

关于本报告

董事长寄语

走进立讯精密

可持续发展治理

治理之道  
智造驱动 治理先行

公司治理

风险管控

质量管理

激励创新

智能制造

绿色之道

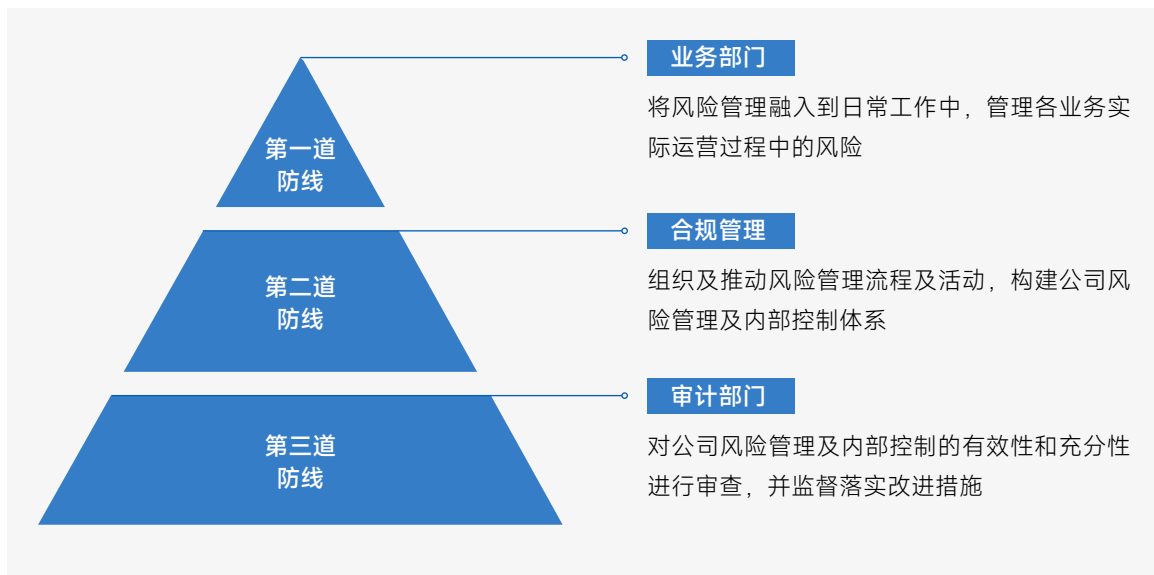
人本之道

发展之道

附录

## 内控管理

立讯精密已建立健全有效的内部控制体系，设置风险管理与内部控制三道防线，由董事会监督内控风险数据与内控流程的相关报告，经营层负责组织日常运营的风险控制工作。



## 内部审计

内核处作为公司内部独立审计机构，协同风控、内控、内审的三项职能，切实保障履行独立监管职责，全面覆盖社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、合同管理、信息安全等关键风险项。

2023年，立讯精密拓展审计深度，增设相关部门全方位开展海内外审计工作，要求**海内外的工厂与运营地一年进行一次内部财务和非财务审计，至少每半年进行一次营销和生产管理审计，至少一年进行一次供应商管理流程审计。**

报告期内

立讯精密合计完成内部审计工作

56次



## 信息安全

### 信息安全风险管理

立讯精密已建立完善的信息安全管理体系，该体系涵盖共计60余项内部制度和管理流程。2023年公司新增及更新27项内部制度和管理办法，并扩大了业务连续性覆盖面和安全维度稽核范围，针对运营技术(OT)安全和智能园区进行了进一步安全强化。

公司已成立应急响应管理团队，制定信息安全应急预案，明确应急联络人员名单，应急指挥结构，应急响应流程和措施。报告期内，公司开展了关键应用的业务连续性演练、定期弱点扫描、故障演练和渗透测试，**共计修复系统漏洞1,553项。**

报告期内

立讯精密

未发生任何信息泄露事件



### 信息安全管理亮点措施

#### 业务连续性

演练从关键业务核心节点扩大到关键业务全节点，内容包括数据中心、应用设备冗余、全链路故障域应急演练与恢复等

#### 安全稽核

渗透测试、漏扫和信息安全稽核覆盖所有厂区，定期进行刷新审核，完成340余个改善项目

#### 数据安全

设备覆盖范围扩大到保密区全区域，实现保密区全覆盖、无例外

#### 安全宣传

使用海报、漫画形式结合时事热点进行资安意识宣导

#### 信息脱敏

外部人员权限时效限制，加强厂商、客户个人隐私数据保护

关于本报告

董事长寄语

走进立讯精密

可持续发展治理

治理之道  
智造驱动 治理先行

公司治理

风险管控

质量管理

激励创新

智能制造

绿色之道

人本之道

发展之道

附录

## 信息安全认证

2023年，立讯精密通过ISO 27001信息安全标准认证的年度审核，子公司锦溪立芯获得信息安全最高标准—UICC生产安全认证计划(SAS-UP)认证。



## 隐私保护

立讯精密以国家法律法规为指引，结合客户和行业内标准，制定了《商业秘密管理程序》《相关方信息安全管理程序》等一系列隐私管理办法和完善的脱敏标准和流程。我们按照《员工手册》《全球商业行为与道德规范准则》规定，以定期培训考核的形式约束员工的行为，禁止泄露合作方的隐私和商业信息。

### 隐私保护举措

#### 分级管理

- **隐私保护内容：**  
按照客户要求或者公司密级分类标准进行定义
- **隐私保护标识：**  
按确定的密级和保密期限，对各单位产生的商业秘密数据做好密级标识或加盖识别印章
- **高敏资料保护：**  
根据不同业务、部门和相关方制定细致的脱敏标准

#### 访问权限

- **授权管理：**  
电脑使用人员应使用规范的用户名称、密码或口令，密码或口令不得泄露给与此业务无关或未授权的他人，并满足复杂度要求
- **设备检修：**  
涉及企业机密的计算机设备的安装、调试、检修，应由内部专业技术人员负责，其他人员不得随意拆卸和检修

#### 人员管理

- **涉密会议管理：**  
凡是涉密会议，组织部门需严格确定出席、列席会议人员，在线会议需设置会议密码和加密链接，审核与会人员的
- **权限访问条款：**  
凡为我公司提供各类产品或服务，需要对我公司信息资产进行物理或逻辑访问的相关方，均须签订保密协议或保密条款
- **隐私保护培训：**  
为员工提供隐私保护相关的培训和考核

#### 资产管理

- **涉密资料管理：**  
因公所获得的有关秘密资料，涉及人员应妥善保管，个人不得带至家里或任何公共场所，不得对外泄密
- **涉密资料存储：**  
涉密文件、记录、磁盘、光盘或其它存储媒体在不用时，应放在上锁的文件柜、保险柜或其他形式的保险家具中，指定专人保管钥匙

## 信息安全培训

我们通过定期发送信息安全宣传物料和安全演练、提醒各级主管对团队成员进行信息安全培训等方式，提高员工信息安全意识。报告期内，公司开展了员工信息安全保密意识提升、资讯信息安全等多项培训，**培训总时长达 201,701 小时，总参与 64,003 人次。**

报告期内

立讯精密 **未发生** 经证实的涉及侵犯客户隐私和丢失或泄露客户资料的投诉

