



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、数据安全防護等相关标准时参考。

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]