

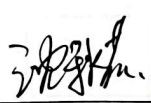
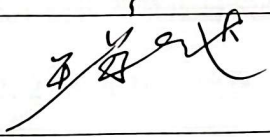
 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG44-2025
	文件版本： A/0
预防国际制裁合规风险管理规定	文件页码： 1/4

预防国际制裁合规风险管理规定

编 号： ZHDZ/QG44-2025
版 本 号： A/0
归口部门： 总经办
分 发 号：

受控状态：

受 控
2025年1月6日

编制	审核	批准
		

发布日期:2025 年 1 月 6 日

实施日期:2025 年 1 月 6 日



 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG44-2025
	文件版本： A/0
预防国际制裁合规风险管理规定	文件页码： 2/4

1、目的

- 1.1 确保企业在跨境经营中遵守联合国、欧盟、美国 OFAC 等国际制裁法律法规
- 1.2 建立预防性合规机制，降低因违反制裁导致的法律风险与经济损失
- 1.3 维护企业国际声誉及供应链稳定性

2 、范围

- 2.1 本规定适用于涉及进出口贸易、跨境投融资、技术转让等业务；
- 2.2 覆盖所有与受制裁国家/地区、实体、个人的商业往来；
- 2.3 约束对象包括管理层、业务部门、合规团队及第三方合作方；

3、定义

- 3.1 国际制裁：指由主权国家或国际组织发起的限制性措施（如资产冻结、贸易禁运）
- 3.2 SDN 清单：美国特别指定国民名单（Specially Designated Nationals）
- 3.3 合规筛查：通过自动化工具对交易对手进行制裁名单比对的过程

4、职责

- 4.1 董事会：审批合规政策及年度风险评估报告
- 4.2 合规委员会：制定筛查标准、组织培训、监督执行
- 4.3 销售部门：实时提交交易对手信息至合规系统；
- 4.4 IT 部门：维护筛查系统及数据加密措施

5 、工作程序

工作流程	职责	工作说明	输出(记录)
5.1 风险识别 ↓	合规委员会	5.1.1 每月有合规委员会更新制裁清单数据库； 5.1.2 销售部对于高风险业务实施“双人复核”机制；	《制裁清单数据库》
5.2 控制措施 ↓	销售部	5.2.1 销售部禁止与 SDN 清单实体开展任何交易； 5.2.2 涉及敏感地区业务需提交法律意见书；	《制裁清单数据库》



 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG44-2025
	文件版本： A/0
预防国际制裁合规风险管理规定	文件页码： 3/4

5.3	应急响应 ↓	合规委员会	5.3.1 合规委员会调查时发现违规后 24 小时内启动内部调查； 5.3.2 向监管机构主动披露可减轻处罚；	/
5.4	奖惩制度	合规委员会	5.4.1 合规委员会对举报违规行为员工给予奖励； 5.4.2 故意违规者承担纪律处分及法律责任；	/
6、支持文件： 6.1 岗位说明书 6.2 《应急响应控制程序》 7、使用记录 7.1 《制裁清单目录》				

附录： 国际制裁清单目录

（2025 年 7 月更新）

一、多边制裁体系

1. 联合国安理会综合制裁

现行制裁国别清单（11 个国家）

- 中非共和国（CAR/2127 号决议）
- 刚果民主共和国（DRC/1807 号决议）
- 新增：海地制裁修订案（2025 年 6 月）

个人与实体清单

- 资产冻结对象：342 个实体/个人
- 旅行禁令对象：89 人

2. 金融行动特别工作组（FATF）

高风险司法管辖区

- 黑名单（3 国）：朝鲜、伊朗、缅甸
- 灰名单（21 国）：含越南、南非、菲律宾

二、主要国家制裁清单

1. 美国制裁体系

（1）财政部 OFAC

SDN 清单重点条目

- 中国关联实体：17 家（涉伊朗、俄罗斯业务）
- 50%股权规则适用案例：南通碳辰等 4 家企业

行业制裁清单（SSI）

- 俄罗斯能源行业：78 家实体



 浙江中环赛特光伏科技有限公司	文件编号： ZHDZ/QG44-2025
	文件版本： A/0
预防国际制裁合规风险管理规定	文件页码： 4/4

（2）商务部 BIS

实体清单新增条目（2025 年）

- ▶ 半导体领域：9 家中国科技企业
- ▶ 生物技术领域：3 家研究机构

2. 中国反制清单

不可靠实体清单（第 4 批）

- ▶ 美国军工复合体：洛克希德·马丁等 6 家
- ▶ 制裁措施：禁止对华贸易+高管入境限制

出口管制目录

- ▶ 新增管控物项：7 类高纯稀土材料

三、欧盟联合制裁

第 11 轮对俄制裁

- ▶ 涉华关联实体：3 家航运公司
- ▶ 技术管制：新增机床、芯片制造设备

