

北京市君合律师事务所

关于

星环信息科技（上海）股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

补充法律意见书（二）

中国 北京

建国门北大街 8 号

华润大厦 20 层 邮编: 100005

电话: (010) 85191300 传真: (010) 85191350

北京市君合律师事务所

关于星环信息科技（上海）股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票之

补充法律意见书（二）

星环信息科技（上海）股份有限公司：

北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）为具有从事法律业务资格的律师事务所。本所接受星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，委派律师以专项法律顾问的身份，已就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发行”），出具了《北京市君合律师事务所关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市君合律师事务所关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），并根据发行人本次发行相关的报告期的更新情况出具了《北京市君合律师事务所关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（一）》。

上海证券交易所于 2023 年 8 月 23 日下发了《关于星环信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）。本所律师根据问询函的内容及相关要求，在对本次发行的相关情况进一步查证的基础上，出具本《北京市君合律师事务所关于星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之补充法律意见书（二）》（以下简称“本补充法律意见书”）。

本补充法律意见书构成《法律意见书》及《律师工作报告》不可分割的一部分；《法律意见书》及《律师工作报告》与本补充法律意见书不一致的，以本补充法律意见书为准。

本所律师依据本补充法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律法规及规范性文件发表法律意见。

本所律师仅依据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定发表法律意见，并不依据境外法律发表法律意见。

本补充法律意见书仅就与本次发行有关的法律问题发表意见，并不对会计、审计、资产评估、投资决策等事宜发表意见。在本补充法律意见书中对有关审计报告、验资报告、资产评估报告、内部控制审核报告等专业报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示保证。本所并不具备核查并评价该等数据的适当资格。

为出具本补充法律意见书，本所律师审查了发行人提供的有关文件及其复印件，核对了其中相关文件的原件，并基于发行人向本所律师作出的如下保证：发行人已提供了出具本补充法律意见书所必需的、真实、完整的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，不存在任何遗漏或隐瞒；其所提供的副本材料或复印件与正本材料或原件完全一致，各文件的原件的效力在其有效期内均未被司法机关或有关政府部门撤销，且于本补充法律意见书出具日均由其各自的合法持有人持有；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；其所提供的文件及所述事实均为真实、准确和完整。对于出具本补充法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所采取对相关当事人访谈、查询有关公开信息、赴相关部门独立调查等各种方式，并依据有关政府部门或者其他有关机构出具的证明文件、发行人向本所所作的说明或确认，出具本补充法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、

准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，未经本所事先书面同意，任何其他机构和个人均不得以任何方式使用本补充法律意见书的全部或部分，亦不得将本补充法律意见书用于任何其它目的。本所亦未授权任何机构或个人对本补充法律意见书做任何解释或说明。本所同意发行人将本补充法律意见书作为提交本次发行申请所提供的法定文件之一，随其他申请材料一起上报。本所同意发行人在其他相关文件中引用或按中国证监会的审核要求引用本补充法律意见书的部分或全部内容，但作出上述引用时，不应导致对本补充法律意见书的理解出现法律上的歧义或曲解。

除本补充法律意见书中另有说明外，《法律意见书》和《律师工作报告》中的简称和释义，以及本所在《法律意见书》及《律师工作报告》中发表法律意见的前提、声明和假设同样适用于本补充法律意见书。

本所律师根据《证券法》和《注册管理办法》的要求，按照《编报规则 12 号》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的相关规定以及中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的文件及有关事实进行审查和验证，现出具本补充法律意见书如下：

一、《问询函》问题“1. 关于本次募投项目必要性”

根据申报材料，本次募集资金投资项目中数据分析大模型建设项目是在现有业务之下开发形成新产品线；智能量化投研一体化平台建设项目、数据要素安全与流通平台建设项目、AI 知识助理建设是对公司现有产品的升级研发，实现技术升级和产品更新换代；研发及运营中心建设项目则是为公司研发及运营活动提供场地及设备支持。

请发行人说明：（1）本次募投项目的具体内容，包括拟形成的研发成果与产品情况、属于通用产品或定制化产品、研发及运营中心的构成及用途等，结合本次募投项目与现有业务在底层技术、市场定位、产品应用场景、客户类型、销售模式等方面的区别与联系，进一步说明本次募集资金是否符合投向主业；

（2）公司是否已取得本次募投项目实施所需的资质、许可、备案等，公司主营业务及本次募投项目是否符合国家产业政策；（3）结合本次募投项目预计形成成果的时间、市场规模和竞争情况、潜在客户及订单情况等，分析本次募投项目扩大业务规模的必要性及后续商业化落地安排。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题（2）进行核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（二）公司是否已取得本次募投项目实施所需的资质、许可、备案等，公司主营业务及本次募投项目是否符合国家产业政策

1、公司是否已取得本次募投项目实施所需的资质、许可、备案等

（1）本次募投项目的发改委备案

根据发行人提供的资料及其确认，并经本所律师核查，按照《企业投资项目核准和备案管理办法》等相关法规规定，发行人就募投项目均已完成企业投资项目备案，并取得了上海市闵行区发展和改革委员会核发的《上海市企业投资项目备案证明》，具体备案情况如下：

序号	项目名称	备案项目名称	上海代码	国家代码
1	数据分析大模型建设项目	星环科技数据分析大模型建设项目	310112069397472 20231D3101008	2307-310112-0 4-04-179308
2	智能量化投研一体化平台建设项目	星环科技智能量化投研一体化平台建设项目	310112069397472 20231D3101007	2307-310112-0 4-04-628105
3	数据要素安全与流通平台建设项目	星环科技数据要素安全与流通平台建设项目	310112069397472 20231D3101009	2307-310112-0 4-04-462608
4	AI 知识助理建设项目	星环科技 AI 知识助理建设项目	310112069397472 20231D3101010	2307-310112-0 4-04-354305
5	研发及运营中心建设项目	星环科技研发及运营中心建设项目	310112069397472 20231D3101006	2307-310112-0 4-03-158224

(2) 本次募投项目形成的产品涉及的网信部门备案

根据《互联网信息服务深度合成管理规定》的相关规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续；深度合成服务技术支持者应当参照前款规定履行备案和变更、注销备案手续。根据《互联网信息服务算法推荐管理规定》的相关规定，具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者应当在提供服务之日起十个工作日内通过互联网信息服务算法备案系统填报服务提供者的名称、服务形式、应用领域、算法类型、算法自评估报告、拟公示内容等信息，履行备案手续。

根据发行人的说明，本次募投项目尚未正式开始实施，相关产品亦尚未对外销售。但考虑到本次募投项目中的个别产品具备深度合成技术，发行人的潜在客户可能将该等产品运用在具有舆论属性或者社会动员能力的场景或领域，导致发行人需要作为深度合成服务技术支持者的角色按照前述规定予以备案，发行人已经按照《互联网信息服务深度合成管理规定》和《互联网信息服务算法推荐管理规定》的前述规定积极推进备案流程。发行人提交的相关备案申请仍在互联网信息服务算法备案系统审核过程中。本所律师会同保荐机构走访了发行人所在地相关主管部门中共上海市委网络安全和信息化委员会办公室、上海市互联网信息办公室，受访人员答复：如果发行人的相关产品提供给客户以后最终应用于具有舆论属性或者社会动员能力的场景或领域，则发行人需要作为深度合成服务技术支

持有者的角色按照相关规定进行备案。

(3) 本次募投项目实施涉及的其他审批手续

经本所律师核查，发行人拟实施的本次募投项目均不属于常规生产性项目，不存在废气、废水、废渣等工业污染物。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本次募投项目不属于建设项目环境影响评价审批范围，无需进行环境影响评价。

根据发行人与上海临港浦江国际科技城发展有限公司（以下简称“浦江科技城”）于 2023 年 7 月 7 日签订的《房屋买卖预约合同》（以下简称“《预约合同》”），发行人预约购买了位于上海市闵行区临港浦江国际科技城内陈行公路 2169 弄 2 号楼 7 层、8 层、9 层、10 层、11 层房屋。按照上海市闵行区政府相关部门对园区平台物业出售项目管理评审的要求，发行人应在《预约合同》生效后 30 日内向浦江科技城报送购买拟购置房屋所从事项目的基本情况、建设情况、安全环保、市场前景等评审资料。根据发行人提供的资料，截至本补充法律意见书出具日，上海市闵行区政府相关部门的物业产权出售评审已经完成。

基于前述，发行人已就本次募投项目完成企业投资项目备案，并正在推进本次募投项目形成的个别产品的网信部门备案。截至本补充法律意见书出具日，发行人已取得了本次募投项目现阶段所需的资质、许可、备案。

2、公司主营业务及本次募投项目是否符合国家产业政策

根据发行人的公告及确认，发行人主营业务为企业级大数据基础软件开发，围绕数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期提供基础软件及服务。经本所律师核查，发行人的主营业务符合《促进产业结构调整暂行规定》《产业结构调整指导目录（2019 年本）》等国家产业政策及现行法律、法规及规范性文件的有关规定，不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业。

根据《发行预案》《募集说明书》《募集资金可行性分析报告》以及发行人的确认，并经本所律师核查，本次募投项目符合《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《关于加快场景创新以人工智能高水

平应用促进经济高质量发展的指导意见》《促进产业结构调整暂行规定》《产业结构调整指导目录（2019年本）》等国家产业政策及现行法律、法规及规范性文件的有关规定，不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业。

基于前述，发行人的主营业务及本次募投项目符合国家产业政策。

二、核查意见

（一）核查程序

- 1、查阅上海市闵行区发展和改革委员会核发的与本次募投项目相关的《上海市企业投资项目备案证明》；
- 2、查阅发行人在网信部门的互联网信息服务算法备案系统的备案申请情况；
- 3、访谈发行人所在地网信主管部门的相关人员，了解本次募投项目中的个别产品涉及的网信合规事项及相关备案要求；
- 4、查阅发行人与浦江科技城于2023年7月7日签订的《房屋买卖预约合同》；
- 5、查阅上海市闵行区政府相关部门关于发行人根据《房屋买卖预约合同》拟购入物业相关的物业产权出售评审材料；
- 6、查阅国家产业政策相关法规，确认发行人的主营业务及本次募投项目是否涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人已取得了本次募投项目现阶段所需的资质、许可、备案。发行人主营业务及本次募投项目符合国家产业政策。

二、《问询函》问题“5. 关于业务与经营情况”

5.4 根据申报材料，公司是一家企业级大数据基础软件开发商，本次募投数

据分析大模型建设项目、智能量化投研一体化平台建设项目、数据要素安全与流通平台建设项目投资明细中涉及数据采购支出。

请发行人说明：公司生产经营是否符合《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《网络安全审查办法》等相关法律法规的规定，相关内部控制制度完备性及执行有效性，是否能够有效防范数据安全、网络安全风险。

请保荐机构进行核查并发表明确意见，请发行人律师对问题 5.4 进行核查并发表明确意见。

回复：

一、发行人说明

（一）本次募投项目涉及数据采购的相关情况

根据发行人的说明，发行人预计本次募投项目中涉及数据采购的相关情况如下：

募投项目名称	采购数据的类型	采购数据的用途	采购数据的支出（万元）
数据分析大模型建设项目	通用大模型输出的原始语料数据	作为本项目的训练数据使用	2,000
智能量化投研一体化平台建设项目	金融相关的行情、产业链、舆情、大宗商品等数据	作为本项目的训练数据使用	3,790
数据要素安全与流通平台建设项目	营销、征信、保险、跨境合规等场景基础数据	软件开发与测试	1,500

根据发行人的确认，后续开展本次募投项目时，发行人将从具备相应资质、许可、备案的数据供应商采购数据用于开展募投项目，并将在相关数据采购合同中明确要求：（1）数据供应商承诺数据来源合法合规，且已获得相关数据主体的明确同意；（2）数据供应商承诺发行人对该等数据的使用不会侵犯第三方合法权益（如知识产权），也不会违反任何法律法规的规定；以及（3）如因数据供应商原因导致发行人遭受第三方投诉、起诉或相关部门处罚的，数据供应商应采取措施进行处理，并赔偿发行人因此遭受的全部损失。同时，发行人也将按照数据采购合同约定的范围和用途合法、合规地使用对外采购的数据。

(二) 公司生产经营是否符合《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《网络安全审查办法》等相关法律法规的规定

根据发行人提供的资料及确认,并经本所律师核查,发行人生产经营符合《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《网络安全审查办法》等相关法律法规的规定,具体情况如下:

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
《个人信息保护法》	第五条	处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则,不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。	符合。 发行人依据客户要求和相关软件产品中安装收集用户个人信息的功能,但发行人并不通过该等软件产品收集或处理用户的个人信息,客户本身构成用户个人信息的处理者。 除此以外,发行人在日常运营中存在收集必要的发行人员工个人信息、客户联系人的个人信息的情形,发行人均严格遵守相关保密义务并采取严格的隐私保护措施,不存在违反左述条款的情形。
	第六条	处理个人信息应当具有明确、合理的目的,并应当与处理目的直接相关,采取对个人权益影响最小的方式。收集个人信息,应当限于实现处理目的的最小范围,不得过度收集个人信息。	
	第七条	处理个人信息应当遵循公开、透明原则,公开个人信息处理规则,明示处理的目的、方式和范围。	
	第八条	处理个人信息应当保证个人信息的质量,避免因个人信息不准确、不完整对个人权益造成不利影响。	
	第十条	任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息;不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。	符合。 发行人不存在非法处理个人信息的情形。
	第十三条	符合下列情形之一的,个人信息处理者方可处理个人信息:(一)取得个人的同意;(二)为订立、履行个人作为一方当事人的合同所必需,或者按照依法制定的劳动规章制度和依法签订的集体合同实施人力资源管理所必需;……(六)依照本法规定在合理的范围内处理	符合。 发行人在日常运营中存在收集必要的发行人员工个人信息、客户联系人的个人信息的情形,符合左述条款第一款第(一)(二)(六)项的规定。

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
		<p>个人自行公开或者其他已经合法公开的个人信息； （七）法律、行政法规规定的其他情形。</p> <p>依照本法其他有关规定，处理个人信息应当取得个人同意，但是有前款第二项至第七项规定情形的，不需取得个人同意。</p>	
	第五十一条	<p>个人信息处理者应当根据个人信息的处理目的、处理方式、个人信息的种类以及对个人权益的影响、可能存在的安全风险等，采取下列措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，并防止未经授权的访问以及个人信息泄露、篡改、丢失：（一）制定内部管理制度和操作规程；（二）对个人信息实行分类管理；（三）采取相应的加密、去标识化等安全技术措施；（四）合理确定个人信息处理的操作权限，并定期对从业人员进行安全教育和培训；（五）制定并组织实施个人信息安全事件应急预案；（六）法律、行政法规规定的其他措施。</p>	<p>符合。</p> <p>（一）发行人已制定了《星环科技 ISMS 手册》《星环科技个人信息管理办法》《星环科技科技活动伦理审查管理办法》等相关内部制度；</p> <p>（二）发行人个人信息管理的具体实施遵照“统一领导、分级管理、正当诚信”的原则。员工个人信息主要由发行人的人事部门统一归口管理，专门在员工花名册和人事管理系统中记载。客户联系人的相关信息由各对接的业务部门和业务人员予以保管；</p> <p>（三）相关个人信息均已采取加密措施；</p> <p>（四）在发行人内部系统访问相关个人信息需要特定的操作权限，且发行人已定期组织开展数据安全教育和隐私保护培训；</p> <p>（五）发行人已制定了《信息安全事件管理流程》《星环科技个人信息管理办法》《星环科技算法安全事件应急处理活动管理办法》等内部制度，其中规定了与个人信息安全事件相关的应急预案。</p>
《网络安全法》	第十条	<p>建设、运营网络或者通过网络提供服务，应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求，采取技术措施和其他必要措施，保障网络安全、稳定运行，有效应对网络安全事件，防范网络违法犯罪活动，维护网络数据的完整性、保密性和可用性。</p>	<p>符合。</p> <p>发行人通过网络向客户提供软件产品及服务，同时建立了自身的内部信息网络系统。发行人已依照法律、法规及国家标准的规定，统一安装计算机防病毒软件、防火墙等网络安全设备，同时制定访问控制策略、日志审核等措施，从而对网络攻击、网络侵入等行为进行防范，保障发行人的网络安全、稳定运行，并维护发行人与客户网络数据的完整性、保密性和可用性。</p>
	第二十二条款第一款	<p>网络产品、服务应当符合相关国家标准的强制性要求。网络产品、服务的提</p>	<p>符合。</p> <p>1) 发行人已根据相关法律法规和行业规定的规定，取得其开展现阶段业务所</p>

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
		供者不得设置恶意程序；发现其网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。	需的业务资质许可及产品、服务认证，符合相关国家标准的强制性要求； 2) 发行人未在提供的产品及服务中安装木马、病毒、流氓软件等恶意程序； 3) 发行人制定的《信息安全事件管理流程》等内部管理制度已明确规定：若发现软件产品存在安全缺陷、漏洞等信息安全风险事件，相关负责人员应当立即采取补救措施，并向公司信息安全工作小组报告。同时，相关负责人员也需要向客户、主管部门等外部第三方及时报告。
	第二十二 条第二款	网络产品、服务的提供者应当为其产品、服务持续提供安全维护；在规定或者当事人约定的期限内，不得终止提供安全维护。	符合。 发行人按照与客户签订的销售合同的相关约定向客户持续提供安全维护，报告期内不存在于约定期限内单方面提前终止提供安全维护的情形。
《数据安全法》	第二十七 条第一款	开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务	符合。 1) 发行人已制定《星环科技 ISMS 手册》《星环科技数据安全管理办法》《网络安全策略》《ISMS-数据信息安全策略》《星环科技质量管理体系》《星环科技项目风险管理体系》《信息安全事件管理流程》等内部制度，覆盖全流程数据安全； 2) 发行人定期组织开展数据安全教育和隐私保护培训，加强员工对于数据安全、隐私保护的认识，持续提高员工数据安全及隐私保护的意识和水平； 3) 发行人在员工入职前即对其职责(包括与数据安全、隐私保护相关的职责)通过适当的协议、员工手册、岗位说明书加以明确说明，并与员工签订相关安全保密协议； 4) 数据安全相关的关键岗位遵从“职责分离”“最小授权”的原则，设置合理的数据信息访问控制权限，相关岗位员工需要接受定期考核； 5) 发行人已采取保障数据安全的技术措施和必要措施，包括但不限于统一安装计算机防病毒软件、防火墙等网络安全设备、制定访问控制策略、日志审核等措施、建立统一网络监测平台等； 6) 发行人目前没有对外直接运营的在线服务，不存在收集用户数据的情形，数据安全管理的范围仅限于企业内部的经营数据，并且相关数据均部署在发行人内网。发行人根据数据的重要程

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
			度、分发范围等对数据进行分级分类，制定并实施不同的保密措施、备份措施和加密措施。
	第二十七条第二款	重要数据的处理者应当明确数据安全负责人和管理机构，落实数据安全保护责任	符合。 发行人已确定总经办为数据安全管理的领导机构，并建立信息安全工作小组等负责数据安全管理的内部机构，负责数据安全保护；同时，发行人已分别任命具有丰富资历及专业背景的专业人士为信息安全管理者代表、信息安全工作小组负责人、信息安全风险管理专家，按照法律、法规、规范性文件的要求建立、实施、运作、监视、评审、保护并持续改进信息安全管理体系。
	第四十条	国家机关委托他人建设、维护电子政务系统，存储、加工政务数据，应当经过严格的批准程序，并应当监督受托方履行相应的数据安全保护义务。受托方应当依照法律、法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务，不得擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据	符合。 对于国家机关和电子政务领域的行业客户，发行人严格依照法律、法规的规定和合同约定履行数据安全保护义务。在完成产品交付后，政务客户成为该等产品的运营方和使用者，发行人不直接参与政务客户对该等产品的运营和使用，不具备接触、控制、传输政务数据管理系统的使用权限。发行人不存在擅自留存、使用、泄露或者向他人提供政务数据的情形。
《网络安全审查办法》	第六条	对于申报网络安全审查的采购活动，关键信息基础设施运营者应当通过采购文件、协议等要求产品和服务提供者配合网络安全审查，包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务等。	符合。 发行人与主要客户签订的销售合同、采购文件、安全保密协议存在发行人承诺不非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备、无正当理由不中断产品供应或者必要的技术支持服务的相关约定。
	第十条	网络安全审查重点评估相关对象或者情形的以下国家安全风险因素： (一) 产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或者破坏的风险	/
			发行人的产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或者破坏的风险较低。主要原因如下： 1) 发行人在产品研发和设计之初就严格遵守相关安全规范，从身份认证识别、访问授权、运行日志、数据安全加密、数据冗余恢复等方面进行开发，开发完成后利用安全软件对产品进行测

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
			<p>试审查,从源代码层面修复可能出现的安全漏洞;</p> <p>2) 发行人产品部署后,通过操作系统级安全策略及第三方网络安全产品如防火墙、入侵检测等,对发行人产品运行环境进行网络安全保护;</p> <p>3) 发行人通过自身软件产品层面的安全配置,如身份认证和访问管理策略,并配合专业网络安全产品,以及使用加密传输作为分布式、服务器/客户端架构的信息交互方式,能够最大程度地减少产品和服务使用后带来的关键信息基础设施被非法控制、遭受干扰或者破坏的风险;</p> <p>4) 发行人的产品通常都部署在客户内网,与互联网处于隔离的状态,因此面临来自外部的网络安全风险较小;发行人产品功能中包括数据分类分级、敏感数据监测、数据操作审计等数据安全能力,关键信息基础设施运营方也可以使用这些产品功能来降低来自内部的安全风险;</p> <p>5) 发行人在产品发布出厂前聘请专业网络安全公司进行渗透测试,从而保证产品没有安全漏洞,进一步降低安全风险;产品部署至客户处后,发行人也会持续的配合客户完成渗透测试,因此被非法控制或破坏的风险较低。</p>
		(二) 产品和服务供应中断对关键信息基础设施业务连续性的危害	<p>发行人能够持续供应产品和服务,供应中断的风险较低。主要原因如下:</p> <p>1) 根据发行人 2022 年度审计报告、《募集说明书》、发行人的营业执照、公司章程、发行人提供的资料及说明并经本所律师核查,发行人依法持有上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》,不存在资不抵债、不能清偿到期债务或者明显缺乏清偿债务能力的情形,亦不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要清算、解散、破产或其他需要终止的情形;</p> <p>2) 根据《募集说明书》、发行人 2022 年度审计报告、发行人 2022 年度内部控制审计报告以及发行人的相关内部控制制度,发行人建立健全了公司的法人治理结构,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力、持续经营能力;</p> <p>3) 发行人的主营业务、控制权及管理团队稳定,亦不存在主要资产、核心技</p>

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
			<p>术的重大权属纠纷、经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项；</p> <p>4) 发行人已取得认证机构颁发的《业务连续性管理体系认证证书》（ISO22301:2019）《认证证书》（CSA STAR Certification 2019），表明发行人能够开展与大数据基础平台、大数据云平台的开发相关的业务连续性管理活动；</p> <p>5) 发行人产品均提供在线升级能力，技术服务团队针对客户提供 7x24 小时的技术服务，能够保证客户的关键信息基础设施的持续运营。</p>
		<p>(三) 产品和服务的安全性、开放性、透明性、来源的多样性，供应渠道的可靠性以及因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险</p>	<p>发行人提供的网络产品及服务具备安全保障，发行人坚持核心技术自主研发和创新突破，研发团队稳定，不存在对单一供应商或外资背景供应商的依赖，因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险较低。主要原因如下：</p> <p>1) 发行人已建立完善的信息安全管理体系，对产品及服务的研发和交付建立了完善的质量控制规范和流程，并已取得认证机构颁发的《认证证书》（ISO 27001:2013）《认证证书》（CSA STAR Certification 2019）《信息技术服务管理体系认证证书》（ISO 20000:2018）CMMI5（能力成熟度模型集成（成熟度级别五级（持续优化级））等认证证书。同时，发行人通过自身稳定的销售渠道，基于与客户持续稳定的合作关系、长期良好的市场口碑提供产品及服务，并于自身官方网站和自媒体渠道详细介绍了公司产品的技术细节和来源，具备开放性和透明性；</p> <p>2) 发行人秉承“自主研发、领先一代”的技术发展策略，围绕大数据与云基础平台等核心产品与业务，在关系型分析引擎、流处理引擎等多个方面实现了核心技术突破。发行人产品及服务的研发依托于自身核心技术团队和多年积累的技术优势，技术、产品和服务的来源具备多样性。同时，发行人已积累深厚的技术人才储备，且发行人已与有关技术人员以及可能知悉公司技术秘密的业务人员或业务相关人员签订保密协议、竞业限制协议；</p> <p>3) 根据《募集说明书》、发行人 2022</p>

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
			年年度审计报告、发行人提供的资料及说明，在报告期各期，发行人均不存在对单一供应商的依赖，亦不存在对外资背景供应商的依赖。发行人向外部供应商采购的主要是外采服务以及软硬一体产品相关服务器等外采材料，可替代性较强、替换成本较低且渠道来源多样。
	(四) 产品和服务提供者遵守中国法律、行政法规、部门规章情况		根据发行人所在地的市场监督、税务等政府主管部门出具的合规证明、无违法证明，并经本所律师通过中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等公开网站的查询，发行人及其境内子公司不存在重大违法违规情形。发行人持续遵守中国法律、行政法规、部门规章。
	(五) 核心数据、重要数据或者大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用、非法出境的风险		1) 发行人产品主要部署在客户内网，同时考虑到发行人主要客户的网络安全成熟度较高，且由客户直接负责运营，因此外部风险较小。； 2) 发行人产品以安全为特色，大数据与云基础平台、分布式关系型数据库、数据开发与智能分析工具等主要软件产品具备高安全性，能有效抵御病毒、流氓软件、恶意程序的攻击，核心数据、重要数据或者大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用、非法出境的风险较低； 3) 发行人研发了数据安全相关的软件 Defensor 和 Audit，可以帮助客户识别企业内的核心数据、重要数据和个人数据，设定细粒度的权限管理和访问控制能力，提供数据脱敏、数据水印等功能防止数据泄露，帮助企业客户制定相关的数据安全管理措施； 4) 发行人已取得认证机构颁发的《认证证书》（ISO 27001:2013）《认证证书》（CSA STAR Certification 2019）、CMMI5（能力成熟度模型集成（成熟度级别五级（持续优化级））等认证证书，表明发行人的软件产品及服务具备安全保障。
	(六) 上市存在关键信息基础设施、核心数据、重要数据或者大量个人信息被外国政府影响、控制、恶意利用的风险，以及网络信息安全风险		本次发行属于在中国境内向特定对象发行股票且该等股票将在上海证券交易所上市，不会向外国政府或机构提供关键信息基础设施、核心数据、重要数据或者大量个人信息，因此造成左述风险的可能性极低。

法律/法规名称	条款序号	具体规定	发行人是否符合相关规定
		(七) 其他可能危害关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全的因素	根据发行人提供的说明,发行人依靠自主研发的核心技术向客户提供安全可靠的大数据基础软件产品及服务,并按照相关协议约定持续提供安全维护,不存在其他可能危害关键信息基础设施安全、网络安全和数据安全的因素。

(三) 相关内部控制制度完备性及执行有效性, 是否能够有效防范数据安全、网络安全风险

如上文所述, 根据发行人提供的资料及其确认, 发行人已制定了《星环科技 ISMS 手册》《星环科技个人信息管理办法》《星环科技数据安全管理办法》《网络安全策略》《ISMS-数据信息安全策略》《星环科技质量管理体系》《星环科技项目风险管理体系》《信息安全事件管理流程》《星环科技算法安全事件应急处理活动管理办法》《星环科技科技活动伦理审查管理办法》等内部控制制度, 覆盖全流程数据安全、网络安全的管理和风险防范, 相关内部控制制度健全、有效且实际执行效果良好。同时, 按照前述内部控制制度的规定, 发行人同步采取了以下与数据安全和网络安全相关的主要管理措施: (1) 定期组织开展数据安全教育及隐私保护培训; (2) 与员工签订相关安全保密协议, 通过书面协议约定明确其关于数据安全、隐私保护相关的职责; (3) 数据安全相关的关键岗位遵从“职责分离”“最小授权”的原则, 设置合理的数据信息访问控制权限, 相关岗位员工需要接受定期考核; (4) 建立信息安全小组等负责数据安全管理的内部机构, 任命具有丰富资历及专业背景的专业人士为信息安全管理者代表、信息安全小组负责人、信息安全风险管理专家。另外, 发行人已取得了劳氏质量认证(上海)有限公司颁发的《认证证书》, 证明发行人的相关信息安全管理体系符合 GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》。

根据发行人的书面确认, 发行人日常经营中依据上述内部制度对公司数据安全和网络安全进行严格管理和风险防范, 相关内控制度被有效执行。另外, 根据 2022 年度内部控制审计报告、发行人 2023 年半年度报告以及发行人的确认, 发行人按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 6 月 30 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。根据发行人所在地主管部门出具

的合规证明，并经本所律师检索公开网络信息，报告期内，发行人及其子公司不存在涉及数据安全及合规事项的诉讼、纠纷或被行政主管部门处以行政处罚或其他违规惩处措施的情况。

二、核查意见

（一）核查程序

1、取得发行人预计本次募投项目中涉及数据采购的相关支出、数据用途的明细，并取得发行人关于合法合规使用外部采购数据的书面确认；

2、对照《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《网络安全审查办法》的相关规定，核查发行人是否符合相关规定，具体包括：

（1）查阅发行人制定的与数据和网络安全相关的内部制度文件；

（2）查阅发行人持有的《营业执照》、公司章程、2022 年度审计报告，确认发行人不存在资不抵债、不能清偿到期债务或者明显缺乏清偿债务能力的情形，亦不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定需要清算、解散、破产或其他需要终止的情形；

（3）查阅发行人所在地市场监督、税务等主管部门出具的合规证明、无违法证明，并检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国、国家企业信用信息公示系统等公开网站，确认发行人不存在重大违法违规行为；

（4）查阅发行人取得的业务资质许可及产品、服务认证；

（5）查阅发行人与主要客户签订的销售合同、采购文件、安全保密协议；

（6）取得发行人关于业务运营实际情况与数据安全和网络安全相关合规事项的书面确认。

（二）核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人生产经营符合《个人信息保护法》《数据安全法》《网络安全法》《网

络安全审查办法》等相关法律法规的规定，相关内部控制制度完备、实际执行有效，能够有效防范数据安全、网络安全风险。

君合律师事务所

(本页无正文,为《北京市君合律师事务所关于星环信息科技(上海)股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之补充法律意见书(二)》的签署页)

北京市君合律师事务所



负责人:华晓军

经办律师:李辰亮

经办律师:钱弋浅

经办律师:李嘉楠

2023年9月20日