数据安全服务能力评定申请书

申请单位（公章）：

填写日期：

# 填表须知

数据安全服务单位（以下统称申请单位）在正式填写本申请书前，需认真阅读并理解以下内容：

1、申请单位应仔细阅读《数据安全服务能力评定管理办法》，并按照要求如实、详细地填写本申请书的内容及对应的附表。

2、申请单位应按照本申请书规定格式进行填写、打印，保持附表的完整性。若附表空间不够，可另加附页。

3、申请单位提交本申请书（含附件及证明材料）纸版一份，要求盖章的地方，必须加盖公章，并加盖骑缝章。

4、本申请书要求提供的附件及证明材料须装订成册并编目。提供的资料须客观、真实和完整，纸质材料与所提交电子版资料的内容相符。

# 申请信息

数据安全专业委员会：

我单位正式提出数据安全服务能力申请，并保证将按照《数据安全服务能力评定管理办法》的要求，提供所需的所有真实信息。

1、申请类型

□初次申请

□再次申请，第 次申请

□级别变更

（原级别：□一级 □二级）

2、申请服务

□数据安全评估

□数据安全建设

3、申请级别

□一级 □二级

 注：二级为高级别；以上各项均为单选。

# 申请单位基本情况

|  |
| --- |
| **申请单位基本情况表** |
| 机构名称 |  |
| 注册地址 |  |
| 通信地址 |  |
| 机构网址 |  |
| 机构类型 | □政府机构 □事业单位 □国有企业 □民营企业 □社会团体 □其 它 |
| 注册资本 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号 |  |
|  | 办公电话 |  |
| 单位负责人 |  | 手机号 |  |
|  | 办公电话 |  |
| 单位联系人 |  | 手机号 |  |
|  | 办公电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
| 申请成为评估机构的基本条件和基础能力 | (在符合的条件序号前□内打“ √ ”)□(一)在中华人民共和国境内注册成立，由中国公民投资、法人投资或者国家投资的企事业单位；□(二)成立年限在5年以上，无违法违规或行政处罚记录；□(三)从事数据安全评估相关工作年限3年以上；□(四)开展过数据安全相关检查、检测、评估项目或任务2项以上，主要包括：国家主管监管部门组织的数据安全相关检查、检测或评估工作；行业主管部门组织的特定领域检查、检测或评估工作；向数据处理者提供的数据安全评估相关服务项目；□(五)法人、主要负责人、评估人员仅限中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录 ;□(六)具有固定的办公场所，满足网络数据安全评估需要的实验环境；□(七)具备满足网络数据安全评估业务需要的检测评估工具 ;□(八)具有完备的安全保密管理、项目管理、质量管理、人员管理、信息发布管理、培训 教育、投诉处理、应急事件处理等规章制度 ;□(九)不从事面向公众、组织开展的网络数据处理活动(有国家机关授权或机构内部独立 开展的数据处理活动除外) ;□(十)不涉及数据安全产品开发、销售、集成以及运营等可能影响评估结果公正性的活动 (自用评估工具类除外)。 |

# 二、申请单位概况

1、描述单位基本情况（包括单位规模大小、章程、隶属关系、发展历史、业务结构、业绩等）；

2、给出总体的组织结构图（应体现组织与数据安全服务相关部门的关系）；

3、描述与上述组织结构图相对应的各部门的职能。应明确涉及数据安全服务的管理、研发、实施、质量保证、客户服务、人力资源管理、培训和合同管理等与各部门的对应关系。**三、申请单位资产运营情况**

1、单位近三年资产运营情况（加盖公章）；详见表3-1

2、近三年审计报告（审计报告、审计机构提供的资产状况良好的证明材料、加盖公章的资产负债表和损益表）；

3、财务亏损或其它异常状况发生说明情况，并提供相应的证明材料。

# 申请单位近三年资产运营情况表

表3－1 单位：万元人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **近三年资产负债表** |  | 年 | 年 | 年 |  | 年 | 年 | 年 |
| 资产总额 |  |  |  | 负债与所有者权益总额 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  | 负债总额 |  |  |  |
| 其中 | 应收帐款 |  |  |  |  其 中 | 流动负债 |  |  |  |
| 平均应收帐款 |  |  |  | 长期负债 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  | 所有者权益 |  |  |  |
| 平均存货 |  |  |  | 其中 | 实收资本 |  |  |  |
| 固定资产原值 |  |  |  | 未分配利润 |  |  |  |
| 固定资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **近三年损益表** |  | 年 | 年 | 年 |  | 年 | 年 | 年 |
| 收入总额 |  |  |  | 财务费用 |  |  |  |
| 其中 | 业务收入 |  |  |  | 营业利润 |  |  |  |
| 其中安全服务收入 |  |  |  | 投资收益 |  |  |  |
| 销售成本 |  |  |  | 利润总额 |  |  |  |
| 销售费用 |  |  |  | 净利润 |  |  |  |
| 销售利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理费用 |  |  |  |  |  |  |  |

# 四、申请单位人员情况

1、申请单位负责人情况表（表4－1）；

2、申请单位安全质量负责人情况表（表4－2）；

3、申请单位数据安全负责人情况表（表4－3）；

4、表4-1、4-2、4-3里所涉及人员的任职、学历、职称、业绩证明材料复印件；

5、与数据安全产业相关（包括管理、业务、技术、质量、行政等方面）的所有人员名单表（表4－4）；

6、本单位从事数据安全相关技术人员信息表（表4－5）。

# 申请单位负责人情况表

表4-1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 职务 |  |
| 职 称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业学校 |  |
| 毕业专业 |  |
| 数据安全技术领域工作经历（年数） |  |
| 学习和工作简历 |  |
| 项目经验 |  |

# 申请单位安全质量负责人情况表

表4-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 职务 |  |
| 职 称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业学校 |  |
| 毕业专业 |  |
| 数据安全技术领域工作经历（年数） |  |
| 学习和工作简历 |  |
| 项目经验 |  |

# 申请单位数据安全负责人情况表

表4-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  | 职务 |  |
| 职 称 |  | 学历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业学校 |  |
| 毕业专业 |  |
| 数据安全技术领域工作经历（年数） |  |
| 学习和工作简历 |  |
| 项目经验 |  |

# 与数据安全产业相关（包括管理、业务、技术、质量、行政等方面）

# 的所有人员名单表

表4-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历/职称 | 专业 | 岗位 | 所属部门 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总人数 |  |

**本单位从事数据安全相关技术人员信息表**

表4-5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 部门 | 职务 | 任职时间 | 毕业学校 | 毕业时间 | 学历 | 专业 | 职称 | 从业时间 | 资格证书 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据安全技术人员总数 |  |

# 五、申请单位各项能力情况

|  |
| --- |
| 申请单位数据安全服务项目汇总表 |
| 序号 | 项目名称 | 合同签订单位 | 数据安全服务费用 | 数据安全服务费用所占比例 | 项目进展情况 | 项目验收情况 | 合同金额 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 已完成的项目总金额 |  |
| 注：如果项目是合作完成的，请在“备注”栏中说明合作单位，并详细描述自身完成的服务和项目费用。 |
| 申请单位的质量管理能力 |
| 提供以下内容：1、质量管理体系和管理职责；2、项目过程管理；3、质量保证和持续改进；4、提供一份质量管理文档。 |
| 申请单位的服务过程能力 |
| 提供以下内容：（以数据安全评估为例）1、数据安全评估范围；2、数据安全风险评估重要数据识别办法3、数据安全风险评估分类分级准则；4、数据资产的威胁识别和分析；5、数据资产的脆弱性识别；6、数据资产的防护有效性分析；7、数据资产的风险度量和分析；8、数据安全风险评估报告。 |
| 申请单位的基本技术能力 |
| 提供以下内容：1、自研数据安全产品情况（可合并表6）；2、工作环境设施情况；3、常用数据安全评估工具； |
| 申请单位获奖、资质情况 |
| 提供以下内容：1、项目名称、获奖等级、资质证书和发证单位；2、提供获奖、资质证书复印件。 |
| 申请单位其他情况说明 |
| 提供以下内容：1、近三年申请单位是否有项目验收未通过的情况？如有请说明原因。2、申请单位是否有违犯知识产权保护等有关法律的现象？如有请说明原因。3、其它需要说明的问题。 |

# 六、申请单位需提供以下材料

1、《企业法人营业执照》或《事业单位法人登记证书》副本（或上级主管部门批准成立的文件副本，需有年检标识）复印件。

2、法人及主要负责人任职文件、职称、身份证复印件。

3、从事涉密的数据安全服务提供商提供满足国家保密机关相关要求的证明材料及所获有关资质证明复印件。

4、工作保密制度及相应组织监管体系已建立的证明材料，包括保密工作落实情况的证明材料。

5、单位组织结构证明材料

组织简介、内部架构、组织的分支机构的说明性材料。

6、固定办公场所证明材料

房屋租赁或买卖合同复印件。

7、项目管理制度文档

数据安全服务项目管理的有关制度文件、项目管理制度及落实情况的证明材料（记录）。

8、数据安全服务质量管理文件

数据安全服务质量持续改进的规范性文件及落实情况的证明材料（记录）等。

9、项目案例及业绩证明材料

提供自从业时间起包括数据安全服务在内的项目案例汇总表（包括项目名称、时间、结果），提供数据安全服务合同的盖章页和金额页复印件。

10、数据安全服务能力证明材料

（1）申请数据安全评估类型，提供以下证明材料：

1）用于数据安全评估服务的各类工具、软件汇总表（包括自主研发及获得合法授权的商用工具、软件）；

数据安全评估技术手段研究与开发、漏洞检测、木马检测、渗透测试等相关能力证明材料；

数据安全评估体系建设、数据安全评估培训、数据安全方案评估设计等相关能力证明材料。

数据安全评估的人员数量，学历，工作经验，年限，以及具备的相关行业资质证书。

2）按所申请的能力等级要求提供相应个数的数据安全评估服务典型性项目案例。

案例内容包括：

项目基本信息（包括名称、时间、主要参与人员等）；

数据安全评估实施方案（包括评估依据、方法等）；

对数据识别安全评估、数据安全法律遵从性评估、数据处理安全评估、数据环境安全评估、重要数据出境安全评估相关方面的数据安全评估服务，需提供项目实施过程相关记录文档；

数据资产脆弱性识别定级、抗风险能力分析等相关技术及方案说明材料。

（2）申请数据安全建设类型，提供以下证明材料：

1）用于数据安全建设服务的各类工具、软件汇总表（包括自主开发及获得合法授权的商用工具、软件），如数据分类分级工具等；

数据安全组织建设、数据安全人员能力、数据安全制度建设等方面的相关证明材料。

2）按所申请的能力等级要求提供相应个数的数据安全建设服务典型性项目案例。

案例内容包括：

项目基本信息（包括名称、时间、主要参与人员等）；

对数据安全建设整体解决方案，包括数据本身、数据防护、数据处理、数据存储等；

数据全生命周期管理、数据分类分级、数据脱敏或其它的安全技术和咨询服务等，需提供项目实施过程相关记录文档。

11、其它材料

包括但不限于无犯罪证明记录，企业信誉良好记录等证明材料。

# 申请单位数据安全服务项目使用安全产品调查表

表6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目合同名称 | 产品名称、型号/版本 | 产品获证情况 | 产品开发商 | 产品应用对象 | 备注 |
| 名 称 | 资金背景 | 资 格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：只填写本单位服务项目合同中自研数据安全评估/建设产品和代理其他公司的数据安全评估/建设产品等。

# 七、申请单位声明

本单位申请数据安全专业委员会数据安全服务能力证书，愿意遵守《数据安全专委会数据安全服务能力评定管理办法》及其配套规章的规定，按照数据安全专委会的有关程序和规范要求，接受有关评定、证书管理、证后监督等全过程管理规定，包括被暂停或撤消证书时停止宣传，并交回证书的规定。同时我们承诺，本次申请不论获准与否，均按规定及时缴纳申请数据安全服务能力评定的有关费用，并对申请过程中涉及的所有信息保密，保护数据安全专委会的所有权。

单位负责人（签名）：

申请单位（盖章）：

年 月 日

# 无违法违规行为保证书

为了数据安全专委会的服务资质业务依法依规的开展工作，确保双方在服务资质业务中符合诚信原则，着眼于双方建立长期友好的合作关系，本企业（或机构）不可撤销的且无条件的就诚信及无违法违规行为等同意签署此保证书且认同、同意此保证书以及保证严格遵守：

一、本企业（或机构）作为保证方在此郑重保证本企业（或机构）在与数据安全专委会的服务资质业务中均已采取并且始终应采取适当的措施，防止其自身，或者以任何身份代理/代表本企业（或机构）在任何情况下从事任何违法违规行为以及关于反贿赂、反贪污、反腐败等法律法规以及数据安全专委会制度的行为：

（1）业务合作包括但不限于历史上已经发生的、目前正在进行的以及将来拟合作或继续合作的，涵盖了业务的前期申请、接触、协议的签署、协议的履行以及证书有效期内等全过程，也不论这些业务最终实现与否。

（2）“任何身份”包括但不限于本企业（或机构）的员工、代理人、分子公司、办事处、代表、分包商以及关联公司等，无论本企业（或机构）是否知晓该等代理/代表行为。

（3）这些违反诚信公平交易以及反贿赂、反贪污、反腐败等法律法规以及数据安全专委会制度的行为包括但不限于：

① 数据安全专委会服务资质业务的各级经办人员、各级业务负责人或其直系亲属在本企业（或机构）或其关联公司直接或间接持有股权/股份或其他权益（包括但不限于分红权，上市公司不适用），且在本企业（或机构）以及代理/代表本企业（或机构）的任何身份应当在3天内未向数据安全专委会提交正式书面说明。

② 本企业（或机构）以及代理/代表本企业（或机构）的任何身份自己或通过任何第三方对数据安全专委会员工或其直系亲属、或利害关系人提供、给予（赠予或非公允价值给予）合作业务范围外的直接或间接的任何利益，包括但不限于：回扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游、股份、红利、礼金、礼品、娱乐活动票券等。

③ 本企业（或机构）以及代理/代表本企业（或机构）的任何身份以与数据安全专委会进行业务合作为名进行或试图进行各种非业务相关的行为。

④ 本企业（或机构）通过与数据安全专委会进行业务合作试图侵害数据安全专委会知识产权、商业信息、商业和技术秘密等。

二、若本企业（或机构）或代表/代理本企业（或机构）的任何身份在任何情况下违反或者试图违反任何诚信原则以及关于反贿赂、反贪污、反腐败等法律法规以及数据安全专委会制度的，数据安全专委会发现或接到举报，认为本企业（或机构）在之前的历史合作过程中以及之后的业务合作中均存在该类行为，本企业（或机构）需承担包括但不限于以下违约责任：

（1） 数据安全专委会有权立即终止双方之间全部或部分已经签署的任何协议，由此引发的后果全部由本企业（或机构）负责；

（2） 本企业（或机构）应向数据安全专委会支付相当于双方之间业务合作协议总金额壹倍的违约金。业务合作协议包括已经签署的、已经履行完毕的或正在履行的全部合作协议。

三、本保证书独立于业务合同，不因业务合同的无效而无效，且其效力不可撤销；如业务合同无效或被撤销，不影响本保证书的效力。

四、如果在业务合作中发现任何违反或者试图违反诚信原则以及任何关于反贿赂、反贪污、反腐败的法律法规以及中国信息安全测评中心制度的行为，可向中国信息安全测评中心反映。对于任何举报行为和举报者数据安全专委会予以保密；并对于真实有效的举报行为和举报者，数据安全专委会根据制度给予表扬和奖励。

**本企业（或机构）在签署本保证书前已经认真阅读以上条款，并愿意遵守执行**。

单位负责人（签名）：

申请单位（盖章）：

年 月 日