

标准化工作月报

2024 年第 7 期

证标委秘书处

2024 年 8 月 7 日

2024 年 7 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 25 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 10,567 个。具体内容如下：

一、证券期货业标准建设工作进展

目前共推进41项标准的制修订（国家标准3项、行业标准38项），其中25项标准取得新进展；撤销2项行业标准。

（一）立项阶段标准 6 项

1.《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》行业标准：对立项申报材料进行初核。

2.《证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所》行业标准：向证标委申请立项。

3.《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》行业标准：组织开展立项审查。

4.《证券期货业网络安全能力成熟度模型》等 3 项行业标准：下达标准立项计划。

（二）征求意见阶段标准 1 项

《期货公司监管数据采集规范 第 2 部分：资产管理业务》行业标准：根据征集意见完善。

（三）送审阶段标准 1 项

《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：根据形式审查意见完善。

（四）报批阶段标准 16 项

1.《证券期货业数据模型 第 5 部分：期货公司逻辑模型》等 3 项行业标准：根据形式审查意见完善。

2.《证券期货业信息系统密码技术应用指引》等 3 项行业标准：向证监会相关业务部门征求意见。

3.《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等 2 项行业标准：根据证监会相关业务部门意见完善。

4.《上市公司行业统计分类与代码》等 5 项行业标准：向金标委申请报批。

5.《证券交易数据交换协议》等 3 项国家标准：根据金标委意见完善，并向金标委提交修订稿。

（五）发布阶段标准 1 项

《证券发行人信息披露文件编码规则》行业标准：获得标准发布编号，完成发布材料校稿。

（六）标准撤销 2 项

《面向大数据应用的证券期货业外部数据规范》等 2 项行业标准：经报证标委批准，同意撤销。

二、标准化其它重点工作情况

（一）《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编

制工作

组织召开《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编制工作研讨会，根据参会人员反馈意见完善并形成征求意见稿。

（二）标准研究课题推进情况

组织开展 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题中期检查。

（三）第四届证标委工作组会议召开情况

2024 年 7 月 17 日，第四届证标委工作组 2024 年上半年工作会议在北京召开。证标委副主任委员、证监会科技监管司副司长蒋东兴和各专业工作组首席专家、专项工作组组长、联络员、秘书处工作人员参加会议，证标委秘书长程立主持会议。

（四）专业工作组工作会议召开情况

证标委通用基础专业工作组（WG1）召开工作会议，证监会科技监管司、秘书处及组内专家参加会议。

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 3,948 个，证券投资基金编码 133 个，非公募产品编码 6,486 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 271,327 个，证券投资基金参与方编码 1,315 个，证券投资基金编码 26,011 个，非公募产品编码 934,998 个。

四、下月工作计划

（一）组织开展《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（征求意见稿）》公开征集意见。

（二）组织完成 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题中期检查。

（三）组织开展《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》标准实施效果评估申报工作。