

附件 3

# 资本市场金融科技创新试点(上海)

## 项目公示表

填报时间: 2024 年 6 月 6 日

试点公示 (对于通过试点申请的项目,《公示表》将在项目公示阶段对社会公开)

一、项目概览	1.1 项目编号	
	1.2 项目名称	利用 AI 技术构建律师事务所风控内核智能体
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>本项目旨在利用人工智能辅助工具,实现证券法律项目工作底稿以及出具法律文书的初步审核,并形成初审报告供相关人员参考,从而进一步提高证券法律业务项目质量、提升风险控制的效能。项目的实施拟分为三个阶段:第一阶段,在本所证券资本市场风控内部进行内部测试;第二阶段,在本所证券资本市场业务团队内进行应用,同时进一步收集数据,进行模型优化;第三阶段,将产品向市场进行推广,供从事资本市场法律业务的律师及相关监管机构使用。</p> <p>项目的应用场景如下:通过人工智能辅助工具,在事务所证券法律业务内核及项目组律师收集整理工作底稿以及撰写法律文书过程中,根据相关管监法律法规的要求,通过对比法律意见书、律师工作报告、工作底稿、底稿目录、查验计划的一致性,形成初审报告供事务所证券业务内核专员或项目组律师进行参考;在此基础上,证券业务内核专员及项目组律师针对初审报告提出的问题,进行进一步有针对性的审核或修改。</p> <p>项目的主要创新点是,借助当前大模型的能力,快速准确地识别业</p>

		<p>务数据中的风险，弥补人工审核的短板，降本增效。本项目的主要价值是，通过 AI 智能体辅助的方式，提升事务所证券资本市场业务风控内核工作的绩效，为资本市场业务的发展提供强有力的支撑。</p> <p>为了验证本项目的可行性和有效性，我们计划借助事务所在资本市场业务上的优势，通过 AI 智能体辅助和传统的人工审核方式并行的方式，分析本项目的问题和不足，并持续优化改进。</p>
	<b>1.5 牵头申报单位</b>	上海市锦天城律师事务所
	<b>1.6 联合申报单位</b>	无
	<b>1.7 责任与分工</b>	<p>上海市锦天城律师事务所 风控部 需求梳理与功能验证</p> <p>上海市锦天城律师事务所 信息技术部 开发与运维</p>
<b>二、项目基本信息</b>	<b>2.1 功能服务</b>	<p>项目主要事务所证券法律业务风控内核、证券法律业务团队律师。该项目落地后，证券法律业务风控内核流程及团队内部复核流程将从完全人工核查方式转变为智能化辅助核查为基础、人工复核相融合的方式，通过大模型、大数据的能力，结合监管要求，快速识别业务风险点，并能够持续审核修正后的业务数据。</p> <p>该项目的优势主要体现在以下几个方面：</p> <p>一是提高了业务流程的效率和质量。通过大模型、大数据的能力，项目可以自动识别和分析业务数据中的关键信息，如合同条款、财务指标、风险评级等，从而减少了人工核查的工作量和时间，提高了核查的准确性和全面性。同时，项目还可以根据监管要求和业务规则，对业务数据进行智能化的风险评估和预警，帮助证券从业律师及事务所证券业务风控内核部门及时发现和处理潜在的风险问题，降低了业务流程的风险敞口。</p> <p>二是增强了业务流程的透明度和可追溯性。通过大模型、大数据的</p>

		<p>能力，项目可以实现业务数据的完整记录和存储，以及业务流程的可视化和监控，从而提高了业务流程的透明度和可追溯性。项目还可以对业务数据的变更和修正进行智能化的审计和验证，确保业务数据的一致性和完整性，避免了数据的篡改和丢失。</p> <p>三是促进了业务流程的创新和优化。通过大模型、大数据的能力，项目可以利用业务数据的分析和挖掘，可促进证券法律业务风控内核部门的流程优化，提升审核流程的灵活性和便利性。</p>
<p><b>2.2 技术应用</b></p>		<p>多模态大模型是指能够同时处理多种类型的数据（如文本、图像、音频等）的深度学习模型。这类模型通过结合不同模态的数据输入，具备了更强的理解和推理能力。典型的多模态模型包括百度的文心、阿里的通义等等。其核心优势在于以下几点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 跨模态理解与生成: 多模态模型可以在同一框架下理解和生成多种模态的数据。例如，模型可以根据图像生成文本描述，或者根据文本生成相应的图像。</li> <li>2. 信息整合能力: 多模态模型能够将来自不同来源的信息整合在一起，形成更加全面的理解，这对于需要同时处理文本和图像信息的任务尤为重要。</li> <li>3. 上下文感知能力: 多模态模型可以在复杂的上下文中进行推理，尤其是在涉及多个模态的数据时，可以从更广泛的视角分析问题。</li> </ol> <p>二、项目需求与多模态大模型的匹配性</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 文件类型的完整性检查</li> </ol> <p>项目要求对用户提交的文件类型进行完整性检查，确保所有必要的文件均已提交。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 文件识别</li> </ol> <p>文件名分析: 多模态大模型可以理解文件的文件名，可以快速</p>

		<p>识别并匹配文件类型。</p> <p>内容结构分析：对于一些可能缺失一些要素的文件，多模态模型可以通过分析文件的内容结构来识别其类型。</p> <p>2) 多模态对比</p> <p>图像与文本结合：对于包含图片或扫描件的文件，模型可以结合图像识别和文本识别技术来判断文件类型。通过识别图像中的文本或特定的图标和标识符，进一步确认文件类型。</p> <p>3) 自动化流水线</p> <p>批量处理：通过集成多模态模型，系统可以实现批量文件的自动化处理和分类，将不同类型的文件分配到相应的类别中，确保文件类型的完整性。</p> <p>示例应用</p> <p>假设用户上传了一组文件，包括合同、财务报表和身份证扫描件。多模态模型首先解析每个文件的元数据，识别其类型。对于扫描件，模型通过 OCR 技术识别文本内容，并与已知的文档类型进行匹配，确认是身份证件。这种自动化的文件类型识别确保所有必要文件被正确提交和分类。</p> <p>2. 特定文件内容的完整性</p> <p>需要验证特定文件的内容完整性，确保文件内容的准确性和完整性。</p> <p>1) 语义分析与理解</p> <p>自然语言处理（NLP）：多模态模型中的 NLP 能力使其能够理解和分析文本内容。模型可以识别出合同或报告中的关键条款和信息点，通过语义分析检查这些内容是否完整。</p> <p>信息提取：模型可以自动从文本中提取出特定的信息，比如合同中</p>
--	--	--

		<p>的付款条款、期限等。对于 Excel 或表格文件，模型可以解析表格中的数据结构，确认是否存在缺失或异常数据。</p> <p>2) 上下文分析</p> <p>内容关联检查：模型可以分析文档中的上下文信息，识别出内容的逻辑关系。例如，合同中的条款应该在不同段落中存在对应关系，模型可以验证这些关联是否存在且准确。</p> <p>3) 一致性验证</p> <p>跨文件对比：通过对比同一主题的不同文件，模型可以识别出信息的不一致。例如，某个财务数据在多个文档中是否一致，是否存在逻辑冲突。</p> <p>示例应用</p> <p>在审核一份合同时，多模态模型可以自动提取出关键条款，如付款日期和金额，然后将其与数据库中的模板合同进行对比，确保条款的完整性和正确性。如果发现缺失条款或内容不一致，系统可以自动发出警报提醒审查人员。</p> <p>3. 文件之间的逻辑关系</p> <p>检查提交的文件之间的逻辑关系，确保信息的一致性和合理性。这需要模型识别不同文件之间的关联关系，如合同与其附件、财务报表与说明文件之间的关系。</p> <p>1) 语义关联分析</p> <p>跨文档语义理解：多模态模型可以通过其强大的语义理解能力，分析不同文档之间的内容关系。例如，模型可以理解合同中提到的某个条款是否在附件中得到了详细说明。</p> <p>关键术语匹配：模型可以识别出文档中关键术语的出现频率和位</p>
--	--	---

		<p>置，检查这些术语在不同文档中的一致性。例如，项目名称、合同编号等信息在各个相关文档中是否一致。</p> <p>2) 逻辑一致性检查</p> <p>数据一致性：对于涉及数据的文档（如财务报表），模型可以检查不同文件之间的数据一致性。例如，财务报表中的数字是否与说明文件中的描述相符。</p> <p>推理能力：利用模型的推理能力，分析文档中隐含的逻辑关系。如某份报告提到的预算限制是否与其他财务文件中提到的支出相匹配。</p> <p>3) 多模态数据整合</p> <p>多源数据分析：通过整合不同模态的数据，模型可以形成对文档之间关系的全面理解。例如，结合文本和图像信息，确认合同与图纸之间的对应关系。</p> <p>示例应用</p> <p>在处理一组与项目相关的文档时，多模态模型可以自动检查每份文档中提到的项目名称、时间和预算信息。模型会分析不同文档中这些信息的关联性，确保它们一致且无冲突。如果发现不一致，系统会提供详细报告供审核人员参考。</p> <p>4. 扫描件和照片的识别</p> <p>识别提交的扫描件和照片，以提取有效信息。这涉及从图像中提取文本以及识别人脸和其他关键特征。</p> <p>1) 光学字符识别（OCR）</p> <p>文本提取：多模态模型可以通过 OCR 技术从扫描件中提取文本信息。这包括从身份证、合同扫描件中提取文字内容，并将其转换为可编辑的文本格式。</p>
--	--	--

文本质量提升：模型可以对提取的文本进行进一步处理，纠正 OCR 过程中可能产生的错误，提升文字识别的准确性。

## 2) 图像识别

人脸识别：对于照片，多模态模型可以使用人脸识别技术识别和验证人物身份。这在身份验证和审查中非常重要。

图像特征提取：模型可以从图像中提取特定的特征信息，如识别扫描件中的印章、签名等关键元素。

## 3) 多模态结合

图文结合分析：在一些场景中，图像和文本信息是密切关联的。模型可以结合图像和文本信息，形成对文档的全面理解。例如，识别照片中的人脸后，可以进一步验证其与文本中的身份信息是否匹配。

### 示例应用

在处理用户上传的身份证扫描件时，多模态模型通过 OCR 技术提取身份证上的文字信息，如姓名、身份证号等。同时，模型使用人脸识别技术识别照片中的人脸，与数据库中存储的信息进行对比，验证身份的真实性和一致性。

## 5. 文档文字的正确性

确保文档中的文字内容正确无误。这包括拼写、语法的检查以及语义上的合理性。

### 1) 拼写和语法检查

文本校对：多模态模型可以利用其 NLP 能力，对文档进行拼写和语法检查，自动识别和纠正拼写错误、语法错误。

语言模型对比：模型可以利用大规模语言模型的能力，对文档中的文本进行校正，确保其符合标准的语言规范。

		<p>2) 语义合理性分析</p> <p>语义检查：模型可以分析文本的语义结构，识别出不合逻辑或不符合上下文的内容。例如，在合同中检测不合理的条款或措辞。</p> <p>上下文一致性：通过分析文本上下文，模型可以识别出语义不一致的地方，确保文本的连贯性和合理性。</p> <p>3) 错误提示与建议</p> <p>智能提示：模型在识别出文本错误后，可以提供纠正建议和替代方案，帮助用户进行修改和完善。</p> <p>示例应用</p> <p>在审查一份报告时，多模态模型可以自动检测文中的拼写错误和语法错误。同时，模型会分析报告内容的语义合理性，确保描述准确、连贯，符合行业标准。如果发现错误，系统会提供详细的错误提示和建议，帮助用户修正。</p> <p>6. 文档内容与监管政策的符合性</p> <p>审查文档内容是否符合相关的监管政策和标准。这需要模型具备理解政策文本并对比文档内容的能力。</p> <p>1) 法规文本分析</p> <p>法规解析：多模态模型可以解析复杂的法规文本，提取关键条款和要求。模型可以理解法规中的法律术语和条款，形成知识图谱。</p> <p>法规库对比：通过与内置的法规库对比，模型可以识别出文档中与法规不符的内容。</p> <p>2) 合规性检查</p> <p>自动化合规检测：模型可以将文档内容与已知的政策和法规进行对</p>
--	--	--

		<p>比，识别出潜在的合规风险。</p> <p>风险评估：模型可以根据法规的要求，对文档进行风险评估，提供详细的合规性报告和建议。</p> <p>3) 持续学习与更新</p> <p>政策更新：多模态模型可以根据最新的政策法规进行更新，确保合规检测的准确性和及时性。</p> <p>用户反馈优化：通过用户的反馈，模型可以不断优化和提升合规检测的准确性和可靠性。</p> <p>示例应用</p> <p>在审核一份律师工作报告时，多模态模型首先解析报告中的记录，并与行业监管政策进行对比。模型可以识别出报告中可能违反法规的记录，并生成合规性报告，提示潜在的法律风险。</p> <p>7. 敏感数据的安全处理</p> <p>在处理敏感数据时，确保数据安全和合规性。由于许多文档可能包含个人隐私信息和商业机密，因此需要通过模型本地化处理敏感数据，以避免数据泄露风险。</p> <p>1) 本地化模型部署</p> <p>本地计算：多模态模型可以在本地环境中运行，避免数据传输到外部服务器，从而降低数据泄露的风险。这尤其适用于包含敏感信息的文件处理。</p> <p>离线处理：通过本地部署模型，实现离线数据处理，确保所有数据的分析和处理都在安全的环境下进行，避免不必要的网络传输。</p> <p>2) 数据加密</p> <p>加密存储：在处理敏感数据时，使用加密技术保护数据的存储和传</p>
--	--	---

	<p>输安全。模型可以支持对输入数据进行加密处理，确保数据在处理过程中的安全性。</p> <p>访问控制：设定严格的访问权限，确保只有授权人员才能访问敏感数据，并对访问记录进行监控和审计。</p> <p>3) 差分隐私</p> <p>隐私保护技术：采用差分隐私技术，在模型处理数据时引入噪声，保护数据的隐私。这样可以保证模型的输出不会泄露具体的敏感信息。</p> <p>示例应用</p> <p>在处理包含个人信息的医疗记录时，多模态模型在本地环境中运行，提取和分析数据，同时采用加密和差分隐私技术确保数据安全。通过这种方式，项目能够在保护用户隐私的同时完成必要的数据分析任务。</p> <p>8. 与第三方大数据平台对比核对</p> <p>对文档中的客观数据进行验证，确保其准确性和可信性。通过与第三方大数据平台的数据进行对比核对，确认文档中所述数据的正确性。</p> <p>1) 数据对比分析</p> <p>第三方数据接入：多模态模型可以通过 API 或数据接口，接入第三方大数据平台，获取最新的行业数据和市场信息。</p> <p>实时对比：模型可以将文档中的数据与第三方平台提供的数据进行实时对比，检测数据差异和异常。</p> <p>2) 异常检测</p> <p>数据一致性检查：模型可以自动化地识别出文档数据与第三方数据之间的差异，检测数据中的异常值和不一致之处。</p> <p>统计分析：通过统计分析模型，识别数据中的异常模式和趋势，提</p>
--	--

	<p>供数据的可信性评估。</p> <p>3) 报告生成</p> <p>核对报告：多模态模型在对比核对过程中，会生成详细的核对报告，指出数据中的差异及其可能的原因，并提供修正建议。</p> <p>示例应用</p> <p>在审核一份市场研究报告时，多模态模型接入第三方大数据平台，获取最新的市场数据和趋势信息。模型将报告中的数据与第三方数据进行对比，识别出可能存在的错误或偏差，并生成核对报告供分析人员参考。</p>
<b>2.3 数据应用</b>	<p>试点项目使用的数据为律所资本市场业务团队项目提供。</p>
<b>2.4 服务对象与渠道</b>	<p>试点项目上线后预期服务对象为事务所风控内核部门、证券资本市场律师。</p>
<b>2.5 业务规模</b>	<p>项目第一阶段为本所证券与资本市场风控内核部门使用，使用人数为 10-15 人；</p> <p>项目第二阶段为本所证券业务团队使用，使用人数约为 1000-1500 人；</p> <p>项目第三阶段为向全市场进行推广，使用范围为全体证券与资本市场律师及相关监管机构。</p>
<b>2.6 预期效果</b>	<p>在评估利用 AI 技术构建律师事务所风控内核智能体的预期效果时，我们可以从效率提升、准确性提高、合规性保障、用户体验改善、技术创新推动等多个方面进行分析。以下是对这些预期效果的详细分析：</p> <p>1. 提高审查效率</p> <p>预期效果</p> <p>自动化审查流程：通过多模态大模型自动处理不同类型的文件，如</p>

		<p>Word、Excel、PDF、扫描件等，大大减少了人工干预的必要，从而提高整体处理效率。</p> <p><b>实时处理能力：</b> 系统能够在短时间内对大批量文档进行处理和分析，实现实时反馈和快速决策。</p> <p><b>实现路径</b></p> <p><b>并行处理：</b> 通过并行计算和分布式处理技术，支持高并发请求，提高系统吞吐量。</p> <p><b>智能调度：</b> 优化任务调度策略，确保系统资源的最佳利用，减少等待时间。</p> <p><b>效率提升的影响</b></p> <p><b>减少人力成本：</b> 自动化审查减少了对人力资源的依赖，降低了人力成本。</p> <p><b>提高业务响应速度：</b> 快速处理和反馈有助于企业更及时地响应业务需求，提高竞争力。</p> <p><b>2. 提升审查准确性</b></p> <p><b>预期效果</b></p> <p><b>高准确率的文本识别与分析：</b> 通过先进的 NLP 和 OCR 技术，系统能够准确识别和理解文档内容，减少误判和遗漏。</p> <p><b>语义理解与逻辑推理：</b> 多模态大模型具备强大的语义理解和逻辑推理能力，能够分析文档间的逻辑关系和内容一致性。</p> <p><b>实现路径</b></p> <p><b>模型优化：</b> 针对特定任务进行模型和优化，提升其在中文文本处理中的表现。</p>
--	--	--

		<p>数据标注与训练：人工标注数据，对模型进行训练，提高模型对特定领域的适应性。</p> <p>准确性提高的影响</p> <p>降低错误率：高准确性的审查结果降低了文档处理中的错误率，减少了返工和纠错的成本。</p> <p>提升决策质量：准确的分析结果为决策提供了可靠的支持，提高了企业决策的科学性和合理性。</p> <p>3. 确保合规性和数据安全</p> <p>预期效果</p> <p>合规性检测：系统自动检测文档中的合规性问题，确保文件处理过程符合相关法律法规。</p> <p>数据安全保障：通过本地化部署和数据加密技术，保护用户数据的隐私和安全，防止数据泄露。</p> <p>实现路径</p> <p>法规库更新：定期更新法规库，保持系统对最新法律法规的兼容性。</p> <p>安全策略实施：实施严格的安全策略，包括数据加密、访问控制和安全审计。</p> <p>合规性和安全保障的影响</p> <p>降低合规风险：系统帮助用户识别和规避合规风险，提升项目质量。</p> <p>增强用户信任：强化的数据安全措施增强用户对系统的信任。</p> <p>4. 推动技术创新</p> <p>预期效果</p> <p>技术前沿探索：项目实施推动了多模态大模型技术在文档审查领域</p>
--	--	--

	<p>的创新应用。</p> <p>本土技术发展：支持国产化技术和设备的发展，助力中国技术创新和自主可控的战略目标。</p> <p>实现路径</p> <p>多模态技术集成：集成自然语言处理、光学字符识别和图像识别技术，实现多模态数据的综合处理。</p> <p>国产技术应用：采用国产化多模态大模型、软硬件设备，促进技术发展和成熟。</p> <p>技术创新推动的影响</p> <p>提升行业竞争力：技术创新提高事务所在行业中的竞争力。</p>
	<p><b>2.7 已获专利、认证或奖项</b></p> <p>无</p>
<b>三、合规性评估</b>	<p><b>3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供</b></p> <p>否</p>
	<p><b>3.2 是否需要监管豁免或监管关注</b></p> <p>否</p>
	<p><b>3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定</b></p> <p>否</p>
	<p><b>3.4 分析及结论：</b></p> <p>试点项目业务场景符合目前监管规定的要求。</p> <p>技术应用情况：</p> <p>1、 第三方大数据平台；</p> <p>2、 第三方大模型；</p> <p>3、 本地私有化模型；</p> <p>4、 公有云平台。</p>

四、风险性评估	4.1 是否不存在发生系统性风险的隐患?		否
	4.2 业务风险评估	4.2.1 业务风险点	<p>不存在发生系统性风险的隐患，试点项目上线后可能存在的风险主要是：</p> <p>1、 第三方大数据可能滞后；</p> <p>2、 大模型理解文件内容不准确。</p>
		4.2.2 事前防控措施	智能体审核后，人工复核。
		4.2.3 事中监测机制	智能体审核后，人工复核。
		4.2.4 事后应急预案	智能体审核后，人工复核。
	4.3 技术风险评估	4.3.1 技术风险点	<p>技术风险点分析</p> <p>1. 模型性能不足</p> <p>风险描述： 多模态大模型在处理大量复杂文档时，可能出现性能不足的问题，导致处理速度慢、准确性不高。</p> <p>可能原因： 模型参数设置不当、计算资源不足、模型未能有效适应特定任务需求。</p> <p>2. 数据质量问题</p> <p>风险描述： 训练数据的</p>

		<p>质量不高或分布不均可能导致模型的泛化能力差，影响处理结果的准确性。</p> <p>可能原因：数据集缺乏多样性、存在噪声或标注错误。</p> <p>3. 多模态数据融合难题</p> <p>风险描述：多模态数据（文本、图像、表格等）融合不当可能导致信息丢失或不一致，影响整体分析效果。</p> <p>可能原因：跨模态特征的差异较大，融合策略不合理。</p> <p>4. 技术集成复杂</p> <p>风险描述：系统集成过程中，多个模块间的接口不兼容或出现集成错误，导致系统运行不稳定。</p> <p>可能原因：不同技术栈之间的兼容性问题、模块间依赖关系复杂。</p> <p>5. 数据安全和隐私保护风险</p>
--	--	---

			<p>风险描述： 数据在处理 和存储过程中可能面临泄露 的风险，影响用户隐私和系 统安全。</p> <p>可能原因： 加密措施不 完善、访问控制不严密。</p>
		<p><b>4.3.2 事前防范措施</b></p>	<p><b>1. 模型性能优化</b></p> <p>参数调优： 进行模型参 数的自动化调优，寻找最佳 参数组合以提高模型性能。</p> <p>模型选择： 根据具体任 务需求选择适合的模型架 构，并进行针对性的优化。</p> <p>硬件资源配置： 确保充 足的计算资源支持，包括使 用高性能 GPU/TPU 等硬件设 施。</p> <p><b>2. 数据质量控制</b></p> <p>数据清洗： 实施严格的 数据清洗流程，去除噪声和 错误数据，提高数据集质量。</p> <p>数据增强： 采用数据增 强技术增加数据集的多样 性，提高模型的泛化能力。</p> <p>标注审核： 建立数据标</p>

			<p>注审核机制，确保标注数据的准确性和一致性。</p> <p>3. 多模态数据融合策略</p> <p>特征提取与对齐：开发先进的特征提取算法，确保不同模态特征的准确提取和对齐。</p> <p>融合算法选择：根据任务特点选择合适的多模态数据融合算法，如注意力机制、协同学习等。</p> <p>实验验证：通过大量实验验证不同融合策略的效果，选择最佳方案。</p> <p>4. 技术集成测试</p> <p>模块化设计：采用模块化设计思路，确保各模块间接口标准化，提高集成兼容性。</p> <p>集成测试：在系统集成前进行全面的单元测试和集成测试，识别和解决潜在问题。</p> <p>持续集成（CI）：实施持续集成机制，确保代码变</p>
--	--	--	--

			<p>更后的系统稳定性和功能完整性。</p> <p>5. 数据 安全与隐私保护</p> <p>数据加密： 使用强加密算法（如国密算法）对数据进行加密保护。</p> <p>访问控制： 设置严格的访问控制机制，确保只有授权人员可以访问敏感数据。</p> <p>安全培训： 对开发和运维团队进行数据安全和隐私保护培训，提高安全意识。</p>
		<p><b>4.3.3 事中监测机制</b></p>	<p>1. 模型性能监测</p> <p>实时监控： 部署实时监控系 统，监控模型的运行状态、处理速度和准确性。</p> <p>性能指标记录： 定期记录和分析模型的性能指标，如准确率、召回率等，及时发现异常。</p> <p>2. 数据质量监测</p> <p>数据流监控： 实时监控数据流，识别数据质量问题，如异常数据或标注错误。</p>

		<p>数据审计： 定期进行数据审计，评估数据处理过程中的质量和一致性。</p> <p>3. 系统运行监测</p> <p>日志管理： 实施日志管理系统，记录系统运行日志，便于故障分析和问题排查。</p> <p>健康检查： 定期进行系统健康检查，确保各模块正常运行。</p> <p>4. 安全监测</p> <p>入侵检测： 部署入侵检测系统，识别和响应潜在的安全威胁。</p> <p>访问日志分析： 分析访问日志，监控敏感数据的访问情况，及时发现异常行为。</p>	<p>数据审计： 定期进行数据审计，评估数据处理过程中的质量和一致性。</p> <p>3. 系统运行监测</p> <p>日志管理： 实施日志管理系统，记录系统运行日志，便于故障分析和问题排查。</p> <p>健康检查： 定期进行系统健康检查，确保各模块正常运行。</p> <p>4. 安全监测</p> <p>入侵检测： 部署入侵检测系统，识别和响应潜在的安全威胁。</p> <p>访问日志分析： 分析访问日志，监控敏感数据的访问情况，及时发现异常行为。</p>
	<p><b>4.3.4 事后应急预案</b></p>	<p>1. 模型性能问题应对</p> <p>回滚策略： 如果模型更新导致性能下降，实施快速回滚机制恢复至上一个稳定版本。</p> <p>性能调试： 针对性能问题进行详细调试和分析，找出根本原因并进行修复。</p> <p>2. 数据问题处理</p> <p>问题数据隔离： 发现数据质量问题时，立即隔离问</p>	<p>1. 模型性能问题应对</p> <p>回滚策略： 如果模型更新导致性能下降，实施快速回滚机制恢复至上一个稳定版本。</p> <p>性能调试： 针对性能问题进行详细调试和分析，找出根本原因并进行修复。</p> <p>2. 数据问题处理</p> <p>问题数据隔离： 发现数据质量问题时，立即隔离问</p>

		<p>题数据，防止影响正常数据处理。</p> <p>数据重训：针对标注错误或数据偏差进行重新训练，更新模型参数。</p> <p>3. 系统故障处理</p> <p>故障响应：在系统故障发生时，快速响应并启动应急预案，恢复系统功能。</p> <p>备份恢复：定期备份系统数据和配置，确保在故障后能够快速恢复。</p> <p>4. 安全事件应对</p> <p>事件响应：发生安全事件时，启动安全事件响应机制，隔离威胁并进行修复。</p> <p>漏洞修复：针对安全漏洞进行修复和加固，防止类似问题再次发生。</p>
<p><b>五、创新性评估</b></p>	<p><b>5.1 前沿技术创新</b></p>	<p>1. 多模态大模型的应用</p> <p>多模态大模型（Multimodal Large Models, MLM）是近年来机器学习和人工智能领域的前沿技术之一。它融合了自然语言处理、计算机视觉和数据挖掘等多个领域的先进技术，能够同时处理文本、图</p>

		<p>像、表格等多种类型的数据。传统的单一模态模型通常只能处理特定类型的数据，而多模态大模型通过对不同模态数据的特征提取和融合，能够更全面地理解和分析复杂的信息。</p> <p style="text-align: center;"><b>创新点</b></p> <p>跨模态特征提取与融合： 项目中应用的多模态大模型能够从多种数据模态中提取特征，并通过注意力机制或其他高级融合技术进行有效整合。这一过程不仅可以识别文本信息，还能理解图像中的文字、图像内容、表格数据等，实现信息的多层次理解。</p> <p>上下文感知能力： 多模态大模型具备强大的上下文理解能力，可以根据不同模态数据的上下文关系进行智能推理和决策。例如，在审查合同或政策文件时，模型可以同时分析文本描述和附带的图像、表格内容，提供更准确的判断。</p> <p>自监督学习： 通过自监督学习技术，模型可以在海量无标注数据中学习多模态特征之间的关系，减少对标注数据的依赖，提高模型的泛化能力。这在提升数据处理效率和降低标注成本方面具有重要创新意义。</p> <p style="text-align: center;">1.2 大模型与法律法规的结合</p>
--	--	---

		<p>在传统内核风控复杂的业务审核场景中，涉及大量的法律法规和行业标准。</p> <p>创新点</p> <p>自然语言理解与规则推理结合：利用大模型的自然语言理解能力，将法律法规转换为结构化的规则和约束条件，并通过推理机制在文档中执行合规性检查。此种方式大大提高了法规审查的效率和准确性。</p>
<p><b>5.2 创新价值</b></p>		<p>1 提高文档审查效率</p> <p>价值点</p> <p>自动化处理：通过多模态大模型的应用，项目实现了对多种类型文档的自动化审查，大幅减少了人力投入，降低了人工审查的繁琐和误差。</p> <p>实时分析：系统具备实时分析能力，能够快速处理和反馈审查结果，满足高效工作的需求。这在需要快速推进工作的场景中尤为重要。</p> <p>高准确率与一致性：自动化的审查流程能够保证高准确率和一致性，避免了人工审查中的主观偏差和疏漏。这对于高风险领域的文件审查具有重要价值。</p> <p>2 增强合规性和风险管理</p> <p>价值点</p>

		<p>法规自动化解析： 项目中法规知识库解析功能，显著提升了合规性管理的效率和准确性，帮助企业更好地应对法规变动和合规风险。</p> <p>风险识别与预警： 系统能够识别文档中潜在的合规风险，并提供预警信息，帮助业务用户完善工作底稿。</p> <p>3 促进数据安全和隐私保护</p> <p>价值点</p> <p>数据安全保障： 项目采用了多层次的数据安全措施，包括数据加密、访问控制、隐私保护等，确保用户数据的安全性和合规性。</p> <p>隐私友好设计： 系统在设计上注重用户隐私保护，实施差分隐私和数据匿名化技术，增强用户对系统的信任度。</p> <p>合规性与透明性： 通过透明的隐私政策和合规措施，项目帮助企业在数据使用上达到法律要求，增强社会责任感。</p>
	<p><b>5.3 促进实体经济高质量发展</b></p>	<p>通过提升证券资本市场业务服务质量，间接促进实体经济高质量发展。</p>
	<p><b>5.4 分析及结论：</b></p> <p>试点项目能够提升资本市场业务团队的工作效率，解决资本市场业务团队的工作痛点，将大量人力从重复性、繁重的核对工作中解放出来，从而留有充足的时间处理更加复杂的法律问题，提升证券法律业务执业律师的执业质量和工作效率。因此该试点项目符合有序</p>	

	创新原则，值得探索。		
六、投资者保护	6.1 客户投诉渠道	暂不涉及。	
	6.2 投诉处理机制	暂不涉及。	
	6.3 风险补偿机制	暂不涉及。	
	6.4 项目退出机制	暂不涉及。	
七、申报单位基本信息	7.1 牵头申报单位	7.1.1 单位名称	上海市锦天城律师事务所
		7.1.2 单位类型	其他
		7.1.3 统一社会信用代码	31310000425097688X
		7.1.4 注册地址(办公地址)	上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
		7.1.5 持有业务资格情况	无，律师事务所从事证券法律业务备案即可
		7.1.6 试点项目涉及的业务资质	无
		7.1.7 单位简介	<p>锦天城律师事务所成立于 1999 年，是一家提供一站式法律服务的综合性律师事务所，在核心业务领域具备行业领先优势。</p> <p>锦天城目前在北京、杭州、深圳、苏州、南京、成都、</p>

			<p>重庆、太原、青岛、厦门、天津、济南、合肥、郑州、福州、南昌、西安、广州、长春、武汉、乌鲁木齐、海口、长沙、昆明、香港、伦敦、西雅图、新加坡和东京开设办公室，并与香港史蒂文生黄律师事务所联营，与国际律师事务所鸿鹄（Bird &amp; Bird LLP）建立战略合作关系。</p> <p>锦天城多次被中国司法部及其下属司法行政机关、律师行业协会、国际知名法律媒体及权威评级机构等评选为中国顶尖的法律服务提供者之一，位居全国十大品牌律师事务所前列。在钱伯斯 Chambers、亚洲法律杂志 ALB、商法、Asialaw Profiles、Legal 500、IFLR1000、LEGALBAND 等权威评级机构均有多项荣誉。</p>
7.2 联合申报单位 1	7.2.1 单位名称	无	
	7.2.2 单位类型	无	
	7.2.3 统一社会信用代码	无	
	7.2.4 注册地址(办公地址)	无	
	7.2.5 持有业务资格情况	无	
	7.2.6 试点项目涉及的业务资质	无	

		7.2.7 单位简介	无	
八、其他补充事项				
九、其他申报材料清单	材料名称		出具单位 (部门)	有效区间
	无			