海南国际知识产权交易所有限责任公司

数据要素产品会员管理办法

第一章 总则

第一条 为维护海南国际知识产权交易所有限责任公司（以下简称“本所”）数据业务的交易秩序，维护数据会员的合法权益，根据国家相关法律法规及本所《数据要素产品交易规则》的规定，特制定《数据要素产品会员管理办法》（以下简称“本办法”）。

第二条 本办法所称数据要素产品会员（以下简称“数据会员”），是指依照中华人民共和国有关法律法规及本所的有关规定，自愿注册或备案，经本所审核批准，从事数据交易活动、提供相关服务的法人机构和其他营业机构。

第三条 数据会员在本所从事数据交易活动、提供相关服务，必须遵守国家有关法律法规和政策的规定，遵守本所相关业务规则和管理制度。本所对数据会员从事数据交易活动提供服务 and 指导，并进行监督和管理。

第四条 本所允许符合条件的境外法人机构或其他营业机构申请数据会员资格，境外法人机构或其他营业机构除遵守本所各项规则和制度外，还须严格遵守中国的法律法规、数据

相关政策及其他有关规定。

第五条 本所的工作人员及参与数据要素产品交易的所有会员均须遵守本办法。

第二章 会员类型

第六条 本所数据会员实行实名制，境内机构以及符合本办法第四条规定的境外法人机构或其他营业机构可向本所申请注册或备案，经本所审核批准后取得会员资格。

第七条 本办法的数据会员按不同权限区分为数据供应会员、数据需求会员、技术服务会员和专业服务会员四类。

第八条 数据供应会员是指自愿通过本所销售数据以及数据工具或者提供相关数据服务的交易主体，可参与挂牌、摘牌、存证上链等交易活动。

第九条 数据需求会员是指自愿通过本所购买数据以及数据工具或者接受相关数据服务的交易主体，可参与数据挂牌、摘牌等交易活动。

第十条 技术服务会员是指具备相关的专业资质或技术能力，在本所为各项数据业务提供数据安全咨询、质量评估、风险识别、交付托管、数字基础设施等基础技术服务和数据集成、加工处理、分析治理等增值技术服务的机构。

第十一条 专业服务会员是指具备相关的专业资质和能力，

在本所为各项数据业务提供委托代理、交易经纪、合规认证、法律咨询、资产评估、人才培养、第三方增信、交易仲裁等专业服务的机构。

第三章 会员权利义务与禁止行为

第十二条 数据供应会员的权利义务与禁止行为包括：

（一）数据供应会员有权选择或指定数据需求会员达成数据交易；

（二）数据供应会员有权选择或指派技术服务会员或专业服务会员为自身提供技术或专业服务；

（三）数据供应会员应对数据流通的安全风险进行事前评估，确保其提供的数据要素产品符合法律法规关于数据安全保护、授权应用和隐私保护的相关规定，且无法律上的瑕疵或者纠纷；

（四）数据供应会员应确保其提交给本所的交易信息或者文件不存在隐瞒真相、虚构事实等虚假记载或陈述，没有误导性的陈述或遗漏；

（五）数据交易协议签署后，数据供应会员应当依法并按照协议约定及时、全面地履行协议义务，包括但不限于按照约定方式进行数据交付等；

（六）数据供应会员应加强数据质量、数据安全及合规管理，做到数据流通过程可控制，责任可追溯，风险可防范。

第十三条 数据需求会员的权利义务与禁止行为包括：

（一）数据需求会员有权了解交易标的相关信息；

（二）数据需求会员有权选择或指派技术服务会员或专业服务会员为自身提供技术或专业服务；

（三）数据需求会员应当依法并按照协议约定及时、全面地履行协议义务，包括但不限于按时支付价款、按照协议约定的目的、范围、方式和期限等合规使用数据等；

（四）数据需求会员应做好数据后续流通过程中的安全保护和合规管理工作，禁止进行个人数据的再识别。

第十四条 技术服务会员和专业服务会员的权利义务与禁止行为包括：

（一）有权为数据供应会员或数据需求会员提供符合自身资质和能力要求的技术或专业服务；

（二）恪守客观、中立、审慎的原则，对其提供的各项服务内容承担相应的法律责任；

（三）不得擅自获取或使用数据供应会员和需求会员的数据及其衍生产品；

（四）未经授权同意不得披露交易过程中的未公开材料及其他非公开信息。

第十五条 数据会员应对其在交易过程中获知的本所或者其他数据会员的商业秘密承担保密义务。除非上述商业秘密被

持有人或者善意第三人公开，数据会员的上述保密义务不受期限限制。

第四章 会员申请条件

第十六条 本所对数据会员资格实行分类管理，同一主体获取不同类型数据会员资格需要分别满足对应条件并通过本所审核。

第十七条 申请成为本所数据会员需满足以下基本条件：

（一）遵守我国法律法规，有效存续超过 1 年的法人机构或其他营业机构；

（二）具备健全的组织机构与财务管理制度；

（三）具有良好的信誉和经营历史，近 3 年无严重违法行为；

（四）未列入经营异常名单和失信名单；

（五）自愿遵守数据要素产品的业务规则和制度；

（六）相关管理人员具备数据安全相关专业知识和能力和工作经历，已制定必要的数据安全管控措施以及应急管理制度，具备与其所开展业务相适应的数据安全保障能力；

（七）已建立与数据要素产品相关且符合自身情况的各项规则制度；

（八）其他监管机构根据市场发展情况和审慎监管原则规定的要求。

第十八条 数据供应会员或技术服务会员，进行数据存储、数据交付等业务或服务的，需具备大数据存储、处理、服务等相关能力，具有相应数据流通技术、硬件设备、软件系统和数据安全保护能力，三年内未发生过数据泄露等安全事件，不存在数据相关重大违法违规行为或情况。

第十九条 技术服务会员和专业服务会员需具备依法从事相关技术或专业服务的业务资质和专业能力。

第二十条 开展需经相应监管部门批准的数据交易或服务业务的，还需取得相关法定经营资质，如个人、企业征信等。

第五章 会员注册、备案与信息变更

第二十一条 数据供应会员和数据需求会员需申请注册，提交《数据会员申请表》，并与本所签署《数据会员协议》等文件，经本所核准注册，正式获得会员资格。

第二十二条 技术服务会员和专业服务会员需申请备案，提交《数据业务服务会员备案申请表》，并与本所签署《数据业务服务合作协议》等文件，经本所核准，正式获得会员资格。

第二十三条 申请注册或备案成为数据会员时，即视为同意遵守本所数据要素产品相关业务规则与制度。

第二十四条 申请注册或备案成为数据会员时，申请者需对其

所提交材料的真实性、准确性、完整性和合法性承担法律责任。

第二十五条 数据会员需要更改信息时，需填写《数据会员信息变更申请》，出具信息变更相关证明材料，并向本所提出申请。本所收到申请后，在5个工作日内完成审核和信息变更操作。

第六章 会员诚信与自律管理

第二十六条 本所依托交易系统设立数据会员服务中心和诚信管理制度，保存数据会员的基本资料和交易信息。

第二十七条 本所鼓励交易双方在交易完成后进行诚信互评，并对交易完成后的评价行为进行监督，定期和不定期提交有关数据会员的诚信分析报告，以促进数据交易流通诚信体系建设。

第二十八条 本所提供数据会员及其交易信息的查询服务，并相应建立数据会员信息收集和查询的规范流程和办法，以有效防止数据会员及其交易信息的泄密。

第二十九条 本所按照监管部门的要求，指导数据会员和相关组织开展交易活动自律管理工作。

本所支持数据会员成立数据会员自律管理机构，履行数据会员自律管理职责，促进数据会员合规经营。

第三十条 数据会员自律管理机构应遵守国家法律法规及本

所各项规则，维护数据会员的合法权益，及时向本所反映数据会员的建议和要求，同时应进行数据会员教育，起到监督、检查、协调数据会员行为等作用。

第七章 会员行为规范与违规处理

第三十一条 数据会员应遵守国家的法律法规，接受有关主管部门的监督与管理，遵守社会公共道德，相互尊重、严格自律，依法申报和缴纳应承担的税费。

第三十二条 数据会员应遵守本所数据业务的各项规则和制度，自愿接受本所的监督与管理，自觉维护交易秩序，依法合规行使数据会员权利，认真履行应尽义务，自觉维护本所的商业声誉。

第三十三条 对于违反本所规则或制度的数据会员，本所有权根据其行为性质和情节严重程度，对其给予警告、罚款、通报批评、限期整改、限制交易、暂停交易等处罚；对于严重违反本所规则和制度并造成恶劣后果的数据会员，本所有权取消其数据会员资格并有权要求其向本所和/或第三方承担法律责任和经济赔偿责任。对于涉嫌违法犯罪的会员，本所有权依法举报并移送司法部门处理。

第三十四条 数据会员若对本所的处罚决定不服，可在收到处罚决定后 10 个工作日内，以书面形式向本所提出异议。对于数据会员提出的处罚异议，本所受理并作出异议处理决

定，异议期间不影响处理决定的执行。

第八章 附则

第三十五条 本办法的解释权和修改权等属于海南国际知识产权交易所有限责任公司。

第三十六条 凡已经注册成为本所数据会员，即表示已充分阅读、理解并自愿遵守本办法。本所有权修改本办法，并在本所官方网站上予以公告。经修订的条款一经在本所官方网站公布，立即自动生效。如不同意相关修改，应立即停止使用本所服务。如登录或继续使用本所服务，视为接受并自愿遵守经修订的会员管理办法。

第三十七条 本办法自发布之日起施行。

海南国际知识产权交易所有限责任公司