

标准研究

2016 年第 4 期

行业编码和标准服务中心

2017 年 1 月 9 日

摘 要

本报告详细介绍了国家编码机构协会（ANNA）近期新闻动态、2016 年下半年曼谷年会召开情况和国际标准化组织金融服务技术委员会证券及相关金融工具分技术委员会（ISO/TC68/SC4）近期工作进展，以及为加大国际标准化工作参与力度，全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（本文简称“证标委”）跟踪与参与国际组织标准化活动的相关进展。

同时，本报告还介绍了国内相关标委会标准化动态、证标委专业工作组和标准制修订的最新工作进展，以及国际证券识别编码（ISIN）等行业编码发码情况。

目 录

摘 要	1
一、 ANNA 动态跟踪	3
二、 ISO/TC68/SC4 动态跟踪.....	4
三、 国内标准化动态	6
四、 证标委标准化动态	8
五、 证标委标准制修订进展情况	11
六、 行业编码发码情况	11

一、ANNA 动态跟踪

(一) ANNA 近期新闻摘要

1. ANNA 对 DSB 争议问题作出澄清

2016 年 11 月 23 日，ANNA 在比利时首都布鲁塞尔发布新闻宣布：近期，部分行业协会和数据供应商对 ANNA 衍生品服务局（DSB 隶属于 ANNA，以下简称 DSB）的管理和定价提出质疑。ANNA 分析认为引起争议的主要原因是 DSB 商业计划和工作进度透明度不足，因此 ANNA 将向外界公开 DSB 的工作进度及各阶段工作成果。

2. ANNA 宣布更新版 CFI 和 FISN 编码的启用时间

2016 年 12 月 22 日，ANNA 在比利时首都布鲁塞尔发布新闻宣布：自 2017 年 7 月 1 日起，ANNA 成员将正式启用更新版 CFI 和 FISN 编码，编码分配原则需依据 ISO 10962: 2015《证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI 编码）》和 ISO 18774: 2015《证券及金融工具 金融工具短名（FISN 编码）》标准要求执行。

3. ANNA 宣布延长行业咨询问卷的反馈截止时间

2016 年 12 月 23 日，ANNA 在比利时首都布鲁塞尔发布新闻宣布：ANNA 决定延长 DSB 行业咨询问卷的反馈截止时间。具体如下：

第一，DSB 产品委员会（PC）向行业咨询关于文中列述的衍生品相关 CFI 分类的现有覆盖情况，问卷反馈截止时间延长至 2017 年 1 月 4 日；

第二，DSB 向行业咨询开发衍生品业务系统的技术需求，问卷反馈截止时间延长至 2017 年 1 月 13 日。

(二) ANNA 组织召开 2016 年下半年曼谷年会

2016 年 11 月 30 日至 12 月 2 日, ANNA 在泰国曼谷召开了 2016 年下半年年会, 共有来自澳大利亚、中国、埃及、德国、印度、日本、约旦、巴基斯坦、泰国、美国等 37 个正式会员国家和地区的 55 名代表, 来自阿尔及利亚、蒙古等 2 个合作伙伴国家的 4 名代表, 以及来自英国、菲律宾的 2 名嘉宾参加了会议。中国证监会信息中心和中证信息技术服务公司派员参会。

本次会议主要内容包括回顾 2016 年 6 月上半年年会决议落实情况, ANNA 董事会、服务局和各工作组召集人作下半年工作报告, 参会人员共同讨论财务、会员事务等议题, 并进行投票。

二、ISO/TC68/SC4 动态跟踪

(一) 关于组织召开 2017 年 ISO/TC68/SC4 年会的通知

2016 年 11 月 22 日, ISO/TC68/SC4 发布“关于组织召开 2017 年 ISO/TC68/SC4 年会的通知”。根据会议通知, 2017 年 SC4 年会将与 TC68、TC68/SC2、TC68/SC7、ISO 20022RMG 同期举行, 会议周定于 2017 年 5 月 15 至 19 日, SC4 会议时间为 5 月 15 日, 会议地点为巴西里约热内卢。

本届年会由巴西金融与资本市场协会 (ANIBIMA)、巴西证券交易所 (BMF&BOVESPA)、巴西中央存管处 (CETIP) 和巴西支付清算所 (CIP) 联合承办。

(二) 关于 2016 年 ISO/TC68/SC4 决议内容更新的通知

2016 年 11 月 26 日, ISO/TC68/SC4 发布“关于 2016 年 ISO/TC68/SC4 决议内容更新的通知”, 宣布新增两项决议内容。具体如下:

第一，标准咨询组（TC68/AG2）将继续与支付和市场基础设施委员会和国际证监会组织（CPMI-IOSCO）就 SC4 参与唯一产品标识符（UPI）研究项目进行洽谈。若能达成一致意见，SC4 将正式筹建 CFI 编码研究组，负责探究 CFI 编码与唯一产品标识符（UPI）相互关系等问题。

第二，金融工具识别研究组（SC4/SG1）于 2016 年 4 月年会期间向 SC4 提交了 ISO 技术报告，SC4 将在 2017 年初向 SC4 各成员国征求技术报告意见。

（三）证标委参与 ISO/TC68/SC4 国际工作组工作情况

2016 年 11 月至 12 月，ISO/TC68/SC4/WG6 召集人组织组内成员召开了 3 次电话会议，主要讨论了 CFI 标准的修订内容、标准维护机构（MA）的工作方针及 SC4 重组后 WG6 工作组的工作安排等问题。具体如下：

第一，CFI 标准修订内容：建议修订 CFI 标准中关于场外衍生产品（OTC）的相关定义，与 ISIN 编码的分配原则保持一致；建议开发 CFI 编码的信息模型，并作为标准草案的一部分；建议添加新的 CFI 编码以支持 ANNA 衍生品局及欧洲证券及市场管理局（ESMA）条例。

第二，CFI 标准维护机构工作方针：计划就工作方针向各 SC4/WG6 成员征求意见；建议在工作方针添加成员工作准则相关内容；CFI 标准维护机构的工作方针中涉及 ISO 20275《机构法律形式（ELF）》的相关内容已通过该标准工作组组内意见审核；确定 CFI 标准维护机构的工作方针草案与 ISO 4217《表示货币及资金的代码》和 ISO 20275《机构法律形式（ELF）》的指导方

针一致。

第三，SC4 重组后 WG6 的工作安排：在 SC4 完成重组后，WG6 将进行相关文档变更；在 SC4 完成重组前，尚未完成工作任务的联络组织需重新申请加入新的 SC4/WG6。

三、国内标准化动态

（一）国家标准委举办团体标准试点工作推进会

为深入推进团体标准化工作，国家标准委于 12 月 22 日在京召开团体标准试点工作推进会。国家标准委副主任殷明汉、中国科协党组成员、学会学术部部长宋军等出席会议并讲话。中国科协、国家标准委各部室和 39 家团体标准试点单位的代表参加了会议。

与会代表分享了团体标准试点工作的创新点和案例，交流了试点工作经验和成效，提出了意见和建议。与会代表认为，团体标准试点开展以来工作推进步伐逐渐加快，团体标准快速反应市场需求、满足创新发展、制定灵活高效等优势逐渐显现。

会议要求，各试点单位认真落实中央经济工作会议精神，继续围绕全面深化改革的总体部署，大力实施标准化战略，进一步加大培育发展团体标准的工作力度。一是要探索开展团体标准扩大试点工作，形成一批有影响力的团体标准制定机构；二是要加强团体标准的评价和监督机制建设，逐步完善团体标准的制度设计，促进团体标准健康有序发展；三是要做好团体标准试点的总结评估，加大宣传力度。（信息来源：国家标准委网站）

（二）中关村标准化协会成立 发布首批中关村标准

12 月 16 日，中关村标准化协会成立大会暨首批中关村标准

发布仪式在京召开。北京市副市长隋振江、国家标准化委员会副主任于欣丽、工业和信息化部电子司副司长沙南生等领导同志出席会议并讲话。

北京市民政局相关部门负责同志宣读了北京市民政局关于成立中关村标准化协会的批复。中关村标准化协会理事长孙育宁简要介绍了中关村标准化协会组建背景、工作范围和组织机构。他表示，中关村标准化协会成立后，将团结各成员单位，开创性地开展团体标准化工作，努力把中关村标准化协会建设成为具有国际水平的标准化组织，把“中关村标准”打造成为国际知名的标准品牌。

会上发布了首批 7 项中关村标准，涵盖了新能源技术、智能交通、智能制造、医疗健康、新一代信息技术等核心领域，对未来中关村核心技术领域的标准化工作起到了重要的引领作用。北京银行中关村分行和中关村标准化协会签署了标准和金融合作的战略合作协议，为标准金融融合发展，满足中关村标准创新企业多元化融资需求提供了一条新路。（信息来源：环球网）

（三） 金标委互联网金融标准工作组成立

为建立健全互联网金融行业标准体系，促进互联网金融规范健康发展，12月16日，全国金融标准化技术委员会互联网金融标准工作组在京召开启动会暨第一次成员大会，中国互联网金融协会担任组长单位，协会陆书春秘书长当选工作组组长。中国互联网金融协会会长李东荣，金标委副主任委员、人民银行科技司司长李伟，国家标准委服务业标准部主任杨泽世，人民银行金融市场司货币市场处副处长戴贇出席会议。工作组首批成员单位代

表参加了此次会议。（信息来源：金标委网站）

（四） 中国人民银行分支机构积极开展 9 项国家公益服务类金融标准宣贯工作

为有效支撑区域金融机构规范服务、防范风险以及提升金融产品服务质量，中国人民银行重庆、南京等分支机构积极开展《银行营业网点服务基本要求》等 9 项公益服务类金融国家标准（简称“公益标准”）宣贯工作。

重庆营业管理部借助“2016 年金融科技宣传活动月”平台，2016 年 9 月，通过银行网点现场、微信公众号以及内部培训等方式对公益标准进行解读宣传，辖区 8 个地市中支、15 个县支行、40 家银行业金融机构参加活动。南京分行则通过采购 30 多套正版标准分发至辖内各地方性商业银行、组织盐城中支面向社区居民开展“金融科技进社区”主题活动等方式开展标准宣贯解读。重庆、南京等分支机构通过多种方式达到了标准宣贯预期，不仅增加了辖内金融机构、社会公众对公益标准乃至金融标准化工作的认识，还对促进公益标准快速有效落地、深入推动辖内金融标准化工作等方面起到了重要作用。（信息来源：金标委网站）

四、证标委标准化动态

（一） 2016 年证券期货行业标准化知识培训班暨标准宣贯会在北京成功举办

2016 年 12 月 8 日至 9 日，证标委秘书处在北京组织召开了标准化知识培训班暨标准宣贯会，来自行业内 32 家单位的近 80 位标准化工作者参加了会议。

本次培训课程，以提升行业标准化工作者业务能力水平为目

标，围绕标准制修订工作流程、数据模型审核要求、标准审查要素及方法、标准报批与审核常见问题及解决方案等内容精心设计了课程。培训会上，中国标准化研究院资深专家还就学员们关心的问题进行了详细解答，具有很强的针对性和指导性。标准宣贯会上，来自证监会信息中心、中国期货业协会、上海证券交易所等多家标准起草牵头单位的专家，分别对 JR/T 0146-2016《证券期货业信息系统审计指南 第 1-4 部分》、JR/T 0133-2015《证券期货信息系统托管基本要求》、JR/T 0145-2016《资本市场交易结算系统核心技术指标》等 6 项行业标准进行了详细解读，并与参会人员对标应用方法及要求进行了深入沟通交流。

参会人员纷纷表示，此次会议组织到位，培训内容紧贴实际，既促进了对行业标准化工作的认识和理解，又提高了编写标准的操作技能，更加坚定了做好行业标准化工作的信心。

（二）证标委秘书处组织召开证券公司逻辑模型评审会议

2016 年 12 月 13 日，证标委秘书处在杭州组织召开了证券公司逻辑模型评审会，证监会信息中心主任、证标委主任委员张野同志出席会议并作重要讲话，来自工业和信息化部电子工业标准化研究院、清华大学、乌镇智库、中钢集团、阿里云、行业数据服务商和证券公司等机构的 12 名专家，以及行业数据模型组、各参与逻辑模型建设证券公司、软件开发商参会，民生证券、永安期货、华泰期货、嘉实基金、博实基金、万德咨询、大智慧等公司的 47 名代表出席了会议。

会议上，牵头负责证券公司逻辑模型各主题域建设的证券公司向参评专家报告设计思路及工作成果，数据模型组向参评专家

和参会人员展示数据模型管理平台最新功能，与会专家对数据模型进行了评审，认为证券公司逻辑模型成果达到验收标准，可以验收通过。

张野同志在总结发言中对逻辑模型建设工作提出几点要求：一是数据模型组会后应及时吸纳专家意见，进一步完善逻辑模型；保障逻辑模型工作组架构和机制稳定，同时不断扩充证券公司逻辑模型建设维护队伍。二是保障数据模型的稳定性和扩展性。随着业务的发展，各主题域牵头的证券公司要做好逻辑模型的维护工作，在保障模型稳定的基础上，数据模型组应对行业创新快速响应，发挥指导作用，以便协同并推动整个行业的发展。三是打破模型与开发厂商之间的壁垒，做好行业标准化基础。积极联络各软件商，在现有行业属性代码的基础上进一步建立各类软件及版本间的代码映射关系，打破代码壁垒。为规范行业标准化提供基础。四是积极推动落地，发挥逻辑模型应用价值。数据模型组应在后续工作中关注模型推广和应用落地工作，充分发挥逻辑模型的应用价值，拓展逻辑模型应用范围，保障证券公司逻辑模型的生命力。实现从数据到资产再到服务的延伸，达到以数据为核心，数据驱动业务发展的目标，保障证券公司逻辑模型的生命力。五是数据模型组还要做好方法论和工作方式的传承，下一步积极与市场中的期货基金公司合作，适时启动其他视角的逻辑模型工作。

（三） 证标委正式印发《证券期货业业务标准规划》

近日，证标委正式印发《证券期货业业务标准规划》（以下简称《规划》）。本《规划》是根据现有规范性文件，包括法律

法规、规章制度、自律规则等，以及现行国际和国内业务标准等，在描绘证券、期货、基金业务全貌的基础上，从单元级、组件级、系统级三个层次对业务进行剖析，提出需要新增和修订的业务标准建议。这是对下一阶段的业务标准化工作进行的整体规划，为未来业务标准的建立、修正、增订、精简等提供了有效参照，是行业业务标准制定的主要依据和标准化工作的重要参考。

（四）专业工作组会议召开情况

为全面推进证券期货业标准化工作，2016年11月1日至2016年12月31日信息披露专业工作组（WG3）、机构间接口专业工作组（WG22）等6个专业工作组分别召开专业工作组会议，有序推动了行业标准研究和标准制修订工作。

其中，信息披露专业工作组（WG3）召开了工作会议，对工作组关于各项信息披露行业标准进行了技术研讨和方案修订，XBRL专利申请审核意见修改方案确定；机构间接口专业工作组（WG22）、机构内部接口专业工作组（WG23）、数据安全专业工作组（WG52）、期货业务专业组（WG62）等专业工作组分别召开了组内工作会议，总结了2016年工作情况，部署了2017年工作计划及任务，并对组内标准进行了评审。

五、证标委标准制修订进展情况

2016年，证券期货业已发布标准9项（详见附件1），及时有效地弥补了行业空白。目前，证券期货业在建标准43项，其中起草阶段标准9项、征求意见阶段标准15项、送审阶段标准10项、报批阶段标准8项、发布阶段标准1项（详见附件2）。

六、行业编码发码情况

我国于 2006 年 1 月以证标委名义加入 ANNA 组织,成为 ANNA 正式会员 (NNA), 负责中国的证券编制、ISIN 编码发码与维护工作,截至 2016 年 12 月 31 日,本年度我国分配 ISIN 编码 5800 个,共累计分配 ISIN 编码 25298 个。

同时,中证信息技术服务公司标准中心按照证标委授权,面向市场参与者提供编码分配服务。截至 2016 年 12 月 30 日,本年度标准中心分配证券投资基金参与方编码 169 个,累计分配编码 1036 个;本年度分配证券投资基金编码 1920 个,累计分配编码 6888 个;累计分配非公开募集产品编码 27 万个编码码段空间。

附件:

1. 2016 年证券期货业已发布标准列表
2. 证券期货业在建标准列表

附件 1：2016 年证券期货业已发布标准列表

序号	标准名称	牵头单位	标准类别
1	证券期货业信息系统托管基本要求	中国期货业协会	行业标准
2	资本市场交易结算系统核心技术指标	中证信息技术服务公司	行业标准
3	证券期货业信息系统审计指南 第 1 部分：证券交易所	中证信息技术服务公司	行业标准
4	证券期货业信息系统审计指南 第 2 部分：期货交易所	中证信息技术服务公司	行业标准
5	证券期货业信息系统审计指南 第 3 部分：证券登记结算机构	中证信息技术服务公司	行业标准
6	证券期货业信息系统审计指南 第 4 部分：其他核心机构	中证信息技术服务公司	行业标准
7	证券期货业信息系统审计指南 第 5 部分：证券公司	中证信息技术服务公司	行业标准
8	证券期货业信息系统审计指南 第 6 部分：基金管理公司	中证信息技术服务公司	行业标准
9	证券期货业信息系统审计指南 第 7 部分：期货公司	中证信息技术服务公司	行业标准

附件 2：证券期货业在建标准列表

序号	标准名称	牵头单位	目前状态
1	证券期货业账户编码标准	中国证券登记结算公司	起草阶段
2	资产管理行业参与方编码规范	中国证券投资基金业协会	起草阶段
3	证券交易数据交换协议	上海证券交易所	起草阶段
4	中国上市公司社会责任报告信息披露电子化规范	中国上市公司协会	起草阶段
5	证券期货业信息技术统计标准	中证信息技术服务公司	起草阶段
6	证券期货业移动互联网应用程序安全规范	上交所技术公司	起草阶段
7	证券期货业数据分类分级指引	上海金融期货信息技术公司	起草阶段
8	证券公司客户适当性管理规范	国泰君安证券公司	起草阶段
9	证券期货业市场主体识别码规则	中国证券登记结算公司	征求意见
10	证券投资基金编码规范	中国证券登记结算公司	征求意见
11	开放式基金业务数据交换协议	中国证券登记结算公司	征求意见
12	基金公司与托管行间托管业务数据交换协议	中国证券投资基金业协会	征求意见
13	期货结算数据接口标准	大连商品交易所 中国期货业协会	征求意见
14	轻量级实时消息传输接口规范	上海证券交易所	征求意见
15	场外通用传输接口	深圳证券通信公司	征求意见
16	资本市场场外资金服务接口	证券业协会 中证机构间报价系统股份公司	征求意见

17	开放式基金行业数据集中备份接口规范	中国证券登记结算公司	征求意见
18	证券期货业机构内部数据接口规范：资产管理投资交易	博时基金管理公司	征求意见
19	证券期货业机构内部数据接口规范：资产管理估值核算	嘉实基金管理公司	征求意见
20	证券期货业机构内部数据接口规范：账户管理	东方证券公司	征求意见
21	证券期货业机构内部数据接口规范：资讯数据	东方证券公司	征求意见
22	证券期货业机构内部数据接口规范：证券交易	国泰君安证券公司	征求意见
23	证券期货业机构内部企业服务总线实施规范	兴业证券公司	征求意见
24	证券期货业身份认证与数字证书标准	中证信息技术服务公司	征求意见
25	证券期货行业数据模型	中国期货市场监控中心 中证信息技术服务公司	送审
26	证券期货业与银行间业务数据交换 第1部分：三方存管、银期转账和结售汇业务	上交所技术公司	送审
27	期货开户数据接口	中国期货市场监控中心	送审
28	基金业投资者权益相关数据集中备份数据接口标准	中证信息技术服务公司	送审
29	证券业投资者权益相关数据集中备份数据接口标准	中证信息技术服务公司	送审
30	期货业投资者权益相关数据集中备份数据接口标准	中证信息技术服务公司	送审
31	公司行为信息内容格式规范	深圳证券交易所	送审
32	资本市场场外产品信息电子化规范	证券业协会 中证机构间报价系统公司	送审
33	公开募集证券投资基金信息披露电子化规范	上海证券交易所 中证信息技术公司	送审

34	证券期货业软件测试规范	大连商品交易所 证券期货业信息技术测试 中心	送审
35	证券及相关金融工具 国际证券 识别编码体系	中国证券登记结算公司	报批
36	证券及相关金融工具 交易所和 市场识别码	中证信息技术服务公司	报批
37	证券及相关金融工具 金融工具 分类 (CFI 编码)	中国证券监督管理委员会 信息中心	报批
38	证券期货业场外交易系统接口 规范 第 1 部分: 行情接口	中国证券业协会 中证机构间报价系统公司	报批
39	证券期货业场外交易系统接口 规范 第 2 部分: 订单接口	中国证券业协会 中证机构间报价系统公司	报批
40	证券期货业场外交易系统接口 规范 第 3 部分: 结算接口	中国证券业协会 中证机构间报价系统公司	报批
41	证券期货业第三方交易系统接 入技术管理规范	国泰君安证券公司	报批
42	期货合约要素标准规范	上海期货交易所	报批
43	期货公司柜台系统数据接口规 范	中国期货业协会 中国金融期货交易所	发布