
经修订后的供提交建立信任措施资料用的表格

第三次审查会议商定，后经第七次审查会议修订，所有缔约国都应作下列宣布：

资料交换中使用的“无情况可供宣布”或“无新情况可供宣布”的宣布表格

措施	无情况可供宣布	无新情况可供宣布	如无新情况可供宣布，说明上一次宣布日期
A, 第 1 部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2(一)部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2(二)部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2(三)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"/>

(请在每项措施的相应方框中填“√”并酌情在最后一栏填入上次宣布的年份。)

日期： _____

《公约》缔约国： _____

批准/加入《公约》日期： _____

国家联络点： _____

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提供前瞻性资料，包括通过联合国裁军事务厅下属的执行支助股提供这种资料，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暧昧不明、困惑猜疑的情况，并增进和平细菌学(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，和
- 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、联合研究或其他措施的资料。

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，后经第七次审查会议修订：

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 1983 年世界卫生组织《实验室生物安全手册》针对此种最高封闭性实验室规定的标准，诸如划分第 4 生物安全级(BL4 级)或 P4 级的标准或同等标准。而此种实验室符合卫生组织¹《实验室生物安全手册》最新版本和/或国际兽疫局²《地球手册》或相关国际组织制定的其他同等准则针对此种最高封闭性实验室规定的标准，诸如划分第 4 生物安全级(BL4、BSL4 或 P4 级)的标准或同等标准。

缔约国若没有符合这种最高封闭标准的设施，则应继续使用表格 A 第 1 部分(二)。

表格 A 第 1 部分(一)

交换关于研究中心和实验室的数据³

1. 设施名称⁴ _____
2. 负责的公营或私营组织或公司 _____

¹ 世界卫生组织。

² 世界动物卫生组织。

³ 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。

⁴ 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明“根据表格 A 第 2 (三)部分宣布”。

3. 地点和通信地址_____
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⁵ 数目，说明各单元的大小(平方米)_____
6. 活动的范围和概况，包括酌情填明有关微生物和/或毒素的类型

表格 A 第 1 部分(二)

如果表格 A 第一部分(一)中没有宣布任何 BSL4 设施，注明缔约国领土上生物剂⁶ 处理设施的最高生物安全级别：

第 3 生物安全级⁷ 是/否

第 2 生物安全级⁸ (如果适用的话) 是/否

酌情提供任何其他相关资料：

⁵ 根据 1983 年世界卫生组织《实验室生物安全手册》或同等标准。

⁶ 可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

⁷ 按照卫生组织《实验室生物安全手册》最新版本和/或国际兽疫局《地球手册》或国际上接受的其他同等准则。

⁸ 按照卫生组织《实验室生物安全手册》最新版本和/或国际兽疫局《地球手册》或国际上接受的其他同等准则。

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“无情况可供宣布”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) 正在进行的研究与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、致病性和毒性研究、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) 设施的楼面面积(平方米)，包括专为每一 BL2、BL3 和 BL4 级实验室配置的设施的楼面面积；

(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人数：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。

表格 A 第 2(一)部分

宣布国家生物战防御研究与发展方案

缔约国领土内或其管辖或控制下的任何地方是否任何有进行生物战防御研究与发展方案的国家方案。此种方案的活动包括：预防、致病性和毒性研究、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”，请填表格 A：第 2(二)部分，说明方案的情况。

表格 A 第 2(二)部分

国家生物战防御研究与发展方案

说明

1. 说明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、致病性和毒性研究、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. 说明每一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？

是/否

4. 如果答复为“是”，为每一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一方案的目标和研究领域。
6. 图示每一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(三)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一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(三)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(二)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. 实验室楼面面积, 按封闭级别分列:

BL2 _____ (平方米)

BL3 _____ (平方米)

BL4 _____ (平方米)

实验室总楼面面积 _____ (平方米)

4. 每一设施的组织结构:

(一) 人员总数 _____

(二) 人员按军职和文职分列:

军职 _____

文职 _____

(三) 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 _____

(四) 科学家/工程人员学科一览表:

(五) 是否有合同人员在设施内工作? 如果有, 请说明大致人数:

(六) 列明设施从事的工作的资金来源, 包括说明活动是否由国防部提供全部资金或部分资金?

(七) 下列方案领域的供资水平：

研究 _____

发展 _____

测试和评估 _____

(八) 简述设施关于发表论文和报告的政策：

(九) 提供一份过去 12 个月内发表的因工作产生并可公开获得的论文和报告的清单。(请填明作者、标题和全部参考说明。)

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

⁹ 包括病毒和朊粒。

建立信任措施 “B”

交换关于传染病突发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：

交换有关传染病突发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，应提供最新获得的关于疾病类型、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：

对何谓不同寻常，并不存在通行标准。

方式

第三次审查会议商定，后经第七次审查会议修订：

1. 在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¹⁰ 难以断定时，
 - 疾病可能是由符合世界卫生组织《实验室生物安全手册》最新版本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，似乎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，以后还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，年度资料的交换应使用表格 B。
3. 宣布与提供疾病突发信息(特别是似乎不同寻常的传染病突发和毒素引起的类似情况)的国家网站或国际、区域或其他组织网站的电子链接，也可满足表格 B 的宣布要求。
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暧昧不明、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，但须遵守适用的国家法律和相关国际文书。

¹⁰ 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

关于似乎不同寻常的传染病突发和类似情况的背景资料¹¹

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 _____
 - 毒性特点 _____
 - 抗药特点 _____
 - 病原体难以断定 _____
 - 存在不同寻常的传病媒介 _____
 - 其他 _____

¹¹ 见建立信任措施 B 导言第 2 段。

- 9. 原发病例的大致数目 _____
- 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 _____

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《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。

建立信任措施 “D”

(删除)

建立信任措施 “E”

宣布立法、规章和其他措施

第三次审查会议商定，后经第七次审查会议修订，缔约国应执行下列规定：

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) 据以禁止和防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》第一条所指的物剂、毒素、武器、设备和运载工具；
- (b) 涉及《公约》所指可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物或毒素的出口或进口；
- (c) 涉及生物安全和生物安保。

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厅下属的执行支助股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

宣布立法、规章和其他措施

涉及事项	立法	规章	其他措施 ¹²	一年来有无修改
(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	有/无
(b) 微生物 ¹³ 和毒素的出口	有/无	有/无	有/无	有/无
(c) 微生物 ¹¹ 和毒素的进口	有/无	有/无	有/无	有/无
(d) 生物安全 ¹⁴ 和生物安保 ¹⁵	有/无	有/无	有/无	有/无

¹² 包括准则。

¹³ 《公约》所指可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

¹⁴ 按照卫生组织《实验室生物安全手册》最新版本或同等的国家准则或国际准则。

¹⁵ 按照卫生组织《实验室生物安全手册》最新版本或同等的国家准则或国际准则。

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

为了提高透明度和公开性，缔约国应宣布自 1946 年 1 月 1 日以来是否开展过任何进攻性和/或防御性生物学研究与发展方案。

如果开展过，缔约国应按表格 F 提供与此种方案有关的资料。

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、致病性和毒性研究、诊断技术研究、空气生物学研究、治疗研究、毒理学研究、实际防护研究、消除污染研究以及其他有关研究，可能时请说明地点。

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

宣布疫苗生产设施

1. 设施名称:
 2. 地点(通信地址):
 3. 所针对疾病类型概述:
-