



中国国际贸易促进委员会  
CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION  
OF INTERNATIONAL TRADE

# 中国贸促会 常年海外法律顾问 信息快报



2022年9月22日  
第117期

## 免责声明

本信息快报收集了国际经贸及法律方面最前沿的新闻内容，包含政策的变化、重大案件的开展与进度、政府公告的发布等，并对以上内容进行筛选、编辑、翻译和排版。

本信息快报仅供参考。

# CONTENTS 目录

## 美洲和大洋洲片区

美国商务部认定伊朗货运航空公司违反其出口管制  
摩根士丹利美邦公司就客户信息问题与美国证券交易委员会达成和解  
拜登政府公布美国芯片计划办事处领导团队  
美国参议员提议对俄罗斯石油实施次级制裁  
Juul Labs Inc 起诉 FDA，要求其披露证明电子烟禁令合理性的文件  
加拿大投入 190 万加元用于恐怖主义内容分析平台的升级  
巴西总统指责西方国家对俄罗斯的制裁  
Maroil 接管委内瑞拉大部分石油焦出口交易

## 欧亚片区

印尼或将败诉镍出口禁令 WTO 争端 但表示并不在意案件输赢  
印度将碎米出口宽限期延长至 9 月 30 日  
东南亚国家需要加快能源转型  
俄罗斯若坚持乌东地区公投 欧盟将考虑实施更多制裁  
研究显示英国公司所得税的低税率未能促进投资  
泰国东部数字经济走廊第一个园区将于 2024 年启动  
欧盟将继续推进与中国的经济接触  
韩国、美国高科技贸易摩擦日益加剧

## 热点分析

美国总统签署涉及美国生物技术、生物制造创新的行政命令

## 美洲和大洋洲片区

### 美国商务部认定伊朗货运航空公司违反其出口管制

2022 年 9 月 19 日，美国商务部工业安全局（Bureau of Industry and Security; BIS）宣布将向俄罗斯提供货运服务的 3 架波音 747 飞机列入违反美国出口管制的飞机的名单，原因是相关企业通过这些货机向俄罗斯运输了包括电子产品在内的货物。运营这些飞机的三家伊朗航空公司分别是：Mahan Air, Qeshm Fars Air, and Iran Air.

目前，运营上述三家伊朗航空公司的业务已经受到美国政府的限制。上述飞机的任何后续行动，包括但不限于加油、维护、修理、提供备件或服务，均受 EAR 通用禁令十的限制，即不得在明知该交易已经/将要违反《出口管理条例》（Export Administration Regulations; EAR）或根据 EAR 签发的任何命令、许可证、许可证豁免和其他授权情况下，以全部或部分出售、转让、出口、再出口、融资、订购、购买、移除、隐藏、储存、使用、出借、处置、运输、转发及其他方式为受 EAR 约束的任何物项提供出口服务。该禁令不适用 EAR 第 740 条规定的许可例外规定。

（来源：美国商务部工业安全局，可转载）

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3138-bis-press-release-gp10-iranian-craft-additions/file>

### 摩根士丹利美邦公司就客户信息问题与美国证券交易委员会达成和解

2022 年 9 月 20 日，美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission; SEC）发布消息称，摩根士丹利美邦公司（Morgan Stanley Smith Barney; MSSB）同意支付 3500 万美元，就 SEC 对该公司未能保护约 1500 万客户的个人识别信息（Personal Identifying Information; PII）的调查达成和解。SEC 称 MSSB 在更换服务器时未保护客户数据安全，该公司没有承认或否认这些指控，但表示同意支付 3500 万美元罚款。

SEC 在一份声明中表示：“MSSB 曾多次聘请一家在数据销毁服务方面没有经验且不具备专业性的移动和存储公司，让其销毁数千个硬盘驱动器和服务器，其中包含数百万客户的 PII 信息。”调查发现，MSSB 雇佣的公司向第三方出售了数千台 MSSB 的设备，其中一些设备存放了客户的 PII 信息。上述设备最终在一个互联网拍卖网站上转售，因转售的设备未能及时删除客户的 PII 信息对客户造成一定的损害。

（来源：美国证券交易委员会官网，可转载）

<https://www.sec.gov/news/press-release/2022-168>

## 拜登政府公布美国芯片计划办事处领导团队

2022 年 9 月 20 日，拜登政府宣布新成立的美国芯片计划（CHIPS for America）办事处领导团队。这些职位将设在白宫和美国商务部，团队成员包括在大型项目管理、财务和政府问责方面经验丰富的高管。领导团队将负责实施《2022 年芯片及科学法案》在半导体行业的投资。

该团队主要人员有：1) CHIPS 实施白宫协调员：Ronnie Chatterji, Chatterji 自 2021 年 4 月起担任商务部首席经济学家，负责制定与美国竞争力、劳动力市场、供应链、创新、创业和经济增长相关的政策；2) CHIPS 项目办公室主任：Michael Schmidt, Schmidt 最近担任财政部的高级顾问，他负责实施美国救援计划中的儿童税收抵免计划，此前他曾担任纽约州税务和财政部专员，负责监督该州的税收制度；3) CHIPS 研发办公室临时主任：Eric Lin 是美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology; NIST）的材料测量实验室（Material Measurement Laboratory; MML）主任，曾在半导体电子加工、纳米材料、先进制造和材料基因组计划方面开展研究项目。

（来源：美国商务部，可转载）

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/09/biden-harris-administration-announces-chips-america-leadership>

## 美国参议员提议对俄罗斯石油实施次级制裁

2022 年 9 月 20 日，据路透社报道，美国参议员提议对国际性银行实施次级制裁，进一步增强七国集团对俄罗斯石油实施的价格上限的效力。2022 年 9 月 2 日，G7 财长发布声明称，各国同意俄罗斯原油以及俄罗斯石油产品设置价格上限。该措施旨在应对因俄乌冲突造成的全球能源价格上涨以及能源不足等问题。

民主党参议员 Chris Van Hollen 和共和党参议员 Pat Toomey 宣布了一个实施次级制裁的立法框架，对促进俄罗斯石油交易的、为俄罗斯石油贸易业务提供融资、保险、再保险和经纪服务的金融机构实施次级制裁。两位参议员都是参议院银行委员会的成员，负责监督制裁政策。他们表示，次级制裁能够确保石油价格上限政策在全球范围内得到实施。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/us-senators-want-secondary-sanctions-russian-oil-2022-09-20/>

## Juul Labs Inc 起诉 FDA，要求其披露证明电子烟禁令合理性的文件

2022 年 9 月 20 日，美国电子烟制造商 Juul Labs Inc（以下简称“Juul”）起诉美国食品药品监督管理局（the U.S. Food and Drug Administration; FDA），原因是 FDA 拒绝披露为其电子烟禁令提供依据的文件。根据新闻消息称，为应对青少年吸电子烟的问题，美国 FDA 曾在 6 月短暂禁止销售相关产品，但在该公司提出上诉后以需要额外审查为由暂时取消禁令，并同意重新审查。但上诉法院法官表示，尽管暂时取消了该禁令，这只是为了让法院有充足的时间对该案件进行审查，而非对这一禁止行为是否合法进行裁决。

2022 年 9 月 6 日，根据路透社报道，Juul 已同意支付 4.385 亿美元，就美国 34 个州提起的诉讼达成和解。根据媒体报道，包括政府和个人在内的多个主体指控前述公司针对未成年人兜售其产品。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/legal/juul-sues-fda-documents-said-justify-e-cigarette-ban-2022-09-20/>

## 加拿大投入 190 万加元用于恐怖主义内容分析平台的升级

2022 年 9 月 20 日，加拿大总理 Justin Trudeau 宣布将在三年内为技术反恐（Tech Against Terrorism）提供高达 190 万加元的资金，用于恐怖主义内容分析平台（Terrorist Content Analytics Platform; TCAP）的升级。

TCAP 是一种安全的在线工具，可自动审核、分析、通知和网络上的涉及恐怖主义信息。在 2019 年 3 月 15 日基督城恐怖袭击事件之后，新西兰总理雅辛达·阿尔登（Jacinda Ardern）在巴黎发起了《基督城行动呼吁》（Christchurch Call to Action），随后加拿大政府提供了大约 100 万加元的资金，用于 TCAP 的创建。此后，TCAP 已成为世界上最大的实时的恐怖信息验证（database of verified terrorist content）数据库。

此次升级主要包括三个部分：1) 通过对恐怖主义信息存档和分类，向学术界提供更加集中的反恐信息知识库，并为小型技术平台提供哈希值（Hashes）作为参考；2) 促进专家研究人员和学者之间安全地共享信息；3) 开发一种技术内容审核工具，以帮助小型科技公司管理其工作流程，做出快速且相称的内容审核决策。

（来源：加拿大政府官网，可转载）

<https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/news/2022/09/combating-online-terrorist-and-violent-extremist-content.html>

## 巴西总统指责西方国家对俄罗斯的制裁

2022 年 9 月 20 日，第七十七届联合国大会在纽约联合国总部举行。与会各国首脑和高层代表就乌克兰局势、气候变化、新冠肺炎疫情等多重危机和全球发展等问题进行讨论。

2022 年 2 月 14 日，俄罗斯外交部称已向俄罗斯国家杜马提交关于 DNR 及 LNR 独立的决议草案。2 月 21 日，俄罗斯总统普京签署总统令及与前述地区的友好合作互助条约。根据普京签署的总统令，因乌克兰拒绝执行《明斯克协议》，俄罗斯承认前述地区为“独立主权国家”，俄罗斯外交部开始与两国进行建立外交关系的谈判，按程序完成签署友好合作互助条约。目前，俄乌冲突仍在发展之中，西方国家也在扩大对俄罗斯的制裁。

根据《环球时报》报道，博索纳罗在此次联合国大会的演讲中不止一次呼吁俄乌双方立即停火，同时批判西方各国对俄罗斯实施的制裁措施：“巴西不认为单边制裁是处理冲突的最佳方式，只有通过对话和谈判才能达成解决方案。”本届联大一般性辩论持续至 9 月 26 日。其间，约 150 位国家元首、政府首脑、副总理或外长等将围绕“分水岭时刻：以变革方案应对相互交织的挑战”这一主题发言，探讨应对全球挑战的解决方案。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/brazils-bolsonaro-calls-immediate-cease-fire-ukraine-2022/>

## Maroil 接管委内瑞拉大部分石油焦出口交易

2022 年 9 月 21 日，路透社消息，目前委内瑞拉企业 Maroil Trading 已经接管了委内瑞拉几乎所有石油焦的出口销售，此举可能会降低客户的制裁风险，因为 Maroil 尚未被美国财政部列入特别指定国民 (SDN) 清单。

委内瑞拉国家石油公司 (PDVSA) 控制了二个生产和储存石油焦 (petroleum coke) 的重油改质项目 (Petro San Felix 和 Petrocedeno)。2016 年 PDVSA 与 Maroil 签署了价值 1.38 亿美元的商业协议。随着美国对委内瑞拉石油行业的制裁，Maroil 帮助维持了该国副产品石油焦的出口。运输文件显示，自 8 月以来，从委内瑞拉东海岸的 PDVSA 何塞码头出发的所有石油焦货物都由 Maroil 经手。

尽管目前 Maroil 尚未被列入 SDN 清单，但一位不愿透露姓名的美国财政部官员警告说，任何参与涉及委内瑞拉石油焦交易的主体都有受到制裁的可能，无论前述主体是否被列于 SDN 清单。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/markets/commodities/exclusive-maroil-takes-over-most-venezuelas-petroleum-coke-trading-2022-09-21/>

## 政经片区

### 印尼或将败诉镍出口禁令 WTO 争端 但表示并不在意案件输赢

2022 年 9 月 21 日消息，虽然印尼总统佐科·维多多 (Joko Widodo) 于本月早前表示，印尼可能会在其与欧盟关于 2020 年镍出口禁令的 WTO 争端中败北，但各利益相关方似乎并不在意此失败前景。

印尼贸易部国际贸易谈判总干事 Djatmiko Bris Witjaksono 表示，国际贸易中出现争端很常见，印尼可以通过上诉或其他手段维持其战略利益。重要的不是印尼的输赢，而是政府能在多大程度上维持这个“政策平台制度”。

此前，佐科·维多多总统表示，不论本次 WTO 争端结果如何，印尼将继续对其他原材料实施类似的出口禁令。

印尼曾是世界上最大的镍出口国，2020 年该国禁止镍矿石出口，转而吸引外国投资者发展国内镍冶炼厂和下游产业，其中大部分投资来自于中国。欧盟就其禁令向 WTO 提出申诉，称该措施不公平地限制了欧盟生产商获取原材料，尤其是镍，构成了出口限制。

(来源：雅加达邮报、商业时报，可转载)

<https://www.thejakartapost.com/business/2022/09/20/ri-unconcerned-about-possible-wto-defeat-on-nickel-exports.html>

### 印度将碎米出口宽限期延长至 9 月 30 日

2022 年 9 月 21 日消息，印度政府将碎米出口的宽限期延长 15 天，至 9 月 30 日。此前的宽限期截止日期为 2022 年 9 月 15 日。

本月早些时候，印度政府已禁止碎米出口。根据 9 月 8 日的出口禁令通知，在 9 月 9 日至 15 日期间，印度政府允许部分碎米的出口。

(来源：印度经济时报，可转载)

<https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/government-extends-deadline-for-exports-of-broken-rice-consignments-till-september-30/articleshow/94342383.cms>

### 东南亚国家需要加快能源转型

2022 年 9 月 20 日消息，国际可再生能源机构 (International Renewable Energy Agency, IRENA) 最近发布的报告显示，东南亚国家需要每年增加一倍以上的可再生能源投资额，以加速能源转型，实现气候目标。

报告显示，从长远来看，为将全球气温上升限制在 1.5 摄氏度以内，在 2050 年以前，东南亚国家需要平均每年在可再生能源、提高能源效率以及支持技术和基础设施方面投入 2100 亿

美元。该投资额是目前东南亚各国政府为实现其目标而计划投资金额的 2.5 倍以上。通过加大对可再生能源的投资，到 2050 年，各国可以降低因化石燃料损害健康和环境造成的能源成本，金额高达 1.5 万亿美元。

东南亚拥有全球 25% 的地热发电能力，该地区同时也拥有大量煤炭储备。印尼是该地区最大的经济体，也是世界上最大的动力煤出口国。

IRENA 总干事 Francesco La Camera 表示，减少煤炭使用，促进可再生能源和区域电网互联互通，是实现净零目标不可或缺的一步。

(来源：越通社，可转载)

<https://en.vietnamplus.vn/southeast-asia-needs-to-speed-up-energy-transition-irena/238656.vnp>

## 俄罗斯若坚持乌东地区公投 欧盟将考虑实施更多制裁

2022 年 9 月 20 日消息，亲俄官员将于 9 月 23 日至 27 日在卢甘斯克、顿涅茨克以及俄罗斯占领的乌南部赫尔松地区举行加入俄罗斯的全民公投。欧盟表示，如果俄罗斯坚持举行公投，欧盟不会承认公投结果，并将对俄罗斯实施新的制裁。

欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利 (Josep Borrell) 表示，这种公投无法体现该地区人民的自由意志。俄罗斯及其领导人，以及所有涉及公投的人，都将被追究责任。欧盟将考虑对俄罗斯采取更多制裁措施。

自俄乌冲突以来，欧盟已对俄罗斯实施六轮以上的制裁，包括冻结资产、对俄罗斯寡头和官员的签证禁令、出口管制、冻结央行资产、切断银行接入 SWIFT 系统以及禁止俄罗斯的煤和石油进口等措施。

一名欧盟官员表示，欧盟新的制裁可能包括将参与组织公投的个人列入制裁名单，对公投地区的官员实行贸易、旅游和金融禁令，以及更多针对行业的制裁措施。而一些欧盟外交官认为，欧盟实施新一轮制裁的可能性很小，特别是考虑到匈牙利可能会否决或者延迟制裁措施的通过。此前，匈牙利外交部长 Péter Szijjártó 于 20 日敦促欧盟官员，避免对俄罗斯实施进一步制裁，并再次警告称，此类制裁措施将损害欧盟的利益。

(来源：欧洲动态，可转载)

<https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/news/eu-mulls-further-sanctions-if-russias-referendum-plans-in-parts-of-ukraine-materialise/>

## 研究显示英国公司所得税的低税率未能促进投资

2022 年 9 月 20 日消息，根据最新的报告显示，英国公司所得税的低税率未能够促进商业投资，其投资规模落后于所有主要国家。

根据前财政部长 Rishi Sunak 去年宣布的计划,英国 19%的公司所得税税率是七国集团(G7)中最低的,该税率本应在 2023 年上升到 25%。然而,现任首相特拉斯在竞选中反对提高税率成,这也是她在竞选中击败 Sunak 的原因之一。

特拉斯在竞选期间表示,保持公司所得税的低税率对吸引投资至关重要,但公共政策研究所(IPPR)的报告显示,过去降低税率并没有带来更多投资。英国将其公司所得税税率从 2007 年的 30%降至 2017 年的 19%,但在 2020 年,私营部门投资占国内生产总值的 9.8%,是七国集团中最低的。在经合组织的 31 个主要富裕国家中,英国在 2020 年的商业投资是第四低的。IPPR 中心负责人表示,削减公司所得税税率只是一场失败的竞赛的延续,并没有为英国经济带来好处。

(来源:路透社,可转载)

<https://www.reuters.com/world/uk/low-uk-corporation-tax-has-failed-boost-investment-report-2022-09-19/>

## 泰国东部数字经济走廊第一个园区将于 2024 年启动

2022 年 9 月 20 日消息,泰国东部数字经济走廊(Eastern Economic Corridor of Digital, EECd)计划于 2024 年启动其第一个占地 26 英亩的园区,并于 2025 年实现全面开放。

EECd 是泰国的数字产业和创新促进区,园区占地 214 英亩,旨在促进数字技术和创新,以提升泰国数字产业的竞争力。该数字园区提供了一套包括全球贸易中心、智慧中心和创新园区在内的完整生态系统,以支持未来产业的发展,扩大数字创新企业在东南亚市场的机遇。

得益于泰国的创意产业、信息通讯技术基础设施发展和强大的客户需求,泰国拥有成为数字经济体的潜力。为此,泰国已经启动了改善数字基础设施的泰国 4.0 国家计划,是东南亚最具吸引力的投资目的地之一。

(来源: Pattaya Mail, 可转载)

<https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailands-eecc-digital-industry-to-open-first-zone-in-2024-410907>

## 欧盟将继续推进与中国的经济接触

2022 年 9 月 20 日,欧盟委员会贸易部副总干事表示,欧盟将继续与中国在可进行安全合作且需要消除贸易限制的领域进行经济接触。

欧盟委员会贸易部副总干事 Martin Prat de Abreu 表示,欧盟 2019 年确立的“合作、竞争、系统性对抗”三位一体的对华政策目前仍然有效。欧盟正在努力维持与中国的双边和多边接触。此外,欧盟也非常积极地加强与其他国家的接触,包括印度-太平洋地区以及拉丁美洲和非洲的国家,以平衡中国的经济实力和影响力。

文章称由于中国对欧盟国家实行的贸易和投资限制、经济胁迫，以及中欧双方在俄乌冲突的不同立场，中欧关系已经恶化。Martin Prat de Abreu 进一步解释，世界正从基于规则的体系转向基于影响力的体系，在这种体系中，贸易正在成为地缘政治扩张的工具。为此，欧盟也已建立了外国投资审查机制等法律工具，维护其自身经济利益。

Martin Prat de Abreu 称，气候变化、环境、标准化和金融服务可能是与中国开展合作的重要领域，欧盟也正在尝试消除进入中国市场的贸易和投资限制。

(来源: mLex, 可转载)

[https://content.mlex.com/#/content/1409990?referrer=email\\_dailysavedsearch](https://content.mlex.com/#/content/1409990?referrer=email_dailysavedsearch)

## 韩国、美国高科技贸易摩擦日益加剧

2022 年 9 月 19 日，韩国产业通商资源部部长安德根 (Ahn Duk-geun) 警告称，在两国贸易紧张局势加剧之时，拜登政府贸然撤销对韩国电动汽车的补贴，可能会破坏韩国对美国的信任。

安德根部长表示，拜登总统于 5 月访问韩国时，与韩国现代 (Hyundai) 汽车公司董事长郑义宣共同宣布，现代汽车将在美国投资 55 亿美元，建造现代在美国的第一家专用电动汽车厂和电池制造厂。但是，拜登总统于上月签署的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act) 宣布对美国、加拿大和墨西哥组装的电动汽车适用 7500 美元的税收抵免。由于现代汽车在佐治亚州的工厂预计要到 2025 年才能开始生产，因此该补贴不适用于现代汽车目前所生产的电动汽车。此举引起了韩国强烈的不满。

安德根部长强调，美国正与韩国积极合作，试图将对现代汽车造成的损失降至最低。他表示，韩国不想采取类似的报复措施使问题加剧，并重申可能通过诉诸世界贸易组织以解决此次争端。

此外，安德根部长承认，韩、美两国在美国限制向中国半导体企业转移尖端制造能力的问题上存在分歧。韩国半导体行业对美国最近颁布的《芯片法案》(Chips Act) 表示关切，该法案规定，在 10 年内，接受美国联邦政府资助的企业不得在中国扩大或升级其先进芯片生产能力。在限制顶级半导体产品方面，韩国和美国的观点一致，认为这些产品有被用于军事目的的危险。而对于低端半导体产品，韩国认为这些产品只用于一般商业用途，不应被加以限制。在二者的划分界线上，两国也存在分歧。

(来源: 金融时报, 可转载)

<https://www.ft.com/content/9074c4ce-61f6-45c1-823f-84efc2af4d3e>

## 热点分析

### 美国总统签署涉及美国生物技术、生物制造创新的行政命令

当地时间 2022 年 9 月 12 日，美国总统拜登签署关于“推进生物技术和生物制造创新以实现可持续、安全和有保障的美国生物经济”的第 14081 号行政命令。

同日，白宫召开新闻简报会表示，美国总统签署第 14081 号行政命令，启动“国家生物技术和生物制造计划”。该计划旨在推动对美国生物科技领导力以及经济竞争力有重大影响的生物技术和制造领域的投资。

#### 一、行政命令主要内容

该行政命令共十四条，涉及生物经济数据、生物基产品采购(Biobased Products Procurement)、生物技术和生物制造劳动力等内容。具体而言，该行政命令主要包括以下内容：

##### (一) 生物技术、制造和研发领域的政策

行政命令的第一条明确了拜登政府针对生物技术、制造和研发领域的政策，主要包括以下内容：1) 加大对生物技术、制造和研发领域的投资；2) 建立有利于生物技术和制造创新的生物数据生态系统；3) 提高和扩大美国国内生物制品的生产能力，加快科技成果转化；4) 扩大生物能源和生物基产品和服务的市场机会；5) 加大对行业内劳动者的培训，促进劳动力多元化发展；6) 完善并简化相关法律法规等；7) 重视生物风险管理，加大对生物安全和生物安保创新应用的研究和投资；8) 建立评估生物经济发展状况的衡量标准以及评估系统；9) 通过采用前瞻性、积极主动的方法来评估和预测风险以及潜在漏洞（包括“外国对手”[“外国对手”出自美国总统拜登 2021 年 6 月 9 日签发的“关于保护美国人的敏感数据不受外国敌对势力侵害的行政命令”。“外国对手”是指任何从事严重危害美国国家安全或美国人的安全和保障的长期行为模式或严重事件的外国政府或外国非政府人士。]的数字入侵、操纵和渗透）并降低其风险，以确保美国经济和技术领先地位；10) 促进安全可靠的生物技术和生物制造研究、创新以及产品开发和通过最佳实践，促进国际社会加强生物技术研发合作。

##### (二) 生物技术和生物制造

根据该行政命令第三条，包括卫生与公共服务部、能源部、农业部、商务部、美国国家科学基金会等在内的指定机构应当在规定时间内向总统提交报告，报告涉及如何利用生物技术和生物制造等改善医疗状况、气候状况、农业条件以及社会条件等。此外，行政命令第三条第一款规定商务部部长应当协调机构负责人提交一份报告，评估如何利用生物技术和生物制造来加强美国供应链的弹性。

### （三）生物经济数据

行政命令的第四条第一款规定，美国政府将提出生物经济数据倡议。具体而言，美国科技政策办公室主任（Ostp）应当与 Omb 主任等机构负责人协调，并与其他利益相关的民间机构、团体等外部机构进行协商，在该行政命令发布后的 240 日内提交报告。该报告应当包括以下内容：1) 确定对推动健康、气候、能源、食品农业和生物制造以及其他生物经济相关研发最关键的数据类型和来源，包括基因组序列数据和多组数据，以及数据缺口（Data Gaps）；2) 通过前述数据类型和数据来源识别安全、隐私以及其他风险，并提供数据保护以减轻前述风险；3) 制定一项计划，以填补数据中的空白，将公共数据集成于一个支持使用先进计算工具的平台，使这些数据可供查找、访问、共同操作以及重复使用等。

第四条第二款规定，国土安全部部长、国防部部长、商业部部长等机构负责人应当根据第 14028 号行政命令确定并推荐在联邦政府信息系统中的生物数据存储的最佳网络安全实践（Cybersecurity Best Practices For Biological Data Stored）。此外该条第三款规定，美国商务部部长协同其他相关机构为软件开发建立基线安全标准[基线安全标准：根据 NIST，“基线安全”标准是指“保护 IT 系统所需的最低安全控制”标准]时（Baseline Security Standards），美国政府采购的生物相关软件（如实验室设备、仪器和数据管理软件等）应符合第 14028 号行政命令第 4 条[第 14028 号行政命令第 4 条要求加强联邦政府软件供应链安全]规定。

### （四）评估对美国生物经济的威胁

根据第十条第二款规定，在该命令发布的第 240 日内，DNI 应当向国家安全事务助理（APNSA）提交机密报告，该报告应当涉及对外国对手发展和应用生物制造对美国国家和经济安全构成的威胁的评估以及对外国对手获取美国生物技术、生物数据和专有或竞争前信息的手段和与之相关的预期用途的评估。在国家安全事务助理收到报告后，APNSA 应根据报告与相关机构负责人协商，制定计划以减轻美国经济安全风险，该计划可能包括行政行动、监管行动、技术保护等措施。

### （五）国际参与

美国政府将与国际合作伙伴在合作研发、合作监管、联合培训、数据共享等领域的合作。此外，美国还将动员国际伙伴以及盟友应对国家安全威胁，实施双边和多边的生物安全和生物安全最佳实践、制定相关政策工具（tools）以及合理利用相关资源，并加强对生命科学、军民两用研究以及涉及疫情等研究的监督，健全对生物研发的风险管理。

## 二、影响分析

尽管此次发布的俄行政命令里并未提到“中国”，但在白宫背景会中，白宫高级官员强调，中国正在大力投资生物科技领域，并表示，美国可能会采取与近年来美国对半导体行业、ICT 行业所采取的类似的措施。由此可见，此次美国推出新行政命令预示着美国将在生物经济领域与中国开展激烈的竞争角逐的决心。2022 年 2 月 8 日，美国白宫曾更新关键和新兴技术清单（list of Critical and Emerging Technologies，简称“CET 清单”），将生物科技、人工智能（AI）、半导体和微电子等 19 类技术列入其中。由于新兴技术、基础技术对于美国的国家安全、情报收集能力以及全球的科技领先地位极为重要，因此可能会面临严格的出口管制要求，且相关的对美投资也会面临美国外国投资委员会（CFIUS）的严格审查。我们预测，随着我国在全球生物科技各领域的份额日益增加，美国将充分利用其法律工具箱，协同各部门使出组合拳对从以下方面中国生物科技产业进行围堵、打压：

#### （一）以国家安全为由对在美中资企业开展外商投资审查

《外国投资风险审查现代化法》授权美国海外投资委员会（CFIUS）对掌握“关键设施”、“关键技术”（包括生物科技）或收集及掌握美国公民之敏感个人数据的企业所进行的“其它投资”进行审查。该法直接影响外国主体对美国的能源和交通等基础设施、掌握核心技术的科技公司、以及其它新兴互联网公司所进行的投资行为。

2022 年 9 月 15 日，美国总统拜登前述签署行政命令强化对中国在美技术投资的审查，该行政命令要求就美国外国投资委员会（CFIUS）在审查相关交易时应考虑以下五个安全因素：1) 特定交易对美国关键供应链弹性与美国国家安全的影响。根据行政命令第二条，前述关键供应链包括国防工业之外的产业供应链，例如涉及微电子、人工智能、生物技术、量子计算、敏感数据、网络安全等。2) 特定交易对美国关键行业的领先地位及对美国国家安全具有重要意义的生产能力、服务、关键矿产资源或技术影响；3) 特定交易对投资趋势的影响；4) 特定交易对网络安全风险的影响；5) 特定交易对美国人敏感数据的影响。

由此可见，CFIUS 将在对包括生物技术和生物制造在内的关键行业领域的外商投资审查中，将会更加谨慎也更加严格。

#### （二）将中国在美上市企业列入“预摘牌名单”

《外国公司问责法》（Holding Foreign Companies Accountable Act，HFCAA）于美东时间 2020 年 12 月 18 日生效。该法规定 1) 美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）应确定“涵盖发行人”；2) “涵盖发行人”需向 SEC 证明自身不被境外司法辖区的政府实体所有或控制；3) 若 SEC 认定某“涵盖发行人”聘用的会计师事务所连续 3 年未经检查，将禁止该发行人的证券在美国进行交易；4) SEC 拥有对上述交易禁令有终止、再次施加、再次终止的权力。自 2022 年 3 月以来，美国频繁将包括中国生物科技企业在内的中概股公司列

入预摘牌名单。2022 年 8 月 26 日，上市公司会计监督委员会（PCAOB）与中国证监会、中国财政部签署审计监管合作协议。2022 年 9 月 2 日，根据媒体报道，美国监管机构已根据协议选择了对电子商务巨头阿里巴巴集团控股有限公司和京东进行审计检查。中美合作协议的履行以及相关企业是否可自“涵盖发行人”名单中移除，仍有待观察。综合而言，美国上市中概股的“退市”危机并未因该合作协议的达成而解除，若中美监管协议无法达成进一步进展或实质性一致，中概股仍可能面临自美国退市的风险。

由于 HFCAA 针对外国公司提出的额外披露要求，包括外国公司需要证明其没有被政府所有或控制，这意味着在美上市国企或有过国企控股、所有的企业基本都将选择退市。此外，中国证监会同有关部门于 2022 年 4 月修订了涉及中概股的保密规定，明确了上市企业信息安全的主体责任，而中国生物科技企业又掌握了大量涉及中国个人敏感数据等重大敏感信息或涉及中国国家安全的生物数据。也就是说，在美上市的生物科技企业在面对 PCAOB 的审查时，需要考虑数据出境评估的问题，这也大大增加了中概股公司的合规成本，多数企业可能也会被迫选择退市。

### 三、影响及应对

#### （一）关注美国监管动态

中国生物医疗企业应学习和研究美国出口管制、经济制裁领域以及外商投资等领域相关法律法规，提前做好合规应对。及时评估相关风险，排查供应链安全。此外，建议时刻关注美国对中国生物科技行业的监管动态，设立提前预警机制。

#### （二）积极应对 HFCAA 风险

对于被列入“预摘牌名单”的中国生物科技企业，可以从资本市场的角度考虑以下路径：1) 从美股退市；2) 回归 A 股。中概股亦可考虑采用分拆其境内子公司于境内上市的方式在 A 股实现部分权益的上市，例如盛美半导体已拆分子公司盛美半导体设备（上海）股份有限公司并在科创板上市；3) 在其他证券交易所上市或二次上市。

#### （三）应对美国外商投资监管审查风险

我们建议中国生物科技企业在美国开展投资时，1) 摸清交易性质，明确投资项目是否会落入被涵盖交易的范畴而受到 CFIUS 的管辖范围；2) 权衡合规风险和申报成本提前做好风险评估和成本规划，在不能通过免费的简短申报而进行强制申报时，平衡交易成本和违规风险；3) 评估项目推进难度，综合判定是否继续交易；4) 排查已交割项目的风险，结合投资者对美国企业拥有的股权及其他权利、国有出资比例等因素进行风险评估，判断是否需向 CFIUS 申报该交易。

(来源: 美国白宫官网)

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/09/12/background-press-call-on-president-bidens-executive-order-to-launch-a-national-biotechnology-and-biomanufacturing-initiative/>