

| 证券研究报告 |

强化网络安全违法行为处罚力度 ——行业政策点评

2022.9.16

分析师：闻学臣
执业证书编号：S0740519090007

分析师：苏仪
执业证书编号：S0740520060001
E-mail:suyi@r.qizq.com.cn

行业

强化网络安全违法行为处罚力度

中泰计算机

闻学臣 苏仪

核心观点

据2022年9月14日国家网信办发布的关于公开征求《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见稿）》意见通知内容显示，本次修订完善主要针对第六章“法律责任”部分。调整“一刀切”处罚方式的同时，也加强了处罚力度，同时就关键设施运营安全及个人信息安全等相关条例进行修订。修改内容主要包括：1) 完善违反网络运行安全一般规定的法律责任制度；2) 修改关键信息基础设施安全保护的法律责任制度；3) 调整网络信息安全法律责任制度；4) 修改个人信息保护法律责任制度。

法律条例	修订前	修改决定
第五十九条	网络运营者不履行本法第二十一条、第二十五条规定的网络安全保护义务的……处一万元以上十万元以下罚款。对直接负责的主管人员处五千元以上五万元以下罚款；关键信息基础设施的运营者不履行本法第三十三条、第三十四条、第三十六条、第三十八条规定的网络安全保护义务的，……处十万元以上一百万元以下罚款，对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款。	一致修订为：……违反网络运行安全保护义务或者导致危害网络运行安全等后果的，由有关主管部门责令改正，给予警告、通报批评；拒不改正或者情节严重的，处一百万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业证照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。
第六十条	违反本法第二十一条第一款、第二十四条第一款规定，……处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员处一万元以上十万元以下罚款。	有前款规定的违法行为，情节特别严重的，由省级以上有关主管部门责令改正，处一百万元以上五十万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，……对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款，并可以决定禁止其在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高级管理人员或者从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。
第六十一条	网络运营者违反本法第二十四条第一款规定……处五万元以上五十万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业证照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。	一致修订为：违反本法第二十七条、第四十六条规定，……尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，处五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款。情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以上一百万元以下罚款。
第六十二条	违反本法第二十四条规定，开展网络安全认证、检测、风险评估等活动，或者向社会发布系统漏洞、计算机病毒、网络攻击、网络侵入等网络安全信息的……处一万元以上十万元以下罚款，……对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下罚款。	一致修订为：违反本法第二十七条、第四十六条规定，……尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，处五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款。情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以上一百万元以下罚款。
第六十三条	违反本法第二十七条规定……处五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款。情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以上一百万元以下罚款。单位有前款行为的……处十万元以上一百万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。违反本法第二十七条规定，……五年内不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作；受到刑事处罚的人员，终身不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。	一致修订为：违反本法第二十七条、第四十六条规定，……尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，处五日以下拘留，可以并处五万元以上五十万元以下罚款。情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处十万元以上一百万元以下罚款。
第六十七条	违反本法第四十六条规定，……由公安机关处五日以下拘留，可以并处一万元以上十万元以下罚款；情节较重的，处五日以上十五日以下拘留，可以并处五万元以上十万元以下罚款。关闭用于实施违法犯罪活动的网站、通讯群组。单位有前款行为的，由公安机关处十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照前款规定处罚。	违反本法第二十七条规定，受到治安管理处罚的人员，五年内不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作；受到刑事处罚的人员，终身不得从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。
第六十四条	……违反本法第二十三条第三款、第四十一条至第四十三条规定，……可以根据情节轻重处或者并处罚告、没收违法所得、处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得的，处一百元以上一千元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款；情节严重的，……违反本法第四十四条规定……尚不构成犯罪的，由公安机关没收违法所得，并处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得的，处一百万元以下罚款。	网络运营者、网络产品或者服务的提供者违反本法第二十二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五条规定，侵害个人信息依法得到保护的权利的，依照有关法律、行政法规的规定处罚。
第六十五条	关键信息基础设施的运营者违反本法第三十五条规定，……处采购金额一倍以上十倍以下罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。	关键信息基础设施的运营者违反本法第三十五条规定，使用未经安全审查或者安全审查未通过的网络产品或者服务的，由有关主管部门责令停止使用，处采购金额一倍以上十倍以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。
第六十六条	关键信息基础设施的运营者违反本法第三十七条规定，……没收违法所得，处五万元以上五十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业证照；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。	关键信息基础设施的运营者违反本法第三十七条规定，在境外存储网络数据，或者向境外提供网络数据的，依照有关法律、行政法规的规定处罚。
第六十八条	网络运营者违反本法第四十七条规定，……由有关主管部门责令改正，给予警告，没收违法所得；拒不改正或者情节严重的，处十万元以上五十万元以下罚款，并可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站、吊销相关业务许可证或者吊销营业证照，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。电子信息发送服务提供者、应用程序下载服务提供者，不履行本法第四十八条第二款规定的安全管理义务的，依照前款规定处罚。	违反本法第四十七、四十八、四十九条规定的……由有关主管部门责令改正，给予警告、通报批评，没收违法所得；拒不改正或者情节严重的，处一百万元以下罚款，……对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。情节特别严重的，由省级以上有关主管部门责令改正，没收违法所得，处一百万元以上五十万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，并可以……对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款，并可以决定禁止其在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高级管理人员或者从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。
第六十九条	网络运营者违反本法规定……处五万元以上五十万元以下罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。	发布或者传输本法第十二条第二款和其他法律、……拒不改正或者情节严重的，处一百万元以下罚款，……对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上十万元以下罚款。情节特别严重的，……处一百万元以上五十万元以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，……对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处十万元以上一百万元以下罚款，并可以决定禁止其在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高级管理人员或者从事网络安全管理和网络运营关键岗位的工作。
第七十条	发布或者传输本法第十二条第二款和其他法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，依照有关法律、行政法规的规定处罚。	

数据来源：国家网信办、中泰证券研究所

风险提示：宏观经济波动风险、疫情扰动、政策不确定性风险等

免责声明：完整的投资观点应以中泰证券所发布的完整研究报告为准，完整报告所载资料及观点的出处皆被中泰证券认为可靠，中泰证券不对本图表所载资料的准确性及完整性做任何形式的保证，仅供参考。

重要声明

- 中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
 - 本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。
 - 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。
 - 投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。
 - 本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。
-

ppt正文：楷体 数字：Arial







图表制作是我们做PPT和写报告主要工作内容，大家需要注意下面几个方面的问题：

▶字体字号：字体：中文：楷体，英文：Tahoma；数字：Arial字号：8号

颜色：为了实现图表数据对比最明确，请按照以下方案使用颜色。第一套数据用中泰红，第二套用浅灰，以此类推。如果多于6套数据就从头再来但是用虚线等方法区分。设置颜色在excel菜单栏的“工具”-“选项”-“颜色”-“修改”

-“自定义”中将下表提示数值输入。

图表1：图表数据颜色

颜色名称	R (红色)	G (绿色)	B (蓝色)	颜色
1 中泰红	190	0	46	
2 浅灰	192	192	192	
3 红	220	52	0	
4 中灰	128	128	128	
5 粉	255	170	150	
6 黑	0	0	0	
7 中泰红 (虚)				
8 中灰 (虚)				

资料来源：中泰公司研究部

▶标题和脚注：标题不应放入表格里而应写在“图表n：图表名称”处（图形标题不受此限制）。图表脚注也请不要放进图表中，而应补充在word报告里的“资料来源”后。

▶其他需要注意的地方：1）表格和图表均无需外围四周的边框；2）表格表头均用黑色、加粗；3）比例比较（% change）使用斜体。