



中企提升国际供应链韧性的 合规挑战与案例解析

2022年12月
厦门市

预防是最好的保护



预防最容易.

做对一件事

VS

预防最困难.

重复做对的事

预防最简单.

使用

VS

预防最复杂.

研发

目录



1. 中企提升国际供应链韧性的合规挑战

国贸合规咨询 ITCC



2. 中企国际供应链合规案例

国贸合规咨询 ITCC

总结



合规挑战

- 科技与商业深度融合，为供应链增设新的合规领域
- 突发的地缘政治事件，为供应链叠加新的合规风险
- 全球产业链被割裂，为供应链增加新的合规成本
- 产业升级高度与企业合规难度正相关

合规案例

以供应链各环节为例，

- 研发环节
- 用工环节
- 生产环节
- 销售环节
- 消费者保护环节
- 数据跨境环节
- 投融资环节
- 公开发行股票环节
- 市场支配地位环节

国贸合规咨询 ITCC

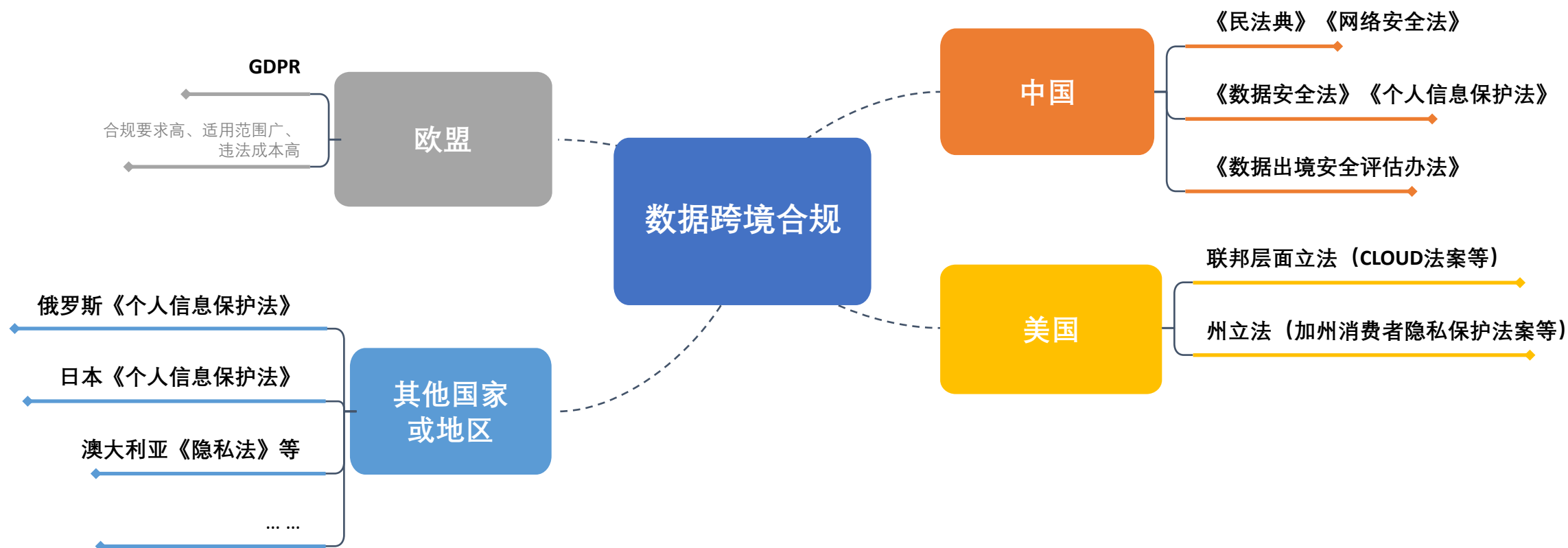
34



1. 中企提升国际供应链韧性的合规挑战



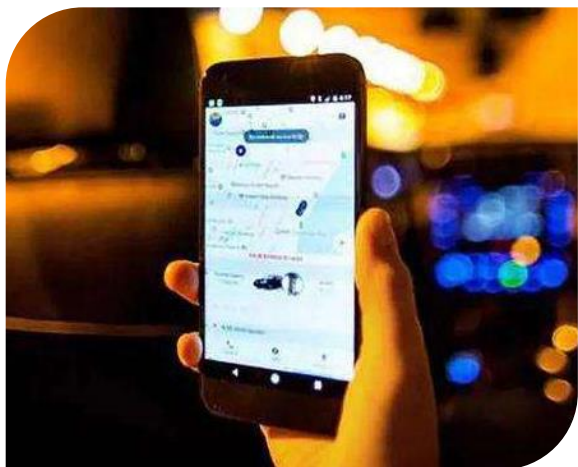
数据跨境合规





数据跨境

数据跨境，是指任何正在转移数据到其他司法管辖区或是转移到其他司法管辖区之后意图再转移的行为。一般将数据跨境理解为“数据从一法域被转移至另一法域的行为”或“跨越国界对存储在计算机中的机器可读数据进行处理”。



01

某企业因数据安全问题被罚款80.26亿元

- 2021年6月30日，某移动出行企业赴美上市。
- 7月，中国监管部门因该企业未遵循中国企业境外上市规定，对其联合进行网络安全审查。经检测发现，25款APP存在严重的违法违规收集使用个人信息问题。网信办依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架上述25款App，要求相关运营者严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。各网站、平台不得为25款已在应用商店下架的App提供访问和下载服务。
- 2022年7月21日，该企业因违法收集用户个人信息等被国家互联网信息办公室罚款80.26亿元，两名企业高管分别被罚款100万元。



数据保护

数据保护，是指对政府、企业或者个人的重要数据进行保护措施，来防止在通信过程中因为数据泄露而导致危机及损失。



02

荷兰以中企某海外社交平台侵犯儿童隐私为由罚款75万欧元

- 2021年7月22日，荷兰数据保护局（DPA）以侵犯儿童隐私为由，对中国某互联网公司旗下的海外社交平台处以75万欧元的罚款。
- 此前，2018年7月，荷兰数据保护局发起了一项针对该平台个人数据处理的调查，并于2020年10月形成了一份调查报告。报告结论显示，2018年5月25日至2020年7月29日间，该平台没有以“可以理解的语言”告知儿童关于个人数据的处理，从而违反了GDPR第12（1）条的规定。
- 2021年7月22日，荷兰数据保护局宣布，该平台未能采取措施，以儿童能够清晰了解的语言向其提供与个人数据处理有关的信息，将被处以75万欧元的罚金。



跨境电商合规

各国均没有出台专门针对“跨境电商”的法律法规，而是在涉及贸易、进出口、消费者保护等方面的法律法规中对跨境电子商务的相关环节设有规定。



01

国际组织出台的相关法律法规

- WTO《全球关于电子商务宣言》；
- 国际经合组织《OCED电子商务行动计划》；
- 联合国《电子签名统一规则》；

02

各国出台的相关法律法规

- 欧盟：增值税VAT法案、数字服务法、《欧盟市场监管和商品合规条例》等。
- 美国：总统令第13904号《确保美国消费者、企业、政府供应链和知识产权持有者安全合法的电子商务》等。

03

跨境电商平台规则

- Amazon平台协议；
- eBay平台协议；
-



跨境电商平台合规

跨境电商合规范围包括：国内法、第三方平台规则和地方法律。



01

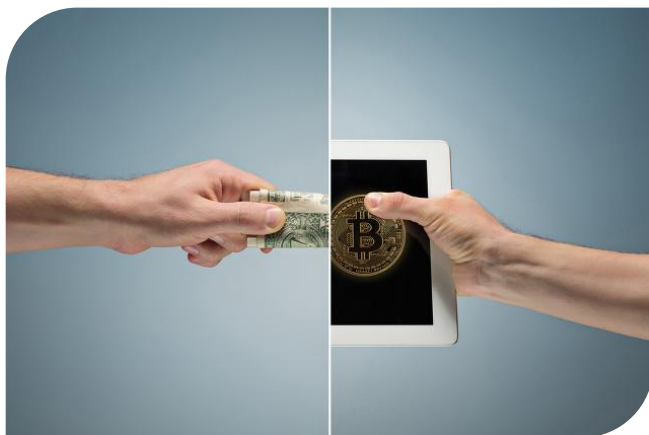
亚马逊关闭中国多家跨境电商企业店铺

- 2021年4月开始，亚马逊关闭了约5万个中国卖家，同时冻结账户资金，导致大量货物囤积仓库。其中，深圳多家电商企业先后被关闭店铺冻结资金。根据亚马逊现有的规则，卖家和买家之间是不能通过有偿方式换取商品评论的。
- 5月20日和6月16日，亚马逊发布《致亚马逊全体卖家信》和《打造值得信任的顾客评论体验》两封公开信，表明平台政策明确要求卖家不可滥用评论，无论卖家业务规模大小、所在何地，平台规则和政策对所有卖家一视同仁。



结算平台合规

第三方支付平台，是指平台提供商通过通信、计算机和信息安全技术，在商家和银行之间建立连接，从而实现消费者、金融机构以及商家之间货币支付、现金流转、资金清算、查询统计的一个平台。



02

PayPal对企商标侵权行为处以封号、扣款

- 2022年7月19日，中国某家从事跨境电商的企业已有49个PayPal账号被扣款，被划扣金额合计6902.52万元。
- 7月22日，PayPal称其在全球多个国家与地区开展的针对少数违规商户的举措是常规行动，目的是保护全球广大合规商户在国际贸易中的良好声誉，包括中国广大合规商户的利益。
- 此前，2021年9月开始，陆续有独立站卖家绑定的PayPal账号被冻结。2022年3月和6月，PayPal进行两轮大规模的账号冻结、清零，第一轮主要涉及头部卖家，第二轮更多波及中小卖家。但是PayPal并未告知账户被冻结、清零的原因及解决方法。目前被PayPal冻结、清零的资金已超6亿元。



俄乌冲突

① 能源、矿产、金属、粮食等危机

- 石油、天然气、铝、镍、有色金属等

② 运输受阻

- 海陆空运输通道、能源管道等。

③ 结算困难

- SWIFT系统等。





经济制裁

经济制裁，指一国或数国对破坏国际义务、条约和协定的国家在经济上采取的惩罚性措施。常被经济实力强大的国家利用作为打击、削弱其他国家政治、经济和军事实力的手段。



01

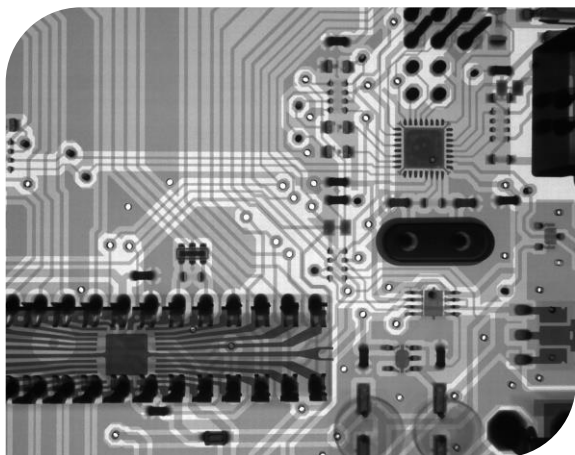
美国、欧盟、新加坡等多国制裁俄罗斯

- 2022年3月2日，欧盟理事会扩大对俄罗斯的制裁。从3月12日起，欧盟将7家俄罗斯银行移除出SWIFT系统；禁止向俄罗斯或其境内人士等出售、提供、转让或出口以欧元计价的钞票等。
- 2022年3月5日，新加坡宣布对俄罗斯采取若干制裁和管制措施，包括：禁止军用物项、特定两用物项向俄罗斯出口；禁止金融机构与俄罗斯金融机构或联邦政府及相关实体存在业务往来；禁止与乌克兰东部两地区开展运输、电信、能源以及石油、天然气和矿产资源的勘探和生产业务。
- 2022年3月8日和3月11日，美国拜登签署行政令，对俄罗斯能源、贸易和投资领域实施制裁。美国财政部还将部分俄罗斯个人、实体、船舶和飞机列入特别指定国民名单（SDN名单）。



资源供应

氖气是光刻气中主要成分,是激光器中氩气(Ar)和氪气(Kr)的缓冲气体,用于半导体的制造。



02

俄乌冲突致使芯片所需氖气产量减少

- 乌克兰提供全世界的70%氖气，40%氪，30%氩气。
- 受俄乌战争影响，乌克兰两家主要氖气供应商Ingas和CryoIn已停止运营。这两家公司生产半导体级氖气将影响全球约45%至54%的用于制造芯片的激光器。
- 氖气从2021年10月的400元，涨到2022年2月24日的1650元。

1.3 全球产业链被割裂，为供应链增加新的合规成本



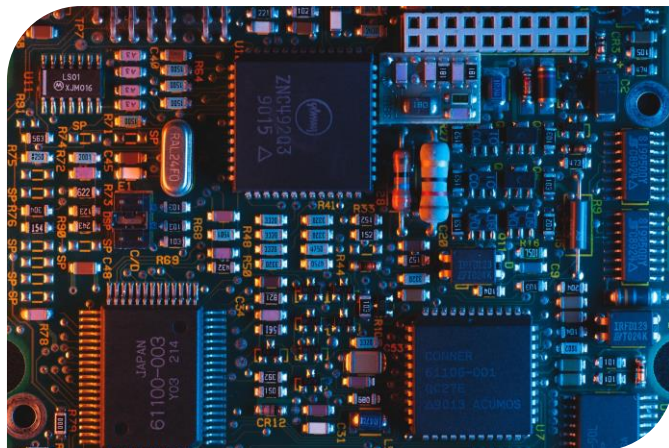
01. 2020年8月，日、印和澳三方启动“供应链弹性计划”(SCRI)。
02. 2021年1月，美国提出《美国供应链安全规则》
03. 2021年2月24日，美国总统拜登签署“美国供应链行政令”
04. 2021年3月3日，德国内阁正式通过《供应链法草案》
05. 2022年2月23日，欧盟委员会正式提出《关于企业可持续尽职调查指令的立法提案》。
06.

1.3 案例解析1:



芯片管制

出口管制，是国家出于政治、经济、军事和对外政策的需要，制定的商品出口的法律和规章，以对出口国别和出口商品实行控制。



01

美国扩大芯片及设备出口管制措施

- 2022年10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布了针对先进计算、半导体制造和超级计算机领域的出口管制新规（以下简称，新规）。
- 新规主要通过修改《商业控制清单》（CCL）、修改外国直接产品规则、新增对半导体制造和超级计算机最终用途管制规则，以及限制美国人士的特定活动，限制向中国出口特定先进芯片以及生产先进芯片的技术和工具。



投资保护

投资保护亦称“投资保证”。投资国、受资国单独或共同采取某种形式的法律保护措施或其他形式的允诺和担保来保证国际投资者的财产和利益在正当范围内不受到政治风险损害。



02

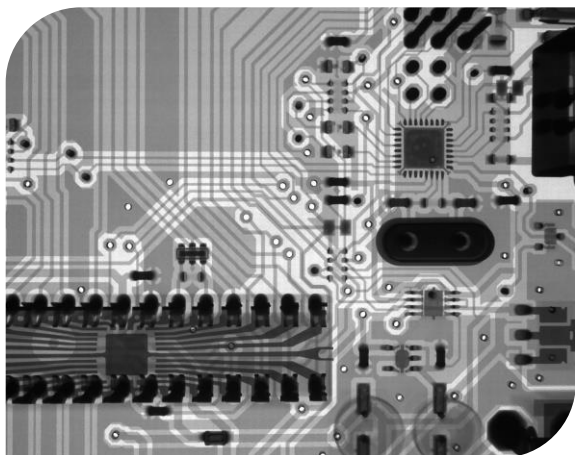
英国商务部以国家安全为由阻止中企海外投资

- 2021年7月，某中企的荷兰全资子公司已通过正规流程收购了英国最大芯片制造商NWF（Newport Wafer Fab）。
- 2022年5月，英国商务部根据《国家安全和投资法》，对上述收购提出了国安审查。7月初，英国政府延长了审查时间，目前尚未对此做出决定。
- 7月20日，某中企被英国商务部以同样理由禁止从英国曼彻斯特大学购买视觉传感技术相关的知识产权。
- 8月19日，香港某企业拟收购Pulsic Ltd（英国电子设计自动化（EDA）软件公司）亦被英国阻止。



国家安全审查

国家安全审查是通过对重点活动、重点领域进行针对性审查的方式,实现国家安全的主要目标。



01

德国以国家安全为由阻止中企投资两家德国芯片制造商

- 2022年11月10日，德国政府以所谓“国家安全”和“对华输送敏感技术”为由，阻止中国企业对两家德国半导体生产企业投资。
- 德国政府已否决一中企的瑞典分公司对德国Elmos芯片工厂的收购、以及阻止了中企对另一家提供温度解决方案和封装技术的半导体公司（ERS Electronic）的投资。



证券监管

证券监管，通常是指以保护投资者合法权益为宗旨，以矫正和改善证券市场的内在问题（市场失灵）为目的，政府及其监管部门通过法律、经济、行政等手段对参与证券市场各类活动的各类主体的行为所进行的引导、干预和管制。



02

美国将多家中概股列入“预摘牌”名单

- 2022年7月29日，美国证券交易委员会（SEC）将多家中概股列入“预摘牌”名单，包括阿里巴巴、蘑菇街、波奇宠物、猎豹移动公司等。
- 根据美国《外国公司问责法》（HFCAA），在美上市外国企业被列入“预摘牌”名单后，如有异议，将在15个工作日内向SEC证明自己不具备被摘牌的条件，否则会转入确定名单；进入确定名单后，如果企业连续三年无法满足美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计规定，可能会被强制退市。
- 自HFCAA生效后，SEC已将159家中概股企业列入“预摘牌名单”，其中153家因无法在限期内证明不具备摘牌条件已被转入确定名单。

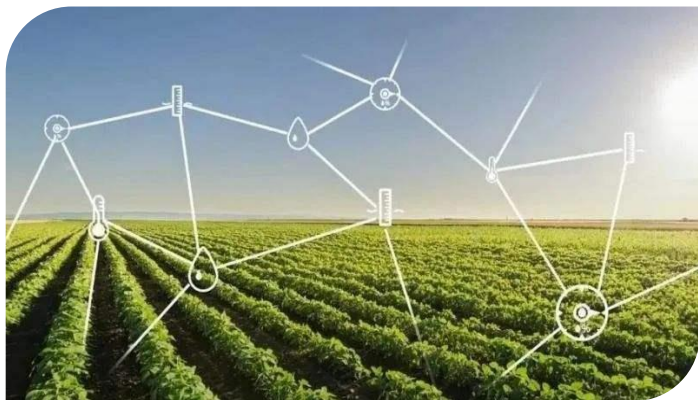


2. 中企国际供应链合规案例



商业秘密

商业秘密，包括所有形式和类型的经济、商业、科学、技术、财务或工程信息，包括有形的或无形的样式、计划、汇编、程序装置、配方、设计、原型、方法、技术、工艺、过程、程序或代码等。



02

美国对中国公民盗取商业秘密处以监禁和罚款

- 2022年4月7日，美国司法部对一名中国公民项某密谋进行经济间谍活动处以29个月监禁、三年监督释放和罚款15万美元。
- 此前，2022年1月6日，项某对美国司法部的指控认罪，承认密谋窃取了美国某跨国农业公司的商业秘密。
- 司法部调查发现，2008年至2017年，项某受雇该公司及其子公司，担任成像科学家。2017年6月，项某离职后的第二天，准备飞往中国。在其等待登机时，联邦官员对项某的人身和行李进行了搜查，发现其电子设备中包含该农业公司开发的数字在线农业软件平台的关键组件的副本。该农业公司及其子公司认为该关键组件是一个有价值的商业秘密和知识产权。2019年11月，项某在返回美国时被捕。



知识产权保护

知识产权保护，一般是指人类智力劳动产生的智力劳动成果所有权。它是依照各国法律赋予符合条件的作者、发明者或成果拥有者在一定期限内享有的独占权利，一般认为它包括版权（著作权）和工业产权。



02

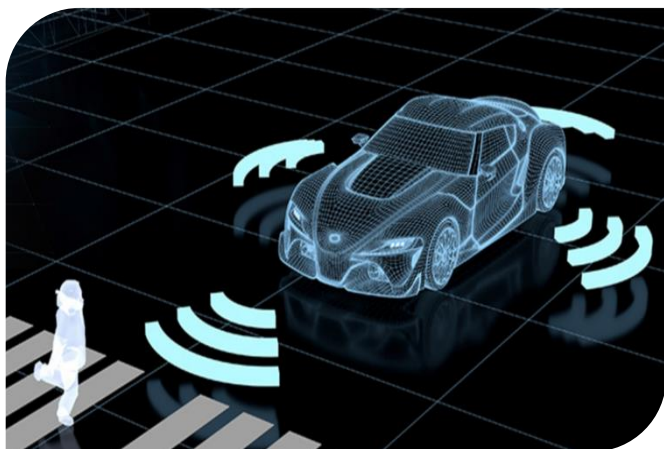
美国某自动化解决方案提供商指控中企侵犯专利

- 2021年12月23日，美国知名自动化解决方案提供商向美国国际贸易委员会（ITC）和美国宾夕法尼亚州东区地方法院提出专利侵权诉讼，指控中国某信息科技公司专利侵权，理由是该企业制造、使用、要约销售、销售进口侵权的自动分播墙和自动存储与检索系统、相关车辆、相关控制软件及其部件等。
- 美企称，中企侵犯了企多项专利，这些专利旨在改进美企的相关产品及车辆。



商业秘密

商业秘密，包括所有形式和类型的经济、商业、科学、技术、财务或工程信息，包括有形的或无形的样式、计划、汇编、程序装置、配方、设计、原型、方法、技术、工艺、过程、程序或代码等。



03

美国某通信设备公司前员工承认窃取商业秘密

- 2022年8月22日，美国某通信设备公司的前工程师张某在美国加州圣何塞联邦法院承认窃取了美企关于自动驾驶的商业秘密。FBI以窃取商业机密罪起诉了张某，其将面临最高10年的监禁和25万美元罚款。
- 此前，2015年12月，张某受聘于美企，参加Project Titan项目，开发用于无人驾驶汽车的软件和硬件，具体工作内容包括设计和测试电路板、对自动驾驶传感器数据进行分析。由于职位之便，张某被允许访问公司自动驾驶项目的内部数据库。²
- 2018年5月，张某从公司离职。在此期间，公司安全团队发现其离职前下载了大量的机密文件信息，其中包括工程原理图、技术参考手册和技术报告等；且公司内部闭路摄像头拍到其进入实验室并拆除了硬件，包含数块电路板和一台Linux服务器。



技术法规、标准、认证

技术法规，是指强制执行的规定产品特性或其相应加工和生产方法，包括适用的管理规定的文件。
技术法规也可以包括或专门规定用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标志或标签要求。



04

美国海关扣押中国假冒冰箱净水器过滤器

- 2022年2月28日，美国海关和边境保护局（CBP）在巴尔的摩扣押约2.9万个假冒冰箱净水器过滤器。
- 此前，1月24日，CBP对从中国乘船抵达的货物进行检查，包括2.9万个某品牌滤水器。
- 2月7日，CBP进口专家证实，过滤器包装上印有伪造的统一管道代码（UPC）认证标志，该标志谎称过滤器已获得国际管道和机械官员协会（IAPMO）的认可。



虚假陈述

虚假陈述，包括虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、不正当披露信息四种类型。



05

美国对某汽车公司排放欺诈行为罚款约3亿美元

- 2022年6月3日，美国司法部指控美国三大汽车公司之一阴谋欺骗美国监管机构和客户、实施电汇欺诈以及违反了《清洁空气法》。该公司向司法部认罪，同意支付约3亿美元的刑事罚款。
- 司法部调查发现，至少早在2010年开始，该公司在其部分车上安装了新开发的3.0升柴油发动机，通过向美国监管机构提交虚假和误导性陈述以取得销售车辆的授权。同时，该公司在上述汽车的排放控制系统中安装了软件，以帮助汽车符合排放标准，避免了监管机构的审查。



经济制裁

经济制裁，指一国或数国对破坏国际义务、条约和协定的国家在经济上采取的惩罚性措施。常常被经济实力强大的国家利用作为打击、削弱其他国家政治、经济和军事实力的手段。



06

美国指控中企向叙利亚出口管控物项

- 2022年3月23日，美国国务院依据美国《伊朗、朝鲜及叙利亚防扩散法》对中企某仪器设备公司实施制裁。理由是所谓的企业向叙利亚提供受澳大利亚集团化学和生物武器不扩散制度控制的设备，且在实施出口管制和防扩散记录方面存在缺陷。
- 具体的制裁措施包括：（1）禁止其参与美国的政府采购；（2）禁止其参与美国的任何援助项目；（3）禁止向其出口军品；（4）禁止向其签发两用物项的出口许可证。该制裁已于2022年3月14日生效，期限为两年。
- 此前，2022年1月20日，美国国务院以从事导弹技术扩散活动为由制裁三家中国企业。



出口管制

美国《出口管制条例》规定，禁止向清单国家出口和再出口受管制物项。针对于ECCN中所载明的管控物项基于其相应的管控原因，以及针对于不同的最终目的地，任何需要申请许可证的物项在未经许可或没有适用许可例外情形时，不得将任何受EAR管辖的物项出口或再出口任何原产于美国的物项到其他国家。



07

美国指控某中企作为中间人向伊朗提供美国原产电信设备

- 2022年8月8日，美国商务部工业与安全局（BIS）向中国某线缆公司发出行政指控函，指控其充当中国某通讯公司和伊朗某通讯公司的中间人，向伊朗出口美国原产物项，违反了《出口管制条例》（EAR）。
- 指控函显示，2013年12月左右，该线缆公司与中国某通讯公司达成框架协议，采购了价值约1.64亿美元的电信设备。2014年初，该公司与伊朗某通讯公司和另一家伊朗公司签订合同，向其提供电信设备和零部件，而两家企业曾是中国某通讯公司的客户。2014年9月24日至2016年1月29日，该公司在未取得美国商务部许可的情况下，先后向伊朗出口18批EAR管辖物项，包括ECCN编码为3A001、3A991、3A992、3A999、4A994、5A002、5A991、5A992和5D991的物项，违反了EAR第764.2(b)节。



反商业贿赂

美国《反海外腐败法》（FCPA）适用于与美国有一定程度的关系，同时又参与了国外（对美国而言）腐败行为的任何个人。该法认为，向外国政府官员行贿以取得或者保留某种业务的行为属于违法，但必须满足犯罪主体、行贿意图、行贿方式、行贿对象和商业目的的检验等五条内容。



08

美国指控中国公民海外贿赂官员

- 2019年3月25日，美国司法部指控何某参与一项长达数年、价值数百万美元的贿赂乍得和乌干达高级官员的计划，以换取某中企的商业优势，判处其36个月监禁，罚款40万美元，监禁期满后驱逐出境。
- 在乍得计划中，何某代表某中企向乍得总统提供了200万美元的现金贿赂，隐藏在礼品盒内，目的是从乍得政府获得宝贵的石油权利。
- 在乌干达计划中，何某通过纽约的电汇向乌干达外交部长行贿50万美元。何某还计划向乌干达总统支付50万美元的现金贿赂，并表示愿意与其在乌干达未来的合资企业中"合作"。



消费者保护

消费者权益内容，包括：1 安全保障权。2 知悉真情权。3 自主选择权。4 公平交易权。5、依法求偿权。6、求教获知权。7、依法结社权。8、维护尊严权。9、监督批评权等。



09

美国指控中国某家电制造公司未报告产品安全问题

- 2021年10月29日，美国司法部指控中国某家电制造公司及其中国香港、美国子公司未能通知美国消费品安全委员会 (CPSC) 其向美国消费者出售的除湿机存在缺陷并可能着火。该公司签署了延期起诉协议 (DPA)，同意支付9100万美元解决刑事指控，并同意为有缺陷的除湿器而引致的火灾的受害人提供赔偿。
- 美国司法部调查称，该公司在2007年至2013年向美国销售了由中国公司、中国香港子公司进口的 200 多万台除湿机。2012年9月，该公司的员工（包括高层管理人员）了解到，除湿器存在过热、起火的缺陷，并且消费者反应除湿器引起了火灾。但是该公司将火灾报告给CPSC的时间推迟了大约六个月，并且大约九个月没有报告除湿器的缺陷。最终，该公司在得知产品存在危险缺陷近一年后召回了缺陷除湿器。



儿童隐私

儿童隐私权主要包括身体隐私、私人空间、情感隐私和通信与信息的保密。



09

美国对中国某互联网公司旗下海外社交平台就儿童隐私问题展开调查

- 2022年3月2日，美国加利福尼亚州和马萨诸塞州在内的八个州将对中国某互联网公司旗下的海外社交平台发起联合调查。
- 调查的重点，包括：（1）该平台提高儿童和年轻人参与度所利用的方法和技术，包括增加在平台上花费的时长和使用该平台的频率；（2）使用该平台是否对年轻人的身体或心理健康造成伤害，并评估该平台对上述危害的认识。同时，美国各州的总检察长正在审查该平台是否违反了各州的消费者保护法，将儿童置于危险之中。



国家安全审查

国家安全审查是通过对重点活动、重点领域进行针对性审查的方式,实现国家安全的主要目标。



010

加拿大以国家安全为由要求3家中企剥离在加矿产公司的投资

- 2022年11月2日, 加拿大工业部以所谓国家安全为由, 要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。
- 加拿大创新、科技和经济发展部称, 欢迎外国直接投资, 但当投资威胁到国家安全和国内外的关键矿产供应链时, 将果断采取行动。
- 2022年10月28日, 加拿大政府出台新规称, 外国国有企业对加拿大关键矿产企业的投资将面临严格审查。



IPO

首次公开募股，是指一家企业第一次将它的股份向公众出售。上市公司的股份是根据相应证监会出具的招股书或登记声明中约定的条款通过经纪商或做市商进行销售。



011

明星企业上市前夕受美国制裁致海外融资横生枝节

- 2019年10月8日，美国商务部将中国某AI独角兽企业列入实体清单。
- 此时该企业正申请在香港上市，高盛、花旗与摩根大通为上市联合保荐人。高盛表示，正在评估事态发展。
- 该企业上市计划因此增加了不确定性。



市场支配地位

市场支配地位又称市场优势地位或市场控制地位，是企业的一种状态，一般是指企业在特定市场上所具有的某种程度的支配或者控制力量，即在相关的产品市场、地域市场和时间市场上，拥有决定产品产量、价格和销售等各方面的控制能力。

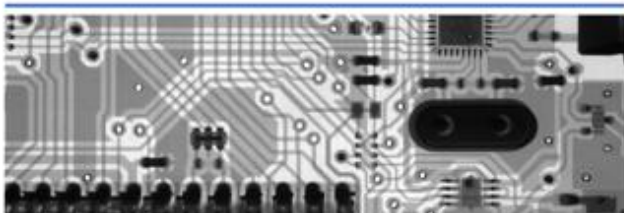


012

法国对某信息技术服务公司滥用数字广告支配地位罚款2.2亿欧元

- 2021年6月7日，法国竞争管理局对某信息技术服务公司处以2.2亿欧元罚款，原因在于其滥用数字广告相关领域的主导地位，对其专有广告技术给予优惠待遇，向其广告服务器及销售平台发送业务的做法损害了竞争对手的利益。
- 此前，2020年12月，以德克萨斯州为首的美国多个州联合指控该公司数字广告业务垄断。2021年1月，英国竞争管理机构启动了一项调查，旨在搞清楚该公司浏览器中的用户跟踪工具是否会损害在线广告行业的竞争。

近期需关注的供应链新规 | 按行业分类



2.1 半导体行业供应链新规

国贸合规咨询 ITCC



2.2 新能源行业供应链新规

国贸合规咨询 ITCC



2.3 医药行业供应链新规

国贸合规咨询 ITCC



2.4 信息与通信技术行业供应链新规

国贸合规咨询 ITCC



2.5 纺织行业供应链新规

国贸合规咨询 ITCC



2.6 综合领域供应链新规

国贸合规咨询 ITCC



合规挑战

- 科技与商业深度融合，为供应链增设新的合规领域
- 突发的地缘政治事件，为供应链叠加新的合规风险
- 全球产业链被割裂，为供应链增加新的合规成本
- 产业升级高度与企业合规难度正相关

合规案例

以供应链各环节为例，

- 研发环节
- 用工环节
- 生产环节
- 销售环节
- 消费者保护环节
- 数据跨境环节
- 投融资环节
- 公开发行股票环节
- 市场支配地位环节



感谢聆听
谢谢！