

《科研机构商业秘密保护管理规范》

（送审稿）编制说明

一、项目背景

2019 年《中华人民共和国反不正当竞争法》对商业秘密相关条款进行了修订，2020 年初《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》的签署和公布，同年 8 月最高人民法院商业秘密民事司法解释的发布和 9 月最高人民检察院公安部关于商业秘密刑事案件立案追诉标准的修改，意味着中国商业秘密法律保护自 2020 年开始走上发展的“快车道”。2020 年到 2021 年间，最高人民法院集中出台《关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》（法释〔2020〕7 号）、《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定一系列司法解释》（法释〔2020〕12 号）以及《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（法释〔2021〕4 号）等规定后，商业秘密民事审判规则的基本框架初步搭建完成，之后的 2022 年和 2023 年并未出台或者修正已颁布的规范性文件。

目前，国际标准化组织（ISO）未制定专门的商业秘密保护标准，但部分标准涉及商业秘密保护，如 ISO 27001 信息安全管理体系标准等，但该标准主要是针对信息安全的标准，没有具体针对科研机构商业秘密保护的标准。在美国，有关商业秘密的保护主要集中在《美国商业秘密法》等相关法律法规中，也尚未对科研机构商业秘密进行相关管理规范。

关于科研机构的商业秘密管理规范国内尚未制定。

为了全面贯彻落实党的十九大，十九届历次全会和党的二十大精神，全面落实习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，强化商业秘密保护，激发市场主体活力，优化区域营商环境，助力光明科学城打造世界一流科学城和深圳北部中心。2023 年，光明区为填补国内暂无科研机构商业秘密管理规范的空缺，组织开展科研机构商业秘密管理规范制定工作。《科研机构商业秘密保护管理规范》地方标准是国内首个科研机构商业秘密管理规范，此次标准的立项填补了国内空白，将为科研机构商业秘密管理提供具有操作性、针对性的标准，指导各类科研机构建立健全商业秘密管理制度，对完善深圳大力发展的科研经济意义重大。同时，科研机构具有高价值的技术和严格的管理要求，商业秘密也多样化和复杂化，不同机构的保护需求和措施不尽相同。制定科研机构商业秘密管理规范并推进贯彻落实，能够解决深圳市科研机构商业秘密保护中存在的大部分实操问题。

二、工作简况

（一）任务来源

党中央、国务院高度重视加强商业秘密保护。习近平总书记强调，要加强商业秘密等领域立法，要提高知识产权保护工作法治化水平。党的十九届四中全会作出了“加强企业商业秘密保护”的决策部署。2021 年，国家市场监督管理总局明确提出，要加快推进商业秘密保护示范基地建设，2022 年启动全国商业秘密保护创新试点。2022 年 11 月 28 日，广

广东省市场监督管理局印发《关于做好“黄金内湾商业秘密保护创新工程”先行工作的通知》，确定深圳市南山区、光明区、坪山区入选“黄金内湾商业秘密保护创新工程”。光明科学城是深圳建设综合性国家科学中心的核心承载区，科研机构商业秘密保护工作是光明科学城建设的重点工作之一，也是营造一流营商环境的重点领域。

2023年7月13日，深圳市市场监督管理局关于下达2023年第二批深圳市地方标准计划项目任务的通知，其中由深圳高智量知识产权代理有限公司牵头，深圳市市场监督管理局光明监管局、广东智诚知识产权研究院、深圳市标准技术研究院、深圳湾实验室、深圳大学知识产权研究所参与起草的《科研机构商业秘密保护管理规范》地方标准正式获批立项。

（二）主要起草过程

1. 前期调研准备

2022年11-12月，在深圳市市场监督管理局光明监管局的指导帮助下，起草单位在光明区开展了商业秘密保护需求调研项目，同时，针对重点科研机构商业秘密保护现状开展研究，了解科研机构商业秘密保护需求，共同探讨本文件编制目的、工作任务，为文本起草奠定了坚实的基础。

2. 文本编制

（1）资料收集及起草研讨

2023年6月-8月，起草单位收集、整理和分析了商业秘密、科研机构知识产权管理等领域的大量文献和法律法规，并组织专家召开研讨会，针对《科研机构商业秘密保护管理

规范》起草编制工作进行讨论，专家们对科研机构商业秘密保护工作现状进行探讨，分析科研机构商业秘密保护管理工作存在的困难，确定了本文件框架，开始本文件编制工作。

（2）编制标准草案

2023 年 8-9 月，按照标准制定要求，编制组在资料文献研究的基础上，结合研讨会上专家们的起草意见，针对科研机构实际情况，编制形成标准草案。

（3）组织调研座谈

2023 年 10-11 月，起草单位组织调研团队，前往深圳市重点科研机构，通过实地调研的方式，组织编制组的专家和科研机构商业秘密保护相关工作人员对标准进行论证，标准编制组根据调研座谈情况，共收集到的 4 条修改意见，均已采纳。

（4）专家研讨

2023 年 12-2024 年 1 月，起草单位组织来自科研机构、律所、专业服务机构的 8 位专家，对上述调研座谈中收集到的 4 条意见的修改处理进行了集中讨论，均已采纳。

（5）广泛征集意见

2024 年 2-2024 年 3 月，起草单位拟定广泛征求意见的函，将文本发送至鹏城实验室、哈尔滨工业大学（深圳）（哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院）、中国科学院深圳先进技术研究院、深圳职业技术大学、中山大学深圳研究院等利益相关单位进行意见征集，同时，光明区知识产权联席会议办公室发函至光明区知识产权联席会议各成员单位进行意

见征集。在广泛征集意见期间，共向 38 家单位征集意见，哈尔滨工业大学（深圳）（哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院）提出 2 条修改意见，1 条采纳，1 条不采纳，其他 37 家单位无意见。

三、编制依据：

本文件在编写过程中参考了《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》《最高人民法院公安部关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定》《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《最高人民法院关于互联网法院审理案件若干问题的规定》《电子文件归档与电子档案管理规范（GB/T 18894—2016）》《企业知识产权管理规范（GB/T 29490—2013）》《科研组织知识产权管理规范（GB/T 33250—2016）》《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求（GB/T 22239—2019）》等相关法律法规和标准文件的规定，保证了本文件的科学性和合理性，力求本文件能够填补了国内空白，为科研机构商业秘密管理提供具有操作性、针对性的标准。

四、主要内容

（一）范围

本章节阐述了标准规定的内容和适用范围。

本文件主要内容包含：规定了科研机构商业秘密保护管理的术语和定义、总体要求、商业秘密管理组织、商业秘密管理制度、商业秘密宣传培训、商业秘密资产确认、商业秘

密资产内部保护、商业秘密资产外部保护、检查与改进等管理方法。

本文件主要适用于科研机构的商业秘密保护管理。

（二）规范性引用文件

本章节写明了标准规范性引用文件的情况。本文件主要引用了《质量管理体系 基础和术语》（GB/T 19000）、《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》（GB/T 22080）、《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490）、《科研组织知识产权管理规范》（GB/T 33250）。

（三）术语和定义

本章节规定了适用于本文件的术语和定义，如科研机构、商业秘密、技术信息、经营信息、密点、商业秘密载体、涉密人员等涉及科研机构商业秘密保护管理的专业术语。

（四）总体要求

本章节对科研机构商业秘密保护管理的原则、方针、目标等总体情况进行了规定。

（五）商业秘密管理组织

本章节规定了科研机构商业秘密管理组织的构成，最高管理者如何实现商业秘密管理体系的领导与管理，对如何建立科研机构内部商业秘密管理组织进行了规定，并规定了商业秘密管理组织工作事项。

（六）商业秘密管理制度

本章节对科研机构制定的商业秘密管理制度进行了规定，包括制度文件的内容，文件的发布、保存方式、后续执

行记录要求等。

（七）商业秘密宣传培训

本章节对科研机构开展的商业秘密保护宣传与培训工作进行规定，包括宣传与培训工作的方式、目的、内容、改进方式等。

（八）商业秘密资产确认

本章节对科研机构商业秘密资产确认进行了规定，包括实施方针、商业秘密载体盘点、商业秘密载体归档、商业秘密电子存证等工作的实施办法、工作内容等。

（九）商业秘密资产内部保护

本章节对商业秘密资产内部保护进行了规定，从涉密人员管理、涉密文档管理、涉密系统管理、涉密区域管理四个维度提出商业秘密资产内部保护的主要形式和应采取的保护措施。

（十）商业秘密资产外部保护

本章节对科研机构商业秘密资产外部保护进行了规定，包括信息公开、商务活动、委外服务、科技成果转化等活动的主要形式和应采取的保护措施。

（十一）检查与改进

本章节对科研机构商业秘密保护管理规定了应定期进行检查和改进，并做好记录，以保障科研机构商业秘密管理制度的保护效力。

（十二）参考文献

本章节罗列了本文件参考的相关法律法规、司法解释和

相关标准文件。

五、涉及专利等知识产权情况

无相关情形。

六、重大意见分歧条款的处理依据和结果

无相关情形。

七、实施意见

为提升科研机构商业秘密保护管理水平，规范科研机构商业秘密管理工作，提出以下建议：

1. 加强标准的宣贯工作，本文件发布后，组织深圳市重点科研机构开展本文件的宣传工作，安排相关人员进行系统的培训学习，提升科研机构对商业秘密保护的认知，提高商业秘密保护能力。

2. 加强对科研机构商业秘密保护工作的交流沟通，鼓励科研机构结合实际需求在工作中贯彻落实本文件，并针对执行过程中存在的问题进行汇总整理，相关主管部门后续可根据实际应用情况，组织专业团队对标准进行修订，确保本文件持续有效实施。