

宁夏回族自治区工业和信息化厅

自治区工业和信息化厅 关于开展2019年工业控制系统信息安全 检查工作的通知

银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市工信局，宁东能源化工基地管委会经发局，有关企业：

为贯彻落实《自治区关于加快“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》（宁政规发〔2018〕5号），加强对工业企业工业控制系统信息安全工作的指导和监督，及时掌握工业控制系统使用和更新情况，提高工业控制系统信息安全事件应急处理能力，我厅委托国家工业信息安全发展研究中心、网神信息技术（北京）股份有限公司开展工业控制系统信息安全检查工作，现就做好检查工作有关事项通知如下：

一、检查对象及方式

（一）检查对象。电力、冶金、装备制造等行业领域，共60户重点工业企业。

（二）检查方式。按照“谁主管谁负责、谁运行谁负责”的原则，被检查企业根据《工业控制系统信息安全检查工作指南》内容认真开展自查，自治区工业和信息化厅在企业自查的基础上，组织技术机构对被检查企业开展检查，检查结束后现场出具

《工业控制系统信息安全整改建议书》。

二、检查时间

2019年12月18日-2020年2月17日

三、检查安排

各市工业和信息化局接到此通知后，立即指导督促被检查企业开展前期准备工作。自治区工业和信息化厅将派出技术机构对企业的工业控制系统信息安全工作情况进行实地检查，检查时，技术机构不会影响企业正常生产经营。

四、工作要求

工业控制系统信息安全事关工业生产、社会稳定和国家安全，各市工业和信息化局、有关企业要高度重视，把此项检查工作列入重要议事日程，周密安排，精心部署，认真实施。各市工业和信息化局于12月24日前，统一将检查工作具体负责人和本地区企业联系人报自治区工业和信息化厅信息化推进处。

联系人：齐伟 0951-6038361

电子邮箱：gtxxhtjc@sina.com

- 附件：1.自治区2019年工控安全检查企业名单
2.工业控制系统信息安全检查工作指南
3.单位负责人联系表

宁夏回族自治区工业和信息化厅

2019年12月16日

(此件公开发布)

附件 1

自治区2019年工业控制系统信息安全检查 企业名单

序号	单位详细名称	地区
1	国能宁夏煤业集团有限责任公司	银川市
2	宁夏太康药业有限公司	石嘴山市
3	中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司	银川市
4	宁夏天元锰业集团有限公司	中卫市
5	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	银川市
6	国家电投集团宁夏能源铝业	银川市
7	宁夏申银特钢股份有限公司	石嘴山市
8	中铝宁夏能源集团有限公司	银川市
9	宁夏大地循环发展股份有限公司	石嘴山市
10	银川隆基硅材料有限公司	银川市
11	中国石化长城能源化工（宁夏）有限公司	银川市
12	宁夏钢铁（集团）有限责任公司	中卫市
13	宁夏金昱元化工集团有限公司	吴忠市
14	宁夏凌云化工有限公司	石嘴山市
15	宁夏伊利乳业有限责任公司	吴忠市
16	宁夏建材集团股份有限公司	银川市
17	宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司	石嘴山市
18	宁夏坤水水泥有限责任公司	石嘴山市
19	华电宁夏灵武发电有限公司	银川市
20	宁夏广银铝业有限公司	宁东
21	宁夏伊品生物科技股份有限公司	银川市
22	蒙牛乳业（银川）有限公司	银川市
23	中宁县锦宁铝镁新材料有限公司	中卫市
24	宁夏日盛高新产业股份有限公司	石嘴山市
25	宁夏吉元冶金集团有限公司	石嘴山市
26	宁夏明巨电石有限公司	中卫市
27	中色（宁夏）东方集团有限公司	石嘴山市

28	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	石嘴山市
29	宁夏枣泉发电有限责任公司	宁东
30	神华国华宁东发电有限责任公司	宁东
31	德泓国际绒业集团公司	吴忠市
32	宁夏如意科技时尚产业有限公司	银川市
33	宁夏瑞科化工有限公司	吴忠市
34	平罗县万顺冶金化工有限公司	石嘴山市
35	神华国能宁夏煤电有限公司	宁东
36	宁夏庆华煤化集团有限公司	吴忠市
37	宁夏和宁化学有限公司	宁东
38	石嘴山市惠义冶金工贸有限公司	石嘴山市
39	湖南中烟工业有限责任公司吴忠卷烟厂	吴忠市
40	宁夏瑞科新源化工有限公司	吴忠市
41	宁夏宁鲁石化有限责任公司	吴忠市
42	共享装备股份有限公司	银川市
43	宁夏隆基硅材料有限公司	中卫市
44	宁夏宝利新能源有限公司	宁东
45	吴忠仪表有限责任公司	吴忠市
46	宁夏青龙管业股份有限公司	吴忠市
47	宁夏京能宁东发电有限责任公司	宁东
48	宁夏太阳镁业有限公司	吴忠市
49	华能宁夏大坝发电有限责任公司	吴忠市
50	宁夏中能恒力钢丝绳有限公司	石嘴山市
51	宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	吴忠市
52	宁夏锦宁巨科新材料股份有限公司	中卫市
53	宁夏长明天然气开发有限公司	吴忠市
54	宁夏泰益欣生物科技有限公司	银川市
55	宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司	中卫市
56	宁夏夏进乳业集团股份有限公司	吴忠市
57	中冶美利云产业投资股份有限公司	中卫市
58	宁夏金裕海化工有限公司	吴忠市
59	宁夏三元中泰冶金有限公司	中卫市
60	宁夏力成电气集团有限公司	银川市

附件 2

工业控制系统信息安全检查工作指南

一、检查方式

人员访谈、文档查阅、人工核查、工具检测

二、实施方式

根据工业控制系统信息安全检查内容及方式,检查工作组将分为访谈查阅小组和核查检测小组 2 个小组分别开展工作。

三、准备事项

3.1 企业基本信息

包括企业主要业务范围、业务规模、组织结构、信息化情况,以及企业对自治区工业、经济、社会发展的重要性(如产品贡献、税收、就业贡献等)。

3.2 企业网络基本信息

(1) 企业接入互联网的信息系统/设备及其公网 IP。

(2) 企业整体网络拓扑情况、IP 段分配情况。

3.3 企业生产资产信息

检查时提供企业主要生产控制系统的基本信息,如企业没有生产资产信息档案,可按表 1 准备:

表 1 XXX 系统基本信息

系统名称	(多套可分别填写)			
负责人	姓名		职务	
	所属部门		工作电话	
功能和业务描述	(描述该系统的功能、业务流程)			
业务互联情况	(描述与其他工业控制系统、上层监控系统、MES 系统互联情况)			
系统组成结构	(描述该工业控制系统的组成情况、网络拓扑图、内网 IP 段等)			
系统构成情况	类型	设备	国内品牌	国外品牌
	工业生产控制设备	可逻辑编程控制器 (PLC)	台	台
		分布式控制系统 (DCS)	台	台
		远程终端设备 (RTU)	台	台
		数控机床	台	台
		工业机器人	台	台
		智能仪表	台	台
		其它	台	台
	工业网络通信设备	工业交换机	台	台
工业路由器		台	台	

		串口服务器	台	台
		其它	台	台
	工业主机设备	工业主机 ¹	台	台
		组态软件&数据采集与监控系统（SCADA）软件	套	套
		工业数据库	套	套
		其它	台	台
		制造执行系统（MES）	套	套
	工业生产信息系统	ERP 管理系统	套	套
		工业云	套	套
		其它	套	套
		工业防火墙	台	台
	工业网络安全设备	工业网闸	台	台
		主机安全防护设备	台	台
		其它	台	台

注 1：多套系统可复印分别填写。

注 2：此处工业控制系统的划分原则为 1) 具体的完整的工业控制系统：以企业工业自动化生产过程为基础，属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置；或者是 2) 工业控制系统中相对独立的一部分：以企业工业自动化生产过程的局部环节为基础，属于企业的一个自动化生产全过程或一个工业自动化生产装置的工业控制系统中的相对独立的且物理边界清晰的某个安全区域或通信网络。

¹ 工业主机是指工业生产控制各业务环节涉及组态、操作、监控、数据采集与存储等功能的主机设备载体，包括工程师站、操作员站、历史站等。

3.4 企业工控安全防护基本情况

企业围绕《工业控制系统信息安全防护指南》开展的工控安全管理机制建设情况、已部署的工控安全防护措施等。

3.5 被访谈人员

被访谈对象包括但不限于以下人员：

- 部分现场操作人员
- 工业控制系统管理人员
- 信息安全相关领导及人员
- 工业控制系统配置清单责任人
- 业务部门负责人
- 工业生产主管领导
- 安全生产部门相关人员
- 工业控制系统资产责任人
- 工控安全管理责任人

3.6 文档查阅清单

所查阅文档包括但不限于以下所列文档：

- 防病毒软件或应用程序白名单软件采购合同、服务协议以及技术报告等
- 工业主机入侵管理章程、查杀记录等相关文档
- 工业控制系统配置清单、企业配置清单管理维护记录文档
- 配置变更计划相关文档、安全测试验证报告
- 重大工控安全漏洞风险通报及补丁升级通知、工控安全漏洞补丁升级记录、安全评估测试方案、测试报告等
- 工业控制系统网络拓扑结构、网络边界防护设备部署文档等

- 工业控制网络拓扑结构图、网络安全防护设备采购合同、安全防护设备配置策略等文档
- 物理安全防护措施规章制度、重点物理安全防护区域出入登记记录、人员值守记录等文档
- 企业主机外设接口管理制度等文档
- 企业身份认证管理制度以及关键设备、系统和平台清单
- 工业控制系统账户分配规则、工业控制系统账户权限分配情况审计记录
- 工业控制设备、SCADA 软件、工业通讯设备等登录口令更新记录文档
- 工业控制系统远程访问控制策略等文档
- 远程接入账户管理制度等文档
- 工业控制系统访问日志、日志定期备份材料、企业审计制度、审计记录等文档
- 网络安全监测设备采购合同、网络安全监测设备配置策略等
- 重要工业控制设备清单
- 工控安全事件应急响应预案、保护现场和调查取证相关流程和要求、工业控制系统信息安全威胁事件报送机制相关流程及要求等文档
- 应急响应预案演练记录、应急预案修订记录
- 工业控制系统资产清单、资产使用处置规则、资产处置

记录等文档

- 关键主机设备、网络设备、控制组件清单
- 重要工业数据清单、企业数据管理相关文档
- 关键业务数据清单、数据备份日志文件
- 工业控制系统设备或服务购买合同、安全责任合同书等文档，以及工业控制系统服务商向企业提供的证明材料
- 和服务商签订的保密协议或相关文档
- 人员工控安全培训制度、应急响应与演练制度、风险评估制度、工业控制系统信息安全协调小组成立文件等相关文档
- 等级保护工作情况和国产密码应用情况

3.7 其它事项

为保证检查工作的质量和效率，检查期间，工信局、被检查企业应提供如下配合工作。

3.7.1 人员配合

- 工信局安排一名人员负责本地区被检查企业的总体沟通和协调工作；
- 被检查企业安排至少一名专职人员负责检查时的总体沟通和协调；
- 检查范围内被检测系统相关责任人按照检查时间计划全程配合；
- 系统相关维护人员按照检查时间计划全程配合。

3.7.2 场地环境配合

- 被检查企业提供至少可容纳 10 人的专用办公场地（如小会议室）；
- 提供可自由接入的打印机（USB 接口）及打印纸张；
- 提供互联网接入。

3.7.3 详细实施配合事项

- 相关人员按照时间计划配合接受访谈；
- 本次检查部分工作需要进入机房及工业现场，协调安排进入机房、工业现场等事宜；
- 检查部分工作需将专用设备接入网络，需配合网络接入工作并实施配置等；
- 检查部分工作需要上机，需配合上机工作，包括配合登录服务器和网络设备等，协助检查并运行相关脚本及工具，提取相关配置；
- 应用系统安全测试需提供应用系统账号供测试使用；
- 各项检测后协助进行系统的可用性测试；
- 检查期间做好系统的备份、监控以及应急措施。

附件 3

企业负责人联系表

序号	单位名称	负责人	联系电话