

半导体行业合规

Semiconductor Industry US Compliance

半月刊 (11月第1期, 2021年总第21期)

贸易合规 经济制裁 数据安全
立法动态 业界动态



目 录

一、 贸易合规/经济制裁.....	1
(一) BIS 处罚向华为和海思违规出口的美国企业.....	1
二、 数据安全.....	2
(二) 工信部通报 38 款 APP 违规，腾讯新闻、QQ 音乐、小红书等 在列.....	2
三、 立法动态.....	2
(三) 《个人信息保护法》自 11 月 1 日正式实施.....	2
(四) 商务部印发《技术进出口工作指引(企业版)》.....	3
(五) 美国通过《2021 安全设备法》.....	4
四、 业界动态.....	4
(六) 北京证券交易所将于 11 月 15 日开市.....	4
(七) 美国否决英特尔在中国扩大生产的计划.....	5
(八) 华为决定出售 X86 服务器业务.....	6
(九) 台积电和索尼宣布联合在日本设厂.....	6
(十) FCC 宣布通过农村数字机会基金为 26 个州的宽带投入 7 亿 多美元.....	7

(十一) 第三季度全球半导体销售额同比增长 27.6%.....	7
(十二) 美国商务部寻求中国参与国际标准制定进程的信息.....	8
(十三) 泰晤士报：英国拟对英伟达收购 ARM 进行第二轮审查....	9
(十四) 当升科技：与 SK 签订战略合作协议.....	10

一、 贸易合规/经济制裁

(一) BIS 处罚向华为和海思违规出口的美国企业ⁱ

当地时间 11 月 8 日，美国工业和安全局(BIS)发布一项行政令，因宾夕法尼亚的 SP Industries 公司于 2019 年违规向华为和海思出口商品，而对其处以 8 万美元的罚款。

据该行政令，在华为于 2019 年 5 月被列入实体清单后，SP Industries 向华为发送了价值约 26000 美元的精密温度循环系统，此后，该公司还继续于 7 月和 8 月连续向华为和海思出口温度循环系统，所有出口货物总价值超过 17 万美元。这些货物被归类为 EAR99，通常不需要申请出口许可证，除非出口至受限制的实体或公司。这个类型的出口设备主要用于对温度敏感的电子产品的精确测试，比如半导体芯片。

SP Industries 共实施了 4 起违反出口管制条例的行为，并主动披露了 2 起类似的非法出口行为。除罚款外，SP Industries 将在未来两年内进行两次由 BIS 监控的出口合规审计，并将结果提交给 BIS。若审计结果显示仍然存在实际或潜在违反出口管制条例的行为，SP Industries 必须向 BIS 提供“详细的纠正措施计划”，更为严重的将会被撤销其出口许可。

二、 数据安全

(二) 工信部通报 38 款 APP 违规，腾讯新闻、QQ 音乐、小红书等在列ⁱⁱ

近日，工业和信息化部针对用户反映强烈的 APP 超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需收集用户个人信息，欺骗诱导用户下载等违规行为，进行了检查，并于 11 月 3 日公布了发现的 38 款违规 APP。此外，各通信管理局按照工业和信息化部统一部署，积极开展 APP 技术检测，截至目前尚有 17 款 APP 未按时限要求完成整改。工业和信息化部要求，上述 55 款 APP 应在 11 月 9 日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工业和信息化部将依法依规进行处置并予以行政处罚。

根据工业和信息化部所列，这 38 款违规 APP 包括大家耳熟能详的：腾讯新闻、QQ 音乐、小红书、作业帮、搜狐资讯、58 同城、货拉拉和豆瓣等。

三、 立法动态

(三) 《个人信息保护法》自 11 月 1 日正式实施ⁱⁱⁱ

众所瞩目的《个人信息保护法》（“《个保法》”）已于 2021 年 11 月 1 日正式实施。该项法律将与《网络安全法》和《数据安全法》一起，建构起中国个人信息保护的基本框架。

《个保法》于 2021 年 8 月 20 日经第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，全文共 8 章 74 条，细化、完善了个人信息保护应遵循的原则和个人信息处理规则，明确个人信息处理活动中的权利义务边界，健全个人信息保护工作体制机制。

《个保法》确立了个人信息的保护原则，规范了个人信息处理活动的处理规则，规范自动化程序，禁止“大数据杀熟”，严格保护个人敏感信息，对大型网络平台赋予了特别义务，还对个人信息跨境流动进行了规范。

《个保法》的生效对于企业影响深远，对企业合规提出了新的挑战。因《个保法》刚刚生效，相关的实施细则等正在加紧制定过程中，预计在接下来一段时间内，围绕《个保法》会有一系列规章制度和实施细则的出台和生效。

(四) 商务部印发《技术进出口工作指引(企业版)》^{iv}

10 月 26 日，中国商务部服务贸易和商贸服务业司印发了《技术进出口工作指引（企业版）》（“《指引》”），为企业进行技术贸易活动提供指导。《指引》共分三章，分别为名词解释、技术进出口管理制度和技术合同有关内容；并附有三个附录，分别为：技术进出口管理系统使用方法、省级商务主管部门地址与联系方式和技术贸易相关法律法规政策。《指引》特别声明，此为公共服务产品，禁止任何主体将其用于商业用途。该指引提供的信息仅供参考，涉及法律与政策等应以官方发布为准。

（五）美国通过《2021 安全设备法》^v

当地时间 11 月 11 日，美国总统拜登签署了《2021 安全设备法》(Secure Equipment Act of 2021)，该法正式生效成为法律。

《2021 安全设备法》规定，针对“涵盖设备或服务清单”（Covered Equipment or Services List）中的企业，美国联邦通讯委员会（Federal Communications Commission, FCC）不再审查或颁发新的设备许可证。截至目前，该清单中的企业包含华为、中兴通讯、海能达、海康威视和浙江大华技术股份有限公司五家企业。2021 年 6 月，FCC 提议在美国电信网络中全面禁止使用清单上五家企业的设备或服务。针对《安全设备法》的通过，法案的制定者指出，这是为了堵住漏洞，不让任何华为和中兴等中国政府支持的公司设备进入美国电信网络。

四、 业界动态

（六）北京证券交易所将于 11 月 15 日开市^{vi}

11 月 12 日，北京证券交易所（“北交所”）发布公告，称开市各项工作已准备就绪，定于 2021 年 11 月 15 日开市。同日，北交所发布《北京证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》等 6 项业务规则，自 11 月 15 日起实施。前述规则连同北交所前期已发布的 45 项业务规则，涵盖发行上市、融资并购、公司监管、证券交易、会员管理以及投资者适当性等方面，构成了北交所自律规则体系。

北交所筹备过程中，市场各方反应积极、踊跃参与。截止公告发布日，累计有超过 210 万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计参与北交所交易的投资者将超过 400 万户。共有 112 家证券公司获得会员资格成为北交所正式会员。而有 10 家已完成公开发行等程序的企业将直接在北交所上市，71 家公司平移至北交所上市的相关流程已完成，届时将有 81 家公司成为北交所首批上市公司。

(七) 美国否决英特尔在中国扩大生产的计划^{vii}

当地时间 11 月 13 日，Bloomberg 报道称，美国政府出于国家安全考量，否决了英特尔拟在中国四川增加生产提高芯片产量的计划。

据 Bloomberg 报道称，英特尔计划利用中国成都的一家晶圆厂扩大生产，按照其计划，2022 年底即可上线对外供应芯片。与此同时，英特尔还在积极寻求美国联邦资助，以加强其在美国的生产和研究。但据称，英特尔的该项计划受到了拜登政府的强烈反对。经与政府官员的协商，英特尔停止了在中国扩大生产的计划，但同时在等待被称为“Chips 法案”的高达 520 亿美元的芯片专项研究和制造资金的出台。据消息人士称，申请该项政府资助目前并未附加条件，并不是拜登政府反对英特尔在中国扩大生产的理由，但表示政府“非常注重防止中国利用美国的技术、知识和投资来发展最先进的能力”。

根据白宫的声明，CHIPS 法案的目的是 "确保减少在半导体方面对脆弱供应链的依赖"。当被问及该法案实施过程中的潜在障碍时，该代表称国会还没有拨款。

(八) 华为决定出售 X86 服务器业务^{viii}

自今年 9 月起，市场即传闻华为将出售其 X86 服务器业务，近日，根据第一财经独家报道，该出售有了实质性进展。

根据企查查的最新显示，原华为控股的超聚变数字技术有限公司股东已变更为河南超聚能科技有限公司，华为已经全部退出。而第一财经表示，华为的 X86 服务器业务的买家将由产业基金、海外国家主权基金、互联网公司、银行等多方社会资本组成。

(九) 台积电和索尼宣布联合在日本设厂^{ix}

北京时间 11 月 9 日，台积电发布公告称，将与索尼半导体解决方案(Sony Semiconductor Solution, SSS)联合在日本熊本成立一家子公司，日本先进半导体制造公司(Japan Advanced Semiconductor Manufacturing Inc., JASM)。这家公司主要提供 22/28 纳米工艺的代工服务，以满足全球市场对芯片的强劲需求。

JASM 在日本的晶圆厂计划于 2022 年开始建设，计划于 2024 年底投产。该晶圆厂预计将直接创造约 1,500 个高科技专业工作岗位，月产能为 45,000 个 12 英寸晶圆。在日本政府的大力支持下，初期资本开支估计约为 70 亿美元。

根据台积电与 SSS 达成的最终协议，SSS 计划对 JASM 进行约 5 亿美元的股权投资，这将占 JASM 不到 20% 的股权。台积电与 SSS 之间的交易完成取决于惯常成交条件。

(十) FCC 宣布通过农村数字机会基金为 26 个州的宽带投入 7 亿多美元^x

FCC 在 2021 年 11 月 10 日宣布准备通过农村数字机会基金为新宽带部署提供第四轮资金 79060159 美元。加上之前三次宣布的资助，委员会现在已经宣布为新部署的中标者提供超过 17 亿美元的资助。在这一融资浪潮中，50 家宽带提供商将为 26 个州的 40 多万个地点提供宽带服务。

主席 Jessica Rosenworcel 表示该机构致力于支持更多的机会，让数十万美国人连接到高速、可靠的宽带服务，同时尽应有的努力，确保申请人能够按照承诺向这些未提供服务的社区提供服务。

(十一) 第三季度全球半导体销售额同比增长 27.6%^{xi}

SIA 于 11 月 1 日宣布，2021 年第三季度全球半导体销售额为 1448 亿美元，较 2020 年第三季度增长 27.6%，较 2021 年第二季度增长 7.4%。2021 年第三季度的半导体出货量超过了市场历史上任何其他季度。2021 年 9 月全球销售额为 483 亿美元，比 2020 年 9 月增长 27.6%，比 2021 年 8 月的销售额增长 2.2%。

新航总裁兼首席执行官约翰-纽弗（John Neuffer）表示："2021年第三季度，半导体出货量达到的历史最高水平，这既表明全球芯片需求持续高企，也表明该行业为满足这一需求而加大生产力度的非凡努力。进入美洲的销售额一路领先，月环比和年均增长超过任何其他区域市场。

就地区情况，美洲（33.5%）、欧洲（32.3%）、亚太地区/所有其他地区（27.2%）、日本（24.5%）和中国（24.0%）的销售额同比均有所增长。美洲（3.9%）、欧洲（2.0%）、日本（2.0%）、亚太地区/所有其他（1.9%）和中国（1.5%）的销售额环比增长。

(十二) 美国商务部寻求中国参与国际标准制定进程的信息^{xii}

美国商务部国家标准与技术研究所（NIST）发布了关于中华人民共和国（中国）政策和影响在新兴技术国际标准制定中的信息请求。

美国商务部副部长唐·格雷夫斯（Don Graves）表示美国希望听到许多美国组织讲述他们在国际标准制定过程中的经验。

2021年1月签署成为法律的《国防授权法》指示国家战略研究所支持一项研究，该研究将就"中华人民共和国国内工业实体中华人民共和国政策的影响以及中华人民共和国内协调对参与开发和制定新兴技术国际标准的国际机构的影响"提出建议。

2021 年 6 月, NIST 授予 Makwa 全球有限责任公司一份合同, 以开展该研究。RFI 是标准制定利益相关者(包括来自各个行业的利益相关者)就任何相关问题提供研究意见的机会, 包括关于美国如何减轻中国任何不当影响以及支持美国公共和私营部门参与国际标准制定机构的建议。

标准提供了一种共同语言, 促进贸易, 加速创新, 使人们能够共同努力, 实现跨越学科和边界的更大共同目标。NIST 通过确定需要制定标准的领域、召集利益相关者以及提供技术和科学指导和专业知识的帮助利益攸关方团体达成共识, 支持制定标准。

(十三) 泰晤士报：英国拟对英伟达收购 ARM 进行第二轮审查^{xiii}

集微网消息, 据《泰晤士报》11 月 14 日报道, 英国准备对英伟达收购 ARM 交易进行进一步审查, 令这笔交易的前景变得更加扑朔迷离。

报道声称, 英国数字和文化大臣 Nadine Dorries 将于本周下令对这桩交易进行“第二阶段”的查, 她将指示竞争监管机构对反垄断问题进行深入调查, 调查的重点是国家安全问题。英国竞争与市场管理局表示, 在 7 月份向 Dorries 的前任 Oliver Dowden 提交了“第一阶段”调查的调查结果后, 认为这笔收购有“严重的竞争担忧”。此外, 欧盟反垄断机构也在此前表示, 将在明年 3 月 15 日之前决定是否批准这项交易。

(十四) 当升科技：与 SK 签订战略合作协议^{xiv}

财联社 11 月 15 日电，当升科技公告，公司与 SK 株式会社分别在北京与首尔签订了战略合作协议，双方同意 SK 以不超过 30% 的股权比例投资当升科技欧洲新材料产业基地，并在韩国设立合资公司，如有必要另在中国设立合资公司，合作发展正极材料业务。



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。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 参考:

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/2869-press-release-sp-industries-settlement/file>。

ⁱⁱ 参考:

https://wap.miit.gov.cn/jgsj/xgj/APPqhyhgyzxxzd/tzgg/art/2021/art_14e43ceb875a4de7846c1df45efbac1f.html。

ⁱⁱⁱ 参考:

<http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202108/a8c4e3672c74491a80b53a172bb753fe.shtml>。

^{iv} 参考: <http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/news/ywdt/202110/122733.html>。

^v 参考:

<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/11/bill-signed-h-r-3919/>。

^{vi} 参考: http://www.bse.cn/important_news/200011021.html。

^{vii} 参考:

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-13/white-house-spurns-intel-plan-to-boost-chip-production-in-china>。

^{viii} 参考: <https://www.yicai.com/news/101221946.html>。

^{ix} 参考: <https://pr.tsmc.com/english/news/2880>。

^x 参考:

<https://www.fcc.gov/document/fcc-announces-over-700-million-broadband-26-states>

^{xi} 参考:

<https://www.semiconductors.org/q3-global-semiconductor-sales-increase-27-6-year-to-year/>

^{xii} 参考:

<https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/11/nist-seeks-information-chinese-participation-international-standards>

^{xiii} 参考: <https://laoyaoba.com/n/798084>

^{xiv} 参考: <https://www.chinastarmarket.cn/detail/874680>