

# 《数据交易服务规范》（送审稿）编制说明

## 一、项目背景

2020年4月，党中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，明确将数据作为生产要素，与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列，要求加快培育数据要素市场，促进数据要素自主有序流动，提高数据要素配置效率，进一步激发全社会创造力和市场活力。2020年10月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《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）》，明确要求深圳“研究论证设立数据交易市场或依托现有交易场所开展数据交易”，并将该事项列入综合改革试点首批授权事项清单。

2022年1月，由国家发展改革委 商务部联合印发的《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提及“鼓励深圳在国家法律法规框架下，开展地方性政策研究探索，建立数据资源产权、交易流通、跨境传输、信息权益和数据安全保护等基础制度和技术标准。”2022年2月12日，深圳市委全面深化改革委员会会议提出深圳要创新完善数据交易相关的标准规范，为全国加快培育数据要素市场积累经验。

目前国家尚无针对数据交易相关的规范，为了填补国内数据交易规范空白，指导深圳数据交易市场的相关规范，建立《数据交易服务规范》地方标准具有紧迫性和显著的社会

意义。《数据交易服务规范》旨在提升深圳地区数据交易过程中的管理水平、合规水平、促进数据交易工作更加规范化和标准化、确保在数据在交易过程中的安全，为深圳市数据交易市场提供指导和参考。

## **二、工作简况**

### **（一）任务来源**

深圳市市场监督管理局于 2022 年 1 月 17 日发布了《关于开展 2022 年深圳市地方标准制修订计划项目征集工作的通知》，深圳数据交易所有限公司根据行业发展需要，提出了《数据交易服务规范》深圳市地方标准制定计划项目建议书。2022 年 5 月 11 日，深圳市市场监督管理局“关于下达 2022 年深圳市地方标准计划项目任务的通知”，《数据交易服务规范》等 142 项地方标准予以立项。

### **（二）主要起草过程**

1) 2022 年 1 月，深圳数据交易所有限公司提交《深圳市地方标准制修订计划项目建议书》，2022 年 5 月深圳市市场监督管理局批准立项。

2) 2022 年 5 月至 2022 年 12 月，深圳数据交易所有限公司组织内部专家及其它参与起草单位组成标准编制组，对相关技术要求、政策标准及行业实践等情况进行多轮次的研讨和交流，形成标准草案。

3) 2023 年 1 月至 2023 年 2 月，深圳数据交易所有限公司组织编制组对开展数据交易业务的卖方、买方、服务商等多家单位进行现场调研，梳理数据交易开展的主体流程和涉

及的数据合规与数据安全问题。

4) 2023 年 3 月至 2023 年 6 月，标准编制组对标准草案进行了进一步修改，形成征求意见稿。

5) 2023 年 7 月至 2023 年 8 月，深圳数据交易所有限公司通电子邮件方式征求开展数据交易业务的头部企业 10 家单位意见，共收到反馈意见 21 条，其中采纳 12 条，部分采纳 1 条，不采纳 7 条，无意见 1 条。

6) 2023 年 8 月至 9 月，编制组根据收到的反馈意见进行修改，形成新的征求意见稿。

7) 2023 年 10 月中旬至 2023 年 11 月初，深圳数据交易所有限公司提交标准相关材料给该标准主管部门——深圳市国有资产监督管理委员会，国资委发函征集市委网信办、市发展改革委、市工业和信息化局、市政务服务数据管理局、福田区人民政府、罗湖区人民政府、南山区人民政府、前海管理局等单位的意见。共收到意见 15 条，其中采纳 15 条，不采纳 0 条。

8) 2023 年 11 月，编制组根据收到的政府反馈意见对标准进行修改，形成标准送审稿。

### 三、标准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) 标准主要依据

本文件制定的主要依据为：

1) 第 1 至 4 章节主要依据《深圳市数据交易管理暂行办法》第 2 章节至第 4 章节，结合 GB/T 36343—2018《信息

技术数据交易平台交易数据描述》第3章节和 GB/T 37932—2019《信息安全技术数据交易服务安全要求》第3、第4章节内容编写；

2) 第5章节主要依据《深圳市数据交易管理暂行办法》第2章节至第4章节，结合 GB/T 37932—2019《信息安全技术 数据交易服务 安全要求》第5章节内容编写；

3) 第6章节主要依据《深圳市数据交易管理暂行办法》第5、第7章节，结合 GB/T 37932—2019《信息安全技术 数据交易服务 安全要求》第8章节内容编写；

4) 第7章节主要依据《深圳市数据交易管理暂行办法》第6、第7章节，结合 GB/T 37932—2019《信息安全技术 数据交易服务 安全要求》全文编写。

## **(二) 与国内领先、国际先进标准的对标情况**

国家标准层面，全国信息技术标准化技术委员会 2018 年 6 月发布了 GB/T 36343—2018《信息技术数据交易平台交易数据描述》对数据交易平台中的交易数据描述和通用功能要求做出规范。全国信息安全标准化技术委员会 2019 年 8 月发布了数据交易服务中的安全标准 GB/T 37932—2019《信息技术安全 数据交易服务安全要求》对数据交易中的安全做出要求。

行业标准层面，目前暂无数据交易相关，对数据交易流通技术多方安全技术发布 JR/T 0196—2020《多方安全计算金融应用技术规范》进行规范。

地方标准层面，贵州省市场监督管理局批准发布了

DB52/T 1468-2019《基于区块链的数据资产交易实施指南》内蒙古自治区市场监督管理局批准发布了 DB15/T 2199—2021《数据交易安全技术要求》。

目前国家及行业层面暂无数据交易服务的通用框架，涵盖数据交易各交易主体相关要求的标准，我市亦无数据交易相关地方标准。

#### **四、主要条款说明以及主要技术指标、参数、试验验证**

##### **（一）编制原则**

由于数据交易仍处于成长初期阶段，市场规范尚未统一，交易模式、业务类型等也处于探索过程中。在标准编制过程中，标准编制组以“充分适用”为基本编制思路，充分考虑当前数据交易服务现状，特别是我市当前开展数据交易业务中的实际情况，同时兼顾国家相关政策和行业发展趋势，遵循以下几个原则：

1) 行业适用性——本文件在编制过程中始终坚持数据交易服务标准内容在数据交易领域的普遍适用性，同时重点关注数据交易过程各环节的要求及该文件在开展数据交易服务场所运营机构的可落地性；

2) 安全合规性——本文件在编制过程中始终遵循与我国现有的法律法规、标准规范等规定相一致的原则，同时也兼顾行业主管及监管部门对数据交易进行安全合规的实际监管要求。

3) 技术前瞻性——本文件在编制过程中始终紧跟当前技术发展趋势，对数据交付技术的可行性与安全性进行要求。

## **（二）主要条款说明、技术指标参数**

《数据交易服务规范》结合深圳开展数据交易业务的实际情况，依托于《深圳市数据交易管理暂行办法》中对数据交易主体、标的、行为、安全及监管的要求条款，提出切实可行的要求规范。本文件主要内容包括：

### **1) 范围；**

本文件规定了数据交易服务的内容框架、基本要素、交易标的的交易过程要求和数据交易安全技术要求。

本文件适用于深圳市数据交易服务主体开展场内及场外的数据交易服务活动，并为监管机构对数据交易服务全过程进行监督审查。

### **2) 规范性引用文件；**

对本文件规范引用进行说明。

### **3) 术语和定义；**

对数据产品、数据工具、数据服务、数据商品、数据交易、数据交易服务、数据交易场所、场内数据交易服务、场外数据交易服务、数据卖方、数据买方、数据商、数据交易第三方服务机构、数据监管方、数据交易场所运营机构及数据交易服务平台进行了界定和说明。

### **4) 数据交易服务内容框架；**

本文件明确了数据交易涉及的主体，包括数据卖方、数据卖方、数据商、数据交易第三方服务机构、数据交易场所运营机构、数据监管方；本文件提出数据交易过程可划分为交易申请、交易评估、交易撮合、交易实施、交易结算、交

易结束、交易结算七个步骤；并对每个步骤中各相关方需要满足的要求进行了说明。

本文件提出了如下图所示的数据交易过程框架：

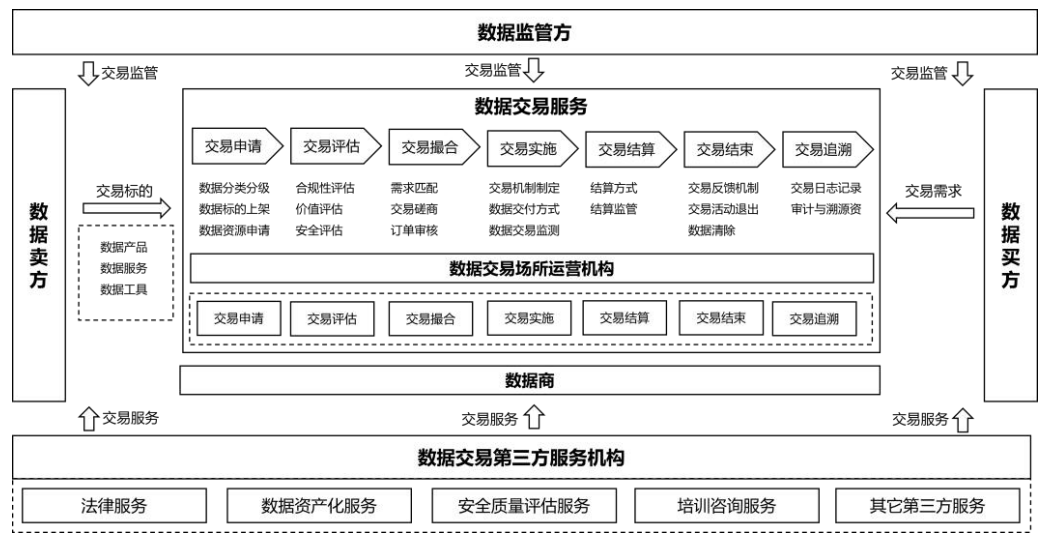


图 1 数据交易服务框架

1) 数据交易基本要素；

给出包含交易参与方、交易标的、数据交易服务平台三类数据交易基本要素的具体要求细则，包括资质要求、合规要求、安全要求、监管要求等。

2) 交易标的的交易过程要求；

给出包含交易申请、交易评估、交易撮合、交易实施、交易结算、交易结束、交易追溯七个步骤的交易过程要求，详细规范了每个步骤中，相关数据交易主体应该在业务资质、安全管理、业务保障、合规、价值、交易追溯等方面的所需完善的工作。

3) 数据交易安全技术要求；

给出在整个数据交易中，在安全方面需要满足的通用要求、操作审计、数据加密、数据脱敏、数据流动监测、数据

备份、数据销毁等七个方面的具体细则，包括安全技术、加密技术、产品脱敏、安全监测、产品日志等方面的要求。

### **（三）主要试验情况分析**

1) 标准编制组成员对数据交易领域相关法律法规、深圳市相关政策、相关标准的内容和框架 进行充分研究，并广泛查阅相关文献完善规范细节。

2) 自 2021 年 12 月，为探索在深圳地区开展数据交易业务、培育数据要素市场，促进数据要素自主有序流动，提供数据要素配置效率，深圳数据交易所有限公司揭牌成立。在近一年多的运营经验中，初步积累了覆盖数据交易全链条的服务能力的经验。《数据交易服务规范》的编制也充分吸纳了深圳开展数据交易业务的实践经验，未来也会结合数据交易业务进行本文件的推广和贯标。

## **五、知识产权情况说明**

本文件不涉及专利及知识产权问题。

## **六、重大意见分歧的处理依据和结果**

无。

## **七、实施标准的措施建议**

实施标准的措施建议如下：

1) 利用多种渠道、多种方式加强本文件的宣贯，并对本文件的执行情况进行跟踪调查，并对标准实施效果进行评估，及时发现并解决标准实施过程中存在的问题，适时开展修订完善工作，提升本文件的科学性和适用性。

2) 加强本文件涉及的数据交易场所运营机构、数据买



方、数据卖方、第三方服务机构等使用单位对标准内容的理解和运用，提升深圳市数据交易整体水平。

3) 加强与标准使用单位的沟通，收集标准实施过程中的改进建议，对标准进行不断完善、补充和修订。