

标准化工作月报

2023 年第 5 期

证标委秘书处

2023 年 6 月 29 日

2023 年 5 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 12 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.开展 2 项标准征求意见阶段工作，具体如下：

（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（征求意见稿）公开征求意见。

（2）《期货市场客户开户数据接口》国家标准完成征求意见，并汇总意见建议反馈起草组处理。

2.《证券市场投资者法律保护环境评价指标体系》等 3

项行业标准形成送审稿，完成材料初核。

3.开展 5 项标准报批阶段工作，具体如下：

（3）《证券期货业信息技术架构管理指南》等 4 项行业标准通过外聘专家审核。

（4）《证券期货业信息安全运营管理指南》行业标准根据金标委沙龙意见进行完善。

4.《证券公司核心交易系统技术指标》等 2 项行业标准通过金标委审查，启动标准发布程序。

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，根据自查报告和现场检查情况形成中期检查报告。

（二）标准实施效果评估研讨会召开情况

本月秘书处组织召开《资产管理产品介绍要素 第 2 部分：证券期货资产管理计划及相关产品》标准实施效果评估研讨会，证监会科技监管局及 9 家示范单位代表参加会议。

（三）专业工作组工作会议召开情况

本月证标委基金业务专业工作组（WG33）、期货业务专业工作组（WG34）和金融科技专业工作组（WG44）分别召开工作会议，证监会科技监管局、组内专家及秘书处参加会议。

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 3,776 个，证券投资基金参与方编码 2 个，证券投资基金编码 185 个。截至目前，标准中心累计向行业分配 ISIN 编码 202,471 个，证券投资基金参与方编码 1,235 个，证券投资基金编码 21,517 个。

四、下月工作计划

（一）筹备召开证标委 2023 年工作会议，并组织开展行业标准化工作调研。

（二）正式印发基金业务专业领域标准规划。