

# 2023 年美国贸易合规年度回顾与管制趋势分析

郭小明 张一品 崔心怡 王思仪

## 一、2023 年美国出口管制主要内容

2023 年，美国为了强化出口管制领域的管控，通过增加限制性规定、扩大制裁清单、新增行业制裁、调整管制物项、联合盟国等一系列方式进行布局，美国收紧出口管制的政策和态度也随着一系列事件和规则的发布而展现。是在与盟国的联合管控方面，需重点关注美国盟国的出口管制新动态，例如欧盟发布了《关键原材料法案》《两用物项出口管制条例》；荷兰发布了《先进半导体生产设备法规》、光刻机政策；日本发布了尖端半导体制造设备出口管制措施等。2023 年是国际冲突加剧的一年，以下是部分具有代表意义的美国出口管制领域管控动向。



下文中，我们将从物项、用户、用途、目的地四个维度梳理并分别介绍 2023 年美国出口管制政策动态。

### （一）物项及许可证要求

美国在 2023 年持续扩大受管制物项的范围，对于物项的管制要求主要体现在 BIS 发布的新规中。2022 年 10 月 7 日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布新规将特定半导体制造设备、先进的计算芯片、含有这些芯片的计算机商品

以及相关的“软件”和“技术”纳入商业控制清单并实施管制，并将可能导致中国主体获取特定受管制物项前需要向美国商务部申请许可。（有关美国半导体制造及先进计算出口管制的详细分析，详见“通商研究”公众号文章《美国半导体制造及先进计算出口管制新规分析与影响问答》）2023 年 10 月 17 日，BIS 针对先进计算芯片、超级计算机和半导体制造设备发布了两项出口管制临时最终规则（简称“1017 新规”），包括：《先进计算项目和超级计算机暂行最终规则》（“AC/SIFR”）和《半导体制造项目暂行最终规则》（“SME IFR”）（有关美国半导体 1017 新规的行业分析，详见“通商研究”公众号文章《最新美国半导体新规行业影响分析》），此外，BIS 于当地时间 2023 年 11 月 6 日表示将对 1017 新规进行澄清和修正<sup>i</sup>。2023 年 12 月 29 日，BIS 发布了 1017 新规常见问题解答（FAQ）<sup>ii</sup>。

从最受关注的芯片情况来看，自媒体报道美国将于 2023 年 11 月初加强人工智能 AI 芯片的管制后，国际芯片巨头英特尔立即提出应对措施，以降低对交易的影响，其供应链透露将推出符合美国禁令的 Gaudi 2 芯片<sup>iii</sup>。从促成交易的角度看，尽管美国政府不断发布芯片出口管制措施，但美国国内企业也在尽可能寻求诸多合规且能满足交易需求的应对方式，包括面向中国市场推出改良版的 AI 芯片。同时企业需要注意的是，美国企业针对各类管制措施而发布的商业应对方案也面临着一系列受调查和被美国政府限制的风险，因此为确保供应链稳定性，企业需要考虑更多的替代方案。

时间	规则	主要内容
2022	1007 新规	(1) 硬件类：3A090、4A090、3A991.p、4A994.1； (2) 设备类：3B090； (3) 软件类：4D090、3D001； (4) 技术类：3E001、4E001。
2023	1017 新规	(1) 针对 ECCN 3A090、3B090 等物项进行修订，管控与 AI 模型训

		练有关的芯片； (2) 将芯片制造设备的管控进行扩大； (3) 调整了 RS、NS 管控理由的相关部分； (4) 新增 NAC 许可例外； (5) 将 ECCN 3A991.p 和 4A994.l 的物项纳入 CCD 许可例外的适用中； (6) 新增一项临时通用许可证 (TGL)。 (合规提示：增加了五个 Red Flags)
--	--	--

## (二) 最终用户管制

美国在 2023 年将各类实体和个人列入黑名单的数量又创记录。实体清单的数量不断增加，未经验证清单的数量有所下降。根据美国 2023 年执法报告，美国官方指出通过既定的机构间程序，将 465 个被认定为是违反了美国国家安全和外交政策的来自中、俄、伊朗及其他国家的主体列入了实体名单中。

美国黑名单变化情况			
黑名单类别	涉及中国	变化频率	理由
实体清单 Entity List	共新增 152 家中国企业。	23.2.10 新增 6 个实体	支持中国军方航空航天项目
		23.2.24 新增 5 个实体	涉俄、协助俄罗斯军方
		23.3.2 新增 28 个实体	保护国家安全和外交利益
		23.3.28 新增 5 个实体	涉人权，违背美国外交政策
		23.4.12 新增 12 个实体	向被制裁俄罗斯企业提供美原产电子元器件
		23.6.12 新增 31 个实体	违反美国国家安全和外交政策利益
		23.9.27 新增 11 个实体	涉军、涉俄、涉伊
		23.10.6 新增 42 个实体	违反美国制裁，向俄出售美制微芯片
		23.10.17 新增 13 个实体	/
		23.12.5 新增 42 个实体	违反涉俄管制
涉及行业：半导体、人工智能、无人机、芯片、超级计算机、军工等			
未经验证清单 UVL	减少 41 个中国主体；新增 13 个中国主体。	例如： 23.8.21 剔除 27 个中国主体 23.12.9 剔除 4 个中国主体	/

		23.12.19 新增 13 个主体等	
涉及行业：电子类、激光、新能源、机械、科技、贸易企业等			

数据来源于美国 BIS Federal Register Notices

### （三）最终用途管制

在最终用途的管制方面，美国通过多项最终用途理由实施制裁，包括限制涉疆、涉间谍活动、涉监听监控、涉半导体最终用途等，甚至在不清楚或未核实用途的情形下将我国企业列入贸易制裁黑名单。

#### （1）敏感用途

在 2023 年 2 月上旬，一艘民用飞艇因受西风带且自身控制能力有限的影响，严重偏离预定航线从而因不可抗力误入美国领空，美国政府为解决“气球”危机启用多种防卫设备。在击落飞艇后的几小时，美国宣布对中国企业实施新一轮制裁，被制裁的企业中就包括被美方认定为是支持“军方侦查气球计划”的我国航空航天公司，而后在 2023 年 6 月，美国澄清此飞艇并非用于监控目的。

#### （2）伊朗制裁

在俄乌冲突的持续影响下，美国在 2023 年 2 月 24 日，针对伊朗发布了新的出口管制措施，目的是在于应对伊朗无人驾驶飞行器（UAV）在俄乌冲突中的使用。在 2023 年 11 月 30 日，根据新华社报道，美国中央司令部（CENTCOM）发布的最新公告显示，美军的一艘驱逐舰于当地时间周三击落了一架伊朗无人机。美方在认为此无人机存在威胁以及不清楚确切目标的情况下，判定此无人机起飞地点在也门胡塞武装的领地且方向指向美国“卡尼”号，因此对其实施击落行为。在延续美国航母遭伊朗无人机和快艇拦截、胡塞武装击落美国无人机等事件的基础上，美国加大对于伊朗的制裁。

#### （3）投资禁令

拜登政府于 2023 年 8 月 9 日，颁布一项《关于解决美国在特定国家（和地区）对某些国家安全技术和产品的投资问题的行政令》（Executive Order on Addressing United States Investments in Certain National Security Technologies and Products in Countries of Concern）iv，此行政令主要覆盖半导体和微电子、量子信息技术、人工智能领域。当天，美国财政部还发布了《规则制定提案的预先通知》（Advance Notice of Proposed Rulemaking）v，进一步明确了对于限制国家的投资要求。

#### （4）知识产权及商业秘密

美国总统拜登在 2023 年 1 月 5 日签署发布了《2022 年保护美国知识产权法案》（Protecting American Intellectual Property Act, “PAIP 法案”）。PAIP 法案的立法目的是严厉处罚窃取美国知识产权的实体及个人，通过提高违法成本来阻止中国及其他国家窃取美国知识产权，避免任何主体牺牲美国为代价获取不公平的竞争优势，以保护美国的国家安全、外交政策、经济健康和金融稳定。PAIP 法案要求美国总统在识别和列明窃取商业秘密的外国主体后，对其采取至少五项制裁措施。（关于 PAIP 法案的更多解读内容，敬请关注我们即将发布的《中企涉美商业秘密纠纷评析：从 PAIP 法案谈起》）建议我国企业的相关主体在参与涉及美国人商业秘密的活动时，注意行为可能触碰此法案或者被认定为是“对于美国重大商业秘密的窃取”从而导致被制裁，相应的制裁措施包括被列入实体清单或者被冻结资产等，因此建议企业加快建设商业秘密合规体系。

#### （5）涉疆法案

美国于 2021 年 12 月 23 日发布了《维吾尔强迫劳动预防法案》（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA 下称“《涉疆法案》”），该法案通过设置“可

反驳的推定”规定涉疆产品禁止进入美国，除非在能够证明该商品不存在“强迫劳动”以及具有清晰且能够使人信服的证据的情形下该限制才可被解除。在当地时间 2023 年 2 月 24 日，美国海关和边境保护局(CBP)发布了两份与 UFLPA 相关的指引文件，其中总结了 CBP 的执法经验以及为进口商提供的有关适用性审查的最佳实践和材料。根据 CBP 截止 2023 年 8 月前的相关数据统计，从执法开展以来，共扣留 5059 批货物且价值总计超过 17 亿美元vi。《涉疆法案》所提到的强迫劳动对于企业的供应链合规等提出了要求。建议企业结合情况对此实施尽职调查，并建立供应链合规体系，包括开展风险评估、建立行为准则以及进行第三方核查等，以确保企业的可持续发展（有关强迫劳动及企业供应链调查的相关内容，详见“通商研究”公众号文章《从“强迫劳动”看企业供应链尽职调查及合规体系建设》）。

（四）最终目的地管制

2023 年美国格外关注目的地位于中国、伊朗和俄罗斯的交易活动。具体限制措施体现在：第一，扩大了先进计算 FDP 规则的适用国家范围等；第二，增设以伊朗作为目的地的外国直接产品（FDP）规则；第三，在管制地区中新增澳门；第四，在出口管制条例 EAR 中新增对于俄罗斯和白俄罗斯的相关制裁等。**重点事件如下：**

国家	典型相关事件	制裁理由
中国	-2023.1.18 公布将芯片新规适用于中国澳门； -2023.2.10 将与中国航空航天相关的项目列入其中。	1. 违反美国国家安全或外交政策；
俄罗斯	-2023.2.24&2023.3.2 以对“俄罗斯军事提供援助”等为理由将中国 34 家中国实体列入“实体清单”； -2023.5.19 对俄罗斯采取新制裁措施，禁止相关实体向俄出楼工程、建筑设计等服务； -2023.10.6 以“支持俄罗斯国防工业为理由”将一批中国公司列入实体清单。	2. 涉及伊朗、新疆和俄罗斯； 3. 涉华军工、半导体； 4. 人权； 5. 弹道导弹； 6. 也门胡塞武装；

伊朗	-2023.3.9 以“向伊朗公司运输无人机零部件”为理由将部分中国公司列入 SDN 清单； -2023.10.18 以“支持伊朗导弹和无人机”为理由制裁中国企业。	7. 巴基斯坦核武器和弹道导弹； 8. 违反对于委内瑞拉的制裁； 9. 无法核实的最终用户和最终用途
----	---	--

二、2023 年美国执法回顾报告与 1017 新规 FAQ

（一）执法回顾报告

当地时间 2024 年 1 月 3 日,美国 BIS 发布了“出口执法:2023 年回顾”(Export Enforcement: 2023 Year in Review) vii。此份报告回顾了 2023 年以来 BIS 在出口管制领域的重大执法措施,该报告强调了出口管制的重要性,同时指出在 21 世纪的地缘政治格局下,应当进一步保护人工智能、量子计算等颠覆性的先进技术。该报告所提到的重点工作主要包括下述几个方面:

关键项	具体内容
与司法部 (DOJ) 共同成立了“颠覆性技术打击小组”	通过采取各类执法活动保护美国的先进技术不被俄罗斯、中国和伊朗等国家非法获取和使用。
针对重大的国家安全威胁采取执法行动	<p><b>具体的执法行动</b>包括刑事指控及相关的临时拒绝令 (Temporary Denial Orders, TDOs) (例如暂停被告的出口特权) 和定罪后拒绝令等,并通过这些执法活动产生了有史以来数量最多的定罪。</p> <p><b>其中涉及的执法案件包括:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>——对于希捷公司处以美国历史上最大的行政处罚 3 亿美元;增加涉及中、俄、伊朗案件的刑事指控;</li><li>——指控比利时国民向中俄出口军用品并在对其实施逮捕后将此人和其公司列入特别指定国民和被封锁人员名单;</li><li>——对 3D 打印公司因向中国发送受出口管制约束的产品蓝图的行为处以 277 万美元罚款;</li><li>——对微软违反出口管制和制裁的行为处以 330 万美元的罚款等。</li></ul>
加强执法政策防止美国关键技术落入危险之人手中	在此方面,美国主要进行了五项工作,包括: 第一,澄清自愿自我披露政策 (VSD),在发现公司存在

	<p>潜在重大违规行为却不披露从而被发现违规时，公司将因不披露而被加重处罚；</p> <p>第二，若一方将另一方行为进行举报或告知，帮助美国官方因此信息采取执法活动，美国将认定此行为属于“非常合作”，这可能会成为告知方日后发生被禁止行为时减轻处罚的考量因素；</p> <p>第三，将美国官方内部衡量标准的类别进行了修订，以此反映执法行为的与时俱进；</p> <p>第四，将一方因多次、持续和/或连续明显违反《出口管制条例》时的贸易指令延长一年；</p> <p>第五，与司法部共同提议修订联邦《量刑指南》从而涵盖与国家安全相关的所有管控措施。</p>
与机构间、学术界、工业界和外国政府建立重要的合作伙伴关系	<p>美国在 2023 年完成了有史以来最多的最终用户检查共 1500 项。</p> <p>同时美国商务部与 FinCEN 联合发布关于金融机构在提交全球出口逃税可疑活动报告时应使用的关键术语警示。</p> <p>此外，还就俄罗斯规避美国的行为发布了金融犯罪执法网/国际清算银行联合警报，并与澳大利亚、加拿大、新西兰和英国“五眼联盟”建立了执法合作伙伴关系，与五大经济体发布针对工业和学术界的联合指南，与欧洲反诈骗局实施数据共享安排，就伊朗无人驾驶飞行器及弹道导弹采购发布行业指南，建立出口管制执法名单服务，将出口管制执法研究扩大到 29 个机构等等。例如 BIS 与美国 FinCEN 发布联合公告，提出为金融机构识别规避出口管制的行为提供指引，列举可疑活动（SAR）关键术语以及需要关注的“危险信号”，并对于金融机构审查“颠覆性”技术提出了要求<sup>viii</sup>。</p>
扩大和加强反抵制执法工作	<p>通过增强反抵制执法工作的力度来确保美国公司不被用于支持未经批准的外国抵制活动，例如阿拉伯联盟对以色列的地址活动。</p> <p><b>具体工作包括：</b>通过修订《抵制申报表》将抵制相关请求的特定方名称纳入其中以便于反抵制合规办公室开展调查；在商务部以及其他美国政法采购网站上发布政策声明，以确定了反抵制法规的要求以及对于政府合同的适用性。同时，报告也提到了对于违反反抵制法规的公司的处罚行为。</p>
扩大实体名单	<p>将 465 个被认定为是违反了美国国家安全和外交政策的来自中、俄、伊朗及其他国家的主体列入了实体名单中。</p>

执法报告对于美国重点关注的军工等、被制裁主体的交易合作、新兴的技术做出了相关的总结。根据 BIS 执法活动，我们可以预判，美国未来的管制政策将会趋于严格，也可能逐步发布更详细的规定，同时还会加强跨部门、跨国家等的合作。需要额外关注的是，通过利用金融机构监控出口管制活动可能会成为一个



新的管制趋势。此外，财政部对于投资领域的举措也能反映出美国官方通过利用投资限制活动来加强出口管控。

因此，企业应当持续关注 BIS 的执法活动情况，持续完善贸易合规体系。建议重点关注如下几点：一是针对合作伙伴开展黑名单筛查。如果涉及俄罗斯、伊朗等主体的合作，需要及时确认合作伙伴是否在清单上或与调查是否与被制裁企业具有密切关系（eg.被制裁企业对合作对象持股占 50%以上）。二是关注产品的出口情况。例如对于航天器、导弹以及军用 3D 打印等核心技术的出口。建议企业发布出口管制合规声明以表明履行出口管制义务的态度，同时加强员工培训，降低技术泄露风险。三是平衡好风险评估与成本预算。若合作对象已经被制裁，企业应当在合理评估风险等级和收益的基础上，根据公司风险偏好和经营政策作出决策。对于还没有被美国列入制裁清单的合作对象，与其签订免责协议和赔偿协议，保留业务合作的退出通道。

**（二）1017 新规的“FAQ”**

美国当地时间 12 月 29 日，美国商务部 BIS 发布了对于 1017 半导体新规的常见问题解答。主要内容涉及芯片等物项的性能测量方法、NAC 许可例外在半导体活动中的应用、美国人从事半导体活动时的定义、“超算、半导体制造设备”最终用途方面的适用问题、半导体制造设备许可证的发放国家名单等。

关键点	主要内容
物项性能参数的测量方法	针对 ECCN 3A090 物项的性能密度说明、对于相关芯片尺寸的测量等。
NAC 许可例外	（1）适用 NAC 许可例外通知 BIS 的情形； （2）部分物项涉及 3A090、4A090 ECCN 时适用 NAC 许可例外的问题； （3）符合 NAC 许可例外条件产品出口国家的许可申请要求以及在自动出口系统（AES）中填写 NAC 许可例外电子出口信息（EEI）备案的操作方法； （4）满足 NAC 许可例外还需遵守其他许可例外的规定等。
“超级计算机”、“先	（1）特定 EAR 99 技术用于集成电路许可证的适用情况；

进节点集成电路”以及“半导体制造设备”的最终用途管制	(2) 公司总部设在美国或 A: 5/A: 6 国家在特定情形下适用许可证的问题等。
“美国人”活动的管制	对于 EAR 744.6 (d) 节中排除适用美国人的规定中“美国人”的具体含义以及美国人参与特定活动时商务部对于部分规则的解答。
RS 管制和 ECCN 分类号	低于 2500 美元交易中涉及 ECCN 出口管制分类号“.z”项目必须提交自动出口系统 (AES EEI)。

建议企业根据 1017 新规的官方问答，结合内部业务场景识别对于自身业务的可适用性，避免从事半导体等相关活动时违反相关规则。首先，需要注意利用半导体制造设备从事生产活动时的设备受限和许可证适用情况，例如总部设在美国或 A:5/A:6 国家的集成电路设备生产企业在特定场景下的许可证适用情况。其次，BIS 官方回答了测量部分芯片尺寸的方法，例如在计算整个非分离逻辑芯片的面积时，“逻辑芯片”上静态随机存取存储器 (SRAM) 的面积需要计算在其中。再次，涉及美国人参与企业总部或分支机构的半导体生产活动时，需要重点关注此类行为的出口管制合规性，例如出口管制法 EAR744.6(c)(2)(iii) 中规定的美国人授权或开展活动的范围。最后，企业还应关注部分物项适用 NAC 许可例外时的特殊性、信息填报问题等。

### 三、2024 年美国出口管制立法和执法趋势

#### (一) 2023 年冲突的延续

美国出口管制措施在 2023 年产生了一些新的变化，同时美方也加大了执法监管的力度。根据国际贸易局势、领先领域的变革和发展、行业和业界的共同关注点等，我们认为美国 2024 年在出口管制领域的立法和执法趋势还是可以预见的，尤其是 1017 新规（存在部分待澄清事项）、《芯片与科学法案》（包括初步条款备忘录）、《通胀削减法案》《有关处理在特定国家安全技术和产品方面

美国对限制国家的投资的行政令》《2024 财年国防授权法案》等的影响将会持续扩大，部分规则的管制措施也有可能在 2024 年继续落地、实施，亦不排除新增、修订规则等的多种情形。

在 2023 年底，美国联合五部门发布了《了解你的货物：强化最佳实践，确保货物在海运和其他运输形式中的安全和合规运输》ix，该文件针对海运业和其他运输业逃避出口管制措施的情形进行了规定，可以发现美国出口管制举措在扩大范围管制的同时，也在针对特定行业进行细分和深入的管制。同时，在 2023 年冲突的基础上，美国两党议员呼吁重置中美关系，并通过了近 150 项政策建议 x，并在政策中提出可能将继续对中国成熟制程芯片征收新关税。

由于针对 1017 新规的意见征集时间将一直延续到 2024 年 1 月 17 日，这意味着 1017 新规还可能发生更多变化或新增。此外，美国还将持续增加各类黑名单清单（包括实体清单、未经核实清单、被拒绝清单）主体的数量，以通过主体管控实现制裁目的。我们也要注意对于一些突发的出口管制事件或者可能被认定为是影响美国国家安全的事件，都有可能加剧和延续冲突，从而导致规则的变化。

## （二）加大对于高科技行业的打击

2024 年，对于高科技等行业的先进技术打击依然是美国出口管制关注的重心。尤其是半导体、芯片、先进计算和超级计算、人工智能、量子计算等高科技行业的相关企业。2022 年 8 月 9 日发布的《芯片和科学法案》（CHIPS and Science Act，以下简称“CHIPS 法案”），2023 年 9 月 22 日美国将 CHIPS 法案中的“扩建追回”和“技术追回”进行细化，并将半导体列为对国家安全至关重要的产品，同时将联合研究和技术许可活动、扩建先进和成熟设施的标准进行了进一步的细

化，可能会对晶圆厂、封测厂以及其他半导体设计企业的业务和交易产生影响。

（有关芯片法案的具体内容，详见“通商研究”公众号发布的《芯片法案国家安全护栏最终规则要点解析》）

2023年8月拜登签发的《关于解决美国在特定国家（和地区）对某些国家安全技术和产品的投资问题的行政命令》就提到了限制对华在高科技行业的投资。美国商务部部长在2023年12月2日的国防论坛上警告英伟达等美国企业绕开出口管制向中国出口芯片的行为，并进一步提出阻止中国获得尖端半导体及技术<sup>xi</sup>。尤其是针对半导体行业，美国商务部公布了《美国微电子产业基础评估报告》<sup>xii</sup>，这份报告指出了美国半导体与中国半导体行业的情形，展示出美国对于中国半导体行业细致入微的调查，也可能成为发起新制裁的依据之一。2023年12月7日美国商务部发布的《商务部产业安全局(BIS)的90天审查报告》<sup>xiii</sup>同样显示美方在为出口管制内容做更全面的准备。此外，外媒报道美国国会议员要求调查并制裁中国无人机制造商，并对其实施出口管制<sup>xiv</sup>，这些举措无一不指向中国的高科技行业。

与此同时，美国对于供应链的调查活动也在持续。例如美国商务部在2023年12月21日表示将启动一项针对美国半导体供应链和国防工业基础的调查，以解决芯片问题产生的危机。根据路透社报道<sup>xv</sup>，美国参议院呼吁拜登政府制裁中国某芯片设计公司，原因是该公司与中芯国际有联系。美国参议院也要求对中国激光雷达公司发起调查，拜登政府宣布设立供应链弹性中心<sup>xvi</sup>，以加强半导体和供应链的安全。通过美国对于高科技行业主体的制裁以及不断发布的管制措施，可以看出美国官方在不断扩大出口管制的管控领域和管控物项范围，并通过各类执法活动等，试图堵住我国高科技领域发展的窗口，这也意味着我国高科技公司

可能面临更加严格的合规审查。

## 四、2024 年展望：企业合规风险提示与应对建议

### （一）注重商业策略并充分考虑合规风险

美国多轮出口管制政策的出台实际上也对美国国内企业产生了巨大的冲击，包括英伟达等头部芯片公司，受新规影响的芯片巨头随后推出符合新规限制性要求的、可以合规向特定市场销售的芯片产品。因此，政策和管制措施与商业利益的博弈依然是一个关注点，但这并不意味着按照现有出口管制政策规划业务范围和发展方向就可以一劳永逸。各类公司在业务拓展以及战略布局时，除考虑现有的出口管制规定政策以外，还需要充分结合美国政府的监管趋势进行长择考虑。在全面审查交易相关的风险后，建议结合企业后续生存、运营和业务全阶段的情况进行细致的排查、研究，积极寻求替代措施、优化供应链布局等等。

### （二）提前做好应对美国监管机构调查的准备

可以预计，在美国 2024 年大选的背景下，两党为党派利益将更加积极行为，国会调查和立法提案都将成为各议员谋取政治资本的有力工具，建议企业针对潜在的美国国会调查活动提前做好准备，例如通过组建法律、政治、行业专家等危机应对小组评估、识别和应对可能的民、刑、行风险，并可以提前了解美国相关的听证流程及应对国会调查的辩护策略，在律师的帮助下处理与行政部门、国会间发生的协商交涉行为等<sup>xvii</sup>。（关于美国立法机构调查的具体内容，详见“通商研究”公众号发布的《从法律规则角度看美国立法机构增加境内外投资调查》）。由于美国未来将持续加强对于高科技企业的关注，半导体企业可能遭受巨大的制裁冲击，因此企业贸易合规建设的要求不能仅仅局限在明确管制要求和搭建贸易

合规体系上，还应当设置应急事件处理机制，并考虑到若美国国会议员发送致函问询、展开国会调查，或以更强有力的调查方式开展调查，企业该如何应对。此外，需要妥善保存相关合规文档和记录。

### （三）特定行业及企业的贸易合规警示

首先，建议半导体、芯片、人工智能、量子计算等高科技企业持续关注管制动态，并及时根据新规调整应对措施。尤其是在对于芯片行业的影响方面，美方可能进一步加大对于 GPU 生产商的制裁力度，这将会影响国内 GPU 设计企业的研发进程和研发工具获取能力，从而对 GPU 下游应用产业产生连锁影响。其次，建议涉及大模型、大数据以及云计算处理等的相关企业提升贸易合规风险的重视程度，加强对于受美国 EAR 管制的“视同出口”行为的关注程度，重视生产、研发过程中的技术交流和信息传输合规问题，防范可能发生的“视为出口”合规风险。值得特别指出的是，我国某知名科技企业自研并生产的手机芯片一度减弱了美国芯片管控对其产生的影响，但也引发了美国官方的高度关注，建议通信公司、汽车制造公司持续关注生产过程中物项采购问题，做好应急预案，保障供应链稳定性，相关行业上游供应商也需做好危机应对预案。此外，在供应链监控方面需要评估高性能芯片是否受到出口管制新规的影响，若新规对于企业购买芯片产生实际影响，企业应尽快根据项目重要性、盈利率、物项特性等寻求替代方案。

