

标准化工作月报

2024 年第 10 期

证标委秘书处

2024 年 10 月 30 日

2024 年 10 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 17 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 3,295 个。具体内容如下：

一、证券期货业标准建设工作进展

本月发布3项行业标准，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）。

（一）立项阶段标准 3 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：向证标委申报立项。

2.《证券期货业标准化工作指南 第 2 部分：标准的名称》行业标准：根据立项审查意见完善。

3.《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》行业标准：完成立项审查意见处理。

（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 1 部分：证券公司》行业标准：面向社会公开征集意见。

2.《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：根据征集意见完善。

（三）报批阶段标准4项

1.《证券交易数据交换协议》等3项国家标准：根据国家标准委初核意见完善。

2.《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：组织相关专业工作组技术审查。

（四）发布阶段标准5项

1.《期货经纪合同要素》行业标准：向证监会科技监管司申报行业标准发布。

2.《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等4项行业标准：组织起草组核稿。

（五）《金融市场交易报告数据要素指南 第1部分：全球唯一产品识别码》等3项金融行业标准：经中国人民银行和中国证监会批准联合发布并实施。

二、标准化其它重点工作情况

（一）标准研究课题推进情况

正式公布2023-2024年度证券期货业标准研究课题中期检查结果。

（二）标准实施效果评估工作开展情况

正式公布《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。

（三）专业工作组工作会议召开情况

证标委证券业务专业工作组（WG32）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。

（四）“走进标准”系列宣传活动开展情况

“走进标准—《投资研究时序数据参考模型》行业标准”主题宣讲会于9月26日在北京举办，百余名行业机构代表参加会议。

三、行业编码和标准服务中心工作进展

本月行业编码和标准服务中心向行业分配 ISIN 编码 1,183 个，证券投资基金编码 243 个，非公募产品编码 1,869 个。截至目前，行业编码和标准服务中心累计向行业分配 ISIN 编码 279,149 个，证券投资基金参与方编码 1,317 个，证券投资基金编码 26,627 个，非公募产品编码 939,867。

四、下月工作计划

（一）组织开展 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题结题评审，并启动 2025 年度课题申报工作。

（二）筹备开展 2024 年证券期货业标准化工作量化评价工作。