对外经济贸易大学
博士科研文献学术水平认定申请表

博士生姓名：陈来瑶	学院：法学院	专业：国际法学
学号：20200540102	导师：马其家教授	字数：3.6523 万字
文献题目：国际证券市场数据跨境流动监管合作机制问题研究		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500字以内）

企业跨境上市及其数据跨境流动提高了资本市场的开放程度，也对国家间的监管合作问题提出了新挑战。由于跨境发行上市企业有着结构复杂、信息不透明的特点，引发了东道国与跨境上市企业母国之间的跨境证券监管法律风险，其中数据跨境流动问题是焦点之一。从单边机制、双边监管合作机制、多边和区域监管合作机制来研究国际证券市场数据跨境流动监管合作机制现状，发现存在着国家间监管合作意识不强、数据保护规则有冲突、全球数据治理模式匮乏的法律问题。可以从三个方面构建国际证券市场数据跨境流动监管合作机制，　一是共识层面提高国家间监管合作意识，二是从操作层面对接不同国家间的数据跨境流动制度，三是从模式层面发挥双边、多边监管合作机制的优势。

科研文献与博士学位论文之间是密切相关的，科研文献的主题是国际证券市场的数据跨境流动监管合作问题研究，博士学位论文的主题是国际证券市场的审计数据跨境流动监管协调机制，两者在内容上有着极大的相似之处。从内容上来看，科研文献的研究领域比博士学位论文的研究范围更大，涉及的范围更广，但博士学位论文的研究深度比科研文献的更深，研究的内容更为细致且专业。

同行专家认定意见

该论文对如何推进国际证券市场数据跨境流动监管合作机制进行了深入探讨。该论文选题具有较高的战略定位与很强的问题意识，所研究的问题是我国金融法治建设的重大问题之一，对我国如何提高这方面的国际合作具有较高的参考价值。作者在深入研究的基础上说明加强这方面的立法具有重大的战略意义，在此基础上论证了我国在此方面存在的各种挑战与应对之策，相关文献综述比较完整、全面及时，对相关国内外研究的总结具有较高水平。该论文结构合理、篇幅适宜，具有一定的创新性，为该领域的研究提供了新的启示。总体而言，该文献综述具有较高的学术水平。

同行专家签字：王秉乾

工作单位：对外经济贸易大学法学院

日期：20240417

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算

导师签字：马其家

日期：2024.4.2

培养单位审核意见

该科研文献已达到学术水平认定标准，同意折算。

主管院领导签字：冯辉

日期：2024年4月23日

博士生姓名：陈来瑶	学院：法学院	专业：国际法学
学号：20200540102	导师：马其家教授	字数：3.6523 万字
文献题目：国际证券市场数据跨境流动监管合作机制问题研究		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500字以内）

企业跨境上市及其数据跨境流动提高了资本市场的开放程度，也对国家间的监管合作问题提出了新挑战。由于跨境发行上市企业有着结构复杂、信息不透明的特点，引发了东道国与跨境上市企业母国之间的跨境证券监管法律风险，其中数据跨境流动问题是焦点之一。从单边机制、双边监管合作机制、多边和区域监管合作机制来研究国际证券市场数据跨境流动监管合作机制现状，发现存在着国家间监管合作意识不强、数据保护规则有冲突、全球数据治理模式匮乏的法律问题。可以从三个方面构建国际证券市场数据跨境流动监管合作机制，　一是共识层面提高国家间监管合作意识，二是从操作层面对接不同国家间的数据跨境流动制度，三是从模式层面发挥双边、多边监管合作机制的优势。

科研文献与博士学位论文之间是密切相关的，科研文献的主题是国际证券市场的数据跨境流动监管合作问题研究，博士学位论文的主题是国际证券市场的审计数据跨境流动监管协调机制，两者在内容上有着极大的相似之处。从内容上来看，科研文献的研究领域比博士学位论文的研究范围更大，涉及的范围更广，但博士学位论文的研究深度比科研文献的更深，研究的内容更为细致且专业。

同行专家认定意见

该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士学位科研成果折算。

同行专家签字：

工作单位：**对外经济贸易大学**

日期：2024年4月17日

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算

导师签字：

日期：2024.4.2

培养单位审核意见

该科研文献已达到学术水平认定标准，同意折算。

主管领导签字：

日期：2024年4月23日

博士生姓名：陈来瑶	学院：法学院	专业：国际法学
学号：20200540102	导师：马其家教授	字数：3.6523 万字
文献题目：国际证券市场数据跨境流动监管合作机制问题研究		

文献摘要及与学位论文的相关度描述：（500字以内）

企业跨境上市及其数据跨境流动提高了资本市场的开放程度，也对国家间的监管合作问题提出了新挑战。由于跨境发行上市企业有着结构复杂、信息不透明的特点，引发了东道国与跨境上市企业母国之间的跨境证券监管法律风险，其中数据跨境流动问题是焦点之一。从单边机制、双边监管合作机制、多边和区域监管合作机制来研究国际证券市场数据跨境流动监管合作机制现状，发现存在着国家间监管合作意识不强、数据保护规则有冲突、全球数据治理模式匮乏的法律问题。可以从三个方面构建国际证券市场数据跨境流动监管合作机制，　一是共识层面提高国家间监管合作意识，二是从操作层面对接不同国家间的数据跨境流动制度，三是从模式层面发挥双边、多边监管合作机制的优势。

科研文献与博士学位论文之间是密切相关的，科研文献的主题是国际证券市场的数据跨境流动监管合作问题研究，博士学位论文的主题是国际证券市场的审计数据跨境流动监管协调机制，两者在内容上有着极大的相似之处。从内容上来看，科研文献的研究领域比博士学位论文的研究范围更大，涉及的范围更广，但博士学位论文的研究深度比科研文献的更深，研究的内容更为细致且专业。

同行专家认定意见

本文献以国际证券市场为切入点，围绕“数据跨境流动监管合作机制问题研究”展开，具有重要的理论研究价值和实践应用价值，资料收集丰富，文献梳理详实，能做到既有综合梳理，也有整体评述，整体层次清晰，论述详实。整体而言，该综述已达到学术水平认定标准，同意进行博士申请学位科研成果折算。

同行专家签字：徐美玲

工作单位：**对外经济贸易大学**

日期：2024.04.19

导师认定意见

经本人及同行专家鉴定，该科研文献已达到学术水平认定标准，建议进行博士申请学位科研成果折算

导师签字：冯其予

日期：2024.4.2

培养单位审核意见

该科研文献已达到学术水平认定标准，同意折算。

主管院领导签字：冯辉

日期：2024年4月23日