

长三角地区高质量发展交流会

——民营企业数据资产化与 AI 赋能档案要素化

2026 年 6 月 17 日 中国·上海

活动简介

一、前言

前瞻谋划未来产业，未来档案应顺势而为。档案事业发展任重道远，全局“横向打通、纵向贯通”是必然趋势，未来档案事业的发展，在认识上、工作者、工作对象、生产工具、基础设施等方面将实现更新。未来档案发展正是推动这一轮思想解放的重大契机。未来档案发展稀缺的不是蛮力，而是智力；需要的不是盲从，而是思想。与以往不同，未来档案发展变革将是跳跃的而不是渐进的、是跨界的而不是叠加的、是乘除的而不是加减的。未来档案应是全时代、大格局、大思维、大档案、大平台的平衡发展；未来档案事业应是高品质的、高端复合型人才汇聚的、具有职业属性的基础事业，将是社会良性发展、科学发展的有力支撑。未来档案实践是新质生产力的主要任务。在社会活动与生产过程中，数据量大、更新频繁、类型多样、价值密度低等问题导致数据质量不高，亟需解决。信息技术不断更新迭代，新技术、新领域、新业态、新产业日新月异，这使得在中国式现代化发展进程中，社会信用体系互认公信变得尤为重要。数据治理工作、数据凭证价值化工作成为数据凭证闭环管理的最后一公里。未来档案的价值不仅是传承历史，更重要的是通过技术和应用创新，为新质生产力和社会资产赋能。

本次活动聚焦民营企业档案数据资产化建设，围绕档案价值挖掘、规范管理、产业赋能开展交流研讨。旨在助力企业管理者深刻认识档案科学管理与高效利用的重要性、紧迫性，引导企业规范管理、挖掘档案价值、盘活档案资源，全面提升经营管理效能，助推新质生产力培育发展。

二、活动背景

本次活动的宏观背景：2026 年 4 月 16 日，全国民营企业档案工作座谈会在贵州省贵阳市召开。会议深入贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神和对档案工作的重要指示批示精神，总结党的十八大以来民营企业档案工作的成绩和经验，研究部署下一步思路举措，推动民营企业档案工作迈向新阶段。会议指出，党的十八大以来，各级档案主管部门大胆创新、积极探索、真抓实干，不断建立健全民营企业档案法规政策，推动民营企业档案工作取得明显成效，积累了宝贵经验。越来越多的民营企业建立健全契合自身发展需要的档案管理模式，工作领域进一步延伸，管理手段和形式不断创新，工作质量和规范化水平持续提升，档案工作从“幕后”走到“台前”，为民营经济发展提供了有力

支撑，已成为档案事业创新发展的“生力军”。会议强调，各级档案主管部门要扎扎实实落实鼓励、支持、引导和服务民营企业档案工作的政策措施。要高度重视民营企业档案工作，充分认识做好民营企业档案工作的意义，结合正在开展的树立和践行正确政绩观学习教育，谋深谋实民营企业可感受、能体验、得实惠的政策举措。找准支持和服民营企业档案工作的切入点，将档案工作与本地区促进民营经济发展的举措同部署同推进，引导民营企业科学推进档案工作转型升级。遵循企业发展客观规律，从企业实际需求出发，打破桎梏，因企制宜，分类指导，让民营企业档案工作做强、做新、做活。关注本地区技术含量高、对经济发展贡献大的民营企业，引导并帮助其逐步完善档案工作机制和资源体系，延伸民营企业档案工作领域。发挥好民营企业档案工作协作组的桥梁纽带作用，将更多民营企业组织起来，进一步扩大协作组覆盖面和作用范围，策划好组织好协作组活动，用心用情赢得民营企业支持。会议提出，广大民营企业及民营企业档案工作者要发挥自身优势，勇担时代重任，主动融入国家发展大局，推进本企业档案工作与全国档案事业协同发展。要贯彻实施好档案法及其实施条例、《企业档案管理规定》等法律法规，增强企业档案工作科学性和规范化。提升档案管理能力，强化档案信息化、科技和人才支撑，创新利用服务模式，深度挖掘档案价值，精准服务企业主营业务发展。积极与国有企业交流互动、团结协作，协同促进档案工作水平整体提升。始终绷紧档案安全这根弦，推动将档案安全纳入企业安全生产大局，守稳守牢安全防线，助力民营企业档案工作“十五五”开好局、起好步。

上海市委书记陈吉宁在 2023 年 5 月 24 日召开的上海市促进民营经济高质量发展大会上指出：“改革开放特别是党的十八大以来，上海民营经济与城市共同发展、共同成长，为加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市发挥了重要作用、作出了重要贡献，是上海经济高质量发展和现代化建设的重要支撑力量。踏上新征程，我国经济发展前景广阔，基本面持续向好，具有巨大韧性、潜力和回旋余地，上海拥有龙头带动、改革开放、科技和人才、治理现代化等优势，上海民营经济面临重大机遇，拥有广阔舞台。我们要坚持基本经济制度，坚定不移落实好党中央制定的方针政策，搭建民营企业服务平台，深化企业合规改革试点，引导和支持民营企业积极融入国家战略，实现更大更好发展。坚持高质量发展，是民营经济健康发展的必由之路。要坚持实体经济为重，推动传统产业转型升级，支持民营企业加快向“专精特新”和“高精尖”方向发展，提升企业核心竞争力。支持中小企业技术改造和数字化转型，更好降本增效、提质升级。”

上海市档案局局长、上海市档案馆馆长徐未晚在 2026 年 2 月 5 日发表的“守正创新谋发展 凝心聚力开新局 奋力谱写上海档案事业高质量发展新篇章”中指出：“2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”规划的开局之年，立足新起点、谋划新发展，扎实做好全年档案工作，对推动上海档案事业高质量发展、服务全市改革发展大局具有至关重要的意义。日前，国家档案局召开全国档案局长馆长会议，为“十五五”和新一年工作划定了重点、明确了方向、提出了要求。深入学习贯彻全国档案局长馆长会议精神，谋划好“十五五”时期上海档案事业发展目标，以守正创新之姿夯实档案根基，以凝心聚力之举破解发展难题，是当前上海档案系统的首要任务和工作核心。今年，我们将重点聚焦“七

个坚持、七个着力”，以实干实绩实效推动“十五五”上海档案事业开好局、起好步，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供坚实的档案支撑。”

江苏省省委书记信长星在 2025 年 2 月 26 日召开的全省促进民营经济高质量发展座谈会上指出：“改革开放特别是新时代以来，江苏民营经济蓬勃发展，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、财税收入的重要来源，是发展新质生产力、推进高质量发展的生力军和主力军。对江苏而言，肩负起总书记赋予的重大使命，民营经济的活力是“走在前、做示范”的密码之一，是推动高质量发展的动能之一，是发展新质生产力的源头活水之一。”

2026 年 2 月 12 日，江苏省档案工作会议在南京举行。会议深入学习贯彻习近平总书记对江苏工作重要讲话精神和对档案工作重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、省政府和国家档案局部署要求，全面总结 2025 年及“十四五”时期全省档案工作成效，系统谋划“十五五”发展路径，安排部署 2026 年重点任务。省委副秘书长、省委办公厅主任尹卫东出席会议并讲话，省政府副秘书长、省政府办公厅主任谢润盛主持会议，省档案局局长、省档案馆馆长顾俊作工作报告。会议强调，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期，也是推动档案事业高质量发展取得实质性、突破性进展的重要五年。要深刻把握“十五五”时期档案工作形势，进一步增强推进档案事业发展的思想和行动自觉，更好发挥档案资政辅政、育人铸魂、创新引领和便民利民作用。要紧紧锚定高质量发展这个目标任务，系统谋划推进档案工作现代化建设，着力构建高效能的档案治理体系、高质量的档案资源体系、高标准的档案开放利用体系和高水平的档案安全体系。要主动顺应档案事业发展加强自身建设，加快打造高素质专业化干部队伍，全面提升档案干部综合素养，传承弘扬档案系统优良作风。

中共浙江省委副书记、省人民政府省长刘捷在 2026 年 4 月 30 日举行的“开局起步‘十五五’”浙江专场新闻发布会上发表讲话：“我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行‘八八战略’，牢牢扭住高质量发展建设共同富裕示范区这一核心任务，坚定扛起‘经济大省挑大梁’的责任担当，干在实处、走在前列、勇立潮头，推动全省经济持续向好、社会大局保持和谐稳定。”

浙江省市场监督管理局党委书记、局长谢小云在“2026 世界莫干山品牌大会”上承诺三个护航，其中承诺要当好企业的合规辅导员，加强对企业日常普法、政策宣传、合规培训，从源头上避免和减少侵权行为，帮助企业增强品牌自我保护意识和能力。

安徽省委书记梁言顺在 2025 年全省档案工作会议前作出批示。会议强调，要聚焦“档案治理效能持续提升”目标，在依法管档治档上聚力用劲。坚持更好发挥法治引领作用，以档案法及其《实施条例》为主干，统筹推进各层面、各环节档案工作标准化、流程化、规范化、制度化建设，持续完善系统科学的档案治理体系。聚焦“档案资源建设成效显著”目标，在集中统一管理上聚力用劲。进一步统一管理制度、要求和标准，跟进指导机关、团体、企事业单位及所属机构规范建档，确保同频共振、步调一致。注重强化质量管控和资源归集，推动资源结构更加优化。聚焦“档案服务能力明显增强”目标，在服务大局、服务群众上聚力用劲。持续提升资政服务水平、公共服务能力、文化教育功能，讲好档案

故事、传播档案文化，服务文化强省建设。聚焦“档案安全防线更加巩固”目标，在维护档案实体和信息安全上聚力用劲。把握好开放与安全的关系、发展与安全的关系，以高水平安全保障事业高质量发展。聚焦“档案信息化建设全面提速”目标，在加快转型升级上聚力用劲。着力推进资源向数字化转型、管理向智能化迈进、服务向网络化发展。聚焦“档案人才活力竞相迸发”目标，在加强干部人才队伍建设上聚力用劲。进一步抓实教育培训，加强专业人才培养，弘扬优良传统作风，激发全省档案工作者干字当头、创先争优的精气神，大力营造干事创业的良好氛围。

安徽省委常委、秘书长单向前于 2026 年 3 月 10 日在全省档案工作会议上表示，要加快推动档案工作走向依法治理、走向开放、走向现代化，更好服务中心大局，着力提升治理效能，坚决筑牢安全防线，持续深化档案治理、资源、利用、安全“四个体系”建设，切实履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责使命。

本次活动主要面向企业负责人、办公室主任、财务主管、项目管理人员、技术总监等相关人员等。

三、未来档案应用场景介绍（适用于民营企业）

本次活动面向民营企业行政类、人力资源、财务、合规内控、产品生产经营、客户营销、合规经营、教育培训等提供高质量发展未来应用场景。

（一）企业档案管理行政类场景应用

- 纸质档案智能数字化：依托档案数据集训练 OCR 识别模型，自动完成公文、通知、会议纪要扫描录入、格式规整、分类编目，告别手动录入，快速完成存量档案电子化。
- 智能档案检索调取：基于档案语义数据集搭建智能查询系统，支持口语化、碎片化查找文件，跨档案库一键调取资料，大幅缩减办公查档时间。
- 档案智能周期管控：结合档案保管期限数据集，自动提醒档案归档、移交、保管、到期销毁，规范企业档案管理流程，规避管理疏漏。

（二）企业人力资源管理业档一体化场景应用

- 员工档案智能整合：整合入职资料、劳动合同、考勤、绩效、离职记录数据集，AI 自动归集整理人事档案，一键生成员工完整档案台账。
- 招聘简历智能筛选：依托行业人才档案数据集，AI 自动解析简历信息，匹配岗位需求，快速筛选适配人员，精简招聘流程。
- 人力数据统计分析：挖掘人事档案数据，自动统计人员结构、流失率、在岗时长等数据，为人员调配、薪酬规划提供数据支撑。

（三）企业电子会计档案风控场景应用

- 合同档案智能风控：以海量合同档案为数据集底座，AI 自动提取合同金额、履约时间、违约条款，识别合同漏洞，预警回款逾期、合同到期风险。
- 财务票据智能归档：发票、报销凭证、银行单据依托档案数据集实现智能识别、分类归档，自动关联财务账目，方便税务核查、财务对账。
- 财务数据合规自查：比对企业财务档案与行业合规档案数据集，自动排查财务资料缺

失、流程不合规问题，降低财税风险。

(四) 企业生产制造档案场景应用

- 产品资料知识复用：整理产品参数、生产工艺、质检报告档案数据集，AI 快速调取生产标准、往期方案，助力新品研发、工艺优化。
- 供应链档案智能管理：归集供应商资质、合作协议、供货记录档案，AI 评估供应商信用等级、履约能力，优选合作资源。
- 售后工单档案分析：汇总客户投诉、售后维修档案数据集，AI 梳理高频问题，优化产品质量与售后服务流程。

(五) 企业客户营销档案管理场景应用

- 客户档案智能画像：整合客户合作记录、消费记录、沟通档案数据集，AI 自动标注客户需求、消费偏好，精准划分客户层级。
- 精准营销推送：依托客户档案数据，智能匹配营销方案、优惠活动，定向触达潜在客户，提升成交转化率。
- 客户资料高效管理：自动整理客户合作档案，跟进合作进度，留存沟通记录，维护长期客户资源。

(六) 企业法律合规档案场景应用

- 行业资质档案管理：统一收纳营业执照、行业资质、备案文件档案，AI 自动提醒资质年审、证件续期，保障企业合法经营。
- 行业标准对标适配：接入行业规范、政策文件档案数据集，AI 同步更新行业新规，助力中小企业快速适配政策要求，规避经营违规。

(七) 企业内部人才自我学习成长场景应用

- 整理企业内部培训课件、学习记录、岗位实操档案数据集，AI 搭建企业内部知识库，智能推送岗位学习内容，低成本完成员工在岗培训。
- 赋能核心优势：轻量化落地，无需大额投入，适配中小企业资金、人力现状。
- 盘活沉睡档案数据，把纸质档案转化为可利用数据资产。
- 全流程降本提效，减少人工档案整理、核对、统计工作量。
- 数据驱动决策，依托档案数据集精准分析经营、管理问题。

四、活动简介

活动主题：未来档案长三角地区高质量发展交流会-民营企业数据资产化与 AI 赋能档案要素化

活动时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）13:00-20:30

活动地点：上海白金汉爵剑川大酒店（闵行区沪闵路 1577 号（近 5 号线剑川路站））

活动性质：公益活动（免费）

主办单位：上海鼎易信息技术有限公司

协办单位：上海格适系统工程有限公司

上海碳诺仕文化传媒有限公司

徽启会（立足上海、辐射全国的皖籍企业家资源整合与协同发展平台）

指导单位：上海市档案学会

上海市企业联合会

支持单位：长三角现代产业促进会

毕马威企业咨询（中国）有限公司

中机寰宇认证检验股份有限公司

中联认证中心（北京）有限公司

上海张江超艺多媒体系统股份有限公司

北京京鼎源信息技术有限公司

邀请对象：长三角地区企业负责人、企业高管、财务总监、信息技术人员等

邀请嘉宾：150-200 人

特邀嘉宾：行业分管领导及相关学者

媒体矩阵：慧聪行业资源网

精英档案人矩阵

协企通

五、主办方简介

上海鼎易信息技术有限公司是一家专业从事数字经济信息产业的企业，致力于运用现代化信息技术，推动社会经济数字产业化、产业数字化转型发展。以企业数字化转型为抓手，提供从系统设计咨询、解决方案、系统集成、技术服务到技术培训等全生命周期的支持与服务。

企业秉承诚、信、道、静、悟、禅的管理理念，坚持创新、质量、活力、高效方针，依托云计算技术、大数据、区块链、人工智能、物联网等技术，专注于数据治理、数证资源管理、数字档案管理、数字双碳管理、数据资产管理及数字化平台建设，并与全国相关高校院所建立深度合作，共同推进电子文件与智慧档案事业发展。企业倾力打造高品质数字生态，提升数字化系统“横向打通、纵向贯通”的能力，坚持实事求是的原则，秉持理论与实践相结合的精神，与各界学者、社会团体及企事业单位共建数字化共享服务平台，促进中小企业发展。同时推进数字乡村建设，助力乡村振兴，共同探索新时代数证资源治理体系建设的发展路径，实现新一代资源管理、档案管理、数据资产管理。企业始终积极响应绿色低碳发展号召，全力投入数字化双碳服务平台建设，为碳市场、碳交易、碳普惠的数据确权保驾护航，为我国数字经济发展贡献鼎易人的智慧与才能。除此之外，企业着力于推进凭证数据化、数据凭证化、凭证档案化、档案权证化、权证价值化的全生命周期管理，并创建了精英档案人未来档案论坛，在行业内建立了较高的品牌影响力。

六、活动议程

时间	活动议程	发言人职务	发言人	备注
13:30-13:40	主办方致辞	上海鼎易信息技术有限公司 创始人、董事长	陈峰	暂定
13:40-14:00	领导致辞	中国搜索信息科技股份有限公司 办公室主任	卜庆丰	暂定
	领导致辞	上海档案学会 秘书长	田强	暂定
	领导致辞	徽启会创始人	胡先东	暂定
14:00-14:15	民营企业档案七大场景集约化解决方案	上海鼎易信息技术有限公司 联合创始人、常务副总经理	张梅华	暂定
14:15-14:30	“AI+档案”民营企业数据资产合规云 服务平台	上海鼎易信息技术有限公司 CIO	全峰	暂定
14:30-14:45	长三角企业高质量发展赋能	上海企业联合会 秘书长	赵广君	暂定
14:45-15:00	财税档案一体化	毕马威企业咨询（中国）有限公司 合伙人（税务）供应链服务	吕韵璐	暂定
15:00-15:15	民营企业融资合规服务及相关案例	《科创经济学》作者 中国第七网(链主智谷) 创办人 北京高精尖科技开发院 院长	汪斌	暂定
15:15-15:30	法智融合·档创价值：AI+法律科技赋 能民企档案要素化的合规新路径	长三角现代产业促进会 常务副会长	陈海霞	暂定
15:30-15:45	民营企业发展应重视档案工作-有利可图	原上海市档案局二级巡视员	朱建中	暂定
15:45-16:00	企业品牌产品质量保证能力体系的场景	上海市 4A 级首席质量官	唐鹏	暂定
16:00-16:30	战略合作签约仪式	上海灵析建筑科技有限公司 上海冉新信息技术有限公司 上海圣鲲信息科技有限公司 上海松点网络科技有限公司 上海天昊信息技术有限公司 上海创正信息技术有限公司 苏州鼎锐软件科技有限公司 建贤思齐智能科技（上海）有限公司 上海宽文是风软件有限公司 上海张江超艺多媒体系统股份有限公司 上海锦标辉博广告有限公司		暂定
16:30-17:00	产品分享会	上海鼎易信息技术有限公司 合伙人	刘宏伟	主持人
17:00-17:30	案例分享主题沙龙	北京市档案学会企业学术专业研究 委员会主任 北京联合大学应用文 理学院档案系 副教授	潘世萍	主持人
		鼎易公司设计研究院院长 高级工程师、高级项目经理、高级 监理工程师、高级经济师	梅耀武	暂定
		正高级工程师 曾任东风汽车集团有限公司工程师 中汽认证中心党委书记、执行董事	何世虎	暂定

		中机寰宇认证检验股份有限公司副 总经理、党委委员		
		上海企业联合会 秘书长	赵广君	暂定
		《科创经济学》作者 中国第七网(链主智谷) 创办人 北京高精尖科技开发院 院长	汪斌	暂定
		长三角现代产业促进会 常务副会长	陈海霞	暂定
		毕马威企业咨询(中国)有限公司 合伙人(税务) 供应链服务	吕韵璐	暂定
18:00-20:30		答谢晚宴	牛柳翕	主持人
18:00-20:30		幸运抽奖	牛柳翕	主持人
18:00-20:30		企业分享	牛柳翕	主持人

七、现场展示方案

- (一) 企业档案管理行政类场景应用
- (二) 企业展厅展示展览虚拟化场景应用
- (三) 企业电子会计档案风控场景应用
- (四) 企业基于 OCR 智慧图文识别取数能力解决方案
- (五) 企业人力资源管理业档一体化解决方案
- (六) 企业生产制造档案场景应用
- (七) 企业客户营销档案管理场景应用
- (八) 企业法律合规档案场景应用
- (九) 企业协会企业互通云服务平台
- (十) 中小企业数字资源合规档案云服务平台
- (十一) 企业数字碳盘查合规服务云平台
- (十二) 企业内部人才自我学习成长场景应用
- (十三) 《易企汇》中小企业档案管理单机版应用场景
- (十四) 《易企汇》中小企业档案管理网络版应用场景