



上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)

# 仲裁规则

2014

2014年5月1日起施行

## 上海国际经济贸易仲裁委员会 (上海国际仲裁中心)

### 示范仲裁条款一

“凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁。”

### 示范仲裁条款二

“凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际仲裁中心仲裁。”

### 涉自贸区争议的示范仲裁条款

“凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会 / 上海国际仲裁中心仲裁，仲裁在中国（上海）自由贸易试验区仲裁院进行。”

## 上海国际经济贸易仲裁委员会 (上海国际仲裁中心)

地址：上海市金陵西路28号金陵大厦7-8层

邮编：200021

电话：86 21 63875588

传真：86 21 63877070

电邮：info@shiac.org

网址：www.shiac.org

## 中国（上海）自由贸易试验区仲裁院

地址：上海市浦东新区基隆路6号外高桥大厦1102-1105室

邮编：200131

电话：86 21 68961702

传真：86 21 68961703

电邮：infoftz@shiac.org

**上海国际经济贸易仲裁委员会**  
**(上海国际仲裁中心)**  
**仲裁规则**

2014年5月1日起施行



# 目 录

## 上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心） 仲裁规则

### 第一章 总则

第一条	规则的制定	4
第二条	机构与职能	4
第三条	规则的适用	5
第四条	案件分类	7
第五条	仲裁协议	7
第六条	对仲裁协议及/或管辖权的异议	8
第七条	仲裁地	9
第八条	诚信合作	9
第九条	放弃异议	9

### 第二章 仲裁程序

#### 第一节 仲裁申请及反请求

第十条	仲裁程序的开始	9
第十一条	申请仲裁	10
第十二条	案件的受理	10
第十三条	答辩	11
第十四条	反请求及其答辩	12
第十五条	变更仲裁请求或反请求	13
第十六条	提交仲裁文件的份数	13
第十七条	仲裁代理人	13
第十八条	保全措施	13

#### 第二节 仲裁庭

第十九条	仲裁员的义务	14
------	--------	----

第二十条	仲裁庭的人数	14
第二十一条	仲裁员的人选	14
第二十二条	三人仲裁庭的组成	14
第二十三条	独任仲裁庭的组成	16
第二十四条	多方当事人案件仲裁庭的组成	16
第二十五条	披露	17
第二十六条	仲裁员的回避	17
第二十七条	替换仲裁员	18
第二十八条	多数仲裁员继续仲裁程序	19

### 第三节 审理

第二十九条	审理方式	19
第三十条	案件合并	20
第三十一条	案外人加入仲裁程序	20
第三十二条	开庭通知	20
第三十三条	开庭地点	21
第三十四条	保密	21
第三十五条	当事人缺席	21
第三十六条	庭审记录	22
第三十七条	举证	22
第三十八条	仲裁庭自行调查	23
第三十九条	专家报告及鉴定意见	23
第四十条	质证	24
第四十一条	仲裁与调解相结合	24
第四十二条	程序中止	26
第四十三条	撤回申请和撤销案件	26

### 第三章 裁决

第四十四条	裁决期限	26
第四十五条	裁决的作出	27

第四十六条	部分裁决	28
第四十七条	费用承担	28
第四十八条	裁决书草案的核阅	29
第四十九条	裁决书的更正	29
第五十条	补充裁决	29
第五十一条	裁决的履行	29

#### 第四章 简易程序

第五十二条	简易程序的适用	30
第五十三条	仲裁庭的组成	30
第五十四条	答辩和反请求	30
第五十五条	审理方式	31
第五十六条	开庭通知	31
第五十七条	裁决期限	31
第五十八条	程序变更	32
第五十九条	本规则其他条款的适用	32

#### 第五章 附则

第六十条	仲裁语言	32
第六十一条	送达	33
第六十二条	期限	33
第六十三条	仲裁费用及实际费用	33
第六十四条	规则的解释	34
第六十五条	规则的正式文本	34
第六十六条	规则的施行	34

<b>仲裁费用表</b>		35
--------------	--	----

# 上海国际经济贸易仲裁委员会 (上海国际仲裁中心) 仲裁规则

[上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心)第二届委员会第四次会议审议并通过,自2014年5月1日起施行]

## 第一章 总则

### 第一条 规则的制定

根据《中华人民共和国仲裁法》和有关法律的规定制定本规则。

### 第二条 机构与职能

(一)上海国际经济贸易仲裁委员会(同时使用“上海国际仲裁中心”的名称,原名“中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会”,以下简称“仲裁委员会”)系解决作为平等主体的自然人、法人及其他经济组织之间发生的合同和其他财产权益纠纷的仲裁机构。

(二)仲裁委员会在中国(上海)自由贸易试验区设立中国(上海)自由贸易试验区仲裁院,提供咨询、立案、开庭审理等仲裁服务。

(三)当事人在仲裁协议中订明由上海国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会仲裁的,由仲裁委员会进行仲裁。当事人在仲裁协议中订明由中国国际贸易促进委员会上海市分会/上海国际商会的仲裁委员会或



仲裁院仲裁的，或由上海涉外经济贸易仲裁委员会仲裁的，或由中国（上海）自由贸易试验区仲裁院仲裁的，或约定的仲裁机构名称可推定为仲裁委员会的，均视为同意由仲裁委员会进行仲裁。

（四）仲裁委员会为解决涉及中国（上海）自由贸易试验区的案件，特别制定《中国（上海）自由贸易试验区仲裁规则》。

（五）仲裁委员会履行当事人约定适用的其他仲裁规则规定由仲裁机构履行的职能。

（六）仲裁委员会可以根据当事人约定适用的《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》作为仲裁员指定机构，并依照约定或规定提供其他程序管理服务。

（七）仲裁委员会主任履行本规则赋予的职责，副主任受主任的委托履行主任的职责。

（八）仲裁委员会设秘书处，在仲裁委员会秘书长的领导下负责处理仲裁委员会的日常事务，履行本规则赋予的职责。

（九）仲裁委员会设在中国上海。

（十）仲裁委员会设有仲裁员名册。

（十一）仲裁委员会设有调解员名册，适用于《中国（上海）自由贸易试验区仲裁规则》下的调解员调解。

### **第三条 规则的适用**

（一）凡当事人约定将争议提交仲裁委员会仲裁的，适用本规则进行仲裁。

(二)当事人约定将争议提交仲裁委员会仲裁但适用其他仲裁规则,或约定对本规则有关内容进行变更的,从其约定,但其约定无法实施或与仲裁地强制性法律规定相抵触者除外。

(三)凡当事人约定按照本规则进行仲裁但未约定仲裁机构的,视为同意将争议提交仲裁委员会,并按照本规则仲裁。

(四)凡当事人约定将争议提交仲裁委员会仲裁,争议的当事人、标的物或民商事关系产生、变更、消灭的法律事实涉及中国(上海)自由贸易试验区的,适用《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》进行仲裁,但当事人对仲裁规则另有约定的除外。

(五)凡当事人约定将争议提交仲裁委员会仲裁并约定适用《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》的,适用《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》进行仲裁。

(六)凡当事人约定将争议提交仲裁委员会且仲裁在中国(上海)自由贸易试验区仲裁院进行的,或者约定将争议提交中国(上海)自由贸易试验区仲裁院或其他名称可以推定为中国(上海)自由贸易试验区仲裁院仲裁的,均适用《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》进行仲裁,但当事人对仲裁规则另有约定的除外。

(七)凡当事人约定按照《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》进行仲裁但未约定仲裁机构的,视为同意将争议提交仲裁委员会,并适用《中国(上海)自由贸易试验区仲裁规则》进行仲裁。

(八)当事人对案件是否应当适用本规则提出异议的,由仲裁委员会作出决定。

#### **第四条 案件分类**

仲裁委员会受理下列争议案件:

1. 国际的或涉外的争议案件;
2. 涉及香港特别行政区、澳门特别行政区或台湾地区的争议案件;
3. 国内的争议案件。

#### **第五条 仲裁协议**

(一)仲裁委员会根据当事人在争议发生之前或者在争议发生之后达成的将争议提交仲裁委员会仲裁的仲裁协议和一方当事人的书面申请,受理案件。

(二)仲裁协议系指当事人在合同中订明的仲裁条款,或者以其他方式达成的提交仲裁的书面协议。

(三)仲裁协议应当采取书面形式。书面形式包括合同书、信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。在仲裁申请书和仲裁答辩书的交换中一方当事人声称有仲裁协议而另一方当事人不做否认表示的,视为存在书面仲裁协议。

(四)仲裁协议所适用的法律对仲裁协议的形式及效力另有规定的,从其规定。

(五)合同中的仲裁条款应当视为与合同其他条

款分离地、独立地存在的条款，附属于合同的仲裁协议也应当视为与合同其他条款分离地、独立地存在的一个部分；合同的变更、解除、终止、转让、失效、无效、未生效、被撤销以及成立与否，均不影响仲裁条款或仲裁协议的效力。

## **第六条 对仲裁协议及/或管辖权的异议**

(一) 仲裁委员会有权对仲裁协议的存在、效力以及仲裁案件的管辖权作出决定。如有必要，仲裁委员会也可以授权仲裁庭作出管辖权决定，仲裁庭依此授权作出管辖权决定的，可在仲裁程序中单独作出，也可在裁决书中作出。

(二) 如果仲裁委员会依表面证据认为存在对当事人有约束力的由仲裁委员会进行仲裁的协议，则可根据表面证据作出仲裁委员会有管辖权的决定，仲裁程序继续进行。仲裁委员会依表面证据作出管辖权决定后，如果仲裁庭在审理过程中发现与表面证据不一致的事实及/或证据，可以授权仲裁庭重新作出管辖权决定。

(三) 当事人对仲裁协议及/或仲裁案件管辖权的异议，应在仲裁庭首次开庭前书面提出；书面审理的案件，应在第一次实体答辩前提出。

(四) 当事人对仲裁协议及/或仲裁案件管辖权的异议，不影响仲裁程序的进行。

(五) 上述管辖权异议及/或决定包括对仲裁案件主体资格的异议及/或决定。

## **第七条 仲裁地**

(一)当事人书面约定仲裁地的,从其约定。

(二)如果当事人对仲裁地未作约定,仲裁委员会所在地为仲裁地。

(三)仲裁裁决应当视为在仲裁地作出。

## **第八条 诚信合作**

当事人应当诚信合作,进行仲裁程序。

## **第九条 放弃异议**

一方当事人知道或者应当知道本规则规定或仲裁协议约定的任何条款或情形未被遵守,但仍参加仲裁程序或继续进行仲裁程序且不对此情况及时地、明确地提出书面异议的,视为放弃提出异议的权利。

# **第二章 仲裁程序**

## **第一节 仲裁申请及反请求**

### **第十条 仲裁程序的开始**

仲裁程序自仲裁委员会收到仲裁申请书之日起开始。

## **第十一条 申请仲裁**

当事人依据本规则申请仲裁时应：

1. 提交由申请人及/或申请人授权的仲裁代理人签名及/或盖章的仲裁申请书。仲裁申请书应写明：

(1) 申请人和被申请人的名称和住所，包括邮政编码、电话、电传、传真、电报、电子邮件或其他电子通讯方式；

(2) 申请仲裁所依据的仲裁协议；

(3) 申请人的仲裁请求；

(4) 仲裁请求所依据的事实和理由。

2. 在提交仲裁申请书时，附具申请人请求所依据的证据材料、当事人主体资格证明文件及其他证明文件。

3. 按照本规则所附的仲裁费用表的规定预缴仲裁费。

## **第十二条 案件的受理**

(一) 仲裁委员会收到申请人的仲裁申请书及其附件后，经过审查，认为申请仲裁的手续不完备的，可以要求申请人予以完备；当事人未按要求完备手续的，视为当事人未提出仲裁申请。

(二) 申请仲裁的手续已完备的，秘书处应在5日内向申请人发出案件的受理通知，随附仲裁规则、仲裁员名册、仲裁费用表；在发出案件的受理通知之日起5日内向被申请人发送仲裁通知，随附仲裁申请书及附件材料、仲裁规则、仲裁员名册、仲裁费用表。

(三)仲裁委员会受理案件后,应当指定一至两名秘书处的人员协助仲裁庭负责仲裁案件的程序管理工作。

### **第十三条 答辩**

(一)被申请人应在收到仲裁通知之日起45日内向秘书处提交答辩书;本规则第四条第3项所涉的争议案件,前述期限为20日。

(二)被申请人确有正当理由请求延长答辩期限的,由仲裁庭决定是否延长;仲裁庭尚未组成的,由秘书处决定。

(三)答辩书由被申请人及/或被申请人授权的仲裁代理人签名及/或盖章,并应当包括下列内容:

1.被申请人的名称和住所,包括邮政编码、电话、电传、传真、电报、电子邮件或其他电子通讯方式;

2.对申请人的仲裁申请的答辩及所依据的事实和理由。

(四)被申请人提交答辩书时,附具其答辩所依据的证据材料、主体资格证明文件及其他证明文件。

(五)仲裁庭有权决定是否接受逾期提交的答辩书。

(六)被申请人未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行。

## 第十四条 反请求及其答辩

(一)被申请人如有反请求,应在收到仲裁通知之日起45日内以书面形式提交秘书处;本规则第四条第3项所涉的争议案件,前述期限为20日。

(二)被申请人确有正当理由请求延长提交反请求期限的,由仲裁庭决定是否延长;仲裁庭尚未组成的,由秘书处决定。

(三)仲裁庭有权决定是否接受逾期提交的反请求。

(四)被申请人提出反请求时,应在其反请求书中写明具体的反请求及其所依据的事实和理由,并附具有关的证明文件。

(五)被申请人提出反请求,应当按照本规则所附的仲裁费用表并在规定的时间内预缴仲裁费;未按期缴纳的,视为未提出反请求申请。

(六)仲裁委员会认为被申请人提出反请求的手续已完备的,应将反请求书及其附件发送申请人。申请人应在收到反请求书及其附件之日起30日内对被申请人的反请求提交答辩书;本规则第四条第3项所涉的争议案件,前述期限为20日。申请人确有正当理由请求延长答辩期限的,由仲裁庭决定是否延长;仲裁庭尚未组成的,由秘书处决定。

(七)仲裁庭有权决定是否接受逾期提交的反请求答辩书。

(八)申请人对被申请人的反请求未提交答辩书的,不影响仲裁程序的进行。



## **第十五条 变更仲裁请求或反请求**

申请人可以对其仲裁请求提出变更，被申请人也可以对其反请求提出变更，但仲裁庭认为其提出的时间过迟而影响仲裁程序正常进行的，可以拒绝其变更请求。

## **第十六条 提交仲裁文件的份数**

当事人提交仲裁申请书、答辩书、反请求书和有关证明材料以及其他文件时，应一式五份；如果当事人人数超过两人，则应当增加相应份数；如果仲裁庭组成人数为一人，则可以减少两份；如果当事人提出财产保全申请及/或证据保全申请的，则应当增加相应的份数。

## **第十七条 仲裁代理人**

(一)当事人可以授权一至五名中国及/或外国的仲裁代理人办理有关的仲裁事项。当事人或其仲裁代理人应当提交授权委托书。

(二)如当事人需委托六名以上仲裁代理人的，应当书面提出申请并说明理由。仲裁庭根据案件情况决定是否同意该申请；仲裁庭尚未组成的，由秘书处决定。

## **第十八条 保全措施**

(一)当事人申请财产保全的，仲裁委员会应将当事人的申请转交被申请财产保全的当事人住所地或

者财产所在地有管辖权的法院作出裁定。

(二)当事人申请证据保全的,仲裁委员会应当将当事人的申请转交证据所在地有管辖权的法院作出裁定。

## **第二节 仲裁庭**

### **第十九条 仲裁员的义务**

仲裁员不代表任何一方当事人,应当独立于各方当事人且平等地对待各方当事人。

### **第二十条 仲裁庭的人数**

(一)仲裁庭由一名或三名仲裁员组成。

(二)除非当事人另有约定或本规则另有规定,仲裁庭由三名仲裁员组成。

### **第二十一条 仲裁员的人选**

(一)当事人可从仲裁员名册中选定仲裁员。

(二)当事人约定在仲裁员名册之外选定仲裁员的,当事人选定的或根据当事人之间的协议指定的人士经仲裁委员会主任依法确认后可以担任该案件的仲裁员、首席仲裁员或独任仲裁员。

### **第二十二条 三人仲裁庭的组成**

(一)当事人在收到案件受理通知/仲裁通知之日

起15日内,可以各自选定或委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员。当事人未能在前述期限内选定或委托仲裁委员会主任指定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定。当事人若请求延长前述期限的,应在前述期限内以书面形式向仲裁委员会提出;是否延期,由秘书处决定。

(二)第三名仲裁员由双方当事人在被申请人收到仲裁通知之日起15日内,在仲裁员名册内共同选定或共同委托仲裁委员会主任指定。第三名仲裁员为仲裁庭的首席仲裁员。

(三)双方当事人可以各自推荐一至三名仲裁员作为首席仲裁员人选,并将推荐名单在本条第(二)款规定的期限内提交至秘书处。双方当事人的推荐名单中有一名人选相同的,该名仲裁员为双方当事人共同选定的首席仲裁员;有两名以上人选相同的,由仲裁委员会主任根据案件的具体情况在相同人选确定一名首席仲裁员,该名首席仲裁员仍为双方共同选定的首席仲裁员;推荐名单中没有相同人选时,由仲裁委员会主任在推荐名单之外指定首席仲裁员。

(四)双方当事人未能按照上述规定共同选定首席仲裁员的,由仲裁委员会主任指定。

(五)当事人应当承担仲裁员因审理案件需要支出的差旅费、食宿费、仲裁员特殊报酬及其他必要费用。如果当事人未在规定的期限内预缴前述费用,当事人选定的仲裁员将视为未被选定而由仲裁委员会主任根据本规则的规定代为指定,当事人关于指定仲裁员的协议将被视为无法实施而由仲裁委员会主任根据本规则的规定另行指定。

(六)被选定的仲裁员拒绝接受选定,或因健康及其他可能影响正常履行仲裁员职责的原因不能参加案件审理的,当事人应当在收到重新选定仲裁员通知之日起10日内,重新选定仲裁员。当事人未能按照前述规定重新选定仲裁员的,由仲裁委员会主任指定。

## **第二十三条 独任仲裁庭的组成**

独任仲裁庭由一名仲裁员参照本规则第二十二条第(二)、(三)、(四)、(五)款规定的程序组成。

## **第二十四条 多方当事人案件仲裁庭的组成**

(一)仲裁案件有两个以上申请人及/或被申请人时,申请人方及/或被申请人方应当各自协商,在仲裁委员会仲裁员名册中各自共同选定或者各自共同委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员。

(二)如果申请人方及/或被申请人方未能在收到案件的受理通知/仲裁通知之日起15日内各自共同选定或者各自共同委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员,则由仲裁委员会主任指定。

(三)首席仲裁员或独任仲裁员应当参照本规则第二十二条第(二)、(三)、(四)、(五)款的规定产生。申请人方及/或被申请人方按照本规则第二十二条第(三)款的规定选定首席仲裁员或独任仲裁员时,应当各自共同协商,将其各自共同选定的候选人名单提交秘书处。

## **第二十五条 披露**

(一) 仲裁员应当签署声明书, 向仲裁委员会书面披露可能引起对其公正性和独立性产生合理怀疑的任何事实或情况。

(二) 在仲裁过程中出现应当披露情形的, 仲裁员应当立即书面向仲裁委员会披露。

(三) 仲裁员应当提交声明书及/或披露的信息, 由秘书处转交各方当事人。

## **第二十六条 仲裁员的回避**

(一) 当事人收到秘书处转交的仲裁员声明书及/或书面披露后, 如果以仲裁员披露的事实或情况为理由要求该仲裁员回避的, 则应在收到仲裁员书面披露之日起10日内向仲裁委员会书面提出。逾期没有提出的, 不得再以仲裁员曾经披露的事项为由申请该仲裁员回避。

(二) 当事人对仲裁员的公正性和独立性产生合理怀疑的, 可以申请该仲裁员回避, 并应在收到组庭通知之日起15日向仲裁委员会书面提出。回避申请应当说明所依据的具体事实和理由, 并举证。当事人在此之后得知回避事由的, 则可在得知之日起15日内提出, 但不应迟于最后一次开庭终结。

(三) 秘书处应当立即将当事人的回避申请转交另一方当事人、被申请回避的仲裁员及仲裁庭其他成员。另一方当事人、被申请回避的仲裁员及仲裁庭其他成员均可对此发表评述意见。

(四)一方当事人申请回避,且另一方当事人同意的,或者被申请回避的仲裁员主动提出不再担任该仲裁案件的仲裁员的,则该仲裁员不再担任该案仲裁员。前述情形并不表示当事人提出回避的理由成立。

(五)除本条第(四)款规定的情形外,仲裁员是否回避,由仲裁委员会主任作出决定并可不说明理由。

(六)在仲裁委员会主任就仲裁员是否回避作出决定前,被申请回避的仲裁员应当继续履行职责。

## **第二十七条 替换仲裁员**

(一)仲裁员在法律上或事实上不能履行其职责,或者没有按照本规则的要求或在规则规定的期限内履行应尽职责时,仲裁委员会主任有权自行决定将其更换;该仲裁员也可以主动申请不再担任仲裁员。

(二)仲裁员因健康原因、被除名、回避或者由于自动退出等其他原因不能履行职责时,应当按照原选定或者指定该仲裁员的程序,根据本规则第二十二条第(六)款的规定选定或者指定替代的仲裁员。

(三)替代的仲裁员接受选定或者指定后,由新组成的仲裁庭决定已进行的全部或部分审理是否需要重新进行。

(四)是否替换仲裁员,由仲裁委员会主任作出决定并可不说明理由。

## **第二十八条 多数仲裁员继续仲裁程序**

在最后一次开庭终结后，如果三人仲裁庭中的一名仲裁员因健康原因或被除名而不能参加合议及/或作出裁决，另外两名仲裁员可以请求仲裁委员会主任按照第二十七条的规定替换该仲裁员；在征求双方当事人意见并经仲裁委员会主任同意后，该两名仲裁员也可以继续进行仲裁程序，作出决定或裁决。秘书处应将上述情况通知双方当事人。

### **第三节 审理**

#### **第二十九条 审理方式**

(一)除非当事人另有约定，仲裁庭可以根据案件的具体情况按照其认为适当的方式审理案件。在任何情形下，仲裁庭均应公平、公正行事，给予各方当事人陈述与辩论的合理机会。

(二)仲裁庭应当开庭审理案件，但经双方当事人申请或者征得双方当事人同意，仲裁庭也认为不必开庭审理的，仲裁庭可以仅依据书面文件进行审理。

(三)仲裁庭可在其认为适当的地点或以其认为适当的方式进行合议。

(四)除非当事人另有约定，仲裁庭认为必要时可以发布程序指令、发出问题清单、举行庭前会议、召开预备庭、制作审理范围书等，也可以就证据材料的交换、核对等作出安排。

### **第三十条 案件合并**

(一)仲裁标的为同一种类或者有关联的两个或者两个以上的案件,经一方当事人申请并征得其他当事人同意,仲裁庭可以决定合并审理。

(二)除非当事人另有约定,合并的仲裁案件应当合并于最先开始仲裁程序的仲裁案件。除非当事人一致同意作出一份裁决书,仲裁庭应就合并的仲裁案件分别作出裁决书。

(三)仲裁庭组成人员不同的两个或者两个以上的案件,不适用本条的规定。

### **第三十一条 案外人加入仲裁程序**

在仲裁程序中,双方当事人可经案外人同意后,书面申请增加其为仲裁当事人,案外人也可经双方当事人同意后书面申请作为仲裁当事人。案外人加入仲裁的申请是否同意,由仲裁庭决定;仲裁庭尚未组成的,由秘书处决定。

### **第三十二条 开庭通知**

(一)仲裁案件第一次开庭审理的日期,经仲裁庭决定后,由秘书处在开庭前20日通知双方当事人;本规则第四条第3项所涉的争议案件,由秘书处在开庭前15日通知双方当事人。

(二)当事人有正当理由的,可以请求延期开庭,但必须在开庭前7日以书面形式向仲裁庭提出;是否延期,由仲裁庭决定。



(三)当事人有正当理由未能按本条第(二)款规定的期限提出延期开庭申请的,是否接受其延期申请,由仲裁庭决定。

(四)第一次开庭审理后的开庭审理日期及延期后开庭审理日期的通知,不受本条第(一)款的限制。

### **第三十三条 开庭地点**

(一)当事人约定了开庭地点的,仲裁案件的开庭审理应当在约定的地点进行,但出现本规则第六十三条第(二)款规定的情形除外。

(二)除非当事人另有约定,由仲裁委员会受理的案件应在上海开庭审理;如仲裁庭认为必要,经仲裁委员会秘书长同意,也可在其他地点开庭审理。

### **第三十四条 保密**

(一)仲裁庭审理案件不公开进行。如果双方当事人要求公开审理,由仲裁庭作出是否公开审理的决定。

(二)不公开审理的案件,双方当事人及其仲裁代理人、证人、翻译人员、仲裁员、专家、鉴定人及秘书处的有关人员,均不得对外界透露案件实体和程序的有关情况。

### **第三十五条 当事人缺席**

(一)申请人无正当理由开庭时不到庭的,或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,可以视为撤

回仲裁申请；如果被申请人提出了反请求，不影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。

(二)被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决；如果被申请人提出了反请求，可以视为撤回反请求。

### **第三十六条 庭审记录**

(一)开庭审理时，仲裁庭应将开庭情况记入笔录，也可对庭审进行影音记录，但调解情况除外。

(二)庭审笔录和影音记录供仲裁庭查用。

(三)当事人和其他仲裁参与人认为对自己陈述的记录有遗漏或者有差错的，有权申请补正；仲裁庭不同意其补正的，应将该申请记录在案。

(四)笔录由仲裁员、记录人员、当事人和其他仲裁参与人签名或者盖章。

### **第三十七条 举证**

(一)当事人应当对其申请、答辩和反请求所依据的事实提供证据加以证明。

(二)仲裁庭可以规定当事人提交证据的期限。当事人应在规定的期限内提交。逾期提交的，仲裁庭可以不予接受。当事人在举证期限内提交证据材料确有困难的，可在期限届满前申请延长举证期限。是否延长，由仲裁庭决定。

(三)当事人未能在规定的期限内提交证据，或

虽提交证据但不足以证明其主张的，负有举证责任的当事人承担因此产生的后果。

(四)当事人对证据事项或证据规则有特别约定的，从其约定，但其约定无法实施的除外。

### **第三十八条 仲裁庭自行调查**

(一)仲裁庭认为必要时，可以自行调查事实，收集证据。

(二)仲裁庭自行调查事实、收集证据时，认为有必要通知双方当事人到场的，应当及时通知双方当事人到场。一方或双方当事人不到场的，仲裁庭自行调查事实和收集证据不受其影响。

(三)仲裁庭自行调查收集的证据，应经秘书处转交双方当事人，给予双方当事人提出意见的机会。

### **第三十九条 专家报告及鉴定意见**

(一)当事人可就案件中的专门问题提出咨询或鉴定申请，由仲裁庭决定是否同意。仲裁庭认为必要的，也可就案件中的专门问题向专家咨询或者指定鉴定人进行鉴定。专家和鉴定人可以是中国或外国的机构或自然人。

(二)专家或鉴定人由当事人共同选定，当事人可以参照本规则第二十二条第(二)、(三)款的规定共同选定；不能共同选定的，则由仲裁庭指定。

(三)当事人应当按照约定或仲裁庭确定的比例预缴咨询/鉴定费用，未在规定的期限内预缴的，仲

裁庭有权决定不进行咨询或鉴定。

(四)仲裁庭有权要求当事人，而且当事人也有义务向专家或鉴定人提供或出示任何有关资料、文件或财产、货物，以供专家或鉴定人审阅、检验或鉴定。

(五)专家报告和鉴定意见应由秘书处转交双方当事人，给予双方当事人提出意见的机会。任何一方当事人要求专家或鉴定人出席庭审的，经仲裁庭同意后，专家或鉴定人可以出席庭审，并在仲裁庭认为必要和适宜的情况下就其报告或意见作出解释。

#### **第四十条 质证**

(一)除非当事人另有约定，一方当事人提交的证据材料应经秘书处转交其他当事人及仲裁庭。

(二)除非当事人另有约定，开庭审理的案件，证据应在开庭时出示，当事人可以进行质证。

(三)当事人开庭后提交的证据材料，仲裁庭决定接受但不再开庭审理的，可以要求当事人在一定期限内提交书面质证意见。

#### **第四十一条 仲裁与调解相结合**

(一)当事人在仲裁委员会之外通过协商或调解达成和解协议的，可以凭当事人达成的由仲裁委员会仲裁的仲裁协议及和解协议，请求仲裁委员会组成仲裁庭，按照和解协议的内容作出仲裁裁决。除非当事人另有约定，仲裁委员会主任指定一名独任仲裁员

组成仲裁庭，按照仲裁庭认为适当的程序进行审理并作出裁决。具体程序和期限不受本规则其他条款限制。

(二)如果双方当事人有调解意愿，或一方当事人有调解意愿并经仲裁庭征得另一方当事人同意的，仲裁庭可在仲裁程序进行过程中对其审理的案件进行调解。

(三)仲裁庭可以按照其认为适当的方式进行调解。

(四)仲裁庭在进行调解的过程中，任何一方当事人提出终止调解或仲裁庭认为已无调解成功的可能时，应当终止调解，继续进行仲裁程序。

(五)在仲裁庭进行调解的过程中，双方当事人在仲裁庭之外达成和解的，应当视为是在仲裁庭调解下达成的和解。

(六)经仲裁庭调解达成和解的，双方当事人应当签订书面和解协议；当事人可以撤回仲裁请求或反请求，也可以请求仲裁庭依照和解协议书的内容作出裁决书。

(七)如果调解不成功，仲裁庭应当继续进行仲裁程序，并作出裁决。

(八)如果调解不成功，任何一方当事人均不得在之后的仲裁程序、司法程序和其他任何程序中援引对方当事人或仲裁庭在调解过程中曾发表的意见、提出的观点、作出的陈述、表示认同或否定的建议或主张作为其请求、答辩或反请求的依据。

## **第四十二条 程序中止**

(一)当事人请求中止仲裁程序,或出现其他情形需要中止仲裁程序的,仲裁程序可以中止。

(二)中止仲裁程序的决定,由仲裁庭作出,仲裁庭尚未组成的,由仲裁委员会秘书长作出。

## **第四十三条 撤回申请和撤销案件**

(一)当事人可以提出申请撤回全部仲裁请求或全部仲裁反请求。申请人撤回全部仲裁请求的,不影响仲裁庭就被申请人的反请求进行审理和裁决。被申请人撤回全部仲裁反请求的,不影响仲裁庭就申请人的仲裁请求进行审理和裁决。

(二)在仲裁庭组成前撤销案件的,由仲裁委员会秘书长作出决定;在仲裁庭组成后撤销案件的,由仲裁庭作出决定。

## **第三章 裁决**

### **第四十四条 裁决期限**

(一)本规则第四条第1、2项所涉争议案件,仲裁庭应在组庭之日起6个月内作出裁决书。

(二)本规则第四条第3项所涉争议案件,仲裁庭应在组庭之日起4个月内作出裁决书。

(三)经仲裁庭请求,仲裁委员会秘书长认为确有正当理由和必要的,可以延长前述期限。

(四)下列期间不计入上述期限:

1. 根据本规则第三十九条进行咨询或鉴定的期间;
2. 根据法律及/或本规则规定中止仲裁程序的期间。

## **第四十五条 裁决的作出**

(一)仲裁庭应当根据事实,符合法律规定,公平合理地作出裁决。

(二)仲裁庭在其作出的裁决中,应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的承担、裁决的日期和地点。当事人协议不写明争议事实和裁决理由的,或者按照双方当事人和解协议的内容作出裁决的,可以不写明争议事实和裁决理由。仲裁庭有权在裁决中确定当事人履行裁决的具体期限及逾期履行所应承担的责任。

(三)凡约定提交仲裁委员会、或中国(上海)自由贸易试验区仲裁院、或仲裁委员会且在中国(上海)自由贸易试验区仲裁院进行的仲裁案件,裁决书均应当加盖仲裁委员会印章。

(四)由三名仲裁员组成仲裁庭审理的案件,裁决依全体仲裁员或多数仲裁员的意见作出。少数仲裁员的书面意见应当附卷,亦可附在裁决书后,但该书面意见不构成裁决书的组成部分。

(五)仲裁庭不能形成多数意见时,裁决依首席仲裁员的意见作出。其他仲裁员的书面意见应当附卷,亦可附在裁决书后,但该书面意见不构成裁决书的组成部分。

(六)除非裁决依首席仲裁员意见或独任仲裁员意见作出,裁决应由多数仲裁员署名。持有不同意见的仲裁员可在裁决书上署名,也可不署名。

(七)作出裁决书的日期,即为裁决发生法律效力  
的日期。

(八)裁决是终局的,对双方当事人均有约束力。任何一方当事人均不得向法院起诉,也不得向其他任何机构提出变更仲裁裁决的请求。

## **第四十六条 部分裁决**

如果仲裁庭认为必要或者当事人提出请求并经仲裁庭同意的,仲裁庭可在作出最终仲裁裁决之前先行作出部分裁决。任何一方当事人不履行部分裁决的,不影响仲裁程序进行,也不影响仲裁庭作出最终裁决。

## **第四十七条 费用承担**

(一)仲裁庭有权在裁决书中决定当事人最终应向仲裁委员会支付的仲裁费和其他费用。

(二)仲裁庭有权在裁决书中裁决败诉方应当补偿胜诉方因办理案件而支出的合理的费用,作出该裁决时应当具体考虑案件的裁决结果、复杂程度、胜诉方当事人及/或代理人的实际工作量以及案件的争议金额等因素。



## **第四十八条 裁决书草案的核阅**

仲裁庭应在签署裁决书之前将裁决书草案提交仲裁委员会核阅。在不影响仲裁庭独立裁决的情况下，仲裁委员会可就裁决书的有关问题提请仲裁庭注意。

## **第四十九条 裁决书的更正**

当事人可在收到裁决书之日起30日内就裁决书中的书写、打印、计算上的错误或其他类似性质的错误，书面申请仲裁庭作出更正；确有错误的，仲裁庭应在收到书面申请之日起30日内作出书面更正。仲裁庭也可在作出裁决书后的合理时间内自行以书面形式作出更正。该书面更正构成裁决书的组成部分。

## **第五十条 补充裁决**

如果任何一方当事人认为裁决有漏裁事项的，可在收到裁决书之日起30日内以书面形式请求仲裁庭就该事项作出补充裁决；确有漏裁事项的，仲裁庭应在收到上述书面申请之日起30日内作出补充裁决。仲裁庭也可在作出裁决书后的合理时间内自行作出补充裁决。该补充裁决构成原裁决书的组成部分。

## **第五十一条 裁决的履行**

(一)当事人应当依照裁决书写明的期限履行仲裁裁决；裁决书未写明履行期限的，应当立即履行。

(二)一方当事人不履行裁决的，另一方当事人可

以依法向有管辖权的法院申请执行。

## **第四章 简易程序**

### **第五十二条 简易程序的适用**

(一)除非当事人另有约定,凡争议金额不超过人民币100万元的,或争议金额超过人民币100万元,经一方当事人书面申请并征得另一方当事人书面同意的,适用本简易程序的规定。

(二)没有争议金额或者争议金额不明确的,由仲裁委员会根据案件的复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用简易程序。

### **第五十三条 仲裁庭的组成**

适用简易程序的案件,按照本规则第二十三条的规定组成独任仲裁庭。

### **第五十四条 答辩和反请求**

(一)被申请人应在收到仲裁通知之日起20日内,向秘书处提交答辩书并附具其答辩所依据的证据材料、主体资格证明文件及其他证明文件;如被申请人有反请求,也应在此期限内提交反请求书及有关证明文件。

(二)申请人应在收到反请求书及其附件之日起20日内,对被申请人的反请求提交答辩书。

(三)当事人确有正当理由请求延长上述期限的,由仲裁庭决定是否延长此期限;仲裁庭尚未组成的,由秘书处决定。

## **第五十五条 审理方式**

仲裁庭可以按照其认为适当的方式审理案件,可以决定开庭审理,也可以决定仅依据当事人提交的书面材料和证据进行书面审理。

## **第五十六条 开庭通知**

(一)对于开庭审理的案件,仲裁庭确定开庭日期后,秘书处应在开庭前10日将开庭日期通知双方当事人。当事人有正当理由的,可以请求延期开庭,但必须在开庭前5日向仲裁庭书面提出。是否延期,由仲裁庭决定。

(二)当事人有正当理由未能按本条第(一)款规定的期限提出延期开庭申请的,是否接受其延期申请,由仲裁庭决定。

(三)再次开庭审理日期及延期后开庭审理日期的通知,不受本条第(一)款的限制。

## **第五十七条 裁决期限**

(一)仲裁庭应在组庭之日起3个月内作出裁决书。

(二)经仲裁庭请求,仲裁委员会秘书长认为确有正当理由和必要的,可以延长上述期限。

## **第五十八条 程序变更**

(一)仲裁请求的变更、反请求的提出或变更,不影响简易程序的进行。

(二)变更的仲裁请求、提出或变更的反请求所涉及争议的金额超过人民币100万元的,除非当事人约定继续适用简易程序,简易程序应当变更为本规则第二、三章规定的程序。

## **第五十九条 本规则其他条款的适用**

本章未规定的事项,适用本规则其他各章的有关规定。

## **第五章 附则**

### **第六十条 仲裁语言**

(一)当事人对仲裁语言有约定的,从其约定。当事人没有约定的,以中文为仲裁语言,但仲裁庭在适当考虑仲裁协议或争议所涉合同适用的语言,以及案件的其他具体情形且征得双方当事人的同意后,可以决定以其他语言为仲裁语言。

(二)仲裁庭开庭时,如果当事人或其仲裁代理人、证人需要翻译人员的,可以委托秘书处聘请,也可由当事人自行安排。

(三)当事人提交的各种文书和证明材料,仲裁庭及/或秘书处认为必要时,可以要求当事人提供相应的中文译本或其他语言译本。

## **第六十一条 送达**

(一)除非当事人另有约定,有关仲裁的文书、通知、材料等均可以当面送达或以邮寄、专递、传真、电传、电报或秘书处认为适当的其他方式发送给当事人及/或其仲裁代理人。

(二)向一方当事人及/或其仲裁代理人发送的有关仲裁的文书、通知、材料等,如经当面递交或投递至营业地、注册地、住所地、惯常居住地或通讯地址,或者经对方当事人合理查询不能找到上述任一地点,秘书处以挂号信或能提供投递记录的其他任何手段投递给受送达人最后一个为人所知的营业地、注册地、住所地、惯常居住地或通讯地址,即视为已经送达。

## **第六十二条 期限**

(一)本规则规定的期限或者根据本规则确定的期限,应自期限开始之次日起算。期限开始之日,不计算在期限内。

(二)如果期限开始之次日为送达地公共假日或者非工作日,则从其后的第一个工作日开始计算。期限内的公共假日和非工作日应计算在期限内。期限届满日是公共假日或者非工作日的,以其后的第一个工作日为期限届满日。

## **第六十三条 仲裁费用及实际费用**

(一)仲裁委员会除按照本规则所附的仲裁费用

表的规定向当事人收取仲裁费外，可向当事人收取其他额外的、合理的实际开支费用，包括仲裁员办理案件的特殊报酬、差旅费、食宿费以及仲裁庭聘请专家、鉴定人和翻译人员等的费用。

(二)当事人约定在仲裁委员会所在地之外开庭的，应当预缴因此而发生的差旅费、食宿费等必要费用。在规定的期限内未预缴的，则在仲裁委员会所在地开庭。

## **第六十四条 规则的解释**

(一)本规则由仲裁委员会负责解释。

(二)本规则条文标题不用于解释条文含义。

(三)除非另有声明，仲裁委员会发布的其他文件不构成本规则的组成部分。

## **第六十五条 规则的正式文本**

仲裁委员会公布的本规则的中文、英文以及其他语言文本，均为正式文本。不同文本的表述不一致的，以中文文本为准。

## **第六十六条 规则的施行**

本规则自2014年5月1日起施行。在本规则施行前仲裁委员会受理的案件，仍适用受理案件时适用的仲裁规则。

# 上海国际经济贸易仲裁委员会 (上海国际仲裁中心) 仲裁费用表

[本费用表适用于本规则第四条第1、2项仲裁案件,自2014年5月1日起施行]

争议金额 (人民币)	仲裁费用 (人民币)
1,000,000元以下	争议金额的3.5%, 最低不少于10,000元
1,000,001元至5,000,000元	35,000元+争议金额 1,000,000元以上部分的2.5%
5,000,001元至10,000,000元	135,000元+争议金额 5,000,000元以上部分的1.5%
10,000,001元至50,000,000元	210,000元+争议金额 10,000,000元以上部分的1%
50,000,001元以上	610,000元+争议金额 50,000,000元以上部分的0.5%

申请仲裁时,每案另收立案费人民币10,000元,其中包括仲裁申请的审查、立案、输入及使用计算机程序和归档等费用。

申请仲裁时未确定争议金额或情况特殊的,由秘书处决定仲裁费用的数额。

收取的仲裁费用为外币时,按本仲裁费用表的规定收取与人民币等值的外币。

仲裁委员会除按照本仲裁费用表收取仲裁费外,可以按照本规则的有关规定收取其他额外的、合理的实际开支。

# 上海国际经济贸易仲裁委员会 (上海国际仲裁中心) 仲裁费用表

[本费用表适用于本规则第四条第3项仲裁案件,自2014年5月1日起施行]

根据国务院办公厅《仲裁委员会仲裁收费办法》(国办发〔1995〕44号)的通知,仲裁委员会受理本规则第四条第3项仲裁案件收费标准如下:

## 一、案件受理费收费办法

争议金额 (人民币)	案件受理费 (人民币)
1,000元以下	最低不少于100元
1,001元至50,000元	100元+争议金额 1,000元以上部分的5%
50,001元至100,000元	2,550元+争议金额 50,000元以上部分的4%
100,001元至200,000元	4,550元+争议金额 100,000元以上部分的3%
200,001元至500,000元	7,550元+争议金额 200,000元以上部分的2%
500,001元至1,000,000元	13,550元+争议金额 500,000元以上部分的1%
1,000,001元以上	18,550元+争议金额 1,000,000元以上部分的0.5%



## 二、案件处理费收费办法

争议金额（人民币）	案件处理费（人民币）
200,000元以下	5,000元
200,001元至500,000元	5,000元+争议金额200,000元以上部分的2%
500,001元至1,000,000元	11,000元+争议金额500,000元以上部分的1.5%
1,000,001元至3,000,000元	18,500元+争议金额1,000,000元以上部分的0.5%
3,000,001元至6,000,000元	28,500元+争议金额3,000,000元以上部分的0.45%
6,000,001元至10,000,000元	42,000元+争议金额6,000,000元以上部分的0.4%
10,000,001元至20,000,000元	58,000元+争议金额10,000,000元以上部分的0.3%
20,000,001元至40,000,000元	88,000元+争议金额20,000,000元以上部分的0.2%
40,000,001元以上	128,000元+争议金额40,000,000元以上部分的0.15%

仲裁费用表中的争议金额，以申请人请求的数额为准；请求的数额与实际争议金额不一致的，以实际争议金额为准。

申请仲裁时争议金额未确定的或情况特殊的，由秘书处根据争议所涉及权益的具体情况确定预先收取的仲裁费用金额。

仲裁委员会除按本仲裁费用表收取仲裁费外，可以按照本规则的有关规定收取其他额外的、合理的实际开支。