

## 五家超级计算机领域的中国企业/机构被美国列入实体名单

JUNE 26, 2019

美国商务部工业安全局（BIS）于2019年6月21日宣布在其实体名单（Entity List）中新增四家中国企业和一家中国研究机构。这四家企业是曙光及其三家相关实体——海光、成都海光集成电路、成都海光微电子技术。第五家实体是无锡江南计算技术研究所（JICT）。此外，BIS还修改了国防科技大学（NUDT）的条目，以说明自2015年2月最初上市以来NUDT使用的四个别名。这些新实体和NUDT共同开发超级计算机、计算组件和其他技术。

这是美国政府在5月15日签署E.O.13873（《保障信息通信技术和供应链安全》），5月16日将华为列入实体名单后的一个多月来的最新行动。（关于此前行动，请参阅本所之前关于BIS行动列表华为及相关临时通用许可的简报。）

BIS表示曙光、JICT和NUDT“是引领中国开发百万兆级高性能计算的三大实体。”“百万兆级高性能计算”是指每秒可执行10<sup>18</sup>次计算的计算系统，比当前的“千万亿次级”超级计算机系统大三个数量级。这种计算与核武器、加密、导弹防御和其他军事应用的开发有关。

曙光是海光的大股东，海光是成都海光集成电路的大股东。根据BIS所述，海光在成都海光微电子中拥有“实质性”股份。

### BIS实体清单的影响

该实体清单“识别被合理认为涉及、或存在巨大风险，现正或将会涉及与美国的国家安全或外交政策利益相悖活动的人士。”出口商必须在出口受限于《出口管制条例》（EAR）的任何物品前从BIS获得许可证。受限于EAR的商品包括含大比例原产于美国的产品的软件、硬件、产品以及在美国境外生产但是美国技术或软件的“直接产品”的某些商品。

将美国技术转让给实体清单上提及的实体也需要BIS颁发的许可证。此次行动中列出的五家实体已经被列入“假定拒绝”授予许可证政策项下。

美国企业需就与这些实体的直接交易和与关联或相关实体的交易加强尽职调查。BIS的禁止规定并非仅限于直接互动，还要求公司明确出口产品的最终用户。详情可阅读BIS警示清单（Red Flag Indicators）及了解你的客户（KYC）指南，了解可能显示某公司正在与被制裁实体进行交易的值得留意的行为。对客户的失职及其涉及与被制裁实体的交易故意无视，不会得到保护使公司免受BIS惩罚。

欲了解更多详情，请与温斯顿国际贸易团队或其他律师联系。

在微信上分享本文：



Less Than 1 Min Read

---

## Related Locations

- Charlotte
- Chicago
- Dallas
- Houston
- Los Angeles
- New York
- San Francisco
- Silicon Valley
- Washington, DC

## Related Topics

- International Trade
- White Collar
- BIS

## Related Capabilities

- 白领和监管辩护及调查
- International Trade
- Technology, Media & Telecommunications

## Related Regions

- North America

## Related Professionals

---



[Cari Stinebower](#)



David Houck



Dainia Jabaji