

全球进出口合规趋势解读与出口管制法律风险防范

公开课课纲

培训时间/地点：2025 年 5 月 22~23 日（星期四~星期五）/上海&网 络

收费标准：¥4500/人

- 含授课费、证书费、资料费、午餐费、茶点费、会务费、税费
- 不包含学员往返培训场地的交通费用、住宿费用、早餐及晚餐

课程背景：

2025 年 4 月，美国宣布对包括中国在内的所有贸易伙伴实施“对等关税”，这一政策可能导致全球贸易战升级，进一步推高企业成本并扰乱供应链。美国近年来持续扩大出口管制范围，尤其在半导体、人工智能等领域强化技术封锁，迫使企业重新评估供应链布局。

当前复杂多变的国际经贸环境下，进出口企业面临前所未有的合规挑战与法律风险。全球贸易格局正经历深刻重构，关税壁垒升级、单边保护主义抬头、出口管制趋严、供应链韧性需求上升等趋势交织，对企业全球化经营提出了更高要求。

在“规则博弈”取代“全球化红利”的新时代，进出口企业唯有深度理解合规趋势、前瞻布局风险防控，才能在动荡中把握机遇，实现可持续发展。

本期课程邀请孙怡老师，帮助企业建立系统的合规管理流程，兼顾中国法和其他适用法域的合规要求，达到企业内部合规资源的整合优化。

课程收益：

- 了解全球进出口监管政策最新趋势
- 知晓最新关税征管要求
- 明确中外出口管制相关法律风险
- 精研中外出口管制典型案例
- 探讨企业进出口合规管理策略

参训对象：

涉外企业总经理、副总经理、贸易合规总监、审计总监等高级管理人员物流、财务、关务、采购、审计、合规等部门相关负责人员。

授课形式：

知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。



课程大纲：

一、全球进出口监管政策调整趋势解读与应对

1. 欧美近期关税政策变化概述
2. 调整的原因和动机分析
3. 关税政策对跨境货物贸易的影响
 - (1) 出口商品成本上升
 - (2) 市场份额可能下降
 - (3) 来自欧美的进口商品价格波动
4. 进出口政策对相关产业跨境投资的影响
5. 新形势下加征关税与原产地规则对国际贸易的影响

二、我国进出口监管新政对企业经营的影响

1. 《关税法》实施
 - 核心变动条款
 - 海关监管重点
 - 企业应对策略
2. 《中华人民共和国两用物项出口管制条例》
 - 中国贸易管制法律体系：《出口管制法》、《国家安全法》、《生物安全法》、《密码法》、《核安全法》、《反外国制裁法》、《商用密码管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《技术进出口管理条例》、各类规范性文件……
 - 违法情境与法律责任：行政责任、刑事责任
 - 典型案例
3. 《海关法》修订展望

三、美国出口管制与经济制裁

1. 出口管制经典案例引入
 - 中兴
 - 华为



2.相关法规解读

- 《国际紧急经济权利法案》（IEEPA）
- 《国家紧急状态法案》（National Emergencies Act）
- 《出口管制条例》（EAR）
-

3.主要清单解析

- SDN
- 非 SDN 综合清单
- 商业管制清单（CCL）
- 目的国清单（CCC）
- 被拒绝人员清单
- 实体清单
- 待核实清单
- 军事最终用户清单

4.关键概念精讲

- 一级制裁
- 次级制裁
- 50%原则
- 最小比例原则
- 直接产品原则
-

5.场景应对与商业决策

- 风险应对基本策略
- 企业日常交易决策路径

①交易物

②交易国



③交易对方

④最终用途

- 被列入管控清单的应对策略
- 自行发现违规事项的应对策略
- 面临处罚的应对策略

四、相关专题精讲

- 1.特定国家：涉俄贸易
- 2.特定行业：芯片半导体、生物医药
- 3.特定人员：白领犯罪
- 4.其他国际组织制裁（世界银行、多边银行等）

五、企业进出口合规体系建设

- 1.合规体系建设基础知识
- 2.供应链安全与数据合规
- 3.提示与建议

讲师介绍：孙老师

北京德和衡（上海）律师事务所 合伙人、副主任

中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）

孙律师于 2018 年加入德和衡成为专职律师，此前在海关系统工作，具有 10 年的海关法律事务和贸易合规实务经验，曾任海关公职律师；现任北京德和衡（上海）律师事务所副主任、上海律协国际贸易业务研究委员会委员，山东政法学院兼职教授、青岛市首批“国际经济特许人才专家”，同时拥有中国注册会计师资格、ACCA 特许公认会计师资格。

职业领域

海关法及进出口合规法律服务

包括但不限于归类/估价/原产地等海关纳税争议解决、海关稽查与行政处罚法律救济、特许权使用费/转移定价/协助费用专项合规、进出口合规体系建设、进出口合规体检、主动披露、海关预裁定申请、AEO 认



证辅导、走私犯罪刑事辩护、知识产权海关保护等，可为客户面临的进出口环节海关估价与价格磋商、商品归类与原产地、企业海关信用管理、通关疑难问题、海关化验、进出口许可证、检验检疫、3C 认证、加工贸易、保税物流模式、海关特殊监管区域法律咨询、工厂搬迁、深加工结转以及外发加工等实务问题提供个性化且富有成效的深度解决方案。

出口管制与经济制裁法律服务

包括但不限于为中国企业开展海外业务进行经济制裁和出口管制风险评估和防范、编制合规指引、搭建及完善出口内控合规体系、执行或指导内部合规审查、开展专项培训、起草和管理自愿披露、应对行政调查或处罚、进行替代供应链筹划与合规性评估、协助跨国公司处理中国出口管制法律以及技术进出口管制的咨询和许可证申请、开展与出口管制相关的人力资源管理、收并购尽职调查以评估承继者对过去违规行为承担责任的风险等。

跨境贸易与投融资综合法律服务

包括但不限于交易架构设计、协助谈判、国际货物买卖争议解决与诉讼仲裁代理、物流以及供应链法律顾问及咨询、跨国投资和并购法律服务。

特定行业全流程法律服务

除以上专业领域外，孙律师还与团队成员共同深入研究跨境电、生物医药行业，可为此两个行业内各种类型、不同发展阶段、不同规模的企业及个人提供包括跨境贸易、跨境投融资、海关、知识产权、金融、税法、证券、数据合规、刑事等方面在内的全流程、多专业的“一站式”法律服务与资金、供应链解决方案，受到客户广泛好评。

部分服务客户

自从业以来，孙律师曾先后为招商局、中外运、中储、中水、上飞、唯品会、海克斯康、鲁抗医药、丰光精密、建邦科技等众多世界 500 强、大型央企国企、境内外上市公司等提供涵盖国际贸易、海关、海事海商及财税合规的一站式综合法律服务。

