

# 电子认证服务许可首次申请

## 【 00010712000001 】

### 一、基本要素

#### 1.行政许可事项名称及编码

电子认证服务许可【 000107120000 】

#### 2.行政许可事项子项名称及编码

电子认证服务许可【 000107120000 】

#### 3.行政许可事项业务办理项名称及编码

电子认证服务许可首次申请(00010712000001)

#### 4.设定依据

(1) 《中华人民共和国电子签名法》第十八条

#### 5.实施依据

(1) 《中华人民共和国电子签名法》第二十三条

(2) 《中华人民共和国电子签名法》第二十五条

(3) 《中华人民共和国电子签名法》第二十九条

(4) 《中华人民共和国电子签名法》第三十条

(5) 《中华人民共和国电子签名法》第三十一条

(6) 《中华人民共和国电子签名法》第三十二条

(7) 《中华人民共和国电子签名法》第三十三条

(8) 《电子认证服务管理办法》（2009年2月18日中华人民共和国工业和信息化部令第1号公布。根据2015年4月29日中华人民共和国工业和信息化部令第29号公布的《工业和信息化部关于修改部分规章的决定》修订）

#### 6.监管依据

(1) 《中华人民共和国电子签名法》第二十五条

**7.实施机关：**工业和信息化部

**8.审批层级：**国家级

**9.行使层级：**国家级/局（署、会）

**10.是否由审批机关受理：**是

**11.受理层级：**国家级

**12.是否存在初审环节：**否

**13.初审层级：**无

**14.对应政务服务事项国家级基本目录名称：**电子认证服务许可

## 二、行政许可事项类型

条件型

## 三、行政许可条件

### 1.准予行政许可的条件

具有独立的企业法人资格。

具有与提供电子认证服务相适应的人员。从事电子认证服务的专业技术人员、运营管理人员、安全管理人员和客户服务人员不少于三十名，并且应当符合相应岗位技能要求。

注册资本不低于人民币三千万元。

具有固定的经营场所和满足电子认证服务要求的物理环境。

具有符合国家有关安全标准的技术和设备。

具有国家密码管理机构同意使用密码的证明文件。

### 2.规定行政许可条件的依据

(1) 《中华人民共和国电子签名法》第十七条提供电子认证服

务，应当具备下列条件：（一）取得企业法人资格；（二）具有与提供电子认证服务相适应的专业技术人员和管理人员；（三）具有与提供电子认证服务相适应的资金和经营场所；（四）具有符合国家安全标准的技术和设备；（五）具有国家密码管理机构同意使用密码的证明文件；（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）《电子认证服务管理办法》（2009年2月18日中华人民共和国工业和信息化部令第1号公布。根据2015年4月29日中华人民共和国工业和信息化部令第29号公布的《工业和信息化部关于修改部分规章的决定》修订）第五条电子认证服务机构应当具备下列条件：（一）具有独立的企业法人资格。（二）具有与提供电子认证服务相适应的人员。从事电子认证服务的专业技术人员、运营管理人员、安全管理人员和客户服务人员不少于三十名，并且应当符合相应岗位技能要求。（三）注册资本不低于人民币三千万元。（四）具有固定的经营场所和满足电子认证服务要求的物理环境。（五）具有符合国家有关安全标准的技术和设备。（六）具有国家密码管理机构同意使用密码的证明文件。（七）法律、行政法规规定的其他条件。

#### **四、行政许可服务对象类型与改革举措**

**1.服务对象类型：**企业法人

**2.是否为涉企许可事项：**是

**3.涉企经营许可事项名称：**电子认证服务许可

**4.许可证件名称：**电子认证服务许可证

**5.改革方式：**优化审批服务

**6.具体改革举措**

1.优化审批流程，将工业和信息化部审查和征求商务部意见两个环节由串联改为并联。2.将审批时限由 45 个工作日压减至 40 个工作日。

## **7.加强事中事后监管措施**

1.开展“双随机、一公开”监管，按照不同业务类型、信用等级，合理确定抽查比例。2.加强信用监管，依法依规对失信主体开展失信惩戒。

## **五、申请材料**

### **1.申请材料名称**

电子认证服务行政许可申请表。

企业法人营业执照副本复印件（出具单位：企业登记所在地的市场监督管理局）。

公司章程复印件。

企业专业技术人员、运营管理人员、安全管理人员和客户服务人员的劳动合同复印件、社保缴纳证明（出具单位：企业登记所在地的人力资源和社会保障局）。

申请单位拟实施的电子认证业务规则。

经营场所产权证明文件复印件或有效的房屋租赁协议复印件。

消防工程、防雷检测、核心屏蔽机房、运营机房经主管部门或国家认可的检测机构出具的验收报告复印件（出具单位：国家有关认证检测机构）。

在有效期内的有关安全设备和认证系统安全认证或准予销售凭证复印件，包括电子认证服务系统、密钥管理系统、防火墙、入侵检

测、密码机、安全网关、密码钥匙、杀毒软件、网络漏洞扫描系统等（出具单位：国家有关认证检测机构出具）；电子认证系统技术体系自查报告。

国家密码管理机构同意使用密码的证明文件复印件（出具单位：国家密码管理局）。

## **2.规定申请材料的依据**

（1）《电子认证服务管理办法》（2009年2月18日中华人民共和国工业和信息化部令第1号公布。根据2015年4月29日中华人民共和国工业和信息化部令第29号公布的《工业和信息化部关于修改部分规章的决定》修订）第六条申请电子认证服务许可的，应当向工业和信息化部提交下列材料：（一）书面申请。（二）人员证明。（三）企业法人营业执照副本及复印件。（四）经营场所证明。（五）国家有关认证检测机构出具的技术、设备、物理环境符合国家有关安全标准的凭证。（六）国家密码管理机构同意使用密码的证明文件。（七）法律、行政法规规定的其他条件。

## **六、中介服务**

**1.有无法定中介服务事项：**无

**2.中介服务事项名称：**无

**3.设定中介服务事项的依据**

无

**4.提供中介服务的机构：**无

**5.中介服务事项的收费性质：**无

## **七、审批程序**

## **1.办理行政许可的程序环节**

申请人申请；

审批机构受理/不予受理；

审批机构实质审查（必要时，进行实地核查）；

专家评审（必要时）；

书面征求商务部等有关部门意见；

决定核发许可证/不予核发许可证。

## **2.规定行政许可程序的依据**

《电子认证服务管理办法》第七条工业和信息化部对提交的申请材料进行形式审查。申请材料齐全、符合法定形式的，应当向申请人出具受理通知书。申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在五日内一次告知申请人需要补正的全部内容。

《电子认证服务管理办法》第八条工业和信息化部对决定受理的申请材料进行实质审查。需要对有关内容进行核实的，指派两名以上工作人员实地进行核查。

《电子认证服务管理办法》第九条工业和信息化部对与申请人有关事项书面征求中华人民共和国商务部等有关部门的意见。

《电子认证服务管理办法》第十条工业和信息化部应当自接到申请之日起四十五日内作出准予许可或者不予许可的书面决定。不予许可的，应当书面通知申请人并说明理由；准予许可的，颁发《电子认证服务许可证》，并公布下列信息：（一）《电子认证服务许可证》编号。（二）电子认证服务机构名称。（三）发证机关和发证日期。

## **3.是否需要现场勘验：部分情况下开展**

- 4.是否需要组织听证： 否
- 5.是否需要招标、拍卖、挂牌交易： 否
- 6.是否需要检验、检测、检疫： 否
- 7.是否需要鉴定： 否
- 8.是否需要专家评审： 部分情况下开展
- 9.是否需要向社会公示： 否
- 10.是否实行告知承诺办理： 否
- 11.审批机关是否委托服务机构开展技术性服务： 否

## 八、受理和审批时限

- 1.承诺受理时限： 5 个工作日
- 2.法定审批时限： 45 个工作日
- 3.规定法定审批时限依据

（1）《电子认证服务管理办法》（2009 年 2 月 18 日中华人民共和国工业和信息化部令第 1 号公布。根据 2015 年 4 月 29 日中华人民共和国工业和信息化部令第 29 号公布的《工业和信息化部关于修改部分规章的决定》修订）第十条工业和信息化部应当自接到申请之日起四十五日内作出准予许可或者不予许可的书面决定。……

- 4.承诺审批时限： 40 个工作日

依法进行专家评审另需时间不计算在该时限

## 九、收费

- 1.办理行政许可是否收费： 否
- 2.收费项目的名称、收费项目的标准、设定收费项目的依据、规定收费标准的依据

无

## 十、行政许可证件

1.审批结果类型：证照

2.审批结果名称：电子认证服务许可证

3.审批结果的有效期限：5 年

4.规定审批结果有效期限的依据

(1) 《电子认证服务管理办法》第十条……《电子认证服务许可证》的有效期为五年。

5.是否需要办理审批结果变更手续：是

6.办理审批结果变更手续的要求

在完成工商变更登记之日起 15 日内办理变更手续

7.是否需要办理审批结果延续手续：是

8.办理审批结果延续手续的要求

在许可证有效期届满三十日前向工业和信息化部申请办理延续手续

9.审批结果的有效地域范围

全国

10.规定审批结果有效地域范围的依据

(1) 《电子认证服务管理办法》第三条在中华人民共和国境内设立电子认证服务机构和为电子签名提供电子认证服务，适用本办法。

## 十一、行政许可数量限制

1.有无行政许可数量限制：无

2.公布数量限制的方式：无



3.公布数量限制的周期：无

4.在数量限制条件下实施行政许可的方式：无

5.规定在数量限制条件下实施行政许可方式的依据

无

## 十二、行政许可后年检

1.有无年检要求：无

2.设定年检要求的依据

无

3.年检周期：无

4.年检是否要求报送材料：无

5.年检报送材料名称：无

6.年检是否收费：无

7.年检收费项目的名称、年检收费项目的标准、设定年检收费项目的依据、规定年检项目收费标准的依据

无

8.通过年检的证明或者标志：无

## 十三、行政许可后年报

1.有无年报要求：无

2.年报报送材料名称：无

3.设定年报要求的依据

无

4.年报周期：无

## 十四、监管主体

工业和信息化部

## 十五、备注