附件2

2021年汽车数据安全管理情况报告

（模板）

企业名称：

编制日期：

**企 业 声 明**

1. 本企业严格遵守《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》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》等法律法规的规定；
2. 本企业承诺本报告所述内容属实、事实准确，并且未隐瞒或遗漏任何重大事项。如有违反法律法规的情况，我公司愿意承担全部法律责任。

法定代表人（手签）：

企业名称（盖章）：

年 月 日

目录

[一、 企业实体和组织架构情况 1](#_Toc92824280)

[1.1 企业基本情况 1](#_Toc92824281)

[1.2 主营业务和数据业务情况 2](#_Toc92824282)

[1.3 分支机构和运营架构情况 2](#_Toc92824283)

[1.4 股权结构情况 2](#_Toc92824284)

[1.5 组织架构情况 3](#_Toc92824285)

[二、 数据管理情况 3](#_Toc92824286)

[2.1 年度数据基本情况 3](#_Toc92824287)

[2.2 企业数据安全管理制度及执行情况 3](#_Toc92824288)

[2.3 数据安全防护措施及有效性 4](#_Toc92824289)

[2.4 数据安全教育培训 4](#_Toc92824290)

[2.5 对数据接收方及服务商的监督、约束机制 4](#_Toc92824291)

[2.6 境外数据接收方的基本情况 5](#_Toc92824292)

[2.7 数据提供情况 5](#_Toc92824293)

[三、 数据平台情况 6](#_Toc92824294)

[3.1 数据保存地点和数据保存期限 6](#_Toc92824295)

[3.2 数据中心 7](#_Toc92824296)

[3.3 数据资产规模情况 8](#_Toc92824297)

[四、 数据处理情况 9](#_Toc92824298)

[4.1 处理汽车数据的种类 9](#_Toc92824299)

[4.2 处理汽车数据的规模 10](#_Toc92824300)

[4.3 处理各类数据的目的和必要性 11](#_Toc92824301)

[4.4 处理个人信息时取得用户同意的情况 11](#_Toc92824302)

[4.5 数据删除情况 12](#_Toc92824303)

[五、 数据安全风险和处置措施 13](#_Toc92824304)

[六、 数据安全事件及其处置情况 13](#_Toc92824305)

[七、 数据安全相关的投诉及处理情况 14](#_Toc92824306)

[附件清单 15](#_Toc92824307)

## 企业实体和组织架构情况

### 企业基本情况

请按照表1填写机构的基本情况，并在附件1中提供营业执照、法人证书等相关证照复印件。

表1 基本情况表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称  （中文、英文） |  | | | | |
| 注册地 |  | | 统一社会信用  代码 | |  |
| 公司类型 |  | | 法定代表人姓名 | |  |
| 法定代表人国籍 |  | | 法定代表人身份证或护照编号 | |  |
| 主营业地 |  | | | | |
| 分支机构数量 | 说明机构下属的组织情况，例如子公司及合并实体的总数、境外注册的机构总数。 | | | | |
| 人员情况 | 说明机构的员工总数，在境外工作的员工数。 | | | | |
| 经营范围 |  | | | | |
| 上市情况 | |  |  | | --- | --- | | 是否是上市公司 | 上市地点 | | □是 □否 | □境内\_\_\_\_\_\_ □境外\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | 未来一年内是否有上市计划 | 计划上市地点 | | □有 □无 | □境内\_\_\_\_\_\_ □境外\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **汽车数据安全管理负责人** | | | | | |
| 姓名 |  | 职务 | |  | |
| 联系电话 |  | 邮箱 | |  | |
| **用户权益事务联系人** | | | | | |
| 姓名 |  | 职务 | |  | |
| 联系电话 |  | 邮箱 | |  | |
| 备注 |  | | | | |

### 主营业务和数据业务情况

按照表2填写主营业务的基本情况。

表2 企业的主营业务

| 序号 | 业务（产品）名称 | 类型 | 描述 | 经营许可证号 | 是否数据  业务 | 是否出境  业务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

在表2所列主营业务基础上，若为数据业务需按照表3补充相关信息。说明数据业务的基本信息。

表3 数据业务基本信息

| 序号 | 业务名称 | 业务简介、网址、社交网络公众号 | 客户类型 | 用户规模 | 合作伙伴数量 | 地域分布 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 个人用户/企业/政府 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 分支机构和运营架构情况

按照表4填写业务的实体情况，要求提供所有参控股公司的情况。

表4主要业务实体

| 序号 | 公司名称 | 类型 | 注册地 | 持股比例 | 是否负责运营 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （参股/控股） |  |  | （该公司实际运营是否由本机构负责） |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

### 股权结构情况

说明机构股权结构设计情况，以及股权与投票权的对应关系。按照表5填写机构的前十大股东及投票权情况。

表5 机构的股权情况

| 序号 | 股东 | 类型 | 持股比例 | 注册地/国籍 | 投票权比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 机构/个人 |  | 如果股东是机构，说明机构的注册地；如果股东是个人，说明其国籍。 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

### 组织架构情况

提供机构的组织架构示意图，要求示意图至少包括具体技术研发部门、数据相关管理部门及数据业务部门。

(插入组织架构图)

## 数据管理情况

### 年度数据基本情况

按照表6填写企业的年度数据基本情况。

表6 年度数据基本情况

| 截止日期 | 数据总量（PB） | 本地存储量（PB） | 云端存储量（PB） | 平台网联车辆数量（万辆） | 平台用户数量（万人） | 数据量同比增长（%） | 平台网联车辆数量同比增长（%） | 平台用户数量同比增长（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 企业数据安全管理制度及执行情况

1. 数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等全生命周期的数据安全管理要求，明确数据安全负责人、组织机构、执行情况等；（在附件2中提交）
2. 企业数据分级分类方法，个人信息、敏感个人信息、重要数据的界定标准，以及相应的数据规模、类型、来源、用途、脱敏情况；（在附件3中提交）
3. 数据出境安全管理制度、规范、保护措施及实施情况；（在附件4中提交）
4. 用户个人信息和重要数据的存储管理制度、操作规程、保护措施及实施情况；（在附件5中提交）

### 数据安全防护措施及有效性

列出用于所有系统平台的数据安全防护措施。按照表7至少按照物理、网络、主机、业务（应用和数据）四个方面分别说明所采取的安全防护措施及相关安全策略。

表7 数据安全防护措施及有效性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 物理 | 安全防护措施 |  |
| 安全策略 |  |
| 网络 | 安全防护措施 |  |
| 安全策略 |  |
| 主机 | 安全防护措施 |  |
| 安全策略 |  |
| 业务 | 安全防护措施 |  |
| 安全策略 |  |
| …… |  |  |

### 数据安全教育培训

按照表8填写企业数据安全教育培训的基本情况，并在附件6中提供相关教育培训机制和培训记录（应包括岗位人员培训计划、每年培训时长、考核评估记录等）。

表8数据安全教育培训

|  |  |
| --- | --- |
| 是否建立数据安全教育培训机制 |  |
| 是否制定不同岗位人员的培训计划并开展培训人员的考核评定工作 |  |
| 数据相关技术和管理人员接受教育培训时长 | （小时） |

### 对数据接收方及服务商的监督、约束机制

按照表9填写企业对于数据接收方（含境内和境外）的监督与约束机制，并在附件7中详细列出与每个数据接收方或服务商（包含但不限于租用数据中心、云服务商、电信运营商等）的保密协议或合同中的安全责任条款及对其的监督情况。

表9 对数据接收方的监督、约束机制

| 接收方或服务商名称 | 保密协议或合同中的安全责任条款 | 是否定期开展监督 |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

### 境外数据接收方的基本情况

按照表10填写境外数据接收方的基本情况。

表10 境外数据接收方基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称  （中文、英文） |  | | | | | | |
| 注册地 |  | | | 公司类型 | | |  |
| 法定代表人国籍 |  | | | 法定代表人姓名 | | |  |
| 主营业地 |  | | | | | | |
| 经营范围 |  | | | | | | |
| **上市情况** | | | | | | | |
| 上市地点 |  | | 上市时间 | | |  | |
| 业务范围 |  | | | | | | |
| **汽车数据安全管理负责人** | | | | | | | |
| 姓名 |  | 职务 | | |  | | |
| 联系电话 |  | 邮箱 | | |  | | |
| 备注 |  | | | | | | |

### 数据提供情况

企业向供应商、合作伙伴、集团其他公司等数据接收方分享、转让、委托处理数据的情况，请按照表11填写相关信息。

表11 数据提供情况表

| 接收方1名称 | 时间段 | 数据量 | 交互频率 | 涉及车辆数 | 是否向第三方提供 | 接收地址是否为境外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据字段名称 | | | | | | |
| 1 | 地理信息 | | | | | |
| 2 | 人员流量 | | | | | |
| 3 | 车辆流量 | | | | | |
| … | …. | | | | | |
|  | | | | |  |  |
| 接收方2名称 | 时间段 | 数据量 | 交互频率 | 涉及车辆数 | 是否向第三方提供 | 接收地址是否为境外 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 数据字段名称 | | | | | | |
| 1 | 地理信息 | | | | | |
| 2 | 人员流量 | | | | | |
| 3 | 车辆流量 | | | | | |
| … | …. | | | | | |

## 数据平台情况

### 数据保存地点和数据保存期限

企业按照表12填写采集数据的保存地点和数据保存期限等相关信息，如不同种类数据期限不同可分别说明。

表12数据保存地点和数据保存期限

| 序号 | 数据种类 | 开始保存时间 | 境内保存地点 | 保存期限 | 是否涉及出境 | 境外保存地点 | 境外保存期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车外数据/视频数据 | 2020-10-10 | 机房地址/云服务商服务器地址 | 一年 | □是  □否 |  |  |
| 2 | 座舱数据/人脸信息 | 2021-10-10 | 机房地址/云服务商服务器地址 | 三个月 | □是  □否 |  |  |
| 3 | 运行数据/动力系统、车身系统信息 | 2021-10-10 | 机房地址/云服务商服务器地址 | 三个月 | □是  □否 |  |  |

注：数据种类可参考4.1章节相关描述。

### 数据中心

企业按照表13填写机构的数据中心情况，包括数据中心名称、所处地理位置、IP地址段、规模、网络服务商情况、所承载的业务、运营方式等。

表13数据中心基本信息

| 序号 | 数据中心名称 | 所处地理位置 | 拥有的IP地址段 | 规模 | 网络服务商情况 | 所承载的业务（产品） | 运营方式 | 统计截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （所在国家和城市） |  | （包括物理服务器数量、总存储容量等） | （为数据中心提供网络服务的机构） | (填写表2所列举的业务） | （自建还是租用，是自运维还是第三方运维） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业按照表14填写数据中心存储数据的情况，包括存储的数据类型、数据总量及各类数据分量、数据来源等。

表14数据中心数据情况

| 序号 | 数据中心名称 | 主要存储的数据类型 | 数据总量及各类数据分量 | 各类数据来源 | 涉及个人信息和重要数据的情况 | 统计截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | （描述主要有哪些数据类型，例如用户即时通讯内容数据、用户行为数据等，可根据实际情况分类） | （其中各类数据分量按照实际分类情况给出统计值） | （说明是由自身业务或产品线收集的，还是通过合作、购买等方式获得的） | （包含哪些个人信息和重要数据、是否包含个人敏感信息） |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明数据中心之间的数据同步机制，并在附件8中提供相关日志信息进行佐证，如跨境传输日志、业务日志等。

### 数据资产规模情况

企业按照表15填写机构的总体数据资产规模，包括数据总量、用户数据量、数据日均增长量、统计截止时间等。

表15总体数据规模统计

| 数据总量（PB） | 用户数据量（PB） | 日均增量（TB） | 统计截止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （通过业务或产品采集的用户数据） |  |  |

说明整体数据总量中，结构化数据/非结构化数据占比，在线数据/离线数据占比，机构自定义的重要/非重要数据占比、机构自定义的各类数据占比（如用户数据占比、业务数据占比）。

企业按照表16填写重点数据业务的数据规模统计情况。

表16重点数据业务的数据规模统计

| 序号 | 业务 | 涉及部门 | 数据总量（PB） | 数据总量占比 | 业务数据量  （PB） | 用户数据量  （PB） | 日均增量  （TB） | 日均传输量  （TB） | 日均处理量  （TB） | 敏感数据量  （PB） | 统计截至时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 数据总量、在线存储数据量、离线存储数据量 | 在单位数据总量占比 |  |  |  |  |  | 根据公司自定义的数据分级进行填写 |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 数据处理情况

### 处理汽车数据的种类

数据分类方式参考了《汽车数据安全管理若干规定（试行）》、标准《信息安全技术 汽车采集数据的安全要求（征求意见稿）》、标准《信息安全技术 个人信息安全规范 GB/T 35273—2020》中相关的定义，各企业报送的详细信息可附表详细描述。

* + 1. 数据种类（表格内填写具体数据字段名称）：

表17-1 一般数据情况

| 车辆运行数据 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UI 请求- 上锁/解锁 | ABS事件 | | 档位 | | 车门状态-左前 | | 制动灯状态 | | …… |
| 个人信息数据（个人信息主体不超过10万人） | | | | | | | | | |
| 车主姓名 | | 联系方式 | | 交易信息 | | …… | |  | |
| 企业生产、销售、售后等其他数据 | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

表17-2重要数据情况

| 车外数据（包含车辆流量、物流等数据） | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 视频 | 图像 | | 点云 | …… | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |
| 座舱数据 | | | | | | | |
| 人脸 | 指纹 | | 声纹 | …… | |  | |
| 位置轨迹数据 | | | | | | | |
| 经度 | 纬度 | | 途径路径 | …… | |  | |
| 个人信息数据（个人信息主体超过10万人） | | | | | | | |
| 车主姓名 | 联系方式 | | 交易信息 | …… | |  | |
| 其他重要数据 | | | | | | | |
| 车辆充电信息 | 充电桩信息 | 敏感区域的地理信息 | | | 人员流量 | | 车辆流量 |
| 汽车充电网的运行数据 |  |  | | |  | |  |

* + 1. 出境数据种类（表格内填写具体数据字段名称）：

表17-3一般数据出境情况

| 一般数据 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 档位 | 车门状态-左前 | 制动灯状态 |  |  |
|  |  |  |  |  |

表17-4重要数据出境情况

| 重要数据 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 敏感区域的地理信息 | 人员流量 | 车辆流量 | 汽车充电网运行数据 | 个人信息数据（超10万人） | 包含人脸、车牌等信息的车外视频、图像数据等 |
|  |  |  |  |  |  |

### 处理汽车数据的规模

表18-1 处理汽车数据的规模

| 起止日期 | 涉及车辆数量（万辆） | 涉及个人信息主体  （万人） | 总数据体量（TB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-XX-XX至  2021-XX-XX |  |  |  |
| 2021-XX-XX至  2021-XX-XX |  |  |  |

如涉及数据出境，请填写对应出境数据规模。

表18-2汽车数据出境规模

| 起止日期 | 涉及车辆数量（万辆） | 涉及个人信息主体  （万人） | 总数据体量（TB） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### 处理各类数据的目的和必要性

表19-1 处理各类数据的目的和必要性

| 数据种类 | 涉及字段举例（涵盖所有种类） | 目的与必要性 | 是否向车外提供 | 是否默认不收集 | 是否合理设置精度，如何设置 | 是否脱敏处理，如何处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆使用状态数据 | 车速、驱动电机状态、报警信息、总线故障码等 | 用于故障诊断、有利于优化产品，改善用车体验 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

如涉及出境，请填写目的和必要性

表19-2数据出境的目的和必要性

| 数据种类 | 涉及字段举例（涵盖所有种类） | 目的与必要性 | 是否开展评估 | 是否征求汽车使用者明示同意 | 是否存在声明以外的数据采集与出境 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### 处理个人信息时取得用户同意的情况

按照表20填写处理个人信息时取得用户同意的情况，并在附件9中提供取得用户同意的具体情境，如用户手册的具体条款；车载显示面板、语音、汽车使用相关应用程序与用户交互的界面等。

表20-1处理个人信息告知用户同意情况

| 告知事项 | 告知方式 |
| --- | --- |
| 处理个人信息的种类 | 用户手册、车载显示面板、语音、汽车使用相关应用程序等 |
| 收集各类个人信息的具体情境以及停止收集的方式和途径 |  |
| 处理各类个人信息的目的、用途、方式 |  |
| 处理敏感个人信息的必要性和对个人影响 |  |
| 个人信息保存地点、保存期限，或者确定保存地点、保存期限的规则 |  |
| 查阅、复制其个人信息以及删除车内、请求删除已经提供给车外的个人信息的方式和途径； |  |
| 用户权益事务联系人的姓名和联系方式； |  |
| 法律、行政法规规定的应当告知的其他事项 |  |

表20-2 处理敏感个人信息取得用户单独同意的情况

| 敏感个人信息种类 | 取得用户单独同意方式 | 用户如何自主设定同意期限 | 以何种方式提示收集状态，并为个人终止收集提供便利 |
| --- | --- | --- | --- |
| 例：车辆行踪轨迹 | XX时，车载显示面板提示“您是否同意收集车辆行踪轨迹” | 车载显示面板提示“请您设定同意期限” | 用户设定的同意期限到期前1天，车载显示面板提示“您是否继续同意收集车辆行踪轨迹” |
| …… |  |  |  |

### 数据删除情况

表21 数据删除情况

| 删除日期 | 数据保存时长 | 删除数据类别 | 删除原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-XX-XX | X周 | 一般数据/车辆运行数据 | 数据用于测试，测试完成后删除。 |
|  |  |  |  |

## 数据安全风险和处置措施

通过自查和第三方评估机构评估，企业按照表22填写数据安全风险相关内容、处置措施和处置结果，并在附件10中提供相关风险自评估或外部评估报告。

表22-1 年度数据安全风险和处置情况概览

| 截止日期 | 年度数据风险数量（件） | 年度风险处理数量 | 年度风险消除数量 | 年度涉及境外数据风险数量 | 年度涉外数据风险处理数量 | 年度涉外数据风险消除数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

表22-2 汽车企业数据安全风险和处置情况

| 风险发现日期 | 风险处置日期 | 风险消除日期 | 是否涉及境外 | 风险类型 | 风险因素 | 处置措施 | 处置结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 数据安全事件及其处置情况

企业按照表23填写发生重要数据和个人信息泄露、损毁、丢失等数据安全事件时的详细情况、处置措施和处置结果。

表23-1 年度数据安全事件及其处置情况概览

| 截止日期 | 年度数据安全事件数量 | 年度安全事件处理数量 | 年度安全事件消除数量 | 年度境外数据安全事件数量 | 年度境外数据安全事件处理数量 | 年度境外数据安全事件消除数量 | 年度安全事件报送数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表23-2 汽车企业数据安全事件及其处置情况

| 安全事件发生日期 | 安全事件处置日期 | 安全事件解决日期 | 是否涉及境外 | 安全事件类型 | 涉及数据的种类 | 安全事件原因 | 处置措施 | 处置结果 | 安全事件报送情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 数据安全相关的投诉及处理情况

企业按照表24填写数据安全相关的投诉及处理情况，并在附件11中提供具体对应清单。

表24 数据安全相关投诉及处理情况

| 截止日期 | 是否建立投诉通道 | 总投诉量 | 已处理量 | 未处理量 | 涉及向境外提供汽车数据的用户投诉量 | 涉外投诉已处理量 | 涉外投诉未处理量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件清单

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **附件名称** |
| 附件1 | 企业营业执照、法人证书等相关证照复印件 |
| 附件2 | 企业数据安全管理要求 |
| 附件3 | 企业数据分级分类方法 |
| 附件4 | 企业数据出境安全管理情况 |
| 附件5 | 企业数据存储管理情况 |
| 附件6 | 企业数据安全教育培训情况 |
| 附件7 | 企业对数据接收方及服务商的数据安全监督情况 |
| 附件 8 | 企业数据中心相关日志信息 |
| 附件 9 | 企业处理个人信息取得用户同意的情况 |
| 附件10 | 企业数据安全风险评估报告 |
| 附件11 | 企业数据安全相关投诉及处理情况 |