

国枫周刊

GRANDWAY WEEKLY



GRANDWAY

2023年第32期

总第742期

2023/09/08



北京国枫律师事务所(北京-上海-深圳-成都-西安-杭州-香港)

Grandway Law Offices (Beijing-Shanghai-Shenzhen-Chengdu-Xi'an-Hangzhou-Hong Kong)

地址:北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

Address:7/F, Beijing News Plaza,NO.26

Jianguomenneidajie,

Dongcheng District, Beijing, China, 100005

邮编:100005

Tel:86-10-6609-0088/8800-4488

电话:010-66090088/88004488

Fax:86-10-6609-0016

传真:010-66090016

Website:www.grandwaylaw.com

网址:www.grandwaylaw.com

(本周刊仅供本所内部交流及本所客户参阅之用)

目录 CONTENTS

国枫动态 GRANDWAY NEWS.....	1
国枫获评“中国电子工业标准化技术协会数字经济推进分会”首批生态服务机构.....	1
Grandway was Awarded the First Batch of Ecological Service Organizations of Digital Economy Promotion Branch of China Electronics Standardization Association	1
国枫公益 99公益日，国枫律师事务所邀您“益”起点亮希望.....	5
Grandway For the Charity Day on September 9, Grandway Invites You to Light Up Hope Together	5
国枫提供法律服务的并行科技IPO项目通过北京证券交易所审核.....	8
The IPO of Beijing Paratera Co., Ltd., for Which Grandway Provided Legal Services, was Approved by the Beijing Stock Exchange	8
国枫提供法律服务的继峰股份向特定对象发行股票项目通过上海证券交易所上市审核中心审核.....	9
The Stock Issuance Project of JIFENG CO., LTD. to Specific Parties, for Which Grandway Provided Legal Services, was Approved by the Listing Review Center of Shanghai Stock Exchange	9
法制动态 SECURITIES INDUSTRY NEWS.....	11
证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措.....	11
The CSRC Has Guided Stock Exchanges to Introduce a Series of Measures to Strengthen the Supervision of Programmatic Trading	11
证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》.....	13
The CSRC Promulgates the Opinions on the High-quality Construction of the Beijing Stock Exchange.....	13
专题研究 RESEARCH ON CURRENT ISSUES.....	16
顺势而为：网络游戏公司的合规要点.....	16
Follow the Trend: Key Points of Compliance for Online Game Companies	16
律所人文 GRANDWAY COMMUNITY.....	25
热爱生命.....	25

国枫获评“中国电子工业标准化技术协会数字经济推进分会”

首批生态服务机构

Grandway was Awarded the First Batch of Ecological Service Organizations of Digital Economy Promotion Branch of China Electronics Standardization Association



2023年9月3日，国枫律师事务所受邀出席“数据要素流通全国行（北京站）暨数字经济推进分会成立大会”，并被评为“中国电子工业标准化技术协会数字经济分会”首批生态服务机构。

本次大会由中国电子技术标准化研究院、中国电子工业标准化技术协会、全国信标委大数据标准工作组、全国信标委数字经济标准研究组、北京市数字经济标准化技术委员会主办，由国信优易数据股份有限公司、北京国际大数据交易所、中关村数字经济产业联盟、中国电

力发展促进会人工智能与大数据分会、北京铜牛信息科技股份有限公司、北京赛西科技发展有限公司承办。

大会旨在贯彻落实《数字中国建设整体布局规划》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》以及北京市《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》等政策要求，提升政府、企事业单位对数据要素重要性的认知和理解，加速推动政府、企业、行业等数据资产跨区域流通和融合应用，完善数据要素产业生态。

大会的成功举办，标志着中国电子工业标准化技术协会数字经济分会正式启航。大会重磅发布了《数据登记管理办法》研究成果，启动了数据评价师、数据资产管理师培训工作中。会上，国枫律师事务所作为第一批生态服务机构参与签约仪式。



国枫合伙人施恣旻律师（右一）代表签约

在主题报告环节，中国电子技术标准化研究院信息技术研究中心范科峰主任、国信优易数据股份有限公司首席执行官王亚松先生分别就全国数据要素标准化生态服务、数据要素生

态助力数据资产价值实现进行了深度分享。在法律层面，中国人民大学法学院副教授、博士生导师熊丙万教授对数据产权结构与资产登记路径进行了阐述；国枫律师事务所合伙人施恣旻律师从实际操作层面对数据资产合规评估法律服务的演化、迭代、要点和典型案例进行了介绍，并在后续的其他主题分享环节与中联资产评估集团、全国信标委大数据标准工作组、易华录信息技术股份有限公司、中国石油化工集团有限公司信息和数字化管理部、北京国际大数据交易所、北京中企华资产评估有限责任公司的专家和领导们进行了深入交流。



中国电子工业标准化技术协会数字经济推进分会(原数据管理应用推进分会)是由致力于数字经济发展的企事业单位、高等院校、社团组织、行业用户等有关单位和个人自愿构成的全国性行业组织。数字经济推进分会主要从事数字经济标准化服务能力培育、支撑数字经济重点产业生态培育、推进数据要素市场流通，来助力我国数字经济健康发展。

作为一家综合性的律师事务所，国枫在网络安全与数据合规领域拥有丰富的实务经验和过硬的专业能力，同时，国枫也是上海数据交易所的首批数据合规评估服务商、上海市信息安全行业协会第五届会员单位、上海市信息安全行业协会数据安全与隐私计算专委会副主任

单位。国枫多名合伙人拥有IAPP、EXIN、CCRC等机构颁发的认证，其专业的服务团队针对数据合规的不同场景推出了系列法律服务产品。

数据资产是具有高度场景化属性的资产类别，国枫专业团队的法律服务路径也会基于对客户和其业务的深度了解，根据不同的使用场景及流通目的来精准匹配。作为数字经济生态中的一员，同时，作为数据要素的生产者、服务商，国枫期待与主管部门、服务机构和企业一同共同见证更多典型案例，以同攻同守之势为数字经济新征程保驾护航。

(来源：国枫公众号)

国枫公益 | 99公益日，国枫律师事务所邀您“益”起点亮希望

Grandway | For the Charity Day on September 9, Grandway Invites You to Light Up Hope Together

涓涓细流汇聚成海，
点点星光照亮银河。

99公益日，
国枫律师事务所邀您“益”起点亮希望，
帮助困境学子筑梦未来!



秉承法律人的使命感与责任感，国枫律师事务所(以下简称“国枫”)勇担社会责任，在用心做专业的同时，积极参与各项公益活动，以点滴善举传递温度，以专业特长助力经济发展，实现律所自身发展与社会责任的统一。

金秋九月，微风送爽，丹桂飘香。一年一度的“99公益日”如期而至!今年也是国枫连续第八年参与“99公益日”活动了。作为弘慧教育发展基金会(以下简称“弘慧”)腾讯99公益日活动的忠实企业伙伴之一，我们诚挚邀请您一同参与腾讯99公益日“困境学子筑梦计划”，

携手为乡村教育贡献一份力量!

活动背景



“99公益日”是由腾讯公益联合数百家公益组织、知名企业等共同发起的一年一度全民公益活动，于每年九月上旬举行。“困境学子筑梦计划”源于2001年设立的“赢帆奖学，于2008年弘慧基金会正式注册后立项实施，形成了以“经济奖励+心灵关怀”为金基础的项目体系，旨在为湖南贫困地区的学子提供经济帮助，同时关注学子们的内心成长。通过长期关怀以及丰富多彩的活动陪伴学生成长，使得乡村学子们拥有健康的内心世界，并有尊严地融入社会，最终实现受助者自助再助人的愿景。

“困境学子筑梦计划”以县域为单位，通过在项目合作学校设立奖助学金为品学兼优的困境学子提供经济资助，同时构建了一套涵盖初中、高中、大学三个阶段的长期陪伴体系：发展优秀乡村教师成为驻校辅导员，为乡村孩子提供日常陪伴；发动大学生志愿者组织不同类型的成长营地，为乡村孩子提供朋辈陪伴，让他们看到不一样的世界；为高中阶段的弘慧学生设立弘慧班，提供综合能力建设公益课程，支持弘慧大学生寒假回母校探访并结对学弟学妹，建立一对一联络关系并长期陪伴；为刚步入大学的弘慧学子举办迎新交流会，为有志愿服务精神的骨干提供研学机会；倡导乡友、爱心人士等多元社会力量开展陪伴，拓展孩子的社会支持网络，帮助乡村学子们完成学业、融入社会、回报社会，最终实现受助者自助并助人的文化传承。

活动时间

- 2023年9月5日、9月7日、9月8日、9月9日（共四天）
- 每天上午10:00开始，24:00结束

参与方式

北京国枫律师事务所
邀请你参与一起捐

我们为湖南省困境学子筹集生活费

9年相伴 99回响

扫描上方图片中的二维码进入小程序，点击最下端的“捐一笔”红色按钮进行任意金额的捐赠。活动期间，您还有机会获得腾讯公益基金会的随机金额配捐(0.01元-999元)，将爱心放大。每日配捐金额先到先得，配完即止。

(来源：国枫公众号)

国枫提供法律服务的并行科技IPO项目通过北京证券交易所审核

The IPO of Beijing Paratera Co., Ltd., for Which Grandway Provided Legal Services,
was Approved by the Beijing Stock Exchange



并行科技是国内领先的超算云服务和算力运营服务提供商，与国家超级计算广州中心、国家超级计算无锡中心、国家超级计算长沙中心、国家超级计算济南中心、国家超级计算深圳中心等各类超算中心建立稳定合作关系，实现超过 200 款超算应用软件 SaaS 化，形成了集算力资源、应用资源、服务资源和人才资源于一体的“中国超算算力网络”，为众多来自科研高校、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、生命科学、人工智能等各应用领域的用户提供超算云服务。

并行科技本次拟公开发行股票不超过 1,000 万股（未考虑超额配售选择权）或不超过 1,150 万股（含行使超额配售选择权发行的股份），拟募集资金 61,426.01 万元，用于超算云算力网络平台建设项目、行业云平台升级项目、应用软件 SaaS 化开发平台项目。

北京国枫律师事务所作为并行科技 IPO 项目的发行人律师，全程提供了专业优质的法律服务。本项目由合伙人胡琪律师领衔，项目组成员还包括许桓铭律师、刘璐律师、郝旭明律师。

感谢并行科技对国枫的信任与支持，同时感谢保荐机构中国国际金融股份有限公司、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对国枫工作的通力配合，也感谢为本项目辛勤付出的每一位国枫同事。祝贺并行科技顺利通过北京证券交易所审核！

(来源：国枫公众号)

国枫提供法律服务的继峰股份向特定对象发行股票项目通过上海证券交易所上市审核中心审核

The Stock Issuance Project of JIFENG CO., LTD. to Specific Parties, for Which Grandway Provided Legal Services, was Approved by the Listing Review Center of Shanghai Stock Exchange

2023年8月31日，由北京国枫律师事务所提供法律服务的宁波继峰汽车零部件股份有限公司（证券简称：继峰股份，股票代码：603779）申请向特定对象发行股票项目通过上海证券交易所上市审核中心审核。



继峰股份是一家专业从事汽车内饰件及其系统，乘用车座椅以及道路车辆、非道路车辆悬挂驾驶座椅和乘客座椅的开发、生产和销售的全球性汽车零部件供应商，公司建立了覆盖全球的生产和营销网络，在全球 20 个国家拥有约 70 家控股子公司。

继峰股份本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过 181,000 万元，将用于“合肥汽车内饰件生产基地项目”“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”“长春汽车座椅头枕、扶手及内饰件项目”与补充流动资金。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目以公司主营业务为核心，有助于全面提高公司乘用车座椅总成、头枕扶手及电动出风口等产线的产能水平及产品质量，加强对公司乘用车座椅总成、电动出风口等新兴业务布局，进一步提升品牌实力与知名度，开拓更加广阔的市场空间，推动公司战略目标及未来三年业务发展规划落地。

继成功襄助继峰股份在上海证券交易所主板发行上市后，国枫律师事务所继续担任继峰股份本次项目的法律顾问，为其全程提供了专业、优质、高效的法律服务。本项目由合

伙人胡琪律师领衔，项目签字律师为胡琪律师、董一平律师，项目组成员还包括付涵冰律师、曹琳律师。

感谢继峰股份对国枫的信任，感谢保荐机构中国国际金融股份有限公司、审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与国枫的高效合作，也感谢为本项目辛勤付出的每一位国枫同事。祝贺继峰股份本次发行项目顺利通过上海证券交易所上市审核中心审核。

(来源：国枫公众号)

证监会指导证券交易所出台加强程序化交易监管系列举措

The CSRC Has Guided Stock Exchanges to Introduce a Series of Measures to Strengthen the Supervision of Programmatic Trading

日期：2023-09-01 来源：证监会

为落实《证券法》有关规定，推动程序化交易规范发展，证监会指导上海、深圳、北京证券交易所制定发布了《关于股票程序化交易报告工作有关事项的通知》《关于加强程序化交易管理有关事项的通知》（以下分别简称《报告通知》《管理通知》），这是证监会顺应市场呼声，深化关键领域制度创新的一项举措，标志着我国股票市场正式建立起程序化交易报告制度和相应的监管安排。

近年来，A股市场程序化交易规模持续上升，逐步成为国内证券市场投资者重要交易方式之一。从境内外经验看，程序化交易在提升交易效率、增强市场流动性等方面具有一定积极作用，但在特定市场环境下存在加大市场波动的风险，有必要因势利导促进其规范发展。证监会高度重视程序化交易监管工作，积极推动程序化交易纳入《证券法》规制范围并持续完善相关监管安排，先后指导上海、深圳证券交易所在可转债市场建立了程序化交易报告有关机制，推动证券、基金业协会建立了重点机构数据报送、统计监测机制，健全了量化私募产品备案制度。《报告通知》主要明确了股票市场程序化交易报告的具体安排，包括报告的主体、方式和内容等，并对高频交易作出额外报告要求。据测算，目前全市场需要报告的存量账户数量占比很低，且其中大部分为机构投资者，各方有比较充分的准备时间，不会对投资者尤其是广大中小投资者的正常交易造成影响。

《管理通知》主要是加强程序化交易管理工作，与《报告通知》相互衔接、互为配套，共同组成程序化交易监管的基础性制度安排。一是明确证券公司程序化交易管理职责。要求证券公司加强自身及其客户程序化交易行为管理。二是规定证券交易所对包括可能影响证券交易价格、证券交易量或者交易所系统安全的异常交易行为等重点事项加强监测监控。三是明确证券交易所可对高频交易提出差异化管理要求，包括调整异常交易认定标准、增加报告内容等。

程序化交易报告制度和监管安排的发布，有助于摸清程序化交易底数，明确市场对程序化交易监管的预期，提升市场透明度和交易监管的精准度，对于传导合规交易理念，引导程序化交易规范发展具有重要意义，也将进一步促进证券市场稳定健康发展。下一步，证监会将指导证券交易所抓好程序化交易报告制度的落地实施，持续抓好相关监管安排等基础性制度建设，丰富完善程序化交易制度规则体系，完善证监会与各证券交易所、行业协会的监管协作安排，进一步压实证券交易所的一线监管职责以及证券公司的客户管理职责，强化对高频交易的差异化监管安排。证监会将督促证券交易所确保市场各参与主体严格遵守程序化交易报告制度和监管安排，切实维护良性健康的市场秩序和生态，保护投资者合法权益。

证监会发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》

The CSRC Promulgates the Opinions on the High-quality Construction of the Beijing Stock Exchange

日期：2023-09-01 来源：证监会

为深入贯彻党的二十大精神和党中央、国务院相关决策部署，坚决落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署，更好发挥资本市场服务中小企业创新发展、促进高水平科技自立自强的功能，证监会制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），进一步推进北京证券交易所（以下简称北交所）稳定发展和改革创新，加快打造服务创新型中小企业“主阵地”系统合力。这也是建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。

设立北交所是党中央、国务院立足构建新发展格局、推动高质量发展作出的重要决策部署，也是资本市场服务中小企业的全新探索。开市一年多来，证监会认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持错位发展、突出特色、守正创新，推动北交所市场建设实现良好开局。一是高质量扩容扎实推进，创新型中小企业快速集聚。目前，北交所上市公司已有 217 家，是开市时的近 3 倍，体现了“更早、更小、更新”的服务特色。上市公司中，国家级专精特新“小巨人”企业占比超四成，高新技术企业占比超九成。二是改革创新举措陆续推出，市场活力不断增强。先后上线北证 50 指数，推出融资融券和混合做市交易。启动国债和地方政府债券发行，累计发行 3.3 万亿元。目前，北交所合格投资者已有 557 万户。三是特色制度安排不断完善，市场功能日益发挥。初步构建了一套契合中小企业特点的基础制度。北交所上市公司累计公开发行融资超 440 亿元，平均每家融资 2 亿元。四是撬动作用显著发挥，对新三板创新层、基础层的带动效果不断增强。2022 年以来，新增挂牌公司 457 家，目前创新层公司 1877 家，处于近年来最高水平。总体看，北交所实现了良好开局，各项基础制度安排初步经受住了市场的检验，市场发展符合开市时的预期。

党的二十大对健全资本市场功能、提高直接融资比重、支持中小企业发展等作出部署。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作以来，证监会围绕推进北交所持续健康发展，广泛开展调查研究，召开了多层面的座谈会。大家认为，建设以中小企业为主的股票市场，没有现成经验可供借鉴，北交所的发展具有长期性、系统性、艰巨性，必

须保持定力、坚守定位、突出特色、久久为功，在此基础上，聚焦深层次、关键性问题，围绕市场流动性、吸引力、市场生态、基础制度等重要方面，进一步深化市场化、法治化改革，完善体制机制安排，促进市场平稳运行和功能发挥。对大家提出的具体意见，证监会作了认真梳理和论证分析。着眼于动员各方力量，统筹规划、稳步推进北交所高质量建设，切实巩固市场向好趋势，进一步夯实北交所持续健康发展的体制机制基础，证监会制定了《意见》。

《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个毫不动摇”，按照坚守定位、发挥特色、错位发展的要求，紧紧围绕服务中小企业这个主题，以高质量扩容为牵引，以优化投融资结构和协同推动为依托，以关键制度机制创新为突破，全力推进北交所高质量发展。《意见》实施过程中，将重点把握好以下原则：坚持服务大局，不折不扣落实党中央部署，更好服务国家发展大局；坚持系统思维，将健全市场功能与促进中小企业健康发展、支持高水平科技自立自强等紧密结合起来；坚持问题导向，聚焦市场建设难点堵点痛点问题，循序渐进提出务实管用措施；坚持综合施策，统筹规模与质量、投融资两端、一二级市场，促进多层次资本市场互联互通；坚持远近结合，把握好改革的时度效，立足当前、筹划长远。

主要目标是，争取经过 3 到 5 年的努力，北交所市场规模、效率、质量、功能、活跃度、稳定性等均有显著提升，契合市场特色定位的差异化制度安排更加完善，市场活力和韧性增强，形成以高质量发展为核心的北交所品牌、特色和比较优势，对新三板的撬动作用日益显现；北交所与新三板层层递进、上下联动、头部反哺、底层助推的格局初步构建，服务创新型中小企业的“主阵地”效果更加明显。再用 5 到 10 年时间，将北交所打造成以成熟投资者为主体、基础制度完备、品种体系丰富、服务功能充分发挥、市场监管透明高效、具有品牌吸引力和市场影响力的交易所，带动新三板成为创新型中小企业蓬勃发展的孵化地、示范地、集聚地。

《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给。有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排。二是稳步推进市场改革创新。持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍。三是全面优化市场发展基础和环境。更好发挥中介机构作用，持续提升监

管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用。四是强化组织保障。加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。

下一步，证监会将按照稳中求进工作总基调，加强组织领导和统筹协调，扎实做好制度规则修订、技术准备等工作，稳步推进各项措施落地，成熟一项推出一项，确保取得预期效果。

顺势而为：网络游戏公司的合规要点

Follow the Trend: Key Points of Compliance for Online Game Companies

网络游戏行业在我国过去20年间发展迅速，历经行业起步到迅速发展，随着网络游戏行业逐渐成熟，近年来针对网络游戏公司违规行为专项整治行动和处罚也在不断增加，意味着市场及监管部门对于网络游戏公司提出了更高的合规要求。在此趋势下，网络游戏公司需积极做好合规整改的准备，避免因不合规而遭受行政处罚等损失。

本文主要关注网络游戏公司所需的资质与许可、未成年人保护、个人信息保护和知识产权合规四大层面，对网络游戏公司开展业务所需满足的合规要求进行梳理并提出相应建议。

一、网络游戏公司的资质、许可与外资限制

网络游戏公司的业务在细分之下主要分为三大类型，分别为网络游戏的开发、出版（发行）和运营，如公司仅从事网络游戏的开发业务，无需办理资质或许可，亦无外资持股的限制；如公司从事网络游戏的出版或运营业务，则需视业务类型办理相应的资质与许可，同时将受到外资持股的限制，具体如下：

（一）网络游戏的出版

1. 《网络出版服务许可证》

根据《网络出版服务管理规定》第七条，从事网络出版服务，必须依法经过出版行政主管部门批准，取得《网络出版服务许可证》。国家新闻出版署为网络出版的行政主管部门。

《网络出版服务管理规定》第八条、第九条规定了从事网络出版服务及取得《网络出版服务许可证》的各项条件。对于网络游戏公司而言，满足从事网络出版服务的各项条件存在一定难度且将增加其运营成本，例如“法定代表人和主要负责人至少1人应当具有中级以上出版专业技术人员职业资格；除法定代表人和主要负责人外，有适应网络出版服务范围需要的8名以上具有国家新闻出版广电总局（现已调整为国家新闻出版署）认可的出版及相关专业技术职业资格的专职编辑出版人员，其中具有中级以上职业资格的人员不得少于3名”。因此在实践中，网络游戏运营公司与其他具备网络出版资质的公司合作出版游戏成为了行业的常规做法，

以2023年7月为例，在通过审批获得网络游戏版号的88款游戏中，有82款网络游戏是运营单位与出版单位以合作的形式进行申请的，仅有6款网络游戏的运营单位同时为出版单位（未包含1家运营单位为出版单位控股股东的情形）。

2. 版号

除了游戏出版主体需要获得《网络出版服务许可证》外，网络游戏产品的出版上线也需要取得游戏版号，即“网络游戏出版物号（ISBN）核发单”。游戏版号是国家新闻出版署批准相关游戏出版运营的批文号，网络游戏必须获得游戏版号方可出版上线。根据《贯彻落实国务院<“三定”规定>和中央编办有关解释，进一步加强网络游戏前置审批和进口网络游戏审批管理的通知》（新出联〔2009〕13号），未经新闻出版署前置审批的网络游戏，一律不得上网。未经审批即上线运营的游戏将被按照非法出版物查处，游戏出版公司将面临《网络出版服务管理规定》规定的处罚。为解决未批上线问题，一些游戏公司通过借用、套用、盗用或收买版号等方式开展业务，但版号具有专属性，一个版号仅对应一个游戏，借用、盗用或收买游戏版号无法解决版号的问题，相关游戏仍将被认定为非法出版物，如版号所有方存在出售或出租版号行为，将面临《出版管理条例》第66条规定的处罚。

此外，即使出版单位已就游戏申请版号，也并不能一劳永逸。根据《关于移动游戏出版服务管理的通知》，已经批准出版的移动游戏的升级作品及新资料片（指故事情节、任务内容、地图形态、人物性格、角色特征、互动功能等发生明显改变，且以附加名称，即在游戏名称不变的情况下增加副标题，或者在游戏名称前增加修饰词，如《新××》，或者在游戏名称后用数字表明版本的变化，如《××2》等进行推广宣传）视为新作品，按照本通知规定，依其所属类别重新履行相应审批手续。已经批准出版的移动游戏变更游戏出版服务单位、游戏名称或主要运营机构，应提交有关变更材料，经省级出版行政主管部门审核后报国家新闻出版广电总局办理变更手续。未按照本通知要求履行相关审批手续即上网出版运营的移动游戏，一经发现，相关出版行政执法部门将按非法出版物查处。在实践中，为了抢占先机，公司可能在游戏尚未开发完成时即已申请游戏版号，导致最终上线出版的游戏与过审时的游戏内容存在较大差异，且名称也可能存在变更的情形，也存在同一游戏、同一版号，使用多个游戏名称或版本（例如移动端、游戏端、网页版）的情形，针对前者，主管部门一般会认为游戏构成重大变更，应当重新提交申请；针对后者，如游戏名称发生变更、游戏版本存在增加，公司应及时办理变更备案申请，但同一游戏、同一版号仅能对应一个游戏名称，如以多

个名称上线，将被视为违规运营，可能存在版号被撤销的风险。

3. 外资限制

根据《网络出版服务管理规定》第十条及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的规定，中外合资经营、中外合作经营和外资经营的单位不得从事网络出版服务。网络出版类业务属于外商投资禁止类行业，网络游戏出版业务不得存在外资成分。

（二）网络游戏的运营

1. 《网络文化经营许可证》（“文网文”）

此前关于网络游戏许可的规定主要源于文化部发布的《互联网文化管理暂行规定》及《网络游戏管理暂行办法》。于2003年出台、2017年修订的《互联网文化管理暂行规定》规定设立经营性互联网文化单位应当取得《网络文化经营许可证》，2010年出台的《网络游戏管理暂行办法》则进一步明确：“申请从事网络游戏运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务等网络游戏经营活动，应当具备以下条件，并取得《网络文化经营许可证》”。根据该条规定，从事网络游戏运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务的公司，均需事先取得《网络文化经营许可证》。

随着2018年国家机构改革，文化部与国家旅游局合并后组成中华人民共和国文化和旅游部（以下简称“文旅部”）。随后文旅部于2019年5月14日发布《文化和旅游部办公厅关于调整<网络文化经营许可证>审批范围进一步规范审批工作的通知》（办市场发[2019]81号，以下简称“81号文”），其中规定“文化和旅游部不再承担网络游戏行业管理职责。自接到本通知之日起，各省（区、市）（包括新疆生产建设兵团，下同）文化和旅游行政部门不再审批核发涉及‘利用信息网络经营网络游戏’‘利用信息网络经营网络游戏（含网络游戏虚拟货币发行）’‘利用信息网络经营网络游戏虚拟货币交易’等经营范围的《网络文化经营许可证》。已经核发的《网络文化经营许可证》仅含前述网络游戏经营范围且尚在有效期内的继续有效。原经营范围仅有前述网络游戏经营活动的，有效期届满后不再换发新证。”，正式宣布文旅部不再承担对网络游戏公司进行许可和审批的职能。此后，文旅部于2019年7月10日发布《文化和旅游部关于废止<网络游戏管理暂行办法>和<旅游发展规划管理办法>的决定》，决定废止《网络游戏管理暂行办法》。2019年12月9日，文旅部文化市场综合执法监督局发布《关于网络游戏市场有关执法工作的通知》，停止适用《网络游戏管理暂行办法》查

办网络游戏案件根据，适用《网络出版服务管理规定》查办网络游戏案件。因此，目前普遍认为国家新闻出版署是网络游戏行业主要监管机构。

现行有效的《互联网文化管理暂行规定（2017修订）》仍规定了从事经营性互联网文化活动的单位应申请《网络文化经营许可证》，但81号文调整了《网络文化经营许可证》的审批范围，且2019年至今，网络游戏公司的《网络文化经营许可证》的申请管辖部门仍未确定，从而使网络游戏公司亦无从申请《网络文化经营许可证》。但无法获得或续期《网络文化经营许可证》系因国家相关主管部门职能调整的客观原因造成，普遍认为2019年后，网络游戏公司未能取得《网络文化经营许可证》不影响网络游戏的经营。但日后新闻出版主管部门等管辖部门是否会要求公司办理《网络文化经营许可证》或履行其他相关的审批、备案程序仍有待相关部门的进一步立法及规定。

2. 外资限制

根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的规定，互联网文化经营（音乐除外）属于外资禁止投资类业务。根据《互联网文化管理暂行规定》的相关定义，互联网文化产品的制作、复制、进口、发行、播放等活动均属于互联网文化活动，因此网络游戏业务属于外资禁止投资类业务，如网络游戏出版业务，网络游戏运营业务亦不得存在外资成分。

（三）关于《增值电信业务经营许可证》

增值电信业务，是指利用公共网络基础设施提供的电信与信息服务的业务，开展网络游戏运营需要依赖公共网络基础设施提供相关服务并赚取利润。《电信业务分类目录（2015年版）》中规定信息服务类业务是指通过信息采集、开发、处理和信息平台的建设，通过公用通信网或互联网向用户提供信息服务的业务。此前一般认为网络游戏业务属于增值电信业务中的B25-信息服务业务，从事网络游戏运营的公司应取得《增值电信业务经营许可证》（即“ICP”）。但随着增值电信业务的进一步放宽，经咨询相关通信管理局，目前已不要求网络游戏公司办理《增值电信业务经营许可证》，且网络游戏公司办理或对《增值电信业务经营许可证》进行续期的前提为取得《网络文化经营许可证》或《网络出版服务许可证》，如为续期的公司，可以尝试通过持有版号的方式办理续期申请，基于前文提到的原因，目前持有上述许可证书的网络游戏公司仅为少数，因此日后网络游戏公司如因自身发展原因希望办理

《增值电信业务经营许可证》亦存在一定困难。

二、网络游戏公司的未成年人保护合规要求及建议

(一) 公司所运营的网络游戏账号注册及登录均需经过实名制认证

根据《国家新闻出版署关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的规定，所有网络游戏用户必须使用真实有效的身份信息进行游戏账号注册并登录网络游戏。因此网络游戏公司需设置实名制注册和登录程序，并在注册和登录界面中做到用户应当以真实身份信息注册及登录的明确提示，并对未成年人账号进行识别。

但即使设置了实名制注册和登录，未成年人冒用成年人身份信息注册、登录或利用手机内置的微信、支付宝一键登录等功能避开针对未成年人限制的操作层出不穷，网络游戏公司的一般应对手段包括：1. 在注册时加入审核环节，审核注册人与注册信息是否一致，不一致的情况下不予注册账号；2. 在注册和登录时，均插入主动弹窗提示，说明未成年人使用网络游戏相关服务前，应当取得父母或法定监护人的同意；3. 在登录操作上设置不接受一键登录或强制要求玩家输入密码登录等重复验证程序，以证明公司尽最大努力识别、验证未成年人，且已经合法合理履行必要程序。

(二) 网络游戏需接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，且配合设置游戏时长限制

与上文的实名制认证配套，国家新闻出版署亦要求所有网络游戏必须接入国家新闻出版署网络游戏防沉迷实名验证系统，且所有网络游戏公司仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时网络游戏服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。网络游戏公司应当配合在游戏中接入该系统且配合在界面中设置针对未成年人游戏时段、时长限制的主动弹窗提示及强制退出程序。

(三) 对网络游戏内容进行审查并分类，且在显著位置做出适龄提示

《中华人民共和国未成年人保护法》要求网络游戏公司对游戏产品进行分类，并作出适龄提示。为进一步细化适龄提示的规范和要求，2020年12月，《网络游戏适龄提示》团体标准试行稿发布，规定适龄提示的标识符以3个不同的年龄为标准，分别为绿色的8+、蓝色的12+、黄色的16+，网络游戏公司需将适龄提示标识安放在游戏产品界面的显著位置，以确保

做到提示义务。

具体而言，网络游戏公司首先需要对产品进行内容审查和评估，根据其是否涉及暴力、血腥、色情和恐怖等维度进行评估，具体公司可以颁布的详细团体标准进行评估及分类。在完成分类后公司应当在游戏产品的显著位置，例如网页、游戏下载界面、注册及登录界面和游戏游玩界面插入适龄提示标识，充分告知和提示该产品的适龄用户，并提示非适龄用户不得使用该产品。

三、网络游戏公司的个人信息保护要求及建议

2021年11月1日，《中华人民共和国个人信息保护法》（以下简称“《个人信息保护法》”）正式生效，这是我国第一部专门针对个人信息保护的法律法规。随着电子化、网络化时代的发展，《个人信息保护法》对互联网企业的运营和合规体系建设中的地位尤为重要。在实名制注册和登录的要求下，网络游戏公司不可避免地涉及收集和处理个人信息，因此如何落实个人信息保护的合规要求也成为网络游戏公司必须考虑的问题。

（一）在法定范围内收集和处理个人信息，并就收集和处理个人信息专门取得个人的明确同意

《个人信息保护法》第五条至第九条规定了收集和处理个人信息的基本原则，包括合法、正当、必要和诚信原则、最小程度原则和明确性与相关性原则等。网络游戏公司收集和处理个人信息应当以满足这些原则为前提开展，并在法定范围内收集和处理个人信息，不过度收集和使用个人信息。

此外，《个人信息保护法》亦要求需取得个人的同意方可处理其个人信息，一般操作方式为在网页界面或游戏中设置公司对个人信息收集和处理的相关制度和政策，向用户说明公司收集和处理个人信息的目的、必要性和安全保护措施等事项，并通过勾选方式取得用户对公司收集、处理其个人信息的明确同意。

（二）建立公司内部关于个人信息保护的相关制度及配套操作细则

《个人信息保护法》规定了个人信息处理者的一系列义务，因此网络游戏公司在安排及调整公司内部制度时还应当制定与个人信息保护相关的内部制度及配套的落地操作细则，包括对法律法规要求的情况进行个人信息保护影响评估、对收集的个人信息进行分类管理、采

用可靠的技术手段对个人信息进行加密和去标识化处理、制定和实施个人信息安全事件的应急预案等。

(三) 谨慎对待不满十四周岁的未成年人的个人信息处理

《个人信息保护法》要求对不满十四周岁的未成年人的个人信息给予特别保护。此外，《儿童个人信息网络保护规定》更是细化了不满十四周岁未成年人的个人信息的收集、存储、使用、转移、披露行为。关于上述主体的个人信息保护要点如下：

类型	具体要求
原则	收集、存储、使用、转移、披露不满十四周岁未成年人个人信息的，应当遵循正当必要、知情同意、目的明确、安全保障、依法利用的原则进行
事先评估	处理不满十四周岁未成年人个人信息、委托处理个人信息、向其他个人信息处理者提供个人信息、公开个人信息的，应当事前进行个人信息保护影响评估
处理过程	以显著、清晰的方式告知监护人关于收集、使用、转移、披露不满十四周岁未成年人的个人信息的，且需明确告知收集、存储、使用、转移、披露儿童个人信息的目的、方式和范围、信息存储的地点、期限和到期后的处理方式及安全保障措施等必要事项
	收集、使用、转移、披露不满十四周岁未成年人的个人信息的，应当征得其监护人的同意
	收集、使用、转移、披露不满十四周岁未成年人的个人信息征得同意的同时，也应当提供拒绝选项
	未成年人、父母或者其他监护人要求信息处理者更正、删除未成年人个人信息的，应当及时更正、删除
内控制度	设置专门的不满十四周岁未成年人个人信息的处理和保护规则和用户协议，并指定专人负责该类个人信息保护
	发现不满十四周岁未成年人的个人信息发生或者可能发生泄露、毁损、丢失的，应当立即启动应急预案，采取补救措施；造成或者可能造成严重后果的，立刻履行向有关部门报告和不满足十四周岁未成年人及监护人告知的义务

(四) 网络游戏公司的知识产权保护措施

知识产权对于网络游戏公司而言是最为重要的核心资产，公司应当实施有效的知识产权保护措施，保护本公司的知识产权或暂未形成知识产权的商业秘密不被窃取和泄露。

网络游戏是指由软件程序和信数据构成，通过互联网、移动通信网等信息网络提供的游戏产品和服务。但网络游戏并非一个简单的产品，其中涉及软件程序、视觉设计、游戏剧本与剧情安排、游戏角色设计、游戏音乐、人机交互和游戏玩法等多种类型的产品或设计，因此网络游戏中涵盖的知识产权也可能涉及多种权利类型。

（一）网络游戏的程序和编码享有计算机软件著作权

根据《计算机软件保护条例》的释义，网络游戏的程序本身属于计算机软件，软件著作权人享有网络游戏的计算机软件著作权。值得注意的是，虽然我国著作权采取自动取得原则，但经过登记的软件著作权将拥有初步权属证明效力，公司在开发网络游戏并取得初步成果后，建议尽快就网络游戏程序进行软件著作权登记，取得软件著作权证书。

除网络游戏程序外，网络游戏的图像、画面、剧情、音乐等组成亦可单独享有著作权保护。

根据《中华人民共和国著作权法》第三条的规定，在网络游戏中独创的音乐、剧本、图像等，均可以单独被拆解为单独作品并受到著作权的保护。值得关注的是，人机交互和游戏玩法亦会受到著作权的保护，网络游戏公司在设计玩法的时候也需要格外关注该类型的侵权可能性。在江苏省高级人民法院（2018）苏民终1054号民事判决书中，法院认为界面布局和玩法规则上基本一致或构成实质性相似、游戏中的装备和属性数值呈现相同或者同比例微调的对应关系等也会构成侵权。这也提醒了网络游戏公司在开发和设计游戏时也需要时刻警惕是否存在与市场上已发布的游戏案例相似的情况，避免出现侵权行为。

（二）网络游戏的名称

网络游戏的名称和标志等可以代表和联系到特定网络游戏的要素，同时也是第三方侵权的多发事项，建议在初步确定网络游戏名称或标志后商标局申请商标注册，取得商标登记证书，同时亦是验证公司拟使用的名称或标志是否侵犯第三方权益的手段之一。

因网络游戏行业的特殊性，针对网络游戏行业的规定涉及广泛且多样，仅本文篇幅无法全部覆盖，因此本文仅就网络游戏公司的合规要点进行介绍。



方啸中 北京国枫(深圳)律师事务所 合伙人

业务专长

公司上市、再融资

公司并购重组、公司私募股权投资

(来源：国枫公众号)

热爱生命

作者/汪国真

我不去想是否能够成功

既然选择了远方

便只顾风雨兼程

我不去想能否赢得爱情

既然钟情于玫瑰

就勇敢地吐露真诚

我不去想身后会不会袭来寒风冷雨

既然目标是地平线

留给世界的只能是背影

我不去想未来是平坦还是泥泞

只要热爱生命

一切，都在意料之中

(来源：网络)

