



## 认证备考指南

202602 版本



Copyright © DMI Holding B.V. 2026. All rights reserved.  
EXIN® is a registered trademark.

No part of this publication may be reproduced, stored, utilized or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, without the prior written permission from EXIN.



# 内容

|          |    |
|----------|----|
| 1. 概述    | 4  |
| 2. 考试要求  | 8  |
| 3. 考试术语表 | 11 |
| 4. 文献    | 15 |
| 5. 职业路径  | 17 |

# 1. 概述

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional (AICP.CH)

## 范围

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 认证确认，该专业人员能够确保人工智能（AI）系统的开发、部署和使用符合相关法律法规、标准，并与伦理实践保持一致。

本认证包括以下主题：

- 《人工智能法案》的背景
- 《人工智能法案》深度解析
- 可信赖的人工智能
- 符合伦理的人工智能
- 《人工智能法案》实践
- 支持合规的框架

## 总结

人工智能（AI）处于重大技术变革的前沿，使机器能够执行通常需要人类智能的任务。这项强大的技术不仅能够自动化复杂的流程，还能从海量数据中提取有价值的见解，推动创新和新解决方案的出现。人工智能的潜力使其成为技术未来讨论的核心话题。

在当今的商业环境中，将人工智能融入运营需要对人工智能合规有深刻的理解，这对于取得成功至关重要。《人工智能法案》提供了一个监管框架，确保人工智能技术的使用安全且负责。遵守《人工智能法案》有助于企业管理风险，保护消费者权益，并促进长期增长所需的信任与透明度。这不仅意味着遵守规则，更在于引领伦理创新，确立新的行业标准。

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 认证为这一重要领域的领导提供了路径。该认证旨在帮助专业人士确保人工智能系统符合法律和伦理标准。该认证不仅提供了对《人工智能法案》的全面理解，还支持开发可信且符合伦理的人工智能，并展示了如何在实际情境中应用人工智能法规。

对于担任人工智能合规官、质量经理或风险管理经理等职位的专业人士，这一认证提供了应对复杂的人工智能合规环境所需的技能。这些专家在组织中扮演着关键角色，推动负责任的人工智能实践，引领公司迈向一个创新与成功并重的未来。在人工智能引领未来的今天，掌握其负责任的使用不仅是一项优势，更是产生深远影响的重要机遇。准备引领人工智能驱动的未来。

## 背景

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 认证是 EXIN Artificial Intelligence 认证项目的一部分。



## 目标群体

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 认证的目标群体包括负责确保开发或使用人工智能系统的组织遵守人工智能法案规定的专业人士，重点关注合规监督和实施。

这包括但不限于：

- 人工智能合规官
- 质量经理
- 风险经理
- 法务经理
- 数据保护官 (DPO)
- 产品经理
- 人工智能开发人员/工程师
- 合规分析师
- IT 安全经理
- 运营经理
- 管理层或高级管理人员

## 认证要求

- 顺利通过 EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 考试。
- 顺利完成 EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 培训，包括完成实践作业。

强烈建议了解人工智能术语，例如，通过 EXIN BCS Artificial Intelligence Essentials 认证或 EXIN BCS Artificial Intelligence Foundation 认证来获取。

## 考试细节

|                   |   |
|-------------------|---|
| 考试类型：             | 多项选择题   |
| 题目数量：             | 40  |
| 通过分数：             | 65% (26/40 个问题)                                     |
| 是否开卷考试：           | 考试期间可查阅《人工智能法案》文本，该文本作为线上考试的附录提供。考生应自带未作标记的纸质版用于笔试。 |
| 是否记笔记：            | 不允许   |
| 是否允许使用的电子设备/辅助设备： | 不允许   |
| 考试时间：             | 90 分钟   |

EXIN 考试的规则 and 规定适用于本次考试。

## 布鲁姆等级

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 认证根据布鲁姆分类学修订版对考生进行布鲁姆 2 级、3 级和 4 级测试：

- 布鲁姆 2 级：理解——识记之上的一级。理解表明考生能够理解呈现的内容，并能够评估如何将学习资料应用到实际的环境中。这类题目旨在证明考生能够整理、比较、阐释并选择跟事实和想法有关的正确描述。
- 布鲁姆 3 级：应用——表明考生有能力在与学习环境不同的情境下使用所学信息。这类题目旨在证明考生能够以不同的方式或新的方式应用所掌握的知识、实例、方法和规则，在新的情况下解决问题。这类题目通常包含一个简短的场景。
- 布鲁姆 4 级：分析——表明考生有能力将所学信息拆分并加以理解。布鲁姆级别主要通过实践作业进行测试。实践作业是为了证明考生能够辨明动机或原因，作出推断并找到支持归纳的证据，从而检查并拆分信息。

## 培训

### 学习时间

本课程建议的学习时间为 14 小时，其中包括实践作业、考试准备和短暂休息。该时长不包括午餐休息、家庭作业以及考试的时间。

### 建议个人学习时间

112 小时（4 个学分），具体取决于已有知识基础。

### 培训机构

您可以通过 EXIN 官网 [www.exin.com](http://www.exin.com) 查找该认证的授权培训机构。

## 2. 考试要求

考试要求详见考试说明。下表列出模块主题（考试要求）和副主题（考试规范）。

| 考试要求                   | 考试规范          | 权重           |
|------------------------|---------------|--------------|
| <b>1. 《人工智能法案》的背景</b>  |               | <b>5%</b>    |
|                        | 1.1 目的和范围     | 5%           |
| <b>2. 《人工智能法案》深度解析</b> |               | <b>37.5%</b> |
|                        | 2.1 关键条款      | 15%          |
|                        | 2.2 风险与法规     | 10%          |
|                        | 2.3 合规与执行     | 12.5%        |
| <b>3. 可信赖的人工智能</b>     |               | <b>12.5%</b> |
|                        | 3.1 隐私和数据保护   | 7.5%         |
|                        | 3.2 透明度和可追溯性  | 5%           |
| <b>4. 符合伦理的人工智能</b>    |               | <b>10%</b>   |
|                        | 4.1 原则和准则     | 5%           |
|                        | 4.2 人权        | 5%           |
| <b>5. 《人工智能法案》实践</b>   |               | <b>15%</b>   |
|                        | 5.1 公共部门的人工智能 | 2.5%         |
|                        | 5.2 私营部门的人工智能 | 12.5%        |
| <b>6. 支持合规的框架</b>      |               | <b>20%</b>   |
|                        | 6.1 欧洲标准      | 5%           |
|                        | 6.2 国际标准      | 15%          |
|                        | <b>合计</b>     | <b>100%</b>  |

## 考试说明

### 1 《人工智能法案》的背景

- 1.1 目的和范围  
考生能够...
  - 1.1.1 解释《人工智能法案》的主要目标。
  - 1.1.2 了解《人工智能法案》的范围。
  - 1.1.3 解释《人工智能法案》中定义的不同角色。

### 2 《人工智能法案》深度解析

- 2.1 关键条款  
考生能够...
  - 2.1.1 将人工智能系统分类为：不可接受风险、高风险、有限风险、低风险或零风险。
  - 2.1.2 明确高风险人工智能系统的要求。
  - 2.1.3 明确人工智能系统的相关治理和监督。
- 2.2 风险与法规  
考生能够...
  - 2.2.1 分析《人工智能法案》中创新和监管之间的平衡。
  - 2.2.2 解释通用人工智能（GPAI）、系统性风险和实践准则。
  - 2.2.3 明确《人工智能法案》对知识产权（IP）的影响。
  - 2.2.4 解释在《人工智能法案》下使用开源模型和闭源模型的优缺点。
  - 2.2.5 了解人工智能供应商的义务：进行合规性评估、维护文档、通知监管机构。
- 2.3 合规与执行  
考生能够...
  - 2.3.1 解释问责制和合规性的含义。
  - 2.3.2 描述事件报告和响应过程。
  - 2.3.3 描述吹哨人对人工智能系统的重要性。
  - 2.3.4 明确不同类型不合规行为的正确处罚：违反禁令、违反高风险要求、较轻微的违规行为。
  - 2.3.5 了解人工智能用户义务：按预期使用人工智能系统，监控系统性能，以及报告问题。

### 3 可信赖的人工智能

- 3.1 隐私和数据保护  
考生能够...
  - 3.1.1 了解数据管理和隐私为什么重要。
  - 3.1.2 将 GDPR 原则应用于特定的数据保护场景。
  - 3.1.3 分析数据最小化在人工智能系统中的含义。
- 3.2 透明度和可追溯性  
考生能够...
  - 3.2.1 了解人工智能系统透明度的重要性。
  - 3.2.2 了解透明度在促进公众对人工智能系统的信任方面的作用。
  - 3.2.3 解释可追溯性在人工智能系统中的重要性。

### 4 符合伦理的人工智能

- 4.1 原则和准则  
考生能够...
  - 4.1.1 明确人工智能开发中的关键伦理原则。
  - 4.1.2 阐释《人工智能法案》中关于在特定场景下部署伦理人工智能的指导方针。

- 4.2 人权  
考生能够...
  - 4.2.1 了解《人工智能法案》规定的人工智能系统中人类监督的重要性。
  - 4.2.2 通过进行基本权利影响评估，明确受人工智能系统影响的个人在《人工智能法案》下的权利。

## 5 《人工智能法案》实践

- 5.1 公共部门的人工智能  
考生能够...
  - 5.1.1 了解在公共领域引入人工智能系统的风险：公共决策、犯罪起诉、选举。
- 5.2 私营部门的人工智能  
考生能够...
  - 5.2.1 分析《人工智能法案》对不同利益相关方的影响：金融和保险。
  - 5.2.2 分析《人工智能法案》对不同利益相关方的影响：医疗健康。
  - 5.2.3 分析《人工智能法案》对不同利益相关方的影响：就业和教育。
  - 5.2.4 分析《人工智能法案》对不同利益相关方的影响：自动驾驶。
  - 5.2.5 分析《人工智能法案》对不同利益相关方的影响：广告和旅游。

## 6 支持合规的框架

- 6.1 欧洲标准  
考生能够...
  - 6.1.1 了解 CEN/CLC/TR 18115 如何帮助企业实施符合《人工智能法案》第 10 条的数据治理实践。
- 6.2 国际标准  
考生能够...
  - 6.2.1 了解 ISO/IEC 42001 标准和 NIST 框架如何帮助企业确保负责任地开发和人工智能。
  - 6.2.2 了解 ISO/IEC 23894 标准如何帮助企业将与人工智能相关的风险管理实践整合到其与人工智能相关的活动中。
  - 6.2.3 了解 ISO/IEC TR 24368 标准中涉及的人工智能开发和使用相关的伦理问题。

### 3. 考试术语表

本章节包含了考生应熟知的术语和缩写

请注意单独学习术语并不能满足考试要求。学员必须了解其概念，并且能够举例说明。

| 英文                              | 中文           |
|---------------------------------|--------------|
| accountability                  | 问责制          |
| adaptability                    | 适应性          |
| administrative fine             | 行政罚款         |
| AI (artificial intelligence)    | 人工智能         |
| AI Act                          | 《人工智能法案》     |
| AI Act objectives               | 《人工智能法案》目标   |
| AI Act scope                    | 《人工智能法案》适用范围 |
| AI model                        | 人工智能模型       |
| AI Office                       | 人工智能办公室      |
| AI practices                    | 人工智能实践       |
| AI system                       | 人工智能系统       |
| algorithm                       | 算法           |
| anonymization                   | 匿名化          |
| audit                           | 审计           |
| automation                      | 自动化          |
| autonomous driving              | 自动驾驶         |
| bias                            | 偏见           |
| biometric categorization system | 生物特征分类系统     |
| biometric data                  | 生物识别数据       |
| biometric identification        | 生物特征识别       |
| biometric verification          | 生物识别验证       |
| closed source                   | 闭源           |
| cloud services                  | 云服务          |
| collecting personal data        | 收集个人数据       |
| common specification            | 通用规范         |
| complaint                       | 投诉           |
| compliance                      | 合规           |
| confidentiality                 | 保密性          |
| conformity assessment           | 合规性评估        |
| conformity assessment body      | 合规性评估机构      |
| consent                         | 同意           |
| copyright                       | 版权           |
| cybersecurity                   | 网络安全         |
| data accuracy                   | 数据准确性        |
| data breach                     | 数据泄露         |
| data mapping                    | 数据映射         |
| data portability                | 数据可携性        |

|   |                  |
|---|------------------|
| data protection                                 | 数据保护             |
| data protection authority (DPA)                 | 数据保护机构 (DPA)     |
| data protection by default / privacy by default | 数据保护/默认隐私保护      |
| data protection by design / privacy by design   | 数据保护/设计默认隐私保护    |
| data protection impact assessment (DPIA)        | 数据保护影响评估 (DPIA)  |
| data protection officer (DPO)                   | 数据保护官 (DPO)      |
| data minimization                               | 数据最小化            |
| data security                                   | 数据安全             |
| data subject                                    | 数据主体             |
| data transfer                                   | 数据传输             |
| documentation obligation                        | 文件记录义务           |
| e-commerce                                      | 电子商务             |
| emotion recognition system                      | 情绪识别系统           |
| enforcement                                     | 执法               |
| ethical principles                              | 伦理原则             |
| European Union (EU)                             | 欧盟 (EU)          |
| European Council                                | 欧洲理事会            |
| European Artificial Intelligence Board (EAIB)   | 欧洲人工智能委员会 (EAIB) |
| European Data Protection Board (EDPB)           | 欧洲数据保护委员会 (EDPB) |
| European Data Protection Supervisor (EDPS)      | 欧洲数据保护监督员 (EDPS) |
| European Economic Area (EEA)                    | 欧洲经济区 (EEA)      |
| fair use  | 公平使用             |
| fairness  | 公平性              |
| financial penalty                               | 财务处罚             |
| formal warning                                  | 正式警告             |
| General Data Protection Regulation (GDPR)       | 通用数据保护条例 (GDPR)  |
| general-purpose AI (GPAI)                       | 通用人工智能 (GPAI)    |
| governing body                                  | 治理机构             |
| harmonized standard                             | 协同标准             |
| high-risk AI system                             | 高风险人工智能系统        |
| human oversight                                 | 人工监督             |
| incident response                               | 事件响应             |
| input data                                      | 输入数据             |
| instructions for use                            | 使用说明             |
| intellectual property (IP)                      | 知识产权 (IP)        |
| intended purpose                                | 预期用途             |
| international organization                      | 国际组织             |
| law enforcement authority                       | 执法机构             |
| lawfulness                                      | 合法性              |
| legislation                                     | 立法               |
| liability                                       | 责任               |
| limited-risk AI system                          | 有限风险人工智能系统       |
| making available on the market                  | 上市供应             |

|   |  |
|---|--|
| market surveillance authority (MSA)   | 市场监管机构 (MSA)   |
| minimal or no-risk AI system  | 低风险或零风险人工智能系统  |
| national competent authority  | 国家主管机关   |
| non-compliance  | 不合规  |
| notification obligation   | 告知义务   |
| notified body   | 指定告知机构   |
| notifying authority   | 通报机构   |
| open source   | 开源   |
| oversight   | 监督   |
| performance of an AI system   | 人工智能系统性能   |
| personal data   | 个人数据   |
| placing on the market   | 投放市场   |
| post-market monitoring system   | 投放市场后监测系统  |
| privacy   | 隐私   |
| privacy officer   | 隐私官  |
| product safety  | 产品安全   |
| processing (of personal data)   | (个人数据) 处理  |
| processing agreement  | 处理协议   |
| processor   | 处理者  |
| profiling   | 画像分析   |
| prohibited AI systems   | 禁止的人工智能系统  |
| pseudonymization  | 假名化  |
| publicly accessible space   | 公开可访问空间  |
| putting into service  | 投入使用   |
| quality cycle   | 质量周期   |
| quality management system   | 质量管理体系   |
| reasonably foreseeable misuse   | 合理可预见的误用   |
| recall of an AI system  | 人工智能智能系统的召回  |
| recipient   | 接收方  |
| regulatory sandbox  | 监管沙盒   |
| relevant national authority   | 相关国家主管机构   |
| reliability   | 可靠性  |
| remote biometric identification system  | 远程生物特征识别系统   |
| rights of the data subject <ul style="list-style-type: none"> <li>• right to be forgotten'</li> <li>• automated individual decision-making</li> <li>• data portability</li> <li>• information and access</li> <li>• modalities</li> <li>• notification obligation</li> <li>• rectification and erasure</li> <li>• restriction of processing</li> <li>• right to compensation</li> <li>• right to objection</li> </ul> | 数据主体的权利 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 被遗忘权</li> <li>• 自动化个体决策</li> <li>• 数据可携带权</li> <li>• 信息与访问权</li> <li>• 行使方式</li> <li>• 告知义务</li> <li>• 更正与删除</li> <li>• 限制处理</li> <li>• 赔偿权</li> <li>• 反对权</li> </ul> |
| transparency  | 透明度  |

|  |  |
|--|--|
| risk   | 风险   |
| risk management  | 风险管理   |
| risk mitigations   | 风险管控   |
| roles <ul style="list-style-type: none"> <li>• authorized representative</li> <li>• deployer</li> <li>• distributor</li> <li>• importer</li> <li>• operator</li> <li>• provider</li> <li>• user</li> </ul> | 角色 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 授权代表</li> <li>• 部署者</li> <li>• 分销者</li> <li>• 进口者</li> <li>• 经营者</li> <li>• 供应商</li> <li>• 用户</li> </ul> |
| rules of procedure   | 程序规则   |
| safety component   | 安全组件   |
| safety of an AI-system   | 人工智能系统的安全性   |
| scalability  | 可扩展性   |
| security breach  | 安全漏洞   |
| (security) incident  | (安全) 事件  |
| sensitive operational data   | 敏感操作数据   |
| service provider   | 服务提供者  |
| small and medium enterprises (SMEs)  | 中小型企业 (SMEs)   |
| social scoring   | 社会评分   |
| special categories of personal data  | 特殊类别的个人数据  |
| stakeholder  | 利益相关方  |
| startup  | 初创企业   |
| storage limitation   | 存储限制   |
| subliminal manipulation  | 潜意识操纵  |
| substantial modification   | 实质性修改  |
| systemic risk  | 系统性风险  |
| territorial scope  | 地域范围   |
| testing data   | 测试数据   |
| third party  | 第三方  |
| threat   | 威胁   |
| traceability   | 可追溯性   |
| training data  | 训练数据   |
| transparency   | 透明度  |
| trust  | 信任   |
| unacceptable risk  | 不可接受的风险  |
| validation data  | 验证数据   |
| vulnerability  | 脆弱性  |
| whistleblower  | 吹哨人  |
| withdrawal of an AI system   | 人工智能系统的撤回  |

## 4. 文献

### 考试文献教材

以下文献包含了考试要求掌握的知识。

- A. Natascha Windholz et al.  
**The AI Act Handbook: Compliant Usage of Artificial Intelligence in the Private and Public Sectors**  
Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München (2025)  
ISBN: 9781569903148
  
- B. EXIN  
**考试文献：人工智能合规专业人员**  
EXIN (2025)  
本材料由授权的培训机构提供。

### 可选文献

- C. 欧盟  
**欧洲议会和理事会于 2024 年 7 月 12 日颁布的关于人工智能协同规则的条例 (欧盟) 2024/1689 (《人工智能法案》)。**  
欧盟 (2024)  
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>

### 备注

可选教材仅作为参考和深度学习使用。

《人工智能法案》文本 (来源 C) 不是考试的主要文献, 因为考试指定文献已足以涵盖该法案的相关知识。考生应熟悉其他文献中对《人工智能法案》的引用内容。

## 教材考点分布矩阵

| 考试要求                   | 考试规范          | 教材参考章节                        | 《人工智能法案》参考  |
|------------------------|---------------|-------------------------------|---|
| <b>1. 《人工智能法案》的背景</b>  |               |                               |   |
|                        | 1.1 目的和范围     | A, 第 3 章                      | 第 1 条,<br>第 2 条,<br>第 3 条   |
| <b>2. 《人工智能法案》深度解析</b> |               |                               |   |
|                        | 2.1 关键条款      | A, 第 3 章                      | 第 6 条, 序言第 46 段,<br>第 9 条, 序言第 65 段,<br>第 10 条, 序言第 70 段  |
|                        | 2.2 风险与法规     | A, 第 3 章,<br>第 5 章,<br>第 6 章  | 第 2 条,<br>第 5 条, 序言第 139 段<br>第 51 条,<br>第 65 条<br>第 78 条, 序言第 48 段                             |
|                        | 2.3 合规与执行     | A, 第 3 章,<br>第 7 章,<br>第 10 章 | 第 6 条, 序言第 47 段<br>第 23 条, 序言第 56 段<br>第 60 条, 序言第 60 段<br>第 62 条, 序言第 60 段<br>第 71 条, 序言第 60 段 |
| <b>3. 可信赖的人工智能</b>     |               |                               |   |
|                        | 3.1 隐私和数据保护   | A, 第 4 章                      | 第 2 条, 序言第 10 段<br>第 10 条, 序言第 29 段, 序言<br>第 43 段   |
|                        | 3.2 透明度和可追溯性  | A, 第 2 章,<br>第 3 章            | 第 13 条, 序言第 42 段<br>第 14 条, 序言第 44 段  |
| <b>4. 符合伦理的人工智能</b>    |               |                               |   |
|                        | 4.1 原则和准则     | A, 第 7 章,<br>第 9 章            | 第 9 条, 序言第 14 段<br>第 10 条, 序言第 68 段   |
|                        | 4.2 人权        | A, 第 9 章,<br>第 10 章           | 第 10 条, 序言第 68 段<br>第 14 条, 序言第 50 段  |
| <b>5. 《人工智能法案》实践</b>   |               |                               |   |
|                        | 5.1 公共部门的人工智能 | A, 第 8 章                      | 第 5 条, 序言第 53 段   |
|                        | 5.2 私营部门的人工智能 | A, 第 7 章                      | 序言第 63 段<br>序言第 64 段<br>序言第 65 段<br>序言第 66 段<br>序言第 67 段  |
| <b>6. 支持遵守的框架</b>      |               |                               |   |
|                        | 6.1 欧洲标准      | B, 第 1 章                      | 第 10 条  |
|                        | 6.2 国际标准      | B, 第 2 章,<br>第 3 章,<br>第 4 章  | 第 8 条<br>第 9 条  |

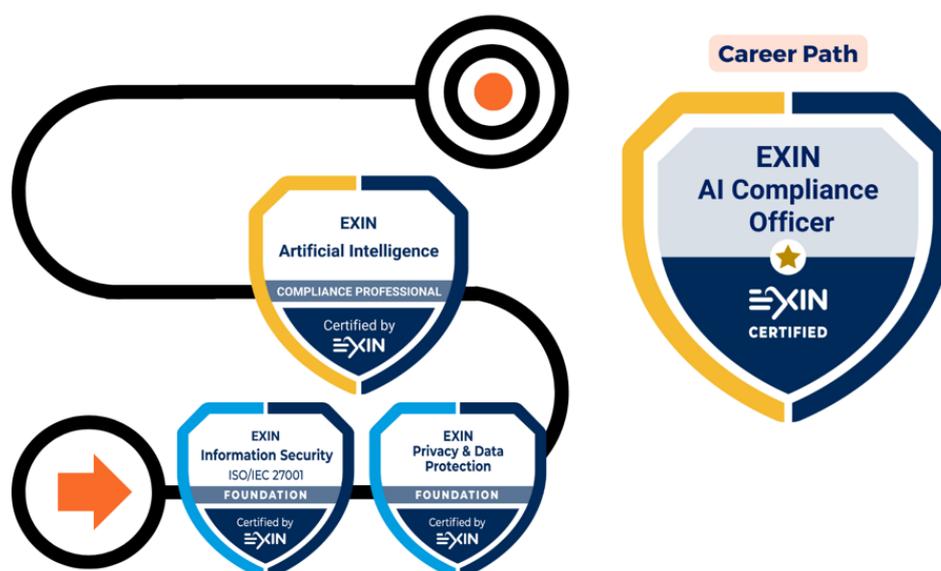
## 5. 职业路径

在 EXIN，我们坚信终身学习的价值，以及多元技能结合在当今充满变化与发展的世界中取得成功的重要性。通过 EXIN 职业路径，学员可以针对特定岗位进行准备，并在职业发展过程中不断成长与进阶。欲了解更多 EXIN 职业路径信息，请参阅：<https://www.exin.com/career-paths/>。

EXIN Artificial Intelligence Compliance Professional 认证是职业路径的考试科目。

### EXIN Artificial Intelligence Compliance Officer

EXIN Artificial Intelligence Compliance Officer 培养专业人士掌握人工智能（AI）和数据保护领域最重要的法规要求，并遵循完善的信息安全标准，从而确保人工智能的合规、道德与负责任应用。





Certified for what's next

联系 EXIN

[www.exin.com](http://www.exin.com)

info.china@exin.com

WeChat ID: EXINCH