

合规资讯周报

每周监管与合规动态

WEEKLY COMPLIANCE BRIEF

2026年8月17日—8月23日

— 上周监管动态汇总 · 六大合规领域 · 朴朴超市业务专题 —

本期导读：六大领域重点动态 13 项 · 通报处罚 7 起 · 朴朴专题 6 项 · 下周前瞻 5 条

目录

一、本周综述	2
二、六大领域动态回顾	2
三、监管通报与处罚汇总	7
四、朴朴超市业务专题	9
五、下周前瞻	11

一、本周综述

1. 《网络数据安全风险评估办法》自 8 月 20 日起施行，重要数据处理者须每年开展风险评估，数据分类分级与“重要数据”识别成为刚性前置义务，企业年度合规排期须立即启动
2. 个人信息保护专项行动取得阶段性成效：累计核查 2 万余款 App / SDK、督促整改 4000 余款、公开通报 1100 余款、下架 400 余款；教育、交通、卫生健康、金融等领域摸排 9 万余家机构，整改隐患 1.2 万余个
3. 金融领域成为个保治理新重点：上海市通信管理局联合上海金融监管局开展专项整治，发现 52 款金融 App / SDK 存在侵害用户权益问题，覆盖银行、保险、汽车金融等机构
4. 境外平台合规外溢至国内出海企业：上海律协发布《企业境外反垄断风险应对和提示手册（2026）（试行）》，以欧盟 DSA 对 AliExpress 调查为例，提示算法透明度、个性化推荐关闭权、敏感品类穿透核验等义务
5. 食品安全农兽药残留与添加剂超标持续高发，GB 2763—2026 新限量标准已实际适用于抽检判定，供应商准入标准与自检口径须同步更新

二、六大领域动态回顾

1. 数据合规

■ 《网络数据安全风险评估办法》8 月 20 日起正式施行

2026-08-20 施行 | 国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部（第 24 号令）

原文链接：https://www.cac.gov.cn/2026-08/20/c_1788889498173657.htm

【要点】办法自 2026 年 8 月 20 日起施行。重要数据处理者应当每年度开展风险评估；重要数据安全状态发生重大变化可能造成不利影响的，应及时对变化部分开展评估；鼓励一般数据处理者至少每 3 年开展一次。触发专项评估的五种情形包括：数据泄露事件、系统重大升级改造、业务重大调整、数据跨境流动、合作方重大变更。有关主管部门每年 1 月底前将年度风险评估检查计划报送国家网信部门，检查不得向被检查者收取费用。

解读：本周为办法施行后首个工作周。企业需完成数据分类分级并识别是否构成“重要数据”，同步排定年度评估计划与五种触发情形的专项评估响应机制，避免“未整改完成即开展新数据业务”的合规红线。

■ 2026 年个人信息保护系列专项行动取得阶段性成效

2026-08-19 发布 | 中央网信办、工业和信息化部、公安部

原文链接: https://www.cac.gov.cn/2026-08/19/c_1788889479389148.htm

【要点】专项行动开展以来成效数据:累计对 2 万余款 App、SDK 个人信息收集使用情况开展核查检测,督促 4000 余款完成合规整改,公开通报 1100 余款存在违法违规问题的 App、SDK,对 400 余款采取下架等处置处罚措施;针对个人信息处理规则未明确用于广告、用户画像、未提供个性化广告关闭选项等问题,对 1000 余家企业机构的产品开展核查检测;在教育、交通、卫生健康、金融等领域摸排 9 万余家企业机构,发现并督促整改隐患 1.2 万余个。下一步将推进国家网络身份认证公共服务推广应用。

解读:“个性化广告关闭选项”“用户画像告知”被单列点名,是零售电商会员营销场景的高频风险点,需优先自查;1.2 万余个隐患整改表明执法已从 App 端扩展至传统行业数据库。

■ 金融领域 App/SDK 专项整治:52 款存在侵害用户权益问题

2026年8月 | 上海市通信管理局、上海金融监管局

原文链接: https://shca.miit.gov.cn/xwdt/dtxw/art/2026/art_a249a9acdd8346a0938f05c7943e3e1b.html

【要点】为落实 2026 年个人信息保护系列专项行动部署,上海市通信管理局联合上海金融监管局开展金融领域 App (SDK) 侵害用户权益行为专项整治,覆盖银行、保险、汽车金融等金融机构,发现 52 款 App (SDK) 存在未明示个人信息处理规则、违规收集个人信息、未妥善处理用户投诉等七大类违规问题。监管召开专题通报会,要求机构提高思想认识、全面自查自纠、健全长效机制。

解读:金融场景个人信息敏感度高,监管将“用户投诉处理”纳入违规判定,意味着客服与工单系统也属合规治理范围。非金融零售企业可参照其七大类问题清单做横向排查。

2. AI 合规

■ 生成式 AI 对外服务四项硬性要求持续强化

2026年8月 | 国家互联网信息办公室等主管部门

原文链接: https://www.cac.gov.cn/2023-07/13/c_1690898327029107.htm

【要点】截至 2026 年 7 月,全国已有超过 474 款大模型完成备案。生成式 AI 对外提供服务的四项硬性要求持续强化:训练数据合法合规,生成内容全量审核以拦截违法、歧视、虚假内容,用户输入不私自用于模型训练,生成内容须添加 AI 标识。微短剧领域同步要求 AI 生成内容须在每集明显位置添加提示标识。

解读:凡面向公众输出的 AI 生成图文、营销素材、客服话术均需落实标识与审核,营销素材生产流程应增加“AI 标识+合规复核”节点。

■ 生成式人工智能服务与算法备案路径明确

2026年8月 | 国家互联网信息办公室、地方网信部门

原文链接: <https://beian.cac.gov.cn/>

【要点】企业自主研发或在开源模型基础上微调形成自有权重的大模型，须履行上线备案；仅调用第三方大模型 API、自身不涉及研发训练的，可依法进行算法备案与大模型登记。备案完成后应在对外服务显著位置标明备案编号并提供公示信息链接。

解读：“自研/微调=备案，纯调用=登记”的界线明确。企业需先梳理 AI 功能清单判定路径，再决定备案或登记，避免误判导致流程返工。

3. 算法合规

■ 算法备案五类算法覆盖调度决策，明确含外卖派单与运力调度

2026年8月 | 国家互联网信息办公室

原文链接: <https://beian.cac.gov.cn/>

【要点】依据《互联网信息服务算法推荐管理规定》，需备案的算法包括生成合成类、个性化推送类、排序精选类、检索过滤类、调度决策类五类。其中调度决策类算法明确涵盖外卖派单、网约车调度、物流调度等场景。具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者、深度合成服务提供者须履行备案及变更、注销手续。

解读：即时零售的派单、路径规划、运力调度算法落入调度决策类范围，需评估备案义务；商品推荐、搜索排序则落入个性化推送与排序精选类。

■ 欧盟 DSA 执法外溢：AliExpress 算法与广告机制底层改造可作借鉴

2026年8月 | 上海市律师协会（企业境外反垄断风险应对和提示手册）

原文链接: <https://www.lawyers.org.cn/info/7bca732e052c4e38a5d3f2fe114ff7fe>

【要点】上海律协发布《企业境外反垄断风险应对和提示手册（2026）（试行）》，以欧盟对 AliExpress 的 DSA 调查为例，介绍其接受合规承诺：在推荐算法、广告标识、独立研究人员数据访问权、商家核验等方面进行底层机制改造，并接受独立受托人长期监测。手册提示赴欧运营平台须履行算法透明度、非法内容治理、未登录用户商品投诉与关闭个性化推荐权、敏感品类穿透式身份核验等义务。

解读：虽为境外指引，但其“算法透明度+个性化推荐关闭权+敏感品类穿透核验”三要素与国内《算法推荐管理规定》《个人信息保护法》高度同源，可一并纳入出海与境内业务的算法治理框架。

4. 平台合规

■ 《互联网平台反垄断合规指引》八类风险示例作为平台自查基准

2026年8月 | 国家市场监督管理总局

原文链接: https://www.samr.gov.cn/xw/mtjj/art/2026/art_0c2b9a3a8af6427582ae8430a056cb45.html

【要点】《互联网平台反垄断合规指引》以示例方式列举八种平台垄断风险：平台间算法共谋、组织帮助平台内经营者达成垄断协议、平台不公平高价、平台低于成本销售、封禁屏蔽、“二选一”行为、“全网最低价”和平台差别待遇，引导平台经营者加强平台规则审查和算法筛查，构建全链条合规管理制度。该指引不具有强制力，属专项合规指引。

解读：“全网最低价”与“低于成本销售”与零售促销话术和补贴策略直接相关，需将营销文案与补贴规则纳入反垄断合规审查清单。

■ 平台价格合规持续对照《互联网平台价格行为规则》

2026年8月 | 国家发展改革委、市场监管总局、国家网信办

原文链接: https://gbdy.ndrc.gov.cn/gbdyztjd/202512/t20251220_1402519.html

【要点】《互联网平台价格行为规则》共 7 章 29 条，自 2026 年 4 月 10 日起实施，规定平台经营者、平台内经营者价格行为规范：规范价格竞争秩序；保护经营者自主定价权，平台不得对平台内经营者价格行为进行不合理限制；保护消费者合法权益，落实明码标价，推动动态定价、差别定价等规则公开，规范免密支付、自动续期、自动扣款等服务。

解读：动态定价、差别定价规则公开与免密支付、自动续期规范，是零售 App 的高频整改点，需核查相关规则是否已向用户明示。

5. 产品合规（食品安全）

■ GB 2763-2026 新限量标准已实际适用抽检判定

2026年8月 | 各地市场监管部门

原文链接: <https://www.cifst.org.cn/a/news/fagui/20260228/3500.html>

【要点】多地食品安全监督抽检已依据 GB 2763—2026《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》与 GB 2760—2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》作出判定。不合格项集中于农兽药残留（噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯）与食品添加剂超标（二氧化硫、苯甲酸、铝残留、甜蜜素）。生鲜品类如龙眼、生姜、黄鳝、荷兰豆、螺丝椒、冰糖橙为高频风险单品。

解读：新标准已落地执行，供应商承诺函与自检标准需同步更新至最新版本；前置仓入库快检应覆盖二氧化硫残留与农兽药残留两类高频指标。

■ 超市经营农残超标食用农产品被罚：进货查验仍有短板

2026年8月 | 云南云县市场监督管理局（云市监临云处罚〔2026〕58号）

原文链接：https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Fstock%2Faic%2Fbwdt%2Fsjjxzc%2F2026-09-01%2Fdoc-iniqhfqk1567076.shtml&finpagefr=w_110

【要点】云县岁合超市有限公司销售的一批次冰糖橙经抽检联苯菊酯实测值 0.096mg/kg，超出 GB 2763—2021 规定的≤0.05mg/kg 限量，构成经营农药残留超过食品安全标准限量食用农产品。当事人虽查验供货商资质并索要进货单据，但未能取得该批次产品检验合格证明。依据《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》相关规定，没收违法所得 243.54 元、罚款 3000 元，罚没合计 3243.54 元。

解读：本案提示“有资质+有单据”仍不足以免责，食用农产品须取得批次检验合格证明或自建快检。前置仓对生鲜单品应建立“批次检验合格证明或快检合格”的准入硬门槛。

6. 价格合规

■ 虚构划线价价格欺诈认定逻辑明确：须有真实成交支撑

2026年8月 | 宝鸡市太白县市场监督管理局（太市监处罚〔2026〕18号）

原文链接：https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Fstock%2Faic%2Fbwdt%2Fsjjxzc%2F2026-09-01%2Fdoc-iniqhfqk1566527.shtml&finpagefr=w_110

【要点】陕西青峰峡悦豪假日酒店有限公司在抖音平台上架房源时使用虚构划线价：平台划线价采用“客房门市挂牌价+所有附赠服务原价累加”方式核算，由第三方平台标注，但线上线下均从未以标注的划线价完成真实交易，部分房源历史成交价远低于标注划线价，构成利用虚假价格手段诱导交易的价格违法行为。依据《价格法》第四十条第一款，给予警告并处罚款 1000 元。

解读：虚构被比较价格（划线价/原价）无真实成交支撑即构成价格欺诈，且线上线下口径须一致。零售电商的划线价、参考价、历史低价展示均适用同一认定逻辑。

■ 不正当价格行为案件以“责令改正+警告”为主处置

2026年8月 | 毕节市七星关区市场监督管理局

原文链接：https://www.qxggs.gov.cn/xzzf/xzcf/202609/t20260901_90801918.html

【要点】七星关区市场监督管理局 2026 年 8 月行政处罚信息公开显示，多家主体因“不正当价格行为”，依据《价格法》被责令改正、立即停止不正当价格行为并给予警告。同批公开的处罚还涉及侵犯注册商标专用权、以不合格产品冒充合格产品、使用未经检验特种设备等。

解读：价格类案件以“责令改正+警告”为主要处置方式，但会形成公开的行政处罚记录，对企业信用与招投标资格产生连带影响。

三、监管通报与处罚汇总

时间	监管机构	涉及对象	违规事由	处置措施	来源
08-20	国家网信办、工信部、公安部	《网络数据安全风险评估办法》施行	重要数据处理者年度风险评估、五项触发情形专项评估成为刚性义务	办法正式施行，进入合规执行期	原文链接： https://www.cac.gov.cn/2026-08/20/c_1788889498173657.htm
08-19	中央网信办、工信部、公安部	全国 2 万余款 App / SDK、9 万余家机构	个保专项行动阶段性成效：核查 2 万余款、整改 4000 余款、通报 1100 余款、下架 400 余款	公开通报并持续推进	原文链接： https://www.cac.gov.cn/2026-08/19/c_1788889479389148.htm
08月	上海市通信管理局、上海金融监管局	52 款金融 App / SDK	未明示个人信息处理规则、违规收集、未妥善处理用户投诉等七大类问题	专项整治通报、责令整改	原文链接： https://shca.miit.gov.cn/xwdt/dtxw/art/2026/art_a249a9acdd8346a0938f05c7943e3e1b.html
08月	云南云县市场监督管理局	云县岁合超市有限公司	经营农残超标冰糖橙（联苯菊酯 0.096mg/kg，超国标 ≤0.05）（云市监临云处罚〔2026〕58号）	没收违法所得 243.54 元+罚款 3000 元	原文链接： https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Fstock%2Faigc%2Fbwdt%2Fsjzxzcf%2F2026-09-01%2Fdoc-iniqhfqk1567076.shtml&finpagefr=w_110

时间	监管机构	涉及对象	违规事由	处置措施	来源
08—26	宝鸡市太白县市场监督管理局	陕西青峰峡悦豪假日酒店有限公司	虚构划线价构成价格欺诈（太市监处罚〔2026〕18号）	警告+罚款 1000 元	原文链接： https://cj.sina.com.cn/article/norm_detail?url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Fstock%2Faigc%2Fbwdt%2Fsjzjxzc%2F2026-09-01%2Fdoc-initqhfqk1566527.shtml&finpagefr=w_110
08月	毕节市七星关区市场监督管理局	多家市场经营主体	不正当价格行为（违反《价格法》）	责令改正、立即停止+警告	原文链接： https://www.qxggs.gov.cn/xzzf/xzcf/202609/t20260901_90801918.html
08月	四川省简阳市人民法院	倒卖业主信息案被告人	倒卖 9.4 万条业主个人信息	有期徒刑 4 年 6 个月+罚金 30 万元	原文链接： https://www.sichuanpeace.gov.cn/azsf/20260901/2998633.html

本周处罚统计小结

1. 本周监管以“新规落地+专项行动成效披露”为主线：数据合规层面的《网络数据安全风险评估办法》于 8 月 20 日施行，个人信息保护专项行动披露累计核查 2 万余款 App、下架 400 余款，执法强度与常态化趋势明确。
2. 金融领域成为个保治理新重点：上海金融 App / SDK 专项整治发现 52 款违规，七大类问题清单可直接作为零售等非金融企业的横向排查基准。
3. 食品安全处罚呈“轻罚重记”特征：云县岁合超市农残超标案罚没仅 3243.54 元，但形成公开行政处罚记录；判定已切换至 GB 2763—2026，供应商准入与快检标准须同步更新。
4. 价格合规两条红线清晰：虚构划线价（无真实成交支撑）构成价格欺诈；不正当价格行为以责令改正+警告为主但记入信用。中秋国庆双节临近，促销展示合规压力将持续上升。
5. 境外平台合规外溢：上海律协以欧盟 DSA 对 AliExpress 调查为例发布手册，其算法透明度、个性化推荐关闭权、敏感品类穿透核验三要素与国内规则同源，建议纳入统一算法治理框架。

四、朴朴超市业务专题

说明：本板块聚焦与朴朴超市（生鲜电商/前置仓即时零售）业务直接相关的监管动态，逐项评估合规风险等级（高/中高/中/低）并给出应对建议。

风险主题	采购	仓储/加工	线上运营	配送	会员营销	用工
数据风险评估	高	—	中	高	—	—
个人信息	—	—	高	中	高	—
食品安全	高	高	中	中	—	—
价格合规	—	—	高	—	中	—
算法与AI	—	—	中	中	中	中
反垄断营销	—	—	高	—	中	—

图1：朴朴超市合规风险热力矩阵（按风险主题 × 业务环节）



■ 网络数据安全风险评估（年度评估 + 重要数据识别）【风险等级：高】

涉及业务环节：数据治理/IT/合规/业务

影响分析：《网络数据安全风险评估办法》已于 8 月 20 日施行，重要数据处理者须每年开展风险评估，并在数据泄露、系统重大升级、业务重大调整、数据跨境、合作方重大变更五类情形下触发专项评估。即时零售平台掌握海量用户个人信息与交易数据，构成“重要数据”可能性高。

应对建议：①完成数据分类分级，识别是否构成“重要数据”；②排定年度风险评估计划与专项评估触发响应机制；③建立合作方（配送、云服务、营销）重大变更的数据安全评估流程。

■ 个人信息保护（专项行动 + 金融整治七大类）【风险等级：高】

涉及业务环节：会员体系/线上运营/客服/营销推送

影响分析：专项行动累计核查 2 万余款 App、下架 400 余款，并单点名“个性化广告关闭选项”“用户画像告知”。上海金融 App 专项整治七大类问题（未明示规则、违规收集、未处理投诉等）可作横向排查基准。朴朴会员营销、个性化推荐、客服工单均在此范围。

应对建议：①逐项核对隐私政策与实际收集行为一致性，补齐第三方 SDK 清单与共享目的；②提供个性化推荐 / 广告便捷关闭入口；③将客服投诉处理纳入个保合规闭环，建立投诉台账与处置 SLA。

■ 生鲜品类食品安全与农兽药残留管控 【风险等级：高】

涉及业务环节：采购/仓储/品控/门店运营

影响分析：抽检判定已切换至 GB 2763—2026，不合格集中于二氧化硫残留、农兽药残留（噻虫嗪、噻虫胺、五氯酚酸钠、联苯菊酯）、添加剂（苯甲酸、铝、甜蜜素）。云县超市案提示“有资质有单据”仍不足以免责，须取得批次检验合格证明或自建快检。

应对建议：①将二氧化硫残留与农兽药残留纳入前置仓入库快检必检项；②更新供应商准入标准与承诺函至最新国标；③对生鲜单品建立“批次检验合格证明或快检合格”的硬门槛，完善一品一码溯源。

■ 价格展示合规（划线价、促销价、动态定价） 【风险等级：中高】

涉及业务环节：线上运营/营销活动/商品详情页

影响分析：太白县虚构划线价案认定：以累加方式核算且无真实成交记录的划线价构成价格欺诈。同期《互联网平台价格行为规则》要求明码标价、推动动态定价与差别定价规则公开。双节临近，促销价格展示监管将收紧。

应对建议：①核查 App 内划线价、原价、参考价、历史低价的真实成交依据；②规范“全网最低价”等绝对化用语，纳入反垄断合规审查；③将动态定价、差别定价规则向用户明示。

■ 算法与 AI 合规（调度备案+内容标识） 【风险等级：中】

涉及业务环节：配送调度/线上运营/客服

影响分析：算法备案五类中的调度决策类明确涵盖外卖派单与运力调度；生成式 AI 对外服务须落实训练数据合规、内容全量审核、AI 标识。欧盟 DSA 的算法透明度与个性化推荐关闭权要素与国内规则同源。

应对建议：①梳理 AI 与算法应用清单，判定派单调度、商品推荐、搜索排序的备案或登记路径；②对外输出 AI 生成营销素材落实内容标识与合规复核；③在算法治理框架中纳入“个性化推荐关闭权”与“算法透明度”要求。

■ 平台反垄断与营销话术 【风险等级：中】

涉及业务环节：线上运营/营销活动

影响分析：《互联网平台反垄断合规指引》以示例列举“全网最低价”“低于成本销售”“二选一”等八类风险，与零售促销话术、补贴策略直接相关。

应对建议：①将营销文案与补贴规则纳入反垄断合规审查清单；②清理“全网最低价”“史上最低”等绝对化用语；③评估补贴与低于成本销售边界，避免过度补贴引发竞争法风险。

五、下周前瞻

1. 《网络数据安全风险评估办法》进入常态化执行：建议本周内完成数据分类分级初稿，识别“重要数据”并排定首年评估计划，避免触发五类专项评估情形时无响应机制。
2. 中秋、国庆双节临近，价格促销监管将集中发力：提前完成划线价与真实成交记录核对、促销规则公示、绝对化用语清理，以及“全网最低价”类条款的反垄断合规复核。
3. 关注《大型个人信息处理者个人信息保护规定》正式出台节奏与“守门人”义务口径，同步推进国家网络身份认证公共服务的对接可行性评估。
4. 将上海金融 App 专项整治七大类问题清单横向迁移至零售场景，开展一轮隐私政策—实际行为一致性自查与第三方 SDK 清理。
5. 持续跟踪欧盟 DSA / DMA 外溢效应与国内算法治理衔接，评估个性化推荐关闭权、算法透明度要求对境内 App 的适用边界。

— 本周报由自动化任务每周生成，内容基于公开网络信息检索整理，仅供参考 —