ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

团 体 标 准

T/DSIA 0606—201X

区块链相关企业评估

Assessment for blockchain enterprise

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2019-11-28）

- XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

大连软件行业协会 发布

目 次

前言	II
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 定义和术语	1
4 要求	1
5 运营能力	2
5.1 基础资源	2
5.2 经营范围	2
5.3 经营收入	3
6 基本能力	3
6.1 人员能力	3
6.2 研发能力	3
6.3 管理	3
7 评估认定	4
7.1 管理	4
7.2 实施	4
7.3 结论	5
8 复审	5

前 言

本标准按照 GB/T1.1-2009《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由大连软件行业协会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引 言

区块链，新兴的技术、应用场景，IT产业分化、重组中形成发展中的相关产业类型。在崛起中的区块链相关产业中，与区块链相关技术研发、应用场景建设相关的企业，正在形成并趋于规模化。因此，区块链相关企业评估，毋论评估技术、手段、经济、条件等，均在摸索、试行。

区块链相关企业评估

1 范围

本标准规定了区块链相关企业在运营能力、基本能力等方面的要求，亦规定了区块链相关企业评估认定以及复审要求等内容。

本标准适用于区块链相关企业的评估。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 定义和术语

3.1

区块链 Blockchain

采用分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等信息技术保证存储内容安全的新型应用模式。

3.2

区块链企业 blockchain enterprise

依法设立的从事本标准所指区块链相关技术、应用场景的持续研究、开发、应用、服务、技术成果转化等，并以此为基础开展经营活动的企业。

注：区块链企业宜具有自主知识产权、自有知识产权。

3.3

区块链企业认定 blockchain enterprise identification

依据……和本标准，分析、确认企业具有本标准所指区块链相关企业特征的符合性。

4 要求

区块链相关企业认定，应评估企业的运营能力、基本能力。

5 运营能力

5.1 基础资源

5.1.1 实体资质

区块链相关企业运营的资质应符合条件：

- a) 依法在中国境内设立的、具有独立法人资格的企业；
- b) 企业营业执照和法人资质文件；
- c) 区块链相关技术、应用场景持续研究、开发、生产相关理论、方法、技术、应用的相关设备和运营场地；
- d) 企业运营过程中取得的与区块链相关技术研发、生产和应用场景相关的各种资质等。

5.1.2 运营资质

区块链企业运营资质包括：

- a) 应具有区块链相关理论、方法、技术、应用的持续研究、开发、生产；
- b) 宜形成企业区块链相关理论、方法、技术、应用的核心自主知识产权；
- c) 宜形成企业区块链相关理论、方法、技术、应用的自有知识产权；
- d) 应基于企业区块链相关理论、方法、技术、应用的持续研究、开发、生产形成主营业务和经营收入来源，并正常运营；
- e) 宜基于企业区块链相关核心自主知识产权、自有知识产权形成主营业务和经营收入来源，并正常运营；
- f) 提供区块链应用相关服务的技术支撑环境等。

5.2 经营范围

5.2.1 运营

区块链相关理论、方法、技术、应用的持续研究、开发、生产企业运营的经营范围，主要应包括：

- a) 提供区块链相关规划、知识、方法、应用场景设计、安全及支撑技术、创新应用等理论和应用研究；
- b) 提供区块链基础研究、开发、应用，包括：
 - 1) 底层资源，如芯片、网络、存储及其它相关支撑技术等；
 - 2) 大数据资源，区块链与大数据应用融合等；
 - 3) 机制研究，架构研究、传输机制、共识机制、创新应用等；
 - 4) 安全研究，安全设计、信任机制、加密机制等；
- c) 提供区块链相关应用服务，包括：
 - 1) 数字货币发行，各种数字货币，支持中英文语言；
 - 2) 金融领域，金融数字资产、供应链金融、保险、资产管理、票据金融等场景；
 - 3) 医疗健康，在医疗结构、相关制造商应用中的电子病历存储管理、防伪查询等；
 - 4) 支付和结算，在国际贸易汇款和结算中无中介化支付和结算等；
 - 5) 供应链溯源，在生产制造业、慈善追踪等多种场景种，链接上下游企业的生产、销售，产品溯源等；
 - 6) 商业积分：电子商务中的商业积分管理，票据管理等等；
 - 7) 其它供应链、仓储物流、公益事业、数字资产、物联网等区块链链圈应用服务等。

5.2.2 服务

提供区块链相关技术、应用服务企业的经营范围，主要应包括：

- a) 提供区块链相关理论、方法等支撑服务；
- b) 提供区块链相关规划、架构设计、应用场景设计等服务；
- c) 提供区块链相关应用支撑服务；
- d) 提供区块链相关大数据各类技术、应用等相关服务；
- e) 提供区块链相关的其它各类服务等。

5.3 经营收入

区块链相关企业上一会计年度区块链相关理论、方法、技术、应用研究、开发、生产、服务的销售收入占企业收入总额的比例应符合以下要求：

- a) 上一会计年度企业收入
- b) .

6 基本能力

6.1 人员能力

6.1.1 人员配置

企业应增强创新发展能力，优化人才结构。在研发、生产、服务人员配置中，具有大学专科以上学历的研究、开发、服务人员占企业员工总数的比例不低于40%，其中研究生学历或副高级职称以上人员比例应不低于30%。

注1：人员配置仅为一般性需求，区块链企业认定中应评估员工的知识运用能力和创新能力。

6.1.2 员工培训

应依据员工的专业技术能力、知识能力、技术进步和企业的发展，为员工学习新的知识、技术，总结AI研发、生产、服务经验，提供培训机会，不断提升员工的AI相关能力。

6.2 研发能力

企业应具有区块链研发、生产的能力：

- a) 企业基于区块链相关理论、方法、技术、应用场景的研发、应用、服务能力，并以此为基础开展区块链相关业务；
- b) 企业可拥有自主或自有知识产权的核心关键技术，并以此为基础开展区块链相关业务；
- c) 上一年度研究开发费用总额占企业营销收入总额的比例不低于15%，其中上一年度投入的研发费用占研究开发费用总额的比例不低于40%。

6.3 管理

区块链相关企业应有规范的管理：

- a) 企业产权明晰，经营战略明确；
- b) 遵守国家、地方法规、标准，合法诚信经营，依法纳税；
- c) 规范的管理规章、制度建设、人员规范；

- d) 完善的项目研发、管理及财务、知识管理、信息管理等；
- e) 符合区块链研究、开发、生产、服务需求的质量管理体系；
- f) 具有保证区块链研发、生产、服务的风险管理、信息安全手段和能力；
- g) 建立符合区块链研发、生产、服务的风险管理机制和信息安全管理体系等。

7 评估认定

7.1 管理

7.1.1 管理机构

应由软件行业协会或相关组织（大数据协会、区块链协会、计算机学会等）建立相应的区块链相关企业评估认定管理机构，统一组织、管理行业的区块链相关企业评估和认定。

7.1.2 评估机构

管理机构应组织、建立区块链相关企业评估、认定机构，承担区块链相关企业运营能力的符合性评估、认定工作：

- a) 设置专职办事机构并明确机构职能；
- b) 安排专门人员并明确人员职责；
- c) 建立规范化的评估流程；
- d) 建立由专业人员组成的评估专家库，评估专家应包括专业技术、行业、财税、法律专家等；
- e) 遵循、制定相应的标准、规范；
- f) 建立完善的线上、线下评估受理系统等。

7.1.3 管理机制

区块链相关企业评估、认定机构应建立严格的管理机制，包括：

- a) 应建立各项相关的规章制度，严格管控区块链相关企业评估、认定管理和实施过程；
- b) 应建立区块链相关企业评估、认定人员的管理和培训机制；
- c) 应建立过程管理和评估机制；
- d) 应建立文档管理机制等。

7.1.4 备案记录

区块链相关企业评估、认定机构应建立备案记录机制：

- a) 在区块链相关企业评估、认定过程中，应完整记录、存档所有相关文档，并建立相关的管理制度；
- b) 应建立区块链相关企业评估、认定的备案制度，并定期向管理机构报备。

7.2 实施

7.2.1 材料审核

申请区块链相关企业认定的企业，应提出申请：

- a) 提交区块链企业认定申请文件；
- b) 依据本标准完整提交企业相关材料；
- c) 评估机构受理申请并组织审核；

- d) 评估机构抽取具有相关专业背景与实践经验，了解国家科技、经济、产业政策的评审专家，独立、客观、公正审核相关材料并出具审核报告。

7.2.2 现场评估

申请区块链相关企业认定申报材料通过审核后，评估机构应组织评审专家现场评估：

- a) 根据国家相关法规、规范和本标准，独立、客观、公正地现场评估；
- b) 对材料审核中需现场明确的问题，逐项评估；
- c) 确认申报材料真实性，如出现：
 - 1) 存在作伪的可能；
 - 2) 需要补充说明；
 - 3) 需要改进、完善；

应暂缓评估，评审专家应提出相应的意见。

7.3 结论

现场评估结束后，评审专家应形成评审结论，并出具区块链相关企业认定报告：

- a) 评估企业能力完全符合本标准规定，应通过评审；
- b) 评估企业能力存在某项不符合本标准的规则，不应通过评审：
 - 1) 若存在某些非实质性问题，经过整改，重新现场评估确定；
 - 2) 若存在实质性的不符合项，应退回申请认定企业，整改后重新申请。

8 复审

区块链相关企业评估、认定，应实行年度评估制度，每年复审一次。如企业出现实质性不符合项，应取消通过资质，整改后重新申请评估、认定。