

附件 1

## 江苏省信息安全风险评估机构 备案申请表

备案类型：信息安全风险检查评估机构

申请单位：\_\_\_\_\_（盖章）

联系人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

江苏省工业和信息化厅

# 填写说明

一、根据国家、省相关文件规定，结合我省实际，特制定本表。

二、申请机构基本条件：

1、在江苏省内注册，由中国公民、法人投资或者国家投资的企事业单位；

2、遵守中华人民共和国现行法律法规和相关规定，无违法、不良信用记录；

3、具有完备的保密管理、项目管理、质量管理、人员管理和培训教育等内部管理制度；

4、从事信息安全检测、评估相关业务两年以上；

5、机构具有中国网络安全审查技术与认证中心或中国信息安全测评中心等国家权威机构认定的风险评估相关信息安全服务资质；

6、评估人员不少于 20 人，且均通过省级主管部门组织的相关培训考核；其中主要评估人员 4 人及以上应具有 CISA、CISP 或 CISSP 资质认证，具备独立实施风险评估的技术能力，评估人员仅限于中华人民共和国境内的中国公民，且无犯罪记录；

7、具有信息安全风险评估所需的工具和设备，如系统安全符合性核验工具、系统漏洞检测工具等，评估使用的工具和设备符合国家信息安全产品要求；

8、不涉及信息安全产品开发、销售或信息系统安全集成等业务。

三、附件材料：

须根据申请机构基本条件，提交相关证明材料，作为申请表附件一并提交。

本申请表一式两份，以 A4 纸打印并加盖公章后，连同电子版一并报送申请单位所在设区市工信部门。

# 声 明

我单位提供的《江苏省工业信息安全服务支撑机构申请表》及附件中所有数据和内容均真实可信。作为申报单位法定代表人，我郑重声明，对本材料的真实性承担法律责任。

法定代表人：（签字或签章）

日期：

联 系 人			
姓 名		职 务	
联系电话		E-mail	
通信地址			

表 1 申报单位基本情况

单位名称				
单位 基 本 情 况	统一社会信用代码			
	单位类型		注册资本	
	成立日期		法定代表人	
	住 所			
主营业务				
已获信息安全服 务资质情况		(授权资质名称、授权部门、授权时间, 提供证书复印件)		
从事信息安全检 测、评估相关业 务年限和情况				
参加信息安全 比赛情况				
有无违法记录				

<p>保密管理制度情况</p>	<p>(制度包含保密人员管理,涉密文件管理,保密措施等。说明制度制定、执行情况。)</p>
<p>项目管理制度情况</p>	<p>(制度包括项目管理贯穿项目从立项到结项的整个过程,包括项目风险管理等。说明制度制定、执行情况。)</p>
<p>质量管理体系情况</p>	<p>(包括但不限于质量管理体系手册、文件控制程序、记录控制程序、纠正与预防控制程序、内审与管评控制程序。说明制度制定、执行情况。)</p>
<p>人员管理制度情况</p>	<p>(人员管理制度。说明制度制定、执行情况。)</p>
<p>培训教育制度情况</p>	<p>(教育培训制度。说明制度制定、执行情况。)</p>
<p>文档管理制度情况</p>	<p>(文档控制程序,范围包括但不限于管理文档、项目文档的‘起草、审批、修改、发布、销毁、归档、借阅、外来文件管理。说明制度制定、执行情况。)</p>
<p>工具管理制度情况</p>	<p>(对评估工具进行管理和版本控制的规范程序等。说明制度制定、执行情况。)</p>

表2 近一年完成的信息安全检测、评估业务情况

序号	项目名称	合同签订时间	项目验收时间	服务单位名称	项目服务内容（系统名称）	金额（万元）

表 3 专业人员基本情况

序号	姓名	身份证号	学历	专业	是否为主 评估人员	已获信息安全服 务资格 ( CISAW/CISP/ CISSP )	是否通过省 内统一组织 的风险评估 培训	承担的检测、 评估项目情况	有无违 法记录

表 4 设备、工具清单

序号	名称	型号或版本号	制造商	是否通过检测认证	功能描述



# 审核意见

<p>设区市工业和信 息化主管部门 审核意见</p>	<p>(盖章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>备注</p>	

附件清单：

1.……

2.……

附件 2

**江苏省信息安全风险评估（检查评估）  
备案机构年度复核材料  
（2023 年）**

单位名称：  
（盖章）\_\_\_\_\_

联系人：

联系电话：

日期：2023 年 月 日

## 一、单位基本信息表

单位名称				
单位基本情况	统一社会信用代码			
	单位类型		注册资本	
	成立日期		法定代表人	
	住 所			
主营业务				

## 二、信息安全风险检查评估年度复核表

(一) 约束性要求		
1、资本组成	由中国公民、组织投资	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
2、本省机构	在中国境内注册成立并在本省纳税	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
3、信息安全服务资质认证	具有信息安全服务资质（中国信息安全测评中心颁发），信息安全应急服务资质，信息安全风险评估资质（中国网络安全审查技术与认证中心颁发）或同等安全服务资质证明	证书种类：
4、评估人员	①评估人数	_____人
	②NCSE、CISP、CISSP、CISA、CISAW 或同等安全专业资质认证人数	_____人
	③风险评估培训合格证书（江苏省信息安全测评中心颁发）	_____人 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合
5、设备工具	①漏洞扫描器、协议分析仪、渗透测试工具等设备的购置合同	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	②使用经过权威检测的市场通用的商用设备和工具	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	③定期升级用于评估的设备和工具	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合

(二) 否定性要求	
1、是否存在影响被评估信息系统正常运行、危害被评估信息系统安全的经营行为	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
2、是否出现过泄露知悉的被评估单位及被评估信息系统的国家秘密和工作秘密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
3、是否存在故意隐瞒评估过程中发现的安全问题，或在评估过程中弄虚作假，未如实出具评估报告的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
4、是否非授权占有、使用、出售过评估相关资料及数据文件	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
5、是否存在分包或转包评估项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
6、是否限定被评估单位购买、使用其指定的信息安全产品	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
7、是否存在其他危害国家安全、社会秩序、公共利益以及被评估单位利益的活动	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
8、是否受到主管部门通报批评	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 三、简要工作总结

(包括基本情况、主要做法、存在问题、意见建议等)。

### 四、其他

- 1、信息安全服务资质复印件(有效期内)。
- 2、评估人员名单、有效资质、资格证书复印件及社保缴费证明。
- 3、设备工具定期升级合同复印件。
- 4、上一年度信息安全风险评估项目数、项目额统计。
- 5、提供用于签订信息安全检测、评估业务的合同模板。