



# 中关村论坛首次设立数据安全治理与发展论坛

## 聚焦企业数据安全合规治理现状与需求

### 热点关注

□ 本报记者 万静 徐伟伦

当下,全球数据安全治理议题的重要性和紧迫性不断提升,迫切需要理论和实践双向发力,持续开展深入研究和科学探索。

近日,在2023中关村论坛举办的首届数据安全治理与发展论坛上,来自国内外政商学界的众多专家学者汇聚一堂,聚焦企业数据安全合规治理现状与需求,解读阐释数据安全治理相关政策举措、法规要求和技术路径等主题深入交流研讨,促进企业健康有序发展。

### 安全与发展应统筹推进

随着社会生产力不断发展,如今的数据就像农业社会的土地、工业社会的石油,已成为关键的生产要素,国家基础性的战略资源,推动社会经济高质量发展的重要引擎。加强数据安全治理,保障数据发展的应用已成为数字时代的重大课题。

什么是数据安全?中国科学院院士冯登国说,根据我国数据安全法的相关规定,数据安全就是通过产业必要措施确保数据处于有效保护和合法利用的状态,具备保障持续安全状态的能力。大数据时代的数据安全不仅包括传统的机密性、完整性、可用性,也包括隐私性、敏感性。

国家互联网信息办公室总工程师孙蔚敏指出,当前,以数据为核心的大型互联网平台,不再仅仅是经济平台、商业平台,其公共空间的属性、基础设施的属性日益凸显,数据权属、数据边界等一系列新问题已摆在我们面

### 核心阅读

我们必须将促进发展和依法管理相统一,进一步加强数据主权、数据权属、数据价值等问题的研究,加快建立数据产权、数据交易、数据共享流通、数据安全保护等基础制度。



前,企业的网络安全需求大多是为应对政府监管的需要,相对发展而言,对安全的需求动力不足,这就导致安全总是滞后于发展。有一些地方政府在提供数字服务时,安全措施没有同步到位。有一些网民对于用个人信息换取利益带来的风险,认识也是非常不够的。

“大量的信息被窃取、被售卖,这就要求我们必须将促进发展和依法管理相统一,进一步加强数据主权、数据权属、数据价值等问题的研究,加快建立数据产权、数据交易、数据共享流通、数据安全保护等基础制

度。”孙蔚敏说。中欧数字协会主席鲁乙已说,隐私和数据保护的重要性正日益增加,目前全球70%以上的国家都已出台相关立法。

值得注意的是,此次中关村论坛首次举办数据安全治理与发展论坛,并特意把“安全”放在“数据治理”的前面,这必将推动数字经济健康发展。

### 构建数据多元共治生态

数据安全如何治理?企业是其中必不可少的重要一环。

据北京现代汽车有限公司(以下简称北京现代)常务副总经理吴涛涛介绍,国家数据安全法颁布之后,北京现代第一时间与北京市网信办进行了沟通,听取他们的意见。紧接着公司内部也制定了自己的数据管理制度,涉及数据的应用、发布、储存及交流传输等,同时也在公司内部搭建了数据资产管理平台,对所有数据进行分类分级的管理。

数据跨境流动是国际合作的重要基础,如何处理安全与发展的关系是开展相关活动的前提。梅赛德斯奔驰(中国)首席合规官刘剑希望相关政策法规能保障数据经济安全与发展并重,在保障数据安全的同时,支持科技创新,提升用户体验。

刘剑还提出了数据跨境的管理规范问题:“汽车行业是全球化的产业之一,汽车跨境传输已经成为车企技术迭代和科技创新的必然选择,对于奔驰集团这样的跨国公司来说,全球化协同管理也决定了很难避免数据跨境的场景,因此我呼吁中国与其他国家和地区,能够尽快通过双边或者多边协定,促进汽车数据跨境传输。”

近年来,我国在数据跨境流动治理方面取得了长足进步,特别是在个人信息数据的跨境管理方面。今年2月,国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》,明确了个人信息出境标准合同的相关要求,为个人信息处理者向境外提供个人信息的活动提供了规范指引。

孙蔚敏也建议要加快出台《网络安全安全管理条例》等法规政策,建立健全数据分级分类保护,数据安全认证、个人信息保护、合规审计、数据出境安全管理等制度,从严整治违法违规收集使用个人信息等行为,不断强化数据安全保障体系和能力建设。

平衡经济发展与数据安全、个人隐私保护,还需要适当的技术手段。香港科技大学讲座教授、加拿大工程院及加拿大皇家科学院院士杨强提出,以联邦学习为代表的隐私计算,已经成为解决数据安全与开放共享之间矛盾的重要技术路径。

### 北京取得六大治理成果

在此次论坛上,尤为引发关注的是,北京市数据安全治理六大实践成果的发布。

据北京市互联网信息办公室主任张劲林介绍,近年来,北京市围绕全球数字经济标杆城市和“两区”建设战略布局,在数据安全制度、数据跨境管理、个人信息保护、产业支撑力量、服务市场活力、全民参与共识六大方面,积极开展数据安全治理实践,全方位护航首都数字经济高质量发展。

据悉,2022年北京市数字经济实现增加值1.73万亿元,占全市地区生产总值的41.6%。通过积极探索大胆实践,北京市数据安全制度日益健全,数据跨境管理取得突破,个人信息保护全面展开,技术支撑能力不断增强,数字服务产业蓬勃发展。

此外,在论坛上中国证监会为深圳证券交易所、北京证券交易所“证券期货业网络和网络安全实验室”授牌。证券期货业网络和网络安全实验室聚焦数据安全,供应链安全,探索发挥行业专业科技合力,加强行业网络和网络安全专业支撑,为资本市场平稳运行保驾护航。

北京大兴国际机场临空经济区作为北京自由贸易试验区与数字贸易试验区的重要组成部分,围绕数据合规有序流动和数据要素价值释放两条主线,积极推动数据安全治理创新。在北京市网信办的指导下,临空经济区联合国家互联网应急中心北京分中心共建数据跨境安全与产业发展协同创新中心,共同承担北京市数据跨境流动安全管理服务机制探索任务,创新打造数据安全与治理公共服务平台,积极为广大企业提供一站式服务,助力数字经济高质量发展。

今年1月1日,《北京市数字经济促进条例》正式实施,提出鼓励设立首席数据官。今年3月,全国首批企业首席数据官素养能力培训班在京举办,引发各界关注并在全国范围产生示范效应。

在首届数据安全治理与发展论坛上,北京市经济和信息化局、网信办、人力资源和社会保障局有关领导为首批北京市企业首席数据官颁发证书。

北京市经信局副局长王磊表示,北京市将继续推动完善首席数据官制度,加速企业首席数据官人才队伍培养,引导数字经济重点企业做好内部数据治理,数据分级分类和个人信息保护,为推动数字经济高质量发展提供高质量人才资源保障。同时,也希望走向数字经济时代舞台的企业首席数据官们,承担起制定数据战略、夯实数据治理、支撑企业运营、增强数据开发利用、保障数据安全、培育数据人才和塑造数据文化等工作,扎根数字经济沃土,助力北京打造数字经济标杆城市。

# 推动上市公司从“治乱”转向“提质”

## 证监会不断规范公司治理强化信披监管

□ 本报记者 周芬楠

上市公司是实体经济的“基本盘”,也是资本市场的基石。提高上市公司不仅是证监会监管职责所在,也需要相关部门协同,多管齐下。

新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案自动实施之年,及注册制改革全面落地之后,如何推动上市公司从“治乱”转向更深层次的“提质”,促进上市公司高质量发展,成为备受关注的热门话题。

中国证监会副主席王建军近日提出,在这样的背景下,围绕资本市场改革与上市公司高质量发展,共同探讨走好中国特色现代资本市场发展之路,更好服务于中国式现代化,具有十分重要的意义。

### 缴税占全国税收近三成

西北政法大学教授强力称,上市公司数量虽然有限,但在国民经济中却起到越来越重要的作用,也日益成为国家和居民财富的重要创造者,是关键技术取得重大突破的前沿阵地。

按中国人民大学法学院教授刘俊海的话说,要把资本市场办成公众投资者的“摇钱树”,政府财政的“聚宝盆”,诚信企业的“加油站”,这一切正日益显现。王建军介绍,目前A股上市公司超过5000家,占全国企业数量不足万分之一,但却汇聚了“大而优”的行业龙头和“小而美”的细分市场冠军,在科技创新、吸纳就业、稳定经济等方面发挥着“压舱石”的作用。

2022年,上市公司实现营业收入71.53万亿元,净利润5.62万亿元,分别是3年前的1.35倍和1.31倍;实现增加值18.23万亿元,占GDP的15.1%;合计贡献税收4.79万亿元,占全国税收总额的28.7%,较三年前提高5.8个百分点;提高就业岗位超过2900万人,支付员工薪酬6.24万亿元。

在科技研发方面,2022年,上市公司研发投入达1.66万亿元,占全国研发投入的五成;高技术制造业公司研发强度达6.71%,大幅领先全国平均水平;累计披露专利数量占全国专利数量近三分之一。在一些关键技术领域实现重大突破,原创技术不断涌现,在落实创新驱动发展、推动经济转型升级中的引领作用更加凸显。

在履行社会责任方面,上市公司近几年积极参与防疫抗疫,保障物资供应,展现了能力和担当。主动服务国

家战略,持续增加资金投入,优化帮扶模式,成为乡村振兴的重要力量。积极回报投资者,2022年度分红派现首次突破2万亿元,同比增长17%。

### 强化关键少数治理意识

提高上市公司质量一直是证监会监管的重要内容。强力说,提高上市公司质量,是世界性话题,不仅中国如此,西方国家也是如此,监管部门均采取各种措施不遗余力。

据国浩(上海)律师事务所资深顾问黄江东介绍,早在2005年,《国务院批准证监会关于提高上市公司质量意见的通知》就提出要高度重视上市公司质量工作,提高上市公司经营管理和规范运作水平,着力解决影响上市公司质量的突出问题及支持上市公司做优做强等诸多举措。

经过规范治理,上市公司被称为“控股股东提款机”的“帽子”不见了,违规担保、掏空资金等突出问题得到有效遏制。

2020年《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》发布,再次强调提高上市公司质量的重要性,并对国资委、财政部、原银保监会提出相关要求。

证监会于2022年11月印发《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》,提出八方面重要举措。王建军说,该行动方案工作重点从“治乱”转向更深层次的“提质”,挑战更大、任务更重,必须克服困难,多管齐下进一步推动上市公司高质量发展。

王建军说,提高上市公司质量,要聚焦主要问题,即规范公司治理和信息披露。要大力抓好公司治理监督,以最佳实践案例创建为抓手,深入开展公司治理成效提升活动,强化“关键少数”治理意识,加强内部监督制约,健全上市公司业绩说明会常态化机制,积极引导各类主体有效参与公司治理,推动上市公司治理再上新台阶。

刘俊海认为,在公司治理中起关键作用的是“关键少数”,公司出不出问题,发展如何也在“关键少数”,因此要加大对“关键少数”违法的打击力度。

就监管制度而言,下一步还要固本强基,构建好用管用的法规制度体系。在王建军看来,经过前期整合,上市公司监管制度“数量”大幅精简,但仍然存在法规体系不够健全,规则层面不尽合理等问题,制约了相关制度的作用发挥,这迫切需要在提升制度规则“质量”上下功夫。要科学设计监管法规体系,有效衔接公司法、证券法,推动出台上市公司监管条例,通过“补齐一批、修改一批、理顺

一批”,对现有规则进行整体性重构,不断提升上市公司监管法规的体系化、规范化、科学化水平。

### 惩防结合严打财务造假

财务造假是资本市场的一大顽疾,不仅严重破坏市场诚信基础,也影响上市公司整体形象,必须从严打击。从证监会处罚的案件来看,虚假陈述、财务造假问题突出,以2022年为例,证监会全年办理违法案件603件,其中办理信息披露违法案件就达203件,内幕交易的170件,市场操纵的78件。而在信息披露违法案件中,涉及财务造假94件,占比46%。

据证监会通报,造假呈现多种态势,一是手段隐秘性增强。有的控人组织上市公司高管、员工按预定目标各环节实施造假。有的引入知名企业子公司充当客户,开展虚假贸易,为造假业务“增信”。有的通过市场掮客牵线搭桥,聘请“专业”团队为其量身定制造假方案。二是动机呈现多样性。有的为避免因连续亏损退市而粉饰业绩,有的为实现并购重组业绩承诺而虚构利润,有的为维持银行信贷规模而虚增收入。三是行为涉及发行环节。主板、创业板、科创板、可转债等领域均有因财务造假导致欺诈发行的案件,有的在发行审核环节企图“带病闯关”,有的在IPO前后连续多年造假。

对于上市公司来说,除了要履行不背信,强主业、谋创新、重回报主体责任之外,不造假是对其最基本的要求。王建军说,资本市场要健康繁荣,没有“真”的基础,市场信任、信心和发展就无从谈起。信息披露是资本市场的生命线,提高上市公司质量首先要解决信息披露真实性的问题。一个好的上市公司,一个负责任的控人、大股东,就必须讲真话、做真账,不操纵业绩,不欺瞒市场,不误导投资者,这是底线,不是高要求。个别公司编故事、做假账、搞虚假披露,严重损害市场信心,也跌掉了自身荣誉、自身发展。在这个问题上,各上市公司一定要警醒,要算大账,算长远账,牢牢守住底线。

王建军表示,证监会将健全防范打击财务造假的长效机制,针对严重舞弊、资金占用等重点问题,开展专项治理,加强线索发现、检查、处置的全流程监管,强化财务造假行为的刑刑衔接,加大对“关键少数”和中介机构违法的追责力度,将参与造假的其他主体一并纳入打击追责的范围,打破造假的“生态圈”。

# 海南出台专利奖评奖办法

本报讯 记者邢东伟 翟小功 近日,海南省新闻办公室举行《海南省专利奖评奖办法》新闻发布会。会议通报,《海南省专利奖评奖办法》(以下简称《评奖办法》)的评价指标更注重专利技术转化和产业化发展,权重达50%。

《评奖办法》还明确了获奖专利的奖励措施,获得省专利金奖、专利优秀奖的专利权人将分别获得15万元、10万元的奖励以及奖牌、证书,获得省专利金奖的项目将优先推荐参评中国专利奖。

海南省知识产权局局长、新闻发言人肖超表示,《评奖办法》的颁布实施将更好地引领海南省知识产权高质量创造、高水平保护和高效益运用,提升专利实施和产业化发展,为海南自贸港高质量发展提供更有力的支撑。

## 大连海关精准服务助力辽宁外贸出口“开门红”



为助力辽宁省全方位振兴,大连海关主动对接辽宁全面振兴突破三年行动措施,组织开展“出口促进专项行动”,精准支持辖区优势产业、潜力行业、重点企业扩大出口,切实帮扶企业协调解决实际问题。今年1月至4月,辽宁省进出口总值2489.1亿元,同比增长3%,其中出口1155.6亿元,增长9.6%,精准助力辽宁外贸出口“开门红”。图为大连海关关员在服装加工贸易企业调研。

本报记者 蔡若红 本报通讯员 汤志坚 摄

□ 本报记者 李立娟

近日,国务院国有资产管理委员会宣传局,新闻中心联合组织的“走进新国企·改革赋能新发展”系列采访调研活动,走进中国南方电网有限责任公司(以下简称南方电网)、中国化学工程集团有限公司(以下简称中国化学工程)下属公司及国家开发投资集团有限公司(以下简称国投集团)控股投资企业。《法治日报》记者实地探访这些标杆企业,挖掘国企改革新动能,探寻国企改革带来的新成效、新变化。

### 以改革为重要抓手

“近期,我们对‘科改企业’进行了大力度扩围调整,从439户扩充至672户,其中,不少都是承担本企业、本地区关键技术攻关、打造原创技术策源地等重任的主力军。”近日,国务院国资委副主任翁杰明在“科改行动”扩围深化现场推进会上说。

据了解,自2020年“科改行动”实施以来,各中央企业和地方国资委指导推动“科改企业”坚持市场化改革和提升自主创新能力“双轮驱动”,高质量抓改革,高水平搞创新,有力推动了企业高质量发展,涌现出一批市场竞争力明显增强、自主创新能力显著提升的改革尖兵,探索出了一系列可复制、可推广的典型经验,充分发挥了以点带面的引领示范带动作用。

“我们将以‘科改行动’为重要抓手,加快建设国家战略科技力量,全力以赴实施好新一轮国企改革深化

## 以改革创新推动国企高质量发展

# 破解混改机制难题 推动公司治理体系现代化

提升行动,不断提升企业核心竞争力,增强核心功能,加快建设世界一流企业,为强国建设、民族复兴作出新的更大贡献。”南方电网董事长、党组书记孟振平说。一直以来,南方电网坚持向改革创新要活力要动力,以“科改行动”为重要突破口,不断塑造发展新动能新优势。在国务院国资委2022年度专项考核中,6户“科改企业”获评“5标杆、1优秀”,“种子”、“头雁”和“尖兵”作用充分发挥,公司整体呈现以创新引领改革、以改革促进创新,以改革创新推动高质量发展的崭新局面。

国投集团改革办副主任戚亚丽说:“国投集团因改革而生,改革是与生俱来的基因。”国企改革三年行动以来,国投集团牢牢把握改革的正确方向,把改革作为完善公司治理体系、破解体制机制束缚,激发活力提高效率的重要抓手,全面实施战略优化、系统重塑管控体系,持续提升改革质效,有效发挥了先行先试、示范引领的作用,所属“双百企业”“科改示范企业”在专项考核中全部被评为标杆。

### 提升公司治理能力

据南方电网政研部总经理何晓冬介绍,自“科改行动”启动以来,公司紧扣行业特点和南网特色,在新型

电力系统、数字电网、储能、人工智能等重点领域遴选优秀企业开展“科改行动”,培育重点难点地区及领域中具有改革创新积极性的企业。同时,加大对“科改企业”的指导支持,“一企一策”定制改革方案,“量身定做”支持措施和授权政策,“一事一议”建立改革指导机制,大力支持“科改企业”融资上市、专业化整合、并购重组,推动新型科研组织模式高效运转,加速核心技术“攻得出、用得上”。

“国企改革要解决的核心问题是持续推动企业能力治理体系和治理现代化建立和真正的市场化经营机制。中国化学工程战略规划部部长、改革办公室主任王庚柱说,中国化学工程加强顶层设计,强化制度引领,制定出台了《混合所有制改革工作指引》等混改相关制度17项,涵盖混改实施程序、战投引入、完善公司治理结构、加强党的建设、落实董事会职权、信息披露、监督管理、派出董监事管理等方面,构建了混改制度体系,为积极稳妥开展混改提供依据和指引。

中国化学工程明确“两商”定位,即加快打造工业工程领域综合解决方案服务商,高端化学品和先进材料供应商,聚焦改革三年行动,加快完善中国特色现代企业制度,持续构建市场化经营机制,鼓励资本、技术、

劳动等要素参与分配。在混改企业全面推行职业经理人制度,充分发挥“央企品牌+民营机制+员工活力”优势,截至2022年底,通过存量混改、合资新设、并购重组等方式打开新局面。

对国投集团而言,战略的执行和目标的达成,需要依靠一套完善的组织体系和运行机制来保障。国投集团以完善中国特色现代企业制度为根本遵循,持续优化集团管控,搭建了集团—子公司—投资企业三级管控架构,同步推进授权改革和治理能力建设,建立健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制,不断推动公司治理体系和治理能力现代化,逐步形成了“管控”与“治理”有机结合,既符合外部监管要求,又适应国有资产投资公司特点的集团管控体系。

“为了积极融入国投,公司按照‘法人治理、充分授权、全面协同’三个基本原则,与国投智能进行董事会改组,既引入股权董事的机制,也保持了原经营班子的稳定和独立性。”美亚柏科党委书记、总经理申强如是说。

### 内控合规愈发重要

对南方电网而言,随着“科改企业”经营业务规模快速增长,内控合规“第一道防线”的作用显得愈发重要。以

南方电网数字电网集团有限公司为例,该公司构建基于流程管控的“大合规”体系,在整合全面风险、内控、合规管理的基础上,将公司内控合规管理要求和约束条件通过自驱动“合规探针”融入公司信息管理系统各项业务流程,打通项目管理各环节数据壁垒,实现对内控缺陷的自动识别、自动评级、直观呈现,提高内控管理效率,缩短风险识别周期,最终实现公司风险地图的可视可控在控。

中国化学工程以管理为基石,治理水平逐步提升。大力推进企业治理体系和治理现代化,效益效率大幅提高。大力推进法治建设。在法治化建设排名中位列第一,法律、合规、风险、内控“四位一体”管理模式被国务院国资委评为“标杆项目”等。比如,中化生态环境有限公司总经理卢召义说,公司坚持两个一以贯之,完善中国特色现代企业制度,建立现代企业法人治理结构,持续规范董事会建设,健全完善“三会一层”管控体系,充分发挥外部董事作用,强化董事会科学决策,努力打造多元化、专业化、科学化的董事会,建立并推行董事会向经理层授权机制,明确“三会一层”的职责边界,通过公司章程、“三重一大”决策机制、董事会决议等明确董事会与经理层的权责边界与授权机制,建立事前、事中、事后管控架构,实现有效监管。

国投集团坚持既“管好”又“放活”,以更加灵活高效的差异化管理,破解混改机制融合难题。同时,针对有利于合规经营、规范管理的事项,推动差异化管理,试点企业积极借鉴通过长期实践证明科学有效的国资监管做法;注重事前沟通,让企业从“要我改”到“我要改”。