

报告编号：(11010517010-00001-18-1111-01)



信息系统安全等级测评报告

系统名称：小油菜理财系统

委托单位：北京环融天下信息技术有限公司

测评单位：银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司)

报告时间：2018年03月29日



信息系统等级测评基本信息表

信息系统				
系统名称	小油菜理财系统	安全保护等级	第三级	
备案证明编号	11010517010-00001	测评结论	基本符合	
被测单位				
单位名称	北京聚融天下信息技术有限公司			
单位地址	北京市朝阳区建外 SOHO 西区 15 号楼 2303 室	邮政编码	100020	
联系人	姓名	周 涛	职务/职称	技术总监
	所属部门	技术部	办公电话	010-56014901
	移动电话	1581005-XXXX	电子邮件	shaolin.zhou@xiaoyoucai.com
测评单位				
单位名称	银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司)		单位代码	(京) - 011
通信地址	北京市丰台区总部国际三期外环西路 26 号院 9 号楼		邮政编码	100070
联系人	姓名	孙 涛	职务/职称	助理总经理
	所属部门	安全检测部	办公电话	010-58055960
	移动电话	1371768-XXXX	电子邮件	sun.mz@bctest.com
审核批准	编制人	蒋增增	编制日期	2018.3.15
	审核人	何为弟	审核日期	2018.3.25
	批准人	孙 涛	批准日期	2018.3.29

注: 单位代码由受理测评机构备案的公安机关给出。

声明

本报告是北京聚融天下信息技术有限公司的小油菜理财系统的等级测评报告。

本报告测评结论的有效性建立在被测评单位提供相关证据的真实性基础之上。

本报告中给出的测评结论仅对被测信息系统当时的安全状态有效。当测评工作完成后,由于信息系统发生变更而涉及到的系统构成组件(或子系统)都应重新进行等级测评,本报告不再适用。

本报告中给出的测评结论不能作为对信息系统内部署的相关系统构成组件(或产品)的测评结论。

在任何情况下,若需引用本报告中的测评结果或结论都应保持其原有的意义,不得对相关内容擅自进行增加、修改和伪造或掩盖事实。

本机构根据特定标准出具的系统安全测评基本符合的结论,仅表明该系统基本达到了标准所规定的要求,并不保证该系统是绝对安全的。

银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司)

(加盖单位公章)

2018年03月29日

等级测评结论

测评结论与综合得分

系统名称	小油菜理财系统	保护等级	第三级
系统简介	<p>北京聚融天下信息技术有限公司承担了 P2P 理财投资等业务, 建立了一套具有较强的业务处理能力的小油菜理财系统, 并对该系统具有信息安全保护责任。</p> <p>小油菜理财系统生产设备主要位于酒仙桥德信大厦光环新网 IDC 机房, 网络层利用交换机堆叠技术保证系统资源充足, 部署 2 台具有入侵防护、防病毒、防 ARP 欺骗等功能的深信服防火墙保障系统安全, 采用堡垒机作为访问控制和操作审计设备, 并且部署安恒的日志审计系统和数据库审计系统实时对系统日志以及数据库进行安全审计; 小油菜理财系统实时将数据备份到阿里云平台, 实现异地数据级备份。</p>		
测评过程简介	<p>受北京聚融天下信息技术有限公司委托, 银行卡检测中心(北京银联金卡科技有限公司)于 2018 年 01 月 15 日至 2018 年 03 月 01 日对小油菜理财系统进行了系统安全等级测评工作。本次安全测评的范围主要包括小油菜理财系统的物理环境、主机、网络、业务应用系统、安全管理制度和人员等等。安全测评通过静态评估、现场测试、综合评估等相关环节和阶段, 从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全与备份恢复、安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设管理、系统运维管理十个方面, 对小油菜理财系统进行综合测评。</p>		
测评结论	基本符合	综合得分	86.64 分

总体评价

通过对信息系统基本安全保护状态的分析,北京聚融天下信息技术有限公司针对小油菜理财系统面临的主要安全威胁采取了相应的安全机制,基本达到保护信息系统重要资产的作用。其中

在管理制度体系方面,已建立较为完整的信息安全保障制度体系。

在安全控制措施方面,在防攻击、防病毒、审计方面措施较为完备。采取深信服防火墙对入侵攻击以及病毒进行防护;采取日志审计系统、数据库审计系统的审计体系对网络设备、主机、数据库进行安全审计,结合堡垒机对用户的权限、操作进行严格控制。

在数据备份方面,主机房采取一主三从体系备份数据,业务数据进行异地实时备份。

在系统运维管理方面,已建立包括基础设施、应用、安全等各个层次的运维保障、监控和应急响应体系。

通过对信息系统基本安全保护状态的分析,小油菜理财系统等级测评结论为基本符合。测评项符合率为 80.30%,部分符合率为 12.30%,不符合率为 7.40%,不适用数为 10 个。问题数总计 56 个,其中高风险问题 0 个,中风险问题数 28 个,低风险问题 28 个。