# **附件2 供应链合规尽职调查问卷**

**美国出口管制尽职调查问卷**

**致：**黑龙江宏奥建筑工程有限公司

| **主题** | **问题** | **回答** |
| --- | --- | --- |
| **合规评估** | 1. 贵司是否就拟提供产品在出口至中国（包括在中国内部不同主体间转移）时受EAR管控的情况获取过美国律师出具的法律意见、经美国商务部的书面确认、获取美国商务部的出口许可或其他同等证明效力的文件？

如获取过上述文件，请提供该等文件作为附件，并无需回答以下问题；如未获取上述文件，请继续回答以下问题。 | 否 |
| 1. 贵司是否自行对产品在出口至中国（包括在中国内不同主体间转移）时受EAR管控的情况进行过分析？

如进行过分析，请提供分析结果：* 如经分析，该产品有ECCN或为EAR99，请告知ECCN/EAR99并无需回答本问卷其他问题；
* 如经分析，该产品不受EAR管控，请提供分析的依据和书面文件作为附件，并继续回答本问卷其他问题。

如未进行过分析，请继续回答以下问题。 |
| **出口/转出口** | 1. 贵司产品是否在美国生产或从美国出口（包括运输途中将经停美国或从美国转运）？如是，则无需回答以下问题；如否，请继续回答问题4。
 | 否 |
| 1. 贵司产品是否包含任何原产于美国的部件和软件？若否，请跳过问题5，直接回答问题6。若是，请从问题5开始回答以下问题。

  | 否 |
| **最低比例限额规则** | 1. 最低比例限额规则相关问题
2. 贵司产品中包含的原产于美国的部件与贵司产品的关系是否满足“包含”[[1]](#footnote-0)的定义？/贵司产品中所包含的原产于美国的软件与贵司产品的关系是否满足“捆绑”[[2]](#footnote-1)的定义？

如果是，请继续回答后续问题；如果否，则无需回答本问卷其他问题。1. 请提供贵司产品中所包含的美国原产产品及/或所捆绑的美国原产软件的名称（必填）、介绍（选填）、功能（选填）、ECCN（必填）和该美国原产产品占贵司产品的价值比例（必填）并将上述信息填入问题7（所含美国原产产品及软件的ECCN建议向该等产品和软件的供应商询问）
 |  |
| **直接产品规则** | 1. 贵司产品的生产中是否使用美国原产技术或软件？如果是，请接着回答以下问题；如果否，那么你已完成该调查问卷。
2. 请贵司提供产品制造中所用美国原产技术或软件的名称（必填）、介绍（选填）、功能（选填）及ECCN（必填）并将上述信息填入问题7（所含美国原产产品及软件的ECCN建议向该等产品和软件的供应商询问）
 | 否 |
| **混合产品/直接产品所涉美国原产成分信息收集** | 1. 混合产品/直接产品相关信息收集
2. 请贵司提供产品中所包含的美国原产产品的名称、基本介绍、主要功能、ECCN和占贵司产品的价值比例（其中名称、ECCN和占贵司产品的价值比例系必填项）
3. 请贵司提供产品中所捆绑的美国原产软件的名称、基本介绍、主要功能、ECCN和占贵司产品的价值比例（其中名称、ECCN和占贵司产品的价值比例系必填项）
4. 请贵司提供生产中所适用的美国原产软件/技术的名称、基本介绍、主要功能和ECCN（其中名称和ECCN系必填项）
 |  |

所涉具体物项内容详见附件1.《物料清单》。

授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公司：黑龙江宏奥建筑工程有限公司

职位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 包含指满足以下所有条件：

该美国原产产品对贵司产品的运作至关重要；

该美国原产产品通常包含在贵司产品的销售中；且

该美国原产产品与贵司产品一同出口。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 捆绑指该软件是为了某个特定产品而配置的，但不一定必须为物理上集成于该产品中 [↑](#footnote-ref-1)