

北京新都远景网络技术有限公司

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财 一体化管理系统-信息安全管理报告

文件编号: XDYJ-06-15

编制部门: 运维管理部 编制时间: 2025.11.30

版 本: V 1 . 0 编制时间: 2025.11.30

批 准 人: 孙珏 审批时间: 2025.11.30

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 11. 30	V1.0	新建	孙玥

目录

北京新都远景网络技术有限公司 1

安徽益联-丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统-信息安全管理报告 1

1. 执行情况概述 4

2. 主要安全管理活动完成情况 4

3. 安全事件统计与分析 4

4. 合规性与审计发现 5

5. 资源投入与合同符合性 5

6. 主要问题、风险与改进计划 5

7. 结论与建议 6

1. 执行情况概述

自《信息安全管理计划》发布以来，公司信息安全领导小组及项目实施团队围绕计划目标，系统性地开展了一系列管理活动与技术控制措施。本报告期内，项目整体信息安全状况平稳可控，未发生重大信息泄露、系统瘫痪等安全事件，各项安全控制措施得到基本落实，基本满足了合同SLA及法律法规的合规性要求。本报告旨在系统梳理期内工作成果，分析存在问题，并规划下一阶段改进方向。

2. 主要安全管理活动完成情况

管理领域	计划要求	执行情况总结	状态
1.组织与培训	成立领导小组；全员安全培训与签署保密协议。	领导小组已成立并召开季度安全会议1次。项目团队（共9人）100%完成年度信息安全意识培训并签署保密协议。	完成
2.系统与运维安全	定期漏洞扫描与修复；强化访问控制；落实安全监控与日志审计。	共进行4次月度漏洞扫描，发现中危漏洞2个，均已修复。核心后台管理账户已启用双因素认证。SIEM系统运行正常，产生有效告警15条，均已人工核查处置。	完成
3.数据安全	敏感数据加密；定期备份与恢复测试。	数据库敏感字段已实施加密存储。按计划完成4次全量备份与12次增量备份，并于11月成功进行一次恢复演练。测试环境数据已完全脱敏。	完成
4.应急响应	建立流程，定期演练。	更新了《项目专项应急预案》。10月份组织了一次针对“疑似数据泄露”的桌面推演，响应流程顺畅，演练报告已归档。	完成
5.合规与审计	进行合规检查与内部审计。	于9月完成一次针对《个人信息保护法》合规性的专项检查，未发现高风险不合规项。11月由质量效能部完成信息安全内部审计，共发现3项观察项，已制定整改计划。	完成

3. 安全事件统计与分析

事件总数：本报告期内，共记录与信息安全的低风险事件8起。

事件分类：

暴力破解攻击告警：5起（均由网络防护设备自动拦截）。

异常登录尝试（异地/非常用设备）：2起（经核实为授权员工正常登录）。

误操作导致数据查询错误：1起（经服务台及时纠正，未造成数据泄露或损

失)。

事件处理：所有事件均在2小时内完成初步响应与判断，未有任何事件升级为需要通知甲方的重大安全事件。事件平均解决时间为4小时，优于合同约定的48小时故障排除目标。

根本原因分析(RCA)：针对典型的攻击告警，进行了源头IP分析和威胁情报比对，未发现针对性的高级持续威胁(APT)。

4. 合规性与审计发现

合规性检查：专项检查确认，系统在个人信息收集、存储、使用环节均有明确告知并获得授权，基本符合《个人信息保护法》要求。在数据跨境传输方面，本项目不涉及。

内部审计发现：

观察项1：部分运维操作日志记录字段不够完整，影响深度溯源。

观察项2：个别第三方组件(开源库)版本略旧，存在潜在低危漏洞。

观察项3：安全培训内容可针对最新社会工程学攻击案例进行更新。

整改状态：以上观察项已制定整改计划，责任人均为运维管理部与人力资源部，计划在2026年Q1前完成。

5. 资源投入与合同符合性

团队稳定性：本期项目团队核心成员无变更，符合合同条款“人员稳定性要求”。

服务交付：7x24小时服务台与运维支持体系运行正常，所有服务请求均得到及时响应，SLA达成率为100%，满足合同基本服务要求。

信创适配：根据合同条款，本期甲方未提出新的国产化适配要求。我方已保持对主流信创生态的技术跟踪与预研。

6. 主要问题、风险与改进计划

序号	问题/风险描述	影响分析	改进措施/下一步计划	责任部门	预计完成时间
1	安全日志深度分析能力不足	难以主动发现隐蔽的威胁和内部风险。	调研并引入日志智能分析（UEBA）功能模块。	运维管理部	2026年Q2
2	第三方组件供应链安全管理待加强	旧版本组件可能引入未知漏洞。	建立软件物料清单（SBOM），制定第三方组件定期更新与评估流程。	研发部	2026年Q1
3	安全意识培训内容需与时俱进	员工对新型钓鱼、欺诈手段防范意识待提升。	更新2026年度安全培训材料，增加实战化演练内容。	人力资源部	2026年Q1

7. 结论与建议

截至2025年11月30日，“丰盈云人力资源服务业财一体化管理系统”项目的信息安全管理体系运行有效，关键控制措施落实到位，保障了系统与数据的保密性、完整性和可用性，并满足了当前阶段的合规要求。

建议：

- 管理层继续支持在安全技术工具（如日志分析）上的必要投入。
- 将第三方组件安全管理和安全意识常态化演练纳入2026年度信息安全重点工作。
- 本报告应提交甲方备案，作为项目服务质量与安全承诺的履行证明之一。