



作为《巴黎协定》缔约方会议
的《公约》缔约方会议
第四届会议
2022 年 11 月 6 日至 18 日，沙姆沙伊赫
议程项目 13
第 2/CMA.3 号决定所述“关于《巴黎协定》
第六条第二款所述合作方法的指南”

第 2/CMA.3 号决定所述“关于《巴黎协定》第六条第二款所 述合作方法的指南”

主席的提案

决定草案 -/CMA.4

与《巴黎协定》第六条第二款所述合作方法有关的事项

作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议，

回顾《巴黎协定》第六条第一款，缔约方认识到，有些缔约方选择自愿合作
执行它们的国家自主贡献，以便能够提高它们减缓和适应行动的力度，并促进可
持续发展和环境完整，

又回顾第 2/CMA.3 号决定及其附件，

还回顾第 1/CP.24 号决定第 43 段(a)分段，其中规定缔约方可按照《巴黎协
定》第十三条所述行动和支持透明度框架的模式、程序和指南，将国家信息通报
和两年期透明度报告作为一份报告提交¹，

1. 通过：

(a) 附件一所载关于第 2/CMA.3 号决定附件第六部分 A 节(跟踪)的指导意
见；

¹ 第 18/CMA.1 号决定，附件。



(b) 附件二所载关于第 2/CMA.3 号决定附件第五部分(审评)所述第六条技术专家审评的指南;

(c) 附件三所载关于第 2/CMA.3 号决定附件第五部分(审评)第 27 段所述第六条技术专家审评报告的大纲;

(d) 附件四所载关于第 2/CMA.3 号决定附件第五部分(审评)所述参加第六条技术专家审评的技术专家的培训方案;

(e) 附件五所载关于第 2/CMA.3 号决定附件第四部分(报告)所述初次报告(下称“初次报告”)和更新的初次报告的大纲;

(f) 附件六所载关于第 2/CMA.3 号决定附件第四章 C 节(常规信息)所述两年期透明度报告附件 4(适用情况下缔约方参加合作方法的信息)的大纲;

2. 鼓励缔约方测试附件七所载商定电子格式草案,并于 2023 年 4 月 30 日前通过提交门户² 提供反馈;

3. 请秘书处在附属科学技术咨询机构第五十八届会议(2023 年 6 月)之前至少一个月以混合形式举办一次关于上文第 2 段所述商定电子格式草案的研讨会;

4. 又请附属科学技术咨询机构继续关于上文第 2 段所述电子格式草案的工作,同时考虑到该段所述缔约方就此事项提交的材料以及上文第 3 段所述研讨会情况,以期就商定电子格式确定一项建议,供作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第五届会议(2023 年 11 月至 12 月)审议和通过;

5. 明确国际转让的减缓成果的年份是指有关减缓发生的日历年;

6. 决定根据第 2/CMA.3 号决定附件第 24 段,将信息设为保密的参加缔约方应提供对此类信息加以保护的依据;

7. 又决定第六条技术专家审评组将遵循附件三所载第六条技术专家审评报告大纲;

8. 邀请缔约方,并视情邀请政府间组织依照附件二第十一章提名具备相关资质的技术专家入选《气候公约》专家名册;

9. 请秘书处为参加根据第 2/CMA.3 号决定附件第 26 段举行的第六条技术专家审评的技术专家开办和保持培训方案,同时考虑到第六条主任审评员对于根据附件二第十一章 C 节参加第六条技术专家审评的技术专家开展培训的技术咨询意见;

10. 又请秘书处向附属科学和技术咨询机构第五十八届会议和其后每届会议报告关于上文第 1 段(d)分段所述培训方案的制订工作进展情况,直至制订工作完成为止;

11. 还请秘书处尽快提供附件四所列培训方案课程初稿,并不迟于 2023 年 12 月提供关于第 2/CMA.3 号决定附件第 18 段载列的初次报告要求的课程;

² <https://www4.unfccc.int/sites/submissionsstaging/Pages/Home.aspx>.

12. 请秘书处尽可能推动在参加上文第 1 段(d)分段所述培训方案的技术专家中实现地域和性别平衡,对来自发展中国家特别是最不发达国家和小岛屿发展中国家的专家给予特殊考虑,包括在支持参加培训方案方面;

13. 又请秘书处在第 2/CMA.3 号决定第 13 段所述第六条技术专家审评结果年度汇编和综合报告中列入第六条技术专家审评建议中载列的任何关于参加缔约方持续不一致和(或)不答复的情况,包括相关参加缔约方可能对此类建议作出的任何答复,并在集中核算和报告平台上按每个缔约方分别公布信息;

14. 请《巴黎协定》第十五条第二款所述委员会在根据第 20/CMA.1 号决定附件第 22 段(b)分段查明并处理重大和持续不一致情况时,视需要与附件二第十一章 C 节所述第六条主任审评员联络;

15. 又请缔约方通过提交门户就以下第 16-17 段所述建议的备选方案提交意见,供附属科学技术咨询机构审议:

(a) 涉及下文第 16 段(a)分段和第 17 段的意见,需在科技咨询机构第五十八届会议前提交;

(b) 涉及下文第 16 段(b)分段的意见,需在科技咨询机构第六十届会议(2024 年 6 月)前提交;

16. 请科学技术咨询机构以第 2/CMA.3 号决定附件中的指导意见和该决定附件中的其他指导意见为基础,并考虑到上文第 15 段所述提交材料,继续努力制订:

(a) 关于下述事项的建议,供作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第五届会议审议和通过:

(i) 进一步考虑最不发达国家和小岛屿发展中国家的特殊国情;

(ii) 审评保密信息的模式;

(iii) 审评应明确规定在发现不一致时建议采取的行动,并规定缔约方应如何回应这些建议以及不回应的后果;

(b) 关于下述事项的建议,供作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第六届会议(2024 年 11 月)审议和通过:

(i) 以确保避免重复计算的方式,就以下问题为多年期和一年期国家自主贡献的相应调整拟订进一步指导意见:

a. 确立指示性轨迹、多轨迹或预算、计算平均值(包括对于相关指标)和计算累计源排放量和汇清除量的方法;

b. 通过量化年度交易量与这一时期平均值的差异,论证相应调整均值代表性的方法;

(ii) 审议国际转让的减缓成果能否包括避免的排放;

17. 又请附属科学技术咨询机构以第 2/CMA.3 号决定附件中的指导意见和该决定附件中的其他指导意见为基础,考虑到上文第 15 段所述缔约方提交的材料,并考虑到实施工作优先次序,就下述事项拟订建议,供作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议第五届会议审议和通过:

(a) 提交初次报告的顺序和时间、完成对该报告的第六条技术专家审评以及提交商定电子格式；

(b) 根据第 2/CMA.3 号决定附件第 2 段、第 18 段(g)分段和第 21 段(c)分段进行的授权程序，特别是对授权使用国际转让的减缓结果用途进行修改的范围，以及管理国际转让的减缓结果的程序和批准实体和合作方法的程序，确保透明度和一致性；

(c) 适用第 2/CMA.3 号决定附件第 2 段，即参加缔约方根据第 2/CMA.3 号决定附件第 1 段(d)和(f)分段授权使用减缓结果来实现国家自主贡献和其他国际减缓目的；

(d) 作为第 2/CMA.3 号决定附件第 23 段(j)分段所述常规信息的一部分提交年度信息的表格；

(e) 审议根据第 2/CMA.3 号决定附件第 22 段(d)分段采用将非温室气体指标换算为二氧化碳当量吨数的方法对根据第 2/CMA.3 号决定附件第 20 和 23 段报告年度信息可能产生的影响，以确保参加缔约方获得的非温室气体指标形式的国际转让的减缓成果的数量不超过初始转让的参加缔约方采取非温室气体指标形式的国际转让的减缓成果的数量；

(f) 根据第 2/CMA.3 号决定附件第 33 段，查明、通知和纠正第六条数据库中国际转让的减缓结果数据不一致之处的程序及其是否需采用商定电子格式；

(g) 国际登记册需要有额外的功能和程序，以便能够将第六条第四款规定的减排量转入国际登记册，并在参加合作方法的缔约方自愿提出请求时为合作方法针提供服务，包括授权使用账户的额外技术功能和行政安排，以及关于要求提供此类服务的参加缔约方的合作方法的报告和审评程序的进一步指导意见，除第 2/CMA.3 号决定和本决定附件一所载的有关指导意见之外，可能还需要这些指导意见；

(h) 根据附件一所载指导意见，国际登记册的账目和国际登记册管理人的作用；

(i) 缔约方使用国际登记册提交信息，作为跟踪国际转让的减缓结果的基础；

(j) 附件一第二章 B 节所述通用术语，包括用于参加缔约方报告的合作方法、第一转让缔约方、部门、活动类型、非温室气体指标及其计量单位、跟踪来自合作方法和行动类型的国际转让的减缓结果的登记册；首次转让的规范；授权使用国际转让的减缓成果的用途；

18. 还请秘书处在 2023 年 4 月 30 日之前组织一次参与广泛的研讨会，以便参与性地交流意见，讨论参加缔约方在处理初次报告各项要素方面可能面临的挑战，支持确定相关的能力建设需求；

19. 邀请缔约方通过提交门户提交意见，说明在就初次报告所列要素编写报告方面可能遇到的挑战；

20. 请秘书处根据上文第 18 段所述研讨会上提出的问题和上文第 19 段所述缔约方提交的材料，编写一份技术文件，说明在准备关于初次报告各项要素的报告时可能的考虑；

21. 邀请附属科学技术咨询机构在第五十八届会议上考虑上文第 18 段所述研讨会的结果和上文第 20 段所述技术文件，酌情提出建议，为编写下文第 22 段所述手册提供参考，以支持参加缔约方提交初次报告；
22. 请秘书处考虑到上文第 21 段所述研讨会的成果，编制并定期更新一份手册，其中提供关于初次报告、经更新的初次报告和两年期透明度报告附件 4(常规信息)的示范性信息要素³，以便利缔约方了解如何报告与第 2/CMA.3 号决定附件第 18-22 段有关的信息，同时指出拟列入手册的示范性信息要素不具正式地位，仅供自愿使用，不得在第六条技术专家审评中使用或援引；
23. 又请秘书处提供能力建设，作为第 2/CMA.3 号决定第 12 段所述能力建设方案的一部分，包括在附属科学技术咨询机构第五十八届会议之前至少举办一次虚拟研讨会，请缔约方广泛参加，讲解如何使用报告大纲和表格，特别是在完成和提交初次报告方面；
24. 还请秘书处加快实施第 2/CMA.3 号决定第 12 段所述能力建设方案，要有一个时间框架，其中优先安排更为紧迫和相关的内容，使缔约方能够参加《巴黎协定》第六条第二款所述合作方法，同时考虑到在能力建设方案下业已开始的工作，并定期向附属科学技术咨询机构和作为《巴黎协定》缔约方会议的《公约》缔约方会议报告实施情况；
25. 请秘书处作为优先事项，根据附件一第二至第三章所载相关指导意见，开发第 2/CMA.3 号决定附件第 32 和 35 段所述集中核算和报告平台以及第六条数据库，并在 2024 年 6 月之前提供测试版，以期在 2025 年 6 月之前完成第一版；
26. 又请秘书处作为实施集中核算和报告平台和第六条数据库的一部分，在附属科学技术咨询机构第五十八届会议之前向缔约方提供平台和数据库的详细要求，以便缔约方在上述要求公布后四周内通过提交门户对此提出意见；
27. 邀请缔约方在测试版发布后八周内通过提交门户提交意见，说明在中央核算和报告平台和第六条数据库测试版方面使用情况以及对于改进这些系统的任何建议；
28. 请秘书处在 2023 年 1 月之前就依照第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)提交资料的问题提供一个临时解决办法，直到集中核算和报告平台和第六条数据库发布，使参加缔约方能够提交材料为止，同时考虑到该临时解决办法应能允许依照第 2/CMA.3 号决定附件第 24 段公布非保密信息；
29. 大力鼓励参加缔约方在按照第 2/CMA.3 号决定附件第 20 和 23 段编制表格以提交量化信息时，使用中央核算和报告平台的一致性事先检查功能，如果有的话，但这不应取代在信息提交后进行一致性检查；
30. 请秘书处为上文第 1 段(e)至(f)分段和第 2 段所述信息的提交和处理制订和维护必要的程序和指南，包括涉及第 2/CMA.3 号决定附件第 33 段(a)分段所述一致性检查，并根据上文第 25 段所述实施时间表，就第六条数据库以及中央核算和报告平台的任何辅助内容和功能发布一份用户手册，包括一份用户友好型的在线版本；

³ 有关示范性信息要素的建议清单，请访问 <https://unfccc.int/documents/624401>。

31. 又请秘书处探讨是否有机会精简根据《巴黎协定》第六条和第十三条提交材料的程序，包括将附件一第 27 段(b)分段所述集中核算和报告平台的提交门户并入第十三条报告的提交门户，以便有效管理第六条和第十三条所要求的信息的提交；
32. 还请秘书处为选择适用附件一第一章 B 节所述指导意见的参加缔约方制订、公布和定期更新有关国际转让的减缓结果的数据和信息的电子记录标准和建议做法，实现互操作性的通报标准以及国际转让的减缓结果的交易，包括记录保存安排、数据安全协议、风险管理和灾害恢复程序以及其他必要做法，包括吸收下文第 34 段所述论坛提供的意见，并在集中核算和报告平台的专门区域发布相关产出；
33. 请秘书处根据第 2/CMA.3 号决定附件第 30 段，
- (a) 按照附件一第一章 C 节所载指导意见实施国际登记册，同时按照附件一第一章 A 至 B 节确定各项要求的优先次序，不迟于 2024 年向参加缔约方提供登记册；
- (b) 为参加缔约方提供一个临时解决办法，直至国际登记册开始运作为止；
- (c) 作为执行工作的一部分，在附属科学技术咨询机构第五十八届会议之前，向缔约方提供国际登记册的技术规格和相关费用估算，供缔约方会议在公布后四周内通过提交门户提出评论意见；
- (d) 为国际登记册的运作制订和实施必要的进程和程序；
34. 又请秘书处设立一个第六条登记册系统管理人和参加缔约方的技术专家自愿论坛，以便利他们之间合作，包括分享在实施和运营基础设施方面的知识和经验，为必要时进一步发展和实施基础设施提供投入；
35. 还请秘书处建立一个网上信息交流平台，并支持第六条登记册系统管理人论坛确定各方感兴趣的专题和相关活动，包括公众参与；
36. 鼓励参加缔约方依照附件五和附件六分别所载大纲编写第 2/CMA.3 号决定附件第四章 A 节(初次报告)和第四章 C 节(常规信息)中所述初次报告、经更新的初次报告和两年期透明度报告附件 4(常规信息)；
37. 重申附件二第 1 段(d)分段所述在合作方法第六条技术专家审评方面避免工作重复和尽量减少缔约方和秘书处负担的原则；
38. 请秘书处编写一份技术文件，说明为基础设施相关活动和《巴黎协定》第六条第二款之下的第六条技术专家审评供资的备选办法，供两附属机构第五十八届会议审议；
39. 注意到本决定所述将由秘书处开展的活动所涉估计预算问题；
40. 要求在资金允许的情况下开展本决定所要求的行动。

附件一*

关于第 2/CMA.3 号决定附件第六章(跟踪)的指导意见

一. 关于第 2/CMA.3 号决定附件第 29 段所述登记册的指导意见

A. 形式、功能和程序

1. 参加《巴黎协定》第六条第二款所述合作方法的每一缔约方应拥有或有权使用登记册,以便进行追踪,登记册应:

(a) 必要时为国际转让的减缓结果(ITMO)建立账户;

(b) 记录与 ITMO 有关的行动,包括授权、首次转让、转让、获取、用于国家自主贡献(NDC)、授权用于其他国际转让目的(OIMP)和自愿注销(适用情况下包括用于全球排放量的总体减缓);

(c) 对 ITMO 进行跟踪并保管记录和账户,包括采用唯一标识符;

(d) 允许缔约方和缔约方授权访问的其他实体访问,以执行上文第 1 段(b)分段所述行动;

(e) 按照以商定电子格式提交的年度信息,制作、维护和汇编记录、信息和数据。

2. 登记册的电子安排及其他技术和行政安排应以能够跟踪和记录 ITMO 的软件为基础。此类登记册应按照行政程序和预防措施进行维护,以避免或控制与数据一致性(以下简称数据一致性)有关的风险。

1. 跟踪和记录方法

3. 每个参加缔约方应连贯地跟踪和记录在 NDC 执行期内通过合作方法取得的 ITMO。

4. ITMO 应采用唯一标识方式,以便能将 ITMO 追溯到所代表的减缓结果。

5. 每个 ITMO 应具有唯一的标识符。每个 ITMO 的唯一标识符应至少包括:

(a) 合作方法的标识;

(b) 原始缔约方登记册的标识;

(c) 首次转让方的标识;

(d) 序列号;

(e) 所代表减缓结果的发生年份。

6. ITMO 可以按块进行跟踪和报告。

* 本附件中使用的简称和缩略语一览见文件末尾。

2. 行动和记录

7. 每个参加缔约方应确保登记册记录关于授权、首次转让、转让、获取、用于 NDC、授权用于 OIMP 和自愿注销(适用情况下包括用于全球排放量的总体减缓)的信息和数据。
8. 每个参加缔约方在实施登记册时应在跟踪和记录 ITMO 方面实现数据完整性,并使报告符合商定电子格式。

B. 互操作性

9. 如果参加缔约方的登记册是可互操作的,参加合作方法的缔约方应为转让 ITMO 的目的,执行适当的标准和程序,以减少数据一致性方面的风险,包括交流在登记册内部和登记册之间转让和核对程序的数据。
10. 在实现登记册的互操作性时,应确保跨登记册转让的任何一方日后都不能否认转让的存在、类型、时间或内容。

C. 关于第 2/CMA.3 号决定附件第 30 段所述国际登记册的指导意见

11. 国际登记册是一个综合系统,由每个参加缔约方的登记册部分组成,每个部分履行第 2/CMA.3 号决定附件第 29 段和上文第一章 A-B 节所列职能。
12. 国际登记册应由缔约方国别部分和一个国际登记册管理人部分组成。
13. 国际登记册各部分在用户界面平台上应相互隔离,同时保持各部分间数据的一致性。
14. 秘书处在实施国际登记册时,应努力尽量减少开发和运营费用,同时确保国际登记册达到必要的安全和质量预期。

1. 账目和行动

15. 为追踪和记录 ITMO 的目的,国际登记册应包括一个电子数据库和其他技术和行政安排,支持账户并开展上文第 1 段所述的业务。
16. 账户应能够跟踪和记录与其记录的 ITMO 行动有关的信息。

2. 程序

(a) 管理人的职责

17. 秘书处履行国际登记册管理人职责,包括制订和维护:
 - (a) 国际登记册软件;
 - (b) 变更管理程序、业务层面协议、托管以及与集中核算和报告平台的术语进行同步;
 - (c) 为确保 ITMO 一致性和正确核算的纠错程序;
 - (d) 为与其他登记册实现互操作性标准和程序以及落实互操作性的程序,同时确保尽量减少与这种互操作性有关的费用和负担。

18. 使用国际登记册的每一参加缔约方负责跟踪所涉减缓活动和减缓结果，确保避免重复计算。

(b) 其他

19. 国际登记册管理人应在资金具备的情况下，视必要向使用国际登记册的最不发达国家和小岛屿发展中国家提供功能和程序方面的协助。

20. 国际登记册应使每一参加缔约方能够按照第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)的要求自动预先填写商定电子格式及其他量化信息要求，包括与授权的第六条第四款减排量有关的信息。

21. 国际登记册应能够编制和向参加缔约方指定的登记册管理人分发涉及该参加缔约方账户的持有量和行动的历史记录的报告。

22. 国际登记册应通过集中核算和报告平台的门户网站公布非保密信息，并提供可供公众查阅的用户界面。

3. 互操作性

(a) 机制登记册与国际登记册的连接

23. 根据第 3/CMA.3 号决定附件第 63 段，机制登记册与国际登记册相连接。机制登记册与国际登记册的连接应至少能够实现上文第 9-10 段所述功能，并应依照 CMA 今后的决定实施。

(b) 参加缔约方登记册与国际登记册的连接

24. 参加缔约方可将本国登记册与国际登记册连接。此种连接应采用上文第一章 B 节所述适用于所有登记册的互操作性安排，并遵守 CMA 今后的其他有关决定。

二. 关于第 2/CMA.3 号决定附件第 26 段所述集中核算和报告平台的指导意见

A. 形式和职能

25. 第 2/CMA.3 号决定附件第 35 段所述集中核算和报告平台为该决定第五章(审评)所述的审评提供支持，并通过公布参加缔约方依照该决定第四章(报告)提交的信息，实现合作方法的透明。

26. 集中核算和报告平台应作为一个基于网络的数字平台，并应将国际登记册和第六条数据库作为两个不同的组成部分。

27. 集中核算和报告平台应设有或提供：

(a) 根据第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)所应报告信息的表格和大纲模板；

(b) 一个供参加缔约方根据第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)提交信息的提交门户。提交门户应具有人机可读界面，用于上传信息，包括在第六条数据库

中记录数据。提交门户应能够对提交材料草稿进行自动预先检查，包括比照第六条数据库中记录的信息进行检查，从而可以在材料提交之前向提交缔约方反馈明显或潜在的不一致之处；

(c) 处理提交材料的工作流程；

(d) 已提交信息的安全存储；

(e) 每个参加缔约方经有效认证后可进入的一个区域，以支持按照第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)编写提交材料，并支持与秘书处和第六条技术专家审评组的沟通。参加缔约方应能够获取根据以往通过电子模板提交的信息自动预先填写的报告表格和信息大纲；

(f) 第六条技术专家审评组经有效认证后可进入的一个区域，以获取与所分配的审评有关的信息，包括保密信息，并支持与秘书处和接受第六条技术专家审评的缔约方的通信。这一区域可使用信息编译器、检查清单和审查工具；

(g) 公共接口。

B. 通用术语

28. 集中核算和报告平台应能够管理根据第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)报告年度信息所需的特定信息属性的通用值清单(以下简称“通用术语”)。

29. 通用术语的管理应采取一个请求创建和更改通用术语的程序。

30. 秘书处或参加缔约方可确定有必要创建更多通用术语并提出相关要求。

31. 通用术语应包含独特的元素(值)，由集中核算和报告平台分配。通用命名元素应严格而不可更改。新的通用术语或新元素可添加到已有术语和元素中。如果对通用术语及其元素的修改不可避免，秘书处应人工审评对现有作业的影响，并评估可能的补救或缓解措施，包括酌情与参加缔约方协商。

三. 关于第 2/CMA.3 号决定附件第 32 段所述第六条数据库的指导意见

A. 形式和职能

32. 第 2/CMA.3 号决定附件第 32 段所述第六条数据库记录和汇编参加缔约方根据该决定附件第四章 B-C 节(报告)提交的资料，支持审评第 2/CMA.3 号决定附件第五章(审评)所述的审评，包括记录首次转让、转让、获取、持有、注销、为全球排放的总体减缓而注销和(或)参加缔约方使用的 ITMO 的相应调整、排放余额和信息。

33. 第六条数据库应记录登记册中的各 ITMO 的唯一识别符，方法是通过商定电子格式接收唯一识别符。每个唯一标识符在整个过程中应保持不变。

34. 第六条数据库应作为集中核算和报告平台内含的一个独特的数据库加以实施，第六条数据库数据模型应根据向第六条数据库提交年度信息的商定电子格式设计。¹

35. 第六条数据库应能够汇编参加缔约方提交的年度信息，以便列入第 18/CMA.1 号决定附件第 77(d)段要求的结构化摘要格式，作为两年期透明度报告的一部分。

36. 第六条数据库中储存的非保密信息，包括有关根据第 2/CMA.3 号决定附件第 33 段(a)分段进行的一致性检查结果，应通过集中核算和报告平台的公众界面予以公布。

B. 一致性检查程序

37. 根据第 2/CMA.3 号决定附件第 32 段(b)分段，第六条数据库将自动发现已提交的年度信息中的不一致之处，并将此种不一致之处通知一个或多个参加缔约方。

38. 第六条数据库应自动进行第 2/CMA.3 号决定附件第 33 段(a)分段规定的一致性检查。

39. 第六条数据库应根据第 2/CMA.3 号决定附件第四章 B-C 节(报告)的有关要求，对信息的准确性和完整性进行一致性检查，以查明年度信息的不一致和缺失情况。一致性检查应扩及参加合作方法的所有缔约方就该合作方法报告的信息，包括比较参加缔约方之间首次转让或转让的数量与获取的数量。

40. 第六条数据库应通过集中核算和报告平台的提交门户，为参加缔约方提供年度信息草案提交前的一致性检查选项，供缔约方自愿使用。

¹ 根据第 2/CMA.3 号决定，附件，第四章(报告)。

附件二*

根据第 2/CMA.3 号决定附件第五章(审评)开展第六条技术专家审评的指南

一. 指导原则

1. 根据第 2/CMA.3 号决定附件第五章(审评)进行第六条技术专家审评指南的指导原则如下:

- (a) 促进透明性、准确性、完整性、一致性和可比性;
- (b) 便利为参加《巴黎协定》第六条第二款所述合作方法实行稳健核算;
- (c) 承认必须推动随时间推移改进报告工作和透明度;
- (d) 避免工作重复, 尽量减少缔约方和秘书处的负担, 包括通过利用集中核算和报告平台的能力准备和开展审评。

二. 范围

2. 第六条技术专家审评包括:

- (a) 审评参加缔约方在初次报告中提交的包括每个合作方法在内的信息是否符合第 2/CMA.3 号决定附件第 18 段的要求;
- (b) 审评参加缔约方在更新的初次报告中提交的关于每个进一步合作方法的信息是否符合第 2/CMA.3 号决定附件第 18 段(g-i)分段的要求;
- (c) 审评参加缔约方在作为两年期透明度报告附件的常规信息¹ 中提交的关于参加合作方法的信息是否符合第 2/CMA.3 号决定附件第 21-23 段的要求;
- (d) 审议秘书处对参加缔约方为录入第六条数据库而提交的信息按照第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)的要求开展的第 2/CMA.3 号决定附件第 33 段(a)分段所述一致性检查的结果, 包括对受审评的缔约方参加的每个合作方法中各参加缔约方之间的一致性检查结果。

3. 如果一个参加缔约方提交的信息符合下列所有要求, 则视为符合本指南:

- (a) 信息完整透明, 并符合第 2/CMA.3 号决定附件和 CMA 今后的任何有关决定;
- (b) 初次报告、更新的初次报告、两年期透明度报告的年度信息和常规信息附件、以及包含年度信息的结构化摘要(根据第 18/CMA.1 号决定附件第 77 段

* 本附件中使用的简称和缩略语一览见文件结尾处。

¹ 第 5/CMA.3 号决定附件四所述两年期透明度报告的附件 4(适用情况下, 缔约方参加合作方法的情况)。

(d)分段的要求, 作为两年期透明度报告的一部分)这些不同报告要求所提供的信息相互之间尽可能一致;

(c) 适用情况下, 参加同一合作方法的所有缔约方提供的信息相互之间尽可能一致。

4. 如果无法获得同一合作方法的其他参加缔约方的信息, 受审评的缔约方应尽可能在提交材料中予以说明。

5. 第六条技术专家审评应具体说明建议参加审评的缔约方采取的行动, 包括关于以下方面的建议:

(a) 如何改进与第 2/CMA.3 号决定附件的要求和 CMA 今后任何有关决定的相符性;

(b) 如何处理在第 2/CMA.3 号决定附件第四章 B-C 节(报告)下报告的和/或秘书处在一致性检查中查明的量化信息中的不一致之处。

6. 第六条技术专家审评组还应考虑第六条技术专家审评以往关于参加缔约方的报告中就不一致问题之处和改进领域提出的任何建议, 如果参加缔约方在最新的提交材料中未作回应, 应重申这些建议。

7. 第六条技术专家审评组可与参加缔约方协商, 查明能力建设需要和有待改进的领域。

8. 第六条技术专家审评组应特别注意参加审评的发展中国家缔约方各自的能力和国情, 承认最不发达国家和小岛屿发展中国家的特殊情况。

9. 第六条技术专家审评应以促进性、非侵入性、非惩罚性的方式进行, 尊重国家主权并避免对缔约方造成不当负担。

10. 第六条技术专家审评组不得:

(a) 作出政治判断;

(b) 审评缔约方根据《巴黎协定》第四条作出的 NDC 的充分性或适当性;

(c) 审评以下内容的充分性或适当性:

(i) 缔约方参加的合作方法及相关说明;

(ii) 合作方法下的活动;

(iii) 授权一种合作方法的使用或合作方法取得的 ITMO 的使用。

三. 需审评的信息

11. 根据《巴黎协定》第六条第二款参加合作方法的缔约方提交的信息应按照本指南接受第六条技术专家审评。审评内容包括:

(a) 上文第 2 段(a-b)分段所述每个参加缔约方提交的初次报告和更新的初次报告;

(b) 上文第 2 段(c)分段所述每个参加缔约方提交的作为两年期透明度报告附件的常规信息。

- (c) 上文第 2 段(d)分段所述信息。

四. 审评的时间和顺序

12. 在三个月日历期或六个月日历期内提交的初次报告和更新的初次报告，应在提交的日历期结束后接受第六条技术专家审评。如果缔约方的初次报告或更新的初次报告与缔约方的常规信息同时提交，初次报告或更新的初次报告和定期信息可通过一次第六条技术专家审评一并审评。

五. 第六条技术专家审评形式

A. 定义

13. 第六条技术专家审评应采取集中审评或书面材料审评方式。
14. 集中审评是指第六条技术专家审评组成员统一集中在一个地点开展审评。这种审评允许技术专家根据自身情况需要远程参与。
15. 在集中审评期间，一个第六条技术专家审评组可审评多个参加缔约方，包括尽可能审评参加同一合作方法的多个缔约方。
16. 书面材料审评是指第六条技术专家审评组成员在各自国家远程开展审评。

B. 适用范围

17. 对下述情况应开展集中审评：
- (a) 第一次两年期透明度报告或载有该缔约方关于《巴黎协定》第四条下 NDC 实现情况信息的两年期透明度报告的常规信息附件；
 - (b) 参加同一合作方法的缔约方同时接受审评的情况。
18. 除上文第 17 段所述情形外，所有其他情形均应酌情进行集中审评或书面材料审评。
19. 与两年期透明度报告一并提交的信息的审评形式应尽可能与第 18/CMA.1 号决定附件第七章所述技术专家审评的形式保持一致。
20. 最不发达国家和小岛屿发展中国家可选择尽可能作为一组参加同一集中审评。

六. 程序

21. 关于集中审评和书面材料审评，
- (a) 秘书处应在上文第二章规定的信息提交后立即开始筹备审评进程，并至少提前八周与参加缔约方商定第六条技术专家审评周的日期²；

² 秘书处每年定期安排审查周。

(b) 秘书处应尽一切努力为参加同一合作方法的缔约方安排一次同时进行的集中审评；

(c) 秘书处应在第六条技术专家审评周前至少六周组建一个技术专家审评组；

(d) 第六条技术专家审评组应对已提交的信息进行透彻全面的评估；

(e) 在第六条技术专家审评周之前至少四周，第六条技术专家审评组应向参加缔约方通报任何初步问题，秘书处应向参加缔约方提供下文第 29 段所述完整性检查的结果。接受审评的参加缔约方应尽一切合理努力，在第六条技术专家审评周的前一周提供所要求的信息和对完整性检查的意见。第六条技术专家审评组可在第六条技术专家审评周之前或期间请参加缔约方提供补充信息，确保请参加缔约方提供的任何补充信息与第 2/CMA.3 号决定的报告要求是相关的；

(f) 第六条技术专家审评组应集体负责编写一份含有建议的技术专家审评报告草稿，并在技术专家审评周期间通过秘书处将其送交参加审评的缔约方。秘书处应在审评周结束之前组织一次与参加缔约方和第六条专家审评组的电话会议，审议建议草案。有关参加缔约方应在收到审评报告草稿后两周内提出评论意见；

(g) 第六条技术专家审评组应在收到参加缔约方的意见后两周内，考虑到参加缔约方的评论意见，编写第六条技术专家审评报告定稿，并通过秘书处提交第六条技术专家审评报告定稿，以便在第 18/CMA.1 号决定附件第七章所述技术专家审评期间审议；

(h) 第六条技术专家审评报告的定稿应在集中核算和报告平台上公布。考虑到前几段所述程序，第六条技术专家审评组应尽一切努力尽早完成第六条技术专家审评报告。第六条技术专家审评报告应在不迟于第 18/CMA.1 号决定附件第七章所述关于受审评缔约方的技术专家审评周开始之前公布，以便得到审议；

(i) 关于初次报告的第六条技术专家审评报告应在受审评缔约方提交的其他任何信息审评结束之前完成。

七. 保密

22. 参加缔约方可指定审评期间向第六条技术专家审评组提供的信息为保密信息。在这种情况下，参加缔约方应提供保护此种保密信息的依据，第六条技术专家审评组和秘书处不得根据第 2/CMA.3 号决定附件第 24 段在集中核算和报告平台上或以其他方式公布这些信息。第六条技术专家审评组成员在完成第六条技术专家审评后继续负有保密义务。

23. 在审评保密信息时，第六条技术专家审评组应在第六条技术专家审评报告中报告在保密信息中发现的不一致之处(如有的话)，同时确保对保密信息的任何审评过程和审评过程中产生的任何报告不会直接和间接损害信息的保密性。

八. 缔约方的职责

24. 受审评的参加缔约方应与第六条技术专家审评组和秘书处合作，尽一切合理努力答复所有问题，及时提供补充说明信息和意见，包括必要时在第六条技术专家审评报告定稿之前重新提交信息。

25. 受审评的参加缔约方应尽一切合理努力，在按照第 2/CMA.3 号决定附件第四章(报告)提交下一次信息之前根据一致性检查结果和第六条技术专家审评组提出的建议，解决其报告中的任何不一致问题。

九. 第六条技术专家审评组的职责

26. 技术专家在开展第六条技术专家审评时，应遵守本指南和第 2/CMA.3 号决定附件以及 CMA 今后的任何有关决定。

27. 技术专家应以专家个人身份参加第六条技术专家审评。

十. 秘书处的职责

28. 秘书处应组织第六条技术专家审评，包括提供一个与第 18/CMA.1 号决定附件第七章所述技术专家审评时间表相协调的时间表，为审评提供后勤和行政安排以及审评工具和材料。秘书处还应确保第六条技术专家审评组成员能够查阅集中核算和报告平台和第六条数据库中受审评参加缔约方有关的信息，包括受审评参加缔约方参加的合作方法中其他参加缔约方的信息。

29. 在为第六条技术专家审评汇编信息时，秘书处应对供第六条技术专家审评组审议的信息进行完整性检查。

30. 秘书处应与第六条主任审评员(见下文第十一章 C 节)一起为受审评缔约方与第六条技术专家审评组之间的沟通提供便利。

31. 秘书处应在主任审评员的指导下汇总和编辑所有的第六条技术专家审评报告定本。

32. 秘书处应为主任审评员年度会议提供便利，此类会议应尽量结合《巴黎协定》第十三条规定的主任审评员年度会议举行。

33. 秘书处应为参加第六条技术专家审评的技术专家制订和开展本决定附件四所概述的培训方案。

34. 秘书处应在公布第六条技术审评报告时通知与受审评的缔约方参加同一合作方法的其他缔约方。

十一. 技术专家审评组和体制安排

A. 总则

35. 技术专家应由《巴黎协定》缔约方、适当情况下也可由政府间组织，提名进入《气候公约》专家名册。

36. 技术专家在加入技术专家审评组之前应完成上文第 33 段所述第六条技术专家培训方案。

37. 触发第六条技术专家审评的每份提交材料将被分配给一个技术专家审评组，其成员选自《气候公约》专家名册。

B. 组成

38. 技术专家应在第六条技术专家审评的领域具有公认的能力。

39. 秘书处在组建技术审评组时，应使技术专家审评组的集体技能和能力与待审评的信息相对应，每个第六条技术专家组应至少包括两名专家。

40. 审评组中应尽可能至少有一名成员可流利使用受审评缔约方的语言。

41. 秘书处在挑选第六条技术专家审评组成员时，应在发达国家缔约方专家和发展中国家缔约方专家之间达成平衡。秘书处应尽可能确保技术审评专家中的地域和性别平衡。在挑选技术专家审评组成员对最不发达国家和小岛屿发展中国家提交的材料进行集中审评时，秘书处应努力吸收最不发达国家和小岛屿发展中国家的技术专家参加，同时保证这些专家不参加对提名他们进入《气候公约》专家名册的缔约方的审评。

42. 同一个第六条技术专家审评组不得连续两次审评同一个参加缔约方的提交材料。

43. 第六条技术专家审评组应包括两名联合主任审评员，一名来自发达国家缔约方，另一名来自发展中国家缔约方，提名他们进入《气候公约》专家名册的缔约方不得是接受审评的参加缔约方。

44. 秘书处在挑选主任审评员时应考虑他们的相关经验，同时须注意开展第六条技术专家审评的经验会随审评工作的开展而得到积累。

45. 参加第六条技术专家审评组的发展中国家缔约方专家将依照参加《气候公约》活动的现有程序获得资助。

C. 第六条主任审评员

46. 第六条主任审评员应按照本指南监督第六条技术专家审评组的工作。

47. 第六条主任审评员应确保自己参加的第六条技术专家审评依照本指南进行。第六条主任审评员应确保第六条技术专家审评的质量和客观性、对所有参加缔约方的审评的连贯性和一致性以及审评的及时性。

48. 第六条主任审评员应向第六条技术专家审评组通报必要信息；监测第六条技术专家审评进展；协调技术专家审评组向接受审评的参加缔约方提出问题，并协调将缔约方的答复纳入技术专家审评报告；重申以往第六条技术专家审评报告中提出的问题；向第六条技术专家审评组成员提供技术咨询。

49. 应《巴黎协定》履约和遵约委员会的请求，在出现重大和持续不一致的情况时，第六条主任审评员应根据本决定第 17 段(f)分段和第 20/CMA.1 号决定附件第 22 段(b)分段，与《巴黎协定》履约和遵约委员会联络。

50. 第六条主任审评员应每年举行第六条主任审评员会议，讨论如何提高第六条技术专家审评的质量、效率和一致性，并应在这些讨论的基础上得出结论，作为对第六条技术专家审评工作的投入。

十二. 第六条技术专家审评报告

51. 第六条技术专家审评报告应包含根据上文第二章确定的范围进行的第六条技术专家审评的结果。

52. 第六条技术专家审评组将遵循本决定附件三所载的第六条技术专家审评报告大纲。

53. 第六条技术专家审评报告应在《气候公约》网站上通过集中核算和报告平台公布。

Annex III*

Outline of the Article 6 technical expert review report

[English only]

I. Outline of the Article 6 technical expert review report of the initial report and updated initial report referred to in decision 2/CMA.3, annex, chapter V (Review)

Abbreviations and acronyms

I. Introduction and summary

- A. Introduction
- B. Process overview
- C. Scope of the review
- D. Summary
- E. Information provided by the Party pursuant to decision 2/CMA.3, annex, chapter IV.A (Initial report)

II. Technical review of the information reported

- A. A review of the consistency of the information submitted by the Party under Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement with decision 2/CMA.3, annex, paragraphs 18–19, and any future relevant decisions by the CMA (annex II, para. 2(a–b))
- B. Identification of capacity-building needs and areas of improvement for the Party related to the implementation of Article 6, paragraph 2, and decision 2/CMA.3 (annex II, para. 7)
- C. Recommendations identified by the technical expert review teams in previous technical reviews that the Party has not resolved

III. Conclusions and recommendations

Annex

Documents and information received and used during the review

* The [list of the acronyms and abbreviations](#) used in this annex can be found at the end of the document.

II. Outline of the Article 6 technical expert review report of the regular information annex to the biennial transparency report referred to in decision 2/CMA.3, annex, chapter V (Review)

Abbreviations and acronyms

I. Introduction and summary

- A. Introduction
- B. Process overview
- C. Scope of the review
- D. Summary
- E. Information provided by the Party pursuant to decision 2/CMA.3, annex, chapter IV.C (Regular information)

II. Technical review of the information reported

- A. A review of the consistency of the information submitted by the Party under Article 6, paragraph 2, of the Paris Agreement with decision 2/CMA.3, annex, paragraphs 21–23, and any future relevant decisions by the CMA (annex II, para. 2(c–d))
- B. Identification of capacity-building needs and areas of improvement for the Party related to the implementation of Article 6, paragraph 2, and decision 2/CMA.3 (annex II, para. 7)
- C. Recommendations identified by the technical expert review teams in previous technical reviews that the Party has not resolved

III. Conclusions and recommendations

Annex

Documents and information received and used during the review

Annex IV*

Training programme for technical experts participating in the Article 6 technical expert review

[English only]

I. General

1. The aim of the training programme is to train technical experts participating in the Article 6 technical expert review.

II. Availability

2. The training programme will be available to experts included on the UNFCCC roster of experts.
3. All courses will be available online all year round, with an option to download them.

III. Examinations

4. All courses will have an examination.
5. Examination procedures will be standardized, objective and transparent.
6. Examinations will be offered either online or in person. When participants attend an in-person training seminar, the examination may take place during that seminar. Other arrangements for examinations may also be made, provided that the examinations take place under the supervision of the secretariat.

IV. Instructed courses

7. Once a year, online training courses facilitated by instructor(s) will be available. In-person training seminars will also be available. Additional regional training seminars targeted at technical experts from developing country Parties, particularly the least developed countries and small island developing States, may be organized.

V. Courses of the training programme

8. The following courses relating to the review of information submitted pursuant to decision 2/CMA.3, annex, chapter IV (Reporting), will be included in the training programme:
 - (a) Requirements of the initial report (para. 18 of the annex to decision 2/CMA.3);
 - (b) Requirements of the regular and annual information (paras. 20, 22 and 23 of the annex to decision 2/CMA.3).

* The [list of the acronyms and abbreviations](#) used in this annex can be found at the end of the document.

Annex V*

Outline for the initial report and updated initial report referred to in decision 2/CMA.3, annex, chapter IV.A (Initial report)¹

[English only]

I. Participation responsibilities (para. 18(a))

- A. Information on how the Party ensures that it is a Party to the Paris Agreement (para. 18(a), para. 4(a), to be updated by para. 21(a))
- B. Information on how the Party ensures that it has prepared, communicated and is maintaining an NDC in accordance with Article 4, paragraph 2 (para. 18(a), para. 4(b), to be updated by para. 21(a))
- C. Information on how the Party ensures it has arrangements in place for authorizing the use of ITMOs towards achievement of NDCs pursuant to Article 6, paragraph 3 (para. 18(a), para. 4(c), to be updated by para. 21(a))
- D. Information on how the Party ensures it has arrangements in place that are consistent with the Article 6, paragraph 2, guidance and relevant decisions of the CMA for tracking ITMOs (para. 18(a), para. 4(d), to be updated by para. 21(a))
- E. Information on whether the most recent national inventory report required in accordance with decision 18/CMA.1 has been provided (para. 18(a), para. 4(e), to be updated by para. 21(a))
- F. Information on how the Party ensures participation contributes to the implementation of its NDC and long-term low-emission development strategy, if it has submitted one, and the long-term goals of the Paris Agreement (para. 18(a), para. 4(f), to be updated by para. 21(a))

II. Description of the Party's nationally determined contribution, as referred to in decision 18/CMA.1, annex, paragraph 64, where a participating Party has not yet submitted a biennial transparency report (para. 18(b), to be updated by para. 21(b))

- A. Target(s) and description, including target type(s) (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(a))
- B. Target year(s) or period(s), and whether they are single-year or multi-year target(s) (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(b))
- C. Reference point(s), level(s), baseline(s), base year(s) or starting point(s), and their respective value(s) (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(c))

* The [list of the acronyms and abbreviations](#) used in this annex can be found at the end of the document.

¹ References to chapters and paragraphs in the outline are to chapters and paragraphs in the annex to decision 2/CMA.3, unless stated otherwise. "Article" refers to an Article of the Paris Agreement.

- D. Time frame(s) and/or periods for implementation (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(d))
- E. Scope and coverage, including, as relevant, sectors, categories, activities, sources and sinks, pools and gases (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(e))
- F. Intention to use cooperative approaches that involve the use of internationally transferred mitigation outcomes under Article 6 towards NDCs under Article 4 of the Paris Agreement (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(f))
- G. Any updates or clarifications of previously reported information (e.g. recalculation of previously reported inventory data, or greater detail on methodologies or use of cooperative approaches) (decision 18/CMA.1, annex, para. 64(g))

III. Information on ITMO metrics, method for applying corresponding adjustments and method for quantification of the NDC (para. 18(c–f))

- A. ITMO metrics (para. 18(c))
- B. Method for applying corresponding adjustments as per chapter III.B (Application of corresponding adjustments) (para. 18(c))
 - 1. Description of the method for applying corresponding adjustment for multi- or single year NDCs that will be applied consistently throughout the period of NDC implementation, if applicable (para. 18(c))
 - 2. Description of the method for applying corresponding adjustments where the method is a multi-year emissions trajectory, trajectories or budget, if applicable (para. 18(c))
- C. Quantification of the Party's mitigation information in its NDC in t CO₂ eq, including the sectors, sources, GHGs and time periods covered by the NDC, the reference level of emissions and removals for the relevant year or period, and the target level for its NDC or, where this is not possible, the methodology for the quantification of the NDC in t CO₂ eq (para. 18(d))
- D. Quantification of the Party's NDC, or the portion in the relevant non-GHG indicator, in a non-GHG metric determined by each participating Party, if applicable (para. 18(e))
- E. For a first or first updated NDC consisting of policies and measures that is not quantified, information on quantification of the Party's emission level resulting from the policies and measures that are relevant to the implementation of the cooperative approach and its mitigation activities for the categories of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks, as identified by the first transferring Party pursuant to paragraph 10, and the time periods covered by the NDC (para. 18(f))

IV. Information on each cooperative approach (para. 18(g–i), para. 19)

Note: For the initial report and the updated initial report, chapters A–H below should be repeated for each cooperative approach. For each further cooperative approach, each participating Party shall submit the information referred to in para. 18(g–i) of the annex to decision 2/CMA.3 in an updated initial report (decision 2/CMA.3, annex, para. 19).

- A. Copy of the authorization by the participating Party (para. 18(g))
- B. Description of the cooperative approach (para. 18(g))
- C. Duration of the cooperative approach (para. 18(g))

- D. Expected mitigation for each year of the duration of the cooperative approach (para. 18(g))
- E. Participating Parties involved in the cooperative approach (para. 18(g))
- F. Authorized entities (para. 18(g))
- G. Description of how the cooperative approach ensures environmental integrity (para. 18(h), to be updated by para. 22(b))
1. Description of how the cooperative approach ensures that there is no net increase in global emissions within and between NDC implementation periods (para. 18(h)(i), to be updated by para. 22(b)(i))
 2. Description of how the cooperative approach ensures environmental integrity through robust, transparent governance and the quality of mitigation outcomes, including through conservative reference levels and baselines set in a conservative way and below 'business as usual' emission projections (including by taking into account all existing policies and addressing uncertainties in quantification and potential leakage) (para. 18 (h)(ii), to be updated by para. 22(b)(ii))
 3. Description of how the cooperative approach is minimizing the risk of non-permanence of mitigation across several NDC periods and how, when reversals of emission reductions or removals occur, the cooperative approach will ensure that these are addressed in full (para. 18(h)(iii), to be updated by para. 22(b)(iii))
- H. Additional description of the cooperative approach (para. 18(i))
1. Description of how the cooperative approach minimizes and, where possible, avoids negative environmental, economic and social impacts (para. 18(i)(i), to be updated by para. 22(f))
 2. Description of how the cooperative approach reflects the eleventh preambular paragraph of the Paris Agreement, acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity (para. 18(i)(ii), to be updated by para. 22(g))
 3. Description of how the cooperative approach is consistent with the sustainable development objectives of the Party, noting national prerogatives (para. 18(i)(iii), to be updated by para. 22(h))
 4. Description of how the cooperative approach applies any safeguards and limits set out in further guidance from the CMA pursuant to chapter III.D (para. 18(i)(iv), to be updated by para. 22(i))
 5. Description of how the cooperative approach contributes resources for adaptation pursuant to chapter VII (Ambition in mitigation and adaptation actions), if applicable (para. 18(i)(v), to be updated by para. 22(j))
 6. Description of how the cooperative approach delivers overall mitigation in global emissions pursuant to chapter VII (Ambition in mitigation and adaptation actions), if applicable (para. 18(i)(vi), to be updated by para. 22(k))

Annex VI*

Outline for annex 4 (Information in relation to the Party's participation in cooperative approaches, as applicable) to the biennial transparency report, as referred to in decision 2/CMA.3, annex, chapter IV.C (Regular information), paragraphs 21–22¹

[English only]

I. Participation responsibilities (para. 21(a))

- A. Information on how the Party ensures that it is a Party to the Paris Agreement (para. 21(a), para. 4(a), update to para. 18(a))
- B. Information on how the Party ensures that it has prepared, communicated and is maintaining an NDC in accordance with Article 4, paragraph 2 (para. 21(a), para. 4(b), update to para. 18(a))
- C. Information on how the Party ensures it has arrangements in place for authorizing the use of ITMOs towards achievement of NDCs pursuant to Article 6, paragraph 3 (para. 21(a), para. 4(c), update to para. 18(a))
- D. Information on how the Party ensures it has arrangements in place that are consistent with the Article 6, paragraph 2, guidance and relevant decisions of the CMA for tracking ITMOs (para. 21(a), para. 4(d), update to para. 18(a))
- E. Information on whether the most recent national inventory report required in accordance with decision 18/CMA.1 has been provided (para. 21(a), para. 4(e), update to para. 18(a))
- F. Information on how the Party ensures participation contributes to the implementation of its NDC and long-term low-emission development strategy, if it has submitted one, and the long-term goals of the Paris Agreement (para. 21(a), para. 4(f), update to para. 18(a))

II. Updates to the information provided by the Party in its initial report as per decision 2/CMA.3, annex, chapter IV.A (Initial report), and any previous biennial transparency reports for any information that is not included in the biennial transparency report pursuant to decision 18/CMA.1, annex, paragraph 64 (para. 21(b), update to para. 18(b))

III. Information on authorizations and information on its authorization(s) of use of ITMOs towards achievement of NDCs and authorization for use for other international mitigation purposes, including any changes to earlier authorizations, pursuant to Article 6, paragraph 3 (para. 21(c))

* The [list of the acronyms and abbreviations](#) used in this annex can be found at the end of the document.

¹ References to chapters and paragraphs in the outline are to chapters and paragraphs in the annex to decision 2/CMA.3, unless stated otherwise. “Article” refers to an Article of the Paris Agreement.

- IV. Information on how corresponding adjustments undertaken in the latest reporting period, pursuant to decision 2/CMA.3, annex, chapter III (Corresponding adjustments) ensure that double counting is avoided in accordance with paragraph 36 of decision 1/CP.21 and are representative of progress towards implementation and achievement of the Party's NDC, and how those corresponding adjustments ensure that participation in cooperative approaches does not lead to a net increase in emissions across participating Parties within and between NDC implementation periods (para. 21(d))**
- V. Information on how the Party has ensured that ITMOs that have been used towards achievement of its NDC or mitigation outcome(s) authorized for use and that have been used for other international mitigation purposes will not be further transferred, further cancelled or otherwise used (para. 21(e))**
- VI. Information on each cooperative approach (para. 22(a–k))**

Note: Chapters A–K below should be repeated for each cooperative approach.

A. Description of how the cooperative approach contributes to the mitigation of GHGs and the implementation of the NDC (para. 22(a))

B. Description of how the cooperative approach ensures environmental integrity (para. 22(b), update to para. 18(h))

1. Description of how the cooperative approach ensures that there is no net increase in global emissions within and between NDC implementation periods (para. 22(b)(i), update to para. 18(h)(i))

2. Description of how the cooperative approach ensures environmental integrity through robust, transparent governance and the quality of mitigation outcomes, including through conservative reference levels and baselines set in a conservative way and below 'business as usual' emission projections (including by taking into account all existing policies and addressing uncertainties in quantification and potential leakage) (para. 22(b)(ii), update to para. 18(h)(ii))

3. Description of how the cooperative approach is minimizing the risk of non-permanence of mitigation across several NDC periods and how, when reversals of emission reductions or removals occur, the cooperative approach will ensure that these are addressed in full (para. 22(b)(iii), update to para. 18(h)(iii))

C. Where a mitigation outcome is measured and transferred in t CO₂ eq, description of how the cooperative approach provides for the measurement of mitigation outcomes in accordance with the methodologies and metrics assessed by the Intergovernmental Panel on Climate Change and adopted by the CMA (para. 22(c))

D. Where a mitigation outcome is measured and first transferred in a non-GHG metric determined by the participating Parties, description of how the cooperative approach ensures that the method for converting the non-GHG metric into t CO₂ eq is appropriate for the specific non-GHG metric and the mitigation scenario in which it is applied, including: (para. 22(d))

1. Description of how the conversion method represents the emission reductions or removals that occur within the geographical boundaries and time frame in which the non-GHG mitigation outcome was generated (para. 22(d)(i))

2. Description of how the conversion method is appropriate for the specific non-CO₂ eq metric, including a demonstration of how the selection of the conversion method and conversion factor(s) applied take into consideration the specific scenario in which the mitigation action occurs (para. 22(d)(ii))

3. Description of how the conversion method is transparent, including a description of the method, the source of the underlying data, how the data are used, and how the method is applied in a conservative manner that addresses uncertainty and ensures environmental integrity (para. 22(d)(iii))

E. Description of how the cooperative approach provides for, as applicable, the measurement of mitigation co-benefits resulting from adaptation actions and/or economic diversification plans (para. 22(e))

F. Description of how the cooperative approach minimizes and, where possible, avoids negative environmental, economic and social impacts (para. 22(f), update to para. 18(i)(i))

G. Description of how the cooperative approach reflects the eleventh preambular paragraph of the Paris Agreement, acknowledging that climate change is a common concern of humankind, Parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity (para. 22(g), update to para. 18(i)(ii))

H. Description of how the cooperative approach is consistent with sustainable development objectives of the Party, noting national prerogatives (para. 22(h), update to para. 18(i)(iii))

I. Description of how the cooperative approach applies any safeguards and limits set out in further guidance from the CMA pursuant to chapter III.D (para. 22(i), update to para. 18(i)(iv))

J. Description of how the cooperative approach contributes resources for adaptation pursuant to chapter VII (Ambition in mitigation and adaptation actions), if applicable (para. 22(j), update to para. 18(i)(v))

K. Description of how the cooperative approach delivers overall mitigation in global emissions pursuant to chapter VII (Ambition in mitigation and adaptation actions), if applicable (para. 22(k), update to para. 18(i)(vi))

Annex I on additional information

Annex II for confidential information

Annex VII*

Draft version of the agreed electronic format referred to in decision 2/CMA.3, annex, chapter IV.B
(Annual information)

[English only]

Draft version of the agreed electronic format is available digitally at <https://unfccc.int/documents/624366>

{Required fields are in bold}

Table 1: Heading

Party	Party
Reported year^a	Year

^a The annual period from 1 January to 31 December during which actions occurred.

Table 2: Actions

Article 6 database record ID	Cooperative approach ^a	ITMO											
		Unique identifier				Metric and quantity				ITMO details			
		First unique identifier ^b	Last unique identifier ^c	Underlying unit block start ID ^d	Underlying unit last block ID ^d ^e	Metric ^f	Quantity (expressed in metric) ^g	Quantity (t CO ₂ eq)	Conversion factor (reporting Party) ^h	First transferring participating Party ⁱ	Vintage ^j	Sector(s) ^k	Activity type(s) ^l
	Cooperative approach											Energy	
	Article 6.4 mechanism											IPPU	
												AFOLU	
												Waste	

* The [list of the acronyms and abbreviations](#) used in this annex can be found at the end of the document.

(Table continues)

Authorization					Actions						
					Action details						
Date of authorization ^m	Authorization ID ⁿ	Purposes for authorization	OIMP authorized by the Party ^o	First transfer definition ^p	Action date ^q	Action type ^r	Transferring participating Party ^s	Acquiring participating Party ^t	Purposes for cancellation ^u	Using participating Party or authorized entity or entities	First transfer ^v
		NDC		Authorization							
		OIMP		Issuance							
		NDC and OIMP		Use or cancellation							

^a Name/ID of the cooperative approach as per common nomenclatures.¹^b First ITMO unique identifier.^c Last ITMO unique identifier.^d Underlying unit block start ID for ITMOs recorded on the basis of cooperative approach units tracked in an underlying cooperative approach registry.^e Underlying unit block end ID for ITMOs recorded on the basis of cooperative approach units tracked in an underlying cooperative approach registry.^f GHG or non-GHG.^g For non-GHG, the metric in which the ITMO was generated as per common nomenclatures.^h The conversion method or factor of the non-GHG units in the reporting Party's as per decision 2/CMA.3, annex, para. 22(d).ⁱ Participating Party in which the mitigation outcome was generated as per common nomenclatures.^j Year in which the mitigation outcome occurred.^k Sector(s) where the mitigation outcome occurred as per common nomenclatures based on Intergovernmental Panel on Climate Change guidelines.^l Description of the mitigation activity type(s) as per common nomenclatures.^m Date of authorization by first transferring Party.ⁿ Authorization ID as assigned by the first transferring Party, may include a link to the public evidence of authorization by the first transferring Party.^o Fill when "Purposes for authorization" is "OIMP" or "NDC and OIMP".^p If OIMP is authorized, the first transferring participating Party definition of "first transfer" as per decision 2/CMA.3, annex, para. 2(b).^q Date on which the action was executed in the registry of the reporting Party.^r Action type as per decision 2/CMA.3, annex, paragraph 20(a) and any further relevant guidance.^s Initiating participating Party, including for cancellations and uses.^t Participating Party receiving the ITMOs.^u For relevant actions, the specific purposes for cancellation towards which ITMOs can be or were used.^v Approach for first transfer as per decision 2/CMA.3, annex, paragraph 2 to be clarified, subject to defining the list of actions as per note "r" above.

¹ Common nomenclature to be established at the fifth session of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement (November–December 2023).

Table 3: Holdings

		ITMO											
Article 6 database record ID	Cooperative approach ^a	Unique identifier				Metric and quantity				ITMO details			
		First unique identifier ^b	Last unique identifier ^c	Underlying unit block start ID ^d	Underlying unit block end ^e	Metric ^f	Quantity (expressed in metric) ^g	Quantity (t CO ₂ eq)	Conversion factor (reporting Party) ^h	First transferring participating Party ⁱ	Vintage ^j	Sector(s) ^k	Activity type(s) ^l
	Cooperative approach											Energy	
	Article 6.4 mechanism											IPPU	
												AFOLU	
												Waste	

(Table continues)

Authorization				
Date of authorization ^m	Authorization ID ⁿ	Purposes for authorization	OIMP authorized by the Party ^o	First transfer definition ^p
		NDC		Authorization
		OIMP		Issuance
		NDC and OIMP		Use or cancellation

^a Name/unique identifier of the cooperative approach as per common nomenclatures.^b First ITMO unique identifier.^c Last ITMO unique identifier.^d Underlying unit block start ID for ITMOs recorded on the basis of cooperative approach units tracked in an underlying cooperative approach registry.^e Underlying unit block end ID for ITMOs recorded on the basis of cooperative approach units tracked in an underlying cooperative approach registry.^f GHG or non-GHG.^g For non-GHG, the metric in which the ITMO was generated as per common nomenclatures.^h The conversion method or factor of the non-GHG units in the reporting Party's as per decision 2/CMA.3, annex, para. 22(d).ⁱ Participating Party in which the mitigation outcome was generated as per common nomenclatures.^j Year in which the mitigation outcome occurred.^k Sector(s) where the mitigation outcome occurred as per common nomenclatures based on Intergovernmental Panel on Climate Change guidelines.^l Description of the mitigation activity type(s) as per common nomenclatures.^m Date of authorization by first transferring Party.ⁿ Authorization ID as assigned by the first transferring Party, may include a link to the public evidence of authorization by the first transferring Party.^o Fill when "Purposes for authorization" is "OIMP" or "NDC and OIMP".^p If OIMP is authorized, the first transferring participating Party definition of "first transfer" as per decision 2/CMA.3, annex, para. 2(b).

Abbreviations and acronyms

AFOLU	agriculture, forestry and other land use
Article 6.4 mechanism	mechanism established by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement
CMA	Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement
CO ₂	carbon dioxide
CO ₂ eq	carbon dioxide equivalent
GHG	greenhouse gas
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IPPU	industrial processes and product use
ITMO	internationally transferred mitigation outcome
NDC	nationally determined contribution
OIMP	other international mitigation purpose
