



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



2023年1月19日
第149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

美国将澳门纳入先进计算机及半导体出口管制限制范围

美日在国防、供应链和太空领域加强合作

美欧签署关税配额协议

美最高法院考虑土耳其银行 Halkbank 主权豁免申请

墨西哥国家石油公司非法销毁价值 3.42 亿美元的资源

加拿大参议员提出强迫劳动法案

澳大利亚致力于全面恢复对华贸易

中国国企加速推进与美国股市脱钩进程

欧亚片区

泰国、斯里兰卡将加快自由贸易协定谈判

俄罗斯反垄断监管机构以涉嫌垄断为由对苹果罚款 1740 万美元

欧洲议会通过更严格废物运输规则 或将禁止向非经合组织出口塑料废物

俄罗斯新法令将允许公司忽略“不友好”国家股东投票

欧盟将起草新《净零产业法案》并修改国家援助规则以吸引投资

欧盟-美国《通胀削减法案》特别工作组取得进展 挑战依然存在

印度尼西亚限制棕榈油出口、推进生物柴油的计划将冲击全球植物油供应

热点分析

印度海关以涉嫌低开发票为由扣押中国货物

美国 BIS 将中国澳门地区纳入先进计算机及半导体出口管制限制范围

美洲和大洋洲片区

美国将澳门纳入先进计算机及半导体出口管制限制范围

2023 年 1 月 17 日，联邦公报官网消息，美国商务部工业与安全局（BIS）发布临时最终规则，将中国澳门地区列入其于 2022 年 10 月 7 日发布的“针对中国的先进计算及半导体制造物项出口管制规则”的限制范围内。此次临时最终规则指出，BIS 作出此次修订的原因是考虑到澳门是中国的特别行政区，受《出口管理条例》（EAR）管制的物项存在从中国澳门转移到中国大陆的潜在风险，因此将澳门添加为需要申请许可证的目的地，能有效防止被确定为对保护美国国家安全和外交政策利益至关重要的物项转移至中国。该新规当日生效。

具体而言，包括如下变动：1) 基于“区域稳定”（RS）的管制原因，向澳门地区出口、再出口和境内转移 ECCN 编码为 3A090, 3B090, 3D001, 3E001, 4A090, 4D090 和 4E001 的物项均需申请许可证。此外，澳门地区还适用 EAR 第 740.2(a)(9) 节规定的许可例外、EAR 第 742.6(a)(6) 节和 EAR 第 742.6(b)(10) 节规定的许可证要求；2) 澳门地区适用先进计算和超级计算机外国直接产品（FDP）规则；3) 澳门地区适用 EAR 第 744.6 节“美国人”禁令和 EAR 第 744.23 节最终用途管制；4) 澳门地区适用临时通用许可（TGL）。

（来源：联邦公报官网，可转载）

<https://www.federalregister.gov/public-inspection/2023-00888/additional-export-controls-certain-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-items>

美日在国防、供应链和太空领域加强合作

2023 年 1 月 13 日，美国国务院消息，美日签署《为和平目的探索和利用包括月球和其他天体在内的外层空间合作框架协议》，该框架协议将加强双方在太空领域的双边合作。两国计划在空间科学领域开展合作，包括月球科学、地球科学、空间操作和探索、月球操作和探索、航空科学与技术、太空技术、空间运输、安全和任务保证等。

1 月 12 日，美国国防部（DOD）与日本防务省共同签署《研究、开发、测试和评价项目谅解备忘录》和《供应安排安全谅解备忘录》，两国承诺增加新兴技术合作，保持其在关键和新兴技术方面的技术优势，解决“意外”供应链中断，以满足国家安全需求，提高防御能力。

（来源：美国国务院，可转载）

<https://www.state.gov/the-united-states-and-japan-sign-framework-agreement-on-space-cooperation/>

美欧签署关税配额协议

2023 年 1 月 17 日，美国贸易代表办公室消息，美国贸易代表 Katherine Tai、瑞典常驻欧盟(EU)代表 Mikael Lindvall 大使和欧盟委员会负责农业和农村发展的副总干事 Michael Scannell 签署了美欧关税配额 (TRQ) 协议。该协议一旦实施，将使美国能够在英国于 2021 年 1 月 1 日退出欧盟后，保留其现有的各种农产品进入欧盟市场的机会。

新的关税配额分配建立在美国向 27 个欧盟成员国出口农产品的历史模式之上。该协议将为包括美国大米、杏仁、小麦和玉米在内的多种美国农产品恢复有利的市场准入。

2022 年前 11 个月，美国向欧盟出口了价值 111 亿美元的农产品。

(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/2023/january/us-eu-sign-tariff-rate-quota-agreement>

美最高法院考虑土耳其银行 Halkbank 主权豁免申请

2023 年 1 月 17 日，美国最高法院消息，美国最高法院的法官正努力解决棘手的主权豁免问题，该请求由土耳其国有银行 Halkbank 为避免因涉嫌帮助伊朗逃避美国经济制裁受到刑事指控而提出。

九名法官审查了下级法院支持美国政府继续对该银行起诉的理由，并听取了 Halkbank 的反对理由——主权豁免，即作为土耳其政府拥有多数股权的实体，它应该享有与土耳其相同的法律保护。

法官们对限制美国政府行政部门做出涉及国家安全决定的权力表示担忧。保守派大法官 Neil Gorsuch 担心，允许联邦起诉继续进行可能会鼓励美国各州针对外国实体提起诉讼。

Halkbank 于 2019 年在纽约受到指控，它对其涉嫌使用伊朗、土耳其和阿拉伯联合酋长国的货币服务商和幌子公司逃避美国制裁的银行欺诈、洗钱和共谋指控表示不认罪。

(来源：美国最高法院，可转载)

https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/daycall/daycall_01-17-23.pdf

墨西哥国家石油公司非法销毁价值 3.42 亿美元的资源

2023 年 1 月 18 日，路透社消息，墨西哥石油监管机构的内部文件显示，墨西哥国家石油公司 Pemex 在截至 2022 年 8 月的三年内，在其两个最重要的新油田——Ixachi 和 Quesqui 非法燃烧了价值超过 3.42 亿美元的碳氢化合物资源。其中，从 Ixachi 油田销毁的资源价值约 2.75 亿美元，两年内从 Quesqui 油田销毁的资源价值约 6700 万美元。

作为世界第八大气体燃烧国的墨西哥正承受着越来越大的压力，包括来自美国要求其减少甲烷排放的压力。随着油田老化，Pemex 作为全球负债最多的石油公司缺乏足够的资金来升级老旧的基础设施，无法处理作为石油生产副产品的大量气体，转而从燃烧方式处理多余气体。

Ixachi 油田的破坏尤为严重。文件显示，Pemex 在 Ixachi 油田燃烧了大约 629 亿立方英尺的天然气和 310000 桶凝析油。根据路透社的计算，这相当于该油田生产的天然气总量的 31%，以及凝析油总量的 1.3%。

（来源：路透社；可转载）

<https://www.reuters.com/business/energy/mexicos-pemex-destroyed-resources-worth-342-million-two-top-fields-2023-01-18/>

加拿大参议员提出强迫劳动法案

2023 年 1 月 16 日，华尔街日报消息，加拿大参议员 Julie Miville-Dechéne 提出一项名为 S-211 的法案，根据法案内容，加拿大可能会要求公司报告他们为阻止使用强迫劳动生产的商品进入其供应链所做的努力，从而进一步打击强迫劳动做法。

这项悬而未决的立法将迫使许多公司报告为防止或减少在其供应链中使用强迫劳动而采取的措施，具体方法包括详细说明供应链中可能发生强迫劳动的部分以及公司的尽职调查程序。

该法案去年在加拿大上议院获得通过，并在下议院通过了几个关键步骤。Julie Miville-Dechéne 表示，该法案最早可能在 3 月成为法律。法案通过后将于 2024 年 1 月 1 日生效。

随着 S-211 的通过，加拿大将与其他几个西方政府一起努力阻止企业使用强迫劳动。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/articles/canada-looks-poised-to-pass-law-on-forced-labor-11673649127?mod=hp_minor_pos11

澳大利亚致力于全面恢复对华贸易

2023 年 1 月 14 日，彭博社消息，澳大利亚总理 Anthony Norman Albanese 表示，继续发展更积极的澳中关系符合两国利益。

Albanese 重申澳政府对华关系的原则，即“我们将尽我们所能与中国进行合作，在意见不同时坚持自己的立场”，并“基于澳大利亚的国家利益与中国保持接触”。在此原则基础上，实现“将（货物）不受阻碍地”出口中国，既符合澳大利亚的利益，也符合中国的利益。他还承诺，将继续采取外交行动，因为“继续发展更积极的关系符合我们两国的利益”。

澳大利亚正力求全面恢复与其最大出口市场的贸易关系，并旨在继续加强与中国的关系。澳大利亚本月达成了对华煤炭出口的交易，但葡萄酒、龙虾等商品仍受反倾销税等贸易措施的限制。

（来源：彭博社，可转载）

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-01-14/albanese-says-australia-to-focus-on-china-ties-restoring-trade>

中国国企加速推进与美国股市脱钩进程

2023 年 1 月 13 日，华尔街日报消息，美国证交所中的最后两家中国国企，中国东方航空股份有限公司和中国南方航空股份有限公司已发布声明，将申请将其美国存托股票（ADS）从纽约证交所退市，从而追随去年其他中国国有公司的退市步伐。

在 1 月 13 日提交的公告中，这两家公司表示，申请退市的原因包括其在美国上市的股票交易量有限，以及维持上市的行政成本。同时，根据公告，这两家自 1997 年以来一直在美国交易的航空公司的最后一个交易日预计将在 2 月 2 日当日或之后。分析师指出，南方航空、中国东航都已经在 A 股和港股上市，并且主要的交易都在 A 股和港股，因而预计从纽交所退市对公司影响不大。

东航、南航等国企从美国退市的原因，除了公告中所提及的商业理由之外，显然也存在地缘政治方面的考虑。近年来，随着中美两国地缘政治关系日益紧张，在美国上市的中国企业面临的相关风险也不断增加，这一问题在此前的中美审计风波中更是愈发凸显。因此，从这一角度看，南航、东航从美国证交所的退市，实际上具备高度的象征意义，是中美两国全面脱钩趋势加剧的明显信号。

（来源：华尔街日报，可转载）

https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-news-today-01-13-2023/card/last-two-chinese-state-owned-companies-to-delist-from-nyse-cDo3iXPQLYSzbcubsqAO?mod=Searchresults_pos1&page=1

政亚片区

泰国、斯里兰卡将加快自由贸易协定谈判

2023 年 1 月 18 日消息，泰国贸易谈判署总干事 Auramon Supthaweethum 表示，在 1 月 9 日至 10 日于斯里兰卡科伦坡（Colombo）举行的第三轮自由贸易协定谈判中，两国商定将加快谈判进程，在 2024 年初完成谈判。

Auramon Supthaweethum 表示，在第三轮谈判中，两国重点就双边货物和服务贸易规则、原产地规则、投资、海关程序和贸易便利化进行了讨论。斯里兰卡目前是泰国在南亚的第四大贸易伙伴。2022 年前 11 个月，两国双边贸易总额为 3.34 亿美元。泰国向斯里兰卡出口 2.53 亿美元，包括天然橡胶、服装、宝石、饰品、塑料颗粒、机械和机械零件。泰国从斯里兰卡进口 8100 万美元，包括宝石、钻石、机械零件、服装、植物和植物制品以及化学品。

泰国内阁于 2018 年 5 月 8 日批准与斯里兰卡的自由贸易协定谈判框架，其中包括货物贸易、服务、投资和全面经济合作。Auramon Supthaweethum 表示，斯里兰卡贸易和投资潜力巨大，泰国希望将斯里兰卡作为门户，以扩大向南亚甚至向中东和非洲的出口。

斯里兰卡正在多个领域寻求与外国合作伙伴的投资和合资机会。斯里兰卡已与印度、巴基斯坦和新加坡达成自由贸易协定，与中国以及环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议（Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation）谈判正在进行。

（来源：曼谷邮报，可转载）

<https://www.bangkokpost.com/business/2485250/thailand-set-to-step-up-fta-negotiations-with-sri-lanka>

俄罗斯反垄断监管机构以涉嫌垄断为由对苹果罚款 1740 万美元

2023 年 1 月 18 日消息，俄罗斯联邦反垄断局（FAS）对苹果（Apple）处以超过 12 亿卢布（合 1740 万美元）罚款，原因是该公司滥用主导地位，强迫俄罗斯开发者使用 App Store 支付系统。

FAS 于 2022 年 7 月表示，认为苹果公司违反反垄断法，禁止 iOS 应用程序开发人员在应用程序内告知用户可以在 App Store 以外支付购买以及使用其他支付方式，强迫开发者使用该公司支付系统。在行政调查结束后，FAS 对苹果公司处以 1740 万美元罚款。苹果必须在两个月内支付罚款。

早前，FAS 向谷歌（Google）发出了类似警告。但是，谷歌于 2022 年 8 月对 Google Play 开发者计划政策进行了修改，并取消了使用第三方支付系统的禁令。

（来源：塔斯社，可转载）

<https://tass.com/economy/1563501>

欧洲议会通过更严格废物运输规则 或将禁止向非经合组织出口塑料废物

2023 年 1 月 17 日，欧洲议会通过谈判立场，将与欧盟各成员国政府就修订《欧盟废物运输规则和控制措施》（EU procedures and control measures for waste shipments）进行谈判。

2021 年 11 月 17 日，欧盟委员会提出改革欧盟废物运输规则的提案，根据废物的来源、目的地和运输路线、运输的废物类型以及所采用的废物处理方式，制定了《欧盟废物运输规则和控制措施》。修订后的规则将更有效地保护环境和人类健康，同时充分利用废物回收所提供的机会，实现欧盟循环经济和零污染经济的目标。

在已通过的文本中，欧洲议会明确支持禁止在欧盟境内运输所有用于废物处置的废弃物，除非在有限且合理的情况下获得授权。欧盟也将禁止向非经合组织（non-OECD）国家出口危险废物。欧盟可以向非经合组织国家出口仅用于回收再利用的无害废物，前提是这些国家同意并证明有能力可持续处理这类废物。欧洲议会还希望禁止向非经合组织国家出口塑料废物，并在四年内（到 2027 年）逐步停止向经合组织国家出口塑料废物。欧洲议会呼吁欧盟建立一个基于风险的目标定位机制，以指导欧盟国家开展检验工作，防止和发现非法废物运输。

欧洲议会现将准备与欧盟成员国政府展开谈判，以确定规则的最终文本。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1443328>

俄罗斯新法令将允许公司忽略“不友好”国家股东投票

2023 年 1 月 17 日，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）签署法令，允许符合标准的公司在做决策时不计算来自“不友好”国家的股东投票，以此对抗西方制裁。

该法令适用于上一财年公司营业额超过 1000 亿卢布（约合 15 亿美元）的能源、工程和贸易公司，而且适用该法令的公司的所有者或者外国少数股东正受到其他国家或国际组织制裁。该法令有效期至 2023 年年底，之后公司将自行决定是否计算“不友好”国家股东投票。

过去一年，被俄罗斯视为“对俄罗斯、俄罗斯公司和公民采取不友好行动”的国家数量大幅增加，从 2021 年的美国和捷克增加至 49 个国家，包括所有 27 个欧盟成员国。

（来源：莫斯科时报，可转载）

<https://www.themoscowtimes.com/2023/01/17/kremlin-russian-firms-can-ignore-unfriendly-foreign-shareholders-a79968>

欧盟将起草新《净零产业法案》并修改国家援助规则以吸引投资

2023 年 1 月 17 日，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）表示，欧盟将起草新《净零产业法案》（Net-Zero Industry Act）并对国家援助规则进行修改，以吸引绿色科技企业在欧盟建厂并扩大投资。

冯德莱恩在达沃斯世界经济论坛上表示，从化石燃料向清洁技术的转变已造成巨大的产业、经济和地缘政治变化。在此关键时刻，欧洲需参与向绿色技术的过渡，并确保企业在欧盟建厂投资。欧盟将起草新《净零产业法案》，目的在于将投资集中于整个供应链的战略项目，并将特别关注如何简化和加快对新清洁技术生产基地的批准。

冯德莱恩表示，欧盟的国家援助规则也将有两项重大修改。首先，一些欧盟国家的联合投资计划条款将进行修改，目的在于对新一代电池和氢能等新领域进行补贴。其次，欧盟国家援助规则将“暂时性”修改，以确保公共补贴不会造成市场扭曲。国家援助规则将采用简单的税收减免模式等措施，以便计算更为简单，批准程序更为便捷，并对战略性清洁技术价值链中的生产设施提供定向援助，以应对外国补贴带来的搬迁风险。

此外，为避免对单一市场造成分割并支持整个欧盟的清洁技术转型，欧委会将设立欧洲主权基金。该基金将提供结构性解决方案，以增加上游研究、创新和战略产业项目的可用资源，这是实现净零的关键。在基金设立期间，欧委会将提出过渡性解决方案，在最需要的地方提供快速和有针对性的支持。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1443237>

欧盟-美国《通胀削减法案》特别工作组取得进展 挑战依然存在

2023 年 1 月 17 日消息，欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，欧盟-美国《通胀削减法案》特别工作组正在解决欧盟关切，但挑战仍然存在。特别工作组须取得更多进展，以避免欧盟对美国采取贸易报复措施。

东布罗夫斯基表示，补贴在激励绿色和气候友好型技术的发展方面发挥着一定的作用，但补贴不能以牺牲良好运作的市场和竞争为代价。欧美双方正在就美国《通胀削减法案》中的当地含量规则进行深入谈判，欧盟认为此规则是对欧洲生产商的歧视，违反全球贸易规则。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示，相信欧盟的有关关切可以通过特别工作组谈判解决。东布罗夫斯基对美国就商用清洁车辆税收抵免政策做出的让步表示欢迎，希望在未来几周内继续与美国进行谈判，让欧盟企业更多地参与美国减税计划和其他激励措施。美国财政部计划于 3 月发布最终指导方针，东布罗夫斯基表示，希望工作组在此之前提出可行的解决方案。

（来源：mLex，可转载）

<https://content.mlex.com/#/content/1443468>

印度尼西亚限制棕榈油出口、推进生物柴油的计划将冲击全球植物油供应

2023 年 1 月 16 日消息，全球植物油供应已受到东南亚和拉丁美洲产量下降的压力，全球最大棕榈油出口国印度尼西亚限制棕榈油出口、推进国内生物柴油消费的这一举措将进一步冲击全球植物油供应。

印尼 B35 指令规定，从 2 月 1 日起在印尼销售的柴油必须含有 35% 的棕榈基脂肪酸甲酯。相比之下，马来西亚已部分实行 20% 的生物柴油混合规定，其他国家要求柴油或汽油的生物含量为一位数和两位数。印尼生物燃料生产商协会（Indonesia Biofuel Producers Association）表示，今年 B35 指令将消耗 1144 万吨棕榈油，高于 2022 年 B30 指令下的 960 万吨。荷兰合作银行（Rabobank）食品和农业综合企业研究高级分析师 Oscar Tjakra 表示，印尼 B35 指令的实行将会改变全球棕榈油供需情况，预计全球棕榈油供需将出现轻微短缺。

作为全球一半以上棕榈油的供应国，印尼也将收紧其 2023 年贸易规则。出口商现只允许出口六倍于国内销量的棕榈油，低于 2022 年第四季度的八倍。印尼棕榈油协会（GAPKI）官员 Fadhil Hasan 表示，随着印尼国内消费的增加和产量的下降，印尼棕榈油的出口将会减少。据 GAPKI 估计，2022 年，印尼生产 5130 万吨棕榈油，出口 3370 万吨。2023 年，棕榈油产量预计为 5082 万吨，出口 2642 万吨。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/markets/commodities/indonesia-palm-oil-export-curbs-biodiesel-plans-hit-world-vegoil-supplies-2023-01-13/>

印度海关以涉嫌低开发票为由扣押中国货物

2023 年 1 月 16 日消息，一名印度政府官员表示，印度间接税和海关中央委员会（CBIC）已扣押部分涉嫌低开发票的中国进口货物。

该官员表示，在扣押已确认低开发票的货物的同时，CBIC 也增加了对一些货物的风险分析，以识别存在较高低开发票风险的货物并采取相应措施。据悉，低开发票的中国进口货物主要是电子产品、小配件和金属。

据报道，由于低开发票给印度财政造成损失，中国和印度在 2022 年前 9 个月发布的贸易数据之间存在 120 亿美元的差距。中国数据显示 2022 年前 9 个月与印度的贸易额达到 1030 亿美元，但印度数据显示仅为 910 亿美元。

（来源：Mint，可转载）

<https://www.livemint.com/news/india/customs-dept-seizes-shipments-from-china-over-suspected-underinvoicing-11673892028737.html>

热点分析

美国 BIS 将中国澳门地区纳入先进计算机及半导体出口管制限制范围

当地时间 1 月 17 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布临时最终规则，将中国澳门地区列入其于 2022 年 10 月 7 日发布的“针对中国的先进计算及半导体制造物项出口管制规则”的限制范围内。此次临时最终规则指出，BIS 作出此次修订的原因是考虑到澳门是中国的特别行政区，受《出口管理条例》（EAR）管制的物项存在从中国澳门转移到中国大陆的潜在风险，因此将澳门添加为需要申请许可证的目的地，能有效防止被确定为对保护美国国家安全和外交政策利益至关重要的物项转移至中国。

一、新规概述

此次修订将中国澳门地区添加至 BIS 于 2022 年 10 月 7 日发布的“针对中国的先进计算和半导体制造物项出口管制规则”的限制之下，具体而言，包括如下变动：

1、基于“区域稳定”（RS）的管制原因，将中国澳门地区添加至以下七个 ECCN 编码的相应段落中：3A090、3B090、3D001、3E001、4A090、4D090 和 4E001。即，向澳门地区出口、再出口和境内转移上述七个 ECCN 编码下的物项均需申请许可证。此外，澳门地区还适用 EAR 第 740.2(a)(9)节规定的许可例外、EAR 第 742.6(a)(6)节和 EAR 第 742.6(b)(10)节规定的许可证要求；

2、中国澳门地区适用先进计算和超级计算机外国直接产品（FDP）规则；

3、澳门地区适用 EAR 第 744.6 节“美国人”禁令和 EAR 第 744.23 节最终用途管制；

4、澳门地区适用临时通用许可（TGL）。

值得注意的是，本次规则并未改变中国澳门地区在美国出口管制法律语境下区别于中国大陆的独立地位，澳门将被继续视为与中国大陆、香港不同的目的地。本次临时最终规则自 2023 年 1 月 17 日起生效。

二、政策背景

自 2022 年以来，美国以限制半导体为核心，大幅加强针对中国的立法建设和执法力度，持续通过出口管制新规定限制中国发展半导体、超级计算等先进技术领域。具体而言：

2022 年 8 月 9 日，《2022 年芯片与科学法》（CHIPS and Science Act of 2022）由美国总统拜登签署生效，该法以补贴、税收优惠等形式支持美国半导体产业，限制美国半导体企业在中国等受关注国家进行产能扩张，引起中国相关企业广泛关注。其中，该法特别提出：1) 通过芯片计划获得资金援助的企业需签署一项协议，承诺在接受资金起 10 年内不得在中国或其他

存在顾虑的国家扩大或发展制造先进半导体的能力；2) 美国商务部将更新在有关国家扩大或发展半导体制造能力的技术门槛，并考虑使出口管制要求与技术进步保持一致性；3) 通过芯片计划获得资金援助的企业必须就其在有关国家的交易通知商务部，并在商务部裁定交易违反协议时纠正相关违法行为。否则，商务部有权收回联邦政府提供的援助。

2022 年 8 月 12 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布一项最终规则，将四项新兴和基础技术（“《出口管制改革法》第 1758 节项下的技术”）纳入出口管制范围，其中最受瞩目的是：“专门设计”用于“开发”具有任何具有栅极环绕场效应晶体管（GAAFET）结构的集成电路而设计的电子计算机辅助设计（ECAD）软件。BIS 为该技术增加了新 ECCN 编码，即：3D006。BIS 在该规则中认为，ECAD 软件是一类用于设计、分析、优化和测试集成电路或印刷电路板性能的电脑软件，被用于军事和航空航天防御的各种应用中设计复杂的集成电路。而 GAAFET 技术方法是实现 3 纳米及以下技术节点的关键，该技术可以使生产更快、更节能、更耐辐射的集成电路成为可能，可推进许多商业及在国防和通讯卫星的军事应用。因此，BIS 将 ECAD 软件纳入管制范围，意味着美方旨在限制专门设计用于开发 3 纳米及以下技术节点关键的 GAAFET 结构的集成电路的设计软件的出口、再出口、在美国以外的一国国内转让的行为。

2022 年 8 月 31 日，据美国芯片设计公司英伟达（NVIDIA）向美国证券交易委员会（SEC）披露的文件以及相关外媒报道，美国政府已通知英伟达及超微（AMD）限制对中国（包括香港地区）、俄罗斯出口特定高端芯片产品，该举措旨在解决芯片产品及技术可能用于/转移至中国及俄罗斯的“军事最终用户”或“军事最终用途”的相关风险，前述两家半导体设计公司需取得许可证才可对中国及俄罗斯供应受限制的产品及技术。

2022 年 10 月 7 日，BIS 发布临时最终规则，针对中国半导体制造、先进芯片及超级计算领域进行出口管制，通过限制美国物项出口、扩大长臂管辖范围和控制“美国人”在华从业等多角度、多层次的限制政策和措施，对我国集成电路等半导体行业发展造成明显影响。规则要点包括：

（1）在《商业控制清单》（CCL）中新增四项管制物项，分别对应高性能计算芯片（3A090），包含高性能计算芯片的计算机、电子组件或元件（4A090），与开发生产前述计算机、电子组件或元件的专用软件（4D090），以及特定先进半导体制造设备（3B090）等；

（2）将特定外国（例如中国或第三国）制造的先进计算物项和用于超级计算机最终用途的特定外国制造物项纳入外国直接产品规则，加严在华芯片、集成电路等半导体实体的管制力度。在实体清单中增加脚注 4，囊括在华重要半导体行业实体，进一步加强管制；

（3）增加对超级计算机和国内半导体制造最终用途的管控；

(4) 对“美国人”在华提供的特定“支持”活动设置限制。禁止“美国人”未经许可对中国境内的半导体制造工厂开展芯片开发或生产提供支持；

(5) 设立供应链缓冲工具。为减轻对半导体供应链的短期冲击，设立一项针对非中国最终用户的临时通用许可（TGL）；

(6) 过渡期条款。根据措施内容的优先缓急分阶段给予业界缓冲过渡，特别是海上运输。

三、相关影响

BIS 此次修订将中国澳门地区也纳入先进计算及半导体制造物项出口管制范围内，将进一步影响国内相关半导体企业的生产能力。除上述单边行动外，在半导体领域，2023 年美国或在持续出台针对中国的半导体限制措施的基础上，将该类制裁、管制措施多边化，联合盟国对中国半导体行业进行协同打击。

2023 年 1 月 13 日，美国总统拜登与日本首相岸田文雄会晤，就对华半导体设备限制相关问题进行讨论。1 月 17 日，美国总统拜登与荷兰首相马克·吕特（Mark Rutte）会晤。据报道，拜登试图说服荷兰支持美国对中国出口芯片制造技术新限制的努力。自去年 7 月以来，美国政府一直施压荷兰，极力阻挠阿斯麦尔（ASML）将 14nm 成熟工艺的 DUV 光刻机出售给中国。尽管此番会面，日荷两国尚未对美国立即做出具体承诺，但美国试图通过多边化行动全方位遏制中国半导体产业的野心不容忽视。

四、我国的应对

美国政府通过一系列立法及行政行为为美国针对中国的竞争意图提供长期战略支持，增加美国在关键技术领域的领先地位并持续打击中国半导体产业的发展。美国针对中国部署的禁限制措施将为开展中美跨境业务的企业提出更高的企业合规与风险防范的要求。

（一）政府层面

我们建议政府出台半导体产业扶持政策，如提供财税支持、鼓励人才培养、支持中国企业实现自主研发、技术创新等。政府还应保持与企业之间的交流沟通，并针对半导体产业的具体困境，如半导体生产材料或技术受限等情形，结合企业需求出台政策、提供资源，帮助企业适应新的国际竞争环境，维护我国企业合法利益。

（二）企业层面

对于半导体产业链的相关企业而言，如何平衡海外业务和国内业务的布局 and 人员调配在未来可能将成为极为紧迫的问题，与此同时，高端制程半导体产业链的下游行业，例如无人驾驶、数据中心、云计算等应用领域，也需密切关注相关政策对自身业务的辐射影响。此外，半导体行业以外的其他美国重点关注行业，如《百日评估报告》所提到的大容量电池、医药和先进材

料等行业相关企业，也应当以本次半导体产业所受到的限制为前车之鉴，加快自身业务规划的调整。

我们建议相关企业应：1) 结合相关信息及时研判采购或销售过程中是否涉及管制物项，及时做好许可证申请相关工作，建立以风险为导向的合规管理体系；2) 持续关注美方立法动态和政策趋势，结合自身在产业链的位置，对上游物项、下游客户等进行全面评估，加强自主研发，提前对技术断供、产能受限等情况做好应急预案，调整经营业务安排。

（来源：美国联邦公报）

<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-00888.pdf>