

《数据交易合规评估规范》（送审稿） 编制说明

一、项目背景

2020年3月30日，《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》首次提出加快培育数据要素市场。2022年12月19日，《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》正式对外发布，指出要建立合规高效的数据要素流通和交易制度，完善数据全流程合规和监管规则体系，建设规范的数据交易市场。依托数据交易所，进行合规体系与制度的创新，具有重要的意义。

一是落实党中央国务院关于要素市场治理法治化的要求。

《国务院办公厅关于印发要素市场化配置综合改革试点总体方案的通知》指出加强要素交易市场监管，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，建立健全与要素市场化配置综合改革试点相配套的法律法规与政策调整机制；《中共中央 国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》鼓励深圳在各领域率先探索，明确指出要在要素市场化配置领域深化改革、先行先试。《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》，提出要积极有效防范和化解各种数据风险，形成政府监管与市场自律、法治与行业自治协同、国内与国际统筹的数据要素治理结构。

二是建设可信数据交易环境实施包容审慎监管的基础。《广东省数字经济促进条例》规定，县级以上人民政府应当建立数字经济创新创业容错免责机制，对新技术、新产业、新业态、新模式

式等实行包容审慎监管。《深圳经济特区数据条例》规定，市人民政府应当依托城市智能中枢平台，加强监管数据和信用数据归集、共享，充分利用公共数据和各领域监管系统，推行非现场监管、信用监管、风险预警等新型监管模式，提升监管水平。因此，健全数据交易合规体系是实现数据交易包容审慎监管和可信交易环境的基础。

三是依托数据交易场所建立健全基础性制度规范的需要。根据《中华人民共和国数据安全法》《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》《深圳经济特区数据条例》《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》《建设高标准市场体系行动方案》及《2022年广东省数字经济工作要点》等法规与政策文件，必须以促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济为主线，以数据产权、流通交易、收益分配、安全治理为重点，完善和规范数据流通规则，构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系，规范引导场外交易，培育壮大场内交易，加快建立健全数据权益、交易流通、跨境传输和安全保护等基础性合规制度规范，推动以数据交易标的为载体的数据在境内外流通。

四是作为一种改革创新在全国具有先行先试的引领作用。当前深圳正面临建设社会主义先行示范区、粤港澳大湾区和综合授权改革的重大历史机遇，中央、广东省对深圳工作的支持和期望前所未有、力度空前。深圳需要充分释放“双区驱动效应”，在全国率先推进数据交易合规体系建设，以此为抓手，推动构建粤港澳大湾区数据要素统一大市场，在深化改革的同时，有效打破

体制机制障碍，探索构建一体化跨境协调与监管机制，为区域发展战略提供法治保障，为全国数据交易市场提供深圳范本。

五是打造动态数据合规评估标准领域的国际创新。从国际上看，数据合规评估及认证机制是国际通行规则，欧美国家普遍建立了完整的第三方数据合规评估、认证体系，在实践中也得到产业界的普遍认可。建立标准引领的中国特色的数据交易合规评估体系，不仅可以填补我国在该领域的空白，也可以通过制度创新形成“中国标准”，在进一步降低我国数据交易市场合规成本，构建良好的法治化营商环境，打造国际化的数据要素流通中心。

二、工作简况

（一）任务来源

根据深圳市市场监督管理局 2023 年 5 月 8 日发布的《深圳市市场监督管理局关于下达 2023 年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，《数据交易标的合规评估规范》由深圳市发展和改革委员会、深圳市司法局提出并归口，深圳数据交易所有限公司为本标准牵头编制单位，深圳市福田区司法局、深圳市北鹏前沿科技法律研究院、深圳市标准技术研究院等单位参与起草工作。

（二）主要起草过程

1.标准准备阶段。2023 年 1 月底，深圳数据交易所有限公司牵头提出标准编制构想，并成立标准编制组，明确工作任务分工，开展前期调研与资料收集工作，分析总结了我国数据交易领域的相关标准、规范性文件资料，组织讨论标准立项的必要性和编制架构以及内容要点。3 月份，深圳数据交易所有限公司完成《“3

×4” 数据交易动态合规评估规范》的制定，并将规范融入日常的交易上市审核工作，在实践中不断完善迭代。

2.标准立项阶段。2023 年 5 月，经深圳市市场监督管理局批准，《数据交易标的合规评估规范》作为 2023 年深圳市地方标准计划项目正式批准立项。深圳数据交易所基于《“3×4” 数据交易动态合规评估规范》的研究成果与实践经验，正式启动《数据交易标的合规评估规范》的地方标准撰写工作。

3.标准调研阶段。2023 年 5 月至 6 月，标准编制组通过实地走访、书面调研等形式，并听取多位专家意见，进一步完善“3×4” 数据交易合规评估框架，为标准编制提供了扎实的框架基础。

4.标准编制阶段。2023 年 6 月至 12 月，标准编制组集思广益，多次组织相关专家代表集体讨论标准文本的修订工作，面向全国各大行业的代表企业合规团队征集标准修改意见，包括但不限于蚂蚁、阿里云、华为、腾讯、华润数科、荣耀、华大基因、奇安信等知名企业，广泛听取多位专家意见，修改完善形成《数据交易合规评估规范》标准征求意见稿。

5.征求意见阶段。2024 年 1 月至 3 月，标准编制组就地方标准征求意见稿向市发改委、市司法局、中共市委网信办和市政务服务和数据管理局书面征求意见，并通过召开研讨会的方式，充分听取市场主体、行业协会商会等组织的意见，共计收到 79 条有效反馈意见。

6.组织送审阶段。2024 年 3 月，标准编制组组织相关专家对征求意见情况进行汇总和集中修改，完善形成《数据交易合规评估规范》标准送审稿。

三、标准编制原则和主要内容的依据以及与国内领先、国际先进标准的对标情况

（一）标准编制原则

为做好本次标准编制工作，项目组遵循以下原则：

1.科学性原则。本文件的主要指标是根据深圳数据交易所有限公司的业务经验、前期摸底调研情况以及当前数据交易行业合规实践，并结合国家法律法规规定、推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等要求确定的，其主要内容及要求符合国家数据要素市场发展政策方向，整体条件设置科学合理，具备可行性。

2.规范性原则。保证标准格式统一、规范，符合国家标准《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1—2020）的有关规定。

3.一致性原则。保持标准与国家法律法规标准的一致性，与《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》《深圳经济特区数据条例》（深圳市第七届人民代表大会常务委员会公告第十号）《深圳市数据交易管理暂行办法》（深发改规〔2023〕3号）《深圳市数据商和数据流通交易第三方服务机构管理暂行办法》（深发改规〔2023〕4号）等法律法规和标准保持一致。

4.可操作性原则。标准编制过程中，广泛深入调研深圳市数据交易领域现状，广泛听取各大行业代表公司合规团队等各方意见，充分考虑我市数据交易的实际现状和亟需解决问题，保证标准的适用性和可操作性。

（二）编制依据

本文件主要是依据国家以及地方的相关法律法规，在参考了相关国家标准、行业标准、深圳市地方标准的基础上，结合深圳市数据交易行业现状及实际情况编制完成。文件涉及的相关指标主要来源于相关法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、政策法规以及相关数据交易市场主体自律管理经验、主管部门监管经验、行业翘楚与业内专家的指导意见。其中：

1.本文件第3章术语和定义：主要依据《个人信息保护法》《数据安全法》《深圳经济特区数据条例》《深圳市数据交易管理暂行办法》《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273—2020）《信息安全技术 数据交易服务安全要求》（GB/T 37932—2019）等文件，并参考《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》的要求进行编制，内容有部分修改。

2.本文件“合法维度”部分：主要依据/参考《公司法》《深圳市数据交易管理暂行办法》《深圳市数据商和数据流通交易第三方服务机构管理暂行办法》《数据安全法》《个人信息保护法》《广东省公共数据管理办法》《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273—2020）《深圳经济特区数据条例》《数据出境安全评估办法》《个人信息出境标准合同办法》《出口管制法》《征信业管理条例》《网络信息内容生态治理规定》等文件进行编制。

3.本文件“安全维度”部分：主要依据《数据安全法》《网络安全法》《信息安全技术 网络数据处理安全要求》（GB/T 41479

—2022)《信息技术服务 外包 第六部分: 服务需求方通用要求》(GB/T 33770.6—2021)《信息安全技术 个人信息去标识化效果评估指南》(GB/T 42460—2023)《公共数据安全要求》(DB4403/T 271—2022)《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239—2019)等文件,参考《个人信息保护合规审计管理办法(征求意见稿)》《网络数据安全条例(征求意见稿)》等文件,结合企业实践中采取的安全保护措施现状进行编制。

4.本文件“诚信维度”部分: 主要依据《深圳市数据交易管理暂行办法》《信息安全技术 数据交易服务安全要求》(GB/T 37932—2019),并参考《证券法》第12条及上海证券交易所、深圳证券交易所上市规则的相关规定进行编制。

5.本文件“权益保障维度”部分: 主要依据/参考《个人信息保护法》《深圳经济特区数据条例》《深圳市数据交易管理暂行办法》《信息安全技术 网络数据处理安全要求》(GB/T 41479—2022)等文件进行编制。

(三) 国内外对标情况

本文件参考了国家、行业标准以及深圳地方标准进行编制,多项指标属于全国“首创”,对数据交易合规要求更高,属于数据交易合规领域“深圳特色”的地方标准。

1.《信息安全技术 网络数据处理安全要求》(GB/T 41479—2022)

2.《信息安全技术 术语》(GB/T 25069—2022)

3.《信息安全技术 个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020)

4. 《信息技术 大数据 术语》（GB/T 35295—2017）
5. 《信息安全技术 数据交易服务安全要求》（GB/T 37932—2019）
6. 《信息技术服务 外包 第六部分：服务需求方通用要求》（GB/T 33770.6—2021）
7. 《信息安全技术 网络数据处理安全要求》（GB/T 41479—2022）
8. 《信息安全技术 个人信息去标识化效果评估指南》（GB/T 42460—2023）
9. 《公共数据安全要求》（DB4403/T 271—2022）

因为国内外数据交易的市场语境存在较大差异，因此本标准在起草过程中没有采用国际相关标准。

四、主要条款的说明以及主要技术指标、参数、试验验证的论述

根据标准编制的一般惯例和基本要求，本文件坚持科学性、规范性、一致性、可操作性的原则进行编制，主要包括 10 个章节和 1 个附录。以下对标准的主要条款进行简要说明。

（一）主要条款

1.范围。本章节界定了标准的内容和适用范围，规定了数据交易合规评估的评估原则、评估框架、评估等级、主体合规评估要求、标的合规评估要求、流通合规评估要求以及评估过程要求，适用于主管单位、交易主体、第三方法律服务机构等数据交易相关方管理和实施的数据交易合规评估活动。

2.规范性引用文件。标准编制过程中，引用了《信息技术 大

数据 术语》（GB/T 35295—2017）《信息安全技术 数据交易服务安全要求》（GB/T 37932—2019）《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273—2020）等国家、行业或地方标准，其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3.术语和定义。主要是根据文件的标准化对象，采用内涵定义和陈述性条款的形式，明确了本文件涉及的数据交易术语与定义的适用范围，便于对标准的理解和实施。

4.评估原则。本章节规定了数据交易合规评估的原则包括合法原则、客观公正原则、标准原则和保密原则四个方面的内容。

5.评估框架。本章节规定了数据交易合规的评估框架，本文件首创 3×4 数据交易合规评估体系，将数据交易的合规评估分为主体合规、标的合规与流通合规 3 大环节，并在每个环节下均设置了合法、安全、诚信与权益保障 4 个维度的标准。

6.评估等级。本章节规定了数据交易合规评估的等级。面对数据交易的性质多种多样，不同行业、不同规模的企业以及不同的市场需求都可能导致不同的评级要求，本文件在 3 个环节 4 个维度下，将数据交易划分为基础级、进阶级、优秀级三个合规标准，以便更好地满足不同规模、不同类型数据交易参与主体的评估需求，为各类组织提供更明确、更灵活和更包容的数据交易合规评估指导，并配套全国首个数据交易信用体系建设，有效实现差异化监管、动态监管、精准监管。

7.主体合规评估。本章节规定了主体合规环节下合法维度、

安全维度、诚信维度和权益保障维度的具体要求。其中：

（1）合法维度不划分基础级、进阶级、优秀级三个等级，交易主体应符合适用的法律法规的所有强制性规定。

（2）安全维度下本文件首创“矩阵式”递进安全合规框架，将安全融入交易合规全流程。从风险规模、安全实践情况等多维度出发，以推动数据交易为目标，独创性地提出主体安全 3×3 合规要求，采用基于企业规模的分类方法，针对企业规模大小提出不同的安全标准。

（3）诚信维度中对交易主体的交易经验、过往违规、处罚、诉讼记录等方面作出规定。

（4）权益保障维度对交易主体完善自身权益保障机制，同时保障数据主体及合作方的权益等方面作出规定。

8.标的合规评估。本章节规定了标的合规环节下合法维度、安全维度、诚信维度和权益保障维度的具体要求。其中：

（1）合法维度不划分基础级、进阶级、优秀级三个等级，交易标的的来源、处理及内容应符合适用的法律法规的所有强制性规定。

（2）安全维度下基于数据类型的分类首创标的的安全 3×2 合规要求。在考虑数据类型的多样性的基础上，在满足通用要求的前提下，本文件针对高风险领域的数据类型提出特殊的安全要求，既确保了低风险的一般数据在处理环节的安全，又能针对性地管控特殊类型数据的处理安全。这一策略的实施，充分体现了标准对于分类分级的数据治理理念的贯彻和实践。

（3）诚信维度中对交易标的真实性、准确性、可靠性、过

往违规、处罚、诉讼记录等方面作出规定。

(4) 权益保障维度对交易标的的权益保障机制，包括知识产权、权利响应机制等方面作出规定。

9.流通合规评估。本章节规定了流通合规环节下合法维度、安全维度、诚信维度和权益保障维度的具体要求。其中：

(1) 合法维度不划分基础级、进阶级、优秀级三个等级，流通对象、流通内容和流通过程应符合适用的法律法规的所有强制性规定。

(2) 安全维度下基于数据类型的分类首创流通安全 3×2 合规要求。在考虑数据类型的多样性的基础上，在满足通用要求的前提下，本文件针对高风险领域的数据类型提出特殊的安全要求，既确保了低风险的一般数据在流通环节的安全，又能针对性地管控特殊类型数据的流通安全。

(3) 诚信维度中对数据交易活动真实性、内部流程符合性和纠纷等方面作出规定。

(4) 权益保障维度对数据交易活动数据安全保护义务履行、买方监督机制等方面作出规定。

10.评估过程要求。本章节规定了评估准备、评估实施、评估报告三个方面的内容。

11.附录。本文件共 1 个资料性附录（附录 A）。

附录 A 为评估建议文档，主要包括主体合规评估建议文档、标的合规评估建议文档和流通合规评估建议文档。

(二) 亮点特色

本文件结合现有立法、司法与行政实践，立足深圳数据要素

市场化特点，在全国首创“3×4”数据交易合规评估体系，分3个环节与4个维度对数据交易合规评估进行实操指导，提出了科学严密的数据交易合规框架，规定了各类组织进行数据交易活动应遵循的合规要求，填补了诸多行业与规则的空白，其主要内容与亮点如下：

1.全国首创 3×4 数据交易合规评估体系

本文件将数据交易的合规评估分为主体合规、标的合规与流通合规3大环节，并在每个环节下均设置了合法、安全、诚信与权益保障4个维度的标准。这些量化标准有利于各市场参与主体进行合规对照、相关监管机构进行检查监督，也为第三方服务机构开展法律合规性的评估、咨询和认证服务提供了便利。组织可以选择将合规框架纳入日常的公司治理要求或者作为数据资源合规评估的方法，并根据所识别的全部合规义务和组织选择遵守的其他规定要求，调整合规评估框架中给出的合规维度和合规指标，打造组织内部的数据资源合规治理框架。

2.全国首创数据交易三级分类评估标准，探索“法治+信用”动态监管

面对数据交易的性质多种多样，不同行业、不同规模的企业以及不同的市场需求都可能导致不同的评级要求。本文件在3个环节4个维度下，将数据交易划分为基础级、进阶级、优秀级三个合规标准，以便更好地满足不同规模、不同类型数据交易参与主体的评估需求，为各类组织提供更明确、更灵活和更包容的数据交易合规评估指导。

一是打造以满足基础法律法规为目标的基础级标准，助力中

小企业稳健发展并提高合规能力。基础级标准主要参照法律法规的规定，适用于初步进入数据交易领域的参与主体、规模相对较小数据交易主体或规模相对较小的数据交易。基础级标准强调数据安全、数据交易合法合规等基本要求，旨在帮助数据交易参与主体建立安全可靠的数据交易合规基础。

二是打造以深度合规治理为导向的进阶级标准，引导科技企业持续优化其合规管理体系，进一步提升社会信任度。进阶级标准在满足基础级标准的基础上，主要参照推荐性国家标准要求，适用于在数据交易中已经积累了一定经验的数据交易参与主体。进阶级标准强调数据质量、隐私保护、交易保障措施以及授权有效性等进阶要求，旨在帮助数据交易参与主体提升数据安全能力，夯实数据交易合规框架。

三是打造卓越治理能力和社会责任表现为主旨的优秀级标准，鼓励大型和具有强大影响力的企业引领行业发展，推动数字经济的健康发展。优秀级标准在满足进阶级的基础上，主要参照行业标准、地方标准、团体标准等要求，或法律法规、相关标准未明确要求的其他可以明显提升数据交易合规程度的措施，适用于在数据交易领域处于领先地位、拥有更高要求的数据交易参与主体。本文件旨在帮助数据交易参与主体建立健全内部数据交易、数据安全以及知识产权等合规管理体系，搭建数据流通安全技术与合规审核机制。

综上所述，本文件在促进数据交易发展的同时，秉承包容审慎的原则，充分考虑数据交易市场的现状，使用基础级、进阶级、优秀级三个合规标准，鼓励各种类型的数据交易参与主体更好地

理解和承担其在数据交易中的角色与对应的合规责任。

3.全国首创“矩阵式”递进安全合规框架，将安全融入交易合规全流程

本文件视安全合规为四大核心维度之一，创新性地跳出了传统安全标准的框架，不再仅将安全保障能力划分为安全管理组织、安全管理制度和安全技术措施三个方面进行讨论。而是从风险规模、安全实践情况等多维度出发，以推动数据交易为目标，独创性地提出了主体安全的 3×3、标的与流通安全的 3×2 的递进式合规评估框架，为数据交易领域的安全合规提供了全新的视角和方法。

一是首创主体安全 3×3 合规要求。本文件采用了基于企业规模的分类方法，针对企业规模大小提出不同的安全标准。鉴于中型企业和大型企业相比小微企业可能持有的数据量更大，因此可能带来的风险规模也可能更大。因此，在满足小微企业的基础安全合规要求的基础上，本文件为中型企业和大型企业设定了更高的安全合规标准，以确保各类企业的数据安全和合规性。

表 1：主体安全合规评估框架

分类	小微企业	中型企业	大型企业
基础级标准	A	A+B	A+B+C
进阶级标准	A+A'	A+A'+B+B'	A+A'+B+B'+C+C'
优秀级标准	A+A'+A''	A+A'+A''+B+B'+B''	A+A'+A''+B+B'+B''+C+C'+C''

二是基于数据类型的分类首创标的、流通安全 3×2 合规要求。在考虑数据类型的多样性的基础上，在满足通用要求的前提下，本文件针对高风险领域的数据类型提出了特殊的安全要求。

这样既确保了低风险一般数据在处理和流通环节的安全，又能针对性地管控特殊类型数据的处理和流通安全。这一策略的实施，充分体现了深圳数据交易所有限公司对于分类分级的数据治理理念的贯彻和实践。

表 2：标的、流通安全合规评估框架

分类	通用要求	公共数据	个人信息	重要数据
基础级标准	A	A+B	A+C	A+D
进阶级标准	A+A'	A+A'+B+B'	A+A'+C+C'	A+A'+D+D'
优秀级标准	A+A'+A''	A+A'+A''+B+B'+B''	A+A'+A''+C+C'+C'''	A+A'+A''+D+D'+D'''

五、是否涉及专利等知识产权问题

不涉及。

六、重大意见分歧的处理依据和结果

本文件编制过程中无重大意见分歧。

七、实施标准的措施建议

本文件一经批准发布，编制单位应组织我市范围内相关机构和企业开展标准宣贯培训，使标准得到有效运用，并跟踪调查该地方标准的执行情况，及时发现和收集执行中的问题清单，不断修改完善，进一步提高本文件的科学性、适用性。

八、其他需要说明事项

暂无。