

# 团体标准

T/CIIA XXXX—XXXX

## 企业数据资产登记导则

Guidelines for enterprise data asset registration

(工作组讨论稿)

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

中国信息协会 发布

# 目 次

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 前 言 .....                |    |
| 引 言 .....                | 1  |
| 1 范围 .....               | 2  |
| 2 规范性引用文件 .....          | 2  |
| 3 术语和定义 .....            | 2  |
| 4 登记要求 .....             | 3  |
| 4.1 总体原则 .....           | 3  |
| 4.2 登记主体 .....           | 3  |
| 4.3 登记机构 .....           | 4  |
| 4.4 第三方专业服务机构 .....      | 4  |
| 4.5 登记流程框架 .....         | 4  |
| 5 登记程序 .....             | 4  |
| 5.1 首次登记 .....           | 4  |
| 5.1.1 登记主体信息登记 .....     | 4  |
| 5.1.2 数据资产登记申请 .....     | 5  |
| 5.1.2.1 数据集登记申请 .....    | 5  |
| 5.1.2.2 数据产品登记申请 .....   | 5  |
| 5.1.2.3 数据服务登记申请 .....   | 5  |
| 5.1.2.4 重要数据登记要求 .....   | 6  |
| 5.1.2.5 出境数据资产登记要求 ..... | 6  |
| 5.1.3 登记审核 .....         | 6  |
| 5.1.4 登记公示 .....         | 6  |
| 5.1.5 凭证发放 .....         | 6  |
| 5.2 变更登记 .....           | 6  |
| 5.2.2 变更登记应提交的材料 .....   | 7  |
| 5.3 注销登记 .....           | 7  |
| 5.3.2 注销登记应提交的材料 .....   | 7  |
| 5.4 撤销登记 .....           | 7  |
| 5.4.1 数据安全事故责任 .....     | 7  |
| 5.5 不予登记 .....           | 8  |
| 6 服务测评 .....             | 8  |
| 6.1 测评内容 .....           | 8  |
| 6.2 测评周期 .....           | 8  |
| 6.3 测评流程 .....           | 8  |
| 7 数据资产登记凭证示例 .....       | 9  |
| 参 考 文 献 .....            | 11 |

## 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。

本文件由中国信息协会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本标准为首次制定。

## 引 言

该系列共三个标准，相辅相成共同构成企业数据资产登记的完整体系，为数据资产登记、管理和系统平台建设提供了一套较完整的标准化规程。其中：

《**企业数据资产登记**导则》旨在规范企业数据资产登记的流程和要求，确保数据资产登记的合法性、安全性和有效性。

《**数据资产登记系统通用要求**》旨在指导登记系统的技术实现符合标准，支持导则约定的流程。

《**数据资产登记管理平台建设要求**》旨在提供更高层次的管理和监控能力，实现对登记业务的全面管理与监测。

经本标准实现登记确权，取得资产凭证的数据资产将可进入数据资产交易、质押融资等环节。

# 企业数据资产登记导则

## 1 范围

本标准规定了企业数据资产的登记程序、服务测评、凭证示例和第三方报告模版。  
本标准适用于企业数据资产登记的申请、受理、审核和凭证发放。

## 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 4754-2017 国民经济行业分类
- GB/T 36343-2018 信息技术 数据交易服务平台 交易数据描述
- GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求
- GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范
- GB/T 40685-2021 信息技术服务 数据资产 管理要求
- GB/T 41827-2022 信息技术 数据要素标识规范
- GB/T 42131-2022 人工智能 知识图谱技术框架
- GB/T 43697-2024 数据安全技术 数据分类分级规则
- ISO 22739:2020 Blockchain and distributed ledger technologies — Vocabulary

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

#### **企业数据资产 enterprise data asset**

企业合法拥有或控制的，能进行计量的，为企业带来经济和社会价值的数据资源。

[来源：GB/T 40685—2021，有修改]

### 3.2

#### **数据资产登记 data asset registration**

登记机构将登记主体的数据资产权属及其事项等信息记载于数据资产登记系统的过程。

### 3.3

#### **登记主体 registration subject**

向登记机构发起登记申请行为的自然人、法人或其他组织。

注：登记主体需在登记平台完成注册。

### 3.4

#### **登记机构 registration authority**

依法设立机构、或由国家、地方数据主管部门经法定程序认定的从事数据资产登记的机构，接收登记主体申请，并对登记主体的登记申请进行审查。

## 3.5

**登记系统 registration system**

根据国家相关法律法规、制度规范及行业标准，具备支持数据资产登记全流程服务管理功能的信息系统。

## 3.6

**登记管理平台 registration management platfor**

由政府（或政府授权的机构）管理，具备数据资产登记信息统计、体系建设管理、运行监测管理等功能，对登记系统信息进行汇总分析、支持决策、监督管理的信息管理系统。

## 3.7

**区块链 blockchain**

一种将数据区块顺序相连，并通过共识协议、数字签名、杂凑函数等密码学方式保证的抗篡改和不可伪造的分布式账本。

[来源：ISO 22739:2020，有修改]

## 3.8

**人工智能 Artificial Intelligence**

由计算机系统所表现出的智能行为。它可以理解为用机器模拟、延伸和扩展人的智能的一门技术科学。包括但不限于机器学习、深度学习、自然语言处理、知识表示、智能决策等。

## 3.9

**核心数据 Core Data**

关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益等的的数据。这些数据的泄露、篡改或破坏会对国家的经济安全、国防安全、社会秩序等产生重大影响。这些数据可能包括但不限于关键技术设施信息、重要个人信息、商业秘密以及涉及国家机密的数据等。[来源：GB/T43697-2024]

## 3.10

**数据安全 data security**

通过管理和技术手段，确保数据在收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等各个环节中的安全，防止数据被泄露、篡改、毁损、非法使用或未经授权的访问。数据安全的目标是确保数据的保密性、完整性和可用性，并符合相关法律法规和行业标准的要求。[来源：GB/T 22239-2019、GB/T 35273-2020，有修改]

**4 登记要求****4.1 总体原则**

应积极推动和鼓励企业数据资产开展登记。企业数据资产登记应当维护国家安全、公共利益和企业利益，保护国家秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息权益，遵循依法合规、标准规范、安全高效的原则。

数据资产登记体系建设应遵守“七统一”的原则——统一登记依据、统一登记机构、统一登记载体（平台系统）、统一登记程序、统一审查规则、统一凭证编码、统一登记效力。

每个登记的企业数据资产应有唯一编码，用于在整个数据资产生命周期中追踪和管理。

登记体系技术发展应遵循创新兼容、智能驱动、开放共享和安全可控的原则。确保系统能与新技术（如区块链、人工智能）平滑集成，利用智能技术提升数据处理效率，加强数据安全和隐私保护。

**4.2 登记主体**

4.2.1 如实准确提供登记材料，并对登记材料内容的真实性、完整性、合法性和有效性负责。

4.2.2 在申请登记前应当自行或委托第三方专业服务机构，通过技术手段在保障安全的前提下对企业数据资源进行存证，确保来源可查、权属清晰。

### 4.3 登记机构

4.3.1 为企业数据资产登记提供规范化、标准化、便利化的登记服务。

4.3.2 应建立健全企业数据资产登记管理责任机制，履行数据安全保护义务，妥善保管登记信息。

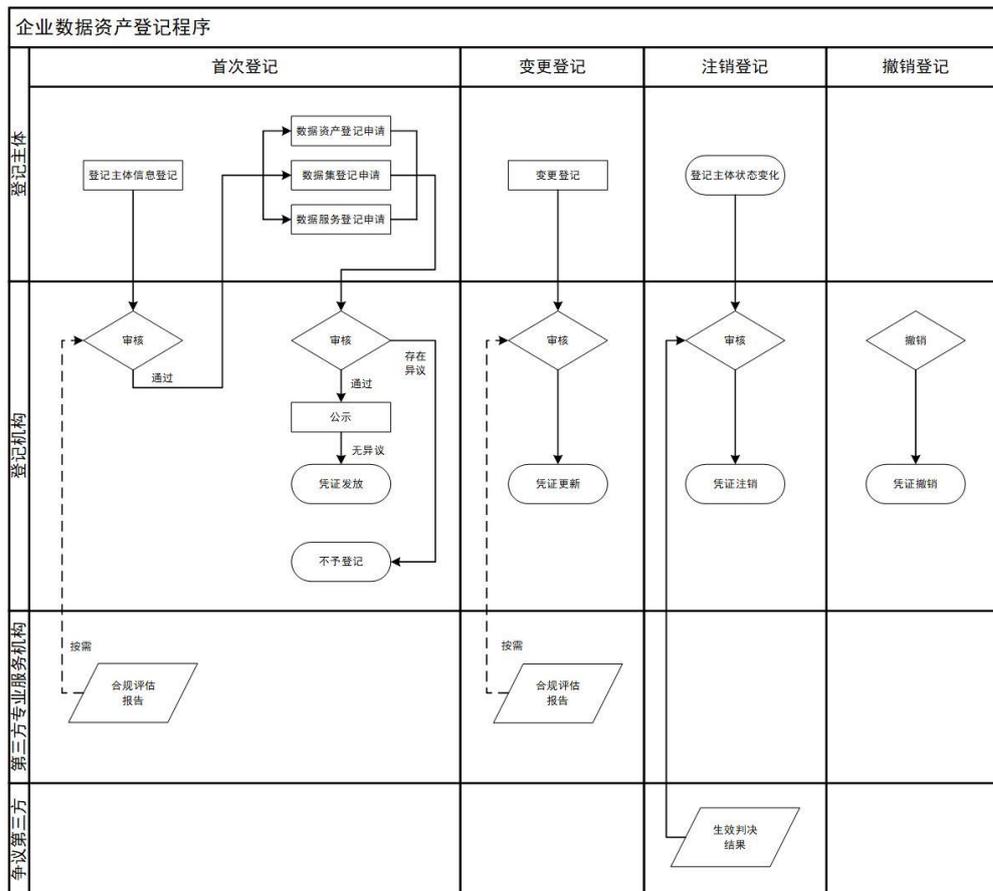
### 4.4 第三方专业服务机构

4.5.1 支持第三方专业服务机构参与企业数据资产登记活动，提供专业化服务。

4.5.2 应具备相应管理和技术能力，严格按照委托或协议事项依法客观、独立、公正开展相关服务。

4.5.3 不得与登记主体、登记机构之间存在重叠、隶属或关联关系，在服务过程中不得存在虚假记载、误导性陈述、信息泄露等违法违规行为。

### 4.5 登记分类与流程框架



## 5 登记程序

### 5.1 首次登记

#### 5.1.1 登记主体信息登记

登记主体应当通过数据资产登记系统填写登记信息，完成登记主体注册。包括但不限于如下信息：

- 登记主体名称；
- 法人代表或授权代理人名称；
- 登记主体统一社会信用代码；
- 数据资产所属行业类别：行业分类通常遵循国家标准《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）；
- 信用中国企业信用报告：是否存在影响数据登记的潜在风险。如近年是否存在重大数据类违法违规行；董事、监事、法定代表人是否存在重大数据类违法违规行，是否属于失信被执行人；以及是否存在其他可能对数据登记和交易活动构成实质性重大不利影响的情形。

### 5.1.2 数据资产登记申请

企业数据资产登记按数据集、数据产品和服务三类考虑。统一登记内容应包括但不限于：

- a) 数据资产名称；
- b) 数据资产公开（或使用）；
- c) 数据资产跨境（或不跨境）；
- d) 资产形态；
- e) 数据资产产权类型；
- f) 数据资产产权期限；
- f) 数据资产产权担保状态：该数据资产是否被用作贷款或其它形式融资的担保物。
- g) 数据资产合法合规性证明：

为确保数据资产登记的合法性、合规性及权属清晰，由第三方专业服务机构出具综合证明文件，该文件将涵盖数据资产的合法来源、合规性评估以及权属关系，确保所登记的数据资产符合法律法规要求，并明确其持有、使用权和经营权。

#### 5.1.2.1 数据集登记申请

数据集指具有一定主题，可满足用户需求的数据集合或数据文件。

- a) 数据集信息：数据条数为 X条，X张表共X个数据字段，元素总数量为X个。数据的更新频率为每（年、月、日、实时）更新。示例如下表：

| 数据资源    | 数据表 | 表描述 | 字段数 | 数据条数 |
|---------|-----|-----|-----|------|
| XX 数据资源 | XXX | XXX | X   | X 条  |

- b) 如是数据源直接采集企业，提供数据源采集生成的业务简介。
- c) 如是非数据源直接采集企业，提供数据源的资质背景、数据合作方式和期限等说明文件。并提供数据源采集生成的业务简介。
- d) 数据处理规则简要说明：包括使用的加工工具、算法、模型以及适用的国家标准等，涉及个人信息的还应说明必要的匿名化、去标识化等脱敏规则。
- e) 应用场景信息：数据集适用的条件、范围、对象，明确数据集在业务中的应用场景和价值。评估这类数据资产对企业经济效益的贡献，如提升运营效率、增加收入等。

#### 5.1.2.2 数据产品登记申请

数据产品类型包括但不限于数据报告、数据应用、数据工具等。

——数据报告：对数据进行统计、建模、分析等处理，以文字、图表等可视化方式呈现的报告。

——数据应用：数据资源经过加工处理后，提供的数据应用服务或定制化解决方案。

——数据工具：提供数据采集、存储、传输、预处理、加工、可视化、删除等数据处理能力的工具。

- a) 产品名称；
- b) 产品类型；
- c) 产品简介；
- d) 相关证明：数据产品加工过程说明（如人力投入、成本投入）；运用算法描述；相关专利、软著证书或其他技术性证明。
- e) 应用场景信息：数据产品适用的条件、范围、对象，明确数据产品在业务中的应用场景和价值。评估这类数据资产对企业经济效益的贡献，如提升运营效率、增加收入等。

#### 5.1.2.3 数据服务登记申请

数据服务类型包括但不限于通过应用程序接口API实现调用数据等。

- a) API名称；
- b) API调用数据描述：数据量、数据更新频率、数据结构等。
- c) 数据安全描述：数据保护制度、系统等级保护情况等。

d) 应用场景信息：API调用数据适用的条件、范围、对象，明确在业务中的应用场景和价值。评估这类数据资产对企业经济效益的贡献，如提升运营效率、增加收入等。

#### 5.1.2.4 重要数据登记要求

- a) 数据产品是否已被行业主管部门通知涉及重要数据。
- b) 如涉及重要数据，是否事前开展数据安全风险评估，风险评估应当包含以下内容：
  1. 数据交易需方处理数据的目的、方式、范围等是否合法、正当、必要；
  2. 数据被泄露、毁损、篡改、滥用的风险，以及对国家安全、经济发展、公共利益带来的风险；
  3. 明确数据交易需方数据安全责任和义务
  4. 数据交易需方是否具备履行数据安全保护义务的能力；
  5. 数据交易过程中安全管理和技术措施等是否能够防范数据泄露、毁损、篡改、滥用等风险；
  6. 主管部门要求评估的其他内容。
- c) 证明材料示例：数据安全风险评估报告；数据需方安全能力评估报告；行业主管部门审批文件或其他同类证明文件。

#### 5.1.2.5 出境数据资产登记要求

- a) 需要申报数据出境安全评估的，应当按照国家网信部门要求，通过所在地省级网信部门向国家网信部门申报数据出境安全评估，并履行数据安全保护责任和义务；
- b) 无需向国家网信部门申报数据出境安全评估，但涉及个人信息出境的，应当遵照法律法规规定的出境要求开展数据出境活动，并履行法律法规及相关政策规定的其他义务。
- c) 证明材料示例：通过数据出境安全评估的证明文件；个人信息保护认证和出境标准合同。

#### 5.1.3 登记审核

登记机构收到登记主体提交的全部材料后，应按照下列程序开展形式审核和实质性审核工作：

- a) 登记机构收到登记主体提交的申请后，首先对提交材料的完整性进行审核，若发现缺失，要求登记主体进行补充。
- b) 形式审核通过的登记申请，登记机构自行或委托第三方服务机构进行实质性审核，并出具审核报告。审核重点包括但不限于来源合法和产权清晰；符合国家和行业法律法规；数据安全措施得当；具备商业价值和市场潜力。
- c) 实质性审核通过的登记申请，由登记机构依据实际情况，公开审核报告。审核报告应包括对数据资产合规性的全面评估，以及对任何潜在风险或问题的详细说明。
- d) 实质性审核未通过的，登记机构应当在合理期限内通知登记主体，并说明原因。

#### 5.1.4 登记公示

登记审核通过的，应按照下列程序开展登记公示：

- a) 登记机构应当结合合规性审核意见，作出同意登记意见；
- b) 同意登记的数据资产通过登记平台向社会公示。
- c) 任何自然人、法人和非法人组织可以在公示期内通过登记平台提出异议，并提供真实、必要的材料作为依据；
- d) 公示期内有异议的，登记主体应当在合理期限内处理完毕。

#### 5.1.5 凭证发放

公示期满无异议，或异议已被登记主体在规定时间内处理完毕，登记机构应发放数据资产登记凭证。登记凭证应具备唯一标识符，作为判断数据资产相关权益归属的参考依据。

- a) 任何自然人、法人和非法人组织可以在公示期内通过登记平台提出异议，并提供真实、必要的材料作为依据；
- b) 公示期内有异议的，登记主体应当在合理期限内处理完毕。

#### 5.2 变更登记

### 5.2.1 变更登记条件

符合下列情形之一的，登记主体应当向登记机构申请变更登记：

- a) 登记主体名称发生变化的；
- b) 登记主体分立或者合并的；
- c) 数据资产发生权属转移状况的；
- d) 数据资产的名称、类别、形态、应用范围等状况发生变化的；
- e) 登记机构规定的其他情形。

符合 a)、b) 所述情形的，登记主体应当在市场监管部门核准后向登记机构申请变更登记。

符合 c)、d) 所述情形的，登记主体应当向登记机构申请变更登记。

### 5.2.2 变更登记应提交的材料

申请变更登记的，登记主体应当提交登记申请和下列材料：

a) 符合 5.2.1 中 a)、b)、c) 所述情形的，应当提交有关部门批准文件、书面决定、变化后的数据资产权属及安全性声明；

b) 符合 5.2.1 中 d) 所述情形的，应当提交变化后的数据产品和服务介绍说明书；

c) 对申请数据资产变更登记的，视情形可要求其提交第三方专业服务机构出具的合规评估报告。

## 5.3 注销登记

### 5.3.1 注销登记条件

符合下列情形之一的，登记主体应当向登记机构申请注销登记：

- a) 登记主体解散、被依法撤销或被依法宣告破产的；
- b) 登记主体无法继续运营该数据产品和服务的；
- c) 第三方对数据资产登记存在质疑，向司法机关提起诉讼后持有生效判决结果；
- d) 登记机构规定的其他情形。

符合 a) 所述情形的，登记主体应当在向市场监管部门申请前尽早向登记机构申请注销登记。

符合 b) 所述情形的，登记主体应当在合理期限内向登记机构申请注销登记。

符合 c) 所述情形的，第三方应当在合理期限内向登记机构申请注销登记。

### 5.3.2 注销登记应提交的材料

申请注销登记的，登记主体应当提交登记申请和下列材料：

a) 符合 5.3.1 a) 所述情形的，应当提交有关部门批准文件、书面决定、资产权益转让报告；

b) 符合 5.3.1 b) 所述情形的，应当提交有关说明材料；

c) 符合 5.3.1 c) 所述情形的，应当提交有关说明材料和生效判决结果；

d) 其他必要材料。

## 5.4 撤销登记

符合下列情形之一的，登记机构可决定撤销全部或部分登记的数据资产：

- a) 登记主体在申请登记时隐瞒真实情况或以伪造有关材料等欺骗手段获准登记的；
- b) 数据资产流通交易时出现重大数据安全事故的；
- c) 登记机构规定的其他情形。

### 5.4.1 数据安全事故责任

在出现重大数据安全事故时，需明确责任主体。

a) 登记主体：负责确保数据收集、存储、使用和管理过程中的安全性和合规性。若因管理不善或安全措施不到位导致数据安全事故，登记主体将承担相应的责任。

b) 登记机构：负责建立健全的数据登记体系及相关安全制度规范。若因制度不完善或管理监督不到位导致数据安全事故，登记机构将承担相应责任。

c) 登记系统建设或运维组织：负责确保系统的安全性，包括系统设计、维护和安全测试等方面。若因系统设计存在漏洞或维护不当导致数据安全事故，登记系统建设或运维组织将承担相应责任。

e) 第三方专业服务机构：负责确保服务过程中无安全隐患。若因服务过程中存在安全隐患而导致数据安全事故，第三方专业服务机构将承担相应责任。

## 5.5 不予登记

符合下列情形之一的，登记机构不予办理资产登记：

- a) 登记的数据资产涉及核心数据的；
- b) 登记主体填写的登记表各项内容或提交的文件不符合要求，且未在指定期限内补正、补齐的；
- c) 法律、法规规定的其他情形。

登记主体未能在规定期限内将异议处理完毕的，登记机构有权不予办理资产登记。

## 6 服务测评

由登记机构或其授权的第三方评价机构负责实施测评工作。定期进行整体评价，包括对登记程序、管理和服务的整体效能和效率的评估，用于持续改进登记流程和服务。

### 6.1 测评内容

测评内容应包括但不限于以下方面：

1. 合规性测评：评估登记程序是否符合国家法律法规和标准要求。
2. 安全性测评：评估数据资产登记的安全性，包括数据保护和隐私保护措施。
3. 服务质量测评：评估登记服务的响应时间、服务质量和用户满意度。
4. 效率测评：评估登记流程的效率，包括处理时间和流程优化。
5. 第三方报告的准确性和完整性：评估第三方报告模板的适用性和报告的准确性。

### 6.2 测评周期

测评应定期进行，可包括年度测评、季度测评和不定期测评，以确保持续改进。

### 6.3 测评流程

- 6.3.1 测评计划：制定详细的测评计划，包括测评时间、方法和标准。
- 6.3.2 数据收集：收集相关的数据和信息，包括登记记录、用户反馈和第三方报告。
- 6.3.3 现场检查：进行现场检查，验证登记流程和服务质量。
- 6.3.4 数据分析：对收集的数据进行分析，识别问题和改进点。
- 6.3.5 报告编制：编制测评报告，包括测评结果、问题和建议。
- 6.3.6 问题整改：根据测评结果，制定整改计划并实施。
- 6.3.7 信息公开：适当公开测评结果，增加透明度和信任度。

资料性附录1:

### 数据资产合法合规性证明

本所经办律师经评估和审查认为，本次拟登记的数据产品没有明显法律瑕疵，数据来源、数据授权使用目的和范围、数据处理行为合法合规。根据相关制度规范等（引用已发布文件）规定，某公司对拟登记的数据产品享有持有权、使用权和经营权，该数据产权清晰无争议，按其完整性属于单独享有。某公司可依法对本意见书所审核数据产品在某大数据交易所进行数据产权登记。

资料性附录2:

### 数据资产登记凭证示例



资料性附录3:

### 第三方数据资产登记报告

**报告标题:** [企业名称] 数据资产登记第三方评估报告

**报告编号:** [唯一报告编号]

**评估机构:** [第三方评估机构名称]

**评估日期:** [评估完成日期]

#### 一、企业基本信息

- 企业名称: [企业名称]
- 企业类型: 某行业
- 统一社会信用代码: [企业代码]
- 企业地址: [企业地址]
- 联系人: [联系人姓名]
- 联系方式: [联系电话/邮箱]

#### 二、数据资产概述

- 数据资产名称: [数据资产名称]
- 数据资产描述: [数据资产的详细描述, 包括类型、来源、用途等]
- 数据资产所属行业类别: 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 分类
- 数据资产产权类型: [如: 所有权、使用权、收益权等]
- 数据资产产权期限: [产权期限说明]
- 数据资产产权担保状态: [是否有抵押或质押等担保情况]

#### 三、合规性评估

- 法律法规遵循情况: [数据资产是否符合相关法律法规的评估结果]
- 数据安全合规性: [数据资产的安全性和隐私保护措施评估]
- 数据资产登记合规性: [数据资产登记流程是否合规的评估结果]

#### 四、数据资产价值评估

- 经济价值: [数据资产的经济价值评估]
- 社会价值: [数据资产的社会价值评估]
- 市场潜力: [数据资产的市场潜力评估]

#### 五、数据资产安全性评估

- 数据保护措施: [数据资产保护措施的描述和评估]
- 风险评估: [数据资产面临的风险及应对措施的评估]

#### 六、评估结论

- 评估结果: [综合评估结果, 包括数据资产的合规性、安全性和价值]
- 建议: [针对评估结果提出的改进建议]

#### 七、附件

- 附件1: 数据资产详细目录
- 附件2: 数据资产安全管理措施文档
- 附件3: 数据资产风险评估报告

#### 八、评估人员签名

- 评估人员: [评估人员姓名]
- 签名: [评估人员签名]
- 日期: [签名日期]

## 参 考 文 献

- [1] 《中华人民共和国数据安全法》
- [2] 《中华人民共和国个人信息保护法》
- [3] 《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》（中发〔2020〕9号）
- [4] 《公共数据资源登记管理暂行办法》（公开征求意见稿）
- [5] 《国家数据标准体系建设指南》
- [6] 《数据要素流通标准化白皮书》
- [7] 江苏省公共数据授权运营管理暂行办法的通知（苏政办规〔2024〕5号）
- [8] 深圳市数据产权登记管理暂行办法（深发改规〔2023〕5号）
- [9] 北京国际大数据交易所数据资产登记指引（试行）
- [10] 天津市互联网金融协会发布《数据资产登记、存证、确权业务标准》（T/TJIFA 003-2022）
- [11] 广州市南沙区粤港澳标准化和质量发展促进会发布《资产管理 数据资产确权登记导则》（T/NSSQ 025-2022）