



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简讯

【2023 年第 8 期】

发布日期：2023 年 4 月 3 日

## 本期要点

### 一、进出口贸易政策及合规信息

【美国】美国 BIS 将 32 个实体列入未经核实清单；美国 BIS 将 11 个实体列入实体清单；美日达成一项关于电动汽车电池矿物的贸易协议；美国商务部公布《芯片与科学法案》框架下半导体企业获得美方补助的具体申请手续；美国发布官方食源性微生物危害检查指南。

【欧盟】欧盟 2035 年燃油车禁令放宽；欧盟就《替代燃料基础设施法规》达成临时政治协议；欧洲理事会与欧洲议会就《反胁迫工具法案》（ACI）达成一项临时协议。

【其他】英国预计本周获批加入 CPTPP，将成首个非创始成员国；以色列与阿联酋自贸协定生效；印度标准局持续开展不合规玩具整顿工作；越南研究调整投资政策以适应全球最低税率；澳大利亚发布月饼糕点进口要求；韩国海关取消半导体超纯净水设备事后监管措施。

### 二、技术性贸易措施通报信息

美国通报 1 项荧光灯镇流器相关措施（通报号 G/TBT/N/USA/624/Add. 5）；  
美国通报 1 项洗碗机相关措施（通报号 G/TBT/N/USA/1817/Rev. 1）；  
美国通报 1 项紧急逃生呼吸器相关措施（通报号 G/TBT/N/USA/1978）。

# 一、进出口贸易政策及合规信息

## 美国

### (一) 美国 BIS 将 32 个实体列入未经核实清单

美国时间 3 月 23 日，美国联邦公告（Federal Register）网站刊登待正式发布的公告，宣布美国工业与安全局（BIS）将 32 个位于保加利亚、加拿大、中国香港、德国、印度尼西亚、以色列、马来西亚、沙特、新加坡、土耳其、阿联酋等国家和地区的实体列入未经核实清单（Unverified List, UVL）。其中 14 个实体位于中国香港特别行政区，清单如下：

序号	国家/地区	名称
1	中国香港	Airpart Consolidated Trading
2	中国香港	ECOM International (HK) Co., Ltd.
3	中国香港	Guangzhou Trusme Electronics Technology Co., Ltd.
4	中国香港	HK P&W Industry Co. Ltd.(HKPW)
5	中国香港	Jet-Prop International Forwarding (HK) Ltd.
6	中国香港	Kesina Services
7	中国香港	Lightstar Technology Ltd.
8	中国香港	Shandong Yuehaitongxin Keji Ltd.
9	中国香港	Shengwei Technology Co., Ltd.
10	中国香港	Small Leopard Electronics Co., Ltd.
11	中国香港	Solar Way (Hong Kong) Ltd.
12	中国香港	Sunway Technology Electronics Ltd.
13	中国香港	USETA Tech (Hk) Ltd.
14	中国香港	Winners Global Trading Co.

该公告将于美国时间 3 月 24 日正式生效。

## （二）美国 BIS 将 11 个实体列入实体清单

美国时间 3 月 28 日，美国联邦公告（Federal Register）网站刊登正式发布的公告，宣布美国工业与安全局（BIS）以侵犯人权、违反美国的国家安全或外交政策利益为由，将 11 个位于缅甸、中国、尼加拉瓜和俄罗斯的实体列入实体清单（Entity List）。其中 5 个实体位于中国，清单如下：

序号	国家/地区	名称
1	中国	Luopu Haishi Dingxin Electronic Technology Co., Ltd. 洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司
2	中国	Moyu Haishi Electronic Technology Co, Ltd. 墨玉海视电子技术有限公司
3	中国	Pishan Haishi Yong'an Electronic Technology Co, Ltd. 皮山海视永安电子技术有限公司
4	中国	Urungi Haishi Xin'an Electronic Technology Co., Ltd. 乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司
5	中国	Yutian Haishi Meitian Electronic Technology Co, Ltd. 于田海视美阡电子技术有限公司

被列入实体清单后，这些实体获得所有受 EAR 管辖的物项均须经过美国商务部许可，且均适用推定拒绝的许可审查政策。

以上均自 2023 年 3 月 28 日起生效。

## （三）美日达成一项关于电动汽车电池矿物的贸易协议

美国和日本 28 日宣布达成一项关于电动汽车电池矿物的贸易协议。路透社当天报道称，该协议寻求减少美日在电动汽车电池关键矿物材料方面对中国的依赖。报道称，拜登政府希望通过这份以矿物为重点的贸易协议，让盟友享受《通胀削减法》中规定的每辆电动汽车 7500 美元的税收

抵免。拜登政府高级官员称，依照协议，将禁止两国对电动汽车电池最关键的矿物实施双边出口限制。这些矿物包括锂、镍、钴、石墨和锰。路透社称，该协议旨在通过寻求合作来打击其他国家在该行业的“非市场政策与做法”，以及对其关键矿物供应链中的外国投资进行投资审查。

#### **（四）美国商务部公布《芯片与科学法案》框架下半导体企业获得美方补助的具体申请手续**

美国时间 3 月 27 日，美国商务部公布了《芯片与科学法案》框架下半导体企业获得美方补助的具体申请手续，要求其提交在美所设工厂的核心财务信息及工厂收益预期等内容。

美国总统拜登去年 8 月签署《芯片与科学法》，拟以直接资助、联邦贷款和贷款担保的形式在 5 年内发放逾 520 亿美元，扶植本土半导体制造。据悉，计划在美国设立尖端芯片工厂的企业可以从 3 月 31 日开始申请这些资金，设立成熟制程厂的申请流程则是于 6 月 26 日开放。

华尔街日报报道称，美国商务部当天公布相关规定，要求半导体企业在申请建厂资金补助时，须向该部提交新厂的财务报表，用于评估项目的可行性、财务结构、经济回报和风险，以及评估和确定潜在补助的金额、类型和条款。美国商务部给出的指导文件要求相当细化。例如，财报中必须包含新厂的预估收入、成本与其他财务指标，商务部给出模型还要求输入工厂在不同晶圆的生产能力、开工率、无缺陷合格产品比率、高峰期每月预计销售的晶圆数量、量产第一年的预期每单位售价，以及未来各年度的晶圆价格变动情况等。

此外，美国商务部还要求企业申报用于生产半导体的材料、消耗品、化学品和工厂运营所需的人工费、公共事业费、研发费等。如果新厂的收入和获利“远高于预测”，该法案要求企业必须回馈一部分获利。

## （五）美国发布官方食源性微生物危害检查指南

2023年3月22日，美国食药局（FDA）发布官方食源性微生物危害检查指南，指导FDA检查人员开展联邦食品药品和化妆品法（FD&C）、美国农产品安全条例（PSR）等符合性检查、执法活动。指南适用范围涵盖美国农产品安全条例管辖范围内的除芽菜以外的所有果蔬产品种植场。内容包括指南背景、种植场要求概述、检查实施、优先检查事项包括国外种植场优先检查事项、产品进口控制、样品采集、实验室检测、产品召回等不符合处置、报告、记录要求等，自2023年5月22日实施。

## 欧 盟

### （一）欧盟 2035 年燃油车禁令放宽

据财联社报道，德国和欧盟委员会3月25日达成一项协议，欧盟将允许合成燃料汽车在2035年后继续销售使用。所谓合成燃料（efuel），就是通过合成捕获到的二氧化碳排放物、清洁电力产生的氢气所制成的燃料。这种燃料在原料、生产和排放过程中都近似于碳中和。

欧盟此前决议的“到2035年欧盟境内将禁止销售内燃机汽车”法律，在通过的最后一刻遭到了德国交通部的强硬反对。德国交通部长Volker Wissing和他的自由民主党牵头反对了该法律，他指出，“内燃机本身不是问题，它所使用的化石燃料才是问题所在。”目前欧洲以德系车为主导，让德国汽车制造商引以为傲的是其领先市场的内燃机技术。据消息人士此前透露，德国不想完全拒绝欧盟委员会的提议，但希望对要求做一些改进。

而此次达成的新协议意味着欧盟方面做出了妥协。新协议允许使用碳中和合成燃料的车辆在2035年之后仍能继续销售，德国汽车制造商也不必放弃其内燃机技术。

## （二）欧盟就《替代燃料基础设施法规》达成临时政治协议

当地时间 3 月 28 日，欧盟理事会和欧洲议会就《替代燃料基础设施法规》（AFIR）达成临时政治协议，未来几年将在整个欧盟范围内安装充电基础设施和加氢站等替代燃料相关的公共设施，尤其是在欧盟的主要交通走廊和枢纽上。

该举措将有效减少运输行业碳足迹，从而实现向零排放运输的过渡，并有助于欧盟到 2030 年实现将温室气体净排放量至少减少 55% 的目标。

## （三）欧洲理事会与欧洲议会就《反胁迫工具法案》（ACI）达成一项临时协议

3 月 28 日，欧洲理事会与欧洲议会就《反胁迫工具法案》（ACI）达成一项临时协议。欧盟官网称，该法案旨在阻止第三国通过影响贸易或投资的措施对欧盟及其成员国进行经济胁迫。

《反胁迫工具法案》显示，如果欧盟成员国提出胁迫上诉，欧盟委员会将最多花两个月的时间进行初步调查。此后，欧盟各国政府将投票决定第三国的经济措施是否对欧盟成员国构成胁迫。如果投票通过，第三国将被要求立即停止胁迫措施。如果谈判失败，欧盟委员会将采取反制，包括提高进口关税、吊销进出口许可证、限制参与欧盟公开招标等 12 项措施。路透社 28 日报道称，预计该法案正式通过后，将于 2023 年下半年生效。

## 其 他

**（一）英国预计本周获批加入 CPTPP，将成首个非创始成员国。** 3 月 30 日消息，《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的 11 个成员国已确定允许英国加入的方针，预计将于 3 月 31 日在线上举行部长级会议并达成协议。这是 CPTPP 首次批准 11 个创始成员国以外的国家加入。在确定协定细节后，争取 2023 年 7 月召开部长级官员参加的 CPTPP 委员会会议并签署协定。之后各国将在本国议会完成批准程序等，英国将成功加入。英国政府表示，随着本国的加入，CPTPP 成员国占全球国内生产总值（GDP）的合计额将从 12% 扩大至 15%。

**（二）以色列与阿联酋自贸协定生效。** 以色列政府新闻办公室 26 日发表声明说，以色列与阿联酋当天签署一项关税协议，标志着两国去年签署的自由贸易协定正式生效。声明说，以色列外长科亨和阿联酋驻以色列大使哈贾 26 日在以总理内塔尼亚胡的见证下签署关税协议，这将使两国自贸协定生效。自贸协定将成为加强两国经贸合作的主要增长引擎，并进一步加强双边关系。声明说，自贸协定生效后，以阿双边贸易中 96% 的商品将免除或降低关税，以色列公司将获准参与阿联酋政府的招标。双边贸易范围预计将大幅扩大，并为以色列市场带来额外就业机会，降低以色列的生活成本。2020 年 9 月，以色列与阿联酋签署关系正常化协议。两国自贸协定谈判于 2021 年 11 月开始，2022 年 4 月完成。2022 年 5 月 31 日，双方在阿联酋迪拜正式签署自贸协定。这是以色列同阿拉伯国家达成的首个自贸协定。2022 年以阿双边贸易额超过 25 亿美元，阿联酋已成为以色列第 16 大贸易伙伴。

**（三）印度标准局持续开展不合规玩具整顿工作。** 据印度媒体当地时间 3 月 24 日报道，自 2021 年 1 月正式实施玩具质量控制令以来，印度标准局已向国内玩具制造商发放 1114 份许可证，向国外玩具制造商发放 35 份许可证，并赴全国各地机场、港口和商场实地检查质量控制令落实情况，

截至 3 月 16 日，印度标准局累计查获 41106 件不合规玩具。印度质量控制令的实施在一定程度上抑制了不合规玩具的进口，使得玩具进口量呈持续下降趋势，据悉，印度玩具进口额从 2014-15 年度的 3.3255 亿美元下降到 2021-22 年度的 1.0972 亿美元，下降了约 67%。

**（四）越南研究调整投资政策以适应全球最低税率。**越通社 2023 年 3 月 27 日报道称，越南计划投资部副部长阮氏碧玉表示，越南正在研究调整投资政策，以适应全球最低税率，吸引新的投资资源。阮指出，全球最低税率一旦实施，越南给予企业的免税及低于 15% 的优惠税率激励政策将不再有效，这将对越南的招商引资政策产生较大影响。全球最低税率是经济合作与发展组织（OECD）税基侵蚀和利润转移（BEPS）的一部分，目前有包括越南在内的 141 个国家和地区参与。该税率适用于年营业额超过 7.5 亿欧元的公司。如果这些公司在投资目的地的缴税税率低于 15%，则须向其总部所在国缴纳补足税额，确保这些企业在任何经营场所都能缴纳公平的税款。该政策预计于 2024 年实施。

**（五）澳大利亚发布月饼糕点进口要求。**2023 年 3 月，澳大利亚农业、渔业和林业部（DAFF）发布进口月饼条例。该条例自发布之日起实施。主要内容如下：货物抵达澳大利亚前的进口条件：需要获得农渔林业部颁发的有效进口许可证。向税务局提交进口许可证申请时，可申请获得进口许可证。月饼必须符合以下进口条件：在健康证明或制造商声明中出示以下内容：1、蛋类原料仅来自鸡蛋或鸭蛋。2、蛋需腌渍在每 2 升水含 1 公斤盐的溶液中不少于 20 天。3、取出的蛋黄必须在至少 180° C 下蒸煮 15 分钟。4、煮熟的蛋黄制作的月饼需在烤箱中以 180° C 烘烤至少 30 分钟。5、抹蛋液后的产品必须在 70° C 或以上的温度下蒸烤 8.2 分钟。6、最终产品不包含任何肉类或肉制品的声明；政府认可的制造商声明只有在出口国官方兽医认可的情况下才会被接受，制造商的声明必须是针对该批货物，并由官方兽医官员在 6 个月内签名（姓名、职位和头衔）并注明日期。月饼

糕点是中国特色出口商品，相关企业应及时关注该进口要求，更新生产工艺及产品声明，避免不必要的贸易损失。

**（六）韩国海关取消半导体超纯净水设备事后监管措施。**据韩联社3月19日报道，为了刺激半导体产业的设备投资，韩国海关将自3月20日起取消半导体超纯净水供应设备的事后监管措施。超纯水是用于清洗半导体表面副产品、污染物的高纯度工业用水，是半导体制造工艺所必需的原料。如果进口企业以制造半导体等特定用途为目的，在进口超纯净水供应设备时便可享受低于基本关税（3%）的“0”税率。但是，进口后3年内要接受海关事后监管。企业须遵守场所变更申报、法人合并申报等10多项事后监管要求。为了给企业提供便利，韩国海关修订了《关于事后监管的公告》，将超纯净水供应设备指定为“无需事后监管”物品。韩国海关表示，通过此次制度修订，将为相关企业提供便利并节省大量管理费用。

## 二、技术性贸易措施通报信息

### （一）美国通报1项荧光灯镇流器相关措施

2023年3月28日，美国通报了1项荧光灯镇流器相关措施，通报号为G/TBT/N/USA//624/Add.5。该措施修订了荧光灯镇流器（“FLB”）的现行节能标准。根据经修订的《能源政策和保护法》，能源部必须在确定产品标准无需修改后三年内审查这些标准。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA//624/Add.5

涉及领域：荧光灯镇流器

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023年4月26日

### **(二) 美国通报 1 项洗碗机相关措施**

2023年3月27日，美国通报了1项洗碗机相关措施，通报号为G/TBT/N/USA/1817/Rev.1。该措施增加了关于洗涤剂报告要求的澄清说明和洗碗机的强制执行规定，以规定美国能源部将用于2023年7月17日之前根据当前适用的洗碗机测试程序认证的洗碗机型号的任何强制测试的洗涤剂和剂量方法。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1817/Rev.1

涉及领域：洗碗机

拟批准日期：待定

拟生效日期：待定

评议截止日期：2023年5月22日

### **(三) 美国通报 1 项紧急逃生呼吸器相关措施**

2023年3月23日，美国通报了1项紧急逃生呼吸器相关措施，通报号为G/TBT/N/USA/1978。该措施规定了铁路为每一名列车乘务员和某些其他员工提供适当的条件，并为他们提供紧急逃生呼吸器。

具体信息如下：

通报成员：美国

通报号：G/TBT/N/USA/1978

涉及领域：紧急逃生呼吸器

拟批准日期：2023年3月

拟生效日期：颁布之日后立即生效

评议截止日期：2023年4月1日