



# 参与生物武器公约建立信任措施的指南

修订版 (2013)



Geneva 2013

由联合国裁军事务部在  
欧盟的大力支持下制作

修订版（2013年2月）  
请将任何错误报告至 [bwc@unog.ch](mailto:bwc@unog.ch)

# 目录

第 I 节：关于本指南.....	1
第 II 节：介绍建立信任措施 (CBM).....	3
第 III 节：提交的实际问题.....	5
最后期限.....	5
获得表格.....	5
提交 CBM 申报.....	5
发表选择.....	5
第 IV 节：开始：确定资源和联系人.....	7
联络点和焦点.....	7
时间安排注意事项.....	7
其他注意事项.....	7
第 V 节：关于完成表格的详细指导.....	9
表格 A（第 1 部分）.....	10
表格 A 第 1 (i) 和第 1 (ii) 部分完成指导.....	10
CBM 表格.....	12
表格 A 第 1 部分的已完成示例.....	14
关于完成表格 A 第 2 部分的指导.....	21
CBM 表格.....	21
表格 A 第 2 部分的已完成示例.....	24
表格 B.....	31
表格 B 完成指导.....	32
CBM 表格.....	32
表格 B 完成示例.....	34
表格 C.....	36
表格 C 完成指导.....	36
表格 C 完成示例.....	37
表格 D.....	38
表格 E.....	39
表格 E 完成指导.....	39
CBM 表格.....	41
表格 E 完成示例.....	42
表格 F.....	43
表格 F 完成指导.....	43
CBM 表格.....	45
表格 F 完成示例.....	45

表格 G .....	49
表格 G 完成指导 .....	49
CBM 表格.....	50
表格 G 完成示例 .....	50
封面公布 (“表格 0”) .....	52
表格 0 完成指导 .....	52
第 VI 部分：后续提交：维护和更新数据 .....	55
第 VII 部分：获得帮助：建议和协助来源.....	57
附录 I：国家联络点资料表格 .....	59
附录 II：CBM 资料申请信示例.....	61
CBM 信件模板：常规.....	62
CBM 信件模板：卫生.....	64
CBM 信件模板：农业.....	66
CBM 信件模板：国防.....	68
CBM 信件模板：法律和法规机构.....	70
CBM 信件模板：后续年份.....	71

---

## 第 I 节：关于本指南

本指南由联合国裁军事务部在欧盟的大力支持下制作，是欧盟支持生物武器公约的 2009-2011 联合行动及 2012-2014 委员会决定的一部分。

指南的目的是为负责准备提交生物武器公约建立信任措施 (CBM) 的官员提供实用建议和指导。指南包括以下内容：

- CBM 过程的背景资料，
- 准备参与 CBM 的常规建议，
- 收集每个表格所需具体资料的详细指导。

本指南仅用作实用辅助，不具备正式地位；请参考相关审查会议对 CBM 正式要求的决定。指南包括一些建议，提供 CBM 表格要求以外的资料。这些仅仅是建议，不用于暗示或授予对缔约国的任何额外义务。

指南对缔约国免费提供，采用联合国六种官方语言（阿拉伯语、中文、英语、法语、俄语和西班牙语）出版。

---



## 第 II 节：介绍建立信任措施 (CBM)

生物武器公约第二次审查会议 (1986) 同意，推出建立信任措施“以防止或减少模棱两可、疑问和怀疑的出现，并提高和平生物活动领域的国际协作”。CBM 在 1987 年 4 月科学技术专家会议上详细提出，并在 1991 年第三次审查会议上修改和大量扩充内容。2006 年第六次审查会议上同意对提交和分发机制的各种改进。为促进报告，2011 年第七次审查会议采纳修改后的报告表格，加入表格 A 第 1 部分修改，删除表格 B 的部分内容，删除表格 D，修改表格 E。

虽然 CBM 不是直接来自公约本身，但第二次审查会议中普遍认为“*缔约国需在相互合作的基础上实施以下措施*”。这意味着参与 CBM 是对公约所有缔约国的要求。

按照第三和第七次审查会议商定，CBM 包括六个措施或表格 A 至 G（第七次审查会议删除表格 D）：

**CBM A** 第 1 部分：交换关于研究中心和实验室的数据；

第 2 部分：交换关于本国生物战防御研究与发展方案的资料

**CBM B** 交换关于突发传染病和毒素引起的类似情况的资料

**CBM C** 鼓励发表有关成果和促进知识的利用。

**CBM E** 宣布立法、规章和其他措施。

**CBM F** 宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动

**CBM G** 宣布疫苗生产设施。

除了以上七个表格，还有一份封面声明，有时候也称为“表 0”。它包括 CBM 列表以及每个措施的答案选择：“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”和询问“如果无新情况可供宣布则宣布上次宣布年份”。它还要求提交缔约国的详细资料，包括国家联络点。



### 第 III 节：提交的实际问题

#### 最后期限

每年 **CBM** 提交最后期限为 4 月 15 日。提供的资料应包含上一个日历年（例如，包含日历年 2001 数据的 **CBM** 需要在 2002 年 4 月 15 日前提交）。

应尽可能满足该最后期限。但如果确实必要，您可以在最后期限后任何时间提交 **CBM**。晚提交总比完全不提交好的多。很容易低估找出和收集相关资料所需的时间，尤其是首次进行时。在内部规划和协调中，最好制定目标日期供相关政府部门、机构或其他实体准时提交数据，以便于您在最后期限前提交，如有必要，检查任何提交的资料并处理任何不明确的地方。

#### 获得表格

采用六种官方语言的空白 **CBM** 表格可从执行支持部门网站的 **CBM** 部分 <http://www.unog.ch/bwc/CBMs> 下载。本指南第 V 部分（第 9 页）也复制了这些表格。

#### 提交 **CBM** 申报

**CBM** 应提交至位于联合国裁军事务部日内瓦分部的 **BWC** 执行支持部门。

鼓励您以电子方式（采用 **Microsoft Word**、**RTF** 或 **PDF** 文档的形式）将 **CBM** 申报提交至 **BWC** 执行支持部门 **bwc@unog.ch**。所有电子邮件提交都将获得承认。

如果需要，您还可以将复印件放在日内瓦常驻使团提供的 *普通照会* 下，邮寄至：

**BWC Implementation Support Unit**  
**United Nations Office for Disarmament Affairs (Geneva Branch)**  
**Room C.1-1, Palais des Nations**  
**1211 Geneva 10**  
**Switzerland**

传真： +41 (0)22 917 04 83

#### 发表选择

收到的 **CBM** 提交件发表在 **ISU** 网站的受限区域（<http://www.unog.ch/bwc/restricted> - 仅供缔约国访问），除非提交的缔约国另有要求。任何未在网站上发表的 **CBM** 将通过 **CD-ROM** 或复印件交回缔约国。

一些缔约国选择在网站的公开部分免费提供它们的 CBM 申报。CBM 申报页面上可以找到这些申报：

<http://www.unog.ch/bwc/cbms>

---

## 第 IV 节：开始：确定资源和联系人

要收集 CBM 表格需要的资料，可以先确定职责，找出政府中可访问相关数据的资源和联系人。本节提供关于如何收集这些资料的建议。

### 联络点和焦点

CBM 过程的第一步是您所在国家任命国家联络点（如果尚未任命）。联络点将协调本国的公约执行，与其他缔约国及相关国际组织沟通，促进普及工作的资料交换，并准备 CBM 的提交。您可以任命具体个人，或某个办公室或职能部门人士（例如“WMD 部门主管”），如果人员频繁更替，选择后者可能更方便。请提供 ISU 国家联络点的联系人信息。“国家联络点资料表格”可在附录 I 中找到。

除了国家联络点，还可以指定相关部门内的焦点。这些焦点在各自部门内的职位应可获取完成 CBM 表格所需的相关资料。和联络点不同，这些焦点不向 ISU 报告，因为它们的角色是辅助国家联络点完成 CBM 表格。要找出可能的焦点，可以建立一个联系人名单，列出可能具有所需数据的所有相关政府部门、机构或其他国家实体；在第一种情况下尽可能广泛寻找。

寻找相关 CBM 的资料时，可以利用草稿信件格式。务必为每种要寻找的资料类别发送定制且清晰的信件。附录 II 中提供一些信件格式示例。

### 时间安排注意事项

通常缔约国在 1 月召开部门之间的焦点会议，聚集政府不同部门的负责方。这些会议有助于收集数据以及向相关焦点分配职责和最后期限。准备好如果相关方没有回应则发出提醒 – 2 月初是一个合适的时间。这里的目的是在 3 月中旬前获得整理过的文字资料进行审查。这样有充分时间重新检查文件以消除任何不明确或疏漏的地方。

如果随着最终提交期限的临近，很明显您无法提供完整资料，可以提交表格 *附带当时具有的所有资料*，以后再提供更加完整的资料作为补充。

### 其他注意事项

请记住，完成 CBM 所需的一些数据可能不在国家级别保存，而是保存在省级或地方级别。因此，一些缔约国可能需要尽早与省级联系，以及时收集资料。

请务必认识这一点，国家机构可能已经编译一些表格（例如表格 B 和表格 E）需要的资料用于向其他国际组织和条约申报和公开。一些缔约国可以重新使用这些资料，或提供这类报告的超链接。可能已经为其编译报告的组织包括：

- 世界卫生组织 (WHO)
- 联合国安理会第 1540 号决议

- 联合国粮食及农业组织 (FAO)
- 世界动物卫生组织 (OIE)

最后，一些表格的资料最容易从 **Internet** 上的非部门级来源收集。您可以考虑使用 **Internet** 搜索引擎查找实验室、出版物和出版政策的基本资料。您也可以直接联系相关行业协会和大学。

鼓励负责编译 **CBM** 的官员尽早联系 **ISU** 或本文件第 **VII** 节提供的关于参与 **CBM** 的建议和协助来源。如果需要支持，还建议探索协助与合作数据库，该数据库在 **BWC** 网站的受限访问区域为缔约国提供。

---

## 第 V 节：关于完成表格的详细指导

本节按顺序回顾每个表格。为每个表格提供的资料包括关于如何按第三次和第七次审查会议商定完成表格的说明，为本文件额外制作的指导，空白表格复本，以及已完成表格示例。第三次审查会议采纳的空白表格和附带文字以灰色背景色显示；已完成表示例显示在方框中。

## 表格 A（第 1 部分）

建立信任措施“**A**”：

第 1 部分：交换关于研究中心和实验室的数据

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

“交换数据，说明那些符合为出于准许目的处理对个人和社会有很大危险的生物材料而制订的要求极高的国家或国际安全标准的研究中心和实验室的情况，或专门从事与公约直接有关的准许的生物学活动的研究中心和实验室的情况，包括其名称、地点、范围和活动概况。”

### 方式

第三次审查会议商定以下内容，之后在第七次审查会议上修订。

缔约国应提供其领土内或其管辖或控制下任何地方每一有关设施的数据，此种设施是指有任何最高封闭性实验室的设施，而此种实验室符合最新版本 WHO<sup>1</sup>《实验室生物安全手册》和/或 OIE<sup>2</sup>《地区手册》或相关国际组织采用的其他同等准则针对此种最高封闭性实验室规定的标准，注入划分第 4 生物安全级（BL4、BSL4 或 P4）的标准或同等标准。

不具有满足此类最高封闭性条件的设施的缔约国应继续表格 A 第 1 (ii) 部分。

<sup>1</sup> 世界卫生组织

<sup>2</sup> 世界动物卫生组织

## 表格 A 第 1 (i) 和第 1 (ii) 部分完成指导

要完成表格 A 第 1 部分，第一步是找出其最高封闭性实验室满足 WHO《实验室生物安全手册》和 OIE《地区手册》中指定的此类实验室标准的任何设施。<sup>a</sup> 通常，这与第 4 生物安全级 (BL4) 实验室有关，此类实验室设计处理第 4 风险组微生物，此类微生物按照《生物安全手册》是通常导致“严重性人类或动物疾病”并且容易直接或间接互相传播的病原体。通常不具备对此类病原体的有效治疗和预防手段。”

如果您的国家没有 BL4 级实验室，或不采用 WHO 或 OIE 体系分类实验室，为使信息透明化，我们建议您为所在国家的实验室完成表格 A 第 1 部分，此种实验室处理通

<sup>a</sup> PDF 格式的最新版《生物安全手册》可在线获得 <http://www.who.int/csr/resources/publications/biosafety/Biosafety7.pdf>。OIE《地区手册》可在 <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual> 在线获得。

常导致严重性人类或动物疾病，容易直接或间接在个体之间传播的病原体，且通常不具备对此类病原体的有效治疗和预防手段。由于人类和动物疾病之间的密切关系，确定此报告上申报的设施时，务必不要忽略动物实验室。还可以提供处理相关植物病原体的设施的资料。（注意，这些仅仅是建议：表格 A 第 1 (i) 部分的严格要求是仅报告 BL4 级或同等实验室。）

在许多国家，卫生部具备这类资料；国防、科学、科技或教育部门也可能相关。应向农业部门或机构咨询负责处理或存放动植物病原体的任何最高封闭性实验室。可能还需要联系负责处理安全立法、生物安全、基因工程或任何其他封闭性设施相关过程的部门。相关行业协会、专业机构、研究委员会和重点大学机构也能够提供相关设施和联络点的资料。

负责部门或机构可能具备这些设施必要资料的档案，在此情况下只需将资料转移到 CBM 表格。或者，可以分别联系每个设施以获得其活动的必要资料。在此情况下，国家 CBM 联络点应保持设施以及重要部门与设施本身（如果可行）的相关联系人的最新清单。

如何填写表格：

应为每个要宣布的设施完成表格 A 第 1 部分。

1. 设施名称 – 请列出已知的设施所有常用名称。
2. 负责的公营或私营组织或公司 – 请指出拥有、运营或负责此设施的组织或公司。如果不了解，可以在设施网站上查找该资料。
3. 地点和邮政地址 – 请指出 *设施* 的地点和邮政地址。您还需要考虑其他联系人信息，如电话号码、电子邮件地址和网站。
4. 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金。 – 该资料应来自会计部门、公共记录和财务记录，例如纳税申报。
5. 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元数目，说明各单元的大小（平方米） – 该资料应从实验室行政处、楼层规划或蓝图中获得。如果无法确定确切大小，请提供预测值，并明确标注这是预测值。
6. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型 – 请列出实验室中的所有活动；该资料可通过审查实验室当前和最近进行的项目来收集。务必说明使用的微生物和/或毒素的类型，尤其是它们与过去的进攻性生物武器方案有关时。

如果表格 A 第 1 (i) 部分中没有公布最高封闭性单元，应完成表格 A 第 1 (ii) 部分。指出您所在地区处理生物制剂的设施中实施的最高生物安全级（BSL3，如果不存在此类封闭性单元，则为 BSL2）。根据需要添加额外相关信息。这些信息可以是对设施和所执行相关活动的简要说明。

CBM 表格

表格 A 第 1 (i) 部分

交换关于研究中心和实验室的数据<sup>3</sup>

1. 设施名称<sup>4</sup> \_\_\_\_\_

2. 负责的国营或私营  
组织或公司 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. 地点和邮政地址 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金  
\_\_\_\_\_

5. 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元<sup>5</sup> 数目，说明各单元的大小（平方米）  
\_\_\_\_\_

6. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型

---



---



---

<sup>3</sup> 与实验室结合的、属于固定式患者治疗单元的封闭单元应另加说明。

<sup>4</sup> 对于参加国家生物战防御研究与发展方案的、有最高封闭性单元的设施，请填明设施名称并注意“根据表格 A 第 2 (iii) 部分宣布”。

<sup>5</sup> 按照最新版本 WHO 《实验室生物安全手册》或同等标准。

表格 A 第 1 (ii) 部分

如果表格 A 第 1 (i) 部分中没有公布 BSL4 设施，则指出缔约国地区处理生物制剂<sup>6</sup> 的设施内实施的最高生物安全等级：

生物安全等级 3 <sup>7</sup>	是/否
生物安全等级 2 <sup>8</sup> (如果适用)	是/否

根据需要添加额外相关信息：

---



---



---

<sup>6</sup> 人和/或动物微生物病原体

<sup>7</sup> 按照最新版本 WHO 《实验室生物安全手册》和/或 OIE 《地区手册》或同等国际认可的准则。

<sup>8</sup> 按照最新版本 WHO 《实验室生物安全手册》和/或 OIE 《地区手册》或同等国际认可的准则。

## 表格 A 第 1 部分的已完成示例

### 表格 A 第 1 (i) 部分

[根据澳大利亚完成的 CBM 表格改写]

#### 交换关于研究中心和实验室的数据

澳大利亚关于表格 A 第 1(i) 部分的问题 1-6 的提交位于下面的附件 1 中。

#### 附件 1.1

#### 交换关于研究中心和实验室的数据

##### **背景资料**

澳大利亚具有四个满足最新版本世界卫生组织《实验室生物安全手册》中规定的“最高封闭性实验室”标准的最高封闭性单元。

它们分别是：

- 澳大利亚动物卫生实验室（附录 1.2）
- 国家最高安全检疫实验室（附件 1.3）
- 昆士兰健康法医与科学服务滤过性微生物学实验室（附件 1.4）
- 新兴传染病和生物危险应对机构（附件 1.5）

以下提供这些设施关于表格 A 第 1(i) 部分的问题 1 至 6 的数据。

#### 附件 1.2

#### 交换关于研究中心和实验室的数据

##### **1. 设施名称**

澳大利亚动物卫生实验室 (AAHL)

##### **2. 负责的公营或私营组织/公司**

联邦科学和工业研究组织 (CSIRO)（联邦政府），以及农林牧渔部门（联邦政府）。  
注：澳大利亚采取两层政府体系，联邦政府以及次一级的六个相应州政府和两个地区，负责政府政策的制定和执行。

**3. 地点和邮政地址**

地点	邮政地址
5 Port Arlington Road Geelong, Victoria AUSTRALIA	PO Bag 24 Geelong VIC 3220 AUSTRALIA

**4. 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金**

AAHL 由澳大利亚政府通过 CSIRO 以及农林牧渔部门提供资金。行业组织和商业公司也为其提供资金。

**5. 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元数目，说明各单元的大小（平方米）**

共有四个最高封闭性 (BSL/PC4) 设施。90 平方米实验室，两个 127 平方米的动物设施，以及 350 平方米的实验室/动物设施/昆虫饲养所。

**6. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型。**

AAHL 在保持澳大利亚快速诊断国外和新兴动物疾病能力方面起到重要作用。通过不断的研究方案开发最灵敏、准确和及时的诊断测试来实现这一点，对于突发疾病时的根除活动的成功至关重要。

AAHL 还进行对国外、新及新兴疾病的研究以更好了解疾病过程和新疾病出现的动因，为国内重要的地方性动物疾病开发新诊断测试、接种和治疗方法。研究牲畜、水生动物和野生动植物的大部分疾病。AAHL 具有一个高生物封闭性设施，用于安全履行其诊断紧急动物疾病爆发的主要职能。

实验室是世界动物卫生组织 (OIE) 对鸟类流行性感冒、新城疫病毒、蓝舌病和流行性造血组织坏死症病毒 (EHNV) 推荐的实验室。AAHL 还是新疾病和新兴疾病 OIE 合作中心、世界卫生组织 (WHO) 传染性非典型肺炎 (SARS) 合作中心以及狂犬病和布鲁氏菌的国家推荐实验室。

作为微生物安全实验室，AAHL 处理多个安全敏感生物物剂 (SSBA)，因此是注册 SSBA 设施，符合 2007 年澳大利亚国家健康安全法（表格 E 中详细介绍）的安全要求。

交换关于研究中心和实验室的数据**1. 设施名称**

国家最高安全检疫实验室 (NHSQL)

**2. 负责的公营或私营组织/公司:**

卫生与老龄部（联邦政府）、维多利亚人事服务部（州政府）。

**3. 地点和邮政地址:**

地点	邮政地址
Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory 10 Wreckyn Street North Melbourne VIC AUSTRALIA	National High Security Quarantine Laboratory c/o VIDRL Locked Bag 815 Carlton South VIC 3053 AUSTRALIA

**4. 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金**

澳大利亚政府国防部不为该设施提供资金。联邦和州卫生部提供资金。

**5. 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元数目，说明各单元的大小（平方米）**

一个最高安全实验室，包括两个移动隔离单元。总面积 90 平方米。

**6. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型**

诊断病毒性出血热或其他对澳大利亚社区具有重大危险的应隔离的病毒性疾病进口案例。开发针对国外呼吸道病毒性疾病的实验室测试和方案，包括流感病毒 A/H5N1（“禽流感”）和 SARS。此外，VIDRL 已经建立并保持对天花病毒进行诊断测试的能力。另请参见背景信息。

交换关于研究中心和实验室的数据**1. 设施名称**

昆士兰卫生法医科学服务 (QHFSS)。

**2. 负责的公营或私营组织/公司:**

昆士兰卫生部（州政府）。

**3. 地点和邮政地址:**

地点	邮政地址
39 Kessels Road Coopers Plains QLD AUSTRALIA	PO Box 594 Archerfield QLD 4108 AUSTRALIA

**4. 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金**

澳大利亚政府国防部不为该设施提供资金。昆士兰卫生部提供资金。

**5. 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元数目，说明各单元的大小（平方米）**

两处。总面积 150 平方米。

**6. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型**

QHFSS 的最高封闭性设施作为州政府公共卫生病毒学实验室，具备诊断和研究职能。最高封闭性设施用于开发和执行对怀疑患有国外或地方病毒疾病的患者执行诊断测试。这包括 Henipah 病毒或国外出血热病毒。实验室具有的唯一 PC4 级病原体是 Hendra 病毒和 SARS 冠状病毒 (AQIS QC4)，用于诊断用途。实验室计划推出对多种国外病毒性疾病诊断有用的物剂，包括埃博拉、青猴病、拉沙热、胡宁、裂谷热和汉坦病毒等。这些物剂包括去活性诊断物剂、克隆病毒亚单位或活体病毒。

2011 年，更换 III 类生物安全柜，部分设施翻新。进行为 Hendra 和 Nipah 病毒开发重组蛋白以用于诊断测试开发的研究。寻求重新认证至 AQIS QC4 和 OGTR PC4 级并获得承认。Hendra 病毒仅在 2011 年从马身上进行诊断。进行排序。

交换关于研究中心和实验室的数据**1. 设施名称**

新兴传染病和生物危险应对机构 (EIBRU)。

**2. 负责的公营或私营组织/公司：**

临床病理学与医疗研究机构 (ICPMR)，悉尼，西部区域健康服务。

**3. 地点和邮政地址：**

Centre for Infectious Diseases and Microbiology  
Laboratory Services (CIDMLS)  
ICPMR  
Institute Road  
Westmead NSW 2145

**4. 所报活动的资金来源，包括说明国防部是否为活动提供全部资金或部分资金**

澳大利亚政府国防部不为该设施提供资金。由新南威尔士卫生部提供资金。

**5. 研究中心和/或实验室内的最高封闭性单元数目，说明各单元的大小（平方米）**

一个最高封闭性 PC4 单元 – 实验室工作面积 85.5 平方米。

**6. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型**

实验室为新南威尔士州研究怀疑含有国外物剂、新兴传染病或生物地区物剂的人体样本或物质，如全国流行性感冒、炭疽热和蓖麻蛋白毒素。

**表格 A 第 1 (ii) 部分**

[根据新西兰完成的 CBM 表格改写]

如果表格 A 第 1 (i) 部分中没有公布 BSL4 设施，则指出缔约国地区处理生物制剂<sup>6</sup> 的设施内实施的最高生物安全等级：

生物安全等级 3 <sup>7</sup>	是
生物安全等级 2 <sup>8</sup> (如果适用)	<u>不可用</u>

根据需要添加额外相关信息：

新西兰农业渔业部在 Upper Hutt（威灵顿附近）运营一个 BSL3+ 封闭性实验室，国家生物安全与传染病中心。按照卫生部合同，此设施还供环境科学与研究机构 (ESR) 使用。它用于诊断和应用研究；包括测试检验、测试开发和调查。主要目的是允许新西兰：

- 展示其动物和人类健康状态；
- 展示该国未发现的特定微生物种类。

新西兰没有国家生物防御研发计划。

<sup>6</sup> 人和/或动物微生物病原体

<sup>7</sup> 按照最新版本 WHO《实验室生物安全手册》和/或 OIE《地区手册》或同等国际认可的准则。

<sup>8</sup> 按照最新版本 WHO《实验室生物安全手册》和/或 OIE《地区手册》或同等国际认可的准则。

-----

## 表格 A (第 2 部分)

### 第 2 部分：交换关于本国生物战防御研究与发展方案的资料

第三次审查会议商定，缔约国应执行下列规定：

为了提高各国生物战防御研究与发展方案的透明度，缔约国将宣布是否实行此种方案。缔约国商定，按年度提供关于本国生物战防御与发展方案的详细资料，包括概述承包者和其他设施所从事工作的目的和费用。如果未实行生物战防御研究与发展方案，则提交空报告。

缔约国将按所附表格作出宣布，其中需提供下列资料：

- (1) 正在进行的研究发展活动的目标和概况，说明是否在下列领域进行工作：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究；
- (2) 是否利用承包者或其他不属于国防部门的设施，以及为方案的此种部分提供的资金总额；
- (3) 方案的组织结构及其报告关系；以及
- (4) 与作为生物战防御研究与发展方案主要执行机构的国防设施和其他政府设施有关的下列资料：
  - (a) 地点；
  - (b) 设施的占地面积（平方米），包括专为每一 BL2、BL3 和 BL4 级实验室配置的设施的占地面积；
  - (c) 雇员总数，包括合同期超过六个月的专职人员；
  - (d) 以上 (c) 项中所报雇员按以下类别分列的数目：文职、军职、科学家、技术员、工程师、后勤和行政人员；
  - (e) 科学家/工程人员学科一览表；
  - (f) 下列三个领域的资金来源和供资水平：研究，发展，以及测试和评估；
  - (g) 关于发表论文和报告的政策，以及已公开发表的论文和报告的清单。

## 关于完成表格 A 第 2 部分的指导

几乎在所有情况下，都是由国防部负责任何生物战防御方案或活动（如果有）。但是，其他部门也具有涉及生物研究与发展方案或活动的民间防御、反恐和国土安全职能的责任。务必与这类实体核实它们是否为此类活动提供资金，或负责自行运作此类设施。

表格要求关于方案和执行工作的各个设施的详细资料，部门将需要大量时间来提供这些资料。它们还需要从各个设施获得其他数据，因此在每个地点指定联络点/官员负责收集国防部或相关部门主要联络点对此处需要的数据。整理必要数据需要联系设施的各类人群，包括建筑主管、人员、财务、技术和方案主管。选择设施联络点应确保此类个人了解地点的活动，并知道找谁了解 CBM 表格需要的数据。

## CBM 表格

表格 A 第 2 (i) 部分

### 国家生物战防御研究与发展方案公布

缔约国领土内或其管辖或控制下的任何地方是否有进行生物战防御研究与发展方案。此种方案的活动包括：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究。

有/无

如果答复为“有”，请填写表格 A 第 2 (ii) 部分，说明每个方案的情况。

表格 A 第 2 (ii) 部分

### 国家生物战防御研究与发展方案

#### 说明

1. 说明每个方案的目标和供资情况，概述方案中进行的主要研究语法站活动。要解决的方面包括：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究。
2. 说明每个方案的供资总额及资金来源。
3. 这些方案的各部分是否以合同方式交由工业界、学术机构或其他不属于国防部门的设施进行？

有/无

4. 如果答复为“有”，为每个方案提供的资金总额中拨出多大比例给上述承包设施或其他设施？
5. 概述由承包者和其他设施以第 4 段所指资金执行的每个方案的目标和研究领域。
6. 图示每个方案的组织结构和报告关系（包括参与方案的各设施）。
7. 根据表格 A 第 2 (iii) 部分宣布报告国领土内或其管辖或控制下的任何地方把很大一部分资源专用于执行每个国家生物战防御研究与发展方案的每一政府设施和非政府设施。

表格 A 第 2 (iii) 部分

国家生物战防御研究与发展方案

设施

请为按照表格 A 第 2 (ii) 部分第 7 段宣布的每一设施填写一份表格。

如果是共用的设施，只需提供与生物战防御研究与发展部分有关的资料。

1. 设施的名称？
2. 设施位于何处（包括地址和地理位置）？
3. 实验室占地面积，按封闭级别分列：  
BL2 \_\_\_\_\_（平方米）  
BL3 \_\_\_\_\_（平方米）  
BL4 \_\_\_\_\_（平方米）  
实验室总占地面积 \_\_\_\_\_（平方米）
4. 每一设施的组织结构。
  - (i) 人员总数 \_\_\_\_\_
  - (ii) 人员按军职和文职分列：

军职 \_\_\_\_\_

文职 \_\_\_\_\_

(iii) 人员按工作性质分列：

科学家 \_\_\_\_\_

工程师 \_\_\_\_\_

技术员 \_\_\_\_\_

行政和后勤人员 \_\_\_\_\_

(iv) 列出科学家/工程人员学科一览表。

(v) 设施内是否有合同工人？如果有，请说明大致数量。

(vi) 设施内进行工作的资金来源是什么，包括指出活动整体还是部分由国防部提供资金？

(vii) 以下方案领域的供资水平：

研究 \_\_\_\_\_

发展 \_\_\_\_\_

测试和评估 \_\_\_\_\_

(viii) 简要说明设施的发表政策：

(ix) 提供过去 12 个月内工作产生的公开发表的论文和报告的清单。（包括作者、标题和完全引用。）

5. 简述设施内进行的生物战防御工作，包括研究的微生物<sup>9</sup>和/或毒素的类型以及生物气雾剂户外研究。

<sup>9</sup> 包括病毒和朊粒。

表格 A 第 2 部分的已完成示例

[根据德国完成的 CBM 表格改写]

表格 A 第 2 (i) 部分
<u>国家生物战防御研究与发展方案</u> 公布
缔约国领土内或其管辖或控制下的任何地方是否有进行生物战防御研究与发展方案。此种方案的活动包括：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究。
有
如果答复为“有”，请填表格 A 第 2 (ii) 部分，说明每个方案的情况。

表格 A 第 2 (ii) 部分
<u>国家生物战防御研究与发展方案</u> 说明
<b>1. 说明每个方案的目标和供资情况，概述方案中进行的主要研究与发展活动。述及的领域应包括：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究。</b>
联邦国防部：
国家方案的研发活动包括：预防、诊断分析、抽样和检测技术、毒理学、消除污染和物理检测。医疗 NBC 防御领域的所有研究与发展项目的总结和目标公布在 Internet 网站
<a href="http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de">http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de</a> 。

联邦内务部：

2011 年国土防御与灾难救助联邦办公室 (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe) 支持两个工厂并提供资金：

- 在 Robert-Koch Institute 对工厂进行实时 PCR 化验评估然后循环试验 (FV 359 BWÜ 2010)。目的是提高生物威胁情况下相关实验室的检测和诊断能力与技能。

国土防御与灾难救助联邦办公室支持并提供资金的国土防御研究项目的整体目标是提高对生物威胁的准备与应对以增强第一应对人和普通大众的保护。

联邦卫生部：

联邦卫生部的生物防御研发活动全部在 Robert Koch Institute (RKI) 的生物安全中心 (Zentrum für Biologische Sicherheit, ZBS) 进行。RKI 是联邦卫生部旗下的一个联邦机构，负责德国的疾病控制预防。ZBS 强化公共健康准备和对严重公共健康事件的应对能力，如异常疾病爆发、罕见传染病进口案例，或者无意或有意散布生物物剂。其研发活动包括：研究传染物剂的致病力，诊断和检测技术，毒物学，以及研究处理和净化策略。

## 2. 说明方案的供资总额及资金来源。

联邦国防部：

2011 年总供资额约 913 万欧元（其中 Bundeswehr 机构供资约 795 万欧元）。

联邦内务部：

2011 年供资约 5.179 欧元。

方案由国土防御与灾难救助联邦办公室提供资金。

联邦卫生部：

2011 年 ZBS 的人员、消耗品和设备总供资约 590 万欧元。

## 3. 此方案的各部分是否以合同方式交由工业界、学术机构或其他不属于国防部门的设施进行？

联邦国防部和联邦内务部：

是

联邦卫生部：

承保设施中占用不到 1% 的生物防御研发活动预算。承包者仅解决活动的辅助方面。

**4. 如果答复为“是”，为方案提供的资金总额中拨出多大比例给上述承包设施或其他设施？**

联邦国防部：  
约 13%

联邦内务部：  
100%

联邦卫生部：  
无

**5. 概述由承包者和其他设施以第 4 段所指资金执行的方案的目标和研究领域。**

联邦国防部：  
承包活动的目标是为联邦国防部提供提高生物战防御能力的相关专业知识和硬件。研究领域以上第 1 条相同。

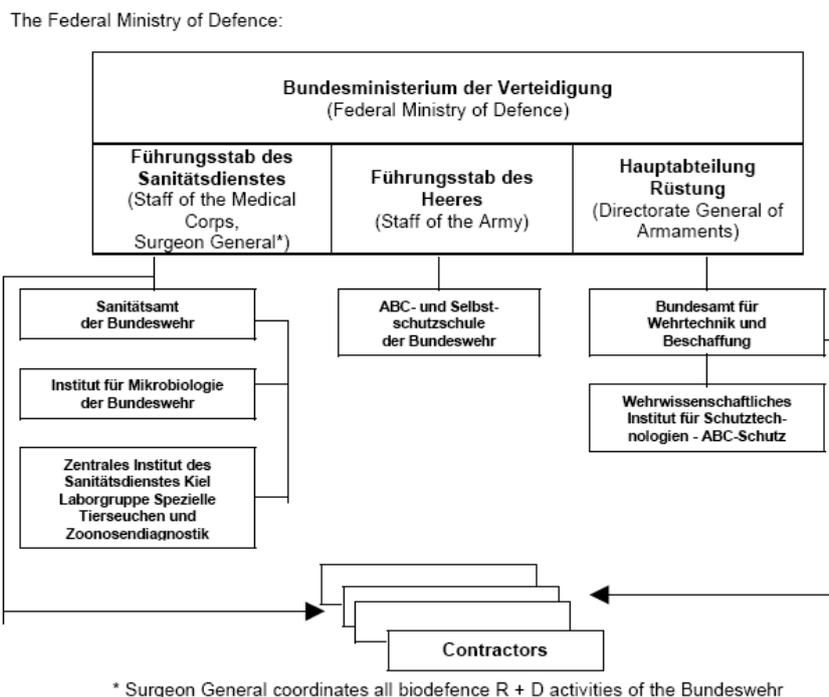
联邦内务部：  
承包活动的目的是提高准备和应对生物威胁以增强第一应对人和普通大众的保护。项目研究目的在第 1 条下介绍。

联邦卫生部：  
无

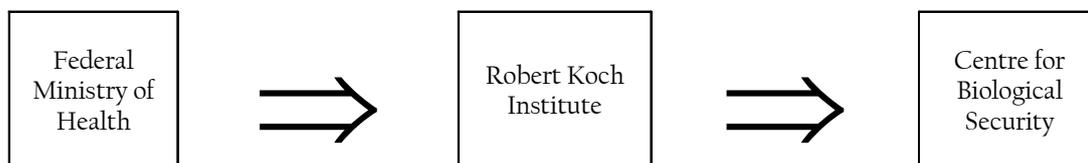
**6. 图示每个方案的组织结构和报告关系（包括参与方案的各设施）。**

联邦内务部：  
国土防御与灾难救助联邦办公室按照其执行国土防御研究项目的专业知识水平授权 Robert Koch Institute 等设施。

联邦国防部：



联邦卫生部：



7. 根据表格 A 第 2 (iii) 部分宣布报告国领土内或其管辖或控制下的任何地方把很大一部分资源专用于执行国家生物战防御研究与发展方案的每一政府设施和非政府设施。

联邦内务部：无

联邦国防部：

随附 4 个表格 A 第 2 (iii) 部分

联邦卫生部：

为 Robert Koch Institute 的生物安全中心随附表格 A 第 2 (iii) 部分。

表格 A 第 2 (iii) 部分

国家生物战防御研究与发展方案

设施**1. 设施的名称？**

Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr (Bundeswehr Institute of Microbiology)

**2. 设施位于何处？**

D-80937 München, Neuherbergstraße 11  
(48°12` N, 11°34` E)

**3. 实验室占地面积，按封闭级别分列：**

BL 2	1258 m <sup>2</sup>
BL 3	67 m <sup>2</sup>
BL 4	-- m <sup>2</sup>
实验室总占地面积	1325 m <sup>2</sup>

**4. 设施的组织结构：**

**i) 人员总数：** 65

**ii) 人员按军职和文职分列：**

军职	41
文职	24

**iii) 人员按工作性质分列：**

科学家	21
技术员	38
行政和后勤人员	6

**iv) 代表学科：**

药物、兽医、微生物学、病毒性、细菌学、免疫学、  
分子生物学、流行病学、实验室药物

**v) 承包人员：** 4

**vi) 资金来源：** 联邦国防部

**vii) 以下方案领域的供资水平：**

2011 年人员、消耗品和设备供资约  
500 万欧元。

研究	40 %
发展	25 %
测试和评估	25 %
教育和培训	10 %

**viii) 发表政策:**

结果发表在科学期刊以及给联邦国防部的报告中，将在国家和国际科学会议上展示。

**ix) 提供过去 12 个月内工作产生的公开发表的论文和报告的清单（包括作者、标题和完全引用）：**

Al-Dahouk S, Hofer E, Tomaso H, Vergnaud G, Le Flèche P, Cloeckaert A, Koylass MS, Whatmore AM, Nöckler K, Scholz HC. Intra-species biodiversity of the genetically homologous species *Brucella microti*. *Appl Environ Microbiol*. 2011; Epub ahead of print.

Antwerpen M, Ilin D, Georgieva E, Meyer H and Frangoulidis D. MLVA and SNP analysis identified a unique genetic cluster in Bulgarian *Bacillus anthracis* strains.

*European Journal of Clinical Microbiology*. DOI 10.1007/s10096-011-1172-2 Dis.

2011; Jul; 30(7): 923-30

....

....

Weidmann M, Ruzek D, Krivanec K, Zöller G, Essbauer S, Pfeffer M, Zanotto PM, Hufert F, Dobler G. Relation of genetic phylogeny and geographical distance of tickborne encephalitis virus in Central Europe. *J. Gen. Virol.* 2011; 92(8), 1906-1916.

Wernery U, Wernery R, Joseph M, Al-Salloom F, Johnson B, Kinne J, Jose S, Jose S, Tappendorf B, Hornstra H, Scholz HC. Natural *Burkholderia mallei* infection in Dromedary, Bahrain. *Emerg Infect Dis.* 2011; 17(7): 1277-9.

**5. 简述设施内进行的生物战防御工作，包括研究的微生物和/或毒素的类型以及生物气雾剂户外研究：**

a. 研究、开发和评估使用多细胞和单细胞抗体、生化方法和实时 PCR 快速检测、识别和区分并分类 Orthopox 病毒、Alpha-、Flavi-、Bunya- 和 Filo 病毒以及 *Coxiella*、*Burkholderia*、耶尔森氏菌、布鲁氏菌、芽孢杆菌和 *Francisella spp.* 的方法。

b. 建立用于法医分类的顺序数据库与工具

c. 用于免疫诊断相关传染的评估和生产测试组

d. 分别研究 *Francisella tularensis*、芽孢杆菌 spp.、*Burkholderia spp.*、布鲁氏菌 spp. 和耶尔森氏菌 spp. 的流行病学、免疫发病机理和免疫应对

当前方案包括病原体 R I, R II 和 R III 生物体。

不进行生物气雾剂的户外研究。

-----



## 表格 B

建立信任措施“B”：

### 交换关于突发传染病和毒素引起的类似情况的资料

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

交换有关突发传染病和毒素引起的类似情况的资料以及在类型、发展、发生地点或时间方面似乎不同寻常的一切情况的资料。在提供关于不同寻常情况的资料时，如果有可能，应提供最新获得关于疾病类型、受影响的大致地理范围和病例数目的数据。

第七次审查会议商定了以下事宜：

对于可能构成与正常模式的偏差，不存在通用标准。

### 方式

第三次审查会议商定以下内容，之后在第七次审查会议上修订：

1. 会议认为下列情况下尤需交换关于似乎不同寻常的疾病突发的数据：
  - 在突发原因无法迅速判定时或病原体<sup>10</sup>难以断定时，
  - 疾病可能是由符合世界卫生组织最新版本《实验室生物安全手册》分类办法中第三或第四危险类标准的生物引起时，
  - 病原体为某一地理区域前所未见时，
  - 疾病发展情况不同寻常时，
  - 疾病发生在按项目 A 需交换数据的研究中心和实验室附近时，
  - 怀疑可能发生新疾病时。
  
2. 为了增强信任，不同寻常的传染病突发或类似情况察觉后应立即提出关于此种突发的初步报告，以后在应在年度报告中作补充说明。为便于缔约国采用标准程序，会议商定，在资料已知和/或适用的情况下，初步资料和年度资料的交换都应使用表格 B。

3. 提供疾病爆发（显著爆发传染病和毒素引起的与正常模式不同的类似情况）信息的国内网站或国际网站、地区或其他机构的电子链接公布也满足表格 B 下的公布要求。
4. 为改进和平细菌学（生物学）活动领域的国际合作并防止或减少发生含糊不清、困惑猜疑的情况，鼓励各缔约国邀请其他缔约国的专家协助应对疾病的突发，并对收到的邀请作出积极的反应，尊重适用国家立法和相关国际工具。

<sup>10</sup> 此处的理解是可包括利用遗传工程等分子生物学技术产生致病性的生物。

### 表格 B 完成指导

此措施包括报告有关“似乎不同寻常的”突发传染病和毒素引起的类似情况的资料信息。表格包含关于如何确定突发是否满足此含糊标准的额外资料。为提高可信度，可以在确认突发关联后迅速提供初始报告，并补充年度报告。

在大多数情况下，卫生部将是影响人类疾病的资料来源，而农业部或同等机构将拥有影响动植物的突发数据。对于人类疾病，卫生部可能已经向世界卫生组织提交报告，随着世界卫生组织国际卫生条例修正案 (IHR 2005) 的实施，此种情况将越来越普遍。

但不要认为突发疾病都应在 IHR 下通知，只通知与 CBM 相关的。可能还有一些满足 CBM 方式标准的、纯国内性质的报告。

同样，农业部可以分别向世界动物卫生组织 (OIE) 或粮食及农业组织 (FAO) 报告动物和植物突发疾病。您可以对这些报告加入交叉引用 – 例如指向有关 WHO/OIE 网站上的相关页面的超链接。还可以提供关于突发的国家报告的链接，例如立法机构或政府部门制作或委托制作的报告。

### CBM 表格

表格 B	
<u>关于似乎不同寻常的传染病突发和类似情况的资料<sup>11</sup></u>	
1. 发现突发的时间	.....
2. 受影响的地点和大致地理范围	.....
3. 疾病/中毒类型	.....
4. 怀疑的病源/ 毒源	.....

5.	可能的病原体/致病物剂	.....
6.	系统的主要特点	.....
7.	有关的症状细节	.....
	- 呼吸	.....
	- 循环	.....
	- 神经/行为	.....
	- 肠道	.....
	- 皮肤	.....
	- 肾	.....
	- 其他	.....
8.	不同寻常是指:	
	- 类型	.....
	- 发展	.....
	- 发生地点	.....
	- 发生时间	.....
	- 症状	.....
	- 致病力特点	.....
	- 抗药特点	.....
	- 病原体难以断定	.....
	- 存在不同寻常的传病媒介	.....
	- 其他	.....
9.	主要病例的大致数目	.....
10.	全部病例的大致数目	.....
11.	死亡数	.....
12.	突发情况的发展	.....
13.	采取的措施	.....

<sup>11</sup> 参见建立信任措施 B 一章的第 2 段。

表格 B 完成示例

[根据英国完成的 CBM 改写]

关于似乎不同寻常的传染病突发和类似情况的资料	
1. 发现突发的时间	2007 年 8 月
2. 受影响的地点和大致地理范围	英格兰 Surrey 郡
3. 疾病/中毒类型	口蹄疫
4. 怀疑的病源/ 毒源	实验室逃逸
5. 可能的病原体/致病物剂	口蹄疫病毒
6. 系统的主要特点	.....
7. 有关的症状细节	
- 呼吸	.....
- 循环	.....
- 神经/行为	.....
- 肠道	.....
- 皮肤	蹄、口腔粘膜以及雌性动物的乳腺出
- 其他	.....
- 肾	.....
- 其他	.....

8. 不同寻常是指:	
- 类型	.....
- 发展	.....
- 发生地点	FMDV 对英国而言是国外
- 发生时间	.....
- 症状	.....
- 致病力特点	.....
- 抗药特点	.....
- 病原体难以断定	.....
- 存在不同寻常的传病媒介	.....
- 其他	.....
9. 主要病例的大致数目	.....
10. 全部病例的大致数目	8 处 238 只动物
11. 死亡数	0
12. 突发情况的发展	7 月下旬，实验室逃逸病原体，并在当地传播。采取以下措施抑制传播，上一个病例报告于 2007 年 8 月 29 日。
13. 采取的措施	盖戳，隔离，控制郡内移动，分区，消毒被感染设施，不接种或治疗被感染动物。

更多资料可从以下获得:

<http://www.defra.gov.uk/animalh/diseases/fmd/investigations/index.htm>

-----

## 表格 C

建立信任措施“C”：

### 鼓励发表有关成果和促进知识的利用

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

鼓励在各缔约国可普遍获得的科学刊物上发表与公约直接有关的生物学研究成果，并促进将这一研究获得的知识用于准许的目的。

### 方式

第三次审查会议商定：

1. 建议生物科学基础研究、特别是与公约直接有关的基础研究一般都应公开，应用研究在不损及国家利益和商业利益的前提下也应尽可能公开。
2. 鼓励缔约国提供关于生物学研究成果发表政策的资料，其中特别说明须按项目 A 交换资料的研究中心和实验室的研究成果的发表政策以及项目 B 所指疾病突发情况研究成果的发表政策，并提供关于缔约国可普遍获得的有关科学刊物和其他有关科学出版物的资料。
3. 第三次审查会议讨论了在安全处理适用本公约的生物材料方面进行合作和提供援助的问题。会议的结论是，其他国际论坛已在处理这一领域的工作，并表示支持旨在加强这种合作的努力。

## 表格 C 完成指导

请使用此表格说明您所在国家的“在发表生物学研究成果方面的政策”。一些国家可能具有一个明确的政策；许多其他国家可能具备不同机构或协会规定的多个政策和准则。教育部、科学部或同等机构（如研究委员会）可能具有这类信息。还可以向国家科学学会、生物学有关专业协会以及国内代表大学的组织或实体查询。

措施还特别要求在表格 A 中包括发表研究中心和实验室执行的研究成果相关政策 的资料，在表格 B 上包括报告疾病突发的资料。还应向特定联络点询问 CBM A 和 B 的资料以提供表格 C 的资料。

不需要提供相关刊物和文章的完整清单，但如果要引人注目注意特定文章或刊物，也可以这样做。

如果完成此部分时遇到困难，可以使用 Internet 搜索获得已经在线发布的资料。

表格 C 完成示例

[根据丹麦完成的 CBM 改写]

丹麦鼓励发表与公约直接有关的生物学研究成果，只要其符合正确的生物安全做法。

在 2007 年的年度报告中，丹麦关注以下出版物：

Biosecurity in Scandinavia. Kristian H. Bork, Vibeke Halkjaer-Knudsen, John-Erik Stig Hansen, Erik D. Heegaard. Biosecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science Apr 2007, Vol. 5, No. 1: 62-71.

Biological Incident Response and Environmental Sampling – 关于现场调查原则的欧洲准则。EU Commission DG Health and Consumer Protection, Health Threats Unit, 2006.

[http://ec.europa.eu/health/ph\\_threats/com/preparedness/docs/biological.pdf](http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/preparedness/docs/biological.pdf)

-----

表格 D

建立信任措施“D”

(第七次审查会议删除 – 此表格不再加入 CBM。)

-----

## 表格 E

### 建立信任措施“E”

#### 宣布立法、规章和其他措施

第三次审查会议上，缔约国商定实施以下内容，之后在第七次审查会议上修订：

为了说明已采取哪些措施执行公约，缔约国应宣布是否订有立法、规章或其他措施：

- (a) 据以禁止和阻止在其领土内或其管辖或控制下的任何地方发展、生产、储存、取得或保有公约第一条所指的微生物剂或其他生物剂或毒素、武器、设备和运载工具；
- (b) 据以管制按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物或毒素的出口或进口；
- (c) 在生物研究安全和生物安全方面。

缔约国应填写所附表格（表格 E），并应准备按联合国裁军事务部的执行支持部门 (ISU) 或某一缔约国的要求提供立法或规章的副本或其他措施的详细书面说明。缔约国还应按年度在所附表格中说明其立法、规章或其他措施是否有任何修改。

### 表格 E 完成指导

所有缔约国执行 **BWC** 至关重要，因为它帮助确保公约制订原则的效力。作为执行公约方式的指示，缔约国需要在表格 E 中说明是否已经具有立法、规章或其他执行措施。

改进 **BWC** 执法的资料共享可以提高置信度和透明度。实际上，它是 **CBM** 包含活动相关政府框架的指示。它还允许您在共享最佳做法的精神下比较现有工具。

#### 表格 E 的范围

了解执行包括所有有助于满足公约目的和目标的措施。执行措施可以采用不同级别的表格和功能，例如：立法；法规；行为准则和良好做法。所有这些措施确保可靠执行公约和遵守公约。

表格 E 解决：

- 1) 与公约第一条有关的立法和法规（发展、生产、储存、取得或保有微生物剂或毒素、武器、设备和运载工具），例如，立法置换国家法律或刑法中的 **BWC**；

- 2) 与公约第 III 条有关的立法和法规（运输），例如立法以管制按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物和/或毒素的出口和进口。
- 3) 与公约第 IV 条（禁止和阻止）以及审查会议关于保护和防范公约相关生物物剂与毒素的协议有关的立法和法规；例如，与生物研究安全和生物安全有关的立法、法规和其他措施。  
此类措施的示例可能包括：
- 介绍授权拥有特定生物剂和毒素的系统，包括人员许可；
  - 授权使用特定生物剂和毒素；
  - 许可对生物剂基因改良的工作；
  - 确保可跟踪生物剂和毒素；
  - 介绍授权在国家地区内运输生物剂和毒素的系统；
  - 介绍用于检查拥有特定生物剂和毒素的设施的国家系统；
  - 确保拥有生物剂和毒素的设施的物理保护；
  - 介绍通报生物剂和毒素丢失或失窃的强制系统。
  - 为接触公约相关生物物剂和毒素的人提供培训和教育方案。

还可以在此表格中加入您所在国家在 UNSCR 1540 框架中提供的资料。

### 填写表格 E

空白表格中需填入“有”或“无”回答，但建议列出相关立法和法规，如果可行，还建议提供措施完整文字的 Internet 链接。还建议将公开措施的复印件发送至 ISU 以充实其国家执行数据库。

## 收集资料

建议 CBM 国家联络点使用部门焦点网络收集资料。司法部和科学技术部的联络人可能有特别用处。

## 更新公开的数据

公开执行措施后，只需指明未来数年是否有改变或修改。

注意：在欧盟支持生物武器公约的联合行动下，提供针对执行的法律协助。有关更多资料，请联系执行支持部门。

## CBM 表格

					表格 E
<u>宣布立法、规章和其他措施</u>					
	<u>涉及事项</u>	<u>立法</u>	<u>规章</u>	<u>其他</u>	<u>修改</u>
				<u>一年来</u> <u>措施</u> <sup>12</sup> <u>有无</u>	
(a)	发展、生产、 储存、取得 或保有 第一条所指 微生物剂或毒素、 武器、设备和运载 工具	有/无	有/无	有/无	有/无
(b)	微生物 <sup>13</sup> 和毒素的进口	有/无	有/无	有/无	有/无
(c)	微生物 <sup>14</sup> 和毒素的进口	有/无	有/无	有/无	有/无
(d)	生物研究安全 <sup>15</sup> 和生物安全 <sup>16</sup>	有/无	有/无	有/无	有/无

<sup>12</sup> 包括准则

<sup>13</sup> 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

<sup>14</sup> 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

<sup>15</sup> 按照最新版本 WHO《实验室生物安全手册》或同等国家或国际准则。

<sup>16</sup> 按照最新版本 WHO《实验室生物安全手册》或同等国家或国际准则

表格 E 完成示例

[根据日本完成的 CBM 改写]

宣布立法、规章和其他措施	表格 E			
	立法	规章	其他措施 <sup>12</sup>	上一年后有无修改
<b>涉及事项</b>				
(a) 发展、生产、储存、取得或保有第一条所指微生物剂或其他生物剂或毒素、武器、设备和运载工具	有/无	有/无	有/无	是/无
(b) 微生物 <sup>13</sup> 和毒素的出口	有/无	有/无	有/无	有/无
(c) 微生物 <sup>13</sup> 和毒素的进口	有/无	是/无	是/无	是/无
(d) 生物研究安全 <sup>15</sup> 和生物安全 <sup>16</sup>	有/无	有/无	有/无	是/无
<b>指定立法、规章和其他措施</b>				
外汇和国外交易法 (1948)				
关于实施禁止发展、生产和储存细菌学（生物）和毒素武器及其销毁公约以及其他公约的法律 (1995)				
关于实施禁止发展、生产和储存细菌学（生物）和毒素武器及其销毁法律实施的内阁命令 (1995)				
关于预防传染和传染病患者医疗看护的法律 (1998)				
<sup>12</sup> 包括准则。				
<sup>13</sup> 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。				
<sup>14</sup> 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。				
<sup>15</sup> 按照最新版本 WHO《实验室生物安全手册》或同等国家或国际准则。				
<sup>16</sup> 按照最新版本 WHO《实验室生物安全手册》或同等国家或国际准则。				

-----

## 表格 F

建立信任措施“F”：

### 宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动

为提高透明度和公开性，缔约国应宣布其自 1946 年 1 月 1 日来是否进行过任何进攻性和/或防御性生物学研究和发展方案。

如果有，缔约国应按照表格 F 提供此类方案的资料。

### 表格 F 完成指导

如果自 1946 年 1 月 1 日起您所在国家进行了任何进攻性或防御性生物学研究与发展方案，应在此处列举。为提高透明度，还欢迎提供 1946 年 1 月 1 日前的进攻性和防御性方案资料。目的是提供从头到尾这些方案的明确记录。这包括提供叙述性表格重要日期或方案转折点、生产的物剂和武器、生产的防御性设备和疫苗、方案涉及的主要试验和设施。您可能希望使用任何已经公布的官方历史，或参考任何公开存档材料。

“方案”指缔约国提供资金并以发展生物武器防护措施（防御性方案）或开发和生产生物学武器（进攻性方案）为目的而进行的所有活动和研究。

进攻性生物学方案的研究和发展活动包括，*尤其时*，病理和致病力研究、毒理学研究、环境稳定性研究、大气生物学研究、检测和预防/治疗回避研究、生产方法研究、构成研究、运载工具研究，以及其他相关研究和发展，与该方案中使用的科学技术的水平或成熟度无关。除了第 2 条中列出的所有活动，还要求公布表格 F 第 3 条（生产、测试和评估、武器化、储存生物剂，此类物剂和武器的销毁方案以及其他研究）。

防御性生物学研究和发展方案的活动包括，*尤其是*，第 3 条列出的任何类型活动或研究，表格 F 第 3 条（预防、病理和致病力、诊断技术、大气生物学、检测、治疗、毒理学、实际防护、消除污染和其他有关研究），与该方案中使用的科学技术的水平或成熟度无关。如果可行，应提供进行这类活动的地点。

提供的资料详细程度由缔约国决定，但为提高透明度，应考虑提供尽可能多的资料。

如果缔约国过去同时进行进攻性和防御性生物学研究和发展方案，不得组合进攻性和防御性活动的总结。第 2 和第 3 条要求分别总结进攻性和防御性方案。

填写表格 F 所需资料可能归以下单位持有：

填写表格 F 第 1 部分（生效日期）：

- 缔约国外交部，或
- 联合国网站：<http://disarmament.un.org/treaties/t/bwc>。网站列出每个缔约国交存批准/承认书的日期。生效日期指存放处交存的第一个日期。

填写表格 F 第 2 部分（过去的进攻性方案）：

- 国防部和国家军事或其他国家或私人档案可能有用。如果研究、发展、生产和消耗生物战武器及运载方式的职责拆分在武装部队的不同分支，可能需要联系部门或国家档案的多个焦点。“活动期间”的最终日期指所有活动已经停止并完成所有生物战武器销毁的日期。
- 如果民间生产机构起到作用，或具备生产生物战武器的特征，或民间机构参与进攻性方案的任何其他活动（包括研究和发展），则其他部门和机构（例如工业、农业、卫生等）可能有关。

填写表格 F 第 3 部分（过去的防御性方案）：

- 国防部应可以提供帮助。焦点是负责防御性生物战方案的政策、研究资金和防御或军事设备发展与采购以及医疗服务的部门。中央或相关机构和设施的存档部门可能有关。
- 如果存在民间生物战防御方案，内务部或国土安全部可能有关。

如果过去的防御性生物战方案一直继续并且在第一次提交日期仍在进展，则表格 F 中的活动期间应在表格 A 第 2 部分（交换关于本国生物战防御与研究发展方案的资料）的首次提交日期结束。如果缔约国在提交首个表格 A 第 2 部分宣布后未能每年提交持续 CBM 公布，则缔约国应就未提交 CBM 的期间提交新的表格 F 过去的方案公布。

填写表格 F 需要非常详细的资料，相关部门和机构可能需要大量时间来提供这些资料。准备表格 F 以满足 CBM 提交最后期限时应考虑这一点。

过去未进行进攻性或防御性生物学研究和发展方案的缔约国不得完成表格 F。在此情况下，缔约国应勾选“表格 0”中措施 F 的“无情况可供宣布”框（关于无情况可供宣布或无新情况可供宣布以用于资料交换的宣布表格）。

CBM 表格

表格 F

宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动

1. 公约对缔约国开始生效的日期。
2. 以往的进攻性生物学研究与发展方案：
  - 有/无
  - 进行活动的（各段）时期
  - 概述研究与发展活动，说明是否进行过与生物剂生产、测试和评估、武器化、储存有关的活动，是否进行过与销毁此种物剂和武器有关的活动，是否进行过其他有关研究。
3. 以往的防御性生物学研究与发展方案：
  - 有/无
  - 进行活动的（各段）时期
  - 概述研究与发展活动，说明是否在下列领域进行过工作：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究，可能时请说明地点。

表格 F 完成示例

[根据 1992 和 2012 年英国完成的 CBM 改写]

表格 F

宣布以往在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动

1. 公约对缔约国开始生效的日期  
1975 年 3 月 26 日
2. 以往的进攻性生物学研究与发展方案

更新信息：

1992 年英国提供过去的进攻性方案资料。从此时起一直未更新 CBM F。去年随着国家档案馆封存资料定期审查开始提供信息，审查公布了一些以前英国 CBM 提交中未承认的关于反牲畜生物武器的实验工作。因此英国利用此次机会更新 CBM 表格 F 中的信息。我们的原始表格 F 在今年交回中重新制作。

Porton 实验下属委员会成立于 1940 年 9 月，作为战时内阁的下属委员会调查生物武器方式的可行性。那时候英国一直没有关于进攻性和防御性生物武器的系统科学调查。参与英国工作的人认为只有完全了解攻击方法才能建立有效的防御措施。1940 年 9 月 Porton 郡的化学防御实验站 (CDES) 工作开始评估生物武器的可行性，定义必要的防御措施并获取对英国或其同盟国使用生物武器情况下的报复措施。

作为 1941 年 1 月工作的一部分，英国提到利用破坏人员和飞行器作为致病剂攻击牲畜的可能。以当时对人和动物疾病的了解状况，英国认为散播动物疾病是更加有力的武器。之后提出，使用动物疾病报复的准备措施应由农业渔业部在 Weybridge 和 Pirbright 的站点或其他地方发起或继续。<sup>b</sup> 调查疾病为口蹄疫 (FMD)、牛瘟、鼻疽病和猪瘟。

1941 和 1942 年开展实验测试猪瘟病毒在特定牲畜（尤其是 cakelets）的存活，然后喷洒在玻璃上。对 FMDV 和牛瘟病毒进行类似方案。还进行研究调查对这些物剂的防御措施。鼻疽病工作包括对病毒的病毒性、生长和存活以及防御措施的初始研究。

1940 至 1942 年间，将这些物剂开发为实用武器的工作没有取得任何进展。尽管进行了 FMDV 和牛瘟病毒对牛群的实验性工作，但没有发现任何证据证明生产的饲料饼可以达到受炭疽热袭击的牛群程度，这是二战期间唯一的生物武器报复措施。

原始表格 F

## 1. 公约对缔约国开始生效的日期

英国在 1972 年 4 月签署公约并在 1975 年 3 月批准。1974 年生物武器法实施公约条款。

## 2. 以往的进攻性生物学研究与发展方案

- 有

- 进行活动的（各段）时期：

英国有一个在英国军队遭受生物武器攻击后进行报复的中等规模方案，方案开始于 1940 年，结束于 20 世纪 50 年代末。

<sup>b</sup> Surrey 的 Pirbright 是农业渔业部的口蹄疫研究站。  
Surrey 的 Weybridge 是兽医实验室。

- 概述研究与发展活动，说明是否进行过与生物剂生产、测试和评估、武器化、储存有关的活动，是否进行过与销毁此种物剂和武器有关的活动，是否进行过其他有关研究。

英国对未来使用生物武器 (BW) 进行威胁的担忧开始于 20 世纪 20 年代，并在 30 年代继续，1936 年皇家国防委员会成立子委员会，要求“报告引入细菌战的实用性，并就应对此类事件应采取的措施提出建议”。这导致了 1940 年 Porton 生物部 (BDP) 的成立。

从 1940 到 1946 年，英国对生物武器的关注是 Porton 生物部 (BDP)，此后所在的化学防御实验站是一个小型自治组织（最多约 45 人），负责评估生物武器的可行性，定义必要的防御措施，并获得对英国或其同盟使用生物武器时进行报复的方法。

后一部分要求相关方使用 1942 和 1943 年 Gruinard Island 炸弹散布的炭疽孢子进行实验。证明此散布孢子方法的成功后，英国、美国和加拿大联合发展基于炭疽武器集束炸弹的报复能力，称为 N 炸弹项目。在战争结束前，此项目尚未成熟，战时内阁的二战报复能力的要求由基于饲料饼中的炭疽孢子开发的适度反牲畜空运生物武器能力满足。5,000,000 块饲料饼于 1942-3 年在 BDP 生产，并存放在 Porton。该武器从未使用过。

战后，通过高压灭菌和焚烧销毁了饲料饼库存；保留了一些每个含 400 块饲料饼的纸箱作为 Porton 微生物研究机构 (MRE) 的收藏，1972 年签订生物武器公约时销毁。

虽然二战后到 1957 年进行了一些进攻性方面的研究，但英国已经放弃进攻性能力的工作。后续工作针对生物防御，包括对英国使用生物武器后的危险评估。

### 3. 以往的防御性生物学研究与发展方案

- 有

- 进行活动的（各段）时期：

1940 年至今

- 概述研究与发展活动，说明是否在下列领域进行过工作：预防、病理和致病力研究、诊断技术研究、大气生物学研究、检测研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究和其他有关研究，可能时请说明地点。

BDP 从 1940 年开始追求生物武器防御，主要是评估呼吸道防护，免疫，抗生素疗法和消除污染。到 1946 年，BDP 已改名为微生物研究部 (MRD)。1951 年 MRD 转移到另一座大楼，现为化学防御实验机构 (CDEE)。到 1957 年成为微生物研究机构 (MRE) 前仍称为 MRD，该名称保留至 1979 年。

从 1946 年起先后在 MRD 和 MRE 进行防御研究。方案包括病理和致病力、大气生物学和实验呼吸传染、检测和警告生物武器气雾剂、快速识别生物武器物剂和快速诊断传染病、预防、有毒、个人和集体使用物理防护，以及消除污染。大部分工作在 Porton 进行，但 1948-1955 年期间，病原体现场实验在巴哈马和苏格兰海湾的远海进行，最初是为确定在海洋中进行试验的可行性，后来是为获得现实条件下微生物气雾剂行为的数据。虽然此类工作进行期间追求的是进攻性研究与发展，但采集的数据与防御有关。

20 世纪 60 年代和 70 年代，由于民间研究和微生物增加导致防御研究资金减少，MRE 对生物武器防御的投入比例逐渐减少。20 世纪 70 年代末，确定化学防御机构 (CDE) 的生物武器防御应在明显更小的范围内进行，从而导致国防部门节约并从 MRE 大规模从事公共卫生微生物学中获益。MRE 于 1979 年转移至卫生部的公共卫生实验室服务。现在是公共卫生服务的应用微生物与研究中心。相应的，1979 年 4 月 1 日，新的防御微生物部门 (DMD) 在 CDE 内成立，成为英国生物武器防御研究的重点。基因工程、分子生物学和生物科技的影响在 20 世纪 80 年代初出现，并在提交给三次公约审查会议的英国报纸中显著提出。这些科学和技术发展成果带动了对活体生物和毒素武器给英国武装力量造成的潜在危险的重新评估，以及对更好检测和防护的持续进展的评估。在后一个领域，普遍认为新兴生物技术将在整合的 CDE 研究方案中为应对 CBW 威胁起到重要作用。1991 年 4 月，CDE 重命名为化学和生物防御机构 (CBDE)，更准确地反映机构工作的范围。

-----

## 表格 G

### 建立信任措施“G”

#### 宣布疫苗生产设施

为了按第十条中商定的要求提高与公约有关的生物学研究与发展工作的透明度并扩大科学和技术知识，每一缔约国应宣布其领土内或其管辖或控制下的任何地方经各缔约国许可为人类防疫目的生产疫苗的所有政府设施和非政府设施。资料应填在所附表格 G 中。

### 表格 G 完成指导

在此表格中，应填写您所在国家经政府许可为人类防疫目的生产疫苗的所有政府设施和非政府设施。为了提高透明度，您需要提供包装、加工或分发疫苗的设施。您还需要考虑列出生产动物疫苗或植物接种菌的设施，但表格不要求。卫生部通常是发布疫苗用于人类防疫许可的负责机构，应提供设施清单（农业部可提供动物疫苗或植物接种菌的帮助）。还可以考虑查看贸易协会和公司 Internet 站点。

填写表格 G 的说明：

应对每个设施完成本表格。

1. 设施名称 – 请提供设施常用的所有名称。
2. 地点（邮政地址） – 还需要考虑提供设施的实际地址（如果与邮政地址不同），以及基本联络信息，如电话号码、电子邮件地址和网站。
3. 所针对疾病类型概述 – 请列出为其生产疫苗的所有疾病。为提高透明度，您可以考虑提供设施进行的疫苗包装和分发的资料。

## CBM 表格

表格 G
<p><u>宣布疫苗生产设施</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设施名称:</li> <li>2. 地点（邮政地址） :</li> <li>3. 所针对疾病类型概述:</li> </ol>

### 表格 G 完成示例

[根据英国完成的 CBM 改写]

<u>宣布疫苗生产设施</u>	
1. 设施名称:	MedImmune UK Ltd
2. 地点（邮政地址）:	Plot 6 Renaissance Way Boulevard Industry Park Speke Liverpool L24 9JW
3. 所针对疾病类型概述:	
流感疫苗	
<u>宣布疫苗生产设施</u>	
1. 设施名称:	Novartis Vaccines and Diagnostics Limited
2. 地点（邮政地址）:	Gaskill Road Speke Liverpool, L24 9GR
3. 所针对疾病类型概述:	
2007 年中，该设施只制造流感疫苗。两种不同类型：-	
a) <u>北半球流感病毒</u> - 流感病毒适应卵培养疫苗中加入三种菌株（抗三种病菌）。	

b) H5N1 鸟流感疫苗（单菌） - “逆转基因”产生的衰减 H5N1 菌株卵培养。指定封闭性类别 2 类（增加）。增强指要求额外个人防护（使用 RPE）和操作员接种当前北半球流感疫苗。

该物剂指定为 GMO，合适制造许可证（GM 同意）已从英国相关机构颁发。由于基因层面的衰减，IAPO（“Importation of Animal Pathogens Order”，1980）不适用于这些菌株。

计划在 2009 年制造开始时，转移到新建的流感疫苗制造设施。新设施的一些实验室已经开始工作。

宣布疫苗生产设施

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. 设施名称：      | Centre for Emergency Preparedness and Response              |
| 2. 地点（邮政地址）：  | Porton Down<br>Salisbury<br>Wiltshire<br>SP4 0JG<br>England |
| 3. 所针对疾病类型概述： |   |
| 炭疽疫苗制造商       |   |

-----

## 封面公布（“表格 0”）

### 表格 0 完成指导

封面公布（“表格 0”）实际只能在过程结束时填写，即完成表格 A 到 G 后。如果该表格上没有要公布的内容，则勾选“无情况可供宣布”框（记住：请在表上注明“无情况可供宣布” - 不要留空白）。

为明确起见，填写“表格 0”时回答务必满足以下要求。如果提供资料或更改表格中以前提交的内容，则保留该表格的所有勾选框空白。您需要说明更改的位置。

未来如果您以前的表格中填写的资料未更改，则勾选该表格的“无新情况可供宣布”并注明上次宣布年份。还请在表格上写下“无新情况可供宣布”。

指出公约缔约国名称，指出批准或进入公约的年份。为促进缔约国之间的联系，请提供国家联络点资料。

#### 关于无情况可供宣布或无新情况可供宣布以用于资料交流的宣布表格

措施	无情况可供声明	无新情况可供声明	上次声明年份 (若无新情况可供声明)
A, 第 1 部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2 (i) 部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2 (ii) 部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2 (iii) 部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(请勾选每个措施的相应框，在最后一列填入上次宣布年份。)

日期: \_\_\_\_\_

公约缔约国: \_\_\_\_\_

批准/进入公约的日期: \_\_\_\_\_

国家联络点: \_\_\_\_\_

为鼓励缔约国共享关于计划的国际会议、讨论会、研讨会和其他处理公约相关生物研究的类似活动的信息，以及科学研究和联合研究的其他机会，第七次审查会议引入下面显示的封面宣布的一部分，会议决定删除表格 D “积极促进联系”。

封面宣布的此部分不需要填写，而是提醒 ISU 和缔约国了解未来合作活动和机会。

### 积极促进联系

第三次审查会议商定，缔约国应继续执行下列规定：

“积极促进从事与公约直接有关的生物学研究的科学家、其他专家和设施之间的联系，包括在相互同意的基础上进行交换和互访，开展联合研究”。

第七次审查会议鼓励缔约国尽可能分享前瞻性资料，以积极促进科学家之间的专业联系、联合研究项目和其他活动，从而防止或减少发生含糊不清、困惑猜疑的情况，并增加和平细菌学（生物学）活动领域的国际合作。应提供的资料如下：

- 计划举行的与公约直接有关的生物学研究领域的国际会议、讨论会、研讨会和其他类似活动的资料，
- 旨在促进从事与公约直接有关的生物学研究的科学家之间联系的其他交流机会、联合研究和其他措施的资料，

包括通过联合国裁军事务部的执行支持部门 (ISU)。



## 第 VI 部分：后续提交：维护和更新数据

您所在国家首次提交 CBM 后，后续提交更简单，因为大部分数据不会每年改变。国家联络点最好保持与部门焦点和其他资料来源的沟通，这样可以在年内收集 CBM 表格的修改。为填写后续 CBM 表格节约时间和精力。

后续 CBM 提交应始终紧接前一年的 CBM 提交。逐个了解提交的表格，更新自前一年发生改变的资料。在年内定期执行比等到年底执行更容易。

除了本指南，还应该为参与准备 CBM 的人员制作详细的国家级指导说明 – 这一点对于人员变动而言很重要。

**表格 A 第 1 部分：**首先，确定任何宣布的设施在去年是否关闭，以及期间是否开设任何新设施。设施关闭应在随附表格中注明，对新设施应填写新表格。对于继续运作的设施，请检查所有资料是否准确。请注意所有权、联络资料、资金来源、最高封闭性单位数量或活动范围的任何更改，并修改表格反映此类改变。

**表格 A 第 2 部分：**请修改去年的 CBM 提交以反映您所在国家的生物防御研究与发展方案的任何改动或增加。对于表格 A 第 2 (iii) 部分公布的每个设施，请对表格 A 第 1 部分记录任何设施关闭、新设施和现有设施改变。

**表格 B：**请完成年份相关疾病爆发资料并更新（和检查持续可访问性）相关国际组织或国家机构网页的任何超链接。

**表格 C：**如果去年国内的发表政策发生改变，请修改去年的提交以反映改变。

**表格 E：**请修改此表格以说明执行公约所采取的相关立法、规章或其他措施的任何增加或改变。

**表格 F：**虽然自去年的 CBM 后过往方案历史未发生改变，但在新文件解密或脱离档案后，您对该历史的了解可能改变。请修改此表格以反映必要的改动。

**表格 G：**请修改去年的 CBM 提交以反映您所在国家的疫苗生产设施的任何改动或增加。对于公布的每个设施，请对表格 A 第 1 部分记录任何设施关闭、新设施和现有设施改变。



## 第 VII 部分：获得帮助：建议和协助来源

鼓励您在 CBM 过程中及早联系这些建议和协助来源。

*生物武器公约执行支持部门：*

United Nations Office for Disarmament Affairs Office S.61, Palais des Nations CH-1211 Geneva 10 Switzerland	Richard Lennane 先生 BWC 执行支持部门 主管 电话：(+41) 22 917 2230 传真：(+41) 22 917 0483 电子邮件：bwc@unog.ch
--	--

*WMD 支持 BWC 和生物安全的战略和委员会决策：*

European External Action Service 242, Rue de la Loi B-1046 Brussels, Belgium 电子邮件： NonProliferation-Disarm@eeas.europa.eu	Jacek Bylica 先生 不扩散和裁军首席顾问兼 特别使节  Clara Ganslandt 女士 WMD, 传统武器和空间部门主管 电话：(+32) 2 584 5480  Nico Frandi 先生 BWC 警务总监 电话：(+32) 2 584 3962 电子邮件： nico.frandi@eeas.europa.eu
---	---

*CBRN 风险和威胁减轻：*

European External Action Service 242, Rue de la Loi B-1046 Brussels, Belgium	Bruno Dupré 先生 警务协调专员 电子邮件：bruno.dupre@eeas.europa.eu 电话：(+32) 2 2584 6202
--	---

*“稳定工具，核安全”*

European Commission, Directorate-General for Development and Cooperation – EuropeAid  15, Rue de la Science B-1049 Brussels, Belgium	Adriaan van der Meer 先生 部门主管 电子邮件： adriaan-van-der.meer@ec.europa.eu 电话：(+32) 2 29 93295
---	--



## 附录 I：国家联络点资料表格

以下表格填完并交回执行支持部门可以任命您所在国家的国内联络点。有关国内联络点的更多信息，请参考第 IV 节。开始：确定资源和联系人，位于本指南第 7 页。在线版本位于：<http://www.unog.ch/bwc/implementation>

OFFICE DES NATIONS UNIES A  
GENÈVE  
BUREAU DES AFFAIRES DE  
DÉSARMEMENT  
SERVICE DE GENÈVE



联合国日内瓦办公室  
裁军事务部办公室  
日内瓦分部



电话： +41 (0)22 917 3463  
传真： +41 (0)22 917 0483  
电子邮件：  
件： [bwc@unog.ch](mailto:bwc@unog.ch)  
URL: [www.unog.ch/bwc](http://www.unog.ch/bwc)

### 国家联络点资料表格

2006 年 12 月第六次审查会议后，缔约国商定指定国家联络点负责：

- 协调国家执行公约，与其他缔约国和相关国际组织沟通（BWC/CONF.VI/6 第 II 部分最终公开，第 18 段）。
- 准备提交 CBM（BWC/CONF.VI/6 第 III 部分公开和建议，第 8(vi) 段）。
- 协调普及工作的资料交流 CBM（BWC/CONF.VI/6 第 III 部分公开和建议，第 11(iii) 段）。

还采取决策通知执行支持部门此国家联络点的详细资料。此表格供缔约国提供以下资料。

称呼：		
名字：		
姓氏：		
职位/职能：		
地址	街道：	
	城镇：	
	邮政编码：	
	国家：	
电话号码：		
传真号码：		
电子邮件地址：		



## 附录 II: CBM 资料申请信示例

这些模板旨在帮助您准备信件提交给其他政府部门、机构、部委或其他相关实体。它们通常将由国家 CBM 联络点发送以收集完成 CBM 回函所需的资料。这些模板需要根据国家环境调整其风格和内容，如加入特定地址和申请特定资料。

国家 CBM 联络点的职责是：

- 找出缔约国政府和其他组织内哪里具有最佳联络，并记住必须能够接触到同一部门或组织的不同科室。
- 保持联络点详细资料最新；
- 确保随每封信发送正确模板和附件。这一点对以后检查以前提供的资料准确性或考虑状态改变时尤其重要。

基本格式大致相同；唯一区别是中间段落，核心详细资料根据特定 CBM 的不同而不同。正如在模板中看到的，多个 CBM 的资料可能最终在一个政府部门或组织内。相反，一个 CBM 的资料也可能在多个政府部门和组织中。模板采取相应结构。当然不是所有缔约国都如此，因此国家联络点需要确保资料申请发送到最适合帮助的地方。

模板规定充分时间为国家联络点提供资料，以确保他/她能够编写和提交国家 CBM - 并在必要时说明部门回函中的任何含糊不清或差异 - 从而满足每年 4 月 15 日的最后期限。应避免设定更短的内部最后期限（即接近 4 月 15 日）。收集所需资料，检查是否无情况需要宣布或修改，或者解决任何含糊不清都需要时间。必须给员工缺席和其他优先事务留出时间。

## CBM 信件模板：常规

收件人：[相关政府部门、机构或其他实体]

### 生物武器公约：建立信任措施回函资料申请

[插入缔约国名称] 是 1972 年生物和毒素武器公约缔约国。根据 1986、1991 和 2011 年审查会议采取的措施，缔约国商定，将每年提交关于其所在国家作为建立信任措施 (CBM) 的指定活动的资料。这些资料必须在每年 4 月 15 日前提交到日内瓦的公约执行支持部门。完全满足这些要求是我们的国家政策。

其中一些措施要求 [插入政府部门、机构或其他实体的名称] 的能力领域内的资料，我们希望您帮助提供此类资料。具体指：

- CBM [插入相关措施字母] [插入相关措施文字 - 参见附录 A]
- [...加入所有与收件人或组织有关的措施]

我已附加要填写的相关表格，以及一些关于措施的进一步资料，可能有助于提供所需资料（附录 B）。[附加表格和用于上述列出 CBM 的资料]。

附录 A 中简要介绍所有 CBM。如果您认为您的组织可能具有资料提供以上未列出的任何其他 CBM，请通知我，我将发给您相关表格和资料。

如果您能在 [插入最后期限，例如 20XX 年 1 月 31 日] 前通过 [插入相关机制，例如电子邮件/邮寄...] 将完成的表格发送至 [插入相关地址/电子邮件地址]，我将不胜感激。然后我们将编辑资料至国家回函。请告诉我您是否是此类资料最合适的联络点，并将此请求交给组织内具有权威意见的人。

[近年来，一些缔约国在官方 UN BWC 网站上发布了他们的 CBM 回函。我们计划对您的回函也这样处理。因此，如果有任何原因您提供的任何资料不得以此种方式公布，请通知我。]

感谢您在此事宜上提供的帮助。如果有任何问题或需要任何进一步资料以帮助提供索要的资料，请通知我。

**附录 A: 生物和毒素武器公约  
建立信任措施**

**CBM A 第 1 部分:** 交换满足极高的国家或国际生物安全标准（例如 WHO BL4/P4 或同等级别）的研究中心和实验室资料，如果无满足此类标准的设置，则指出缔约国地区内执行的最高生物安全等级。

**CBM A 第 2 (i), (ii) & (iii) 部分:** 交换关于国家生物战防御研究与发展 (R&D) 方案的资料，包括宣布把很大一部分资源专用于国家生物战防御研究与发展方案的设施。

**CBM B:** 交换有关人、动物和植物的传染病爆发以及似乎不同寻常的毒素引起的类似情况的资料。

**CBM C:** 鼓励发表与公约直接有关的生物学研究成果，并促进利用这一研究中获得的知识。

**CBM E:** 宣布为执行公约采取的立法、规章和其他措施，包括与禁止生物武器和相关活动以及出口和/或进口微生物和毒素以及生物研究安全和生物安全有关。

**CBM F:** 宣布自 1946 年 1 月 1 日来在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动。

**CBM G:** 宣布缔约国许可为人类防疫目的生产疫苗的设施。

**附录 B: 进一步 CBM 资料**

*[对于本信中索要资料的每个措施应包含进一步资料。这包括相关方式，还可以包括来自“参与生物武器公约建立信任措施的指南”相关章节的进一步信息，和/或国家 CBM 联络点准备的一些特别指南。]*

-----

## CBM 信件模板：卫生

收件人：卫生部

### 生物武器公约：建立信任措施回函资料申请

[插入缔约国名称] 是 1972 年生物和毒素武器公约缔约国。根据 1986、1991 和 2011 年审查会议采取的措施，缔约国商定，将每年提交关于其所在国家作为建立信任措施 (CBM) 的指定活动的资料。这些资料必须在每年 4 月 15 日前提交到日内瓦的公约执行支持部门。完全满足这些要求是我们的国家政策。

其中一些措施要求卫生部的能力领域内的资料，我们希望您帮助提供此类资料。具体指：

- **CBM A 第 1 部分：** 交换满足极高的国家或国际生物安全标准（例如 WHO BL4/P4 或同等级别）的研究中心和实验室资料，如果无满足此类标准的设置，则指出缔约国地区内执行的最高生物安全等级。
- **CBM B：** 交换有关人、动物和植物的传染病爆发以及似乎不同寻常的毒素引起的类似情况的资料。
- **CBM C：** 鼓励发表与公约直接有关的生物学研究成果，并促进利用这一研究中获得的知识。
- **CBM E：** 宣布为执行公约采取的立法、规章和其他措施，包括与禁止生物武器和相关活动以及出口和/或进口微生物和毒素以及生物研究安全和生物安全有关。
- **CBM G：** 宣布缔约国许可为人类防疫目的生产疫苗的设施。

我已附加要填写的相关表格，以及一些关于措施的进一步资料，可能有助于提供所需资料（附录 B）。

附录 A 中简要介绍所有 CBM。如果您认为您的组织可能具有资料提供以上未列出的任何其他 CBM，请通知我，我将发给您相关表格和资料。

如果您能在 [插入最后期限，例如 20XX 年 1 月 31 日] 前通过 [插入相关机制，例如电子邮件/邮寄...] 将完成的表格发送至 [插入相关地址/电子邮件地址]，我将不胜感激。然后我们将编辑资料至国家回函。请告诉我您是否是此类资料最合适的联络点，并将此请求交给组织内具有权威意见的人。

[近年来，一些缔约国在官方 UN BWC 网站上发布了他们的 CBM 回函。我们计划对您的回函也这样处理。因此，如果有任何原因您提供的任何资料不得以此种方式公布，请通知我。]

感谢您在此事宜上提供的帮助。如果有任何问题或需要任何进一步资料以帮助您提供索要的资料，请通知我。

*[根据需要插入常规信件模板的附录 A 和 B]*

## CBM 信件模板：农业

收件人：农业部

### 生物武器公约：建立信任措施回函资料申请

[插入缔约国名称] 是 1972 年生物和毒素武器公约缔约国。根据 1986、1991 和 2011 年审查会议采取的措施，缔约国商定，将每年提交关于其所在国家作为建立信任措施 (CBM) 的指定活动的资料。这些资料必须在每年 4 月 15 日前提交到日内瓦的公约执行支持部门。完全满足这些要求是我们的国家政策。

其中一些措施要求农业部的能力领域内的资料，我们希望您帮助提供此类资料。具体指：

- **CBM A 第 1 部分：** 交换满足极高的国家或国际生物安全标准（例如 WHO BL4/P4 或同等级别）的研究中心和实验室资料，如果无满足此类标准的设置，则指出缔约国地区内执行的最高生物安全等级。
- **CBM B：** 交换有关人、动物和植物的传染病爆发以及似乎不同寻常的毒素引起的类似情况的资料。
- **CBM C：** 鼓励发表与公约直接有关的生物学研究成果，并促进利用这一研究中获得的知识；
- **CBM E：** 宣布为执行公约采取的立法、规章和其他措施，包括与禁止生物武器和相关活动以及出口和/或进口微生物和毒素以及生物研究安全和生物安全有关。

我已附加要填写的相关表格，以及一些关于措施的进一步资料，可能有助于提供所需资料（附录 B）。

附录 A 中简要介绍所有 CBM。如果您认为您的组织可能具有资料提供以上未列出的任何其他 CBM，请通知我，我将发给您相关表格和资料。

如果您能在 [插入最后期限，例如 20XX 年 1 月 31 日] 前通过 [插入相关机制，例如电子邮件/邮寄...] 将完成的表格发送至 [插入相关地址/电子邮件地址]，我将不胜感激。然后我们将编辑资料至国家回函。请告诉我您是否是此类资料最合适的联络点，并将此请求交给组织内具有权威意见的人。

[近年来，一些缔约国在官方 UN BWC 网站上发布了他们的 CBM 回函。我们计划对您的回函也这样处理。因此，如果有任何原因您提供的任何资料不得以此种方式公布，请通知我。]

感谢您在此事宜上提供的帮助。如果有任何问题或需要任何进一步资料以帮助您提供索要的资料，请通知我。

*[根据需要插入常规信件模板的附录 A 和 B]*

## CBM 信件模板：国防

收件人：国防部

### 生物武器公约：建立信任措施回函资料申请

[插入缔约国名称] 是 1972 年生物和毒素武器公约缔约国。根据 1986、1991 和 2011 年审查会议采取的措施，缔约国商定，将每年提交关于其所在国家作为建立信任措施 (CBM) 的指定活动的资料。这些资料必须在每年 4 月 15 日前提交到日内瓦的公约执行支持部门。完全满足这些要求是我们的国家政策。

其中一些措施要求国防部的能力领域内的资料，我们希望您帮助提供此类资料。具体指：

- **CBM A 第 1 部分：** 交换满足极高的国家或国际生物安全标准（例如 WHO BL4/P4 或同等级别）的研究中心和实验室资料，如果无满足此类标准的设置，则指出缔约国地区内执行的最高生物安全等级。
- **CBM A 第 2 (i)、(ii) 和 (iii) 部分：** 交换关于国家生物战防御研究与发展 (R&D) 方案的资料，包括宣布把很大一部分资源专用于国家生物战防御研究与发展方案的设施。
- **CBM C：** 鼓励发表与公约直接有关的生物学研究成果，并促进利用这一研究中获得的知识。
- **CBM F：** 宣布自 1946 年 1 月 1 日来在进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案中的活动。

我已附加要填写的相关表格，以及一些关于措施的进一步资料，可能有助于提供所需资料（附录 B）。

附录 A 中简要介绍所有 CBM。如果您认为您的组织可能具有资料提供以上未列出的任何其他 CBM，请通知我，我将发给您相关表格和资料。

如果您能在 [插入最后期限，例如 20XX 年 1 月 31 日] 前通过 [插入相关机制，例如电子邮件/邮寄...] 将完成的表格发送至 [插入相关地址/电子邮件地址]，我将不胜感激。然后我们将编辑资料至国家回函。请告诉我您是否是此类资料最合适的联络点，并将此请求交给组织内具有权威意见的人。

[近年来，一些缔约国在官方 UN BWC 网站上发布了他们的 CBM 回函。我们计划对您的回函也这样处理。因此，如果有任何原因您提供的任何资料不得以此种方式公布，请通知我。]

感谢您在此事宜上提供的帮助。如果有任何问题或需要任何进一步资料以帮助提供索要的资料，请通知我。

[根据需要插入常规信件模板的附录 A 和 B]

## CBM 信件模板：法律和法规机构

收件人：司法部；贸易/出口部

### 生物武器公约：建立信任措施回函资料申请

*[插入缔约国名称]* 是 1972 年生物和毒素武器公约缔约国。根据 1986、1991 和 2011 年审查会议采取的措施，缔约国商定，将每年提交关于其所在国家作为建立信任措施 (CBM) 的指定活动的资料。这些资料必须在每年 4 月 15 日前提交到日内瓦的公约执行支持部门。完全满足这些要求是我们的国家政策。

其中一个措施要求司法/贸易/出口部的能力领域内的资料，我们希望您帮助提供此类资料。具体指：

- **CBM E:** 宣布为执行公约采取的立法、规章和其他措施，包括与禁止生物武器和相关活动以及出口和/或进口微生物和毒素以及生物研究安全和生物安全有关。

我已附加要填写的相关表格，以及一些关于措施的进一步资料，可能有助于提供所需资料（附录 B）。

附录 A 中简要介绍所有 CBM。如果您认为您的组织可能具有资料提供以上未列出的任何其他 CBM，请通知我，我将发给您相关表格和资料。

如果您能在 *[插入最后期限，例如 20XX 年 1 月 31 日]* 前通过 *[插入相关机制，例如电子邮件/邮寄...]* 将完成的表格发送至 *[插入相关地址/电子邮件地址]*，我将不胜感激。然后我们将编辑资料至国家回函。请告诉我您是否是此类资料最合适的联络点，并将此请求交给组织内具有权威意见的人。

*[近年来，一些缔约国在官方 UN BWC 网站上发布了他们的 CBM 回函。我们计划对您的回函也这样处理。因此，如果有任何原因您提供的任何资料不得以此种方式公布，请通知我。]*

感谢您在此事宜上提供的帮助。如果有任何问题或需要任何进一步资料以帮助您提供索要的资料，请通知我。

*[根据需要插入常规信件模板的附录 A 和 B]*

## CBM 信件模板：后续年份

此格式用于初始申请传递至政府部门、机构和其他组织第一年以后的后续年份。

### 生物武器公约建立信任措施年度资料申请

现在我们正在为每年提交的生物武器公约建立信任措施数据收集资料。我们的国家回函必须在 20xx 年 4 月 15 日前提交。我们继续将此要求视为重要政策目标，我非常希望您继续为此事宜提供帮助。

在我们去年关于此问题的信件中（参见附带的初始申请），我们确定 [插入相关政府、机构或其他组织的名称] 在 CBM 措施 [根据需要插入 A、B 等] 下无情况可宣布。请确认是否仍是此情况？

### 或者

在我们去年关于此问题的信件中（参见附带的初始申请），我们确定 [插入相关政府、机构或其他组织的名称] 在 CBM 措施 [根据需要插入 A、B 等] 下有可宣布的资料。请确认是否仍是此情况，或者是否需要任何需要提交更新 CBM 的变化（以及此类变化性质，如果有）。为便于参考，我附带去年提交的 CBM [根据需要插入 A、B 等] 的资料复印件。

如果您能在 [插入最后期限，如 20xx 年 1 月 31 日] 前通过 [插入相关机制，如电子邮件/邮寄...] 回应此申请，我将不胜感激。请告诉我您是否是此类资料最合适的联络点，并将此请求交给组织内具有权威意见的人。

[我们以前的 CBM 回函已经在官方 UN BWC 网站的公共部分公开，我们计划今年也这样处理。因此，如果有任何原因您提供的任何资料不得以此种方式公布，请通知我。]

感谢您在此事宜上提供的帮助。如果有任何问题或需要任何进一步资料以帮助提供索要的资料，请通知我。

[根据需要插入常规信件模板的附录 A 和 B]