

上海市律师协会
数据合规与网络安全专业委员会

(2024 年 10 月)

目录

| | |
|---|----|
| 一、 法规速递 | 3 |
| 1. 《会计师事务所数据安全管理办法》 | 3 |
| 2. 《公共数据资源登记管理暂行办法》（公开征求意见稿） | 8 |
| 3. 《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿） | 13 |
| 4. 《数据领域名词解释》（公开征求意见稿） | 19 |
| 5. 《上海市推进国际金融中心建设条例》 | 24 |
| 6. 《江苏省公共数据授权运营管理暂行办法》 | 38 |
| 二、 数安热点 | 44 |
| 1. 广州知识产权法院发布涉数据权益知识产权司法保护典型案例 | 44 |
| 2. 全国数据标准化技术委员会成立 | 53 |
| 3. 北京互联网法院：“搬运”录用名单公示信息侵权 | 54 |
| 4. 上海某医疗科技企业未履行保护义务被网信部门依法处罚 | 56 |
| 5. 某境外企业及某境内测绘公司因非法获取测绘数据被国家安全部处罚 | 57 |
| 6. 两家公司因大量敏感数据被窃取被网信办处罚 | 59 |

一、法规速递

1. 《会计师事务所数据安全暂行管理办法》

发文机关：财政部,国家互联网信息办公室

发布日期：2024.04.15

生效日期：2024.10.01

时效性：现行有效

第一章 总则

第一条 为保障会计师事务所数据安全，规范会计师事务所数据处理活动，根据《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所开展下列审计业务相关数据处理活动的，适用本办法：

- （一）为上市公司以及非上市的国有金融机构、中央企业等提供审计服务的；
- （二）为关键信息基础设施运营者或者超过 100 万用户的网络平台运营者提供审计服务的；
- （三）为境内企业境外上市提供审计服务的。

会计师事务所从事的审计业务不属于前款规定的范围，但涉及重要数据或者核心数据的，适用本办法。

第三条 本办法所称数据，是指会计师事务所执行审计业务过程中，从外部获取和内部生成的任何以电子或者其他方式对信息的记录。

数据安全，是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合法利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

第四条 会计师事务所承担本所的数据安全主体责任，履行数据安全保护义务。

第五条 财政部负责全国会计师事务所数据安全监管工作，省级（含深圳市、新疆生产建设兵团）财政部门负责本行政区域内会计师事务所数据安全监管工作。

第六条 注册会计师协会应当加强行业自律，指导会计师事务所加强数据安全保护，提高数据安全管理水平。

第二章 数据管理

第七条 会计师事务所应当在下列方面履行本所数据安全管理工作：

- （一）建立健全数据全生命周期安全管理制度，完善数据运营和管控机制；
- （二）健全数据安全管理工作组织架构，明确数据安全管理工作权责机制；
- （三）实施与业务特点相适应的数据分类分级管理；
- （四）建立数据权限管理策略，按照最小授权原则设置数据访问和处理权限，定期复核并按有关规定保留数据访问记录；
- （五）组织开展数据安全教育培训；
- （六）法律法规规定的其他事项。

第八条 会计师事务所的首席合伙人（主任会计师）是本所数据安全负责人。

第九条 会计师事务所应当按照法律、行政法规的规定和被审计单位所处行业数据分类分级标准确定核心数据、重要数据和一般数据。

会计师事务所和被审计单位应当通过业务约定书、确认函等方式明确审计资料中核心数据和重要数据的性质、内容和范围等。

第十条 会计师事务所对核心数据、重要数据的存储处理，应当符合国家相关规定。

存储核心数据的信息系统要落实四级网络安全等级保护要求。存储重要数据的信息系统要落实三级及以上网络安全等级保护要求。

数据汇聚、关联后属于国家秘密事项的，应当依照有关保守国家秘密的法律、行政法规规定处理。

第十一条 会计师事务所应当对审计业务相关的信息系统、数据库、网络设备、网络安全设备等设置并启用访问日志记录功能。

涉及核心数据的，相关日志留存时间不少于三年。涉及重要数据的，相关日志留存时间不少于一年；涉及向他人提供、委托处理、共同处理重要数据的相关日志留存时间不少于三年。

第十二条 会计师事务所应当明确数据传输操作规程。核心数据、重要数据传输过程中应当采用加密技术，保护传输安全。

第十三条 审计工作底稿应当按照法律、行政法规和国家有关规定存储在境内。相关加密设备应当设置在境内并由境内团队负责运行维护，密钥应当存储在境内。

第十四条 会计师事务所应当建立数据备份制度。会计师事务所应当确保在审计相关应用系统因外部技术原因被停止使用、被限制使用等情况下，仍能访问、调取、使用相关审计工作底稿。

第十五条 会计师事务所不得在业务约定书或者类似合同中包含会计师事务所向境外监管机构提供境内项目资料数据等类似条款。

第十六条 会计师事务所应当采用网络隔离、用户认证、访问控制、数据加密、病毒防范、非法入侵检测等技术手段，及时识别、阻断和溯源相关网络攻击和非法访问，保障数据安全。

第十七条 会计师事务所应当建立数据安全应急处置机制，加强数据安全风险监测。发现数据外泄、安全漏洞等风险的，应当立即采取补救、处置措施。发生重大数据安全事件，导致核心数据或者重要数据泄露、丢失或者被窃取、篡改的，应当及时向有关主管部门报告。

第十八条 会计师事务所向境外提供其在境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据的，应当遵守国家数据出境管理有关规定。

第十九条 会计师事务所对于审计工作底稿出境事项应当建立逐级复核机制，采取必要措施严格落实数据安全管控责任。对于需要出境的审计工作底稿，按照国家有关规定办理审批手续。

第三章 网络管理

第二十条 会计师事务所应当建立完善的网络安全管理治理架构，建立健全内部网络安全管理制度体系，建立内部决策、管理、执行和监督机制，确保网络安全管理能力与提供的专业服务相适应，为数据安全管理工作提供安全的网络环境。

第二十一条 会计师事务所应当按照业务活动规模及复杂程度配置具备相应职业技能水平的网络管理技术人员，确保合理的网络资源投入和资金投入。

第二十二条 会计师事务所应当做好信息系统安全管理和技术防护，根据存储、处理数据的级别采取相应的网络物理隔离或者逻辑隔离等措施，设置严格的访问控制策略，防范未经授权的访问行为。

第二十三条 会计师事务所应当拥有其审计业务系统中网络设备、网络安全设备的自主管理权限，统一设置、维护系统管理员账户和工作人员账户，不得设置不受限制、不受监控的超级账户，不得将管理员账号交由第三方运维机构管理使用。

加入国际网络的会计师事务所使用所在国际网络的信息系统的，应当采取必要措施，使其符合国家数据安全法律、行政法规和本办法的规定，确保本所数据安全。

第四章 监督检查

第二十四条 财政部和省级财政部门（以下统称省级以上财政部门）与同级网信部门、公安机关、国家安全机关加强会计师事务所数据安全监管信息共享。

第二十五条 省级以上财政部门、省级以上网信部门对会计师事务所数据安全情况开展监督检查。公安机关、国家安全机关依法在职责范围内承担会计师事务所数据安全监管职责。

第二十六条 对于承接金融、能源、电信、交通、科技、国防科工等重要领域审计业务且符合本办法第二条规定范围的会计师事务所，省级以上财政部门在监督检查工作中予以重点关注，并持续加强日常监管。

第二十七条 会计师事务所对于依法实施的数据安全监督检查，应当予以配合，不得拒绝、拖延、阻挠。

第二十八条 会计师事务所开展数据处理活动，影响或者可能影响国家安全的，应当按照国家安全审查机制进行安全审查。

第二十九条 相关部门在履行数据安全监管职责中，发现会计师事务所开展数据处理活动存在较大安全风险的，可以对会计师事务所及其责任人采取约谈、责令限期整改等监管措施，消除隐患。

第三十条 会计师事务所及相关人员违反本办法规定的，应当按照《中华人民共和国注册会计师法》、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规的规定予以处罚；涉及其他部门职责权限的，依法移送有关主管部门处理；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第三十一条 相关部门工作人员在履行会计师事务所数据安全监管职责过程中，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法追究法律责任。

第五章 附则

第三十二条 会计师事务所及相关人员开展涉及国家秘密的数据处理活动，适用《中华人民共和国保守国家秘密法》等法律、行政法规的规定。

第三十三条 会计师事务所及相关人员开展其他涉及个人信息的数据处理活动，应当遵守有关法律、行政法规的规定。

第三十四条 会计师事务所可以参照本办法加强对非审计业务数据的管理。

第三十五条 本办法由财政部、国家网信办负责解释。

第三十六条 本办法自 2024 年 10 月 1 日起施行。

2. 《公共数据资源登记管理暂行办法》（公开征求意见稿）

发文机关：国家发展和改革委员会

发布日期：2024.10.12

时效性：草案/征求意见稿

第一章 总则

第一条 为促进公共数据资源合规高效开发利用，构建全国一体化公共数据资源登记体系，规范公共数据资源登记工作，按照《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》，根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本办法。

第二条 在中华人民共和国境内开展公共数据资源的登记活动及其监督管理，适用本办法。

第三条 本办法中的术语含义：

（一）公共数据资源，是指各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的具有利用价值的数据集合并。

（二）登记主体，是指根据工作职责直接持有或管理公共数据资源，以及依法依规对授权范围的公共数据资源进行开发运营的法人或非法人组织。

（三）登记机构，是指由数据主管部门设立或指定的，提供公共数据资源登记服务的事业单位。

（四）登记平台，是指支撑公共数据资源登记全流程服务管理的信息化系统。

第四条 公共数据资源登记应当维护国家安全和公共利益，保护国家秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息权益，遵循依法合规、公开透明、标准规范、安全高效的原则。

第二章 登记要求

第五条 登记主体应对持有并纳入授权运营范围的公共数据资源进行登记。鼓励对持有但未纳入授权运营范围的公共数据资源进行登记。

第六条 登记机构负责实施公共数据资源登记，执行全国统一的登记管理要求，按照行政层级和属地原则提供规范化、标准化、便利化登记服务。

登记机构应建立健全数据资源登记管理责任机制，履行数据安全保护义务，妥善保管登记信息。

中央国家机关及其直属机构、中央企业的公共数据资源登记，由国家数据局指定所属事业单位负责办理。

第七条 登记主体经业务审核后，通过登记平台提出登记申请，如实准确提供登记材料，并对登记材料内容的真实性、完整性、合法性、有效性负责。涉及多个主体的，可共同提出登记申请或协商一致后由单独主体提出登记申请。

登记主体在申请登记前应当自行或委托第三方专业服务机构，通过技术手段在保障安全的前提下对公共数据资源进行存证，确保来源可查、加工可控。

第八条 支持第三方专业服务机构参与公共数据资源登记活动，提供专业化服务。第三方专业服务机构应当具备相应管理和技术能力，严格按照委托或协议事项依法客观、独立、公正开展相关服务。

第三章 登记程序

第九条 公共数据资源登记一般按照申请、受理、审查、公示、凭证发放等程序开展。

第十条 公共数据资源登记申请类型主要包括首次登记、变更登记、更正登记、注销登记。

（一）首次登记：登记主体应按规定提交主体信息、数据合法合规性来源、数据资源情况、存证情况、产品和服务信息、应用场景信息、数据安全风险评估等申请材料。登记主体在开展授权运营活动并提供数据资源或交付数据产品和服务后，在 20 个工作日内提交首次登记申请。本办法施行前已开展授权运营的，登记主体应按首次登记程序于本办法施行后的 30 个工作日内进行登记。

（二）变更登记：对于涉及数据来源、数据资源情况、产品和服务、存证情况等发生重要更新或重大变化的，或者登记主体因机构重组等原因导致主体信息发生变化的，登记主体应及时向登记机构申请变更登记。

（三）更正登记：登记主体、利害关系人认为已登记信息有误的，可以申请更正登记。经登记主体书面同意或有证据证明登记信息确有错误的，登记机构对有关错误信息予以更正。

（四）注销登记：有下列情形之一的，登记主体应申请办理注销登记，登记机构自受理之日起 10 个工作日之内完成注销。

- 1.公共数据资源不可复原或灭失的；
- 2.登记主体放弃相关权益或权益期限届满的；
- 3.登记主体因解散、被依法撤销、被宣告破产或因其他原因终止存续的；
- 4.法律法规规定的其他情形。

第十一条 登记机构应当自收到申请日起，3 个工作日内予以受理。申请材料不齐全或者不符合规定的，需一次性告知登记主体补充完善，并按新补充后重新提交申请之日起计算受理日期。不予受理的，应当向登记主体及时说明理由。

第十二条 登记机构应当对登记材料进行审查，自受理之日起 20 个工作日之内完成审核。审查未通过的，应当向登记主体说明原因。

第十三条 登记机构审查通过后应当将有关登记信息通过登记平台向社会公示，公示期为 10 个工作日。登记公示内容主要包括登记主体名称、登记类型、登记数据名称、数据内容简介。

公示期内对公示信息有异议的，相关当事人应实名提出异议并提供必要证据材料，登记机构应当对提出的异议进行调查审核，异议成立的，应终止登记。

第十四条 公示期满无异议的，登记机构应按照国家数据局制定的电子凭证统一规范，向登记主体发放电子凭证。

第十五条 有下列情形之一的，登记机构不予办理登记：

- （一）重复登记的；
- （二）登记主体隐瞒事实或弄虚作假的；
- （三）存在数据权属争议的；
- （四）法律法规规定的其他情形。

第四章 登记管理

第十六条 国家数据局加强公共数据资源登记管理，推进登记服务标准化，依托登记信息和政务数据目录，建立健全公共数据资源目录。建设国家公共数据资源登记平台，实现与各省级公共数据资源登记平台对接，推动登记信息互联互通。在全国范围内实现电子凭证“一证一码”，支撑登记信息的查询和共享。

省级数据主管部门应加强集约化建设，统筹开展本辖区公共数据资源登记平台使用管理工作，强化数据共享、应用服务和安全保障。

第十七条 电子凭证原则上有效期三年，自发证之日起计算。对公共数据产品和服务登记，根据授权文件运营期限不超过三年的，凭证有效期以实际运营期限为准。

电子凭证有效期届满且需继续使用凭证的，登记主体应该在期满前 60 日内按照规定续展。每次续展期最长为三年，但不得超过授权运营期限，自上一届有效期满次日起计算。期满未按规定续展的，由登记机构予以注销并公告。

第十八条 登记机构应按照全国统一的登记材料要求，优化服务流程，提升登记便利化服务水平，规范、拓展电子凭证应用。

第十九条 国家数据局统筹开展公共数据资源登记标准体系和登记工作评价机制建设。省级数据主管部门统筹开展对本辖区登记机构的服务水平评价。

第五章 监督管理

第二十条 全国公共数据资源登记工作实行分级监督管理。国家数据局主管全国公共数据资源登记工作。省级数据主管部门统筹负责本辖区的公共数据资源登记工作。各级数据主管部门应会同有关部门做好跨部门的协同监管。

第二十一条 登记机构在登记过程中有下列行为的，由数据主管部门采取约谈、现场指导或取消登记机构资格等管理措施：

- （一）开展虚假登记；
- （二）擅自复制、篡改、损毁、伪造电子凭证；
- （三）私自泄露登记信息或利用登记信息进行不正当获利；
- （四）履职不当或拒不履职的情况；
- （五）其他违反法律法规的情况。

第二十二条 登记主体有下列行为的，经核实认定后由登记机构撤销登记：

- （一）隐瞒事实、弄虚作假或提供虚假登记材料；
- （二）擅自复制、篡改、损毁、伪造电子凭证；
- （三）非法使用或利用电子凭证进行不正当获利；
- （四）其他违反法律法规的情况。

第二十三条 第三方专业服务机构不得与登记机构、登记主体之间存在重叠、隶属或关联关系，在服务过程中不得存在虚假记载、误导性陈述、信息泄露等违法违规行为。

第二十四条 登记机构、登记主体、第三方专业服务机构存在违反有关法律行为的，依法承担相关责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章 附则

第二十五条 各省（自治区、直辖市）数据主管部门可依照本办法制定实施细则。

第二十六条 本办法由国家发展改革委、国家数据局负责解释。

第二十七条 本办法自 202X 年 XX 月 XX 日起施行。

3. 《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿）

发文机关：国家数据局

发布日期：2024.10.12

时效性：草案/征求意见稿

第一章 总则

第一条 为推进公共数据资源开发利用，规范公共数据资源授权运营，促进一体化数据市场培育，释放数据要素价值，按照《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》要求，根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本规范。

第二条 在中华人民共和国境内开展公共数据资源授权运营活动，适用本规范。

第三条 授权运营，是指将县级以上地方各级人民政府、国家行业主管部门持有的公共数据资源，按照法律法规和相关要求，授权符合条件的运营机构进行治理、开发，并面向市场公平提供数据产品和技术服务的活动。

实施机构，是指由县级以上地方各级人民政府或国家行业主管部门结合授权模式确定的、具体负责组织开展授权运营活动的单位。

运营机构，是指按照规范程序获得授权，对授权范围内的公共数据资源进行开发运营的法人组织。

第四条 公共数据资源授权运营应遵循依法合规、公平透明、公益优先、合理收益、安全可控的原则。

第二章 基本要求

第五条 县级以上地方各级人民政府、国家行业主管部门可将依法持有的公共数据资源，在不危害国家安全、公共利益，不侵犯商业秘密和个人隐私、个人信息权益的前提下，纳入授权运营范围。

以政务数据共享方式获得的其他地区或部门的公共数据，用于授权运营的，应征得共享数据提供单位同意。

第六条 开展授权运营活动，不得滥用行政权力或市场支配地位排除、限制竞争，不得利用数据和算法、技术、资本优势等从事垄断行为。

运营机构应依法依规在授权范围内开展业务，不得直接或间接参与授权范围内已交付的公共数据产品和服务再开发。鼓励其他经营主体对运营机构交付的公共数据产品和服务再开发，融合多源数据，提升数据产品和服务价值，繁荣数据产业发展生态。

第七条 国家数据局负责全国公共数据资源授权运营工作的统筹协调管理，动态掌握全国公共数据资源授权运营情况，加强政策、业务指导。

省级数据主管部门应发挥综合协调作用，强化数据资源整合，提升数据服务能力，充分发挥公共数据资源规模化应用效应，做好对本地区授权运营工作的监督管理。

国家行业主管部门数据管理机构负责推动本部门公共数据资源授权运营工作，指导本行业加强授权运营范围内的行业数据资源管理。

第三章 方案编制

第八条 县级以上地方各级数据主管部门、国家行业主管部门数据管理机构应牵头组织编制或指导本地区、本部门各类实施机构编制公共数据资源授权运营实施方案。实施方案应兼顾经济和社会效益，确保可实施可落地。

第九条 实施方案应包括以下内容：

- （一）授权运营名称；
- （二）授权运营的必要性和可行性论证；
- （三）运营机构的选择条件，包括资金、管理、技术、服务、安全能力等；
- （四）授权运营模式，包括整体授权、分领域授权或依场景授权等；
- （五）授权运营的数据资源范围、数据资源目录、数据更新频率及数据质量情况等；

（六）授权运营期限、建设内容、技术保障、实施进度、评价标准、退出机制、资产管理等；

（七）拟提供的公共数据产品和服务清单，应包括支持公共治理、公益事业和产业发展、行业发展两大类，以及预期产品和服务形式等；

（八）运营机构授权范围内经营成本和收入等核算机制、收益分配机制等；

（九）数据安全、个人信息保护措施和应急处置措施；

（十）实施机构、运营机构及相关参与方权利义务；

（十一）授权运营的监督管理及考核评价要求；

（十二）应当明确的其他事项。

第十条 可行性论证内容应包括但不限于授权运营数据全生命周期管理服务、社会需求、市场规模、预期成效、风险防控等。

第十一条 公共数据资源授权运营实施方案应按照“三重一大”决策机制要求，审议通过后实施。

县级以上地方各级数据主管部门应负责或协助将本地区实施方案报请本级人民政府审议。国家行业主管部门数据管理机构应负责或协助将本部门实施方案报请本部门的部（委、局）务会审议。

经审定同意的实施方案，原则上不得随意变更，确需作较大变更的，应按原流程重新报请审议同意。

省级数据主管部门、国家行业主管部门数据管理机构应做好本地区、本部门各类实施方案的备案管理。

第四章 协议签订

第十二条 实施机构应当根据审定同意后的实施方案，按照法律法规要求，以公开招标、邀请招标、谈判等公平竞争方式选择运营机构。

运营机构应具备数据资源加工、运营所需的管理和技术服务能力，经营状况和信用状况良好，符合国家数据安全保护要求。

第十三条 实施机构应独立或会同本级有关业务主管部门，与依法选定的运营机构签订公共数据资源授权运营协议。授权运营协议内容应充分征求各方意见，并经实施机构“三重一大”决策机制审议通过后签订。

省级数据主管部门、国家行业主管部门数据管理机构应做好本地区、本部门各类授权运营协议的备案管理。

第十四条 公共数据资源授权运营协议内容应包括：

- （一）授权运营的公共数据资源范围及数据资源目录；
- （二）运营期限，原则上最长不超过 5 年；
- （三）拟提供的公共数据产品和服务清单及其技术标准、安全审核要求、业务规范性审核要求；
- （四）公共数据资源授权运营工作的技术支撑平台；
- （五）资产权属，包括软硬件设备、公共数据产品和服务的权属；
- （六）授权运营情况信息披露要求；
- （七）运营机构授权范围内经营成本和收入等核算要求、收益分配机制；
- （八）数据安全、个人信息保护要求和风险监测、应急处置措施；
- （九）运营成效评价，续约或退出机制；
- （十）违约责任；
- （十一）争议解决方式；
- （十二）协议变更、终止条件；
- （十三）需要明确的其他事项。

第五章 运营实施

第十五条 实施机构应建立健全安全可控的开发利用环境，充分利用现有信息系统资源，鼓励集约化建设，支持安全可信流通技术应用，确保数据资源开发利用过程可管、可控、可追溯。

第十六条 实施机构、运营机构应分别将授权运营范围内的公共数据资源、公共数据产品和服务，按照公共数据资源登记管理要求进行登记。

第十七条 公共数据产品和服务价格按照国家有关价格政策执行。

第十八条 实施机构应按规定公开授权运营情况，定期向社会披露授权对象、内容、范围和时限等，接受社会监督。

第十九条 运营机构应公开公共数据产品和服务清单，定期向社会披露公共数据资源使用情况，接受社会监督。

第二十条 授权运营应保护各参与方的合法权益。鼓励实施机构、运营机构依法合规通过技术、产品和服务、收益等方式，支持各地区、各部门数据治理和服务能力建设。

第六章 运营管理

第二十一条 实施机构应建立健全管理制度，强化数据治理，提升数据质量，明确数据分类分级安全保护要求，加强技术支撑保障和数据安全管理，严格防控纳入授权运营范围的原始公共数据资源直接进入市场，强化对运营机构涉及公共数据资源授权运营的内控审计。

运营机构应履行数据安全主体责任，加强内控管理、技术管理和人员管理，不得超授权范围使用公共数据资源，严防数据加工、处理、运营、服务等环节数据安全风险。

实施机构、运营机构应通过管理和技术措施，加强数据关联汇聚风险识别和管控，保障数据安全。

第二十二条 运营机构应加强公共数据产品和服务相关的成本、收入和支出的内部管理，对公共数据产品和服务相关的财务收支按照现有财务管理制度进行管理，依法接受监督。

第二十三条 开展公共数据资源授权运营应鼓励和保护干部担当作为，营造鼓励创新、包容创新的干事创业氛围，同时坚决防止以数谋私。

开展授权运营应有效识别和管控数据资产化、数据资产资本化不当操作带来的安全隐患，切实防范化解金融风险。

第七章 附则

第二十四条 县级以上地方各级数据主管部门、国家行业主管部门数据管理机构可根据本规范，结合实际制定实施细则。

本规范实施前已开展授权运营的，应参照本规范逐步完善。本规范实施后新开展的授权运营活动按本规范执行。

第二十五条 中央党群机关、县级以上各级地方党委持有的公共数据资源开展授权运营，参照本规范执行。

供水、供气、供热、供电、公共交通等公用企业持有的公共数据资源的开发利用，可参考本规范有关程序要求授权使用，维护公共利益和企业合法数据权益，接受政府和社会监督。

第二十六条 本规范由国家数据局负责解释。

第二十七条 本规范自 202X 年 X 月 X 日起施行。

4. 《数据领域名词解释》（公开征求意见稿）

发文机关：国家数据局

发布日期：2024.10.21

时效性：草案/征求意见稿

1. 数据。是指任何以电子或其他方式对信息的记录。数据在不同视角下表现为原始数据、衍生数据、数据资源、数据产品、数据资产、数据要素等形式。

2. 原始数据。是指初次或源头收集的、未经加工处理的数据。

3. 数据资源。是指具有使用价值的数据，是可供人类利用的新型资源。

4. 数据要素。是指能直接投入到生产和服务过程中的数据，是用于创造经济或社会价值的新型生产要素。

5. 数据产品。是指基于数据加工形成的，可满足特定需求的数据加工品和数据服务。

6. 数据资产。是指特定主体合法拥有或者控制的，能进行货币计量的，且能带来直接或者间接经济利益的数据资源。

7. 数据要素市场化配置。是指通过市场机制来配置数据这一新型生产要素，旨在建立一个更加开放、安全和高效的数据流通环境，不断释放数据要素价值。

8. 数据处理。包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等活动。

9. 数据处理者。是指在数据处理活动中自主决定处理目的和处理方式的个人或者组织。

10. 受托数据处理者。是指接受他人委托处理数据的个人或者组织。

11. 数据流通。是指数据在不同主体之间流动的过程，包括数据开放、共享、交易、交换等。

12. 数据交易。是指数据供方和需方之间进行的，以数据或者数据各类形态为标的的交易行为。

13. 数据交互。是指主体之间以数据的形式进行交流和协作的过程。

14. 数据治理。是指提升数据的质量、安全、合规性，推动数据有效利用的过程，包含组织数据治理、行业数据治理、社会数据治理等。

15. 数据安全。是指通过采取必要措施，确保数据处于有效保护和合理利用的状态，以及具备保障持续安全状态的能力。

16. 公共数据。是指各级党政机关、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生的数据。

17. 数字产业化。是指新一代移动通信、人工智能等数字技术向数字产品、数字服务转化，数据向资源、要素转化，形成数字新产业、新业态、新模式的过程。

18. 产业数字化。是指传统的农业、工业、服务业等产业通过应用数字技术、采集融合数据、挖掘数据资源价值，提升业务运行效率，降低生产经营成本，进而重构思维认知，整体性重塑组织管理模式，系统性变革生产运营流程，不断提升全要素生产率的过程。

19. 数字经济高质量发展。围绕加快培育新质生产力，以数据要素市场化配置改革为主线，协同完善数据基础制度和数字基础设施，全面推进数字技术和实体经济深度融合，持续提升数字经济治理能力和国际合作水平，实现数字技术革命性突破、数据要素创新性配置、传统产业数字化转型和适数化改革，通过数字经济创新发展赋能经济社会高质量发展。

20. 数字消费。是指数字新技术、新应用支撑形成的消费活动和消费方式，既包括对数智化技术、产品和服务的消费，也包括消费内容、消费渠道、消费环境的数字化与智能化，还包括线上线下深度融合的消费新模式。

21. 产业互联网。是指利用数字技术、数据要素推动全产业链数据融通，赋能产业数字化、网络化、智能化发展，推动业务流程、组织架构、生产方式等重组变革，实现产业链上下游协同转型、线上线下融合发展、全产业降本增效与高质量发展，进而形成新的产业协作、资源配置和价值创造体系。

22. 城市全域数字化转型。是指城市以全面深化数据融通和开发利用为主线，综合利用数字技术应用和制度创新工具，实现技术架构重塑、城市管理流程变革和

产城深度融合，促进数字化转型全领域增效、支撑能力全方位增强、转型生态全过程优化的城市高质量发展新模式。

23. “东数西算”工程。是把东部地区经济活动产生的数据和需求放到西部地区来计算和处理，对数据中心在布局、网络、电力、能耗、算力、数据等方面进行统筹规划的重大工程，比如人工智能模型训练推理、机器学习等高时延业务场景，可以通过“东数西算”的方式让东部业务向西部风光水电丰富的区域迁移，实现东西部协同发展。加快推动“东数西算”工程建设，将有效激发数据要素创新活力，加速数字产业化和产业数字化进程，催生新技术、新产业、新业态、新模式，支撑经济高质量发展。

24. 高速数据网。是指面向数据流通利用场景，依托网络虚拟化、软件定义网络（SDN）等技术，提供弹性带宽、安全可靠、传输高效的数据传输服务，具有高带宽、低延迟、高可靠性、高安全性、可扩展性、灵活性等特点。

25. 全国一体化算力网。是指以信息技术为载体，促进全国范围内各类算力资源高比例、大规模一体化调度运营的数字基础设施。作为“东数西算”工程的2.0版本，具有集约化、一体化、协同化、价值化四个典型特征。

26. 元数据。关于数据或数据元素的数据（可能包括其数据描述），以及关于数据拥有权、存取路径、访问权和数据易变性的数据。

27. 结构化数据。一种数据表示形式，按此种形式，由数据元素汇集而成的每个记录的结构都是一致的并且可以使用关系模型予以有效描述。

28. 半结构化数据。不符合关系型数据库或其他数据表的形式关联起来的数据模型结构，但包含相关标记，用来分隔语义元素以及对记录和字段进行分层的一种数据化结构形式。

29. 非结构化数据。是指不具有预定义模型或未以预定义方式组织的数据。

30. 数据分析。是指利用技术手段，对数据进行分析，发挥数据作用、释放数据价值的过程。

31. 数据挖掘。是数据分析的一种手段，是从大量数据中通过算法搜索隐藏于其中信息的过程。

32. 数据可视化。是指将数据以图表、图形、地图等可视化形式展示，以便更好地理解和分析数据。

33. 数据仓库。是指一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，通常用于支持企业或组织的决策分析处理。

34. 数据湖。是指一种高度可扩展的数据存储架构，它专门用于存储大量原始数据，这些数据可以来自各种来源并以不同的格式存在，包括结构化、半结构化和非结构化数据。

35. 湖仓一体。是指一种新型的开放式的存储架构，打通了数据仓库和数据湖，将数据仓库的高性能及管理能力和数据湖的灵活性融合起来，底层支持多种数据类型并存，能实现数据间的相互共享，上层可以通过统一封装的接口进行访问，可同时支持实时查询和分析，为企业进行数据治理带来了更多的便利性。

36. 隐私计算。是指在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行分析计算的一类信息技术，保障数据在产生、存储、计算、应用、销毁等数据流转全过程的各个环节中“可用不可见”。隐私计算的常用技术方案有多方安全计算、联邦学习、可信执行环境、密态计算等；常用的底层技术有混淆电路、不经意传输、秘密分享、同态加密等。

37. 多方安全计算。是指在无可信第三方的条件下，通过特殊设计的密码学算法和协议，允许多个参与方在不泄露各自隐私数据的前提下，协同完成计算任务。

38. 联邦学习。是指多个参与方在不共享原始数据的情况下协作完成机器学习任务的方法。

39. 可信执行环境。是指提供基于硬件级的系统隔离和可信根，支持基于技术信任的数据安全保障能力，保证在安全区域内部加载的代码和数据在保密性和完整性方面得到保护。

40. 密态计算。是指通过综合利用密码学、可信硬件和系统安全的可信隐私计算技术，其计算过程实现数据可用不可见，计算结果能够保持密态化，以支持构建复杂组合计算，实现计算全链路保障，防止数据泄漏和滥用。

41. 区块链。是指使用密码链接将共识确认的区块按顺序追加形成的分布式账本。

5. 《上海市推进国际金融中心建设条例》

发文机关：上海市人民代表大会常务委员会

发布日期：2024.08.22

生效日期：2024.10.01

时效性：现行有效

第一章 总 则

第一条 为了加快建设上海国际金融中心，坚定不移走中国特色金融发展之路，服务建设金融强国的战略目标，根据有关法律、行政法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 本市推进上海国际金融中心建设工作适用本条例。

第三条 本市应当加强现代金融体系建设，扩大金融高水平开放，促进金融高质量发展，统筹金融发展与金融安全，更好服务实体经济、科技创新和共建“一带一路”，将上海发展成为人民币资产全球配置中心和风险管理中心，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。

第四条 本市推进构建上海国际金融中心建设的央地协同机制，在中央金融管理部门的指导下，坚持和加强党对金融工作的全面领导，统筹推进金融系统党的建设、金融改革开放、金融服务实体经济、金融监管协同与风险防范化解等工作。

中央金融管理部门在沪机构依法履行相关职责，共同推进上海国际金融中心建设各项工作。

第五条 市人民政府应当加强对推进上海国际金融中心建设工作的领导，建立工作协调机制，组织制定建设规划，深化上海国际金融中心与国际经济、贸易、航运、科技创新中心的联动发展。

区人民政府应当按照本市工作部署，做好本行政区域内推进上海国际金融中心建设相关工作。

第六条 市地方金融部门负责协调推进上海国际金融中心建设工作，制定阶段性目标并推动各项措施落实。

市发展改革、经济信息化、商务、科技、财政、规划资源、生态环境、住房城乡建设管理、交通、国资、知识产权、网信、数据、人才、人力资源社会保障、司法行政等部门按照各自职责，落实推进上海国际金融中心建设相关工作。

第七条 市人民政府应当优化区域金融空间布局，提升陆家嘴金融城、外滩金融集聚带能级。浦东新区应当发挥综合改革示范效应，建设上海国际金融中心核心区，增强全球资源配置功能。

第八条 市人民政府应当配合中央金融管理部门完善准入前国民待遇加负面清单的管理模式，对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则，增强金融开放政策的透明度、稳定性和可预期性。

中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区应当结合区域功能定位，加快金融改革创新先行先试，实施金融高水平制度型开放。

第九条 市人民政府应当安排上海金融发展资金，用于对金融机构、金融人才、金融创新等的奖励和扶持。

第十条 本市培育中国特色金融文化，引导金融行业坚持守正创新，弘扬诚信文化和契约精神，树立正确的经营观、业绩观和风险观，依法合规审慎稳健经营，履行社会责任。

第十一条 本市按照国家部署，加强与国内其他地区在金融领域的相互协作和支持，加强在金融改革创新、金融服务实体经济、金融风险防范化解、金融人才培养等方面的合作交流。

本市按照国家部署，推动完善金融服务长三角一体化发展体制机制，加大金融对长江经济带等区域协调发展战略的支持。

第十二条 本市在金融市场建设、金融机构发展、金融人才培养、金融风险管理等方面，加强与其他国际金融中心城市的合作交流，积极参与国际金融治理。

市人民政府支持举办陆家嘴论坛等国际金融会议，促进金融领域的全球对话与合作。

本市制定政策措施，吸引国际金融组织、国际金融行业协会以及新型多边金融组织集聚。

本市鼓励金融基础设施运营机构、金融机构、地方金融组织、行业组织、金融教育研究机构、金融相关智库等开展国际交流合作。

第二章 金融体系建设

第十三条 本市按照国家加快构建中国特色现代金融体系的要求，配合中央金融管理部门健全结构合理的金融市场体系、分工协作的金融机构体系、多样化专业性的金融产品和服务体系以及自主可控、安全高效的金融基础设施体系。

第十四条 市人民政府及其有关部门应当按照国家要求，配合中央金融管理部门深化货币、外汇、债券、股票、期货和衍生品、保险、黄金、票据、信托、股权等金融市场改革，推动金融市场有序联动，强化金融市场间的监管协同，提高直接融资比重，拓展投融资和风险管理功能，提高金融市场国际化水平，丰富金融领域“上海价格”“上海指数”指标体系，培育人民币资产定价基准。

第十五条 市人民政府及其有关部门应当配合中央金融管理部门加强金融机构体系建设，支持银行、证券、保险、信托、期货、基金等各类金融机构和地方金融组织的发展，鼓励境内外金融机构在本市设立功能性总部、分支机构、专业子公司和专营机构，培育具有国际竞争力和行业影响力的金融机构。

市人民政府及其有关部门应当配合中央金融管理部门推动在沪金融机构完善机构定位、创新组织形式、优化差异化发展路径，健全服务实体经济等的激励约束机制。

第十六条 市人民政府及其有关部门应当配合中央金融管理部门支持金融机构、金融基础设施运营机构等完善信贷、股票、债券、信托、保险等基础性金融产品，发展期货和衍生品，丰富风险管理工具，构建种类齐全、丰富多元的金融产品和服务体系。

本市支持金融机构、金融基础设施运营机构等加强区块链、人工智能、大数据等技术的应用，完善风险控制体系，扩大金融产品和服务供给。

第十七条 市人民政府及其有关部门支持中央金融管理部门在本市设立金融基础设施运营机构，配合推进在沪金融基础设施运营机构实现境内外互联互通；支持交易、支付、清算、结算、登记、存管、征信等在沪金融基础设施运营机构加强核

心技术开发、提升功能，提供定价、风险管理和金融担保品管理等服务，参与国际金融标准和规则制定。

第十八条 市地方金融部门应当会同市有关部门、区人民政府，在登记注册、人才引进、用地、办公用房、电力、交通、通信、算力、税收等方面为金融机构、金融基础设施运营机构等提供服务。

第三章 金融改革开放

第十九条 市人民政府应当配合中央金融管理部门推动资本市场高质量发展，深化股票发行注册制改革，高水平建设科创板，优化科创板发行承销、股债融资、并购重组、市场交易、股权激励、退市监管等制度。

市地方金融部门应当会同市有关部门、区人民政府健全协调机制，依托数字化服务平台功能，为拟上市企业或者上市公司在孵化培育、辅导上市、合规管理、上市公司高质量发展、风险防范等方面提供服务。

市、区规划资源、国资、税收、司法行政等部门应当按照便利化原则，依法为拟上市企业办理企业改制上市中的项目审批、土地性质变更、不动产权属变更、资产转让、税费减免、产权确认等事项；规范证照办理、国有股权确认等事项，推动在上市环节采信“合规一码通”。

第二十条 市人民政府及其有关部门应当配合中央金融管理部门开展债券业务创新，建立央地债券监管协调和违约风险防范化解机制。

本市支持银行间债券市场和交易所债券市场基础设施在中央金融管理部门的指导下互联互通和统一对外开放，探索支持符合条件的境外投资者参与银行间利率衍生品市场、国债期现货市场等，为人民币债券作为合格担保品参与全球交易提供便利，提高债券市场国际化水平。

第二十一条 市人民政府应当配合中央金融管理部门和国家发展改革、商务、财政、税务、自然资源、海关等部门完善期货和衍生品产品序列，推动更多期货和期权品种上市、对外开放，发挥发现价格、管理风险、配置资源的功能。

本市支持建设全国性大宗商品流通领域基础性平台，提供大宗商品仓单的集中登记、查询等服务；支持重要大宗商品基准价格在境内外市场应用。

第二十二条 市人民政府及其有关部门应当按照中央金融管理部门统一部署推进人民币国际化，支持各类经营主体在大宗商品、跨境电商、航运服务、国际投融资等领域使用人民币，增强人民币计价、支付、结算、交易、投融资功能。

市人民政府会同中央金融管理部门构建与企业国际经营需求相适应的金融服务体系，发展跨境金融和离岸金融业务。发挥浦东新区法规功能，在中央金融管理部门的指导下，探索与离岸相关的交易、外汇管理制度，在风险可控前提下发展人民币离岸交易。

第二十三条 本市培育和集聚各类资产管理机构，支持资产管理行业优化产品和服务；支持商业银行等在本市设立专营托管机构。

市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构和市商务、市场监管等部门建立联合工作机制，深化合格境外有限合伙人境内投资和合格境内有限合伙人境外投资的业务试点，扩大投资范围，拓展参与主体，创新投资模式。

第二十四条 市人民政府应当配合中央金融管理部门深化上海国际再保险中心建设，制定政策措施，加快机构集聚，扩大再保险业务规模。支持保险、再保险机构聚焦集成电路、航空航天、绿色航运等重点领域开展再保险业务，提升特殊风险领域再保险有效供给能力。建设上海国际再保险登记交易中心，推动跨境再保险、境内再保险业务发展，强化风险管理。

第二十五条 市人民政府配合中央金融管理部门支持在沪金融基础设施运营机构发挥中央对手清算机制作用，提高金融市场资金结算效率，提升上海国际金融中心资产管理和资金集散的枢纽地位。

第二十六条 本市支持区域性股权市场发展，深化挂牌转让和登记托管业务，建设专精特新专板，开展私募股权和创业投资份额转让、认股权综合服务等业务。鼓励区人民政府对在区域性股权市场挂牌的中小企业给予政策支持。

在本市登记的非上市股份公司、非上市银行业金融机构以及地方金融组织可以在本市股权登记托管机构办理集中登记托管业务。市地方金融部门支持相关单位采用股权登记托管数据。

第二十七条 市地方金融部门会同中央金融管理部门在沪机构和市民政、规划资源、市场监管等部门以及信托登记机构，探索建立以不动产、股权等作为信托财产的信托财产登记及相关配套机制。

第二十八条 市人民政府应当配合国家网信部门、中央金融管理部门，支持中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区根据国家部署，按照合法安全便利原则，探索制定金融机构数据跨境流动管理措施。

第四章 金融服务实体经济

第二十九条 本市支持金融机构、地方金融组织等加强对国家重大战略、重点领域、重点区域、重点产业的金融服务，加大对建设现代化产业体系的金融支持，加快发展新质生产力，促进上海国际经济中心能级提升。

第三十条 本市推进上海市科创金融改革试验区建设，构建与科技企业全生命周期相适应的金融服务体系，促进上海国际科技创新中心能级提升。

市人民政府及其有关部门完善科技信贷风险共担机制，实施科技型中小企业信贷风险补偿政策。支持金融机构在本市设立科技金融专营机构，探索差别化管理方式。支持科技企业在境内外多层次资本市场挂牌上市、发行债券、并购重组、再融资等。

市人民政府会同中央金融管理部门建设中国（上海）自由贸易试验区临港新片区科技保险创新引领区。支持金融机构加大对科技企业的风险保障和保险服务力度，推动重点领域的保险联合体发展。

第三十一条 市人民政府及其有关部门支持股权投资集聚区建设。股权投资集聚区应当制定政策措施，完善投资退出绩效奖补机制，支持企业风险投资、私募股权二级市场基金等落地运营。

市人民政府及其有关部门完善政府引导基金体系，加强市、区两级政府引导基金联动，促进长期资本、耐心资本发展，推动全国社保基金、国家级母基金等在本市投资，鼓励“投早、投小、投科技”。支持建设天使投资专业化服务平台。

在依法合规、风险可控的前提下，支持商业银行与创业投资机构、股权投资机构合作，创新贷款与外部直投联动、认股权贷款等金融服务模式，引导保险资金投资科技企业和面向科技企业的创业投资基金、股权投资基金等。

第三十二条 市国资、经济信息化、科技等部门支持发起设立产业并购基金，推动开展产业并购投资。鼓励产业并购基金推动上市公司吸收合并，提高产业整合效率。支持链主企业开展并购投资，推动上下游协同创新。

市地方金融部门会同中央金融管理部门在沪机构引导银行、证券、保险等金融机构加大对并购活动的支持力度。

第三十三条 市人民政府推进绿色金融改革发展，支持在绿色金融和转型金融领域丰富产品和服务体系，开展团体标准等标准建设，参与国家标准或者国际标准制定。支持气候投融资和生物多样性金融，协同发展金融市场和碳市场。

市地方金融部门应当会同市发展改革、生态环境等部门建设绿色金融服务平台。中央金融管理部门在沪机构和市经济信息化、交通、住房城乡建设管理等部门支持平台建设，推动金融机构入驻和绿色项目入库。

市生态环境、地方金融部门会同中央金融管理部门在沪机构，推行环境污染责任保险制度。鼓励保险机构为投保企业提供环境风险减量服务。

鼓励金融机构等开展碳核算和环境信息披露，鼓励信用评级机构将环境、社会和治理等因素纳入信用评级体系；培育绿色金融认证机构，鼓励实施绿色金融认证，建立绿色低碳供应链管理服务体系；支持金融基础设施运营机构和金融机构等依法服务、参与碳市场。

第三十四条 市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构、市有关部门等，推动健全多层次普惠金融机构组织体系，建立普惠金融顾问制度，推动各区及相关产业园区建立融资服务中心。鼓励金融机构丰富贷款品种，提升首贷户比重，加强对小微企业的融资服务。

市财政部门会同市地方金融部门、中央金融管理部门在沪机构，支持相关区建设普惠金融发展示范区，优化普惠金融服务模式。

市地方金融部门应当会同市财政部门和市有关部门完善小微企业信贷奖励政策。市财政部门应当会同中央金融管理部门在沪机构、市地方金融部门、区人民政府，优化政府性融资担保机构的资本补充和风险补偿机制，创新政府性融资担保模式，扩大小微企业融资担保规模和范围。

本市支持探索新型融资担保方式，提升中小企业融资便利性。支持中央金融管理部门在沪机构制定和推广特定群体相关金融普惠政策，探索开展特定群体相关金融统计指标的统一监测。

第三十五条 市发展改革、数据、地方金融等部门应当完善本市融资信用服务平台，深化公共数据的开放、共享和应用，支持金融机构提高普惠金融服务能力。

第三十六条 市地方金融、经济信息化、国资、数据等部门会同中央金融管理部门在沪机构，鼓励金融机构与链主企业合作，推进供应链金融产品研发，开发差异化的融资产品，完善服务体系。支持深化供应链票据产品服务功能，扩大供应链票据应用，便利票据贴现。

市数据、经济信息化、科技、商务、国资等部门鼓励供应链核心企业、产业链相关企业应用中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统和应收账款融资服务平台，提高担保权利透明度，确认债权债务关系，提升供应链上中小企业融资的可得性。

第三十七条 市地方金融部门、市有关部门配合中央金融管理部门在沪机构完善多层次多元化的支付服务体系，推进境内外支付机构合作，推动境外支付工具在本市拓展应用场景，提升各类支付方式的便利性和包容性，为老年人、外籍来华人员等群体提供高效便捷的支付服务。

第三十八条 市人民政府应当配合国家有关部门健全养老金融体系，优化财政和税收支持政策，配合推进个人养老金等制度，促进多层次多支柱养老保险体系协同发展。

本市支持金融机构创新养老金融产品，开发满足多样化养老需求的金融产品，优化管理服务机制，加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持，提高老年

人获得金融服务的便利性、适当性与安全性。鼓励社会资金参与养老服务业，扩大资金来源范围。

第三十九条 市人民政府推进全球金融科技中心建设，打造全球金融科技产业集聚高地。在数字银行、保险科技、支付科技、证券资管、智能投顾、金融资讯等领域，集聚金融科技领军企业和独角兽企业。支持高等院校、金融机构、金融科技企业、行业组织等联合搭建创新研发平台。

市地方金融、财政等部门会同区人民政府加大政策支持力度，推动金融科技行业交流与成果转化。

市地方金融部门支持相关区、管委会、产业园区等完善机构奖励、办公用房、用地、项目资助、算力需求、人才引进等政策措施，建设金融科技集聚区。

第四十条 市人民政府配合中央金融管理部门在本市建设金融科技基础设施、重点机构、创新平台，支持在沪金融基础设施运营机构加强科技赋能，构建安全可靠、开放兼容的金融核心系统。

市地方金融部门配合市有关部门支持金融机构、金融科技企业等参与城市算力基础设施、区块链基础设施、公共数据开放基础设施等建设。

第四十一条 在中央金融管理部门的指导下，市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构、市有关部门，通过政策支持、创新激励、项目资助等推动金融基础设施运营机构、金融机构加快关键软硬件技术应用，推进金融行业数字化转型。

市地方金融部门配合中央金融管理部门在沪机构开展相关金融科技创新试点工作，增强数字化监管能力，为金融科技产业发展营造良好生态环境。

第四十二条 市人民政府应当配合中央金融管理部门在本市稳妥推进数字人民币研发和应用，建设数字人民币创新与运营中心等功能性平台，便利数字人民币跨境使用，研究数字人民币支撑区块链价值体系支付等应用，推动更多项目纳入多边央行数字货币桥。

市地方金融、发展改革、财政、商务、交通、数据、民政、教育等部门应当配合中央金融管理部门在沪机构，推进数字人民币应用和推广，创新和丰富数字人民币应用场景。

第四十三条 市数据、网信、地方金融等部门推动数据要素市场与金融市场联动发展，在中央金融管理部门的指导下，鼓励金融机构、金融基础设施运营机构、地方金融组织围绕数据资产提供融资、保险等服务。

第四十四条 市地方金融部门会同中央金融管理部门在沪机构、市有关部门完善贸易金融服务体系、航运金融服务体系。加强对国际贸易新业态的金融支持，鼓励金融机构等丰富贸易金融产品和服务，促进上海国际贸易中心能级提升。支持金融机构提高航运保险承保能力和全球服务水平，鼓励行业组织等制定适用于新能源等领域的航运保险合同示范文本，发展航运衍生品市场，推进航运贸易数字化基础设施平台建设，促进上海国际航运中心能级提升。

第五章 金融监管协同与风险防范化解

第四十五条 本市按照国家要求，建立地方金融工作协调机制。市地方金融部门应当依托协调机制，加强与中央金融管理部门及其在沪机构的监管合作、风险研判及处置协同、信息共享和重大事项通报会商等，实现金融风险早期识别、预警、暴露和处置。

市地方金融部门应当建设地方金融监督管理信息平台，强化监管科技应用，加强对地方金融组织及其活动的信息归集、监督管理、调查统计和风险监测，实现与有关部门监管信息的互联共享。

第四十六条 市人民政府建立金融稳定协调联席会议机制。市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构、市有关行业主管部门以及司法机关等依托联席会议机制，开展常态化风险处置和风险处置评估，维护区域金融稳定。

防范和处置非法集资、非法金融活动应当按照国家和本市有关规定执行。

非金融机构涉及金融风险的，市有关行业主管部门和区人民政府应当按照国家和本市有关规定承担相应风险处置责任。

区人民政府对可能影响区域稳定的金融风险，应当按照规定履行维护社会稳定等职责。

第四十七条 市人民政府应当配合中央金融管理部门建设与上海国际金融中心地位相适应的金融风险监测预警体系，筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，探索跨区域、跨市场、跨境一体化监管路径。

市人民政府支持中央金融管理部门建设覆盖全金融市场的交易报告库，提升金融市场监测分析水平。

市人民政府会同中央金融管理部门建立金融市场快速应对机制，防范股市、债市、期市、汇市等风险跨市场传导，维护金融市场稳定。

第四十八条 市地方金融、应急管理等部门应当会同中央金融管理部门在沪机构建立金融突发事件应急工作体系，监测评估境内外经济金融风险，动态完善应对预案，预防、处置金融突发事件。

第四十九条 市地方金融部门会同中央金融管理部门在沪机构，与司法、监察等机关以及仲裁机构、调解组织建立金融风险防控机制，在信息共享、风险研判及处置等方面强化协同联动。

第五十条 本市引导有关部门和金融机构等查询、应用金融领域诚信档案等行业信用信息，依法强化守信激励与失信约束。

市发展改革、地方金融等部门应当会同中央金融管理部门在沪机构推进信用信息应用，发挥信用信息在金融风险识别、监测、管理、处置等环节的作用。

市、区市场监管部门应当加强经营主体名称和经营范围等商事登记管理。除法律、行政法规和国家另有规定外，经营主体不得在名称、经营范围中使用具有金融属性的字样。

第五十一条 市地方金融部门会同市有关行业主管部门、消费者权益保护组织等配合中央金融管理部门在沪机构，完善金融消费者权益保护工作机制，督促金融机构、地方金融组织等在提供金融产品或者服务时履行金融消费者权益保护的法定义务，保护金融消费者合法权益。

市地方金融部门应当配合中央金融管理部门在沪机构，支持相关行业组织、投资者保护机构、调解组织、仲裁机构等健全金融消费者投诉与争议处理机制，督促金融机构加强金融产品服务适当性管理，提升金融消费者金融素养和风险防范意识。

第六章 金融人才环境建设

第五十二条 市地方金融部门应当会同市人才部门制定金融人才发展规划，完善以市场为导向、与上海国际金融中心建设需求相适应的金融人才培养集聚、评价激励、服务保障等政策措施。

第五十三条 本市支持高等院校深化金融相关学科建设，强化产学研用深度融合，完善校企联合培养机制，加快绿色金融、数字金融、资产管理、风险管理等领域的复合型金融人才培养。

市地方金融部门会同中央金融管理部门在沪机构、市有关部门等，设立人才培训和实践基地。市教育、司法行政等部门应当支持高等院校和各类法律服务机构培养或者储备通晓国际金融规则的涉外法治人才。

市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构按照国家规定，引进国际认可的金融职业能力考试认证机构，并支持其在本市开展相关认证业务。

第五十四条 本市鼓励金融机构以及相关单位从境内外引进各类高层次、紧缺金融人才。

市有关部门、区人民政府应当按照规定对引进的高层次、紧缺金融人才，在户籍和居住证办理、住房、医疗保障、外籍人士永久居留等方面提供便利。

市人力资源社会保障部门会同市有关部门，将国际通用、本市急需的境外金融类职业资格证书纳入境外职业资格证书认可清单目录。按照国家规定，对具有相关境外金融职业资格且符合条件的金融人才，在申请注册从业资格或者办理执业登记等方面提供便利。

第五十五条 市人民政府应当制定金融人才奖励办法，对为上海国际金融中心建设做出贡献的各类金融人才给予奖励。

第五十六条 市、区有关部门健全金融人才评价、流动、激励等机制，培育金融人才中介服务机构等组织。

第七章 金融营商环境建设

第五十七条 本市配合中央金融管理部门加强金融信用信息基础数据库建设，推进金融信用信息全面归集共享，深化公共信用信息在金融领域的共享应用。本市推动长三角跨区域公共信用信息共享、依法依规查询应用，为长三角地区企业融资提供便利化服务。

第五十八条 本市各级人民法院、仲裁机构、公证机构、调解组织等会同中央金融管理部门在沪机构、市地方金融部门等，建立投诉、调解、公证、裁决一站式金融纠纷非诉解决与执行机制。

本市各级人民法院、仲裁机构、公证机构、调解组织等加强金融纠纷多元化解机制数字化建设，提高金融纠纷化解效率。

中央金融管理部门在沪机构会同市地方金融部门等支持金融机构优化内部考核规定，鼓励金融机构采取仲裁、调解、公证等方式解决纠纷，探索使用公证机构等出具的文书材料或者人民法院出具的非执行程序文书作为呆坏账核销依据，推动金融领域小额纠纷高效处置。

第五十九条 市司法行政部门应当会同中央金融管理部门在沪机构、市地方金融部门等，支持本市仲裁机构开展金融行业仲裁机制创新。

鼓励本市仲裁机构依据法律法规，制定实施并及时优化与国际金融通行规则、商业惯例等接轨、适应仲裁业务发展的仲裁规则，提高金融仲裁专业水平和国际化程度。

第六十条 本市各级人民法院推进金融审判机制创新，完善金融纠纷示范判决、代表人诉讼等专业化金融审判机制；在审理跨境金融、离岸金融等领域的涉外民商事案件中，依法适用国际条约和国际惯例。上海金融法院加强金融市场案例测试机制建设。

本市各级人民法院、人民检察院、公安机关加强与中央金融管理部门在沪机构、市地方金融部门的沟通，协同推进行刑衔接和行政违法行为监督。

本市各级人民检察院推进金融检察机制创新，探索开展金融领域公益诉讼等工作。

第六十一条 本市支持发展金融信息服务行业，培育和引进具有全球竞争力的金融信息服务机构，提高金融信息服务能力，打造金融信息服务产业链，建设国际金融资讯中心。

第六十二条 本市推进国际金融中心相关领域智库建设，支持智库加强前沿研究，提高智库决策咨询能力和国际影响力。

第六十三条 市司法行政、财政、审计、发展改革、经济信息化等部门制定政策措施，培育和引进专业服务机构，支持法律、会计、审计、评级服务、投资咨询、信息技术服务等专业服务机构在本市发展，提高国际化水平。

第六十四条 市人民政府及其有关部门应当支持金融领域相关行业自律组织服务行业发展、规范市场秩序、完善自律机制，开展行业标准化建设和教育培训，参与金融标准和行业治理规则的研究和制定。

市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构等，发挥金融领域相关社会组织作用，建设跨界共治和社会参与的协调议事与沟通交流平台。

市地方金融部门应当会同中央金融管理部门在沪机构，支持金融领域相关行业组织与国际行业组织、协会或者机构联合制定行业自治规范。

第八章 附 则

第六十五条 本条例自 2024 年 10 月 1 日起施行。

6. 《江苏省公共数据授权运营管理暂行办法》

发文机关：江苏省人民政府办公厅

发布日期：2024.10.23

生效日期：2024.12.01

时效性：现行有效

第一章 总 则

第一条 为加快推进公共数据资源开发利用，规范公共数据授权运营，培育数据要素市场，更好发挥数据要素作用，根据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《江苏省公共数据管理办法》等有关法律法规和规章，结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省行政区域内公共数据授权运营及其相关管理活动。

第三条 本办法所称的公共数据授权运营，是指依法依规授权符合条件的经营主体，对公共数据进行加工处理，开发形成公共数据产品和服务，并通过市场化方式向社会提供的行为。

本办法所称的公共数据授权运营域，是指在电子政务外网严格划分、用于开展公共数据授权运营活动的唯一区域。

本办法所称的公共数据授权运营平台，是指基于公共数据授权运营域提供公共数据授权、加工处理、开发利用、监督管理等的管理服务平台。

本办法所称的公共数据产品和服务（以下简称数据产品），是指利用公共数据开发形成的数据接口、数据模型、数据报告等。

第四条 公共数据授权运营坚持“原始数据不出域、数据可用不可见”，维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，激发开发主体高效利用公共数据积极性，释放公共数据要素价值，丰富数据产品供给。

第五条 数据主管部门会同网信、发展改革、公安、财政、市场监管等部门建立健全工作机制，负责本行政区域内授权运营工作的统筹管理，协调解决数据供给、监督管理监测等授权运营工作中的重大问题。

第六条 数据主管部门负责向运营主体供给数据，指导、监督公共数据授权运营平台的建设和运营，指导编制数据资源目录，推动发布数据产品目录，建立公共数据资源授权运营情况披露机制，推动数据要素协同优化、复用增效、融合创新。

行业主管部门负责向数据主管部门供给本行业数据，督促本行业公共管理和服务机构落实数据提供、质量管理等工作，确保数据的真实性、准确性、完整性和时效性，指导运营主体编制本行业数据资源目录，推动跨领域典型场景应用创新。

第二章 授权程序

第七条 公共数据授权运营采用“两级主体、分级授权”的模式。两级主体是指运营主体和开发主体，分级授权是指省、设区的市人民政府授权本级数据主管部门试点确定本级运营主体。

本办法所称的运营主体，是指承担公共数据授权运营，包括授权运营平台建设、数据加工处理、开发利用管理、服务能力支撑、市场生态培育和安全保障等工作的经营主体。

本办法所称的开发主体，是指依托公共数据授权运营平台，依场景开发利用经协议授权的公共数据，形成数据产品并向社会提供的经营主体。

第八条 省数据主管部门牵头制定统一的公共数据授权运营实施方案。省市运营主体共同制定配套规范。运营主体按照申请条件和应用场景选择开发主体进行数据开发利用，并签订授权协议。运营主体、开发主体的授权期限不超过 3 年。

第九条 符合以下条件的，可申请成为开发主体：

（一）单位及其法定代表人无重大违法记录和重大不良信用记录，单位未发生过重大数据安全事件；

（二）经营情况稳定，具备开展公共数据开发利用工作的专业团队和服务能力；

（三）具备明确的数据安全负责人和管理部门、健全的数据安全管理制度和工作机制；

（四）符合公共数据授权运营的其他规定要求。

第十条 选择开发主体坚持市场化原则，公平公开竞争择优，不受地域、行业、所有制等限制，鼓励支持引导符合条件的经营主体广泛参与。

第十一条 授权协议应当明确授权运营相关方权利义务、资产权属、收益分配、授权范围、服务期限、服务费用、安全要求、禁止条款、信用承诺、退出机制和违约责任等。

第三章 主体责任

第十二条 运营主体作为公共数据授权运营的责任主体，承担以下责任：

（一）遵守公共数据授权运营实施方案和配套规范要求；建立健全公共数据授权运营安全管理制度，明确参与数据运营相关主体的网络安全、数据安全等安全责任、行为规范和管理要求；建立健全公共数据开发利用合规审查、安全巡查、风险评估、信息共享、监测预警、应急处置、投诉举报、信息披露等机制，确保数据接入、加工处理、开发利用、服务支撑等全过程安全可控；制定公共数据授权运营安全事件应急处置预案，发生安全事件时，应当立即采取处置措施，并向数据、网信等相关主管部门报告。

（二）落实国家数据分类分级保护制度要求，采用必要技术手段，确保“原始数据不出域、数据可用不可见”；建立合规监测机制，落实公共数据合规高效开发利用要求，确保开发利用行为符合法律法规、政策和协议规定，维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密。

（三）建设和管理公共数据授权运营平台，为开发主体数据开发利用提供安全可信的系统，加强全流程数据安全治理。对授权数据进行加工处理，建立并动态维护数据资源目录，跟踪反馈数据质量情况，保障数据服务质量。

（四）发布行业领域或特定场景公共数据授权运营公告，明确开发主体申请条件，对开发主体进行资质审核、签订授权协议、审核开发利用申请、监督数据处理活动、审核数据产品发布，管理数据产品目录，建立绩效评价体系并定期评估，保障运营工作高效顺利开展。

（五）对开发主体提供相应的技术支持、业务咨询等服务，培育数据商和第三方专业服务机构，推动公共数据运营生态健康发展。

（六）承担数据主管部门授权运营的其他工作。

第十三条 开发主体作为数据开发利用的责任主体，承担以下责任：

（一）承担数据开发利用和数据产品经营的安全主体责任，建立健全全流程数据安全管理制度，落实数据安全管理和保护责任；制定公共数据开发利用安全事件应急处置预案，发生安全事件时，应当立即采取处置措施，并向运营主体报告。

（二）落实“原始数据不出域、数据可用不可见”要求，确保开发利用和数据产品符合法律法规和标准规范，维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密。

（三）根据协议约定开展数据开发利用活动，按最小必要原则，依应用场景申请使用数据资源，规范导入社会数据、发布数据产品、报告应用成效。

第四章 数据运营

第十四条 公共数据授权运营平台应当在授权运营域中建设运行，并依托政务云部署，确保公共数据申请、加工处理、开发利用不出域。

第十五条 省数据主管部门负责指导省级运营主体统筹建设公共数据授权运营平台。平台建设坚持以省为主、省市共建的原则，避免多头建设。

公共数据授权运营平台为授权运营活动提供安全可信的数据开发利用环境，包含运营管理、数据接入、目录管理、融合加工、算法建模、质量管理、接口生成等功能，具备身份认证、访问控制、数据加密、数据脱敏、数据溯源、数据备份、隐私计算等安全技术能力，保障数据全流程安全，支撑数据主管部门及有关部门对授权数据使用进行监管，并与公共数据平台对接授权数据。

第十六条 在数据主管部门和行业主管部门指导监督下，运营主体应当基于公共数据资源目录，结合应用场景登记形成授权运营数据资源目录，依据目录向数据主管部门申请数据。

第十七条 开发主体结合应用场景申请数据资源，运营主体确认后提供。在数据产品开发过程中，需要导入公共数据以外的社会数据，经运营主体确认后，可以依法将合规获取的数据导入进行融合开发。

第十八条 开发主体通过公共数据授权运营平台提交数据产品发布申请，运营主体评估审核后发布。评估重点包括但不限于以下内容：

- （一）是否符合数据的申请用途和使用范围；
- （二）是否注明使用的数据来源及其合法合规性；
- （三）是否存在原始数据、敏感数据直接暴露的风险；
- （四）是否存在个人信息和商业秘密泄露、滥用等风险；
- （五）是否涉及数据出境；
- （六）是否存在其他可能危害数据安全和运营合规的风险。

第十九条 数据产品交易应当严格遵循场内交易原则，开发主体应当将数据产品在依法设立的数据交易场所进行登记管理和交易，并接受价格主管部门对公共数据价格行为的监测。运营主体与开发主体的交易应当在依法设立的数据交易场所登记。

第二十条 严格执行国家和省公共数据价格管理政策。

运营主体参考成本定价，按授权协议约定向开发主体收取合理费用。数据产品由市场定价。

充分发挥数据要素报酬递增、低成本复用等特点，创新成本分摊、利润分配、知识产权共享等多元化收益分配机制。

第二十一条 运营主体汇集开发主体发布的数据产品形成目录，并动态更新。

第二十二条 运营主体定期向数据主管部门报告公共数据授权运营整体情况，包括开发主体数据开发利用情况、应用成效等。

第五章 监督管理

第二十三条 公共数据授权运营坚持“谁运营谁负责、谁使用谁负责”原则，落实数据安全责任和合规责任。

第二十四条 数据主管部门会同行业主管部门对运营主体加强监管，督促落实公共数据分类分级管理要求，推动公共数据规范运营。

第二十五条 网信部门会同数据主管部门、公安及行业主管部门等建立健全数据安全协同监管机制，明确公共数据授权运营各主体全过程的安全责任，加强对两级

主体安全监督检查，包括安全管理组织机构、制度、技术及安全评估、应急预案、个人信息保护、数据出境安全等情况，推动公共数据授权运营安全有序规范开展。

第二十六条 对于违反本办法相关规定或在监督检查中发现有影响数据安全或者使用不合规的行为，数据等主管部门应及时依职权处置，并要求整改，拒不整改或者整改不到位的，终止授权协议。如发生违反法律法规情形，依法追究有关主体相应法律责任。

第二十七条 数据主管部门定期对运营主体的运营成效进行评价评估，运营主体为本省国有企业的，评价评估结果同步纳入本级国资监管的重大专项任务范畴。运营主体定期对开发主体的数据应用成效进行跟踪评估。

第二十八条 开发主体有下列情形之一的，运营主体有权终止协议，并按照相关规定或者协议约定，取消其相关权限、下架已发布的数据产品或销毁数据：

- （一）授权协议期满；
- （二）因自身原因申请提前终止合作协议；
- （三）在数据开发利用过程违反协议约定；
- （四）对于评估不合格的，经提醒或约谈后仍无改善的；
- （五）发生数据安全事件，造成不良影响或者严重后果的；
- （六）因国家法律法规或政策发生变化，导致公共数据授权运营资格、运营方式等发生调整或取消的；
- （七）其他违反法律法规的情形。

第六章 附 则

第二十九条 本办法自 2024 年 12 月 1 日起施行，有效期至 2026 年 11 月 30 日。国家对公共数据授权运营管理另有规定的，从其规定。

二、数安热点

1. 广州知识产权法院发布涉数据权益知识产权司法保护典型案例

案例一：首例大数据搬家软件不正当竞争案

——公开数据权益归属及不正当数据利用行为的认定

【案号】（2021）粤 0192 民初 1692 号/（2023）粤 73 民终 995 号[浙江天某网络有限公司、浙江淘某网络有限公司诉广州锐某信息科技有限公司等不正当竞争纠纷案]

【案情与裁判】

广州锐某信息科技有限公司（以下简称锐某公司）开发运营“铺货易”“代销易”软件，按权限等级、服务周期不同在拼多多服务市场内宣传销售。经营者使用“铺货易”，可将天猫、淘宝平台单个或整店商品数据“搬运”至拼多多店铺经营；拼多多用户下单后，经营者使用“代销易”创建天猫、淘宝订单，将天猫、淘宝订单及物流数据同步至拼多多平台，形成由天猫、淘宝平台商家向拼多多平台用户发货的“无货源店铺”模式。商品“搬家”过程无需取得天猫、淘宝平台及被搬运商家授权。浙江天某网络有限公司（以下简称天某公司）、浙江淘某网络有限公司（以下简称淘某公司）认为，被诉搬家软件非法获取、使用其平台数据构成网络侵权及不正当竞争，诉请锐某公司承担停止侵权、赔偿损失等责任。

广州互联网法院经审理认为，商品数据是电商平台提供服务的基本要素，天某公司、淘某公司作为电商平台经营者，依法依规收集并处理商品数据，既有资金、技术、人力投入，也有防范、监测、维权支出，有权对平台内商品数据进行衍生利用和开发，有权对平台内商品数据主张权利。

被诉数据利用行为不具有正当性。（一）擅自利用他人商品数据从事经营活动，系“不劳而获”降低自身运营成本，扰乱市场竞争秩序的行为。该行为使电商平台及商家无法获知消费者真实评价，导致电子商务信用评价制度功能落空。（二）被诉搬家软件不仅不正当增加竞争平台访问量、交易量、用户活跃度等，损害天猫、淘

宝平台经营者合法权益，还使得“无货源店铺”不经授权即可使用他人商品数据、经营他人商品，造成对天猫、淘宝平台内经营者的实质性替代，亦侵害消费者知情权、选择权，增加其购物风险和维权成本。“代销易”对订单内个人信息的处理和搬运同时侵害消费者个人信息权益。（三）被诉搬家软件无视天猫、淘宝平台有关限制第三方获取、使用平台数据的措施，不顾拼多多服务市场禁止未经允许复制他人商品的要求，为“无货源店铺”经营者获取不正当竞争优势提供技术支持，违反诚实信用原则。综上，锐某公司构成不正当竞争，广州互联网法院遂判决锐某公司向天某公司、淘某公司赔偿损失 50 万元（含合理开支）。

锐某公司向广州知识产权法院提起上诉后，撤回上诉。本案现已审理终结。

【典型意义】

本案系全国首例涉电商平台商品大数据不正当竞争案。本案从数据产生的合法性、数据运营的投入以及竞争利益三方面对涉案电商平台对其合法运营的商品数据享有权益予以认可。在认定被诉行为扰乱竞争秩序、损害其他经营者和消费者合法权益，且未被其他知识产权专门法予以特别规定的情形下，认定锐某公司被诉行为构成反不正当竞争法第二条所述的不正当竞争行为。本案裁判通过有效规范大数据不正当利用行为，有助于健全数据治理规则，发挥司法赋能数据产业发展的积极效能。

案例二：“公众号助手”数据抓取不正当竞争案

——数据抓取不正当竞争行为的判定标准

【案号】（2021）粤 73 民终 4453 号[深圳市腾某计算机系统有限公司诉广州市珍某信息科技有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案]

【案情与裁判】

深圳市腾某计算机系统有限公司（以下简称腾某公司）是微信公众号平台的运

营商，管理微信公众号平台的用户、密码。广州市珍某信息科技有限公司（以下简称珍某公司）是“公众号助手”应用软件的开发商，经实时监测和抓取软件与后台服务器之间传输的数据包后，发现“公众号助手”v7.5.7 版本的安装包下载过程中，将微信公众号平台的用户账号、密码提交至其服务器。腾某公司认为，珍某公司的“公众号助手”软件利用技术手段，获取并保存微信公众号的用户的账号及密码数据，将微信公众号用户的账号、密码置于不确定的风险环境当中，损害腾某公司微信公众平台的正常运营秩序、数据安全及微信公众号用户权益。故诉至法院，请求判令珍某公司立即停止私自收集微信公众号用户数据的行为，并赔偿经济损失 500 万元。一审法院认定被诉行为构成商标侵权及不正当竞争，判定珍某公司停止侵权并赔偿经济损失 300 万元等。珍某公司提起上诉。

广州知识产权法院二审认为，珍某公司通过使用近似商标、近似软件名称及宣传语等方式误导微信公众号平台用户下载其“公众号助手”软件多达 2623.89 万次，其通过“公众号助手”软件下载过程获取微信公众号用户的账号、密码提交至其服务器的行为，属于对微信公众号用户账号、密码等数据进行收集、存储，应界定为数据处理行为。珍某公司的数据处理行为缺乏正当性，将微信公众号用户的账户及密码上传至其服务器不符合用户数据安全利益，现有证据不足以证实珍某公司具备保障用户数据处于持续安全、有效保护和合法利用状态的能力。珍某公司的涉案行为将微信公众号平台的用户账号、密码置于不确定风险环境中，损害腾某公司对该平台的正常运营秩序及安全，构成破坏其他经营者合法提供的网络服务正常运行的不正当竞争行为。广州知识产权法院二审判决，珍某公司停止私自收集微信公众号用户数据的行为，并赔偿经济损失 300 万元。

【典型意义】

本案系互联网数据抓取不正当竞争行为的典型案例。经营者通过技术抓取其他经营者的海量用户账号、密码信息，危及用户数据安全利益的行为，更易造成对网络竞争秩序的冲击，构成即发式数据安全类互联网不正当竞争行为。本案裁判规则对于危害数据安全行为的规制进行了探索，有效维护用户数据安全利益，促进网络

数据的合法获取和有效保护，有力规制互联网的数据不正当竞争行为。本案处理取得良好的社会效果，实现了法律效果与社会效果的统一，对同类型案件具有示范性意义。

案例三：涉平台算法分发内容提供者著作权案
——算法模式下的平台运营商帮助侵权责任认定

【案号】（2021）粤 73 民终 5651 号[广州加某文化传播有限公司诉北京字某跳动科技有限公司、悠某传媒（北京）有限责任公司侵害信息网络传播权纠纷案]

【案情与裁判】

北京字某跳动科技有限公司（以下简称字某公司）是今日头条平台的运营商，今日头条平台的“首页/科技”版块于 2020 年 1 月 31 日发布被诉文章《17 年前阿里全员隔离 马云是怎么熬过非典的？！》，该文章由字某公司使用 RSS 内容源接入同步技术从悠某传媒（北京）有限责任公司（以下简称悠某公司）经营的科普网接入，并于其后通过文本分类算法将该文章发布于今日头条平台的“科技”版块，文章信息标明来源于自媒体号“科技生活快报”，该账号由悠某公司运营。悠某公司在科普网转载前述文章时，标明“来源：何某盐”。广州加某文化传播有限公司（以下简称加某公司）是微信公众号“何某盐”的账号主体，且是前述文章的著作权人。加某公司以字某公司、悠某公司侵害其对前述文章享有的信息网络传播权为由，向法院提起诉讼。一审法院认定悠某公司以及字某公司因未尽合理注意义务，均应承担网络内容提供者的责任，判定两公司赔偿加某公司 2000 元。字某公司提起上诉。

广州知识产权法院二审认为，字某公司采用 RSS 内容源接入同步技术和文本分类算法，对其所运营网络平台的用户内容进行版块分发，属于对今日头条平台的用户内容进行类型化推荐，其通过用户协议免费获取平台内容的信息网络传播权，并与用户就获利分成进行约定，激励用户生成及接入内容，以实现平台获利最大化，因此，其既提供信息存储空间，同时也是平台内容的管理者。字某公司使用文本分

类算法工具，其具备采取预防侵权必要技术措施的条件和信息管理能力。字某公司在平台内容分发主体的选择、预防侵权的技术模式选定及侵权风险的应对方式等方面均具备相应的选择优势。因此，字某公司对于今日头条平台上展现率高、阅读量大的文章，负有采取预防侵权必要技术措施的义务。如其未采取预防侵权的必要技术措施，则应根据其所提供网络服务的性质、方式、管理信息能力、获利分配模式以及停止侵权措施等因素，确定其相应的帮助侵权责任。

【典型意义】

本案涉及算法模式下平台运营商帮助侵权责任的认定。本案结合法律规定、算法工具、获利模式、公众利益四个维度，分析平台运营商的帮助侵权归责原则判定的算法基础和法律依据，厘清算法工具运用能否成为平台运营商的侵权免责事由问题，合理认定数据要素市场主体的使用及收益行为的正当性前提及必要技术措施义务，有助于促进平台经济在数字信息技术和算法工具基础上的健康发展，具有净化网络资讯市场的积极意义，是人民法院护航数字经济和互联网发展的有益探索。

案例四：非法提供游戏币与游戏账户交易案

——虚拟财产权益不正当竞争保护的认定

【案号】（2022）粤 73 民终 3597 号[深圳市腾某计算机系统有限公司诉郑州市易某信息技术有限公司不正当竞争纠纷案]

【案情与裁判】

深圳市腾某计算机系统有限公司（以下简称腾某公司）系涉案游戏《地下城与勇士》的授权运营商和游戏运营相关权利人。郑州市易某信息技术有限公司（以下简称易某公司）在其平台 UU898 向游戏玩家提供该游戏的游戏账号交易、游戏币交易，并进行相关宣传，使用该游戏的 logo、人物和道具等元素，腾某公司认为易某公司上述行为侵害其网络信息传播权及构成不正当竞争，遂向广州互联网法院起诉。

后双方达成和解协议，约定易某公司停止侵权并予以赔偿，腾某公司遂撤诉。随后易某公司向腾某公司支付相应赔偿款，但却继续提供《地下城与勇士》游戏账号和游戏币的交易服务。本案腾某公司主张的被诉行为是易某公司在上述和解协议后继续实施的行为。一审法院判决易某公司停止提供《地下城与勇士》游戏账号交易服务的行为，停止为不能证明合法来源的《地下城与勇士》游戏币提供交易服务的行为，并向腾某公司赔偿损失 300 万元和合理开支 3 万元。双方提起上诉。

广州知识产权法院二审认为，本案争议焦点的实质是易某公司为用户提供涉案游戏账号和游戏币交易服务是否构成不正当竞争，认定如下：1. 游戏用户对涉案游戏账号不享有自由交易的权利，易某公司提供游戏账号交易服务具有不正当性；2. 易某公司提供涉案游戏币交易服务是否具有正当性区分如下情况：游戏用户合法正当获取的游戏币的相关权益应受保护、腾某公司不能限制游戏用户对合法获取的游戏币进行交易、第三方为用户合法正当获取的游戏币提供交易服务应受保护。故易某公司为游戏用户非法或不正当获取的游戏币提供的交易服务构成不正当竞争。广州知识产权法院二审判决，驳回上诉，维持原判。

【典型意义】

本案涉及虚拟财产权益的具体保护路径问题。我国民法典虽然确立了网络虚拟财产的财产属性，但对其保护缺乏具体法律规定。在此情况下，相关互联网平台通过服务协议进行自治，对网络虚拟财产健康生态环境的塑成起到重要作用。违反服务协议，甚至利用外挂等破坏计算机程序的非法行为，不仅损害了平台经营者的利益和消费者利益，还破坏了互联网竞争秩序和网络虚拟财产生态环境，给数字经济健康发展造成现实阻碍。故本案认定专业市场主体为游戏用户提供游戏账号和游戏币的非法交易行为，构成不正当竞争。本案裁判有效探索新型权益治理路径，有助于形成良好的网络虚拟财产生态环境，并促进数字经济健康发展。

案例五：网店向用户提供虚假实名认证服务案

——虚假实名认证的不正当性认定

【案号】（2022）粤 73 民终 2619 号[广州虎某信息科技有限公司诉陈某、上海寻某信息技术有限公司不正当竞争纠纷案]

【案情与裁判】

广州虎某信息科技有限公司（以下简称虎某公司）系虎牙直播网站的运营方。因《虎牙用户服务协议》《虎牙平台主播开播协议》等对其账号身份信息的真实性、合法性、准确性以及主播实名身份认证作出要求，且《互联网直播服务管理规定》亦要求互联网直播服务提供者对主播真实身份信息进行审核，故虎某公司主张陈某在拼多多平台开设的“网络好服务”网店，宣传销售“虎牙直播开通”商品为用户提供虚假实名认证服务的行为构成不正当竞争，诉请法院判决陈某、寻某公司关闭被诉网店并由陈某赔偿相应经济损失等。一审法院认定被诉行为构成不正当竞争，但因被诉侵权链接已经下架且未有证据显示陈某就被诉行为存在其他宣传行为，关闭被诉网店理据不足，判定陈某向虎某公司赔偿经济损失及合理费用共计 8 万元并驳回虎某公司其他诉讼请求。虎某公司提出上诉，请求改判陈某关闭拼多多平台“网络好服务”店铺，上海寻某信息技术有限公司（以下简称寻某公司）注销该店铺账号。

广州知识产权法院二审认为，一是被诉店铺不同商品链接均指向各个直播平台的虚假实名认证服务，被诉店铺主要以提供虚假实名认证服务为主。二是寻某公司虽多次对侵权销售链接采取禁售、禁止上架等措施，但二审证据显示被诉店铺仍在提供虚假实名认证服务，故现有措施仍不足以制止被诉行为。三是虚假实名认证服务系拼多多平台禁售商品，采取“清退商家”等措施并不违反寻某公司制定的拼多多平台治理规则。四是寻某公司未采取必要措施制止侵权行为发生，依法应承担关闭店铺的民事责任。综上，鉴于虚假实名认证服务对直播商业模式和正常营运秩序的危害，以及对直播行业生态损害的严重性，同时考虑到陈某存在对虎牙直播以外的其他网络直播经营者提供虚假实名认证服务的行为，有必要预防、警示和遏制类似涉案不正当竞争行为的重现，对虎某公司上诉主张陈某及寻某公司关闭店铺的请求，予以支持。

【典型意义】

本案系网络直播领域首例虚假实名认证服务不正当竞争案。本案对主播虚假实名认证的不正当性进行了充分论证，并首次判令提供虚假实名认证的网络服务平台商承担关闭被诉店铺的责任。网络直播行业的迅速发展及其衍生的经济增长，因相应监管滞后导致直播乱象丛生等系列经济、法律等社会问题。网络直播的治理，若仅仅依靠政府监管，存在技术问题等监管难点，应当借助直播行业特别是直播平台实现行业自治和自律。网络直播平台作为直播行为的平台提供者和直接管理者，在直播治理中具有天然的优势。因此，既要加强直播平台的自治，也要落实平台治理的责任。本案作为首次判令网络服务平台商承担停止侵权责任的案件，为网络直播健康生态体系的构建提供了一个重要分析样本。

案例六：“微信管家”商业化营销干扰不正当竞争案 ——数据妨碍行为构成不正当竞争的认定标准

【案号】（2021）粤 73 民终 153 号[腾某科技（深圳）有限公司等诉厦门联某科技有限公司、广州登某通信科技有限公司不正当竞争纠纷案]

【案情与裁判】

腾某科技（深圳）有限公司（以下简称腾某公司）是即时通讯服务软件“微信”的著作权人，其授权关联公司运营并专有使用。广州登某通信科技有限公司（以下简称登某公司）在其“OK 微信管理网站”上宣传、推销由厦门联某科技有限公司（以下简称联某公司）开发的联络易微信管理系统软件，该软件通过技术手段与微信软件服务器交换数据信息，获取微信软件的用户信息、聊天内容等各类隐私数据，以此实现“个性称呼群发”“朋友圈统一管理”“管理监控”“多微信号聚合管理”以及客户资料录入、数据化管理、辅助品牌营销等服务功能。被诉软件不同版本的报价为 980 元-5980 元不等，联某公司官网宣传截至 2019 年 4 月使用被诉软件注册企业用户数

突破 20000 家。腾某公司及其关联公司据此请求法院判令被告停止不正当竞争行为、发表致歉声明以消除影响并连带赔偿经济损失 1000 万元及合理费用 450567 元。一审法院认定联某公司、登某公司上述行为构成不正当竞争，判令被告停止侵权、赔礼道歉消除影响并赔偿损失及合理开支合计 360 万元。腾某公司、联某公司等提起上诉。

广州知识产权法院二审认为，腾某公司及其关联公司开发、运营的微信软件具有极高的知名度和广泛的市场影响力，联某公司作为同业经营者，擅自使用“微信”商标文字作为名称及域名，且开发、运营、销售的侵权软件严重损害微信软件及其服务的安全性及完整性，妨碍了软件正常运行秩序，对公众的信息数据安全及隐私性具有较大侵害性，故联某公司侵权恶意明显、侵权获利大，属于严重侵权行为，应从重判赔。而登某公司与联某公司存在共同运营侵权软件的事实，应对联某公司的赔偿责任承担部分连带责任。遂改判联某公司赔偿经济损失及合理开支 1000 万元，登某公司就其中 300 万元承担连带赔偿责任。

【典型意义】

本案涉及数据妨碍行为构成不正当竞争行为的认定问题。本案认定“微信管家”未经数据权益主体同意破解微信客户端内置公钥和用户协议，并进一步通过商业化营销活动异化微信产品的原有社交功能，严重妨碍微信平台正常运行秩序，产生众多数据安全风险隐患，有损消费者利益和竞争秩序，构成不正当竞争。另本案以“填平损失”为基本原则，并对恶意侵权等严重侵权行为加大惩处力度，合理确定赔偿数额。本案是推进数据权益司法核心理念与现阶段数据基础制度体系构建目标相契合的重要实践，对促进数据权益司法保护水平提升，优化粤港澳大湾区营商环境具有积极意义。

2. 全国数据标准化技术委员会成立

10月28日，全国数据标准化技术委员会（以下简称“全国数标委”）成立大会暨第一次全体委员会议在京召开。国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席成立大会并讲话。市场监管总局、中央网信办、工业和信息化部、财政部有关司局负责同志，全国数标委主任委员、副主任委员、秘书长、副秘书长以及各位委员出席会议，相关行业专家、标准化组织代表参加会议。

刘烈宏指出，要充分认识数据标准的重要性。数据标准是数据工作体系的重要组成部分，对于筑牢数字经济根基、激活数据潜能、释放数据价值、抢抓发展机遇、构筑数据领域国际竞争新优势具有重要作用。面对新形势新情况新要求，要守正出新、锐意进取，切实做好数据标准化工作，扎实开展数据标准建设。要着力构建数据标准化工作的良好生态，加强理论学习，加快标准制定，注重标准推广实践，密切团结专家，深化国际合作，把全国数标委建成共商合作、共促发展、共享成果的工作交流平台。要发挥人才荟萃、智力密集的优势，多出标准，出好标准，为数据标准化工作和我国数据事业发展贡献力量。

会议审议通过了全国数标委章程、秘书处工作细则、标准制修订工作程序等制度文件，以及全国数标委2024-2025年工作要点、下设工作组组成方案。

本次会议由市场监管总局、国家数据局指导，全国数据标准化技术委员会主办，全国数据标准化技术委员会秘书处（中国电子技术标准化研究院）承办。

3. 北京互联网法院：“搬运”录用名单公示信息侵权

2024 年 10 月 18 日，北京互联网法院审理了一起网络侵权责任纠纷，案件涉及“搬运”已公示的单位录用名单信息侵犯个人信息权益问题。

被告在其运营的公众号上“搬运”了某企业公示的单位录用名单，该名单可识别出原告姓名、院校、专业与学历信息。原告认为被告行为已构成侵权。

法院经审理认为：

（1） 被告的行为不侵害原告的名誉权

涉案文章包含的“北京某企业的拟录取名单，考上也就那么回事吧……”等言论，并未指向原告，未使用侮辱性用语，未捏造、散布虚假事实导致原告社会评价的降低，因此被告的行为并未侵害原告的名誉权。

（2） 被告的行为不侵害原告的隐私权

涉案文章中包含了录用名单截图，写明了原告的院校、专业与学历，关于姓名部分，被告进行了一定处理，但仍可通过图片辨别原告姓名。该录用名单系招聘单位公示信息，该信息在公示期间内已经在一定范围内为公众所知悉，因此并不属于个人隐私的范畴。对于原告主张被告的行为侵害其隐私权的主张，法院不予支持。

（3） 被告发布录用名单截图侵害了原告的个人信息权益

涉案录用名单截图包含原告姓名、院校、专业与学历，属于个人信息范畴，同时不属于私密信息，应适用个人信息保护相关规定。被告在发布上述个人信息之时，未取得原告同意，但上述个人信息已经公示程序合法公开，原告未举证证明其在文章发布之前明确拒绝他人处理相关个人信息，也未举证证明该信息侵害原告的重大利益，因此，被告无需就其发布涉案文章的行为承担侵害个人信息权益的民事责任。但同时，原告已于 2023 年 6 月向被告明确其姓名信息在涉案文章中清晰可见，并表示被告行为构成侵权，属于明确拒绝被告处理其个人信息。在此情况下，被告未举证证明其对于涉案文章内容进行修改或者删除处理，被告应对此行为承担侵害原告个人信息权益的民事责任。

裁判结果：判决被告删除涉案侵权文章，在涉案微信公众号发布致歉声明向原告赔礼道歉，向原告支付维权合理支出，驳回原告的其他诉讼请求。目前，该案判

决已生效。

4. 上海某医疗科技企业未履行保护义务被网信部门依法处罚

2024 年 10 月 14 日，上海市网信办接到线索，反映属地某医疗科技公司所属系统存在网络安全漏洞，致使系统大量个人信息数据发生泄漏被境外 IP 访问窃取。针对这一问题线索，上海市网信办立即赴涉事企业开展现场核查。经查实，该企业的确存在数据泄漏问题，暴露出公司未能履行好网络安全、数据安全保护义务，上海市网信办依据《数据安全法》对该公司予以立案调查。

通过调查核实，涉事医疗科技公司为民营医疗机构，主要从事医疗领域教育培训的技术开发服务，涉事系统为企业内部生产测试系统，部署于云服务平台，系统数据库内存储大量个人信息数据，包含姓名、单位名称、所属省市、所在乡镇/街道、手机号（已采取加密措施）等。该系统未采取有效网络安全防护措施，存在未授权访问漏洞，网络和数据安全管理制度不完善，网络日志留存不足 6 个月，造成数据泄漏被窃取，违反了《数据安全法》第二十七条规定。针对以上违法情况，上海市网信办依据《数据安全法》第四十五条规定对该医疗科技公司给予警告，并处以罚款的行政处罚。

5. 某境外企业及某境内测绘公司因非法获取测绘数据被国家安全部处罚

2024 年 10 月 16 日，国家安全部发布了一篇题为《隐秘的测绘 秘密的泄露》的文章，指出随着国家安全机关加强对非法测绘活动的打击，一些境外组织开始通过与国内具有测绘资质的企业合作，以项目合作的名义逃避监管。其中，某境外企业 A 公司与我国 B 公司合作，以汽车智能驾驶研究为名，在我国非法开展地理信息测绘活动。A 公司作为某国重点敏感领域项目的承包商，根据《中华人民共和国测绘法》，外国组织或个人在我国从事测绘活动必须与中国有关部门或单位合作，因此 A 公司不具备在我国单独开展测绘活动的资质。

国家安全机关的调查发现，A 公司通过多次外包，最终委托 B 公司实施测绘活动，而 B 公司在经济利益的驱使下，其测绘资质被用来掩护 A 公司非法获取测绘数据。A 公司为了提高测绘效率并降低被发现的风险，购入了多辆汽车并加装了高精度雷达、GPS 及光学镜头等设备。此外，A 公司使用的测绘设备采集的数据格式特殊，给主管部门的监管带来了阻碍。

A 公司还直接主导了测绘项目的进展，越过转包节点，全程指挥 B 公司人员在我国多省份开展测绘活动，并委派外籍技术专家对 B 公司的测绘人员进行实操指导，重点控制测绘数据的存储、处理和流转等环节。最终，在 A 公司的操控下，B 公司将测绘数据转移出境。

根据测绘法的定义，测绘活动包括对自然地理要素或地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述，以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供。自然资源部曾在 2022 年 8 月发布《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》，并在 2024 年 7 月发布了《关于加强智能网联汽车有关测绘地理信息安全管理的通知》以及《对外提供涉密测绘成果管理办法》，明确指出智能网联汽车在运行、服务和测试过程中，对车辆及周边道路设施的空间坐标、实景影像（视频和影像等环境感知数据）、点云及其属性信息等地理信息数据（含道路拓扑数据）进行采集、存储、传输和处理的行为属于测绘活动，应依法规范和管理。对智能网联汽车回传的地理信息数据进行收集、存储、传输、处理以及地图制作等活动应由具有导航电子地图制作等测绘资质的单位承担。

智能网联汽车采集、收集的用于导航相关活动以及地图制作、更新的地理信息数据，直接传输至具备导航电子地图制作测绘资质的单位管理，其他单位或个人不得接触。地理信息数据必须存储于境内，所使用的存储设备、网络和云服务等必须符合国家有关安全和保密要求。申请向境外提供地理信息数据的，必须严格履行对外提供审批或地图审核程序，并落实数据出境安全评估等有关规定。

国家安全部强调，在大数据时代，数据资源对国家经济社会发展具有重要价值，测绘数据更与国土安全、军事安全、生态安全、数据安全等国家安全领域息息相关。国内测绘公司及相关从业人员在开展地理信息测绘活动中，应严格遵守国家法律法规，加强对测绘数据的安全管理，谨防测绘数据被境外组织或个人窃取。

6. 两家公司因大量敏感数据被窃取被网信办处罚

近期，郑州市网信办工作中发现，我市两家公司未履行网络安全保护义务，未采取必要的安全防护，导致大量敏感数据被窃取。郑州市网信办依据《数据安全法》分别对两家公司作出责令改正，给予警告，并处人民币 5 万元罚款的行政处罚。现向社会公开通报 2 起典型案例如下：

案例一：经调查核实，我市某互联网信息服务有限公司在数据库中配置增加了远程登录空口令账户，导致黑客利用该空口令账户成功登录数据库，并窃取了数据库中的数据，被窃取的数据包含姓名、身份证号、手机号、邮箱地址等敏感信息。该公司在网络安全意识方面淡薄，未建立健全全流程数据安全管理制度，未采取相应的技术措施和其他必要措施保障数据安全，造成部分敏感数据泄露。针对以上违法情况，郑州市网信办依据《数据安全法》第二十七条、第四十五条，对该互联网信息服务公司作出责令改正，给予警告，并处人民币 5 万元罚款的行政处罚。

案例二：经调查核实，我市某科技有限公司缺乏网络安全意识，没有正确配置数据库，导致数据库存在未授权访问漏洞。攻击者通过漏洞登录数据库，查看、下载数据，导致敏感数据泄露。该公司系统访问日志功能未开启、重要的通联日志留存不足六个月，数据库系统配置不当，存在未授权访问漏洞，在网络安全管理方面存在缺失，未能按照《数据安全法》要求对企业重要数据进行分级分类管理，系统日志存储时未对用户个人敏感信息进行脱敏处理，存在安全风险。针对以上违法情况，郑州市网信办依据《数据安全法》第二十七条、第四十五条，对该科技公司作出责令改正，给予警告，并处人民币 5 万元罚款的行政处罚。郑州市网信办相关负责人强调，数据安全关乎人民群众切身利益，关乎国家安全和社会稳定。开展数据处理活动的企业和个人，应当依法完善相关制度，采取相应措施，保障数据安全。发现数据安全缺陷、漏洞等风险事件时，企业应当立即采取补救措施，并按照规定及时向网信部门报告。下一步，郑州市网信办将切实贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，持续加强网络安全、数据安全和个人信息保护工作，督促企业切实履行好主体责任。郑州市网信办将针对数据安全保护义务履行不力，造成重要数据泄露风险的违法违规行为加强监督检查和执法，

进一步营造安全稳定的网络环境。