

# 标准化工作月报

2024 年第 8 期

证标委秘书处

2024 年 9 月 4 日

2024 年 8 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 23 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 5,931 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 43 项标准的制修订（国家标准 4 项、行业标准 39 项），其中 23 项标准取得新进展。

### （一）立项阶段标准 5 项

1.《证券期货业业务域数据元规范 第 3 部分：期货公司》行业标准、《金融服务 国际证券识别编码》国家标准：对立项申报材料进行初核。

2.《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》行业标准：向证监会科技监管司申请立项。

3.《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》行业标准：组织开展立项审查。

4.《证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所》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 6 部分：公开募集基础设施证券投资基金业务》行业标准：根据征集意见完善。

#### （三）送审阶段标准 2 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》等 2 项行业标准：召开标准审查会议。

#### （四）报批阶段标准 7 项

1. 《区域性股权市场分布式数字身份技术规范》等 4 项行业标准：向证监会相关业务部门征求意见。

2. 《证券期货业信息系统密码技术应用指引》等 2 项行业标准：根据证监会相关业务部门意见完善。

3. 《期货经纪合同要素》行业标准：向金标委申请报批。

#### （五）发布阶段标准 8 项

《上市公司行业统计分类与代码》等 8 项行业标准：进入发布程序。

## 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》编制进展

组织开展《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）》征求意见工作。

#### （二）工作会议召开情况

1.组织召开行业标准化工作协调会，证监会科技监管司、行业协会及秘书处参加会议。

2.证标委信息安全专业工作组（WG41）、金融科技专业工作组（WG44）分别召开工作会议，证监会科技监管司、秘书处及组内专家参加会议。

### （三）标准研究课题推进情况

组织完成 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题中期检查。

### （四）标准实施效果评估工作开展情况

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。

## 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 4,002 个，证券投资基金编码 172 个，非公募产品编码 1,757 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 275,357 个，证券投资基金参与方编码 1,315 个，证券投资基金编码 26,233 个，非公募产品编码 936,816 个。

## 四、下月工作计划

（一）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。

（二）公布 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题中期检查结果。

（三）推进《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》标准实施效果专家评审工作。