

美国实体清单新增 23 个中国实体：含义及应对

作者：潘永建 | 黄文捷 | 沙莎

一. 实体清单新增 23 个中国实体

2021年7月9日，美国商务部发布最终规则，¹对《出口管制条例》(Export Administration Regulations, EAR)进行修订，最终用户审查委员会 (End-User Review Committee, ERC) 决定在实体清单(Entity List)中增加 34 个实体，其中包括 23 个中国实体。

根据 EAR 的规定，被美国政府认为损害美国国家安全或外交政策利益的实体将被列入实体清单。实体清单被列于 EAR 第 744 章附件 4，该清单列出了 EAR 第 744 章和第 746 章下特定物项受限于许可证要求的某些实体。

此次实体清单中新增的中国实体名单以及相应理由如下：

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

¹ <https://public-inspection.federalregister.gov/2021-14656.pdf>

中国实体	美方声称该实体被列入理由
(1) China Academy of Electronics and Information Technology	侵犯人权：违背美国外交政策利益，这些实体在中国对新疆维吾尔族、哈萨克族和其他穆斯林少数民族成员实施镇压、大规模拘留和高科技监控的过程中，涉嫌侵犯和践踏人权。
(2) Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co., Ltd.	
(3) Leon Technology Co., Ltd.	
(4) Xinjiang Tangli Technology Co., Ltd.	
(5) Shenzhen Cobber Information Technology Co., Ltd.	
(6) Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd.	
(7) Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.	
(8) Tongfang R.I.A. Co., Ltd.;	
(9) Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.	
(10) Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.	
(11) Beijing Sinonet Science & Technology Co., Ltd.	
(12) Urumqi Tianyao Weiye Information Technology Service Co., Ltd.	
(13) Suzhou Keda Technology Co., Ltd.	
(14) Xinjiang Beidou Tongchuang Information Technology Co., Ltd.	
(1) Hangzhou Hualan Microelectronics Co., Ltd.	支持中国军事化：违背美国国家安全和外交政策，这些实体正试图在中国收购原产于美国的物项以支持人民解放军军事现代化建设。
(2) Kyland Technology Co., Ltd.	
(3) Armyfly (Kyland subsidiary)	
(4) Kindroid (Kyland subsidiary)	
(1) Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.	未经授权的军事用途：存在违反 EAR 风险，可能参与了原产于美国物项的采购，用于未经授权的最后军事用途。
(1) Beijing Hileed Solutions Co., Ltd.	违法向 SDN 实体出口：无许可证情况下，向 SDN 名单上的实体出口或试图出口受 EAR 管制物项。
(2) Beijing E-science Co., Ltd.	
(3) Info Rank Technologies	
(4) Wingel Zhang	

二. 被列入实体清单的影响

1. 向实体清单中的实体供货

企业向实体清单中的实体转移²受管辖物项时，应当符合 EAR 的许可证要求和许可证申请审查政策。若某一实体被列入实体清单，除非另有规定，将特定物项出口、再出口或国内转让给该实体需要向 BIS 申请许可证。实体清单的“许可证审查政策”一栏列明了每个被列出的实体对应的许可证审查政策，向不同实体转移的物项是否需要申请出口许可证可能存在差异，甚至 BIS 对出口许可证申请审查的严格程度也存在差异。最常见的许可证申请政策为针对所有受管辖物项的“推定拒绝”，即向实体清单中的某一实体转移所有受到 EAR 管辖的物项都应申请许可证，并

² 包括出口、再出口和国内转让行为。

且 BIS 在收到该等许可申请时默认拒绝。此次被列入实体清单的 23 个中国实体中，共有 10 个实体，其对应的出口许可证审查政策为针对所有受管辖物项的“推定拒绝”。

另外，向被列入实体清单的实体转移受管辖物项是否适用 EAR 规定的许可证例外，则应参考将相关实体列入实体清单的《联邦公报》中的描述。

2. 从实体清单中的实体采购

对于企业与供应商的交易而言，由于 EAR 管辖的是出口、再出口和国内转让行为，向实体清单中的实体进行采购的行为本身并不被禁止。但如果企业从实体清单中的实体处采购的物项属于受 EAR 管辖的物项，则应当关注该物项的许可证要求，以及该等实体是否满足了上述许可证要求。如果实体清单中的实体在未获许可证的情况下获得了受管辖的物项，而企业采购了该物项，则该企业的交易可能会引起 BIS 的执法关注。我们建议，即便被列入实体清单的是企业的供应商，企业也应当谨慎进行交易，避免被 BIS 认定为协助违规。

三. 合规建议

针对非美国企业与被列入实体清单的企业与个人之间的交易合规审查，我们建议企业评估自身产业链中受到 EAR 管辖的物项、目的地国家、交易对手及最终用户的身份，利用制裁名单过滤工具筛选交易对手，了解特定交易的许可证审查政策、交易是否适用许可证例外，以确定制裁对象并对交易是否需要申请许可证，并对申请成功的概率进行评估。

若企业的交易对象是被列入实体清单中的华为及其子公司，还应特别注意新修订的 FDP 规则。具体来说，以下交易将受到 EAR 管辖：1) 以美国软件或技术为基础的外国产品，并且该外国产品将被纳入由实体清单上的任何华为实体生产、购买或订购的任何“部件”、“组件”或“设备”中或用于其“生产”或“开发”；2) 实体清单中的任何华为实体是该交易的当事方，例如“买方”、“中间收货人”、“最终收货人”或“最终用户”。

如您希望就相关问题进一步交流, 请联系:



潘永建
+86 21 3135 8701
david.pan@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求, 请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市建国门北大街 8 号
华润大厦 4 楼
T: +86 10 8519 2266
F: +86 10 8519 2929

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明:

本出版物仅供一般性参考, 并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2021