



深圳市商务发展促进中心
(深圳市世贸组织事务中心)

贸易相关措施与法律服务周报

【2024 年第 45 期 (总 90 期)】

发布日期: 2024 年 11 月 18 日

本期要点

一、重点贸易投资政策措施

【美国】

- (一) 美国国会众议院中国问题特别委员会调查 5 家半导体设备制造商涉华情况
- (二) 美国商务部工业和安全局更新出口管制合规指南

【欧盟】

- (一) 欧盟或考虑用美国液化天然气取代俄罗斯供应
- (二) 欧盟驻华代表团团长: 欧盟不希望与中国打贸易战

【其他】

- (一) 世贸组织发布最新《二十国集团 (G20) 贸易措施监测报告》
- (二) 日本与秘鲁将制定文件强化矿物供应链
- (三) 韩国为应对特朗普新政启动三大机制
- (四) 印度拟进一步推动电动汽车相关政策
- (五) 乌克兰对《关于批准向乌克兰境内进口药品的程序》草案进行通报

二、技术性贸易措施通报信息

- (一) 欧盟通报 1 项短程无线电设备相关措施
- (二) 韩国通报 1 项广播和通信设备相关措施
- (三) 印度通报 1 项手电筒相关措施
- (四) 巴西通报 1 项热轧角钢相关措施

一、重点贸易投资政策措施解读

美 国

（一）美国国会众议院中国问题特别委员会调查 5 家半导体设备制造商涉华情况

当地时间 2024 年 11 月 8 日，美国国会众议院中国问题特别委员会发布新闻稿称，该委员会主席 John Moolenaar 和高级成员 Raja Krishnamoorthi 于 11 月 7 日致函全球领先的半导体制造设备（SME）制造商 KLA、Applied Materials、Lam Research、Tokyo Electron 和 ASML，就其中国相关业务活动开展调查。

事件背景

该委员会提到，“目前中国大陆购买的半导体制造设备比美国、韩国和中国台湾的总和还要多，可能使中国向俄罗斯提供更多芯片支持，还可能将影响美国制裁的实施效果，并且对于人工智能等关键中美竞争领域而言，对美国的竞争力将造成不利影响”。

在此之前，据《华尔街日报》2024 年 11 月 4 日报道，应用材料公司（Applied Materials）和泛林集团（Lam Research）已在美国政府压力的推动下，要求其供应商遵守新的限制措施，考虑将中国公司从供应链中剔除。报道称，这两家半导体设备制造商已向其供应商发出警告，表明其必须寻找替代中国供应的特定组件的产品，否则将面临失去供应商资格的风险。报道进一步指出，供应商被明确告知，他们的投资者和股东中不得包含中国实体。

信函具体内容

根据信函内容，该委员会要求这些公司在 2024 年 12 月 1 日，提供关于下列问题的具体信息：

1. 2022 财年、2023 财年以及 2024 财年截至目前（YTD FY2024）公

司在以下方面的总收入：

“中国收入”，包括商品和服务的销售额，以及公司如何定义在中国的总收入。

从受美国出口许可证管辖的交易中获得的前述中国收入。

从当前被列入美国商务部工业和安全局（BIS）实体清单、财政部非SDN 中国军事复合体清单（NS-CMIC List）或国防部 1260H 清单的中国实体，以及与这些实体有直接关联的任何实体（例如未上市子公司）处获得的中国收入。

从交易一方为中国政府机构或附属机构（定义为政府最终所有权达到或超过 50.1%）的交易中获得的中国收入。

从公司知晓的、将商品销售给中国的、总部位于中国境内或境外的分销商处获得的中国收入。如果此金额超过公司年度总收入的百分之一，请列出 2022 财年、2023 财年以及 2024 财年截至目前公司的前五大中国分销商（按收入排序）。

2. 自 2021 年 1 月 1 日至今向 BIS 提交的美国出口许可证申请清单（包括已批准、被拒绝或仍在待审的申请），并包括每个已确定的最终用户名称。

3. 自 2021 年 1 月 1 日起，公司在全球范围内直接或间接控制的子公司向中国运送的中小型设备（按单个型号计算）的年度数量数据，包括该机器运行的最先进技术节点（例如 14nm、7nm 等）。

4. 请按收入列出公司在中国的前 30 大客户，包括公司位于美国境外的子公司向中国的销售收入（即无论是否属于美国直接出口）。

5. 公司在中国从事出口管制和贸易合规工作的员工有多少？请列出任何可能协助公司进行出口管制合规的尽职调查或其他公司，以及它们是否位于中国境内或有员工在中国境内。

6. 公司的全球制造布局如何？公司在美国、中国和其他地方的制造

比例是多少？包括（1）按地区划分的公司的运营和资本相关支出；（2）根据出发点的价值计算的向中小企业的发货量。

7. 公司目前对任何新的或扩大的生产离岸外包有何计划，以及正在考虑哪些相关选项？

（来源：出口管制电子期刊）

（二）美国商务部工业和安全局更新出口管制合规指南

当地时间 2024 年 11 月 12 日，美国商务部工业和安全局（BIS）发布更新版的《别让违规发生在您身上（Don't Let This Happen to You）》（以下简称“《指南》”），该指南包括规则介绍和案例汇编，重点介绍了 BIS 的刑事和行政执法工作。该出版物最近一次更新于 2024 年 7 月。

本次更新的内容包括新增的执法案例，更新版本包括新的执法案例，涉及由颠覆性技术打击工作组办理的案件、针对俄罗斯非法采购网络的刑事案件、将出口管制物项走私到美国境外并用于非法阴谋的刑事案件、针对一家半导体晶圆制造公司未经授权向实体清单上的一方发货的行政案件，以及违反美国反抵制规定的案件等。

颠覆性技术打击工作组(Disruptive Technology Strike Force, DTSF)的设立和执法情况:

1. 颠覆性技术打击工作组的设立和执法

具体而言，2023 年 2 月，美国司法部和美国商务部共同设立了 DTSF，旨在整合政府各部门（包括联邦调查局、海关及边境保护局调查处、国防刑事调查局以及全国各地的美国检察官办公室）的专家资源，以打击非法行为者、加强供应链保护，并防止关键技术资产被国家对手获取或使用。

在执法手段方面，DTSF 采用全方位的执法方式，包括刑事起诉、行政处罚、实体清单制裁等，旨在预防和阻止涉及先进技术的违规行为，包括打击美国对手国家的军事能力或大规模监控计划、所谓的侵犯人权行为

等。

2. 颠覆性技术打击工作组的执法情况

自成立以来，DTSF 已经采取了下列执法行动：

公开起诉了 25 起涉嫌违反制裁和出口管制规定、走私共谋以及其他犯罪行为的案件；

根据一项涉及向中国受限制最终用户或最终用途出口产品的自愿主动披露（VSD），实施了行政处罚

对 29 个实体发布了临时拒绝令（TDO）

使得众多实体被列入商务部的实体清单（entity list）以及财政部的特别指定国民和被封锁人员名单（SDN 清单），其中包括大量涉及向中国出口物项的实体，例如 20 多个实体被列入实体清单，这些实体被声称为了支持中国量子技术和量子能力发展而获取或试图获取美国原产物项。

2024 年 BIS 执法情况：

1. 执法数据

《指南》提到，在 2024 财年，美国商务部 BIS 的调查导致 65 名以上个人和企业因违反出口管制规定而被刑事定罪，刑事罚款近 500 万美元，没收财产近 300 万美元，罚款金额超过 1500 万美元，以及累计超过 3100 个月的监禁。此外，执法和出口管制办公室（OEE）以及产业安全首席法律顾问办公室完成了 65 件以上的行政出口案件，民事罚款总额超过 650 万美元。

2. 执法规则

作为美国商务部 BIS 最重要的执法参照之一，BIS 的《处罚指南（BIS Penalty Guidelines）》已于 2024 年 9 月进行了修订。该处罚指南载于《出口管理条例》（EAR）第 766 部分，从多个方面阐述了美国商务部执法和出口管制办公室（OEE）的行政执法政策和程序。

首先，《处罚指南》概述了影响行政处罚的以下四类因素：1）加重因素；2）根据具体情况可能被视为加重或减轻因素的一般因素；3）减轻

因素；以及 4) 基于个案的其他相关因素，如相关违规行为或其他执法行动。此外，《处罚指南》还区分了严重 (egregious) 和非严重 (non-egregious) 的民事罚款案件：

对于自愿主动披露 (VSD) 的非严重案件，基本罚款金额等于交易价值的一半；

对于没有 VSD 的非严重案件，基本罚款金额为交易价值；

对于非通过 VSD 方式引起执法和出口管制办公室 (OEE) 执法关注的、被视为严重的案件，其基本罚款金额应达到法定最高限额；

对于涉及 VSD 的严重案件，其基本罚款金额应达到法定最高限额的一半。

(来源：出口管制电子期刊)

欧 盟

（一）欧盟或考虑用美国液化天然气取代俄罗斯供应

冯德莱恩在 11 月 8 日结束的欧盟领导人非正式会议后的新闻发布会上说，欧盟目前仍从俄罗斯进口大量液化天然气，“我们为何不以价格更低的美国液化天然气取而代之呢？这将降低我们的能源价格”。她表示，这一做法是欧盟在明年 1 月特朗普再次就任美国总统后有可能采取的贸易策略。

自俄乌冲突爆发后，欧洲追随美国对俄罗斯石油产品和天然气实施禁运或限价措施，导致能源价格大幅上涨，至今仍居高不下。今年 10 月，匈牙利总理欧尔班在法国斯特拉斯堡的欧洲议会发表讲话时指出，欧盟经济增长放缓和能源价格高企在很大程度上源于欧盟放弃使用俄罗斯的化石燃料。

（来源：澎湃新闻）

（二）欧盟驻华代表团团长：欧盟不希望与中国打贸易战

“欧盟不希望与中国打贸易战。”新加坡《联合早报》、英国路透社等媒体纷纷报道了欧盟驻华代表团团长度尧诲（Jorge Toledo）11 月 9 日在上海参加中欧国际工商学院建院 30 周年大会上表达的这一观点。

度尧诲此番表态正值中欧贸易摩擦不断升级，被外界担忧有可能引发贸易战之时。据报道，度尧诲在 9 日的活动上发言时提及中欧间的贸易争端。他表示，与欧洲在华医疗器械企业会谈后获悉，他们在中国的公共采购中受到了歧视。度尧诲称，如果情况属实，欧方将以同样的方式对待在欧洲的中国企业。但他强调，“我们不想打贸易战，只想要透明和公平的市场环境。”

香港《南华早报》报道称，这位欧盟驻华代表团团长发表上述评论，正值美国共和党总统候选人、前总统特朗普本月5日赢得大选，令布鲁塞尔日益陷入焦虑之际。度尧海9日表示，几天前在美国发生的事情可能会改变全球格局，“但这也可能成为中欧恢复正常关系的契机”。他说：“中欧经贸关系正处于一个困难时刻。我们无法掩盖这一点。在欧洲，我们希望与中国恢复正常、公平的关系，尤其是在商业和投资关系方面。”报道称，此前，特朗普曾威胁要重启与欧洲的贸易战，撤回对乌克兰的支持，并收回对北约的安全承诺。

欧盟在决定对中国电动汽车正式加征反补贴税后，并没有将通过磋商寻求解决方案的可能性拒之门外。8日，度尧海在北京出席一场峰会活动时，就欧盟刚刚公布的针对中国产电动汽车的反补贴关税措施作出表态。他称，尽管欧盟方面已经发布了反补贴调查终裁结果，并宣布了关税措施，但双方的谈判仍在继续进行，并且会持续到双方找到彼此都可以接受的解决方案为止。

（来源：环球时报）

其 他

(一) 世贸组织发布最新《二十国集团 (G20) 贸易措施监测报告》。

当地时间 11 月 13 日, 世贸组织 (WTO) 发布最新《二十国集团 (G20) 贸易措施监测报告》显示, 过去一年中 G20 经济体采取的贸易限制措施的覆盖面显著扩大。2023 年 10 月中旬至 2024 年 10 月中旬的审查期间, G20 经济体在货物贸易方面推出了 91 项新的贸易限制措施和 141 项贸易促进措施, 这两项措施主要涉及进口。贸易限制措施的贸易覆盖面估计为 8289 亿美元, 与上一份报告中的 2460 亿美元相比大幅增加。好消息是, 贸易促进措施的覆盖面, 也从上一份报告的 3188 亿美元增长到 10696 亿美元。总体而言, 尽管 G20 经济体继续推出广泛的贸易便利化措施, 但内向型和单边贸易政策决定的证据越来越多。WTO 总干事伊维拉警告称, 这些措施正在给世界经济带来不确定性, “报告显示了贸易限制的趋势, 应引起关注。这些措施, 无论是在进口还是出口方面, 都会造成短缺、价格波动和不确定性。” 一方面, G20 进口限制措施存量持续增长。WTO 的报告显示, 自 2009 年以来, G20 进口限制措施存量持续增长。2024 年, G20 经济体现行进口限制措施所涵盖的贸易额估计为 23280 亿美元, 占 G20 进口总额的 12.7% 或为全球进口总额的 9.4%。在上一份报告中, 累计进口限制为 22870 亿美元 (占世界进口的 9.1%)。在出口限制方面, 本报告所涉审查期内共出台了 22 项新措施。从数量上看, 这明显低于过去 3 年约 50 项新措施的年平均水平, 更接近疫情前平均水平。不过, 这些出口限制措施的贸易覆盖范围大幅扩大。2023 年 10 月中旬至 2024 年 10 月中旬期间, G20 经济体推出的出口限制措施覆盖了约 2308 亿美元的商品出口, 占 G20 商品出口额的 1.3%, 或全球出口额的 0.9%。一年前, 出口限制的贸易覆盖面估计为 1217 亿美元 (占 G20 出口的 0.7% 或世界出口的 0.5%)。报告显示,

一个积极的趋势是，自俄乌冲突以来，各方对食品、饲料和化肥实施且未撤销的出口限制数量目前已经降至 70 项，贸易覆盖面估计为 118 亿美元（低于一年前的 296 亿美元）。另一方面，贸易救济措施也上升。在本报告所述期间，G20 经济体启动贸易救济的平均次数为每月 25.4 次，接近 2020 年迄今观察到的最高峰（每月 28.6 次）。这标志着 2021 年至 2023 年期间所观察到的贸易救济调查启动数量放缓趋势的结束。此外，在此期间记录到的贸易救济终止月平均数为 7.5，是自 2015 年以来记录到的最低平均数。贸易救济行动，特别是反倾销措施，仍然是大多数 G20 经济体的核心贸易政策工具，占报告中记录的货物贸易措施的 63%。在服务贸易方面，G20 经济体在 2023 年 10 月中旬至 2024 年 10 月中旬期间推出了 50 项新措施，其中 40% 可被视为限制性措施。其中五分之一的新措施涉及互联网和其他网络服务以及电信服务。报告还显示，在审查期间，G20 经济体推出的新的一般性经济支持措施有所增加，这与经合组织 (OECD) 和国际货币基金组织 (IMF) 的调查结果相呼应，即各国政府为支持战略性产业和部门而推出的产业政策有所增加。WTO 表示，很难评估这些支持措施对国际贸易和竞争的影响。这些措施大多涉及环境、能源和农业。（来源：第一财经）

（二）日本与秘鲁将制定文件强化矿物供应链。日本和秘鲁两国将制定一份在矿物资源开采技术方面展开合作的首脑间文件。利用日本企业等的技术，强化秘鲁的铜及锌等重要矿物的供应链。两国将通过政府和民间合作，来建立能够稳定采购南美丰富资源的机制。日本首相石破茂将访问秘鲁，出席 11 月 15-16 日举行的亚太经济合作组织 (APEC) 首脑会议，届时将进行首脑会谈。除共同声明外，两国还将首次制定为期 10 年的时间表，列出确保矿物资源及能源采购等经济合作、人员交流、安全保障等 5 个领域的具体措施。日本将提供与管理矿山环境和去除矿石杂质相关的

技术。两国政府将每年召开会议，定期确认进展情况。重要矿物是所有产业的基础原材料，在经济安全保障方面的重要性日益增强。同时，重要矿物也是实现脱碳化所不可缺少的。南美矿物储量丰富，秘鲁的铜产量位居世界第二。铜被用于制造纯电动汽车（EV）和风力发电机的马达。在秘鲁的铜出口比例中，中国占7成以上，日本占比不到1成。因预计全球需求将会增加，日本和秘鲁将根据时间表强化供应链。日本企业此前也在南美涉足了采矿业务等。三菱商事在位于秘鲁南部的克拉维科（Quellaveco）铜矿生产铜精矿，日立建机在秘鲁开展了矿山机械相关业务。将通过政府和民间合作，营造更加有利于日本企业进驻该地区的环境。（来源：日经中文网）

（三）韩国为应对特朗普新政启动三大机制。韩国总统尹锡悦11月10日主持召开经济和安全检查会议，指示各部门立即启动以经济副总理为首的金融、经贸、产业三大领域会议机制，提前应对美国新一届政府成立可能带来的影响。此次会议旨在分析美国新一届政府出台等外部环境变化给韩国经济和安全带来的影响，并讨论政策方向。尹锡悦表示，美国新一届政府成立并制定政策基调后，世界经济和安全形势将迎来巨大的变化。预计韩国经济和安全格局也将受到不少影响，因此各部门需要周密细致地做好各项准备工作。他说，我本月7日同美国当选总统特朗普通电话时就尽早会面达成共识。尹锡悦指出，预计经贸领域将迎来最大变化，相关部门需要与一线的企业家直接沟通，而不是纸上谈兵。他表示，在人工智能（AI）、尖端生物、量子等未来战略产业，盟友之间的合作非常重要，并指示相关部门继续与美国保持合作，携手推动未来产业发展。对于国防领域，尹锡悦表示，安全格局也会发生巨大的结构性变化，并指示有关部门基于牢固的韩美同盟切实维持对朝威慑力，积极引领亚太地区和平与繁荣。（来源：韩联社）

（四）印度拟进一步推动电动汽车相关政策。“印度政府为推行其电动汽车政策打出‘第二枪’。”印度《经济时报》报道称，印度政府将在本月晚些时候举办一场研讨会，邀请来自全球的多家汽车制造商讨论其推出的电动汽车相关政策。这是印度政府进行的“第二次尝试”。第一次研讨会于2024年4月举行，当时包括印度塔塔汽车、马鲁蒂铃木，以及现代、丰田、宝马、大众等全球汽车制造商参与会议，特斯拉没有直接参与，但其顾问亚洲集团（TAG）印度代表出席了会议，该公司从事战略咨询服务。印度“城市用地”网站报道说，再次举办研讨会表明印度政府有意微调其计划，因为从推出至今，电动汽车投资商对此反应不热烈。此次研讨会旨在弥合政策与行业需求之间的差距，特别是在资金承诺和监管合规方面。今年3月15日，印度政府推出“促进印度电动乘用车制造计划”。印度“Swarajya”网站报道称，该计划为特斯拉和中国电动汽车制造商比亚迪等全球电动汽车制造商进入印度市场扫清了道路。“我们邀请全球企业来到印度。我相信印度将成为全球电动汽车制造中心，这将创造就业机会并改善贸易。”印度商业和工业部部长皮尤什·戈亚尔曾如此表示。据了解，该计划允许以较低的关税进口电动汽车，但同时要求汽车制造商在5年内投资至少5亿美元，用于建造电动汽车工厂或建设电动汽车基础设施，如充电站等。此外，公司必须确保有50%的车辆价值来自印度本国。这些要求，加上不确定的监管环境，使许多潜在投资者望而却步。还有报道认为，印度发展电动汽车依旧存在没有基础设施、缺乏消费群体、产业链实力薄弱等问题。“Swarajya”网站在报道中提到，建立特斯拉制造工厂可能标志着印度汽车行业的转型时刻，类似于电子产品领域的“苹果时刻”。今年4月，特斯拉还称计划在印度探索建设电动汽车工厂，投资高达30亿美元，印度媒体当时直呼“好消息”。但随后马斯克宣布访印行程取消，印度情绪转变，媒体纷纷感慨“马斯克给印度冷肩膀”。截至目前

前，特斯拉在印设厂也没有传来更多消息。其他电动汽车制造商对印度推出的这一计划反应也都“不温不火”。有报道认为，随着特斯拉和越南电动汽车制造商 VinFast 等主要参与者观察该计划的走向，政府反应和政策调整可能会在未来几年对印度电动汽车格局产生重大影响。（来源：环球时报）

（五）乌克兰对《关于批准向乌克兰境内进口药品的程序》草案进行通报。2024年11月13日，乌克兰通报了《关于批准向乌克兰境内进口药品的程序》草案。该草案旨在规范向乌克兰进口药品（活性药物成分除外）的程序，从而确保在药品流通过程中遵守有关药品质量、安全和功效的法律要求。该草案概述了监管进口的关键机制，包括进口药品批次的认证和质量控制、进口药品在乌克兰境内流通的放行，以及在《乌克兰境内进口药品流通国家登记》中记录与进口药品批次流通相关的数据。该法规评议期截止至2025年1月12日。（来源：技贸措施公共服务平台）

二、技术性贸易措施通报信息

（一）欧盟通报 1 项短程无线电设备相关措施

2024 年 11 月 12 日，欧盟通报了 1 项短程无线电设备相关措施，通报号为 G/TBT/N/EU/1094。该措施为受技术附件中规定的特定技术条件约束的几类短程无线电设备指定并提供频段。具体信息如下：

通报成员： 欧盟

通报号： G/TBT/N/EU/1094

涉及领域： 短程无线电设备

拟批准日期： 2025 年 3 月

拟生效日期： 2025 年 3 月

评议截止日期： 2025 年 1 月 11 日

（二）韩国通报 1 项广播和通信设备相关措施

2024 年 11 月 8 日，韩国通报了 1 项广播和通信设备相关措施，通报号为 G/TBT/N/KOR/1236。该措施规定了某些广播和通信设备在充电或同时充电和数据传输时必须配备 USB Type-C 型插座连接器。具体信息如下：

通报成员： 韩国

通报号： G/TBT/N/KOR/1236

涉及领域： 广播和通信设备

拟批准日期： 2025 年 2 月

拟生效日期： 2025 年 2 月

评议截止日期： 2025 年 1 月 7 日

（三）印度通报 1 项手电筒相关措施

2024 年 11 月 13 日，印度通报了 1 项手电筒相关措施，通报号为 G/TBT/N/IND/353。该措施规定了使用可更换的一次性电池和可更换或内置的二级电池供电的、最大电压为 48V 的小型便携式手电筒的质量要求。具体信息如下：

通报成员：印度

通报号：G/TBT/N/IND/353

涉及领域：手电筒

拟批准日期：官方公报发布之日

拟生效日期：官方公报发布 6 个月后

评议截止日期：2025 年 1 月 12 日

（四）巴西通报 1 项热轧角钢相关措施

2024 年 11 月 11 日，巴西通报了 1 项热轧角钢相关措施，通报号为 G/TBT/N/BRA/1403/Add. 1。该措施规定了输电塔组装用的热轧角钢的合格评定要求。具体信息如下：

通报成员：巴西

通报号：G/TBT/N/BRA/1403/Add. 1

涉及领域：热轧角钢

拟批准日期：2024 年 11 月 4 日

拟生效日期：2024 年 11 月 4 日

评议截止日期：不适用