



生成式人工智能服务合规备案指南

(2026 年)

2026 年 1 月

中国·北京

为人
中，人
，与企业
上，《人》。
《人》为五个，
人、与。
人、与，
从———个，
为企业一、。
一从，、
，人，与，为企业
业。
二人，中
件与，
与企业中
。
三人，
、，不
之，企业。
从，义
主任，企业中
与，人企业
。
五为，人

、件、，为企业
与。
京乐会、京中、
京。
、
、
、严亮、业、
、。
们，为人
与中、，
企业与，互。
为一份会，产业
与会，人、
上。业仁、与主、
，人。

前言

—— 产业 ，人工智能技术正以其显著的创新性、交叉性与前沿性，成为重塑全球经济结构、改变社会治理范式的关键力量。 以 为代 人 (Generative AI)， 、 三 与 ， 从 一 ， 为 产 。 ，主 人 为 ，不仅 、 ， 与 ， 主 。 “ 五五 ” 中，明确提出要加快科技自立自强，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，统筹发展和安全， 为人 产业 上 了 ，也 产业 了 。 从 与 ，人 于从 。一 ， 与 ， 了 会 ， 业； 一 ， “ ” ， 了 。 与传 ，数据安全泄露、算法偏见歧视、虚假信息生成、知识产权侵权以及伦理道德风险等问题交织叠加，且具有隐蔽性强、破坏力大、传播范围广等特点。 人 ，从 争 。 主 、 、 下，

、主、，主
，与会，为业
。
从，中、
上人。贯彻落实《生成
式人工智能服务管理暂行办法》等一系列法规政策，不仅是全面推进
依法治国的具体体现，更是确立行业规则、稳定市场预期的必然选择。
“、”
、人“、”人
。在这一体系中，生成式人工智能模型备案不是简单的行政管
理手段，而是连接技术研发与市场准入的关键枢纽，是落实“源头治
理”理念、防范系统性风险的重要抓手，也是保障产业生态健康、有
序发展的必要手段。j j

们 与 、 业 会 从业 ， 、
一个安全可靠、包容审慎、创新活跃 人 产业 。

目 录

一	1
一、	1
二、	3
二	人	5
一、中	人 件	5
二、	人 件	5
三、	人	23
三	人 与	27
一、	人	27
二、	人	27
三、	人	32
、	人	35
	人	37
一、	人 义 主	38
二、	人 义 任	39
三、	人 企业 与	41
五	43
一、中	人	43
二、	人	44
三、人	45
、	人	47
五、	人 ()	55

表 目 录

1	中	人	件	5
2	京	人	件	7
3	东	人	件	10
4	上	人	件	12
5		人	件	14
6		人	件	17
7		人	件	18
8		人	件	19
9		人	件	19
10		人	件	20
11	东	人	件	21
12		人	件	21
13		人	件	22
14		人	件	22
15		人	件	23
16			33
17	2025		40
18		与	41
19	中	人	43
20		人	44
21	人		45
22	人	业	46

图 目 录

1	人	TOP10	6
2			6
3		TOP10	24
4		TOP10	25
5	与		25
6			35
7			37
8	()		47
9	主 ()		48
10	()		49
11	主 ()		49
12	()		50
13	()		51
14	产 ()		52
15	产 ()		52
16	()		53
17	()		54

第一章 总则

一、指南目的及基本原则

（一）指南目的

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，落实《“十四五”国家应急体系规划》要求，指导企业开展应急管理，提升企业本质安全水平，保障人民群众生命财产安全，特制定本指南。

本指南适用于中华人民共和国境内从事生产经营活动的企业。法律法规另有规定的，从其规定。

一、坚持人民至上、生命至上。始终把保护人民群众生命财产安全放在第一位，牢固树立安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化企业主体责任，落实全员安全生产责任制，提升企业本质安全水平，保障人民群众生命财产安全。

二、坚持依法治理。严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规，落实企业主体责任，强化依法治理，提升企业本质安全水平。

三、坚持关口前移、源头治理。强化源头治理，严格企业准入，提升企业本质安全水平。强化过程控制，严格企业安全生产标准化建设，提升企业本质安全水平。强化隐患排查治理，严格企业隐患排查治理，提升企业本质安全水平。

四、坚持科技兴安、创新驱动。强化科技兴安，提升企业本质安全水平。强化创新驱动，提升企业本质安全水平。

五、坚持预防为主、综合治理。强化预防为主，提升企业本质安全水平。强化综合治理，提升企业本质安全水平。

、
、
从业主 不 与
、
下
主 任
、 与主
“ ” 义， 不
任
、
与
任 不 主 任

(二) 指南原则

中， 以下：
一
、 与
“ 五五” 于
、
、
企业
人 从事
；
、 企业 下，
与
二
、
企业
、
以
、 企业从 上
、 企业
、 优
中

三、《中 人》《个人》
人，严
为
主
企业
严
与
上

二、相关术语界定

1. 人 ☐ ☐ ☐ ☐

人， 《人
 》 ， 下交《人（
 ）上 》 《 》 《 》
 《 》 《 》 《 》
 7. 人 ， API 他
 人 ， 且 众
 会 人 ，
 交 、 人 。

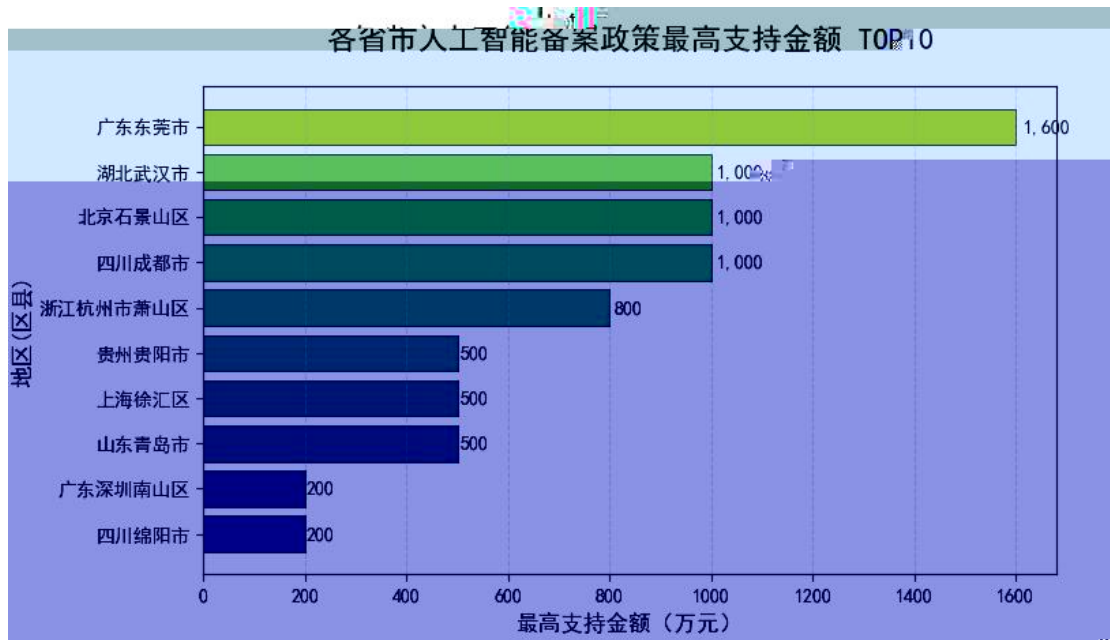
第二章 生成式人工智能服务备案的发展现状

一、中央层面生成式人工智能服务备案的相关政策文件

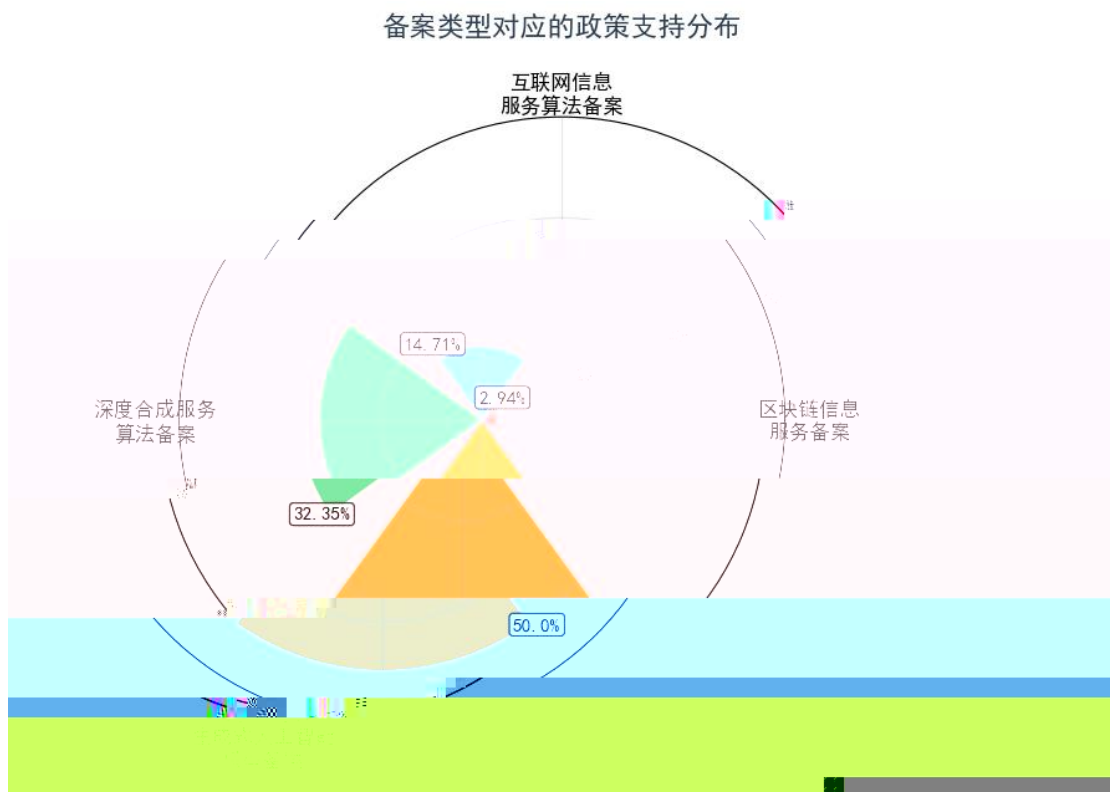
中		，以“人”“”为	
，		人，与人	
4份		件。以“人”“	
”为		1份件，	
下。			
1中		人件	
件		件	
互	2022. 3. 1	https://www.cac.gov.cn/2022-01/04/c_1642894606364259.htm	24
	2023. 1. 10	https://www.cac.gov.cn/2022-12/11/c_1672221949354811.htm	19
人	2023. 8. 15	https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm	17
	2025. 3. 7	https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm	12
于	2025. 8. 26	https://www.gov.cn/zhe	(三) 13
		ngce/zhengceku/202508/content_7037862.htm	

二、地方层面生成式人工智能服务备案的相关政策文件

、，以“人”“人”“”“”“”为，以下。



1 人 TOP10



2

（一）北京市

：于《人》
，买，不
30%，予主1000万。

：互人
企业，予一100万。

丰：（1）企业主入，
、，一予企业50万
；于业，一予60万。（2）
买企业，
不买30%予20万，
不2。

：企业件、、
，产业代，互
人、且
企业，予100万、20万、10万一
，个企业予100万。

：人。
人产业，于企业以中
人企业，予一50万
。

2 京 人 件

件

件

2024.3.19 中

<https://www.bjsjs.g>

人				ov.cn/gongkai/zwgkp	
产业			会 京	d/zcwj_1940/bmjqtwj	
				_1943/202403/t20240	
			会	321_79787.shtml	
京				https://www.beijing	
于				.gov.cn/gate/big5/w	
AI	2024. 11. 26		京	ww.beijing.gov.cn/z	二（二） 三
产业			会	hengce/zhengcefagui	
				/202503/t20250303_4	
				024044.html	
丰		人		https://www.beijing	
				.gov.cn/hudong/gfxw	
产业			丰	jzj/qjzjxx/202509/t	件 1 二
				20250918_4204925.ht	
				ml	
（					
）					
于					
京		中		https://www.bjtzh.g	
			京	ov.cn/bjtz/xxfb/202	一（一）
	2025. 5. 9			505/1753272.shtml	
（ 一					
）					
				https://www.bjhr.go	
业				v.cn/zwgk/zcwj/2025	
件	2025. 7. 10		京	07/t20250715_414975	二
业				2.html	

（二）广东省

： 企业 人 （

）上，予 100 万 一。

：上一人

人业+企业，上一 10% 予，

企业不 100 万；上一互

人业+企

业，上一 10% 予，企业

不 20 万。

：人（）上

且企业，予 100 万 一

。

且

企业，予 20 万 一。

：人企业，主

互人

主，、，予

100 万 一。

：件企业买人

，件不

（、云、API

以一中） 30% 予，企业

50 万。

：上一互《

人》，予个 50 万，

200 万

：人，

个 50 万 予企业 ， 一企业 不 200 万 。

： 件 互 件企业， 互 《 》 ， 予 个 不 100 万， 企业 不 500 万 。

： ， 予 个不 2 万 ， 企业 5 万 。

人 ， 予 个不 25 万 ， 企业 50 万 。

东 ： 1500 万 ， 企业 二 ， 件 予 100 万 。

3 东 人 件			件
人	2024. 5. 13 (3)	会	https://www.haizhu.gov.cn/hdjlpt/yjzj/answer/36270 件1 三 (一)
()			
人 业 产业	2024. 11. 6 (3)	业	https://www.gz.gov.cn/gfxwj/qjgfxwj/thq/qbm/content/mpost_9961289.html 五
人 产业	2025. 6. 27 (3)	业	https://www.gz.gov.cn/gfxwj/qjgfxwj/hpq/qbm/content/mpost_10331074.html 三
	2025. 7. 1 (https://www.gz.gov 二、

件			件		
人	产业	2027. 12. 31)	人	. cn/gfxwj/qjgfxwj/ nsq/qfb/content/mp ost_10347095. html http://www. szft. go v. cn/bmxx/qkjj/zcf g/content/post_116 90882. html http://www. szlhq. g ov. cn/xxgk/zcfg/qg fxwj/qgfxwj_129575 /content/post_1183 9311. html https://www. lg. gov . cn/xxgk/zwgk/flfg /bmgfxwj/content/p ost_11932611. html https://www. szns.gov. cn/xxgk/bmxxgk/qkcj/ xxgk/zcfg/zcfgjgfxwj /content/post_11229 384.html https://www. zhuhai. g ov. cn/zw/fggw/gfxwj/ bmgfxwj/content/po st_3800344.html http://www. dg. gov. cn/zwgk/zfgb/szfwj /content/post_4377 518. html	一 (二)
人	产业	2024. 11. 1 (业		
		2027. 12. 31)			
人	人	2025. 1. 1 (九
产业		3)			
	于				
人	产业	2025. 1. 10 (业		三 (五)
		三)			
	专	2024. 4. 8 (人		三
		三)			
	人	2025. 5. 23 (业		二
与	人产业	2027. 12. 31)			
于	人	2025. 2. 5 (东	人	三
	业	3)			

(三) 上海市

上 市： 会 互
， ， ， 主
，
。
。
： 主 人 、 ，
， 予 个 主 500 万 。 为上
“专 ” 企业， ， 予 10 万 一 。
为 专 “ 人” 企业， ， 予
50 万 一 。
4 上 人 件

件	件
上 人 2023. 10. 2 0 (2023-2025)	https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/eb13ebc74154857a6d42e48c6340917
于 人 产业 (二)	https://www.shanghai.gov.cn/kjcx-gqwj4/20251126/8ca7a3e6b61b4db0a391b6fd0b5fe57b.html

(四) 浙江省

： 企业 主 中 人
， 件 企业，

， 予一。

： 企业， 中

人 企业， 予不

50 万 一。

： 于 《 于 产

业 》 ， 2023 1 1 以

、 人 企业

， 企业 与。

： 中 人 企业，

予 100 万 一。 、 人

企业 予 50 万 、 20 万 一。

： 。 企业，

中 人 企业，

， 予不 50 万 一。

： 人。 企业

， 中 人

企业， 予 100 万 一。 、 人

、人 业 企业 予

50 万 、 20 万 一。

： 。 企业

， 中 、 人

企业， 予不 50 万 、 10 万 一。 个主

付 不 100 万。

上 ： 中 人 企

业，予 20 万。

：

人、一、

企业，，不上一交 30%，

予企业 200 万。

：

人

、一、

企业，，优不 10 个

，予 300 万一；中，

，800 万一，一不。

企业，中 人

企业，予。

：

与 人 企业，

、，予 30、50 万。

5 人 件

件	件
于 人 2025. 5. 31（	https://jxt.zj.gov.cn/art/2025/5/20/art_122989（二）
2027. 12. 31）	3033_2568658.html
人 2025. 8. 19（	http://zfgb.hangzhou.gov.cn/mobile_detail.shtml?doc_id=5189685251.pdf
产业 2027. 12. 31）	二（）
于 产 2024. 8. 27	http://jxj.ningbo.gov.cn/art/2024/8/27/art_122七
业	9561613_58940308.html

件		件
人	2024. 10. 10 (2027 12 31)	人 https://www. jiaxing. gov . cn/art/2024/12/5/art_1 三 (七) 229782153_2072. html
于		
人	2025. 10. 20 (3)	人 https://www. jinhua. gov. cn/art/2025/8/25/art_12 三 () 29562305_1824008. html
人		
代	2025. 5. 15 (2027. 12. 31)	人 http://www. pinghu. gov. c n/art/2025/4/16/art_122 三 () 9456586_2549567. html
人	2025. 4. 13 (2028. 4. 12)	https://zjjcmspublicnew . oss-cn-hangzhou-zwynet -d01-a. internet. cloud. z j. gov. cn/cms_files/jcms 1/web1838/site/attach/0 二 (二) 4 /26a8eb8a952e4322bef0f1 2b1338a7d8. pdf?fileName =26a8eb8a952e4322bef0f1 2b1338a7d8. pdf
产业		
上	人	上
产业	2025. 9. 17 (1)	人 https://www. hzsc. gov. cn /art/2025/8/25/art_1229 二、 2 352497_1858953. html
于		
代人	一 产 2025. 6. 10 (3)	人 http://www. hhtz. gov. cn/ art/2025/5/9/art_122922 二 () 5928_1851051. html
业		
于	人	
	2025. 8. 15 (https://www. xiaoshan. go 二 (一) 2

件	件
产业	1) 人
(2025)	v. cn/art/2025/7/14/art_1229293108_1856641. html
人	https://www.nbyz. gov. cn/col/col1229879109/art/2025/art_4ad60d013bc74151aa44cd56c1d320da. html
()	一 (三)

(五) 四川省

: 专 (2030—)、

, 优, 予 1000 万 。

企业、 业 , 且

, 予 100 万 一 。

: 人 。 企业 人

, 企业 中 人 ,

予 50 万 ; 中 , 予 5 万 。

: 企事业 人

, 10%, 予 200 万 。

: 、 人 , 不

10% 、 予 不 200 万 一 。

: 企业 业 ,

人 , 予企业 100 万 。

6			人	件
件				件
—				https://cdjx.chengdu
人	2024. 2. 17	成都市经济和信		. gov. cn/cdsjxw/c1607
产业	(3)	息化局		96/2024-01/22/conten
				t_e7ea3f6709434c64af
				e7c32ec0170066..shtml
				https://www.cdht.gov
产业				. cn/cdht/c139592/202
于 人	2025. 4. 28			5-07/11/b205bdad6215
(人)	(3)	会		4360a44537d7fd917cc1
产业				/files/23154f92014b4
				b4992b93cfada05b9ff.
				pdf
				https://www.my.gov.c
人	2024. 6. 14			n/mysrmzf/c100061/20
产业	(1)	人		2406/dbbf87d486d54c4
				9b089d09d3d909f77. sh
				tml
人				https://www.nanchong
产业	2025. 4. 3			. gov. cn/zwgk/zfgb/20
	(3)	人		25n/d3q/202504/t2025
				0425_2148715. html
	2025. 7. 10			https://credit.deyan
	(3)	人		g. gov. cn/snzc/202507
				08/27677. html

(六) 江苏省

: 人 ,
 主 、 主 、 主 , 予 1 亿

、2000 万 、500 万 。

： 人 企业，

予 50 万 一 ， 企业 予

个 30 万 ， 个企业 上 200

万 ； 互

企业， 予 5 万 一 。

京 ： 《 人

》 企业、 、 企事业 ， 予 20 万

一 。

件	7	人	件
“人 +”	2025. 3. 17 (2028. 3. 16)	人	https://www.suzhou.gov.cn/szsrnzf/zfwj/202502/9123c26e54774cfb8cf5a2a336460ca2.shtml 二（五）
于 “人 +”	2025. 5. 23 (2027. 12. 31)	人	https://www.wuxi.gov.cn/doc/2025/05/19/4576497.shtml
于 产业	2025. 11. 10 (1)	京 人	http://www.xwzf.gov.cn/xwqrmzf/202510/t20251014_5666740.html 三

（七）安徽省

： 人 中 企业，

予 100 万 。

件	8	人	件
件	件		
中 人 产业	2025. 1. 1 (3)	\	http://www.hfusp.com/ index/Article/info.ht ml?cate=92&id=1099

(八) 湖北省

：企事业人、
。
一业，
30% 予 500 万，予
50%、三、500 万。业、
人。
：企业主互
人，企业，个 100
万予企业，一企业不 200 万。
9 人 件

件	件
人 产 2025. 3. 19 (人 业 2)	https://3g.wuhan.gov . cn/zwgk/xxgk/zfwj/g fxwj/202502/t2025021 8_2535438..shtml 三
人 产 2025. 9. 12 (人 业 2027. 12. 31)	https://www.hongshan . gov. cn/xxgk/zc/qzfg fxwj/202508/t2025081 2_2632464..shtml

(九) 福建省

： 。 “ ”， 企业 买
、 ， 买
予 不 30% ， 不 200 万 。
： ， 一 予 10 万 。
件 API ， 35% 予
， 不 30 万。
： 2024 1 1 （ ）以 ， 企业
互
、 人 ， 5 （ ）
以上 企业，且 产 上 AI 产业 上
， 予 5 万 、 20 万 一 。
10 人 件

件	件
一 人 产业 2025. 4. 21 (2027. 12. 31)	人 <a href="http://www.xm.gov.cn/zf
gb/99833851">http://www.xm.gov.cn/zf gb/99833851 三 (九)
产业 2025. 1. 24 (((2025 2025. 12. 31)))	人 <a href="http://www.jimei.gov.cn
/xxgk/xxgk/fgwj/yxwj/20
2501/t20250124_1087797.
htm">http://www.jimei.gov.cn /xxgk/xxgk/fgwj/yxwj/20 2501/t20250124_1087797. htm 、 九
一代人 产业 2025. 1. 1(2026. 12. 31)	、 <a href="http://www.siming.gov.c
n/zfxxgkzl/qrmzf/gfxzc/
xzgfxwj/202412/t2024122
0_1083000.htm">http://www.siming.gov.c n/zfxxgkzl/qrmzf/gfxzc/ xzgfxwj/202412/t2024122 0_1083000.htm 五

(十) 山东省

： 不 于 亿		不 于 亿	
业 、		不 于 5 个、	
		付 不 20%	
， 予 500 万		。	
11 东 人		件	
件		件	
2024			
“		http://www.qingdao.gov.cn/	
、		人 zwgk/zdgk/fgwj/zcwj/szfgw/	
2024. 7. 5		一、 11	
”		gw_2024/qzf/202407/t202407	
(二)		10_8120595.shtml	

(十一) 贵州省

：		，	
优 一		、产业	
30% 予一		， 不 500 万 。	
12		人 件	
件		件	
于		https://dsjj.guiyang.gov.	
人 2024. 1. 19		cn/newsite/zwgk/zdlyxxgk/	
(3		二	
)		cyrhfz/202401/t20240125_8	
()		3627561.html	

(十二) 广西省

：互 人
企业，（ 占） 以
， 予 50 万 。

13 人 件

件 件

中 一东

人 中

(十四) 山西省

主 人		主 ， 予 100 万	
一 。			
15 人		件	
件		件	
人	2025. 9. 18	https://www.dt.gov.cn/dtszf/zxgb/202509/cbced2b473e74833b1eba1af7226e874.shtml	
产业	(3)	三	

三、生成式人工智能服务备案现状

人 ， 人

。与 ， 亦 为 会

。为 人 ， 互

会 《 人 》。

七 会

人 ， 占，

《互 》 、

。

人 ， 人

义 ， 亦 ，

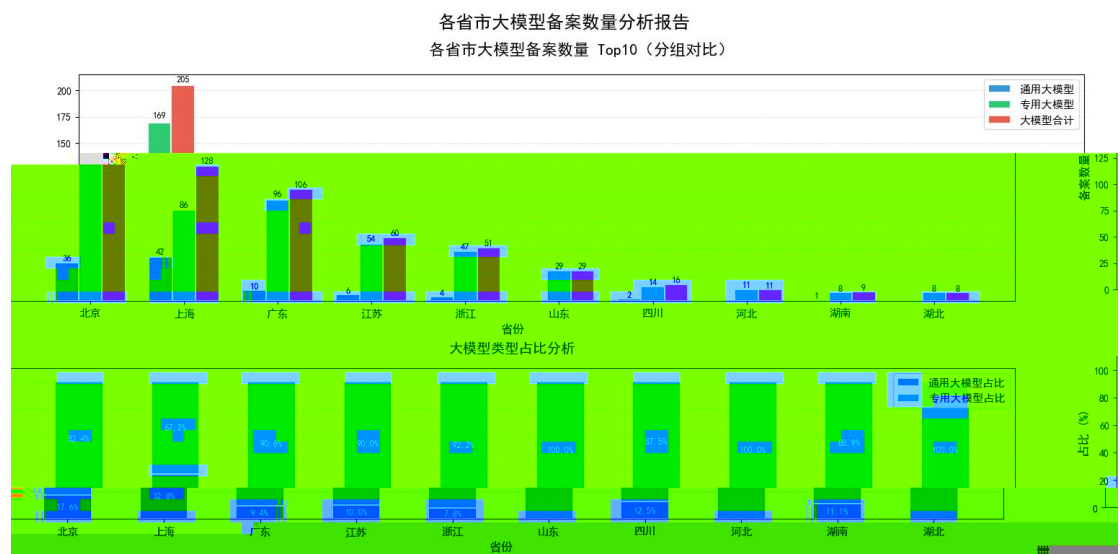
人 ， 任 ； ，

人 为企业享

件，为企业 。

也 于 了 ，

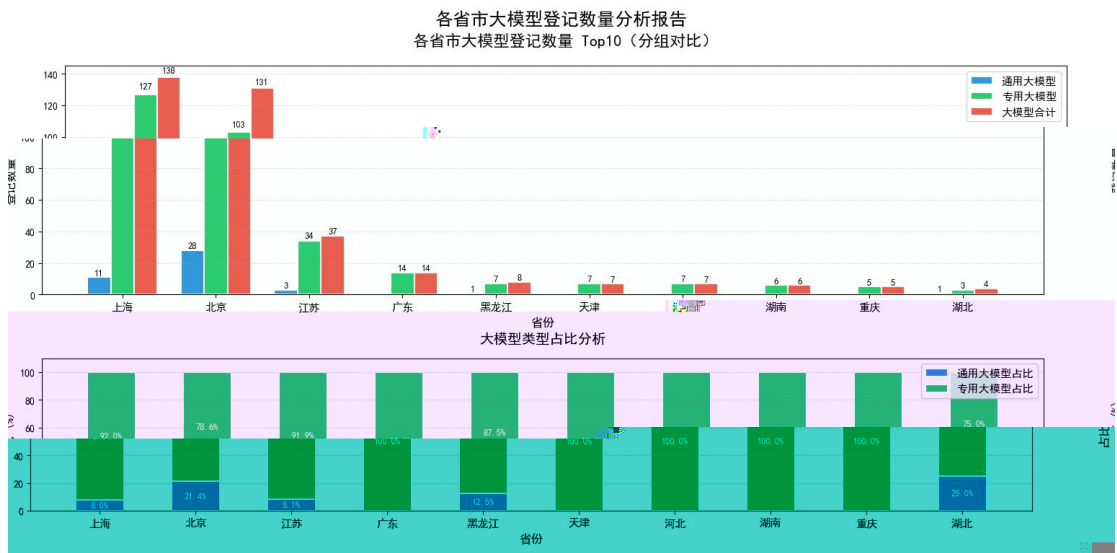
人，以，人，
“五”，700人。
¹，从，2025 11 1，
611人；仅2025 9—10
73，35 API
（306）。从件
，中，东、上
14。与主与互企业、
、企企业，也
业与。



3

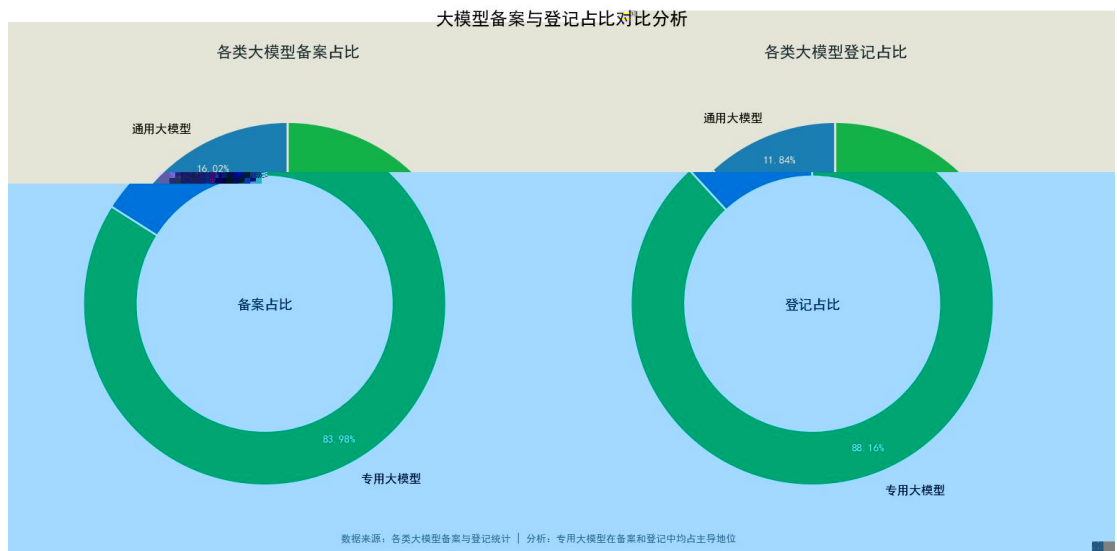
TOP10

¹ 《700人产》，<https://www.xinhuanet.com/tech/20251225/cb5139a090fe404d84fb6897e46b9f70/c.html>，:2025 12 27。



4

TOP10



5

与

， 京

， 上 xBot 、 ， 为

企产 ， 产业 中

。 京 2025 12 1 京 上

人 183 ， 一。 、

一 。 2025 12 2 中 主任

亦，2025 12 1，663 人。²与 2025 11 1 611，52 人，之上了 8.51%。人，人业，于，于业。

一，人。

² 《事业》，https://www.cac.gov.cn/2025-12/02/c_1766396564941361.htm，:2025 12 27。

第三章 生成式人工智能服务备案难点与流程解析

一、生成式人工智能服务的备案要求

人， 《人》

二， 人中 人

众、 、 、 。 七

， 会 人，

， 《互

》 、 《人

》 义 与 任，

人 人、个人，

人、个人。³

，企业 主 人， 众

，且 会，

。 三， 二，且

众 会，

。

二、生成式人工智能服务的备案难点

人 于、

， 、 、，

乎伦， 。

人 以、 为中，

， 、 严。 ： 《人

上 《 《 《 《

³ 《专 | 人》。 https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898363806525.htm， :2025 12 27 。

》、《 》《 》，

不 。

(一) 生成式人工智能服务上线备案申请表

人 上 件，
、 ， 与 他 一 。主 ：
、 、 与 、 件 。
、 、 人、 、
、主 （ 为人 、 、 、 、
、代 优 ，)、
人 、 （ 、 、 、
、 他）、 （ ；
主 于 、 、 业 ）
， 以
与 。

与
， 三 云 ， 为 、
。

、 产 业 、 仰 、
、 （ ） 。
件为 、 、 、
、 。

(二) 安全评估报告

人 个 ，

且。《人
 》，
 ，
 五主。
 下：
 一、
 （、业）、人
 、。
 二、
 产业仰
 （）
 三、人、；中
 个人；个人；
 举；、。
 ，上人
 乎《人》主
 ，以人
 。

（三）模型服务协议

人 与 之
 义 件， 人
 ， 于 任 、 产
 ，以 一 与 。
 ， 任。

，
。
、
与任、与、与、
与义、义、件、
。
、、享。举
，。下任
。产，
交，、义、与、任。
。

（四）语料标注规则

主于、。
、价、、
。《中 人》《中 人
》《中 人 个人》《 人
》《人》《
人》
、。
、亦。
，，、
NLP，、人、，
不。
。
，，。
中 与，、
中，

， 。 产 伦

， ，

以 三 、专 、 ，

了 ， 伦 争 。

，

事 ， 、 。

占，丰 占 ， 占 ，

中 ， 优 。

、

。 、人 、 、 、

、 。 任 ，

。 人 ， 人

。 优 ， ，

人 。 一 ， 一

。 、 ，

。 ， ， ，

不 优 。 ， ，

中 。

（五）拦截关键词列表

下 ，

10,000 个 ， 个 严

会 ， （ 、

、 ） 。 也 义 ，

， 。 不
下 ， 。

（六）评估测试题

代 ，
。（ ）
为 。
个 （ 《 人 》 ），
与 。 、 、
， 价 。

（七）其他辅助材料

不 ，
产 ； 人、 人任 件
； ；
件。

三、生成式人工智能服务的备案流程

人 ， ， 主
以下 ：

（一）备案前准备

， 《中 人
》《中 人 》《中 人 个人
》《 人 》《 人
》《互 》 件
， 、 、 人 专

业 伍，、，
。
下 人、，
以。企业、
人 介、。交
，。会 交
，企业。
企业 中。

16

				优		
：1个	：	：2个	：	：	：	
	(1)		(1)		交	
	。		代			
	(2)		，			
	，		。			
，	。					
。	(2)	(1)	，			
(3)	(3)	：	2个			
：	优。	(2)	。			
(4) 于	(4)					
优	。					
(5)	(5)					
。	。					

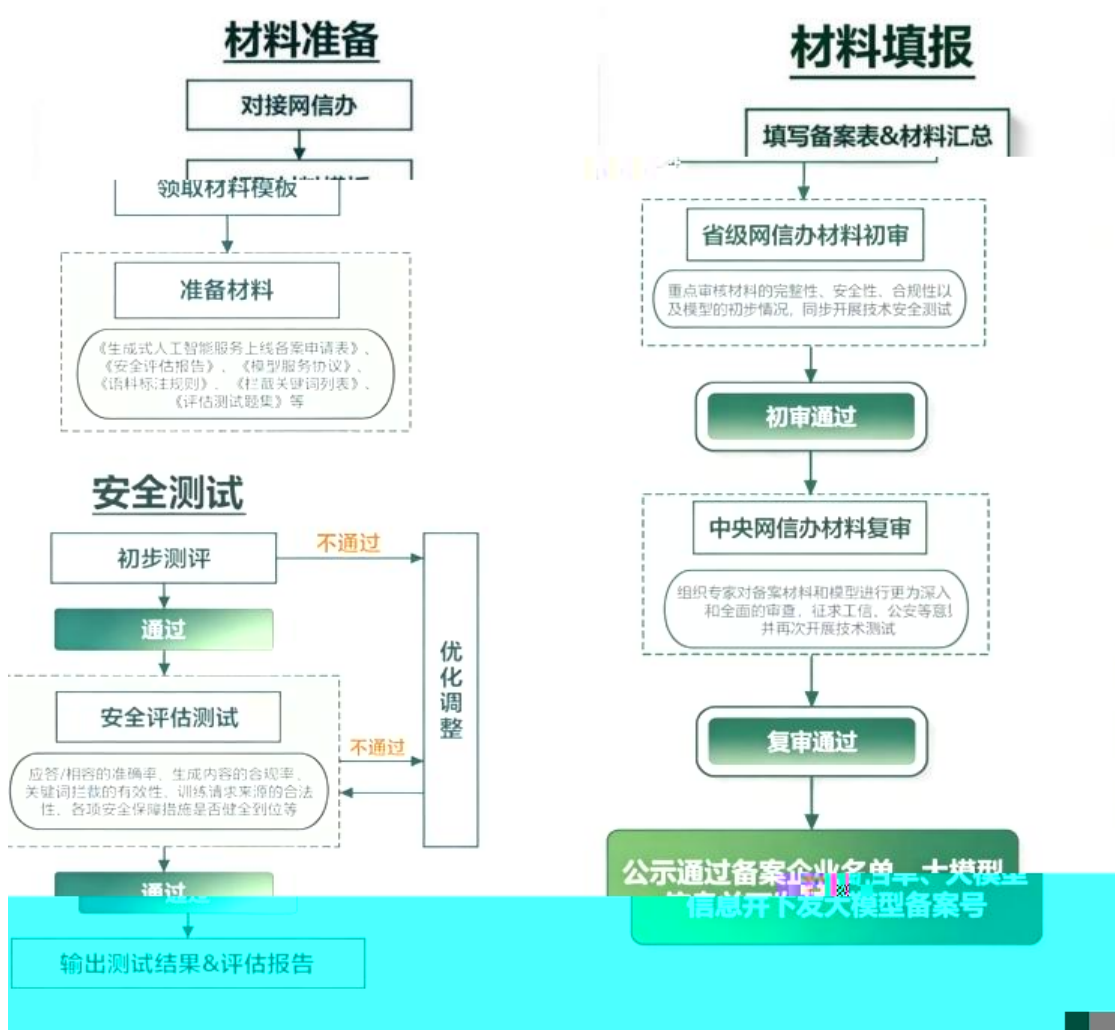
(二) 备案申请

人 企业，企业

，

。企业 严 占 ， ：
/ 、 、 、 、
、 。
交 之 一 ， ， 之 。 仔
， 专业、严 、 于 。
交 ， 万 一 一个 个 、
产 。
， 交 。 企
业 （ 为 ） 下 交
。 企业 ，
与 一 。
会 、 、 以
， 。 ，
上 中 。 ， 会
， 企业 ， 交。 不
， 会下 ， 企业 交。
中 ， 中 专
为 ， 、
。 ， 中 会
企业 人 ， 下 人
。 企业 以 。

下 ：



6

(三) 后续维护

不 以 一 ，企业仍 人

以 。

， 《 人 》 《人

》 占， 占

。

四、生成式人工智能服务的登记流程

人 《 人

》 ， API 他

人，且众
 会人。仅
 人 API 企业，任企业
 《人》人
 ，不交。
 主为上（+ + 与
 + + 件）；人
 ；产（产、
 ）；（中“”
 ）；；（API
 ）；他。
 为：1、：，“
 人”；2、上，企业
 ，；3、交：交
 ；4、：
 （）；，上中；
 ，交；上
 。下：



第四章 生成式人工智能服务备案的合规风险

《 人 》 ，
义 任。
人 义 主
任，
以 为 人 。

一、未履行生成式人工智能服务备案义务的主要类型

《 人 》
， 会 人 ，
义 （ API 他
人 仅 ）， 人
义 。⁴ 中，
人 义 主 以下 ：
1. “ ”： 义 上 产 。
2025 9 16 、 、个人
之“ 任 App
业 App 一 产 ， 、 、
， 上传 、 中 人
， ， 。⁵
中， 不 ， 仍 上 。上
2025 专 中 3 不 人

⁴ 《 于 人 （2025 9 10 ）》， https://www.cac.gov.cn/2025-11/11/c_1764585284364412.htm， : 2025 12 27 。

⁵ 《 、 、个人 》， https://www.cac.gov.cn/2025-09/16/c_1759741437315419.htm， : 2025 12 19 。

，《 人 》予以 。

2. “ ”： 于 ，
主 “ 会
”，以 人 之
。 上，“ ”与“ ”，
一 于 ， 任。

3. “ ”： 交 ，
。 为 为 ，不仅
，也 。 了 与
“ ” 任 ， 会 为“ 严 ”。

二、未履行生成式人工智能服务备案义务的法律风险

《 人 》二 一 于
人 义 任
。

1. 《 》《 》《个人 》《 》
《 》上 ；
2. 上 ， 主 予 、 、 令
； 不 严 ， 令 ；
3. 了与《 》《 》
， 任。

， 2025 ：

⁶ 《上 AI 》：下 54
r.cn/newsDetail_forward_32030475，

App， 3 》， https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32030475，
： 2025 12 19 。

 为 任

⁷ 与 (App AI 下
) ,
 上 。
 、 、
 人
⁸ 人
 ()
 50 个, APP
 42 个。
 “ ” 中,
 3 下 上
 “ 不 ”, 上 上 ⁹ , 《 人
 》
 下, AI 予以
 上

, 人 与
 义 , 。 会
 , 上 与 。 上 , 义
 下 主 。 , 于
 , 企业 不 , 会从 令 为 。

⁷ 《 、 、个人 》, https://www.cac.gov.cn/2025-09/16/c_1759741437315419.htm, : 2025 12 27 。

⁸ 《 “ • AI ” 专 一 》, http://jswx.gov.cn/zhengce/qinglang/202506/t20250613_108401.shtml, : 2025 12 27 。

⁹ 《上 AI : 下 54 App, 3 》, https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_32030475, : 2025 12 27 。

三、生成式人工智能服务企业的常见错误与经验总结

《 人 》 下，
临 不仅 ， 一 。从 上
不 ， 中
事件， 。 、
与 业 ， 些 ， 为
。

18 与

/ 义	1.	“ ” ，	1. 、 交
		会 ；	， 了 众
	2.	以为 三	互 ，
		， 三	；
		上 了 ；	2. 仅 API ()
	3.	以为 “ ” “ ”	， 了
		众 ，	， 为
		。	；
			3. ，
		不 众， 会	
		。	
		1. 不 ，	从 、 、
		个人 、	， 为 一
		；	， 个人
		2. 中 不	严 与
		， 乏 与	。
		。	

1. 于
、
《 人
》
2. () 三 专
与 不 业
“ ”。
1. 于 优
； 。任
2. 交 一 , 不仅 临
。 严 , 严 企业
。
1. 件, 1. , 且
于 、 ;
不 ; 2. 主 , 了
2. , 。
个 事 严
。

第五章 附录

一、中央及各部委人工智能重要政策

19 中 人		主		
1	《 于 一代人 》（ （2017） 35 ）	2017. 7		
2	《 于 人 》（ （2018） 3 ）	2018. 4	中 人	
3	《 一代人 —— 任 人 》	2019. 6	一代人 会	专业
4	《 一代人 伦 》	2021. 9	一代人 会	专业
5	《人 》 2. 0	2025. 9	会	
6	《 业 于 （2025 ） 》	2025. 4	中 人 业	
7	《 于 “人 +” 》（ （2025） 11 ）	2025. 8		
8	《 “人 +” 》（ （2025） 73 ）	2025. 9		、
9	《交 业 中 于 “人 +交 ” 》（交 （2025） 92 ）	2025. 9	交 、 业 、 、中 、	
10	《 人 》	2025. 10	中 、	
11	《 于 “人 + ”	2025. 10		、

主				
	》（		、业	、中
	（2025）30	）		、
12	《中 中 于	会	2025.10	中 中
	五个五	》		

二、生成式人工智能相关法律法规

20 人				
件			主	
1	《中 人	》	2017.6	人 代 会
				会
2	《中 人	》	2021.9	人 代 会
				会
3	《中 人 个人	》	2021.11	人 代 会
				会
4	《中 人	》	2022.1	人 代 会
				会
				互 、中
5	《互	》	2022.3	人 业 、
				中 人 、
				互 、中
6	《互	》	2023.1	人 业 、
				中 人
				互 、中
				人
7	《 人	》	2023.8	会、中 人
				、中 人
				、中 人 业
				、

会（TC260）

8	《 人 》（GB/T 45674-2025）	2025. 11	会（TC260）
---	------------------------------	----------	----------

（二）行业标准

	22 人	业	
1	人 产 (YD/T 6487-2025) ()	2025. 11	中 会
2	: (YD/T 4392. 1-2023) () 人	2023. 11	中 会
3	: (YD/T 4392. 2-2025) () 人	2025. 12	中 会
4	: (YD/T 4392. 4-2025) () 人	2025. 12	中 会
5	1 : (YD/T 6620. 1-2025) () 人	2025. 12	中 会
6	2 : (YD/T 6620. 2-2025) () 人	2025. 12	中 会
7	3 : (YD/T 6620. 3-2025) () 人	2025. 12	中 会
8	4 : (YD/T 6620. 4-2025) () 人	2025. 12	中 会
9	人	2025. 12	中 会

5	: (YD/T 6620.5-2025)
()	

四、生成式人工智能算法备案流程

《互 》 九 “

会 ,

《互 》 、 、

(二)

人

,

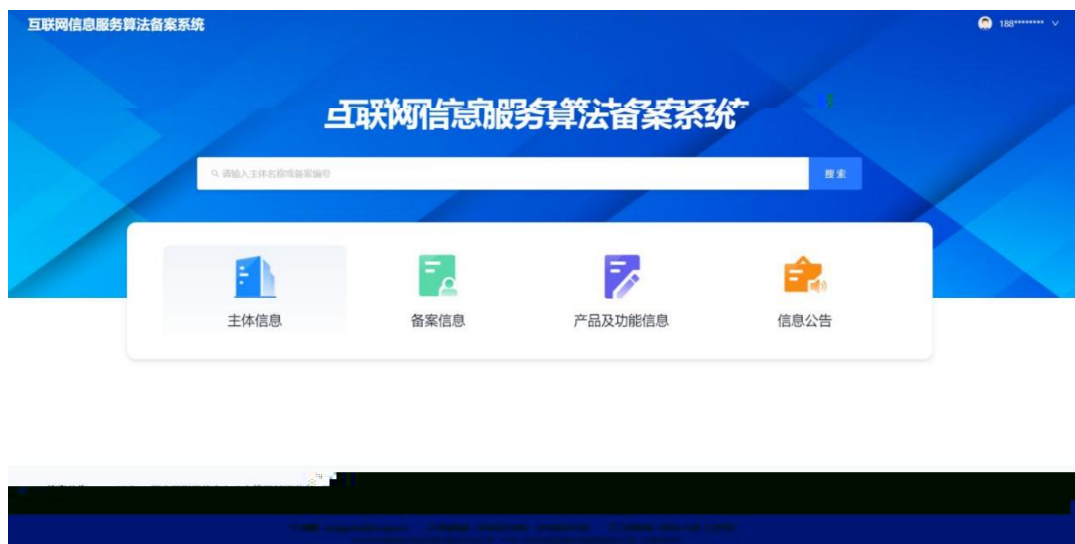
中 《互

》。

主

9

。



9 主 （ ）

三个 ： 一 主 ； 二

； 三 产

。

“ ”（以下 “ ”）

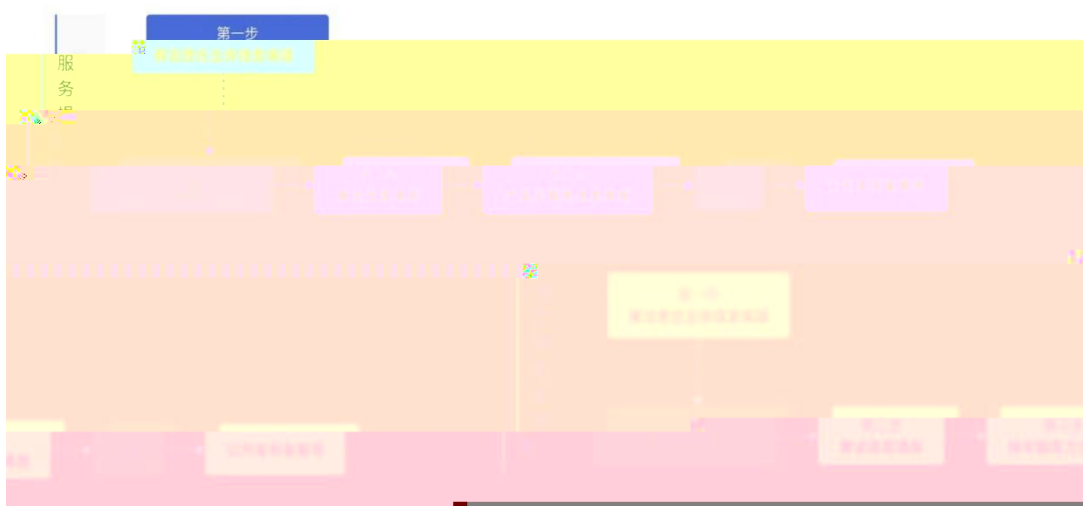
人 产 ， “ ”

（以下 “ ”） 人

。 中， “ ” 、 个

人； “ ” 为

、 个人。 10。



10 ()

1. 主
人 主 “主 ” 主 ，
主 主 、 件 、
代 人 、 任人 ， 下 件 ， 严
上传《 书》 《
主 任 》 件。主 11 。

互联网信息服务算法备案系统

填写主体信息

基本信息

证件信息

法定代表人信息

算法安全责任人信息

算法备案承诺书

落实算法安全主体责任基本情况

基本信息

证件信息

主体名称

统一社会信用代码

主体类型

注册地

详细地址

网址(选填)

月活跃用户量

主体证件类型

主体证件地址

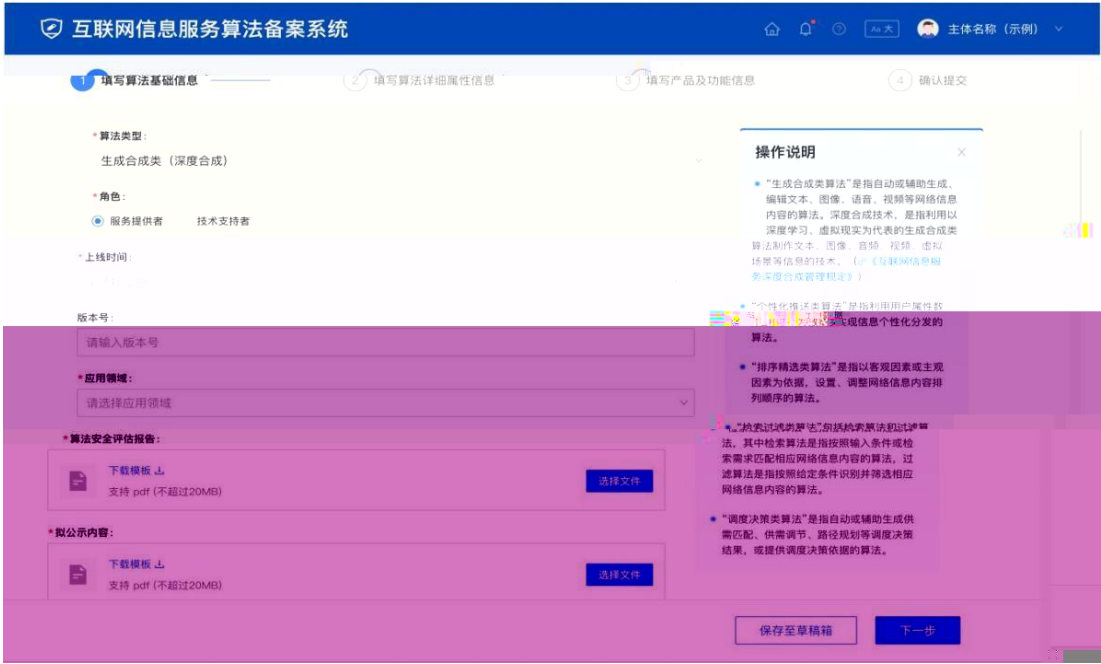
主体证件有效期

11 主 ()

2.

人 主 “ ” 。
两个 : 一 ; 二
。

2.1



人 “ () ” ,
“ ” “ ” 。

人 下 中 , 上传《
《 》 《 》 件。
12 。

12 ()

2.2

人，与、中，下“”，于。

13。



13（ ）

3. 产

产， “ ” 人 产， “ ” 人。

3.1 产

“ ” 人 产。 ， 产， 于 产 下 ； ，

于 下 ； ，
仅 于 。 产 14

互联网信息服务算法备案系统

填写算法基础属性信息 填写算法详细属性信息 填写产品及功能信息 确认提交

* 请选择【test】应用的产品及功能 添加产品及功能

☐ 产品名称（示例） 关联

☒ 示例 已选择整个功能访问路径

关联【示例】后，表示算法应用于该功能路径下的所有功能（不限于该页面录入的功能）。若算法仅应用于录入的功能，请单独关联功能。

操作说明

- 关联产品，则算法应用于该产品下所有功能。
- 关联功能访问路径，则算法应用于该路径下所有功能。
- 关联特定功能，则算法仅应用于被勾选的功能。

14 产 （ ）

产 不 ， 产 不
， 人 下 “ ”
， 主 主 “产 ” 产

互联网信息服务算法备案系统

产品及功能信息

产品名称（示例） 关联

示例

添加产品

* 产品名称
所属网站/APP/小程序等的准确名称

* 产品的服务形式
请选择服务形式

* 访问地址
请输入服务器地址

* 关联
请选择关联状态

* 产品的服务对象
请选择服务对象

* 使用是否需要实名认证
☐ 是 ☐ 否

操作说明

- 该模块用于填写产品及功能信息。第一步“添加产品”，第二步添加该产品下的“功能访问路径”，第三步“添加功能”。

15 产 （ ）

产，人
“ ”。中，
两：一主上，下中
“ ”；二主“ ”，从
中“ ”。

3.2

“ ”人
，、
、
。16
。

互联网信息服务算法备案系统

主体名称 (示例)

填写算法基础属性信息

填写算法详细属性信息

3 填写技术服务方式

4 确认提交

技术服务方式

技术服务名称

请输入技术服务名称

技术服务访问方式

请选择技术服务方式类型

请填写下载地址

+ 添加

技术服务对象

+ 添加

技术服务频度 (近三个月)

请输入技术服务频度 (近三个月)

次/每天

技术服务访问方式

说明

“技术服务访问方式”是指第三方通过何种方式使用当前深度合成技术，如API、SDK等。

请填写所有的“技术服务访问方式”，最多不超过20个。

保存至草稿箱

上一步

下一步

16 ()

4. 交

人

,

下

“ 上 ”, 交 ,

。 17 。

互联网信息服务算法备案系统

主体名称 (示例)

算法基础属性信息

填写与算法详细属性信息

填写产品及功能信息

4 确认提交

算法名称	示例	算法类型	示例
上线时间	示例	版本号	-
拟公示内容	拟公示内容.pdf	算法安全自评估报告	算法安全自评估报告.pdf
应用领域	示例		

算法简介	示例	使用场景	示例
输入数据模式	示例	输入的人物特征是否包含生物特征	示例
输入的人物特征是否包含身份信息	示例	输出数据模式	示例
开源数据集来源	示例	自建数据集来源	示例

上一步

提交

我承诺

17 ()

五、部分省市生成式人工智能服务备案流程（示例）

（一）京 人

一：京，上
京，人
。件《人（）
》。企业介一件，
。

二：京，
京上，
人会企业。之，
《人上》件，为
，。

三：
之，企业，
。、、：
：①：人、
、。②：、
、。
：①：，
、。②：，
、。
：①：，

、
、
。②
：
，以
事件。

，
一、
、
。

：
交

（
不
于
、
、
、
、
、
、
），
为
，
PDF
Word
，
交
京
。
交
，
，
。
，
。
。

五：
京

京
与
，
：
上
中
，
企业
与
京
，

。
：
，
，
交。

：中

中
上
，
人
、
。
：企业
人
，
会
，
产
（
、
APP、
）
，
；
；

。

(二) 上 人

一：上，

上，。介以

上。

二：

，/、

、、。

三：

之一。一，

专业。二产。

：交

之，些交上

。

五：上

上与，；

，上上下下，与，

：上中。：交。

：中

中上，人

、。：企业

人，会，产（、

APP、) ,

; : 上 。

(三) 东 人

一 :

、 、 ,

(/) (三 API) 。

二 :

, 2-3 产 、 人 与,

介 PPT。 , 主

: 人 上 、 占 、

与 、 、 (不

于10000个, 17 , 不 于200个)、

占 (31 , 一)、

(10个 +10个) 。

三 : 东

东 与 , ;

, 东 上 下 , 与 ,

: 上 中 。 : 交。

: 中

中 上 , 人

、 。 : 企业

人 , 会 , 产 (、

APP、) ,

; : 上 。

() 人

一 : ,

企业 () ,

。 于 、 优 。

二 : 、 , 、 。

企业 与 , 、

交 , 交 。

三 :

与 , ;

, 上 下 , 与 ,

: 上 中 。 : 交。

: 中

中 上 , 人

、 。 : 企业

人 , 会 , 产 (、

APP、) ,

; : 上 。

(五) 人

一 : ,

企业 () ,

。 , , 人 上

、 市 、 、

、 市 。

二 : 交

交 。

三 :

与 , ;

, 上 下 , 与 ,

: 上 中 。

: 交。

: 中

中 上 , 人

、 。

: 企业

人 , 会 , 产 (、

APP、) ,

; : 上 。

