四川科道芯国智能技术股份有限公司

密钥管理员任命/终止表
Key Admin Appointment / Termination Form

基本信息General Information					
姓名 Name		员工编号 ID Number		部门 Department		职位 Title	

姓名 Name		员工编号 ID Number		部门 Department		职位 Title	
出生年月 Date of Birth		家庭住址 Home Address					
入职时间 Date of joining				邮箱 Email			
座机号 Telephone No.				移动手机号 Mobile No.			

是否不良信用记录Have any bad financial credit record	☐ 有 YES	☐ 无 NO
是否有犯罪记录Have any Criminal Record	☐ 有 YES	☐ 无 NO

任命Appointment	☐ 是 YES	否 NO （终止任命 Termination）
终止任命原因Termination	☐ 转岗Position Transfer　☐ 离职Resignation　☐其他 Other	

密钥组Key Team

类型Type	☐ 正式 Primary	☐ 备份Secondary
所属组Group	☐KC1　　☐KC2　　☐KC3	☐KM

职责说明Responsibility

1、密钥审计 Key Auditor
　a)审计员应保证日常记录信息同密钥管理系统的实际运行情况保持一致。
　 Key auditor is responsible for ensuring that daily records are consistent with the real operation of Key Management System.
　b)审计人员应按照卡组织和客户的要求定期开展上述工作。
　 Key auditor must carry out above work according to the requirements of card organizations and customers.
　c)审计人员本人不接触任何密钥信息，且不应属于密钥管理小组中的人员。
　 Auditor should not access any key information by himself and not belong to key management team.

2、审计程序 Audit Procedure
　a)根据库存清单检查密钥组件清单。
　 Check the key components list according to the inventory list.
　b)检查密钥是否被安全的放置在指定的保险箱内。
　 Check that if the keys are securely stored in designated secure boxes.
　c)检查密钥是否被正确封装，防篡改袋完整。
　 Check that if keys are properly sealed and the integrity of the tamper-proofing packages.
　d)检查密钥实际存放情况和记录清单是否一致。
　 Check the consistency between the keys list and the keys actual storage.
　e)检查密钥活动记录与实际密钥活动是否一致。
　 Check that if the key activities records reflect the real key activities.

3、硬件安全模块审计 Hardware Security Audit
　审计员检查硬件加密机生成的日志并进行随即测试以保证记录日志的正确性。
还应检查库存清单检查硬件加密机的数量，以确认帐物一致；检测配置加密机设备的工作记录、转移记录、开发测试记录。
　 Auditor check logs generated by hardware HSM randomly to ensure the accuracy of the logs.
The inventory and the amount of HSMs should be check to ensure conformity. Checks for working records, transfer records, development records and testing records are needed also.

I promised to implement the responsibility above

本人承诺遵守以上职责，承诺人Promiser：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期Date：＿＿＿＿＿＿＿

生效日期 Effective Date	
密钥经理 Key Manager	首席信息官 Chief Information Security Officer