

【图解】美国出口管制及对华半导体企业之影响及应对

作者：余铭 | 史成 | 张辰姣 | 王家欣

2023年10月17日，美国商务部工业与安全局(以下简称“BIS”)将13家中国企业列入实体清单，同时发布了《先进计算芯片更新规则》及《半导体制造物项更新规则》。这一系列举措意味着美国在沿袭去年10月出台的新规基础上，进一步加大对华在先进计算芯片、半导体设备和先进半导体生产制程等领域的限制及管控，对国内半导体产业的后续发展影响深远。中国企业应当予以充分重视。本篇图解供您了解美国出口管制核心体系、对华半导体出口管制政策及近期趋势以及国内半导体企业的应对措施。

.....
如您需要了解我们的出版物，
请联系：

Publication@llinkslaw.com

美国出口管制核心体系概览 – 核心主管部门



美国商务部工业安全局★
U.S. Department of Commerce Bureau of Industry and Security (BIS)

《出口管制条例》
Export Administration Regulations (EAR)
附件《商品管制清单》
Commerce Control List (CCL)
附件《商业国家列表》
Commerce Country Chart (CCC)
附件《实体清单》《未经核实实体清单》
《被拒绝实体清单》《军事最终用户清单》
Entity List, Unverified List, Denied Persons List, Military End User List

主要管制军民两用产品



美国财政部海外资产管理办公室
U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC)

《特别指定国民名单》
Specially Designated Nationals List (SDN List)

主要用于贸易禁运及资产封锁



美国国防部国防贸易管制局
U.S. Department of State Directorate of Defense Trade Controls (DDTC)

《武器出口管制法》
Arms Export Control Act (AECA)
《国际武器贸易条例》
International Traffic in Arms Regulations (ITAR)
《美军需品清单》
US Munitions List

主要管制军事和防务目的的产品和技术

www.linksllaw.com
A Leading PRC Legal Solution Provider

1

美国出口管制核心体系概览 – 物项管制和实体管制



物项管制

受管控物项 (被列入CCL赋予ECCN编码; 其余物项为EAR99物项, 无ECCN编码)

- 在美国境内的所有产品 (包括在美国中转的产品)
- 所有美国原产地产品
- **最低美国成分比例规则:** 外国产品、软件、技术但含有美国原产成分 (0%; 10%; 25%)
- **外国制造直接产品规则:** 利用美国原产技术或软件直接制造的某些外国商品; 利用美国原产技术或软件建设的、美国境外的工厂或者主要设备生产的某些外国商品

管控范围

出口: 从美国境内将受管控物项出口至境外
再出口: 从美国以外的一国境内将受管控物项出口另一国
境内转让: 在美国以外的一国境内转让受管控物项



实体管制

BIS为限制某些物项出口、转出口或国内转让给特定的受限用户, 制定了一系列的管控清单, 包括:

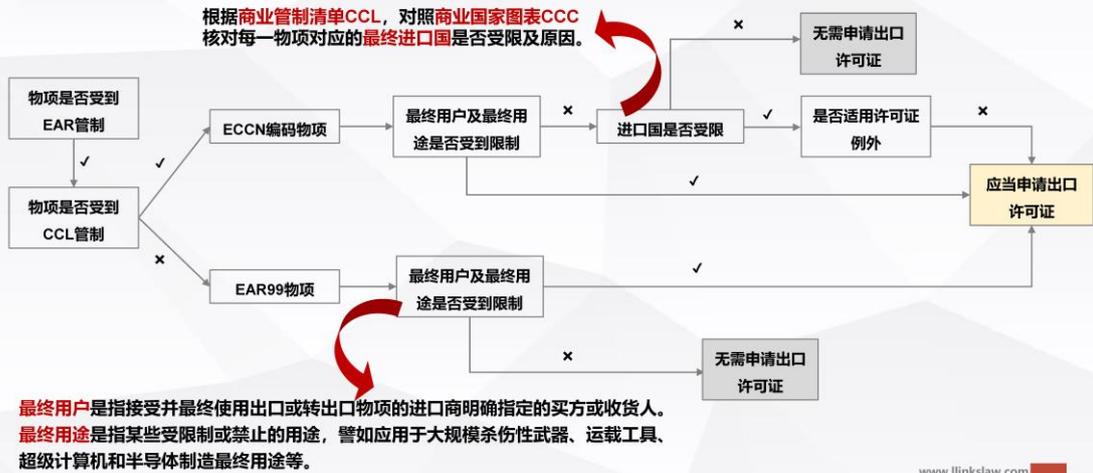
- **实体清单 (Entity List):** 出口方须取得出口许可证, 且大多数审批为“**推定拒绝**”; [脚注1、3、4实体]
- **未经核实实体清单 (Unverified List):** 如经60天+60天的核实程序仍无法核实的, 可能被列入实体清单
- **被拒绝实体清单 (Denied Persons List):** 禁止任何人与清单实体进行任何会违反其拒绝令上有关要求的交易, 清单实体被拒绝给予出口特权
- **军事最终用途或最终用户清单 (Military End Use or End User List):** 对白俄罗斯、缅甸、柬埔寨、中华人民共和国、俄罗斯联邦或委内瑞拉的某些“军事最终用途”或“军事最终用户”的限制

2023年截至目前, BIS已多次将中国实体被列入实体清单、未经核实实体清单等, 涉及航空航天、先进计算、超级计算机、生物科技等多领域。

www.linksllaw.com
A Leading PRC Legal Solution Provider

2

美国出口管制核心体系概览 – 出口许可证审查判别流程



www.llinksllaw.com
A Leading PRC Legal Solution Provider 3

美国出口管制核心体系概览 – 违反出口管制的行为及法律责任



违法行为 (EAR第764.2节)	法律责任 (EAR第764.3节)
<ul style="list-style-type: none"> • 实施禁止行为; • 引起、协助或教唆实施违法行为; • 教唆和试图违反; • 共谋; • 明知的违反; • 虚假陈述和隐瞒事实; • 逃避, 具体包括: (1) 未遵守报告、保存记录的要求任何主体不得遵守或拒绝遵守《美国出口管制改革》、《美国出口管制条例》或根据《美国出口管制改革法案》发布的任何命令、许可或授权的任何报告或记录保存的要求。(2) 许可变更。(3) 违反拒绝令的条款行为。 	<ul style="list-style-type: none"> • 民事经济处罚: 对每项违法行为处以不超过《美国出口管制改革法案》规定金额的民事罚款。任何民事处罚的支付行为在实施罚款后不超过两年的期限内, 作为给予或将给予受处罚者的任何出口许可、许可例外、准许或特权的授予、恢复或继续有效的条件。 • 拒绝给予出口特权: 可发布命令, 以限制被列主体从事涉及受管控物项的出口、再出口、在国内转让的能力, 或限制被列主体接触受管控物项 • 行业禁入: 任何作为律师、会计师、顾问、货运代理或以任何其他代表身份, 为任何许可申请或其他事项在BIS面前行事的主体, 可以通过命令在BIS前被禁入任何或所有此类活动 • 刑事处罚: 凡故意实施、故意试图实施或故意密谋实施前述非法行为的, 应处以不超过100万美元的罚款; 若是个人, 应处以不超过20年的监禁, 或两者并罚

www.llinksllaw.com
A Leading PRC Legal Solution Provider 4

美国对华半导体行业的出口管控政策及近期趋势



通力律师事务所

2022年8月12日和10月7日，BIS对《出口管制条例》(EAR)多个条款进行补充和修订，出台了进一步收紧对华出口半导体产品的多项政策。

限制中国半导体企业发展高性能芯片与先进计算机

BIS在CCL中新增3A090 (特定高性能集成电路) 和4A090 (包含3A090下集成电路的计算机、电子零配件及组件), 以及对与该项相关的软件和技术通过3D001、3E001、4D090与4E001进行管控。既包括禁止英伟达、AMD等美国公司向中国销售此类芯片, 也包括限制中国人工智能芯片公司在美国技术下的海外Fab厂进行流片。

限制中国半导体企业获取半导体制造物项及设备

限制美国设备厂商向任何中国公司出售特定半导体设备, 阻止中国生产先进芯片; 限制中国获取美国零部件的渠道, 阻止中国在国内生产半导体制造设备; 限制中国获得美国芯片设计软件的渠道, 阻止中国自行设计人工智能芯片。国内大型的Fab厂可能受到较大影响。

多家中国实体被列入未经核实实体清单

将31家中国公司、研究机构及其他团体列入“未经核实实体清单”, 限制其获得某些受监管的美国半导体技术能力, 包括但不限于使用美国公司的EDA软件进行芯片设计, 或采购美国公司的设备来制造芯片。被列入的实体(部分后续已移出)可能面临着完全断供美国软件及设备的局面。

限制美国人为中国先进半导体活动提供支持

限制美国人为中国先进半导体的发展提供任何帮助。美国人包括美国公民; 美国永久居民; 受美国庇护的人员 (protected individual); 依照美国法律设立的法人实体 (包括外国分支机构); 以及地理位置实际位于美国境内的人员。美籍高管及研发人员等面临离开中国或者放弃美国国籍的“二选一”抉择。

www.linksllaw.com

A Leading PRC Legal Solution Provider

5

美国对华半导体行业的出口管控政策及近期趋势



通力律师事务所

2023年10月17日, BIS将13家中国企业列为实体清单的同时, 发布《先进计算芯片更新规则》及《半导体制造物项更新规则》, 在2022年10月7日发布的EAR修订基础上全面升级了对华半导体行业的出口管控政策。

进一步限制对中国先进计算的发展

扩大3A090受管控的高性能集成电路的范围, 将3A090物项判别标准中的峰值算力及传输速率标准升级为总处理性能及性能密度标准, 并更新性能参数, 阻断芯片供应商通过降低芯片性能等方式规避出口管制规则向中国特供芯片。同时, 扩大了出口许可证适用范围, 强化对中国企业通过海外实体获取3A090的监管。

进一步限制中国获取半导体制造物项及设备

扩大受管控的3B001、3B002半导体制造设备范围, 并通过外国制造直接产品规则, 将监管触手升级至日本、荷兰等国家制造的物项及设备对中国的出口活动, 与全球半导体供应链关键国家联合对华施压。

多家中国实体被列入实体清单、SDN清单

BIS以国家安全为由将13家从事先进计算芯片的中国实体列入实体清单, 并通过外国制造直接产品规则, 限制该等实体获得特定物项用于特定最终用户及用途。10月18日, OFAC以相关实体为伊朗生产和扩散导弹和无人机提供实质性支持为由将5家中国实体列入被制裁清单。

www.linksllaw.com

A Leading PRC Legal Solution Provider

6



值得一提的是，美国出口管制对华半导体企业的影响是深远及多方面的。在国内半导体企业进行投融资、并购、日常运营等不同环节均需要关注该问题，进行相应的风险评估，并设置有针对性的应对措施。通力在集成电路领域深耕多年，承办过众多该领域的知名投融资项目、境内及境外收购项目，并为半导体行业企业提供合规服务，以专业、优质的法律服务，深受客户认可及信赖。如有任何需求或问题，欢迎来询。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



余 铭
+86 21 3135 8770
selena.she@llinkslaw.com



史 成
+86 21 3135 8738
colin.shi@llinkslaw.com



张辰姣
+86 21 3135 8685
joyce.zhang@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

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

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 2023