审计访谈记录

审计类型：信息化项目全过程跟踪审计

被审计单位：中粮信息科技有限公司

被访谈人：李琦 (中粮信息科技公司应用项目部项目经理)

日期：2025年08月19日

# 一、访谈记录

时间  
2024年9月27日 09:21:07  
主题  
护网项目访谈  
参与人员  
  
被访谈人：中粮信息科技有限公司中粮信息科技公司应用项目部项目经理李琦  
访谈人：审计人员  
  
访谈内容摘要  
  
项目背景及组织  
李琦提到信息化管理部要求他们在9点半进行汇报。  
法律顾问是否参与需要进一步确认。  
  
项目涉及旧系统和新系统的建设范围，需要与甲方对齐。  
  
  
系统加固  
  
每年进行系统加固，主要工作包括漏扫和基线扫描。  
漏扫涉及生产、测试、开发和预生产环境。  
  
基线扫描包括配置合理性检查、主机防护等。  
  
  
防护工具  
  
每年通过公开招投标选择防护工具，不同年份提供的版本可能不同。  
  
防护工具可能对系统造成阻断，需要进行联调。  
  
  
情报处理  
  
接收来自厂商、合作单位和兄弟单位的情报，进行漏洞加固。  
  
情报来源包括付费渠道和免费渠道。  
  
  
密码管理和权限控制  
  
每年进行密码重置和权限限制。  
密码重置包括服务器级和用户级。  
  
在关键时期对管理员权限进行严格控制。  
  
  
应急响应  
  
在互网期间，需要进行更多的应急响应，包括高管适应性问题。  
  
应急响应涉及多个层面的工作。  
  
  
预算问题  
  
当前预算为包干价，缺乏详细拆分依据。  
工作量大且复杂，难以准确预估成本。  
  
例如，修复一个用户可能需要半天时间，费用难以确定。  
  
  
情报加固  
  
情报加固涉及漏洞通知和修复，工作量较大。  
  
日常和互网期间的工作量差异明显。  
  
  
人力资源  
  
互网期间需要更多的人力支持，例如扩盘和日志管理。  
  
夜间和紧急情况下的工作量较大。  
  
  
合同和预算  
  
合同签订和预算制定面临挑战，特别是公安部的通知延迟影响了预算规划。  
需要明确的预算基准和工作量评估。

# 二、审计疑点

1. \*\*预算透明度不足\*\*：当前预算为包干价，缺乏详细的拆分依据，难以评估其合理性和必要性。

2. \*\*工作量评估困难\*\*：系统加固和应急响应的工作量复杂，难以准确预估，可能导致成本超支。

3. \*\*情报来源和处理机制\*\*：情报加固涉及付费和免费渠道，需要进一步确认其可靠性和处理流程。

4. \*\*权限管理和密码重置\*\*：权限管理和密码重置的具体操作和频率需要进一步核实，确保符合安全标准。

5. \*\*合同签订和预算制定\*\*：公安部通知延迟影响了合同签订和预算制定，需要明确的责任分工和时间表。

# 三、所需审计资料清单

1. \*\*项目合同及预算文件\*\*：包括历年的合同和预算文件，特别是包干价的依据和拆分。

2. \*\*系统加固计划和执行记录\*\*：包括漏扫和基线扫描的详细记录。

3. \*\*防护工具采购记录\*\*：公开招投标文件和采购记录。

4. \*\*情报接收和处理记录\*\*：包括从不同渠道接收到的情报及其处理结果。

5. \*\*密码管理和权限控制记录\*\*：包括密码重置和权限调整的详细记录。

6. \*\*应急响应记录\*\*：互网期间的应急响应记录和处理报告。

7. \*\*人力资源分配记录\*\*：互网期间的人力资源分配和加班记录。

8. \*\*合同签订和预算制定相关文件\*\*：包括公安部的通知和内部审批文件。