



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8月18日
第107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

美国财政部发布有关电动汽车税收抵免的初步信息

美国总统拜登签署《2022 年降低通胀法案》

美国总统拜登签署《里斯法案》

高通公司在巴西圣保罗举办巴西 5G 峰会

美墨政府宣布结束对 Stellantis 墨西哥子公司的劳工纠纷的调查

古巴政府首次允许外国资本进入批发和零售行业

澳大利亚外交部长拟将俄罗斯黄金列为“禁止进口商品”

OFAC 宣布对三名利比里亚政府官员实施制裁

欧洲和亚洲片区

印度新规要求进口鱼类、乳制品等须加盖健康印章

韩国上半年违禁品贸易增长 60%

日本贸易逆差扩大 资本支出目前稳定

欧盟致力于加强与太平洋地区经济、安全联系

英国就脱欧后科研问题启动与欧盟争端解决程序

苹果供应商将在越南生产 Apple Watch 和 MacBook

欧盟数据保护监管机构高层陷入政治漩涡 对公司影响未明

因中国铁路贷款前景未明 菲律宾有意向日本申请融资

热点分析

美国 BIS 宣布扩大出口管制物项范围

美洲和大洋洲片区

美国财政部发布有关电动汽车税收抵免的初步信息

2022 年 8 月 16 日，美国财政部发布了电动汽车税收抵免相关的指南以及常见问题。2022 年 8 月 16 日生效的《2022 年降低通胀法》对“插电式电动汽车联邦税收抵免”的规则（Plug-In Electric Drive Vehicle Credit; IRC 30D）进行了修订，并对适用这一规则的车辆增加新的要求。根据《2022 年降低通胀法》，该税收抵免政策仅适用于在北美（North America）进行总装的电动汽车。为此，美国财政部发布了指南及其常见问题，帮助消费者识别符合要求的车辆。

根据指南，消费者和汽车经销商可以在美国交通部（the National Highway Traffic Safety Administration）提供的网站输入特定车辆的识别号（VIN），以确定其是否符合新税收抵免政策的要求。此外，美国财政部表示，如果消费者在 2022 年 8 月 16 日之前已经签订了具有约束力的电动汽车买卖合同，2022 年 8 月 16 日或之后才交付并拥有前述电动汽车，即使该车辆不符合在北美总装的要求，消费者也可以根据新规生效之前的规则申请税收抵免，但前提是前述电动汽车符合此前的税收抵免政策要求。

（来源：美国财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0923>

美国总统拜登签署《2022 年降低通胀法案》

2022 年 8 月 16 日，白宫宣布，美国总统拜登签署《2022 年降低通胀法案》（The Inflation Reduction Act of 2022），这意味着这一法案成为法律，正式生效。拜登表示，《2022 年降低通胀法案》是“美国历史上最重要的法案之一”。根据新闻稿称，2022 年 7 月，《2022 年降低通胀法》由议员 Chuck Schumer 和 Joe Manchin 引入。2022 年 8 月初，美国参议院以 51 票同意、50 票反对的投票结果通过了这一法律。

《2022 年降低通胀法案》主要包括以下内容：1) 加大对清洁能源领域的投资，以降低能源成本、提高清洁生产技术。此外，美国政府拟在 2030 年减少约 40% 的碳排放，并在 2050 年之前实现净零排放；2) 允许联邦医疗保险（Medicare）协商药品价格，设置自费医疗费用的上限，并在医疗保健领域投入约 640 亿美元；3) 降低数百万美国人的 ACA 医疗（平价医疗）保费；4) 对大公司以及富豪的加大征税力度，例如对于年收入超过 10 亿美元的企业，

征收最低 15%的企业税,但政府承诺不会增加年收入不超过 400,000 美元的家庭以及小企业的税务负担。

(来源: 白宫, 可转载)

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/16/fact-sheet-how-the-inflation-reduction-act-builds-a-better-future-for-young-americans/>

美国总统拜登签署《里斯法案》

2022 年 8 月 16 日,美国总统拜登签署《里斯法案》(Reese's Law),这也意味着这一法案正式成为法律。该法案于 2021 年 9 月 21 日由美国众议院议员罗宾·凯利(Kelly Robin)引入国会。该法案要求美国消费者安全委员会对纽扣电池制定安全标准,并要求生产商、分销商、进口商等相关厂商对此类电池进行特殊包装,以解决纽扣电池带来的安全问题,降低儿童误食风险。

该法案要求美国消费者安全委员会在法律颁布一年内制定并发布纽扣电池消费品的安全标准。安全标准中应当规定包含以下内容: 1) 相关厂商在出售包含此类电池的产品时,应当对纽扣电池进行固定,以避免 6 岁以下的儿童在合理使用该产品时误食产品内的纽扣电池; 2) 相关生产商、分销商、进口商、销售商等相关厂商应在纽扣电池和包含纽扣的产品上张贴警示标签,并在包含纽扣电池的产品中随附用户手册等说明性文件; 3) 警示标签及随附文件中应明确误吞的危害,指导消费者将相关产品、用于更换的新电池以及更换后的旧电池放在儿童接触不到的地方。

(来源: 美国国会官网, 可转载)

<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5313/text?r=15&s=1>

高通公司在巴西圣保罗举办巴西 5G 峰会

2022 年 8 月 16 日,高通公司(Qualcomm)与电信行业领袖、政府代表在巴西圣保罗举办巴西第五代移动通信技术(5G)峰会,探讨 5G 技术在该国的发展趋势并就物联网、专用网络、元宇宙等新兴领域展开讨论。在会上,高通公司总裁 Cristiano Amon、高通首席商务官 Jim Cathey、高通巴西副总裁兼高通拉丁美洲总裁 Luiz Tonisi 就 5G 技术相关技术以及巴西 5G 市场的机遇和挑战进行了主题演讲,以使与会人员更充分地了解 5G 技术。此外,参与峰会的多个品牌商都展示了旗下的 5G 产品,并对一些产品和应用进行了测试。

近期，巴西部分地区开通了 5G 网络，政府也积极出台配套措施加快 5G 技术的推广，推动物联网、专用网络、元宇宙、远程医疗、智能制造相关的 5G 应用的发展。巴西国家电信局副局长莫伊塞斯·莫雷拉曾表示，5G 技术将为巴西经济社会带来革命性变化，5G 技术以其高速率、大容量、低时延等技术优势，在帮助企业提升生产效率的同时，也会催生很多新模式、新业态和新产业。5G 技术的应用将为巴西企业的发展提供更多机会，并进一步改善巴西的商业环境。

(来源: mundoconectado 网, 可转载)

<https://mundoconectado.com.br/noticias/>

美墨政府宣布结束对 Stellantis 墨西哥子公司的劳工纠纷的调查

2022 年 8 月 16 日, 美国贸易代表办公室 (Office of the United States Trade Representative; USTR) 发布消息称, 美国政府与墨西哥政府已经结束了对 Stellantis 墨西哥子公司 Teksid Hierro de México, SA de CV (Teksid Hierro) 的劳工纠纷的调查。

USTR 表示, 美国于 2022 年 6 月 6 日基于“快速反应劳工机制” (rapid response labor mechanism) 向墨西哥政府提交了调查请求, 要求其调查该公司对 Teksid Hierro 员工长达八年的侵权行为。“快速反应劳工机制”载于《美墨加协定》(USMCA) 第 31-A 号附件, 是一种新的争端解决机制, 用以处理关于企业工人被剥夺自由结社和集体谈判权的劳工纠纷。由于 USMCA 规定侵犯工人权利的工厂可能会失去出口免税的权利, 因此大部分被调查的公司都会配合政府的要求, 积极参与谈判。此次, 墨西哥政府应美国要求对 Teksid Hierro 进行了审查, 调解了 Teksid Hierro 与该公司工会间的纠纷, 并敦促公司纠正其违法行为, 包括为工会提供指定的办公场所、明确工人加入工会的权利及途径、向部分因参与抗议而被解雇的工人补偿薪资或赔偿损失等。

(来源: USTR, 可转载)

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/>

古巴政府首次允许外国资本进入批发和零售行业

2022 年 8 月 16 日, 古巴政府发布新政, 允许部分外国资本进入当地的批发和零售业。这是自 1959 年革命以来, 古巴政府首次允许外国资本进入批发和零售行业。

因新冠疫情和美国制裁的影响，加之原本古巴民众就对于基本商品不足、燃料短缺现状感到不满，种种原因使得古巴政府不得不重新调整其相对封闭的经济政策，开放市场以吸引外资。古巴贸易部副部长安娜·特雷西塔·冈萨雷斯（Ana Teresita Gonzalez）在访谈节目中表示，外国投资者可以通过和当地批发商合作等方式进入古巴市场。新政策将允许外资实体投资仓储业务及后端物流业务，为国营和私营企业提供服务。同时，冈萨雷斯也表示古巴将“有选择地”允许一些外国投资者进入零售市场，前提是这些投资将有助于古巴社会主义的发展并且可以向古巴人民提供物美价廉的商品。

（来源：路透社，可转载）

<https://www.reuters.com/world/americas/cuba-cracks-open-door-foreign-investment-domestic-trade-2022-08-16/>

澳大利亚外交部长拟将俄罗斯黄金列为“禁止进口商品”

2022 年 8 月 15 日，澳大利亚外交和贸易部（Department of Foreign Affairs and Trade）发布新闻稿称，澳大利亚外交部长拟将俄罗斯黄金列为“禁止进口商品”（import sanctioned good）。前述所称黄金为未锻造或半制成品黄金或粉末状的黄金（包括铂金），其海关关税代码为 7108。自 2022 年 2 月以来，澳大利亚已对俄罗斯多次采取经济制裁以及出口管制措施。3 月 20 日，澳大利亚外交部宣布禁止从俄罗斯进口石油、精炼石油产品、天然气、煤炭和其他能源产品。澳大利亚发布 2022 年的自主制裁（禁止进口商品——俄罗斯）修正案，将澳大利亚海关关税统计分类第 27 章中的所有货物指定为俄罗斯的“禁止进口商品”，其中包括煤炭、煤制成的煤球、卵形和类似的固体燃料、褐煤等商品。

近日，西方各国对俄罗斯黄金纷纷实施了制裁措施。例如，欧盟理事会发布的对俄罗斯的第七轮制裁中就包括禁止直接或间接购买、进口或转让来自俄罗斯的黄金及珠宝。此外，加拿大也于 7 月 7 日宣布，禁止从俄罗斯进口部分黄金产品，包括未锻造黄金、半成品黄金、金粉、黄金货币以及黄金首饰等。

（来源：澳大利亚政府网，可转载）

<https://www.dfat.gov.au/news/news/russia-new-designation-under-autonomous-sanctions-regulations-2011>

OFAC 宣布对三名利比里亚政府官员实施制裁

2022 年 8 月 15 日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布，根据“全球马格尼茨基制裁项目”（GLOMAG）将利比里亚政府官员纳撒尼尔·麦吉尔（Nathaniel McGill）、赛玛·西伦纽斯·塞弗斯（Sayma Syrenius Cephus）和比尔·特韦（Bill Twehway）列入 SDN 清单。根据第 13818 号行政令的规定，“全球马格尼茨基制裁项目”制裁的对象包括从事了 1) “严重侵犯人权”；2) “腐败、包括挪用国有资产、为谋取私利而侵占私有资产、与政府合同或者开采自然资源有关的贪污、受贿”；3) “转移或便利腐败所得的转移”等相关行为的主体以及为其提供帮助的主体。

此次被列入清单的纳撒尼尔·麦吉尔以及赛玛·西伦纽斯·塞弗斯为利比里亚政府的高级官员，在其任职期间均涉嫌利用职权，直接或间接收受贿赂，为相关主体提供便利。比尔·特韦则是现任利比里亚国家港务局（Managing Director of the National Port Authority; NPA）常务董事（Managing Director），比尔·特韦在其本国内有一定的影响力，可能在不同程度上直接或间接地参与在其本国内一些重大投资项目。建议我国企业保持高度的风险意识，如企业项目、商业伙伴等涉及利比里亚或利比里亚当地的主体，应当加强尽职调查，避免与此次被制裁主体个人拥有 50%或以上控制权的实体进行交易。

（来源：财政部，可转载）

<https://home.treasury.gov/news/press-releases>

政要片区

印度新规要求进口鱼类、乳制品等须加盖健康印章

2022 年 8 月 17 日，印度间接税和关税中央委员会（CBIC）表示，进口牛奶、奶制品、猪肉、鱼和鱼制品需要出口国主管当局出具的健康证明。证书的有效期为自签发之日起 90 天。

此前，印度食品安全和标准局（FSSAI）于 8 月 3 日发布指令，规定此类进口产品必须进行健康认证。该健康证明需要包括对原产国和出口国、有效期和成分详情的详细申报。防腐剂也必须符合 FSSAI 规定的限值。

FSSAI 食品许可证是一种确保食品适合消费，且不含有毒元素的认证形式。早前，牛奶和奶制品需要兽医证书，但没有标准格式。专家表示，此举符合政府确保进口商品质量标准的政策。

（来源：The Economic Times，可转载）

<https://economictimes.indiatimes.com/news/>

韩国上半年违禁品贸易增长 60%

2022 年 8 月 17 日，韩国海关总署（KCS）表示，由于逃税和违反原产国规则的行为激增，今年上半年韩国的违禁品贸易猛增 60%。

KCS 将违禁品定义为申报不当的商品、麻醉品等违禁物质、无法合法交易的商品以及与外汇相关的违规行为。1 月至 6 月，韩国海关总署发现并没收价值约 3 万亿韩元（23 亿美元）的非法货物和非法交易，而去年同期为 1.9 万亿韩元。违禁品案件数量同比下降 28%，共 849 起。

其中，被没收的与逃税和走私有关的货物金额同比飙升 130%，达到 5425 亿韩元，包括原产地违规在内的不当申报产品金额同比增长 42%，达到 2211 亿韩元。KCS 缴获 83.2 公斤通过国际邮件或快递货物走私的甲基苯丙胺，几乎是去年同期没收数量的两倍。今年上半年，非法药物（如堕胎药和麻药膏）的走私数量为 120 起，比去年同期的 7 起大幅上升。

KCS 表示，将继续打击危害人民健康和国家安全以及干扰公平跨境交易的犯罪。

（来源：韩国先驱报，可转载）

<https://www.koreaherald.com/view.php?ud=20220817000274>

日本贸易逆差扩大 资本支出目前稳定

2022 年 8 月 17 日，根据日本财政部数据，由于全球燃料通胀和日元疲软，日本 7 月进口金额跃升至创纪录水平，并超过出口金额，扩大了贸易逆差，日本出口导向型经济的贸易条件进一步恶化。

数据显示，日本 7 月出口同比增长 19.0%，连续 17 个月增长，出口至美国的汽车出货量和出口至中国的芯片相关出货量领涨，超过 18.2% 的预期。受原油、煤炭和液化天然气成本影响，7 月进口同比增长 47.2%，达到创纪录的 10.2 万亿日元（760.6 亿美元）。这超出 45.7% 的增长预期，并压倒出口，使 7 月的贸易赤字达到 1.4368 万亿日元。

另一衡量资本支出（CAPEX）的关键数据显示，日本 6 月新机器订单扭转上月的下降趋势，增长 0.9%，但低于经济学家预期的 1.3%。4 月至 6 月，核心机械订单比上一季度增长 8.1%，创下 2020 年第四季度以来的最快增长。政府官员预计，7 月至 9 月的核心订单将下降 1.8%，从第二季度的强劲增长中回落。但该名政府官员也提到，目前经济仍存在下行风险，例如中国经济放缓或者新冠疫情反复。

（来源：亚洲新闻台，可转载）

<https://www.channelnewsasia.com/business/japan-trade-gap-widens-imports-surge-capex-solid-now-2885256>

欧盟致力于加强与太平洋地区经济、安全联系

2022 年 8 月 16 日，欧盟驻太平洋岛国大使 Sujiro Seam 表示，由于该地区地缘战略竞争加剧，欧盟正在努力通过经济联系和新安全承诺来加强其在太平洋地区的影响力。

目前，主要大国正在争夺该地区的影响力，在中国今年与所罗门群岛签署安全协议后，美国和澳大利亚也加大在太平洋地区的参与力度。Sujiro Seam 大使称，包括欧盟在内的所有国家都意识到太平洋的地缘战略重要性。欧盟长期以来一直被视为太平洋地区的发展伙伴，也希望被视为经济和战略伙伴。

Seam 表示，为促进双边关系，欧盟于 2021 年正式制定印度洋-太平洋地区战略，并宣布拨出 3000 亿欧元（305 亿美元）建立全球基础设施基金。目前，欧盟在该地区正在进行并将开展多个开发项目。

Seam 补充道，通过提供经济机会提升影响力，是欧盟在太平洋地区的战略之一。欧盟已与太平洋各国政府签署一系列贸易伙伴关系，并正与汤加就类似协议展开谈判，以便其顺利进入欧洲市场。此外，欧盟还计划加强对印度洋-太平洋地区的海上监视。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/asia-pacific/european-union-working-increase-economic-security-ties-pacific-2022-08-16/>

英国就脱欧后科研问题启动与欧盟争端解决程序

2022 年 8 月 16 日，英国政府表示，英国已启动与欧盟的争端解决程序，以参与包括“地平线欧洲”（Horizon Europe）在内的欧盟科研项目。

根据 2020 年底签署的贸易协议，英国获得一系列科学和创新计划的准入资格，其中包括 955 亿欧元为研究人员提供项目和拨款的“地平线”计划。但截至目前，欧盟尚未最终确定英国在地平线计划、气候变化地球观测计划 Copernicus 和核研究计划 Euratom，以及太空监测与追踪等服务的准入资格。

双方均认为，科研方面的合作将促进互惠互利。但英国脱欧协议中与英国北爱尔兰贸易的部分条款使双方关系恶化，就此欧盟提起了法律诉讼。英国外交部长利兹·特拉斯 (Liz Truss) 表示，欧盟违反双方协议，一再否定英国的准入资格，将至关重要的科学合作政治化。欧委会发言人丹尼尔·费里 (Daniel Ferrie) 对此表示，欧委会将根据《贸易与合作协定》(TCA) 规定的适用规则采取后续行动。但 TCA 没有规定欧盟在此时将英国纳入欧盟科研计划的具体义务，也没有规定这样做的确切期限。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/world/uk/britain-launches-dispute-resolution-with-eu-over-post-brexit-research-2022-08-16/>

苹果供应商将在越南生产 Apple Watch 和 MacBook

2022 年 8 月 16 日消息，苹果 (Apple Inc.) 供应商正就首次在越南生产 Apple Watch 和 MacBook 进行谈判。苹果的中国供应商立讯精密 (Luxshare Precision Industry) 和 iPhone 组装商富士康 (Foxconn) 已开始在越南北部试产 Apple Watch 和 MacBook。

苹果一直试图将 iPhone 生产的某些领域从中国转移至印度等其他市场。今年，苹果开始在印度生产 iPhone 13，并计划在当地组装 iPad 平板电脑。因此，印度这一世界第二大智能手机市场，以及墨西哥和越南等国，对于苹果的供应商而言，将变得日益重要。

此前，Foxconn 一直试图解决由于疫情和俄乌冲突而导致的芯片严重短缺问题。Foxconn 表示，因智能手机的需求放缓，对本季度的前景持谨慎态度。

(来源：路透社，可转载)

<https://www.reuters.com/technology/apple-suppliers-make-apple-watch-macbook-vietnam-first-time-nikkei-2022-08-17/>

欧盟数据保护监管机构高层陷入政治漩涡 对公司影响未明

2022 年 8 月 16 日消息，欧盟各成员国的数据保护监管机构因政治动机的困扰而推迟对高级官员的任命。而问题在于，公司是否会因此而受到影响。

尽管《通用数据保护条例》(GDPR) 已自 2018 年起在欧盟适用，但欧盟各国监管机构仍可立足于不同的立场，通过对 GDPR 的解释的方式从而向公司提供指导。以德国为例，德国联邦和地方政府层面不同的监管机构在同一问题上经常存在立场分歧。目前，德国巴登-符腾堡州和柏林的数据保护监管机构主管位置仍然空缺，党派之间未能就此达成一致意见。

西班牙目前也有类似的问题。今年 3 月，西班牙最高法院表示，应两名高级官员候选人的要求，暂停数据保护监管职位的任命程序。法院表示，由于候选人人选在正式甄选程序开始前已经确定，因此甄选不符合国家规定。去年 10 月，执政党西班牙社会主义工人党和反对派保守党人民党分别提出人选接替 2015 年来一直任职西班牙数据保护监管机构主管的马埃斯帕尼亚·马蒂 (Mar España Martí)。这在外界引起有关独立性的争议。意见人士认为，这个过程并不符合 GDPR 有关数据保护监管机构主管甄选过程需要保持透明、公正、独立的要求。

比利时监管机构高层之间的纠纷也引起了监督机构独立性争议。此前，国民议会因为独立性问题而决定解雇 David Stevens 和 Charlotte Dereppe。去年 3 月，欧盟司法专员 Didier Reynders 因监管机构官员受到外部影响，而向比利时政府表达其对独立性的担忧。

(来源：mLex，可转载)

https://content.mlex.com/#/content/1397436?referrer=search_linkclick

因中国铁路贷款前景未明 菲律宾有意向日本申请融资

2022 年 8 月 16 日消息，菲律宾表示，由于中国支持的三个铁路项目因资金缺乏而搁置，菲律宾正在考虑与日本合作，以恢复该国的主要铁路项目。

菲律宾交通部长 Jaime Bautista 表示，政府上周与日本国际协力机构（JICA）举行会谈，提出由 JICA 为时任总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）政府签署的项目提供资金，以真正促进项目的建设和实施。

菲律宾交通部于 7 月称，中国拒绝为菲律宾国家铁路比科尔线（Bicol line）、苏比克-克拉克铁路（Subic-Clark railway）和棉兰老岛铁路（Mindanao railway）项目提供资金，双方只能回归谈判。上周 Bautista 已与中国特使黄锡联针对这些项目重启讨论。Bautista 补充道，在 6 月上任的小费迪南德·马科斯（Marcos Jnr）总统的任期内，铁路设施可能不会完全竣工。

在第一次国情咨文中，Marcos Jnr 总统承诺，将进行税收和农业改革，加快基础设施升级，并计划将国家建设成为投资目的地。此外，Marcos Jnr 总统承诺会重点发展菲律宾铁路网，并继续执行其前任杜特尔特的基础设施计划。

（来源：南华早报，可转载）

https://www.scmp.com/week-asia/economics/article/3189070/philippines-considers-pivot-japan-help-finance-railway-projects?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article&campaign=3189070

热点分析

美国 BIS 宣布扩大出口管制物项范围

当地时间 2022 年 8 月 15 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了一项临时最终规则，旨在修订《商业管制清单》（CCL）的内容以实施对四种物项的控制。新增的控制物项符合 2021 年瓦森纳出口管制多边机制（Wassenaar Arrangement）做出的决议，并符合《出口管制改革法》（ECRA）中有关新兴技术和基础技术的标准。BIS 通过发布临时最终规则先行公布了对此次四种物项的控制，并针对其中的部分内容征求公开评论。BIS 还将在后续规则中公布其他经瓦森纳机制同意的管制措施。

一、临时最终规则的主要内容

此次临时最终规则将四项新兴和基础技术纳入出口管制范围，进一步加强了对半导体技术的出口管制力度。

1、受管制技术

本次新增的四项技术用于支持生产先进半导体及燃气涡轮发动机，分别是：氧化镓（Ga₂O₃）、金刚石（diamond）、专为开发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、压力增益燃烧（PGC）技术。具体而言：

（1）超宽带隙半导体的基材

此前 BIS 已对氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）两种用于生产复杂微波或毫米波器件、或生产大功率半导体器件的主要材料实施出口管制措施。此次新纳入控制的氧化镓与金刚石则表现出更进一步的应用潜力，并正用于开发制造更为先进的器件。使用氧化镓、金刚石制造的器件有望在更严峻的状况下（例如更高电压、更高温度）工作，并提供重要的军事潜能。修订后前述物项将归入 ECCN 编码物项 3C001.d -f、3C005.a、3C005.b、3C006、3E003 子条目项下，管制原因为国家安全（NS）、反恐（AT）；

（2）用于开发具有 GAAFET 的集成电路的 ECAD 软件

电子计算机辅助设计（Electronic Computer-Aided Design, ECAD）是一类用于设计、分析、优化和验证集成电路或印刷电路板性能的软件工具，常用于为军事、航空航天国防工业等领域设计复杂的集成电路。全环绕栅极晶体管技术（Gate-All-Around transistor technology approaches, GAAFET）是将晶体管尺寸扩展到 3 纳米及以下技术节点的关键，可实现更快、更节能、更耐辐射的集成电路。ECAD 软件不以集成电路的类型或结构来区分，而是以能够设计、分析、优

化、验证和核实特定晶体管类型的先进电路的能力来区分，因此一些 ECAD 软件可能特别适合用于高效的设计复杂的 GAAFET 电路。本次 BIS 新增了 ECCN 3D006 以控制专为开发具有 GAAFET 结构的集成电路而设计，并符合 3D006 中规定的技术参数的 ECAD 软件。该技术受管制的原因因为 NS、AT；

(3) 压力增益燃烧技术 (Pressure Gain Combustion, PGC)

PGC 技术是一项有可能将燃气轮机的效率提高 10% 以上的技术，该技术具有广泛的潜力，可能应用于陆地系统的改进及火箭、高超音速系统等航空航天领域，并可能提供军事上的优势。修订后前述物项归入 ECCN 编码物项 9E003.a.2.e 条目项下，管制原因因为 NS、AT。

2、许可证政策

受到 ECCN 3C001.c、3c001.f、3C005.a、3C005.b、3C0006、3D006 指定的物项在向商业国家表 (the Commerce Country Chart, CCC) 中 NS:2 或 AT:1 列标注国家出口时需要申请许可证；受 ECCN 3E003、9E003.a.2.e 指定的物项在向 CCC 中 NS:1 或 AT:1 列标注国家出口时需要申请许可证；这些技术的出口可以适用许可证例外。

3、公众评论

BIS 将征求公众意见与评论，以确定哪些具体的 ECAD 软件功能适合设计 GAAFET 电路，并寻求公众对于许可证要求范围的评论与业界的意见，以及能够协助审查此类软件的出口许可申请的相关资源。公众评论期为 30 天，即截止于 2022 年 9 月 14 日。此外，针对 ECCN 3D006 的管制措施将延迟 60 天生效。

4、生效时间

除关于新增 ECCN 3D006 的管制措施外，此次临时最终规则的其他部分已于 2022 年 8 月 15 日生效。针对 ECCN 3D006 的管制措施将于 2022 年 10 月 14 日生效。

二、相关影响

美国正在采取措施以限制中国半导体行业的发展：2022 年 8 月 9 日，《芯片与科学法》（以下简称“芯片法”）签署生效，规定接受联邦补贴的半导体企业不得在中国发展半导体制造能力；2022 年 7 月，根据路透社的相关报道，美国商务部正积极讨论出台管制措施，以禁止向生产 14nm 以下先进半导体的中国工厂出口芯片制造设备；本次修订则将前述物项纳入出口管制范畴，向中国出口、再出口或转让（国内）前述物项均需申请许可证。

美国针对我国半导体行业的管制及制裁措施可能影响我国半导体产业链生态。目前，我国半导体行业主要在半导体制造及半导体封装测试环节具有较强技术优势，但是在半导体制造的

核心材料、半导体设计等行业仍与国际领先水平存在一定差距。一方面，美国通过《芯片法》使用联邦补贴的形式促使境外核心晶圆代工厂在美国建厂，从而限制中国半导体制造能力的进一步发展；另一方面，美国在半导体产业上游（原材料、设备）以及中游的半导体设计等美国企业垄断环节对中国实施出口管制措施，限制中国企业获取半导体制造材料及核心技术，加大中国突破半导体先进制造工艺的难度。此外，若晶圆厂选择在美国建厂，由于美国在半导体领域对我国实施出口管制措施，可能造成我国下游芯源供应更加紧张，下游企业无法获得充足芯片等问题。并且，在美晶圆厂生产的物项将落入 EAR 物项管制的范围，中国企业从这些工厂进口半导体或需申请许可证；中国企业并入该类企业生产的半导体相关物项时还将在适用最小占比原则计算时导致分子比例变大，也即会导致最终受控占比变大，增加半导体产品受到美国出口管制管辖的风险，进一步影响我国半导体产品的流通。

三、我国的应对

企业层面，首先我们建议企业密切关注相关法律动态及配套出口管制措施的落实。目前，BIS 表示将进一步发布规则公布其他根据瓦森纳协议达成一致的出口管制措施，并针对本次修订中关于 ECAD 的规则制定了 30 天的公众评论征求期。后续 BIS 可能仍会继续出台并修订相关规则。其次，我们建议企业结合相关执法动态，及时评估开展半导体业务的相关风险，特别是若企业涉及与美方开展涉及半导体的业务合作，企业应持续监测业务风险，并针对可能受到管制或制裁措施影响的情形约定退出机制。此外，存在半导体业务的企业应考虑评估自身供应链及受到此次出口管制措施的影响，若存在较为显著影响，应考虑探索替代涉美供应链的可能性，并为技术断供、产能受限等情况做好应急预案。

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。

（来源：美国 BIS 官网）

<https://bis.doc.gov/index.php/about-bis/newsroom/press-releases>