

深圳市地方标准
企业商业秘密管理规范

编制说明

《企业商业秘密管理规范标准》编制组
二零二一年九月

一、项目背景

知识产权保护是激励创新的基本手段，是创新原动力的基本保障，是国际竞争力的核心要素。2019年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于强化知识产权保护的意见》，要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立保护知识产权就是保护创新的理念，坚持严格保护、统筹协调、重点突破、同等保护，不断改革完善知识产权保护体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。

而随着新技术、新模式、新业态快速发展，商业秘密在知识产权法律制度中的重要性不断提升。在许多行业尤其是高科技领域，已成为企业、科研院所等创新主体的“安身立命之本”。党中央、国务院高度重视商业秘密保护工作。党的十九届四中全会提出要“加强和改进反不正当竞争法”“加强企业商业秘密保护”，《关于强化知识产权保护的意见》中明确提出要“探索加强对商业秘密、保密商务信息及其源代码等的有效保护”，《2020-2021年贯彻落实〈关于强化知识产权保护的意见〉推进计划》第29项任务明确提出要修订关于禁止侵犯商业秘密的若干规定，为做好商业秘密保护工作提供了遵循和指引。

加强企业商业秘密保护、制止侵犯商业秘密不正当竞争行为不仅是服务创新驱动发展和经济高质量发展的必然要求和国家战略部署，也是营造国际一流营商环境的必然要求和国际合作的大势所趋。习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式的主旨演讲中，强调“完善商业秘密保护，依法严厉打击知识产权侵权行为”。另外在2019年底达成的中美经贸协议中，双方就加强知识产权保护达成多方面共识，《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》第一章第二节即为“商业秘密和保密商务信息保护”，对侵害商业秘密责任人、禁止行为、举证责任、临时措施、刑事程序等作出一系列承诺。

深圳作为中国的创新高地，制定企业商业秘密管理规范地方标准，不但能够惠及服务深圳市内广大的高新技术企业，为企业建立健全自身商业秘密保护体系提供参照系和指导书，更能总结推广深圳各类企业、政府部门和第三方机构在商业秘密保护的先进经验，将深圳在商业秘密保护方面成熟的、行之有效的做法进一步提炼升华为可复制、可推广的工作规则，体现深圳经济特区作为中国特色社会主义先行示范区的先进性和担当意识，贯彻落实党中央决策部署，服务创新发展和高质量发展，激励研发与创新营商环境，保护创新创造，鼓励正当竞争，打造保护知识产权标杆城市。

二、 工作简况

（一）任务来源

2020年4月27日，广东省市场监督管理局发布《关于进一步加强商业秘密保护工作的通知》，提出“高新技术密集地区可探索建立商业秘密保护基地，通过设立商业秘密保护和维权的联系点、指导站、示范区等形式，规范商业秘密保护措施，以点带面，提升辖区企业自我保护能力，增强行政保护效能”。

2020年6月30日，广东省市场监督管理局对《深圳市市场监督管理局关于探索建立商业秘密保护基地的请示》作出批复，支持并指导深圳市市场监督管理局利用南山区具有强烈商业秘密保护需求和成熟知识产权保护体系的有利条件，探索建立商业秘密保护基地。

在此背景下，广东深圳（南山）商业秘密保护基地2020年7月在南山知识产权保护中心揭牌成立，随后结合专家建议制定了建设运营方案。建设企业商业秘密管理标准体系意在为企业增强商业秘密自我保护能力提供指引和助力，是基地推进的重要工作之一，计划分为制定《企业商业秘密管理规范》、建立商业秘密管理体系认证机制、探索商业秘密管理等级测评三步完成。

本规范即是上述工作计划的第一步，计划由深圳市市场监督管理局申请地方标准立项，主要由广东深圳（南山）商业秘密保护基地、北京市天元（深圳）律师事务所、深圳市

标准技术研究院起草。

本项任务由深圳市市场监督管理局归口。

（二）主要起草过程

1、标准立项

由深圳市市场监督管理局负责向深圳市主管部门申请地方标准立项。

2、组织起草

2020年12月，由广东深圳（南山）商业秘密保护基地组织成立标准起草小组，负责文献、标准的搜集、调研，标准文本及编制说明的起草等工作。通过组织专家会议和专项研讨会，听取企业、政府部门和第三方机构在商业秘密保护方面的经验和意见，修改和完善标准内容。

3、征求意见

通过深圳市、南山区两级公共平台面向社会公开征求意见，根据反馈意见修改标准。

4、技术审查

形成标准送审稿，提交深圳市主管部门组织专家审查。

5、报批发布

市主管部门根据专家审定意见形成标准文件报批稿提交深圳市法制办审查后发布。

三、 标准编制主要依据及编制原则

（一）标准编制依据

一是本文件的编制以反不正当竞争法、商业秘密相关的法律法规为基本前提，以国家保护商业秘密的相关文件精神为依据。

二是本文件在编制过程中，以企业商业秘密管理的实际需求和管理实务为基础。

三是本文件充分考虑了当前信息技术的发展，考虑了所运用的技术手段应当具备先进性、成熟性和安全性。

本文件在编写过程中参考下列法律法规政策的规定：

- (1) 《中华人民共和国反不正当竞争法》；
- (2) 《最高人民法院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》；
- (3) 《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（三）》；
- (4) 《最高人民检察院、公安部关于印发<关于修改侵犯商业秘密刑事案件立案追诉标准的决定>的通知》。

（二）标准编制原则

本文件在编制过程中，遵循以下原则

1、规范性原则。本文件严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写本文件的内容，保证文件编写质量。

2、全面性原则。本文件中有关商业秘密保护的规定，

除以收集到的相关法律法规、研究论文等文件资料为主要参考依据，还总结了各类企业、政府部门和第三方机构在商业秘密保护方面的先进经验，标准汲取了深圳市代表性龙头行业的商业秘密保护经验，如华为等企业在物理、技术维度的先进商业秘密管理技术，以及光启、迈瑞等头部企业在军工、生物医药等高新行业的特殊保密要求，在《反不正当竞争法》及其他商业秘密相关法律的基础上形成了一套完整的体系。

3、适用性原则。本文件立足于企业商业秘密保护的现状，确立了完备的商业秘密保护体系建设规范，规定了体系各组成部分实现的具体要求，重视整体效果，具有合理性和可操作性，适用于所有用于商业秘密的法人或非法人组织。

4、持续拓展性原则。商业秘密保护体系建设规范是不断完善、持续改进的过程，对于能够达成一定共识的事项与内容首先纳入本文件范围，对于仍存在不确定性、或需要进一步实践的，选择恰当的时机在标准后续的修订过程中逐步纳入。

四、 主要条款说明

本文件按照按商业秘密管理组织、商业秘密管理制度、商业秘密信息管理、员工管理、外部人员管理、物理区域管理、物品及载体管理、信息系统及软件管理、评估与改进、泄密事

件管理十大模块进行架构。以组织为保障，制定具体的管理制度，以技术手段支撑管理，通过检查与改进、商业秘密泄露事件管理改进体系，实现企业商业秘密管理目标。主要包括：

（一）适用范围

本文件确立了完备的商业秘密保护体系建设规范，规定了体系各组成部分实现的具体要求。

本文件适用于所有拥有商业秘密的法人或者非法人组织。

注：本文件不适用于国家秘密的保护，企业经营信息和技术信息中属于国家秘密范围的，必须依法按照国家保密法的规定进行保护。

（二）术语和定义

明确适用于商业秘密保护体系建设规范的术语和定义。

（三）总体要求

包括商业秘密保护体系建设总体要求、建设原则和注意事项。

（四）商业秘密管理组织

包括商业秘密保护组织的成立、组织架构、应配备的人员组成以及具体职责。

（五）商业秘密管理制度

包括制度建设、制度执行与落地的方式。

（六）商业秘密信息管理

包括定密与分级，商业秘密信息存管、备份、流转、加密、销毁的全生命周期。

（七）员工管理

包括涉密岗位识别、入职管理、保密文化建设、履职管理、离职管理。

（八）外部人员管理

包括临时来访人员管理、中短期涉密商务合作人员管理、长期涉密商务合作人员管理。

（九）区域管理

包括区域分级，物理区域和网络区域分级；区域保密管理措施。

（十）设备及物品管理

包括涉密计算机、手机、纸质文档、物品、移动存储介质的保密管理及执行。

（十一）信息系统及软件管理

包括信息系统账号及口令权限、邮箱、通讯软件、网盘、网站、加密软件、数据系统、计算机行为管理以及其他信息出口的保密措施及管理。

（十二）评估与改进

包括定期对商业秘密工作的执行情况进行检查、评估，形成商业秘密管理体系的循环改进管理。

（十三）商业秘密泄露事件管理

包括商业秘密泄露事件企业内部管理方式，证据固定方式、外部维权方式。

五、 是否涉及专利等知识产权问题

本文件不涉及知识产权问题。

六、 重大意见分歧的处理依据和结果

本文件编制过程及征求意见过程，尚无重大意见分歧。

七、 实施标准的措施建议

一是建议审批发布为推荐性地方标准，建议深圳市市场监督管理局作为本深圳市标准文件制定管理部门，在标准发布后组织进行宣传推广，本文件的推广运用，可以促进企业商业秘密保护的有效性和可靠性，为更多企业建设商业秘密保护体系提供遵循。

二是建议深圳市财政局配套专项资金予以支持。

八、 其他应予以说明的事项

无其他应予以说明的事项。