

标准化工作月报

2023 年第 10 期

证标委秘书处

2023 年 11 月 24 日

2023 年 10 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 18 项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38项标准的制修订，其中国家标准4项、行业标准34项。

（二）本月推进情况

1.《证券期货业企业资产证券化业务数据元》等2项行业标准下达立项计划。

2.《证券交易数据交换协议》国家标准根据公开征集意见情况完善征求意见稿。

3.开展5项标准报批阶段工作，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》等2项国家标准提交专业工作组审查报批稿。

(2) 《投资研究时序数据参考模型》行业标准向证监会相关部门征求报批意见。

(3) 《证券期货业基础数据元规范(1-2部分)》行业标准根据证监会相关部门意见完善报批稿。

4.开展10项标准发布阶段工作,具体如下:

(1) 《上市公司公告电子化规范》等9项行业标准正式发布。

(2) 《证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口》行业标准向证监会上报发布申请。

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2023年度标准研究课题结题评审,并启动2023至2024年度证券期货业标准研究课题申报工作。

(二) 证标委专业工作组工作开展情况

本月证标委通用基础专业工作组(WG1)牵头制定的《证券期货业已发布标准术语汇编(2004年-2023年)》正式发布。

(三) 证标委专项工作组筹建情况

本月证券期货业绿色证券专项工作组及信创标准专项

工作组正式成立。

（四）标准化培训活动开展情况

在证标委指导下，资本市场学院于 10 月 19 日至 20 日举办了证券期货业标准化专题培训，证标委主任委员、证监会科技监管局局长姚前通过视频参加开班式并致辞。

（五）团体标准、企业标准公开情况

本月《资产管理业务数据报告规范 第 1 部分：投资顾问业务信息》等 2 项团体标准及《市场咨询数据中心数据标准及技术规范》等 11 项企业标准在资本市场标准网公开。

三、行业编码和标准服务中心工作进展

本月编码中心向行业分配 ISIN 编码 2,068 个，证券投资基金编码 249 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 235,224 个，证券投资基金参与方编码 1,302 个，证券投资基金编码 24,015 个。

四、下月工作计划

（一）向证标委报送 2023 年度证券期货业标准研究课题结题评审结论建议并继续推进课题申报工作。

（二）向证标委请示开展 2023 年证券期货业标准化工作量化评价工作。