15
四. 治理和管理事项 .....	84-125	17
A. 成员问题 .....	92-97	19
B. 与各论坛及利害关系方的互动 .....	98-101	20
C. 交流和外联 .....	102-107	21
D. 清洁发展机制相关工作的财务状况 .....	108-116	22
E. 对作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》 缔约方会议的建议 .....	117-125	23

## 附件

一. Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its tenth session .....	25
二. Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism in the reporting period, including entities for which the scope of accreditation was extended (1 October 2014 to 16 October 2015).....	34
三. List of regulatory documents approved and/or revised by the Executive Board of the clean development mechanism .....	35
四. Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its regulatory bodies, its forums and other workshops in 2015 .....	39

## 一. 引言

### A. 任务

1. 根据清洁发展机制的模式和程序,<sup>1</sup> 清洁发展机制执行理事会(下称“理事会”)应向作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMP)的每届会议报告其活动情况。CMP 对清洁发展机制行使权力, 审议这些报告, 并酌情提供指导和作出决定。

### B. 本报告的范围

2. 本年度报告介绍了清洁发展机制运行第 14 年(2014-2015 年)<sup>2</sup>(下称“本报告期内”)执行该机制的进展情况, 并提出了建议, 供 CMP 第十一届会议(CMP 11)审议。本报告介绍了清洁发展机制的现状, 强调了与清洁发展机制运行有关的挑战、成绩和机遇, 概述了本报告期内开展的工作, 并提供了关于该机制治理、管理和财务状况的信息。更多信息可查阅清洁发展机制网站,<sup>3</sup> 该网站是所有报告和理事会其他相关文件的中央资料库。

3. 理事会主席 Lambert Schneider 先生将在 CMP 11 上作口头发言, 重点介绍本报告发布后举行的理事会第 87 次会议的结果。

### C. 有待作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议采取的行动

4. CMP 11 注意到理事会的年度报告, 不妨:

- (a) 注意理事会根据 CMP 10 的要求开展的工作(见下文第三章和附件一);
- (b) 指定经理事会认证和临时指定的经营实体(见附件二);
- (c) 就本报告所涉事项, 特别是就有待指导的问题以及下文第四章 E 节所列建议, 提供指导。

5. CMP 将根据缔约方的提名, 选举以下理事会成员, 任期二年:

- (a) 来自非《公约》附件一缔约方(非附件一缔约方)的两名成员和两名候补成员;
- (b) 来自小岛屿国家联盟的一名成员和一名候补成员;
- (c) 来自东欧国家的一名成员和一名候补成员;
- (d) 来自《公约》附件一所列缔约方(附件一缔约方)的一名成员和一名候补成员。

<sup>1</sup> 第 3/CMP.1 号决定, 附件, 第 5 (c)段。

<sup>2</sup> 除非另有说明, 根据第 1/CMP.2 号决定第 11 段和第 2/CMP.3 号决定第 7 段, 本报告所载信息涵盖 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 10 月 16 日。

<sup>3</sup> <<http://cdm.unfccc.int>>.

6. 因 Qazi Ahmad 先生辞职(自 2015 年 1 月 22 日起生效), 还空出了一个非附件一缔约方的候补成员席位。

## 二. 清洁发展机制的现状

### A. 面临的挑战

7. 清洁发展机制在 2015 年继续面临需求量小的问题, 体现为项目登记和核证减排量的发放水平继续偏低(见表 1)。对核证减排量的需求最终与附件一缔约方使用核证减排量履行减排承诺的水平有关。

8. 许多清洁发展机制项目的继续实施或运作面临困难, 根据秘书处在本报告期内开展的一项调查, 核证减排量价格低(由于需求不足)是最主要的原因。680 个项目和方案的代表参加了调查, 其中一半(50%)的作答者认为核证减排量价格低是实施/运作的障碍。

9. 截至 2012 年 12 月 31 日获得核证减排量的项目中, 大约 43%此后没有获得更多的核证减排量。

表 1

登记的项目、获得核证减排量的项目以及发放的核证减排量(包括活动方案)的数目

报告所述期间	登记的项目 <sup>a</sup>	获得 CERs 的项目 <sup>b</sup>	发放的 CERs
2010 年 10 月 1 日至 2011 年 9 月 30 日	1 285	921	305 376 075
2011 年 10 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日	1 747	1 256	264 495 437
2012 年 10 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日	2 183	1 779	379 458 772
2013 年 10 月 1 日至 2014 年 9 月 30 日	181	574	104 113 269
2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日	105	463	126 932 276

缩略语: CER<sub>s</sub> =核证减排量。

<sup>a</sup> 登记的项目数按照登记生效日计算。

<sup>b</sup> “获得 CERs 的项目”指在报告所述期间获得核证减排量的项目。

10. 清洁发展机制活动的减少也影响了该机制的第三方审定者和核查者，即指定经营实体。在本报告期内，七家指定经营实体撤销了认证，虽然它们原本只占全部审定和核查工作的一小部分。

11. 关于新的需求，欧洲联盟排放交易体系——历史上核证减排量的最大用户——涵盖的排放设施受到该体系限制，使用量不得超过它们可以使用的《京都议定书》排放额度的数目，而它们正接近上限。虽然其他来源的需求(见下文第二章 B 节)鼓舞人心，但是预计直到 2020 年数目都很少。<sup>4</sup>

12. 清洁发展机制在 2020 年之后是否将得到利用以及如何得到利用，面临很大的不确定性。明确说明核证减排量今后的使用资格和用途可以重新树立对清洁发展机制的信心，增加项目登记数和核证减排量的发放数量，并加强 2020 年之前的减缓行动。

13. 针对活动减少产生的不断变化的需求，秘书处于 2015 年彻底重组和重新部署了为理事会工作提供支持的方案(见下文第 109 段)。

## B. 成绩和机遇

14. 清洁发展机制已经显示了其作为为气候行动和可持续发展筹资工具的潜力。该机制提供了补充融资方式，使低排放项目能够与成本更低但排放量更高的项目竞争。清洁发展机制已激励 107 个国家的 7900 多个项目和方案登记，发放核证减排量超过 16 亿。

15. 自愿注销清洁发展机制登记册中的核证减排量的工作仍在继续。理事会于 2015 年 9 月启动了自愿注销核证减排量的在线平台，秘书处将结合“从现在开始实现碳中和”举措(见下文第三章 A 节)推广这一平台。

16. 清洁发展机制证明自己对于注重成果的气候融资有用，使缔约方和捐助机构能够有针对性地进行投资并核查结果。在这方面，清洁发展机制显示了在吸引气候融资、提供监测、报告和核查服务方面的进一步潜力。世界银行继续利用清洁发展机制实施其注重成果的融资方案：(1) 实现发展的碳倡议，以及(2) 甲烷和气候变化减缓试点拍卖工具。

17. 一些国家为了履行《京都议定书》下的承诺，以及出于与《议定书》目标无关的目的利用清洁发展机制。许多核证减排量购买和支助方案侧重帮助有可能被中断的项目获得减缓活动。

18. 此外，附件一缔约方和少数非附件一缔约方将核证减排量运用于本国的气候政策中。一些国家允许在国内的排放量交易体系中使用核证减排量，或是正在考虑将核证减排量用于其他政策工具中，例如允许使用核证减排量抵销部分税收。

<sup>4</sup> 世界银行。2015 年。《2015 年碳定价现状与趋势》。可查阅 <http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/09/25053834/state-trends-carbon-pricing-2015>。

19. 截至 2015 年 10 月 16 日，大多数缔约方已经在德班加强行动平台特设工作组进程下提交了国家自主贡献预案。收到的代表 151 个缔约方的 123 份提交材料显示了它们对利用碳市场的强烈兴趣。共有 38 份国家自主贡献预案表达了利用碳市场——包括国内、联合/区域或国际市场——的明确意愿，还有 45 份国家自主贡献预案表示考虑利用碳市场。大约 14 份国家自主贡献预案提到了“碳市场”或“碳交易”，大约 29 份提到了“国际市场机制或工具”，其中 20 份明确提到了清洁发展机制。

20. 共有 37 份国家自主贡献预案呼吁为这类市场制订规则或原则，34 份国家自主贡献预案明确阐述了应当遵循怎样的原则。最常提到的原则是：避免双重核算、环境完整性、透明、真实和经核查的结果，以及严格。

### 三. 本报告期内开展的工作

21. 本章介绍了理事会在本报告期内开展的工作，包括对 CMP 的要求和鼓励的回应。附件一概述了理事会针对 CMP 10 的要求和鼓励所作的工作。

22. 本着不断改进的宗旨，通过透明的运作以及力求发现并处理改进领域的监管进程，清洁发展机制在过去 14 年不断演变和升级。

23. 推动和巩固清洁发展机制的工作表明，理事会相信该机制是激励减排、发现并实现低成本减排机会、撬动投资和促进可持续发展的重要工具。

#### A. 推动自愿注销核证减排量

24. 理事会正在努力让企业、组织、活动及个人更多地自愿注销核证减排量。其中一项主要工作是在 2015 年 9 月启动了一个在线平台，使项目参与者能够贡献出核证减排量用于注销，使任何一个能上网的人都可以评估他们的碳足迹并付费完成注销。

25. 秘书处将结合“从现在开始实现碳中和”倡议推广该平台，该平台鼓励企业、组织、活动及个人衡量自身排放量，尽可能减少排放，并利用核证减排量抵销无法减少的排放量。<sup>5</sup>

26. 注意到联合国环境规划署估计 2020 年之前的减缓差距为 8-10 千兆吨二氧化碳当量，<sup>6</sup> 并鉴于第 1/CP.19 号决定第 5 (c) 段请缔约方在不出现重复计算的情况下推动核证减排量的自愿注销，据以弥合 2020 年之前的力度差距，理事会也在 2015 年期间通过对秘书处的监督和指导，推动了在 2020 年之前实现额外的、具有成本效益的减缓，方法包括：

<sup>5</sup> 见<<http://climateneutralnow.org/SitePages/Home.aspx>>。

<sup>6</sup> 《2014 年减排差距报告》。可查阅 <<http://www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgapreport2014/>>。

(a) 与现有以及新出现的碳定价机制合作，强调清洁发展机制可以如何作为一个现成的工具为国内气候政策所用；

(b) 提倡使用清洁发展机制作为监测、核查和报告气候融资干预结果的工具。

27. 理事会认为清洁发展机制作为最好地利用缔约方为减缓和发展划拨资金(例如由绿色气候基金和全球环境基金划拨)的工具，还有进一步的潜力。

28. 理事会还通过秘书处与国际民用航空组织合作，帮助国际航空业为实现将行业排放量限制在 2020 年水平的既定目标做准备(一部分通过基于全球市场的措施实现)。

## B. 裁决

### 1. 与认证有关的裁决

29. 本报告期内，理事会认证并临时指定了两个新的经营实体，开展审定和核查工作。此外，理事会还在 CMP 做出决定之前，暂停了对一个指定经营实体的某些部门范围的认证。如果这些指定得到确认，指定开展项目审定和核查以及减排量核证工作的经营实体总数将从 2014 年 9 月 30 日的 42 个下降到 2015 年 10 月 16 日的 39 个。<sup>7</sup> 理事会推荐了附件二所列实体，供 CMP 11 指定或暂停在所注明的部门范围内开展工作。

### 2. 与项目活动和活动方案登记以及核证减排量发放有关的裁决

表 2

2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间清洁发展机制与登记和发放有关的申请

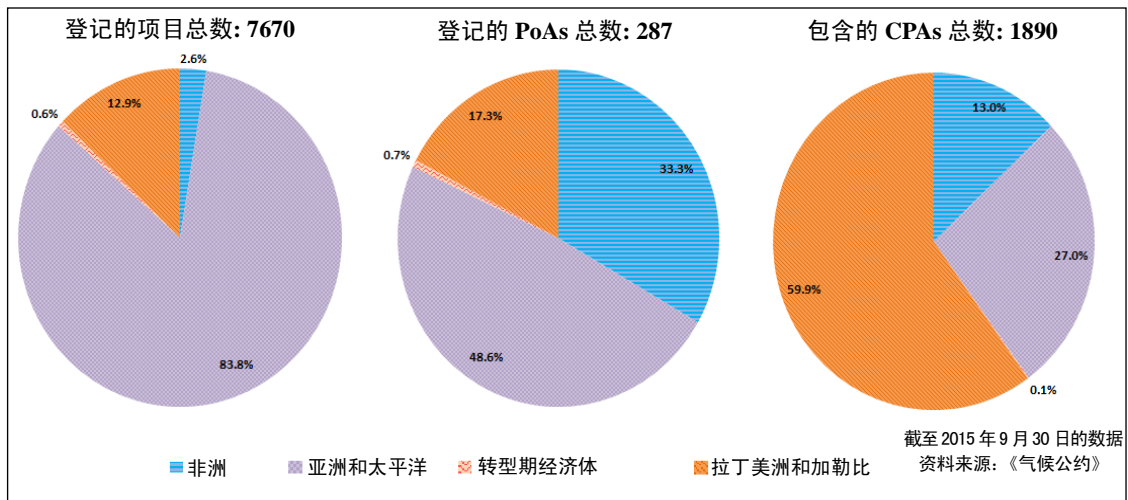
申请	提交的申请数 <sup>a</sup>	审查完的申请数 <sup>b</sup>
项目：登记	131	116
项目：发放	609	509
活动方案：登记	30	21
活动方案：发放	29	18
延长入计期	74	53
登记后变更	56	47
项目活动组成部分	425	425

<sup>a</sup> “提交的申请数”包括初次提交和因不完整而重新提交的申请数。

<sup>b</sup> “审查完的申请数”包括本报告期内登记、撤销和驳回的申请，以及在本报告期之前提交并已进入处理通道的申请。

<sup>7</sup> 在上一个报告期内，七个指定经营实体全部撤销了其认证，四个指定经营实体部分撤销了某些部门范围的认证。

按《气候公约》区域分列的项目活动、活动方案以及项目活动组成部分的百分比



缩略语: CPAs = 项目活动组成部分, PoAs = 活动方案。

30. 本报告期内, 总共发放了 129,451,024 个单位, 其中包括 129,046,630 个核证减排量和 404,394 个临时核证减排量。这样, 截至 2015 年 9 月 30 日, 发放的总数达到 1,622,495,817 个, 其中包括 1,610,762,863 个核证减排量, 11,227,869 个临时核证减排量和 505,085 个长期核证减排量。表 2 列出了 2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间与登记和发放有关的申请数。上图显示了按《气候公约》区域分列的登记的项目活动、活动方案和项目活动组成部分的百分比。表 3 列有转入、自愿和管理部门注销交易的进一步详情。

31. 截至本报告期末, 向 2,848 个项目和 28 个活动方案发放了核证减排量。截至本报告期末, 总共向活动方案发放了 3,389,765 个核证减排量。

表 3  
清洁发展机制登记册完成的交易概览

交易类型	截至 2015 年 9 月 30 日的总数		2014 年 10 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日	
	交易	单位	交易	单位
发放交易	8 937	1 622 495 817	695	129 451 024
将收益分成转入适应基金账户的交易	8 868	32 360 401	665	2 536 408
内部和外部转入交易	15 229	1 455 182 730	1 508	65 129 711
从适应基金转入附件一缔约方登记册的交易	257	24 471 405	47	2 406 780
自愿注销交易	268	4 643 007	130	3 342 274
管理部门注销交易	5	1 013 245	-	-



32. 截至本报告期末发放的所有核证减排量中，1,452,444,607 个是为《京都议定书》第一承诺期发放的，158,318,256 个是为第二承诺期发放的。在发放的所有临时核证减排量中，11,218,844 个是为第一承诺期发放的，9,025 个是为第二承诺期发放的。所有长期核证减排量都是为第一承诺期发放的。

33. 根据第 4/CMP.10 号决定第 11 段所载请求，理事会自 2015 年 2 月实施自愿取消登记的程序以来，收到了项目参与方提交的两份自愿取消清洁发展机制项目活动登记的申请。

34. 具体数字可查阅《气候公约》清洁发展机制网站。<sup>8</sup>

## C. 监管事项

35. 本报告期内，理事会通过了经修订的清洁发展机制项目标准、清洁发展机制审定和核查标准以及清洁发展机制项目周期程序，自 2015 年 4 月 1 日起生效。这是对清洁发展机制主要监管文件的重要修订，提高了各项目/方案的效率和有效性，改进了审定/核查要求和程序性步骤，并且将之前发布的所有修订和澄清纳入监管文件。

36. 理事会审议了可能对清洁发展机制规则做出的一系列修改，包括 CMP 第 3/CMP.9 号决定第 21 段和第 4/CMP.10 号决定第 5、13、14、17 和 18 段要求的修改，以便在监管和经营层面上简化和精简该机制。

37. 理事会第 86 次会议商定了将进一步简化和精简清洁发展机制的若干提议；理事会将在 2016 年上半年修订相关监管文件。理事会还商定在之后的会议上审议进一步的提议。

38. 理事会还商定了就精简方法修订程序以及提交批准函的备选办法向 CMP 提出的建议(见下文第四章 E 节)。

39. 附件三概述了理事会在本报告期内批准或修订的监管文件(标准、程序、指南、澄清、情况说明、修正和词汇)。

### 1. 项目周期

40. 理事会对经修订的清洁发展机制项目标准、清洁发展机制审定和核查标准以及清洁发展机制项目周期程序作出了以下修改：

(a) 就登记前更改项目参与方或协调/管理实体、指定经营实体或项目/方案设计，制定了新要求 and 程序；

(b) 增加登记后无需理事会批准就可以开始申请发放的案例；

(c) 就撤回已发布的监测报告制定了新要求 and 程序；

<sup>8</sup> <<http://cdm.unfccc.int/Statistics/Public/index.html>>。

- (d) 简化了撤回发放申请和重新提交发放申请的要求和程序；
- (e) 澄清并简化了延长入计期的程序；
- (f) 澄清了当地利害关系方磋商方面的要求和程序，并制定了额外的要求和程序；
- (g) 制定了详细的程序，处理要求批准由一个指定经营实体对同一个项目活动或活动方案既进行审定、又进行核查的申请；
- (h) 修订了关于确定登记生效日的规则；
- (i) 制定标准，确定某个清洁发展机制项目活动或项目活动组成部分是否构成对另一个入计期满的项目活动或项目活动组成部分的延续或修改，如果是，可能不能登记为新的清洁发展机制项目活动或被纳入活动方案；<sup>9</sup>
- (j) 就项目参与方在确保环境完整性以及与所涉缔约方磋商的情况下自愿取消清洁发展机制项目活动注册，制定了要求和程序。<sup>10</sup>

## 2. 简化和精简方法学标准

- 41. 根据第 4/CMP.10 号决定第 5 段所载要求，理事会进一步审议了允许在不提交项目设计书草案的情况下申请修订基线和监测方法产生的影响。<sup>11</sup>
- 42. 为了简化申请修订方法的程序，理事会基于自己的分析，建议 CMP 在无需具体项目信息就可以评估修订方法的申请的情况下，允许在不提交项目设计书的情况下提出修订方法的申请(见下文第 124 段)。
- 43. 理事会简化并扩大了配置安全饮用水零耗能水净化系统的方法以及量化电动和混合动力车所实现减排的方法。
- 44. 理事会通过允许将第一批设备的抽样调查结果外推到之后各批，简化了对高能照明调查方法的要求。
- 45. 此外，理事会还进一步澄清并简化了抽样和调查要求，包括说明通过调查确定的监测参数数值的有效期，以及为实施项目和活动方案提供了更大的灵活性。
- 46. 最后，理事会简化和精简了项目参与方、协调/管理实体和指定经营实体在清洁发展机制项目周期使用的各类表格和相关指示(例如项目设计书、方案设计书、审定报告、核查报告和监测报告)。

<sup>9</sup> 根据第 3/CMP.9 号决定第 17 段所载要求。

<sup>10</sup> 按照第 4/CMP.10 号决定第 10 段批准的。

<sup>11</sup> 见理事会第 84 次会议报告附件 10，可查阅<[http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings\\_15.html](http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_15.html)>。

### 3. 造林和再造林

47. 根据第 4/CMP.10 号决定第 8 段所载要求，理事会审议了其他成本效益高的证明土地具备清洁发展机制造林和再造林项目活动条件的方法，并商定就此向 CMP 汇报(见下文第 117 段)。

48. 根据第 7/CMP.10 号决定第 1 和第 2 段所载要求，理事会审议了清洁发展机制造林和再造林模式及程序是否适用于涉及植被重建的项目活动，并商定就此向 CMP 汇报(见下文第 121-123 段)。

### 4. 认证

49. 理事会在第 81 和第 82 次会议上，结合第 6/CMP.10 号决定，讨论了就认证方面的协同增效与联合执行监督委员会合作的问题。理事会认为，设立一个联合认证委员会或许不是实现协同增效的最佳方式。理事会在第 85 次会议上再次讨论了与联合执行监督委员会合作的问题。鉴于没有达成共识，理事会决定不再审议这一事项。

50. 根据第 4/CMP.10 号决定第 19 段所载要求，理事会审议了如何改善对清洁发展机制中代表性不足的区域的经营实体的认证，并商定结合目前对认证标准和程序的修订，简化和精简这方面的认证。

51. 理事会在第 86 次会议上修订了清洁发展机制认证程序。修订后的程序更加灵活和明确，并引入了旨在降低指定经营实体成本以及参加清洁发展机制的总体成本的规定。这可能有助于优化清洁发展机制的区域分布。

### 5. 制定和改进方法

52. 本报告期内，理事会：

(a) 通过启动侧重国内航空、生物燃料、运输、城市和农业的方法学工作，开展了扩大清洁发展机制适用范围的工作；

(b) 批准了关于大规模项目活动的两项新方法、18 项经修订的方法以及九项经修订的方法学工具；

(c) 批准了关于小规模项目活动的两项新方法、32 项经修订的方法、四项经修订的方法学工具以及一项经修订的一般准则；

(d) 批准了超过 11 项推动低收入社区项目的新的或经修订的标准或方法；

(e) 改进了关于农业应用的方法，例如通过调整水稻种植区的水管理做法，减少了甲烷排放量；

(f) 改善了关于高效能炉灶的方法，包括提供了更多以可靠方式确定炉灶储热率的选择，引入了默认值以及确定炉灶工作效率的简化但准确的方法，用于计算减排量。

## 6. 标准化基线

53. 本报告期内，理事会通过了 12 个标准化基线：五个涉及电力部门、一个涉及水稻种植、一个涉及炉灶、五个涉及税务部门，通过的标准化基线总数目前达到 16 个(见表 4)。

表 4  
清洁发展机制下批准的标准化基线

部门	适用国家	生效日期	截止日期
电力部门	南部非洲区域电网, 包括以下国家: 博茨瓦纳、刚果民主共和国、莱索托、莫桑比克、纳米比亚、南非、斯威士兰、赞比亚和津巴布韦	2013 年 5 月 31 日 (EB 73)	2016 年 5 月 30 日
木炭部门	乌干达	2013 年 5 月 31 日 (EB 73)	2016 年 5 月 30 日
电力部门	乌兹别克斯坦	2013 年 10 月 7 日	2016 年 10 月 6 日
稻米加工部门	柬埔寨	2013 年 11 月 8 日 (EB 76)	2016 年 11 月 7 日
电力部门	伯利兹	2014 年 9 月 16 日	2017 年 9 月 15 日
电力部门	乌干达	2014 年 10 月 21 日	2017 年 10 月 20 日
电力部门	亚美尼亚	2015 年 1 月 8 日	2018 年 1 月 7 日
水稻种植	菲律宾	2015 年 2 月 20 日 (EB 82)	2018 年 2 月 19 日
电力部门	冈比亚	2015 年 4 月 27 日	2018 年 4 月 26 日
废物部门	圣多美和普林西比	2015 年 5 月 28 日 (EB 84)	2018 年 5 月 27 日
废物部门	多米尼加共和国	2015 年 5 月 28 日 (EB 84)	2018 年 5 月 27 日
废物部门	安提瓜和巴布达	2015 年 5 月 28 日 (EB 84)	2018 年 5 月 27 日
废物部门	伯利兹	2015 年 5 月 28 日 (EB 84)	2018 年 5 月 27 日
废物部门	格林纳达	2015 年 5 月 28 日 (EB 84)	2018 年 5 月 27 日
电力部门	多米尼加共和国	2015 年 7 月 24 日 (EB 85)	2018 年 7 月 23 日
炉灶	乌干达	2015 年 10 月 16 日 (EB 86)	2018 年 10 月 15 日

注：见 <[http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard\\_base/new/sb7\\_index.html](http://cdm.unfccc.int/methodologies/standard_base/new/sb7_index.html)>。

缩略语：EB = 清洁发展机制执行理事会会议。

54. 指定国家主管部门在本报告期内提交了 10 个拟议标准化基线，涉及炉灶、电力和废物部门，提交的拟议标准化基线的总数目前达到 32 个。
55. 理事会商定，通过在六个国家的三个部门启动关于成本和技术效率的数据收集程序，推动指定国家主管部门在制定标准化基线方面的工作。与各自的指定国家主管部门协商并达成一致后，理事会还发起自上而下地制定六个标准化基线：一个涉及砖生产、一个涉及熟料生产、一个涉及造林和再造林、三个涉及炉灶。
56. 此外，理事会规范并扩大了在社区实现电气化的方法，包括扩大电网、新建微型电网，以及使用可再生能源在农村地区实现电气化。
57. 理事会通过了一项经修订的制定、修订、澄清和更新标准化基线的程序。该经修订的程序为标准化基线的制定者及其他利害关系方提供了更大的灵活性和明确性。
58. 理事会审议了一项经修订的确立具体部门标准化基线的指南，希望能够加强其适用性，并使其更加简化和明确。理事会请秘书处及方法学专门小组评估该经修订的指南对不同项目类型和部门的适用性。
59. 在上一个报告期，理事会根据第 3/CMP.9 号决定第 13 段所载要求，审议了关于适合具体国情的基线和额外性门槛的概念说明，并请秘书处及方法学专门小组分析门槛当前的默认值是否仍然适当，以及就不同项目类型和部门提出新的默认值是否有用。方法学专门小组仍在审议这一事项。

## 7. 活动方案

60. 理事会根据第 4/CMP.10 号决定第 18 段所载要求，改进并简化了关于活动方案的条例：

(a) 在为活动方案申请发放方面提供更大的灵活性，包括可以选择由不同的指定国家主管部门对同一监测期内的不同批次进行审查，以避免项目活动组成部分之间的相互依赖，从而为投资者提供更大的灵活性和确定性；

(b) 为活动方案和/或项目活动组成部分的登记后变更提供更多选择，包括修订资格标准；

(c) 可以选择在申请登记活动方案时，针对特定的项目活动组成部分提交不限数目的设计书；

(d) 规定了结合使用可不经理事会事先批准而适用的大规模方法的条件。

61. 理事会分析了项目活动组成部分成为活动方案中的微型规模项目活动的门槛。理事会商定调整并执行有关活动方案的规则，以便在单位一级，而不是项目活动组成部分一级适用微型规模门槛，从而反映活动方案的特点。理事会指出，采取的措施将有助于有效执行活动方案，并在确保环境完整性的同时降低相关交易成本。

## 8. 额外性

62. 理事会开始制定标准化方法，用以证明常用的产生可再生能源的方法的额外性。理事会还通过引入量化的业绩门槛，简化了对常用的大规模清洁发展机制运输方法的额外性要求。

63. 此外，理事会还根据第 4/CMP.10 号决定第 15 段所载要求，开始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。

## 9. 重要性

64. 理事会商定更多地对活动方案适用重要性概念，并将在 2016 年上半年修订相关监管文件。理事会还商定探讨是否有可能更多地对审定工作的不同方面适用重要性概念。

## 10. 二氧化碳捕集和封存

65. 理事会修订了清洁发展机制项目标准、清洁发展机制审定和核查标准以及清洁发展机制项目周期程序，以便完成二氧化碳捕集和封存项目活动的项目周期。理事会还就指定国家主管部门的批准函以及对二氧化碳捕集和封存项目活动表示同意的表格制定了指南。

## 11. 可持续发展

66. 2014 年 4 月 1 日，秘书处发起了一个名为“清洁发展机制可持续发展连带效益工具”（可持续发展工具）的网站，项目参与者可以在自愿的基础上，更加系统地报告其清洁发展机制项目和活动方案的可持续发展连带效益，并且上传方便评估的报告，包括由寻求与特定可持续发展效益有关的核证减排量单位的潜在买方进行评估。

67. 理事会 2012 年采纳的可持续发展工具帮助项目参与方编写包含可比和结构性信息的说明报告，在所有类型的清洁发展机制项目活动以及活动方案之间保持一致。<sup>12</sup>

68. 截至 2015 年 10 月 16 日，已经发布了 29 份可持续发展说明报告。

69. 在本报告期内，秘书处收到项目参与方或协调/管理实体提交的 122 项使用可持续发展工具的申请，其中：

(a) 44 项申请获得批准，其中六项是针对登记前阶段的项目活动；

(b) 62 项申请因申请方提供的信息无效或不充分而未获批准，16 项申请因重复而未获处理。

<sup>12</sup> 可查阅<<http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html>>。

## 12. 与利害关系方的直接沟通

70. 理事会根据第 4/CMP.10 号决定第 12 段，通过了一项经修订的与利害关系方直接沟通的程序，自 2015 年 2 月 20 日起生效。主要改动包括：引入了与秘书处的快速沟通；缩短了对利害关系方发起的沟通的应对时间；引入了对程序范围内处理的沟通的定期报告。

### D. 改善清洁发展机制项目活动在区域和次区域的分布

#### 1. 为指定国家主管部门提供的支助

71. 理事会决定继续为指定国家主管部门提供支助，包括：

(a) 秘书处提供服务台，为非洲、最不发达国家、小岛屿发展中国家以及截至 2010 年 12 月 31 日登记的清洁发展机制项目不到 10 个的国家的指定国家主管部门和项目提供支助；

(b) 通过清洁发展机制的区域合作中心，在巴巴多斯、贝宁、佛得角、喀麦隆、智利、多米尼加、厄瓜多尔、厄立特里亚、加纳、格林纳达、牙买加、肯尼亚、马拉维、纳米比亚、秘鲁、卢旺达、塞内加尔、多哥、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚开展区域培训活动；

(c) 在区域合作中心的帮助下，在科摩罗、刚果民主共和国和塞舌尔设立指定国家主管部门办事处，本报告期内完全设立了科摩罗的指定国家主管部门；

(d) 举办指定国家主管部门论坛会议和区域研讨会，供指定国家主管部门交流经验，与专家对话，了解清洁发展机制、气候融资和《气候公约》谈判方面的最新监管动态；

(e) 让指定国家主管部门论坛的联合主席参与利害关系方磋商以及理事会第 84 和第 87 次会议。

72. 2014 年 10 月 13 日至 15 日，在泰国曼谷举办了推广清洁发展机制和市场机制的亚太区域研讨会。2014 年 11 月 13 日和 14 日在德国波恩举办了指定国家主管部门论坛年度会议。碳融资问题非洲区域论坛(2015 年 4 月 11 日和 12 日在摩洛哥马拉喀什举行)与第七届非洲碳论坛暨部长对话(2015 年 4 月 13 日至 15 日)相继举行。碳融资和清洁发展机制问题拉丁美洲和加勒区域研讨会(2015 年 9 月 7 日和 8 日在智利圣地亚哥举行)与第九届拉丁美洲和加勒比碳论坛(2015 年 9 月 9 日至 11 日举行)相继举行。2015 年 9 月 29 日和 30 日在菲律宾马尼拉举办了关于在 2020 年之前和之后推动清洁发展机制和市场机制的亚太区域研讨会。

73. 根据第 3/CMP.9 号决定第 20 段所载要求，理事会继续就监测可持续发展效益以及制定当地利害关系方磋商指南，为指定国家主管部门提供援助。

## 2. 清洁发展机制贷款计划

74. 清洁发展机制贷款计划于 2012 年 4 月启动，由联合国项目事务厅在秘书处的监督下运作，已完成了七个贷款申请期。截至 2015 年 6 月 30 日，共收到 182 项申请，批准了 73 项贷款，总额 6,400 万美元。贷款获得批准的项目位于非洲(53)、亚洲和太平洋(19)以及拉丁美洲(1)。贷款大多用于活动方案(50%)，其次是大规模项目(30%)，再次是小规模项目(20%)。最不发达国家占批准贷款额的 67%，非洲国家占 70%。清洁发展机制贷款计划继续得到很好的运用。

## 3. 内罗毕框架伙伴关系

75. 秘书处在内罗毕框架<sup>13</sup> 伙伴关系范围内，协调各伙伴及合作组织的活动。<sup>14</sup> 本报告期内的联合努力包括举办了第七届非洲碳论坛、第九届拉丁美洲和加勒比碳论坛以及上文第 72 段提到的各区域研讨会。下文第 81 和第 82 段报告了区域合作中心与内罗毕框架的伙伴开展的双边活动。每个伙伴和合作组织还根据各自的任务和工作计划开展了单独的活动。

76. 理事会感谢摩洛哥、智利和菲律宾的指定国家主管部门主办这些活动，并感谢内罗毕框架的伙伴及合作组织继续就清洁发展机制开展工作。

## 4. 区域合作中心

77. 理事会与全球环境战略研究所合作，于 2015 年 9 月 1 日在曼谷启动了第五个区域合作中心，扩大了与利害关系方的实地合作。

78. 首个区域合作中心于 2013 年在多哥洛美设立，之后在乌干达坎帕拉、格林纳达圣乔治、哥伦比亚波哥大，现在又在曼谷设立了区域合作中心。它们与当地、区域机构及多边开发银行合作，改善清洁发展机制项目在区域和次区域的分布。<sup>15</sup>

79. 虽然区域合作中心在支持清洁发展机制方面的工作范围随着时间发生变化，以适应新的要求和当地情况，但是它们的核心工作仍然是在当地提供直接支助，以便：

- (a) 现有项目和活动方案在清洁发展机制的项目周期中从构想变为现实；
- (b) 制定标准化基线；

<sup>13</sup> 内罗毕框架由时任秘书长科菲·安南在 2006 年 12 月提出，目的是散播清洁发展机制的效益，特别是在撒哈拉以南非洲。

<sup>14</sup> 伙伴机构：世界银行、环境署、环境署-丹麦技术大学伙伴关系(原环境署里瑟中心，根据丹麦外交部、丹麦技术大学与环境署的三方协议运作)、联合国开发计划署、《气候公约》秘书处、非洲开发银行、联合国贸易和发展会议。合作组织：国际排放交易协会、亚洲开发银行、全球环境战略研究所、美洲开发银行、拉丁美洲能源组织和拉丁美洲开发银行。

<sup>15</sup> 在洛美与西非开发银行、在坎帕拉与东非开发银行、在圣乔治与向风群岛研究与教育基金会、在波哥大与拉丁美洲开发银行合作。



- (c) 形成今后项目和伙伴关系的管道；
- (d) 发展清洁发展机制方面的知识、认知和能力；
- (e) 发展和改进清洁发展机制；
- (f) 推广使用清洁发展机制。

80. 各区域合作中心自运作以来已经为超过 321 个项目活动提供了直接支持，推动其中 114 个这类活动在项目周期中前进。此外，通过提供技术建议和能力建设，共有 66 个新的项目活动得到确认，并提交了清洁发展机制事先通知。区域合作中心还就制定标准化基线为指定国家主管部门提供了直接的技术援助。共有 63 个标准化基线得到了直接支助，另外另有 50 个潜在的标准化基线得到确认。

81. 本报告期内运作的四个区域合作中心都开展了上文第 79 段所列六个领域的工作。由于各地情况不同，四个区域合作中心的工作重点也各有侧重。例如，坎帕拉区域合作中心特别积极地为项目开发方提供支助(50 个项目活动，其中半数以上在项目周期中得到推进)，制定了超过 15 个标准化基线。波哥大区域合作中心的重点是推动使用清洁发展机制工具，例如自愿注销工具和标准化基线，重点提高了人们对可持续发展工具的认识。此外，还与美洲开发银行、联合国开发计划署等建立了新的重要伙伴关系。洛美区域合作中心积极处理西非区域清洁发展机制资金不足的相关问题，特别是与潜在捐助方，例如世界银行、政府和开发银行接洽。圣乔治区域合作中心侧重为制定五个标准化基线提供支助，其中四个已得到批准。

82. 所有区域合作中心都特别积极开展能力建设。坎帕拉区域合作中心举办了 10 项活动，包括为五个指定国家主管部门提供直接技术支持，以及举办大型研讨会，有多达 100 个清洁发展机制利害关系方参加。波哥大区域合作中心通过举办活动，讨论区域合作中心可以为区域利害关系方提供怎样的支助，鼓励人们参加拉丁美洲和加勒比碳论坛。洛美区域合作中心与世界银行合作，举办了关于气候融资的区域研讨会以及推动在加纳和多哥制定标准化基线的活动。圣乔治区域合作中心通过举办侧重活动方案开发的加勒比区域研讨会，探讨了活动方案的潜力。

## 5. 对区域合作中心的评估

83. 理事会在批准 2015 年清洁发展机制管理计划时，启动了对区域合作中心所开展工作的独立评估，评估它们工作的总体有效性和效率。理事会在第 86 次会议上审议了对区域合作中心独立的第三方评估，<sup>16</sup> 并根据评估结果，请秘书处编写一份评价报告，说明如何：优先考虑在清洁发展机制中代表不足的国家；将区域合作中心的活动范围扩大到清洁发展机制之外，同时为这类活动争取额外资金；在区域合作中心网络内部建立适当的能力，以期能够在区域合作中心倡议下提取或重新分配资源。

<sup>16</sup> 报告公布在第 86 次会议报告附件二中，可查阅<<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>。

## 四. 治理和管理事项

84. 理事会第 76 次会议通过了 2014-2015 两年期工作计划。第 81 次会议通过了 2015 年管理计划。理事会第 83 次会议商定继续上一年的做法，对批准的管理计划的执行情况进行一次年中审查。

85. 执行理事会财务委员会由六名理事会成员组成，与秘书处合作，就财务计划和管理事项，包括编制工作计划和管理计划向理事会和秘书处提供咨询意见。

86. 理事会在第 85 次会议上对管理计划进行了审查，审查所依据的文件是《清洁发展机制 2015 年管理计划执行情况》，<sup>17</sup> 其中对照两个工作计划目标、每个目标下的三个相关目标以及理事会第 81 次会议议定的具体产品和优先事项，收录了截至 2015 年 5 月 31 日取得成绩的最新情况。理事会还考虑到了秘书处的重组和重新部署程序(见上文第 13 段和下文第 109 段)。

87. 本报告期内，理事会及其专门小组和工作组定期举行了会议。此外，秘书处还组织了指定国家主管部门论坛会议、指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛会议，并与利害关系方举办了研讨会(见附件四)。

88. 本报告期内，清洁发展机制认证专门小组举行了三次会议(2014 年 10 月 3 日至 5 日、2015 年 3 月 10 日至 12 日和 2015 年 6 月 2 日至 4 日)；方法学专门小组举行了三次会议(2014 年 10 月 21 日至 24 日、2015 年 3 月 16 日至 20 日和 2015 年 6 月 15 日至 19 日)；小规模工作组举行了三次会议(2014 年 10 月 27 日至 30 日、2015 年 3 月 23 日至 25 日和 2015 年 6 月 22 日至 25 日)；造林和再造林工作组举行了两次会议(2015 年 6 月 23 日至 25 日和 2015 年 9 月 7 日和 8 日)。二氧化碳捕集和封存工作组 2015 年没有举行会议。

89. 理事会继续确认战略发展领域，并考虑如何结合清洁发展机制在监测、报告、核查和基于结果的融资方面可能发挥的新作用，最好地利用理事会的专门小组和工作组。理事会推动使用电子手段举行专门小组和工作组会议。使用电子手段做决定的情况有所增加，并且为专门小组和工作组改进了使用电子手段做决定的基础设施。

90. 理事会在第 85 次会议上，任命了认证专门小组、方法学专门小组、小规模工作组、造林和再造林工作组、二氧化碳捕集和封存工作组以及登记和发放小组的成员。这些成员从应 2015 年 3 月的呼吁提交的申请中选出。

91. 理事会感谢各专门小组、工作组以及登记和发放小组即将离职和继续任职的成员在本报告期内的努力工作和认真精神。

<sup>17</sup> 可查阅<http://cdm.unfccc.int/Meetings/MeetingInfo/DB/UK6XZ014LSTBRCE/view>。

## A. 成员问题

92. CMP 10 选出了理事会的新成员和候补成员，以填补任期届满产生的空缺。本报告期内，理事会由表 5 所列成员和候补成员组成。

表 5  
清洁发展机制执行理事会成员和候补成员

成员	候补成员	提名方
Eduardo Calvo 先生 <sup>b</sup>	Arthur Rolle 先生 <sup>b</sup>	拉丁美洲和加勒比国家
Martin Enderlin 先生 <sup>b</sup>	Olivier Kassi 先生 <sup>b</sup>	西欧和其他国家
Balisi Gopolang 先生 <sup>b</sup>	Joseph Amarth éAmougou 先生 <sup>b</sup>	非洲国家
Natalie Kushko 女士 <sup>a</sup>	Diana Harutyunyan 女士 <sup>a</sup>	东欧国家
Jos éMiguez 先生 <sup>a</sup>	Maosheng Duan 先生 <sup>a</sup>	非附件一缔约方
Lambert Schneider 先生 <sup>b</sup>	Kazunari Kainou 先生 <sup>b</sup>	附件一缔约方
Hugh Sealy 先生 <sup>a</sup>	Amjad Abdulla 先生 <sup>a</sup>	小岛屿发展中国家
Muhammad Tariq 先生 <sup>b</sup>	Daegyun Oh 先生 <sup>b</sup>	亚洲-太平洋国家
Mr. Frank Wolke 先生 <sup>a</sup>	Piotr Dombrowicki 先生 <sup>a,c</sup>	附件一缔约方
Washington Zhakata 先生 <sup>a</sup>	空缺 <sup>a,d</sup>	非附件一缔约方

<sup>a</sup> 任期两年，于 2016 年第一次会议时结束。

<sup>b</sup> 任期两年，于 2017 年第一次会议时结束。

<sup>c</sup> 有待作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议第九届会议提名。获提名者被视为在 CMP9 上当选。

<sup>d</sup> Qazi Ahmad 先生辞职，自 2015 年 1 月 22 日起生效。

93. 理事会重申其表示关切的是，《公约》缔约方会议和 CMP 都没有建立为履行清洁发展机制相关职能的理事会成员提供特权和豁免的国际法律框架。理事会成员根据秘书处的《总部协定》，仅在德国享有特权和豁免，根据与东道国签署的包含特权和豁免条款的协定，在举行理事会会议的国家享有特权和豁免。理事会注意到关于这一事项的审议，敦促 CMP 在达成长期解决方案之前，在 CMP 11 上，找到一个临时解决办法。

## 1. 选举理事会主席和副主席

94. 理事会第 82 次会议选举来自附件一缔约方的 Schneider 先生和来自非附件一缔约方的 Eduardo Calvo 先生分别担任主席和副主席。他们作为主席和副主席的任期将在 2016 年理事会第一次会议时结束。<sup>18</sup>

95. 理事会对主席和副主席 2015 年对理事会的卓越领导表示感谢。

## 2. 2015 年会议

96. 理事会在 2015 年举行了五次会议。第六次会议定于 2015 年 11 月举行(见表 6)。

97. 理事会会议附带说明的议程、各议程项目的支持文件和载有理事会通过的所有协议的报告均可查阅《气候公约》清洁发展机制网站。<sup>19</sup>

表 6  
清洁发展机制执行理事会 2015 年会议

会议	日期	地点
第 82 次	2 月 16 日至 20 日	瑞士日内瓦
第 83 次	4 月 13 日至 16 日	德国波恩
第 84 次	5 月 25 日至 28 日	波恩(与履行机构届会一并举行)
第 85 次	7 月 20 日至 24 日	波恩
第 86 次	10 月 12 日至 16 日	波恩
第 87 次	11 月 23 日至 27 日	法国巴黎(与作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议一并举行)

## B. 与各论坛及利害关系方的互动

98. 理事会及其支助机构在本报告期内继续与清洁发展机制的利害关系方合作,包括通过指定国家主管部门论坛以及在理事会会议上与指定国家主管部门论坛的联合主席互动,与指定国家主管部门合作,以及通过指定经营实体/经认证的独立实体协调论坛在理事会会议上与理事会的互动,与指定经营实体合作。本报告期内,秘书处在五个国家举办了九场研讨会、论坛、部长级会议以及培训班。

<sup>18</sup> 根据理事会议事规则第 12 条(第 4/CMP.1 号决定,附件一)。

<sup>19</sup> <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>。

99. 利害关系方有机会就制定和执行清洁发展机制的规则发表意见，并要求澄清这些规则。本报告期内，通过快速进程，理事会收到 20 份来函（信件），秘书处收到 460 份来函。<sup>20</sup> 建立了通过指定经营实体、指定国家主管部门、理事会外联网以及清洁发展机制公开网站提交信函和作出答复的渠道，<sup>21</sup> 以提高决策过程的透明度，并促进就政策相关事项分享知识。

100. 利害关系方继续有机会就理事会每一次会议附带说明的议程草案发表意见，并回应理事会的呼吁，在理事会作出相关决定之前，对影响利害关系方的政策问题发表意见。

101. 秘书处在理事会每次会议之后，与指定经营实体 / 经认证的独立实体协调论坛成员举行五次定期的网络电话会议，讨论理事会会议的结果，并进一步澄清理事会作出的决定。

### C. 交流和外联

102. 2015 年交流、推广和外联工作的重点是促进出于履约目的使用清洁发展机制，例如在新出现的排放量交易制度中使用，由公司、大型活动以及力求实现碳中性的个人在自愿的基础上抵消排放量（见上文第三章 A 节）。

103. 理事会所有交流和外联活动传达的主要讯息是：清洁发展机制鼓励不仅减少或避免温室气体排放、而且还增进福祉、促进可持续发展的项目。

104. 开展了以下重要活动：在 UNFCCC Newsroom（《气候公约》新闻室）网站上发布了专门与清洁发展机制有关的内容，包含英文、法文和西班牙文的报道；更多地使用社交媒体；有针对性地在碳市场活动上开展外联工作；制作视频；开展外联推广工作，鼓励对清洁发展机制及其核证减排量的需求；与政府间组织及私营部门组织接洽；为履约市场中的政策制定者提供帮助；以及开发并推广自愿注销工具。

105. 本报告期内，发布了 30 份新闻稿和消息。秘书处确保了在社交媒体上的曝光率，宣传了清洁发展机制以及与理事会工作有关的议题。

106. 区域合作中心在清洁发展机制项目数量有限的区域提高了对清洁发展机制的认识。这些中心除其他外，还协助理事会在发展中国家的碳市场活动，例如非洲碳论坛和拉丁美洲和加勒比碳论坛上有效开展外联工作。此外，洛美区域合作中心还以法文发布每月通讯，向越来越多感兴趣的发展中国家利害关系方分发。

107. 本报告期内，专为《京都议定书》各机制开设的 Facebook 和 Twitter 账户数目继续增加。<sup>22</sup>

<sup>20</sup> 报告的数据为 2015 年 2 月 20 日之后的数据。

<sup>21</sup> 这些信函和答复可查阅 <<http://cdm.unfccc.int/stakeholder/submissions/index.html>>。

<sup>22</sup> 截至本报告期末，UN\_CarbonMechs 帐户在 Twitter 上有 5,415 个关注者（比 2014 年第三季度增加了 1,285 个），在 Facebook 上有 4,697 个“赞”（比 2014 年第三季度增加了 956 个）。

## D. 清洁发展机制相关工作的财务状况

108. 本节介绍了截至 2015 年 8 月底的收支情况。根据第 4/CMP.10 号决定，理事会通过审慎管理收到的收入和积累的储备金，确保其有能力维持和发展清洁发展机制，直至《京都议定书》第二承诺期调整期结束。

109. 2015 年的工作重点是重组为理事会工作提供支持的秘书处方案，继而在 2015 年 11 月 1 日之前，将工作人员人数从 2014 年报告期末的 141 人削减到计划中的 95 人。

110. 2015 年前八个月收到的收费总计 640 万美元（见表 7）。<sup>23</sup> 相比之下，2014 年前八个月收到的收费总计仅 440 万美元。

111. 虽然 2015 年的收费收入目前超过了 2015 年的预期收费收入和收益分成（310 万美元），<sup>24</sup> 也超过了 2014 年同期的收费收入，但是由于核证减排量的需求量下降，以及由此引发清洁发展机制活动的减少，上述情况预计不会继续。

112. 根据清洁发展机制的规则，每当核证减排量从清洁发展机制登记册的暂存帐户中转出时，秘书处将获得收费。因此，获得行政服务但尚未完成周期转出阶段的项目，相关收费不能收回。截至 2015 年 8 月 31 日，暂存帐户中的核证减排量相当于约 3340 万美元的未收取费用。在目前的市场条件下，秘书处预计 2015 年收不回这笔费用。

113. 清洁发展机制信托基金截至 2014 年 12 月 31 日积累的用于为清洁发展机制贷款计划供资的利息为 710 万美元，列入表 7 中的结转和余额一栏。

表 7

2014 - 2015 年清洁发展机制的收入状况  
(美元)

	2014 年	2015 年 <sup>a</sup>
上年结转(A)	148 940 705	128 031 562
本年收费收入(B)		
方法学费 <sup>b</sup>	4 000	4 000
登记费 <sup>c</sup>	1 772 560	567 822
收益分成 <sup>d</sup>	7 308 561	5 784 748
认证费	15 000	22 500
认证过程相关收费	143 464	27 116
<b>上年结转和本年度收入共计(A + B)</b>	<b>158 184 290</b>	<b>134 437 748</b>

<sup>23</sup> 由于本报告编写时财政年度尚未结束，本报告所列数据可能将有所调整。

<sup>24</sup> 参照 2015 年管理计划（执行理事会第 81 次会议报告，附件一，第 4.1 节，第 13 段），可查阅 [http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings\\_14.html](http://cdm.unfccc.int/EB/archives/meetings_14.html)。

<sup>a</sup> 2015年1月1日至8月30日。不包括4,500万美元的储备金。

<sup>b</sup> 提出一套新的方法学时应缴纳1,000美元的方法学费，这项收费不退还。如果该方法学提议获得批准，项目参与方可在缴纳登记费或预缴收益分成时少交1,000美元。

<sup>c</sup> 根据第7/CMP.1号决定第37段，这项收费依据的是第一入计期核证减排量的年均排放量，被计算为收益分成，用于支付行政开支。年均减排量低于15,000吨二氧化碳当量的项目无须缴纳登记费，最高收费为350,000美元。这项收费被视为为支付行政费用而预缴的收益分成。

<sup>d</sup> 收益分成应在发放核证减排量时缴纳，在同一日历年内，申请发放的头15,000个核证减排量每个缴费0.10美元，超出部分每个缴费0.20美元。

114. 表8显示了2014年以及2015年前八个月清洁发展机制的预算和支出状况。

115. 理事会第81次会议批准了2015年管理计划及相关预算，2015年日历年的预算为2,810万美元。与2014年预算相比，减少了480万美元，合14.7%。

116. 截至2015年8月31日的支出为1,750万美元。这一期间的支出相对于2015年预算的比例符合预算（66.3%），预计支出将继续呈线性上升。

表8

2014年和2015年前八个月清洁发展机制的预算和支出状况  
(美元)

	2014年 <sup>a</sup>	2015年 <sup>b</sup>
预算(12个月)	32 916 280	28 085 660
支出	31 153 970	17 536 009
支出占预算百分比	94.6 %	62.4 %

<sup>a</sup> 2014年1月1日至12月31日的支出。

<sup>b</sup> 2015年1月1日至8月31日的支出。包括一至六月总的成本回收开支。

## E. 对作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的建议

### 1. 与造林和再造林有关的建议

117. 根据4/CMP.10号决定第8段所载要求，理事会探讨了其他成本效益高的证明土地具备清洁发展机制造林和再造林项目活动条件的方法。

118. 理事会一致认为，在项目区域包含大量小块林地的情况下，对清洁发展机制造林和再造林项目活动的项目边界内的单独地块进行地理上的分界，可能增加证明土地具备相关条件的成本。

119. 理事会还一致认为，在项目区域包含大量小块林地的情况下，允许采用取样方法对项目边界内的林地和非林地作出估算，可以降低证明土地具备相关条件的成本。

120. 理事会进一步认为，为了允许采用取样方法对项目边界内的林地和非林地作出估算，必须修订清洁发展机制的相关方法学标准。

121. 按照第 7/CMP.10 号决定第 1 和第 2 段所载要求，理事会根据第 16/CMP.1 号决定附件第 1(e)段所载定义，评估了第 5/CMP.1 和第 6/CMP.1 号决定所载模式和程序是否适用于涉及植被重建的项目活动，包括在开展农林业和林牧业活动、但是现有植被可能达不到东道方根据第 5/CMP.1 号决定附件第 8 段选定的森林阈值的地区进行植被重建的项目活动，前提是这类项目活动具备列入清洁发展机制的资格。

122. 理事会一致认为，第 5/CMP.1 和第 6/CMP.1 号决定所载模式和程序不能比照适用于上文第 121 段所指植被重建项目活动。

123. 理事会还认为，在清洁发展机制就符合条件的植被重建活动的类型作出进一步指导，并为保障清洁发展机制的环境完整性规定它们的参数之前，不可能说明是否需要为植被重建工作制定新的参数和程序，以及 / 或需要适用模式和程序中的哪些现有章节或新章节。

## 2. 关于简化和精简清洁发展机制的建议

124. 根据第 4/CMP.10 号决定第 5 段所载要求，理事会建议 CMP 在无需具体项目信息就可以评估修订方法的申请的情况下，允许在不提交项目设计书的情况下提出修订方法的申请。

125. 理事会建议 CMP 允许指定经营实体在未获得东道方及其他相关方指定国家主管部门书面批准的情况下，完成审定工作，并作为登记申请的一部分提交审定意见，并建议在这类情况下，指定国家主管部门或项目参与方可在之后的任何时间，直接向秘书处提交书面批准，以便完成登记程序。



## Annex I

### Summary of the deliverables of the Executive Board of the clean development mechanism in response to the requests and encouragements of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its tenth session

[English only]

Table 9

#### Decision 4/CMP.10

<i>Decision 4/CMP.10 paragraph reference</i>	<i>Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
5	The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive Board of the clean development mechanism (CDM) to further consider the implications of allowing requests for the revision of a baseline and monitoring methodology without a draft project design document in cases where the Board considers that the assessment of such requests can be conducted without project-specific information, in order to provide flexibility in the provisions contained in paragraph 38 of the annex to decision 3/CMP.1, and to report back to CMP 11 for its consideration	Completed:  The Board, at its 84 <sup>th</sup> meeting (EB 84) (May 2015), agreed to recommend that the CMP allow a request for the revision of a methodology to be submitted without a project design document if such a request can be assessed without requiring project-specific information
6	The CMP encourages the Board to continue its work on the simplification and streamlining of baseline and monitoring methodologies, with the aim of reducing transaction costs for all project activities and programmes of activities (PoAs), taking into account that countries, regions and subregions underrepresented in the CDM are especially affected by high transaction costs	Completed:  The Board, at its 82 <sup>nd</sup> meeting (EB 82) (February 2015), agreed on timelines for the work on simplification of methodologies, including digitization, to reduce transaction costs (EB 82 report, annex 8); and initiated further work to explore new methodological options for broadening the applicability of the CDM in the following sectors: cities, agriculture, domestic aviation, biofuels, transport, renewable energy electrification and household energy supply  The Board, at its 83 <sup>rd</sup> meeting (EB 83) (April 2015) and its 85 <sup>th</sup> meeting (EB 85) (July 2015) agreed to include non-binding best practice examples in methodologies and adopted various simplified and streamlined top-down revised and new methodologies and tools

Decision  
4/CMP.10

paragraph *Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by*  
reference *the Executive Board of the clean development mechanism*

*Status of implementation*

EB 85 approved “TOOL27: Investment analysis” (EB 85 report, annex 12); agreed to broaden the applicability of biodiesel methodologies to cover all types of biofuel; agreed to conduct a gap analysis and revise the combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality to make it more usable; agreed on measures to expand the positive list of projects that qualify for automatic additionality; agreed, as part of simplifying and streamlining the additionality provisions, to consider a concept note to assess alternative approaches to additionality demonstration (e.g. probabilistic approach); initiated the work to simplify the monitoring guidelines and standards; adopted a new methodological standard for rural electrification (EB 85 report, annex 13); and improved the existing regulations governing water purification (EB 85 report, annex 15)

The Board, at its 86<sup>th</sup> meeting (EB 86) (October 2015), revised the standard and guidelines for sampling and surveys for CDM project activities and PoAs (EB 86 report, annexes 3 and 4), in order to simplify the requirements as well as to include options for using technology to reduce the cost of undertaking surveys; and revised three methodologies to include non-binding best practice examples to guide the project developers to enable them to avoid common pitfalls in the application of methodologies

Ongoing:

At its 87<sup>th</sup> meeting (EB 87) (November 2015), the Board is to consider: various methodologies covering domestic aviation, agriculture, renewable energy, electrification and household energy supply; various simplified and streamlined top-down revised and new methodologies and tools; simplified monitoring guidelines and standards; non-binding best practice examples in methodologies; and combinations of methodologies that do not require prior approval

Completed:

EB 83 considered additional cost-effective approaches to demonstrating the eligibility of land for A/R CDM project activities, agreed to open a call for public input on the matter and requested the Afforestation and Reforestation Working Group (A/R WG) to take that public input into consideration

- 8 The CMP requests the Board to explore additional cost-effective approaches to demonstrating the eligibility of land to qualify as an afforestation or reforestation (A/R) CDM project activity and to report back on this matter to CMP 11 for its consideration

*Decision  
4/CMP.10*

*paragraph reference* *Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism*

*Status of implementation*

11	The CMP requests the Board to report on the implementation of the procedure for voluntary deregistration to CMP 11	<p>EB 85 considered a recommendation from the A/R WG on additional cost-effective approaches to demonstrating the eligibility of land to qualify as an A/R CDM project activity and requested the A/R WG to consider the matter further</p> <p>EB 86 agreed on its recommendation for the CMP on additional cost-effective approaches to demonstrating the eligibility of land for A/R CDM project activities (EB 86 report, annex 18)</p> <p>Completed:</p> <p>EB 82 adopted the revised CDM project standard and CDM project cycle procedure, which introduced the requirements and process for voluntary deregistration of CDM project activities by project participants, while ensuring environmental integrity and the consultation of the Parties involved</p> <p>EB 86 took note that the secretariat has received two requests for voluntary deregistration of CDM project activities by project participants since the implementation of the procedure for voluntary deregistration in February 2015</p>
12	The CMP requests the Board to publish its procedures for dealing with communications from stakeholders	<p>Completed:</p> <p>EB 82 adopted the revised procedure for direct communication with stakeholders (EB 82 report, annex 9)</p>
13	The CMP requests the Board to further analyse options to allow the simplified registration of project activities and PoAs that qualify as automatically additional and to report back to CMP 11 for its consideration; the options would include, inter alia, that registration is approved on the basis of a standardized pre-approved registration template using objective criteria without prior validation by a designated operational entity (DOE), combined with ex post confirmation by a DOE during the first verification of compliance with the registered template of the implemented project activity or PoA	<p>Completed:</p> <p>EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals without compromising environmental integrity</p> <p>EB 86 agreed to continue considering a simplified registration process for project activities and PoAs that qualify as automatically additional and agreed to limit the scope of analysis to shortening the timeline of the registration process and to simplifying the validation requirements, including on-site inspections for such project types</p>

*Decision  
4/CMP.10*

*paragraph reference* *Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism*

*Status of implementation*

14	The CMP requests the Board to analyse the implications, and possible provisions for ensuring environmental integrity, of allowing the same DOE to carry out validation and verification for the same project activity or PoA of all scales and to report back on this matter to CMP 11 for its consideration	<p>Completed:</p> <p>EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals without compromising environmental integrity</p> <p>EB 86 decided to maintain the general principle that a DOE may perform either the validation or verification/certification function for the same project activity or PoA (except for small-scale project activities) and agreed to examine specific conditions under which a DOE may perform both functions</p>
15	The CMP requests the Board to develop and digitize methodology-specific design document forms for project activities and PoAs	<p>Completed:</p> <p>EB 85 took note of the current status of the work on digitizing methodologies that generate project and programme design documents and provided relevant guidance to the secretariat</p> <p>Ongoing:</p> <p>EB 87 to consider pilot templates to further facilitate the development and digitization of methodology-specific design document forms for project activities and PoAs</p>
17	The CMP requests the Board to streamline provisions relating to PoAs in the CDM project standard, CDM validation and verification standard, CDM project cycle procedure and other relevant documents with a view to achieving consistency in a consolidated set of rules	<p>Completed:</p> <p>EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals without compromising environmental integrity</p> <p>EB 86 agreed to maintain the current separation of the CDM project standard, CDM validation and verification standard and CDM project cycle procedure, which are applicable to both project activities and PoAs; however, it also agreed to prepare a handbook for stakeholders wishing to develop and implement a PoA to help them to identify and correctly apply the provisions in the existing regulatory documents that are applicable to PoAs</p>

*Decision  
4/CMP.10*

*paragraph reference* *Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism*

*Status of implementation*

- 18 The CMP requests the Board to consider adjusting, and if appropriate to implement, the rules governing PoAs to reflect the special features of PoAs, in order to facilitate effective implementation and reduce associated transaction costs while ensuring environmental integrity, taking into account the implications for liability with regard to the issuance of certified emission reductions resulting from significant deficiencies in validation, verification and certification reports, including rules that:
- (a) Apply microscale thresholds at the unit level rather than at the component project activity (CPA) level;
  - (b) Allow, as an option, a simplified validation and registration process for activities that satisfy microscale thresholds and are considered automatically additional; this option shall allow for:
    - (i) Validation of a PoA without the submission of a specific-case CPA;
    - (ii) Inclusion on the basis of a pre-approved standardized inclusion template of CPAs carried out directly by the coordinating/managing entity without prior validation by a DOE

Completed:

EB 84 considered a concept note on the direction for the simplification and streamlining of the CDM and agreed on areas for the secretariat to develop concrete proposals without compromising environmental integrity

EB 85 considered an analysis of CPA thresholds and agreed on options for applying microscale thresholds at the unit level

EB 86 amended regulatory documents, such as the CDM project standard (version 09.0), the CDM project cycle procedure (version 09.0) and the standard on demonstration of additionality, development of eligibility criteria and application of multiple methodologies for PoAs (version 03.0), to enable the application of microscale thresholds at the unit level (EB 86 report, annexes 5, 6, 7, 13 and 14)

EB 86 also agreed to maintain the requirement of at least one specific-case CPA corresponding to any generic CPA being needed for the registration of a PoA, but considered not requiring a first specific-case CPA corresponding to each of the other generic CPAs for approval by the Board, and further considered allowing the inclusion of more than one technology or measure in one generic CPA, in consultation with the relevant methodological panel and/or working group. EB 86 supported the direction of allowing the reinclusion of an excluded CPA into the same or different PoA or making it a stand-alone project activity, but agreed to examine the application of the requirement of continuous monitoring during the period of exclusion in all cases, in consultation with the relevant methodological panel and/or working group

*Decision  
4/CMP.10*

*paragraph reference* *Guidance relating to the clean development mechanism and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism*

*Status of implementation*

19	The CMP requests the Board to explore and analyse options for improving the accreditation of operational entities in regions underrepresented in the CDM and to report back on this matter to CMP 11 for its consideration	<p>Completed:</p> <p>EB 84 considered improving the accreditation of operational entities in regions underrepresented in the CDM and agreed to simplify and streamline that accreditation in the context of future revisions of the accreditation standard and procedure to, among others, reduce transaction costs</p> <p>EB 86 revised the CDM accreditation procedure (EB 86 report, annex 19)</p> <p>Ongoing:</p> <p>In 2016 the Board will consider options for revising the CDM accreditation standard in order to, among others, reduce transaction costs</p>
20	The CMP requests the Board to ensure the prudent management of the resources of the CDM and its ability to perform its duties in maintaining and developing the mechanism up to the end of the true-up period of the second commitment period of the Kyoto Protocol	<p>Completed:</p> <p>EB 83 considered proposals from its finance committee (EBFC) for improving the management plan (MAP) preparation process and requested the EBFC and the secretariat to further explore ways to best fulfil the mandate given by the CMP to ensure the prudent management of the resources of the CDM and its ability to perform its duties in maintaining and developing the mechanism up to the end of the true-up period of the second commitment period of the Kyoto Protocol</p> <p>EB 85 took note of the status of implementation of the 2015 MAP and the management of resources</p> <p>The secretariat undertook a thorough restructuring and redeployment process in relation to the programme that supports the work of the Board</p> <p>Ongoing:</p> <p>EB 87 to consider the business plan 2016–2017 and MAP 2016</p>

Table 10  
**Decision 6/CMP.10**

<i>Decision 6/CMP.10 paragraph reference</i>	<i>Synergy relating to accreditation under the mechanisms of the Kyoto Protocol and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
1 and 2	The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive Board of the clean development mechanism and the Joint Implementation Supervisory Committee (JISC) to collaborate in considering the establishment of a joint accreditation committee under their authority and supervision and in the operation of accreditation, within the mandates established by decisions 3/CMP.1 and 9/CMP.1 and other relevant decisions of the CMP related to accreditation, and to report on the progress of those actions to CMP 11	<p>Completed:</p> <p>The Board, at its 82<sup>nd</sup> meeting (February 2015), considered collaboration with the JISC for the establishment of a joint accreditation committee; agreed that a joint accreditation committee may not be the most appropriate form for synergy on this matter; and invited the JISC to collaborate on considering the mandate</p> <p>During the June 2015 sessions of the subsidiary bodies, the Chairs and Vice-Chairs of the Board and the JISC interacted for that purpose</p> <p>The Board, at its 85<sup>th</sup> meeting (July 2015) further discussed the collaboration with the JISC on synergies relating to accreditation under the mechanisms of the Kyoto Protocol and, as there was no consensus on the matter, agreed not to consider it further</p>

Table 11  
**Decision 7/CMP.10**

<i>Decision 7/CMP.10 paragraph reference</i>	<i>Outcome of the work programme on modalities and procedures for possible additional land use, land-use change and forestry activities under the clean development mechanism, and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
1	The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive Board of the clean development mechanism (CDM), in the context of the work programme referred to in decision 2/CMP.7, paragraph 6, to assess the applicability of the modalities and procedures contained in decisions 5/CMP.1 and 6/CMP.1 to project activities involving revegetation, based on the definition contained in decision 16/CMP.1, annex, paragraph 1(e), including in areas with agroforestry and silvopastoral practices where the established vegetation is not likely to reach the forest thresholds selected by the host Party under decision 5/CMP.1, annex, paragraph 8, in the event that such project activities would be eligible under the CDM	<p>Completed:</p> <p>The Board, at its 83<sup>rd</sup> meeting (April 2015), considered the assessment of and a report on the applicability of the afforestation and reforestation (A/R) modalities and procedures to project activities involving revegetation and requested the Afforestation and Reforestation Working Group (A/R WG) to prepare a recommendation on the matter, to be considered at the 86<sup>th</sup> meeting of the Board (EB 86)</p> <p>The Board, at its 85<sup>th</sup> meeting (July 2015) considered a recommendation from the A/R WG on the assessment of the applicability of the A/R modalities and procedures to project activities involving revegetation and requested the A/R WG to analyse in detail the implications of allowing revegetation project activities under the CDM</p>

<i>Decision 7/CMP.10 paragraph reference</i>	<i>Outcome of the work programme on modalities and procedures for possible additional land use, land-use change and forestry activities under the clean development mechanism, and action to be taken by the Executive Board of the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
2	The CMP requests the Board to report to CMP 11 on the outcome of that assessment, including an indication of the sections of the CDM modalities and procedures in which modifications would be needed in respect of such project activities	Completed:  EB 86 agreed on its recommendation for the CMP on the applicability of the A/R modalities and procedures to project activities involving revegetation (EB 86 report, annex 17)

Table 12  
**Decision 3/CMP.9**

<i>Decision 3/CMP.9 paragraph reference</i>	<i>Guidance relating to the clean development mechanism</i>	<i>Status of implementation</i>
8	The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (CMP) requests the Executive Board of the clean development mechanism (CDM) to develop guiding tools to assist designated national authorities, upon the request of the host Party and on a voluntary basis, in monitoring the sustainable development benefits in its territory of CDM project activities and programmes of activities (PoAs), recognizing that the use of such guiding tools is the prerogative of Parties and subject to the availability of funds from Parties included in Annex I to the Convention	Ongoing:  The Board, at its 84 <sup>th</sup> meeting (EB 84) (May 2015), took note of information on the development of guiding tools to assist designated national authorities in monitoring sustainable development benefits on a voluntary basis
13	The CMP requests the Board to expedite its work on the development of country-specific baseline and additionality thresholds for sectors in countries underrepresented in the CDM, in coordination with those countries	Completed:  The Board, at its 82 <sup>nd</sup> meeting (February 2015) initiated further work to assess options for the determination of country-specific baseline and additionality thresholds for sectors in countries underrepresented in the CDM  Ongoing:  At its 87 <sup>th</sup> meeting, the Board is to consider further work on thresholds in the context of the revision of the guidelines on standardized baselines



*Decision  
3/CMP.9  
paragraph  
reference*

*Guidance relating to the clean development mechanism*

*Status of implementation*

16 and 17	The CMP recognizes that a new project activity or component project activity (CPA) could be registered at the same physical or geographical location at which a project activity or CPA whose crediting period has expired existed, if the new project activity or CPA is not a continuation or modification of the old project activity or CPA; and requests the Board to report to CMP 10 on the implementation thereof, including on criteria established to determine whether a project activity or CPA is a continuation or modification of another project activity or CPA, and, if necessary, also to make recommendations on possible changes to the CDM modalities and procedures	<p>Completed:</p> <p>The Board, at its 83<sup>rd</sup> meeting (EB 83) (April 2015) agreed on criteria to determine whether a CDM project activity or CPA is a continuation or modification of another project activity or CPA whose crediting period has expired and therefore may not be registered as a new CDM project activity or included in a PoA (EB 83 report, annex 1)</p>
20	The CMP requests the Board, with the support of the secretariat, to collaborate with the Designated National Authorities Forum on collecting and making available, on the UNFCCC CDM website, information on practices conducted for local stakeholder consultations and to provide technical assistance to designated national authorities, upon their request, for the development of guidelines for local stakeholder consultation in their countries	<p>Ongoing:</p> <p>The Board continues to offer assistance to designated national authorities in relation to the development of guidelines for local stakeholder consultation</p>
21	The CMP requests the Board, on the basis of the experience gained through the application of materiality, as defined in decision 9/CMP.7, and in consultation with the Designated Operational Entities/Accredited Independent Entities Coordination Forum, to review the concept of materiality in the verification process and, if applicable, how it can be further applied in the CDM	<p>Completed:</p> <p>EB 84 initiated work on the direction for the simplification and streamlining of the CDM, including the review of the concept of materiality</p> <p>The Board, at its 86<sup>th</sup> meeting (October 2016), agreed to expand the application of the concept of materiality to PoAs and to explore the possibility of applying the concept of materiality to various aspects of validation</p>

## Annex II

**Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism in the reporting period, including entities for which the scope of accreditation was extended (1 October 2014 to 16 October 2015)**

[English only]

Table 13

**Entities accredited and provisionally designated by the Executive Board of the clean development mechanism**

<i>Name of entity</i>	<i>Sectoral scopes (validation and verification)</i>
China Building Material Test and Certification Group Co., Ltd. (CTC) <sup>a</sup>	1–4, 6, 9, 10 and 13
China Certification Center, Inc. (CCCI) <sup>a</sup>	1–15
China Classification Society Certification Company (CCSC) <sup>a</sup>	1–10 and 13
KBS Certification Services Pvt. Ltd. (KBS) <sup>a</sup>	1, 3–5, 7, 9, 10, 12, 13 and 15
Carbon Check (India) Private Ltd. (Carbon Check) <sup>b</sup>	1–5, 8–10, 13 and 14
DNV Climate Change Services AS (DNV) <sup>c</sup>	1, 3, 5, 13 and 14
Colombian Institute for Technical Standards and Certification (ICONTEC) <sup>c</sup>	1–3, 7, 13 and 14
Germanischer Lloyd Certification GmbH (GLC) <sup>c</sup>	1, 3 and 13
Deloitte Tohmatsu Evaluation and Certification Organization Co. Ltd. (Deloitte–TECO) <sup>c</sup>	1–3, 5, 10, 12, 13 and 15
Korean Register of Shipping (KR) <sup>d</sup>	
BRTÜV Avalia ções da Qualidade S.A. (BRTÜV) <sup>d</sup>	
JACO CDM Ltd. (JACO CDM) <sup>d</sup>	
Korea Environment Corporation (KECO) <sup>d</sup>	
Ernst & Young Associ és (France) (EYG) <sup>d</sup>	
Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) <sup>d</sup>	
IBOPE Instituto Brasileiro de Opini ão P ública e Estat ística Ltda. (IBOPE) <sup>d</sup>	
RINA Services S.p.A. (RINA) <sup>e</sup>	6–8

<sup>a</sup> Accreditation granted for five years.

<sup>b</sup> Transfer of accreditation from another legal entity.

<sup>c</sup> Voluntary withdrawal of accreditation. Only the remaining sectoral scopes are indicated.

<sup>d</sup> Voluntary withdrawal of accreditation in its entirety.

<sup>e</sup> Entities provisionally suspended.

## Annex III

### List of regulatory documents approved and/or revised by the Executive Board of the clean development mechanism

[English only]

Table 14  
**Standards**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities	Version 05.0	EB 86	Annex 3
General principles for bundling	Version 03.0	EB 82	Annex 10
CDM project standard	Version 09.0	EB 82	Annex 13
CDM validation and verification standard	Version 09.0	EB 82	Annex 14
CDM project standard	Version 08.0	EB 81	Annex 3
CDM validation and verification standard	Version 08.0	EB 81	Annex 4

*Note:* Approved methodological standards are available at <http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html>.

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 15  
**Procedures**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
CDM accreditation procedure	Version 12.0	EB 86	Annex 19
Performance monitoring of designated operational entities	Version 03.1	EB 85	Annex 24
Development, revision, clarification and update of standardized baselines	Version 04.0	EB 84	Annex 10
Selection and performance evaluation of experts on the CDM RIT and Methodologies Panel rosters of experts	Version 01.0	EB 83	Annex 16
Terms of reference of the consultant to undertake the third-party evaluation of the regional collaboration centres	Version 01.0	EB 82	Annex 3
Direct communication with stakeholders	Version 02.0	EB 82	Annex 9
CDM project cycle procedure	Version 09.0	EB 82	Annex 15
CDM project cycle procedure	Version 08.0	EB 81	Annex 36

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism, RIT = registration and issuance team.

<sup>a</sup> See <http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>.

Table 16  
**Guidelines**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Sampling and surveys for CDM project activities and programmes of activities	Version 04.0	EB 86	Annex 4
General guidelines for small-scale CDM methodologies	Version 22.0	EB 86	Annex 13
Application of materiality in verifications	Version 02.0	EB 82	Annex 11
General guidelines for small-scale CDM methodologies	Version 21.0	EB 81	Annex 35

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 17  
**Clarifications**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Non-linking of payments to the final outcome of validation or verification/certification activities	Version 01.0	EB 86	Annex 8
Access to technical experts and demonstration of competence	Version 01.0	EB 86	Annex 9
On-the-job performance evaluation of designated operational entity personnel	Version 01.0	EB 86	Annex 10
New project activity in the same physical or geographical location at which a project activity whose crediting period has expired existed	Version 01.0	EB 83	Annex 1
Renewal of crediting period of registered clean development mechanism project activity	Version 01.0	EB 82	Annex 16

*Abbreviation:* EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 18  
**Information notes**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Project proponent survey result	Version 01.0	EB 86	Annex 1
Independent third-party evaluation report of the regional collaboration centres	Version 01.0	EB 86	Annex 2
Data elements for inclusion in the database of project information	Version 01.0	EB 85	Annex 1
Project plan for the evaluation of the CDM regional collaboration centres	Version 01.0	EB 85	Annex 2

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
CDM Executive Board workplan 2015	Version 01.0	EB 82	Annex 1
Workplan of panels and working groups for 2015	Version 01.0	EB 82	Annex 2
Calendar of meetings of the Board for 2015	Version 01.0	EB 82	Annex 4
Further development of the standardized baselines framework	Version 01.0	EB 82	Annex 6
Development of new methodologies to broaden the applicability of the CDM	Version 01.0	EB 82	Annex 7
Simplification of methodologies, including digitization, to reduce transaction costs	Version 01.0	EB 82	Annex 8
Management plan 2015	Version 01.0	EB 81	Annex 1
Tentative calendar of meetings for 2015	Version 01.0	EB 81	Annex 2

*Note:* This table contains only the key information notes related to the mandates of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 19  
**Amendments**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Amendment to version 09.0 of the CDM project standard	Version 01.0	EB 86	Annex 5
Amendment to version 09.0 of the CDM project cycle procedure	Version 01.0	EB 86	Annex 6
Amendment to version 03.0 of the standard for demonstration of additionality, development of eligibility criteria and application of multiple methodologies for programmes of activities	Version 01.0	EB 86	Annex 7
Amendment to version 03.0 of the standard for demonstration of additionality, development of eligibility criteria and application of multiple methodologies for programmes of activities	Version 01.0	EB 81	Annex 5

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 20  
Glossary

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Clean development mechanism terms	Version 08.0	EB 82	Annex 12

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>a</sup> See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

Table 21  
**Recommendations for the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol**

<i>Title</i>	<i>Version</i>	<i>Adopted</i>	<i>Meeting report reference<sup>a</sup></i>
Assessment of applicability of the modalities and procedures contained in decisions 5/CMP.1 and 6/CMP.1 to project activities involving revegetation	Version 01.0	EB 86	Annex 17
Additional cost-effective approaches to demonstrating the eligibility of land for afforestation and reforestation clean development mechanism project activities	Version 01.0	EB 86	Annex 18

*Abbreviations:* CDM = clean development mechanism, EB = meeting of the Executive Board of the clean development mechanism.

<sup>b</sup> See <<http://cdm.unfccc.int/EB/index.html>>.

## Annex IV

### Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism, its regulatory bodies, its forums and other workshops in 2015

[English only]

Table 22

#### Meetings of the Executive Board of the clean development mechanism in 2015

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Eighty-second	16–20 February	Geneva, Switzerland
Eighty-third	13–17 April	Bonn, Germany
Eighty-fourth	25–28 May	Bonn (in conjunction with the sessions of the subsidiary bodies)
Eighty-fifth	20–24 July	Bonn
Eighty-fifth	12–16 October	Bonn
Eighty-sixth	23–27 November	Paris, France (in conjunction with the session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol)

Table 23

#### Accreditation Panel meetings in 2015

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Seventy-first	10–12 March	Bonn, Germany
Seventy-second	2–4 June	Bonn
Seventy-third	19–21 October	Bonn

Table 24

#### Methodologies Panel meetings in 2015

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Sixty-sixth	16–20 March	Bonn, Germany
Sixty-seventh	15–19 June	Bonn
Sixty-eighth (electronic consultation)	31 August to 21 September	Virtual meeting
Sixty-eighth	5–9 October	Bonn

Table 25  
**Small-Scale Working Group meetings in 2015**

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Forty-seventh	23–25 March	Bonn, Germany
Forty-eighth	22–25 June	Bonn
Forty-ninth (electronic consultation)	31 August to 10 September	Virtual meeting
Forty-ninth	29 September to 2 October	Bonn

Table 26  
**Afforestation and Reforestation Working Group meetings in 2015**

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Fortieth	23–25 June	Bonn, Germany
Forty-first	7 and 8 September	Bonn

Table 27  
**Workshops and forums organized for clean development mechanism stakeholders**

<i>Meeting</i>	<i>Date</i>	<i>Venue</i>
Designated Operational Entities/Accredited Independent Entities Coordination Forum meeting	6 November 2014	Bonn, Germany
Sixteenth meeting of the Designated National Authorities Forum	13 and 14 November 2014	Bonn
Africa regional workshop on carbon finance	11 and 12 April 2015	Marrakesh, Morocco
Africa Carbon Forum	13–15 April 2015	Marrakesh
Regional workshop on carbon finance for Latin America and the Caribbean	7 and 8 September 2015	Santiago, Chile
Latin American and Caribbean Carbon Forum	9–11 September 2015	Santiago
Asia and the Pacific regional workshop on promoting the clean development mechanism and the market mechanisms for pre- and post-2020	29 and 30 September 2015	Manila, the Philippines