

网络安全审查与中概股

原创 王子君的碎碎念 王子君的碎碎念 2021-07-05 18:48

昨天我在破乎上掰扯滴滴被网络安全审查一事，有好几个胖友说：“王哥，那除了网络安全因素捏？”

今天满帮（运满满和货车帮是一家公司）和BOSS直聘也被以网络安全的名义审查了，看来可以瞎聊一点。

首先，不是奔着反垄断去的，这点总算能明确了吧？

别误会，老粉知道我算是知乎相当早期的反垄断派，那时候还被不少人骂过“民粹”。

但立场不能决定判断，眼下就是没有启动真正的反垄断，现有的审查更像是借反垄断名义的敲打工具。

有个残酷的现实要时刻记在心里：政府与垄断巨头往往是合作关系。

再回到问题：为啥要这么个搞法？

滴滴和满帮涉及出行数据，还能符合“网络数据安全”的逻辑；BOSS直聘的数据，说实话明显有点不够看。而且BOSS直聘也不需要偷偷卖这些数据呀，人家是光明正大地卖用户隐私的呀（简历）。

BOSS直聘6月11号赴美上市、满帮是6月22号、滴滴是7月1号。

“近期上市”，这是他们的共同特点。

我虽然是条屌丝懒狗，但天缘凑巧，还真认识几位敲钟带佬。

据带佬酒桌上的掰扯，赴美上市的难度其实相对低，尤其是合规方面。SEC（美国证券交易委员会）只在乎你的钱是不是真的，并不在乎这些钱是不是合规赚来的。

加上今年SPAC又开始火起来（一群人先凑笔钱上市搞个壳，然后再去专门收购有业务的公司），如果营收和利润上了规模的企业，赴美上市其实比去香港回国内都要方便。

便利，这是其一。

其二，国内要做到合规，比较复杂。

像这两天普及率比较高的网络安全法，虽然条文大意规定得很好听，但实际上是没有可执行性的。

我去向海外投资者讲我这家公司多有潜力，肯定要透露一部分数据出去。那我说“上海我们去年实现了xx%的增长，总用户数达xxx万”，这算不算泄露重要数据？我说“xx市用户更偏好专车，是xx市用户的xx倍”，这算不算泄露个人隐私？

法条里没写，实际执法部门也不确定。因此走国内合规，往往被审公司啥数据都交给监管部门，因为监管部门也不知道到底该看啥，所以啥数据都要。

今年6月出台的数据安全法，也是这个画风。什么数据可以给，没有明确的分级；但是在法条里明确规定（第36条），有关部门不批准，企业不得向外部司法执法机构透露数据。

那SEC算不算司法执法机构？（肯定算啦），中国移动中石油中石化（对，这三家都有去纽交所）和哔哩哔哩面对海外投资者披露的数据，监管要求区别在哪里？

说实话，具体执行上挺乱的。

其三，监管想和企业趟出一条路，企业溜了。

监管的意思是：包括数据安全在内的法规完善过程是大事，我们一起来搞。只要搞好了，我们以后也能更“正常”滴搞金融，你们在国内和去香港也能圈钱嘛；

公司的意思是：那我直接去美帝圈钱不是更方便？

任何立法都需要被监管者的参与。像今年本来要赴美上市的喜马拉雅和Soul（这俩能有啥数据安全问题），之所以停下来，很大程度也是要配合监管部门的练手。

但满帮滴滴这种，体量太大，而且滴滴一直被投资人催着上市（都八年了吧？），所以憋不住了，暗渡陈仓。

其四，还是希望能有一部分“好货”能在国内上市。

金融市场本质还是市场，不过买卖的是公司。好的金融市场，核心就是这里有好的公司可以买卖。

你一打开纳斯达克，什么索尼微软苹果高通星巴克，看着就很安心，有科技有消费而且市场竞争力都挺高；

你一打开A股，茅台。

虽然已经有很多赴美上市的企业愿意回来，但就科技概念而言，美帝的投资人环境还是比国内好太多了。

所以偶尔也得“施加一点压力”。

最后，才是国家安全。

放在最后不是因为不重要，而是这块实际上早就被紧盯，反而问题不大。

特别是经过去年川皇对TikTok的折腾后，国内企业谁敢把中国用户的数据摆到海外服务器上？这么喜欢银手镯的么？

有程序员胖友的知道，前年已经大规模抓了好几波程序员了，虽然由头是反赌反洗钱，但切入口都是数据安全。

现在还有公开撞库的么？

总之，如果照酒桌谈话，那这事有一堆可能的动机，但就是和反垄断没关系。
可惜那票抄底中概股的了。

