

# 国际经济贸易法律与案例

## 法讯

上海市律师协会国际贸易专业委员会

2023 年 10 月

# 目 录

新法速递 .....	3
一、海关总署公告 2023 年第 109 号（关于增列保税展品及保税中转监管方式的公告） .....	3
二、海关总署公告 2023 年第 110 号（关于废止原质检总局 2012 年第 131 号公告的公告） .....	5
三、海关总署公告 2023 年第 111 号（关于实施中国-南非海关“经认证的经营者”（AEO）互认的公告） .....	5
四、海关总署公告 2023 年第 112 号（关于进口尼加拉瓜牛肉检验检疫要求的公告） .....	6
五、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 113 号（关于防止阿曼口蹄疫传入我国的公告） .....	11
六、海关总署公告 2023 年第 114 号（关于进口贝宁鲜食菠萝植物检疫要求的公告） .....	12
七、海关总署公告 2023 年第 115 号（关于进口委内瑞拉咖啡豆植物检疫要求的公告） .....	17
九、海关总署公告 2023 年第 117 号（关于出口越南乳品检验检疫要求的公告） .....	21
十、海关总署公告 2023 年第 118 号（关于进口委内瑞拉鲜食鳄梨植物检疫要求的公告） .....	23
十一、海关总署公告 2023 年第 119 号（关于进口柬埔寨鲜食椰子植物检疫要求的公告） .....	30
十二、海关总署公告 2023 年第 120 号（关于进口赞比亚鲜食蓝莓植物检疫要求的公告） .....	35
十三、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 121 号（关于防止瑞典非洲猪瘟传入我国的公告） .....	48
十四、海关总署公告 2023 年第 122 号（关于进口埃及鲜食芒果植物检疫要求的公告） .....	49
十五、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 123 号（关于解除俄罗斯符合检疫要求猪肉输华限制的公告） .....	60
十六、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 124 号（关于防止保加利亚绵羊痘和山羊痘传入我国的公告） .....	60
十七、海关总署公告 2023 年第 125 号（关于解除马来西亚高致病性禽流感风险警示的公告） .....	61
国际观察 .....	62
一、上海出口退税提速增效 助力推动外贸行业稳增长 .....	62
二、中国-洪都拉斯自贸协定第二轮谈判在北京举行 .....	64
三、上海合作组织成员国第二十二次经贸部长会议取得积极成果 .....	64
四、中国技术护航“一带一路” 共建国家数字化升级 .....	65
五、东博会助推“一带一路” 经贸合作走深走实 .....	67
六、展会成为推动中俄经贸合作重要平台 .....	69
七、阿根廷政府出台“知识经济就业促进计划（INSERTAR）” .....	71
八、南苏丹税务局不再通过电子海关收取代理费用 .....	71
九、共建包容共荣的海上新丝路 .....	72
十、全球智库专家共议深化服务贸易合作 .....	73

十一、全球南方国家掀起淘“金”热 .....	74
十二、中国贸促会：当好共建“一带一路”的行动队 .....	76
十三、日媒：全球主要粮食价格波动过大，粮食预警系统亮红灯 .....	77
十四、大米通胀率以近 5 年来最快速度增长，菲律宾大米危机拉响全球警报 .....	78
十五、中国自贸区十年“领航”开放发展路 .....	79
委员会动态 .....	82
国际贸易专业委员会举办“RCEP 与国际贸易走进同济大学”讲座 .....	82
委员会研究 .....	84
一、从关务合规角度看自贸协定智慧应用 .....	84
二、投并购中的数据跨境尽调要点 .....	90

# 新法速递

## 一、海关总署公告 2023 年第 109 号（关于增列保税展品及保税中转监管方式的公告）

公告〔2023〕109 号

为规范海关特殊监管区域和保税物流中心监管和统计，海关总署决定增列海关监管方式代码，现公告如下：

### 一、保税展品

（一）增列海关监管方式代码“5072”，全称“海关特殊监管区域进出境展览品”，简称“区内保税展品”，适用于海关特殊监管区域内企业（以下简称“区内企业”）将展览品从境外运至海关特殊监管区域及复运出境的经营活动，不适用于保税存储货物的展示。

增列海关监管方式代码“6072”，全称“保税物流中心进出境展览品”，简称“中心保税展品”，适用于保税物流中心内企业（以下简称“中心内企业”）将展览品从境外运至保税物流中心及复运出境的经营活动，不适用于保税存储货物的展示。

（二）海关特殊监管区域或保税物流中心与境外之间进出的展览品，区内企业申报监管方式“区内保税展品”（代码 5072）、中心内企业申报监管方式“中心保税展品”（代码 6072），运输方式为实际进出境运输方式，实施海关单项统计。

从境外暂时进境的展览品（ATA 单证册项下暂时进境货物除外）转入海关特殊监管区域和保税物流中心的，出境时区内企业申报监管方式“区内保税展品”（代码 5072）、中心内企业申报监管方式“中心保税展品”（代码 6072），运输方式为实际进出境运输方式，实施海关单项统计。

（三）上述展览品留购时，企业按实际监管方式申报，运输方式为“其他”（代码 9），启运国（地区）为进境时的启运国（地区），列入进口货物贸易统计。

## 二、保税国际中转

（一）增列海关监管方式代码“5073”，全称“海关特殊监管区域国际中转货物”，简称“区内国际中转”，适用于区内企业在海关特殊监管区域开展的国际中转运输业务，即从境外运入海关特殊监管区域到从海关特殊监管区域运往境外的全过程均能确定运输安排的货物，不适用于在海关特殊监管区域进行仓储、分拨等保税物流作业的货物。

增列海关监管方式代码“6073”，全称“保税物流中心国际中转货物”，简称“中心国际中转”，适用于中心内企业在保税物流中心开展的国际中转运输业务，即从境外运入保税物流中心到从保税物流中心运往境外的全过程均能确定运输安排的货物，不适用于在保税物流中心进行仓储、分拨等保税物流作业的货物。

（二）海关特殊监管区域或保税物流中心与境外之间进出的国际中转货物，区内企业申报监管方式“区内国际中转”（代码 5073）、中心内企业申报监管方式“中心国际中转”（代码 6073），运输方式为实际进境运输方式，实施海关单项统计。

（三）上述国际中转货物留购时，企业按实际监管方式申报，运输方式为“其他”（代码 9），启运国（地区）为进境时的启运国（地区），列入进口货物贸易统计。

本公告自 2024 年 1 月 1 日起实施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 31 日

## 二、海关总署公告 2023 年第 110 号（关于废止原质检总局 2012 年第 131 号公告的公告）

公告〔2023〕110 号

为进一步规范中国—哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心中方区域的海关监管工作，结合实际，海关总署决定废止已被现行政策覆盖的原质检总局 2012 年第 131 号公告（关于发布《中国—哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心出入境检验检疫监督管理办法》的公告）。

本公告自 2023 年 9 月 1 日起施行。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 31 日

## 三、海关总署公告 2023 年第 111 号（关于实施中国-南非海关“经认证的经营者”（AEO）互认的公告）

公告〔2023〕111 号

2021 年 6 月，中国与南非两国海关正式签署了《中华人民共和国海关总署和南非税务署关于中国海关企业信用管理制度与南非税务署“经认证的经营者”制度互认的安排》（以下简称《互认安排》），决定自 2023 年 9 月 1 日起正式实施。现就有关事项公告如下：

一、根据《互认安排》规定，中南双方相互认可对方的“经认证的经营者”（Authorized Economic Operator，简称 AEO），为进口自对方 AEO 企业的货物提供通关便利。其中，南非税务署认可中国海关高级认证企业为互认的 AEO 企业，中国海关认可经南非税务署“经认证的经营者”制度认证的企业为互认的 AEO 企业。

二、中南双方海关在进口货物通关时，相互给予对方 AEO 企业如下通关便利措施：适用较低的单证审核率；适用较低的进口货物查验率；对布控查验的货物在最大程度上给予优先查验；指定海关联络员，负责沟通处理 AEO 企业在通关中遇到的问题；在国际贸易中断时保障 AEO 企业货物优先能够得到最大程度的便利和快速处置。

三、中国 AEO 企业向南非出口货物时，需要将 AEO 编码（AEOCN+在中国海关注册登记和备案的 10 位企业编码，例如 AEOCN1234567890）告知南非进口商，由其按照南非海关规定申报，南非海关确认中国海关 AEO 企业身份并给予相关便利措施。

四、中国企业自南非 AEO 企业进口货物时，需要分别在进口报关单“境外发货人”栏目中的“境外发货人编码”一栏和水、空运货运舱单中的“发货人 AEO 企业编码”一栏填写南非 AEO 企业编码。填写方式为：“国别代码（ZA）+AEO 企业编码（5 位至 8 位数字）”，例如“ZA12345”。中国海关确认南非 AEO 企业身份并给予相关便利措施。

特此公告。

海关总署

2023 年 8 月 31 日

#### 四、海关总署公告 2023 年第 112 号（关于进口尼加拉瓜牛肉检验检疫要求的公告）

公告〔2023〕112 号

根据我国相关法律法规与中华人民共和国海关总署和尼加拉瓜共和国农业保护和健康研究所关于中国从尼加拉瓜进口牛肉检验检疫和兽医卫生要求的规定，即日起，允许符合相关要求的尼加拉瓜牛肉进口。

## 一、检验检疫依据

### （一）法律法规以及部门规章。

《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例、《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、《国务院关于加强食品等安全监督管理的特别规定》，以及《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》等。

### （二）双边议定书。

《中华人民共和国海关总署和尼加拉瓜共和国农业保护和健康研究所关于中国从尼加拉瓜输入牛肉的检验检疫和兽医卫生要求议定书》（以下简称《议定书》）。

## 二、允许进口产品

允许进口的尼加拉瓜牛肉是指冷冻可食用剔骨和带骨牛肉〔牛经宰杀、放血后除去毛、内脏、头尾及四肢（腕及关节以下）后的骨骼肌肉〕及冷冻可食用牛副产品〔冷冻牛心、冷冻牛肝、冷冻牛肾、冷冻牛脸颊肉、冷冻牛心管、冷冻牛食管、冷冻牛舌、冷冻牛筋、冷冻未炼制牛脂肪、冷冻牛软骨、冷冻牛尾、冷冻牛骨（不包括脊柱骨）〕。

碎肉、肉糜、绞肉、下角料、机械分离肉不允许输华。必须剔除肠道（从十二指肠到直肠，包括回肠末端），胸腺、脾、扁桃体、颅骨包括脑、眼、三叉神经节，脊髓、脊柱包括背根神经节。

## 三、生产企业要求

输华牛肉企业（包括屠宰、分割、加工和贮存企业）应在尼加拉瓜官方监督之下，符合中国和尼加拉瓜有关兽医卫生和公共卫生法规的要求。



输华牛肉的生产企业应当经中华人民共和国海关总署(以下简称中方)注册,获准注册的企业自注册之日起生产的牛肉方可向中国出口。

#### 四、检验检疫要求

##### (一) 动物疫病管理。

尼加拉瓜共和国农业保护和健康研究所(以下简称尼方)确认境内没有牛结节性皮肤病、牛传染性胸膜肺炎、小反刍兽疫和牛瘟。尼加拉瓜是世界动物卫生组织认可的牛海绵状脑病风险可忽略和非免疫无口蹄疫国家。按照世界动物卫生组织要求实施牛海绵状脑病监测、饲料禁令等措施,并建立有效的追溯体系。

##### (二) 用于生产输华牛肉的活牛须符合的条件。

1. 出生、饲养并屠宰于尼加拉瓜境内,具有唯一身份标识,通过官方的有效追溯系统,可追溯到屠宰牛的来源农场。

2. 来自于宰前 12 个月内未发生过布鲁氏菌病、Q 热,结核病、副结核病、炭疽、牛病毒性腹泻/粘膜病、牛生殖道弯曲杆菌病、牛传染性鼻气管炎和牛白血病,过去 24 个月内未发生牛无浆体病、牛巴贝斯虫病和旋毛虫病临床病例的农场。

3. 来自宰前 6 个月未因发生中国、尼加拉瓜动物卫生法规及世界动物卫生组织规定的疫病受到检疫限制或监测的场所。

4. 屠宰及运输前,来自宰前 12 个月内没有从尼加拉瓜以外的国家引进过任何偶蹄类动物、牛传染性胸膜肺炎免疫动物的农场。

5. 屠宰前至少 14 天没有接种过炭疽活疫苗。

6. 从未饲喂过反刍动物源性肉骨粉和油渣。

7. 在运往屠宰场过程中和在屠宰场里,没有接触过:其他种类动物;不符合《议定书》要求规定的牛;不满足中方注册要求生产企业生产的牛及其他动物。

##### (三) 加工过程要求。

1. 用于生产输华牛肉的活牛：

（1）从未使用过双方共同或分别禁止使用的兽药和/或饲料添加剂。

（2）在中方注册的企业屠宰、分割、加工和贮存。

（3）来源于符合《议定书》规定的农场。

（4）依照中国和尼加拉瓜的有关法律法规对用于生产输华牛肉的牛实施宰前宰后检查，结果合格。证明所有屠宰牛是健康的，没有任何传染病、寄生虫病的临床症状，胴体和脏器无病理变化，且胴体上的主要淋巴、腺体组织已去除。

（5）所有年龄牛的肠道（从十二指肠到直肠，包括回肠末端），胸腺、脾、扁桃腺、颅骨包括脑、眼、三叉神经节，脊髓、脊柱包括背根神经节等组织在生产加工过程中以安全卫生的方式有效去除，未污染输华牛肉。

（6）未对屠宰牛使用向脑腔内注射压缩空气或气体的击昏方法，或脊髓刺死法。

2. 执行尼加拉瓜国家残留监控计划，证明产品中兽药，农药，重金属，持久性有机污染物及其他有毒有害物质的残留/限值不超过中国、尼加拉瓜法律法规和国际标准规定的最高残留限量。

3. 产品没有被致病微生物污染，符合中国和尼加拉瓜法律规定的要求。

4. 在重大公共卫生疫病流行期间，企业按照有关国际规定和标准，制定必要的肉类安全防控措施，确保肉类在原料接收、加工、包装、贮存、运输等全过程未被交叉污染。

5. 产品是卫生、安全的，适合人类食用。

（四）存放要求。

在存放牛肉的冻库或冷库中，应设有存放输华牛肉的专用区域并明显标识。

五、证书要求

每一集装箱输华牛肉应至少随附一份正本兽医卫生证书,证明该批产品符合中国和尼加拉瓜兽医和公共卫生法律法规及本议定书的有关规定。

兽医卫生证书用中文、西班牙文和英文写成(填写证书内容时,英文必填)。兽医卫生证书的格式、内容须事先获得双方认可。

尼方应提供检验检疫印章印模、兽医卫生证书样本、授权签证兽医名单及对应的签名式样、防伪标识说明、证书电子信息发送邮箱名称等资料给中方备案(如适用)。如发送证书电子信息应于证书签发后 48 小时内通过中方指定途径发送至中国海关。如有更改、变换,应至少提前一个月向中方通报。

尼方应通过官方渠道及时向中方发送已签发兽医卫生证书的电子信息,以便中方在进口时核查,尼方应确保电子信息准确和安全。

## 六、包装、贮存、运输及标识要求

输华牛肉应使用符合中国食品安全国家标准和尼加拉瓜标准的食品接触材料包装。输华牛肉应有单独的内包装,内包装上应用中文和英文,或中文和西班牙文标明品名、产地国、生产企业注册编号、生产批号。外包装上应当以中文和英文,或中文和西班牙文标明品名、产地国、生产企业注册号、生产批号、规格、产地(具体到州/省/市)、目的地(目的地应当标明为中华人民共和国)、生产日期(年/月/日)、保质期限、贮存温度等内容,加施(粘贴或印刷)官方检验检疫标识。预包装肉类产品还应符合中国关于预包装食品标签的法律法规和标准的要求。

输华牛肉从包装、存放到运输的全过程,均应符合中国和尼加拉瓜的相关卫生要求,防止受到致病微生物或有毒有害物质的污染。牛肉的贮存和运输应在相应的温度条件下进行,冷冻牛肉的中心温度不应高于-15℃。

货物装入集装箱后,在尼加拉瓜官方兽医监督下施加封识,封识号须在兽医卫生证书中注明。运输过程不得拆开及更换包装。

特此公告。

海关总署

2023 年 9 月 1 日

**五、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 113 号（关于防止阿曼口蹄疫传入我国的公告）**

公告（2023）113 号

近日，阿曼向世界动物卫生组织（WOAH）报告，该国佐法尔省（Dhofar）发生 SAT2 型口蹄疫。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等有关法律法规的规定，现公告如下：

一、禁止直接或间接从阿曼输入偶蹄动物及其相关产品（源于偶蹄动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品）。

二、禁止寄递或携带来自阿曼的偶蹄动物及其产品入境。一经发现，一律作退回或销毁处理。

三、来自阿曼的进境航空器、船舶等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。

四、对边防检查等部门截获的非法入境的来自阿曼的偶蹄动物及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

五、凡违反上述规定者，由海关依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例有关规定处理。

六、各级海关、各级农业农村部门要分别按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定，密切配合，做好检疫、防疫和监督工作。

本公告自发布之日起实施。

特此公告。

海关总署 农业农村部

2023 年 9 月 2 日

## 六、海关总署公告 2023 年第 114 号（关于进口贝宁鲜食菠萝植物检疫要求的公告）

公告〔2023〕114 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与贝宁共和国农业、畜牧业和渔业部有关贝宁鲜食菠萝输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的贝宁鲜食菠萝进口。

### 一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；
- （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；
- （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；
- （四）《进境水果检验检疫监督管理办法》；
- （五）《中华人民共和国海关总署与贝宁共和国农业、畜牧业和渔业部关于贝宁鲜食菠萝输华植物检疫要求议定书》。

### 二、允许进境商品名称

鲜食菠萝（以下简称菠萝），学名 *Ananas comosus*，英文名 Pineapple。

### 三、允许的产地

贝宁菠萝产区。

### 四、批准的果园、包装厂、熏蒸处理设施和出口商

输华菠萝果园、包装厂、熏蒸处理设施和出口商均应在贝宁共和国农业、畜牧业和渔业部（以下称贝方）审核备案，并由中华人民共和国海关总署（以下称中方）批准注册。注册信息应包括名称、地址及注册号码。每年出口季前，贝方需向中方提供注册名单，经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

## 五、中方关注的检疫性有害生物

1. 苹果异形小卷蛾 *Cryptophlebia leucotreta*
2. 木瓜秀粉蚧 *Paracoccus marginatus*
3. 美地绵粉蚧 *Phenacoccus madeirensis*
4. 尼日兰粉蚧 *Planococcoides njalensis*
5. 杰克贝尔氏粉蚧 *Pseudococcus jackbeardsleyi*
6. 拟长尾粉蚧 *Pseudococcus longispinus*
7. 芭蕉叶枯病菌（串珠镰孢） *Fusarium guttiforme*

## 六、出口前要求

### （一）果园管理。

1. 输华果园应建立并实施良好农业操作规范（GAP），维持果园卫生条件、及时清理落果等，并执行有害生物综合治理（IPM），包括有害生物监测调查、化学或生物防治以及农事操作等防控措施，避免或最大程度降低菠萝上发生中方关注的检疫性有害生物。

2. 贝方应按国际植物检疫措施标准第6号（ISPM 6）的要求，针对中方关注的检疫性有害生物制定管理计划，组织实施果园监测。有害生物的综合管理措施须在贸易开始前，应要求由贝方向中方提供。有害生物的监测与防治应在专业技术人员指导下实施。技术人员应当接受贝方或其授权机构的培训。

3. 输华果园应保留有害生物监测调查和防治记录至少两年，并应要求由贝方向中方提供。有害生物监测及防治记录应当至少包括监测时间、发现的有害生物名称、采取的防治措施；化学防控记录应包括在生长季节内使用的所有化学试剂的名称、活性成分、浓度、施用日期等详细信息。

4. 针对检疫性有害生物的管理措施。

(1) 针对苹果异形小卷蛾，在菠萝产区要采取综合管理措施，包括使用化学防治、生物防治和干扰交配措施，或者使用其他防治方法等，以控制有害生物发生或维持有害生物低度流行水平。

(2) 针对木瓜秀粉蚧、美地绵粉蚧、尼日兰粉蚧、杰克贝尔氏粉蚧和拟长尾粉蚧等中方关注的有害生物，需在生长季节开展监测调查，从花期开始至收获期结束，每 2 周至少开展 1 次调查。调查以观察果实、茎、叶是否有目标有害生物为重点。如在监测中发现有害生物，应及时采取包括如化学或生物防治在内的防治措施，以控制有害生物发生或维持有害生物低度流行水平。

(3) 针对芭蕉叶枯病菌，贝方应建立果园监测体系，加强果园管理，在菠萝生长期，每 2 周开展 1 次田间监测调查。如发现可疑病症的，则应及时采取样品并送实验室进行鉴定；如确认为芭蕉叶枯病菌，必须将相关植株铲除并作灭活处理。同时强化对该果园调查监控。

## (二) 包装厂管理。

1. 输华菠萝加工、包装、储藏和装运过程，须在贝方或其授权官员检疫监管下进行。

2. 菠萝的采后加工和包装过程须在注册包装厂进行，应经过人工挑拣、筛选、刷洗或用高压气枪或水枪吹洗等工序，以确保果冠和果实不带昆虫、螨、软体动物（如蜗牛）、烂果、草籽、植物残体和土壤等。

3. 包装好的菠萝如需储存，应当立即入库并单独存放，避免受到有害生物再次感染。

4. 包装厂应建立溯源体系，以保证输华菠萝可追溯至注册果园，应记录加工包装日期、菠萝来源果园名称或其注册号码、菠萝数量、出口日期、出口数量、输往国家、集装箱号码等信息。如加工过程中使用化学药剂的，应记录化学药剂的使用日期、名称、有效成分、剂量等信息。记录应保留至少两年。

## (三) 包装运输要求。

1. 包装材料应是干净卫生、未使用过的，并符合中国有关植物检疫要求。

2. 每个包装箱上须用英文标注水果名称、出口国家、产区（省、市或县）、果园名称或其注册号码、包装厂名称或其注册号码等信息。每个包装箱和托盘应用中文或英文标注“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 集装箱在装运输华菠萝前应开展检查，以确保集装箱具备良好的卫生条件。装箱时应采取必要的防虫措施。

4. 如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施标准第 15 号（ISPM 15）相关要求。

#### （四）检疫处理要求。

输华菠萝应在贝方监管下针对苹果异形小卷蛾采取溴甲烷熏蒸处理，熏蒸处理指标如下：温度在 21.1° C 以上，熏蒸剂的剂量为 32 g/m<sup>3</sup>，常压熏蒸持续时间不低于 2h，且熏蒸期间最低浓度需满足：0.5h，26 g/m<sup>3</sup>；2h，16 g/m<sup>3</sup>。

#### （五）出口前检疫。

1. 在菠萝输华贸易开展的前两年，贝方应对每批货物按照 2%的比例进行抽样检查，并对其中 3%的样品果实进行剖果检查，每批货物剖果数量不得少于 60 个。如前两年内没有发生植物检疫问题，贝方可将抽样检查比例降为 1%。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物活体，整批货物不得出口到中国。对相关的果园、包装厂或熏蒸处理设施采取暂停措施，直到贝方查明原因并采取有效的改进措施。贝方应当保存相关记录，应要求向中方提供。

#### （六）植物检疫证书要求。

经检疫合格的货物，贝方应出具植物检疫证书，注明果园、包装厂名称或其注册号以及集装箱号码，并在附加声明中注明：“This consignment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Pineapple Fruits from Benin to China, and is free from quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合贝宁鲜食菠萝输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物）。



同时，在植物检疫证书检疫处理栏目内，还应注明熏蒸处理所使用的溴甲烷剂量、持续时间和处理温度，以及熏蒸处理企业名称或其注册号。

在项目启动前，贝方应向中方提供植物检疫证书样本，以便确认和备案。

#### 七、进境检验检疫及不合格处理

菠萝到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检疫。

##### （一）有关证书和标识核查。

1. 核查进口菠萝是否获得《进境动植物检疫许可证》；
2. 核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（六）项的规定；
3. 核查包装箱上的标识是否符合本公告第六条第（三）项的规定。

##### （二）进境检验检疫。

1. 输华菠萝应从中方允许进口水果的口岸进境。
2. 根据有关法律、行政法规、规章等规定实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

##### （三）不合格处理。

1. 如发现来自未经批准的果园、包装厂或熏蒸处理设施的，则该批货物不准进境。
2. 如发现中方关注的检疫性有害生物或贝宁新发生的检疫性有害生物活体，则对该批货物作退回、销毁或除害处理。
3. 如发现不符合中国食品安全国家标准，则对该批货物作退回或销毁处理。
4. 如发现上述不合格情况，中方将向贝方通报，并视情况暂停本出口季相关果园、包装厂或熏蒸处理设施向中国出口菠萝。贝方应开展调查，查明原因并实施相应改进措施。中方将根据贝方的整改结果，决定是否取消暂停措施。

特此公告。

2023 年 9 月 5 日

## 七、海关总署公告 2023 年第 115 号（关于进口委内瑞拉咖啡豆植物检疫要求的公告）

公告〔2023〕115 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权农业生产和土地部关于委内瑞拉咖啡豆输华植物检疫要求规定，即日起，允许符合以下相关要求的委内瑞拉咖啡豆进口：

### 一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；
- （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；
- （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；
- （四）《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例；
- （五）《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》；
- （六）《中华人民共和国海关总署与委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权农业生产和土地部关于委内瑞拉咖啡豆输华植物检疫要求议定书》。

### 二、允许进境商品名称

委内瑞拉咖啡豆，学名 *Coffea arabica* L.，英文名 coffee beans，是指在委内瑞拉种植和加工的未经烘焙脱壳咖啡籽粒，已去除外皮、果肉、内果皮及银皮，经干燥、筛选等工艺制成。

### 三、允许的产地

委内瑞拉全境。

#### 四、关注的有害生物

输华咖啡豆不得携带以下有害生物：

1. 可可梢枯蠕孢丛赤壳菌 *Albonectria rigidiuscula*
2. 四纹豆象 *Callosobruchus maculatus*
3. 花生豆象 *Caryedon serratus*
4. 咖啡生尾孢 *Mycosphaerella coffeicola*
5. 咖啡果小蠹 *Hypothenemus hampei*
6. 暗咪小蠹 *Hypothenemus obscurus*
7. 巴西豆象 *Zabrotes subfasciatus*

#### 五、装运前要求

##### （一）注册登记要求。

委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权农业生产和土地部（以下称委方）应对未烘焙咖啡豆加工企业进行检查，确认符合中华人民共和国海关总署（以下称中方）要求，并向中方推荐。中方将进行审核，通过后对其实施注册登记。

##### （二）生产要求。

1. 委方应当按照相关国际植物检疫措施标准，在咖啡生长和咖啡豆的生产加工、存放期间，对中方关注的有害生物开展疫情调查和综合防治管理。有害生物疫情调查与综合防治应在技术人员指导下完成。技术人员须经委方授权机构培训。在有害生物防治工作中，不得使用中方禁止使用的农药。

2. 根据中方需要，委方应向中方提交有害生物发生情况的调查报告和综合防治记录。委内瑞拉咖啡上发生新的有害生物时，委方应及时将相关情况及采取的控制措施向中方通报，以便中方开展评估。

3. 咖啡豆在生产加工过程中，需采取措施，剔除霉变豆、虫蛀豆、异物，不得带活虫、虫卵、土壤，不得混有杂草种子、植物残体和砂砾等杂质。出口前，应对咖啡豆实施必要的熏蒸处理，以杀灭仓储性害虫。

### （三）包装、运输要求。

1. 加工好的咖啡豆应单独存放，与销往其他市场的咖啡豆及未加工的咖啡豆隔离分开，防止受到污染。

2. 咖啡豆应使用干净卫生、新的、符合植物检疫要求的材料包装。每一包装上应使用中文和西班牙文标明“本产品输往中华人民共和国”字样，并用中文和英文标明产品的品名、加工企业及其注册登记号等信息。装运前，装运工具要进行彻底的检查，防止受到有害生物污染。

### （四）产品要求。

咖啡豆不得带有中方关注的有害生物。咖啡豆应符合中国进境植物检疫法律法规和中国食品安全国家标准。

### （五）出口前检疫和证书要求。

出口前，委方须对输华咖啡豆实施检验检疫，对符合要求的出具植物检疫证书，注明加工企业名称和注册号，并在附加声明中注明：“This shipment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for the Export of Unroasted Coffee Beans from Venezuela to China, and is free of quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合委内瑞拉未烘焙咖啡豆输华植物检疫要求的议定书，不带中方关注的检疫性有害生物）。经熏蒸处理的，熏蒸剂的名称、使用剂量、处理温度和持续时间等信息需在植物检疫证书中注明。

## 六、进境检验检疫

根据有关法律、行政法规、规章等规定，结合本公告相关规定，对进境咖啡豆实施检验检疫，合格后准予入境。发现不符合情况按以下规定处理：

### （一）无有效植物检疫证书的，作退回或销毁处理；

（二）来自未经注册的加工企业，作退回或销毁处理；

（三）发现土壤，作退回或销毁处理；

（四）发现中方关注的检疫性有害生物或其他活的检疫性有害生物，或发现植物残体等，作除害、退回或销毁处理。

（五）发现其他不符合中国进境检验检疫要求的情况，将按照相关法律法规规定处理。

发现上述不符合情况，中方将向委方通报，并视违规情况严重程度暂停相关企业输华资质，直到中方确认问题已得到有效整改。

特此公告。

海关总署

2023 年 9 月 15 日

#### **八、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 116 号（关于解除芬兰 30 月龄以下剔骨牛肉禁令的公告）**

公告〔2023〕116 号

根据风险评估结果，自本公告发布之日起，解除原农业部、原国家出入境检验检疫局 2001 年联合公告第 143 号对芬兰 30 月龄以下剔骨牛肉的禁令。

芬兰 30 月龄以下剔骨牛肉输华检验检疫要求另行制定。

特此公告。

海关总署 农业农村部

2023 年 9 月 15 日

## 九、海关总署公告 2023 年第 117 号（关于出口越南乳品检验检疫要求的公告）

### 公告〔2023〕117 号

根据我国和越南相关法律法规规定以及中越两国主管部门达成的一致意见，自本公告发布之日起，允许符合以下要求的中国乳品出口越南：

#### 一、检验检疫依据

（一）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》《中华人民共和国进出口商品检验法》《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》。

（二）《中华人民共和国进出口食品安全管理办法》。

#### 二、检验检疫要求

（一）生乳来自符合以下要求的农场：

1. 采集生乳时没有感染或疑似感染口蹄疫。
2. 采集生乳时未在临床上观察到炭疽病。
3. 没有结核病和布鲁氏菌病。
4. 根据世界动物卫生组织《陆地动物卫生法典》，农场和周边地区没有受到检疫限制。
5. 动物没有饲喂过越南及中国禁止饲喂的饲料。
6. 受主管部门监督。

（二）生乳中不含应用抗生素期间和休药期间的乳汁或变质乳。

（三）乳品中兽药、农药和其他有毒有害物质的残留量不超过越南标准规定的最高限量。

（四）乳品已根据世界动物卫生组织和国际法典委员会的相关标准进行热处理，确保灭活口蹄疫病毒，消除威胁人类健康的病原微生物。

（五）乳品应符合越南相关的法规和标准。

（六）乳品安全、卫生且适合人类食用。

### 三、证书要求

输越乳品应随附经中越两国主管部门确认的、由中国海关签发的卫生证书。

### 四、出口生产企业要求

（一）生产企业应当保证其出口乳品符合越南的法规和标准。

（二）生产企业应当向住所地海关备案。

（三）生产企业应当建立完善可追溯的食品安全卫生控制体系，保证食品安全卫生控制体系有效运行，确保出口乳品生产、加工、贮存过程持续符合中国相关法律法规、出口乳品生产企业安全卫生要求。

（四）生产企业应当建立供应商评估制度、进货查验记录制度、生产记录档案制度、出厂检验记录制度、出口食品追溯制度和不合格食品处置制度。相关记录应当真实有效，保存期限不得少于食品保质期期满后 6 个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于 2 年。

（五）生产企业、出口商应当向产地或者组货地海关提出出口监管申请。

### 五、其他要求

输越乳品包装、存储和运输方式应符合食品安全要求。运输包装上应标注生产企业备案号、产品品名、生产批号和生产日期。

特此公告。

海关总署

2023 年 9 月 14 日

## 十、海关总署公告 2023 年第 118 号（关于进口委内瑞拉鲜食鳄梨植物检疫要求的公告）

公告〔2023〕118 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权农业生产和土地部有关委内瑞拉鳄梨输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的委内瑞拉鲜食鳄梨进口。

### 一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；
- （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；
- （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；
- （四）《进境水果检验检疫监督管理办法》；
- （五）《中华人民共和国海关总署与委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权农业生产和土地部关于委内瑞拉鲜食鳄梨输华植物检疫要求议定书》。

### 二、允许进境商品名称

鲜食鳄梨（以下简称“鳄梨”）的 Hass 品种，学名 *Persea americana* Mills.，英文名 Avocado。

### 三、允许的产地

委内瑞拉鳄梨产区。

### 四、批准的果园、包装厂

输华果园、包装厂均应在委内瑞拉玻利瓦尔共和国人民政权农业生产和土地部（以下称“委方”）审核备案，并由中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）



批准注册。注册信息需包括名称、地址及注册号码，以便在出口货物不符合相关规定时准确溯源。每年出口季前，委方需向中方提供注册名单，经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

#### 五、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 鳄梨织蛾 *Stenoma catenifer*
2. 南美按实蝇 *Anastrepha fraterculus*
3. 暗色实蝇 *Anastrepha serpentina*
4. 条纹按实蝇 *Anastrepha striata*
5. 地中海实蝇 *Ceratitis capitata*
6. 椰子粉虱 *Aleurodicus cocois*
7. 螺旋粉虱 *Aleurodicus dispersus*
8. 巨白粉虱 *Aleurodicus dugesii*
9. 椰粉虱 *Aleurodicus pulvinatus*
10. 榆白片盾蚧 *Lopholeucaspis cockerelli*
11. 鳄梨日斑类病毒 *Avocado sunblotch viroid (ASBVd)*

#### 六、出口前检验检疫

##### （一）果园管理。

1. 输华果园应在委方监管下建立并实施良好农业操作规范（GAP），维持果园卫生条件、及时清理落果等，并执行有害生物综合防治（IPM），包括有害生物调查、监测、化学或生物防治以及农事操作等防控措施，避免或最大程度降低鳄梨上发生中方关注的检疫性有害生物。

2. 委方应按国际植物检疫措施标准第6号（ISPM 6）的要求，针对中方关注的检疫性有害生物制定管理计划，组织实施果园监测。有害生物的综合管理措

施须在贸易开始前，应要求由委方向中方提供。有害生物的监测与防治应在专业技术人员指导下实施。技术人员应当接受委方或其授权机构的培训。

3. 输华果园应保留有害生物监测调查和防治记录至少两年，并应要求由委方向中方提供。有害生物监测及防治记录应当至少包括监测时间、发现的有害生物名称、采取的防治措施。化学防控记录应包括在生长季节内使用的所有化学试剂的名称、活性成分、浓度、施用日期等详细信息。

4. 针对鳄梨织蛾，输华鳄梨应产自鳄梨织蛾非疫产区，委方按照国际植物检疫措施标准第 10 号（ISPM 10）原则建立，并由委方和中方共同认可批准。在非疫产区和缓冲区（非疫产区周边 0.5 km 范围）内，应开展监测调查（见附件 1）。如在非疫产区内发现鳄梨织蛾，委方应取消该产区的非疫地位，并在 48 小时之内通报中方，立即启动蛀果害虫国家应急行动计划（见附 2）。当委方根除疫情并经中方认可后，非疫产区方可恢复。委方须应要求在每年出口季节前一个月向中方提供上年度检疫性有害生物的监测和调查结果。

5. 针对地中海实蝇、南美按实蝇、暗色实蝇和条纹按实蝇，委方应在鳄梨产区建立监测防控系统。输华果园需从鳄梨开花期开始到采收季结束，同时使用性信息素和蛋白诱饵诱捕器开展实蝇监测。诱捕器密度为每种每公顷 1 个，面积小于 3 公顷的果园每种诱捕器至少安装 3 个，每周检查一次。如监测到实蝇，需立即采取综合管理措施，如清理地面上的落果、去除周围的替代寄主、使用化学防治或生物防治措施，或者使用其他控制方法等，以控制有害生物发生或维持有害生物低度流行水平。

6. 针对鳄梨日斑类病毒，应建立果园监测体系，加强果园管理，在鳄梨生长期，每个月至少开展一次田间监测调查。一旦发现树势衰弱、树干矮小、枝干向地面弯曲，或叶片褪绿和扭曲，或果实上具黄色、白色或粉红色的斑纹，或形成下陷的火山口状病斑等病征的，则应及时采取样品并送实验室进行分子生物学鉴定。如确认为鳄梨日斑类病毒感病植株，必须将整个植株及树根铲除并销毁，以防通过根传；感病的植株和树根要集中作灭活处理。同时强化对周边植株的调查监控。

7. 针对椰子粉虱、螺旋粉虱、巨白粉虱、椰粉虱、榆白片盾蚧等中方关注的其他检疫性有害生物，需在生长季节开展监测调查，从开花期至收获期每 2 周至少一次。调查以观察果实、果柄、枝干、茎、叶是否有目标有害生物为重点。如发现有害生物或其相应症状，应及时采取包括如化学或生物防治在内的防治措施，以控制有害生物发生或维持有害生物低度流行水平。

## （二）包装厂管理。

1. 输华鳄梨加工、包装、储藏和装运过程，须在委方或其授权机构的监管下进行。

2. 输华鳄梨在加工和包装过程中，应经高压喷淋水洗、毛刷刷果、人工挑拣、分级等工序，以确保不带任何活虫、坏果、劣果（过成熟果、脱蒂果、伤疤果、黑点果、畸型果等）、枝、叶、土壤等。果柄不得长于 3 mm。

3. 包装好的鳄梨如需储存，应当立即入库并单独存放，避免受到有害生物再次感染。

## （三）包装要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫要求。

2. 每个包装箱上必须标注水果名称、国家、产地、果园和包装厂名称或其注册号等信息。每个包装箱和托盘需用中文或英文标出“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 装运输华鳄梨的集装箱必须在装箱时检查是否具备良好的卫生条件，应采取必要的防虫措施。

4. 如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施标准第 15 号（ISPM 15）要求。

## （四）出口前检验检疫。

1. 委方或其授权人员应按照每批货物 2%的比例对每批输华鳄梨进行抽样检查，最小取样量为 1200 个果实，并对其中 2%的样品果或检查过程中发现的可疑

果进行剖果检查，每批货物剖果数量不得少于 60 个。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例数可降为 1%，但取样量不得少于 1200 个果实。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物活体，整批货物不得出口到中国。如发现鳄梨织蛾，委方还需暂停相应非疫产区地位，并立即通知中方。当委方根除疫情并经中方认可，相关非疫产区地位方可恢复。委方应当保存相关记录，应要求提供给中方。

#### （五）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的鳄梨，委方应出具植物检疫证书，注明果园、包装厂名称或其注册号以及集装箱号码，并在附加声明中注明：“This consignment complies with the requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Avocado Fruits from Venezuela to China, and is free from quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合委内瑞拉鲜食鳄梨输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物）。

2. 委方应在贸易开始前向中方提供植物检疫证书样本，以便中方备案核查。

### 七、进境检验检疫及不合格处理

输华鳄梨到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检验检疫。

#### （一）有关证书和标识核查。

1. 核查进口鳄梨是否取得《进境动植物检疫许可证》。
2. 核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（五）项规定。
3. 核查包装箱和托盘上的标识是否符合本公告第六条第（三）项规定。

#### （二）进境检验检疫。

1. 输华鳄梨应从中方允许进口水果的港口和机场进境。
2. 根据有关法律、行政法规、规章等规定，对进口鳄梨实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

(三) 不合格处理。

1. 如发现来自未经批准的果园、包装厂的，则该批货物不准进境。
2. 如发现中方关注的检疫性有害生物或委内瑞拉新发生的检疫性有害生物活体，则该批货物作退回、销毁或除害处理。
3. 如发现不符合中国食品安全国家标准的，则该批货物作退回或销毁处理。
4. 如发现上述不合格情况，中方将向委方通报，并视情况暂停本出口季相关果园或包装厂的鳄梨输华。如来自鳄梨织蛾非疫产区，则立即取消相关非疫产区地位。委方应开展调查，查明原因并实施相应改进措施。中方将根据委方的整改结果，决定是否取消暂停措施。

特此公告。

附件： 1. 鳄梨织蛾监测方法.doc

2. 鳄梨织蛾国家应急行动计划.doc

海关总署

2023 年 9 月 18 日

## 附件 1

### 鳄梨织蛾监测方法

输华果园应针对鳄梨织蛾加强果园监测。在鳄梨产区和缓冲区（周边 0.5 km 范围）内，按以下方式开展监测调查：

#### 一、剖果调查

每次调查时先划定调查区域，调查区域的面积为果园种植面积的 10%。为防止与上一次调查的样本重复，每次调查

时要选择不同的区域进行。在调查区内，每公顷抽 15 棵样树（不足 1 公顷的按此标准执行）。

抽样按照 Z、X 或 W 形随机进行，每 30 天调查一次。针对每棵样树，各选 10 个果（落地果或可疑受侵染果）进行剖果检查，做好鉴定和记录。

## 二、诱捕器监测鳄梨织蛾

在鳄梨产区内，采用诱捕器监测鳄梨织蛾。诱捕器悬挂密度为每 10 公顷 1 个，小于 10 公顷的单个果园需悬挂 1 个诱捕器。诱捕器的使用依照商品说明书进行，经委方或其授权机构培训人员每两周至少一次对诱捕结果进行检查和记录。

## 三、缓冲区监测

监测区域为缓冲区内种植区域面积的 10%，以上述描述的剖果方式进行调查。

如有零星种植的鳄梨树，要逐树选取果实剖果调查。

## 附件 2

### 鳄梨织蛾国家应急行动计划

一旦在非疫产区内发现鳄梨织蛾，委方需启动蛀果害虫国家应急行动计划，采取如下的防控和根除措施：

一、采用合适方法去除受有害生物感染的果实。

二、以发现点所在树体为中心，划定半径分别为 50 米和 500 米的防控区（内圈）和监控区（外圈）。

在防控区，采取每周一次树体施药以及每两周一次土壤药剂处理，并持续三个月。按委方操作规范要求（见附件 1《鳄梨织蛾监测方法》），每两周取样调查一次以评估其防治效果。如发现鳄梨织蛾，则需同时悬挂不少于 5 个诱捕器监测 3 个世代（约 4.5 月），每两周检查一次，并根据说明书更换诱芯。

在监控区，取样调查区域为种植区域面积的 20%，以剖果方法（见附件 1《鳄梨织蛾监测方法》）每月调查一次。

三、非疫产区重新恢复需满足发现有害生物并采取根除措施后连续三个世代未再发现。

在针对目标有害生物实施为期三个世代的监测且未发现的，可终止应急行动，监测和调查可恢复到常规要求。

## 十一、海关总署公告 2023 年第 119 号（关于进口柬埔寨鲜食椰子植物检疫要求的公告）

公告〔2023〕119 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与柬埔寨王国农林渔业部有关柬埔寨鲜食椰子输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的柬埔寨鲜食椰子进口。

### 一、检验检疫依据

（一）《中华人民共和国生物安全法》；

（二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；

（三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；

（四）《进境水果检验检疫监督管理办法》；

（五）《中华人民共和国海关总署与柬埔寨王国农林渔业部关于柬埔寨鲜食椰子输华植物检疫要求议定书》。

## 二、允许进境商品名称

鲜食椰子（以下简称椰子），学名 *Cocos nucifera*，英文名 Coconut。

## 三、允许的产地

柬埔寨椰子产区。

## 四、批准的果园和包装厂

输华果园和包装厂须在柬埔寨王国农林渔业部（以下称柬方）审核备案，并由中华人民共和国海关总署（以下称中方）批准注册。注册信息应包括名称、地址及注册号码，以便在出口货物不符合相关规定时准确溯源。每年出口季前，柬方应向中方提供注册名单，经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

## 五、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 椰心叶甲 *Brontispa longissima*
2. 曲颚乳白蚁 *Coptotermes curvignathus*
3. 李比利氏灰粉蚧 *Dysmicoccus lepelleyi*
4. 新菠萝灰粉蚧 *Dysmicoccus neobrevipes*
5. 南洋臀纹粉蚧 *Planococcus lilacinus*
6. 印度雷须螨 *Raoiella indica*

## 六、出口前管理

（一）果园管理。



1. 输华果园应在柬方监管下建立完善的质量管理体系和溯源体系，实施良好农业操作规范（GAP），维持果园卫生条件，如周围无影响水果生产的污染源以及及时清理落果、烂果等，并实施有害生物综合治理（IPM），包括定期开展有害生物监测调查，物理、化学或生物防治有害生物，以及农事操作等防控措施，避免或最大程度降低椰子上发生中方关注的检疫性有害生物。

2. 柬方应按国际植物检疫措施标准第 6 号（ISPM 6）的要求，针对中方关注的检疫性有害生物制定管理计划，组织实施果园监测。为监测和防治害虫，除了目视检查外，还应在果园中使用物理、化学防治方法。

3. 有害生物的监测与防治应在专业技术人员指导下实施。技术人员应当接受柬方或其授权机构的培训。

4. 针对李比利氏灰粉蚧、新菠萝灰粉蚧、南洋臀纹粉蚧、印度雷须螨、椰心叶甲等有害生物，应进行果园监测。从开花期至收获期，至少每 15 天监测一次，检查果实、茎和叶上是否有上述有害生物。如在监测中发现有害生物或其相应症状，柬方应采取包括化学、物理或生物防治在内的综合管理措施，以确保输华椰子不带中方关注的检疫性有害生物。

5. 柬方应保留果园有害生物监测记录及防治记录，并在需要时向中方提供。防治记录应包括生长季节使用的化学药剂名称、有效成分、使用剂量及时间等信息。

6. 对中方关注的检疫性有害生物的综合管理措施必须由柬方批准，并在贸易开始前应要求由柬方向中方提供。

## （二）包装厂管理。

1. 输华椰子加工、包装、储藏和装运过程，应在柬方或其授权官员检疫监管下进行。

2. 输华椰子的包装厂应整洁卫生，地面需硬化，且有原料场和成品库；椰子的加工、处理、储藏等功能区应相对独立、布局合理，且与生活区采取隔离措施并有适当的距离。

3. 输华椰子在包装过程中, 应经人工挑选、分级和清洁等工序, 剔除病果、虫果、烂果、畸形果、枝叶、果柄、萼片或其他植物残体和土壤等。

4. 包装好的椰子如需存储, 应当立即入库并单独存放, 避免受到有害生物再次感染。

5. 输华椰子包装厂应建立溯源体系以保证输华椰子可追溯至注册果园, 记录加工包装日期、来源果园名称或其注册号码、数量、出口日期、出口数量、输往国家、集装箱号码等信息。

### (三) 包装要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过, 符合中国有关植物检疫和卫生要求。如使用木质包装, 须符合国际植物检疫措施标准第 15 号 (ISPM 15) 要求。

2. 每个包装箱上必须用中文或英文标注水果名称、品种、出口国、产地、果园名称或其注册号码、包装厂名称或其注册号码等信息。每个包装箱和托盘需用中文或英文标注“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 装运输华椰子的集装箱必须在装箱时检查是否具备良好的卫生条件。集装箱应加施封识, 抵达中国进境口岸时封识应完好无损。

### (四) 出口前检验检疫。

1. 出口前, 柬方应按照 2% 的比例对每批输华椰子进行抽样检查。如两年内没有发生植物检疫问题, 抽样比例降为 1%。

2. 如发现枝叶、果柄、萼片、土壤或中方关注的检疫性有害生物, 整批货物不得出口中国, 并视情况暂停本出口季相关果园、包装厂椰子输华。柬方应查明原因并采取改进措施。同时, 柬方应保存查获记录, 应要求提供给中方。

### (五) 植物检疫证书要求。

经检疫合格的椰子, 柬方应按国际植物检疫措施标准第 12 号 (ISPM 12) 出具植物检疫证书, 注明果园和包装厂名称或注册号码, 并填写以下附加声明:

“This consignment complies with requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Fresh Coconut Fruits from Cambodia to China, and is free from quarantine pests of concern to China.”

（该批货物符合柬埔寨鲜食椰子输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物。）

## 七、进境检验检疫及不合格处理

输华椰子到达中国进境口岸时，中国海关将验核有关单证和标识，并按照以下要求实施检验检疫。

### （一）有关证书和标识核查。

1. 核查进口椰子是否取得《进境动植物检疫许可证》。
2. 核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（五）项规定。
3. 核查包装箱和托盘上的标识是否符合本公告第六条第（三）项规定。

### （二）进境检验检疫。

1. 输华椰子应从中方允许进口水果的口岸进境。
2. 根据有关法律、行政法规、规章等规定，对进口椰子实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

### （三）不合格处理。

1. 如发现来自未经中方注册的果园和包装厂，则该批货物不准进境。
2. 如发现中方关注的检疫性有害生物或柬埔寨新发生的其他检疫性有害生物活体，或发现果柄、萼片、土壤、植物残体等，则对该批货物实施除害处理；如无有效处理措施的，则作退回或销毁处理。
3. 如发现不符合中国食品安全国家标准的，则该批货物作退回或销毁处理。
4. 如发现上述不合格情况，中方将向柬方通报；当输华椰子再次出现检疫不合格情况时，中方视情况暂停本出口季相关果园、包装厂的椰子进口。柬方应

查明原因并督促相关果园、包装厂进行整改，直到相关整改措施得到有效执行并被中方认可。

特此公告。

海关总署

2023 年 9 月 18 日

## 十二、海关总署公告 2023 年第 120 号（关于进口赞比亚鲜食蓝莓植物检疫要求的公告）

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与赞比亚共和国农业部有关赞比亚鲜食蓝莓输华植物检疫要求的规定，允许符合以下相关要求的赞比亚鲜食蓝莓进口。

### 一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；
- （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；
- （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；
- （四）《进境水果检验检疫监督管理办法》；
- （五）《中华人民共和国海关总署与赞比亚共和国农业部关于赞比亚鲜食蓝莓输华植物检疫要求议定书》。

### 二、允许进境商品名称

鲜食蓝莓（以下简称“蓝莓”），学名 *Vaccinium* L.，英文名 Blueberry。

### 三、允许的产地

赞比亚 Chisamba 地区。

#### 四、批准的果园、包装厂、冷藏库及处理设施

输华果园、包装厂、冷藏库及处理设施均应在赞比亚共和国农业部的植物检疫局（以下称“赞方”）审核备案，并由中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）批准注册。注册信息需包括名称、地址及注册号，以便在出口货物不符合相关规定时准确溯源。每年出口季节前，赞方需向中方提供注册名单，经中方审核批准后，中方将在海关总署网站上公布。

#### 五、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 地中海实蝇 *Ceratitis capitata*
2. 纳塔尔实蝇 *Ceratitis rosa*
3. 非洲芒果实蝇 *Ceratitis cosyra*
4. 可可实蝇 *Ceratitis punctata*
5. 无花果蜡蚧 *Ceroplastes rusci*
6. 拟长尾粉蚧 *Pseudococcus longispinus*
7. 黑丝盾蚧 *Ischnaspis longirostris*

#### 六、出口前检验检疫

##### （一）果园管理。

1. 输华果园应在赞方监管下建立并实施良好农业操作规范（GAP），以确保生产过程的可追溯性。维持果园卫生条件、收获时剔除烂果等，并执行有害生物综合防治（IPM），包括病虫害监测、化学或生物防治以及农事操作等防控措施。每个果园必须选择下面措施之一：清除落果、收获时将落果收集到箱子里或在落果上喷杀菌剂。

2. 赞方应对中方关注的检疫性有害生物进行监测。出口果园的植物检疫措施必须在具有有害生物防控和监测等植物检疫知识的技术人员指导下实施。技术人员应当接受赞方或赞方授权培训机构的培训。

3. 所有注册果园必须保留有害生物的监测和防治记录，并应要求向中方提供。防治记录须包括生长季节使用所有化学药剂的名称、有效成分、使用日期及使用浓度等信息。

4. 针对地中海实蝇、纳塔尔实蝇、非洲芒果实蝇和可可实蝇，赞方应建立实蝇的监测体系，诱捕器的设置密度：每 50 公顷设置 2 个 Jackson 诱捕器、每 50 公顷设置 1 个 McPhail 诱捕器，不足 50 公顷的果园两种诱捕器各设 1 个。Jackson 诱捕器以 Trimelure 为诱剂，McPhail 诱捕器以水解蛋白为诱剂。每 7 天检查一次诱捕器，如果任何一种实蝇密度（每天每个诱捕器每种实蝇诱捕平均数量）大于 0.7，应采取包括化学或生物防治在内的综合管理措施。

5. 针对无花果蜡蚧、拟长尾粉蚧和黑丝盾蚧，从开花期至收获期进行果园监测，每周监测一次，特别是观察枝干、茎、叶和果实是否有成虫。

## （二）包装厂管理。

1. 输华蓝莓加工、包装、储藏和装运过程，须在赞方或其授权官员的检疫监管下进行。

2. 在包装过程中，输华蓝莓应经剔除、挑拣、分级，以保证不带有昆虫、螨类、烂果及枝、叶、根和土壤。

3. 包装好的输华蓝莓如需储存，应当立即入库并单独存放，避免受到有害生物再次感染。

## （三）包装要求。

1. 输华蓝莓包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫要求。用带有网眼的托盘袋（孔径 1.6 mm，间隔 100 mm）罩住整个托盘。

2. 每个包装箱上必须用英文标注水果名称、产地（区、市或县）、国家、果园名称或其注册号、包装厂名称或其注册号等信息。

3. 每个包装箱和托盘需用中文或英文标注“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

4. 如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施标准第 15 号（ISPM 15）要求。

5. 集装箱在装运输华蓝莓前应开展检查，以确保集装箱具备良好的卫生条件。保存相关记录，以供检查。

#### （四）冷处理要求。

输华蓝莓需采取冷处理，在赞方或授权官员监管下进行，按照出口前冷处理操作程序（见附件 1）对输华蓝莓进行冷处理，或按照出口运输途中冷处理操作程序（见附件 2）对使用集装箱的输华蓝莓进行冷处理。冷处理指标要求如下：

温度要求          持续天数

1. 11° C 或以下 15

1. 67° C 或以下 17

2. 22° C 或以下 21

#### （五）出口前检验检疫。

1. 赞方应按照 1%的比例对每批输华蓝莓进行抽样检查。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物活体，整批货物不得出口中国。赞方应查明原因，并采取改进措施。同时，保存查获记录，应要求提供给中方。

#### （六）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的输华蓝莓，赞方应出具植物检疫证书，注明果园和包装厂名称或代码，并用英文填写以下附加声明：“This consignment of blueberries complies with requirements specified in the Protocol of Phytosanitary Requirements for Export of Zambian Fresh Blueberries to China, and is free

from any quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合赞比亚鲜食蓝莓输华植物检疫议定书要求，不带中方关注的检疫性有害生物。）

2. 对于实施出口前检疫处理的输华蓝莓，需在植物检疫证书上注明处理温度、持续时间及处理设施名称或编号等信息。对于实施运输途中冷处理的，应在植物检疫证书上标注“Cold treatment in transit”（途中冷处理），并注明处理温度、持续时间、集装箱号码及封识号码等。

3. 赞方应在启运前向中方提供植物检疫证书样本，以便中方备案核查。

## 七、进境检验检疫及不合格处理

输华蓝莓到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检验检疫。

### （一）有关证书和标识核查。

1. 核查进口蓝莓是否取得《进境动植物检疫许可证》。
2. 核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（六）项规定。
3. 核查包装箱和托盘上的标识是否符合本公告第六条第（三）项规定。

### （二）进境检验检疫。

1. 输华蓝莓应从中方允许进口水果的口岸进境。
2. 根据有关法律、行政法规、规章等规定，对输华蓝莓实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

### （三）不合格处理。

1. 如发现来自未经批准的果园、包装厂的，则该批货物不准进境。
2. 如冷处理被认定无效，则该批货物将被采取到岸冷处理（如确认为冷藏集装箱，仍可在本集装箱内进行）、退回、销毁等处理措施。
3. 如发现地中海实蝇、纳塔尔实蝇、非洲芒果实蝇或可可实蝇活体，则该批货物作退回、销毁或除害处理。同时，中方将立即向赞方通报，要求暂停相关



果园向中国出口蓝莓，直至视情况暂停整个项目。赞方应开展调查，查明原因并实施相应改进措施。中方将根据赞方的整改结果，决定是否取消暂停措施。

4. 如发现中方关注的其他检疫性有害生物或发现在赞比亚未报道过的检疫性有害生物，则该批货物作退回、销毁或除害处理。赞方应开展调查，查明原因并实施相应改进措施。

本公告自发布之日起实施。海关总署 2020 年第 101 号公告同时废止。

特此公告。

附件：

1. 出口前冷处理操作规程. doc
2. 运输途中冷处理操作程序. doc

海关总署

2023 年 9 月 19 日

## 附件 1

# 出口前冷处理操作规程

## 一、冷处理设施

1. 冷处理只能在赞方和中方批准的冷处理设施内进行；
2. 赞方官员负责确保出口商使用的冷处理设施符合适当的标准且具有能使水果达到和维持所需温度的制冷设备；
3. 赞方官员将保留批准用于输华水果装运前处理的设施的记录，该记录包括符合以下要求的文件：
  - (1) 所有设施的位置及构建计划，包括所有人/管理人的详细联系方式；
  - (2) 设施的尺寸及容量；

(3) 墙壁、天花板和地板的隔热类型；

(4) 制冷压缩机及蒸发器/空气通风系统的商标、样式、类型和容量等；

(5) 设备的温度范围，除霜循环控制和任何集成的温度记录设备的规格及详细资料等；

4. 在每个水果出口季节开始之前，赞方需向中方提交当前注册的冷处理设施的名称和地址。

## 二、记录仪的类型

赞方官员确保温度探针和温度记录仪的组合符合以下要求：

1. 探针温度在 $-3.0^{\circ}\text{C}$ 到 $+3.0^{\circ}\text{C}$ 之间，精确到 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ ；
2. 有足够数量的探针；
3. 能够记录并贮存处理过程的数据，直到该数据信息由赞方官员查验；
4. 至少每小时记录所有探针一次，且达到对探针所要求的精度；
5. 能够打印输出每个探针的时间和温度，并标明记录仪和集装箱的号码。

## 三、温度探针的校正

校正必须用由赞方官员批准的经校准的温度计，在碎冰和蒸馏水混合物中进行：

1. 任何读数超出 $0^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 的探针都必须更换；
2. 在处理完成时，赞方官员用上述提及的方法对果

温探针的进行校正。

#### 四、赞方官员监管下放置温度探针

1. 放置在顶部托盘上的水果必须经预冷，且在赞方官员的监管下装入冷处理室，出口商也可自行进行预冷；

2. 至少用 2 个探针（分别在出风口和回风口）测量室温，至少要放置以下 4 个探针测量水果的温度：

（1）一个位于冷处理室中部所装水果的中心；

（2）一个位于冷处理室中部所装水果顶层的边角；

（3）一个位于所装水果中部近回风口处；

（4）一个位于所装水果顶层的边角近回风口处；

3. 探针的放置和与记录仪的连接须在赞方官员监管和指导下完成；

4. 记录可以任何时间启动，但是只有全部的果温探针都达到指定的处理温度时，才能开始进行冷处理计时；

5. 当只用最小数量的探针时，如果有任何探针连续超出 4 小时失效，则该处理无效，必须重新开始。

#### 五、处理结果的审核

1. 如果处理记录表明各处理参数已符合要求，赞方官员可以授权结束处理，如果探针也按“第三条”的规定通过了校正，则可认定为该处理已成功完成。

2. 在浆果从处理室中移出之前，应对探针进行校正。

#### 六、处理结果的确认

1. 在完成处理时，探针必须按“第三条”规定的程序进行重新校正，校正记录必须保留，需要时提供给中方审核。

2. 如果在处理完成之后的探针校正读数比开始时设定的校正读数高，则该探针（多个探针）记录读数应相应的调整。如果调整结果表明未能符合指定的处理方案要求，则该处理将判定为无效处理。由赞方官员与出口商确定是否重新处理该批水果。

3. 打印的温度记录必须要附有充足统计数据，以证明冷处理已完成。

4. 赞方官员必须在审核处理记录和统计数据无误后，再确认冷处理成功。如中方要求，应提供上述记录以供审核。

5. 如果处理未能达到所需的冷处理要求，在符合以下条件下，可以重新连接记录仪，并继续处理：

（1）赞方官员确认第六条第3款所要求的条件仍满足，或

（2）停止的时间与重新开始的时间间隔在24小时之内。  
上述两种情况下，可从记录仪重新连接时起继续采集数据。

## 七、装入集装箱

1. 装货前集装箱必须经赞方官员查验，以确保不带有害生物，并在入口处加以遮挡以防治害虫进入；

2. 浆果装箱需要在防虫的建筑物内，或将冷藏室入口和箱体间用防虫材料围住。

## 八、集装箱的封识

1. 装箱结束后，赞方官员给集装箱加施封识，并在植物检疫证书上注明封识号码；

2. 封识只能在入境口岸由中国海关官员开启。

## 九、未立即装箱的水果储存

未立即装箱的处理过的水果可以储存，但需由赞方官员检查安全储存条件：

1. 如果水果储存在处理室内，则处理室的门必须封闭；
2. 如果水果转移到另一贮存室内，则必须用经赞方批准的可靠的方式转移且该贮存室内不得有其他水果；
3. 随后的装箱必须按照第七条的规定在赞方官员监管下进行。

## 十、植物检疫证书

1. 出口前冷处理的温度、持续时间及包装厂或处理设施名称或编号，必须写进植物检疫证书处理栏内。

2. 水果入境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理结果报告（含由赞方官员签字的温度记录和温度统计数据以及果温探针校正记录）。

## 附件 2

### 运输途中冷处理操作程序

#### 一、集装箱类型

集装箱必须是自身（整体）制冷的冷藏集装箱（ISO code 45 R1），且具有能达到和保持所需温度的制冷设备。

#### 二、温度记录仪类型

赞方官员或其授权人员应确保采用适当的温度记录仪和探针。

1. 探针温度在 $-3.0^{\circ}\text{C}$ 到 $+3.0^{\circ}\text{C}$ 之间，精确到 $\pm 0.15^{\circ}\text{C}$ 。
2. 有足够数量的探针。
3. 系统能够记录并贮存处理数据。
4. 至少每小时记录一次所有探针的温度，记录应满足探针精度要求。
5. 打印输出的温度记录，应包括每个探针记录的时间、温度测量值，并注明记录仪和集装箱号。

### 三、探针的校正

1. 校正必须用由赞方官员批准的标准温度计在蒸馏水和碎冰混合物中进行。
2. 任何读数超出 $0^{\circ}\text{C} \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 的探针都必须更换。
3. 必须对每个集装箱出具一份由赞方官员签字的“果温探针校正记录”，正本须附在随货的植物检疫证书上。
4. 水果运抵中国进境口岸时，中国海关对果温探针进行校正检查。

### 四、温度探针的安插

1. 包装好的果实应在赞方官员或其授权人员监管下装入集装箱，包装箱堆放应松散，确保足够的气流空隙。
2. 每个集装箱至少应安插 3 个测量果肉温度的探针和 2 个测量空气温度的探针。具体位置如下：
  - (1) 1 号果温探针安插在集装箱内货物首排顶层中央位置；
  - (2) 2 号果温探针安插在距集装箱门 1.5 米 (40 英尺

集装箱)或1米(20英尺集装箱)的中央,并在货物高度一半的位置;

(3)3号果温探针安插在距集装箱门1.5米/1米的左侧,并在货物高度一半的位置;

(4)2个空气温度探针分别安插在集装箱的送风口和回风口处。

3.所有探针必须在赞方官员或其授权人员的监管下安插。

## 五、装入集装箱

1.货物装入集装箱前,需经赞方官员检验检疫后并储藏于冷处理库内,且果温达到4°C以下。

2.装箱过程需由赞方监装,出口商和船运公司可派代表参与。

## 六、集装箱的封识

1.装载货物的集装箱必须由赞方官员或其授权人员进行封识。

2.封识只能在中国进境口岸由中国海关关员开启。

3.对每个由集装箱中转码头(CY)发出的冷藏集装箱预查验(PTI)有效期是30天。

## 七、陆运环节

运输拖车需要有自身的供电系统以确保从原包装点到出口港或集装箱中转码头陆运期间冷链不间断。

## 八、船运公司的确认

1.集装箱(装载冷处理货物)应在气密室环境中包装,

并在船运港口开放前对温度进行监控。

2. 航运公司将在集装箱到达出口港口时从集装箱中获取下载数据，以确保符合温度规定范围；只有 3 个果温探针都符合要求的集装箱才会接受运输。

## 九、处理温度的监控

1. 集装箱运抵港口并经验核后，由船运公司负责监控集装箱的供电系统，包括转移到船上指定堆装点的过程，海上运输全过程，直至到达目的地的进口港。

2. 从货物装入集装箱开始到集装箱运抵目的地卸截后的全过程温度，由出口商通过由船运公司提供的集装箱移动管理设施进行监控。

## 十、温度记录及确认

1. 运输途中的冷处理可以在离开赞比亚口岸前开始，在旅途中、到达中国口岸前或者持续到抵达中国口岸结束。

2. 可以任何时间启动处理记录，然而只有所有的果温探针都达到要求的温度时，才开始计算处理时间。

3. 船运公司应下载冷处理温度记录，并将其提交进境口岸的中国海关关员。

4. 冷处理可以在到达中国的航行中完成，其记录需下载并提交给中国海关以便审核。

5. 中国海关将核实处理记录是否符合有关处理要求，根据水果被移出冷藏集装箱之前探针再校正结果，判定处理是否有效。

## 十一、植物检疫证书



1. 冷处理的温度、处理时间和集装箱号码及封识号必须在植物检疫证书中注明。

2. 水果入境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理报告、果温探针校正记录。

### 十三、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 121 号（关于防止瑞典非洲猪瘟传入我国的公告）

公告〔2023〕121 号

2023 年 9 月 7 日，瑞典向世界动物卫生组织（WOAH）紧急报告，该国法格什塔（Fagersta）地区的野猪中发生 1 起非洲猪瘟。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关法律法规的规定，现公告如下：

一、禁止直接或间接从瑞典输入猪、野猪及其产品。

二、禁止寄递或携带来自瑞典的猪、野猪及其产品入境。一经发现一律作退回或销毁处理。

三、来自瑞典的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。

四、对边防检查等部门截获的非法入境的来自瑞典的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

五、凡违反上述规定者，由海关依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例有关规定处理。

六、各级海关、各级农业农村部门要分别按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定，密切配合，做好检疫、防疫和监督工作。

本公告自发布之日起实施。

特此公告。

海关总署 农业农村部

2023 年 9 月 20 日

#### 十四、海关总署公告 2023 年第 122 号（关于进口埃及鲜食芒果植物检疫要求的公告）

公告〔2023〕122 号

根据我国相关法律法规和中华人民共和国海关总署与阿拉伯埃及共和国农业与土地开垦部有关埃及鲜食芒果输华植物检疫要求的规定，即日起，允许符合以下相关要求的埃及鲜食芒果进口。

##### 一、检验检疫依据

- （一）《中华人民共和国生物安全法》；
- （二）《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例；
- （三）《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例；
- （四）《进境水果检验检疫监督管理办法》；
- （五）《中华人民共和国海关总署与阿拉伯埃及共和国农业与土地开垦部关于埃及鲜食芒果输华植物检疫要求合作谅解备忘录》。

##### 二、允许进境商品名称

鲜食芒果（以下简称“芒果”），学名 *Mangifera indica*，英文名 Mango。

### 三、允许的产地

埃及芒果产区。

### 四、批准的果园、包装厂及检疫处理设施

输华鲜食芒果的果园、包装厂、冷藏库及热处理设施均应由阿拉伯埃及共和国农业和土地开垦部的中央植物检疫局（以下称“埃方”）审核备案，并由中华人民共和国海关总署（以下称“中方”）批准注册。注册信息包括名称、地址及注册号码，以便出口产品不符合相关规定时准确溯源。注册名单应在每年出口季节前，由埃方向中方提供。经中方审核批准后，中方将在官方网站公布该注册名单。

### 五、中方关注的检疫性有害生物名单

1. 地中海实蝇 *Ceratitis capitata*
2. 桃实蝇 *Bactrocera zonata*
3. 橘绵粉虱 *Aleurothrixus floccosus*
4. 芒果轮盾蚧 *Aulacaspis tubercularis*
5. 无花果蜡蚧 *Ceroplastes rusci*
6. 黑丝盾蚧 *Ischnaspis longirostris*
7. 苍白牡蛎蚧 *Lepidosaphes pallidula*
8. 芒果蛎蚧 *Lepidosaphes tapleyi*
9. 扶桑绵粉蚧 *Phenacoccus solenopsis*
10. 无花果刺粉蚧 *Planococcus ficus*
11. 普里维尼亚盔蚧 *Saissetia privigna*
12. 南非橘硬蓟马 *Scirtothrips aurantii*

13. 芒果细菌性黑斑病菌 *Xanthomonas campestris* pv. *Mangiferaeindicae*

六、出口前要求

（一）果园管理。

1. 输华果园应实施良好农业操作规范，维持果园卫生条件、及时清理落果烂果（或及时喷杀菌剂和杀虫剂）、季末剪枝等。输华果园应执行有害生物综合治理，包括有害生物监测，物理、化学或生物防治有害生物，以及农事操作等控制措施。收获时不得将落果混入商品果中。

2. 埃方应按国际植物检疫措施标准第 6 号（ISPM 6）的要求，针对中方关注的检疫性有害生物制定管理计划，全年组织实施果园监测。出口果园有害生物监测和防治应在技术人员指导下完成，技术人员须通过埃方或其授权机构的培训。

3. 输华果园须保留有害生物的监测和防治记录，并应要求向中方提供。防治记录应包括生长季节使用所有化学药剂名称、有效成分、使用浓度及使用日期等详细信息。

4. 针对地中海实蝇和桃实蝇，埃方应按照监测计划开展实蝇监测、预防和控制。应要求，埃方向中方提供上述计划的有关程序和结果。

5. 针对橘绵粉虱、南非橘硬蓟马及介壳虫，从芒果发芽期至收获期，每两周一次进行果园监测。如在监测中发现有害生物或其相应症状，采用生物或化学防治措施。

6. 针对芒果细菌性黑斑病菌，从芒果发芽期至收获期，至少每月一次进行果园监测。如在监测中发现相应的可疑症状，须采集标本送实验室检测。如实验室鉴定为芒果细菌性黑斑病菌，采用生物或化学防治措施，防治不彻底的果园，不得对华出口。

（二）包装厂管理。

1. 芒果的加工、包装、储藏和装运过程，须在埃方监管下进行。

2. 在包装过程中，芒果须经剔除（病果、畸形果）、挑选、分级、压缩空气吹扫等工序，以保证不带昆虫、螨类、烂果、枝、叶、根和土壤等。

3. 加工及热处理过的芒果应单独存放，并采取措施避免受到有害生物的再次感染。

### （三）包装要求。

1. 包装材料应干净卫生、未使用过，符合中国有关植物检疫要求。

2. 每个包装箱上应用英文标注水果名称、产地、出口国家、果园或其注册号、包装厂及其注册号等信息。每个包装箱和托盘需用中文或英文标注：“输往中华人民共和国”或“Exported to the People’s Republic of China”。

3. 如使用木质包装，须符合国际植物检疫措施标准第 15 号（ISPM 15）要求。

4. 装有输华芒果的集装箱必须在装箱时检查是否具备良好的卫生条件。应记录该项活动，以供埃方检查。

### （四）检疫处理要求。

1. 输华芒果应在出口前在埃方监管下实施蒸热处理或热水处理，技术要求为：蒸热处理要求最大果心温度  $46.5^{\circ}\text{C}$ （最小相对湿度为 95%），处理 10 min；热水处理要求果实必须完全浸泡在水里，处理温度为最大果心温度  $46^{\circ}\text{C}$  或以上，处理 15 min，热水温度  $48^{\circ}\text{C}$ 。

2. 热处理操作程序须符合芒果蒸热处理操作程序（附件 1）或芒果热水处理操作程序（附件 2）。

### （五）出口前检疫。

1. 在协议生效后的两年内，埃方应按照 2% 的比例对每批输华芒果进行抽样检查。如两年内没有发生植物检疫问题，抽样比例降为 1%。

2. 如发现中方关注的检疫性有害生物活体，相关货物不得出口中国。埃方应查明原因，并采取改进措施。同时，保存查获记录，应要求提供给中方。

#### （六）植物检疫证书要求。

1. 经检疫合格的，埃方应出具植物检疫证书，注明果园和包装厂名称或注册号，并填写以下附加声明：“This consignment complies with requirements specified in the MOU on Phytosanitary Requirements for Export of Egypt Fresh Mango to China, and is free from any quarantine pests of concern to China.”（该批货物符合埃及鲜食芒果输华植物检疫谅解备忘录要求，不带中方关注的检疫性有害生物。）

2. 在植物检疫证书检疫处理栏目内，填写热处理的温度、持续时间及处理设施名称或编号等。

3. 在项目启动前，埃方应向中方提供植物检疫证书样本，以便确认和备案。

#### 七、进境检验检疫及不合格处理

输华芒果到达中国进境口岸时，中国海关按照以下要求实施检疫。

##### （一）有关证书和标识核查。

1. 核查进口水果是否获得《进境动植物检疫许可证》。
2. 核查植物检疫证书是否符合本公告第六条第（六）项的规定。
3. 核查包装箱上的标识是否符合本公告第六条第（三）项的规定。
4. 核查由埃方签署的热处理结果报告及果温探针校正记录等。

##### （二）进境检验检疫。

1. 输华芒果应从中方允许进口水果的港口和机场进境。
2. 根据有关法律、行政法规、规章等规定，对进口芒果实施检验检疫，经检验检疫合格的，准予进境。

##### （三）不符合处理。

1. 如发现来自未经批准果园、包装厂或热处理设施的，则该批货物不得进境。

2. 如热处理被认定无效，则该批货物不得进境。
3. 如发现中方关注的检疫性有害生物，或埃及新发生的检疫性有害生物活体，或发现土壤、植物残体等，则对该批货物作退回、销毁或除害处理。
4. 如发现不符合中国食品安全国家标准的，则对该批货物作退回或销毁处理。
5. 如发现上述不合格情况，中方将立即向埃方通报，并视情况暂停相关果园、包装厂的芒果进口，直至视情况暂停整个项目。埃方应立即开展调查，以便查明原因并实施相应改进措施。中方将对埃方所采取改进措施进行评估，根据评估结果决定是否取消已采取的暂停措施。

特此公告。

附件：1. 芒果蒸热处理操作程序.doc

2. 芒果热水处理操作程序.doc

海关总署

2023 年 9 月 22 日

附件 1

## 芒果蒸热处理操作程序

### 一、蒸热处理设施

#### （一）蒸热处理场地要求。

1. 蒸热处理区应设在认可的水果包装厂内。
2. 包装厂应包括检疫区、集货区、分级区、蒸热处理区、冷藏区、包装区、存储区。至少处理区、包装区和存储区之间应有隔离设施，以防止昆虫等有害生物进入。处理场地应保持良好的卫生状况。

## （二）蒸热处理设施要求。

1. 蒸热处理设施应具备合适的配置，以实施有效的热处理。
2. 蒸热处理设施应由埃方审核，并经中方批准注册。埃方应提前向中方提供设施情况及初步测试结果。

## （三）注册名单。

每个出口季节前，中方将评估处理设施是否符合有关要求，以便更新注册名单。

## 二、温度、湿度监测设备

### （一）温度、湿度记录仪。

1. 能够自动记录和存储所有温度、湿度探针测定的数据。
2. 有足够数量的温度、湿度探针连接口。
3. 温度记录显示精度为 $0.1^{\circ}\text{C}$ ，并能按一定的时间间隔（如每隔5 min）打印输出每个探针记录的日期、时间和温、湿度数据。

### （二）温度、湿度探针。

1. 温度探针的精确要求达 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
2. 应保证有足够数量的温度、湿度探针，以测定蒸热处理室内设置在上、中和下层每层 1 个以上位置的果心温度，以及 1 个以上位置的空间温度、湿度。
3. 所有温度探针应由检疫人员负责校正。误差超过 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  的探针不能使用，应予替换。

### （三）温度探针校正方法。

1. 使用经认定的标准水银温度计校正。
2. 将探针和标准温度计一起放入盛水的恒温水浴箱内，水浴箱加热至处理指标温度（如  $47^{\circ}\text{C}$ ），通过调整水浴箱的温度设置，使标准温度计温度维持在目标温度，稳定 30 min 后，利用温度记录仪记录温度探针的温度，每 5 min 记



录 1 次，重复记录 3 次，取平均值，计算温度探针与标准温度计的误差，取 2 次以上误差相同的值作为校正值。

#### （四）温度探针校正频次。

1. 在蒸热处理季节，每隔 14 天须校正温度探针。
2. 当自动温度记录仪发生故障修复后使用或零件更换时，温度探针须重新校正。
3. 温度探针更换时，温度探针须重新校正。
4. 检疫人员认为必要时，温度探针须重新校正。

### 三、蒸热处理技术指标

相对湿度最低为 95%。在升温和处理温度期间，温度记录仪每 5 min 自动记录一次探针温度、湿度，整个蒸热处理过程（包括升温、处理和冷却）时间不少于 2 h。芒果（最大果）果心温度  $46.5^{\circ}\text{C}$ ，处理时间 10 min。

### 四、蒸热处理操作程序

#### （一）装载。

1. 芒果以专用容器装载后，均匀排列于蒸热托盘上。
2. 热处理室内果实盛载量应不少于最大盛载限量的 1/3。

#### （二）温度探针的放置。

1. 每个蒸热托盘至少安插 1 个探针，根据温度测定结果放置于蒸热处理室内最低温度区（一般最低温度分布区在货物顶层的中间或边角温度最低部位）。每一批蒸热处理至少要使用 9 个温度探针。
2. 取最大的芒果，将探针从果实末端纵向插入至种壳附近，但探针尖端不能接触到种壳。
3. 插探针的测温果实置于该蒸热托盘最上层，探针线需固定。

#### （三）蒸热处理。

1. 升温期。蒸热处理室内相对湿度 60% – 90%时，使用饱和热蒸汽由室温缓慢加热至果心温度 43°C，此过程约占整个处理时间的 2/3；当果心温度达到 43°C，蒸热处理室相对湿度大于 90%时，继续使用饱和蒸汽快速加热至果心温度 46.5°C。

2. 处理期。当所有插有温度探针的芒果果心温度均达到 46.5°C 时，蒸热处理室相对湿度大于 95%，使用饱和水蒸汽维持并保持处理时间 10 min。

3. 降温期。采用冷水喷淋、冷水浸泡、风冷等方式对蒸热处理后的果实进行降温处理，使果实中心温度降至 30°C 以下。水冷时，水中需加入有效氯，其含量不超过 200 ppm。

## 五、温度记录审核

芒果到达中国口岸时，须将由埃方官员背书的温度探针校正报告和处理温度记录交由中国海关人员审核。

## 附件 2

# 芒果热水处理操作程序

## 一、热水处理设施

### （一）热水处理场地要求。

1. 热水处理设施应设在认可的水果包装厂内。
2. 包装厂应包括检疫区、集货区、分级区、热水处理区、冷藏区、包装区、储存区。至少处理区、包装区和储存区之间应有隔离设施，以防止昆虫等有害生物进入。处理场地应保持良好的卫生状况。

### （二）热水处理设施要求。

1. 热水处理设施应具备合适的配置，以实施有效的热处理。
2. 热水处理设施应由埃方审核，并经中方批准注册。埃方应提前向中方提供设施情况及初步测试结果。

### **(三) 注册名单**

每个出口季节前，中方将评估处理设施是否符合有关要求，以便更新注册名单。

## **二、温度监测设备**

### **(一) 温度记录仪。**

1. 能够自动记录和存储所有温度探针测定的数据。
2. 有足够数量的温度探针连接口。
3. 温度记录显示精度为  $0.1^{\circ}\text{C}$ ，并能按一定的时间间隔（如每隔 5 min）打印输出每个探针记录的日期、时间和温度数据。

### **(二) 温度探针。**

1. 温度探针的精度要求达  $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 。
2. 应保证有足够数量的温度探针，热水处理设施温度探针不少于 3 支。
3. 所有温度探针应由检疫人员负责校正。误差超过  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$  的探针不能使用，应予替换。

### **(三) 温度探针校正方法。**

1. 使用经认定的标准水银温度计校正。
2. 将探针和标准温度计一起放入盛水的恒温水浴箱内，水浴箱加热至处理指标温度（如  $47^{\circ}\text{C}$ ），通过调整水浴箱的温度设置，使标准温度计温度维持在目标温度，稳定 30 min 后，利用温度记录仪记录温度探针的温度，每 5 min 记录 1 次，重复记录 3 次，取平均值，计算温度探针与标准温度计的误差，取 2 次以上误差相同的值作为校正值。

#### （四）温度探针校正频次。

1. 在芒果热水处理季节，每隔 14 天须校正温度探针。
2. 当自动温度记录仪发生故障修复后使用或更换温度记录仪时，温度探针须重新校正。
3. 温度探针更换时，温度探针须重新校正。
4. 检疫官员认为必要时，温度探针须重新校正。

### 三、热水处理技术指标

热水温度 48°C，芒果（最大果）果心温度 46°C 或以上，处理时间持续 15 min。

### 四、热水处理操作程序

#### （一）处理用水。

处理用水应使用符合国家标准的洁净水。

#### （二）温度探针的放置。

1. 每一批热水处理至少要使用 3 个温度探针。
2. 取最大的芒果，将探针从果实末端纵向插入至种壳附近，但探针尖端不能接触到种壳。

#### （三）热水处理。

1. 处理时果实须浸没于水面 10 cm 以下。
2. 处理期。当水温达到 48°C，所有插有温度探针的芒果果心温度均达到 46°C 或以上时，保持处理时间 15 min。
3. 降温期。采用冷水喷淋、冷水浸泡、风冷等方式对热水处理后的果实进行降温处理，使果实中心温度降至 30°C 以下。水冷时，水中需加入有效氯，其含量不超过 200 ppm。

### 五、温度记录审核

芒果到达中国口岸时，须将由埃方官员背书的温度探针校正报告和处理温度记录交由中国海关人员审核。

#### **十五、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 123 号（关于解除俄罗斯符合检疫要求猪肉输华限制的公告）**

公告〔2023〕123 号

根据风险评估结果，自本公告发布之日起，允许符合非洲猪瘟区域化管理要求的俄罗斯猪肉输华。原质检总局、原农业部 2008 年第 125 号公告对上述产品的限制措施不再执行。

关于俄罗斯猪肉输华的检验检疫要求另行制定。

特此公告。

海关总署 农业农村部

2023 年 9 月 28 日

#### **十六、海关总署 农业农村部公告 2023 年第 124 号（关于防止保加利亚绵羊痘和山羊痘传入我国的公告）**

公告〔2023〕124 号

2023 年 9 月 16 日，保加利亚向世界动物卫生组织（WOAH）紧急报告，该国布尔加斯大区（Burgas）发生绵羊痘和山羊痘疫情。此次疫情主要涉及动物为绵羊，疫情区域所有易感动物均已被扑杀销毁。为保护我国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例等有关法律法规的规定，现公告如下：

一、禁止直接或间接从保加利亚输入绵羊、山羊及其相关产品（源于绵羊或山羊未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品）。

二、禁止寄递或携带来自保加利亚的绵羊、山羊及其相关产品入境。一经发现，一律作退回或销毁处理。

三、来自保加利亚的进境船舶、航空器等运输工具上卸下的动植物性废弃物、泔水等，一律在海关的监督下作除害处理，不得擅自抛弃。

四、对边防检查等部门截获的非法入境的来自保加利亚的绵羊、山羊及其相关产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

五、凡违反上述规定者，由海关依照《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例有关规定处理。

六、各级海关、各级农业农村部门要分别按照《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《中华人民共和国动物防疫法》等有关规定，密切配合，做好检疫、防疫和监督工作。

本公告自发布之日起实施。

特此公告。

海关总署 农业农村部

2023 年 9 月 27 日

## **十七、海关总署公告 2023 年第 125 号（关于解除马来西亚高致病性禽流感风险警示的公告）**

根据风险分析结果，自本公告发布之日起，认可马来西亚全境无高致病性禽流感状态，解除原质检总局 2016 年第 17 号关于马来西亚高致病性禽流感的风险警示，允许符合我国法律法规规定的马来西亚禽鸟类及其相关产品进口。

特此公告。

海关总署

2023 年 9 月 28 日

# 国际观察

## 一、上海出口退税提速增效 助力推动外贸行业稳增长

2023-09-21 来源：中国网商务

开拓新市场、升级产品和技术、推进跨境电商建设……今年以来，上海外贸业势头稳中向好。为助力企业拓展海外市场，上海税务部门通过主动上门问计问需、落实税收优惠政策、提速增效出口退税等举措，进一步降低外贸企业经营成本，释放外贸经济主体活力。

### 政策赋能发展，护航民企“走出去”

日前，位于松江 G60 科创走廊的科大数字（上海）能源科技有限公司生产车间，一箱箱打包好的太阳能光伏储能产品“整装待发”，准备出口至荷兰。这是科大数字成立以来首次实现出口。

“上半年，公司享受研发费用加计扣除 1764 万元，这两年，税惠政策对企业降低创新成本，完善产业结构，提升产品国际竞争力提供了源源动力。”科大数字税务会计路遥说。

科大数字是一家主营电气机械研发制造的创新型中小企业，公司一直计划开拓海外市场，但目前全球经济态势不明朗，跨境交易周期长、回款慢，这些都让企业对未来发展充满担忧。

“多亏了税务部门推出的新办出口企业出口退（免）税实地核查‘容缺办理’政策，公司马上申报了出口退税 87 万元，有效缩短了公司的退税周期。”路遥表示，税务部门的贴心服务和快速响应，让企业吃下了“定心丸”，公司外贸订单持续上涨，下阶段出口量可增加 3 倍以上，出口退税金额将达到 300 万元。

为增加新办出口企业“走出去”的信心，上海税务部门根据出口退（免）税备案信息，梳理新办出口企业名单，以主题教育调查研究为契机，通过走访座谈、培训宣讲，“零距离”解答新企业在政策享受、退税办理过程中的各类问题，帮助越来越多的企业走出国门。

### 退税加速提档，助企抢单“底气足”

对外贸易往往需要经历数月甚至更长的时间周期，这期间企业的现金需求是刚性的，出口退税的不断提速，为外贸企业持续畅通资金链、强化产业链、提升服务链提供着“硬”支持。

作为一家“老牌”出口企业，富美实（上海）农业科技有限公司对出口退税办理流程的变化深有感触。“公司平均每月都会申请出口退税上千万元，面对如此大的退税需求，税务部门的审批时间没有变长，反而在原来 5 个工作日的基础上再提速 50% 以上，让我们企业很快就能收到退税款。”富美实财务负责人李磊介绍。

出口退税资金快速到账的背后，是税务部门办理出口退税的“加速提档”。为此，上海税务部门加强内外联动，保障退税审核环节全流程畅通提速，对资信良好的一、二类企业出口退税平均办理时间已提速至 2 个工作日以内。

“出口退税所产生的现金流对公司的运作至关重要，让公司在扩大生产、创新研发上有了更充足的资金保障，增强了企业发展的信心和后劲，让我们更有底气在外贸‘抢单赛’中拔得头筹，上半年我们已实现了近 8.6 亿元的出口额，较去年同期增长 12%。”李磊表示。

### **创新税收举措，跨境电商“加速跑”**

上海是最早开展跨境电商试点的口岸城市之一，依托国家级跨境电商综合试验区，全市跨境电商快速发展，成为本市外贸新的增长点。今年 1-6 月，跨境电商进出口 1419.6 亿元，同比增长 84.0%。全市企业累计建设海外仓超 138 个、建设面积达 179 万平方米。

“公司从 2021 年开始布局海外仓，这样产品就可直接发往当地消费者手中，实现近距离配送。”韩羿贸易（上海）有限公司负责人庞宇云介绍，目前公司在韩国设有店铺 120 余家，在当地小家电跨境业务中占据了近 10% 的市场份额。

“公司适用跨境电商 9810 出口模式（即‘跨境电商企业对企业出口海外仓’），但在试行新模式报关出口时，对是否能及时退税还是有顾虑的。因为企业出口申报时货物并未真正完成销售，收入的确认应以平台的真实销售日期为准，在单证收集、收汇等方面还存在一些难题。”庞宇云表示。



得知消息,主管税务机关及时组成退税辅导专班跟进服务,对企业确认收入、申报操作、单证收集等进行规范化、个性化的辅导,从而提升海外仓业务退(免)税办理的便利化水平,促进企业海外仓发展。

“今年,我们通过 9810 模式出口销售超 260 万元,出口退税约 30 万元。税务部门细致的政策辅导给了我们很大的信心,退税的及时到账也有效盘活了资金。我们正在陆续扩大 9810 模式出口产品范围,进一步实现跨境业务稳定增长。”庞宇云说。

国家税务总局上海市税务局有关负责人表示,税务部门将聚焦外贸新业态、新模式,持续落实各项惠企税收政策,进一步完善跨部门协作机制,为企业提供专业化、多元化、智能化退(免)税便利服务,不断为外贸企业减负担、增便利、添活力,助力上海外贸高质量发展。(国家税务总局上海市税务局供图)

## 二、中国—洪都拉斯自贸协定第二轮谈判在北京举行

2023-09-07 19:20 来源: 商务部新闻办公室

9月4—7日,中国—洪都拉斯自贸协定第二轮谈判在北京举行。双方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展了全面深入磋商,取得积极进展。

中洪自贸协定谈判于2023年7月4日启动。7月7日,双方在洪都拉斯首都特古西加尔巴举行首轮谈判,就谈判总体目标、工作职责和下一步工作安排等开展深入磋商,取得广泛共识。

## 三、上海合作组织成员国第二十二次经贸部长会议取得积极成果

2023-09-27 20:05 来源: 商务部新闻办公室

9月27日,上海合作组织成员国第二十二次经贸部长会议在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表凌激出席。

会议聚焦落实上合组织成员国元首理事会第二十三次会议重要共识，达成《上合组织成员国经贸部门间关于数字贸易合作前景的倡议》等成果文件，发布了《上合组织成员国经贸部长关于深化成员国间合作的前景与措施的声明》，为上合组织成员国政府首脑（总理）理事会第二十二次会议做了经贸成果准备。

凌激表示，中方愿与各方一道，不断推进贸易和投资自由化便利化，保障区域产业链供应链稳定畅通，拓展数字贸易、电子商务、绿色低碳等领域合作，坚定维护多边贸易体制，反对单边主义、保护主义。中国拥有 14 亿多人口的超大规模市场，正在以高质量发展全面推进中国式现代化，坚定不移推进高水平对外开放，愿与各方共同深化上合组织区域经济合作，推动构建上合组织命运共同体。

各方一致认为，应继续秉持“上海精神”，扩大区域内贸易、投资合作规模，加强数字经济、绿色低碳、创新发展等领域合作，提升区域互联互通水平，全面深化各领域务实合作。

会议期间，凌激还与有关国家经贸部长举行了双边会谈。

#### 四、中国技术护航“一带一路” 共建国家数字化升级

2023-09-19 14:12:00

来源：国际商报

横版、竖版、圆形、三角形，工作证、学生证……在拥有 30 多种官方证件的菲律宾，如何在民众申领电子钱包时分辨其证件的真伪，并缩短长达数天的注册审核时间？疫情防控期间，孟加拉国政府要为弱势群体发放救济金，若在银行发放会面临人群聚集的风险，但上线电子钱包要如何快速识别 30 余种语言的开户信息？在印度尼西亚，线上相关应用相对发达，但网络欺诈也较为严重，如何与身份造假斗智斗勇？

“响应共建‘一带一路’倡议，中国企业不断把自身沉淀的移动支付技术能力带到海外，通过技术出海已为‘一带一路’共建国家解决了不少他们在数字化转型过程中遇到的难题。”日前，在与外滩大会同期举行的“一带一路数字化降险增效”交流会上，ZOL0Z 资深产品总监陶冶说道。

“印度尼西亚‘待就业卡’是印尼政府主导的在线职业培训项目。为鼓励青年人积极学习，印尼政府设立了 30 万亿印尼盾（约 142.3 亿元人民币）的总奖金池，向符合条件的学员发放奖学金。但这个过程也面临着奖学金防范欺诈冒领等问题。”印度尼西亚“待就业卡”特别项目组技术总监山姆·苏赛皮纳介绍道。

山姆·苏赛皮纳表示，为确保奖学金准确地发放到学员账户中，“待就业卡”计划特别应用了中国企业提供的可信身份认证技术。这不仅能精准地识别虚假身份，也能让学员在 2 分钟内就完成注册认证流程，免去了人工审核成本。截至今年 8 月，该项目已为印度尼西亚 1700 万受益人提供服务，其中 86%从未参加过任何培训，超过 64%的参与者来自农村。“中国的移动支付已走在世界前列，去年 6 月印尼总统佐科也对‘待就业卡’计划表示赞赏。”

据悉，收获印尼政府点赞的中国技术服务商即是 ZOLOZ，这也是蚂蚁集团安全科技的商业化品牌。基于蚂蚁风控实战经验沉淀，ZOLOZ 以可信的人工智能及可信数据技术为基础，提供全链路的风控产品与服务，服务全球数字化升级。

陶冶介绍，印尼“待就业卡”采用的技术就是由支付宝实名认证体系发展而来的。而匹配“一带一路”共建国家的不同需求，ZOLOZ 也在根据各国的基础设施、语言风俗、各类机构的需求等，因地制宜地研发相应的产品方案，包括证件识别、生物识别及多因子认证等风险识别和决策能力。

“比如针对菲律宾证件繁多的情况，我们设计了一套通用开发框架来适配不同版式的证件，简化开发流程，实现多种证件并行开发，保障业务上线节奏，并把注册时间由原来的最快 5 天缩短到 3 分钟左右的时间。同时，针对不少‘一带一路’共建国家还没有开放官方证件库给 APP 做信息比对，用户身份认证环节会遇到证件伪造、信息虚假等情况，我们根据对各地假证制作工艺、攻击方式的研究，探索了一套全球证件防伪算法体系，以帮助客户更好地应对身份被篡改、冒用所带来的欺诈、‘薅羊毛’、洗钱等风险。”陶冶说，在积累丰富经验的基础上，ZOLOZ 也牵头制定了 ISO 国际标准与同行分享。

“我们很多客户都是通过老客户介绍的。”ZOLOZ 资深技术总监姚伟斌欣慰地分享道，“我们 2019 年服务了某国一家知名的电子钱包，他们对我们的产品、技术帮助他们在很大程度上提升了安全性、用户体验和业务拓展效率非常认可。

产品交付没多久，这个电子钱包的技术负责人就给我们介绍了当地最大的银行，给了我们一次参与招投标的机会。这次机会非常难得，后来我们通过了对方严格的评审流程，拿下了这个单子。”

公开资料显示，蚂蚁集团从 2015 年开始帮助“一带一路”共建合作伙伴打造了多个本地钱包，并通过安全科技商业化产品 ZOLOZ 提供可信身份认证、终端安全、反洗钱等多项安全技术出海服务。ZOLOZ 的可信身份认证能力已经成为多国金融 APP 的第一道“门禁”，服务着印尼最大银行 Mandiri、马来西亚最大银行 Maybank 等金融机构，以及菲律宾 GCash、泰国 TrueMoney、马来西亚 Touch'n Go、孟加拉国 bkash、韩国 kakao pay、巴基斯坦 Easypasia、尼日利亚 PalmPay 等多国电子钱包在内的上百家合作伙伴。

## 五、东博会助推“一带一路”经贸合作走深走实

2023-09-20 07:57:59

来源：国际商报

今年是共建“一带一路”倡议提出 10 周年，也是构建更为紧密的中国-东盟命运共同体理念提出 10 周年。在第 20 届中国-东盟博览会和中国-东盟商务与投资峰会上，超 30 个“一带一路”共建国家参会参展，精心布展，向采购商展示各自最优产品和最新创新。

记者走进本届博览会展馆看到，这里不仅有斯里兰卡的红蓝宝石首饰、菲律宾护肤品、泰国热带水果、伊朗各种花色的羊毛地毯等异域特色产品，还有来自中国企业的先进技术和优势产业合作项目展示。借力东博会平台，“一带一路”商机正在进一步迸发，经贸合作更具活力。

### 外商参展热情高昂

在“一带一路”国际展区，斯里兰卡阿洛伊修斯公司展位上，斯里兰卡国石蓝宝石、亚历山大变石、紫水晶、玛瑙等材质颜色亮丽、款式精美的首饰吸引着参展观众。观众梁欣怡在试戴一款似麦穗粒的玛瑙耳坠后询价下单，美美地离开。

闲暇空隙，公司老板米迪拉向国际商报记者介绍，斯里兰卡盛产宝石，这里每款首饰的原材料经自家工厂工匠检测，而后切割制作而成，自己在斯里兰卡经营着两家珠宝店。

“公司第三次来参展东博会，通过参加东博会、中国国际进口博览会等中国主办的展会，目前已与许多喜爱宝石饰品的经销商和消费者建立了联系。”米迪拉称，通过东博会等展会，公司的宝石产品逐渐打开了中国市场。

在菲律宾展台前，穿着菲律宾国家特色服饰的演员载歌载舞，引得大量观众驻足围观，拍手叫好。卡谢林·坎加斯是菲律宾土格加劳市政府的行政助理，她滔滔不绝地介绍着卡加延河谷的旅游项目：“土格加劳市奥尔诺遗址、圣安娜的帕劳伊岛、巴高的蓝水瀑布都很有旅游参观价值，非常期待大家到菲律宾旅游。”

在伊朗萨德波斯地毯生产公司展位上，多款具有伊朗国家特色、精美花纹的羊毛地毯及手工制作绒面挂毯吸引了众多参展观众询价购买。

该公司市场经理飞迪亚对国际商报记者表示，自己来中国多年，一直做地毯、挂毯生意，公司五次参展东博会，每次效果都不错。公司此次参展带来60个样品，由于图案精美，观众对挂毯和地毯询问不断，热情很高，参展两天时间已经售卖了将近一半的样品，也有采购商留了联系方式，希望能建立合作。

“此外，通过市场推介调研，我们发现中国消费者对伊朗地毯的兴趣比较高，公司最近也在北京房山筹建门店，希望能进一步拓展市场。”飞迪亚说。

### **企业深化合作意愿强烈**

江西奥沃森新能源有限公司第二次参展东博会。公司此次参展，带来了主打产品——汽车启动用铅酸蓄电池以及汽车启停蓄电池。据了解，该种类电池具有超低自放电率、低温启动性能强劲、超长使用寿命等优势。

公司外贸部钟经理对国际商报记者表示，“通过东博会，我们新开拓了多个国家市场，尤其是中亚国家的市场，为公司开辟了新的方向。此次参展东博会，公司再一次对品牌进行了很好的推广，也让我们深切地感受到了全球经济的复苏和所具有的巨大潜力。公司将借此次东博会开辟崭新未来”。

与江西奥沃森新能源有限公司一样，东博会上，众多中国参展企业在拓展“一带一路”市场方面皆表达出极高的诉求。

今年是共建“一带一路”倡议提出 10 周年。10 年来，东盟积极参与共建“一带一路”，已成为共建“一带一路”的重点区域和战略支点。从贸易看，2022 年中国与东盟货物贸易额达 9700 多亿美元，比 10 年前增长了 1 倍多，已连续 3 年互为第一大贸易伙伴；2023 年前 8 个月双方继续互为第一大贸易伙伴，货物贸易总额为 4.11 万亿元人民币，比上年同期增长 1.6%，占中国外贸总额的 15.2%。从投资看，2023 年上半年中国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资的前 10 大目的地中，东盟国家占 7 个，前三位分别是新加坡、印度尼西亚和马来西亚。

星河万里路，华章日月新。在共建“一带一路”高质量发展的新阶段，东博会将继续见证并助力中国与东盟推进更高层次的战略对接，在更深层次、更大范围放大“一带一路”建设的积极效应，建设更为紧密的中国-东盟命运共同体。

## 六、展会成为推动中俄经贸合作重要平台

2023-09-28 14:18:48

来源：中国商务新闻网

9 月 26 日，从俄罗斯展览市场情况分析暨 ITE 展览集团媒体见面会上获悉，中俄经贸合作在近几年得到了长足的发展，而展会则成为推动中俄两国经贸合作的重要平台。时隔三年，中国企业在俄罗斯展会上的参与度在 2023 年快速恢复，今年迄今表现强劲。

近几年，俄罗斯一直在稳步扩大与中国的贸易关系。中国连续 13 年稳居俄罗斯第一大贸易伙伴国地位。据海关数据显示，2023 年 1-8 月，中俄贸易额为 1551.01 亿美元，同比增长 32%。其中，中国对俄出口 718.04 亿美元，增长 63.2%，表现抢眼。

俄罗斯经济发展部长马克西姆·列舍特尼科夫在中俄经贸合作分委会第二十六次会议上表示,到 2024 年将双边贸易额提高到 2000 亿美元的目标今年可以提前实现。

作为俄罗斯和独联体颇受推崇的 B2B 行业展览和活动主办方,ITE 展览集团积极协助中国企业赴俄参展。1-6 月,ITE 展览集团在俄罗斯举办了建筑、家居消费品、电子、安全、运输和物流、包装印刷与纸业等 15 个不同领域的专业展览,大部分展会都超过了疫前的水平,有的甚至实现了几倍数的增长。这些展览项目中,无论是到场的专业观众还是参展商数量都远超预期,80%的项目是创办以来到场人数最多的一届。据 ITE 展览集团首席执行官 Dmitry Zavgorodniy 介绍,集团业务有望在 2023 年超过疫情前的水平。

现阶段,俄罗斯举办的规模以上的展会正吸引着越来越多的中国企业参展。2022 年 6 月-2023 年 6 月的一年时间里,ITE 展览的现场活动吸引了超过 300,000 名观众和约 7,000 家参展商。赴俄参加展览会,对于中国企业而言,不但可以扩大俄罗斯市场,还能借此把产品销往独联体国家和东欧市场。

俄罗斯和独联体市场需要更多优质的中国产品,ITE 展览集团开发新领域,于 2023 年推出了俄罗斯国际家居建材及消费品博览会 MosHome,这是专业针对日用消费品、家居装饰及五金产品的国际性展览会。

今年首届 MosHome 展于 3 月 28-31 日举办,吸引了来自浙江、福建、河北、广东和江苏等 10 余省的 156 家企业参展,康家宝炊具、宁波傲虎、昌文实业等知名企业参与。明年 MosHome 将于 2024 年 4 月 2-5 日在莫斯科举办,并将增加花园用品和体育用品主题。

为了给展商和观众搭建全年不间断联系、线上和线下并存的共享参与、交流交易平台,集团推出了数字化解决方案--ITE Connect。

对于赴俄参展的中国企业,中国区总经理米亚赛·吐尔逊建议参展企业在展会期间可以通过在展台提供咖啡、小零食等更加主动的方式向观众介绍产品;在纸质推介材料的基础上增加数字化的推介资料;背景板尽量有展会所在国的文字以方便观众了解企业情况;展会结束后三天内一定要与意向客户及时沟通,以便在最快的时间内抢占商机。(曲晓丽)

## 七、阿根廷政府出台“知识经济就业促进计划（Insertar）”

2023-09-25 11:09:32

来源：驻阿根廷共和国大使馆经济商务处

阿根廷国家通讯社 9 月 18 日报道，18 日，阿根廷经济部知识经济国秘处发布第 584/2023 号行政决议，正式出台“知识经济就业促进计划（Insertar）”。计划拟通过提供“不可撤回融资”提振知识经济领域就业，尤其是为中小微企业创造更多就业岗位，以提升阿知识经济整体发展水平。报道称，2019 年，阿政府发布第 27506 号行政决议，设立“知识经济发展信托基金（Fonpec）”。据悉，“不可撤回融资”将在 Fonpec 项下列支。

## 八、南苏丹税务局不再通过电子海关收取代理费用

2023-09-25 11:09:12

来源：驻南苏丹共和国大使馆经济商务处

《视野电台》2023 年 9 月 21 日消息 南苏丹国家税务局局长撤销了尼穆勒边境通过电子海关系统收取的 250 美元代理清关费，称该做法对贸易便利化产生了负面影响。

阿提安·丁·阿提安（Athian Ding Athian）局长在 9 月 12 日的命令中指出，这些费用必须与电子海关系统脱钩，以允许清关代理独立处理客户业务。今后将只通过电子海关系统收取报关单上的政府税收，以避免对贸易便利化造成任何障碍。

在另一项命令中，海关总署代理署长发布了类似命令，取消了电子海关系统中收取的 250 美元。自 2023 年 9 月 12 日开始，所有海关均须从电子海关系统中取消收取清关代理费。海关部门指示清关代理恢复以前直接向客户收取服务费的方式。



## 九、共建包容共荣的海上新丝路

2023-09-22 08:13:27

来源：国际商报

与相关国家共同建设 21 世纪海上丝绸之路，是新时代中国外交和地缘新方略的重要组成部分，目的在于加强中国与东盟、南亚、西亚以及非洲国家多层次海陆合作。

首先，共建海上丝绸之路有助于促进国际海洋开发与合作。开发海洋是 21 世纪海上丝绸之路建设的重点内容之一，也是建设海洋强国的应有之义。要推动与“海丝”沿线国家在渔业捕捞、能源开发、海洋船舶、海洋工程设备和海洋科技研发等领域的跨国合作。以水产品为例，中国水产品总量、出口量和远洋捕捞量均居世界第一，对于发展农产品贸易、促进就业等具有重要作用。随着中国远洋捕捞活动的增加，相伴相生也出现了很多跨国渔业纠纷和环保问题。因此要进一步推动与“海丝”国家签订渔业合作协议，共同进行渔业资源开发和利用。还应大力发展跨国海洋产业价值链，鼓励在印尼、缅甸等重要支点国家建立远洋渔业基地，同时发展与远洋渔业相关的渔业资源调查、渔场探测、冷库、物流、水产品深加工、海洋食品开发、远洋渔船检测服务等，建立国际性的海洋全产业链。

其次，共建海上丝绸之路为全球开展海洋合作提供了新平台。由于人类活动向海洋领域的不断拓展和《联合国海洋法公约》的更广泛落实，沿海国为在蓝色海洋中占有一席之地，纷纷调整本国的海洋政策，扩大海洋权益诉求，以使自身的海洋利益最大化，促使海域重叠和划界问题日益突出，全球范围相当多海域的海上合作面临着“互信不足、合作基础薄弱、合作进程缓慢”等问题。而以“和平友好、互利共赢”为核心内涵的“21 世纪海上丝绸之路”倡议不仅可为参与国家提供优势互补的经济发展所需的技术和资金，亦能为沿“路”国家提供通过参与海洋项目合作互动交流、增信释疑的良好契机，从而为全面开展海上合作奠定良好基础。

再有，共建海上丝绸之路为构建平等参与的世界新秩序塑造了良机。随着经济全球化进程的加快和世界多元化格局的形成，西方国家主导的国际秩序体系越来越难以适应时代的发展潮流，特别是 2008 年国际金融危机以来，现有的国际金融体系的缺陷与不足日趋显现。而以金砖银行成立为标志，以利益相关方之间

的平等原则建立国际新秩序成为众多国家的共同期待。与金砖银行相比，“一带一路”倡议涵盖的利益相关国家和地区更多、范围更广，因此，秉持“平等参与”原则将为“一带一路”提供持续强劲的内生动力，反之，共建“一带一路”的推进也将有助于平等参与的世界新秩序的构建与形成。

（作者分别系北京外国语大学国际关系学院教授、北京外国语大学硕士研究生）

## 十、全球智库专家共议深化服务贸易合作

2023-09-11 09:03:29      来源：国际商报

9月4日，由全球化智库（CCG）、北京“两区”建设领导小组办公室共同主办的“第十届中国企业全球化论坛”在北京国家会议中心举办，官产学研代表围绕当前经济发展形势、科技创新开放合作、企业低碳绿色转型等热点话题展开对话。

当前，全球服务贸易和服务业合作深入发展，CCG理事长王辉耀提出，中国通过推动“一带一路”建设的多边化、机制化，将为中国及世界经济复苏发展注入新动力，也将为中国服务贸易发展创造新的机遇。OECD驻华代表海博（Tamas Hajba）援引OECD的相关预测指出，中国对全球服务贸易增长的贡献率将会越来越大，中国也将吸引到更多外商投资。

在全球服务业和服务贸易快速发展的当下，对于推动中国服务贸易的发展，商务部原副部长、WTO原副总干事易小准建议，要注重制造业与服务业的融合发展，将开放的重点放在服务业领域，以更大力度吸引外资、优化营商环境，并出台多项举措便利入境游。

澳大利亚驻华大使傅关汉（H. E. Graham Fletcher）认为，投资和贸易对于推动经济复苏与增长至关重要。澳中两国在数字教育等领域存在广阔合作空间，希望两国能够通过可持续、建设性的对话，以论坛等形式开展合作，紧抓机遇促进两国和地区经济增长及共同繁荣。

“英中贸易合作不仅有利于两国，更有利于世界。”英国驻华使馆副馆长马洁茹（Geraldine McCafferty）强调，开放程度的提升有利于获得更多发展繁荣的机会。她注意到，中国在不断推进贸易投资合作。英国不赞同“脱钩”，希望摒除在贸易、投资、国际关系等领域的不利因素，在英中两国间打造更为紧密的经贸关系。

北京“两区”建设已取得丰硕成果，充分发挥了“为国家试制度、为地方谋发展”的试验田作用，深入对接国际高标准经贸规则，助力构建高标准服务业开放制度体系，推动首都更高水平开放和更高质量的发展。

北京市商务局党组成员、市“两区”办专职副主任刘梅英在分享北京市“两区”开放成果时介绍，在产业开放层面，北京通过贯彻执行“两区”政策，科技创新、金融产业、生物医药和专业服务四个领域的发展走在全国前列；在要素流动层面，北京不断促进数据、资金、知识产权等要素跨境便利流动，并在国家相关部委的部署和支持下开展了诸多首创性工作；在外籍人才和外资企业层面，北京将推动外国企业和外国人高频事项一站式集成化办理等。

北京市商务局局长丁勇表示，未来，北京将以多层次、宽领域、集成化不断扩大制度型开放，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，展示出北京坚守开放共赢理念的当代魅力。针对推进北京“两区”建设，北京市人大常委会副主任侯君舒建议，放宽外资准入，持续拓展开放的广度、深度；创新平台机制，持续提升要素协同的水平；提升服务质效，持续优化公平、透明的营商环境。

---

## 十一、全球南方国家掀起淘“金”热

2023-09-05 09:03:54

来源：国际商报

在南非约翰内斯堡成功举行的金砖国家领导人第十五次会晤余音不绝。金砖合作机制建立 17 年来，相关国家合作不断深化，影响力日益提升，吸引了越来越多的国家尤其是全球南方国家踊跃参与，掀起一股淘“金”热。

随着以金砖国家为代表的一批发展中国家崛起，金砖合作机制越来越成为国际发展合作的主引擎，南南合作获得强有力支撑，迎来历史性发展机遇，为全球发展进步不断注入新动能。

此次金砖峰会聚首南非，这也是疫情以来金砖国家领导人会晤首次恢复线下，峰会亦明确回应了全球对于发展的核心关切，具有重要国际意义。第一，为非洲大陆创造发展机遇，加强同金砖国家的交流合作。2010 年加入金砖国家以来，南非深度参与金砖机制，并从与金砖国家经贸财金合作中共享发展红利。本次会晤以“金砖与非洲：深化伙伴关系，促进彼此增长，实现可持续发展，加强包容性多边主义”为主题，给非洲带来了发展增长的希望和机遇。第二，面向全球南方国家拓展“金砖+”合作，促进全球发展进步。金砖峰会是金砖国家交流合作的重要形式，有利于进一步加强与其他发展中国家和新兴经济体的联络、互动、对话及合作，一道探索自主发展模式，交流平等互鉴发展经验，实现自身发展同国际社会和平发展的有机统一。第三，推进全球治理体系改革，促进公平正义。面对单边主义、保护主义等逆流和全球治理体系的弊病，金砖国家致力于提升新兴市场国家和发展中国家在国际社会的代表性和发言权，倡导多边主义，多种方法发展。金砖峰会的召开无疑会提高金砖机制的影响力和号召力，有利于建设一个更加公平正义的国际秩序。

早在南非峰会召开前，金砖机制就收到了多个国家的加入申请，此次峰会批准了阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特阿拉伯、阿联酋加入，凸显了金砖机制具有独特吸引力。一是坚持开放包容、合作共赢的精神和原则。金砖国家不是封闭的俱乐部，也不是排外的“小圈子”，而是守望相助的大家庭。“金砖+”合作模式为拥有不同传统、文化和语言的国家提供思想理念交流和更加开放、公平的平台，在实现自身发展的同时与其他国家共享发展机遇。二是切实代表新兴市场和发展中国家利益。金砖合作机制积极推动全球治理体系变革，提升发展中国家在国际社会的代表性和发言权。西方主导的国际秩序问题频发——“后殖民统治、双重标准和忽视发展中国家的关切”，有失公平正义，这让新兴市场国家和发展中国家迫切希望国际秩序朝着更加公正合理的方向演进。三是与全球南方国家发展建设需求相契合。2015 年，金砖国家成立新开发银行，以满足发展中国家大多面临经济结构转型、推进工业化进程的大量资金需求，从而推动全球南

方国家发展。新开发银行迄今已经批准了 320 亿美元的贷款，且不附加任何政治条件，用于支持发展中国家的基础设施和可持续发展项目。

金砖合作走过 17 年历程，已经成为新兴市场国家和发展中国家联合自强的重要平台。而金砖扩容势必将进一步增强这一机制的代表性和话语权。更多发展中国家的加入，为金砖合作注入更多新活力，提升金砖国家的代表性和影响力，有利于发出更强有力的“金砖声音”，为建立一个更公平公正、有利于全球的国际政治经济秩序提供了可能性。随着以金砖国家为代表的一批发展中国家崛起，金砖机制越来越成为国际发展合作的主引擎，南南合作获得强有力支撑，迎来历史性发展机遇，为全球发展进步注入新动能。

（作者分别系北京外国语大学国际关系学院教授、北京外国语大学硕士研究生）

## 十二、中国贸促会：当好共建“一带一路”的行动队

来源：中国贸易报

9 月 26 日，中国贸促会新闻发言人孙晓在中国贸促会例行新闻发布会上表示，今年是“一带一路”倡议提出十周年，十年来，共建“一带一路”朋友圈不断扩大、合作硕果累累，已经成为最受欢迎的国际公共产品和最大规模的国际合作平台。中国贸促会始终秉持共商共建共享原则，当好高质量共建“一带一路”的行动队。

一是建立合作机制。与多个共建国家相关对口机构建立多双边工商合作机制，举办各类展会、论坛、项目对接等经贸活动 3000 多场，有力促进各国工商界务实合作。

二是搭建经贸平台。举办“一带一路”企业家大会、“一带一路”贸易投资论坛、全国上市公司共建“一带一路”国际合作论坛等系列品牌活动，组织多批企业家代表团赴共建国家考察洽谈。

三是强化助企服务。编写出版 104 本《“一带一路”国别法律研究》丛书，发起成立国际商事争端预防与解决组织，优化仲裁调解和知识产权服务，举办企业“走出去”系列培训，帮助企业谙熟国际规则、抵御各类风险。

四是促进民心相通。组织中国馆参加 2015 年意大利米兰世博会、2017 年哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会、2020 年阿联酋迪拜世博会，举办 2019 北京世园会，促进“一带一路”合作伙伴人文交流。

今年 10 月，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在京举行。“一带一路”企业家大会作为高峰论坛的活动之一，将由中国贸促会、国务院国资委和全国工商联共同主办。

孙晓表示，各国工商界是共建“一带一路”的参与者、贡献者和主力军，对本届企业家大会高度期待。截至目前，已有来自 93 个国家的工商界代表报名参会，还将有一批具有示范效应和积极影响的中外企业合作项目现场签约。

### 十三、日媒：全球主要粮食价格波动过大，粮食预警系统亮红灯

2023-09-19 09:21:00 来源：环球时报

对粮食危机的忧虑正在世界蔓延。《日本经济新闻》17 日报道称，因全球主要粮食价格波动过大，粮食预警系统亮起了红灯。

美国国际食物政策研究所把世界主要粮食价格的每日变动按大小顺序分为“红、橙、绿”3 档。今年 6 月之后，小麦、玉米、大豆、大米等几种主食与油料产品全部亮起价格过度波动的“红灯”。截至 9 月初，持续亮红灯的时间超过了俄乌冲突爆发不久的 2022 年 3 月至 5 月，刷新了历史最长纪录。8 月大米价格指数创 15 年来的最高点，而作为粮食价格指标的联合国粮农组织食品价格指数 8 月环比下降 2.6 点至 121.4 点，是 2021 年 3 月以来的最低水平。

《日本经济新闻》称，在价格波动较大、盈利前景不明朗的情况下，农民很难判断何时生产什么以及生产多少。企业对农业的投资也变得消极，容易影响生产，加剧了粮食短缺的风险。

汇丰银行全球研究部首席亚洲经济学家纽曼日前警告称，大米价格飙升与2008年的亚洲粮食危机有相似之处，由于消费者和政府争先恐后地保供应，一些经济体大米价格上涨迅速蔓延至其他市场，推高小麦等其他农产品的价格。

一家日本大型商社的负责人告诉《日本经济新闻》，如果考虑到通货膨胀的影响、世界局势的不稳定、气候异常频发等状况，较高的价格波动率有可能成为常态。

联合国粮农组织发布的《2023年全球粮食危机报告》中指出，冲突和不安全局面、国内和全球经济冲击以及极端天气这几大因素叠加，造成螺旋效应，加剧了粮食供应的危机，且目前没有任何迹象表明这些不利因素会在2023年有所缓解。

《纳米比亚人报》分析称，可以通过以下4个途径解决全球粮价危机。首先，保持粮食贸易开放。各国和国际组织必须团结起来，合力履行其保持粮食流通畅通的承诺。其次，通过安全网支持消费者和脆弱家庭。维持和扩大社会保护计划，以缓冲危机对消费者的冲击，特别是对于低收入和中等收入国家民众的保护。再次，扶持农民，帮助粮食生产者应对成本增加等各种问题，保障收成。同时，调整公共政策和支出，以更好地扶持农民。最后，必须致力于推动粮食系统转型，研发种植更耐旱、更具韧性的粮食作物。最重要的是坚持帮助发展中国家重回正轨。

#### 十四、大米通胀率以近5年来最快速度增长，菲律宾大米危机拉响全球警报

2023-09-11 09:18:24 来源：环球时报

据美国彭博社9日报道，印度大米出口限制的影响继续波及亚洲和西非，菲律宾如今大米价格飙升，进一步推高该国的通胀，给普通民众造成经济压力。

8月，菲律宾的大米通胀率以近5年来最快的速度增长。菲律宾央行近日警告称，如果需要，他们将恢复货币紧缩的政策。菲律宾国家统计局5日发布的数据显示，该国8月份通胀率结束连续6个月的放缓趋势，环比反弹升至5.3%。

“我们看到了很大的不确定性，限制措施加剧了价格压力。”联合国粮食及农业组织大米市场分析师雪莉·穆斯塔法称。印度的限制扰乱了市场，并使忧心忡忡的国家在试图控制大米成本上涨的同时确保供应。

彭博社题为“菲律宾大米危机让全球警惕”的文章称，大米供应安全现在是很多国家最关心的问题。菲律宾总统马科斯和越南总理范明政在东盟峰会期间会面，计划达成一项为期5年的协议。塞内加尔、新加坡等国家正就大米出口禁令与印度谈判，以确保供应。

据报道，印度尼西亚、马来西亚和缅甸等东南亚国家也针对米价上涨采取了相应的措施。马来西亚实施了购买限制，并开始对批发商和磨坊主进行检查，此前有指控称当地大米被当作进口大米以高价出售。缅甸还实施了强制记录大米储存量的制度，以控制国内大米价格并遏制投机行为。

国际食物政策研究所分析称，一旦一些主要大米出口国实施禁令，其他大米出口国就会效仿，如果他们跟进，大米价格将继续上涨，进一步影响全球通胀。彭博社称，亚洲大米价格本周小幅下跌，市场逐渐降温，但价格仍接近2008年以来的最高水平。

## 十五、中国自贸区十年“领航”开放发展路

2023-09-25 16:42:23 来源：新华社

最新统计显示，10年间，共有302项制度创新成果从中国自贸试验区走向全国。在发挥制度创新“头雁”效应的同时，自贸区打造了中国开放发展的生动样板。

自2013年9月中国首个自贸区——上海自贸区设立以来，今年正是中国自贸区建设十周年。日前，中国（上海）自由贸易试验区建设10周年主题论坛于此间举行，众多嘉宾关注自贸区建设进展，讨论自贸区建设经验，为自贸区成就点赞。



论坛上发布的《中国（上海）自由贸易试验区建设 10 周年白皮书》显示，在国家层面复制推广的 302 项自贸试验区制度创新成果中，源自上海首创或同步先行先试的事项占比近一半。

从推出全国第一张外商投资准入负面清单，到上线全国第一个国际贸易“单一窗口”；从创设第一批自由贸易账户，到设立全国第一家外商独资医院；从设立第一家外商独资公募基金公司，到设立第一家外商独资汽车制造企业，上海自贸区实现了中国改革开放进程中许多“第一”，为全面深化改革开放贡献了“上海经验”。

“设立上海自贸区是一个大胆的、开拓性的倡议。”在新开发银行行长罗塞夫看来，自贸区不仅促进了对外贸易活动的增长，还通过深化改革，加强金融和高科技产业，推动上海乃至中国实现经济转型，并加速中国式现代化的进程。

在上海自贸区临港新片区，特斯拉上海超级工厂近日下线了特斯拉全球第 500 万辆整车。不久前，这座工厂也迎来自己的第 200 万辆整车下线。

2019 年 1 月，特斯拉上海超级工厂开工，当年 12 月第一辆整车下线，创造“当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市”的“特斯拉速度”。两年多后的 2022 年 8 月，第 100 万辆整车下线。从 1 到 100 万，这座工厂用了 30 多个月，而从 100 万到 200 万，仅用时不到 13 个月。

“开局冲刺很容易，但每天保持这样冲刺的速度非常难，这背后离不开上海特别是自贸区临港新片区优质的营商环境。”特斯拉公司全球副总裁陶琳说，自贸区不仅成就了“特斯拉速度”，还有超过 360 家新能源汽车上下游产业链企业受益于自贸区的政策红利。

不只是上海自贸区，其后陆续设立的 20 个自贸区和海南自贸港也积极探索开放发展之路：北京自贸区推动数字贸易对标国际高标准规则，广东自贸区大力引进建筑师、医师和税务师等 21 类港澳专业人士，海南自贸港离岛免税销售额超过 1400 亿元。

10 年间，在带动高水平开放方面，自贸区承担重大开放试点任务，在外商投资、跨境服务贸易等领域率先实施负面清单管理制度；在推进深层次改革方面，自贸区发挥制度创新“头雁”效应，在贸易、投资、政府职能转变、金融服务实

体经济等方面实践了很多首创性改革；在引领高质量发展方面，自贸区培育了油气、生物医药、工程机械等一批世界领先的产业集群。

商务部副部长郭婷婷说，10年来，21个自由贸易试验区以不到千分之四的国土面积，贡献了全国18%的外商投资和进出口总额，成为新时代改革开放新高地。

“自贸试验区的改革不是‘做盆景’而是‘种苗圃’，改革成果要惠及更大范围。”商务部自贸区港建设协调司司长杨正伟表示。

各地自贸区之间的联动发展正不断增强。广东省商务厅副厅长双德会说，自贸试验区及海南自由贸易港之间保持着互学互鉴的友好关系，其他自贸试验区的制度突破和创新成果为“兄弟自贸试验区”指明了前进方向。

海南省委深改办、自贸港工委办副主任李宇飞说，今年3月，海南自由贸易港和上海自贸试验区举行战略联动与合作交流座谈会，建立了两地战略对接和常态化合作交流机制。“我们还在谋划与广东、湖南等地的自贸试验区开展深入合作，促进联动发展，以实际行动共同落实国家战略任务。”

未来，自贸区有望在中国对外开放之路上继续扮演重要角色。根据国务院6月印发的文件，将率先在上海、广东、天津、福建、北京等5个具备条件的自贸试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则，稳步扩大制度型开放。

郭婷婷说，下一步，自贸区将进一步对接高标准经贸规则，深入推进制度型开放；加大压力测试力度，提升市场准入水平；推进改革系统集成，壮大发展新动能；开展差别化探索，打造各具特色的现代化产业集群，为全面推进中国式现代化作出新贡献。

“一切都才刚刚开始。”陶琳说，下一步，特斯拉还将持续加大在中国的投入，“自贸区的下一个十年，一定更精彩”。

# 委员会动态

## 上海律协国际贸易专业委员会

### 举办“RCEP 与国际贸易一走进同济大学”讲座

2023 年 10 月 30 日下午，上海律协国际贸易专业委员会走进同济大学，与同济大学法学院师生就“RCEP 与国际贸易”主题进行座谈，本次座谈会由国际贸易专业委员会委员李超主持。共约四十人参与了本次座谈会。

首先，同济大学法学院院长蒋惠岭致辞强调了举办本次座谈会对于理解、执行 RCEP 协定规则以及法律实务走进高校的意义。

随后，参会人员围绕着以下主题展开了热烈交流、讨论。

#### 主题 1. RCEP 背景下的跨境电商合规

上海律协国际贸易专业委员会委员、北京盈科（上海）律师事务所张文婧律师围绕该主题，从数据收集、存储、公开、影响性分析等角度展开对 RCEP 背景下跨境电商的合规问题讨论。

#### 主题 2. 论 RCEP 争端解决机制—聚焦与 WTO 的比较

同济大学法学院博士研究生导师师华教授，围绕该主题分别从 RCEP 争端解决机制的出台背景、RCEP 与 WTO 争端解决机制比较、RCEP 争端解决机制的主要特点、RCEP 与 WTO 争端解决机制的联系等方面展开讨论，分析了区域性贸易协定在争端解决机制现代化方面所作出的推进。

#### 主题 3. 检测结果互认机制在东盟和 RCEP 的进展

上海律协国际贸易专业委员会委员、上海申伦律师事务所樊坤律师围绕该主题，从目前存在的关税壁垒与技术壁垒入手，提出目前技术合规互认标准不一致、RCEP 争端解决机制不适用于技术标准等实践中存在的问题，并从统一技术标准、技术合规认证等角度探讨了 RCEP 争端解决机制打破关税壁垒与技术壁垒的方式。

#### 主题 4. 国际投资法治化视角下的 RCEP 争端解决机制改革

同济大学法学院赵青教授围绕该主题，提出了目前 RCEP 项下投资者与东道国投资争端解决的方式：东道国当地救济、母国外交保护等。

## 主题 5. 海关律师眼中的“RCEP 的红与黑——进出口实务风险与合规”

上海律协国际贸易专业委员会委员、上海峰京律师事务所张严锋律师围绕该主题，就 RCEP 进出口实务中遇到的原产地不合规等问题，和与会专家、学者进行探讨。

## 主题 6. 论 RCEP 项下投资便利化条款与我国外商投资实践之衔接

上海律协国际贸易专业委员会委员、北京金诚同达（上海）律师事务所巴赋敏律师围绕该主题，就 RCEP 投资便利化条款与我国国内法衔接上的外商投资准入负面清单问题、国家安全审查标准问题，以及 RCEP 要求东道国政府设立联络点或一站式投资中心问题，提供了实践性参考建议

## 主题 7. 从关务合规角度看自贸协定智慧应用

上海律协国际贸易专业委员会委员、北京德和衡（上海）律师事务所孙怡律师就自贸协定适用中的关务合规要求，结合与自贸协定相关的关务违规案例，提出企业如何合规智慧地适用自贸协定的系列措施，以充分受益于自贸协定，同时避免不必要的损失。

与会人员围绕上述话题进行了热烈专业的讨论。最后，上海律协国际贸易专业委员会主任徐坚律师做了总结发言。



# 委员会研究

## 一、从关务合规角度看自贸协定智慧应用

孙怡 上海市律师协会国际贸易专业委员会

### 一、 自贸协定概述

国际贸易是全球经济的重要推动力，而自贸协定则在这一领域发挥着至关重要的作用。自贸协定是两个或多个国家之间达成的法律协议，内容涵盖贸易和投资安排，旨在降低关税、取消非关税壁垒、保护知识产权、促进服务贸易和投资，最终助力经济增长。

自贸协定的历史可以追溯到几个世纪前，但它们在 20 世纪末和 21 世纪初迅速增多。自贸协定的演变体现在它们的范围扩大，不再仅限于降低关税，还包括其他领域，如知识产权、环境标准和劳工权利。此外，自贸协定不再局限于经济大国，中小经济体也积极参与。

自贸协定的种类多种多样，包括：

1. 双边协定：两个国家之间达成的协定，如中国与韩国之间的中韩自由贸易协定。
2. 多边协定：涉及多个国家的协定，如世界贸易组织（WTO）的多哈回合协定。
3. 区域协定：涉及一个特定地理区域内多个国家的协定，如欧盟内部的自贸协定。

目前全球有超过 300 个自贸协定，它们对企业、国家和全球经济都具有深远影响。了解自贸协定的规则，准确选择、合规适用自贸协定，将帮助企业领导者更好地制定国际贸易战略，实现经济增长和成功。

## 二、 自贸协定的适用与关务合规

而自贸协定作为跨国贸易和投资的法律框架，对企业来说至关重要。然而，仅仅签署自贸协定还不足以确保成功的国际贸易。关务合规是实现自贸协定的潜力的关键。

### （一） 自贸协定适用中的关务合规要求

对于国际贸易企业来说，自贸协定的重要应用之一即为适用协定优惠税率，降低进口环节税负。

#### 1. 准确确定商品编码

只有在自贸协定降税清单范围内的商品，方可享受协定优惠税率，而某一商品是否在清单为范围内，可以享受何种优惠税率，均取决于其商品编码，也就是海关归类。

因此，进出口企业要合规适用自贸协定，必须根据《商品名称及编码协调制度》的规定，准确确定商品编码。

#### 2. 获取原产地资格

自贸协定通常规定，商品必须符合特定的原产地要求，才能够获得自贸协定项下的原产地资格，以享受优惠税率。特定原产地要求包括产品必须在协定国家完全获得或经过最后一道实质性改变。企业需要自行准确确定商品是否符合相关原产地规则，并能够提供证据，证据可能包括产品的生产过程和原材料来源的详细信息等，以获取适用优惠税率的资格。

#### 3. 满足形式要件

企业通常需要提交相关的文件和申请，以获得优惠税率。这些文件可能包括原产地证明、关税减免申请和其他证据。

#### 4. 符合其他自贸协定规定

自贸协定可能包括其他要求，如知识产权保护、环境标准、劳工权利等。企业必须遵守这些规定，以享受优惠税率。

### （二） 与自贸协定相关的关务违规案例

在适用自贸协定的过程中，如果发生关务违规可能对企业产生严重的后果，包括罚款、关税额外征收、产品扣押和声誉受损，例如：

1. 原产地不合规：某企业声称其产品符合自贸协定的原产地规则，并享受了协定优惠税率，如在海关后续核查中发现该企业未提供充分的享惠证据，该企业可能被要求补缴关税并支付罚款。

2. 错误的商品归类：某企业错误地将其商品归类为符合自贸协定的要求的商品编码，导致关税减免的错误征收，该企业可能被要求补缴关税、支付高额滞纳金并支付罚款。这一错误成本巨大，损害了企业的竞争力。

3. 知识产权侵权：某家企业未能遵守自贸协定中的知识产权规定，被控侵犯他人的专利权，导致法律诉讼和巨额赔偿。

4. 虚假文件记录：某企业制造虚假的关务文件记录，试图规避自贸协定的规定，如被查发，可能被定性为走私犯罪，企业及其负责人员将可能被处罚金及有期徒刑。

### （三） 企业如何合规适用自贸协定

进出口企业在合规适用自贸协定时需要采取一系列措施，以确保它们能够充分受益于自贸协定，同时避免不必要的问题和损失。通常可以采用的方法包括：

1. 详细了解自贸协定：首先，企业应该彻底了解他们所涉及的自贸协定。这包括理解协定的规则、原产地要求、税率减免规定以及任何其他相关规定。

2. 风险管理：了解并评估与自贸协定合规性相关的风险，采取适当的风险管理措施。

3. 合作与咨询：与海关和贸易合规专家合作，寻求合规建议。确保正确对产品进行归类，并了解产品是否符合协定的原产地要求。专业咨询可以帮助企业确保其操作符合自贸协定的规定，并充分利用优惠税率。

4. 监控法规变化：自贸协定和国际贸易法规可能会发生变化。企业应自行或借助专业机构的力量，定期监控这些变化，以确保其合规性仍然有效。

5. 建立合规程序：企业应建立内部程序和流程，以确保符合自贸协定的规定。这包括规范化的文件记录、合规文件的维护以及合规性审计。

6. 培训员工：提供员工培训，使他们了解自贸协定的规定，包括原产地要求、关税减免程序和相关法规。

7. 自我审核和审核：进行自我审核，确保公司的运营和文件记录符合自贸协定的要求。此外，准备好应对海关或相关监管机构的审核。

8. 合规软件和技术工具：利用现代技术工具，如关务软件和自贸协定管理系统，以简化合规过程和降低错误的风险。

9. 保留记录：保留详细的记录，以证明合规性。这包括产品的原产地证明、关税减免申请、货物归类文件等。

最重要的是，企业应时刻关注关务合规性，主动遵守自贸协定的规定，不仅可以降低关税成本，还可以减少未来的风险和法律风险。

### 三、 自贸协定的智慧应用

面对众多自贸协定，企业在合规的前提下，应如何选择，才能实现效益最大化，则需要考量企业应用自贸协定的智慧。

#### （一） 自贸协定视角下的贸易伙伴国选择

假设中国 A 公司需要进口某项原材料，可从分别从日本、澳大利亚、泰国、智利四个国家采购，该原材料在 RCEP、中澳、中国-东盟、中智自贸协定中的享惠情况如下表所示：

协定名称	RCEP	中澳	中国-东盟	中智
协定税率	5%	2%	0%	不在降税清单内

如果不考虑原材料的质量、价格等方面的差异，仅从自贸协定适用视角出发，A 公司应首选从泰国采购该项原材料。

#### （二） 与同一贸易国间不同协定的选择

假设中国 A 公司需要从韩国进口某项原材料，因目前中韩两国同时存在 RCEP、中韩、亚太自贸协定，该原材料在三个自贸协定中的享惠情况如下表所示：

协定名称	RCEP	中韩	亚太
协定税率	8%	4%	5%
特定原产地规则	区域价值成分>40%； 归类品目改变	区域价值成分>50%	区域价值成分>40%； 归类章改变

如果不考虑原材料的质量、价格等方面的差异，仅从自贸协定适用视角出发，A 公司应根据获取原产地证书的难易程度，从中韩或亚太自贸协定中择一适用。



### （三） 利用原产地累积规则调整供应链

RCEP 协定中的原产地累积规则，鼓励缔约国的制造商在跨国供应链中合作，促进了跨国供应链的整合，并使制造商能够更灵活地利用协定的优惠，以扩大市场和提高竞争力。

假设有一家汽车零部件制造商位于中国，该公司生产引擎零部件，如气缸盖和曲轴。公司的主要市场包括印度、韩国和日本。根据 RCEP 协定，这些国家都是参与国，因此可以享受 RCEP 提供的关税减免。

制造商在中国生产引擎零部件，然后将它们运送到韩国的一个组装厂。在韩国，这些零部件与其他零部件组装成最终的汽车引擎。根据 RCEP 的原产地累积规则，中国制造的零部件在韩国组装后仍然保持其原产地属性。这意味着最终的汽车引擎可以被视为符合 RCEP 协定的原产地要求，因为它们包括了中国制造的零部件。

随后，这些汽车引擎可以自由出口到日本和印度，而不会面临高额的关税负担。这为汽车制造商提供了更大的市场准入，降低了生产成本，并促进了区域内的跨国合作。

### （四） 利用背对背原产地证书优化物流路径

“背对背原产地证书”是中间缔约方对已由原出口缔约方出具原产地证明的货物，再次分批分期灵活出具的原产地证明。这一证书可以使企业不受“直接运输规则”的限制，将货物在其他缔约国中转、分拨后，可继续保持原供应国的原产地资格，相关货物在其他缔约方进口时，仍可享受关税优惠待遇。这种安排可用于优化物流路径和降低运输时间和成本。

例如：中国企业 A 从韩国供应商 B 公司进口商品，并分销至整个亚太地区，包括澳大利亚、新加坡、泰国、印尼等，如没有背对背原产地证书，A 公司需将发送至不同国家的订单分别直接运输，而利用 RCEP 协议的背对背原产地证书规则，A 企业可将多个订单项下的货物汇总运输至中国、新加坡、泰国等任意缔约国，统一仓储，再分拨运送至各目的国，进口时依然可以凭借 RCEP 项下的韩国原产地证书享受协定优惠税率。

因此，利用背对背原产地证书，企业可以优化全球的物流路径，提高运输和仓储的效率、降低成本

#### （五） 在跨境投资中综合利用全球自贸协定

当前全球贸易形势下，不少企业都面临供应链重构所带来的冲击，也因此产生了在其他国家设立新的生产基地的需求。以近期比较热门的几个投资目的国为例，分析企业应如何在跨境投资中综合利用全球自贸协定，降低贸易壁垒与税负。

越南是中国企业赴东南亚投资的热门目的国之一，其同时是 RCEP、CPTPP、EVFTA 等多边协议缔约国，越南企业与中国、欧盟、英国、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、日本、韩国等重要国家和经济体间的贸易，都可享受协定优惠税率。

墨西哥作为新兴热门投资目的地，是 USMCA 的成员之一，该协定覆盖了美国、加拿大和墨西哥之间的贸易。同时与 40 多个国家签署了双边贸易协定，包括中国、欧盟、日本、以色列等。

土耳其以其连接欧亚大陆的地理优势，成为中国企业涉足欧洲市场的跳板。土耳其与欧盟签署了关税同盟协定，使土耳其与欧盟国家之间的贸易更加便利，同时土耳其还与多个国家签署了倾向性贸易协定，包括与美国的协定。但截至目前，土耳其尚未和中国签署自贸协定。

企业对外投资时，可以根据自身产品特性、原材料来源、主要销售目的国、物流运输成本等，结合各投资目的地所签署自贸协定的情况，做出最合理的选择，尽可能使其原材料进口及成品出口，均可享受协定优惠税率。

需要注意的是，每个国家的自贸协定网络和优势都各不相同，而企业在选择投资目的地时，需要根据其特定的业务需求、市场战略和产品类型来评估这些优势，同时，透彻研究具体自贸协定的条款，确保其在该国所生产的商品能够获得对应协定项下的原产地资格。此外，还应关注政治稳定性、法律体系、劳动力市场和基础设施等其他因素，以做出明智的决策。

#### 四、 结语

在全球化的今天，自贸协定在国际贸易中扮演着至关重要的角色。这些协定为 企业提供了机会，以降低成本、拓宽市场、提高竞争力，并在全球范围内发展业务。然而，选择适用的自贸协定并不是一项容易的任务，需要综合考虑多个关键要点，包括贸易商品或服务的性质、目标市场的地理位置以及自贸协定覆盖的国家、参与国的法律和规定差异等；同时，不同自贸协定的规定复杂多样，企业

需要确保全面了解和遵守这些规定，以免发生违规问题，并密切关注政策的变动，并调整策略以适应新情况。

只有在充分了解和谨慎考虑这些要点的情况下，企业才能最大程度地受益于自贸协定的优惠。

## 二、投并购中的数据跨境尽调要点

巴赋敏 上海市律师协会国际贸易专业委员会

### 引言

近些年来，随着大数据、人工智能、云计算和区块链等数字技术的不断演进和创新，企业逐渐开始进行数字化转型。一方面，通过数字化手段，企业能够实现贸易成本的显著降低，业务效率的大幅提升，以及商业主体的多元化。另一方面，数据已经成为贸易中的一项重要资源和交易对象，业务出海、数据出境以及数据回流等刚性需求不断增长，数据资产占企业总资产的比重越来越大，全球范围内的数据跨境流动已经成为驱动经济运行的关键性因素。与此同时，数据跨境流动也引发了全球范围内的监管和治理问题，全球主要国家和地区均在积极建立、健全和强化数据跨境流动的治理和监管，企业面临越来越严格的数据合规和数据跨境流动要求，数据泄露、隐私侵犯以及知识产权纠纷等数据风险均可能对企业造成重大损失。

密切关注国内外的数据跨境规则，协助企业识别、控制和消除数据合规风险，是开展投资并购尽调的重要内容。本文将投资并购交易为背景，简要说明不同国家和地区的数据跨境流动规则，梳理我国目前关于数据安全和数据跨境流动的监管体系，重点介绍开展数据跨境流动合规尽调的关注要点及应对策略，为企业建立完善的数据合规治理体系提供参考思路。

## 一、不同国家和地区关于数据跨境流动的监管规则

根据国际组织、其他国家对跨境数据流动的管理制度，<sup>1</sup>以及我国国家网信办颁布的《数据出境安全评估申报指南（第一版）》，<sup>2</sup>数据出境行为包含数据处理者向境外提供数据、境外主体从境外访问数据和其他出境行为。不同国家和地区对于数据跨境流动的监管态度和监管体系不尽相同，充分了解不同国家和地区的数据跨境流动规则，是开展跨境交易尽调的重要前提。

### （一）欧盟

在欧盟内部，个人数据可以自由流动，但原则上不得向欧盟以外的第三国或者其他国际组织传输，除非通过“充分性认定”、“适当保障措施”或“例外豁免情形”三种合规路径之一进行。充分性认定只能适用于“白名单”上的特定国家或地区，如数据保护水平与欧盟相当，被欧委会被列入“白名单”，个人数据即可自由地从欧盟传输至该国家或地区。如果需将欧盟数据传输至“白名单”以外的国家或地区，可对传输行为提供适当的保障措施，主要包括制定约束性企业规则（Binding Corporate Rules, “BCRs”）、签订标准合同条款（Standard Contractual Clauses, “SCCs”）、遵循经批准的行为准则（Approved Codes of Conduct, “CoC”）或者基于经批准的认证机制（Approved Certification）进行传输等。在充分性认定和适当保障措施均无法适用的情况下，数据传出方可判断数据跨境传输是否属于特定情形下的豁免，如数据主体明确同意、为履行与数据主体的合同需要、为实现公共利益需要等等。

### （二）美国

美国互联网企业在全球市场中占据主导地位，具有明显的竞争优势。因此美国在国际层面积极倡导数据跨境自由流动，反对对数据跨境施加不必要的限制，

<sup>1</sup> 李成斌：《跨境数据流动的法律风险及防范对策研究——以“数字丝绸之路”建设为中心》，载《数据法学》2022年第3辑。

<sup>2</sup> 《数据出境安全评估申报指南（第一版）》第一条：以下情形属于数据出境行为：

（一）数据处理者将在境内运营中收集和产生的数据传输、存储至境外；  
（二）数据处理者收集和产生的数据存储在境内，境外的机构、组织或者个人可以查询、调取、下载、导出；  
（三）国家网信办规定的其他数据出境行为。

通过签署更加开放自由的贸易协定拓展国际市场。在国内层面，为遏制竞争对手并维护技术霸权，美国以国家安全为由，严格限制数据跨境，如严格限制新型技术和数据的出口、对涉敏感个人数据交易进行外国投资安全审查、禁止科技公司向任何特别关注国家进行直接或间接的数据传输等。

### （三）日本

在国际层面，日本积极参与多双边数据跨境协定，探索建立可信赖且自由的数据流动机制。在国内层面，日本现行数据跨境政策具有灵活性，办理个人信息出境以事先取得个人信息主体的同意为原则，以不需要取得同意为例外。例外情形主要包括向白名单国家出境个人信息，以及向已经建立了符合日本法保护标准的个人信息保护机制的接收方出境个人信息。

### （四）新加坡

在国际层面，新加坡寻求数据自由流动与高水平数据保护的平衡。在国内层面，新加坡关于数据跨境的规定主要集中于《个人数据保护法》（Personal Data Protection Act, “PDPA”）和《个人数据保护条例》（Personal Data Protection Regulations, “PDPR”）。PDPA 要求数据传输方确保数据接收方对传输的个人数据提供至少与 PDPA 同等的保护，否则不得进行数据的跨境传输。

## 二、我国数据安全及跨境流动监管体系

### （一）国际层面

迄今为止，在我国参与的自由贸易协定中，内容最丰富的数字贸易规则为 2020 年 11 月 15 日签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership, “RCEP”），RCEP 的签署标志着我国在个人信息保护、数据跨境流动、计算设施位置等重要问题上与各缔约国达成了共识。基于各缔约国数字贸易发展程度的差异，RCEP 在数据跨境流动规则上采取开放性制度设计，兼顾各国利益冲突的协调。原则上禁止缔约国对数据跨境流动进行限制，但设置了“公共政策目标”和“基本安全利益”的例外条款。目前 RCEP 并未明确“公共政策目标”和“基本安全利益”的适用标准和解释口径，实践中缔约国是否

能够援引该条款限制数据跨境流动，存在一定的不确定性。

## （二）国内层面

我国目前已初步形成了以《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》为核心，《关键信息基础设施安全保护条例》《数据出境安全评估办法》等为补充和重点领域专门规范的规则体系，确立了数据“本地储存+出境评估”的监管模式，为网络安全、数据安全、个人信息安全 and 大数据环境下的数据流动提供保障。针对数据跨境流动涉及的不同主体和不同数据类型，制定不同的规制措施。

### 1、关键信息基础设施运营者（Critical Information Infrastructures Operators, “CIIO”）

《网络安全法》第三十七条规定，“关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定”。关于 CIIO 如何认定，截至目前，有关部门暂未公布行业内 CIIO 的认定规则或清单。《网络安全法》第三十一条明确了关键信息基础设施（Critical Information Infrastructures, “CII”）的要素，即关乎国家安全、国计民生、公共利益等重要因素，但并未明确 CIIO 的范围和认定方式。因此，实践中企业可参考《网络安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》中规定的 CII 认定要素，衡量判断自身是否构成 CIIO：一是网络设施、信息系统等对于本行业、本领域关键核心业务的重要程度；二是网络设施、信息系统等一旦遭到破坏、丧失功能或者数据泄露可能带来的危害程度；三是对其他行业和领域的关联性影响。

### 2、重要数据

根据《数据安全法》第三十一条，<sup>3</sup>结合《网络安全法》《数据出境安全评估办法》等规定，数据处理者向境外提供重要数据以及 CIIO 在我国境内运营中收集和产生的重要数据，

---

<sup>3</sup> 《数据安全法》第三十一条：关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理，适用《网络安全法》的规定；其他数据处理者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的重要数据的出境安全管理办法，由国家网信部门会同国务院有关部门制定。

应按规定申报出境安全评估。基于此，我国建立了对特定行业进行差异化管理的数据跨境流动规则体系，在汽车、金融、医疗等行业分别对特定数据的跨境传输提出了不同要求。如目标公司所属行业暂未颁布重要数据的识别标准，可参考《数据出境安全评估办法》第十九条<sup>4</sup>和全国信息安全标准化技术委员会发布的《信息安全技术 重要数据识别指南》（征求意见稿）<sup>5</sup>等识别重要数据。

### 3、个人信息

2021年8月公布的《个人信息保护法》第三章专章规定了个人信息跨境提供的规则。该法第三十八条至第四十条确立了不同个人信息处理主体的分类监管模式，即区分普通的个人信息处理者、CIIO和处理个人信息达到一定数量的个人信息运营者。对于普通的个人信息处理者，应当具备安全评估/专业机构认证/标准合同条件之一。对于CIIO和处理个人信息达到一定数量的个人信息运营者，均应当遵循“本地储存+出境评估”的要求。

## 三、投资并购中数据跨境的尽调关注要点及应对策略

### （一）投资并购中开展数据合规尽调的重要性

在跨国投资并购中，数据跨境传输是不可避免的环节，实践中目标公司和收购方因数据风险遭受处罚和经济损失的情形频频发生，如某知名酒店在对目标公司进行尽职调查的过程中并未发现目标公司已经存在的系统漏洞，导致其在收购完成后因目标公司的信息泄露事件受到数亿元的罚款。

从收购方角度看，在尽职调查阶段识别和发现潜在的网络安全和数据合规风险，将有助于收购方对目标公司的股权或者资产价值作出准确的估值，进而调整收购价格和并购交易的结构。目标公司的主营业务与数据的关联性越强，或者目标公司的数据资产占总资产的比重越大，目标公司股权或资产的价值受到数据合规问题的影响就越大。如果数据资产的风险敞口过大，可以选择提前剥离此部分

---

<sup>4</sup> 《数据出境安全评估办法》第十九条：本办法所称重要数据，是指一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用等，可能危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全等的数据。

<sup>5</sup> 《信息安全技术 重要数据识别指南》（征求意见稿）第3.1条：重要数据：以电子方式存在的，一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能危害国家安全、公共利益的数据。

数据资产，或者及时调整交易安排，提出更加严苛的收购条件，压低收购价格，甚至终止交易。

从目标公司角度看，在并购开始前委托专业的外部机构开展数据合规尽职调查，有利于提前发现数据合规风险，及时采取整改措施降低或者封闭风险敞口，提升股权或资产估值，争取到更加优厚的出售条件。避免在并购进入实质性接触阶段发生数据安全“暴雷”，使得目标公司处于不利地位。同时在后续的经营过程中，也可以规避可能由数据合规问题引发的一系列连锁反应，如因数据泄露面临的民事赔偿、行政处罚、刑事责任或者影响目标公司上市进程等。

## （二）投资并购中开展数据合规尽调的关注要点

数据合规尽职调查除公开方式核查、文件审阅和人员访谈等常规方法外还涉及技术调查，如开展“网络平台穿行测试”等特别手段。除常规法律尽职调查所关注的内容外，进行数据合规尽调主要关注以下三个方面的内容：（1）数据处理全生命周期的合法合规性；（2）数据安全和网络安全的内控制度；（3）网络和数据安全事件、事故和漏洞及合规问题引发的争议、行政处罚、诉讼等。

### 1. 目标公司的基本情况

了解目标公司的业务模式，核查公司运营过程中可能涉及数据安全、数据跨境流动的环节，是进行数据合规尽职调查的前提条件。

1.1 目标公司业务模式和主营业务：判断所属行业，识别业务中的数据跨境场景和数据处理器角色，确定目标公司是否可能构成 CIO 或处理个人信息达到一定数量的运营者，并进一步确定该行业是否涉及特殊数据监管规则，是否具有特殊的数据出境要求。

以汽车行业为例，《汽车数据安全若干规定》对汽车数据进行了列举。<sup>6</sup>《信息安全技术 网络预约汽车服务数据安全要求》要求，网约车服务提供者的数据出境应对出境行为进行监测，如对租用的网络链路进行出境流量分析、对服务 APP 与境外网络通信行为进行检测分析等，以及根据发展运营情况，每年应自行或委托

---

<sup>6</sup> 《汽车数据安全若干规定（试行）》第三条：本规定所称汽车数据，包括汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中的涉及个人信息数据和重要数据。



第三方机构至少进行一次数据出境风险评估等。

1.2 目标公司内部系统的使用情况：内部系统的运维主体，服务器所在地，设立目的和功能，使用人及访问人等。

1.3 目标公司相关平台网站（包括 APP、小程序、公众号、网站等）：平台网站的设立目的和功能，数据收集的目的、范围、使用等，隐私政策和用户协议等。

## 2. 数据处理全生命周期的合法合规性

### 2.1 数据的收集

核查数据的类型、来源、数量、敏感程度、方式等，是否属于个人信息、敏感个人信息、未成年人个人信息、重要数据或核心数据，是否为从第三方处获取的数据。

2.1.1 对目标公司直接收集的数据，需核查数据获取方式的合法性和正当性。如是否涉及用爬虫技术获取相关数据、是否取得个人信息主体的同意或授权、是否超出必要限度收集与提供的服务/产品无关的个人信息等。

2.1.2 对目标公司从第三方处获取的数据，需核查第三方获取及转让数据的合法合规性。如目标公司的数据采购、第三方的数据来源、获取和使用方式是否合规等。

2.1.3 如果目标公司涉及个人信息的收集，需重点核查是否遵循“同意、合理、最小化”三原则，如目标公司是否明确告知、是否已经取得个人的明确同意、是否在个人授权的范围内收集、是否限于实现处理目的之最小范围收集、是否提供撤回同意的渠道、是否向个人提供查询/更正/补充/删除个人信息的渠道、是否告知个人信息的保存期限等。

### 2.2 数据的存储

2.2.1 目标公司存储数据的方式（自行存储/委托第三方存储）、存储数据的位置（境内存储/境外存储）、存储期限届满后的处理方式、收集到的数据能否境外存

储。

2.2.2 目标公司是否对数据进行了分类分级，是否备份，是否对特殊数据采取了充分的安全保护措施。对重要数据和个人信息是否脱密或加密处理，是否设置了数据隔离、访问限制和权限管理。

2.2.3 是否取得数据主体的同意，存储是否超过必要限度。

## 2.3 数据的使用、加工、传输、提供、公开

2.3.1 数据的使用方式、使用范围：是否符合数据主体的授权范围。

2.3.2 数据的出境：是否因业务需要等正当理由向境外第三方提供、共享或委托处理数据。如存在相关情形，应当关注以下内容。

（1）拟出境数据的情况：属于何种数据类型（重要数据/核心数据、个人信息及敏感信息），数据出境的规模和范围，评估数据是否达到需申报安全评估的数量要求；目标公司内部是否已就数据出境等行为进行了审批，是否已经过监管机关备案或授权、是否满足所涉行业的特殊监管规则；是否对境外主体访问境内数据设有隔离、限制和权限管理等措施。涉及个人信息的，是否已向个人告知接收方的名称或姓名、联系方式、处理目的、处理方式和个人信息的种类，是否已征得个人的单独同意。

（2）境外接收方的情况：境外接收方所在的国家或地区相关数据安全保护规定和网络安全环境；境外接收方的数据安全责任人和数据安全保护责任义务内容，其履行责任义务的管理、技术措施和能力等能否保障数据跨境的安全，以充分评估其数据安全的保护水平是否符合我国相关法律规定和强制性标准；境外接收方是否具备数据跨境传输和处理的相关经验，是否曾发生数据安全和网络安全相关事件，以及其是否进行了及时有效的处置、是否曾收到所在国家或地区要求其提供数据的请求及其应对情况。

需注意，未经我国主管机关批准，企业不得向外国司法或执法机构提供存储于我国境内的数据，向外国司法或执法机构传输数据，并不属于数据安全义务豁免的情形。

- (3) 数据出境涉及的相关法律文件：是否签署数据跨境转移协议、告知书等，通过核查相关法律文件的条款，判断数据出境的目的、范围、方式等的合法性、正当性、必要性。如数据境外保存地点、期限；达到保存期限、完成约定目的或者法律文件终止后出境数据的处理措施；境外接收方将出境数据再转移给其他组织、个人的约束性要求。
- (4) 数据出境应当履行的必要程序：符合法律规定的重要数据或个人信息出境是否履行了自评估（数据出境风险自评估、个人信息保护影响评估）、安全评估申报等程序；目标公司及境外接收方是否留存了相应的日志记录。
- (5) 数据出境中和出境后到篡改、破坏、泄露、丢失、转移或者被非法获取、非法利用等的风险，个人信息权益维护的渠道是否通畅等。

### **3. 数据安全和网络安全的内控制度**

核查目标公司是否建立了网络和数据安全管理制度、个人信息安全和保护制度、合作方管理制度，是否配备了相关组织人员，是否对可能发生的数据安全事件设置了应急预案和应对措施等。

### **4、网络和数据安全事件、事故和漏洞及合规问题引发的争议、行政处罚、诉讼等**

关注目标公司历史上发生的数据安全和网络安全问题，是否曾因违反《数据安全法》等遭受调查、行政处罚、诉讼、仲裁等，是否及时采取了相应整改措施，进一步分析相关事件可能引发的法律风险和经济损失。关注目标公司目前是否仍存在导致同类争议、行政处罚、诉讼、仲裁等事件发生的情况。

此外，在进行数据跨境合规尽职调查时，目标公司向律师提供的材料文件等的传输，也可能涉及数据的跨境流动问题，交易各方可通过签署数据分享协议，确保相关数据的安全性和保密性，明确提供该等数据的目的、范围和处理方式等，并约定在交易的相应阶段有关方按照目标公司要求及时删除、销毁该等数据。

### **（三）如何规避投资并购交易中的数据合规风险**

## 1. 陈述与保证条款

在制作交易文件时，可以基于对目标公司数据跨境的尽调情况，设置如下陈述与保证条款。

- 1.1 目标公司已遵守关于数据安全、网络安全和个人信息保护的全部法律法规（包括但不限于中国法律规定、境外接收地法律规定）、合同义务。
- 1.2 目标公司处理数据的全生命周期（包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等）均合法合规，包括但不限于告知、获取必要的同意及完成必要的审批、备案、评估。
- 1.3 目标公司已依照监管要求建立相关内控制度并采取相应保护措施，以确保数据和网络安全，防止数据遭到篡改、破坏、泄露、丢失、转移或者被非法获取、非法利用等风险。
- 1.4 目标公司不存在/已披露与数据合规相关的现有和潜在的争议、诉讼、索赔、政府调查以及数据安全事件。
- 1.5 着重强调与目标公司所涉行业相关的数据合规要点。以汽车行业为例，可要求目标公司、实控人承诺就汽车重要数据的处理，已遵循汽车数据处理者相关原则，已通过适当方式向个人信息主体告知相关事项，已按照规定开展风险评估，并向网信部门和有关部门报送风险评估报告和年度汽车数据安全情况。

## 2. 交割先决条件或交割义务

- 2.1 个人信息方面。在针对目标数据的资产收购中，如果目标数据中包含个人信息（例如卖方将相关业务整体出售并将相关员工转移给买方，或卖方从事酒店、电商等面向个体消费者的行业等情形），买方可要求将卖方取得员工/用户/客户等个人信息主体的同意作为交割先决条件或交割后义务，双方可通过与个人信息主体的交互界面设计、相关告知文案通知以及沟通释疑渠道设置等，促使个人信息主体同意。在股权收购当中，因兼并、重组等原因需要转移数据的，企业也应当以合适的方式通知受影响的个人。因业务需要等正当原因确需改变数据处理目的、范

围和方式的，应重新征得个人同意。

例如，2019 年美团全资收购摩拜，并将摩拜全面接入美团 APP。在数据融合实施前，美团和摩拜通过弹窗发布“账号融合用户确认函”的方式，明确告知用户将实现账号互通并获得用户同意。

- 2.2 重要数据、核心数据或特定身份方面。如果目标公司涉及核心数据或重要数据处理，或目标公司具有特定身份（如 CIIO 等），可将完成特定的审批、备案或评估手续作为交割先决条件或交割后义务。

例如，在新能源收并购项目中，电力行业企业因能源行业的特性，被能源主管部门认定 CIIO 的可能性较大，但电力行业尚未出台有关本行业的重要数据目录，在尽调过程中可协同企业技术人员研判相关气象数据、电站运营技术数据等是否属于重要数据或核心数据，从而确定是否需要申报数据出境安全评估等等。站在投资方角度，若通过尽调发现目标公司确需进行数据出境安全评估的，建议将该等评估的完成作为交割先决条件，以确保实现并购目的，避免被处罚的风险。

- 2.3 数据安全事件、诉讼处罚方面。如果买方在尽职调查过程中发现了数据安全事件或漏洞、相关重大诉讼、监管问询、行政处罚等，可将卖方或目标公司完成对数据安全问题的处理、整改作为交割先决条件，或者要求卖方在交割前将具有重大数据安全问题或隐患的相关资产剥离出目标公司。

- 2.4 如果尽调中发现目标公司内控制度瑕疵等其他重要数据合规问题，买方如认为有必要要求卖方或目标公司在交割前进行整改，则可将有关数据合规义务作为交割先决条件。

应当注意，前文提到的与数据合规相关的义务具体作为交割先决条件还是交割后义务，需要结合实现相关数据合规义务的预估时间和难度、相关数据合规义务的重要性等因素综合考虑。

### 3. 赔偿责任

如果目标公司违反数据合规相关的陈述与保证、交割义务或其他合同责任，目标公司可能会承担民事责任（侵权之诉或违约之诉）、行政责任（尤其是上市公司）、甚至是刑事责

任（例如拒不履行信息网络安全管理义务罪、侵犯公民个人信息罪等）。为了避免该等风险，买方可要求在交易文件中约定数据合规相关的赔偿责任条款。一旦卖方或目标公司违反其数据合规相关的陈述与保证、交割义务或其他合同责任致使买方遭受任何损失，买方可基于该等赔偿责任条款向卖方或目标公司索赔。

对于卖方来说，可以对买方要求的赔偿责任设置一些限制，例如只对买方的直接损失负责、设置赔偿额上限、设置起赔额、设置索赔期限等，以避免赔偿责任的无限放大。

## 四、企业建立内部数据合规治理体系的思路

对企业而言，不仅是投资并购的尽调阶段，在完成投资并购交易后的整合阶段以及后续的日常经营活动中，均不能忽视数据跨境的合规性。企业有必要建立内部数据合规治理体系，定期或不定期开展内部数据合规情况调研。本文以跨国汽车企业为例，对其数据跨境提出一些具有参考性的合规建议。

**第一，结合企业的实际运营模式，识别企业数据跨境传输场景和活动，明确数据监管要点。**跨国车企收集到的数据包括但不限于车辆自身的数据、用户数据和外部环境数据，数据跨境的典型场景包括但不限于将车内传感器、车载及手机 APP 等收集到的数据传输并存储至境外或通过云端进行境外远程访问。

**第二，结合业务分布情况，梳理所涉国家或地区的数据跨境法律规则，识别禁止出境的数据类型、限制出境的数据类型以及可以传输的数据类型，制定企业数据分类分级清单，进一步确认适用的数据出境路径。**就我国跨境数据监管规则而言，个人信息和重要数据面临不同的出境合规要求，汽车行业是较早明确了重要数据范围的行业之一。<sup>7</sup>在识别数据性质的同时，判定境内数据处理者是

---

<sup>7</sup> 《汽车数据安全若干规定（试行）》第三条：本规定所称汽车数据，包括汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中的涉及个人信息数据和重要数据。

重要数据是指一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能危害国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的数据，包括：

（一）军事管理区、国防科工单位以及县级以上党政机关等重要敏感区域的地理信息、人员流量、车辆流量等数据；

（二）车辆流量、物流等反映经济运行情况的数据；

（三）汽车充电网的运行数据；

（四）包含人脸信息、车牌信息等的车外视频、图像数据；

（五）涉及个人信息主体超过 10 万人的个人信息；

（六）国家网信部门和国务院发展改革、工业和信息化、公安、交通运输等有关部门确定的其他可能危害国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的数据。

否存在特定身份，是否为 CII0 或处理 100 万人以上个人信息；是否自上年 1 月 1 日起累计向境外提供 10 万人个人信息或者 1 万人敏感个人信息。在完成上述数据性质识别、数据处理者身份识别的基础上，汽车企业可进一步判断适用的数据出境路径。如果数据性质或数据处理者身份存在以上任一情形，则应当适用官方评估路径；如果不存在上述情形，但出境数据中包含个人信息，则应当适用认证路径或标准合同路径。

**第三，对标监管要求对企业全跨境场景进行风险评估，参考监管规则、国际标准和同行业实践，进行企业内部数据跨境合规体系建设。**通过制定内部数据跨境安全评估制度、组织专业数据跨境安全评估人员和建立数据跨境内部自评估工具等，对企业的数据跨境行为进行动态评估。动态评估还应当关注可能存在的非典型数据出境情形并设置相应的规制流程，如车企员工在境外差旅/休假期间，通过该车企内网链接查询、调取、下载、导出重要数据或个人信息，是否违反“境内储存，出境评估”的规定。若出现企业无法预判的非典型数据出境场景，及时主动与主管部门沟通，寻求主管部门对该等事件的处理方案。

**第四，提前为数据出境准备好相关法律文件等合规准备。**建议企业以标准合同为基础制定法律文件，以减少程序性负担。如果出境数据包括个人信息和重要数据，建议在法律文件中将个人信息与重要数据进行拆分处理：个人信息相关条款参照标准合同，重要数据部分则通过单独章节进行约定。此外，根据《网络安全标准实践指南 个人信息跨境处理活动安全认证规范》，建议车企在与境外数据接收方签署的数据跨境合同或标准合同中，规定境外接收方应指定个人信息保护负责人和设立个人信息保护机构，并把包含上述合同文本作为申报数据出境安全评估（如需）的附件。

## 结语

包括数据跨境流动在内的一系列数据合规问题在投资并购交易中的重要性日趋凸显，在数据合规尽职调查和交易结构设计的基础上，如何将已识别的数据合规风险在交易文件中加以体现和明确，对交易活动的开展和完成至关重要。作为律师，在尽调过程中和尽调完成后应当在交易文件中明确各方有关数据合规问

题的权利和义务，协助双方落实陈述与保证、交割先决条件或交割后义务、赔偿责任等条款，妥善处理数据合规问题，以便降低交易风险，确保交易顺利完成。作为企业，应当关注数据全生命周期的合法合规性，根据监管要求识别不同的数据类型，以建立完善的内部数据合规体系，尽可能避免数据安全等事件给企业带来的潜在风险。