



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 42775—2023

## 证券期货业数据安全风险防控 数据分类分级指引

Data security risk prevention and control for securities and  
futures industry—Guidelines of data classification

2023-08-06 发布

2023-08-06 实施

国家市场监督管理总局  
国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 适用的数据范围 .....	2
5 数据分类分级保障措施 .....	2
5.1 建立数据分类分级组织保障 .....	2
5.2 建立数据分类分级管理制度 .....	3
5.3 厘清业务和数据资产 .....	3
6 数据分类 .....	3
6.1 数据分类原则 .....	3
6.2 数据分类方法相关概念 .....	3
6.3 数据分类要点 .....	4
6.4 数据分类方法 .....	5
7 数据分级 .....	9
7.1 数据分级原则 .....	9
7.2 数据分级要点 .....	9
7.3 数据分级方法 .....	10
8 数据分类分级中的关键问题处理 .....	16
8.1 数据体量与数据级别的确定 .....	16
8.2 数据聚合与数据分类分级的变更 .....	16
8.3 数据时效性与数据分类分级的变更 .....	16
8.4 数据的获取与提供 .....	16
8.5 数据的汇总、统计、分析、加工 .....	16
附录 A (资料性) 证券期货业典型数据分类分级模板 .....	18
A.1 数据分类分级模板 .....	18
A.2 数据汇集型会管单位典型数据分类分级模板 .....	19
A.3 一般会管单位典型数据分类分级模板 .....	32
A.4 行业协会典型数据分类分级模板 .....	46
A.5 证券公司典型数据分类分级模板 .....	53
A.6 期货公司典型数据分类分级模板 .....	66
A.7 基金管理公司典型数据分类分级模板 .....	77
参考文献 .....	87

## 前 言

本文件按照 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》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本文件起草单位：中国证券监督管理委员会、中国金融期货交易所股份有限公司、中证信息技术服务有限公司、上海证券交易所(中国证券博物馆)、深圳证券交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、中证数据有限责任公司、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、上海金融期货信息技术有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国泰君安期货有限公司、华泰期货有限公司、中信保诚基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司。

本文件主要起草人：姚前、蒋东兴、刘铁斌、周云晖、王东明、毛嘉伟、王恺、高红洁、朱翔、郭鄂、祁博、曹雷、许凯文、史光伟、鲁继东、张颖博、张千里、朱少鹏、吕德旭、于培言、周桢、朱明康、翁念龙、林林、谢冉、王欣、邵辰、王立鹏、和冲宇、张婧妍、姜兵利、吴忠华、高靖宇、崔慧阳、黄璐、陈明、廖鹏程、向春丞、赵刚、艾青、郑文天、邓廷勋、王东、吴保杰、李琛、周思佳、王玥、万晓鹰、胡卫宁、陈逸辛、董明余、唐华。

## 引 言

随着近年来信息技术进步与行业内应用程度进一步加深,包括国家证券期货业主管部门直接管理的行业机构、行业协会及证券期货经营机构在内的各类市场主体都沉淀了大量数据。一方面,需要有效甄别合理化的数据使用需求,明确关键环节的技术标准,确定使用新型技术的范围;另一方面,需要结合行业发展变化,有效识别新增风险隐患,持续加强数据安全管理工作,建立健全数据管理制度,采取必要的数据安全防护措施,维护市场安全运行及投资者合法权益。

证券期货业业务种类繁多,数据呈现出复杂性高、多样性强的特点。采用规范的数据分类、分级方法,有助于行业机构厘清数据、确定数据重要性或敏感度,并针对性地采取适当、合理的管理措施和安全防护措施,形成一套科学、规范的数据管理与保护机制,从而在保证数据安全的基础上促进数据开放共享。数据分类是数据保护工作中的一个关键部分,是建立统一、准确、完善的数据架构的基础,是实现集中化、专业化、标准化数据管理的基础。行业机构按照统一的数据分类方法,依据自身业务特点对产生、采集、加工、使用或管理的数据进行分类,有利于清晰地厘清数据资产,对数据实现规范化管理,为数据的维护和扩充提供支持。数据分级是以数据分类为基础,采用规范、明确的方法区分数据的重要性和敏感度差异,并确定数据级别。数据分级有助于行业机构根据数据不同级别,确定数据在其生命周期的各个环节应采取的数据安全防护策略和管控措施,进而提高行业机构的数据管理和安全防护水平,确保数据的完整性、保密性和可用性。

本文件为数据分类分级工作提供指导性原则,并以 JR/T 0176.1—2019《证券期货业数据模型 第1部分:抽象模型设计方法》的业务条线划分为基础,结合证券期货业特点提出一种从业务到数据逐级划分的数据分类分级方法,同时提供数据分类分级管理的相关建议,供证券期货业相关机构参考。此外,可供证券期货业制定数据管理、数据安全防护等相关标准时参考。

# 证券期货业数据安全风险防控 数据分类分级指引

## 1 范围

本文件提供了证券期货业数据分类分级的适用数据范围、保障措施、数据分类分级的原则和方法、数据分类分级中的关键问题处理的建议。

本文件适用于证券期货业各类机构(简称为“行业机构”)在防控数据安全风险时,开展数据分类分级使用。其他相关机构可作为参考。

本文件不适用于涉及国家秘密的数据。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。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。

GB/T 10113 分类与编码通用术语

GB/T 22240—2020 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南

JR/T 0171—2020 个人金融信息保护技术规范

JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分:抽象模型设计方法

JR/T 0197—2020 金融数据安全 数据安全分级指南

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### 数据 data

信息的可再解释的形式化表示,以适用于通信、解释或处理。

注:可以通过人工或自动手段处理数据。

[来源:GB/T 5271.1—2000,01.01.02]

### 3.2

#### 保密性 confidentiality

信息对未授权的个人、实体或过程不可用或不泄露的特性。

[来源:GB/T 29246—2017,2.12]

### 3.3

#### 可用性 availability

根据授权实体的要求可访问和可使用的特性。

[来源:GB/T 29246—2017,2.9]

3.4

**完整性 integrity**

准确和完备的特性。

[来源:GB/T 29246—2017,2.40]

3.5

**数据资产 data asset**

由个人或企业拥有或者控制的,以物理或电子的方式记录的数据表、数据项、数据文件。

3.6

**个人信息 personal information**

以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。

注:个人信息包括姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、通信通讯联系方式、通信记录和内容、账号密码、财产信息、征信信息、行踪轨迹、住宿信息、健康生理信息、交易信息等。

[来源:GB/T 35273—2020,3.1]

3.7

**机构投资者 institutional investor**

用自有资金或者从分散的公众手中筹集的资金专门进行有价证券投资活动的法人机构。

4 适用的数据范围

证券期货业经营和管理活动中产生、采集、加工、使用或管理的数据,包括但不限于:

- a) 行业机构通过开展业务或经其他渠道获取的投资者个人信息;
- b) 机构投资者相关信息,如机构投资者的基本信息、财产信息、账户信息、信用信息、交易信息及衍生信息;
- c) 证券期货市场交易信息,如证券市场交易信息、期货市场交易信息、基金交易信息、其他衍生品交易信息;
- d) 业务管理相关信息,如监管信息、统计信息、公告信息等;

注:此处“监管信息”特指行业机构收到的来自国家主管部门的信息或按照国家主管部门要求报送的信息。

- e) 经营管理数据,如客户管理信息、渠道管理信息、经营状况信息、人力管理信息、财务管理信息、技术管理信息等;
- f) 通过购买或数据共享等方式获得的外部数据,如研究报告、指数信息等;
- g) 其数据完整性、保密性和可用性遭到破坏,可能危害国家安全、国计民生、公共利益的其他各类数据。

5 数据分类分级保障措施

5.1 建立数据分类分级组织保障

建立数据分类分级的组织保障,可明确:

- a) 数据分类分级的管理部门;
- b) 数据分类分级的最高责任人;

- c) 数据分类分级相关的管理角色和职能；
- d) 数据分类分级相关的授权机制。

## 5.2 建立数据分类分级管理制度

建立数据分类分级的制度保障,可明确:

- a) 数据分类分级的具体要求；
- b) 数据分类分级涉及的角色及职责；
- c) 数据分类分级的相关制度和操作流程的制定、发布、维护和更新的机制,以及评审和修订周期；
- d) 数据分类分级管理相关绩效考评和评价机制；
- e) 数据分类分级的原则、方法；
- f) 数据级别的相关变更原则及变更后的通知原则；
- g) 数据资产分类分级清单的审核与修订周期和原则；
- h) 数据分类分级的日常管理流程；
- i) 操作人员的操作规程。

## 5.3 厘清业务和数据资产

宜采取以下措施,以有效管理数据资产:

- a) 厘清业务,根据 JR/T 0176.1—2019 的方法,收集业务条线所有产生、采集、加工、使用或管理的数据资产,建立数据资产清单；
- b) 数据资产清单宜经数据管理相关方评审确认。

# 6 数据分类

## 6.1 数据分类原则

数据分类宜以 GB/T 10113 中的线分类法为基础进行分类,遵循以下原则。

- a) 系统性:数据分类宜基于对行业机构所有数据的考量,建立一个层层划分、层层隶属、从总到分的分类体系,每一次划分宜有单一、明确的依据。数据类目的排列宜依据数据类目主题之间的内在联系和概念逻辑,依据最大效用将全部类目系统地组织起来,形成具有隶属和并列关系的分类体系,以揭示出行业机构数据不同类别之间的联系和区别。
- b) 规范性:所使用的词语或短语能确切表达数据类目的实际内容范围,内涵、外延清晰;在表达相同的概念时,保证用语一致性;在不影响数据类目含义表达的情况下,保持用语简洁。在证券期货业已有统一数据用语的情况下,使用统一数据用语。
- c) 稳定性:宜选择分类对象最稳定的本质特性作为数据分类的基础和依据。
- d) 明确性:同一层级的数据类目间宜界限分明。当数据类目名称不能明确各自界限时,可以用注释来加以明确。
- e) 扩展性:在数据类目的设置或层级的划分上,宜保留适当余地,利于增加分类数据时的扩展。

## 6.2 数据分类方法相关概念

分类方法中用到的主要用语说明如下。

- a) 业务条线(business line; BL)

泛指行业机构内部广义概念的业务,可能包含一系列相关业务内容和业务范围,在本文件中作为“业务一级子类”。例如某行业机构的“交易业务”“信息披露业务”等。

b) 业务管理(business management; BM)

在业务条线下,根据不同的管理主体、管理范围(或称管理内容),细分出的不同业务类别,在本文件中作为“业务二级子类”。例如“交易管理”“结算管理(或清算管理)”“风险监控”等,具体名称各行业机构可能有所不同。

c) 管理主体(management subject; MSb)

对某类具体业务的管理责任组织、部门、岗位、人员等。例如在某行业机构中结算部负责“结算管理”业务。根据行业机构规模,可能在某些行业机构中仅存在“结算岗”。

d) 管理范围(management scope; MSc)

某类具体业务管理涉及的,与其他业务活动之间有明显区别的业务活动内容。例如在行业机构内部所指的“结算操作”“结算查询”“结算文件发布”一般属于“结算管理”的业务范围。

e) 管理对象(management object; MO)

某类具体业务管理范围内涉及的数据,由一系列数据表、数据项或数据文件等组成。例如“结算管理”涉及“结算参数”“结算文件”“结算日志”等数据。

6.3 数据分类要点

各行业机构在开展数据分类时,宜从业务条线角度出发,对业务进行细分,确定各个业务条线下的数据管理主体。结合数据形态(如数据所处的系统、存储的媒介、物理位置等)对各业务子类下的数据归类细分,形成从总到分的树形数据分类结构。具体分类方法见图 1。

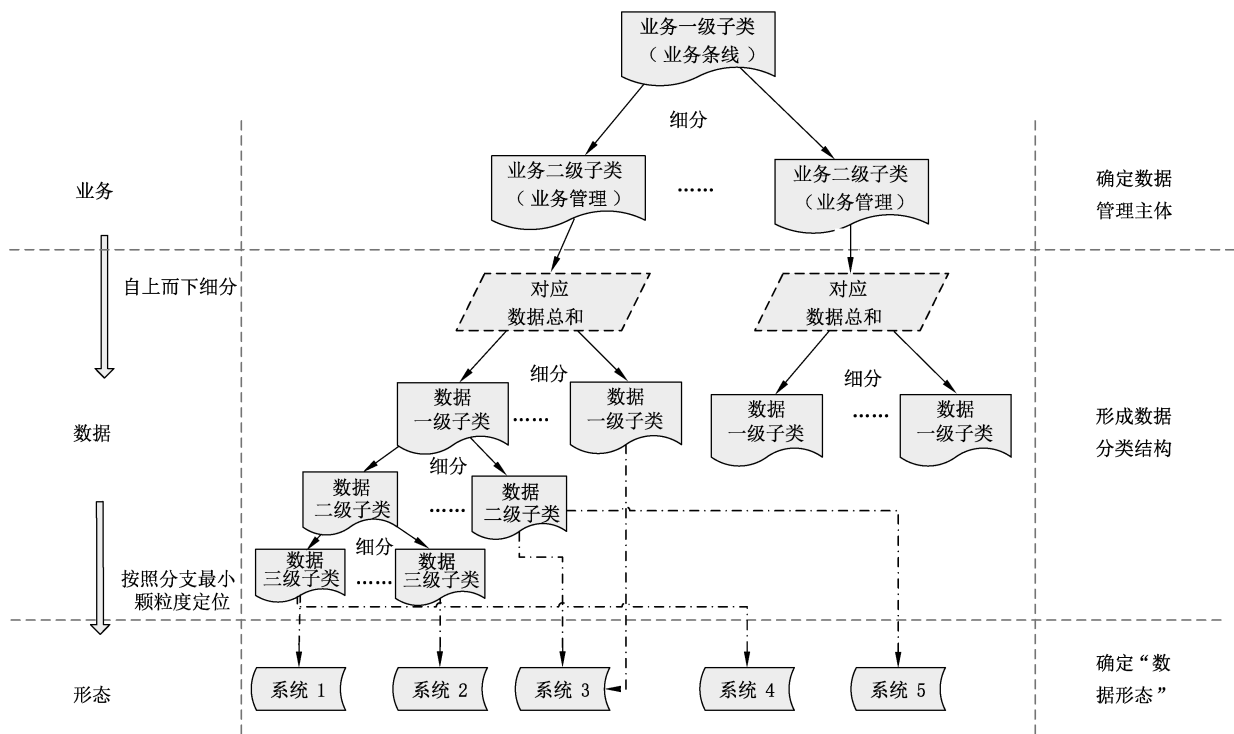


图 1 数据分类示意图



## 6.4 数据分类方法

### 6.4.1 第一阶段:业务细分阶段

#### 6.4.1.1 阶段说明

业务细分阶段具体分为确定业务条线、确定某一业务条线下所有业务管理主体、确定管理主体对应的管理范围、命名映射关系。

#### 6.4.1.2 业务细分步骤

业务细分主要步骤如下,见图2。

a) 确定业务一级子类,即确定基本业务条线:

- 1) 宜依据JR/T 0176.1—2019确定的业务条线作为基础,并根据行业机构业务情况增补;
- 2) 一般划分为交易、监管、信息披露、其他。

b) 确定每个业务条线下所有的业务管理主体(MSb):

- 1) 管理主体一般是特定的管理组织、部门、岗位、人员;
- 2) 管理主体宜对管理的业务范围负责;
- 3) 管理主体决定业务管理范围内涉及数据的权限;
- 4) 管理主体的确定宜适当,范围过小可能导致对应业务划分颗粒度过细;范围过大可能导致对应业务划分颗粒度过粗,无法区分不同业务。

示例1:某行业机构中“结算部”负责管理“结算”相关业务。在另外一些行业机构中“结算岗”管理“结算”相关业务。“结算部”“结算岗”就是管理主体。

c) 确定每个业务管理主体对应的管理范围,明确对应关系(MSb-MSc):

- 1) 管理范围一般指由业务特点决定的管理内容;
- 2) 业务管理范围之间宜相互独立;
- 3) 每个管理主体及其对应的管理范围,宜形成一个或多个映射关系;
- 4) 一般情况下,一组映射关系即一个业务二级子类;
- 5) 多个管理主体对应的管理范围相同,宜视为一个业务二级子类;
- 6) 一个管理主体对应的不同管理范围,宜视为多个映射,即多个业务二级子类。

示例2:某行业机构中“结算部”负责管理“结算”相关业务,其中“结算操作”“结算查询”“结算文件发布”等是“结算部”的业务管理范围。

“交易部”负责管理的“交易启停”“交易参数设置”等是“交易部”的业务管理范围。

“交易部”和“结算部”对应的业务管理范围之间相互独立。

“交易部”和“结算部”和其对应的业务管理范围之间形成映射。这些映射,前者可以称为“交易管理”,后者可以称为“结算管理”。

示例3:某行业机构内部有“交易操作岗”“交易复核岗”“交易监控岗”,三个岗位虽然都可以是管理主体,但对应的管理范围都在“交易启停”“交易参数设置”“交易运行监控”内,如无必要,则宜统一视为“交易管理”子类。

示例4:某行业机构内部有“业务管理员”岗位,该岗位分别管理“交易启停”和“风险监控”,则“业务管理员-交易启停”和“业务管理员-风险监控”视为两个不同映射,前者作为“交易管理”子类,后者作为“风险管理”子类。

d) 命名映射关系,即确定业务二级子类。对步骤三完成后确定的各类业务“管理主体-管理范围”映射关系进行命名,得到业务二级子类的命名。

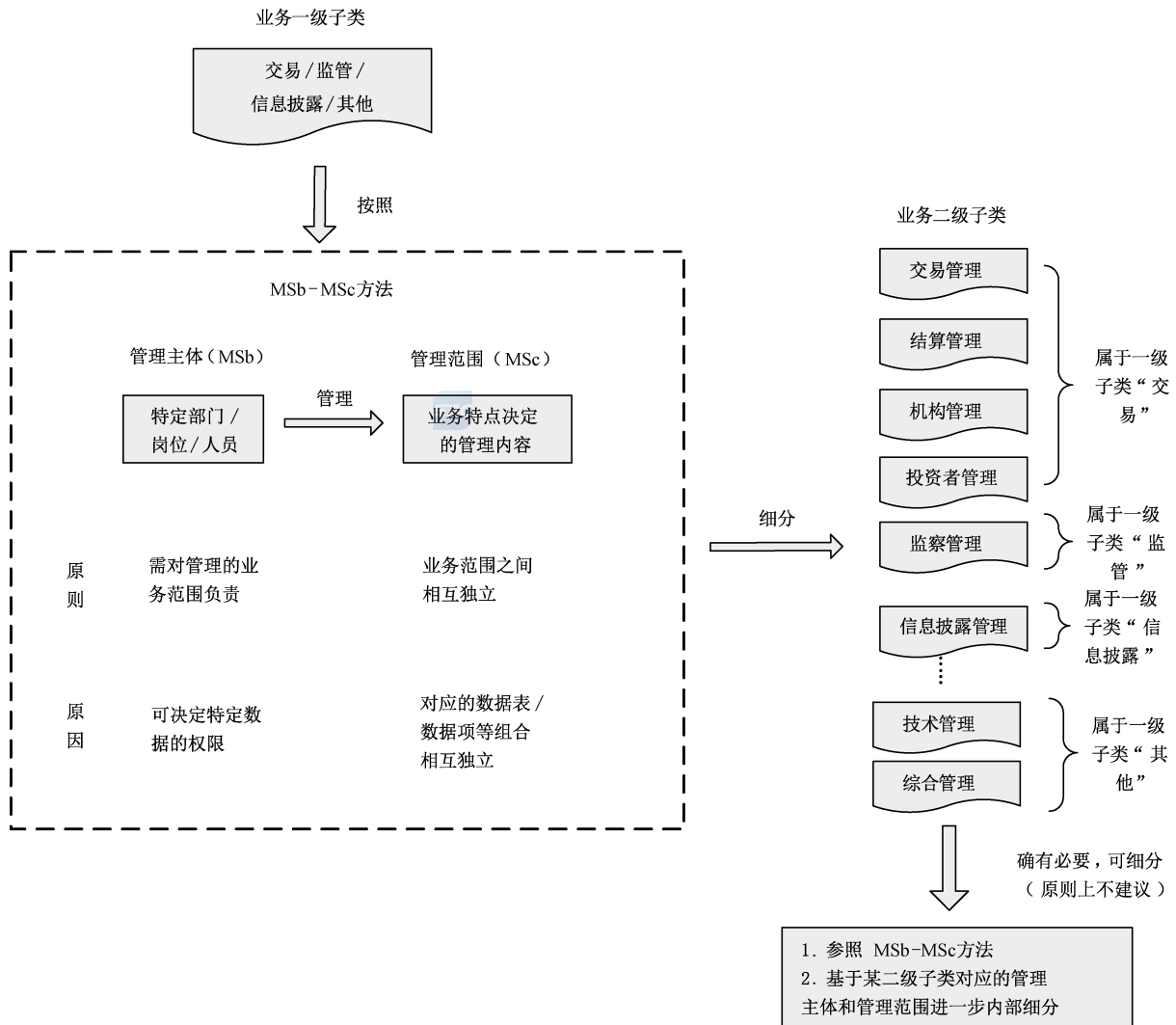


图2 业务细分主要步骤(MSb-MSc)

6.4.1.3 细分说明

业务细分,原则上按照 6.4.1.2 中的分类方法对业务一级子类进行一次划分。如确需进一步细分,宜保持细分层级体系唯一性。

示例:业务一级子类“交易”细分后,得到业务二级子类,包含“交易管理”“结算管理”“机构管理”等。业务一级子类“其他”细分后,得到业务二级子类,包含“技术管理”“综合管理”等。

6.4.2 第二阶段:数据归类阶段

6.4.2.1 阶段说明

在第一阶段对业务细分基础上,确定各个业务二级子类下的全部数据(各种数据表、数据项、数据文件等)。经归类细分后,确定数据一级子类,并根据需要进一步细分为二级子类。

6.4.2.2 数据归类步骤

数据可按照以下步骤进行归类,见图 3。

a) 确定业务二级子类的管理范围对应的管理对象(MSc-MO),即找到业务二级子类下的全部数据,称为“单类业务数据总和”。这个过程用于确定某类业务下存在的数据。说明如下。

- 1) 本步骤即针对每个业务子类,找到其对应的一系列数据总和。这些“数据总和”是全部数据的一个个子集。
- 2) 部分数据表、数据项和数据文件可能出现在多个“数据总和”中。

示例 1:“结算管理”业务下的各类数据表、数据项、数据文件等构成“结算管理”对应的“单类业务数据总和”,包括客户信息、结算参数表、结算价、持仓明细表、交割明细表等。其中客户信息可能出现在多个不同业务对应的“单类业务数据总和”中。

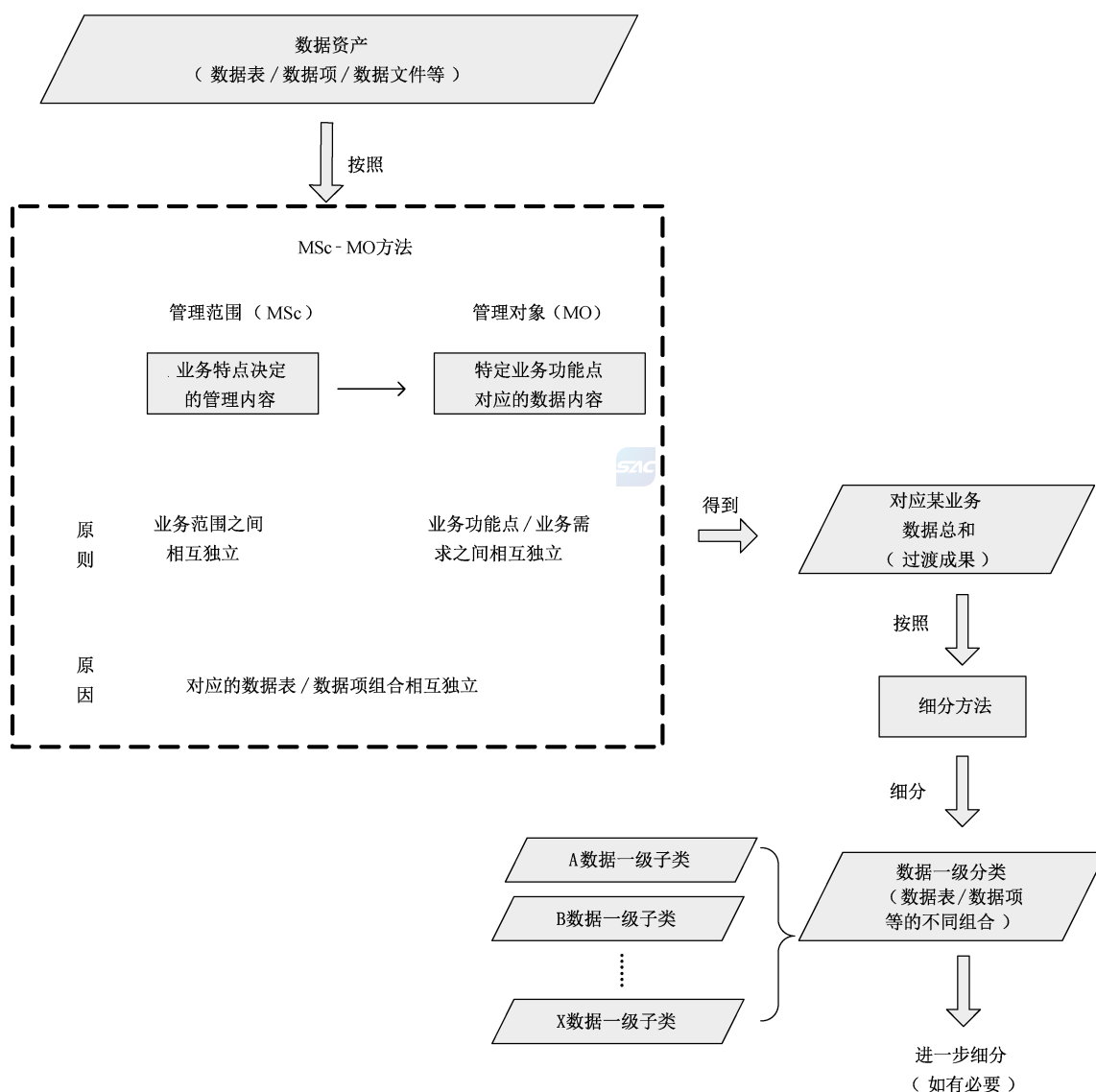


图 3 数据归类方法图(MSc-MO)

b) 可按照数据细分方法对各个“单类业务数据总和”分别细分,得到数据一级子类。通常一个“业务管理”子类下,有多个不同的数据一级子类。细分规则如下:

- 1) 依据数据性质、重要程度、管理需要、使用需要进行细分;
- 2) 依据数据性质细分,一般指划分后的子类之间、数据性质之间有所差异;

- 3) 依据重要程度细分,一般指划分后的子类之间、重要程度之间有所差异;
- 4) 依据管理需要细分,一般指因不同的管理目的划分不同子类;
- 5) 依据使用需要细分,一般指划分后的子类之间、使用范围之间有所差异;
- 6) 行业机构可参照此方法,选择适当的要素进行细分。

示例 2:“交易管理”对应数据中,可以分为“成交信息”“委托信息”“交易参数信息”“交易日志信息”等。其中“成交信息”“委托信息”可以视为数据性质不同而做的划分。“交易参数信息”“交易日志信息”等可以视为因管理需要不同而做的划分。

c) 命名数据一级子类。即对步骤二完成后确定的数据一级子类命名。

### 6.4.2.3 数据归类说明



在数据归类过程中,需注意以下内容。

- a) 如有数据无法确定对应业务二级子类,说明业务二级子类划分不完全,需对第一阶段工作进行检验。
- b) 如有业务二级子类下不存在数据,说明可能存在冗余的业务二级子类或数据资产未厘清。
- c) 根据实际业务需要、管理需要,依据数据细分规则可以对数据一级子类进一步细分。数据分类一般划分到适合本行业机构定级需要即可,不宜超过三个层级。

### 6.4.2.4 数据分类示例

经过第一阶段、第二阶段后,得到的数据分类示例如表 1 所示。

表 1 数据分类示例表

业务条线		数据	
一级子类	二级子类	一级子类	二级子类
交易	交易管理	成交信息	—
		委托信息	—
		交易日志信息	订单日志 成交日志
	投资者管理	投资者基本信息	个人投资者基本信息 机构投资者基本信息
		投资者开户/账户信息	—
		投资者鉴别信息	—
监管	监察与评价管理	监察参考信息	—
		监管统计及预警信息	监管统计分析结果 监管预警信息
		评价、处罚与违规信息	—
	上报信息	上报信息	—
信息披露	信息披露管理	产品发行信息(公开)	—
		产品发行信息(未公开)	—

表 1 数据分类示例表（续）

业务条线		数据		
一级子类	二级子类	一级子类	二级子类	
其他	业务管理	统计信息	—	
		其他业务管理	—	
	技术管理	规划类数据	—	
		运行管理	配置信息数据	
			信息资产数据	
			数据字典	
	日志			

## 7 数据分级

### 7.1 数据分级原则

数据分级宜以 GB/T 22240—2020 中的定级方法为基础,遵循以下原则。

- 可执行性:宜避免对数据进行过于复杂、难以执行的分级规划。
- 时效性:数据的分级具有一定的有效期。数据的级别可能因时间变化依据预定的安全策略发生改变。
- 自主性:行业机构可根据自身的数据管理需要,例如战略需要、业务需要、对风险的接受程度等,依据数据分级方法自主确定更多的数据层级,并为数据定级,但不宜将高敏感度数据定为低敏感度级别。
- 合理性:数据级别宜具有合理性,不宜将所有数据集中划分在一两个级别中,而另外一些没有数据。级别划定过低可能导致数据不能得到有效保护,级别划定过高可能导致不必要的业务开支。
- 客观性:数据的分级规则是客观并可以被校验的,即通过数据自身的属性和分级规则就可以判定其分级,已经分级的数据是可以复核和检查的。

### 7.2 数据分级要点

数据分级中,注意以下方面。

- 对数据泄露或损坏影响宜基于数据完全泄露或损坏来考虑,而不宜基于已有任何技术的防护措施来考虑。
- 投资者或业务相关的个人金融信息数据定级宜参照 JR/T 0171—2020,并在数据分级中从高考虑。
- 一般而言,数据体量大,涉及的客户(包含机构投资者或个人投资者)多、涉及客户(包含机构投资者或个人投资者)的资金量大的情况,影响程度宜考虑从高确定。
- 安全属性(完整性、保密性、可用性)是信息安全风险评估中的重要参考属性,针对数据分级,数据安全属性遭到破坏后可能造成的影响,是确定数据级别的重要判断依据。
- 数据定级过程中,从证券期货业外其他金融机构获取的数据,宜参照 JR/T 0197—2020 进行数据定级。

- f) 完成分类后的数据,均有明确的级别。数据一级子类的级别与该类别下最高的数据二级子类级别保持一致。

示例:如“结算管理”下的数据一级子类有“持仓信息”“账户信息”。“持仓信息”如不再细分,应定级。“账户信息”如进一步细分为二级子类如“机构投资者账户信息”“个人投资者账户信息”等,则一级子类、二级子类均应定级,且“账户信息”的级别应当与“机构投资者账户信息”“个人投资者账户信息”中较高的数据级别保持一致。

- g) 附录 A 中提供了行业典型的数据类型和最低参考数据级别,可供行业机构在数据分类分级过程中参照。

### 7.3 数据分级方法

#### 7.3.1 数据定级要素

##### 7.3.1.1 数据定级的影响三要素

数据定级影响三要素如下所述。

- a) 影响对象,划分为:子行业(包括证券行业、期货行业和基金行业)、行业机构、客户。
- b) 影响范围,划分为:多个子行业、子行业内多行业机构、单一行业机构。
- c) 影响程度,一般指数据安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后带来的影响大小。划分为:严重、中等、轻微、无。

##### 7.3.1.2 影响对象和影响范围

影响对象和影响范围包括以下三种情形。

- a) 影响对象为子行业时,影响范围可以为一个或多个子行业。一般指数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后,可能对某一子行业或其他多个子行业的经济活动秩序、生产经营秩序等造成影响。
- b) 影响对象为行业机构时,影响范围可以是子行业内一家或多家行业机构。一般指数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后,可能对证券期货业内一家或多家行业机构的经济活动秩序、生产经营秩序等造成影响。
- c) 影响对象为客户时,影响范围是一家行业机构内的部分客户。一般指数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后,可能对公民、法人、组织的社会权益、经济利益等造成影响。

##### 7.3.1.3 影响程度

影响程度是定性的描述方式。在事件没有实际发生并产生影响的情况下,无法以具体量化指标或者参数来衡量。即便在实践中,由各类事件、事故引发的直接和间接后果也难以简单衡量或者量化。

影响程度的判定宜综合考虑数据类型特征。数据类型根据业务条线划分并确定,不同业务对应不同的数据类型,体现不同的业务特点,因此,结合数据类型分析,有利于更加准确地判断影响程度。例如交易类业务数据安全属性遭到破坏产生的影响程度通常要高于信息披露类数据;涉及个人信息的数据安全属性(保密性)遭到破坏产生的影响程度通常要高于已公开披露信息;交易、结算类型的数据安全属性遭到破坏产生的影响程度通常要高于非实时的行情信息类数据等。为便于确定“影响程度”,表 2 中提供影响程度的参考说明,供判定影响程度时参考。

表2 影响程度分类表

影响程度	参考说明
严重	1. 可能导致全部业务无法开展,造成重大经济损失; 2. 可能引发或导致特别重大、重大事件; 3. 可能引发公众广泛诉讼或集体诉讼,甚至引发群体性事件; 4. 可能导致国家主管部门严重处罚(包括取消经营资格、长期暂停相关业务等)的情况
中等	1. 可能导致部分业务无法开展,造成较大经济损失; 2. 可能引发或导致较大事件; 3. 可能引发一定数量投资者对本行业机构诉讼; 4. 可能导致国家主管部门较严重处罚(包括一段时间内暂停经营资格或业务等)的情况
轻微	1. 可能导致个别业务短时间无法开展,造成轻微的经济损失; 2. 可能引发或导致一般事件; 3. 可能导致国家主管部门轻微处罚(包括罚款、公开批评等)的情况; 4. 可能对本行业机构声誉造成一定程度损害
无	不造成任何影响
注:特别重大事件、重大事件、较大事件和一般事件的定义,参见《证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法》。	

### 7.3.2 数据级别与数据特征

#### 7.3.2.1 数据级别描述标识

数据定级一般使用级别描述标识进行描述。

本文件中的数据级别分为四级,描述标识分为数据级别标识和数据重要程度标识两类,相互一一对应,两类标识说明如下:

- a) 数据级别标识,从高到低划分为:4、3、2、1;
- b) 数据重要程度标识与数据级别标识相对应,从高到低划分为:极高、高、中、低。

#### 7.3.2.2 各数据级别的特征描述

数据级别从高到低,一般具有如下数据特征:

- a) 4级(极高):数据主要用于大型或特大型行业机构中的重要业务,一般针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用;
- b) 3级(高):数据用于重要业务,一般针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用;
- c) 2级(中):数据用于一般业务,一般针对受限对象公开,一般指内部管理且不宜广泛公开的数据;
- d) 1级(低):数据一般可被公开或可被公众获知、使用。

注:“必要知悉”是指对象对数据知悉有明确的必要性。

#### 7.3.2.3 数据特征的说明

数据特征的说明内容如下所述。

- a) 7.3.2.2 列的各项数据特征中所指的数据可公开的范围、对象需由各行业机构自行指定。
- b) 数据级别确定中,需综合考虑数据安全属性(完整性、保密性、可用性)因素。在完整性和可用

性要求基本一致情况下,宜重点以保密性为定级依据。此外,经综合分析后,允许存在数据内容面向公众公开,但完整性或可用性要求高,而最终确定的数据级别较高的情况。

#### 7.3.2.4 数据级别标识表

将数据级别标识、数据重要程度标识和数据特征一一对应,数据级别标识表如表 3 所示。

表 3 数据级别标识表

数据级别标识	数据重要程度标识	数据特征
4	极高	1. 数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏,数据损失后,影响范围大(跨子行业或跨行业机构),影响程度一般是“严重”; 2. 一般特征:数据主要用于大型或特大型行业机构中的重要业务,一般针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用
3	高	1. 数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏,数据损失后,影响范围中等(一般局限在本行业机构),影响程度一般是“严重”; 2. 一般特征:数据用于重要业务,一般针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用
2	中	1. 数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏,数据损失后,影响范围较小(一般局限在本行业机构),影响程度一般是“中等”或“轻微”; 2. 一般特征:数据用于一般业务,一般针对受限对象公开;一般指内部管理且不宜广泛公开的数据
1	低	1. 数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏,数据损失后,影响范围较小(一般局限在本行业机构),影响程度一般是“轻微”或“无”; 2. 一般特征:数据可被公开或可被公众获知、使用

#### 7.3.3 数据定级方法



数据定级一般执行如下四个步骤。

- a) 确定影响对象。确定需定级的某类数据的安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后可能影响的对象,包括子行业、行业机构、客户。
- b) 确定影响范围。确定该类数据安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后可能影响的范围,包括多个子行业、子行业内多个行业机构、单一行业机构。
- c) 确定影响程度。确定该类数据安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后可能影响的程度,包括严重、中等、轻微、无。
- d) 综合上述三要素,对数据定级。综合上述步骤确定的该类数据安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后的影响对象、影响范围、影响程度,对数据进行定级如下:
  - 1) 影响范围为“多个子行业”的,其影响对象自动为“子行业”,该类数据定为 4 级,其影响程度默认为“严重”;
  - 2) 影响范围为“子行业内多行业机构”的,包括影响某子行业内的多家行业机构或跨多家行业机构的客户,该类数据定为 4 级,其影响程度默认为“严重”;
  - 3) 其他根据影响对象、影响范围、影响程度的组合确定数据级别,具体定级规则可见表 4。

### 7.3.4 数据定级规则表

数据定级规则表,用于统一描述影响对象、影响范围、影响程度及数据级别之间的关系,用于快速定级。

影响对象与影响范围之间构成映射关系,并依据该映射关系区分不同的影响程度,进而确定数据级别。

表 4 数据定级规则表

影响范围	影响对象	影响程度	数据一般特征	数据重要程度标识	数据级别标识
多个子行业	子行业	严重	数据主要用于大型或特大型行业机构中的重要业务,一般针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用	极高	4
子行业内多行业机构	行业机构	严重		极高	4
子行业内多行业机构	客户	严重		极高	4
单一行业机构	行业机构	严重	数据用于重要业务,针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用	高	3
单一行业机构	客户	严重		高	3
单一行业机构	行业机构	中等、轻微	数据用于一般业务,针对受限对象公开;一般指内部管理、办公类且不宜广泛公开的数据	中	2
单一行业机构	客户	中等		中	2
单一行业机构	行业机构	无	数据可被公开或可被公众获知、使用	低	1
单一行业机构	客户	轻微、无		低	1

### 7.3.5 数据级别判定参考规则表

结合数据定级规则表,补充“数据示例”和“升降级因素处理”,形成数据级别判定参考规则表,见表 5。

表 5 数据级别判定参考规则表

影响范围	影响对象	影响程度	数据一般特征	数据重要程度标识	数据级别标识	数据示例	升降级因素处理
多个子行业	子行业	严重	数据主要用于大型或特大型行业机构中的重要业务,一般针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用	极高	4	此类数据在证券期货业极少出现	1. 从聚合性考虑,聚合了多家行业机构的数据宜从高级级; 2. 大量数据聚合宜升级,行业机构内的数据仓库、大数据分析用的数据,宜专门划分类别,且考虑升级; 3. 国家主管部门定义的大型、特大型行业机构,宜参照附录 A 所列模板中的最低参考数据级别从高级级; 4. 从时效性考虑,历史交易数据、历史结算数据可以考虑降 1 级处理,但须有明确历史数据的定义,并标明某时段之间数据;
子行业内多行业机构	行业机构	严重		极高	4	1. 汇集了全市场多家行业机构的交易数据、结算数据,泄露或损坏,影响面大,波及面广; 2. 国家主管部门(或监管机构)直接管理的行业机构交易数据、结算数据,泄露或损坏,可能对本行业机构及其他行业机构造成严重影响; 3. 监察参考信息,为了监管目的获取到的各类信息,宜从严保护	
子行业内多行业机构	客户	严重		极高	4		
单一行业机构	行业机构	严重	数据用于重要业务,针对特定人员公开,且仅为必要知悉的对象访问或使用	高	3		1. 行业经营机构交易数据、结算数据,泄露或损坏,可能造成严重影响; 2. 投资者基本信息、财务信息等个人信息,投资者相关个人信息需从高级级,最低为 3 级; 3. 本行业机构内部工作人员个人信息(非公开)也需要保护,宜定 3 级
单一行业机构	客户	严重		高	3		

表 5 数据级别判定参考规则表 (续)

影响范围	影响对象	影响程度	数据一般特征	数据重要程度标识	数据级别标识	数据示例	升降级因素处理
单一行业机构	行业机构	中等、轻微	数据用于一般业务,针对受限对象公开;一般指内部管理、办公类且不宜广泛公开的办公数据	中	2	1. 研究报告(公开前),公开前其保密性遭到破坏可能会带来经济损失,研究报告(公开前)可根据内容重要性升级; 2. 上市信息披露(披露前),披露前宜保持其保密性不遭到破坏	5. 信息经公开披露后,可降低级,根据信息内容重要性,信息在披露前,可将特定数据类型在披露前确定的数据级别高于附录 A 所列模板中的最低参考数据级别; 6. 经有效脱敏后的数据,可降 1~2 级,但宜视情况处理,不宜将 3 级或 4 级数据脱敏后直接定级为 1 级
		中等		中	2		
单一行业机构	行业机构	无	数据可被公开或被公众获知、使用	低	1	1. 网站公告、新闻、通知等; 2. 研究报告(公开后); 3. 上市信息披露(披露后),披露后其保密性降低; 4. 一般公开渠道均可获取的行情数据	
		轻微、无		低	1		

## 8 数据分类分级中的关键问题处理

### 8.1 数据体量与数据级别的确定

在进行数据分级时,根据行业机构规模、数据分类情况、影响范围和影响程度等多个因素,综合判定数据级别。对数据体量,宜注意以下内容:

- a) 数据涉及客户量大,影响范围、影响程度宜从高考虑;
- b) 数据涉及客户资金量大或者交易规模大,影响程度宜从高考虑;
- c) 数据经汇聚后体量变大,依据 8.2 指出的情形进行处理;
- d) 涉及投资者个人信息的数据,不考虑数据体量大小,均从高定级,一般不低于本文件中确定的 3 级。

### 8.2 数据聚合与数据分类分级的变更

数据在流转、传递、使用过程中,因各类业务需要,可能需要将相同或不同级别的数据汇聚在一起进行分析、处理。对数据聚合,宜注意以下内容:

- a) 因业务需要,将来自不同途径或不同系统的数据汇聚在一起,数据的原始用途或所在系统发生改变,需要对数据重新确定类别并定级;
- b) 需要深入分析汇聚后数据是否可能较原始数据获得更多的信息,并判断汇聚后的数据安全属性(完整性、保密性、可用性)遭到破坏后的影响,以准确定级;
- c) 汇聚后数据级别一般不低于所汇聚的原始数据的最高级别。

### 8.3 数据时效性与数据分类分级的变更

数据在流转、传递、使用过程中,由于业务需要,可能在特定的时间,数据的级别需要调整,以利于数据的公开、共享和应用。针对数据时效性的处理,宜注意以下内容。

- a) 数据在分类分级之初即考虑数据的时效性,对数据级别进行评估,合理确定数据的级别。
- b) 将明显具有不同时效性的数据分不同的类别确定级别。
- c) 同一类数据,在某时间点前后具有不同的级别,宜清楚地说明时间点前后的级别,并说明时间点的触发条件。触发条件可以是某一具体时间,也可以是某一特定事项。
- d) 数据时效性要素和类别、级别宜准确标识,并通知相关人员知悉。

### 8.4 数据的获取与提供

因业务需要,从行业外部机构获取数据或将本机构数据提供给相关方,宜注意以下内容:

- a) 数据提供方宜明确数据的级别,并明确告知数据接收方;
- b) 数据提供方说明数据级别是否参照本文件确定,如未参照本文件的方法确定,要说明数据定级的方法;
- c) 数据接收方根据数据提供方确定的数据级别,对接收到的数据在本行业机构内重新分类、分级,数据级别宜不低于数据提供方确定的级别;
- d) 数据接收方对于获取的不同行业机构的数据进行汇聚,依据 8.2 指出的情形进行处理。

### 8.5 数据的汇总、统计、分析、加工

因业务需要,需对数据进行汇总、统计、分析、加工,对处理后的数据宜注意以下内容:

- a) 对于汇总、统计、分析、加工而产生的与原始数据含义不同的新数据,宜进行定级,定级的结果可能高于、等于、低于原始数据;
- b) 对于汇总、统计、分析、加工而产生的数据,如已采用技术手段抹去或替换个人信息、账户信息等敏感字段,可以等于、低于原始数据级别。



## 附 录 A

(资料性)

## 证券期货业典型数据分类分级模板

## A.1 数据分类分级模板

## A.1.1 概述

本附录内容以行业各类机构的典型数据为基础,形成典型数据分类分级模板。

表 A.1~表 A.6 分别给出国家证券期货业主管部门直接管理的行业机构(简称“会管单位”)、行业协会、证券期货经营机构(包括证券公司、期货公司、基金管理公司)的典型数据的分类分级模板,并在表中列出了典型数据的“最低参考数据级别”,供行业机构在数据分类分级中参考。

本附录所指“数据汇集型会管单位”指因业务需要,汇集了涉及行业某一个或多个业务的全部或大部分数据的行业会管单位。一般会管单位指除“数据汇集型会管单位”以外的其他会管单位。

## A.1.2 基本原则

在使用本附录时宜考虑以下方面。

- a) 本附录所列数据分类和定级不能穷举并细分各行业机构的数据,当所列数据类型颗粒度可能不足以满足行业机构的使用、管理等需要时,可根据实际情况变化,使用本文件正文所述的分类分级方法并结合自身实际和业务需要进行参考分类、分级,同时合理扩展。
- b) 与本附录内所列相同含义的数据,定级不宜低于本附录所列的最低参考数据级别。
- c) 不同类型的行业机构,因其机构属性、经营范围、经营规模、管理模式等方面存在差异,同一名称的数据在不同行业机构被定为不同级别,属于合理现象。各行业机构具体使用的名称也允许与模板有所区别,但各行业机构需要明确该名称所指的具体数据的详细信息。本附录中“数据一级子类”“数据二级子类”不能满足实际需要的,可以根据需要再次细分和定级。细分后的数据级别可能存在等于或低于本附录所列“最低参考数据级别”的情况。例如“机构投资者信息”(定级为 2 级),根据业务需要进一步细分后,分为可公开的信息(定级为 1 级,级别降低)、需严格保护的信息(定级为 2 级,与未细分前相同)。
- d) 行业内已有或在未来统一确定的数据类型、名称、含义的,以已有或未来确定的数据类型、名称、含义为准。

## A.1.3 分类与定级的细分说明

行业机构在数据分类和定级过程中,对于数据的细分,宜注意以下内容。

- a) 附录示例中,当行业机构规模大、数据量大,数据丢失或损毁造成影响范围、影响程度均较大时,宜从高定级。
- b) 在数据定级过程中,在多类数据中均出现的某些数据(字段),可视为“公共数据”。宜将“公共数据”(字段)进行独立定级。具体的级别可以根据实际内容确定。例如,在“个人投资者账户”“银证转账”信息中,会存在部分相同数据(字段)。这些数据(字段)可能属于“个人投资者信息”的一个子集,可将这些相同数据(字段)作为一个独立分类定级,定级可能等于或低于“个人投资者信息”。今后使用这一“公共数据”的其他数据级别,不宜低于“公共数据”的级别。

## A.2 数据汇集型单位典型数据分类分级模板



表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	交易管理	成交信息	一般指会管单位产品的成交相关信息,包含证券代码、成交金额、成交数量、成交时间、成交价格、成交日期、委托编号、会员编码、账户编码、品种合约等	—	—	4
		委托信息	一般指会管单位产品的委托相关信息,包含申请编号、证券代码、委托价格、委托数量、委托方向、委托类型、委托时间、委托日期、会员编码、账户编码、品种合约等	—	—	4
		交易日志信息	一般指会管单位产品订单及成交的流水和错误信息,可分为订单日志、成交日志等多类,包含订单编号、日期、时间、价格、会员编码、账户编码等信息	订单日志	一般指会管单位产品订单流水和错误信息,包含订单编号、订单日期、订单时间、委托价格、会员编码、账户编码等信息	4
				成交日志	一般指会管单位产品订单成交流水和错误信息,包含订单编号、成交编号、成交日期、成交时间、成交价格、会员编码、账户编码等信息	4
	结算管理	持仓信息	一般指投资者持有某一证券、期货、基金等品种的信息,包含账户编码、证券代码、持仓数量、持仓日期、会员编码、投机套保标志、期权类型、品种合约等	—	—	4

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据类型一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	结算管理	清算交收信息	一般指会管单位的清算交收相关信息:证券账户、证券代码、成交数量、成交金额等成交信息,经手续费、印花税等费用信息,结算账户、清算金额、清算日期、交收金额、交收日期等信息	—	—	4
		账户信息	一般指会管单位交易、结算业务相关联的交易账户、资金账户、银行账户信息,包含会管单位下属会员账户,投资者账户等信息	会员/机构投资者账户信息	一般指会员或机构投资者开立的用于与会管单位进行资金结算、清算的账户信息,包含开户人姓名、开户网点信息、资金账户类型代码、资金账户类型描述、保证金账户代码、存管银行归属地等信息	4
		资金划转信息	一般指会管单位产品交易、结算相关的资金划转信息,包含申请编号、申请日期、币种代码、资金划转方向代码、出入金额等	—	—	3
		银行账务信息	一般指会管单位开立的用于交易、结算业务的银行账户信息,包含专用结算账户编码、开户网点信息	—	—	4
		交割业务信息	一般指会管单位产品交割的信息,包含交割明细、仓单类型、仓单流水、仓库库存量、库容量信息等	—	—	3

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分			最低参考数据级别		
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	行情管理	行情数据	一般指交易所公布的交易行情,包括证券即时行情、证券收市行情、期货交易行情、期货实时行情、期货合约日交易参数、期货升贴水、期货现货价格等	普通行情数据	一般包含成交金额、成交时间、成交数量、当前价格、交易日期、今日开盘价格、申买价、申买量、申卖价、申卖量、市盈率、收盘价格、证券代码、最低成交价格、最高成交价格、昨日收盘价格、期货合约代码、前收盘价格、开盘价格、持仓数量、结算价格、前结算价格、最新价格、最高买价、最高买数量、最低卖价、最低卖数量、当日平均价格、币种代码、期货合约日交易参数等	1	
					明细行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据内容揭示了逐笔成交行情信息	2
					高频行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据采样区别于普通行情,以间隔1s或3s甚至更少的时间间隔形式采样的“切片”行情信息	2
					意向行情数据	一般包含普通行情数据中的多数信息,但并非实际成交行情,实际揭示了买卖双方意向的报价行情	1

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别		
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明			
交易	发行管理	发行人信息	一般指为筹措资金而发行产品的政府及其相关机构、各类金融机构、公司等主体的基本信息	上市公司信息	一般指上市公司、拟上市公司等主体的基本信息,包含发行人标识、交易场所代码、股票发行机构、上市日期、法律顾问、律师事务所标志、经办律师名称、海外上市标志等	2		
				基金管理公司信息	一般指基金发行人等主体的基本信息,包含发行人标识、境内发行人、产品标识、产品等	2		
				其他发行人信息	一般指债券发行人、其他发行人等主体的基本信息,包含发行人标识、境内发行人等	2		
	会员服务/中介机构管理	基本信息	一般指交易所会员/中介服务机构的基本信息,包含会员/中介服务机构标识、境内中介机构、境内机构投资者、营业部数量、公司标志等	—	—	—	2	
				财务信息	一般指交易所会员/中介服务机构的财务信息,包含净资本、净资产等	—	—	2
					席位信息	一般指交易所会员/中介服务机构的席位信息,包含交易所代码、证券营业部编码、席位代码、期货席位代码、期货营业部编码等	—	—

表 A.1 数据汇集型会员单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	会员管理/中介机构管理	执业信息	一般指交易所会员/中介服务机构的执业信息,包含机构业务资格类型代码、资格证书编号、批准文号、批准日期、批准单位等	—	—	2	
		投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的自然人或法人机构的基本信息	个人投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的自然人基本信息,包含姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系地址、移动电话、国籍、个人标识等信息	4	
	投资者管理	投资者开户/账户信息	投资者与交易活动相关的识别信息,包括账户名称、投资者标识、账户类别、账户用途、账户状态代码等信息	—	—	—	3
			一般指投资者的账户认证信息,包含账户编码、账户类别、密码、智能密码钥匙(UKEY)、证书等信息	—	—	4	
		投资者服务信息	一般指各类与投资者相关的服务信息,包括投资者来电、投资者接受风险教育、投资者咨询、投资者回访等信息	—	—	—	2
			一般指参与证券期货市场交易活动的社会单位基本信息,包含机构全称、机构简称、工商注册登记号、组织机构代码、注册国家、注册地址、注册登记机关、成立日期、法人代表、注册资本金额、机构标识等信息	机构投资者基本信息	—	—	—

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	产品管理	股票信息	一般指与股票属性相关信息,包含股票代码、行业类别代码、证券简称、交易所代码、首次发行日期、发行人标识等信息	—	—	1
		基金信息	一般指与基金属性相关信息,包含基金代码、募集方式代码、发行人标识、发行日期、基金管理公司标识、基金托管机构编码、基金状态代码等信息	—	—	1
		债券信息	一般指与债券属性相关信息,包含债券代码、募集方式代码、债券面值、债券发行主体类别代码、担保方式代码、付息方式代码、计息方式代码、发行日期、到期日期、期限等信息	—	—	1
		期货合约信息	一般指与期货合约属性相关信息,包含期货合约代码、期货品种代码、期货交割方式代码、期货合约状态代码、合约交割月份、最小变动价位等信息	—	—	1
		期权合约信息	一般指与期权属性相关信息,包含期权合约代码、基础资产类别代码、行权方式代码、交割方式代码、期权系列代码、执行价格等信息	—	—	1

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	产品管理	指数及指数成分信息	一般指构成指数的样本成分相关信息,包含证券代码、加权方式代码、成分证券代码、生效日期、权重等信息	—	—	1
		其他产品信息	一般指不属于上述产品的其他产品,其相关信息根据产品的具体属性自行定义	—	—	1
监管	监察与评价管理	监管参考信息	一般指因监管需要而来自外部的具有参考性质的数据,包含成交信息、委托信息、账户信息、资金数据、清算与交收/交割数据等	—	—	4
		监管统计及预警信息	一般指因监管需要,对相关数据统计、分析、汇总、组合而成的统计信息和具有预警性质的数据	监管统计分析结果	一般指监察部门对相关数据进行汇总、统计、分析,对比、组合而成的结果性数据,如证券公司、商业银行等、结算登记公司报送数据对比;套保信息、套利信息;对会员交易、结算、交割等进行统计、分析、监测的结果数据	4
				监管预警信息	一般指监察部门对相关数据进行汇总、统计、分析,对比、组合而成的具有预警性质的数据,如转融通及融资融券数据报表、简称变更、除权除息、新增股份挂牌等业务操作数据	4
		评价、处罚与违规信息	一般指对市场参与者的评价、处罚和违规信息数据,如异常交易行为、违规交易行为、投资者诉求数据等	—	—	2

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分					最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
信息披露	研究报告	研究报告(已公开)	一般指已通过公司网站等渠道公开发布的研究报告,如国外同业机构或市场考察报告、国外同业机构风险框架研究报告等	—	—	1	
		研究报告(未公开)	一般指需要上报但尚未公开的国家主管部门及有关单位的研究报告,如系统性风险度量模型市场指数监测月报、债券市场统计月报、境内外资本市场统计月报等	—	—	2	
	信息披露管理	其他公告信息(公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的其他非产品的公告信息,如挂牌公司定期公告/临时报告、券商加入做市/退出做市公告、券商意见书、同意挂牌牌函、处罚决定书、问询函等	—	—	1	
		统计公示信息(公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的统计类信息,如股票品种行情等数据,基金品种行情、申赎等数据,债券品种行情回购付息兑付等数据,期权行情数据,指数行情,期货持仓排名等数据	—	—	1	
		持有人名册信息(未公开)	一般指尚未公开的证券市场向发行人提供的用于信息披露的证券持有人名册信息,包含持有人名称、持有人证件号码、证券账户、持有证券代码、股份性质、流通股型、持有数量、托管单元等	—	—	4	

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
信息披露	信息披露管理	其他公告信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的其他公告信息	—	—	2
		统计公示信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的统计类公示信息	—	—	2
	标准化管理	行业编码信息	一般指国际证券识别编码(ISIN)、金融工具分类编码(CFI)、基金参与方编码、基金编码、非公募产品编码等证券期货业相关产品编码、投资机构编码信息	—	—	1
	业务管理	统计信息	一般指各项业务统计信息,例如业务报表类信息	—	—	2
其他	技术管理	规划类数据	一般指项目、系统、平台等技术系统建设中预计的规划信息,包括短期规划和长期规划	—	—	2
		质量管理类数据	一般指管理类、制度类、质量管控类的数据	—	—	2
		开发类数据	一般指开发过程中的数据,包括开发代码、过程管理、验收等数据	—	—	3
		测试类数据	一般指测试中的数据,包括测试用例、测试方案、测试计划、测试结果、测试方法、测试环境等数据	—	—	2



表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
		安全管理数据	一般指与安全管理相关的数据,包括安全策略、升级策略、安全相关配置等数据	—	—	2
	技术管理	运行管理	一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据字典、日志等数据	配置信息数据 信息资产数据	一般指和信息系统配置相关的信息,包括关键配置信息、存放位置、重要参数等 一般指和信息资产相关的信息,包括资产类型、资产价值、资产折旧、资产生命周期、拓扑关系等	2 2
其他				数据字典	一般指各个信息系统平台中的数据字典,包括数据符号、数据示意、说明解释等	2
				日志	一般指各个信息系统平台中的日志,包括系统日志、应用日志、网络日志等	2
				一般人员信息(公开)	一般指可公开的人员基本情况、包括姓名、籍贯、教育背景、学习经历、个人实践及成果获奖情况、个人特长及性格评价等	1
	综合管理	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	人员信息(非公开)	一般指人员信息中不宜向与工作无关的范围广泛公开或知悉的信息,包括手机信息、身份证信息、邮箱信息等	3

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	其他	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	档案管理	一般指员工个人的人事档案、履历、自传、鉴定(考评)、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等信息	2
		办公数据	一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	薪酬、考核信息	一般指员工薪酬待遇、考核情况以及岗位级别等信息,包括工资、津贴、奖金、福利、工作业绩、工作能力、工作态度、奖惩记录、岗位级别等	2
		财务数据	一般指财产和债务信息,即资产和负债,主要包括变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、现金流量分析等	—	—	2
		党务纪检数据	一般指党内有关组织建设、事务和维护党的纪律的活动的信息,包括党的组织建设情况、党风廉政建设情况、纪律监督、违纪问题调查处理、受理党员和群众的来信来访等	—	—	2
				非涉密公文数据	一般指按照特定的体式,经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,包括份号、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等	2

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
其他	综合管理	办公数据	一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	邮件数据	一般指经邮件传递方式处理的文件信息,包括邮件发送时间、邮件接收时间、邮件标题、邮件内容、邮件附件和图片等关键信息	2
		经营数据	一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	—	—	2
		合同信息	一般指取得各类货物、工程和服务所签订的合同信息,如 IT 设备采购合同、电脑软件采购合同、办公用品及各类配件采购合同、建设工程合同、服务采购合同等	—	—	2
		供应商数据	一般指已经或有可能通过采购供应物资或服务等资源产生的数据,如供应商管理流程、供应商评价信息、供应商名册、供应商档案等	—	—	2
		项目管理数据	一般指因发展需要建立的各类包含基建、信息系统建设等项目相关管理数据、文档,如调研报告、需求分析报告、建设方案、IT 项目立项报告、项目实施配置文档、测试验收文档、交付文档等	—	—	2
		—	—	—	—	—

表 A.1 数据汇集型单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类类和细分				最低参考数据级别
		业务条线一级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	
其他		战略规划	一般指为提高核心竞争力、获取竞争优势所产生的相关数据、文档,如营销、发展、品牌、融资、技术开发、人才开发、资源开发等战略信息	—	—	2
		新产品研发	一般指研发适应市场需要的产品,从产品设计到投入正常生产的一系列决策过程所产生的数据或文档,如调查报告、开发新产品的构思或创意、新产品或品种设计信息、新产品或品种研发报告及数据、新产品测试评估报告及数据等	—	—	2
	综合管理	规章制度	一般指为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制定的具有规范性或指导性、约束力的章程制度,如公司章程、公司财务管理制度、公司资产管理制度、IT 治理制度、IT 信息技术管理制度等	—	—	2

A.3 一般会员单位典型数据分类分级模板

表 A.2 一般会员单位典型数据分类分级模板

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	交易管理	成交信息	一般指会员单位产品的成交相关信息,包含证券代码、成交金额、成交数量、成交时间、成交价格、成交日期、委托编号、会员编码、账户编码等	—	—	4
		委托信息	一般指会员单位产品的委托相关信息,包含申请编号、证券代码、委托价格、委托数量、委托方向、委托类型、委托时间、委托日期、会员编码、账户编码等	—	—	4
		交易日志信息	一般指会员单位产品订单及成交的流水和错误信息,可分为订单日志、成交日志等多类,包含订单编号、日期、时间、价格、会员编码、账户编码等信息	订单日志	一般指产品订单流水和错误信息,包含订单编号、订单日期、订单时间、委托价格、会员编码、账户编码等信息	4
	持仓信息	一般指投资者持有某一证券、期货、基金等品种的信息,包含账户编码、证券代码、持仓数量、持仓日期、会员编码等	成交日志	成交日志	一般指产品订单成交流水和错误信息,包含订单编号、成交编号、成交日期、成交时间、成交价格、会员编码、账户编码等信息	4
结算管理						

表 A.2 一般资管单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	结算管理	账户信息	一般指资管单位交易、结算业务相关联的交易账户、资金账户、银行账户信息，包含资管单位下属会员或机构账户，投资者账户等信息	会员/机构投资者账户信息	一般指会员或相关机构投资者开立的用于与会单位进行资金结算、清算的账户信息，包含开户人姓名、开户网点信息、资金账户类型代码、资金账户类型描述、保证金账户代码、存管银行归属地等信息	4
					投资者账户信息	一般指各类投资者的账户基本资料以及新开、注销账户变动情况
		资金划转信息	一般指资管单位产品交易、结算相关的资金划转信息，包含申请编号、申请日期、币种代码、资金划转方向代码、出入金额等	—	—	3
		银行账务信息	一般指资管单位开立的用于交易、结算业务的账户信息，包含专用结算账户编码、开户网点信息	—	—	4
		交割业务信息	一般指资管单位产品交割的信息，包含交割明细、仓单类型、仓单流水、仓库库存量、库容量信息等	—	—	3
		结算日志信息	一般指资管单位产品结算相关日志信息，包含结算日期、结算状态、报错信息等	—	—	3

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	行情管理	行情数据	一般指交易所类会管单位公布的交易行情,包括证券即时行情、证券收市行情、期货交易行情、期货实时行情、期货合约日交易参数、期货升贴水、期货现货价格等	普通行情数据	一般包含成交金额、成交时间、成交数量、当前价格、交易日期、今日开盘价格、申买价、申买量、申卖价、申卖量、市盈率、收盘价、证券代码、最低成交价格、最高成交价格、昨日收盘价格、期货合约代码、前收盘价格、开盘价格、持仓数量、结算价格、前结算价格、最新价格、最高买价、最高买数量、最低卖价、最低卖数量、当日平均价格、币种代码等	1
				明细行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据内容揭示了逐笔成交行情信息	2
				高频行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据采样区别于普通行情,以间隔 1 s 或 3 s 甚至更少的时间间隔形式采样的“切片”行情信息	2
				意向行情数据	一般包含普通行情数据中的多数信息,但并非实际成交行情,实际揭示了买卖双方意向的报价行情	1

表 A.2 一般资管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	发行管理	发行人信息	一般指为筹措资金而发行产品的政府及其相关机构、各类金融机构、公司等主体的基本信息	上市公司信息	一般指上市公司、拟上市公司等主体的基本信息,包含发行人标识、交易场所代码、股票发行机构、上市日期、法律顾问律师事务所标志、经办律师名称、海外上市标志等	2	
				基金管理公司信息	一般指基金发行人等主体的基本信息,包含发行人标识、境内发行人、产品标识、产品等	2	
				其他发行人信息	一般指债券发行人、其他发行人等主体的基本信息,包含发行人标识、境内发行人等	2	
	会员管理/中介服务管理机构管理	基本信息	基本信息	一般指交易所会员/中介服务机构的基本信息,包含会员标识、境内中介机构、境内机构投资者、营业部数量、公司标志等	—	—	2
					—	—	2
		席位信息	席位信息	一般指交易所会员/中介服务机构的席位信息,包含交易场所代码、证券营业部编码、席位代码、期货席位代码、期货营业部编码等	—	—	2
					—	—	2
					—	—	2
		执业信息	执业信息	一般指交易所会员/中介服务机构的执业信息,包含机构业务资格类型代码、资格证书编号、批准文号、批准日期、批准单位等	—	—	2
					—	—	2

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	投资者管理	投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的自然人或法人机构的基本信息	个人投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的自然人基本信息,包含姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系地址、移动电话、国籍、个人标识等信息	4	
		投资者开户/账户信息		机构投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的社会单位基本信息,包含机构全称、机构简称、工商注册号、组织机构代码、成立日期、注册国家、注册地址、注册登记机关、成立日期、法人代表、注册资本金额、机构标识等信息	3	
	投资者服务信息	一般指投资者与交易活动相关的识别信息,包含账户名称、投资者标识、账户类别、账户用途、账户状态代码等信息				3	
	股票信息	一般指为投资者提供各类与投资者相关的服务信息,包含投资者来电信息、投资者接受风险教育信息、投资者咨询信息、投资者回访等信息				2	
产品管理		基金信息	一般指与股票属性相关信息,包含股票代码、行业类别代码、证券简称、交易场所代码、首次发行日期、发行人标识等信息				1
			一般指与基金属性相关信息,包含基金代码、募集方式代码、发行人标识、发行日期、发行日期、基金管理公司标识、基金托管机构编码、基金状态代码等信息				1

表 A.2 一般资管单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	产品管理	债券信息	一般指与债券属性相关信息，包含债券代码、募集方式代码、债券面值、债券发行主体类别代码、担保方式代码、付息方式代码、计息方式代码、发行日期、到期日期、期限等信息	—	—	1
		期货合约信息	一般指与期货合约属性相关信息，包含期货合约代码、期货品种代码、期货交割月份代码、期货合约状态代码、合约交割月份、最小变动价位等信息	—	—	1
		期权合约信息	一般指与期权属性相关信息，包含期权合约代码、基础资产类别代码、行权方式代码、交割方式代码、期权系列代码、执行价格等信息	—	—	1
		指数及指数成分信息	一般指构成指数的样本成分相关信息，包含证券代码、加权方式代码、成分证券代码、生效日期、权重等信息	—	—	1
		其他产品信息	一般指不属于上述产品的其他产品，其相关信息根据产品的具体属性自行定义	—	—	1

表 A.2 一般资管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
监管	监察与评价管理	监察参考信息	一般指因监管需要而来自外部的具有参考性质的数据,包含成交信息、委托信息、账户信息、资金数据、清算与交收/交割数据等	—	—	4
		监管统计及预警信息	一般指因监管需要,对相关数据统计、分析、汇总、组合而成的统计信息和具有预警性质的数据	监管统计分析结果	一般指监察部门对相关数据进行汇总、统计、分析、比对、组合而成的结果性数据,如证券公司、商业银行、结算登记公司报送数据比对;套保信息、套利信息;对会员交易、结算、交割等进行统计、分析、监测的结果数据	4
信息披露	信息披露管理	评价、处罚与违规信息	一般指对市场参与者的评价、处罚和违规信息数据,如异常交易行为、违规交易行为、投资者诉求数据等	—	—	2
		产品发行信息(公开)	一般指证券、期货及衍生品市场产品的公开发布信息,如股票、优先股基本信息(代号、简称、转让、停牌);品种、合约基本定义信息;股票品种、规模;基金品种、规模;债券品种、规模等	—	—	1

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
		数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
信息披露	信息披露管理	产品状态信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的产品状态信息,如股票品种的申报成交持有数据;基金品种的申报成交持有、申报数据;债券品种申报成交持有、托管数据;期权申报成交持仓挂牌行权等数据;融资融券、约定购回等相关数据;指数的样本规模等数据	—	—	1
		其他公告信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的其他非产品的公告信息,如挂牌公司定期公告/临时报告、券商加入做市/退出做市公告、券商意见书、同意挂牌函、处罚决定书、问询函等	—	—	1
		统计公示信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的统计类信息,如股票品种行情等数据;基金品种行情、申赎等数据;债券品种行情回购付息兑付等数据;期权行情数据;指数的行情等数据	—	—	1
	信息披露	产品发行信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场产品待公开但尚未公开的产品发行信息	—	—	2
		产品状态信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的产品状态信息	—	—	2

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
信息披露	信息披露管理	其他公告信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的其他公告信息	—	—	2	
		统计公示信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的统计类公示信息	—	—	2	
其他	标准化管理	行业编码信息	一般指国际证券识别编码 (ISIN)、金融工具分类编码 (CFD)、基金参与方编码、基金编码、非公募产品编码等证券期货业相关产品编码、投资机构编码信息	—	—	1	
		客户关系信息	一般指与会员/客户之间在销售、营销和服务上的交互信息数据	—	—	2	
	客户服务信息	一般指开发新会员及维护老会员形成的对客户的关系、服务、售后等信息定期管理的记录	—	—	2		
	客户经营分析	一般指对会员经营情况的分析数据,例如对会员的盈利、市场等情况的汇总数据	—	—	2		
	渠道信息	一般指对会员进行营销、客户服务等活动中所使用的信息渠道信息	—	—	2		
	市场营销推广信息	一般指对会员进行营销推广活动中产生的数据信息	—	—	2		

表 A.2 一般会展单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
	营销服务	服务机构信息	一般指会员服务机构的基本信息	—	—	1
		服务人员信息	一般指提供会员服务的人员开展业务服务所需的基本信息	—	—	1
其他	业务管理	统计信息	一般指各项业务统计信息,例如业务报表类信息	—	—	2
		其他业务管理	一般指各项业务的其他信息,如管理信息、营销方案等	—	—	2
		规划类数据	一般指进行项目、系统、平台等技术系统建设中预计的规划信息,包括短期规划和长期规划	—	—	2
技术管理		质量管理类数据	一般指管理类、制度类、质量管控类的数据	—	—	2
		开发类数据	一般指开发过程中的数据,包括开发代码、过程管理、验收等数据	—	—	3
		测试类数据	一般指测试中的数据,包括测试用例、测试方案、测试计划、测试结果、测试方法、测试环境等数据	—	—	2
		安全管理数据	一般指与安全管理相关的数据,包括安全策略、升级策略、安全相关配置等数据	—	—	2

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	技术管理	运行管理	一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、信息资产数据、数据字典、日志等数据	配置信息数据	一般指和信息系统配置相关的信息,包括关键配置信息、存放位置、重要参数等	2
				信息资产数据	一般指和信息资产相关的信息,包括资产类型、资产价值、资产折旧、资产生命周期、拓扑关系等	2
				数据字典	一般指各个信息系统平台中的数据字典,包括数据符号、数据示意、说明解释等	2
				日志	一般指各个信息系统平台中的日志,包括系统日志、应用日志、网络日志等	2
综合管理	人力数据		一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	一般人员信息(公开)	一般指可公开的人员基本情况,包括姓名、籍贯、教育背景、学习经历、个人实践及成果获奖情况、个人特长及性格评价等	1
				人员信息(非公开)	一般指人员信息中不宜向与工作无关的范围广泛公开或知悉的信息,包括手机信息、身份证信息、邮箱信息等	3
				档案管理	一般指员工个人的人事档案、履历、自传、鉴定(考评)、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等信息	2

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
		数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	薪酬、考核等信息	一般指员工薪酬待遇、考核情况以及岗位级别等信息,包括工资、津贴、奖金、福利、工作业绩、工作能力、工作态度、奖惩记录、岗位级别等	2
		财务数据	一般指财产和债务信息,即资产和负债,主要包括变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、现金流量分析等	—	—	2
其他	综合管理	办公数据	一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	党务纪检数据	一般指党内有关组织建设、事务和维 护党的纪律的活动的信息,包括党的组织 建设情况、党风廉政建设情况、纪律监督、 违纪问题调查处理、受理党员和群众的来 信来访等	2
				非涉密公文数据	一般指按照特定的体式、经过一定的处理 程序形成和使用的书面材料,包括份号、 紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发 人、标题、主送机关、正文、附件说明、发 文机关署名、成文日期、印章、附注、抄 送机关、印发机关和印发日期、页码等	2
				邮件数据	一般指经邮件传递方式处理的信息,包 括邮件发送时间、邮件接收时间、邮件 标题、邮件内容、邮件附件和图片等关键 信息	2

表 A.2 一般会管单位典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	综合管理	经营数据	一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	—	—	2
		合同信息	一般指取得各类货物、工程和服务所签订的合同信息,如IT设备采购合同、电脑软件采购合同、办公用品及各类配件采购合同、建设工程合同、服务采购合同等	—	—	2
		供应商数据	一般指已经或有可能通过采购供应物资或服务等资源产生的数据,如供应商管理流程、供应商评价信息、供应商名册、供应商档案等	—	—	2
		项目管理数据	一般指因发展需要建立的各类包含基建、信息系统建设等项目相关管理数据、文档,如调研报告、需求分析报告、建设方案、IT项目立项报告、项目实施配置文档、测试验收文档、交付文档等	—	—	2
		战略规划	一般指为提高核心竞争力,获取竞争优势所产生的相关数据、文档,如营销、发展、品牌、融资、技术开发、人才开发、资源开发等战略信息	—	—	2

表 A.2 一般会展单位典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
		业务条线一级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	
其他		新产品研发	一般指研发适应市场需要的产品,从产品设计到投入正常生产的一系列决策过程中产生的数据或文档,如调查研究报告、开发新产品的构思或创意、新产品或品种设计信息、新产品或品种研发报告及数据、新产品测试评估报告及数据等	—	—	2
	综合管理	章程制度	一般指为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制定的具有法规性或指导性约束力的章程制度,如公司章程、公司财务管理制度、公司资产管理制度、IT 治理制度、IT 信息技术管理制度等	—	—	2

A.4 行业协会典型数据分类分级模板

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	产品管理	产品基本信息	一般指证券、期货、基金产品属性相关的信息,包含产品代码、类别代码、发行日期、交易场所代码、基金募集方式代码、基金发行人标识等信息	—	—	2
			一般指不属于上述产品的其他产品,其相关信息根据产品的具体属性自行定义	—	—	2
		配售对象产品信息	一般指行业协会会员/行业机构向行业协会报送的配售对象产品数据,产品名称、类型、沪深证券账号等信息	—	—	2
	交易管理	托管数据	一般指行业协会会员/行业机构向行业协会报送的托管数据,会员基金托管业务的规模、收入等信息	—	—	3
			销售数据	一般指行业协会会员/行业机构向行业协会报送的销售数据,包含会员基金销售业务的规模、收入等信息	—	—
		网下投资者信息	网下投资者名称、类型、证件号码等基本信息	—	—	3

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
	会员管理	会员基本信息	一般指行业协会管理的会员基本信息,包含会员号、名称、类型、注册地址等基本信息	—	—	2
		会员财务信息	一般指行业协会管理的会员财务信息,包含净资产、净资产等	—	—	3
		会员人员信息	一般指行业协会管理的会员人员信息,包含会员代表、高管、联系人等信息	—	—	3
监管		从业人员基本信息	一般指行业协会管理的行业从业人员基本信息,包含姓名、年龄、身份证号、证书编号等信息	—	—	3
		从业人员诚信信息	一般指行业协会管理的行业从业人员诚信记录类信息,包含从业人员获奖、处罚等相关信息	—	—	2
		从业人员考试数据信息	一般指行业协会管理的行业从业人员考试信息,包含从业人员考试成绩、准考证号等相关信息	—	—	2
信息披露	公示公告	公示公告	一般指行业协会发布的各类公示、公告信息,包含会员基本情况、从业人员资格信息、从业考试通知等	—	—	1
其他	业务管理	行业人才信息	一般指行业协会获取或管理的行业人才信息,包含上市公司独立董事、董事会秘书求职信息及上市公司对独立董事、董事会秘书招聘需求的信息	—	—	2

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
其他	业务管理	培训信息	一般指行业协会组织的各类行业培训管理信息,包含学员的姓名、性别、工作单位、培训资料等信息	—	—	2
		统计信息	一般指会员的各项业务统计信息,例如业务报表类信息	—	—	2
		其他业务管理	一般指会员各项业务的其他信息,如管理信息、营销方案等	—	—	2
	技术管理	规划类数据	一般指行业协会进行项目、系统、平台等技术系统建设中预计的规划信息,包括短期规划和长期规划	—	—	2
		质量管理类数据	一般指行业协会管理类、制度类、质量控制类的数据	—	—	2
		开发类数据	一般指行业协会开发过程中的数据,包括开发代码、过程管理、验收等数据	—	—	3
		测试类数据	一般指行业协会测试中的数据,包括测试用例、测试方案、测试计划、测试结果、测试方法、测试环境等数据	—	—	2
		安全管理数据	一般指行业协会与安全管理相关的数据,包括安全策略、升级策略、安全相关配置等数据	—	—	2

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	技术管理	运行管理	一般指行业协会信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据字典、日志等数据	配置信息数据	一般指行业协会中和信息系统配置相关的信息,包括关键配置信息、存放位置、重要参数等	2
				信息资产数据	一般指行业协会中和信息资产相关的信息,包括资产类型、资产价值、资产折旧、资产生命周期、拓扑关系等	2
				数据字典	一般指行业协会各个信息系统平台中的数据字典,包括数据符号、数据示意、说明解释等	2
				日志	一般指行业协会各个信息系统平台中的日志,包括系统日志、应用日志、网络日志等	2
综合管理	人力数据	一般人员信息(公开)	一般指可公开的人员基本情况,包括姓名、籍贯、教育背景、学习经历、个人实践及成果获奖情况、个人特长及性格评价等	1		
		人员信息(非公开)	一般指人员信息中不意向与本职工作无关的范围广泛公开或知悉的信息,包括手机信息、身份证信息、邮箱信息等	3		
		档案管理	一般指行业协会员工个人的人事档案、履历、自传、鉴定(考评)、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等信息	2		

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
		人力数据	一般指行业协会人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	薪酬、考核等信息	一般指行业协会员工薪酬待遇、考核情况及岗位级别等信息,包括工资、津贴、奖金、福利、工作业绩、工作能力、工作态度、奖惩记录、岗位级别等	2
		财务数据	一般指行业协会的财产和债务,即资产和负债,主要包括变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、现金流量分析等	—	—	2
其他	综合管理			党务纪检数据	一般指党内有关组织建设、事务和纪律的纪律活动的信息,包括党的组织建设情况、党风廉政建设情况、纪律监督、违纪问题调查处理、受理党员和群众的来信来访等	2
		办公数据	一般指行业协会处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	非涉密公文数据	一般指行业协会按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,包括份号、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等	2

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
		数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	业务条线一级子类	办公数据	一般指行业协会处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	邮件数据	一般指经邮件传递方式处理的文件信息,包括邮件发送时间、邮件接收时间、邮件标题、邮件内容、邮件附件和图片等关键信息	2
	业务条线二级子类	经营数据	一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	—	—	2
	业务条线二级子类	合同信息	一般指取得各类货物、工程和服务所签订的合同信息,如IT设备采购合同、电脑软件采购合同、办公用品及各类配件采购合同、建设工程合同、服务采购合同等	—	—	2
	业务条线二级子类	供应商数据	一般指已经或有可能通过采购供应物资或服务等资源产生数据,如供应商管理流程、供应商评价信息、供应商名册、供应商档案等	—	—	2
	业务条线二级子类	项目管理数据	一般指因发展需要建立的各类包含基建、信息系统建设等项目相关管理数据、文档,如调研报告、需求分析报告、建设方案、IT项目立项报告、项目实施配置文档、测试验收文档、交付文档等	—	—	2

表 A.3 行业协会典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	综合管理	战略规划	一般指为提高核心竞争力、获取竞争优势所产生的相关数据、文档,如营销、发展、品牌、融资、技术开发、人才开发、资源开发等战略信息	—	—	2
		新产品研发	一般指研发适应市场需要的产品,从产品设计到投入正常生产的一系列决策过程中所产生的数据或文档,如调查报告、开发新产品的构思或创意、新产品或品种设计信息、新产品或品种研发报告及数据、新产品测试评估报告及数据等	—	—	2
		章程制度	一般指为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制定的具有法规性或指导性约束力的章程制度,如公司章程、公司财务管理制度、公司资产管理制度、IT 治理制度、IT 信息技术管理制度等	—	—	2

## A.5 证券公司典型数据分类分级模板

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	交易管理	成交信息	一般指投资者买卖证券产品的成交相关信息,包含营业部编码、账户编码、证券账户编码、银行账户编码、市场代码、证券代码、成交金额、成交数量、成交时间、成交价格、成交日期、委托编号、席位代码、经手费、证管费、印花税、佣金等	—	—	3
		委托信息	一般指投资者买卖证券产品的委托相关信息,包含营业部编码、账户编码、证券账户编码、市场代码、证券代码、委托价格、委托数量、委托方向、委托类型、委托时间、委托日期、委托渠道、席位代码等	—	—	3
		银证转账	一般指投资者通过三方存管账户进行的资金划转相关信息,包含营业部编码、账户编码、银行代码、银行账户编码、发生金额、发生日期、发生时间、渠道代码等	—	—	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	交易管理	交易日志信息	一般指投资者行为相关信息,可分为注册登记日志、信息变更日志等多类,包含营业部编码、账户编码、发生日期、发生时间、来源等信息	注册登记日志	一般指投资者设备注册、登录等,包含营业部编码、账户编码、设备类型、手机号、发生日期、发生时间、来源等信息	3
			一般指投资者持有某一证券、期货、基金等品种的信息,包含营业部编码、账户编码、证券账户编码、市场代码、证券代码、持仓数量、持仓日期、市值等	—	—	3
	结算管理	资金划转信息	一般指证券产品交易、结算相关的资金划转信息,包含营业部编码、账户编码、银行账户编码、发生日期、发生时间、币种代码、资金划转方向代码、出入金额等	—	—	2
			一般指投资者开立的用于交易、结算业务的账户信息,包含营业部编码、账户编码、开户网点信息、银行账户、币种代码等	—	—	3

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	结算管理	资金状况信息	一般指投资者资金账户余额信息,包含营业部编码、账户编码、币种代码、银行账户、资金余额等	—	—	3
		结算台账信息	一般指证券产品结算台账信息	—	—	2
		结算日志信息	一般指证券产品结算相关日志信息,包含结算日期、结算状态、报错信息等	—	—	2
行情、资讯	行情数据	行情数据	一般指交易所公布的交易行情,包括证券即时行情、证券收市行情、期货交易行情、期货实时行情、期货合约日交易参数、期货升贴水、期货现货价格等	普通行情数据	一般包含成交金额、成交时间、成交数量、当前价格、交易日期、今日开盘价格、申买价、申买量、申卖价、申卖量、市盈率、收盘价、证券代码、最低成交价格、最高成交价格、昨日收盘价格、期货合约代码、前收盘价格、开盘价格、持仓数量、结算价格、前结算价格、最新价格、最高买价、最高买数量、最低卖价、最低卖数量、当日平均价格、币种代码等	1
			明细行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据内容揭示了逐笔成交行情信息	1	

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	行情、资讯	行情数据	一般指交易所公布的交易行情,包括证券即时行情、证券收市行情、期货交易行情、期货实时行情、期货合约日交易参数、期货升贴水、期货现货价格等	高频行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据采样区别于普通行情,以间隔 1 s 或 3 s 甚至更少的时间间隔形式采样的“切片”行情信息	1	
				意向行情数据	一般包含普通行情数据中的多数信息,但并非实际成交行情,实际揭示了买卖双方意向的报价行情	1	
		资讯信息	一般指国家政策、财经新闻、公司与证券产品相关的信息	—	—	1	
	投资者管理	投资者基本信息	投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的自然人或法人机构的基本信息	个人投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的自然人基本信息,包含姓名、证件类型代码、证件号码、出生日期、联系地址、移动电话、国籍、个人标识等信息	3
					机构投资者基本信息	一般指参与证券期货市场交易活动的社会团体单位基本信息,包含机构全称、机构简称、工商注册登记号、组织机构代码、注册国家、注册地址、注册资本金额、成立日期、法人代表、注册资本金额、机构标识等信息	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	投资者管理	投资者开户/账户信息	一般指投资者与交易活动相关的识别信息,包括账户名称、投资者标识、账户类别、账户编码、账户用途、账户状态代码等信息	—	—	3	
		投资者编码信息	一般指投资者在证券公司的内部统一编码	—	—	2	
		投资者鉴别信息	一般指投资者的账户认证信息,包含投资者用于身份认证的账户编码、密码等	—	—	4	
		投资者衍生信息	一般指对投资者交易及行为数据进行处理、分析所形成的反映特定投资者某些情况的信息,包含投资者分类、投资能力、投资意愿等	—	—	2	
		投资者信用信息	一般指投资者的信用相关信息,包含账户编码、信用等级、信用额度、融资融券偿还情况及投资者在交易活动中形成的、能够反映其信用状况的其他信息	—	—	3	
		投资者合同信息	一般指参与交易活动所产生的契约信息,包含账户编码、流水号、合同号、市场代码、证券代码、证券数量、发生金额、归还日期等	—	—	—	3

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分					最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
交易	产品管理	产品信息	一般指与证券产品属性相关信息,包含证券代码、类别代码、证券简称、交易场所代码、首次发行日期等信息	—	—	1	
		合约信息	一般指与合约属性相关信息,如期货、期权,包含合约代码、品种代码、交割方式代码、合约状态代码、合约交割月份、最小变动价位等信息	—	—	1	
		其他产品信息	一般指不属于上述产品的其他产品,其相关信息根据产品的具体属性自行定义	—	—	1	
监管	监管报送	监管信息	一般指按照国家主管部门的要求,定期上报的业务开展情况、公司净资本等信息	—	—	2	
		合规类信息	一般指依据国家法律法规明文规定和要 求,产生的合规信息,如信息隔离、反洗钱、数据保密等信息	—	—	2	
		风控类信息	一般指因监管要求和证券公司发展需要,通过一些模型对相关数据进行统计、分析、汇总、组合而成的统计信息和具有预警性质的数据	—	—	2	
	稽核	审计信息	一般指在业务开展或业务管理的过程中对是否符合监管、合规和内控相关的要求或规定而产生的审计评估信息	—	—	2	

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
信息披露	信息披露管理	产品发行信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场产品的公开发布信息,如股票、优先股基本信息(代码、简称、转让、停牌);品种、合约基本定义信息;股票品种、规模;基金品种、规模;债券品种、规模等	—	—	1
		产品状态信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的产品状态信息,如股票品种的申报成交持有数据;基金品种的申报成交持有、申购等数据;债券品种申报成交持有、托管数据;期权申报成交持仓、挂牌、行权等数据;融资融券、约定购回等相关数据;指数的样本规模等数据	—	—	1
		其他公告信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的其他非产品的公告信息,如挂牌公司定期公告/临时报告、券商加入做市/退出做市公告、券商意见书、同意挂牌牌函、处罚决定书、问询函等	—	—	1
		统计公示信息 (公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的统计类信息,如股票品种行情等数据;基金品种行情、申赎等数据;债券品种行情、回购付息兑付等数据;期权行情数据;指数的行情等数据	—	—	1

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
信息披露	信息披露管理	产品发行信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场产品待公开但尚未公开的产品发行信息	—	—	2
		产品状态信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的产品状态信息	—	—	2
		其他公告信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的其他公告信息	—	—	2
		统计公示信息 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的统计类公示信息	—	—	2
		研究报告 (已公开)	一般指证券、期货及衍生品市场公开发布的研究报告信息,如行业、估值、建议买卖方向等信息	—	—	1
其他	营销服务	研究报告 (未公开)	一般指证券、期货及衍生品市场待公开但尚未公开的研究报告信息	—	—	2
		客户关系信息	一般指与投资者之间在销售、营销和服务上的交互信息数据	—	—	3
		客户服务信息	一般指开发新投资者及维护老投资者形成的对客户的关系、服务、售后等信息定期管理的记录	—	—	3
		客户经营分析	一般指对投资者交易、持仓和资金情况的分析数据,例如对投资者的盈利、交易量、资产等情况的汇总数据	—	—	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	营销服务	渠道信息	一般指对投资者进行营销、客户服务等活动中所使用的信息渠道信息	—	—	2
		市场营销推广信息	一般指对投资者进行营销推广活动中产生的数据信息	—	—	2
		服务机构信息	一般指提供投资者服务的机构的基本信息	—	—	1
		服务人员信息	一般指提供投资者服务的人员开展业务服务所需的基本信息	—	—	1
		统计信息	一般指各项业务统计信息,例如业务报表类信息	—	—	2
其他	业务管理	其他业务管理	一般指各项业务的其他信息,如管理信息、营销方案等	—	—	2
		规划类数据	一般指进行项目、系统、平台等技术系统建设中预计的规划信息,包括短期规划和长期规划	—	—	2
		质量管理类数据	一般指管理类、制度类、质量管控类的数据	—	—	2
其他	技术管理	开发类数据	一般指开发过程中的数据,包括开发代码、过程管理、验收等数据	—	—	3
		测试类数据	一般指测试中的数据,包括测试用例、测试方案、测试计划、测试结果、测试方法、测试环境等数据	—	—	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
		安全管理数据	一般指与安全管理相关的数据,包括安全策略、升级策略、安全相关配置等数据	—	—	2
				配置信息数据	一般指和信息系统配置相关的信息,包括关键配置信息、存放位置、重要参数等	2
	技术管理		一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据字典、日志等数据	信息资产数据	一般指和信息资产相关的信息,包括资产类型、资产价值、资产折旧、资产生命周期、拓扑关系等	2
				数据字典	一般指各个信息系统平台中的数据字典,包括数据符号、数据示意、说明解释等	2
其他				日志	一般指各个信息系统平台中的日志,包括系统日志、应用日志、网络日志等	2
				一般人员信息(公开)	一般指可公开的人员基本情况,包括姓名、籍贯、教育背景、学习经历、个人实践及成果获奖情况、个人特长及性格评价等	1
	综合管理	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	人员信息(非公开)	一般指人员信息中不宜向与工作无关的范围广泛公开或知悉的信息,包括手机信息、身份证信息、邮箱信息等	3
				档案管理	一般指员工个人的人事档案、履历、自传、鉴定(考评)、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等信息	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	综合管理	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	薪酬、考核等信息	一般指员工薪酬待遇、考核情况及岗位级别等信息,包括工资、津贴、奖金、福利、工作业绩、工作能力、工作态度、奖惩记录、岗位级别等	2
		财务数据	一般指财产和债务信息,即资产和负债,主要包括变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、现金流量分析等	—	—	2
		办公数据	一般指处理公事的信息,包括档案管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	党务纪检数据	一般指政党内务有关组织建设、事务和维护党的纪律的活动的信息,包括党的组织建设情况、党风廉政建设情况、纪律监督、违纪问题调查处理、受理党员和群众的来信来访等	2
		—	—	非涉密公文数据	一般指按照特定的体式,经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,包括份号、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
		数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	办公数据	一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	邮件数据	一般指经邮件传递方式处理的文件信息,包括邮件发送时间、邮件接收时间、邮件标题、邮件内容、邮件附件和图片等关键信息	2
		经营数据	一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	—	—	2
其他	综合管理	合同信息	一般指取得各类货物、工程和服务所签订的合同信息,如 IT 设备采购合同、电脑软件采购合同、办公用品及各类配件采购合同、建设工程合同、服务采购合同等	—	—	2
		供应商数据	一般指已经或有可能通过采购供应物资或服务等资源产生的数据,如供应商管理流程、供应商评价信息、供应商名册、供应商档案等	—	—	2
		项目管理数据	一般指因发展需要建立的各类包含基建、信息系统建设等项目相关管理数据、文档,如调研报告、需求分析报告、建设方案、IT 项目立项报告、项目实施配置文档、测试验收文档、交付文档等	—	—	2

表 A.4 证券公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
		业务条线一级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	
其他		战略规划	一般指为提高核心竞争力、获取竞争优势所产生的相关数据、文档,如营销、发展、品牌、融资、技术开发、人才开发、资源开发等战略信息	—	—	2
		新产品研发	一般指研发适应市场需要的产品,从产品设计到投入正常生产的一系列决策过程中所产生的数据或文档,如调查报告、开发新产品的构思或创意、新产品或品种设计信息、新产品或品种研发报告及数据、新产品测试评估报告及数据等	—	—	2
	综合管理	规章制度	一般指为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制定的具有法规性或指导性约束力的章程制度,如公司章程、公司财务管理制度、公司资产管理制度、IT 治理制度、IT 信息技术管理制度等	—	—	2

A.6 期货公司典型数据分类分级模板

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	交易管理	成交信息	一般指期货合约成交相关信息,包含合约代码、成交金额、成交数量、成交时间、成交价格、成交日期、成交编号、交易编码、账户编码等	—	—	3
		委托信息	一般指期货合约的委托相关信息,包含委托编号、合约代码、委托价格、委托数量、委托方向、委托类型、委托时间、委托日期、交易编码、账户编码等	—	—	3
		银期转账	一般指期货开立的用于交易、结算业务的账户信息、出入金记录,包含期货客户结算账户、期货出入金类型代码、出入金金额、出入金日期、币种代码、银行编码等	—	—	2
		交易日志信息	一般指期货行业委托及成交的流水和错误信息,可分为委托日志、成交日志等多类,包含委托编号、日期、时间、价格、交易编码、账户编码等信息	—	—	3

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别		
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明			
交易		持仓信息	一般指投资者持有期货合约的信息,包含账户编码、合约代码、持仓数量、持仓日期、交易编码等	—	—	3		
			交割信息	一般指投资者持有期货合约交割的信息,包含期货合约代码、期货投保标志、数量单位、交割违约金、交割配对号、升贴水等	—	—	3	
			资金划转信息	一般指交易、结算相关的资金划转信息,包含申请编号、申请日期、币种代码、资金划转方向代码、出入金额等	—	—	2	
			银行账务信息	一般指用于交易、结算业务而开立的账户信息,包含专用结算账户编码、开户网点信息	—	—	3	
		投资者质押	一般指投资者质押信息,包含仓单质押登记编号、质押数量、质入日期、到期日期、质出日期等	—	—	3		
			资金状况信息	一般指结算后投资者的资金状况信息,包含资金金额、币种代码、结算日期、平仓盈亏、持仓盈亏、保证金、当日入金、当日出金、质押金额等	—	—	3	
		仓单信息	一般指投资者仓单信息,包含仓单数量、充抵冻结数量、质押冻结数量、交易场所代码、其他冻结数量等	—	—	—	3	
			结算管理					

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	结算管理	结算日志信息	一般指期货结算相关日志信息,包含结算日期、结算状态、报错信息等	—	—	2
				普通行情数据	一般包含成交金额、成交时间、成交数量、当前价格、交易日期、今日开盘价格、申买价、申买量、申卖价、申卖量、收盘价格、最低成交价格、最高成交价格、昨日收盘价、期货合约代码、持仓数量、结算价格、昨结算价格、最新价格、最高买价格、最高买数量、最低卖价格、最低卖数量、当日平均价格、币种代码等	1
	行情、资讯	行情数据	一般指交易所公布的交易行情,包括期货历史行情、期货实时行情	明细行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据内容揭示了逐笔成交行情信息	1
				高频行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据采样区别于普通行情,以间隔 1 s 或 3 s 甚至更少的时间间隔形式采样的“切片”行情信息	1
				意向行情数据	一般包含普通行情数据中的多数信息,但并非实际成交行情,实际揭示了买卖双方意向的报价行情	1

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别		
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明			
交易	行情、资讯	资讯信息	一般指期货相关的一些新闻、资讯、数据发布等信息	—	—	1		
		投资者基本信息	一般指参与期货市场交易活动的自然人或法人机构的基本信息	个人投资者基本信息	一般指参与期货市场交易活动的自然人基本信息,包含姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系地址、移动电话、国籍、个人标识等信息	3		
	投资者管理	投资者基本信息	投资者基本信息	一般指参与期货市场交易活动的自然人或法人机构的基本信息	机构投资者基本信息	一般指参与期货市场交易活动的社会单位基本信息,包含机构全称、机构简称、工商注册登记号、组织机构代码、注册国家、注册地址、注册资本金额、成立日期、法人代表、注册登记机关、机构标识等信息	2	
			投资者开户/账户信息	一般指投资者与交易活动相关的识别信息,包括账户名称、投资者标识、账户类别、账户用途、账户状态代码等信息	—	—	3	
		投资者鉴别信息	一般指投资者身份识别信息,包含交易账户、交易密码、签名证书等	—	—	4		
		投资者合同信息	一般指投资者签订的合同信息,包含合同编码、签订日期、审核人、审核日期等	—	—	3		
		产品信息	一般指期货市场交易品种信息,包含产品代码、产品名称、交易所代码等	—	—	1		
		产品管理	产品信息	产品信息	一般指期货市场交易品种信息,包含产品代码、产品名称、交易所代码等	—	—	1
				产品信息	一般指期货市场交易品种信息,包含产品代码、产品名称、交易所代码等	—	—	1
				产品信息	一般指期货市场交易品种信息,包含产品代码、产品名称、交易所代码等	—	—	1

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	产品管理	期货合约信息	一般指与期货合约属性相关信息,包含期货合约代码、期货品种代码、期货交割方式代码、期货合约状态代码、合约交割月份、最小变动价位等信息	—	—	1
		其他产品信息	一般指资管产品、代销基金产品信息,包含资管产品代码、资管产品名称、资管产品成立日期、代销基金产品代码、代销基金产品名称等	—	—	1
监管	监管报送	监管信息	一般指反洗钱信息,如客户风险级别、反洗钱黑名单、风险评估等	—	—	2
		合规类信息	一般指期货合规类信息,如合规文档、开户适当性调查、客户交易合规统计等	—	—	2
	风控类信息	一般指期货风控相关信息,如强平记录、追保记录、风险试算等	—	—	2	
	稽核	审计信息	一般指内外部审计所产生的信息,包括审计报告等	—	—	2
	信息披露	信息披露管理	已公开披露信息	一般指已公开的公告信息、通知信息等	—	—
未公开披露信息			一般指待公开的公告信息、通知信息等	—	—	2

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
信息披露	研究报告	研究报告（公开）	一般指已公开的日报、周报、月报、年报、品种报告、策略报告、套利报告等研究报告	—	—	1
		研究报告（未公开）	一般指待公开的日报、周报、月报、年报、品种报告、策略报告、套利报告等研究报告	—	—	2
其他	营销服务	客户关系信息	一般指客户经理与客户的经纪关系信息，包含开发关系、关系开始日期、关系结束日期、提成比例、提成方式等	—	—	3
		客户服务信息	一般指开发新客户及维护老客户形成的对客户的关系、服务、售后等信息定期管理的记录	—	—	3
		客户经营分析	一般指对投资者交易、持仓和资金情况的分析数据，例如对客户的盈利、交易量、权益或资产等情况的汇总数据	—	—	2
		渠道信息	一般指对客户进行营销、服务等活动中所使用的信息渠道信息	—	—	2
		市场营销推广信息	一般指对客户进行营销推广活动中产生的数据信息	—	—	2
		服务机构信息	一般指提供客户服务的机构的基本信息	—	—	1
		服务人员信息	一般指提供客户服务的开展业务服务所需的基本信息	—	—	1

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分					最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
其他	业务管理	统计信息	一般指各项业务统计信息,例如业务报表类信息	—	—	2	
		其他业务管理	一般指各项业务的其他信息,如管理信息、营销方案等	—	—	2	
其他	技术管理	规划类数据	一般指进行项目、系统、平台等技术系统建设中预计的规划信息,包括短期规划和长期规划	—	—	2	
		质量管理类数据	一般指管理类、制度类、质量管控类的数据	—	—	2	
		开发类数据	一般指开发过程中的数据,包括开发代码、过程管理、验收等数据	—	—	3	
		测试类数据	一般指测试中的数据,包括测试用例、测试方案、测试计划、测试结果、测试方法、测试环境等数据	—	—	2	
		安全管理数据	一般指与安全管理相关的数据,包括安全策略、升级策略、安全相关配置等数据	—	—	2	
		运行管理	一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据库字典、日志等数据	配置信息数据	一般指和信息系统配置相关的信息,包括关键配置信息、存放位置、重要参数等	2	

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分			最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	技术管理	运行管理	一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据字典、日志等数据	信息资产数据	一般指和信息资产相关的信息,包括资产类型、资产价值、资产折旧、资产生命周期、拓扑关系等	2
				数据字典	一般指各个信息系统平台中的数据字典,包括数据符号、数据示意、说明解释等	2
				日志	一般指各个信息系统平台中的日志,包括系统日志、应用日志、网络日志等	2
				一般人员信息(公开)	一般指可公开的人员基本情况,包括姓名、籍贯、教育背景、学习经历、个人实践及成果获奖情况、个人特长及性格评价等	1
综合管理	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	人员信息(非公开)	一般指人员信息中不宜向与工作无关的范围广泛公开或知悉的信息,包括手机信息、身份证信息、邮箱信息等	3	
			档案管理	一般指员工个人的人事档案、履历、自传、鉴定(考评)、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等信息	2	
			薪酬、考核等信息	一般指员工薪酬待遇、考核情况以及岗位级别等信息,包括工资、津贴、奖金、福利、工作业绩、工作能力、工作态度、奖惩记录、岗位级别等	2	

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
		财务数据	一般指资产和债务信息,即资产和负债,主要包括变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、现金流量分析等	—	—	2
其他	综合管理	办公数据	一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	党务纪检数据	一般指政党内务有关组织建设、事务和维护党的纪律的活动的信息,包括党的组织建设情况、党风廉政建设情况、纪律监督、违纪问题调查处理、受理党员和群众的来信来访等	2
				非涉密公文数据	一般指按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,包括份号、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等	2
				邮件数据	一般指经邮件传递方式处理的信息,包括邮件发送时间、邮件接收时间、邮件标题、邮件内容、邮件附件和图片等关键信息	2
		经营数据	一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	—	—	2

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别	
		业务条线一级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类		数据类型说明
其他	业务条线二级子类	合同信息	合同信息	一般指取得各类货物、工程和服务所签订的合同信息,如 IT 设备采购合同、电脑软件采购合同、办公用品及各类配件采购合同、建设工程合同、服务采购合同等	—	—	2
				供应商数据	供应商数据	一般指已经或有可能通过采购供应商物资或服务等资源产生的数据,如供应商管理流程、供应商评价信息、供应商名册、供应商档案等	—
其他	业务条线二级子类	项目管理数据	项目管理数据	一般指因发展需要建立的各类包含基建、信息系统建设等项目相关管理数据、文档,如调研报告、需求分析报告、建设方案、IT 项目立项报告、项目实施配置文档、测试验收文档、交付文档等	—	—	2
				战略规划	战略规划	一般指为提高核心竞争力、获取竞争优势所产生的相关数据、文档,如营销、发展、品牌、融资、技术开发、人才开发、资源开发等战略信息	—

表 A.5 期货公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	综合管理	新产品研发	一般指研发适应市场需要的产品,从产品设计到投入正常生产的一系列决策过程所产生的数据或文档,如调查研究报告、开发新产品的构思或创意、新产品或品种设计信息、新产品或品种研发报告及数据、新产品测试评估报告及数据等	—	—	2
			一般指为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制定的具有法规性或指导性约束力的章程制度,如公司章程、公司财务管理制度、公司资产管理制度、IT 治理制度、IT 信息技术管理制度等	—	—	2

## A.7 基金管理公司典型数据分类分级模板

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	交易管理	基金投资成交信息	一般指基金进行投资时的成交相关信息，包含证券代码、成交金额、成交数量、成交时间、成交价格、成交日期、委托编号、交易编码、账户编码等	—	—	3
		基金投资委托信息	一般指基金进行投资时的相关委托信息，包含申请编号、证券代码、委托价格、委托数量、委托方向、委托类型、委托时间、委托日期、交易编码、账户编码等	—	—	3
		基金投资组合信息	一般指基金投资组合的相关信息，包含基金编号、基金代码、基金名称等	—	—	3
		投资者交易信息	一般指投资者进行的基金申购信息，包含基金账号、交易账号、交易类型、申请份额、申请金额、确认份额、确认金额、销售机构等	—	—	3
		交易基础信息	一般指基金进行投资时的交易基础信息，包含托管行、账户信息、席位、权限、费率等	—	—	2
		交易日志信息	一般指基金进行投资时的日志信息，包含系统运行日志、参数变更日志等	—	—	—

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易		估值清算	一般指基金产品估值业务的信息,包含估值日期、基金代码、证券代码、估值价格等	基金净值	一般指基金产品的净值信息	1
		资金划转信息	一般指基金投资组合交易、结算相关的资金划转信息,包含申请编号、申请日期、币种代码、资金划转方向代码、出入金额等	持仓信息	一般指基金投资组合持有某一证券、期货、基金等品种的信息,包含基金代码、证券代码、持仓数量、持仓日期等	3
		银行账务信息	一般指基金投资组合开立的用于交易、结算业务的账户信息,包含专用结算账户编码、开户网点信息	—	—	3
		结算管理	一般指基金投资组合结算相关日志信息,包含结算日期、结算状态、报错信息等	—	—	2

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分			最低参考数据级别	
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	行情、资讯	行情数据	一般指交易所公布的交易行情,包括证券即时行情、证券收市行情、期货交易行情、期货实时行情、期货合约日交易参数、期货升贴水、期货现货价格等	普通行情数据	一般包含成交额、成交时间、成交数量、当前价格、交易日期、今日开盘价格、申买价、申买量、申卖价、申卖量、市盈率、收盘价、证券代码、最低成交价格、最高成交价格、昨日收盘价格、期货合约代码、前收盘价格、开盘价格、持仓数量、结算价格、前结算价格、最新价格、最高买价格、最高买数量、最低卖价格、最低卖数量、当日平均价格、币种代码等	1
				明细行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据内容揭示了逐笔成交行情信息	1
				高频行情数据	一般包含普通行情数据中的信息,但数据采样区别于普通行情,以间隔1秒或3秒甚至更少的时间间隔形式采样的“切片”行情信息	1
		资讯信息	一般指第三方提供的市场资讯信息,包含市场新闻、统计分析、公开研究信息等	—	一般包含普通行情数据中的多数信息,但并非实际成交行情,实际揭示了买卖双方意向的报价行情	1

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易		投资者基本信息	一般指参与基金投资活动的自然人或法人机构的基本信息	个人投资者基本信息	一般指参与证券市场交易活动的自然人基本信息,包含姓名、证件类型、证件号码、出生日期、联系地址、移动电话、国籍、个人标识等信息	3
				机构投资者基本信息	一般指参与证券市场交易活动的社会单位基本信息,包含机构全称、机构简称、工商注册号、组织机构代码、注册国家、注册地址、注册登记机关、成立日期、法人代表、注册资本金额、机构标识等信息	2
		投资者开户/账户信息	一般指基金投资者与交易活动相关的识别信息,包括账户名称、投资者标识、账户类别、账户用途、账户状态代码等信息	—	—	3
	投资者管理	投资者衍生信息	一般指基金投资者与交易活动相关的衍生信息,包括投资者风险等级、资产等级、风险偏好、营销参与等信息	—	—	2
			投资者合同信息	一般指基金投资者与交易活动相关的合同约定信息,包括合同的投资范围、投资标的、投资目标等信息	—	—

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
交易	产品管理	产品信息	一般指基金发行产品属性相关信息,包含基金代码、募集方式代码、发行人标识、发行日期、发行日期、基金管理公司标识、基金托管机构编码、基金状态代码等信息	—	—	1
		合约信息	一般指基金产品合约相关信息,包含基金募集说明书、摘要等信息	—	—	1
		其他产品信息	一般指不属于上述产品的其他产品,其相关信息根据产品的具体属性自行定义	—	—	1
	监管报送	监管信息	一般指因监管需要,对相关数据统计、分析、汇总、组合而成的具有预警性质的数据	—	—	2
监管	合规风控	合规类信息	一般指为了保证基金公司及其工作人员的经营管理和执业行为符合法律、法规、规章及其他规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度,以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则所产生的相关数据	—	—	2
		风控类信息	一般指为了避免或降低风险、降低风险损失、加强内部控制所建立的风险控制制度、实时监控机制、授权管理制度以及事后评价机制等相关的数据	—	—	2
	稽核	审计信息	一般指为了防范内部风险,改善经营管理,提高经济利益,通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果所产生的相关数据	—	—	2

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
信息披露	信息披露管理	披露信息(已公开)	一般指因法律法规、监管需要或合同要求,按照规定的格式,定期或不定期的,通过指定的渠道已公示或已披露的相关数据	—	—	1
		披露信息(未公开)	一般指因法律法规、监管需要或合同要求,按照规定的格式,需要通过指定的渠道公示或披露,但还未到披露时间的相关数据	—	—	2
其他	研究报告	研究报告(已公开)	一般指已公开的内外部和上市公司的研究报告	—	—	1
		研究报告(未公开)	一般指待公开的内外部和上市公司的研究报告	—	—	2
	客户关系信息	一般指与客户之间在销售、营销和服务上的交互信息数据	—	—	3	
	客户服务信息	一般指开发新客户及维护老客户形成的对客户的关系、服务、售后等信息定期管理的记录	—	—	3	
其他	营销服务	客户经营分析	一般指对投资者交易、持仓和资金情况的分析数据,例如对投资者的盈利、交易量、资产等情况的汇总数据	—	—	2
		渠道信息	一般指对客户进行营销、客户服务等活动中所使用的信息渠道信息	—	—	2
		市场营销推广信息	一般指对客户进行营销推广活动中产生的数据信息	—	—	2

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	营销服务	服务机构信息	一般指提供客户服务的机构的基本信息	—	—	1
		服务人员信息	一般指提供客户服务的人员开展业务服务所需的基本信息	—	—	1
	业务管理	统计信息	一般指各项业务统计信息,例如业务报表类信息	—	—	2
		其他业务管理	一般指各项业务的其他信息,例如管理信息、营销方案等	—	—	2
		规划类数据	一般指进行项目、系统、平台等技术系统建设中预计的规划信息,包括短期规划和长期规划	—	—	2
		质量管理类数据	一般指管理类、制度类、质量管控类的数据	—	—	2
	技术管理	开发类数据	一般指开发过程中的数据,包括开发代码、过程管理、验收等数据	—	—	3
		测试类数据	一般指测试中的数据,包括测试用例、测试方案、测试计划、测试结果、测试方法、测试环境等数据	—	—	2
		安全管理数据	一般指与安全管理相关的数据,包括安全策略、升级策略、安全相关配置等数据	—	—	2
		运行管理	一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据字典、日志等数据	配置信息数据	一般指信息系统配置相关的信息,包括关键配置信息、存放位置、重要参数等	2

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板 (续)

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	技术管理	运行管理	一般指信息系统运行过程中产生、使用和保存的数据,包括配置信息、资产信息、数据字典、日志等数据	信息资产数据	一般指信息资产相关的信息,包括资产产类型、资产价值、资产折旧、资产生命周期、拓扑关系等	2
				数据字典	一般指各个信息系统平台中的数据字典,包括数据符号、数据示意、说明解释等	2
其他	综合管理	人力数据	一般指人员信息,包括员工数量、年龄结构、部门结构、职级结构、司龄结构、人员流动、人员薪酬等	日志	一般指各个信息系统平台中的日志,包括系统日志、应用日志、网络日志等	2
				一般人员信息(公开)	一般指可公开的人员基本情况,包括姓名、籍贯、教育背景、学习经历、个人实践及成果获奖情况、个人特长及性格评价等	1
				人员信息(非公开)	一般指人员信息中不宜向与工作无关的范围广泛公开或知悉的信息,包括手机信息、身份证信息、邮箱信息等	3
				档案管理	一般指员工个人的人事档案、履历、自传、鉴定(考评)、政治历史、入党入团、奖励、处分、任免、工资等信息	2
		财务数据	一般指财产和债务信息,即资产和负债,主要指包括变现能力比率、资产管理比率、负债比率、盈利能力比率、现金流量分析等	薪酬、考核等 信息	一般指员工薪酬待遇、考核情况以及岗位级别等信息,包括工资、津贴、奖金、福利、工作业绩、工作能力、工作态度、奖惩记录、岗位级别等	2

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据一级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明	
其他	综合管理	办公数据	一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	党务纪检数据	一般指政党内务有关组织建设、事务和维护党的纪律的活动的信息,包括党的建设情况、党风廉政建设情况、纪律监督、违纪问题调查处理、受理党员和群众的来信来访等	2
			一般指处理公事的信息,包括文档管理、考勤管理、审批管理、资产管理、邮件管理、党务纪检管理等	非涉密公文数据	一般指按照特定的体式、经过一定的处理程序形成和使用的书面材料,包括份号、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等	2
			一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	邮件数据	一般指经邮件传递方式处理的文件信息,包括邮件发送时间、邮件接收时间、邮件标题、邮件内容、邮件附件和图片等关键信息	2
		经营数据	一般指经营活动所产生的数据,如信息技术投入数据、经营状况评价数据、绩效考核数据、合规风控数据、内部审计数据等	—	—	2
		合同信息	一般指取得各类货物、工程和服务所签订的合同信息,如 IT 设备采购合同、电脑软件采购合同、办公用品及各类配件采购合同、建设工程合同、服务采购合同等	—	—	2

表 A.6 基金管理公司典型数据分类分级模板（续）

业务细分		数据归类和细分				最低参考数据级别
业务条线一级子类	业务条线二级子类	数据类型说明	数据二级子类	数据类型说明		
其他	综合管理	供应商数据	一般指已经或有可能通过采购供应商物资或服务等资源产生的数据,如供应商管理流程、供应商评价信息、供应商名册、供应商档案等	—	—	2
		项目管理数据	一般指因发展需要建立的各类包含基建、信息系统建设等项目相关管理数据、文档,如调研报告、需求分析报告、建设方案、IT 项目立项报告、项目实施配置文档、测试验收文档、交付文档等	—	—	2
		战略规划	一般指为提高核心竞争力,获取竞争优势所产生的相关数据、文档,如营销、发展、品牌、融资、技术开发、人才开发、资源开发等战略信息	—	—	2
		新产品研发	一般指研发适应市场需要的产品,从产品设计到投入正常生产的一系列决策过程所产生的数据或文档,如调查报告、开发新产品的构思或创意、新产品或品种设计信息、新产品或品种研发报告及数据、新产品测试评估报告及数据等	—	—	2
		规章制度	一般指为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制定的具有法规性或指导性约束力的规章制度,如公司章程、公司财务管理制度、公司资产管理制、IT 治理制度、IT 信息技术管理制度等	—	—	2

## 参 考 文 献

- [1] GB/T 5271.1—2000 信息技术 词汇 第1部分:基本术语
- [2] GB/T 22239—2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- [3] GB/T 29246—2017 信息技术 安全技术 信息安全管理体系 概述和词汇
- [4] GB/T 35273—2020 信息安全技术 个人信息安全规范
- [5] GB/T 39596—2020 证券投资基金编码规范
- [6] JR/T 0110—2014 证券公司客户资料管理规范
- [7] JR/T 0112—2014 证券期货业信息系统审计规范
- [8] SDS/T 2121:2004 数据分类与编码的基本原则与方法
- [9] ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management system—Requirements
- [10] ISO/IEC 27002:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security controls
- [11] 中国证券监督管理委员会, 证券期货业网络安全事件报告与调查处理办法, 2021年6月4日
-