

附件一

供提交建立信任措施资料用的议定表格*

第三次审查会议商定，所有缔约国都应作下列宣布：

1. 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
A, 第 1 部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2 (一)部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2 (二)部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A, 第 2 (三)部分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B (一)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B (二)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(请在每项措施的相应方框中填“√”。)

日 期：_____

公约缔约国：_____

* 转载自第三次审查会议的“最后宣言”的附件，BWC/CONF.III/23。

2. 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，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。

表 格 A第 1 部分：交换关于研究中心和实验室的数据¹

1. 设施名称² _____
2. 负责的公营或私
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³ 数目，说明各单元的大小(平方米)

6. 如果没有最高封闭性单元，则说明最高防护级别

7. 活动的范围和概况，包括有关微生物和/或毒素的类型

¹ 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。

² 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，请填写明设施名称并注意“根据表格 A 第 2 (三)部分宣布”。

³ 根据 1983 年世界卫生组织《实验室生物安全手册》或同等标准。

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、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 BL-2、BL-3 和 BL-4 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。

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有进行生物战防御研究与发展
的国家方案。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。涉及的领域应包括：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。
2. 说明方案的供资总额及资金来源。
3. 此一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 段所指资金执行的方案的目标和研究领域。
6. 图示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. 实验室占地面积，按封闭级别分列：
 - BL-2.....(平方米)
 - BL-3.....(平方米)
 - BL-4.....(平方米)
 - 实验室总占地面积.....(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 个月内工作产生的公开发表的论文和报告的清单。

(请填写明作者、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* 和/或毒素的类型以及生物气雾剂户外研究。

* 包括病毒和朊粒。

3. 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。

方 式：

第三次审查会议商定了下列定义：

突发或流行是指在某一时间某一地点发生了病例数异常之多或出乎预料的某种疾病或与健康有关的事件。被视为异乎寻常的病例数将因疾病或事件及有关社区而异。

此外还提及下列定义：

传染病流行是指在某一时间某一地点发生了病例数异常之多或出乎预料的属于传染性或怀疑属于传染性的某种疾病。此种情况通常发展得很快，需要迅速作出反应(卫生组织内部文件 CDS/Mtg/821)。

某一社区或区域发生了某种疾病、与健康有关的具体情况或与健康有关的其它事件，而且病例明显超过正常预计。发生病例的社区或区域以及时间范围十分明确。显示发生流行病的的病例数因下列要素而异：病原体、有感染危险的人的人数和类别、过去发生过或未发生过此一疾病以及发生的时间和地点：因此，流行是相对于同一疾病在一年的同一季节、同一区域、特定人口中的通常发生率而言的。如果发现了一件在某一地区人口中长期未发生过的某种传染病的病例或如果某一地区从未见过的某种疾病首次侵入该地区，需立即报告，并需开展全面的实地调查；就此种疾病而言，如果发现有两个病例在时间和地点上有关联，就可构成足够证据，认为发生了流行病(J.M.Last 所编 A Dictionary of Epidemiology)” (流行病学词典)，牛津大学出版社，纽约，牛津，多伦多，1983 年)。

第三次审查会议商定：

1. 建议缔约国参考上述定义确定“突发”的定义。

2. 鉴于对何谓不同寻常并不存在通行标准，缔约国商定尽可能充分利用关于人类疾病和动植物疾病的现有国家报告制度以及世界卫生组织内的制度，对符合卫生组织 1983 年《实验室生物安全手册》分类办法中第二、第三和第四危险类标准的、生物引起的疾病按年度更新背景资料，而在各自的区域内发生此种疾病并不一定构成不同寻常的情况。^{*}

3. 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^{**}难以断定时，
- 疾病可能是由符合卫生组织 1983 年《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。

4. 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，初步资料和年度资料的交换都应使用表格 B(二)。

5. 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。

^{*} 应按表格 B(一)提供此种资料。

^{**} 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(一)关于应报传染病突发的背景资料

每年的病例数目

疾病	1988 年	1989 年	1990 年	1991 年	1992 年

表格 B(二)

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 _____
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

4. 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。

5. 建立信任措施“D”：

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。”

方 式

第三次审查会议商定：

鼓励缔约国尽可能提供资料，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，
- 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。

为便于各缔约国采用标准程序，第三次审查会议商定本项之下的资料交换应使用表格 D。

表 格 D

积极促进联系

1. 为交流而计划举行的国际会议、讨论会、研讨会和其他类似论坛

对于每一活动，应提供下列资料：

- 会议等等的名称 _____
- 负责安排会议等等的组织 _____
- 时 间 _____
- 地 点 _____
- 会议等等的主要议题 _____

- 参加条件 _____

- 索取进一步资料、办理
登记等事项的联络点 _____

2. 关于其他机会的资料

6. 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，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。

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

<u>涉及事项</u>	<u>立 法</u>	<u>规 章</u>	<u>其他措施</u>	<u>一年来有无修改</u>
(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*和 毒素的出口	有/无	有/无	有/无	有/无
(c) 微生物*和 毒素的进口	有/无	有/无	有/无	有/无

* 按照公约可导致人类、动物和植物发生疾病的微生物。

7. 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、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。

8. 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(邮政地址)：
3. 所针对疾病类型概述：