

标准化工作月报

2024 年第 5 期

证标委秘书处

2024 年 6 月 7 日

2024 年 5 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 19 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 8,823 个。具体如下：

一、证券期货业标准建设工作进展

目前共推进44项标准的制修订（国家标准3项、行业标准41项），其中19项标准取得新进展。

（一）立项阶段标准 5 项

1.《证券期货业网络安全能力成熟度模型》等 3 项行业标准：根据立项审查意见完善。

2.《证券期货业信息技术数据治理能力评估模型》等 2 项行业标准：组织开展立项征求意见。

（二）征求意见阶段标准 2 项

1.《证券期货业业务域数据元规范 第 5 部分：企业资产证券化业务》行业标准：根据公开征集意见完善。

2.《证券期货业信息系统分类与代码》行业标准：面向

社会公开征集意见。

（三）送审阶段标准 3 项

1.《区域性股权市场分布式数字身份技术规范》等 2 项行业标准：组织召开线上审查会，根据会议审查意见完善。

2.《证券期货业数据标准属性框架》行业标准：完成送审稿意见处理。

（四）报批阶段标准 6 项

1.《证券交易数据交换协议》等 3 项国家标准：向金标委申请标准报批。

2.《证券投资基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等 3 项行业标准：根据形式审查意见完善。

（五）发布标准 3 项

《投资研究时序数据参考模型》等 3 项行业标准：经证监会批准发布并实施。

二、标准化其它重点工作情况

（一）标准公开情况

在资本市场标准网公开《证券公司投诉处理标准》等 2 项团体标准，以及《移动客户端应用软件研发规范》等 11 项企业标准。

（二）首席专家调整情况

完成证标委统计业务专业工作组（WG31）、期货业务专业工作组（WG34）和技术管理专业工作组（WG42）首席专家调整。

（三）国际标准化参与情况

秘书处及上交所派员参加第 43 届国际标准化组织金融服务技术委员会（ISO/TC68）年会。

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 3,437 个，证券投资基金编码 176 个，非公募产品编码 5,210 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 263,814 个，证券投资基金参与方编码 1,313 个，证券投资基金编码 25,639 个，非公募产品编码 923,612 个。

四、下月工作计划

（一）启动编制《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》行动计划。

（二）请示开展《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》实施效果评估。