

# 标准化工作月报

2023 年第 4 期

证标委秘书处

2023 年 5 月 22 日

---

2023 年 4 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 11 项行业标准制修订工作取得新进展，标准课题研究等工作有序推进，行业编码和标准服务中心运行平稳。具体内容如下：

## 一、证券期货业标准建设工作进展

### （一）总体情况

目前共推进 48 项标准的制修订，其中国家标准 6 项、行业标准 42 项。

### （二）本月推进情况

1. 《证券期货业与银行间业务数据交换协议第 1 部分：三方存管、银期转账和结售汇业务》国家标准形成征求意见稿，完成材料初核。

2. 开展 8 项标准报批阶段工作，具体如下：

（1）《证券期货业信息技术架构管理指南》等 5 项行业标准根据报批阶段审查意见进行完善。

(2) 《证券公司核心交易系统技术指标》等 2 项行业标准根据金标委意见进行完善，并向金标委提交修订稿。

(3) 《证券期货业信息安全运营管理指南》行业标准向金标委申请报批。

3. 《证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI 编码）》等 2 项国家标准向金标委报送标准解读材料。

## 二、标准化其它重点工作情况

### （一）标准研究课题推进情况

本月秘书处组织开展 2022 年标准研究课题中期检查，汇总整理自查报告并抽取《资本市场产业链图谱业务标准及数据标准研究》《基于实证分析的上市公司 ESG 信息披露标准研究》《证券期货行业基于云计算的大数据生命周期管理指南研究》《证券期货行业科技能力评估研究》《机构服务业数据交换标准研究》等 5 项课题进行现场检查。

### （二）专业工作组规划制定情况

本月信息安全专业领域标准规划完成编制工作，秘书处组织委员单位审查。

### （三）标准专题研讨会召开情况

本月秘书处组织召开大语言模型行业应用相关标准专题研讨会，20 余家行业相关单位的 40 余名专家参加会议。

### （四）“走进标准”系列宣传活动开展情况

本月秘书处举办了“走进标准—《证券期货业信息系统

渗透测试指南》行业标准宣讲会”，行业相关单位近 60 人参加现场会议，70 余人通过网络平台参加会议。

### 三、行业编码和标准服务中心工作进展

本月标准中心向行业分配 ISIN 编码 2,256 个，证券投资基金参与方编码 6 个，证券投资基金编码 196 个。截至目前，标准中心累计向行业分配 ISIN 编码 212,490 个，证券投资基金参与方编码 1,249 个，证券投资基金编码 22,287 个。

### 四、下月工作计划

- （一）筹备 2023 年证标委工作会议。
- （二）完成 2022 年标准研究课题中期检查并形成检查报告。
- （三）组织召开证券期货业标准实施效果评估研讨会。