

# 标准化工作月报

2024 年第 11 期

证标委秘书处

2024 年 12 月 4 日

## 2024 年 11 月份标准化工作月报

2024 年 11 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 26 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 6,922 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 8 项行业标准，目前共推进 37 项标准的制修订（国家标准 5 项、行业标准 32 项）。

#### （一）立项阶段标准 5 项

1.《证券期货业大数据灾备指南》等 2 项行业标准：根据形式审查意见完善。

2.《证券期货业业务域数据元规范 第 3 部分：期货公司》等 3 项行业标准：下达标准立项计划。

#### （二）征求意见阶段标准 2 项

1.《证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所》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1部分：证券公司》行业标准：根据征集意见完善。

### （三）审查段标准 2 项

《证券期货业信息系统分类与代码》等 2 项行业标准：根据形式审查意见完善。

### （四）报批阶段标准 5 项

1.《证券交易数据交换协议》等 3 项国家标准：根据出版社意见完善。

2.《期货公司投资者适当性双录话术指南》行业标准：商请期货业协会协助推进标准制定工作。

3.《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：组织相关专业工作组技术审查。

### （五）发布阶段标准 4 项

《证券期货业信息系统备份能力规范》等 4 项行业标准：向证监会科技监管司申报行业标准发布。

（六）《上市公司行业统计分类与代码》等 8 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）标准化工作三年行动计划进展情况

中国证监会科技监管司正式印发《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024—2026年）》。

### （二）标准研究课题推进情况

启动 2025 年度证券期货业标准研究课题立项申报，同步开展年度标准研究课题结题申报。

### （三）企业标准公开情况

《API 企业内发布规范》等 10 项企业标准在资本市场标准网公开。

## 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 4,142 个，证券投资基金编码 238 个，非公募产品编码 2,542 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 283,291 个，证券投资基金参与方编码 1,317 个，证券投资基金编码 26,865 个，非公募产品编码 942,409 个。

## 四、下月工作计划

（一）组织完成年度证券期货业标准研究课题结题评审，以及 2025 年度标准研究课题立项评审。

（二）组织开展 2024 年证券期货业标准化工作量化评价。