

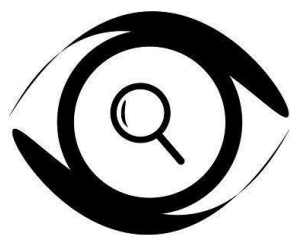


# 时光项目



MA

台风调查公司



# 调查报告

2020 年 9 月 29 日

分析最终稿-第二版

未经授权严禁传阅

**严格保密**

**免责声明：**本报告系英文原版之中文翻译稿，其中涉及的机构名、公司名、人名及/或职务等专有名词均译自英文对应词汇，可能与中文正式名称有出入或可能产生歧义，请以英文版为准。

**就以下方面所面临的威胁及风险进行调查**

**政治、国家安全及声誉**

宗旨：台风调查公司是一家积极推动、并保护公司不受外国势力影响及威胁的研究机构。

© Droits d'auteur 2020 Typhoon Investigations. Tous droits réservés.

## 内容

|   |    |
|---|----|
| 1. 概要 .....                                   | 4  |
| 2. 中国资金和影响关系图 .....                           | 6  |
| 3. 亨特 ( HUNTER ) 收受中国国有资金 .....               | 9  |
| 2010 年：亨特追逐中国国家资金 .....                       | 11 |
| 2012 年：亨特在中国的第一笔交易—万向 .....                   | 13 |
| 2012-2013 年亨特拜登的第二个中国交易—渤海华美<br>( BHR ) ..... | 16 |
| 2013 年拜登和亨特访华，会见渤海华美首席执行官李祥<br>生 .....        | 19 |
| 2015 年：亨特·拜登和中国的第三桩交易—中国远洋集团<br>.....         | 34 |
| 2012 年：Archer 和中国的交易—四川化工 .....               | 35 |
| 2017 年：亨特·拜登收取了来自腐败中国商人的钻石 ...                | 37 |
| 2019 年：乔·拜登否认对亨特·拜登的中国交易知情 .....              | 38 |
| 4. 乔·拜登是如何被共产党收买的 .....                       | 39 |
| 中共收买拜登家族 .....                                | 39 |
| 途径 ( 事件回放 ) .....                             | 43 |
| 稻草人 .....                                     | 46 |
| 简介 .....                                      | 48 |

|  |     |
|--|-----|
| 被中国的境外影响组织盯上了 .....                            | 53  |
| 拜登和亨特将商业与政治混为一谈 .....                          | 56  |
| 建立 .....                                       | 60  |
| 林俊良继续鼓吹中国文化 .....                              | 63  |
| 拜登对华态度的软化 .....                                | 70  |
| 5. 参与者 .....                                   | 72  |
| 亨特及其合伙人 .....                                  | 72  |
| 中国的国有资本 .....                                  | 75  |
| 渤海华美的国有持股公司 .....                              | 82  |
| 中美的接点 .....                                    | 88  |
| 中国的对外渗透组织 .....                                | 90  |
| 6. 详细的时间表 .....                                | 96  |
| 2013 年 - 拜登和亨特访华，会见渤海华美首席执行官李<br>（ 李祥生 ） ..... | 110 |
| 2016 年：渤海华美（ BHR ）购买刚果矿产股权 .....               | 116 |
| 2019 年：亨特否认从中国交易中获益 .....                      | 120 |
| 2020 年：拜登中心举办中国研究论坛 .....                      | 120 |
| 7. 附件 .....                                    | 122 |

## 1. 概要

1. 中国共产党之收买 Joe Biden ( 乔拜登 ) 是通过杨洁篪 ( 中共中央外事工作委员会 ) ( 简称“杨” ) 进行的。杨在中国驻美国华盛顿大使馆工作时认识了乔拜登。
2. 2013 年，亨特拜登的渤海华美股权投资基金 ( “渤海华美”，“Bohai Harvest Rosemont”或“BHR” ) 是由中国外交部安排设立的，该基金的设立旨在通过杨在担任外交部部长期间对外国领导人施加影响。
3. 根据消息来源 A ( 一位中国高级金融从业人士 ) 讲，亨特拜登与政治局常委有直接联系。
4. 林俊良，又名：Michael Lin ( 简称“林” ) 牵线介绍撮合了渤海华美私募基金的设立，并与受中共外交部领导的海外影响势力结成伙伴关系。
5. 经消息来源 B 和 C ( 二人任职于不同的国家情报机构 ) 证实，林俊良在这件事上是作为中共国的联络人。
6. 渤海华美是一个国家控制的项目。领投投资人渤海产业投资基金是中国银行附属机构，渤海华美的合伙人



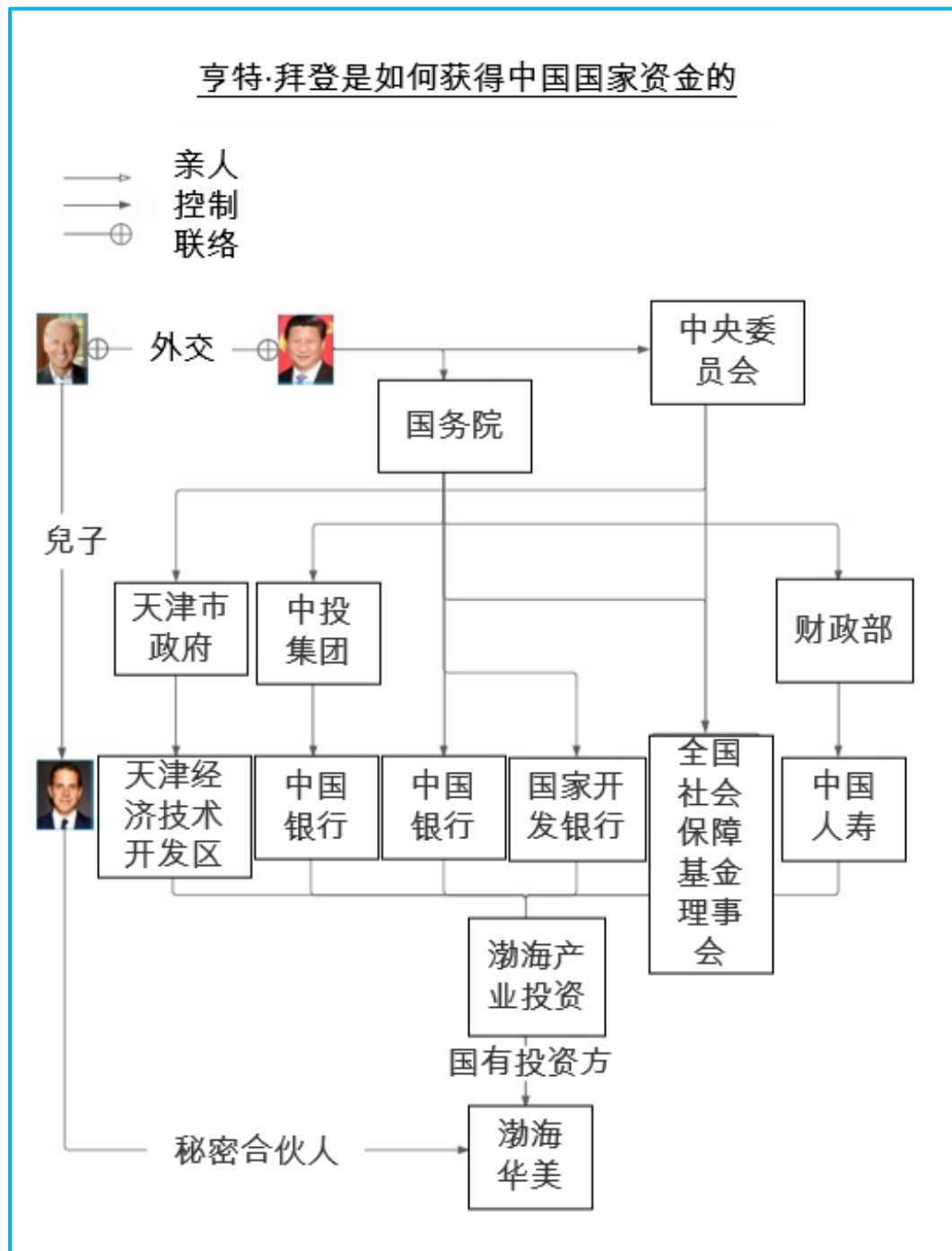
都是中国国有企业，由它们负责将资金/资产注入渤海华美。

7. 亨特在渤海华美继续持有 10%的权益。他在 2010 年访问了中国，并拜访了中国主要政府金融机构，这些机构随后都在资金上支持了渤海华美。
8. 亨特在渤海华美的股权（当时的购买价格是 400,000 美元）现在约值大约 5,000 万美元（这个价值是基于渤海华美 65 亿澳元资产增值计算得出的）。
9. 拜登和亨特还和一位富有的中国富豪有生意往来，其代价是这些都由美国纳税人买单、也违反了美国外交政策的利益。
10. 即使中国在地缘政治上变得越来越强势，但是，拜登对中国的外交政策还是从之前所谓的鹰派变成了温和派。

## 2. 中国资金和影响关系图

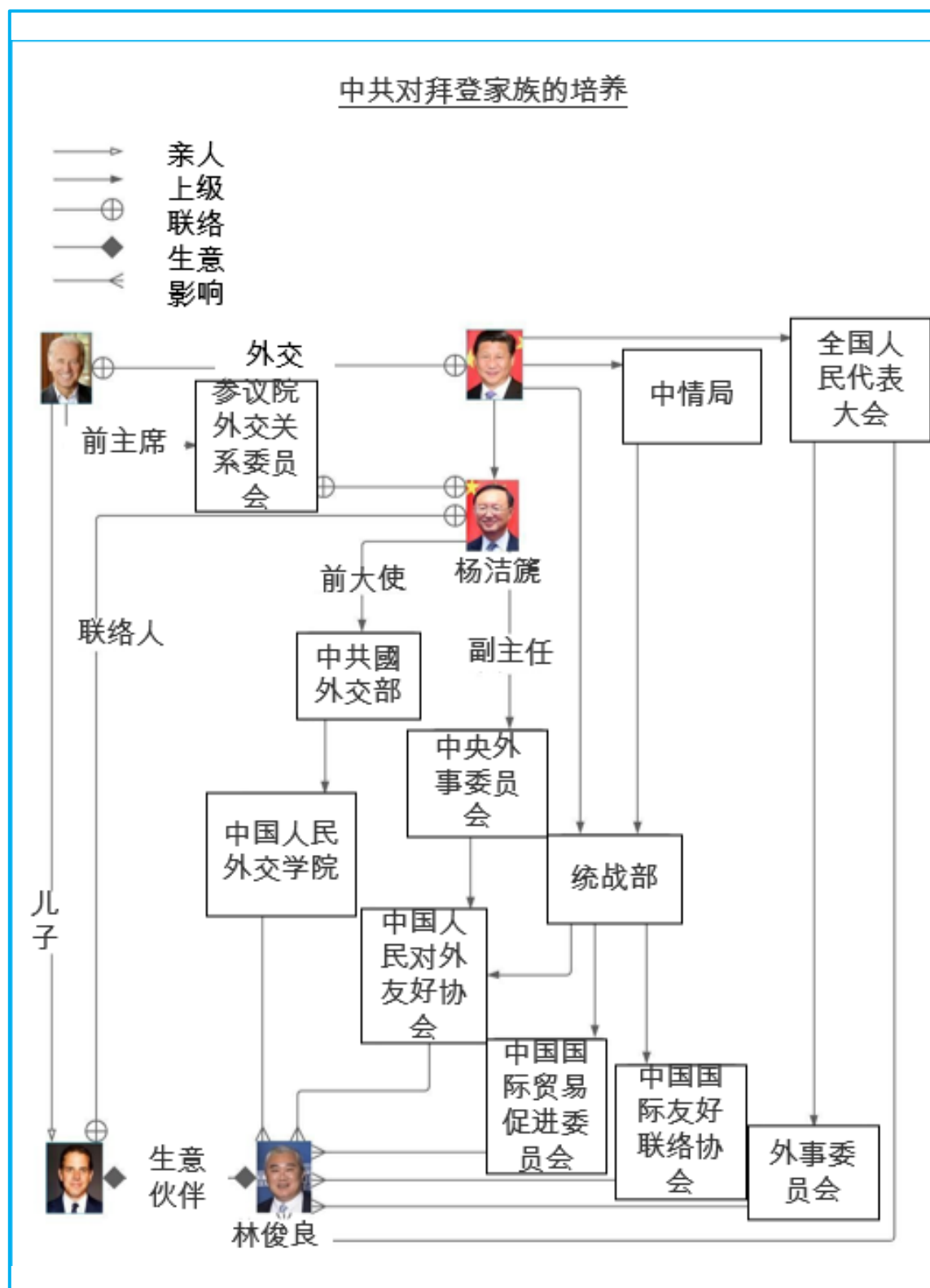
### 中国的国有资金

本图显示中国（通过其主要金融【国有】机构）国家资本流向亨特的路线图：



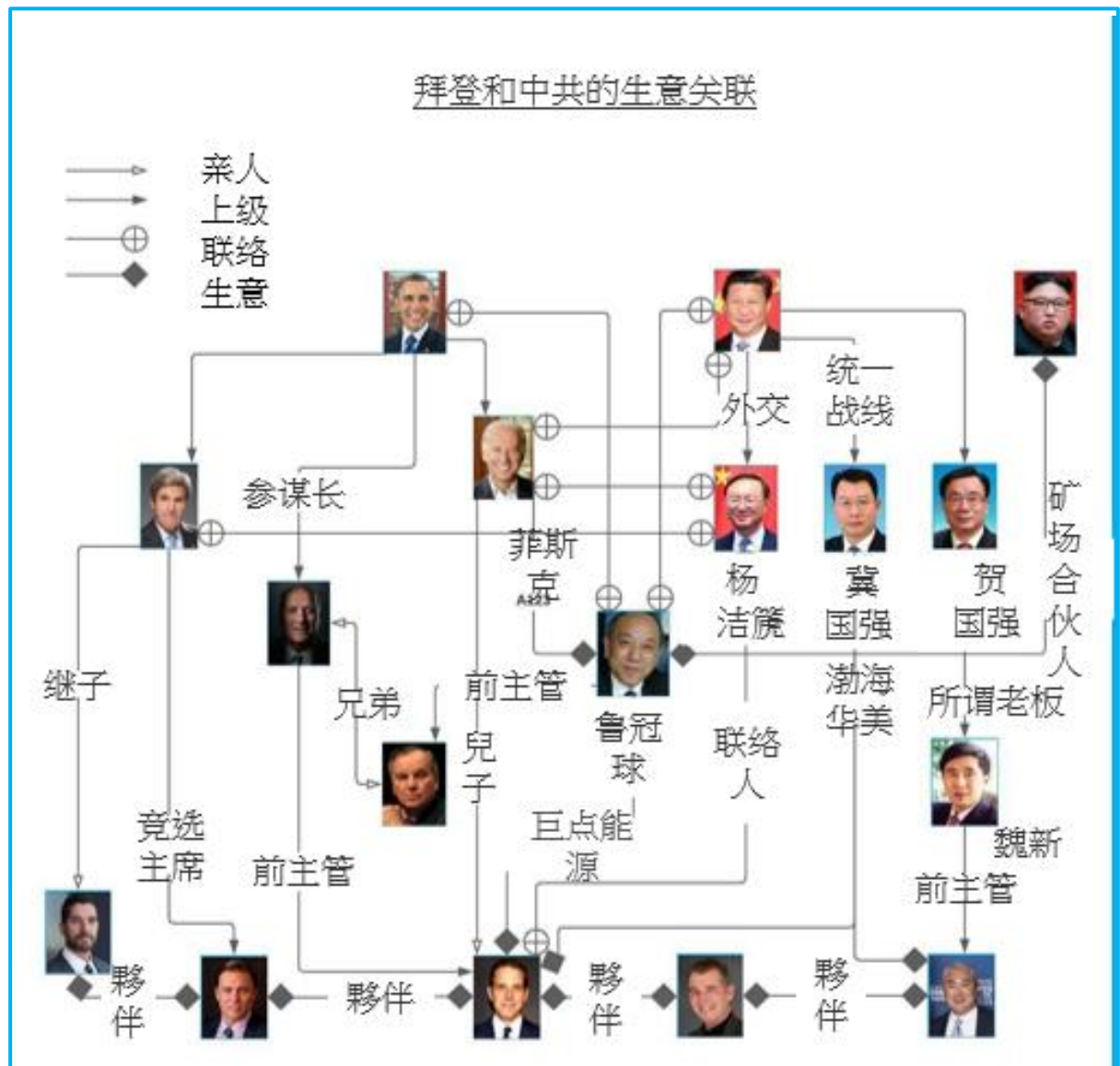
## 中共的影响力

本图显示中国通过“林俊良”及其他多个中国对外渗透组织对亨特的扶植。





虽然中美在国家层面上存在着国与国之间的对话关系，但国家领导人层面下面一层、或两层就是（中国）与他们的亲属及关联方直接的生意安排，这些家属和关联方就是接受中国国家资本的个人。



### 3. 亨特 ( HUNTER ) 收受中国国有资金

亨特参与渤海华美 ( BHR ) 合伙制基金，除了政治贿赂和影响外，并无其他明显理由。事实上，渤海华美的所有财务投资人或基金合伙人都是国家制定政策的实体、国有企业或只是名义上的私营实体。其投资也主要流向中国国家支持的项目或企业。据能够找到具体交易条款显示，这些财务条款也采用了非正常的商业行为，旨在将费用和资产输送给特定的一方。

中共官员的意图很明显，他们的行动是为了影响美国公职人员或与他们关系密切的个人。他们利用中共国家机关单位及其和官员与亨特搭线见面，并通过社保基金、地方国企、政策性银行安排公款为其 ( 私募 ) 基金提供来自公众的资金。虽然实际的合伙制基金直到 2013 年底才正式建立，但亨特与将成为投资人和合伙人的企业和关键人物关系的建立和互访却早已开始。

中国投入大量的金融及政治资金以影响外国人 ( 个人和机构 )。鉴于其与中国政府内部高层人士的个人关系，这种投资合作绝对不可能是基于正常的市场交易而进行的，中共的政治影响也不可能被忽视。值得注意的是，关键人物均与中国可以影响的组织有着密切联系。

还有，重要的是，拜登（BIDEN）在整个奥巴马政府期间一直对中国保持正面的看法。在一次官方晚宴上，拜登谈到习主席时是这样说的：

*“我和总统先生【这里指的是习近平】在一起度过了许多时光 - 我们曾无数次私下讨论，且讨论远远超出了典型的谈话要点。我对总统【习近平】的 - 我在我们多次会面后告诉奥巴马总统这一点 - 我对他的坦率、果断和能力印象深刻...我们都同意，我们从合作中获得的利益 - 我们的利益 - 在我们的利益一致的地方，并坦率地解决双方分歧，比单独工作获得的更多。”<sup>1</sup>*

拜登否认对其子在中国的商业活动有任何了解，也否认他对政策产生过任何影响。但基于亨特多次的官方访问、受到的特勤局保护的官方旅行、及在北京受到的半官方招待和媒体报道，拜登的这些否认极不可信。至少从道德上来说，国家高级行政人员的子女与外国政府进行金融交易是绝对有问题的，尤其是其父母的职位不允许存在这种交易。即使具体政策没有应中国要求而有所改变，但这显然是对该公职人员的渗透行为。

---

<sup>1</sup> <https://2009-2017.state.gov/secretary/remarks/2015/09/247326.htm>

## 2010 年：亨特追逐中国国家资金

2010 年 4 月 12 日和 13 日，作为“核安全峰会”的一部分，拜登在华盛顿会见了时任中国国家主席的胡锦涛。

而就在几天前，即 4 月 7 日至 9 日，亨特前往北京出差，并与桑顿集团（Thornton，或“桑顿”）的林俊良和布尔格（BULGER）一起，与中共一些最有实力的国有金融机构进行了几次会面。这条英文新闻在桑顿的网站上已无法访问，但中文版还在。<sup>2</sup>

在桑顿网站的新闻板块上，亨特是作为 Rosemont Seneca Partners 董事长、美国副总统的次子而被介绍的，而他此次前往北京的目的是“加深彼此的了解，探讨商业合作的可能性。”而所谓的“商业合作”其实是个人利益，而此行所安排的、与拟成为合作伙伴（合伙人）的机构进行会晤，更增加了这种暗示。

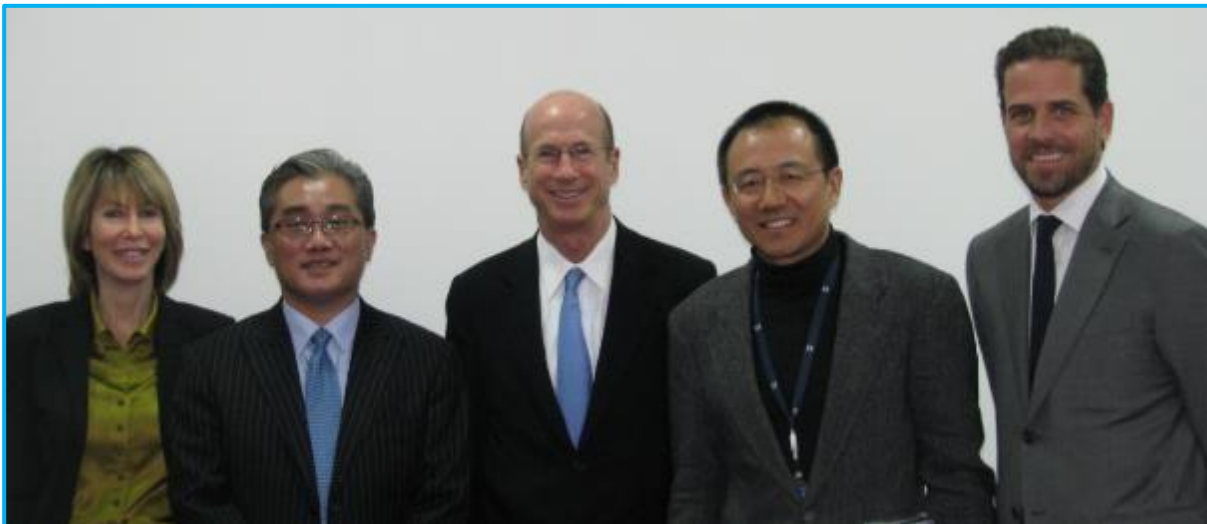
亨特在一天内拜访了多个机构，每次会面似乎不超过一、两个小时。无法确知，在这么短的时间内除了让桑顿把亨特介绍给中国方面、并向他们炫耀在美国的政治关系外，还能进行什么有意义的讨论。但不管亨特的意图为何，他的东道主对他的访问都是以半官方的形式来接待的。

---

<sup>2</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=282>

按照时间顺序，亨特会见了以下中国金融机构：

- 全国社会保障基金理事会（National Council for Social Security Funds）（“社保基金”）
- 高瓴资本（Hillhouse Capital）（“高瓴”）
- 太平洋国际交流基金会（China-United States Exchange Foundation）
- 中国投资有限责任公司（“中投”）
- 中国人寿保险（集团）公司（“中国人寿”）
- 中国邮政储蓄银行（“邮储银行”）
- 北大方正集团（“方正”或“北大方正”）



中国投资有限责任公司，2010 年 4 月 8 日

## 2011 年

2011 年 4 月 18 日至 4 月 20 日，亨特与桑顿董事长布尔格（BULGER）和首席执行官林俊良一起拜访了台湾

的主要银行和金融机构。<sup>3</sup> 这次亨特是作为 Rosemont 地产 ( Rosemont Realty ) 的高级顾问介绍给大家的。2010 年, Rosemont 地产收购了 BGK 公司, BGK 在全美 22 个州拥有 135 栋商业楼宇。丹尼尔·伯瑞尔 ( Burrell ) 被任命为首席执行官, 亨特则被任命为顾问委员会成员。Rosemont 地产官网已无法访问, 但存档记录显示亨特在 2011 年被列为顾问。<sup>4</sup>

根据《信息自由法》( FOIA ) 获得的记录 ( “FOIA 记录” ) 显示, 亨特在离开台湾后访问了中国, 并一直停留到 4 月 22 日。但并没有媒体对其访问目的进行报道。

## 2012 年：亨特在中国的第一笔交易——万向

2012 年 2 月 17 日, 拜登在加州会见了时任中国国家副主席 ( 即将成为国家主席 ) 的习近平。<sup>5</sup> 根据拜登的统计, 在 2011 年和 2012 年之间, 他与习近平会面的时间总共约 25 个小时。<sup>6</sup> 探讨的其中一个话题是美国电影公司在中国市场的准入问题。<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=288>

<sup>4</sup> <https://web.archive.org/web/20110910163551/http://www.rosemontrealty.com/board-of-advisors/>

<sup>5</sup> [https://qctimes.com/news/national/on-a-photo-of-biden-with-chinese-president-xi-jinping/article\\_0dde172b-d5b8-5681-8e0c-37d7a8f5ce62.html](https://qctimes.com/news/national/on-a-photo-of-biden-with-chinese-president-xi-jinping/article_0dde172b-d5b8-5681-8e0c-37d7a8f5ce62.html)

<sup>6</sup> <https://www.defenseone.com/policy/2020/06/bidens-china-policy-starts-building-stronger-america/166555/>

<sup>7</sup> <https://www.latimes.com/politics/story/2019-07-17/joe-biden-money-hollywood-studios-china>



2 月 19 日，亨特的 Seneca 环球顾问公司 ( Seneca Global Advisors ) 作为咨询顾问，代表美国一家能源技术初创企业 – “巨点能源” ( GreatPoint ) 与万向集团 ( “万向”或“万向集团” ) 就 4.2 亿美元的股权投资和 12.5 亿美元的项目融资进行洽谈，这是当年外国风险投资资金进入美国的最大一笔投资。<sup>8</sup> 双方同意在新疆 ( 中国西北部的一个自治区 ) 共同开发建设一个煤制天然气厂。习近平等中美两国政府高官均出席了该项目的签字仪式。<sup>9</sup> 这类仪式使得拜登的说法 ( 声称对其子与中共的商业活动不了解 ) 更不可信。且这种政治仪式也令人无法不去质疑亨特的商业活动对国家政策的影响。

万向集团的创始人鲁冠球曾在 2011 年 1 月与奥巴马会面，并聘用了奥巴马的盟友、前芝加哥市长理查德·戴利 ( Richard Daley ) 。<sup>10</sup> 亨特此前曾为理查德·戴利的兄弟商务部部长威廉·戴利 ( William Daley ) 工作，担任电子商务政策协调部执行主任。<sup>11</sup> 威廉·戴利曾是奥巴马的前白宫幕僚长 ( 2011-2012 年 ) 。万向集团总部设在杭州，是一家经营多年、政治上人脉极广的工业集团，鲁冠球在习近

---

<sup>8</sup> <https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55>;  
<https://www.businesswire.com/news/home/20120521005722/en/Wanxiang-GreatPoint-Energy-Announce-1.25-Billion-Investment>

<sup>9</sup> <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204792404577229501058611924>

<sup>10</sup> Peter Schweizer 的书《秘密帝国》; <https://www.forbes.com/pictures/mil45jgig/lu-guanqiu-2/>;  
<https://www.gettyimages.ch/fotos/wanxiangamerica?mediatype=photography&phrase=wanxiang%20america&sort=mostpopular>

<sup>11</sup> <http://www.energysecurityforum.org/speakers/186-hunter-biden-s>

平于 2000 年初担任浙江省委书记时与其相识（鲁在 80 年代认识了习近平的父亲）。

自万向给马萨诸塞州的“巨点能源”（“GreatPoint”）提供了数百万美元后，万向似乎也从拜登参与意见的美国政策决策中得到了好处：其中，2013 年，万向收购了 A123 系统公司（“A123 公司”）的破产资产，并在 2014 年赢得了菲斯科汽车公司（Fisker）资产的破产拍卖，菲斯科汽车公司是 Karma 插电式混合动力跑车的制造商，但该公司现在已不复存在。<sup>12</sup> 菲斯科和 A123 公司都有部分资金是美国政府贷款，在特拉华州（拜登的家乡）制造汽车，这意味着万向得到的技术是用美国纳税人的钱来开发的。据一份调查报告称，拜登政府于 2009 年对该等贷款的发放进行了推动。<sup>13</sup>

破产文件显示，亨特也被列为菲斯科的债权人之一，这意味着亨特要么给了公司一笔钱去买小汽车、要么是公司的早期投资人。<sup>14</sup> 万向在菲斯科收购中还得到了通用汽车的一家工厂，并从 A123 公司的收购中获得了可能被中国军方使用的敏感技术。<sup>15</sup> 万向也积极参与中国的对外渗

---

<sup>12</sup> <https://www.reuters.com/article/us-fisker-auction/chinas-wanxiang-wins-u-s-bankruptcy-auction-for-fisker-automotive-idUSBREA1E04B20140215>

<sup>13</sup> <https://investigativeresearchcenter.org/hunter-biden-listed-as-fisker-creditor-raising-questions-about-green-energy-boondoggle/>

<sup>14</sup> <https://eu.delawareonline.com/story/money/industries/2013/12/06/fisker-owe-you-money-get-in-line-thousands-listed-as-creditors/3898639/>

<sup>15</sup> <https://www.delawarepublic.org/post/wanxiang-acquire-boxwood-road-plant-after-fisker-asset-auction;>  
<https://www.reuters.com/article/us-a123-wanxiangapproval/chinese-firm-wins-a123-despite-u-s-tech-transfer-fears-idUSBRE90S0JN20130129> <sup>16</sup> <https://news.delaware.gov/2015/12/03/funding-announced-to-expand-china-study-abroad-program/>

透活动，其中包括出资让特拉华州的学生去中国学中文。

<sup>16</sup> 万向还支持中国政府在北朝鲜的投资，万向在北朝鲜拥有一座大型铜矿。<sup>17</sup>万向还从北朝鲜进口货物以支持其政权，尽管万向是北朝鲜矿产品的最大进口商之一，却至今仍能躲避美国的制裁，该制裁在奥巴马执政期间曾使其较小的竞争者陷入困境。<sup>18</sup>

## 2012-2013 年亨特拜登的第二个中国交易—渤海华美 ( BHR )

据美中两国媒体报道，亨特的第一个中国交易的催化剂是渤海产业基金的总裁李祥生 ( Jonathan Li ) ( “李” ) ，其于 2012 年某个时间访问纽约，并与 Devon Archer ( “阿彻”或“Archer” ) 会面，讨论寻找合适的投资合伙人。

*“你不觉得我是最适合你的商业合伙人吗？”根据中共党媒旗下报纸《21 世纪经济报道》的记载，他们当时在曼哈顿的一家酒吧里抽着雪茄，阿彻对李祥生说的。<sup>19</sup>总部设在香港的咨询公司“东方资本研究” ( Orient Capital Research ) 的总经理安德鲁·科利尔*

---

<sup>16</sup> <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP40.pdf>; <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/recent-activities-in-the-dprk-minerals-sector/>

<sup>17</sup> <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/PP/SIPRIPP40.pdf>; <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-special-reports/recent-activities-in-the-dprk-minerals-sector/>

<sup>18</sup> [https://www.upi.com/Top\\_News/World-News/2016/10/05/Report-Chinese-company-has-exclusive-rights-to-North-Korea-mineral-deposits/9801475686795/](https://www.upi.com/Top_News/World-News/2016/10/05/Report-Chinese-company-has-exclusive-rights-to-North-Korea-mineral-deposits/9801475686795/)

<sup>19</sup> <https://finance.sina.com.cn/roll/20140228/023518359435.shtml>

( Andrew Collier ) 指出：“全世界所有的公司都喜欢董事会里有权势的人，因为这些关系有助于筹集资金，顺利合资，并增加外部的洞察力。”据称，阿彻“非常有说服力”，部分原因是阿彻的公司“在美国政界拥有深厚的人脉网络。美国副总统拜登的儿子亨特-拜登 ( R. Hunter Biden ) 是该公司的高管之一。”“在中国，人脉关系特别重要，因为政府关系往往是筹集资金或获得合约方面的成败关键。”他又说：“不清楚亨特·拜登除了把自己的名字挂在这家特定公司的门上之外，还做了什么。”

2019 年 10 月 13 日，《华盛顿邮报》

我们的调查显示，亨特所做的其实不仅仅是“挂名”而已，李祥生的 2012 年纽约之行，也不可能是其未来与亨特等人投资合作的开始。

亨特早在 2010 年就已经与渤海产业基金的主要利益相关者进行了多次会面。在 2011 年的中国之行中，他可能也会见了相关人士。到了 2012 年，亨特、布尔格 ( BULGER ) 和阿彻 ( ARCHER ) 已经与中国政府及其主要金融机构有了合作关系。此外，时任中国外交部长的

杨洁篪（“杨”）在华盛顿的时候就认识了拜登，而林俊良是把外交部的客户作为桑顿客户来维护的。

6月11日，根据桑顿的网站，林俊良与渤海产业基金的“高管”进行了会面，<sup>20</sup>虽然没有直接提到李的名字，但他很可能在场或知道这次会面。

据报道，这些未来的 BHR（渤海华美）股东在 2013 年签署了一份协议。林俊良在其领英（LinkedIn）上发布的照片显示，亨特（后排左三）与林俊良和布尔格（BULGER）并排站立。媒体报道没有说明签署日期，但 FOIA 记录显示，亨特在布尔格（BULGER）、林俊良、和阿彻（ARCHER）的陪同下，于 6 月 13-14 日访问了上海，然后在北京逗留至 6 月 15 日。

---

<sup>20</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=297>



渤海华美签署协议，2013 年 6 月 21 日<sup>21</sup>

## 2013 年拜登和亨特访华，会见渤海华美首席执行官李祥生

12 月 4 日，亨特陪同拜登正式访问中国。

亨特对《纽约客》说，他在 2013 年 12 月的行程中遇到了李祥生，但他把这描述为社交邂逅。他说：“我去北京，走过了半个地球，怎么能不见他们（李祥生），一起喝杯咖啡？”亨特安排拜登和渤海华美首席执行官李祥生在北京美国代表团下榻的酒店大堂进行了短暂会面。据《纽约客》报道，随后，亨特与李进行了一场“社交性会面”。

<sup>21</sup> 林的 LinkedIn 资料和 <https://kknews.cc/finance/pgxybpp.html>



亨特的此次行程恰逢乌克兰总统维克托-亚努科维奇到中共正式访问。<sup>22</sup> 在这次访问期间，中共和乌克兰签署了许多促进双方贸易和投资的商业交易。而中共和乌克兰公司之间的一些交易与亨特已知有参与的公司有关系，如渤海商品交易所，而该交易所为拥有渤海产业投资基金管理有限公司部分股权的地方政府所拥有。

2013 年 12 月 16 日，在拜登和亨特访问北京一周后，根据中国“国家市场管理总局”（“SMRA”或“市场管理总局”）记录，渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司（BHR）在上海注册成立，注册地址在上海自贸区。<sup>23</sup>

渤海华美网站现已没有亨特的介绍了。但在 2015 年 11 月 16 日的一个存档版本中他被列为董事之一。<sup>24</sup> 简介中提到亨特是 Rosement Seneca 合伙企业（Rosement Seneca Partners）的管理合伙人及 Boies Schiller Flexner LPP 律师事务所（Boies Schiller 律师事务所）的法律顾问。根据亨特的律师 George Mesires 在 2019 年 10 月 13 日所作声明，亨特是 Boies Schiller 律师事务所的法律顾问，并为与乌克兰有关的 Burisma 能源公司（Burisma Holdings

---


<sup>22</sup> [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjb\\_663304/zzjg\\_663340/dozys\\_664276/gjlb\\_664280/3250\\_664382/](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3250_664382/)

<sup>23</sup> The State Administration for Industry and Commerce at the time - <https://www.qcc.com/firm/1a7250b750eef9e9adbd39a6d97bee4d.html>

<sup>24</sup> <https://web.archive.org/web/20151116003212/http://www.bhrpe.com/d276566053.htm>

Limited ) 的公司改制等举措提供建议。<sup>25</sup> 中国私募基金的有关网站上也出现了亨特的中文名字“亨特·拜登”。<sup>26</sup>

**R. Hunter Biden 先生**



**董事**

Biden先生现任RSP的管理合伙人以及Boies Schiller Flexner LLP律师事务所顾问。

Biden先生目前是世界粮食计划署美国项目的董事会主席以及非盈利的美国国家政策中心、杜鲁门国家安全项目、美国领导人联盟董事。Biden先生同时是美国国际战略研究中心发展执行委员会、美国国家民主研究所主席咨询委员会、美国华盛顿特区天主教慈善会主席咨询委员会成员。在2006-2009年，Biden先生曾担任美国铁路公司董事，并在2007-2009年，担任该公司副董事长。此前，Biden先生还曾参与创办Oldaker Biden Belair LLP律师事务所，并曾受克林顿总统委派，Biden先生还曾担任美国商务部部长William Daley领导下的电子商务政策协调机构的执行董事。

Biden先生先后获得乔治敦大学学士学位以及耶鲁大学法律博士学位。

亨特在渤海华美存档网站上的简介，2015 年

市场管理总局 ( SMRA ) 记录显示，亨特于 2017 年 10 月 23 日收购了渤海华美 10% 的股份 ( 通过他的投资实体 Skaneateles LLC )，并担任董事至 2020 年 4 月 20 日。此前他是通过其他控股公司进行投资。

渤海华美目前的股东为渤海产业基金 ( 30% )、上海丰实金融服务 ( 集团 ) 有限公司 ( 30% )、安居投资 ( 10% )、桑顿 ( 10% )、Ulysses Diversified Inc ( 10% ) 和 Skaneateles LLC ( 10% )。根据中国工商记录，渤海华美美国股权的原始所有者是 Rosemont，Seneca Thornton，LLC，持股 30%。仅仅过了不到两年，就被拆分为据信是 Rosemont，Seneca，Bohai LLC 和 Thornton

<sup>25</sup> <https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-2019-d80bc11087ab>

<sup>26</sup> <https://zdb.pedaily.cn/people/show9423/>

LLC 之间 20%/10%的持股比例。后来又将 Rosemont、Seneca、Bohai 分拆为 Skanletes 和 Ulyssees。由于 Rosemont 是海因兹克里 ( HEINZ KERRY ) 的投资实体，而 Seneca 是拜登的投资实体，可以这样认为：最后的拆分是为了让海因兹 ( HEINZ ) 可以退出、并剥离给阿彻 ( ARCHER )。

综上所述，中国政府为其与美国现任副总统和国务卿的儿子共同拥有的企业提供了资金，而国务卿也极有可能 ( 直接或间接 ) 投资给了控股公司。

根据 FOIA 记录，2014 年 5 月 7 日到 8 日，亨特第五次访华，原因未公开。

## 渤海产业投资基金

渤海产业投资基金 ( Bohai Capital ) 和嘉实基金管理 ( Harvest ) 这两个中国合作伙伴是理解这笔交易重要性的关键。渤海从法律上来说就是一家国有企业(SOE)，SOE 是一种特殊的企业注册类型，嘉实虽然不是国有企业，但与中共政府的关系根深蒂固。所以了解这两家公司有助于我们全面地了解其重要性。

渤海由央企和地方政府共同持有。在中共国，每个市、县、省都遍布着上千家地方级别国有企业，但全国性的央企数量相对较少。

渤海的财政实力主要是因为它集中了一些国家级国有企业的资源，特别是中国银行、中国邮政银行、国家开发银行和全国社会保障。<sup>27</sup> 这种金融机构的组合，赋予了渤海政治与财政的实力。这些金融机构共同运作着近 8 万亿美元的金融资产。对中共国而言，这大约相当于整个中共国金融体系的 20%。所以渤海拥有一个可以很容易利用的巨大、深层的资金储备库。

这些金融背景的重要性更进一步显示在渤海华美（BHR）项目的大部分融资主要是由渤海股东通过其他金融工具或产品来进行。而国家开发银行和中国银行在渤海华美交易中多次出现，为其在中国和世界各地的项目提供资金。此外，渤海和渤海华美的主要人员都来自这些机构，这也说明这些机构之间盘根错节的关系。

又，中共金融机构的这种联手也带有明显的政治含义。因为这些都是中国最具政治意义的国有企业和金融机构。中共财政部几乎在每家机构中都直接或间接地持有多数股份，而且所有机构都是直属中央。每家机构在一系列领域

---

<sup>27</sup> 值得注意的是，从技术上讲，中国银行被认为是对渤海进行了两项独立的投资，分别来自不同的业务部门，合计起来，中国银行占总股本的 53%。

都有来自中央政府的明确授权，如中国央行在外汇清算和结算方面发挥主导作用，带领它们更多地进入国际市场，中国邮政银行为农村客户提供服务，而国家开发银行是三家银行中的官方政策性银行之一。

不仅每个金融机构都具有重要的政治意义，而且中共官员和投资者们也不会忽略这个事实，这也说明了中共官方蓄意与美国重要公职人员的太子党合作的企图。虽然没有具体的文件证明这一点，但根据众所周知的中国商业惯例，考虑到与两位美国高官之子合作的性质，以及中国政治人物与其父辈的历史关系，这种影响力操作和商业交易似乎极不可能没有得到政治高层的批准。

体现政治影响力还有最后一个渠道。由于渤海的资金和定位具有强烈的政治性，渤海华美投资的交易流程和最终项目实际上都是中国国家支持的项目。在国际上，渤海华美投资的项目也都是与中国官方或名义上的国企合作。

例如，一项关于渤海华美与中航工业汽车(“中航工业”)合作，收购瀚德汽车控股有限公司 (Henniges Automotive) 的重要国际投资。中航工业是一家庞大的军工综合体企业，拥有近 50 万名员工，这 50 万人分布于从军用飞机到机器人的各个部门。多年来，中航工业以各种形式经常出现在



美国的实体名单上，并涉嫌对美国军方进行间谍活动。中航工业由国资委监管，国资委是所有国有企业的头儿。

即使合作伙伴或投资公司不是明确的国有企业，它实际上也是一家国有企业。嘉实基金管理公司在技术上是一家私营公司，但却得到了曾接受公共救助的主要政府关联实体的大力支持。嘉实基金的主要股东之一是一家名为中诚信托有限责任公司（“CCT”或“中诚信托”）的金融公司。中诚信托（CCT）是一家由省级和国家级煤炭和矿业公司等组成的集团所拥有的非存款性金融公司。其中的国企股东都是大企业，包括中煤集团、中国人保、中国五矿等，都是实力雄厚的国资委直属企业。一如渤海的背书，嘉实基金其实也是非常类似的国有企业。

嘉实基金与中共政府的多层次联系也延伸到投资方面。尽管它公开表示投资基金的原因是专注于国际企业，但绝大部分的投资却流向国内资源。不仅基金投资总额主要是国内投资，而且似乎主要流向公私投资或政策性投资。

中共的公私投资包括基础设施、公共工程和与政府利益相关的政策性投资。可能包括收费公路、会展中心和投资基金，和渤海差不多，其目的都是刺激经济。中央政府还定期公布优先获得资本的战略产业名单。由于地方政府面临中央对公共债务额度的限制，中共的公共私人投资迅



速增加。为了规避中央政府限制债务增长的规定，但又能够实现投资目标，地方政府创建了与国家关联企业一起组成的，非公共资产负债表项目的投资工具，并从银行或信托公司获得贷款，提供投资资本。

在这种情况下，资金流向基础设施 PPP 项目或战略项目是值得注意的，因为它提供了渤海华美与中共政府的关联及其目的的进一步证据。《渤海华美伙伴关系文件》的本意是让中国资本投资海外，但记录显示，大多数投资都是在国内进行的，投资对象是政府支持的项目。因此，既然主要是国家支持的性质，而且有效地保证了投资，外国投资者似乎没有商业理由参与渤海华美。

该基金与中共政府各级的密切联系引起了人们的合理担忧。最初的合作关系源于个人与中共官方国企和政府机构的紧密合作，引入大型国企，投资于有效保证了投资者回报的国际和中共国内的国家政策项目。在每一个层面上，渤海华美的合作关系都与中共政府紧密相连。

## 重视合作关系

围绕渤海华美合伙企业的一个关键问题涉及该合伙企业的价值以及中共国有金融企业对该合伙企业提供的相关融资。首先应该指出的是，由于缺乏诸如费用表和合伙协

议等对估值和资金流有重大影响的文件，我们缺乏有助于我们就渤海华美合伙企业的财务方面提供更具体和确定的重要细节。如果我们缺乏不能直接获得的细节，我们将采用行业标准或根据可能缺失的细节提供各种情况。

关于渤海华美财务方面的第一个主要问题在于该公司的业务规模。大多数新闻报道将渤海华美的管理资产总值（AUM）定为 10-15 亿美元。这个数字很可能大大低于实际数字。撇开其他那些不太公开的项目和未知但相关的各种融资细节不谈，只考虑收购刚果民主共和国的 Tenke Fungurume 矿和 Henniges 瀚德汽车公司两笔国际交易，渤海华美的总金额就已经大约达到了 16 亿美元。换句话说，即使只考虑这两个同期进行的项目，渤海华美的管理资产总值就已经超过之前公布的估值。

对于渤海华美目前的管理资产总值，有一个更直接也可能更可靠的估计，即 65 亿美元。桑顿集团的联合创始人林俊良将自己列为渤海华美的联合创始人，他在他个人领英（LinkedIn）页面上宣布管理资产总值为 65 亿美元。由于渤海华美的许多项目没有提供公开的财务数据或公告，因此很难核实这一说法。不过，考虑到该声明不太显眼以及他有做出这样的声明的能力，也鉴于这是对企业状况的第一人称证词，这个数字应该是可信的。

重要的是，这使管理资产总值的真实数值比之前的估计高出 4 倍多。这对财务评估有重大影响，无论是从每年的现金流来看，还是从合伙人能获得的资本增值收益来看。

私募股权投资基金通常通过两种渠道赚钱，即业内所谓的 2/20 收费表【2%管理费；20%利润收入】。像渤海华美这样的私募股权投资基金，根据其《有限合伙协议》，每年按合伙人承诺出资或基金管理的资金数收取 2% 的年管理费。如果我们假设按年度（管理费）2%（即：65 亿美元的 2%）计算，那么渤海华美可持续收取的年管理费约每年 1.3 亿美元。据渤海华美称，他们公开的员工人数是 11 到 50 人，但新闻报道称其员工人数是 20 人。如果按最多的 50 名员工计算，不包括资本利得收入及其他收入，每个员工每年可产生利润达到 260 万美元。若按新闻报道的 20 名员工计算，每人每年可产出 650 万美元利润。

然而，通常因多种原因，私募基金的巨额收入是来自其资本投资的增值部分。如果投资回报率超过合同约定的“门槛回报率”时，私募基金（管理人）的标准收入比例是（基金投资）收益的 20%。我们举一个非常简单的例子来阐述渤海华美的潜在巨额收入：假设渤海华美想变现其现有资产，并发现有买家有意以 80 亿美元价格收购其当前定价为 65 亿美元的资产，假设这笔交易超过了约定的“门

槛回报率”时，渤海华美可实现的收益为 15 亿美元或 30 亿美元的 20%。

私募股权投资基金，和其他类似的金融机构（如：对冲基金）一样，因其固有的波动性和过于依赖其关键人士的贡献，对于收购资产的价值很难估算。然而很明显，即使仅仅管理费一项，该基金每年都可以有巨额收入，而且基金合伙人也非常有可能实现巨额资本利得。

还有一些其它因素也使得很难对渤海华美持续经营的资产和业务交易进行估价。没有公开市场可交易渤海华美的资产或业务。考虑到渤海华美的大部分资产都是政府公共项目或与大型国企共同投资，理论上没有公开市场可对该等资产进行交易。如果没有北京或地方政府的批复，渤海华美无法就其资产进行变现，而且由交易对方定价、而非市场定价。对于渤海华美持有的任何资产评估均是如此。鉴于其直接股东是国有企业和项目融资也来自国企，任何一个买方都要指望有政治关系的股权持有人是善意的。

回到这个合伙制（基金）的根本问题：美国副总统之子和国务卿之子与一个他们的父亲本应该以公正方式打交道的政府建立了财务合伙关系。证据表明，美国国务卿（直接或间接）投资了他儿子的公司、并且从与他儿子有直接关联的公司所收购的资产交易中获益。亨特·拜登投资

了一家公司，用他自己的话说，他自己在那间公司几乎无事可做，这间公司由国家管理并致力于捕捉精英们，并专注于在外国的国有企业交易，但却成长为一家管理的资产规模飙升至 65 亿美元、年收益很可能达到了 1 亿到 1.5 亿美元规模的机构。而他在基金里的权益或份额的最终价值将完全由中国共产党来决定。

## 2016 年的渤海华美交易

由罗斯蒙 ( Rosemont )，塞内卡 ( Seneca )，桑顿 ( Thornton ) 在渤海华美里所持有的 30% 权益分别由两家控股公司持有。美国合作伙伴新的新控股公司现在分罗斯曼，塞内卡，渤海有限责任公司和桑顿集团有限责任公司。美国合伙人的股权结构现在被拆分为以下各股东：Rosemont、Seneca、Bohai LLC 和桑顿集团有限公司 ( Thornton Group LLC )。

据报道，2016 年 9 月 15 日，渤海华美和中航汽车分别收购了美国瀚德汽车公司 ( Henniges Automotive 或“瀚德汽车” ) 的 49% 和 51% 股份<sup>28</sup>。中航汽车，在新闻稿中被描述成渤海华美的合资伙伴，是中国航空工业集团 ( “中

---

<sup>28</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/bhr-and-avic-auto-acquire-henniges-automotive-300143072.html>



航” ) 的下属公司。瀚德公司把该交易描述为：“中国公司对美国本土汽车制造公司史无前例的最大收购之一!”

## 2016 年

2016 年 9 月 8 日，中国洛阳钼业公司（“中国钼业”）与“自由港-迈克莫兰公司”（Freeport McMoran）达成协议，收购其 56% 的股权，该公司拥有位于刚果共和国一个正在运营的矿业所有权，渤海华美收购了另外的 24% 股权。中国钼业（作为管理合伙人）与渤海华美作为一致行动人获得了该矿业 80% 的所有权。

同年，中国钼业还自“自由港-迈克莫兰公司”（Freeport McMoran）处收购了 Tengke Fungurume 铜钴矿，渤海华美参与了跟投。中国钼业收购了其中 56% 股份，渤海华美跟投收购了另外 24% 股份。尽管表面上看似是国际自由市场的公平交易，实际却是一次由政府支持的投资。中国钼业主要股东的实际受益人是国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）。这同渤海华美的创立模式是一样的：央企参与其中、其他合伙人是其他国有企业或与国家有关联的实体。

这个交易有几个独特的因素：中国钼业为渤海华美从事独特的非市场行为提供投资保障。中国钼业和渤海华美



的交易很复杂，中国铝业在本交易中拥有认购期权，渤海华美有出售期权<sup>29</sup>，这样就有效地确保了渤海华美可以得到特定的回报率。而且，中国铝业还为渤海华美从中国建设银行借出的 7 亿美元贷款提供了担保。<sup>30</sup>交易协议里还有更过分的条款，即：如果渤海华美无法募集到足额投资款，中国铝业不但以其资产为本次交易提供担保，竟然还承诺“若渤海华美因此产生损失，则会对渤海华美进行补偿”。考虑到中国铝业向渤海华美提供回报率担保、并为渤海华美的融资提供资金保证，所以这完全不能被认作市场化交易。渤海华美在本次交易中没有提供任何价值，而且交易中收购的汽车公司在中国铝业的会计账本中被记录为其子公司。

渤海华美（BHR）最终敲定了可带来投资份额的投资人。渤海华美引进的投资者非常显赫，<sup>31</sup>其中两家投资人与中国在非洲进行投资的国家基金有关。另一个投资人是"Design Time Limited"，我们对这家公司除了公司名，其他信息无从知晓。因为该公司注册地是一个以保护中国大佬和机构匿名性而出名的司法属地。然而，我们可以负责任地说，根据该公司的股权投资情形，“Design Time Limited”是一个非常强大的实体，无论其实际控制人是谁。

---

<sup>29</sup> [http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/E\\_03993\\_A115\\_0122.pdf](http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/E_03993_A115_0122.pdf)

<sup>30</sup> [http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/E\\_03993\\_A230.pdf](http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/E_03993_A230.pdf)

<sup>31</sup> [http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/2019/E\\_03993\\_2019062001.pdf](http://www.chinamoly.com/06invest/DOC/2019/E_03993_2019062001.pdf)

在中央汇金投资公司（“中央汇金”）所投的一些公司中，“Design Time Limited”所持股权与中国建设银行相同。<sup>32</sup> 中央汇金是中国投资有限公司（“中投”）的子公司，主要关注中国境内的投资，中投的所有者及监管者是中国财政部。毫无疑问，“Design Time Limited”的所有者一定是政治和金融领域重要的机构或者个人。最后一个投资者为CNBC(香港)投资公司，但是在香港的公司登记档案里无法查到这个公司。

还不到两年，中国铝业又买入渤海华美手上持有的那24%股份。值得注意的是2年期限，因为渤海华美与中国建设银行签署的贷款协议中，中国铝业为渤海华美提供的担保期为两年。从这时起，中国铝业宣称 Tengke Fungurume 矿业开采无利可图，自从于2019年购入后，矿产价格一直在下滑。事实证明，渤海华美的参与，创造不了什么价值，只不过是為了特定的个人获得投资回报的手段而已。

---

<sup>32</sup> <https://di.hkex.com.hk/di/NSForm2print.aspx?fn=CS20180309E00233&sa2=ns&sid=105730&sd=09/03/2017&ed=09/03/2018&sa1=cl&scsd=09/03/2017&scsd=09/03/2018&sc=01778&src=Main&lang=EN&tk=ds;>  
<https://sc.hkexnews.hk/gb/di.hkex.com.hk/filing/di/NSForm2.aspx?fn=274421&sa2=np&scpid=2264638&sa1=pl&scsd=10%2F06%2F2015&scsd=10%2F06%2F2016&pn=Central+Huijin+Investment+Ltd.&src=MAIN&lang=ZH&>

## 2015 年：亨特·拜登和中国的第三桩交易——中国远洋集团

### 2015 年

2015 年，Rosemont 地产（Rosemont Realty）被盛洋投资（Gemini Investments）收购，盛洋投资是在香港上市的中国地产开发商远洋地产<sup>33</sup>的全资子公司。作为交易的一部分，远洋地产承诺以 30 亿美元的价格收购 Rosemont 地产在美国的一些商业地产标的。<sup>34</sup>值得注意的是，克里（KERRY）通过家族信托（直接或间接）投资了 Rosemont 地产。换句话说，中国政府从国务卿的亲戚处收购了一块业务，而国务卿可能也参与了投资；同时，中国政府（通过渤海华美）也是副总统拜登儿子的主要金主。

盛洋投资的一位代表在 2019 年作出声明说：“亨特拜登从 2010 年到 2014 年在 *Rosemont 地产* 担任顾问。盛洋-*Rosemont 合资公司* 的创建则是在亨特·拜登离开 *Rosemont 地产* 之后，盛洋-*Rosemont 合资公司* 和亨特·拜登从来没有什么瓜葛。至于亨特拜登和其他公司的任何关系，除了我们从媒体报道所看到的，其他我们一概不知<sup>35</sup>。”显然，亨特的中国上层关系，特别是与中国人寿（中国人

---

<sup>33</sup> 3377.HK - <https://www.prnewswire.com/news-releases/gemini-investments-and-rosemont-realty-form-joint-venture-300132117.html>

<sup>34</sup> <https://nypost.com/2019/10/10/6-facts-about-hunter-bidens-business-dealings-in-china/>

<sup>35</sup> <https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidens-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlled-by-a-chinesefirm.html?paperboy=loggedin630am>

寿是远洋集团最大股东 ) 及其子公司盛洋可能帮助完成了这个交易 , 尽管亨特在该声明宣布前既已离开。

## 2012 年 : Archer 和中国的交易—四川化工

10 月 29 日 , 桑顿公司林俊良拜访 了新疆当地政府官员 , 且和四川化工的高管进行了第二次会面。<sup>36</sup>

在前一周即 10 月 22 日 , 有媒体报道四川化工已经签署了一份价值 20 亿美金 , 为期 10 年的进口协议 , 每年从 Prospect Global ( NASDAQ : PGRX ) 购买 50 万公吨碳酸钾 , 相当于预计产量的 25%。<sup>37</sup>

ARCHE 是 Prospect Global 的董事 , 并负责该项目的谈判。他说 : “这个协议是 6 个月的谈判以及在中国和美国进行尽职调查的成果。这个过程使双方建立了更高层次的信任和尊重。我们期望和四川化工建立更长远的关系 , 我们为能够帮助中国带来食品安全 , 同时为下一个十年中美贸易平衡带来有益的影响而感到骄傲。 ”

---

<sup>36</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=301>

<sup>37</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/prospect-global-resources-and-sichuan-chemical-sign-2-billion-plus-10-year-purchase-and-sale-agreement-forpotash-175181341.html>

Prospect Global 在其 SEC 备案中注明，该交易的交割取决于四川省政府及相关部门最终审批，从而证实了这实际是 ARCHER 的公司和四川政府之间的交易。<sup>38</sup>

ARCHER 仅在 2012 年 3 月至 11 月期间担任公司董事，但根据 SEC (美国证监会) 备案记录，却收取了 3 百万美金的酬金。<sup>39</sup>与四川化工的交易看起来是 Prospect Global 宣布的唯一交易。2014 年 7 月 10 日，这个公司从纳斯达克退市，该公司的网站也不复存在。<sup>40</sup>

这其实暗示了 ARCHER 和 Prospect Global 与四川化工的谈判是在乔·拜登访问中国四川之后的几个月，当时林俊良也和四川化工的高管进行了会谈。所有当事人，包括拜登对其它人的动向不知情是绝不可能的，尤其是当媒体报道这笔交易是“美国历史上最大的钾肥出口合同之一。”

据白宫记录，大约在 4 月份，ARCHER 和乔·拜登在白宫有过一次私人会面一直持续到深夜。<sup>41</sup>

在一张摄于 2014 年 8 月的照片上，副总统乔·拜登和亨特·拜登及 ARCHER 一起打高尔夫球，<sup>42</sup>作为副总统的拜登，在这个时候对自己儿子和中共精英的生意往来不知

---

<sup>38</sup> <https://sec.report/Document/0001104659-13-070962/>

<sup>39</sup> <https://sec.report/Document/0001047469-14-001504/>

<sup>40</sup> [www.prospectgri.com](http://www.prospectgri.com)

<sup>41</sup> <https://donpesci.blogspot.com/2019/10/the-blumenthal-burisma-connection.html>

<sup>42</sup> <https://www.foxnews.com/politics/joe-hunter-biden-seen-golfing-with-ukraine-gas-company-exec-back-in-2014-photo-shows>

情是不可能的。显然，他和亚奇也非常熟络，而亚奇在他访问四川的次年和四川化工“做成”了一笔大“生意”。

## 2017 年：亨特·拜登收取了来自腐败中国商人的钻石

### 2017 年

2017 年，亨特·拜登在迈阿密的一间酒店私下会见了叶简明，中国华信能源（“华信”或“CEFC”）的主席。<sup>43</sup>这次会面的目的是要利用亨特·拜登在美国的人脉关系“来帮助叶简明的公司华信能源寻找投资机会。”事后，亨特收取了叶简明贿赂的一颗 2.8 克拉的钻石。2018 年 3 月叶简明因涉及经济犯罪被带走调查，而华信能源也在 2020 年 3 月宣布破产，被指有虚假交易以及贿赂外国政府换取石油特权，由中共政协委员，董建华政府时期香港民政事务局局长何志平协助完成。<sup>44</sup>

2017 年 11 月 18 日，前香港民政事务局局长何志平因行贿和洗钱指控在肯尼迪国际机场被捕。他曾致电亨特求助。<sup>45</sup>亨特后来告诉《纽约客》，他完全不相信叶简明是个“阴暗的角色，”并且定义叶的结局只是“运气不好。”

---

<sup>43</sup> <https://edition.cnn.com/interactive/2018/12/asia/patrick-ho-ye-jianming-cefc-trial-intl/>

<sup>44</sup> <https://www.caixinglobal.com/2020-04-25/fallen-energy-conglomerate-cefc-declared-bankrupt-101547143.html>;  
<https://hongkongfp.com/2017/11/21/explainerpatrick-hos-bribery-allegations-top-hong-kong-official-us-police-custody/>

<sup>45</sup> <https://www.nytimes.com/2018/10/04/business/cefc-china-weapons-iran.html>



## 2019 年：乔·拜登否认对亨特·拜登的中国交易知情

### 2019 年

5 月 2 日，乔·拜登曾说：“他们根本不知道如何对付体系里存在的腐败，我是说，你知道的，首先他们并不是坏人。而且你知道吗？他们不是我们的竞争对手。”

5 月 3 日，据报道，渤海华美（BHR）对 Face++ 公司进行了投资，该公司是一家中国监控器材公司，为中国执法部门开发面部识别软件，包括针对新疆的少数民族穆斯林。<sup>46</sup>

2019 年 9 月，乔·拜登就亨特·拜登的生意往来是这样说的：<sup>47</sup>

*"我从来没有和我儿子聊过他的海外生意，"*

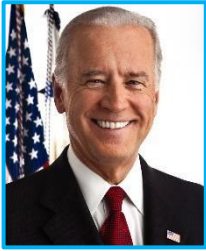
---

<sup>46</sup> <https://www.ft.com/content/41d08870-71a7-11e9-bf5c-6eeb837566c5>

<sup>47</sup> <https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051>

## 4. 乔·拜登是如何被共产党收买的

### 中共收买拜登家族



拜登 36 岁时第一次访问中国，作为美国政府代表团的一员，当时他是特拉华州的参议员 (1973-2009)。<sup>48</sup>他与当时新任的中国“最高领导人”邓小平 ( “邓“ ) 进行了几天的会晤。正是邓小平带领中国走上了改革开放的道路。

外交关系后来成为拜登职业生涯的一个重要方面。1997 年，他成为参议院外交关系委员会 ( “SFRC“ ) 的高级成员，该委员会是美国参议院的常设委员会，负责在参议院引领外交政策的立法和辩论。SFRC 负责监督对外援助项目的资金、对国家盟友的武器销售、国际条约谈判和外交提名。

从外国竞争者或对手的角度来看，SFRC 是美国政府的重要部门，它对美国在地缘政治的发展和定位方面影响巨大。SFRC 的任何成员作为一个情报资产以及向一个外国政府政策倾斜都是非常有价值的。在中国申请加入 WTO 的关键时期，拜登成为委员会的一员。加入世贸组织会使中国能够更自由地与世界其他国家进行贸易，促进其经济发展。而且还会使中国富有的政客和那些有政治关

<sup>48</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/21/remarks-vice-president-sichuan-university>

系的精英阶层能够从贸易繁荣中获利，他们随后用从中赚取的收入再投资到海外市场。

在中国申请加入世贸组织期间，拜登(和当时许多其他美国政客一样)支持帮助中国加入了 WTO 的自由贸易立法。2001 年，当中国正式加入 WTO 时，拜登成为 SFRC 主席，一个对全球有重大影响的职位，他应该以美国国家安全利益行事。*作为 SFRC 主席的底线，其应该不受任何外国干扰或影响。*

在担任 SFRC 主席的初期，拜登被形容为政策鹰派。在中国加入 WTO 之前，他说“...如果中国在武器扩散问题上继续像大流氓一样为所欲为，我们应该准备明确的、且毫不含糊地反击它...取消中国最惠国贸易地位。”<sup>49</sup>在克林顿的总统任期间，有关中国获取捐赠的丑闻，拜登将其称为“严重事件”，认为应该进行审查以确认是否存在“交换条件”。<sup>50</sup>

2001 年 8 月，拜登代表美国访问中国，并与中国国家主席江泽民会谈。拜登对中国的武器扩散、司法系统、人权记录等问题上态度强硬。<sup>51</sup>但随着中国在 21 世纪的发展，

---

<sup>49</sup> <https://www.everycrsreport.com/reports/98-603.html>

<sup>50</sup> <https://www.nytimes.com/1998/05/18/us/clinton-says-chinese-money-did-not-influence-us-policy.html>

<sup>51</sup> <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1480886.stm>

拜登逐渐适应了中国的崛起。2004 年，他被拍到会见当时的中国驻美国大使杨（洁篪）。<sup>52</sup>

许多其它美国政界人士也支持对华自由贸易，主要是因为美国企业希望进入中国这个十几亿人口的消费市场。但是，历史证明，中国从未完全向外国公司开放国内市场。

在某些行业(通常是赚钱行业)，市场准入受到限制，迫使其他国家寻求国家补偿。中国没有兑现加入世贸时的承诺，当然这并不是一定是美国或拜登政策的失败，但拜登的反常表现是当时美国其他高级政客不会有的。

---

<sup>52</sup> <https://web.archive.org/web/20071129012728/http://gilchrest.house.gov/Photos.asp?GalleryID=1&PageID=3&PageView=>



随着中国经济在 21 世纪的快速发展，并且其已开始威胁美国在亚太地区的霸主地位，拜登越来越支持中国所谓的良性和平崛起。不仅如此，他的儿子亨特(HUNTER)还与中共建立了密切的商业关系，并从中国国家那里获得了金钱及其他好处。

2006 年，毕业于耶鲁大学法学院并成为律师的亨特在华盛顿有一家游说公司 - Oldaker Biden & Belair，该公司是亨特和 Willian Oldaker（即：拜登在国会的竞选团队财务主管）在 2002 年共同创办的。<sup>53</sup>

2006 年中期，在拜登即将再次当选 SFRC 主席并宣布参与竞选总统前的几个月，亨特·拜登与乔·拜登的兄弟詹姆斯·拜登收购了对冲基金 Paradigm Global Advisors（“Paradigm”）。

据《政客》杂志（Politico）一位不愿透露姓名的高管透露，詹姆斯明确表示，Paradigm 是从富有的外国人那里拿钱的一种方式，因为那些外国富豪不能合法地将钱交给拜登的竞选账户。*“投资者们拿着装满现金像等候 747 飞机的乘客一样排起长队来投资这家公司。”*他还告诉 Paradigm 的员工不用担心没有投资者，*“世界各地都有*

<sup>53</sup> <https://www.nytimes.com/2008/08/25/us/politics/25biden.html>; <https://abcnews.go.com/Blotter/story?id=5640118&page=1>

人想投资乔·拜登(*Joe Biden*)。 ”<sup>54</sup> 詹姆斯和亨特对媒体否认了詹姆斯说过这样的话。

我们的调查研究表明，拜登的家人和同伙与中国和中国共产党有近十年的频繁的生意往来。

*问题：拜登家族被中国共产党收买了吗？*

*回复：是的，调查研究表明拜登家族很可能被收买了。*

## 途径（事件回放）

据消息人士 A（一位中国的资深金融专业人士）说，在政治层面上，中国方面和拜登直接联系的人是杨（洁篪），他不仅是拜登在国家层面的外交对象，还与亨特直接联系。

在业务层面上，中国方面是通过林俊良负责联系和沟通，林俊良是台湾人，1991 年从耶鲁大学毕业，90 年代在美国金融机构工作，后来去中国北京，就职于有政治背景的方正集团。<sup>55</sup> 与 James Bulger（“BULGER”）- 马萨诸塞州参议员 William Bulger 的儿子（“William”）（也是黑

---

<sup>54</sup> <https://www.nationalreview.com/2019/09/hunter-biden-comprehensive-timeline/>

<sup>55</sup> [thorntonai.com/english/team-a-2.html](http://thorntonai.com/english/team-a-2.html)



帮犯罪头子 James Bulger 的侄子)一起，他们于 2007 年，合伙创办了**桑顿集团公司** ( Thorton Group LLC )，旨在充当美国和中国政府关系的顾问。<sup>56</sup>

桑顿从成立之初就与美国州立法领袖基金会 ( State Legislative Leaders Foundation，或“SLLF” ) 建立了密切关系，该基金会是一个美国“非营利，无党派，独立的非政府组织，”主席是 Steve Lakis ( LAKIS )。2007 年 10 月，林俊良邀请 LAKIS 和其他 SLLF 代表访问北京，他们受到了中国领导人的接见，讨论美中贸易关系，当时美国政府宣布了对中国的进出口实施反补贴制裁。

2007 年 10 月 11 日，桑顿官网上引用了一段 LAKIS 的话，是在中国媒体上发表的，被翻译成英文挂在桑顿官网，引用 LAKIS 的话说：反补贴政策是由国会推行的，不是联邦政府的意图，他补充说：“*我相信，中国人对美国的了解甚于美国对中国的了解。*”桑顿和美国州立法领袖基金会的目标是“于 2008 年或 2009 年在北京举行一场峰会，从各州邀请 30 余个立法领导人和商界领袖前往中国，与中国政府的代表见面和磋商，”致力于“促进每个州的国会对中国文化和经济的了解和认识。”

---

<sup>56</sup> Company number: 4417684; [thorntonai.com/english/team-a-2.html](http://thorntonai.com/english/team-a-2.html)

这篇文章还说桑顿集团拟在“中国投资垃圾发电厂”和“建立一个专注于绿色能源基础设施的投资基金，以吸引海外资本投资中国的绿色能源和基础设施市场” - **但是没有迹象表明桑顿集团在中国投资建设垃圾发电厂。**

这个事情在中国媒体（**而不是海外媒体**）上被进一步报道，一个月后，即：11月14日，中共英文官媒《中国日报》<sup>57</sup>说：“桑顿首席执行官迈克尔·C·林（*Michael C Lin*）表示在未来的六个月，一个美国本土战略投资和咨询公司将在中国投资 4.5 亿美元到 9 亿美元，建设多个垃圾发电厂。”

报道引用了林俊良一段话，但并未披露细节，林俊良说“我们和一家中方公司达成了口头协议，该公司在 IT 界非常知名，这是我们第一个交易，但我在签署正式协议前不能披露对方公司名。”根据该交易，中方将提供可供运营焚烧发电站所需的地方文件，桑顿集团则提供资金和管理经营。林俊良说，投资的 35% 将来自桑顿自有资金、其余资金有贷款支持。 - **没有任何独立的证据表明这笔交易存在或变成现实。**

---

<sup>57</sup> [http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2007-11/14/content\\_6252149.htm](http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2007-11/14/content_6252149.htm)

《中国日报》还报道，桑顿是由投资公司桑顿集团和生物质发电公司“Caletta 再生能源公司”（“Caletta RE”）共同投资设立的，且“桑顿成立于 20 年前，于 2000 年开始在亚洲运营。”它在中国的使命是基础设施建设，去年，在中国西北部的青海省修建了公路。 - 没有证据表明桑顿在青海省修建了道路。

同样，《中国日报》8 月 10 日的另一篇文章又对桑顿公司进行了类似的吹嘘，称其成立于上世纪 90 年代的美国，“2000 年进军亚洲”。<sup>58</sup>这次报道值得注意的是，这家既无名气、也无业绩，没有操作历史的的公司，受到《中国日报》的报道并大肆吹捧。

## 稻草人



研究显示，Caletta RE ( Caletta 再生能源公司 ) 于 2005 年、桑顿于 2007 年在美国注册成立。<sup>59</sup>

<sup>58</sup> [http://www.chinadaily.com.cn/bw/2007-10/10/content\\_6155655.htm](http://www.chinadaily.com.cn/bw/2007-10/10/content_6155655.htm)

<sup>59</sup> [https://opencorporates.com/companies/us\\_ma/000911204](https://opencorporates.com/companies/us_ma/000911204); [https://opencorporates.com/companies/us\\_de/4417684](https://opencorporates.com/companies/us_de/4417684); <https://m.qcc.com/firm/lcf3dad78031228d32c6d97ea793ffc6.html>; 索尔博瑞桑顿（北京）咨询有限责任公司

此外，2004 年，林俊良被中国媒体报道为并不知名的台湾金鼎证券集团中国投资银行的首席执行官。*这家银行只在新闻报道 LIN 时才会出现。*<sup>60</sup>

他在领英 ( LinkedIn ) 的个人资料显示，他有 25 年的跨境并购经验，曾在波士顿、纽约、香港、北京和台北等地担任摩根大通、美国运通、ING 霸陵和德意志银行证券的高级经理；他说他“访问了 1000 多家公司，并与各种政府机构合作，让亚洲公司在中国大陆、香港、台湾和美国的证券交易所上市。” - *没有文件能证明林俊良参与任何的具体交易，也没有独立证据表明他曾在外资银行担任高级职位。*

*然而，只有在中国媒体中提到了林，并且与他创立的小公司有关。*<sup>61</sup> 林俊良总是被引述为促进对华投资或贸易。<sup>62</sup> 林俊良的传记只出现在网站上，在这里，用户可以自行发布他们的详细信息（他将自己的国籍和出生地标注为中国）。<sup>63</sup> 他还于 2001 年在台湾出版了《WTO 后的中国投资》一书。<sup>64</sup>



<sup>60</sup> 台湾金鼎证券集团大中华投资银行 <https://finance.sina.com.cn/t/20040719/1041878702.shtml>

<sup>61</sup> [https://money.163.com/economy2003/editor\\_2003/040719/040719\\_218465.html](https://money.163.com/economy2003/editor_2003/040719/040719_218465.html);

<https://finance.sina.com.cn/stock/t/20060322/18022439351.shtml>

<sup>62</sup> [https://money.163.com/economy2003/editor\\_2003/040920/040920\\_230818.html](https://money.163.com/economy2003/editor_2003/040920/040920_230818.html)

<sup>63</sup> [https://m.baike.com/wiki/%E6%9E%97%E4%BF%8A%E8%89%AF/4529936?baike\\_source=innerlink;https://www.555baike.com/9999/2396157.html](https://m.baike.com/wiki/%E6%9E%97%E4%BF%8A%E8%89%AF/4529936?baike_source=innerlink;https://www.555baike.com/9999/2396157.html) <sup>64</sup>

<sup>64</sup> [https://www.cp1897.com.hk/product\\_info.php?BookId=9574699048](https://www.cp1897.com.hk/product_info.php?BookId=9574699048)

同样，桑顿 ( Thornton) 也存在于自己的网站、《中国日报》、百度百科 ( 类似维基百科 ) ，<sup>65</sup> 或地方政府的会议记录中 ( 此处与中国国际贸易促进委员会一起提及 ) 。  
<sup>66</sup> 除了与渤海华美的伙伴关系之外，中文媒体和桑顿的所有交易似乎都没有完成。

类似的交易公告和项目无果而终的模式，通常是欺诈业务或幌子公司的标志。在林俊良和桑顿的案例中，他们唯一真正做的事情似乎就是拉拢美国政客和推广中国文化。他们唯一可见的成就就是用中国的国家资金与亨特合作。

来自两个不同国家情报机构的消息来源 B 和消息来源 C 已经证实，林是代表中国开展工作的相关人员。

*注：如果此评估不正确，林俊良，布尔格 ( BULGER ) 和桑顿可以公开披露相反的证据。*

## 简介

2007 年 1 月，拜登再次当选参议院外交关系委员会主席，并宣布第二次竞选总统。2007 年 10 月，桑顿在中

---

<sup>65</sup> <https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%A2%E5%B0%94%E5%8D%9A%E7%91%9E%E6%A1%91%E9%A1%BF%EF%BC%88%E5%8C%97%E4%BA%AC%EF%BC%89%E5%92%A8%E8%AF%A2%E6%9C%89%E9%99%90%E8%B4%A3%E4%BB%BB%E5%85%AC%E5%8F%B8>

<sup>66</sup> <http://video.nxnews.net/nxnewsvideo/nxds/nxls.pdf>

国的会议，根据其网站，是其在中国的第一次会议，会议对象是中国的最高国家权力机关：全国人民代表大会。

10月11日，林俊良安排 SLLF 与全国人大副委员长许嘉璐，<sup>67</sup> 方正集团董事长兼党委书记魏新，<sup>68-69</sup> 会面，林俊良在 2000 年代初曾在方正集团担任国际投资主管。

方正是一家国有企业，北京大学持有部分股权，据称得到了贺国强的支持。<sup>70</sup> 贺国强当时是权力很大的中央纪律检查委员会（Central Commission for Discipline Inspection，中纪委）书记和政治局常委<sup>71</sup>

*桑顿在中国没有任何工作记录，他是如何安排与如此资深的中国政界人士会面的，这一点值得注意，也令人费解。在中国，更常见的做法是与级别较低的政客会面，然后逐步提升。*

桑顿希望呈现的链接是林俊良 → 方正 → 北京大学 → 全国人民代表大会。 *如果这是真正的链接，并且利用林俊良的个人网络，那么这些会议将是秘密的，并且不会公开。中国高层政要出席会议，而中国政府希望披露会议*

---

<sup>67</sup> 许嘉璐

<sup>68</sup> 魏新

<sup>69</sup> [www.thorntonasia.com/english/news3-3.html](http://www.thorntonasia.com/english/news3-3.html)

<sup>70</sup> 贺国强

<sup>71</sup> <https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/asia/china-billionaire-guo-wengui-xi-mar-a-lago.html>



的事实，这表明他们促成了会议（而不是相反）。他们希望宣传这种关系。

访问结束后，拉基斯（LAKIS）在 2007 年冬天发表了一封信，他在信中赞扬了中国同行，并谈到要把“我们两国人民团结在一起”。<sup>72</sup> 人与人之间的外交是中国对外影响行动中常用的一种叙事方式。

“我刚刚从中国北京回来，在那里，我和一个州立法领导人代表团有幸会见了中国杰出的政治和商业领袖...很明显，我们美国人需要更多地了解中国--它的文化、政治，最重要的是，了解中国人民的愿望。我在这里看到了很好的机会，不仅可以向美国各州的立法领导人和商界领袖提供信息和教育，同样也可以向我们的中国同行提供信息和教育...我很自豪 SLLF 将在把我们两国人民聚集在一起的过程中发挥作用，我毫不怀疑，通过我们未来的计划，中国人将会钦佩和尊重美国人，就像我们会认识到我们与这些出色的人民有很多共同点。”

---

<sup>72</sup> [www.thorntonasia.com/english/news3-5.html](http://www.thorntonasia.com/english/news3-5.html)

目前尚不清楚林俊良和中国人是否均选择了拉基斯，还是他故意与他们合作？他所获得的好处（如果有的话）不得而知，但他的名字并未出现在亨特与中国之间的后续交易中。

拉基斯 2007 年的信和其他与桑顿有关的项目都没有发布在 SLLF 网站上(从存档的图片看不出它们曾经发布过)。

第二年，也就是 2008 年，当奥巴马和拜登开始角逐美国政府的最高层时，林俊良和桑顿的其他代表继续受到中国精英的青睐。

同年 8 月，在拜登被任命为奥巴马的竞选伙伴后不久，亨特成立了 Seneca Global Advisors，北京市政府也批准了 Thornton Beijing - Solebury Thornton ( Beijing ) Consulting Co Ltd。<sup>73</sup>

10 月 21 日，林俊良、拉基斯和阿彻 ( ARCHER ) 在北京拜访了海航集团旗下的 ( HNA )，这次阿彻是以 Rosemont Solebury Capital 首席运营官的身份拜访的，

---

<sup>73</sup> <https://m.qcc.com/firm/1cf3dad78031228d32c6d97ea793ffc6.html>; 索尔博瑞桑顿 ( 北京 ) 咨询有限责任公司

并与陈峰先生共进晚餐，<sup>74</sup> 同一天，桑顿代表团还会见了北京大学的官员。<sup>75</sup>

海航最初是一家航空公司，后来迅速发展成为一家大型的中国企业集团，人们普遍认为海航受到王岐山（王）（2008 - 2013 年任职国务院副总理）的支持甚至是最终所有人。<sup>76</sup> 一位与解放军有联系、经验丰富的上海金融专业人士证实，王是海航集团的控股人。王是一位人脉广泛的“太子党”，目前是中国国家副主席，也是习的亲密助手。据称，海航过去曾用各种方法贿赂目标，包括举办宴会和向目标者提供年轻女子。目前尚不清楚在陈的晚宴上桑顿公司代表是否被以这种方式作为目标，但如果有任何夜间娱乐活动，海航/中国情报部门很可能监控了他们（这在中国很常见）。



<sup>74</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-24.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-24.html)

<sup>75</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-25.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-25.html)

<sup>76</sup> 王岐山 <https://www.ft.com/content/8acfe40e-410b-11e7-9d56-25f963e998b2>

第二天，包括林俊良、阿彻、拉基斯在内的桑顿/Rosemont Solebury/SLLF 代表团会见了负责与各国外事委员会沟通的全国人大外事委（FAC）办公室主任彭放。

<sup>77</sup> 会议在人民大会堂举行，人民大会堂是中国最负盛名的国家建筑，用于举行立法和仪式活动。换句话说，桑顿代表团在中国最著名的国家建筑里会见了一位中国高级外交官员，这个会议应该是通知过中国最高领导人或者经过其批准的。这显然不是一次商务会议，而是（至少在中国代表团看来）一个国家对国家、州对州的会议。



## 被中国的境外影响组织盯上了

2009 年 1 月，拜登成为美国第 47 任副总统，克里（KERRY）接替拜登成为参议院外交关系委员会主席。

<sup>77</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-26.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-26.html)

由于拜登和克里担任美国政策和外交政策相关的高级职务，他们的同僚被中国主要的对外影响组织盯上了：

- **外交部（MOFA）** 是政府部门负责的中华人民共和国的对外关系，并由国务院管理。
- **中共中央统战部（United Front）** - 统一战线是中共用来推进其核心利益的组织，其目的是为了拉拢可能威胁自身利益的组织。<sup>78</sup> 外国目标可以包括海外华人社区、政府官员、教育机构和任何被认为有影响力的人，如林俊良、BULGER、阿彻和亨特。
- **中国人民外交学会（CPIFA）**：隶属于外交部，宗旨是增进中国人民与世界人民之间的相互了解和友谊。
- **中国国际友好联络协会（CAIFC）**：中央军委政治工作联络部领导的统一战线组织，主要从事情报收集工作。这个部门的目的是打击，瓦解外国势力。
- **中国国际贸易促进委员会（CCPIT）**：中国国际贸易促进委员会组织贸易展览会和活动，但其主要目的是游说海外商人，使他们认识到对中国的贸易禁运有损其自身利益，是获得情报和影响活动的渠道。<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> <https://theconversation.com/inside-chinas-vast-influence-network-how-it-works-and-the-extent-of-its-reach-in-australia-119174>

<sup>79</sup> <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-00915R000600210003-9.pdf>

这些中共机构要么直接负责中共的对外关系，要么充当中共宣传的代理人，并试图设计一个有利于中共政策的话语环境。<sup>80</sup> 他们通过在适当的地方培养足够多的人，使中共能够利用其他人来进行辩论。桑顿和亨特最终被试图影响美国外交政策的中国共产党机构包围，并积极支持他们对美国政客的影响。

2009 年，林俊良被任命为 SLLF 亚洲/中国办事处负责人，这给了他一个正式的职位，也给了他一个与中国政界人士会面的合适头衔。<sup>81</sup> 同一个公告还包括一张林俊良和拉基斯站在人民大会堂内的照片。

在 2009 年，林俊良和桑顿安排了三次与中国贸促会的会议和活动，一次与全国人大外事委员会（FAC）的会议，以及与杭州政府官员的会议（万向集团的总部所在地）。<sup>82</sup> *这些活动表面上是关于美国在中国当地的投资，但没有达成任何交易。*

桑顿成就的顶峰是 11 月 10 日至 11 月 15 日<sup>83</sup>在北京大学举行的首届中美省 / 州级立法领导人论坛<sup>84</sup> 中国官媒新华社署名并在中国政府网站上发的报道显示，该论坛由

---

<sup>80</sup> <https://sinopsis.cz/en/ep/>

<sup>81</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-41.html>

<sup>82</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=180>; <http://www.thorntonasia.com/english/news2-32.html>; <http://www.thorntonasia.com/english/news2-30.html>; <http://www.thorntonasia.com/english/news2-39.html>; <http://www.thorntonasia.com/english/news2-40.html>; <http://www.thorntonasia.com/english/news2-36.html>

<sup>83</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news3-9.html>

<sup>84</sup> [中美省 / 州级立法领导人论坛](#)



SLLF , CPIFA , CAIFC 和全国人大常委会办公厅共同主办。<sup>85</sup> 组织者都是中国有影响力的组织，致力于影响精英、商业和政治领袖。

会议的目标是“讨论共同关心的问题，扩大贸易和投资机会”。许嘉璐在开幕式上致辞。时任外交部北美和大洋洲事务司司长郑泽光表示：“希望中美两国立法机构和社会各界有识之士成为中美关系的支持者和参与者。” 同样，只有中国官方媒体对这一事件进行了报道，表明这是中国政府主导的行动。

## 拜登和亨特将商业与政治混为一谈

2010 年 4 月 7 日至 9 日，林俊良将亨特介绍给了中国最有权势的政府控制的金融机构。这则英文新闻在桑顿的网站上已经无法访问了，但中文版还在。<sup>86</sup>

根据桑顿的新闻，亨特的介绍为 Rosemont Seneca 公司的董事长和美国副总统的次子，他此行的目的是“加深相互了解，探讨商业合作的可能性。” 林俊良曾让中国人讨论亨特的报酬问题。

---

<sup>85</sup> [http://www.gov.cn/jrzq/2009-11/11/content\\_1462078.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2009-11/11/content_1462078.htm)

<sup>86</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=282>

三天后，拜登在华盛顿出席核安全峰会期间会见了时任中国国家主席胡锦涛。

根据法律规定，特勤局保护总统和副总统及其家人。<sup>87</sup> 作为时任副总统的儿子，亨特在中国的商务旅行期间应该受到特勤局的保护。《信息自由法》（FOIA）的申请记录显示，亨特于 2010 年 4 月 6 日至 4 月 9 日访问了中国。<sup>88</sup> 诡异的是，对于这样一次高调的访问，中英文媒体都没有报道。因此，他的父亲拜登（鉴于他们的生活和工作距离如此之近，他本人不知情的可能性不大），也会通过官方渠道知道儿子到北京出差的消息。鉴于中美关系的敏感性，亨特在此行中会受到中国各证券机构的密切关注。

FOIA 的记录显示，亨特于 2011 年 4 月再次访问了中国。目前没有媒体报道他此行的目的。考虑到亨特之前和之后的中国之行，他总是与渤海华美旗下的中国国有金融机构会面，这可能也是他 2011 年访华的目的。

2011 年 8 月 17 日，拜登对中国进行了为期五天的访问，会见了中国外交部长杨洁篪。消息来源 A 说，渤海华

---

<sup>87</sup> <https://apnews.com/b3733a39038467ec65e03fb522c8fc85>

<sup>88</sup> <https://www.judicialwatch.org/wp-content/uploads/2020/06/Hunter-Biden-travel-June-2020-FOIA.pdf>

美和亨特通过现任中共中央外事办公室主任、国务委员的杨洁篪直接接触政治局。

拜登与时任中国国家副主席的习近平进行了会谈。在会谈中，拜登表示，美国“完全理解台湾和西藏问题是中国的核心利益，美国将继续坚定不移地奉行一个中国政策，美国不支持‘台湾独立’，美国完全承认西藏是中华人民共和国不可分割的一部分。”<sup>89</sup> *拜登的话迎合了中国官方在台湾和西藏问题上的立场。拜登与习近平私下会晤的时间比任何其他世界领导人都要多，包括与习近平和一名翻译共进私人晚餐长达 25 个小时。*<sup>90</sup>

拜登还在人民大会堂会见了胡锦涛，2008 年桑顿/索尔伯里/SLLF 代表团与 FAC 总干事会面的地方也是恰巧也是这里。<sup>91</sup> 拜登说，一个强大、繁荣和成功的中国，在全球事务中发挥更大的作用，符合美国和全世界的利益。拜登敦促两国妥善处理敏感问题，加强在地区和全球事务中的 *人员交流*、经济合作、对话和磋商，以应对国际社会面临的挑战。在中美关系问题上，*拜登再次使用了中国政府的说法*，这与他在 90 年代末克林顿政府时期使用的语言形成鲜明对比。

---

<sup>89</sup> <http://www.fmcoprc.gov.hk/eng/zgwjsw/t850184.htm>

<sup>90</sup> <https://www.cfr.org/event/foreign-affairs-issue-launch-former-vice-president-joe-biden>

<sup>91</sup> <http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/t850947.htm>

三天后，拜登在四川大学发表演讲，他说：

“中国的发展和繁荣符合美国的利益”，在该大学网站的评论中写道。<sup>92</sup> 奥巴马白宫记录公布了一份演讲记录，在演讲中，拜登说：“让我说清楚—让我说清楚。我在 1979 年就相信并这样说过，现在我也相信，一个崛起的中国是一个积极的发展，不仅对中国人民，而且对美国和整个世界都是如此...为了巩固这种强有力的伙伴关系，我们必须超越华盛顿和北京之间的密切联系，我们每天都在努力，超越它，包括各级政府，超越它，包括教室和实验室，竞技场和董事会。”

拜登四川之行几个月后，阿彻和林俊良与四川一家大型国有企业四川化工(Sichuan Chemical)合作，为当时的美国上市公司环球前景(Prospect Global)撮合了一笔重大的钾肥交易(这笔交易从未兑现)，不久该公司就退市了，似乎不再运营。目前还不清楚这笔交易的目的是为阿彻提供数百万美元的补偿，还是为前景环球的股票，或者导致四川化工百万美元转移到美国(用于资本外逃或流入美国政界人士手中，如拜登和克里)。

---

<sup>92</sup> <http://en.scu.edu.cn/info/1065/3043.htm>

## 建立

2013 年 2 月 1 日，克里成为美国第 68 任国务卿，同年，拜登和亨特一起访问中国时，继续发挥美国对华谈判代表和对华商人的双重角色。



北京东城区留贤馆茶馆-2013年12月5日<sup>93</sup>

其结果是成立了渤海华美，其股东包括 2010 年亨特会见的那些国企(负责人)。其中还有，全国社会保障基金理事会股权资产部部长冀国强，<sup>94</sup>后来成为天津市委常委和市统战部长。<sup>95</sup>

<sup>93</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/asia-trip-2013>

<sup>94</sup> 冀国强

<sup>95</sup> <http://news.tju.edu.cn/info/1003/52427.htm>



林俊良在 2008 年还会见了两家主要公司，分别是国寿投资控股有限公司<sup>96</sup> (2008 年 3 月 21 日)和天津经济技术开发区<TEDA>的地方官员(2008 年 4 月<sup>97</sup>和 8 月<sup>98</sup>)。天津市政府通过一家地方国有企业投资公司直接持有渤海华美的股权。

在国寿会议上，林俊良向宋国栋总裁祝酒，祝贺他们获批计划中的 5 亿美元中国基础设施基金。*该基金没有兑现。*

天津会议由中国贸促会(CCPIT)安排和主办，旨在“讨论在天津滨海新区建设废物处理设施的未来合作”。*项目没有实现。*桑顿副主席大卫·卡拉汉 ( David Callahan ) “衷心感谢天津贸促会和滨海新区的热情接待和周到安排。”

天津泰达投资控股有限公司 (TEDA Investment Holding Co Ltd) <sup>99</sup>是渤海华美的中方合作伙伴渤海资本 (Bohai Capital) 22%的股东。*可见，自 2008 年以来，中国贸促会已经让林俊良安排桑顿的代表与天津政府官员会面，而天津的国企后来成为渤海华美的主要支持者。那些*

---

<sup>96</sup> <http://www.thorntonasias.com/english/news2-15.html>

<sup>97</sup> <http://www.thorntonasias.com/english/news2-16.html>

<sup>98</sup> <http://www.thorntonasias.com/english/news3-6.html>

<sup>99</sup> 天津泰达投资控股有限公司



从未发生过的废物管理交易，似乎是为实现—亨特和渤海华美的交易--而做的表面文章。

当他的儿子与中国国有企业签署商业协议时，拜登于 2014 年继续与国务委员杨洁篪会面，并评论他们“在一起度过了很多时间。”<sup>100</sup> 这很有可能暗指，（他俩的切磋）并不是仅仅从拜登在 2009 年成为副总统才开始，要知道在此之前，杨从 1983 年至 2004 年期间在华盛顿中国大使馆担任了 10 年的重要职位。<sup>101</sup>

9 月 17 日，拜登再次与杨洁篪会面，这次是在洛杉矶，杨一如既往地担任习近平的“特别代表”。<sup>102</sup>

在其儿子与中国的国有金融机构建立合伙企业 1 年后的 2014 年 10 月 3 日，拜登在中国发表了一场讲话，他说：“我不知道我已经听说有关中国如何分享美国午餐的故事已经多久了，我想要中国成功，他们成功在经济上符合我们的利益”。<sup>103</sup> 在与中国高级官员打交道 10 年后，他的对华鹰派态度已经软化，尽管面对该国日益增强的地缘政治诉求。他儿子与中国政府的商业关系似乎能对该变化提供一个解释。

---

<sup>100</sup> <https://china.usembassy-china.org.cn/chinese-u-s-officials-opening-strategic-dialogue/>

<sup>101</sup> [https://www.chinavivae.com/biography/Yang\\_Jiechi/career](https://www.chinavivae.com/biography/Yang_Jiechi/career)

<sup>102</sup> [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1298449.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1298449.shtml)

<sup>103</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president-john-f-kennedy-forum>

## 林俊良继续鼓吹中国文化

不知因何原因，林俊良、LAKIS 和 SLLF 除了推行中华文化外，还在重播十年前开始的中国剧本，就像它是新剧本一样。

2019 年 9 月，拜登是这样谈及亨特的生意往来的：

104

“我从来没有对我儿子在海外的商业交易说过什么”。

拜登和林俊良在拜登 2017 年中（日期不详）开始的美国希望之旅的摆拍，说明这个美国前总统熟悉林及其业务和亨特的在华生意往来。<sup>105</sup> 如果对拜登是否知道（以前还是现在）他儿子与中国政府的商业交易有任何怀疑，下面这张照片使拜登对此的否认更加站不住脚。

---

<sup>104</sup> <https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051>

<sup>105</sup> <https://hk.epochtimes.com/news/2019-10-09/65750756>



拜登和林俊良，约2017年

一篇类似 LAKIS 关于其 2017 年中国之旅的信笺也被放在了 SLLF 网站上，有位 SLLF 代表就他们的 2017 年中国之行写了一篇题目叫《来自中国的观察》的文章，<sup>106</sup>照搬了 LAKIS 在信中对中国的夸赞，写作风格可以说是作者很简单（或是叫共谋随大流），或者说那就是由中国宣传部门写的或在其指导下写的。

例如，作者提到了以下主要几点：

- 1) 中国是一个大国、且人口众多。
- 2) 中国人非常有礼貌。
- 3) 中国领导人渴望向我们学习（我们也向他们学习）。
- 4) 中国在有些方面是一个内敛型社会。
- 5) 中国正在进步。

<sup>106</sup> <https://www.sllf.org/observations-from-china/>

以上要点包括夸赞中共宣传的成就，比如中国高铁和宽带网络，夸赞内容也包括“资本主义在街道和当地市场上都生机勃勃”，虽然作者承认这个经济体建立在“中央集权化、政府指导的共产主义模式上”。同样这个作者也夸赞中国领先的监控技术，亨特的渤海华美 (Face++) 公司所投资的一个部分，例如，面部识别系统，用于打压中共的政治对手，特别是针对新疆少数民族穆斯林。<sup>107</sup>

作者对他们被如何好好款待的绝口称赞反映出这个旅行很可能由中国政府买单并营造出中国的正面（坦率地说虚幻）的印象（作者回到美国后就心甘情愿地吹捧）：

*“我们所见的每个人再礼貌不过了，从酒店员工到陪侍员对我们都是最高礼遇。当任何人注意到这个乡下孩子用筷子很困难的时候，一根叉子就会魔术般地出现。如果我们的任何一个代表出现了沟通困难，总有一个翻译员在旁准备协助。”*

作者说该旅行的目的是“开通美国立法机构领导人和中国省级立法机构领导人的沟通线路，”这条线路桑顿 10 年前就用过。这次旅行的具体讨论要点和成就没有列出。

---

<sup>107</sup> <https://www.ft.com/content/41d08870-71a7-11e9-bf5c-6eeb837566c5>

SLLF 在其网站的清单里面把中国人民对外友好协会 ( “CPAFFC”或 “友协”) 作为一个会员列出。<sup>108</sup>中共友协隶属于杨洁篪领头的中共中央委员会外交关系委员会。<sup>109</sup>友协对外说是从事民间外交事业的全国性人民团体，但也被视作是中共中央统一战线工作部 ( “统战部”) 对外挂的牌子。统战部寻求在州和地方层面建立关系来推进中共的目标。<sup>110</sup>在 SLLF 网站所列的 39 个会员里面只有中共友协是唯一的外国会员，高亮了 SLLF 与中国不同寻常的关系。建议进一步调查 SLLF。

2018 年，林俊良在为他新投资的企业 Michelangelo Investment Holdings Ltd ( “米开朗琪罗”或“Michelangelo”) 推广业务，业务服务领域和桑顿的一样，叫“跨境投融资与并购”，但主要投资中国媒体<sup>111</sup>和电影。林俊良仍然代表桑顿<sup>112</sup>，有时也同时代表米开朗琪罗<sup>113</sup>，有时也和 BULGER 进行业务联系。他们的活动主题就是推广中华文化。

1 月 29 日，林俊良和 LAKIS 在天津政府 ( 天津政府事实上资助了亨特的渤海华美合伙基金 ) 主办的一个仪式

---

<sup>108</sup> <https://www.sllf.org/about-us/affiliations/>

<sup>109</sup> <https://www.sllf.org/about-us/affiliations/>

<sup>110</sup> <https://www.state.gov/u-s-states-and-the-china-competition/>

<sup>111</sup> [https://www.sohu.com/a/231237090\\_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.27.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/231237090_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.27.159886089398830wxRVz)

<sup>112</sup> [https://www.sohu.com/a/239422512\\_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.15.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/239422512_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.15.159886089398830wxRVz)

<sup>113</sup> [https://www.sohu.com/a/239422512\\_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.15.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/239422512_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.15.159886089398830wxRVz)

上发表演说（BUGLER 也在场）。天津政府发起了一个新品牌“融合电影文化、公共文化和传统文化来培养国家精神和促进社会发展。”同样，《中国日报》以“米开朗琪罗致力中华传统文化传播”为题进行了报道。<sup>114</sup>



2018 年 1 月 29 日，在万丽天津宾馆

*在与中国精英阶层打交道 10 年后，不明白为何林俊良、BULGER 和 LAKIS 感觉应该参加此类活动，或者对桑顿有什么好处？但是对中国和中共的利益是明显的。*

8 月 24 日，林俊良和 BULGER 参加了中国互联网影视峰会，林俊良发表了主题演讲。<sup>115</sup>天津市政协常委林心宪（坐在 BUGLER 左边）和贸促会所属中国国际经济合作投资公司主席杨晓东（再左边一个座位）参加了会议。

<sup>114</sup> <http://govt.chinadaily.com.cn/s/201801/29/WS5b78002f498e855160e8a9f6/michelangelo-devoted-to-spreading-chinese-traditional-culture.html>

<sup>115</sup> [https://www.sohu.com/a/229318544\\_100078051?spm=smpc.author.fd-d.31.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/229318544_100078051?spm=smpc.author.fd-d.31.159886089398830wxRVz)





2018 年 4 月 24 日，北京国际酒店

5 月 21 日，米开朗琪罗“进行了深入审核”并正式加入 SLLF 的咨询集团。*换句话说，LIN 和 BUGLER 成立了一个新公司并重新加入 SLLF。*<sup>116</sup>米开朗琪罗现在尚未名列 SLLF 咨询委员会。SLLF 咨询委员会由主要美国公司组成。<sup>117</sup>

11 月 29 日，在参加在拉斯维加斯举行的**第三届中美省州立法机关合作论坛**的时候，林俊良和 BUGLER 代表的是米开朗琪罗，BUGLER 的头衔是 SLLF 亚洲负责人，这个头衔以前由林俊良持有。<sup>118</sup>这个活动由 SLLF 和 CPAFFC 协办。<sup>119</sup>中国驻美国大使馆公使衔参赞尹承武（“尹”）<sup>120</sup>出席并宣读中国驻美大使崔天凯<sup>121</sup>向论坛发的贺信。尹说建立中美省州立法机关合作论坛，是习近平主席 2015 年国事访美的一项重要成果。中共友协会长、一

<sup>116</sup> [https://www.sohu.com/a/232366905\\_100078051](https://www.sohu.com/a/232366905_100078051)

<sup>117</sup> <https://www.sllf.org/about-us/advisory-council/>

<sup>118</sup> [https://www.sohu.com/a/280314097\\_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.7.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/280314097_100078051?spm=smcpc.author.fd-d.7.159886089398830wxRVz)

<sup>119</sup> [http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2018-11/30/c\\_137642370.htm](http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2018-11/30/c_137642370.htm)

<sup>120</sup> 尹承武

<sup>121</sup> 崔天凯 - <http://www.china-embassy.org/eng/ggwjhd/t1618912.htm>

个前中国国家主席的女儿李小林，<sup>122</sup>中国驻旧金山领事馆的总领事王东华出席，<sup>123</sup>中国驻旧金山领事馆以中国间谍中心出名。<sup>124</sup>



夏威夷，2016 年 6 月 25 日 14：28，第一届中美省州立法机关合作论坛

不知道什么原因，林俊良和 LAKIS 将美国州立法机关领导者论坛重新标榜为中美省州立法机关合作论坛。英文媒体没有报道（这是由中国的对外宣传组织和国家媒体报道的），加上中国高级外交官的参加（代表习近平），可以发现这个活动是由中国政府组织来选择美国的州政府（可以合理猜出他们尽量避开更强硬的美国州政府）。荒谬的活动举办地（不是在政治中心城市，而是远在夏威夷和拉斯维加斯）和活动照片展示的是一个低级别的活动，与国家对国家的高水平不相称。

<sup>122</sup> 李小林

<sup>123</sup> 王东华

<sup>124</sup> <https://nypost.com/2020/07/28/chinese-consulates-in-nyc-san-francisco-identified-as-spy-hubs/>

2020 年 1 月 31 日，拜登中心组织了宾州中国研究研讨会，中国驻美国大使黄屏<sup>125</sup>发表了开幕词。<sup>126</sup>

8 月 8 日，中共高级对外政策顾问杨洁篪说：

**“中国没有兴趣干涉美国内政”。**

美联社<sup>127</sup>

## 拜登对华态度的软化

很可能地，中国针对拜登和海因兹（HEINZ）的游说活动现在就能锁定在一小撮组织和个人之间。追溯到拜登在参议院会见杨洁篪的时光，到中国外交部和统战部领导的政治团体会见亨特，从中国人的角度来看，从来没有什么比官方的影响力行动更重要的了。一切围绕亨特的活动都是与中国官方组织带着任务参与并造势。

随着时间推移，拜登向中国明显靠拢。在克林顿和部分的布什政府早期，他在对华方面是温和鹰派。尽管如此，他在奥巴马政府任职的时期，肩负对华政策的任务，他的态度变成了迎合中国。有趣的是拜登反复使用中共式语言来表述外交和其他具体事宜。中国国际贸易促进会具体和商人们一起工作使他们的母国政府相信避免采取制裁

---

<sup>125</sup> 黄屏

<sup>126</sup> <https://global.upenn.edu/global-initiatives/event/2020-penn-china-research-symposium>

<sup>127</sup> <https://apnews.com/e98a8285f773403af163bc720d70fc2d>

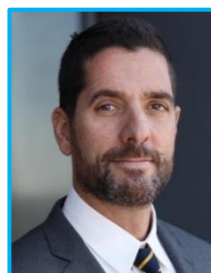
等方式伤害对华关系符合他们的最佳利益。其他组织提到了具体工作任务，包括捕获精英，影响政治家或政府。这些机构的存在从整体来看强烈暗示了这是一场由中国政府开展的游说活动，以及拜登在亨特开始接触中国政治精英和金融机构后是否将他的对华鹰派态度转为了迎合态度。

## 5. 参与者

### 亨特及其合伙人

#### Rosemont 资本 ( Rosemont Capital )

2005 年 1 月，亨特的关联方成立 Rosemont 资本。这些关联方包括克里斯·海因茨 ( Chris Heinz ) (HEINZ) 和 Devon



Archer ( ARCHER ) ( 右边 )，他们是耶鲁大学室友关系。公司以 HEINZ 的一个家庭农场命名，资本来自 HEINZ ( HEINZ 是亨氏食品加工帝国继承人、及约翰·克里 ( KERRY ) 的继子 )，耶鲁大学毕业，当时是马萨诸塞州的参议员。ARCHER 在成为 2004 年克里的总统竞选活动联席主持人和亨氏家庭办公室的受托人以前，在银行业工作。

#### Thornton Group LLC

#### 桑顿 ( Thornton )

2007 年 9 月 5 日，亨特的关联方设立桑顿，担任中美之间的政



府关系顾问。<sup>128</sup>这些关联方包括：詹姆斯·布尔格 (James Bulger) (BULGER)，其父亲威廉·布尔格 (William Bulger) (William) 在马萨诸塞州长期担任参议员，其叔叔是黑帮犯罪头目詹姆斯·布尔格 (James Bulge)。另一个是林俊良，又名 Michael Lin，台湾出生，也在耶鲁读过书，然后在波士顿、纽约和中国工作过的投资银行家。<sup>129</sup>桑顿是由大卫·卡拉汉 (David Callahan) 和文森特·巴列塔 (Vincent Barletta) 作为林俊良与布尔格 (BULGER) 的合伙人一起建立的。没有证据表明卡拉汉 (Callahan) 和巴列塔 (Barletta) 参与过中国相关业务。<sup>130</sup>尽管如此，卡拉汉 (Callahan) 和巴列塔 (Barletta) 作为公关合同承包方在新英格兰地区做了大量政治捐款，轻易地接触到了政治家。巴列塔 (Barletta) 先生因通过第三方给竞选人做出了过多的捐款卷入了一个小丑闻。<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Company number: 4417684

<sup>129</sup> [thorntonai.com/english/team-a-2.html](https://thorntonai.com/english/team-a-2.html)

<sup>130</sup> [https://opencorporates.com/companies/us\\_ma/261136683](https://opencorporates.com/companies/us_ma/261136683)

<sup>131</sup> <https://www.patriotledger.com/news/20161003/canton-businessman-to-pay-185000-for-illegal-campaign-contributions>



## 美国州立法领袖基金会 ( SLLF )

### SLLF

美国州立法基金 ( SLLF ) 是为美国各州立法部门领袖人物 ( 如：众议院发言人、参议院主席、多数党领导人、少数党领导人和临时后背立法机关领导人 ) 设立的一个非盈利、无党派、独立的非政府组织，并于 1996 年设立了“William M. Bulger 杰出州领导奖”。<sup>132</sup>

## Seneca 环球顾问公司 ( Seneca Global Advisors )

2008 年 9 月 12 日，亨特正式结束了为所有客户的游说工作。同月，亨特成立了 Seneca 环球顾问公司，一个旨在“帮助中小企业拓展到美国和其他国家市场”的“高端咨询公司”。

## Rosemont Seneca Partners

### Rosemont Seneca

2009 年 6 月 25 日，拜登与 ARCHER 和 HEINZ 共同创立了 Rosemont Seneca。<sup>133</sup> 公司办公室在乔治镇，

---

<sup>132</sup> <https://www.bostonmagazine.com/2007/09/24/the-brother-bulger/>

<sup>133</sup> [https://opencorporates.com/companies/us\\_de/4703140](https://opencorporates.com/companies/us_de/4703140); <https://theintercept.com/2019/05/03/biden-son-china-business/>

离拜登在白宫的办公室和他在海军天文台的住所两英里，距离克里在乔治镇的大豪宅 1 英里。<sup>134</sup>

## Rosemont Seneca Partners

2009 年，亨特也加入了 HEINZ 和 ARCHER 创立的 Rosemont 地产企业，并雇佣了另一个耶鲁毕业生丹尼尔·伯雷尔（Daniel Burrell）（Burrell）。<sup>135</sup>

## 中国的国有资本

### 北大方正集团

#### Founder (北大方正)

北大方正原来是隶属于北京大学（北大）的高科技企业，后来拓展业务进入了房地产和投资行业，据称受到了前中共中央纪律检查委员会书记和政治局常委（2007-2012）贺国强的支持。<sup>136</sup>北大方正是一个在政治上重要的、与政府有关系的公司，现正在中国推动、并领导半导体自主研发。

---

<sup>134</sup> <https://nypost.com/2018/03/15/inside-the-shady-private-equity-firm-run-by-kerry-and-bidens-kids/>

<sup>135</sup> <https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlled-by-a-chinesefirm.html?paperboy=loggedin630am>

<sup>136</sup> <https://www.nytimes.com/2017/04/15/world/asia/china-billionaire-guo-wengui-xi-mar-a-lago.html>

## 全国社会保障基金理事会

### SSF (社保基金会)

4 月 7 日，中共中央委员会成立了社保基金会来管理全国社保基金。4 月 7 日，亨特会见了全国社保基金股权资产部主任冀国强（冀）。冀国强的官方简历显示 2009 年他参加了中共中央党校（中央党校），一个具体培养中共干部的高等教育机构。<sup>137</sup>习近平是中央党校校长。冀国强现在是天津市委常委和天津市统战部部长。<sup>138</sup>天津政府是渤海产业投资基金管理有限公司的股东，与 Rosemont Seneca 和其附属机构合伙持有渤海华美股权投资基金。

## 高瓴资本

### Hillhouse（高瓴）

张磊（张）创办了这支业界领先的私募股权基金。张是 2005 年毕业的耶鲁大学校友，在 2005 年用耶鲁大学捐赠基金给的种子基金创办了高瓴资本。<sup>139</sup>高瓴资本早期是腾讯的投资人，近期是视频会议软件

---

<sup>137</sup> <http://ldzl.people.com.cn/dfzlk/front/personPage4075.htm>

<sup>138</sup> <http://news.tju.edu.cn/info/1003/52427.htm>

<sup>139</sup> <https://yaledailynews.com/blog/2019/01/16/zhang-brings-finance-acumen-to-the-corporation/>

Zoom 的投资人。<sup>140</sup>张是一个亿万富翁，与多个对华友好的政府和非政府组织（NGO）有关联，有的组织与统战部（UF）的外国影响力活动有关系。<sup>141</sup>

## 中美交流基金会

### CUSEF (中美交流基金会)

张也是中美交流基金会的理事会成员，该基金会的目的是“改善和促进中美两国人民的相互理解”，由前香港特别行政区行政长官董建华（董）创建。董现在是中国人民政治协商会议（政协）的副主席之一。

根据 2018 年美中经济和安全评估报告，<sup>142</sup>政协是中共领导的一个顾问性委员会和最高等级的负责监督统一战线的实体。同样这份报告提到作为注册的外国实体，中美交流基金会已经花了几十万美元为中美关系开展游说活动，参与了中国政府的影响力行动，在多个项目上与中国国际友好联络会合作。

依据 2011 年按《外国代理人注册法案》披露的信息，中美交流基金会每月支付给公关公司 Brown Lloyd

---

<sup>140</sup> <https://www.scmp.com/tech/venture-capital/article/3081927/tencent-and-zoom-investor-hillhouse-reloads-after-building>

<sup>141</sup> <https://www.berggruen.org/people/lei-zhang/>

<sup>142</sup> [https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China's%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-%20Background%20and%20Implications%20for%20US\\_final\\_0.pdf](https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China's%20Overseas%20United%20Front%20Work%20-%20Background%20and%20Implications%20for%20US_final_0.pdf)

James 2 万美元用于安排各种活动，以使美国的信息环境对北京更加友好。<sup>143</sup>

## 中国投资公司

### CIC (中投)

4 月 8 日亨特会见了时任中投党委书记和总经理的高西庆（高）。中投是由财政部（MOF）支持的主权投资基金。高是中国金融业的元老之一，有在纽约工作的经验，其拟在管理中投（全球最大的主权投资基金）后拟担任中国财政部长。Rosemont Seneca 拟通过渤海华美对中投附属公司（如：中国银行）进行投资。

财政部是中共中央政府的国家级行政机构，负责管理宏观经济正常及全国年度预算。<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> <https://efile.fara.gov/docs/5875-Exhibit-AB-20110714-23.pdf>

<sup>144</sup> [http://english.www.gov.cn/state\\_council/2014/09/09/content\\_281474986284115.htm](http://english.www.gov.cn/state_council/2014/09/09/content_281474986284115.htm)

## 中国人寿保险（集团）公司

### China Life (中国人寿)

中国人寿保险（集团）公司（简称中国人寿），是国有企业，也是中国最大的寿险公司。<sup>145</sup> 中国人寿拥有中国最大的资产管理公司 – 中国人寿资产管理有限公司，并由财政部控制和控股。<sup>146</sup> 崔永现为中国人寿党委书记兼首席执行官。<sup>147</sup> 中国人寿是渤海产业投资的重要股东，是 BHR 的重要合作伙伴。

## 中国邮储银行

### PSBC (邮储银行)

邮储银行是国家邮政局的银行部门，为小企业和农村或低收入客户提供金融服务。

邮储银行是渤海实业投资与 BHR 合作中的主要小股东。

---

<sup>145</sup> <https://www.chinalifepe.com/en/about-us>; <https://www.caixinglobal.com/2017-09-01/chinas-biggest-asset-manager-forks-out-455-billion-for-real-economy-101139232.html>

<sup>146</sup> <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1268896/000119312516536354/d177639dex991.htm>

<sup>147</sup> <http://www.chinalifepension.cn/rsbx/496641/530210/530428/598306/598308/index.html>



## 海航集团

### HNA (海航)

海航原本是一家航空公司，后来迅速扩张为中国大型企业集团，据称与现任中国国家副主席王岐山（王），时任前副总理（2008-2013 年）有关系。<sup>148</sup> 时至今日，谁是海航集团的控股人仍不清楚。<sup>149</sup> 同一天，桑顿（Thornton）代表团还会见了北京大学的相关负责人。<sup>150</sup>

## 渤海产业投资基金管理有限公司（“渤海产业基金”）

渤海产业基金，作为中银国际控股有限公司（中银国际）的私募投资板块，是第一个国务院批准的以人民币为主的私募股权投资基金。<sup>151</sup> 其母公司中银国际，由中国银行股份有限公司（中国银行）全资拥有。中国银行，中国四大国有银行之一，负责国家级的外汇兑换与交易。其股权原由社保基金部分持有，现由中央汇金投资有限责任公司（一个国有投资基金）管控。

---

<sup>148</sup> <https://www.ft.com/content/8acfe40e-410b-11e7-9d56-25f963e998b2>

<sup>149</sup> <https://www.wsj.com/articles/who-owns-hna-we-still-dont-know-1500965846>

<sup>150</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-25.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-25.html)

<sup>151</sup> <http://www.bhrpe.com/list.php?catid=7&page=1>; [https://macropolo.org/chinese\\_firm/bhr-partners/](https://macropolo.org/chinese_firm/bhr-partners/)

## 四川化工控股（集团）有限责任公司（川化集团）

四川天华股份有限公司是国企川化集团旗下的生产基地之一。

## 远洋集团控股有限公司（远洋集团）

远洋集团的最新年报显示，中国人寿是远洋集团的最大股东，持股 29.59%。<sup>152</sup> 中国人寿至少从 2010 年起就已成为远洋集团的最大股东，并任命了远洋集团的 4 名现任非执行董事。<sup>153</sup> 中远地产的前身是中远地产开发有限公司（COSCO），是中远集团的一个子公司，成立于 1993 年。中远集团是一家中国国有航运和物流服务供应商，但是美国众议院的一个特别工作组认为它是中共情报部门的一个幌子。<sup>154</sup> 中远集团于 2011 年出售了其所持有的大量股份。

## 中国航空工业集团公司（航空工业或中航工业）

中航工业是一家中国国有的航空航天和国防集团。<sup>155</sup> 2015 年，该公司被指控其出售的中国第五代

---

<sup>152</sup> <https://www.sinooceangroup.com/en-us/Investor/FinancialReports>

<sup>153</sup> <https://www.sinooceangroup.com/en-us/AboutUs/DevelopmentHistory>

<sup>154</sup> <https://greatgameindia.com/cosco-shipping-a-front-of-chinese-intelligence/>

<sup>155</sup> <https://www.avic.com/en/aboutus/index.shtml>

喷气式战斗机 J-31，是从美国 F-35 战斗机窃取的相关技术。

## 渤海华美的国有持股公司

渤海产业基金的主要股权由以下大型国有金融企业持有：

- BOCI (48%),
- 中银国际 ( 48% )
- 天津泰达投资控股有限公司 ( 泰达集团 ) ( 22% )
- 中银集团投资有限公司 ( 5% )
- 全国社会保障基金理事会 ( 5% )
- 中国邮政储蓄银行 ( 5% )
- 国开金融有限责任公司 ( 5% )
- 中国人寿 ( 5% ) 等

( 其中 ) 泰达集团是天津市政府所属的国有企业。如前所述，冀国强是现任天津市委常委。

渤海产业投资基金管理公司 ( “BII“或”渤海产业基金管理公司“ ) 是一家中央政府支持的地方国有企业。其所

有者来自两个不同的类型的机构群体：中央政府所属金融企业，和地方政府即其所有的金融企业。

渤海产业基金管理公司的股权构成如下表所示：

| 股东               | 持股比例（%） |
|------------------|---------|
| 中银国际控股有限公司       | 48.0    |
| 天津泰达投资控股有限公司     | 22.0    |
| 中银集团投资有限公司       | 5.0     |
| 全国社会保障基金理事会      | 5.0     |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司   | 5.0     |
| 国开行投资            | 5.0     |
| 天津城市基础设施投资集团有限公司 | 2.5     |
| 中国人寿保险（集团）公司     | 2.5     |
| 天津金能投资有限公司       | 2.5     |

受益于两笔独立的持股，中银国际是渤海产业基金管理公司的最大股东。有些文件显示，中银国际通过控股渤海产业基金管理公司随后控制了渤海华美。从资产规模来看，拥有 3.3 万亿美元的中银国际是中国第四大银行。

但其更重要的地位在于该银行是中国金融业的旗舰品牌和海外最大的国有金融机构之一。中央财政部通过中国投资有限责任公司的国家主权财富基金持有中银国际，并授予其近乎垄断的中国外汇结算和（海外）人民币清算权。该机构是全中国最重要和最大的金融机构之一。

**全国社会保障基金理事会**是一个公共实体，是特定范围内的债务和股票工具，支付比政府债务和银行持有更高的回报率。它管理的资产约为 3250 亿美元，从资产规模来看，它不是一个大型机构，但是它在政治上非常重要和敏感。

拥有资产不足 1.5 万亿美圆的**中国邮政储蓄银行（中国邮政）**是中国第五大银行，其规模虽不到第四大银行——中国银行的一半。但因其广泛分布的业务网点，该银行在中国拥有的重要政治地位。中国邮政的存取业务能在各地邮局开展。该银行一度拥有中国最多的服务站点。

按当前的汇率计算，同样是中国重要金融机构的**国家开发行（国开行）**，管理资产规模超过 2.3 万亿美元的。国开行是中国三大官方政策实施银行之一，其职责是帮助实现中国政府实现的其政策规划目标。由于该银行专注投

资大型基础设施类项目，其雇员人数（只有 9000 人）明显少于其他主要银行。

**中国人寿保险集团（中国人寿）**是主要由中央财政部管控的中国最大的保险公司。虽然其资产规模远远小于其他银行机构，但作为一个对某些政治重要项目相对容易的投资来源，中国人寿在政治上和财务上都有其重要性。

中国人寿的剩余股权由**天津地方政府所属的企业和公共投资公司**所有。虽然在海外相对较少被提及，天津是一个距离北京不远的重要城市，各种重要的行业和金融公司都在此设有主要办事处。

**嘉实基金管理公司**分别由三家企业共同拥有：中诚信托，立信，德意志银行资产管理。其中中诚信托并特别标注的国有企业，但是其主要受益人均为国有企业，或与国有企业有密切商业关系的企业，其实主要为国家和地方级别的矿产和能源企业。国家级别的企业主要有：中国煤炭、招商银行、五矿集团和中国人民保险集团（和中国人寿同为国有企业的竞争对手）。省级企业包括福建能源和山西延安矿业。虽然有些公司技术上属于私营企业，但是它们通过多种渠道与中国国家利益有密切的关系。



中诚信托曾参与过一些可疑的金融交易。该公司对其售出的一项自己的产品违约后曾公开声明破产，却随即获得了不明身份者的救助。<sup>156</sup> 在此之前，该公司向一个可能存在腐败的企业提供高风险贷款，然后通过中国四大有银行之一的工商银行进行分销。

拥有嘉实的部分股权的德意志银行的基金和资产管理部门，专门从事共同基金和交易所交易基金等产品。嘉实最著名的其实是零售型产品，例如主动和被动两种管理风格的基本共同基金。德意志银行持股更广泛的用意在于他们与其他玩家的联系，例如，与海航集团关系。海航曾一度拥有德意志银行几近 10% 的股份。然而，没有很多证据显示德意志银行大量参与嘉实的日常运营。

渤海华美的美国合作伙伴来自三个不同的企业及个人。渤海华美于 2013 注册最初被命名为罗斯蒙特 ( Rosemont )、塞内卡 ( Seneca ) 及桑顿 ( Thornton ) 公司。罗斯蒙特来自亨氏 ( HEINZ ) 集团，是特蕾莎·亨氏 ( Theresa Heinz ) 的儿子和克里 ( KERRY ) 的继子。有许多以罗斯蒙特冠名的公司，如罗斯蒙特·塞内卡、罗斯蒙特资本和罗斯蒙特地产，由亨氏—克里家族的财富

---

<sup>156</sup> <https://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-29/china-credit-repays-principal-to-investors-of-bailed-out-trust>

通过家族信托直接和间接地投资，因此我们无法具体说明，这是来自于公司所有权，还是作为有限合伙人进行的项目投资。

塞内卡代表亨特（HUNTER）。因此亨特的一些公司和合伙企业都以塞内卡冠名，并与罗斯蒙特有紧密关系。虽然亨特多年来对其拥有的公司多次变更冠名方式。在所有已知的记录中，与亨氏的合作关系通常用塞内卡来表示亨特的参与。塞内卡在渤海华美的控股也随着时间的推移有过几次变更。

桑顿公司是个马萨诸塞州的企业，由林俊良和博尔戈（BULGER）领导。该公司的两个从事公共工程建设的合伙人是大额政治捐赠者，曾帮助林俊良和博尔戈两人成为中美之间的政治金融交易的关键人物。鉴于他们与亨氏和拜登的联系，桑顿对渤海华美的控股亦随着时间的推移经历多次变更。

## 中美的接点

### 中美战略与经济对话

7 月 27 日至 7 月 28 日，首届中美战略与经济对话在华盛顿举行。中美战略与经济对话是讨论两国间全球战略和经济问题的高级别对话。<sup>157</sup>

### 首届中美省 / 州级立法领导人论坛

#### (中美省 / 州级立法领导人论坛)

在桑顿的不懈努力下，11 月 10 日至 15 日 首届中美省 / 州级立法领导人论坛 在北京大学举行。<sup>158</sup> 根据中国官方新闻机构新华社和中国政府网站的报道，这次活动由美国州立法领袖基金会、中国人民外交学会、中国国际友好联络会及全国人大常委会办公厅共同主办。<sup>159</sup>

---

<sup>157</sup> <https://2009-2017.state.gov/e/eb/tpp/bta/sed/2009/index.htm>

<sup>158</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news3-9.html>

<sup>159</sup> [http://www.gov.cn/jrzq/2009-11/11/content\\_1462078.htm](http://www.gov.cn/jrzq/2009-11/11/content_1462078.htm)

## 渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司

在亨特和桑顿的努力下，渤海华美公司，一家私募股权公司，于 2013 年注册成立。该公司由亨特和桑顿及他们 2010 年来遇见那些中国国有企业联合建立。渤海华美的创始股东包括：Rosemont Seneca Thornton LLC、渤海资本、昂驹投资咨询（上海）有限公司（所有人：李祥生）和上海丰实金融服务有限公司。渤海华美这个名称中的“华美”分别代表中国和美国，这表明该企业很可能被中国国有企业股东（以及中国政府）视为国家层面的商业合作。

### 第 3 届中美省州级立法机关合作论坛 (中国国际经济合作投资公司)

该论坛为了在落实 2015 年习近平访美时的一个重要成果而设立，旨在促进中美两国省州级立法机关之间的交流与合作。<sup>160</sup> 这实际上是重新启动桑顿公司与美国州立法领袖基金会的安排的中美省级立法机关领导人论坛。首届中美次国家立法机关合作论坛于 2016 年 6 月 30 日在夏威夷举行。活动照片显示会议

---

<sup>160</sup> <http://www.china-embassy.org/eng/ggwjhd/t1376656.htm>

现场低调随意，与重大政治活动的氛围格格不入。也就是说，这一活动的宣传仅限于中国官方媒体和中国政府的网站，而非美国政府和美国媒体。

## 中国的对外渗透组织

### 杨洁篪

杨洁篪现任中央外事工作委员会办公室主任，曾任中国外交部长（2007-2013）。杨洁篪于邓小平女儿邓榕离开中国驻华盛顿大使馆的同一年进入该大使馆，于1983年至1987年及2000年至2004年在华盛顿大使馆工作。<sup>161</sup> 该使馆于1979年，邓榕在其父亲的授意下，与丈夫贺平（驻外武官）共同建立。<sup>162</sup> 贺平曾任解放军装备部部长，于1983年创办了保利集团，从事军火生意。<sup>163</sup>

## 全国人民代表大会

全国人大是中国的国家立法机关，但实际上是中共决策的政治花瓶。全国人大每年只开两周的全会，而真

---

<sup>161</sup> [https://www.chinavivae.com/biography/Yang\\_Jiechi/career](https://www.chinavivae.com/biography/Yang_Jiechi/career)

<sup>162</sup> <http://www.caifc.org.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=25&id=605>

<sup>163</sup> <https://www.poly.com.cn/english/1686.html>; <https://www.scmp.com/article/119003/cadres-criticise-deng-rongs-us-ties>

正的权力掌握在全年开会的全国人大常委会手中。现任全国人大常委会委员长是栗战书，他同时还是政治局常委。

## 外事委员会

外事委员会的职责之一是审查全国人大与外事相关的立法，与其他国家的外事委员会进行沟通，并就与中国有关的重大问题公开发表意见。在全国人大闭会期间，外事委员会由全国人大常委会管理。

## 外交部

外交部是负责中国对外关系的政府部门，由国务院管辖。国务院是中国最高政府行政机关，由总理李克强领导。

## 中共中央统一战线工作部

统一战线是中共用来推进利益的核心组织，它管理和使中国国内外的目标群体服从党组织统一目标，其目的是为了选择性联合那些可能对它产生威胁的组织及



成员。<sup>164</sup> 国外目标可能包括海外华人社区、政府官员、教育机构以及任何有影响力的人，如林俊良、博尔戈、阿彻和亨特。

## 中国人民外交学会

中国人民外交学会隶属于外交部，根据 2019 年新华社关于王岐山（现为副主席）和杨洁篪出席中国人民外交学会成立 70 周年纪念活动的报道中的诠释，该组织的宗旨是“开展与各国政治家、学者、知名人士、相关研究机构和社会组织的交流，以增进中国人民与世界人民的相互了解和友谊”。<sup>165</sup>

## 中国国际友好联络协会

一个由中央军事委员会（中共的军事指挥和控制组织）政治工作部的联络部管理的统一战线组织，活跃于情报收集和进行于促进中共的利益有关的海外宣传事务。此部门对外国军队开展思想政治工作，以达到打击士

---

<sup>164</sup> <https://theconversation.com/inside-chinas-vast-influence-network-how-it-works-and-the-extent-of-its-reach-in-australia-119174>

<sup>165</sup> [http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/16/c\\_138635959.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2019-12/16/c_138635959.htm)

气、分化瓦解的目的。此组织由邓小平于 1984 年建立，其女儿邓榕自 1990 年起担任副主席。<sup>166</sup>

## 中国国际贸易促进委员会

根据 1957 年中央情报局一份现已解密的报告（请参阅附件），中国国际贸易促进委员会（中国贸促会）的主要目的是说服海外商人，使他们认识到对中国的贸易禁运有损他们自身的利益。<sup>167</sup>

## 赵玉吉

根据网上的记录，至少从 2015 年 12 月 25 日开始，赵玉吉就被列为渤海华美的“风险合伙人”。<sup>168</sup> 赵的公开职务为国企经理人，有中国的红色贵族和中国的军队的关系，后来以地产和商业投资业务闻名。1992 年至 1995 年，赵担任中国国防军工物资总公司总经理。这个职位是在他与红色贵族家庭出身的妻子结婚后获得的。据中国的博客，赵的第二任妻子黄涛，是中国某部部长黄毅诚之女。



<sup>166</sup> <https://qz.com/933971/the-intricate-ties-between-the-woman-who-paid-16-million-for-trumps-condo-and-chinas-power-elite/>

<sup>167</sup> <https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78-00915R000600210003-9.pdf>

<sup>168</sup> [https://web.archive.org/web/20151225102614/http://www.bhrpe.com/\\_d276816574.htm](https://web.archive.org/web/20151225102614/http://www.bhrpe.com/_d276816574.htm);  
<http://www.bhrpe.com/show.php?catid=35&id=78>

<sup>169</sup> 根《Vogue》2018 年对其女儿赵婷（又名 Chloé Zhao）的采访，他的妻子（黄涛）曾是解放军剧团的演员。<sup>170</sup> 赵婷已经在美国成为一位成功的电影人，执导了即将上映的漫威电影《永恒族》。<sup>171</sup>

## 中国国际经济合作投资公司

中国国际经济合作投资公司是国际贸易促进委员会的一个下属企业，其宗旨是促进中外企业的交流。

<sup>172</sup>

## 中国人民对外友好协会

中国人民对外友好协会（“友协”或“CPAFFC”）成立于 1954 年，隶属于外交部，是新中国历史最悠久、影响力最大的外事机构之一。该机构也可能隶属于中共中央外事工作委员会，该委员会办公室主任是杨洁篪。<sup>173</sup>如本报告提及的其他很多中国外事相关机构，友协在表面上是一个国家层面的民间组织，进行“人

---

<sup>169</sup> <http://www.coventrynv.com/renwu/259611.html>; <https://twitter.com/mischaedm/status/1139364073974325248>

<sup>170</sup> <https://www.vogue.com/article/chloe-zhao-the-rider-vogue-april-2018>

<sup>171</sup> <https://www.scmp.com/magazines/style/celebrity/article/3049560/eternals-who-chloe-zhao-beijing-born-female-director>

<sup>172</sup> <http://www.cieci.com.cn/about/intro/>; [http://en.ccpit.org/info/info\\_8a8080a94fd37680014fd3c885fc0006.html](http://en.ccpit.org/info/info_8a8080a94fd37680014fd3c885fc0006.html)

<sup>173</sup> [https://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA8225\\_\(Uncovering\\_Chinas\\_Influence\\_Report\)\\_FINAL.pdf](https://csbaonline.org/uploads/documents/CSBA8225_(Uncovering_Chinas_Influence_Report)_FINAL.pdf)

与人接触的外交”。2011 年到 2020 年 4 月的友协主席是李小林，她的父亲是 1983 年至 1989 年担任中国前国家主席李先念，当时的中国最高领导人是邓小平之下。<sup>174</sup>李小林与刘亚洲将军结婚，刘曾担任中国人民解放军某副政委。在李小林之前，2000 年至 2011 年由陈昊苏担任友协主席，他是陈毅元帅的儿子。前中央情报局局长迈克·蓬佩奥将友协描述为：“中国共产党官方对外影响力机构（即，统一战线）的公众形象”，并警告称，CPAFC 正试图在国家和地方层面培养关系，以推进中国共产党的目标。<sup>175</sup>

---

<sup>174</sup> [https://www.cpaffc.org.cn/index/xiehui/xiehui\\_list/cate/18/lang/2.html](https://www.cpaffc.org.cn/index/xiehui/xiehui_list/cate/18/lang/2.html); [https://en.wikipedia.org/wiki/Li\\_Xiaolin\\_\(politician\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Li_Xiaolin_(politician))

<sup>175</sup> <https://www.state.gov/u-s-states-and-the-china-competition/>

## 6. 详细的时间表

以下是拜登的政治活动与亨特及其助手在华经营业务之间的详细时间安排。

### 1979 年

#### 1979 年 – 2004 年：拜登与中国的早期往来

- 拜登 36 岁时第一次访问中国，当时，他是特拉华州的参议员（1973-2009）。<sup>176</sup>他作为美国国家代表团成员访问中国，他与把中国带向改革和开放的新一届“最高领导人”邓小平进行了几天的会晤。

### 1997 年

- 拜登成为参议院外国事务委员会(SFRA)成员。在此期间，为了帮助中国加入世贸组织，拜登支持自由贸易立法。

---

<sup>176</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2011/08/21/remarks-vice-president-sichuan-university>

## 2001 年

- 1 月，拜登成为 SFRA 的主席，同年中国被允许加入 WTO。
- 8 月，拜登作为特拉华州议员访问中国并与时任中共总书记的江泽民会谈，据报道，拜登在增加军备、司法体系和人权记录等问题上对中国态度强硬。<sup>177</sup>

## 2004 年

- 10 月 7 日，拜登与杨洁篪会面。<sup>178</sup>



拜登会见杨洁篪 ( 左二 ) 2004 年 10 月 7 日<sup>179</sup>

## 2005 年

### 2005 年至 2006 年：规避竞选资金法(被指称)

- 1 月，亨特的关联人士成立了 Rosemont Capital。

<sup>177</sup> <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1480886.stm>

<sup>178</sup> <https://web.archive.org/web/20071129012728/http://gilchrest.house.gov/Photos.asp?GalleryID=1&PageID=3&PageView=>

<sup>179</sup> <https://web.archive.org/web/20071129012728/http://gilchrest.house.gov/Photos.asp?GalleryID=1&PageID=3&PageView=>



## 2006 年

- 2006 年亨特负责 Oldaker Biden & Belair 游说公司。
- 2006 年中，亨特和哥哥詹姆士获得 Paradigm 对冲基金的职位。

## 2007 年

### 2007 年：与中共政治人物会面

- 2007 年与中共政治人物会面。
- 1 月 1 日，拜登再次当选 SFRC 主席。
- 1 月 7 日，拜登宣布第二次竞选总统。
- 1 月 18 日，亨特拜登辞去 Paradigm 的 CEO。
- 9 月 5 日，博尔戈和林（俊良）成立桑顿集团。
- 10 月 11 日，桑顿安排“美国立法领袖基金会”（“SLLF”）访问中国，并与北京的官员和高端商业人士会谈。<sup>180</sup> 在那里，他们与全国人大徐副委员长和北大方正集团董事长兼党委书记魏某见面。

---

<sup>180</sup> [www.thorntonia.com/english/news3-3.html](http://www.thorntonia.com/english/news3-3.html)

## 2008 年

### 2008 – 2009 年：与多个中国对外事务组织进行合作

- 3 月 14 日，成立 Rosemont Solebury Capital。<sup>181</sup>
- 7 月 9 日，博尔戈和林（俊良）成立了北京桑顿索咨询公司。<sup>182</sup>
- 8 月 23 日，拜登被选为奥巴马的竞选伙伴。
- 9 月 12 日，亨特正式停止了为所有客户的游说工作。
- 9 月，亨特成立 Seneca 环球顾问公司（Seneca Global Advisors），是一家能“帮助中小型公司进入美国和其他国家市场”的“精品咨询公司”。
- 10 月 21 日，林俊良和 LAKIS 拜访了位于北京的海航集团，这次有 ARCHER（时任 Rosemont Solebury Capital 的首席运营官），并与陈（峰）共进晚餐。<sup>183</sup>同一天，桑顿代表团也会晤了北京大学领导。<sup>184</sup>
- 10 月 22 日，桑顿/Rosemont Solebury/美国州立法领袖基金会联合代表团，其中包括林俊良、莱克斯（ARCHER）和 LAKIS，代表团一行会晤了（中国）外事委员会主任彭放。<sup>185</sup>

---

<sup>181</sup> <https://newyork-company.com/co/rosemont-solebury-capital-management-llc>

<sup>182</sup> 索尔博瑞桑顿（北京）咨询有限责任公司

<sup>183</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-24.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-24.html)

<sup>184</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-25.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-25.html)

<sup>185</sup> [www.thorntonasia.com/english/news2-26.html](http://www.thorntonasia.com/english/news2-26.html)

- 11 月 4 日，奥巴马当选为总统，拜登成为副总统。

## 2009 年

- 1 月 6 日，克里接替拜登成为参议院外交事务委员会 ( SFRC ) 主席。
- 1 月 20 日，拜登成为第 47 届美国副总统。
- 6 月 25 日，拜登与 ARCHER 及海因兹 ( HEINZ ) 共同创立了 Rosemont Seneca 公司。<sup>186</sup>
- 2009 年期间，亨特也加入了 Rosemont 地产公司 ( Rosemont Realty ) 。<sup>187</sup>
- 7 月 27-28 日，第一届“中美战略与经济对话” ( S&ED ) 在华盛顿召开
- 7 月 29 日，Rosemont Seneca Advisors LLC 在特拉华州注册成立。
- 4 月 10-12 日，代表杭州市政府的“杭州经济技术开发区代表团”，在波士顿与博尔戈 ( BULGER ) 的父亲威廉和马萨诸塞州其他代表会面。<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> [https://opencorporates.com/companies/us\\_de/4703140](https://opencorporates.com/companies/us_de/4703140); <https://theintercept.com/2019/05/03/biden-son-china-business/>

<sup>187</sup> <https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlled-by-a-chinesefirm.html?paperboy=loggedin630am>

<sup>188</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=180>; <http://www.thorntonasia.com/english/news2-32.html>

- 4 月 24 日，桑顿和贸促会在香港组织了“中国西部国际投资及合作论坛”，与会者包括中国西部地区政府代表团。<sup>189</sup>
- 5 月 5 日，林与中国电力企业联合会（“中电联”）理事长（Director-General）会面。<sup>190</sup>
- 6 月 11 日，桑顿集团与方正签署了一份关于投行及金融顾问服务的协议。<sup>191</sup>
- 6 月 19 日，桑顿集团与贸促会（贸易和投资部门，部级单位）签署了一份战略合作协议。<sup>192</sup>
- 6 月 24 日，林（俊良）和 LAKIS 与外事委员会彭放（第二次）会面，方正集团的魏（新）也在场，以落实启动中美峰会。<sup>193</sup>
- 2009 年 6 月 23 日，林（俊良）被任命负责美国州立法领袖基金会（SLLF）的亚洲/中国区事务。<sup>194</sup>
- 7 月 14 日，林（俊良）和贸促会官员一起与南京政府代表会面。<sup>195</sup>
- 11 月 10-15 日，召开了第一届“中美省/州级立法领导人研讨”。<sup>196</sup>

---

<sup>189</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-30.html>

<sup>190</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-34.html>

<sup>191</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-39.html>

<sup>192</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-40.html>

<sup>193</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-36.html>

<sup>194</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-41.html>

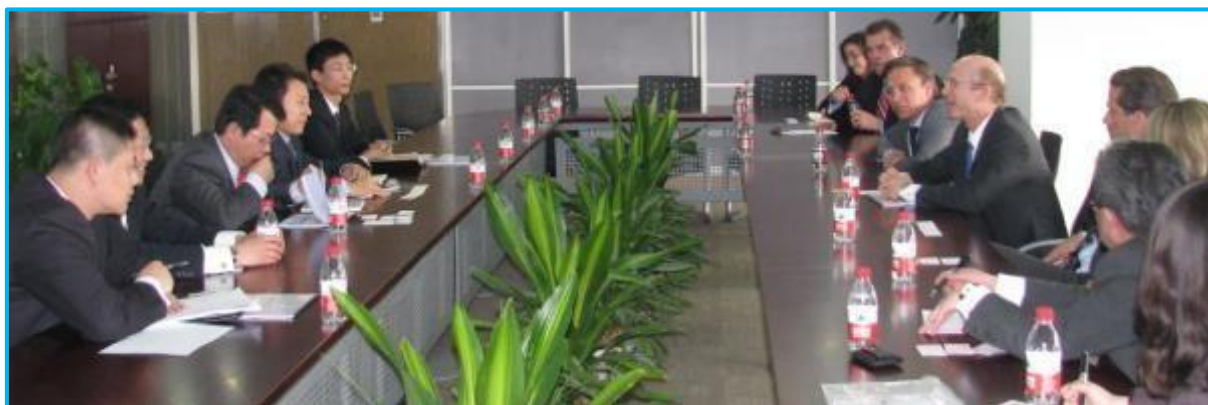
<sup>195</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news2-43.html>

<sup>196</sup> <http://www.thorntonasia.com/english/news3-9.html>

## 2010 年

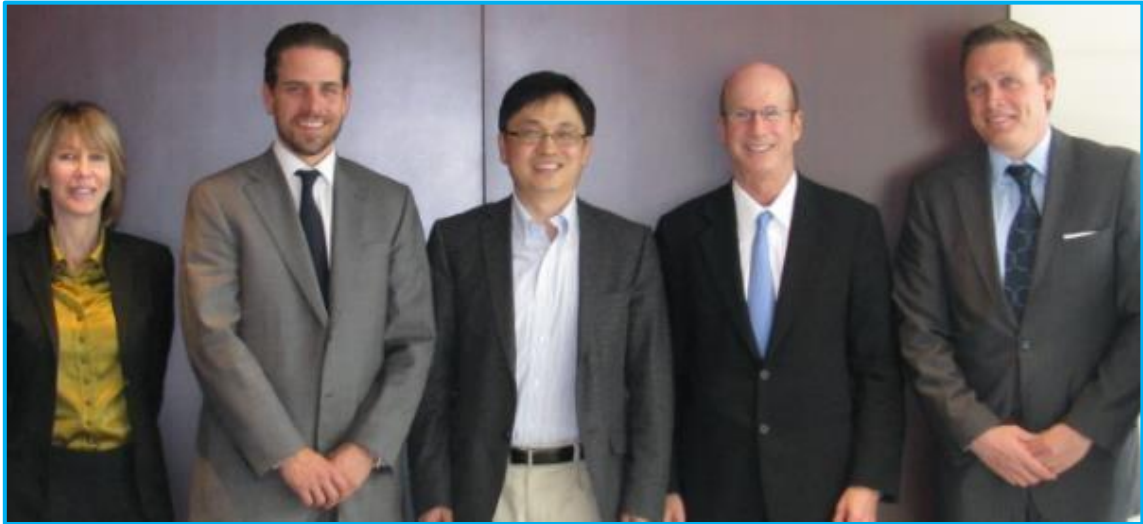
### 2010 年：亨特追逐中国国有资本

- 2010 年，Rosemont 地产公司 ( Rosemont Realty ) 收购了 BGK 公司，BGK 公司在全美 22 个州拥有 135 座商业楼宇，Burrell 担任首席执行官，亨特成为顾问委员会成员。
- 4 月 7 日，亨特与社保基金会 ( 全国社会保障基金理事会 ) 股权投资部门负责人季 ( 音译 ) 某会面。



全国社会保障基金理事会，2010 年 4 月 7 日 ( 14:52 )

- 4 月 8 日，亨特与中国私募股权投资人张某会面。



高瓴资本创始人张磊，2010年4月8日（10点28分上午）

- 4月8日，亨特与时任中投党委书记和总经理高（西庆）会面。
- 4月8日，亨特与中国人寿资产管理公司副总裁崔某会面。



中国人寿资产管理公司，2010年4月8日（下午3点45分）



- 4月9日，亨特与邮储银行（中国邮政储蓄银行）总经理彭作刚（音译）。



中国邮政储蓄银行，2010年4月9日（上午10点28分）

- 4月9日，亨特与方正集团董事长魏某（魏新）会面。



方正集团，2010年4月9日（下午2点39分）

- 4 月 12 日 - 13 日，拜登在华盛顿会见时任中国国家主席的胡锦涛，这次会面是“核安全峰会”的一部分。

## 2011 年

### 2011 年：亨特前往中国（此次访问未被记录）

- 1 月份，万向集团创始人鲁冠球拜会奥巴马。<sup>197</sup>
- 4 月 18 至 20 日，亨特拜访了台湾主要银行和金融机构，随行人员有桑顿董事长 BULGER 和首席执行官林（俊良）。<sup>198</sup>
- 4 月 18-20 日，根据《信息自由法》获得的记录显示亨特前往中国访问。

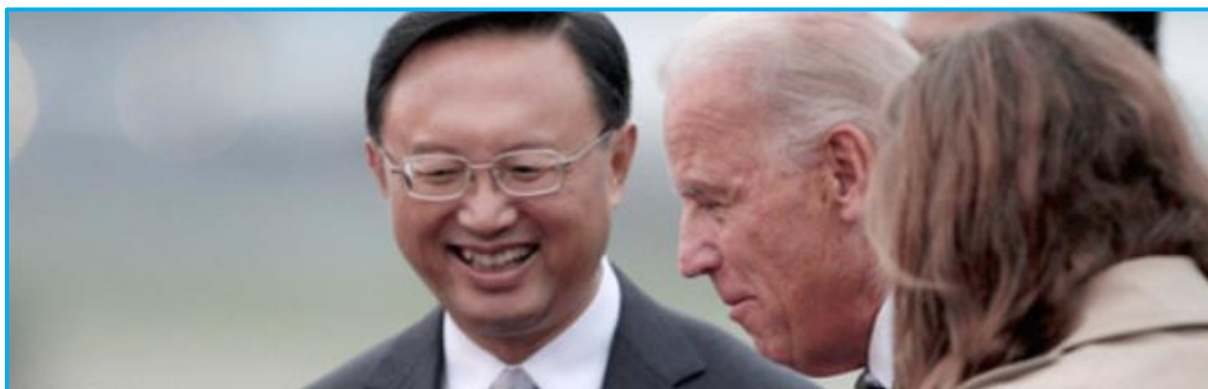
### 2011 年：拜登前往中国和四川旅行

- 8 月 17 日，拜登访问中国，与时任外交部长杨洁篪会晤。

---

<sup>197</sup> Peter Schweizer's book, "Secret Empires; <https://www.forbes.com/pictures/mil45jgig/lu-guanqiu-2/>;  
<https://www.gettyimages.ch/fotos/wanxiangamerica?mediatype=photography&phrase=wanxiang%20america&sort=mostpopular>

<sup>198</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=288>



拜登与杨洁篪于北京首都国际机场，2011 年 8 月 17 日

- 8 月 18 日，拜登与时任国家副主席的习近平会晤。



人民大会堂，2011 年 8 月 19 日，北京

- 8 月 19 日，拜登与胡（锦涛）在人民大会堂会面。

199

- 8 月 22 日，拜登在四川大学发表演讲。

---

<sup>199</sup> <http://www.china-embassy.org/eng/zmgx/t850947.htm>



2011 年 8 月 22 日

- 11 月 28 日，桑顿公司与贸促会（CCPIT）在纽约共同举办了一次贸易活动，参会者有美国各大银行和公司的高级合伙人。<sup>200</sup>

## 2012 年

### 2012 年：亨特的首个中国（并购）交易 – 万向集团

- 2 月 17 日，拜登与时任副主席的习近平（但很快就成为了国家主席）在加州会面。<sup>201</sup>

<sup>200</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=292>

<sup>201</sup> [https://qctimes.com/news/national/on-a-photo-of-biden-with-chinese-president-xi-jinping/article\\_0dde172b-d5b8-5681-8e0c-37d7a8f5ce62.html](https://qctimes.com/news/national/on-a-photo-of-biden-with-chinese-president-xi-jinping/article_0dde172b-d5b8-5681-8e0c-37d7a8f5ce62.html)





国际学校，于加州南盖特（2012年）

- 2月19日，亨特的 Seneca 全球顾问公司（Seneca Global Advisors）帮助一家美国能源技术初创公司-巨点能源（GreatPoint），获得了来自万向集团价值4.2亿美元的股权投资、及12.5亿美元的项目融资。<sup>202</sup>该交易的签字仪式由中美两国高级官员参加，如：中国国家主席习近平。<sup>203</sup>
- 2012年期间某段时间，渤海产业投资基金总裁李（祥生）前往纽约访问、并会见了 ARCHER。

<sup>202</sup> <https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55>;  
<https://www.businesswire.com/news/home/20120521005722/en/Wanxiang-GreatPoint-Energy-Announce-1.25-Billion-Investment>

<sup>203</sup> <https://www.wsj.com/articles/SB10001424052970204792404577229501058611924>

- 6 月 11 日，根据桑顿官网，桑顿集团的林（俊良）会见了渤海产业投资基金高管。<sup>204</sup>虽然并未提及李祥生的名字，但很可能李出席了、或知道这次会议。

## 2012 年：Archer 第一个中国（并购）交易 - 四川化工

- 参加 6 月 11 日会议的还有四川天华（四川化工的一个生产基地）高管。
- 10 月 22 日，有新闻报道称，四川化工签署了一份合约，根据该合约，四川化工每年将自 Prospect Global 购买 50 万吨碳酸钾，合约为期十年，总价值达 20 亿美元。<sup>205</sup> Archer 在 2012 年 3 月至 11 月担任 Prospect Global 的董事，并收取酬金三百万美元。

<sup>206</sup>

- 10 月 29 日，桑顿的林（俊良）拜访了新疆当地政府官员，并与四川化工控股（集团）有限责任公司的高管进行了第二次会面。<sup>207</sup>

## 2013 年

---

<sup>204</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=297>

<sup>205</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/prospect-global-resources-and-sichuan-chemical-sign-2-billion-plus-10-year-purchase-and-sale-agreement-forpotash-175181341.html>

<sup>206</sup> <https://sec.report/Document/0001047469-14-001504/>

<sup>207</sup> <http://www.thorntonai.com/chinese/newscount.asp?ArticleID=301>



## 2013 年：亨特的第二个中国交易 – 渤海华美 ( BHR )

- 2 月 1 日，克里 ( KERRY ) 成为美国第 68 任国务卿。
- 5 月 28 日，Rosemont Seneca Thornton LLC 在特拉华州成立。<sup>208</sup>
- 6 月 13 日至 15 日，渤海华美 ( BHR ) 合伙人签署协议。林 ( 俊良 ) 在领英 ( LinkedIn ) 上发布的资料照片：拜登 ( 后排左三 )、林 ( 俊良 ) 和 BULGER。<sup>209</sup>



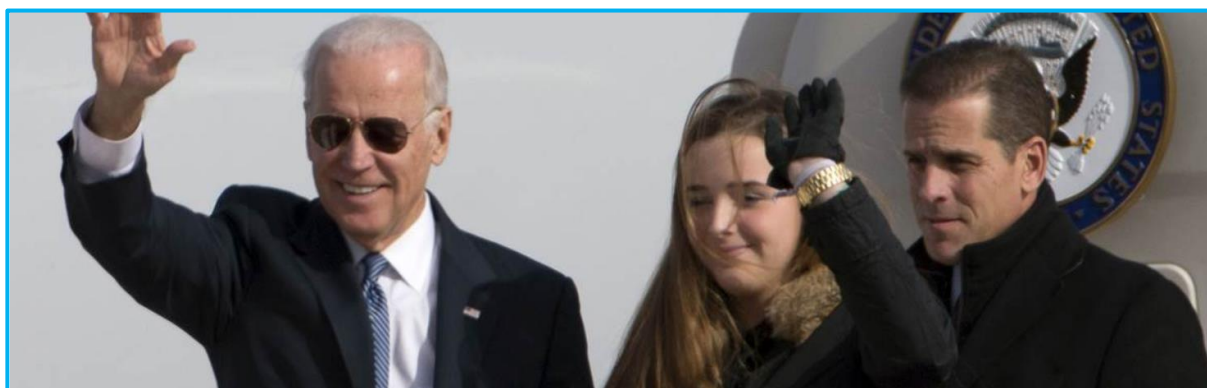
渤海华美签字协议，2013 年

## 2013 年 - 拜登和亨特访华，会见渤海华美首席执行官李 ( 李祥生 )

- 12 月 4 日，亨特陪同拜登访问中国。

<sup>208</sup> [https://opencorporates.com/companies/us\\_de/5341255](https://opencorporates.com/companies/us_de/5341255)

<sup>209</sup> Lin's LinkedIn profile and <https://kknews.cc/finance/pgxybpb.html>



亨特抵达北京，2013 年 12 月 4 日<sup>210</sup>



北京东城区留贤馆茶馆—2013 年 12 月 5 日<sup>211</sup>



在北京胡同里购物 2013 年 12 月 5 日<sup>212</sup>

<sup>210</sup> [https://media1.s-nbcnews.com/j/newscms/2019\\_40/3033201/191001-joe-biden-hunter-china-cs-354p\\_f8f375533a90ff93de2ba2994b8f1ae8.nbcnews-fp-1200-630.jpg](https://media1.s-nbcnews.com/j/newscms/2019_40/3033201/191001-joe-biden-hunter-china-cs-354p_f8f375533a90ff93de2ba2994b8f1ae8.nbcnews-fp-1200-630.jpg)

<sup>211</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/asia-trip-2013>

<sup>212</sup> <https://images.wsj.net/im-113674?width=620&size=1.5>



2013 年 12 月 4-5 日<sup>213</sup>

- 据《纽约客》报道，在拜登此次访问期间，他在美国代表团下榻的酒店大堂与李（祥生）进行了会面，随后，亨特与李进行了“社交会面”。
- 亨特此行还恰逢乌克兰总统维克托-亚努科维奇（Viktor Yanukovich）对北京进行的正式访问，乌克兰总统后来也与支持亨特和渤海华美交易的同一个地方政府签署了协议。<sup>214</sup>
- 2013 年 12 月 16 日，根据国家市场监督管理总局（SMRA）的记录，渤海华美（上海）股权投资基金管理有限公司（BHR）在上海注册成立。<sup>215</sup>

## 2014 年

<sup>213</sup> <https://thediplomat.com/2013/12/bidens-china-visit-a-failure-to-communicate/>

<sup>214</sup> [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjb\\_663304/zzjg\\_663340/dozys\\_664276/gjlb\\_664280/3250\\_664382/](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3250_664382/)

<sup>215</sup> The State Administration for Industry and Commerce at the time - <https://www.qcc.com/firm/1a7250b750eef9e9adbd39a6d97bee4d.html>

## 2014 年 – 拜登、亨特及 Archer 一起打高尔夫

- 2014 年，拜登退出了 Rosemont Realty 的顾问委员会。
- 2 月 13 日，Rosemont Seneca Bohai 在特拉华州注册成立。<sup>216</sup>
- 根据白宫记录，4 月左右，ARCHER 与拜登在白宫进行了一次私人会面，会面一直持续到深夜。<sup>217</sup>
- 2014 年 5 月 7 日-8 日，根据 FOIA 记录，亨特第五次访华，原因未披露。
- 7 月 10 日，在北京钓鱼台国宾馆举行的 2014 年中美战略与经济对话期间，克里（KERRY）和杨（杨洁篪）与中美商界领袖共同举办了 "CEO 圆桌早餐会。<sup>218</sup>
- 2014 年 8 月拍摄的一张照片，拜登与亨特和 ARCHER 一起打高尔夫。<sup>219</sup>

---

<sup>216</sup> [https://opencorporates.com/companies/us\\_de/5481769](https://opencorporates.com/companies/us_de/5481769)

<sup>217</sup> <https://donpesci.blogspot.com/2019/10/the-blumenthal-burisma-connection.html>

<sup>218</sup> <https://ca.news.yahoo.com/china-u-cooperate-counter-terrorism-military-chinese-official-074336569--business.html>

<sup>219</sup> <https://www.foxnews.com/politics/joe-hunter-biden-seen-golfing-with-ukraine-gas-company-exec-back-in-2014-photo-shows>





ARCHER, 身份不明人士, 拜登, 亨特, 于 Hamptons , 2014 年 8 月

- 10 月 3 日，拜登发表演讲，他说：“我希望中国成功，中国在经济上的成功也符合我们的利益。”<sup>220</sup>
- 10 月 18 日，克里（ KERRY ）在波士顿会见了杨（杨洁篪），此次会面是为奥巴马 11 月访华做准备。

221



杨洁篪与克里会谈；2014 年 10 月

<sup>220</sup> <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/10/03/remarks-vice-president-john-f-kennedy-forum>

<sup>221</sup> <http://english.sina.com/china/2014/1018/746753.html>

## 2015 年

### 2015 年：亨特的第三个中国交易 – 中国远洋集团

- 2015 年，Rosemont Realty 被香港上市的中国房地产开发商远洋集团控股有限公司全资拥有的盛洋投资（Gemini Investments）收购。<sup>222</sup>作为交易的一部分，Rosemont Realty 为其美国商业地产投资组合获得 30 亿美元的投资承诺。<sup>223</sup>亨特曾在 2010 年至 2014 年担任 Rosemont Realty 的顾问委员会成员。<sup>224</sup>
- 6 月 23 日，拜登在华盛顿举行的 2015 年中美战略与经济对话上会见了国务委员杨（杨洁篪）。
- 同日，Rosemont、Seneca、Thornton 持有的渤海华美（BHR）30% 的股权被拆分为两个独立公司的持股。美国合伙人的新股权由 Rosemont、Seneca、Bohai LLC 和 Thornton Group LLC 两家分摊。

---

<sup>222</sup> .HK - [https://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/17/content\\_25751582.htm](https://www.chinadaily.com.cn/business/2016-06/17/content_25751582.htm); <https://www.prnewswire.com/news-releases/geminiinvestments-and-rosemont-realty-form-joint-venture-300132117.html>

<sup>223</sup> <https://nypost.com/2019/10/10/6-facts-about-hunter-bidens-business-dealings-in-china/>

<sup>224</sup> <https://www.abqjournal.com/1401175/theres-a-hunter-bidensanta-fe-connection-ex-its-through-the-old-rosemont-realty-now-controlledby-a-chinese-firm.html?paperboy=loggedin630am>



## 2015 年：渤海华美 ( BHR ) 和中航汽车收购美国

### Henniges 汽配公司

- 据新闻稿报道，9 月 15 日，渤海华美 ( BHR ) 和中航汽车分别收购美国汽车供应商 Henniges Automotive 49%和 51%的股份。<sup>225</sup>
- 9 月 17 日，拜登再次与杨 ( 杨洁篪 ) 见面，这次会面是在洛杉矶，杨是作为习 ( 习近平 ) 的"特别代表"出场的。<sup>226</sup>



拜登与杨在洛杉矶会晤，2015 年 9 月 17 日

## 2016 年

### 2016 年：渤海华美 ( BHR ) 购买刚果矿产股权

- 9 月 8 日，中国铝业 ( 又称洛阳栾川铝业集团股份有限公司 ) 与 Freeport McMoran 签订协议，收购一家

<sup>225</sup> <https://www.prnewswire.com/news-releases/bhr-and-avic-auto-acquire-henniges-automotive-300143072.html>

<sup>226</sup> [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1298449.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1298449.shtml)

拥有刚果民主共和国一个正在运营中的矿山所有权的控股公司 56%的股权，而渤海华美（BHR）购买了另外 24%的股权。

## 2017 年

### 2017 年：拜登会见亨特中国交易的中间人林俊良

- 林（林俊良）在 2017 年年中开始的拜登”美国承诺巡视“行程中，与拜登合影，日期不详。<sup>227</sup>

### 2017 年：亨特收受中国腐败商人的钻石

- 2017 年 5 月，亨特在迈阿密的一家酒店私下会见了中国华信能源（CEFC）董事会主席叶（叶简明）<sup>228</sup>。之后，亨特收到了一颗 2.8 克拉的钻石。
- 国家市场监督管理总局（SMRA）的记录显示，2017 年 10 月 23 日，亨特通过其投资平台 Skaneateles LLC 购买了渤海华美（BHR）10%的股份。渤海华美（BHR）的新的美国持有者分别是

---

<sup>227</sup> <https://hk.epochtimes.com/news/2019-10-09/65750756>

<sup>228</sup> <https://www.cnn.com/interactive/2018/12/asia/patrick-ho-ye-jianming-cefc-trial-intl/>

Thornton ( 10% )、Ulyssees Diversified Inc ( 10% )  
和 Skaneateles LLC ( 10% )。

- 2017 年 11 月 18 日，香港前政客何 ( 何志平 ) 因被指控贿赂和洗钱在肯尼迪机场被捕。他曾打电话给亨特寻求帮助。<sup>229</sup>

## 2018 年

### 2018 年：Bulger 和林 ( 俊良 ) 参与中国的大外宣

- 1 月 29 日，林 ( 林俊良 ) 和 LAKIS 在天津市政府主办的宣传活动中 ( BULGER 也出席了 ) 发表讲话。<sup>230</sup>
- 3 月，叶 ( 叶简明 ) 因涉嫌经济犯罪被羁押。<sup>231</sup>
- 4 月 24 日，林 ( 林俊良 ) 和 BULGER 与天津市政协常委林心宪和中国国际经济交流中心总裁杨晓东 ( 均坐在 BULGER 左边 ) 一起参加了会议。<sup>232</sup>
- 5 月 21 日，Michelangelo 在"经过严格审查"后，正式加入 SLLF 顾问团。换句话说，林 ( 林俊良 ) 和 BULGER 成立了一家新公司，并重新进入了 SLLF。

<sup>229</sup> <https://www.nytimes.com/2018/10/04/business/cefc-china-weapons-iran.html>

<sup>230</sup> <http://govt.chinadaily.com.cn/s/201801/29/WS5b78002f498e855160e8a9f6/michelangelo-devoted-to-spreading-chinese-traditional-culture.html>

<sup>231</sup> <https://www.caixinglobal.com/2020-04-25/fallen-energy-conglomerate-cefc-declared-bankrupt-101547143.html>;  
<https://hongkongfp.com/2017/11/21/explainerpatrick-hos-bribery-allegations-top-hong-kong-official-us-police-custody/>

<sup>232</sup> [https://www.sohu.com/a/229318544\\_100078051?spm=smpc.author.fd-d.31.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/229318544_100078051?spm=smpc.author.fd-d.31.159886089398830wxRVz)

<sup>233</sup>目前，Michelangelo 并没有被列入 SLLF 顾问委员会，该顾问委员会由美国大公司组成。<sup>234</sup>SLLF 的附属机构除一家外国机构，即：中国人民对外友好协会（CPAFFC）以外，主要是美国的大学 and 研究所。

- 11 月 29 日，林（林俊良）和 BULGER 代表 Michelangelo 出席了在拉斯维加斯举行的第三届中美两国省/州级立法机构合作论坛。BULGER 拥有 SLLF 亚洲区负责人的头衔，而之前，此头衔是由林担任的<sup>235</sup>。<sup>235</sup> 此次活动由 SLLF 和中国人民对外友好协会 CPAFFC 共同主办，中国大使馆官员也出席了活动。

<sup>236</sup> <sup>237</sup>

---

<sup>233</sup> [https://www.sohu.com/a/232366905\\_100078051](https://www.sohu.com/a/232366905_100078051)

<sup>234</sup> <https://www.sllf.org/about-us/advisory-council/>

<sup>235</sup> [https://www.sohu.com/a/280314097\\_100078051?spm=smc.author.fd-d.7.159886089398830wxRVz](https://www.sohu.com/a/280314097_100078051?spm=smc.author.fd-d.7.159886089398830wxRVz)

<sup>236</sup> [http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2018-11/30/c\\_137642370.htm](http://www.xinhuanet.com/english/northamerica/2018-11/30/c_137642370.htm)

<sup>237</sup> <http://www.china-embassy.org/eng/ggwjhd/t1618912.htm>

## 2019 年

### 2019 年：亨特否认从中国交易中获益

- 5 月 2 日，拜登表示，中国与美国不是竞争关系。
- 5 月 3 日，有报道称，渤海华美（BHR）投资了一家中共国监控公司 Face++，该公司为中共国执法部门开发面部识别软件，包括用于针对新疆少数民族穆斯林的软件。<sup>238</sup>
- 2019 年 9 月，拜登表示，他从未与亨特谈论过其在中国的商业交易。<sup>239</sup>

## 2020 年

### 2020 年：拜登中心举办中国研究论坛

- 1 月 31 日，拜登中心举办了宾州中国研究论坛，现任总领事黄(黄屏)致开幕词。<sup>240</sup>
- 2020 年 4 月 20 日，根据国家市场监督管理总局（SMRA）的记录，亨特辞去了渤海华美（BHR）董事一职。

---

<sup>238</sup> <https://www.ft.com/content/41d08870-71a7-11e9-bf5c-6eeb837566c5>

<sup>239</sup> <https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051>

<sup>240</sup> <https://global.upenn.edu/global-initiatives/event/2020-penn-china-research-symposium>

- 8 月 8 日，在支持拜登家族的生意十年后，中国执政党共产党的最高外交政策顾问杨（杨洁篪）说：

***"中国没有兴趣插手美国国内政治"***

美联社<sup>241</sup>

---

<sup>241</sup> <https://apnews.com/e98a8285f773403af163bc720d70fc2d>



## 7. 附件

### 渤海华美基金

渤海华美(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

渤海华美(上海)股权投资基金合伙企业 ( BHRSEI ) 是为投资中石化注资其市场销售部门而设立的特殊目的实体。2014 年 9 月，中石化这家涵盖从勘探到精炼和分销等所有方面的大型油气公司宣布将出售其市场销售单元的 30%。按 2014 年的汇率计算，这 30% 的出售筹集了 1070 亿元人民币，将近 175 亿美元。除了对中石化投资的购买之外，BHRSEI 似乎没有持有任何其他资产或进行其他重要投资。

BHRSEI 有几个值得注意的地方。首先，在其于 2014 年 9 月在香港交易所的注册中，中石化将 BHRSEI 描述为由国有企业控制。并在登记中特别声明：

*渤海华美 ( 上海 ) 股权投资基金管理有限公司 ( 以下简称“渤海华美管理“ ) 是渤海华美 RST 的执行合伙人。渤海华美管理公司是由渤海产业投资基金管理股份有限公司 ( 以下简称“渤海产业” ) 设立并控股的公司。渤海产业是由中国银行股份有限公司控股*

的公司，专注于国有企业的并购、投资和改革...渤海产业目前受托管理的是渤海产业投资基金，该基金是经中国国家发展和改革委员会许可并由国务院批准设立的以人民币计价的产业投资基金。

这有着明确而直接的含义。HUNTER 在其父亲担任美国副总统期间的投资，被列为中华人民共和国的国有企业并加以控制。它接受国家控制的基金，并投资于国有资产。这应该引起严重的伦理问题。

其次，渤海华美为投资中石化营销部门所筹集的投资资金来自国有投资者。中国光大和中国南方资本这两家国有企业都是这个特殊基金的基础投资者。这进一步说明了国有企业联系主导渤海华美从客户到目标的模式。

第三，除渤海华美之外，中石化营销部门的其余投资者几乎都是国有企业。从中国银行的关联基金到工商银行、信达、中金公司等所有主要的中国国有金融企业，实际上没有私人参与。这更进一步说明，渤海华美是为了循环利用中国的国家投资，让特定的组织从他们的参与中攫取利益，而不是为了增加特定的价值。

渤海华美二期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

渤海华美二期 ( BHR II ) 似乎是一家单项资产实体 SPV。成立于 2014 年 10 月，渤海华美二期有三个股东。渤海华美、海口蓝海之韵商务咨询、北京世信融泰投资管理。在公司记录中，海口以小规模咨询业务的形式出现，极少的金融资产或对合伙企业的出资。业主与其他公司注册没有直接联系。他们的参与很可能，特别是来自海南岛南部，这可能意味着与海航的某种联系，而前面提到的拜登家族与海航的关系。由于缺乏关于这些个人或公司的记录，他们的参与是一个谜团。另一个股东是世鑫资产管理公司，这是一家由北京市政府管理的国有合作社控股公司，“把党和政府与农民群众紧密联系在一起。”

合伙企业的财务目的是为了参与 2015 年 10 月出现的中国房地产 IPO。然而让人注意的是，这似乎与中国银行的 IPO 有关。在提交给香港交易所的文件中，股票配置的情况被描述为：

*某些发售股份以配售与联合经办人和/或联合首席经理人的关联客户（定义（见上市规则附录六的《股本证券发售规则》））。配售 143,500,000 股份发售*

## 予渤海华美二期 (上海) 股本投资基金合伙企业 (有限合伙) (为中银国际亚洲关联承配人的有限公司)

中银国际是中银香港的子公司，负责处理 IPO 等相关投行工作以及外汇结算等传统银行业务，被列为“联合账簿管理人/联合首席经理人”。在这项工作之外，渤海华美二期获得了 1.43 亿股的中国房地产股票分配。鉴于中国房地产销售的规模，账簿管理人团队包括中国银行、中金公司、瑞银集团、工商银行、中信里昂、汇丰银行等一些在中国经营的关系最密切、金融影响力最大的中国和全球银行。中国银行将其所在地指定为渤海华美二期。由于渤海华美在技术上被认为是 BoC 的子公司，所以这是一项关联方的交易。财务记录显示，通过渤海华美向渤海华美二期注入的大量资金很可能来自客户资金。

最首要的问题是，渤海华美似乎得到了优待，美国副总统的儿子，很可能是美国国务卿，得到了经济利益。这就是国家对经济利益的分配。

## 渤海华美瑞拉(上海)股权投资基金管理有限公司

上海渤海华美是渤海华美独特的子公司。与其他一级子公司不同，它是多个额外的子合伙企业。虽然特定的合伙基金投资于多种资产并不罕见，但这是唯一一家出现多个子合伙企业的子公司。从可获取的资料来看，原因并不明朗。

在渤海华美（上海）内部，广阔的保护伞下的投资似乎没有什么逻辑可循。投资分散在各种各样的产业，客户的背景也各不相同。这很可能有一个很好的原因去解释为什么渤海华美上海的投资控股或客户几乎没有明显的模式。

有一笔交易，他们似乎是与中航工业的一家食品技术子公司合作，对一家中国乳业进行资本重组。值得注意的是，这家中国乳业和现在中航工业的子公司似乎还拥有一家澳大利亚乳业。

另一笔通过成都一家合伙企业运作的交易似乎是以项目为基础，对一家相对较新的房地产公司 Topchain 进行投资，在这个由中国老牌企业主导的行业，与一家此前并不知名的香港 BHR 名为壳公司 BHR Win Aura 进行合

作。集团层面的 Topchain 与深圳、广州等关键城市的地方政府国企有着联系的紧密。

其他通过江西空壳公司流动的合伙企业，要么没有列出对外投资清单，要么列出对保税港区内提供投资刺激的合伙企业的对外投资清单，但在合伙企业内部并没有已知资产。



## 林俊良 ( Michael Lin )

| MICHAEL LIN   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Circa 1990  | Circa 2000  | 2010 年   | 2020 年  |
| 名字  | Michael Lin / Lin Chun Liang / 林俊良  |  |   |
| 年龄  | 57 岁  |  |   |
| 国籍  | 台湾  |  |   |
| 护照号码  | 13168****   |  |   |
| 居住地   | Taiwan, US, China   |  |   |

## 杨洁篪 ( Yang Jiechi )

Yang Jiechi / 杨洁篪, 1950 年五月生于上海

### 从业信息<sup>242</sup>

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| 2017—     | 中共中央港澳工作领导小组副主任。     |
| 2017—     | 中共中央委员、中央对台工作领导小组成员  |
| 2017—     | 中共中央副主任、中央外事委员会副主任   |
| 2017—     | 中共中央委员、中央财经领导小组成员    |
| 2017—     | 中共十九届中央政治局委员         |
| 2017—     | 中共十九大代表、中央委员         |
| 2013—     | 国家应对气候变化、节能减排领导小组副主任 |
| 2013—     | 国务委员                 |
| 2012—2017 | 中共第十八届中央委员会委员        |
| 2007—2012 | 中共第十七届中央委员会委员        |
| 2007—2013 | 外交部部长                |
| 2005—2007 | 外交部副部长               |
| 2002—2007 | 中共第十六届中央委员会候补委员      |
| 2000—2004 | 中国驻美国大使馆大使，华盛顿特区     |
| 1998—2000 | 外交部副部长               |

<sup>242</sup> [https://www.chinavivae.com/biography/Yang\\_Jiechi/career](https://www.chinavivae.com/biography/Yang_Jiechi/career)

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 1995—1998 | 外交部部长助理            |
| 1993—1995 | 中国驻美国大使馆副馆长，华盛顿特区  |
| 1993—1995 | 中国驻美国大使馆公使，华盛顿特区   |
| 1990—1993 | 外交部北美和大洋洲司副司长      |
| 1990—1993 | 外交部北美和大洋洲司司长       |
| 1990—1993 | 外交部北美和大洋洲司参赞       |
| 1987—1990 | 外交部笔译和口译司司长        |
| 1987—1990 | 外交部笔译和口译司参赞        |
| 1983—1987 | 中国驻美国大使馆参赞，华盛顿特区   |
| 1983—1987 | 中国驻美国大使馆二等秘书，华盛顿特区 |
| 1975—1983 | 外交部笔译和口译司二等秘书      |
| 1975—1983 | 外交部笔译和口译司工作人员      |
| 1973—1975 | 英国巴斯大学学生           |
| 1973—1975 | 英国伦敦经济学院学生         |
| 1971      | 加入共产党              |

## 四川化工交易-意向书

## 四川化工控股(集团)有限责任公司

July 1<sup>st</sup>, 2013

Prospect Global Resources Inc.  
1401 17th Street, Suite 1550  
Denver, CO 80202

**Re: Investment in Prospect Global Resources Inc.**

Dear Mr. Barber:

In light of the Potash Supply Agreement signed between Prospect Global Resources Inc. ("PRGX") and Sichuan Chemical Industry Holding (Group) Co., Ltd. ("SCIHC") dated October 18, 2012, SCIHC has been looking for ways to deepen its cooperation with PGRX. To that end, please let this letter indicate that SCIHC has an interest in investing up to US\$20,000,000 in PGRX on terms to be agreed to and subject to final approval by the Sichuan Provincial Government and its affiliated State-owned Assets Supervision and Administration Commission ("SASAC"). While this letter does not represent a binding offer to invest, it may be considered a letter of intent.

SCIHC looks forward to working with PGRX in order to bring its Holbrook Basin project to completion and SCIHC will continue to pursue additional avenues of cooperation going forward.

Sincerely,  
Sichuan Chemical Industry  
Holding (Group) Co., Ltd.

Name: Xiaojun Chen  
Title: Chairman

SEC Filings, September 19, 2013<sup>243</sup>

<sup>243</sup> <https://sec.report/Document/0001104659-13-070962/>

## 亨特正式否认收到渤海华美的赔偿金

### China: BHR (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company (“BHR”)

Founded in 2013, BHR (Shanghai) Equity Investment Fund Management Company (“BHR”) is a Chinese limited liability company formed with the stated intent to invest Chinese capital outside of China. Hunter neither played a role in the formation or licensure of the company, nor owned any equity in it while his father was Vice President. He served only as a member of its board of directors, which he joined based on his interest in seeking ways to bring Chinese capital to international markets. It was an unpaid position.

BHR was capitalized with 30 million renminbi (RMB), or approximately \$4.2 million USD at today’s currency exchange rates. In October 2017, Hunter committed to invest approximately \$420,000 USD (as of 10/12/2019) to acquire a 10% equity position in BHR, which he still holds.

To date, Hunter has not received any compensation for being on BHR’s board of directors. He has not received any return on his investment; there have been no distributions to BHR shareholders since Hunter obtained his equity interest. Moreover, Hunter played no role in directing or making BHR’s investments. Hunter intends to resign from the BHR board of directors on or by October 31, 2019.

Extract taken form a statement on behalf of  
HUNTER by George Mesires, October 13, 2019<sup>243</sup>

<sup>243</sup> <https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-2019-d80bc11087ab>

## 美中国家立法者媒体报道

主要由中国对外影响组织和国家媒体报道。



Environ 372 résultats (0,43 secondes)

[www.china-embassy.org](http://www.china-embassy.org) › [ggwjhd](#) ▼ Traduire cette page

### ✖ Sub-national Legislatures Cooperation For... ✓

30 juin 2016 - From June 24 to 26 of 2016, Minister Counselor Zhang Min attended the First China-US Sub-national Legislatures Cooperation Forum held in ...

[www.china-embassy.org](http://www.china-embassy.org) › [ggwjhd](#) ▼ Traduire cette page

### ✖ Minister Councilor Yin Chengwu Attends the 3rd China-U.S.... ✓

4 déc. 2018 - The 3rd China-U.S.Sub-national Legislatures Cooperation Forum was held in Las Vegas, Nevada on November 29th, 2018. Ambassador Cui ...

[www.sllf.org](http://www.sllf.org) › [sllf-and-chinese-peo...](#) ▼ Traduire cette page

### ? SLLF and Chinese People's Assoc. for Friendship Establish... ✓

7 févr. 2020 - ... First China-U.S. Sub-national Legislatures Cooperation Forum in 2016. We are honored to represent the USA in this important new initiative.

? [www.fmprc.gov.cn](http://www.fmprc.gov.cn) › [zwbd\\_665378](#) ▼ Traduire cette page

### Consul-General Liu Jian's Remarks at the Welcome Banquet... ✓

26 juin 2016 - ... Banquet of the First Round of China-U.S. Sub-national Legislatures Cooperation Forum Hosted by Governor David Ige of the State of Hawaii.

[nebraskalegislature.gov](http://nebraskalegislature.gov) › PDF › Intro ▼ PDF Traduire cette page

### ✓ legislative resolution 64 - Nebraska Legislat... ✓

Forum, the China-U.S. Sub-national Legislatures Cooperation Forum, and the U.S.-China Sister-Cities Conference have provided effective channels for both.

[www.cpaffc.org.cn](http://www.cpaffc.org.cn) › detail › lang ▼ Traduire cette page

### ? Vice President Xie Yuan Meets with President Lakis of the... ✓

22 avr. 2019 - ... on the upcoming Fourth China-U.S.Sub-national Legislatures Cooperation Forum in Shijiazhuang, capital city of Hebei Province, this year.

Google search, September 2020