

生物两用品及相关设备和技术出口许可办事指南

发布日期

2021 年 7 月更新

实施日期

《生物两用品及相关技术出口管制清单》实施日期

发布机构

商务部

一、适用范围

《生物两用品及相关设备和技术出口管制清单》中载明的物项和技术。

二、事项审查类型

前审后批

三、审批依据

(一)《中华人民共和国出口管制法》(2020 年 10 月 17 日第五十八号主席令);

(二)《中华人民共和国对外贸易法》(2004 年 4 月 6 日第 15 号主席令)第十六条, 第十七条, 第十八条, 第十九条;

第十六条 国家基于下列原因, 可以限制或者禁止有关货物、技术的进口或者出口:

(一)为维护国家安全、社会公共利益或者公共道德, 需要限制或者禁止进口或者出口的;

(二)为保护人的健康或者安全, 保护动物、植物的生命或者健康, 保护环境, 需要限制或者禁止进口或者出口的;

(三)为实施与黄金或者白银进出口有关的措施, 需要限制或者禁止进口或者出口的;

(四) 国内供应短缺或者为有效保护可能用竭的自然资源, 需要限制或者禁止出口的;

(五) 输往国家或者地区的市场容量有限, 需要限制出口的;

(六) 出口经营秩序出现严重混乱, 需要限制出口的;

(七) 为建立或者加快建立国内特定产业, 需要限制进口的;

(八) 对任何形式的农业、牧业、渔业产品有必要限制进口的;

(九) 为保障国家国际金融地位和国际收支平衡, 需要限制进口的;

(十) 依照法律、行政法规的规定, 其他需要限制或者禁止进口或者出口的;

(十一) 根据我国缔结或者参加的国际条约、协定的规定, 其他需要限制或者禁止进口或者出口的。

第十七条 国家对与裂变、聚变物质或者衍生此类物质的物质有关的货物、技术进出口, 以及与武器、弹药或者其他军用物资有关的进出口, 可以采取任何必要的措施, 维护国家安全。

在战时或者为维护国际和平与安全, 国家在货物、技术进出口方面可以采取任何必要的措施。

第十八条 国务院对外贸易主管部门会同国务院其他有关部门, 依照本法第十六条和第十七条的规定, 制定、调整并公布限制或者禁止进出口的货物、技术目录。

国务院对外贸易主管部门或者由其会同国务院其他有关部门, 经国务院批准, 可以在本法第十六条和第十七条规定的范围内, 临时决定限制或者禁止前款规定目录以外的特定货物、技术的进口或者出口。

第十九条 国家对限制进口或者出口的货物, 实行配额、许可证等方式管理; 对限制进口或者出口的技术, 实行许可证管理。

实行配额、许可证管理的货物、技术, 应当按照国务院规定经国务院对外贸易主管部门或者经其会同国务院其他有关部门许可, 方可进口或者出口。国家对部分进口货物可以实行关税配额管理。

(三) 《中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例》(2002年10月14日国务院令 第365号)

(四) 《两用物项和技术进出口许可证管理办法》(2005年12月31日商务部、海关总署令 第29号)

(五) 《中华人民共和国敏感物项和技术出口经营登记管理办法》(2002年11月12日原外经贸部令第35号)

四、受理机构

商务部

五、决定机构

商务部

六、批准数量

无限制

七、申请条件

(一) 出口生物两用品及相关设备和技术须经“敏感物项和技术出口经营资格”登记;

(二) 接受方保证,所进口的生物两用品及相关设备和技术不用于生物武器目的;

(三) 接受方保证,未经中国政府允许,不将中国提供的生物两用品及相关设备和技术用于申明的最终用途以外的其它用途;

(四) 接受方保证,未经中国政府允许,不将中国提供的生物两用品及相关设备和技术向申明的最终用户以外的第三方转让。

八、禁止性要求

不符合第七条申请条件的、涉及危害国家安全或外交大局的、不符合国家出口管制政策的不予许可。

九、申请材料

(一) 《敏感物项和技术出口许可申请表》;

(二) 申请人的法定代表人、主要经营管理人以及经办人的身份证明;

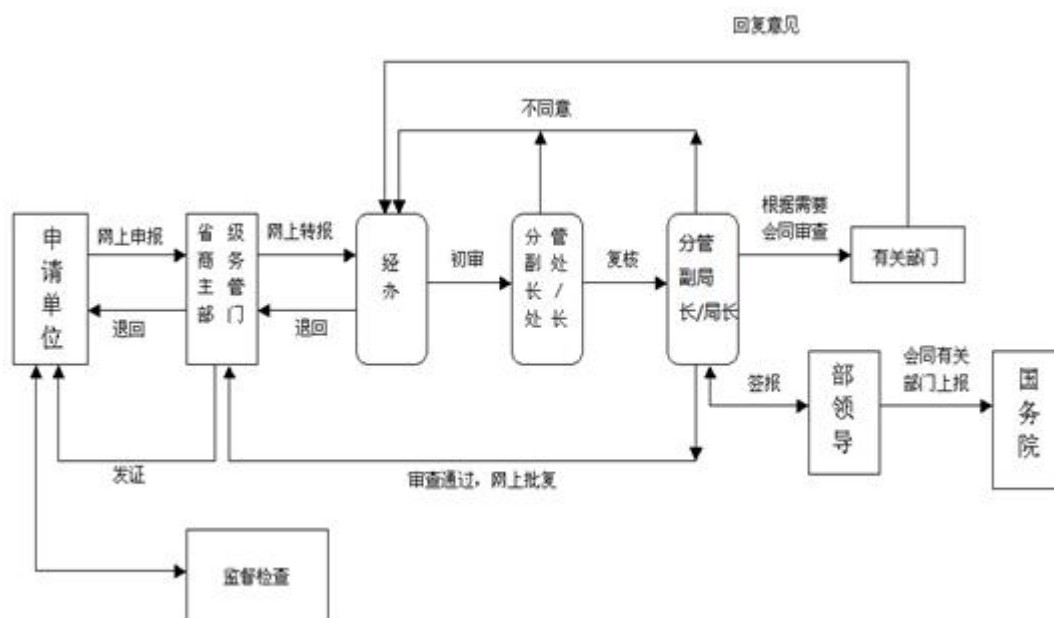
(三) 合同、协议的副本或其他证明文件;

- (四) 生物两用品及相关设备和技术的技术说明；
- (五) 最终用户证明和最终用途证明（含中文译件）；
- (六) 依照上述“申请条件”第二至第四条规定提供的保证文书；
- (七) 最终用户情况说明（含中文译件）
- (八) 国务院商务主管部门要求提交的其他文件。

十、申请接收

- 1、网上接收：商务部业务系统统一平台两用物项和技术进出口管制业务应用（<https://ecomp.mofcom.gov.cn>）
 - 2、窗口接收：各省级商务主管部门（详见附件）
 - 3、信函接收：商务部及各省级商务主管部门（详见附件）
- (二) 办公时间：工作日，上午 8：30-11：30，下午 13：30-16：30。

十一、办理基本流程



十二、办理方式

(一) 出口经营者申请两用物项和技术进出口许可，通过商务部业务系统统一平台两用物项和技术进出口管制业务应用（简称业务应用，网址：<https://ecomp.mofcom.gov.cn>)上传申请材料电子版，并将最终用户和最终用途证明原件及两用物项和技术进出口许可申请表寄送至省级商务主管部门（联系方式附后），其他申请材料不再报送纸质文件。

(二) 各省级商务主管部门将企业提交的电子材料及必要纸质材料转报商务部；

(三) 商务部在收到许可申请后进行审查，或者会同有关部门审查。必要时，报国务院批准。经审查许可的，批复数据转送省级商务主管部门，由省级商务主管部门发放两用物项和技术出口批复单，企业凭批复单在所在地领取《两用物项和技术出口许可证》，凭证报关。

十三、办结时限

管制清单第一部分出口 15 个工作日

管制清单第二部分出口 45 个工作日

报国务院批准的不受时限的限制

十四、收费标准及依据

本事项不收费

十五、审批结果

两用物项和技术进出口许可证。

十六、结果送达

通过商务部业务系统统一平台两用物项和技术进出口管制业务应用查询。

十七、行政相对人权利和义务

《中华人民共和国行政许可法》和国家出口管制相关法律法规规定的相关权利和义务。

十八、咨询途径

(一) 电话咨询：各省级商务主管部门（联系方式附后）

(二) 网络咨询：商务部网站公众留言（<http://gzly.mofcom.gov.cn/>）

十九、监督和投诉渠道

(一) 电话投诉：商务部直属机关纪委（010）65198806

(二) 信函投诉：商务部直属机关纪委办公室
通讯地址：北京市东城区东长安街2号
邮政编码：100731

二十、商务部办公地址和时间

办公地址：北京市东城区东长安街二号

对外办公时间：工作日，上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30

二十一、办理进程和结果公开查询

在商务部业务系统统一平台两用物项和技术进出口管制业务应用中可实时查询审批进度。

附录：

一、相关申请材料示范文本

(一) 中华人民共和国敏感物项和技术出口许可申请表（下载）（注：该样表仅供参考，正式表格请在系统中填写并提交）

(二) 最终用户和最终用途说明格式（下载）、最终用户和最终用途说明格式（港澳台地区专用格式）（下载）

二、常见错误示例

(一) 申请材料不完整

(二) 最终用户和最终用途证明没有负责人的亲笔签字（签章或彩打均不符合规定），承诺要点不完整，未按模板表述等

(三) 申请材料的合同号不一致

(四) 申请表金额与合同不一致

(五) 中英文用途不一致

三、常见问题

(一) 问：《最终用户和最终用途说明》需要原件吗？

答：需要提供原件。

(二) 问：申请表和相关材料上的最终用途可以有差别吗？

答：申请表和相关材料上对出口物项或技术的最终用途中英文描述都应完全一致。

(三) 问：申请哪些两用物项和技术进出口许可需要进行敏感物项和技术出口经营资格登记？

答：从事核、核两用品及相关技术出口、生物两用品及相关设备和技术出口、有关化学品及相关设备和技术出口、导弹及相关物项和技术出口、部分两用物项出口、挖泥船出口、高压水炮出口等，均需进行敏感物项和技术出口经营资格登记。易制毒化学品进出口、商用密码进出口不需办理敏感物项和技术出口经营资格登记。

(四) 问：哪些《最终用户和最终用途证明》原件需要邮寄至商务部进行审核？

答：根据《商务部办公厅关于做好两用物项和技术进出口许可无纸化工作的通知》，一般申请材料由进出口经营者将电子申请材料及最终用户和最终用途证明原件、两用物项和技术进出口许可申请表等纸质申请材料报送省级商务主管部门即可。涉及需要“双认证”的出口申请，由省级商务主管部门将最终用户和最终用途证明原件、两用物项和技术出口许可申请表和审查单一并报送商务部。

(五) 问：央企如何申请核、核两用、生物、化学、导弹类敏感物项和技术出口、商用密码产品进出口、挖泥船出口和高压水炮类产品出口许可证？

答：上述两用物项进出口许可实行属地化管理，央企应向所在地省级商务主管部门提交申请，省级商务主管部门将申请材料转报商务部，商务部会同有关部门依法审查，并在法定期限内做出许可或不予许可的决定。

(六) 问：申请表与最终用户和最终用途证明上的最终用途可以有差别吗？

答：申请表与最终用户和最终用途证明上对出口物项的最终用途中英文描述都应保持一致。

(七) 问：如何领取《两用物项和技术进出口许可证》电子证件？

答：进出口经营者在两用物项和技术进出口管制电子应用平台上获得许可的电子批复后，即可凭电子批复到省级商务主管部门领取《两用物项和技术进出口许可证》电子证件，并以通关无纸化方式向海关办理进出口通关验放手续。

（八）申请表中的收货人是否可以填写中间商？

答：如果进口商与最终用户之间还有中间商，收货人也可以填写中间商，但需补充说明有关情况，或附中间商与进口商、中间商与最终用户签署的贸易合同等相关材料。

（九）取得许可证后报关口岸或物项价格等证面内容发生变化是否可以申请变更许可证？

答：如需对许可证报关口岸或物项价格等非实质性内容进行更改，进出口经营者应当在许可证有效期内申请换领进出口许可证并提供相关材料。

（十）进出口经营者如何判断进出口物项是否属于两用物项？

答：进出口经营者可根据两用物项相关进出口管制清单或商务部和海关总署当年发布的《两用物项和技术进出口许可证管理目录》，对照相关商品名称和描述信息等进行比对，从而判定拟进出口的商品或技术是否达到管制标准。

如进出口经营者确实无法自行判定拟进出口的商品或技术是否属于两用物项，可以办理两用物项进出口业务咨询，商务部将履行识别程序并予以答复。

（十一）两用物项和技术在境内与保税区、出口加工区等海关特殊监管区域、保税场所之间进出的，或者在上述海关监管区域、保税场所之间进出的，是否需要办理两用物项和技术进出口许可证？

答：根据《两用物项和技术进出口许可证管理办法》第六条规定，上述情形无需办理两用物项和技术进出口许可证。

四、地方商务主管部门联系方式

地方商务主管部门联系方式（下载）