



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11月3日
第127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

美国与厄瓜多尔探讨扩大《贸易规则和透明度议定书》

美国与阿联酋签署清洁能源框架协议

阿根廷-西班牙外长就双边合作发布联合声明

巴西 10 月贸易顺差大幅增长，主要原因为对中国出口量增加
由于未通过中国监管机构审查，杜邦取消了 52 亿美元的罗杰斯收购

国际反勒索软件倡议成员国发布联合声明

美国财政部挫败俄罗斯黑客组织的攻击

加拿大命令三家中国公司退出关键矿产交易

欧亚片区

欧盟委员会警告保加利亚不得规避欧盟石油制裁

东盟汽车产量前 8 月增长 28%，菲律宾几乎零增长

韩国核监管机构希望共享核电出口监管技术

印尼将扩大对新加坡的天然气出口

泰国与中国、沙特阿拉伯推进亚太自由贸易区议程

上合组织成员国就深化旅游领域合作达成共识

欧盟谴责美国《通胀削减法案》歧视性规定

谷歌 Play 暂停印度计费系统，正评估印度反垄断裁决应对措施

热点分析

美国商务部发布关于先进计算及半导体制造物项新规的常见问题解答

美洲和大洋洲片区

美国与厄瓜多尔探讨扩大《贸易规则和透明度议定书》

2022 年 11 月 1 日，美国贸易代表办公室（USTR）消息，近日，美国贸易代表 Katherine Tai 和厄瓜多尔生产、对外贸易、投资和渔业部长 Julio José Prado 在华盛顿特区会面，双方探讨了扩大 2021 年 8 月生效的《贸易规则和透明度议定书》（the Protocol on Trade Rules and Transparency），同意建立一个公平贸易工作组，共同探索劳工、环境和数字贸易的潜在机会。

根据美国人口普查局的数据，2021 年美国与厄瓜多尔的双向货物贸易总额为 131.7 亿美元，美国双边贸易逆差为 31.5 亿美元。据 USTR 称，美国从厄瓜多尔进口的主要产品是石油燃料、鱼类和海鲜，以及包括香蕉在内的可食用水果和坚果。美国对厄瓜多尔出口最多的是石油燃料、机械、塑料、豆粕和小麦等。

（来源：美国贸易代表办公室，可转载）

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2022/november/united-states-and-ecuador-explore-expanding-protocol-trade-rules-and-transparency-under-trade-and>

美国与阿联酋签署清洁能源框架协议

2022 年 11 月 1 日，美国国务院（U.S. Department of State）发布消息，美国和阿拉伯联合酋长国在阿布扎比签署了一项重要的新清洁能源框架协议——《加速清洁能源伙伴关系》（Partnership for Accelerating Clean Energy; PACE）。该协议是双方共同努力加速向清洁能源迈进的重要一步，它将催化 1000 亿美元的融资、投资和其他支持，使双方能够加速实现到 2035 年部署 100 吉瓦清洁能源的目标。

PACE 进一步深化了美国与阿联酋的战略关系，反映了美国对促进该地区经济繁荣、安全和稳定的承诺。新的伙伴关系以现有的广泛合作为基础，由总统气候问题特使 John Kerry 和阿联酋气候问题特使 Sultan Ahmed Al Jaber 博士领导，目标是加强全球气候行动并加速清洁能源转型，包括实现双方去年在中东气候和清洁能源峰会上达成的 2050 年净零排放目标，以及共同创立和领导气候农业创新等重要努力。

（来源：美国国务院，可转载）

<https://www.state.gov/u-s-uac-signing-of-the-partnership-for-accelerating-clean-energy/>

阿根廷-西班牙外长就双边合作发布联合声明

2022 年 10 月 26 日,阿根廷外长 Santiago Cafiero 和西班牙外交合作部长 José Manuel Albares Bueno 举行工作会议,审查两国双边关系现状,并就下一步行动达成一致。

双方讨论了在交通、旅游、能源和可持续基础设施领域,特别是工业 4.0 领域的合作前景,在该框架内,双方签署了促进两国公司联系的谅解备忘录。双方回顾了贸易流量数据,分析了促进进出口双向流动和平衡增长的措施。为促进可持续和包容性发展的模式,双方一致认为应重视审查国际金融机构的运作。此外,双方还分析了当前的全球能源危机,阿根廷成为欧盟可持续能源供应商的可能性,以及通过西班牙港口进入阿根廷的可能性。

在可持续发展合作领域,西班牙正在与阿根廷国家农业技术研究所(INTA)合作开展项目,该项目的目标是培训农村妇女就业,增强特定女性劳动者的经济权能。双方还审查了两国之间的文化合作潜力,展望了两国旅游合作、续签双边谅解备忘录的前景。

(来源:阿根廷出口发展部,可转载)

<https://cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/argentina-espana-declaracion-conjunta-de-los-cancilleres>

巴西 10 月贸易顺差大幅增长,主要原因为对中国出口量增加

2022 年 11 月 1 日,巴西经济部消息,根据巴西经济部对外贸易秘书处(Secex)的数据,今年 1 至 10 月,巴西进出口贸易总额增长 23.5%,达到 5103.2 亿美元,超过 2021 年全年的 5002.2 亿美元。贸易收支累计顺差 516.4 亿美元,比 2021 年同期下降 11.7%。

根据 Secex 的数据,今年 10 月份,巴西贸易顺差日均同比增长 100%,达到 39.2 亿美元。贸易流量增长 23.6%,达到 506.8 亿美元,其中出口 273.0 亿美元,进口 233.8 亿美元。情报和外贸统计部副部长 Herlon Brandao 表示,10 月贸易顺差增长的主要原因为对中国的出口量大幅增加,10 月巴西对中国的销售额增长 19.8%,总计 68.7 亿美元。

巴西是大豆、铁矿石、咖啡和牛肉等大宗商品的强劲出口国,但进口额连续七个月增长较快。政府指出,进口额增长主要是受到俄乌冲突后燃料和化肥价格上涨的影响。

(来源:巴西经济部,可转载)

<https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/novembro/corrente-de-comercio-do-brasil-chega-a-us-510-32-bilhoes-e-supera-todo-valor-de-2021>

由于未通过中国监管机构审查，杜邦取消了 52 亿美元的罗杰斯收购

2022 年 11 月 1 日，路透社消息，美国化学品制造商杜邦公司（DuPont De Nemours Inc）表示，将结束以 52 亿美元收购罗杰斯（Rogers Corp）的计划，这是该公司四年来在美国重大交易的首次失败，原因是未能通过中国监管机构的审查。

该交易的失败增加了杜邦重组的不确定性，杜邦一直在试图转型，专注于高利润业务和电动汽车、5G 和清洁能源等快速增长的行业。2021 年，杜邦宣布以全现金收购罗杰斯，这将是其自 2019 年从陶氏杜邦（DowDuPont）分拆以来最大的一笔收购。它还于今年早些时候宣布了一项 110 亿美元的交易，将其大部分材料业务出售给 Cclanese Corp.，并计划利用出售所得款项为罗杰斯交易提供资金。

双方在今年 9 月份表示，除中国外，他们已收到所有监管部门对该交易的批准。中国商务部及其负责审查交易的反垄断监管机构国家市场监督管理总局未予置评。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/deals/dupont-end-52-bln-acquisition-rogers-clearance-hurdles-2022-11-01/>

国际反勒索软件倡议成员国发布联合声明

2022 年 11 月 1 日，白宫消息，近日，国际反勒索软件倡议（the International Counter Ransomware Initiative）成员国在华盛顿特区的峰会圆满落幕，此次会议吸纳比利时成为新成员，成员国重申了共同致力于建立对勒索软件的集体抵御能力，合作破坏勒索软件并追究责任人，打击支撑勒索软件生态系统的非法金融系统的目标。

为实现上述目标，此次会议成员国做出以下承诺：1) 追究勒索软件行为者对其罪行的责任，而不是为他们提供避风港；2) 通过实施和执行反洗钱和打击资助恐怖主义措施，包括针对虚拟资产服务提供商的“了解你的客户（know your customer）”规则，打击勒索软件行为者从非法活动中获利的能力；3) 在各成员国适用法律和相关当局允许的最大范围内，打击勒索软件行为者及其促成者并将其绳之以法；4) 通过在适当的情况下根据法律法规共享有关滥用基础设施发动勒索软件攻击的信息，合作打击勒索软件，以确保国家网络基础设施不被用于勒索软件攻击。

（来源：白宫，可转载）

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/01/international-counter-ransomware-initiative-2022-joint-statement/>

美国财政部挫败俄罗斯黑客组织的攻击

2022 年 11 月 1 日，路透社消息，美国财政部（U.S. Department of the Treasury）一名官员表示，上个月击退了俄罗斯黑客组织的网络攻击，并证实了该部门加强金融系统网络安全措施的有效性。

财政部网络安全顾问 Todd Conklin 表示，此次针对财政部的分布式拒绝服务攻击（Distributed Denial-of-Service; DDoS）由俄罗斯黑客组织 Killnet 发起，该组织声称 10 月份破坏了美国几个州和机场的网站。此外，Killnet 于 10 月 11 日声称它攻击了摩根大通公司（JPMorgan）的网络基础设施，但该银行报告称其运营没有受到影响。

美财政部副部长 Adeyemo 表示，此次事件是一个“鲜明的提醒”，即财政部和金融服务公司面临同样的威胁，尤其是在俄乌冲突之后。Adeyemo 呼吁 20 年前在 9/11 袭击事件后成立的由监管机构领导的金融和银行信息基础设施委员会（FBIIC）和由行业领导的金融服务部门协调委员会（FSSCC）深化合作，推动云和数据保护工作，专注于应对新的系统性风险。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/us-treasury-targeted-by-russian-hacker-group-last-month-official-2022-11-01/>

加拿大命令三家中国公司退出关键矿产交易

2022 年 11 月 3 日，路透社消息，加拿大政府近日以国家安全为由下令三家中国公司撤出对加拿大关键矿产公司的投资。

被勒令撤资的三家公司分别是中矿资源旗下中矿（香港）稀有金属资源有限公司（Sinomine（Hong Kong）Rare Metals Resources Co Ltd）、盛泽锂业国际有限公司（Chengze Lithium International Ltd）、以及藏格矿业子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（Zangge Mining Investment（Chengdu）Co Ltd）。中矿资源被要求撤出对 Power Metals Corp 的投资，盛泽锂业被要求撤出对 Lithium Chile Inc 的投资，藏格矿业被要求退出 Ultra Lithium Inc。

加拿大拥有大量镍和钴等关键矿物储量，这对于清洁能源和其他技术至关重要。预计未来几十年对矿产的需求将显著扩大。今年早些时候，加拿大、美国、英国和其他一些国家建立了新的伙伴关系，旨在确保满足全球日益增长的对关键矿产的需求。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/commodities/canada-orders-three-foreign-firms-divest-investments-critical-minerals-2022-11-02/>

欧亚片区

欧盟委员会警告保加利亚不得规避欧盟石油制裁

2022 年 11 月 2 日，欧盟委员会发言人表示，保加利亚唯一炼油厂的所有者俄罗斯卢克石油公司（Lukoil）不应试图规避欧盟禁运令，将俄罗斯生产的石油产品销售至国外。

欧委会发言人丹尼尔·费里（Daniel Ferry）表示，保加利亚被破例允许在 2024 年前使用俄罗斯石油，但这并不意味着保加利亚可以出口俄罗斯石油并从中获利。该权利旨在让保加利亚能够在国内使用俄罗斯进口石油，而不是向欧盟或第三国转售俄罗斯石油。

这一表态似乎是对保加利亚能源部长所做声明的回应。此前，保加利亚能源部长表示，俄罗斯石油产品的出口有利于整个欧洲市场，保证了欧盟的能源安全。该部长还表示，欧委会批准了俄罗斯石油的转售。

保加利亚看守总理加拉布·多涅夫（Gulab Donev）和财政、经济和能源部长于一周前提出解除俄罗斯石油转售禁令的提议，因为该禁令将导致保加利亚炼油厂停止生产石油，导致国内市场出现赤字。看守政府的这一决定将特别有利于卢克石油公司和保加利亚进口俄罗斯燃料的公司。保加利亚布尔加斯（Burgas）炼油厂近 90% 使用俄罗斯乌拉尔石油，其价格比欧洲布伦特（Brent）原油基准价便宜约 23-25 美元/桶，其价差能够产生可观的收入。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/commission-warns-bulgaria-not-to-circumvent-eu-oil-sanctions/>

东盟汽车产量前 8 月增长 28%，菲律宾几乎零增长

2022 年 11 月 2 日，东盟汽车联合会（AAF）的数据显示，今年前 8 个月，东盟的汽车产量增长了 28.2%，但菲律宾仍是该区域唯一一个几乎零增长的汽车生产国。

AAF 报告称，今年 1-8 月，东盟的汽车总产量达到 2,804,386 辆，比去年同期的 2,188,311 辆增长 28.2%。但在东盟汽车生产国中，只有菲律宾的增长率几乎为零，仅为 0.7%，产量从去年前 8 个月的 54,551 辆增长到 54,918 辆。作为东盟汽车生产中心的泰国，汽车产量达到 1,225,776 辆，比去年前八个月的 1,071,908 辆增长 14.4%。印尼 1-8 月的汽车产量从去年同期的 690,749 辆增长了 33.2%，达到 920,376 辆。马来西亚的产量从 258,024 辆增长 70.3% 至 439,372 辆，越南的产量从 112,024 辆增长 43.6% 至 160,856 辆，缅甸的产量也从去年的 1,055 辆增长了 192.7%，达到 3,088 辆。

在汽车销售方面,AAF 报告东盟 1-8 月的汽车总销量为 2,206,605 辆,比去年同期的 1,680,363 辆增长了 31.3%。印尼是该地区最大的汽车市场,去年的销量为 658,232 辆,比之前的 543,424 辆增长 21.1%。泰国的销量也从去年的 467,809 辆增长了 26.1%,达到 5,898,863 辆。马来西亚的汽车销量从去年的 274,600 辆增长到 447,209 辆,增长了 62.9%。菲律宾的销量提高到 212,872 辆,比去年同期的 170,112 辆增长 25.1%。越南的销量已经超过菲律宾,达到 262,940 辆,比去年同期的 175,400 辆提高 49.9%。而新加坡的销量从去年的 42,246 辆下降了 31.6%至 28,910 辆,缅甸的销量也从去年同期的 6,772 辆下降了 2.8%至 6,579 辆。

(来源:马尼拉公报,可转载)

<https://mb.com.ph/2022/11/02/asean-car-production-jumps-28-in-8-months-ph-remains-laggard/>

韩国核监管机构希望共享核电出口监管技术

2022 年 11 月 2 日消息,随着欧洲和亚洲重新审视核能以实现碳排放目标并确保能源安全,韩国核监管机构认为,在核电站出口的同时共享监管技术具有重要作用。

自 1978 年以来,韩国已拥有 24 个正在运行的反应堆和数十年的核电经验,尹锡悦(Yoon Suk-yeol)总统 5 月上任之后,更是加大了核电站的出口力度。8 月,韩国获得了 3 万亿韩元(21.2 亿美元)的订单,帮助埃及建造四座核电站。10 月 31 日,韩国和波兰签署协议,将在波兰蓬特努夫(Patnow)建造四座 1,400 兆瓦的韩式核电站。这是自 2009 年从阿联酋获得价值 400 亿美元的四座核电站订单以来,韩国核工业获得的第一批大型出口协议。

自 2009 年以来,韩国核监管机构一直与阿联酋当局合作,交流监管技术。韩国核安全与核安保委员会主席 Yoo Guk-hee 表示,随着核技术出口,韩国有责任帮助这些国家制定核电站运营的监管和安全规则。所有核设施的最高优先事项是安全,因此监管技术变得非常重要。Yoo 表示,相关监管技术和流程都会转发给对方国家,韩国也会派遣专家在当地提供支持。

对于被称为小型模块化反应堆(SMR)的新型核电技术,由于全球有超过 20 个国家正在开发 70 至 80 种不同形式的 SMR,Yoo 表示,核监管机构正在加紧制定 SMR 技术的相关监管规则。

韩国计划到 2030 年将核能在其能源结构中的占比从目前的 27%提高到 33%,并计划到 2036 年在现有 24 座核电站的基础上再增加 6 座核电站。

(来源:路透社,可转载)

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/skoreas-nuclear-regulator-keen-share-knowledge-also-with-plant-exports-2022-11-02/>

印尼将扩大对新加坡的天然气出口

2022 年 11 月 2 日消息，印度尼西亚能源和矿产资源部长阿里分·塔斯立夫（Arifin Tasrif）表示，考虑到国内供需情况，印尼将与新加坡的天然气供应合同延长 5 年，直至 2028 年。

为了优先考虑国内需求，合同延长期内印尼的天然气出口量将低于之前水平。印尼上游油气监管机构 SKK Migas 主席 Dwi Soetjipto 表示，由于化肥生产商等国内产业天然气需求增加，出口量可能会下降 30-40%。

2020 年，印尼能源和矿产资源部曾宣布将于 2023 年停止向新加坡出口天然气，以提高天然气附加值，减少贸易逆差。预计印尼将在 11 月签署的新合同中获得更好的价格。

（来源：越通社，可转载）

<https://en.vietnamplus.vn/indonesia-to-extend-gas-exports-to-singapore/243128.vnp>

泰国与中国、沙特阿拉伯推进亚太自由贸易区议程

2022 年 11 月 1 日消息，泰国正与 21 个亚太经合组织（APEC）经济体合作，推进亚太自由贸易区（FTAAP）倡议。泰国正迅速制定该倡议下的工作目标，以获得 APEC 各国部长和领导人的认可。

泰国贸易谈判司（DTN）司长奥拉蒙（Auramon Supthaweethum）表示，与 APEC 成员国贸易部长的双边会谈将在 APEC 经济领导人会议周（APEC Economic Leaders' Week）举行，泰国预计将与中国和沙特阿拉伯举行会谈。推进 FTAAP 倡议将是会谈的重要议程，会议之后将宣布一项为期四年的工作计划，FTAAP 谈判能否在 4 年内结束将取决于各成员国的准备情况。

亚太经合组织部长会议将于 11 月 17 日在泰国举行，主题是可持续、包容和平衡的经济增长。与会者将就生物、循环和绿色（BCG）经济模式和后新冠疫情区域连通性等话题展开讨论。

（来源：芭堤雅邮报，可转载）

<https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-advancing-asia-pacific-free-trade-area-agenda-with-china-and-saudi-arabia-414722>

上合组织成员国就深化旅游领域合作达成共识

2022 年 11 月 1 日消息，据上海合作组织（SCO）政府首脑理事会第 21 次会议批准的联合公报，上合组织成员国同意进一步加强旅游领域合作，并将通过在 2023 年举办上合组织旅游年来支持这一合作。

联合公报表示，各代表团团长认为宣布 2023 年为上合组织旅游年，印度瓦拉纳西市（Varanasi）为上合组织 2022-2023 年旅游和文化之都，有助于挖掘本地区旅游领域合作潜力。各代表团团长关注上合组织成员国旅游部门负责人会议和旅游论坛的成果，指出有必要落实《上合组织成员国政府间旅游合作发展协定》和《2022—2023 年落实〈上合组织成员国旅游合作发展纲要〉新环境下联合行动计划》。

上合组织成员国目前包括俄罗斯、印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、中国、巴基斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1531003>

欧盟谴责美国《通胀削减法案》歧视性规定

2022 年 11 月 1 日消息，欧盟谴责美国《通胀削减法案》的歧视性规定，于 31 日敦促美国给予欧盟企业销售电动汽车的特殊地位。

欧盟对美国的《通胀削减法案》感到担忧，该法案将投入大量资金以促进绿色能源倡议，并对美国制造的电动汽车和电池实行税收抵免。欧盟表示，这些对美国电动汽车制造商的税收抵免措施将使欧盟制造的电动汽车在美国国内市场上处于不公平的竞争劣势。

在欧盟各国贸易部长与美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）举行会谈后，欧盟官员表示，欧盟汽车应适用与加拿大和墨西哥汽车相同的税收抵免措施。欧盟轮值主席国捷克贸易部长 Jozef Síkela 表示，美国的措施不可接受。欧盟已与美国成立工作组以解决相关问题，并于本周举行首次会议。

美国的税收抵免措施在欧洲制造业强国德国引起了强烈不满，德国对其关键的汽车产业感到担忧。德国总理奥拉夫·朔尔茨（Olaf Scholz）本月早些时候警告称，美国保护国内企业免受外国竞争的《通胀削减法案》可能会引发一场巨大的关税战。

（来源：欧洲动态，可转载）

<https://www.euractiv.com/section/electric-cars/news/eu-rails-at-discriminatory-tax-breaks-for-us-made-electric-cars/>

谷歌 Play 暂停印度计费系统，正评估印度反垄断裁决应对措施

2022 年 11 月 1 日消息，美国科技巨头谷歌（Google）已暂停其在印度的计费系统，以评估应对印度反垄断裁决的法律应对措施。10 月 25 日，印度竞争委员会（CCI）对谷歌处以 93.6 亿卢比（1.13 亿美元）的临时罚款，原因是谷歌通过 Play Store 政策滥用其主导地位。CCI 还命令谷歌向外部支付方式开放其 Android 市场，并在三个月内结束反竞争行为。

谷歌的计费系统对在 Play Store 上的交易强制收取 30% 的佣金，而其他支付处理系统只收取 2% 的佣金。CCI 对预装在 Android 智能手机上的 Google Pay 迫使其 Play Store 上列出的应用使用谷歌的计费服务并支付 30% 的佣金表示担忧。CCI 给予谷歌三个月的时间，自裁决下达之日起算，要求对其做法进行必要的修改和/或修改适用的协议/政策，并就此向 CCI 提交合规报告。

谷歌表示，将根据 CCI 裁决，暂停要求开发者使用谷歌 Play 的计费系统处理印度用户购买数字商品和服务。谷歌将评估法律应对措施，并确保可以继续对 Android 系统和谷歌 Play 投资。据了解，谷歌将向国家公司法上诉法庭（National Company Law Appellate Tribunal）对 CCI 的两项裁决提出上诉。上周四，CCI 谴责谷歌强迫智能手机制造商预装其移动套件并限制用户卸载其应用程序，并对其处以 1.62 亿美元的罚款。据悉，谷歌将提出的抗辩之一是反对 CCI 的双重处罚，因为 CCI 两项裁决有严重重复。此外，在没有法律或政策框架管理数字平台运营的情况下，CCI 对损害的计算依据值得怀疑。

（来源：mLex，可转载）

https://content.mlex.com/#/content/1421026?referrer=search_linkclick

热点分析

美国商务部发布关于先进计算及半导体制造物项新规的常见问题解答

当地时间 2022 年 10 月 28 日，美国商务部工业安全局（BIS）就其于 10 月 7 日颁布的“关于先进计算及半导体制造物项”的新规，发布第一批常见问题解答（FAQ），具体如下：

一、内容要点

（一）一般性问题

1、新规针对中国实施的出口、再出口的限制是否适用于香港、澳门？

答：由于 BIS 将中国香港视为与中国大陆相同的目的地，因此香港同样受先进计算规则的限制；由于 BIS 将中国澳门视为与中国大陆不同的目的地，因此中国澳门不受前述限制。不过，BIS 鼓励出口商、再出口商在向澳门发货前对交易进行尽职调查，留意是否存在风险信号（red flags）。

（二）定义

1、术语半导体制造“工厂”（facility）仅指半导体制造流程开始时的制造“工厂”（例如创建技术节点的工厂），还是也包括制造流程结束时的半导体组装和测试外包“工厂”（Outsourced Semiconductor Assembly and Test, OSAT）？

答：美国《出口管理条例》（EAR）第 772.1 节将“工厂”（facilities）定义为“为特定目的而建造、安装、生产或开发的建筑或室外区域，人们在该建筑或区域内使用物项”。因此，半导体制造“工厂”是用于生产特定标准（本文所述的“特定标准”均指：16 纳米以下的逻辑芯片、128 层以上的 NAND 芯片、18 纳米以下的 DRAM 芯片）半导体的建筑。用于装配、测试、包装的半导体工厂，由于不改变半导体技术水平，并未被包括在内。

2、半导体制造“工厂”是否包括同一建筑中的不同生产线，或同一园区内不同建筑中的生产线（例如一个公司在产业园区内的一栋建筑中部署 14 纳米制程的产线，而在另一栋建筑中部署 28 纳米制程的产线——这两座建筑是被视为同一个“工厂”还是分别属于独立的“工厂”）？

答：根据 EAR772.1 对于“工厂”的定义，每栋建筑均被视为一个独立的“工厂”。如果一个实体在同一栋建筑中同时部署了受限和非受限的半导体生产线，则该建筑/工厂受新规约束。如果一个实体在同一产业园内拥有多栋建筑，则交易各方应对此进行充分的尽职调查，以确保交付至该实体的物项或活动仅用于非受限的半导体制造。

（三）视同出口或再出口

1、先进计算规则对物项的视同出口和视同再出口有何影响？

答：根据 EAR 第 742.6(a)(6)(ii)款，对新增和修订的出口管制分类编码（ECCN）所施加的地区稳定（RS）管控不适用于视同出口/再出口。但相关 ECCN 及相关技术/软件若同时因反恐（AT）受管制，则向因 AT 原因受管制的国家（如伊朗、朝鲜和叙利亚）内主体视同出口/再出口该类物项也需取得许可证。

根据 BIS 的实践惯例（当主体取得受控技术或软件源代码，该主体即获得了该受控技术或软件源代码相关知识），若外国主体在新增 ECCN 生效前已经合法获取技术或软件源代码，则无需再获取新的许可证或授权。但是，外国主体若获取不同于前述已获取的受控技术或软件源代码，需要获得新的或额外的授权，即使此前已获取的与拟获取的技术或软件源代码归属同一 ECCN 编码项下。

（四）“美国人”

1、本次新规要求中规定的“美国人”是指哪些主体？

答：“美国人”一词包括：

（1）任何美国公民、美国永久居民或《美国法典》第八篇 1324b(a)(3)款所定义的受保护个人（包括美国公民或国民，合法获得临时居住权的外国人，被接纳的难民等）；

（2）根据美国或美国境内任何司法辖区法律成立的任何法人，包括其外国分支机构；以及

（3）任何在美国境内的人。

另请注意 EAR 第 772.1 条中对于“人”的定义，包括：自然人，任何企业，任何政府、政府机构、政府部门或政府委员会，任何工会，任何非法人社会组织，以及任何其他无论是否以营利为目的的协会或组织。

2、根据本次新规要求，“美国人”的哪些活动需要申请许可证？

答：本次新规对美国人的管控适用于以下活动：

（1）决策活动：批准（authorize）向“中国境内生产符合特定标准集成电路的制造工厂”运输、传输、境内转让非受 EAR 管辖物项，用于集成电路“开发”或“生产”的。

(2) 交付活动：将用于集成电路“开发”或“生产”的非受 EAR 管辖物项，通过运输、传输或境内转移的方式交付（conduct the delivery）给中国境内生产符合特定标准集成电路的制造“工厂”。

(3) 服务：维护、修理、大修或翻新中国境内生产符合特定标准集成电路的半导体制造“工厂”用于“开发”或“生产”集成电路的非受 EAR 管辖物项。

美国人应进行适当的尽职调查，以评估中国境内半导体制造“工厂”是否制造符合前述特定标准的集成电路。适当的尽职调查包括审查公开可获得信息、将提供或服务的物项的功能、专有市场数据以及最终用途声明。美国人应该遵循 EAR 中关于“了解你的客户”（Know Your Customer）指南。美国人也可以向 BIS 提交咨询意见请求，寻求关于识别特定制造“工厂”的相关指导。

此外，许可证同样适用于美国人不知悉其活动是否会用于制造符合前述特定标准的集成电路的“工厂”的情形。在缺乏证据表明美国人知悉存在违规行为的情况下，前述针对美国人的禁令不适用于以下活动：

(1) 以行政或文书活动（例如，安排运输或准备财务文件）或以其他方式执行批准受限运输、传输或境内转移的决定；

(2) 从事与向中国先进半导体制造厂（即开发或生产符合特定标准的集成电路的半导体制造厂）提供特定物项或为特定物项提供服务不存在直接关系的“开发”或“生产”活动。

（五）许可和许可审查政策

1、对于本次落入新增 ECCN 参数下的物项，此前签发的 EAR 许可证授权是否对此类物项的出口、再出口或转让（境内）仍然有效？

答：是的，除非 BIS 采取特定的行动来暂停、撤销以前颁发的许可证或者对其附加条件，此前颁发的许可证在到期日之前一直有效。

2、据报道，BIS 已授权在中国经营的跨境公司继续开展为其一年的活动。还有报道称，BIS 已授权企业允许向中国出口与其供应链相关的产品。相关的信函是否要与供应商和客户共享？其他公司如何确认这些信函的真实性？

答：BIS 已在有限的情况下颁发授权，以允许部分公司继续开展业务。取得 BIS 授权的公司应该直接提供授权的复印件给其客户，BIS 和前述被授权主体应共同确认拟议交易是否符合该授权的条款和条件。

（六）加密物项

1、如果受 EAR 管辖的物项具有加密功能（即 5A992.c），但又满足或超过 3A090 或 4A090 中的参数，其是否受限于 3A090 和 4A090 项的许可要求？

答：ECCN 5A992 和 5D992 中达到或超过 3A090 和 4A090 参数的物项，除应遵守 EAR 对第 5 类第 2 组物项的限制或要求（即归类、许可和报告要求）外，还应遵守对 3A090 和 4A090 物项的许可要求和审核政策（参见 EAR 第 742.6(a)(9)款）。此外，未在第 740.2(a)(9)(i)款中列明但达到或超过 3A090 或 4A090 参数的计算机、集成电路、“电子组件”或“部件”，应遵守 EAR 第 740.2(a)(9)(ii)条中的许可例外限制，即不得使用许可例外 ENC 进行出口、再出口和境内转移。

二、内容解析

对于本批 FAQ 应着重关注以下问题：

（一）先进计算规则主要限制晶圆厂及其代工厂

根据 FAQ 对于“工厂”（facility）含义的澄清，我们理解新规中先进计算规则的主要限制对象为制造特定标准集成电路的半导体制造工厂，包括含有该类业务的晶圆代工厂，但不包括纯装配、测试和/或包装工厂。

此外，根据 FAQ，如果特定晶圆厂在同一栋建筑中同时具有受限先进制程（如 16 纳米）和非受限成熟制程（如 28 纳米）生产线，则该建筑整体将受新规约束。

（二）美籍高管及生产、研发人员的受限制活动

BIS 于 10 月 7 日发布的新规将“美国人”向中国境内特定先进制造工厂运输、传输、（境内）转让物项，为前述运输、传输、（境内）转让提供便利，以及为前述物项提供服务的行为纳入限制范围，而未明确“提供便利”及“服务”的具体含义。本次 FAQ 细化解释了该条规定，明确了以下内容：

1、将美国人“批准”向中国境内特定先进制造工厂运输、传输或（境内）转让特定物项的行为纳入限制范围；

2、“服务”包括维护、修理、大修或翻新；

此外，许可证适用于“美国人”不知悉其活动是否会用于制造符合特定标准的集成电路的“工厂”的情形。

当已存在批准受限活动的决定时，若美国人对违规行为不知情，那么实施该决定（implementing a decision）的行为不属于限制范围，包括为受限活动提供行政或文书活动；在

对违规行为不知情的情况下，与向中国先进半导体制造厂提供特定物项或为特定物项提供服务不存在直接关系的“开发”或“生产”活动不属于限制范围。

由此可见，即使未直接参与特定先进半导体的开发或生产活动或对于相关交易是否符合特定标准并不知情，中国企业的美籍高管批准受限交易的行为依然受到新规约束，美籍高管也因此承担尽职调查的义务。

新规及 FAQ 相关内容意味着在生产、研发前述特定参数集成电路等项目过程中，需注意限制、隔离美国主体（包括美国籍核心研发人员及高管）参与该类项目，并注意在美籍高管批准相关交易的情形下做好尽职调查以评估“工厂”是否制造符合前述特定标准的集成电路。建议相关企业依据新规及 FAQ 内容梳理公司内部各“美国人”的工作场景，并对不同的场景进行风险分类。

（三）中国企业需要申请许可的情形

依据新规及 FAQ 内容，出口、再出口、（境内）转让新增 ECCN 参数下的物项需申请许可证，但若已就该物项取得许可，则无需再次申请，此前签发的 EAR 许可证仍然有效。此外，对于新增 ECCN 生效前已经合法获取技术或软件的源代码，不需要申请新的许可证或授权。但是，若在生效后需另外获取受控技术或软件源代码，即使此前已获取的和拟获取的技术或软件源代码归属同一 ECCN 编码项下，只要两者非同一技术或软件的源代码，则仍需申请许可证。

（来源：美国商务部工业和安全局官网）

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/product-guidance/3181-2022-10-28-bis-faqs-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-items-rule-2/file>