

中国光大控股有限公司  
数据安全及隐私保护声明  
(2023 年 9 月版)

一、 覆盖范围

该政策适用于中国光大控股有限公司（“公司”）本部各业务条线。

二、 数据安全管理

（一）数据安全管理体系

公司在管理决策委员会层级下建立风险管理委员会，其中包含信息科技风险会议，分管信息科技的副总裁按需向董事会汇报数据安全、信息安全等相关事宜。公司按需对信息科技风险进行检讨。

（二）加强数据安全举措

在数据安全方面，公司采取一系列技术措施加强数据安全保护，包括：

通过生产环境与运维环境分开，开发团队与运维团队分开，确保生产环境与数据的安全，并严格限制数据中心的访问。对于需要暴露在互联网上应用的数据，设立 DMZ 区。在系统部署上，将数据放于内网，结合基础设施方面服务器 IP 访问限制、双层防火墙、入侵检测系统等信息安全体系的保障，防止数据被入侵。

公司明确规定，对于含有内部信息的数据存储媒体必须做物理销毁。任何存储有内部信息的计算机在停止使用之前必须启用经过证明的数据清除功能，以将计算机系统的磁盘存储器中的数据全部永久删除，含有内部信息的纸质文文件必须做粉碎处理。

（三）数据安全事故处理机制

公司建立了完善的资料安全事故处理机制，包括对资料安全事故的响应，以及后续的行

动措施，以确保事故发生后尽可能降低影响、减少损失。

#### 1. 对安全事故的回应

对安全事故的响应包括启动事故评估程序和尽快做出回应以修复受影响的系统部件和服务主要分为五个阶段：识别、升级、牵制、根除以及恢复。在各个阶段，公司都制定了明确的响应步骤。

#### 2. 后续行动

在系统恢复到正常运行状态后，公司将评估数据安全事故造成的破坏，加强系统精细化管理以防止事故的再次发生。对公司安全政策和流程更新以及对案件的调查研究以供后续起诉之需（如有）。具体后续行动包括：事后分析、事后报告、安全评估、检查现有的防护措施等。

### （四）数据安全政策及系统审计

#### 1. 内部审计

为防范公司数据安全制度、数据安全程序中可能存在的风险，公司营运中心负责每年对《光大控股信息科技安全政策》等公司数据安全相关政策的维护和更新，公司管理层负责政策的审阅及发布。

#### 2. 第三方外部审计

公司重视数据及信息系统的安全。除了内部审计，我们也会不定期地聘请独立第三方进行公司的数据及信息系统的审计，以确保公司的信息系统在数据安全和系统保障方面达标。

### （五）员工数据安全培训

为提升员工在数据安全方面的意识，使其对数据安全重要性及目标有清晰的理解，公司定期为包括劳动合同工、劳务派遣工在内的所有员工开展数据安全相关培训。

公司制定《光大控股信息科技安全政策》等数据安全管理制度，并将相关制度和培训材料公布在公司 OA 系统及培训系统上，供员工随时下载学习；对于新入职的员工，公司

对其进行包括数据安全、系统使用等在内的培训工作。2022 年共有 69 名新员工接受数据安全相关培训。

### 三、 客户隐私保护

（一）公司的客户以机构客户为主，个人客户较少。对于客户的信息，公司仅从“了解你的客户”（KYC）和反洗钱（AML）层面收集客户信息，主要收集方式为业务团队通过线下采集后录入公司投资管理系统（PE 系统），进行信息的在线统一管理。

公司没有设置直接面向客户的服务平台，不涉及通过应用程序（APP）、官网等埠进行客户隐私的收集工作。同时，公司是以另类资产管理为核心业务的公司，提供的产品及服务不涉及客户隐私的收集。

（二）公司不涉及客户隐私的收集。

（三）针对公司内部 PE 系统中的客户信息，公司采取了一系列技术措施加强对系统的安全防范，主要包括：

在系统注册表层面，结合公司严格的密码策略和网络安全层软件（SSL）进行加密传输，确保安全性，在系统设计之初即考虑业务需求开发严密的权限访问控制体系，并实现系统访问留痕。

在系统部署上，公司将数据放于公司内网，结合基础设施方面服务器 IP 访问限制、双层防火墙、入侵检测系统等信息安全体系的保障，防止数据被入侵。

### 四、 供货商数据安全

公司供货商包括软硬件系统、市场信息数据等提供商。公司采取了不同的措施确保供货商满足公司的数据安全要求。

在供货商筛选过程中，公司将产品或服务的性能安全作为供货商选择的重要标准，对于不满足性能安全要求的供货商，公司不予选用。在提供样本数据以供供货商了解公司需求的过程中，公司与供货商签署保密协议，其中明确要求供货商不得泄露相关数据及信息，对于发生数据泄露的情况，公司将根据保密协议采取法律行动。

对于进入公司数据运维系统的服务商，公司会与其签署信息保密协议，要求其保守数据及信息安全。同时，公司部署了远程支持监控系统控制需要远程技术支持的供货商，以达到监控留痕的目的。

另外，本数据安全及隐私保护声明有中文版及英文版。如果中文版与英文版有不一致之处，请以中文版为准。