



集微法律服务部

凯腾律师事务所



全球半导体合规风险动态

半月刊（2021年2月第一期，总第6期）

目录

一、 热点关注.....	1
(一) 拜登政府叫停微信禁令.....	1
(二) Tiktok 出售计划被无限搁置.....	2
(三) 拜登政府宣布成立“中国战略工作小组”.....	3
(四) CFIUS 审查了中国公司对美国初创企业的投资.....	4
(五) 拜登签署行政令，试图解决芯片供应链方面紧缺.....	5
二、 其他.....	6
(一) FCC 加快移除华为和中兴设备在美国的进度.....	6
(二) 拜登政府撤回孔子学院限制规定.....	7
(三) 美国参议院将通过法案打击中国对美国公司的审查制度.....	8

一、热点关注

（一）拜登政府叫停微信禁令

美国当地时间 2021 年 2 月 11 日，拜登（Joe Biden）政府要求联邦法院暂停海外版微信禁令。

随着拜登新政府就职，美国商务部（Department of Commerce，简称“DOC”）已经开始了一项针对该机构近期发布特定行动的审查程序，其中也涉及针对海外版微信的禁令。后续美国商务部计划针对当时支持这些禁令的基本记录展开评估，以决定此前行政令中描述的“国家安全威胁”是否支持推出特定禁令。

关于美国政府对微信的禁令，经历了一波三折的转变，早在去年九月微信禁令生效前一天，旧金山联邦法院发布临时禁止令，阻止商务部禁令生效。

此次拜登政府虽然主动叫停微信禁令，但并没有完全撤回前任总统特朗普的行政命令。在正式审查完成该行政命令之前，将继续暂停执行微信禁令。

（二）TikTok 出售计划被无限搁置

美国当地时间 2 月 10 日，华尔街日报引述知情人士透露，拜登正在检视特朗普政府的国安政策，要求 TikTok 出售美国业务的计划已无限期搁置，而负责国家安全事务的美国官员，正继续与 TikTok 母公司字节跳动接触，主要讨论数据安全问题，避免美国用户的资料被中国政府存取，其中一项商讨方案是由第三方管理 TikTok 的数据，无须 TikTok 出售业务。

拜登政府目前尚未决定如何处理有关 TikTok 的问题，正制订政策处理中国科企在美营运可能构成的风险，国家安全委员会（National Security Council，简称“NSC”）发言人艾米丽·霍恩(Emily Horne)解释，拜登政府正寻求全面理解美国面对的风险，以确保美国用户数据安全。

TikTok 的出售计划延迟，不仅给了拜登政府时间去审查前任总统特朗普的禁令，也给了 TikTok 时间来应对拜登政府可能带来的政策变换。

（三）拜登政府宣布成立“中国战略工作小组”

美国当地时间 2021 年 2 月 10 日，美国总统拜登宣布，在五角大楼（The Pentagon）成立“中国战略工作小组”，主要负责制定美国对中国的战略。目前该小组由 15 名文职官员和军事顾问组成。

拜登在 2 月 10 日访问五角大楼时表示“该工作组将迅速投入工作，以使我们能够就与中国关系问题确定方向”。该小组将审视美国的战略、作战概念、军力态势、科技等等，积极应对中国给美国带来的日益增长的挑战，以维护和平并捍卫美国在印太地区和全球的利益。

2 月 17 日，美国总统拜登为新成立的美国国防部（Department of Defense）“中国战略工作小组”任命了 3 位新成员，分别是梅拉妮·哈特（Melanie Hart）、伊利·拉特纳（Ely Ratner）、伊丽莎白·罗森伯格（Elizabeth Rosenberg）。3 人都曾在前任总统特朗普执政时期发表过对中国态度强硬的讲话。

近几年来，制衡中国已经成为美国政府对待中美关系的主要措施，中美关系陷入了历史的低谷，拜登政府的对华政策将直接决定中美未来关系是否缓和，成立“中国战略小组”可能会加剧中美关系的紧张气氛。

（四）CFIUS 审查了中国公司对美国初创企业的投资

美国当地时间 2 月 2 日，据华尔街日报称，美国海外投资委员会（Committee on Foreign Investment in the United States，简称“CFIUS”）成立一个新部门，目前正在仔细审查中资过去数月乃至数年对美国初创科技企业的投资状况，并有可能宣布大量处罚措施。据知情人士透露，如果该集团检测到中国在某些交易中的投资，预计今年将下达罚款，或责令公司改变治理结构，甚至要求撤资。

CFIUS 在过去两年内建立了一个约二十多个人组成的新执法部门，负责甄别涉及敏感技术并可能对国家安全构成威胁的旧投资交易。该团队将目光投向了资金可追溯至中国的风险投资交易，甚至是小额交易。

CFIUS 审查外国公司对美国初创公司的投资，将收紧中国公司赴美投资的进度，减少中国公司对美国的投资热情，同时将进一步的限制美国的科技公司的出售，减少技术的外流，因此中国公司在进入美国市场投资时需合理规避相应风险。

（五）拜登签署行政令，试图解决芯片供应链方面紧缺

美国当地时间 2 月 24 日，拜登政府签署行政令，将对四种关键产品半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品的供应链进行 100 天审查。

拜登表示“全球芯片供应链的短缺，导致汽车的生产的延迟，这也将减少美国工人的工作时间。目前政府正在积极寻找解决办法，确保供应链的安全可靠。政府正在联系盟友，半导体公司以及供应链中的其他公司以提高产量，解决当前的瓶颈。”“国会方面已经批准了一项法案，但是他们需要 370 亿美元资金，我也在努力实施。”据相关人士分析，全球半导体供应短缺将使美国汽车制造商通用和福特今年的收益减少约三分之一。

2 月 24 日下午签署的行政令还会包括在一年内完成对国防、公共卫生和生物防范、信息通信技术、能源、运输和食品生产这 6 个部门的审查。

此次拜登政府签署行政令，主要为了审查美国政府对其他国家产品供应链的依赖问题。审查完成后，工作组将向总统提交有关的建议，包括外交协议、贸易路线修改或其他确保供应链不被垄断的方法。

二、其他

（一）FCC 加快移除华为和中兴设备在美国的进度

美国当地时间 2 月 17 日,美国联邦通信委员会(Federal Communications Commission, 简称“FCC”)开展了公开委员会会议,会议上通过了一项名为“安全可信网络补偿计划”的提案。FCC 代理主席杰西卡·罗森沃尔塞尔(Jessica Rosenworcel)在会议中强调了华为和中兴设备可能带来的“漏洞”,威胁到美国的通信安全。

提案中,FCC 以“国家安全”为由,计划拨款 19 亿美元,帮助美国农村网络运营商加快拆除及更换华为和中兴设备。同时,运营商们获得补偿的条件再次放宽。先前符合补偿条件的运营商最多拥有 200 万用户,现在用户量在 1000 万以下的运营商即可获得补偿。

早在 2020 年 3 月,前任总统特朗普签署法律要求拆除这 2 家设备。12 月,FCC 继续要求运营商更换设备,并设立了 19 亿美元的“补偿项目”。同年 12 月 5 日,华为向美国法院提起诉讼被拒。

2021 年 2 月 8 日,华为向美国第五法院上诉,要求对 FCC 复审。此次上诉发生在新任总统上任后,目前拜登政府仍在审核前任总统遗留下的对华政策,但半导体作为美国的重要科技领域,美国结束制裁的可能性微乎其微。

（二）拜登政府撤回孔子学院限制规定

美国当地时间 2 月 10 日，美国新任总统拜登上台后，废除了前任总统特朗普时期不少行政命令。如今，媒体发现关于孔子学院提案被拜登政府下架。

早在去年 8 月，前任国务卿的蓬佩奥就宣布将孔子学院美国中心列为“外国使团”（Foreign Missions）。

目前关于孔子学院的提案，从白宫信息和监管事务办公室(Office of Regulatory Affairs, 简称“ORA”)官网可以发现，该提案已于 1 月 26 日被撤回。

美国国务院发言人内德·普莱斯（Ned Price）2 月 11 日表示，该规则草案并未从联邦公报（Federal Register）中撤出，而是从管理和预算办公室（Office of Management and Budget, 简“OMB”）程序中撤出，否认媒体报道称拜登团队放弃了该提议。

孔子学院是中外合作建立的非营利性教育机构，主要开展汉语教学和中外教育、文化等方面的交流与合作。中美应停止将有关教育交流项目政治化，停止干扰中美间正常的人文交流，增强经济文化交流。

（三）美国参议院将通过法案打击中国对美国公司的审查制度

美国当地时间 2021 年 2 月 24 日，据路透社报道，民主党参议员杰夫·默克利(Jeff Merkley)表示，美国两党参议员小组最快将于 2 月 24 日重启立法，以对抗中国在美国的审查制度。

杰夫·默克利表示：“我们必须监测并解决中国对美国公司的审查制度的影响，以便制定一项战略来捍卫‘自由’，并追究‘压制’的责任。”

该法案由共和党人马可-卢比奥（Marco Rubio）和约翰-科宁（John Cornyn）以及民主党人伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）共同发起。2019 年曾提出过类似的法案，但停滞不前。

根据路透社看到的一份立法提案副本，该法案将要求提交一份报告，对“言论自由问题特别严重的行业，包括媒体和电影业”提出建议。如果此法案通过，可能对很多在中国投资的美国企业和相关联的中国企业带来影响，但美国政府目前还未正式发布通知。

关于集微网

集微网成立于 2008 年，在北京、上海、深圳、厦门、南京均有业务布局，是面向全电子行业产业链，集行业融媒体矩阵、企业品牌营销策划、投融资服务、产业链知识产权保护、行业研究、职场服务为一体的，ICT 领域权威的企业服务机构。

关于凯腾律师事务所

Katten
美国凯腾

美国凯腾律师事务所 (Katten Muchin Rosenman LLP) 全球有 700 多名律师，在美国芝加哥、纽约、华盛顿、洛杉矶、旧金山、休斯顿、中国上海、英国伦敦等地设有十几个办公室，是一家业务领先的综合性国际律师事务所。凯腾所的全球制裁与出口合规团队在美欧贸易管制及经济制裁领域有深厚的经验，曾协助大量日韩跨国电子企业建立出口管制合规体系。凯腾中国团队律师自 2010 年起代表中国企业处理美国经济制裁事宜，有代表中国企业与美国监管机构直接沟通的实务经验。近年来，凯腾所的中美法律团队协同为多家中国半导体、通讯、金融及能源行业龙头企业提供务实有效的全球出口管制及经济制裁法律服务。本文中的内容不构成凯腾所的建议或法律意见。如需进一步了解凯腾所或有任何问题，欢迎联系合伙人薛峰律师 (feng.xue@katten.com) 和韩利杰律师 (lijie.han@katten.com)，或访问网站 (www.katten.com)。