

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类：	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本：Ver. 2.0	生效日期：2024. 5. 24	第1页 共 9 页

# 商汤集团

## 移动应用产品上线管理规范

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第2页 共 9 页

文档修订记录

版本	修订内容	拟制者	修改者	批准者	生效日期
Ver. 1.0	新版制定	徐艺澈	成瑾	杨帆	2022. 12. 9
		王昕怡	张馨予	陈宇恒	
		凌洁	杨迦凌		
Ver. 2.0	修订技术测试规范、修订部门职责分工、明确开发者账号归属部门、增加移动应用产品隐私政策、隐私数据处理等事务的原则性要求、简化简化了部分安全、隐私测试流程	李昂	吴友胜	张望	2024. 5. 24

目 录

1	适用范围.....	3
2	职责范围.....	3
3	名词释义.....	4
4	总体原则.....	4
5	移动应用产品上线流程.....	5
6	移动应用产品隐私合规相关要求.....	6
7	移动应用产品的安全性要求.....	6
8	其他 .....	6
9	移动应用产品安全违规事件处置 .....	8
10	解释与修改.....	8
11	生效时间.....	8
12	附录 .....	8

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第3页 共 9 页

为了规范商汤集团移动应用产品上线流程，提升移动应用产品交付的质量，规避业务合规、知识产权及安全性等方面的潜在风险，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《电信和互联网用户个人信息保护规定》、《移动互联网应用程序信息服务管理规定》等法律法规，参考集团信息安全管理规定及产品发布流程制定本规范。

## 1 适用范围

本制度适用于商汤集团（包括 SenseTime Group Inc 境内外的子公司，控股公司、分公司、代表处及其投资的其他有控制权的实体等，集团内部控制部书面批准不适用的公司除外，以下被称为“商汤集团”）。

## 2 职责范围

2.1 为了更好地落实对移动应用产品上线的管控，由公司信息安全委员会、产品委员会、企业信息部、内部控制提出统一要求，保障移动应用产品的合规。

### 2.2 信息安全管理委员会

2.2.1 信息安全管理委员会负责对移动应用产品进行隐私合规和安全漏洞测试；

2.2.2 针对不合格移动应用产品进行协助整改及整改验证工作。

### 2.3 产品委员会

2.3.1 产品委员会对各大应用市场的存量移动应用产品进行梳理，结合产品侧实际情况，及时下架无需再使用的移动应用产品；

2.3.2 产品委员会、信息安全管理委员会牵头调研产品线实际需求，结合不同产品类型和特性，设计分级分类管理流程体系，如针对 To C 端产品快速迭代特点，建立强相关审批环节提升移动应用产品管理工作效率。

### 2.4 公司法

2.4.1 负责评审移动应用产品隐私政策合规性；

2.4.2 负责配合信息安全管理委员会进行移动应用产品的安全风险评估、合法性审查、违规行为认定工作。

### 2.5 企业信息部

2.5.1 企业信息部负责集团在业务线进行 App 和小程序备案时提供必要的帮助和指引；

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第4页 共 9 页

2.5.2 企业信息部负责集团层面的苹果开发者账号、“Google Play”账号、“华为开发者联盟”账号、“小米开发者”账号等应用商店的企业账号统一管理；对应具体业务的账号由主体业务运营团队负责管理。

## 2.6 移动应用产品开发及交付团队

负责移动应用产品全生命周期各项管控要求的具体落地实施，备案、安全测试、系统迭代等工作；

## 2.7 财务部

负责移动应用产品使用的实体、收付款、资金管理、发票管理等内容等模块的审核；

# 3 名词释义

## 3.1 移动应用产品

本规范所称移动应用产品，指商汤集团自研的，公开发布的 APP、微信小程序或 H5 等在手机、平板电脑等移动设备上运行的产品。

### 3.1.1 APP

本规范所称 APP，指商汤集团自研的、在应用商店上架的手机应用程序。

### 3.1.2 微信小程序

本规范所称微信小程序，指商汤集团自研的、在微信申请注册的无需下载安装即可使用的应用。

### 3.1.3 H5

本规范所称 H5，指商汤集团自研的、能适配不同尺寸的移动设备查看的，使用 HTML5 技术开发的网页。

## 3.2 苹果开发者账号

本规范所称苹果开发者账号，指开发者开发过程中用于真机调试、证书签名，把 APP 上传到 AppStore 上使用的账号。

## 3.3 SOC

本规范所称 SOC 是公司内部安全运营中心平台（<https://soc.sensetime.com>）。

# 4 总体原则

4.1 公司所有对外发布的移动应用产品均需遵循本规范，并执行本规范中的上线流程，经各审核节点审核通过后，方可上线；如有特例，需业务线向产品委员会发起邮件申请，并联合产品委员会、公司法、内部控制及其他相关部门进行评估，评估后反馈具体处理方案。

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第5页 共 9 页

- 4.2 凡涉及移动应用产品上线均需遵循本规范，并执行本规范中的上线流程；其中，如该移动应用产品作为配套交付物，可以复用其相关联的主产品的立项以及发布材料，具体要求参见《商汤集团产品发布流程》。
- 4.3 移动应用产品各类型的开发者账号由企业信息部会统一管理，移动应用产品（特指 APP 类）上架应用商店需按照本规范所述流程申请苹果开发者账号相关权限，获取权限后不可滥用、不可用于未完成上线流程的其他 APP 上架。

## 5 移动应用产品上线流程

### 5.1 移动应用产品如需发布，需完成各节点的审核流程：

#### 5.1.1 产品安全审核流程（SDL）

移动应用产品需在产品设计阶段完成安全设计评审、在安全测试阶段完成产品上线前安全检测，具体要求与《商汤集团产品发布流程》一致。

#### 5.1.2 产品立项流程

移动应用产品首次发布、产品大版本升级发布时，均需完成产品立项流程，否则产品不能发布，具体立项流程遵循《商汤集团产品发布流程》中的相关要求。

#### 5.1.3 移动应用产品发布使用的主体（特指 APP 及小程序）

移动应用产品根据上架应用商店或微信小程序上线的需求，需在“发起阶段”最初，线下发送邮件与产品委员会、财务、税务、法务-公司法同事确认实体相关信息是否可用于产品发布。

#### 5.1.4 产品的监管备案

基于应用软件开放平台接口开放的，用户无需安装即可使用的程序，例如小程序、快应用等，应通过其分发平台向省级通信管理局履行备案手续。由 APP 主办者在接入商备案系统提交备案材料，由接入商代为备案，由产品线发送邮件向企业信息部、信息安全委员会提交申请，并根据《商汤 APP、小程序备案流程说明书》进行备案手续。

#### 5.1.5 移动应用产品使用的实体选择、开票及收付款功能确认

移动应用产品使用的实体选择、开票及收付款功能确认应当提前与财务部进行确认，具体包括：①移动应用产品应当提前与财务管理同事确认实体选择，并确认毛利分析，收入水平和移动产品的定价等；②移动应用产品如涉及 To C 开票，即不通过集团 OA 开退票申请流程进行的开退票，需与税务同事沟通好业务模式、开票方式、合规要求等相关需求，维护好开票平台、订单开票记录、等材料，并对客户的开票时期限期望进行管理，避免客诉；③如涉及对外收付款，需提前与资金管理同事确认收付款方式。

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第6页 共 9 页

#### 5.1.6 隐私政策

移动应用产品中发布的隐私政策必须符合法律法规要求，其所明示的内容必须与实际的个人信息处理活动保持一致；在隐私政策发布前，必须得到法务部门的评审与确认。

#### 5.2 上架应用商店（仅针对 APP）

业务线需要将移动应用产品上架到应用商店的，在完成所有前置流程后，与企业信息部沟通应用商店开发者账号的使用事宜。

### 6 移动应用产品隐私合规相关要求

#### 6.1 隐私政策的文本变更

当移动应用产品的隐私政策文本需要发生变更时，产品研发团队应及时引入公司法进行符合性评审；

#### 6.2 隐私合规检测活动

当移动应用产品的个人信息处理活动发生变更时，产品研发团队应及时引入信息安全委员会对产品评审，以发现是否存在隐私合规的高风险问题，并针对发现的高风险问题在后续版本安排修复。具体检测内容见附表一。

#### 6.3 移动应用产品隐私数据处理活动

从事移动产品设计、研发等相关工作人员：

- 不得利用已收集的用户隐私数据，进行超出公司隐私数据处理协议内容的数据处理活动。
- 不得设计、研发有损用户隐私权益的产品功能；
- 不得隐瞒、掩饰产品实际的隐私数据收集、操作行为，导致公司对外发布错误的隐私数据处理协议；

### 7 移动应用产品的安全性要求

移动应用进行重要更新后，重要更新包括但不限于：架构更新、重要功能更新、重大 BUG 修复、产品销售市场发生明显变化、产品对中国大陆以外的地区/国家的版本更新、产品小版本升级（但属于新增功能或模块的情况）等，需要进行安全检测。

### 8 其他

移动应用产品如涉及知识产权、产品命名、海外文化合规审核、产品伦理风险审核等，应遵循《商汤集团产品发布流程》中的相关要求，并执行相应流程。

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第7页 共 9 页

附表一:

阶段	流程	说明	对接部门	备注
准备阶段	产品设计	业务线在SOC平台提“产品设计安全审核”工单	信息安全管理委员会	集团移动应用首次立项需遵守，后续更新迭代版本不强制
	业务线邮件发起“产品立项流程”	业务线准备好产品立项所需的材料并经内部审批通过后，将材料发送至产品立项指引： <a href="mailto:product.build@sensetime.com">product.build@sensetime.com</a> 备案	申请人所在的业务部门、产品委员会	
	产品研发测试	业务线在SOC平台提“产品上线前安全检测”工单	信息安全管理委员会	
发起阶段	产品发	使用的实体	财务管理	并行节点（材料根据产品实际情况准备）
	APP、小程序备案	根据《商汤APP、小程序备案流程说明书》进行备案手续	企业信息部、信息安全委员会	
	收付款	需提供的材料：产品售卖渠道（APP/小程序/天猫/抖音/H5等）；收付款以及退款模式；退货的处理，如何进行退款等	资金管理	
	外部合作协议	需提供的材料：外部合作协议	法务-合同管理	
	To C 开票	需提供的材料：业务模式描述、开票平台、开票人员，发票类型，业务数据同步方式，多税控发票额度管理方式等	税务管理	
	隐私条款	用户隐私条款	法务-公司法	
	移动应用产品隐私合规与安全漏洞检测	《商汤集团移动应用程序隐私合规与安全漏洞检测规范》对产品进行隐私合规测试和安全漏洞测试	信息安全管理委员会	该环节触发前提： 1、重要更新时； 2、个人信息处理活动发生变更时。 非以上两个前提，不强制进行；

文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类:	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本: Ver. 2.0	生效日期: 2024. 5. 24	第8页 共 9 页

上架应用商店 (仅适用 APP)	产品上架移动应用商店	前述流程均完成后, 与企业信息部沟通, 生成密钥、p12 文件等用于上架 App Store	企业信息部	
---------------------	------------	--	-------	--

## 9 移动应用产品安全违规事件处置

员工出现移动应用产品安全违规行为的, 人力资源部、法务部、合规监察部、信息安全管理委员会依据《保密协议》、《商汤集团员工手册》、《商汤集团员工监察条例(试行)》等规章制度及《商汤集团网络安全事件管理办法》中对移动应用产品安全违规事件导致的后果进行轻微违纪行为、一般违纪行为和严重违纪行为的判定及违规处置工作。

## 10 解释与修改

本制度由信息安全委员会&产品委员会联合发布并负责解释和修改。

## 11 生效时间

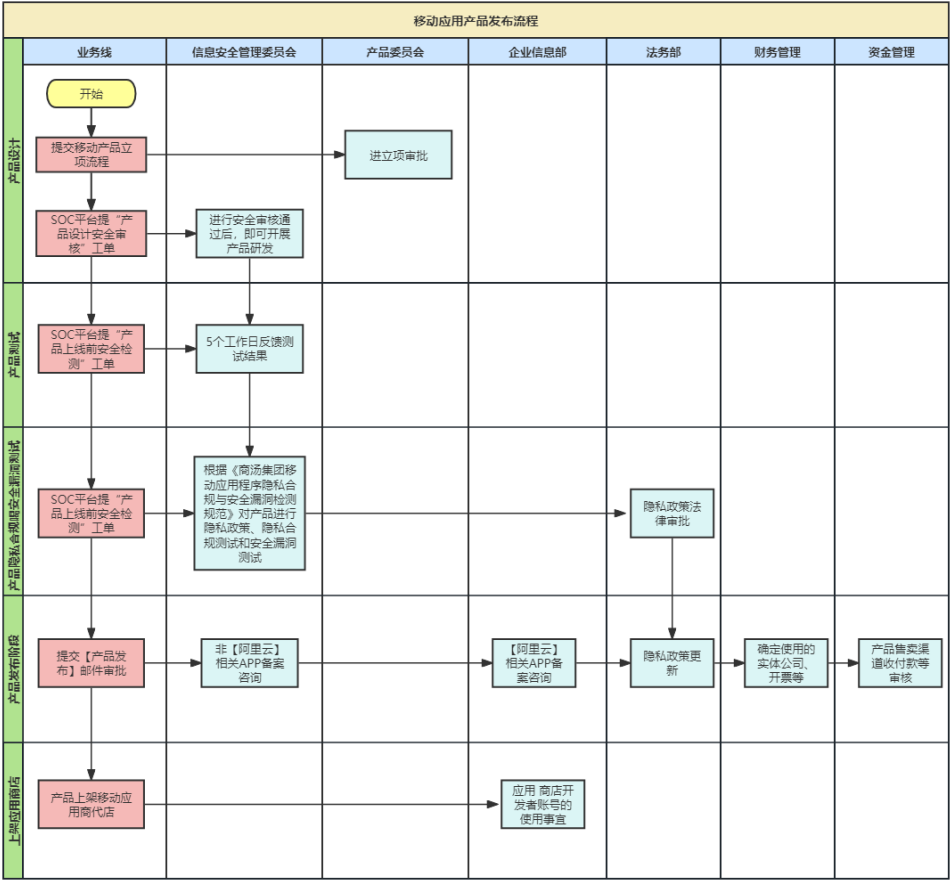
本制度自 2024 年 5 月 24 日起实施。

## 12 附录



文件名称	商汤集团移动应用产品上线管理规范	信息分类：	内部及严格保密	
文件编号	G-CISM-3-014	版本：Ver. 2.0	生效日期：2024. 5. 24	第9页 共 9 页

附件一：流程图



附件二：《商汤集团移动应用程序隐私合规与安全漏洞检测规范》

附件三：《商汤 APP、小程序备案流程说明书》