

标准化工作月报

2024 年第 9 期

证标委秘书处

2024 年 9 月 27 日

2024 年 9 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 24 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 5,336 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44项标准的制修订（国家标准4项、行业标准40项），其中24项标准取得新进展。

（一）立项阶段标准 5 项

1.《金融服务 国际证券识别编码》国家标准：根据立项审查意见完善。

2.《证券期货业业务域数据元规范 第 3 部分：期货公司》等 2 项行业标准：组织开展立项审查。

3.《证券期货业标准化工作指南 第 3 部分：标准制定程序和要求》行业标准：根据形式审查意见完善。

4.《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》行

业标准：下达标准立项计划。

（二）征求意见阶段标准 1 项

《证券期货业业务域数据元规范 第 4 部分：证券交易所》行业标准：面向社会公开征集意见。

（三）报批阶段标准 8 项

1.《证券交易数据交换协议》等 3 项国家标准：上报国家标准委审批。

2.《证券期货业数据模型 第 5 部分：期货公司逻辑模型》等 4 项行业标准：向金标委申请报批。

3.《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：形成标准报批稿。

（四）发布阶段标准 9 项

1.《上市公司行业统计分类与代码》等 8 项行业标准：向证监会科技监管司申报行业标准发布。

2.《期货经纪合同要素》行业标准：获得标准发布编号，校对发布材料。

（五）《证券发行人信息披露文件编码规则》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）《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编制工作

完成《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024-2026）（征求意见稿）》意见处理工作。

（二）专业工作组工作会议召开情况

证标委检测认证专业工作组（WG5）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）标准实施效果评估工作开展情况

组织召开《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》标准实施效果评估会议。

（四）“质量月”活动开展情况

组织行业机构开展 2024 年证券期货业“质量月”活动。

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 3,940 个，证券投资基金参与方编码 2 个，证券投资基金编码 123 个，非公募产品编码 1,271 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 277,966 个，证券投资基金参与方编码 1,317 个，证券投资基金编码 26,351 个，非公募产品编码 937,998 个。

四、下月工作计划

（一）组织开展 2025 年证券期货业标准研究课题选题征集工作。

（二）向证标委报送《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》标准实施效果评估结果建议。

（三）总结形成 2024 年证券期货业“质量月”活动报告。