



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



2024年9月9日

第235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

OFAC 对俄罗斯采取了一系列新行动

美国 OFAC 颁发第 108 号通用许可证并更新 SDN 清单

美国国会议员致信美国汽车零部件公司 调查其采购中国产品情况

美国众议院提出《保护美国农业免受外国对手侵害法案》

美国五部门联合发布新版《香港经营企业风险及注意事项通告》

美国国会议员要求解决美国农场使用中国制造的农业无人机的问題

巴西政府拟通过总统令提高税收以平衡预算

巴西大法官建议 X 禁令挑战案应由最高法院全体法官作出裁决

## 欧亚片区

欧盟委员会签署《人工智能框架公约》

欧盟为孟加拉国洪灾灾民提供 110 万欧元紧急援助

欧盟委员会公布欧盟反垄断执法框架评估结果

欧盟委员会批准 5300 万欧元的丹麦国家援助计划 支持更加气候友好型乳制品生产

法国埃利斯公司竞购美国制服供应商 Vestis

英国经济增长需要额外 1.3 万亿美元投资

意大利宣布与欧盟就海滩特许经营权争端达成协议

韩系动力电池前七月全球除华市场占有率略降至 46.5%

## 热点分析

BIS 发布一项“临时最终规则”，加强对半导体制造设备、量子计算、全环栅晶体管和增材制造设备等先进技术管控

## 美洲和大洋洲片区

### OFAC 对俄罗斯采取了一系列新行动

当地时间 2024 年 9 月 4 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对俄罗斯采取了一系列新行动：（1）OFAC 签发了俄罗斯相关的第 25E 号通用许可，“授权与电信和某些基于互联网的通信相关的交易”，并更新与此通用许可相关的第 1040 号常见问题解答。

（2）OFAC 发布一份警告，提示外国司法管辖区和金融机构，俄罗斯试图通过在海外开设新的俄罗斯金融机构分支机构和子公司来逃避制裁。（3）OFAC 还将 10 名个人和 2 家实体列入 SDN 清单，并均标有“次级制裁风险”（secondary sanctions risk）。OFAC 称此次制裁旨在应对俄罗斯试图干涉美国 2024 年总统选举的恶意影响活动。并称，俄罗斯利用生成式人工智能深度伪造和发布虚假信息，并通过秘密招募美国社交媒体影响者来干扰美国选举程序。此次制裁均依据第 14024 号行政令，理由是这些实体直接或间接地由俄罗斯联邦政府拥有或控制，或曾代表或声称代表俄罗斯联邦政府行事。

（来源：美国财政部外国资产控制办公室，可转载）

<https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240904>

### 美国 OFAC 颁发第 108 号通用许可证并更新 SDN 清单

当地时间 2024 年 9 月 5 日消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）：

（1）颁发与俄罗斯相关的第 108 号通用许可证，“授权涉及某些被封锁人员或船只的有限安全和环境交易”。

（2）将两家印度实体和两艘悬挂帕劳国旗的船舶列入 SDN 清单，且均标记了“次级制裁风险”。美国国务院称，前述主体从被美国制裁的“北极 LNG 2 项目”中出口液化天然气。此次制裁依据是第 14024 号行政令，理由包括 1) 为被制裁的“北极 LNG 2 项目”提供了实质性的帮助、赞助或资金、物资或技术支持，或商品或服务；2) 是被相应被制裁主体拥有权益的财产。

（来源：美国财政部外国资产控制办公室及美国国务院，可转载）

<https://ofac.treasury.gov/media/933151/download?inline>

## 美国国会议员致信美国汽车零部件公司 调查其采购中国产品情况

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息，美国国会议员致信 AutoZone 等多家美国汽车零部件公司，调查其采购自中国青岛三祥科技股份有限公司及其子公司产品的情况。报道称，该公司正接受联邦调查，称该公司涉嫌通过泰国非法转运中国产品以逃避美国关税。信中要求前述美国汽车零部件公司回答与青岛三祥相关的采购、供应链尽职调查、采购中国原产产品比例及涉及所谓 UFLPA（《维吾尔强迫劳动预防法》）等问题。

（来源：美国众议院中美战略竞争特别委员会，可转载）

<https://selectcommitteeontheccp.house.gov/media/press-releases/moolenaar-lawmakers-warn-us-auto-part-firms-against-importing-illegal-chinese>

## 美国众议院提出《保护美国农业免受外国对手侵害法案》

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息，美国众议院提出《保护美国农业免受外国对手侵害法案》（Protecting American Agriculture from Foreign Adversaries Act of 2024），法案提出将农业部长纳入美国外国投资委员会（CFIUS），审议某些农业土地交易，并报告涉及对手国家（中国、朝鲜、俄罗斯、伊朗）主体的农业用地交易，以便 CFIUS 决定是否需要对交易进行进一步审查。

（来源：美国国会，可转载）

<https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/9456/text?s=1&r=38>

## 美国五部门联合发布的新版《香港经营企业风险及注意事项通告》

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息，美国国务院、财政部、商务部、农业部及国土安全部联合发布最新通告，修订 2021 年 7 月发布的《香港经营企业风险及注意事项通告》（2021 Business Advisory on Risks and Considerations for Businesses Operating in Hong）。通告称在中国香港运营的美国企业及开展业务的个人均受《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》（National Security Law）和《维护国家安全条例》（Safeguarding National Security Ordinance，简称 SNS 条例）约束，故企业和个人在遵守美国制裁措施方面可能会面临司法冲突，通告还强调如果不遵守美国的制裁，可能会受到美国法律规定的行政和刑事处罚。

（来源：美国国务院，可转载）

[chrome-extension://mhnlakgilnojmhinhkckjpnpcpbhabphi/pages/pdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.state.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F09%2F20240906-HKBA.pdf](https://chrome-extension://mhnlakgilnojmhinhkckjpnpcpbhabphi/pages/pdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.state.gov%2Fwp-content%2Fuploads%2F2024%2F09%2F20240906-HKBA.pdf)

## 美国国会议员要求解决美国农场使用中国制造的农业无人机的的问题

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息，12 名美国国会议员要求拜登政府解决美国农场使用中国制造的农业无人机的的问题，称其存在国家安全风险。议员要求农业部和网络安全与基础设施安全局采取进一步措施限制中国无人机，并要求详细说明政府为应对喷雾无人机带来的风险所做的努力。

(来源：美国国会，可转载)

[chrome-extension://mhnlakgilnojmhinhkckjpnpcpbhabphi/pages/pdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2F81b76c35801%2Fe9fb79bc-02b4-486a-9efd-558a283e9dbe.pdf%3Frdr%3Dtrue](https://chrome-extension://mhnlakgilnojmhinhkckjpnpcpbhabphi/pages/pdf/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Ffiles.constantcontact.com%2F81b76c35801%2Fe9fb79bc-02b4-486a-9efd-558a283e9dbe.pdf%3Frdr%3Dtrue)

## 巴西政府拟通过总统令提高税收以平衡预算

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息，据巴西财政部消息人士透露，巴西政府正考虑调整无需国会批准的税收措施，以平衡 2024 年预算。这一举措旨在确保实现今年的财政目标，消除基础赤字。

消息人士称，政府可能会提高金融交易税（IOF）以及进口和出口税，这些税种均可通过总统令直接调整，无需经过立法程序。

财政部在周四表示，必要时将推出新的收入措施，以确保实现消除今年原始赤字的财政目标。据悉，这些措施可能会在本月稍后发布的双月度财政收入与支出报告中进一步明确。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/americas/brazil-studies-raising-taxes-without-lawmaker-approval-sources-say-2024-09-06/>

## 巴西大法官建议 X 禁令挑战案应由最高法院全体法官作出裁决

当地时间 2024 年 9 月 7 日消息，巴西最高法院大法官卡西奥·努内斯·马尔克斯（Kassio Nunes Marques）表示，针对保守党派对 X 社交媒体平台禁令的挑战案，最终应由最高法院全体法官做出裁决。该禁令由大法官亚历山大·德·莫赖斯（Alexandre de Moraes）下达，旨在打击该平台未能封锁虚假信息和仇恨言论的账户。

“新党”认为，莫赖斯的禁令侵犯了言论自由，并向法院提交了紧急禁令申请，要求立即解除对 X 平台的封锁，并对莫赖斯冻结马斯克旗下 Starlink 卫星宽带公司资产的决定提出异议，认为 X 与 Starlink 是独立运营的实体，不应承担连带责任。

马尔克斯指出，该案件涉及宪法问题，具有敏感性，并对公共和社会秩序有重要影响，因此应交由全体法官讨论决定，并称其在提交全体法官之前将做出个人决定。同时，其要求巴西总检察长办公室发表意见后再进一步决定此案的进展。

目前，案件的最终裁决尚未确定，但这一举动已在巴西引发关于言论自由与法律权威的广泛讨论。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/conservative-challenge-brazils-ban-musks-x-may-escalate-feud-2024-09-05/>



## 欧亚片区

### 欧盟委员会签署《人工智能框架公约》

当地时间 2024 年 9 月 5 日消息，欧盟委员会于 5 日代表欧盟签署了《人工智能（AI）框架公约》（以下简称《公约》）。该公约由欧洲委员会牵头推进制定，是首个具有法律约束力的人工智能国际协议。《公约》规定了一种共同方法，以确保人工智能系统符合人权、民主和法治，同时促进创新和信任。它包括欧盟《人工智能法案》中的一些关键概念，如基于风险的方法、人工智能系统价值链和人工智能生成内容的透明度、被确定为高风险的人工智能系统的详细文件义务、风险管理义务，以及对被认为明显威胁基本权利的人工智能系统实施禁令的可能性。签署仪式是在立陶宛维尔纽斯举行的欧洲委员会司法部长非正式会议上进行的。谈判方包括欧盟、欧洲委员会其他成员国、罗马教廷、美国、加拿大、墨西哥、日本、以色列、澳大利亚、阿根廷、秘鲁、乌拉圭和哥斯达黎加。来自民间社会、学术界、工业界和其他国际组织的 68 名国际代表的参与也确保了公约的全面性和包容性。

《公约》是欧盟在国际层面人工智能工作的一部分，其中包括在七国集团、经济合作与发展组织（OECD）、二十国集团（G20）和联合国的讨论。该公约将在欧盟通过《人工智能法案》实施，该法案为人工智能系统的市场准入、部署和使用提供统一的规则，并在必要时与其他相关欧盟立法结合使用。签署后，欧盟委员会将准备一项提案，建议理事会作出决议以最终批准该公约。欧洲议会也应给予同意。

（来源：欧盟委员会，可转载）

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_4562](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4562)

### 欧盟为孟加拉国洪灾灾民提供 110 万欧元紧急援助

当地时间 2024 年 9 月 5 日消息，最近几周孟加拉国遭受毁灭性洪灾之后，欧盟委员会已发放了 110 万欧元的人道主义援助。这笔资金是对欧盟资助的应急储备中正在分发的个人卫生和环境卫生用品、住房工具和厨房用具的补充。除 5 日宣布的这笔资金外，欧盟还在 2024 年向孟加拉国提供了超过 3350 万欧元的人道主义援助。这笔援助资金主要用于支持生活在考克斯巴扎尔的罗兴亚难民，同时也用于应对该国的其他紧急情况，如热浪、飓风和洪水，以及预期行动。欧盟危机管理专员雅奈兹-莱纳尔契奇（Janez Lenarčič）表示，孟加拉国的洪灾对受灾社区造成了破坏性影响。我们正在提供欧盟资金，并已发放应急储备，这将帮助我们的人道主义合作伙伴在此次紧急情况中开展救援。



(来源：欧盟委员会，可转载)

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_4562](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4562)

## 欧盟委员会公布欧盟反垄断执法框架评估结果

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息, 欧盟委员会 5 日公布了一份工作人员工作文件(“SWD”), 总结了对规定欧盟竞争规则适用程序的欧盟条例(第 1/2003 号条例和第 773/2004 号条例, 合称“条例”)的评估结果。《条例》规定了执行《欧盟运行条约》(TFEU) 第 101 条和第 102 条规定的欧盟竞争规则的程序框架。自 20 年前生效以来, 这些条例在执行欧盟反垄断规则方面发挥了至关重要的作用。

从 2004 年 5 月 1 日到 2024 年 8 月, 欧盟委员会通过了 225 项执法决定, 要么认定违反了欧盟竞争规则, 要么接受了消除其初步担忧的承诺。根据第 1/2003 号条例, 欧盟委员会已处以超过 420 亿欧元的罚款, 其中约 370 亿欧元得到了欧盟法院的支持。2012 年至 2021 年间, 委员会所有卡特尔和反垄断干预措施估计可为客户节省 500 亿至 870 亿欧元。负责竞争政策的执行副主席玛格丽特·维斯塔格(Margrethe Vestager) 表示, 现有的欧盟反垄断执法框架取得了巨大成功。第 1/2003 号法规升级了委员会的调查和决策工具包。它扩大了欧盟竞争规则的适用范围, 授权各国竞争管理机构执行这些规则, 促进了欧盟与各国之间的合作。

(来源：欧盟委员会，可转载)

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_4586](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4586)

## 欧盟委员会批准 5300 万欧元的丹麦国家援助计划 支持更加气候友好型乳制品生产

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息, 根据欧盟国家援助规则, 欧盟委员会批准了丹麦的一项计划, 该计划预算约为 5300 万欧元 (3.956 亿丹麦克朗), 用于支持更加气候友好型的乳制品生产。

该计划旨在通过减少甲烷排放, 支持畜牧业者采用对气候更友好的乳制品生产方式。这将有助于实现国家减少农业和林业部门温室气体排放的约束性减排目标。承诺在强制性标准之外进一步减少甲烷排放的农场主将获得额外援助。该计划将持续到 2027 年 12 月 31 日, 面向丹麦的奶畜养殖户。根据该计划, 援助将采取直接赠款的形式, 最高可覆盖 100% 的合格成本。

欧盟委员会根据欧盟国家援助规则, 特别是允许成员国在特定条件下支持某些经济活动发

展的《欧盟运作条约》第 107(3)(c)条,以及《2023 年农业、林业部门和农村地区国家援助指南》,对该计划进行了评估。欧盟委员会认为,该计划对于实现所追求的目标(即促进共同农业政策和“从农场到餐桌”战略中规定的农业部门的气候目标)是必要且适当的。此外,欧盟委员会还得出结论认为,该计划是合理的,因为它仅限于必要的最低限度,对欧盟的竞争和贸易影响有限。在此基础上,欧盟委员会根据欧盟国家援助规则批准了丹麦的计划。

(来源:欧盟委员会,可转载)

[https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex\\_24\\_4586](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_24_4586)

## 法国埃利斯公司竞购美国制服供应商 Vestis

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息,据知情人士透露,法国工作场所用品供应商 Elis SA (ELIS.PA) 已向 Aramark (ARMK.N) 的前制服租赁业务 Vestis (VSTS.N) 提出收购邀约。几周前,Elis 首次与 Vestis 接触,Vestis 包括债务在内的市值约为 33 亿美元。目前还无法立即得知收购条件。

(来源:路透社,可转载)

<https://www.reuters.com/markets/deals/frances-elis-has-bid-us-uniform-supplier-vestis-sources-say-2024-09-05/>

## 英国经济增长需要额外 1.3 万亿美元投资

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息,一份报告称英国需要在未来十年追加一万亿英镑(约合 1.3 万亿美元)的投资,以实现经济增长。英国新首相基尔-斯塔默(Keir Starmer)在 7 月 4 日大选前的竞选活动中表示,他希望英国经济实现 2.5% 的年增长率——自 2008 年金融危机爆发以来,英国从未实现过这一增长率。英国金融服务游说团体“资本市场行业工作组”(Capital Markets Industry Taskforce)的报告显示,要实现 3% 的年增长率,就需要在未来 10 年内每年额外投资 1000 亿英镑,尤其是在能源、住房和风险投资领域。

(来源:路透社,可转载)

<https://www.reuters.com/markets/britain-needs-extra-13-trillion-investment-economic-growth-report-says-2024-09-05/>

## 意大利宣布与欧盟就海滩特许经营权争端达成协议

当地时间 2024 年 9 月 5 日消息，意大利政府表示，已与欧盟委员会就意大利海滨浴场特许经营权纠纷达成协议，意大利部长会议 4 日已为此通过了一项法令。意大利总理官邸基吉宫在一份说明中表示，罗马和布鲁塞尔之间的合作使得在开放特许经营市场的需求和尊重当前租户合法期望的机会之间找到平衡成为可能。根据与欧盟达成的改革规定，意大利海滨浴场的国家特许经营权必须再次招标，不过是在三年后。目前海滨浴场的特许经营权有效期至 2027 年 9 月，新的招标必须在同年 6 月启动。在个别情况下，可以推迟到 2028 年 3 月 31 日。新的特许经营权期限应为 5 至 20 年，以便新特许经营商收回其投资成本。新运营商必须向他们的前任支付清关费，以接管库存。

新法令立即引发了批评。反对党“五星运动”称三年期限太长了，并称这是“梅洛尼政府的愚蠢闹剧”和对布鲁塞尔的嘲笑。据悉，梅洛尼在竞选活动中一直讨好海滨浴场运营商，并将其特许经营权延长至 2024 年底。然而，海滩经营者试图完全阻止新招标的尝试，随后在意大利最高行政机构国务委员会失败了。

(来源：欧洲时报，可转载)

<https://www.oushinet.com/static/content/europe/italy/2024-09-05/1281301240273719950.html>

## 韩系动力电池前七月全球除华市场占有率略降至 46.5%

当地时间 2024 年 9 月 6 日消息，2024 年 1 至 7 月韩国三大动力电池制造商在中国以外市场的装机量占有率同比略降。除了中国市场，全球各类电动汽车电池装机总量同比增长 12.6%，为 192.8 吉瓦时 (GWh)。其中韩国三大制造商的市场占有率之和同比下降 2.2 个百分点至 46.5%。

具体来看，LG 新能源装机量同比增长 6.9%，为 50.4 吉瓦时，排名第二。SK on 装机量同比增长 5.3%，为 20.5 吉瓦时，位居第三。三星 SDI 的装机量增长 13.6% 至 18.8 吉瓦时，名列第四。同期，中国宁德时代装机量增长 11%，为 51.9 吉瓦时，市场份额领先。位居第六位的比亚迪装机量大增 156.7%，为 7.5 吉瓦时。位居第八的中创新航装机量猛增 492.2%，为 4.1 吉瓦时。

(来源：韩联社，可转载)

<https://cn.yna.co.kr/view/ACK20240906001300881?section=economy/index>

## 热点分析

### BIS 发布一项“临时最终规则”，加强对半导体制造设备、量子计算、全环栅晶体管 and 增材制造设备等先进技术管控

当地时间 2024 年 9 月 5 日，美国商务部工业与安全局（BIS）在《联邦公报》上发布一项“临时最终规则”（Interim Final Rule, IFR），宣布修订《出口管理条例》（EAR），IFR 主要包括以下内容：1) 修订《商业管制清单》（CCL），新增/修订 CCL 中关于特定先进半导体制造设备、量子计算、全环栅晶体管（GAAFET）技术和增材制造设备相关物项的出口管制分类号（ECCN）；2) 创立新的“已实施出口管制”（IEC）许可证例外，某些符合 IEC 许可例外的国家可以通过实施等效的管制措施以免除某些物项的许可证要求；3) 为“视同出口”和“视同再出口”创立了某些豁免条款。

本 IFR 将于 2024 年 9 月 6 日生效，但对同美国友好的某些国家（即 EAR 第 740 部分附录 1 的国家组中的 A:1 组国家）而言，某些关于量子计算的特定 ECCN 物项的出口商、再出口商和（境内）转让商的许可申请要求存在 60 天的窗口期，至 2024 年 11 月 5 日。另外，BIS 针对该 IFR 的相关内容向公众公开征求意见，期限为自 IFR 生效之日起 60 日。

#### 一、新规影响分析

##### （一）收紧对半导体行业、量子计算行业出口管制措施

本次新规系 BIS 对半导体行业出口管制的“补漏”。新规新增/修订 ECCN 后，BIS 新增对于 GAAFET “技术”的管控，该技术目前在半导体行业拥有较高商业价值，GAA 结构可适用于某些较为先进的制程芯片，而 ECCN 3E905 重点管控“过程技术”（process recipes），旨在阻止中国企业自研先进芯片。而 BIS 而对于半导体制造设备的相关物项收紧管控也出于同等考量，后者重点包括对刻蚀设备加码管制，新增 NS 和 RS 原因的全球范围管控，以及增加了可用于芯片逆向工程的半导体器件或集成电路成像而设计的扫描电子显微镜（SEM）和软件的限制，其可能导致半导体行业企业的供应链受到影响。具体而言，本次新增/修订的 ECCN 可能导致在未获得 BIS 许可证的情况下中国芯片行业企业受到如下影响：

1) 芯片设计企业无法获取受控的 D 类物项，例如用于特定半导体制造设备的设计用软件；

2) 芯片制造企业：导致半导体流片企业无法获取受控的 B 类物项（例如特定半导体制造设备），以及由于修订了 E 类物项，直接影响半导体流片企业可流片的芯片范围。另外，半导体代工和设备生产企业、晶圆代工厂无法获取受控的特定 B 类物项，例如特定半导体制造设备和半导体制造设备的前端物项；

3) 芯片封装、测试企业无法获取受控的特定 B 类物项，例如特定半导体制造设备。

对于量子计算物项的管控则出于量子计算机可能用于研发破解加密技术的用途,以及中国在量子计算行业方面近年的飞速发展引发的担忧,因而此次将先进量子计算机在 CCL 中新增若干相关 ECCN 并以“国家安全”(NS)、“区域稳定”(RS)原因和“反恐”(AT)第 1 栏原因受控,导致中国量子计算相关企业除非适用“通用许可”(GL)或者许可例外,否则获取受 EAR 管制的用以生产先进量子计算机的相关特定物项需要事先取得许可证。本次增列至 CCL 的量子计算物项主要集中于开发先进量子计算机的相关物项(包括重要设备和关键材料),因而存在相关业务的中国企业可能受到影响。

## (二) 中国主体获取特定物项受限

除 GAAFET、特定半导体制造设备、量子计算相关物项在“视同出口”和“视同再出口”时可能适用的 GL 和某些排除许可例外之外,中国半导体制造企业、量子计算行业相关企业会受到较大影响,其若需获取受 EAR 管制的前述物项,基本均需事先取得 BIS 许可。

同时,尽管本次为降低对量子计算、GAAFET 等物项管控给美国主体带来的技术影响因而发布了一份 GL,但是 1) GL 仅授权 IFR 生效当日及之前已开展的项目的“视同出口”和“视同再出口”,且受到报告要求约束,可能导致美国企业基于此加强对于包括中国在内的 D:1 国家组或者 D:5 国家组外籍员工或者承包商的审查或者间接影响其优先选择其他国家的外籍员工或者承包商;2) 该 GL 的范围未来可能调整或者该 GL 被撤销,BIS 在 IFR 中正在就未来若删除 EAR 第 736 部分附录 1 第(f)(3)款可能带来的影响征求意见<sup>1</sup>。

## (三) 强化多边管控措施

基于 IFR 中新设的“IEC 许可例外”要求,美国将会对“同样管控”的盟友国家实施某些特定物项的授权许可,且该许可例外的特定国家范围将会动态更新。在此前提下,可能会间接影响荷兰、日本等美国盟国,导致其同样“加码管制”。不过,据外媒报道,中国曾对此表示,若美国的盟国跟随美国收紧芯片管制,可能面临中国政府反制措施<sup>2</sup>。同时,值得注意的是,目前的 IEC 许可例外的适格国家/地区范围并不包括荷兰、韩国、中国台湾地区这类半导体产业发达的地区,或许可说明目前此类国家的相应半导体管控政策目标已经与美国存在一定差异。

## 二、合规建议

### (一) 开展合规排查

<sup>1</sup> <https://www.federalregister.gov/d/2024-19633/p-187>

<sup>2</sup> <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-09-02/china-warns-japan-of-retaliation-over-potential-new-chip-curbs>

IFR 明确新增/修订了相关半导体设备制造、量子计算、GAAFET 技术和增材制造设备类别的相关物项 ECCN 并新增 RS 和 NS 原因管控，中国的特定行业企业应及时排查可能对业务的影响情况，重点包括：

- 1) 涉及上述新增受限物项的存量情况；
- 2) 供应商情况；
- 3) 涉及该类物项的业务情况；
- 4) 美国员工（若有）实际接触该类物项的情况；

5) 是否可能适用许可例外（例如 IEC 许可例外）或者 GL，整体评估是否存在事先许可证申请要求以及可能对业务带来的影响。例如在新规生效后，中国的半导体制造企业将无法在未获得 BIS 许可证的前提下获取受 EAR 管制且出于 NS、RS 原因受控的特定各向异性干法刻蚀设备，可能导致某些特定集成电路的生产受到影响。

## （二）持续关注规则动态，利用公众评议期积极反馈问题

BIS 目前正对 IFR 中的内容公开征求意见，在征求公众意见后 BIS 可能会对 IFR 的内容进一步修订或者调整，建议企业持续关注规则动态，以获取最新合规要求。例如，关于“视同出口”和“视同再出口”这一部分的规则调整，BIS 即就企业遵守“视同出口”和“视同再出口”限制可能面临的影响以及对未来如果删除 GL 中涉及量子技术相关物项的授权许可，可能带来的影响公开征求意见，有需要的企业同样可利用征求意见的机会积极向 BIS 反馈有关问题。另外，自规则内容来看，本次加码出口管制可能系为美国十月前后的大规模出口管制措施预热，因此，我们建议有需要的企业持续关注美国及其盟国的出口管制规则动态。

（来源：美国商务部工业及安全局）

<https://www.federalregister.gov/documents/2024/09/06/2024-19633/commerce-control-list-additions-and-revisions-implementation-of-controls-on-advanced-technologies>