

# 以案释纪

川机廉音 2024 年 11 月总第四十四期

四川省机械研究设计院（集团）有限公司

二〇二四年十一月十五日

“常修从业之德，常思贪欲之害，常怀律己之心”。集团公司纪委每月推出一期线上廉政小课堂，通过“案例分享+分析点评”的方式，以案释纪，以案释德，以案释法。希望各位党员、干部认真学习、深入思考，知敬畏、存戒惧、守底线。让廉音阵阵入耳入心，清风相伴携手同行。

新时代，以习近平同志为核心的党中央高度重视人工智能发展，积极推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。党的二十届三中全会《决定》提出“建立人工智能安全监管制度”，这对于确保人工智能安全、可靠、可控具有重要意义。

人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，其核心技术的保护与应用，已成为企业间竞争的核心要素。当前，人工智能领域的商业秘密保护环境遭遇多重挑战，整体状况复杂且多变。首先，技术更新迭代速度极快，导致商业秘密的时效性大幅缩短，企业必须持续投入研发资源以维持其市场竞争力，同时亦需面对技术泄露的风险。其次，侵权手段日益多样化且具有高度隐蔽性，例如利用反向工程和深度学习等技术手段复制商业秘密，这也是一大难题。最后，跨国保护问题不容小觑，在全球

化背景下，商业秘密的国际保护面临法律体系差异、执法协作困难等多重难题。

此外，二十届纪委三次全会指出，要坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化标本兼治、系统施治。因自身商业模式的创新性和多样性、数字技术的专业性和前沿性，前沿科技领域的公司所面临的廉洁风险更加突出，因贪腐造成的危害也更为严重，相关案例也更能令人警醒。

**案例一：**上海市浦东新区某科技创新企业是一家从事人工智能芯片研发及销售的企业，主要研发视觉人工智能处理器 NPU（嵌入式神经网络处理器）芯片，属前沿的芯片技术领域，是国家认证的高新技术企业。该公司机房内存储了包含该公司芯片研发核心代码在内的大量保密数据，为防止核心技术代码泄露，公司设置了多层级的保密管理及相应的服务器安全策略。然而在 2022 年 11 月，工作人员查看机房时发现，机房内竟多出了一台电脑。

经对服务器日志、电子数据等提取发现，从 2022 年年中起，服务器中存储的包含芯片研发核心代码在内的大量保密数据被复制传输至这台电脑并上传到云端，而频繁登录服务器进行传输的账号指向一人——公司创始人之一、公司股东郭某。

公司管理层找到检察机关，申请立案监督，但人工智能领域技术信息的专业壁垒、侵权行为的认定、商业秘密的界定等系列难点都让调查核实工作一度步履维艰。在上级检察机关的指导下，

张江地区检察院充分发挥“一纵一横”商业秘密立体保护机制的优势，指派检察官全面梳理证据材料、实地走访，并多次举行公检联席会议研讨。经调查核实，该院认为郭某违反公司保密规定，以盗窃手段窃取公司核心技术代码的行为涉嫌侵犯商业秘密罪，遂对该案启动立案监督程序。

2023年9月，张江地区检察院向公安机关制发通知立案书。公安机关立案后，该院依法介入引导侦查，全程跟踪案件进展。由于张江地区检察院是浦东新区检察院的派出院，今年1月，该案由浦东新区检察院审查起诉。法院开庭审理了此案，依法判处被告人郭某有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金10万元。

**案例二：**2024年11月5日，字节跳动内部发布了《企业纪律与职业道德委员会通报》，这是字节跳动内部今年发布的第四份反腐报告。此外，字节跳动还提到了近期受到外界关注的实习生破坏模型训练事件。

通报显示，103人因违法违规行为被辞退(含外包及实习生)，其中11人因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。

上述涉嫌构成刑事犯罪的11人中，从涉嫌罪名来看，其中1人涉嫌职务侵占罪，5人涉嫌非国家工作人员受贿罪，另有5人未披露具体涉嫌罪名。主要为利用职务便利谋取不正当利益的行为，相当一部分发生在采购、竞标环节。

通报披露，电商前员工徐某某、抖音前员工董某某、企业服务前员工徐某某等，均在采购、竞标环节，或以明显高于市场价

的价格采购，或为供应商提供倾向性资源扶持等方式，为供应商谋取利益并以此收受好处费。这三人均因涉嫌构成刑事犯罪，被公安机关立案侦查。

泄露公司保密信息也是通报中的多发行为。据字节跳动通报，王某某直接向外界售卖公司保密信息，因涉嫌刑事犯罪，已被公安机关立案侦查。

通报中，字节跳动还特别提示了管理者责任。对于疏于履行监管、审批等责任的管理者，公司将追究相应管理责任；对于触犯刑事法律的员工，公司将默认追究涉案员工直属上级的管理责任。

通报称，2024年6月至7月，商业产品与技术前实习员工田某某，因对团队资源分配不满，通过编写、篡改代码等形式恶意攻击团队研究项目的模型训练任务，造成资源损耗。公司已与其解除实习协议，同步阳光诚信联盟及企业反舞弊联盟，并同步至其就读学校处理。

**案例三：**2024年11月8日上午，网易发布违法违规问题查处通报，回应了“网易游戏高管贪腐”事件。

通报中提出，近日网易严肃查处了两起舞弊贪腐违法案件。Battle事业部与KK事业部原负责人向某、互娱渠道发行中心原负责人金某某、互娱市场中心员工许某、互娱渠道发行中心员工赵某某、互娱市场中心已离职员工吴某、Battle事业部已离职员工陆某某、互娱市场中心已离职员工林某等人，在职期间涉嫌舞

弊贪腐违法，已被公安机关刑事立案，并依法采取刑事强制措施。向某、金某某、许某、赵某某已被公司解除劳动合同，永不录用。

**Battle** 事业部员工潘某某、沈某某，在职期间涉嫌舞弊贪腐违法，已被公安机关刑事立案，并依法采取刑事强制措施。潘某某、沈某某已被公司解除劳动合同，永不录用。

通报中提出，与案件相关的多名外部涉案人员已同步被公安机关依法采取刑事强制措施。与本次舞弊贪腐违法相关的 27 家公司，已被网易公司列入永不合作主体清单。

以案为鉴，以案促改、以案促治，上述发生在前沿科技领域与相关大厂的真实案例，为我们敲响了警钟，我们应从中汲取教训，加强法律培训，增强保密意识与合规意识。同时，大厂掀起的“反腐风暴”极具借鉴意义，通过相关案例查找风险漏洞，我们要做到未雨绸缪，掌握风险防控的主动性，为川机集团的改革发展保驾护航。

成都川哈工机器人及智能装备党支部

2024 年 11 月 15 日