

半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (7月第1期, 2021年总第13期)

贸易合规 经济制裁 刑事犯罪
数据安全 出入境 立法动态
业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁	1
(一) 又有 23 家中国企业被列入实体清单	1
(二) 溢达起诉美国政府，要求将其子公司从实体清单中移除...	2
(三) 美国防部移除 44 家中共涉军企业	3
(四) FCC 敲定在美国拆除和更换华为、中兴电信设备的计划....	4
(五) 美国警告与中国新疆地区有联系的企业面临违法的"高风险"	5
二、 刑事犯罪	5
(六) 孟晚舟案关键证据被加拿大法院驳回	5
三、 数据安全	6
(七) 因违规收集个人信息，滴滴出行 app 下架	6
四、 出入境	7
(八) 近 500 多名中国理工科留学生被美国拒签	7
五、 立法动态	8
(九) 《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》发布	8
(十) 中国对两用物项和技术进出口许可实施无纸化管理	9

六、 业界动态	9
(十一) 紫光集团宣布破产重整	9
(十二) 英特尔将在欧盟多国投资建设芯片工厂	10
(十三) 安世半导体计划收购英国芯片制造商	11
(十四) 中国移动成立芯片公司	12
(十五) 5 月份全球半导体销售额同比增长 26.2%，环比增长 4.1%	12

一、 贸易合规/经济制裁

(一) 又有 23 家中国企业被列入实体清单ⁱ

当地时间 7 月 9 日，美国商务部产业安全局(BIS)对《出口管制条例》(Export Administration Regulations, EAR)进行修订，并定在实体清单(Entity List)中增加 34 个实体，其中包括 23 个中国实体。

这次被列入实体清单的中国实体以及相关理由如下：

- ✓ 侵犯人权（14 家）：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中，涉嫌侵犯人权

China Academy of Electronics and Information Technology

Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co., Ltd.

Leon Technology Co., Ltd.

Xinjiang Tangli Technology Co., Ltd.

Shenzhen Cobber Information Technology Co., Ltd.

Xinjiang Sailing Information Technology Co., Ltd.

Beijing Geling Shentong Information Technology Co., Ltd.

Tongfang R.I.A. Co., Ltd.

Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.

Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.

Beijing Sinonet Science & Technology Co., Ltd.

Urumqi Tianyao Weiye Information Technology Service Co., Ltd.

Suzhou Keda Technology Co., Ltd.

Xinjiang Beidou Tongchuang Information Technology Co., Ltd.

- ✓ 支持中国军事化（4家）：违背美国国家安全和外交政策，试图购买原产于美国的物项用以支持军队现代化建设

Hangzhou Hualan Microelectronics Co., Ltd.

Kyland Technology Co., Ltd.; along with Kyland subsidiaries Armyfly and Kindroid

- ✓ 未经授权的军事用途（1家）

Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co., Ltd.

- ✓ 违法向 SDN 实体出口（3家实体和1位个人）

Beijing Hileed Solutions Co., Ltd.

Beijing E-Science Co., Ltd.

Info Rank Technologies

Wingel Zhang

(二) 溢达起诉美国政府，要求将其子公司从实体清单中移除ⁱⁱ

美国当地时间 2021 年 7 月 6 日，总部位于香港的纺织品和服装制造商溢达企业有限公司(Esquel Enterprises Ltd.)对美国政府提起诉讼，称因为其在新疆的一家子公司（昌吉溢达纺织品有限公司 Changji Esquel Textile Co., 昌吉溢达）被指强迫劳动而列入实体清单，进而损失了主要的美国客户。溢达称，在负责任的劳动、可持续发展和道德商业实践方面是公认的领导者。该公司断然否认存在强迫劳动的情况。

溢达在诉讼中要求将昌吉溢达从实体清单中移除。溢达同时称，在美国上届政府的领导下，昌吉溢达在没有任何通知和证

据的情况下被列入实体清单，造成了溢达不可估量的声誉和经济损失。尽管自 2020 年 9 月以来，溢达不断与美国商务部进行沟通和交流，并分享了大量商业文件，但仍未收到美国政府支持将其列入实体清单的任何有意义的回应或证据。因此，溢达别无选择，只能采取法律行动，以结束由于这个错误的认定所造成的声誉破坏和商业损害。

(三) 美国防部移除 44 家中共涉军企业ⁱⁱⁱ

地时间 6 月 28 日，美国国防部在联邦公报(Federal Register)上发布通知，移除此前根据《1999 财年国防授权法》所认定的 44 家“中共涉军企业”(Communist Chinese Military Companies)，并确认目前没有任何一家中国公司被列入中共涉军企业名单。

但是，美国财政部于 2021 年 6 月 3 日根据拜登政府新行政令新设了中国军工复合体企业(Chinese Military-Industrial Complex Companies, CMIC)清单，即 NS-CMIC 清单。目前有 59 家中国企业被列入 NS-CMIC 清单，而此前 44 家所谓的中共涉军企业绝大多数都被列入了新的 NS-CMIC 清单，但在诉讼中获胜的小米、箩筐技术以及刚刚提起诉讼的高云半导体未被列入（详见本半月刊 6 月第 1 期）。

(四) FCC 敲定在美国拆除和更换华为、中兴电信设备的计划。^{iv}

2021年7月13日，联邦通信委员会今天通过了一项命令，其中包括对委员会规则的修改，与《2021年综合拨款法案》一致，该法案为安全和可信通信网络补偿计划拨款18.95亿美元，以补偿先进通信服务提供商在拆除、更换和处置对国家安全构成不可接受风险的通信和设备时产生的费用。今天的命令，除其他变化外，增加了参与报销计划的资格上限，从为200万或更少的客户提供服务的供应商增加到拥有1000万或更少客户的供应商。

此次命令是FCC正在采取的行动的又一步，以保护通信网络免受攻击。顺序中的关键变化包括：

- 修改符合报销计划的设备和服务，以包括华为技术公司或中兴通讯公司生产或提供的所有通信设备和服务；
- 确定2020年6月30日为新的日期，在该日期之前，必须获得所涵盖的通信设备和服务，才有资格获得偿还计划资金；
- 如果偿还计划资金需求超过国会拨款18.95亿美元，则颁布《2021年综合拨款法案》明确规定的优先方案；和
- 澄清一些补偿计划要求，以协助合格供应商准备就移除、更换和处置受保通信设备或服务相关的费用寻求补偿。

(五) 美国警告与中国新疆地区有联系的企业面临违法的"高风险"^v

拜登政府 7 月 13 日警告与中国新疆有供应链和投资关系的企业，他们可能面临法律后果。

国务院、财政部、商务部、国土安全部、劳工部和美国贸易代表办公室联合发布的《新疆供应链业务咨询》中最具代表性的一句话指出，"不退出与新疆有关的供应链、企业和/或投资的企业和个人可能面临违反美国法律的高风险。"

更新后的公告强化了此前对企业的警告，强调如果企业运营甚至与中国政府在新疆的"间接"联系，可能会违反美国法律。

美国海关和边境保护局也禁止从该地区进口一些太阳能设备。

二、 刑事犯罪

(六) 孟晚舟案关键证据被加拿大法院驳回^{vi}

当地时间 7 月 9 日，加拿大不列颠哥伦比亚省最高法院负责孟晚舟一案的副首席法官 Heather Holmes 驳回了孟晚舟律师将汇丰文件纳入证据的申请。该法官表示，她会在大约 10 天内以书面方式公布其驳回理由。

孟晚舟团队通过香港法院从汇丰银行获取了 300 多页的内部要求，并要求将其作为证据，作为反驳美国引渡要求的依据。孟晚舟预计将于 8 月初再次出庭，而引渡案可能在 8 月底之前结束。

三、 数据安全

(七) 因违规收集个人信息，滴滴出行 app 下架^{vii}

当地时间 6 月 30 日，全球最大的网约车平台滴滴出行在纽约证券交易所挂牌上市。然而 7 月 2 日，中国网络安全审查办公室称，对滴滴出行启动网络安全审查，审查期间滴滴出行 app 下架，停止新用户注册。滴滴出行随后回应，将积极配合网络安全审查，全面梳理和排查网络安全风险，持续完善网络安全体系和技术能力。

而 7 月 9 日，中国网络安全审查办公室进一步发文表示，“滴滴企业版”等 25 款 App 存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《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“滴滴出行”和“滴滴企业版”等上述 25 款已在应用商店下架的 App 提供访问和下载服务。

四、 出入境

(八) 近 500 多名中国理工科留学生被美国拒签^{viii}

据中国日报 7 月 6 日独家报道，近日有 500 多名中国理工科研究生申请赴美签证时被美方拒签，严重损害中国留学人员合法权益。

据报道，近日，500 多名中国理工科研究生申请赴美签证时，被美使领馆以不符合美“《移民和国籍法》第 212 条(f)款及第 10043 号总统令”为由拒签。近期，这些学生发出联名信，要求美方切实解决对中国学生的歧视打压问题。

据悉，这 500 多名学生均为申请赴美攻读博士或硕士学位的研究生，大部分学习电气电子工程、计算机、机械、化学、材料科学、生物医学等理工类专业。拟就读的美国高校包括哈佛大学、耶鲁大学、加州大学伯克利分校、麻省理工学院、约翰斯·霍普金斯大学等，约四分之一学生获得了美方奖学金，绝大部分学生办理签证的时间是在美新政府上台后。

知情人士表示：“美驻华使领馆今年 5 月初重新开放学生签证以来，美方一方面试图顺应美高校要求大量吸收中国留学生、保证学费收入的呼声，展示其在教育领域对华合作的姿态；另一方面说一套做一套，仍旧延续特朗普打压理工科中国研究生和学者的错误政策，严重损害中国留学人员合法权益。”

五、 立法动态

(九) 《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》发布^{ix}

7月10日，国家互联网信息办公室发布了《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》，向全社会公开征求意见，意见反馈截止日期为：2021年7月25日。

根据该征求意见稿，关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，数据处理者开展数据处理活动，影响或可能影响国家安全的，应当按照该办法进行网络安全审查。而网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前审查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合，从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行审查。

该征求意见稿指出，网络安全审查重点评估采购活动、数据处理活动以及国外上市可能带来的国家安全风险。特别指出，掌握超过100万用户个人信息的经营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。而审查时，主要考虑因素包括：产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或破坏的风险；产品和服务的安全性、开放性、透明性、来源的多样性，供应渠道的可靠性以及因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险。

此次征求意见稿的出台，被认为是应对美国监管中国企业的最新措施。而受此影响，本计划在美国上市的 Keep、喜马拉雅等诸多公司已放弃在美上市计划，可能会转往香港上市。

(十) 中国对两用物项和技术进出口许可实施无纸化管理^x

为进一步深化“放管服”改革，提供对外贸易便利化水平，商务部决定自 2021 年 7 月 1 日起，对两用物项和技术进出口许可施行无纸化管理。

出口经营者申请两用物项和技术进出口许可，应通过商务部业务系统统一平台两用物项和技术进出口管制业务应用上传提交法律法规要求的申请材料电子版，网址：

<https://ecomp.mofcom.gov.cn>。无纸化管理将实现从业务申请、业务审核、许可证签发、货物通关全流程电子化。企业即提交即审核，可以缩短办证时间大约 5-7 天，可以随时上网查询办理的进度。

六、 业界动态

(十一) 紫光集团宣布破产重整^{xi}

7 月 9 日，紫光集团官网公告称，集团收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，主要内容是：相关债权人以集团不

能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，具备重整价值和重整可行性为由，向法院申请对集团进行破产重整。集团将依法全面配合法院进行司法审查，积极推进债务风险化解工作，支持法院依法维护债权人合法权益。

紫光集团始于 1988 年。当时，清华大学成立了清华大学科技开发总公司，即紫光集团前身，后该公司改组成立清华紫光（集团）总公司，并于 2005 年完成改制，正式更名为紫光集团。从 2013 年开始，紫光集团正式开始了并购之旅，先后收购了展讯通信、锐迪科微电子、新华三、立联信(Linxens)，还合并成立了紫光展锐、组建长江存储、控股上海宏茂微电子。

数据显示，截止 2020 年 6 月，紫光集团总负债规模达到 2029.38 亿元。另外，外部融资环境也在改变。广发证券研报指出，2015 年至 2019 年，紫光集团境内债融资占比均超过 60%，而紫光集团在 2019 年一季度只发行了 2 只境内债，再无新债发行，最终因为流动性困难导致违约。而 2020 年上半年，紫光集团净利润亏损 45.44 亿元。

(十二) 英特尔将在欧盟多国投资建设芯片工厂^{xii}

据媒体报道，日前，英特尔表示，计划在欧洲投资 200 亿美元兴建新的芯片制造工厂，并希望能取得欧盟财务与政治上的支持。

据悉，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 最近分别与法国总统和意大利总理进行了会晤，商议全球芯片供应短缺问题与对策。

而欧盟一直表示，要在 2030 年前让欧盟境内的半导体生产能占到全球市场的 20%，包括制造技术最先进的芯片。为此，欧盟愿意提供包括资金在内的各种协助。

英特尔已经在着手评估在德国、荷兰、法国和比利时等第建厂的可能性，有望在年底前做出决定。

(十三) 安世半导体计划收购英国芯片制造商^{xiii}

7 月 5 日，闻泰科技发布公告，称其全资子公司安世半导体 (Nexperia) 已完成收购英国芯片公司 Newport Wafer Fab (NWF) 的交易协议签署。此次收购完成后，安世半导体获得了 NWF 的 100% 所有权。

安世半导体是 NWF 所提供晶圆代工服务的客户，并于 2019 年通过投资 Neptune 6 Limited 成为其第二大股东。NWF 生产工厂最早于 1982 年创立，目前每月产能为超过 35,000 片 200mm 晶圆，涵盖各类半导体技术，从使用晶圆减薄方法的 MOSFET 和沟槽栅极(Trench)IGBT 到 CMOS、模拟和化合物半导体，主要生产车规级产品，应用于汽车领域。

此次公告并未透露交易金额。但据此前媒体报道，交易价格约为 6300 万英镑（约合人民币 5.6 亿元）。

(十四) 中国移动成立芯片公司^{xiv}

7月4日，根据中移芯片官方微信公众号披露，中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于2021年7月开始正式独立运营。

根据企查查信息显示，芯昇科技有限公司成立于2020年12月29日，经营范围包括：集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；安防设备销售；安防设备制造；智能车载设备制造；智能车载设备销售。注册资本RMB5000万元，由中移物联网有限公司100%持股。

在芯昇科技成立大会上，总经理贾青提出，芯昇科技将致力于成为最具创新力的物联网芯片及应用领航者。按照中国移动的整体改革布局，以“创芯驱动万物互联，加速社会数智化转型”为使命，围绕物联网芯片国产化，解决芯片内核卡脖子问题，以促进国家集成电路产业振兴为目的，开展产品研发、生态建设及行业推广工作。

(十五) 5月份全球半导体销售额同比增长26.2%，环比增长4.1%^{xv}

2021年7月6日，华盛顿半导体工业协会（SIA）今天宣布，2021年5月，全球半导体工业销售额为436亿美元，比2020

年 5 月的 346 亿美元增长 26.2%，比 2021 年 4 月的 419 亿美元增长 4.1%。

SIA 总裁兼首席执行官约翰诺伊弗（johnneuffer）表示：“5 月份，全球半导体需求仍然很高，因为所有主要地区市场的销售额都在逐年和逐月增长。”该行业 5 月份的出货量以三个月为单位，比市场历史上任何一个月都要多，这表明半导体生产已大幅增加，以应对不断增长的需求。”

从地区来看，欧洲（31.2%）、亚太地区/所有其他地区（30.9%）、中国（26.1%）、美洲（20.9%）和日本（20.4%）的销售额同比增长。美洲（5.9%）、中国（5.4%）、日本（3.1%）、亚太地区/所有其他地区（2.6%）和欧洲（1.1%）的月销售额增长。

集成电路知识产权联盟 (ICIP Alliance) 是在工业和信息化部科技司、工业和信息化部电子信息司及国家和地方相关主管部门指导下，由国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所，简称“国家工信安全中心”）牵头发起、于 2016 年 1 月 20 日正式成立的行业性、非营利性社会组织。国家集成电路产业投资基金股份有限公司为联盟名誉理事长单位，国家工信安全中心为联盟理事长单位，联盟秘书处设在国家工信安全中心-CIC 赛昇计世资讯。联盟成员覆盖集成电路设计、制造、封装、测试、相关装备和材料等产业链上下游企业及标准化、科研院所、相关软件开发、系统集成、互联网、内容与服务等企事业单位及社会团体组织，旨在整合全产业链资源，积极营造全产业链融入和适应国际竞争规则、尊重和加强知识产权保护、重视和加强合规管理的环境与氛围。

若有相关问题需要咨询或了解集成电路知识产权联盟，欢迎联系杨晓丽秘书长 65463692@qq.com 或中集知联小助手：ICIP_Alliance 或关注“中集知联”微信公众号查看更多信息。

美国奥斯顿律师事务所 (Alston & Bird LLP) 成立于 1893 年，在全球范围设有 13 家办公室，拥有约 800 多名律师，是一间面向全球的综合性国际律师事务所，为国内及跨国客户提供跨越多行业的最优法律服务。奥斯顿的国际贸易与合规团队是各大国际律所中少有的专业从事贸易合规相关业务的团队。它以美国华盛顿特区为核心辐射全球，为各类跨境商业活动提供合规咨询和法律支持，成功协助了各行业各类客户处理了各类复杂和敏感的国际贸易和法律合规事宜。依托原本就十分坚实的知识产权业务基础，半导体行业是奥斯顿国际贸易与合规团队近年来的执业重点，数年来已经为诸多业界领跑者提供了大量卓有成效的法律服务。

本半月刊中的任何内容并不构成本所的任何法律意见或建议。若对本半月刊的内容有任何问题或需要进一步了解奥斯顿律师事务所，欢迎联系李奕律师 yi.li@alston.com 或徐静婷 jing.xu@alston.com。

- ⁱ 参见: <https://www.federalregister.gov/documents/2021/07/12/2021-14656/addition-of-certain-entities-to-the-entity-list-revision-of-existing-entry-on-the-entity-list>。
- ⁱⁱ 参见: <https://www.esquel.com/news/esquel-group-sues-department-commerce-over-erroneous-inclusion-us-entity-list>。
- ⁱⁱⁱ 参见: <https://www.federalregister.gov/documents/2021/06/28/2021-13755/notice-of-the-removal-of-the-designation-as-communist-chinese-military-companies-under-the-strom>。
- ^{iv} 参见: <https://www.cnbc.com/2021/07/13/fcc-finalizes-program-to-rip-and-replace-huawei-zte-equipment-in-us.html>
- ^v 参见: <https://www.cnbc.com/2021/07/13/us-warns-businesses-with-investment-ties-to-chinas-xinjiang.html>
- ^{vi} 参见: <https://www.reuters.com/business/canada-judge-wont-allow-huawei-cfo-use-hsbc-documents-us-extradition-case-2021-07-09/>。
- ^{vii} 参见: http://www.cac.gov.cn/2021-07/09/c_1627415870012872.htm。
- ^{viii} 参见:
<https://world.chinadaily.com.cn/a/202107/06/WS60e3b35ea3101e7ce9758446.html>。
- ^{ix} 参见: http://www.cac.gov.cn/2021-07/10/c_1627503724456684.htm。
- ^x 参见:
<http://aqygzj.mofcom.gov.cn/article/gzdt/202107/20210703174475.shtml>
和
<http://file.mofcom.gov.cn/article/gkml/202106/20210603162814.shtml>。
- ^{xi} 参见: https://finance.sina.com.cn/zt_d/zgjt/。
- ^{xii} 参见: <https://in.news.yahoo.com/intel-plans-20bn-fab-factory-051742143.html>。
- ^{xiii} 参见: <http://www.wingtech.com/cn/meitibaodao/4160/1>。
- ^{xiv} 参见: <https://finance.sina.com.cn/tech/2021-07-14/doc-ikqcfnc6773200.shtml>。

^{xv} 参见: <https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-in-may-up-26-2-year-to-year-4-1-month-to-month/>

