ICS 35.240.01
CCS L79

T/CCUA

团　　体　　标　　准

T/CCUA 007—20XX
代替 T/CCUA 007-2023

信息系统审计师专业能力等级评价

Evaluating for professional competence of information system auditors

（征求意见稿）

（本草案完成时间：2025 年 6 月）

202X－XX－XX 发布　　202－XX－XX 实施

中国计算机用户协会　　发 布

目　　次

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。

本文件代替T/CCUA 007--2023《信息系统审计师职业技能评价》，与T/CCUA 007—2023相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 标准名称更改为“信息系统审计师专业能力等级评价”；
b) 增加了控制、管理控制、应用控制、数据控制、网络控制、安全控制、信息系统审计等术语及定义（见 3.3-3.9）；
c) 增加了缩略语 ISA 和 SISA（见第 4 章）；
d) 更新了“信息系统审计专业能力体系及要求”（见第 5 章，2023 版第 4 章）；
e) 完善了“信息系统审计师能力等级评价”（见第 6 章）；
f) 增加了“评价方法”（见第 7 章）；
g) 增加了“信息系统审计师证书维持”（第 8 章）；
h) 删除了附录 A、附录 B、附录 C（见 2023 版附录 A、附录 B、附录 C）；
i) 附录增加了中级信息系统审计师申请表见（见附录 B）；
j) 附录增加了高级信息系统审计师申请表（见附录 C）；
k) 附录增加了信息系统审计师换证申请表（见附录 D）。

本文件由中国计算机用户协会提出并归口。

本文件起草单位：中国计算机用户协会政务信息化分会、北京中帧四方资讯有限公司、北京国信新网通讯技术有限公司、中国气象局气象发展与规划院、北京市残联社会服务中心、北京易迅博慧网络科技有限公司、广东省科技基础条件平台中心、国研数字科技（北京）有限公司、河南科评信息技术有限公司、北京微月科技有限公司、青岛赛迪国软信息系统治理有限公司、江苏华凌科技咨询有限公司、北京北咨信息工程咨询有限公司、山东一直电子信息工程监理咨询有限公司、南京邮电大学盐城大数据研究院有限公司。

本文件主要起草人：赵立成、周云峰、李晓波、石跃军、彭维民、于丽丽、林奕冰、徐锋、李晓冬、任保东、张博、白凌、刘炼烨、李超、俞虓。

本文件历次版本发布情况为：

——2020年5月首次发布为T/CCUA 007-2020；
——2023年6月第一次修订；
——本次为第二次修订。

信息系统审计师专业能力等级评价

1 范围

本文件确立了信息系统审计师的专业能力体系，规定了其应具备的知识与能力要求，并提供了相应的评价方法。

本文件适用于信息系统审计机构和信息系统建设、运行、维护单位相关从业人员的能力评价、等级晋阶及自我能力提升。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

知识 knowledge

通过经验或教育获取的事实、信息、真理、原理或者领悟。

[来源:GB/T 27203-2016,2.56]

3.2

能力 competence

在知识、技能、素质和经验方面具备的实现预期效果的本领。

[来源: GB/T 44726-2024,3.7]

3.3

控制 control

保持和/或改变风险的措施。

注1：控制包括但不限于保持和/或改变风险的任何流程、策略、措施、操作或其他行动。

注2：控制并非总能得到预期的改变效果。

[来源：GB/T 24353-2022，3.8]

3.4

管理控制 management controls

依据国家法律法规、标准规范及组织内部规章制度，通过计划、组织、监督和调整等手段，对信息系统全生命周期进行有效管控的过程。

3.5

应用控制 application controls

依据国家法律法规、标准规范及组织内部业务规划、规章制度，通过技术手段和管理措施，对信息系统所承载应用进行合规性、有效性、可用性的管控过程。

3.6

数据控制 data controls

依据国家法律法规、标准规范及组织内部规章制度，通过技术手段和管理措施，对数据全生命周期进行合规性、可用性、安全性的管控过程。

3.7

网络控制 network controls

依据国家法律法规、标准规范及组织内部规章制度，通过技术手段和管理措施，对网络系统全生命周期进行合规性、可用性、经济性的管控过程。

3.8

安全控制 security controls

依据国家法律法规、标准规范及组织内部规章制度，通过组织、管理和技术措施，对信息系统全生命的进行合规性、可用性、经济性的管控过程。

3.9

信息系统审计 information systems auditing

通过系统化方法，审查、测试和评估被审计单位信息系统的管理、应用、数据、网络及安全控制，对其合规性、可用性、安全性和经济性出具鉴证意见的独立过程。

3.10

信息系统审计师 information system auditor

从事信息系统审计的专业人员。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ISA: 中级信息系统审计师(Information Systems Auditor)

SISA: 高级信息系统审计师(Senior Information Systems Auditor)

5 信息系统审计师专业能力体系及要求

5.1 信息系统审计专业能力体系

信息系统审计能力体系包括审计专业能力和技术专业能力。审计专业能力包括信息系统审计概念、审计程序、审计方法、审计判断、审计质量的审计能力，技术专业能力包括信息系统的管理控制、应用控制、数据控制、网络控制、安全控制的技术能力。

5.2 审计专业能力要求

5.2.1 信息系统审计概念

信息系统审计概念应包括：

a) 信息系统审计概念。
b) 信息系统审计发展过程。
c) 信息系统审计种类和内容。
d) 信息系统审计相关政策法规和标准规范。

5.2.2 信息系统审计程序

信息系统审计程序应包括：

a) 审计计划。确定审计对象、审计期间、审计重点、审计方法，组织审计组开展审计等。
b) 审前调查。对审计对象的核心业务、信息系统、关键功能、数据资源等的调查。
c) 审计实施。采用审计方法、审计工具等，提取审计证据、形成审计工作底稿，开展信息系统审计。
d) 审计报告。做出审计判断，出具审计报告，必要时跟踪审计整改情况。

5.2.3 信息系统审计方法

信息系统审计方法应包括：

a) 审计方法。包括一般审计方法、审计测评方法、数据审计方法、其他审计方法等。
b) 审计工具。包括一般审计工具、专用检测工具等。
c) 第三方资源利用。包括信息系统的专家评价意见，网络安全等级测评、密码应用安全性评估、软件测评等第三方机构出具的报告。

5.2.4 信息系统审计判断

信息系统审计判断应包括：

a) 管理控制审计判断。包括对组织管理、项目实施、项目投资、项目验收、项目绩效控制的合规性、可用性、安全性和经济性的审计判断。
b) 应用控制审计判断。包括对应用规划、业务能力、数据处理、新技术运用控制的合规性、有效性、可用性的审计判断。
c) 数据控制审计判断。包括对数据战略、数据质量、数据共享、数据资产、数据安全的合规性、可用性、安全性审计判断。
d) 网络控制审计判断。包括对网络系统、计算系统、存储系统、备份系统、机房系统控制的合规性、可用性、经济性的审计判断。
e) 安全控制审计判断。包括对网络安全、等级保护、风险评估、应急预案、安全运营控制的合规性、可用性、经济性的审计判断。

5.2.5 信息系统审计质量

信息系统审计质量应包括：

a) 审计流程质量管理。包括审计人员、审计组组长、审计机构负责人在审计计划、审前调查、审计实施、审计报告等流程的质量管控。
b) 审计目标质量管理。包括对信息系统 5 类控制的有效性，尤其是内控缺失可能导致系统风险和数据风险的质量管控。

5.3 技术专业能力要求

5.3.1 管理控制审计能力

管理控制审计能力应包括：

a) 组织管理控制审计。具有对信息系统的领导机构、业务机构、实施机构、财务机构、监督机构等的组织治理和组织管理能力、工作机制,以及项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告等立项报告控制的审计评价能力。
b) 项目实施控制审计。具有对信息系统详细设计、招标投标和政府采购、系统建设、系统和数据安全、运行维护等控制的审计评价能力。
c) 项目投资控制审计。具有对信息化项目预算编制与批复、预算执行、概算调整、决算编制、资产管理等控制的审计评价能力。
d) 项目验收控制审计。具有信息系统单项验收、建设部门验收、审批部门验收控制的审计评价能力。
e) 项目绩效控制审计。具有信息系统的绩效评价指标、绩效评价方法、绩效评价结果和运用的审计评价能力。

5.3.2 应用控制审计能力

应用控制审计能力应包括：

a) 应用规划控制审计。具有对政府治理、公共服务、企业和社会信息化等信息系统规划控制的审计评价能力。
b) 业务能力控制审计。具有对门户网站、管理系统、业务系统、数据中心、共享平台、运维系统、安全系统的系统整合，信息系统目录的更新和总目录的构建，信息系统的集约化、持续性、业务连续性等业务能力控制的审计评价能力；具备数据输入、数据处理、数据输出等控制审计能力，以及软件工程化研制过程控制审计能力。
c) 新技术运用控制审计。具有移动互联、物联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术运用的审计评价能力。

5.3.3 数据控制审计能力

数据控制审计能力应包括：

a) 数据战略控制审计。具有对数据工作规划、立项及相关政策标准制定的系统性、一致性、合规性控制的审计评价能力。
b) 数据质量控制审计。具有对数据采集、加工、汇聚与管理的质量控制的审计评价能力。

c) 数据共享控制审计。具有数据共享开放的有效性、合规性、安全性控制的审计评价能力。
d) 数据资产控制审计。具有对数据资产管理、加工、流通、服务的合规性、有效性、安全控制的审计评价能力。
e) 数据安全控制审计。具有数据安全治理、数据安全保障等的国家数据安全法律规章的理解力和执行力，具有对数据安全保护的合规性、有效性控制的审计评价能力。

5.3.4 网络控制审计能力

网络控制审计能力应包括：
a) 网络系统控制审计。具有对信息系统利用的政务内网、政务外网、互联网，局域网、城域网、广域网，多网互联和网络布线等控制的审计评价能力。
b) 计算系统控制审计。具有对计算系统的硬件、软件、支撑系统、计算指标，以及分布式计算、虚拟化计算、云计算等控制的审计评价能力。
c) 存储系统控制审计。具有对信息系统的存储分类、存储方式、存储性能，以及通用存储、云存储等控制的审计评价能力。
d) 备份系统控制审计。具有对数据备份和系统备份、在线备份和离线备份、同城备份和异地备份，以及备份指标等控制的审计评价能力。
e) 机房系统控制审计。具有对计算机房物理选择、功能布局，以及供电系统、空调系统、消防系统、防雷接地系统、监视系统等辅助系统控制的审计评价能力。

5.3.5 安全控制审计能力

安全控制审计能力应包括：
a) 网络安全控制审计。具有网络安全组织管理体系、安全技术应用、确保信息系统持续运行等的国家网络安全法律制度的理解力和执行力，具有网络区域边界、通讯网络、计算环境、应用系统、安全管理中心等方面安全控制的审计评价能力。
b) 等级保护控制审计。具有对信息系统网络安全等级保护的基本要求、设计技术要求、测评要求的制度控制，包括通用技术控制和通用管理控制，云计算、移动互联、物联网、工业控制等网络安全等级保护的审计评价能力。
c) 风险评估控制审计。具有风险评估对象、风险评估指标、风险评估规范等控制的审计评价能力。
d) 安全运营控制审计。具有对网络系统安全稳定运行的管理制度、组织保障、应急预案、监测预警等控制的审计评价能力。

6 信息系统审计师能力等级评价

6.1 信息系统审计师等级

信息系统审计师实行能力分级，分为中级信息系统审计师（ISA）、高级信息系统审计师（SISA）。

6.2 信息系统审计师基本要求

a) 中华人民共和国公民，遵守宪法和法律、无犯罪记录；
b) 严格遵守职业操守，依法执业、诚信独立、客观公正、勤勉尽责、保守秘密；
c) 具备审计基础理论、信息系统审计相关法规、信息技术专业知识，具备开展信息系统审计能力。

6.3 中级信息系统审计师评价要求

6.3.1 经历要求

符合下列条件之一，可申请中级信息系统审计师：
a) 大学专科学历，从事信息技术专业或审计专业工作满 2 年；
b) 大学本科及以上学历。

6.3.2 知识要求

a) 掌握审计基础知识，包括信息系统审计概论、审计程序、审计方法等；
b) 熟悉与信息系统审计相关的法律法规、政策制度、标准规范等知识；
c) 熟悉信息系统审计所需要的管理控制知识，了解信息系统应用控制、网络控制、数据控制、安全控制等基础知识；
d) 了解信息系统审计对象的业务知识。

6.3.3 能力要求

a) **审计专业能力：**具备一定的审计业务和信息技术专业技能，能够参与拟定审计方案，编制工作底稿,识别一般性控制缺陷,执行具体审计程序。
b) **审计技术能力：**具备信息系统管理、应用、数据、网络、安全控制审计等一项及以上专项审计能力，能独立完成审计项目。

6.4 高级信息系统审计师评价要求

6.4.1 经历要求

符合下列条件之一，可申请高级信息系统审计师：
a) 中级信息系统审计师证书后从事相关工作满 3 年；
b) 信息技术或审计类副高级职称，且相关工作满 1 年。

6.4.2 知识要求

a) 掌握审计基础知识，包括信息系统审计概论、审计程序、审计方法、审计判断、审计报告、审计质量等；
b) 熟悉与信息系统审计相关的法律法规、政策制度、标准规范等知识；
c) 熟悉信息系统审计所需要的管理控制、应用控制、数据控制、网络控制、安全控制等知识；
d) 了解信息系统审计对象的业务知识。

6.4.3 能力要求

a) **审计专业能力：**具备较强的审计业务技能，能够拟定审计方案，制订审计策略，合理选择和使用审计方法和工具；具备审计判断、审计报告、审计质量控制的能力。
b) **审计技术能力：**具备信息系统管理、应用、数据、网络、安全控制审计等两项及以上专项审计能力，具备承担复杂项目的审计能力；能够组织开展信息系统审计，识别系统性风险，提供治理建议，带领团队完成审计任务。

7 评价方法

7.1 评价方式

通过考试和能力评价相结合的方式评价信息系统审计师。
a) 考试：中国计算机用户协会编制考试题，并组织考试。申请者应参加信息系统审计知识考试，考核信息系统审计专业能力，考试成绩有效期 2 年；
b) 能力评价：申请者提交从事信息系统审计的相关经历、能力业绩等材料，由中国计算机用户协会对申请者材料和考试成绩进行综合评价。合格的颁发《中级信息系统审计师》《高级信息系统审计师》证书。

7.2 能力评价

7.2.1 中级信息系统审计师

a) 申请者提交的中级信息系统审计师申请表（见附录 B），成绩合格者可获得中级信息系统审计师；
b) 考试总分 100 分，70 分及以上为合格。

7.2.2 高级信息系统审计师

a) 高级信息系统审计师采取考试与能力评价相结合的方式。总分 100 分，考试成绩占 30%，专业经历与能力占 70%。申请者提交的高级信息系统审计师申请表（见附录 C），成绩合格者可获得高级信息系统审计师；
b) 考试总分 100 分，70 分及以上为合格；
c) 专业能力评价(见附录 C)总分 100 分，70 分及以上为合格。

7.3 能力等效性评价

a) 具有注册信息系统审计师（certified Information System Auditor，简称 CISA)、注册风险与信息系统控制认证（Certified in Risk and Information Systems Control，简称 CRISC）证书的，可豁免考试直接申请中级信息系统审计师；
b) 具有注册信息安全专业人员（Certified Information Security Professional,简称 CISP）证书的，可豁免考试直接申请中级信息系统审计师；
c) 所有豁免考试申请需符合本文件 6.2 a）和 6.2 b）要求并通过中国计算机用户协会的审查。

8 信息系统审计师证书维持

8.1 信息系统审计师证书有效期

a) 中级信息系统审计师证书有效期 3 年，高级信息系统审计师证书有效期 5 年；
b) 持证期间，因违反国家法律法规被刑事处罚、被行业监管机构列入失信名单、职业道德失范被投诉（审计造假或重大过失导致严重后果、泄露被审计单位敏感数据）等，证书自动失效，3 年内不得再次申请。

8.2 信息系统审计师证书续证要求

8.2.1 中级信息系统审计师证书

a) 持证人在 3 年有效期内需满足以下要求方可直接续证：
   1) 持证期内参与过两个及以上信息系统审计项目的；
   2) 持证期内在正规出版物上发表过一篇以上信息系统审计论文的；
   3) 持证期内以起草人身份参与过 1 项信息系统相关的国家标准、团体标准、行业标准、地方标准的起草；
   4) 持证期内参加持续学习的，学习时长不少于 2 学时/每年及 12 学时/每三年。
b) 不满足上述四个条件之一的，须重新参加考试，成绩合格后予以续证。

8.2.2 高级信息系统审计师证书

a) 持证人在 5 年有效期内需满足以下要求方可直接续证：
   1) 持证期内组织过 1 个及以上，且参加过三个以上信息系统审计项目的；
   2) 持证期内在正规出版物上发表过两篇以上信息系统审计相关论文的；
   3) 持证期内以主要起草人身份（前五名）参与过 1 项以上信息系统相关的国家标准、团体标准、行业标准、地方标准起草的；
   4) 持证期内参加持续学习，学习时长不少于 3 学时/每年及 16 学时/每五年。
b) 不满足上述四个条件之一的，须重新考试和能力评价，合格后予以续证。

8.2.3 换证申请

持证者可在证书有效期结束前3个月内提出换证申请,填写信息系统审计师换证申请表(见附录D)，通过审核后重新获得信息系统审计师证书。

附 录 A
（规范性）
信息系统审计师专业能力体系

信息系统审计师专业能力体系见表A.1

表A.1 信息系统审计师专业能力体系

能力类别	能力项	能力细项	能力描述
审计专业能力	信息系统审计	审计概论	应具有信息系统审计概念，国内外信息系统和信息系统审计的建立和发展，信息系统审计种类和内容，信息系统审计相关政策法规和标准规范等能力。
		审计程序	应具有信息系统审计计划、审前调查、审计实施、审计报告的审计程序能力。
		审计方法	应具有信息系统审计方法、审计工具和第三方资源利用的能力。
		审计判断	应具有对信息系统管理控制、应用控制、数据控制、网络控制、安全控制的合规性、可用性、安全性和经济性的审计判断能力。
		审计质量	应具有对审计实施方案、审计取证、审计底稿、审计报告等流程的材料复核和审计目标质量管控的能力。
技术专业能力	管理控制审计	组织管理控制审计	应具有对信息系统规划建设的领导、实施、财务、运维、监管等的组织结构和工作机制，具有对信息系统项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告等立项报告控制的审计评价能力。
		项目实施控制审计	应具有对信息系统招标投标和政府采购、详细设计、系统建设、系统运行、系统维护等控制的审计评价能力。
		项目投资控制审计	应具有对信息系统项目预算编制与批复、预算执行、概算调整、决算编制等控制的审计评价能力。
		项目验收控制审计	应具有信息系统单项验收、建设部门验收、审批部门验收控制的审计评价能力。
		项目绩效控制审计	应具有对信息系统的效能贡献、业务信息化推动、可持续发展、能力适配指标等绩效控制的审计评价能力。
	应用控制审计	应用规划控制审计	应具有对政府治理、公共服务、企业和社会信息化等信息系统规划控制的审计评价能力。
		业务能力控制审计	应具有对门户网站、管理系统、业务系统、数据中心、共享平台、运维系统、安全系统等的系统整合，信息系统目录的更新和总目录的构建，信息系统的集约化、组件化、持续性、业务连续性等业务能力控制的审计评价能力；具备数据输入、数据处理、数据输出等控制审计能力，以及软件工程化研制过程控制审计能力。
		新技术运用控制审计	应具有移动互联、物联网、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术运用的审计评价能力。
	数据控制审计	数据战略控制审计	应具有对数据工作规划、立项及相关政策标准制定的系统性、一致性、合规性控制的审计评价能力
		数据质量控制审计	应具有对数据采集、加工、汇聚与管理的质量控制的审计评价能力。
		数据共享控制审计	应具有数据共享开放的有效性、合规性、安全性控制的审计评价能力。
		数据资产控制审计	应具有对数据资产管理、加工、流通、服务的合规性、有效性、安全控制的审计评价能力。
		数据安全控制审计	应具有数据安全治理、数据安全保障等的国家数据安全法律规章的理解力和执行力，具有对数据安全保护的合规性、有效性控制的审计评价能力。
	网络控制审计	网络系统控制审计	应具有对信息系统利用的政务内网、政务外网、互联网，局域网、城域网、广域网，多网互联和网络布线等控制的审计评价能力。

表A.1　信息系统审计师专业能力体系（续）

能力类别	能力项	能力细项	能力描述
		计算系统控制审计	应具有对计算系统的硬件、软件、支撑系统、计算指标，以及分布式计算、虚拟化计算、云计算等控制的审计评价能力。
		存储系统控制审计	应具有对信息系统的存储分类、存储方式、存储性能，以及通用存储、云存储等控制的审计评价能力。
		备份系统控制审计	应具有对数据备份和系统备份、在线备份和离线备份、同城备份和异地备份，以及备份指标等控制的审计评价能力。
		机房系统控制审计	应具有对计算机房物理选择、功能布局，以及供电系统、空调系统、消防系统、防雷接地系统、监视系统等辅助系统控制的审计评价能力。
	安全控制审计	网络安全控制审计	应具有网络安全组织管理体系、安全技术应用、确保信息系统持续运行等的国家网络安全法律制度的理解力和执行力，具有网络区域边界、通讯网络、计算环境、应用系统、安全管理中心等方面安全控制的审计评价能力。
		等级保护控制审计	应具有对信息系统网络安全等级保护的基本要求、设计技术要求、测评要求的制度控制，包括通用技术控制和通用管理控制，云计算、移动互联、物联网、工业控制等网络安全等级保护的审计评价能力。
		风险评估控制审计	应具有风险评估对象、风险评估指标、风险评估规范等控制的审计评价能力。
		安全运营控制审计	具有对网络系统安全稳定运行的管理制度、组织保障、应急预案、监测预警等控制的审计评价能力。

附 录 B
（规范性）
中级信息系统审计师申请表

<table>
<tr><td>姓 名</td><td></td><td>性 别</td><td></td><td>民 族</td><td></td><td rowspan="5">照 片</td></tr>
<tr><td>国 籍</td><td></td><td>政治面貌</td><td></td><td>出生日期</td><td></td></tr>
<tr><td>学 历</td><td></td><td>学 位</td><td></td><td>专业职称</td><td></td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td colspan="3"></td><td>手机号</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业院校及专业</td><td colspan="4"></td><td>毕业日期</td><td></td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="4"></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>报考级别</td><td></td><td>报考科目</td><td></td><td>邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>免考证书名称</td><td colspan="3"></td><td>免考证书编号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">工作经历</td></tr>
<tr><td>时间</td><td colspan="2">所在单位</td><td colspan="2">具体岗位</td><td colspan="2">离职原因</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">注：本表由发证机构留存。</td></tr>
</table>

附 录 C
（规范性）
高级信息系统审计师申请表

高级信息系统审计师
申请表

姓　　名：_____

单　　位：_____

申报时间：_____

中国计算机用户协会制

填表说明

1．本表供申请高级信息系统审计师使用。

2．本表用A4纸双面打印，内文每页需按照顺序标明页码，页码应在页面底部居中位置，内文每一项不可删除，如某一项不需提供或无法提供时，内文应保留序号，内容填“不适用”“无”，或说明无法提供的原因。

3．申请表提交要求：

a）电子版提交要求：按要求打印、盖章后扫描成OFD或PDF格式，发送到指定邮箱。

b）纸质版制作要求：

1）A4纸张正反面打印，骑缝加盖申请单位印章。

2）盖章要求：封面、申报单位意见页盖章，个人诚信声明签字；骑缝处加盖公章。

3）数量及邮寄要求：需邮寄一份原件。

高级信息系统审计师申请表

一、基本情况

<table>
<tr><td colspan="2">姓　　名</td><td></td><td>性 别</td><td></td><td>出生年月</td><td></td><td rowspan="5">照　　片</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加工作
时　　间</td><td></td><td>民 族</td><td></td><td>政治面貌</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">最高学历</td><td></td><td>最高学位</td><td></td><td>毕业时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">毕业院校及专业</td><td colspan="3"></td><td>身份证号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">现任职务
（含专业技术职务）</td><td colspan="3"></td><td>中级信息系统审计师证书编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">现从事何种专业
技术工作</td><td colspan="3"></td><td>从事专业技术工作年限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">现有其他高级专业技术资格名称</td><td colspan="3"></td><td>高级信息系统审计师考试科目</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">考试时间</td><td colspan="3"></td><td>考试成绩</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">主要荣誉奖励</td><td colspan="2">荣誉奖励名称</td><td colspan="2">获得时间</td><td>授予单位</td><td colspan="2">授予单位级别</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">个人简历（自高中毕业后起填）</td><td colspan="2">起止年月</td><td colspan="2">工作（学习）单位</td><td>担任职务</td><td colspan="2">起止年月</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	授课名称	授课时间及课时	授课对象	培训组织单位
主要培训/授课经历				

二、主要信息系统审计工作经历及业绩一览

1.取得中级信息系统审计师后主要工作经历：主持、参与或组织实施的信息系统审计项目中发挥的作用。*请从项目规模、成果价值（或被采用情况）、技术难度、创新应用等角度描述，选填3-6个项目。需提供项目合同、报告或单位证明等材料。*

2.其他可附参与的项目清单，示例如下。

取得中级中级信息系统审计师后，主持、参与或组织实施的信息系统审计项目、审计课题___个：

编号	审计项目/课题名称（脱密）	组织实施/立项单位	实施起止年月	本人承担的职责分工	本人在项目/课题中的主要工作内容（脱密）	项目/课题获得奖励情况

三、主要信息系统审计业务成果一览

取得中级中级信息系统审计师后，参与的各类信息系统审计项目、审计课题形成的审计报告、课题报告或审计文书等业务成果，被各级单位采用及整改处理情况：

编号	最终审计报告或文书名称（脱密）	所在审计项目、课题名称	所在项目、课题起止年月	本人在成果形成过程中的具体作用（脱密）	采用单位名称	有关成果简要内容	被采用及整改处理情况（脱密）

四、信息系统审计主要研究成果

1.取得中级中级信息系统审计师后主要代表作：请说明主要代表作选题意义、主要创见及社会评价，选填3-5个。

需提供研究成果的发布文件或检索证明

2.其他可附成果清单，示例如下。

编号	著作/论文题目	出版社/发表刊物名称	公开出版/发表时间	CN、ISSN 刊号/ISBN 出版号	独著/合著名次	有关成果简要内容，被采用及整改处理情况（脱密）

个人诚信声明

本人第_____次申请信息系统高级审计师评审，并对此表填写内容及申报材料的真实准确性负责。

申请人员签名：

年　　月　　日

附 录 D
（规范性）
信息系统审计师换证申请表

<table>
<tr><td>申请级别</td><td colspan="3">□信息系统审计师　　□信息系统高级审计师</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>原证书编号</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>身份证号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">请陈述换证原因及符合的具体条件，并提供相应证明材料。
中级信息系统审计师换证请按 8.2.1 要求提供相应的证明材料；高级信息系统审计师证书换证请按 8.2.2 要求提供相应的证明材料。
1）信息系统审计项目需提供项目报告或单位证明；
2）信息系统审计论文需提供论文或检索证明；
3）标准需提供标准发布文件；
4)持续学习需提供学习证明材料。</td></tr>
<tr><td colspan="4">本人提交的所有材料均真实、准确、可靠，如有失信或弄虚作假，其责任由本人自负并愿接受相关处理。

签字：
日期：　　年　　月　　日</td></tr>
</table>

参 考 文 献

[1] GB/T 20001.8—2023 标准起草规则 第8部分：评价标准
[2] GB/T 30850.1—2014 电子政务标准化指南 第1部分：总则
[3] GB/T 30850.2—2014 电子政务标准化指南 第2部分：工程管理
[4] GB/T 30850.3—2014 电子政务标准化指南 第3部分：网络建设
[5] GB/T 28448—2019 信息安全技术 网络安全等级保护测评要求
[6]《中华人民共和国审计法》（2021年10月23日第十三届人大第三十一次会议修正）
[7]《中华人民共和国数据安全法》（2021年6月10日全国人大会议通过）
[8]《个人信息保护法》
[9]《网络数据安全管理条例》
[10]《关键信息基础设施安全保护条例》（国务院令第745号）
[11]《个人信息保护合规审计管理办法》
[12]《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》（2022年12月2日）
[13]《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）
[14]《中华人民共和国国家审计准则》（审计署令第8号）
[15]《信息系统审计指南》（审计发〔2012〕11号）
[16]第2203号内部审计具体准则——信息系统审计，中国内审协会
[17]第3205号内部审计实务指南信息系统审计，中国内审协会
[18]《关于进一步加强国家电子政务网络建设和应用工作的通知》（发改高技[2012]1986号）
[19]《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》的通知（审人发〔2022〕18号）
[20]北京市深化审计专业人员职称制度改革实施办法（京人社事业发[2023]9号）