

# 《人工智能企业等级评定规范》（送审稿）编制说明

## 一、项目背景

### 1、任务来源

依据《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020）》（工信部科〔2017〕315号）、《深圳经济特区人工智能产业促进条例》《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》《生成式人工智能服务管理暂行办法》《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（征求意见稿）》有关规定，为进一步推动人工智能产业持续快速健康发展，强化人工智能产业自律，促进人工智能企业能力提升，特开展本地方标准项目。项目名称为《人工智能企业等级评定规范》，牵头单位：深圳市人工智能产业协会，归口单位：深圳市工业和信息化局。

2024年4月8日，深圳市市场监督管理局关于下达2024年深圳市地方标准计划项目任务的通知，其中由深圳市人工智能产业协会牵头的《人工智能企业等级评定规范》地方标准正式获批立项。

### 2、必要性和意义

#### 意义：

人工智能是发展新质生产力的核心引擎，2024年两会政府工作报告首次提出“人工智能+”。当前，新一代人工智能相关学科发展、理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进，正在引发链式突破，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。《新一代人工智能发展规划》明确提出：支持各类机构和平台面向人工智能企业提供专业化服务。鼓励人工智能企业参与或主导制定国际标准，以技术标准“走出去”带动人工智能产品和服务在海外推广应用。深圳市形成了“一条例、一方案、一清单、一基金群”的人工智能高质量发展和高水平应用的政策体系。

因此，开展人工智能企业等级评定既符合国家发展规划，又是深圳市发展战

战略性新兴产业的重要要求。

### **必要性：**

作为引领未来的战略性技术，全球主要经济体都将人工智能作为提升国家竞争力、维护国家安全的重大战略。然而，在蓬勃发展的人工智能产业中，存在大量的人工智能企业，若缺乏有效的识别和认证机制，市场将不可避免地陷入混乱和不确定性。因此，制定统一的标准规范对人工智能企业的识别和评定显得尤为重要。2023 年发布的 ISO 42001《人工智能 管理体系》通过规定监管要求，确保人工智能企业具备基本的合规性和道德标准，有助于消除市场上的不良竞争和不合规行为，为产业的健康发展提供了有力保障。我会牵头的地方标准《人工智能企业等级评定规范》从多个维度对人工智能企业进行全面评价，旨在对人工智能企业进行评定与分级，为政府和投资者提供了决策依据，精确地分配资源，降低投资风险，推动卓越企业的发展，对于深圳市打造全球人工智能先锋城市来说具有重要意义。

制定本标准也是全面落实了《条例》第八条和第九条的具体体现，即建立和完善人工智能地方标准体系，参与制定各级标准，并建立健全人工智能产业统计分类标准，有序开展产业统计调查和监测分析工作。更重要的是，率先为人工智能企业制定等级评定标准，是深圳打造全球领先的人工智能产业高地的重要抓手，也将为国家层面推出人工智能企业等级评定探索经验。

### **3、国内外情况**

国外情况：2024 年 3 月 13 日，欧盟会议通过了《人工智能法案》，是世界上第一部由主要监管机构制定的关于人工智能的综合性法律。目前，人工智能领域的国际标准主要由 ISO/IEC JTC 1/SC42 制定，发布了 ISO 42001: 2023《人工智能 管理体系》、ISO/IEC TR 5469: 2024《人工智能 功能安全和 AI 系统》、ISO 42006《信息技术 人工智能 人工智能审核与认证机构要求》等标准，主要着重于人工智能风险监管、安全管理等方面，涉及人工智能企业等级评定的标准甚少。

国内情况：2024 年 1 月 17 日，工信部发布了《国家人工智能产业综合标准

化体系建设指南》（征求意见稿），完善人工智能标准工作顶层设计。人工智能领域已发布的 10 项国家标准中，深圳主导或参与制订的有 6 项，占比 60%，深圳正成为国内人工智能产业标准的引领者。国内发布和在研多项人工智能相关标准，包括《人工智能 管理体系》《人工智能风险管理能力评估》等，关于人工智能企业等级评定标准属于空白领域。

通过国内外人工智能标准的研究发现，现行标准中与人工智能企业等级评定相关内容较少。

## 二、编制原则和主要内容

### 1、编制原则

标准的格式、结构和内容主要按照 GB/T 1.1《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》进行编写。编制原则符合《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）的规定，符合成套成体系等标准立项原则。标准编制原则如下：

#### a) 产业发展原则

为促进产业升级，需要通过标准来推动，制定标准建立在以深圳市人工智能产业协会的数家龙头会员企业为基础，标准计划履行符合企业为主、院校参与、政府引导和支持的标准制修订新模式，技术、人才、资金等各方面均有较好的准备，具有很强的可行性。

#### b) 市场需要原则

标准计划的提出和编制，以充分调研深圳市人工智能产业需要进行产业统计、企业分级分类评价规范的实际标准需求为基础，力求符合深圳人工智能产业的现实和发展需要。

#### c) 重点突出原则

标准内容编制对应标准名称，突出标准重点。

#### d) 成套成体系原则

标准计划的提出和编制，建立在充分查找和参阅现行法律法规及相关的国家标准、行业标准的基础上，保证标准计划的内容能够符合法律法规以及强制性国家标准、行业标准的要求，并避免与现行相关国家标准和行业标准内容发生交叉重复。力求标准计划的提出弥补我国《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》的空缺，共同推进行业标准体系的完善。

## 2、主要技术内容

本标准主要内容：范围、规范性引用文件、术语和定义、人工智能企业等级评定要求、评定实施过程、评定机构要求、监督管理、结果应用、指标评分表、评定申请书等。

## 3、拟解决的主要问题

制定地方标准《人工智能企业等级评定规范》无论从深圳行业标准体系中此方面空白的角度，还是从实际产业需求出发，是及时而有效的。在人工智能作为人类第四次工业革命和深圳人工智能产业迅猛发展下，制定一套适合人工智能企业等级评定的管理规范，对于扶持人工智能领域重点企业，市人民政府及其有关部门应当根据人工智能产业发展实际，统筹规划人工智能产业布局，在资金、产业用房用地、人才等方面对人工智能产业予以支持。提高产业发展水平，作为人工智能专业资质和承担能力证明，帮助企业进行开拓市场、项目承担和项目合作等有积极促进意义。

# 三、工作概况

## 1、任务来源

2024年4月7日，深圳发布了《深圳市市场监督管理局关于下达2024年深圳市地方标准计划项目任务的通知》，由深圳市人工智能产业协会牵头的《人工智能企业等级评定规范》通过立项，并组织编制起草工作。

## 2、工作安排

### (1) 预研阶段

团体标准《人工智能企业等级评定规范》历经两年，对多家人工智能企业

进行调研、技术交流，先后到中国信通院、电子技术标准化研究院走访，并经历了多次会议与公开征求意见，通过专家评审和报批，于 2023 年 8 月 7 日发布。2023 年 9 月-12 月，开展了全国首批人工智能企业等级评定工作，评定了 36 家人工智能企业。

## **(2) 立项阶段**

2023 年底，协会提交地方标准立项申请，于 2023 年 12 月 21 日获得工信局正式批复，并于 2024 年 4 月 7 日在深圳市市场监督管理局官网公示立项。

## **(3) 起草阶段（2024 年 1 月-5 月）**

协会通过邀请行业内相关企业参与标准编制工作，组建标准编制组。基于现有的团体标准内容与实施经验，完善了地方标准初稿。多次召开工作组讨论会，对标准内容进行讨论及确定，最终形成了征求意见稿。

## **(4) 征求意见阶段（2024 年 5 月 14 日-5 月 16 日）**

协会通过挂网征集意见及定向征集意见，收到了 22 条反馈意见，组织编制组对反馈意见进行了讨论，形成意见汇总处理表，并完善了标准文本内容。

# **四、主要内容**

本标准规定了人工智能企业在企业资格、创新能力、业务收入、产品服务、质量保证、企业诚信、经营环境等方面的要求，亦规定了人工智能企业的评定要求和结果的应用及人工智能企业评定机构的要求。

本标准适用于人工智能企业的等级评定。

标准正文主要包括了以下内容：

## **1、范围**

规定了本标准的主要内容和适用范围。

## **2、规范性引用文件**

无。

### 3、术语和定义

3.1 人工智能：利用计算机或者其控制的设备，通过感知环境、获取知识、推导演绎等方法，对人类智能的模拟、延伸或者扩展。

3.2 人工智能企业：在中国境内从事人工智能（3.1）相关的软硬件产品研发、开发、系统应用、集成服务等核心产业，以及人工智能在民生服务、社会治理、经济发展等领域融合应用带动的企业。

3.3 人工智能产品：从事人工智能（3.1）相关的研究、开发、系统应用、集成服务等软硬件产品。

3.4 人工智能企业等级评定：根据人工智能企业（3.2）自愿申请的原则，依据本文件，对人工智能企业的符合性进行评定。

3.5 智能平台：能够自动分析、处理人工智能（3.1）、大数据等相关技术数据，以实现运营管理的软硬件系统。

3.6 智能机器人：具有依靠感知其环境和/或与外部资源交互、调整自身行为来执行任务的能力的机器人。

3.7 智能无人系统：以机器人、无人车、无人机、无人船/艇等为物理载体，以人工智能（3.1）、大数据等前沿领域的交叉融合发展为基础，能够智能地实现自主、自治与协同，并最终完成复杂任务的一体化系统。

3.8 智能装备：应用于设计、生产/制造、管理和服务等过程中，能实现装备的预期功能，并具备一项或多项感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备。

3.9 智能终端：具有多媒体和支持数据方向功能的智能设备。

3.10 智能服务：基于大模型、自然语言处理、智能语音、计算机视觉等人工智能（3.1）技术提供的服务。

### 4、人工智能企业等级评定要求

#### 4.1 评定原则

规定了人工智能企业基本条件的评定原则。

#### 4.2 评定与等级划分

规定了 5 项评定指标、指标总分、评定等级确认方法。

#### 4.3 人工智能企业评定指标

规定了 5 项评定指标（符合程度、专业水平、创新能力、市场效益、管理规范）的具体要求。

#### 5、评定实施过程

规定人工智能企业等级评定的实施过程以及变更退出管理。

#### 6、评定机构要求

规定了评定机构的资质和能力要求、管理机制、备案记录的具体要求。

#### 7、监督要求

规定了评定监督和指导、评定责任追究、被评定企业责任追究的具体要求。

#### 8、评定结果应用

规定了企业等级评定结果的应用方式。

#### 9、附录 A

规定了人工智能企业评定指标评分表的具体要求。

#### 10、附录 B

给出了人工智能企业评定申请书的参考模板。

### 五、标准中涉及专利情况

本标准不涉及专利问题。

### 六、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

制定《人工智能企业等级评定规范》是为了全面贯彻落实《深圳经济特区人

《人工智能产业促进条例》条例中第八条：市市场监管部门应当会同市产业主管部门等有关部门建立和完善人工智能地方标准体系。鼓励高等院校、科研机构、企业和其他组织参与制定人工智能领域的国际标准、国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。第九条：市统计部门、市产业主管部门应当会同其他有关部门，建立健全人工智能产业统计分类标准，制定和完善人工智能产业统计分类目录，有序开展人工智能产业统计调查和监测分析工作。

2024年3月15日，深圳“20+8”产业集群正式上线2.0版本，人工智能产业作为重要内容被单独列为一个产业集群。由深圳市人工智能产业协会产业研究部统计，截至2023年12月底，深圳市人工智能产业总产值3012亿元，其中，AI基础层产值228亿元，AI技术层产值297亿元，人工智能核心产值合计：525亿元；AI应用层产值2487亿元。以“人工智能”关键词注册企业有：2021年9月以前的人工智能相关企业21975家；2021年9月-2023年12月的人工智能相关企业69389家；合计91364家。面对如此庞大的企业数量，如何科学、客观地评定人工智能企业的等级，成了一个亟待解决的问题。通过本标准的制定和实施，能够筛选出不同等级的人工智能企业，为政府和投资者提供了决策依据，精确地分配资源，降低投资风险，推动卓越企业的发展，对于深圳市打造全球人工智能先锋城市来说具有重要意义。

## 七、与国内、国外对比情况

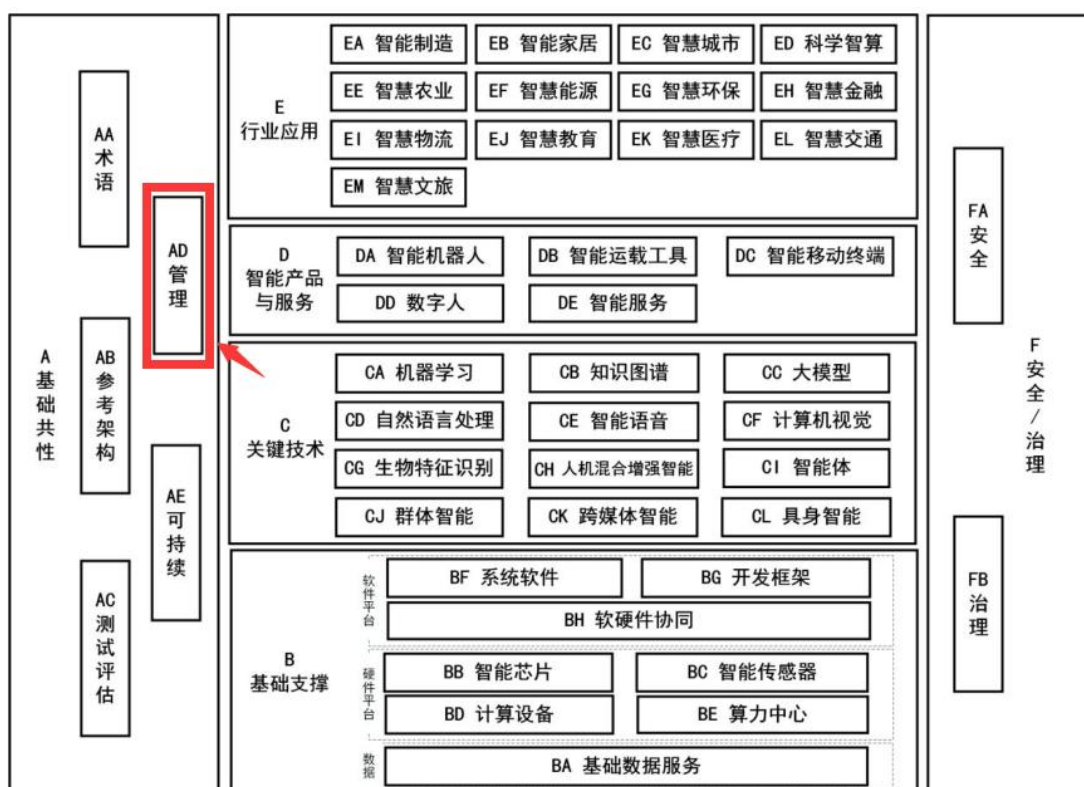
本标准没有采用国际标准。

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准水平为国内先进水平。

## 八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图所示。



本标准处于《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）的 A 基础共性中的 AD 管理。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

## 九、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布后由各起草单位全力配合宣贯。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其它应予说明的事项

无。