

广东省商务厅

粤商务服函〔2020〕227号

广东省商务厅关于印发《广东省限制出口技术的出口许可事项办事指南》的通知

各地级以上市商务局，有关企业、单位：

根据《禁止出口限制出口技术管理办法》（商务部、科技部令2009年第2号）和《〈中国禁止出口限制出口技术目录〉调整部分》（商务部科技部2020年第38号公告），为进一步强化技术贸易管理和技术安全，现印发《广东省限制出口技术的出口许可事项办事指南》。请认真贯彻执行。



抄送：省科技厅，省商务厅（服贸处）。

[共印5份]

广东省限制出口技术的出口许可事项办事指南

一、适用范围

本指南适用于依法办理《中国禁止出口限制出口技术目录》等所列限制出口技术的出口许可。

二、事项类型

中央指定地方实施的行政许可

三、审批依据

- (一) 《中华人民共和国对外贸易法》（2004 年第 15 号主席令）第十六、十八、十九条等
- (二) 《中华人民共和国技术进出口管理条例》（国务院令 2001 年第 331 号，2019 年修订）
- (三) 《禁止出口限制出口技术管理办法》（商务部 科技部令 2009 年第 2 号）
- (四) 《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部、科技部令 2008 年第 12 号）
- (五) 《国务院关于第四批取消和调整行政审批项目的决定》（国发[2007]33 号）“国务院决定调整的行政审批项目目录”第 6 项：限制进出口技术许可，下放管理实施机关为省、自治区、直辖市商务行政主管部门。
- (六) 《中国禁止出口限制出口技术目录》调整部分内容《商务部 科技部公告（2020 年第 38 号）。

四、受理机构

省商务厅

五、办理机构

省商务厅、省科技厅

六、受理条件

- (一) 申请企业应获得对外贸易经营者备案或外商投资企业批准证书（自由贸易试验区企业除外），并已由市场监督管理部门核发营业执照；
- (二) 申请材料完备、清楚，符合有关规定。

七、办理流程

企业申请限制出口技术的出口许可，必须先取得《中华人民共和国技术出口许可意向书》，再办理《中华人民共和国技术出口许可证》。具体流程如下：

（一）申请人登陆商务部业务系统统一平台（网址：<https://ecomp.mofcom.gov.cn/loginCorp.html>），通过“技术进出口管理信息应用”提交申请，并向省商务厅提交《中国限制出口技术出口申请书》等文件资料，申请人提供的申请材料不完备、申请内容不清或有其他不符合规定的情形，省商务厅可要求申请人进行修改或补充；

（二）省商务厅收到申请后，会同省科技厅对技术出口申请进行审查，并自收到申请之日起 30 个工作日内作出批准或不批准的决定，发放《中华人民共和国技术出口许可意向书》（有效期为 3 年）。其中：

1.省商务厅在出具受理通知书后，5 个工作日内将申请材料转给省科技厅；

2.省科技厅组织专家进行技术审查，并在 15 个工作日内向省商务厅书面反馈审查结果；

3.省商务厅自收到省科技厅技术审查意见之日起，技术审查通过的，10 个工作日内组织专家进行贸易审查，贸易审查通过的，则发放《中华人民共和国技术出口许可意向书》；技术或贸易审查不通过的，应告知申请人。

（三）申请人取得《中华人民共和国技术出口许可意向书》后，方可对外进行实质性谈判，签订技术出口合同；

（四）申请人签订技术出口合同后，应当向省商务厅提交技术出口合同副本、签约双方法律地位的证明文件等，省商务厅对合同真实性进行审查，并自收到合同之日起 15 个工作日内作出许可或者不许可的决定，如许可，则颁发《中华人民共和国技术出口许可证》。

八、申请材料

（一）办理《中华人民共和国技术出口许可意向书》环节所需材料

1.《中国限制出口技术出口申请书》；

2.特定材料：属于国家秘密技术的限制类技术出口，应提交《国家秘密技术出口保密审查批准书》。

（二）办理《中华人民共和国技术出口许可证》环节所需材料

1.《中华人民共和国技术出口许可意向书》复印件；

2.技术出口合同副本及其附件（包括中文译本）；

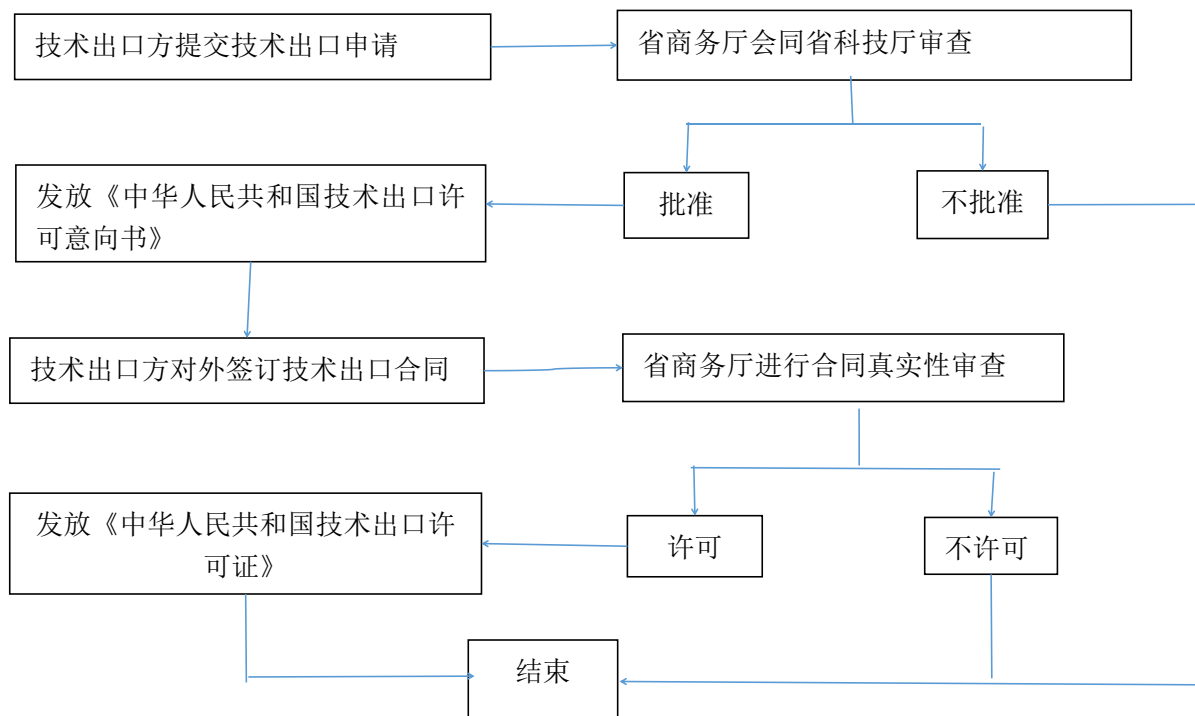
3.技术资料出口清单；

4.签约双方法律地位的证明文件。

九、申请方式

纸质申请（材料一式三份），接受材料邮寄，邮寄地址见本指南第十七项内容。

十、办理流程图



十一、审查内容

（一）限制出口技术的贸易审查应包括以下内容：

- 1、是否符合我国对外贸易政策，并有利于促进外贸出口；
- 2、是否符合我国的产业出口政策，并有利于促进国民经济发展；
- 3、是否符合我国对外承诺的义务。

（二）限制出口技术的技术审查应包括以下内容：

- 1、是否危及国家安全
- 2、是否符合我国科技发展政策，并有利于科技进步；
- 3、是否符合我国的产业技术政策，并能带动大型和成套设备、高新技术产品的生产和经济技术合作。

十二、办结时限

意向书办理为 30 个工作日，许可证办理为 15 个工作日。

十三、审批收费标准及依据

本事项不收费。

十四、审批结果

(一) 发放《中华人民共和国技术出口许可意向书》

(二) 发放《中华人民共和国技术出口许可证》。

(三) 不予发放意向书或不予许可。

十五、结果送达

申请主体到广东省商务厅现场领取或通过邮递收取。不予发放意向书或者不予许可，由广东省商务厅通知申请主体。

十六、申请人权利和义务

《中华人民共和国行政许可法》和《技术进出口管理条例》等相关法律法规规定的权利和义务。

十七、咨询途径

部门	联系人	联系电话	联系地址	办公时间	备注
广东省商务厅 (服务贸易处)	何先生、 曾小姐	020-3886146/ 38819861	广州市天河区 天河路 351 号 31 楼服务贸易 处	工作日 上午: 8:30-12:00, 下午: 14:00-17:30	收件窗 口, 咨询
广东省科技厅 (政体处)	斯先生 何小姐	020-83163910 /83560605	广州市越秀区 连新路 171 号科 技信息大楼 13 楼政体处	工作日 上午: 8:30-12:00, 下午: 14:00-17:30	仅咨询, 不收件

十八、办理进程和结果公开查询

电话咨询省商务厅、当地市商务局或在商务部业务系统统一平台“技术进出口管理信息应用”中查询。

附录

- 一、附表 1（样）中国限制出口技术出口申请书
- 二、附表 2（样）中华人民共和国技术出口许可意向书
- 三、附表 3（样）中华人民共和国技术出口许可证
- 四、附表 4（样）技术资料出口清单
- 五、《中华人民共和国技术进出口管理条例》（国务院令 2001 年第 331 号，2019 年修订）
- 六、《禁止出口限制出口技术管理办法》（商务部 科技部令 2009 年第 2 号）
- 七、《中国禁止出口限制出口技术目录》（商务部、科技部令 2008 年第 12 号）
- 八、《中国禁止出口限制出口技术目录》调整部分内容