

# 通用基础专业工作组（WG1）工作报告

2024 年上半年，通用基础专业工作组（WG1）（简称“工作组”）工作总体稳步推进。为贯彻《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》和落实《证券期货业通用基础标准规划（2022-2025）》（以下简称《规划》）各项工作任务，工作组编制完成 2024 工作计划；推动了 1 项国家标准修订和 12 项行业标准制定的立项准备工作；推动通用基础领域 6 项标准研究课题按计划开展；承办了 2024 年证券期货业标准化培训会议。具体情况如下。

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）标准制修订工作情况

#### 1. 《证券期货业术语》标准制定

制定了《证券期货业术语》工作方案，将该标准规划为 6 个部分，包括《第 1 部分：基础术语》《第 2 部分：金融工具术语》《第 3 部分：证券业务术语》《第 4 部分：基金业务术语》《第 5 部分：期货及衍生品业务术语》《第 6 部分：组织和监督管理术语》，由深交所整体主导，各部分分别确定牵头单位有序推进。目前第 1、3、4 部分的牵头单位已经确定，分别为深交所、中信建投证券、证通公司。深交所已经联合信通院开始了《第 1 部分：基础术语》的标准编写工作，现正处于术语来源材料的收集阶段，并计划 9 月底完成草案

编制，提请立项。

为探索总结术语标准编写经验，保障术语标准编写工作总体质量，工作组安排第 3、4 部分的牵头单位也参与到基础术语标准编写工作。待形成相对成型工作经验之后，再行推进第 3、4 及其他各部分术语标准的立项和编写工作。

## **2.《证券期货业标准化工作指南》标准制定**

制定了《证券期货业标准化工作指南标准》工作方案，将该标准规划为 5 个部分，包括：《第 1 部分：行业标准体系》《第 2 部分：标准的命名》《第 3 部分：标准制修订程序和要求》《第 4 部分：标准化工作者要求与评价》《第 5 部分：标准实施与评价》，并计划分两批于 8 月份和 12 月份立项。目前已确定第 1 部分由国泰君安证券、第 2、3 部分由金证股份牵头制定，同时已完成《第 2 部分：标准的命名》的草案编制。

## **3.其他标准制修订工作**

中证技术牵头启动了国家标准《证券及相关金融工具国际证券识别编码体系（ISO 6166:2013）》标准修订工作，并完成起草组组建、ISO 6166:2021 标准翻译和国标草案编制。

金证股份牵头完成《证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所》行业标准起草组组建和草案编制，并进入立项程序。

## （二）标准研究课题推进情况

WG1 领域内在研标准研究课题共 6 项。工作组与标准研究课题单位保持定期沟通，协调推动课题按计划推进。

### 1. 《证券期货业编码治理体系研究》

本课题牵头单位为金证股份，旨在全面理清基础编码现状，研究编码治理体系，加强顶层设计，助力行业数字化转型。

进展：形成编码治理成果之一——交易场所代码编制方案，编制完成《证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所》行业标准草案，并启动立项程序，目前收到 54 家单位的反馈。

### 2. 《证券期货业通用编码库建设方案研究》

本课题牵头单位为长城证券，旨在针对行业通用编码库的应用需求，开展编码库的系统设计方案以及编码管理组织和机制研究，加强监管效能，降低信息获取的成本，解决机构和交易场所编码信息查询不便的问题，提高市场参与者和监管机构的效率和准确性。

进度：完成通用编码库方案研讨，进入方案设计阶段。

### 3. 《证券期货业标准术语库建设方案研究》

本课题牵头单位为国信证券，旨在通过术语库方案设计研究，推动行业术语的查询线上化，促进行业经营机构标准化工作的开展，推进行业术语标准化和数字化管理。

进度：完成术语库建设需求说明书初稿。

#### **4.《证券期货业参与方分类和编码标准》**

本课题牵头单位为浙商证券，旨在通过梳理和分析国内外金融领域分类与编码方法研究、我国资本市场参与方分类及编码现状、现有参与方分类方式存在问题及分析以及资本市场主要参与方分类方式及框架，研究提出我国资本市场主要参与方编码标准建议。

进展：完成编码调研的整体情况及科研机构分类编码制定方法报告撰写；完成上交所调研工作。

#### **5.《证券期货业参与方分类和编码：投资者、从业和服务人员》**

本课题牵头单位为中信证券，旨在通过对行业投资者、从业和服务人员的分类的现状分析，制定一套统一、多层次和科学的分类和编码标准，统一投资者、从业和服务人员的分类标准，编码原则、编码方法及编码代码。

进度：完成调研相关文献和标准资料收集整理；完成投资者分类方案以及从业和服务人员分类方案。

#### **6.《证券期货业上市期权编码标准研究》**

本课题牵头单位为宁波证监局，旨通过对全行业上市期权编码现状概貌梳理，分析行业在业务及系统对接时采用统一编码及编码发放、使用方面存在的各类问题和难点。以行业数字化转型为方向，提出相关解决方案和政策建议，推动

证券期货业上市期权编码的制订。

进度：完成了对金证股份及德索信息两家厂商的调研工作，并对调研结果进行初步分析。

### （三）标准研制管理情况

2024 年上半年，标准制修订方面，启动了 1 项国家标准修訂立项工作；开展了 12 项行业标准制定立项工作，其中 1 项进入立项程序，3 项正在开展草案编制，3 项确定了牵头单位，5 项正协商牵头单位；标准技术审查方面，开展了 1 项行业标准征求意见工作、1 项行业标准的立项审查工作和 2 项行业标准报批审查工作。

### （四）工作会议召开情况

2024 年上半年，工作组召开全体会议 1 次，专题会议 2 次。情况如下：

1.全体会议：1 月 17 日，于北京召开 2024 年第一次工作会议，28 家单位 36 位专家和代表参会。会议进行 WG1 2023 年工作总结，并讨论确定了 2024 年工作规划。

2.专题会议：5 月 27 日和 6 月 17 日，深交所分别组织 12 家标准起草参与单位线上召开《证券期货业术语 第 1 部分：基础术语》行业标准编制工作会议。通过会议确定了整体标准编制计划，并确定基础术语编制原则和术语来源。

### （五）标准宣传活动开展情况

2024 年上半年，首席专家单位承办了行业标准化培训会

议 1 次。情况如下：

1 月-3 月初，和秘书处沟通培训方案，起草培训计划。

3 月 28 至 29 日，于首席专家单位金证股份现场召开培训会，证监会科技监管司、派出机构、会管单位，以及行业经营机构、信息技术服务机构代表近 130 人参加会议。

会议对《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》进行了全面解读，介绍了《证券期货业标准化工作参考指南（2023）》主要内容，汇报了证券期货业术语标准化研究进展情况；邀请国投证券、中信建投证券和金证股份三家机构分别从标准课题研究、行业标准研制、企业标准化实践等方面进行了专题分享，同时，工作组开展了标准编写基础知识培训。

通过本次培训，使行业标准化工作者对当前证券期货业标准化工作形势和任务有了更加全面和深入地了解，进一步提升了从业人员的理论及实践能力，有助于行业建立一支高水平、强专业的复合型标准化人才队伍。

#### （六）其他工作完成情况

3 月，为保障工作组工作的顺利开展，新邀请证通公司 1 名专家加入工作组。

## 二、2024 年下半年工作计划

2024 年下半年，工作组仍将以《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》为指引，持续推动《证券期货业“十

四五”通用基础标准规划（2022—2025）》落实，围绕“完善优化分类和编码治理体系，增强编码治理效能，提高行业术语和符号规范性和一致性，构建高质量发展的证券期货业通用基础标准体系”的总体目标，推进通用基础领域标准体系建设、标准制定、标准课题研究和标准基础设施建设等工作高质量开展。同时在培养和吸引标准化人才，创新工作组机制，提升专家贡献度等方面推动通用基础领域标准化工作。

（一）标准推进计划

1.推动国家标准《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》（ISO 6166:2021，MOD）、行业标准《证券期货业术语》《证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所》和《证券期货业标准化工作指南》等13项标准的制修订工作，计划2项到达送审阶段，2项到达征求意见阶段，4项到达立项阶段，5项确定牵头单位进入草案编制阶段。具体计划见表3：

表3 标准制修订计划

| 序号 | 标准类型 | 标准名称                 | 计划到达状态 |
|----|------|----------------------|--------|
| 1  | 国家标准 | 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系 | 送审     |
| 2  | 行业标准 | 证券期货业参与方编码 第1部分：交易场所 | 送审     |
| 3  | 行业标准 | 证券期货业术语 第1部分：基础术语    | 征求意见   |
| 4  | 行业标准 | 证券期货业术语 第2部分：金融工具术语  | 草案编制   |

|    |      |                               |      |
|----|------|-------------------------------|------|
| 5  | 行业标准 | 证券期货业术语 第3部分：证券业务术语           | 立项   |
| 6  | 行业标准 | 证券期货业术语 第4部分：基金业务术语           | 立项   |
| 7  | 行业标准 | 证券期货业术语 第5部分：期货及衍生品业务术语       | 草案编制 |
| 8  | 行业标准 | 证券期货业术语 第6部分：组织和监督管理术语        | 草案编制 |
| 9  | 行业标准 | 证券期货业标准化工作指南 第1部分：行业标准体系      | 立项   |
| 10 | 行业标准 | 证券期货业标准化工作指南 第2部分：标准的命名       | 征求意见 |
| 11 | 行业标准 | 证券期货业标准化工作指南 第3部分：标准制修订程序和要求  | 立项   |
| 12 | 行业标准 | 证券期货业标准化工作指南 第4部分：标准化工作者要求与评价 | 草案编制 |
| 13 | 行业标准 | 证券期货业标准化工作指南 第5部分：标准实施与评价     | 草案编制 |

2.推动其他专业工作组通用基础标准的需求收集分析和制定中涉及通用基础标准相关内容的规范性审查。

## （二）课题研究推进计划

1.定期检查工作组内课题研究开展情况，并推动课题年底进行结项准备工作。

2.针对遇到困难的课题组，派驻指导专家跟进和指导课题的研究，保障课题的进度和质量。

## （三）培训计划

贯彻《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》和《标准化人才培养专项行动计划（2023—2025年）》的相关要求，计划与证标委、证券业协会等组织沟通协调开展以《证

券期货业标准化工作参考指南（2023）》为基础的标准编写知识的培训学习。

#### （四）其他工作计划

1.探索与其他工作组共同推动完善证券期货业标准体系，做好证券期货业顶层设计。

2.研究组内专家工作机制，激发组内专家工作热情，充分发挥专家的能力，推动行业标准化发展。

3.按证标委秘书处要求组织各项标准的技术审查工作。

4.证标委安排的其他工作。

# 数据标准专业工作组（WG21）工作报告

2024 年，数据标准专业工作组（WG21）（简称“工作组”）根据证标委工作安排，在首席专家带领下，认真履行工作组职责，持续推进标准编制、课题研究等各项工作，取得了积极进展，现将 2024 年上半年工作总结及下半年工作计划报告如下：

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）标准研制管理情况

1.由中证数据公司牵头编制的《证券期货业基础数据元规范 第 1 部分：基础数据元》《证券期货业基础数据元规范 第 2 部分：基础代码》两项标准，目前已完成标准起草、征求意见、送审、报批及发布阶段各项工作，于 2024 年 4 月正式发布。

2.由财通证券公司牵头编制的《证券期货业业务域数据元规范 第 1 部分：证券公司》，目前已完成立项征求意见工作，针对反馈意见已完成处理和反馈工作，同步完成标准文本修改，提交至证标委秘书处。

3.由证通公司牵头编制的《证券期货业业务域数据元规范 第 2 部分：基金公司》及国泰君安期货公司牵头编制的《证券期货业业务域数据元规范 第 3 部分：期货公司》，已

召开多轮研讨会，明确了编制思路、梳理方法和归集模板，正在开展标准草案编制工作。

4.由上交所牵头编制的《证券期货业业务域数据元规范 第4部分：证券交易所》，目前已完成立项征求意见工作，针对反馈意见已完成处理和反馈工作，同步完成标准文本修改，提交至证标委秘书处。

5.由中证数据公司牵头编制的《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》，目前已完成征求意见稿意见处理及外部专家形式审查意见处理工作，已编制形成送审稿，进入送审阶段。

6.由中证数据公司牵头编制的《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》，目前已正式完成立项，正在开展征求意见稿编制工作。

7.由中证数据牵头编制的《证券期货业数据标准属性框架》，目前已完成标准起草、征求意见、送审等环节各项工作，进入报批阶段。

8.由证通公司牵头，会同WG33工作组共同开展的《证券基金经营机构监管数据报送质量管理规范》标准编制工作，在启动阶段就积极与会内相关司局沟通，并对标准草案内容进行细化调整，目前已形成标准草案内部征求意见稿。

## （二）标准研究课题推进情况

1.由中证数据与银河证券公司牵头开展的《证券期货经营机构数据出境安全自评估规范》标准课题研究工作，目前已完成中期报告。通过研究国内外数据跨境政策、研究报告和数据跨境传输安全评估案例等相关材料，梳理数据出境安全自评估背景、分析自评估现状与困难、制定研究思路和方法，形成行业数据出境安全自评估管理规范初稿、出境数据内容与格式标准草案框架、数据出境安全自评估清单初稿、数据跨境及数据安全最新政策解读文件等交付成果。

2.由深交所牵头开展的《证券期货业数据资源入表方法与实践研究》标准课题研究工作，组建工作组并召开课题启动会议，邀请会内相关部门代表、工作组代表等会同起草组就工作思路等进行了初步探讨，研究国家政策、法律法规、报告、案例等，结合行业现状编制课题大纲，目前已根据课题大纲制定实施计划和任务分工，开展材料收集、梳理以及课题报告编制工作。

3.由中信建投证券牵头开展的《证券期货业资讯数据质量评估标准研究》标准课题研究工作，目前已结合行业相关数据公司经验，完成资讯数据的分类，并开展分类属性、评价维度和评价指标的定义、划分和计算规则等工作。

4.由中泰证券牵头开展的《证券公司操作风险基础管理工具数据标准研究》标准课题研究工作，对比研究了境内外操作风险管理及工具数据标准的发展历程和现状，针对行业

操作风险管理机制建设及管理工具使用和标准建设进行了调研和交流，分析总结出行业操作风险管理工具使用过程中因标准不一导致的痛点难点，并结合行业指引及自身管理实践，形成了适用于行业的操作风险管理流程和工具数据标准草案等交付成果，提出了对行业操作风险管理工具数据标准化的发展建议，目前已完成结题报告和标准草案的编制初稿。

### （三）工作会议组织情况

2024年2月，召开工作组小组组长现场及视频工作会议，会议由工作组首席专家主持，数据跨境、监管数据报送、数据资源入表、数据质量4个小组组长参加会议。会上，工作组重点对2024年标准制订、课题研究、交流调研、组员扩充计划等方面工作计划进行了讨论，明确了主要工作内容、重点任务及时间安排等。

2024年5月，召开数据元系列标准现场及视频工作会议，会议由工作组首席专家主持，会科技司数据处、证标委秘书处以及工作组相关数据元标准起草组专家参加会议。会上，基础数据元、证券公司、证券交易所数据元标准起草组专家介绍了相关工作经验、编制思路和梳理方法。基金公司和期货公司业务域数据元标准起草组牵头单位介绍了标准初稿以及征求意见情况，并议定了后续工作安排和计划。

### （四）标准宣传工作开展情况

1.积极开展《证券期货业基础数据元规范》系列标准宣传推广工作，完成《标准研究》供稿，制作“一图读懂”宣传材料及标准解读视频，已在资本市场标准网正式发布。

2.组织编制并发布5期《数据标准微洞察》，宣传数据标准、数据安全等数据治理领域的最新动态。

#### （五）其他工作完成情况

1.组织工作组下设的各工作小组开展工作，在科技司数据处指导下，新成立数据要素工作小组，召开工作组启动会，开展《证券期货业数据要素相关标准工作规划》的编制工作，为下一步组织开展数据要素相关标准研制工作打下基础。

2.新吸纳来自知名高校、标准研究院所、数据研究机构、知名央企的6名专家，进一步扩充工作组专家队伍，涵盖数据、信息化、标准、金融等专业领域，涉及标准编制、国家重点课题研究等工作背景，为组内后续工作开展提供智力支持。

## 二、2024年下半年工作计划

### （一）标准推进计划

持续推进组内行业标准制订工作，配合秘书处开展《证券期货业数据标准属性框架》标准报批和发布工作；推动开展《证券期货业业务域数据元规范 第1部分：证券公司》《证券期货业业务域数据元规范 第2部分：基金公司》《证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司》《证券期货业

业务域数据元规范 第4部分：证券交易所》《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》《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》标准立项、征求意见、送审、报批及发布阶段的各项工作；积极推进《证券基金经营机构监管数据报送质量检核规范》草案编制工作，配合秘书处开展标准立项及标准编制相关工作。

## （二）研究课题推进计划

持续做好组内相关标准研究课题跟踪、督促及指导工作，配合开展标准研究课题成果评审、发布等，进一步落实课题研究成果转化行业标准相关工作。

## （三）工作会议组织计划

按需召开工作组专题工作会议，及时沟通各项工作进展，研究部署下一步工作安排。做好工作组组织协调，督促、指导各起草组按计划推进相关工作。

## （四）其他工作

持续组织编制并发布《数据标准微洞察》，做好工作组成果宣传推广工作。

# 数据模型专业工作组（WG22）工作报告

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）总体成效与规划落实情况

上半年，数据模型专业工作组（WG22）（简称“工作组”）紧紧围绕《证券期货业数据模型标准规划(2022-2025)》，坚持业务导向、应用导向、标准导向，开展行业数据模型工作，提高数据模型建设和应用水平，建立科学、有效、稳定的数据模型体系：《投资研究时序数据参考模型》标准于5月完成发布；期货公司监管数据采集规范，在《第1部分：基本信息和经纪业务》发布的基础上，《第2部分：资产管理业务》标准征求意见稿已提交；《证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型》报批稿已通过技术审查，已正式提交修改后的报批稿材料。证券公司逻辑模型和基金公司逻辑模型持续推广，在行业应用的过程中，针对投行、自营领域的细化、深化已渐成为行业共识，针对性的课题研究已立项开展。

### （二）在建标准和研究课题推进情况

#### 1.在建标准推进情况

（1）《投资研究时序数据参考模型》：正式发布。与中金公司、银华基金等参与单位确定最终稿申报，制作标准一图读懂，录制标准解读视频。

(2) 《期货公司监管数据采集规范第2部分：资产管理业务》：制定起草工作方案，邀请证监局、期货业协会、期货公司的行业专家共同参与草稿编写。

(3) 《证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型》：根据证标委秘发〔2024〕60号文件要求、证标委秘书处形式审查意见、聘请外部专家审查意见，完善标准材料。

## 2.课题推进情况

(1) 《证券公司投行和信用债券业务数据模型标准研究》：课题组上半年通过走访国泰君安证券、中信建投证券等单位进行调研，分析投行与信用债数据模型现状，分析研究方法并总结，完成编写课题调研报告；完成投行业务、信用债业务核心系统数据表结构进行梳理，抽象出逻辑模型数据表和数据项初稿，并组内讨论交流。

(2) 《证券公司自营业务数据模型标准研究》：完成课题的准备和启动工作，制定课题研究工作计划，课题组讨论确定课题的研究方法；在自营业务现状梳理调研方面，通过调研问卷和专家访谈形式开展调研工作，收到20余份调研问卷，并起草了课题调研报告。

(3) 《证券行业标签体系建设研究》：上半年重点对行业内标签建设情况进行深入调研以及标签类目建设方法的梳理。通过文献调研和发放调查问卷的方式深入调研行业内数据治理相关工作的成果和经验，基于调研成果，已初

步构建标签类目建设的方法论，并撰写课题中期报告。

### （三）工作会议组织与标准宣传情况

1.2024 年 1 月，行业数据模型工作组（WG22）召开 2024 年度第一次工作会议。会议由工作组首席专家谢晨同志主持，行业数据模型工作组专家、组内标准课题研究人员、证监会科技监管司分管负责同志，证标委秘书处有关部门负责人，通过“现场+线上”方式参会。

2.2023 年 7 月，中国期货市场监控中心牵头起草的《期货公司监管数据采集规范 第 1 部分：基本信息和经纪业务》（JR/T 0293-2023）金融行业标准正式发布。为进一步深入开展标准解读和应用推广，中国期货市场监控中心联合证标委秘书处于 2024 年 4 月在重庆联合举办“走进标准——FISS 系统数据采集应用实践培训班”。

3.2024 年 6 月，模型工作组组织 2024 年度第二次工作会议，总结上半年工作进展，探讨存在的问题和改进措施，重点部署下半年的工作计划。

## 二、2024 年下半年工作计划

### （一）工作会议组织计划

下半年，拟组织 WG22 数据模型工作组会议。商讨在落地过程中继续完善十四五规划，不断校准行动纲领；参与《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编写；组织 2024 年工作组课题中期检查；组织推广已发布标准的行业应用；

加强组内重点标准研制评审和交流。

## （二）标准推进计划

**1.期货公司监管数据采集规范**，进一步开展《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》的宣传工作，推进《期货公司监管数据采集规范 第2部分：资产管理业务》进入征求意见和送审程序。

**2.投资研究时序数据参考模型方面**，继续与联合申报单位互动，践行标准落地，积极参与标准推广工作，配合证标委完成其他工作事项。

**3.期货公司逻辑模型**，跟进报批稿的审批意见，推进标准的发布工作。组织1到2次推广宣传活动，推进期货公司逻辑模型在行业内落地实施。

**4.证券公司逻辑模型扩展方面**，拟结合已立项的课题（证券公司投行和信用债券业务数据模型标准研究和证券公司自营业务数据模型标准研究），重点开展证券公司逻辑模型投行、自营投资等业务方向扩展的研究。特别是，在全面注册制背景下，各大券商近年纷纷加大对投行数字化转型方向的投入，证券公司数字化转型目前正处于从2.0（竖井式系统）转向3.0（一体化、模块化、数智化全业务平台）的关键节点，而投行业务各类数据的规范化、结构化、标准化是数字化转型的重要基础，面对日益增强的监管要求、投行作业效能提升和控制合规风险要求，急需针对证券公司逻辑模

型进行扩展。

### **（三）模型管理平台**

下半年，计划完成行业标准展示功能新增需求：将《证券期货业基础数据元规范》系列标准 1-2 部分，即基础数据元、基础代码两个行业标准内容，在数据模型管理平台进行展示，方便用户进行查询与使用。实现按照基础数据元分类层级进行展示，目录级别按照所属数据域、业务条线大类、业务条线小类三个层级进行展示等相关内容。

已发布的基金公司逻辑模型、期货公司监管数据采集规范第 1 部分：基本信息和经纪业务，计划完成在模型管理平台的贯标，扩大平台覆盖面；另外，模型管理平台在去掉系统白名单限制后，下半年拟加大推广力度，拟组织行业的平台演示宣传推广。

### **（四）课题研究方面**

#### **1.证券公司投行和信用债券业务数据模型标准研究**

建立投行与信用债业务数据模型并提交中期报告；编写、评审并提交《投行与信用债业务数据模型标准研究》课题研究报告，同时对数据模型的适用性进行落地分析论证，编制投行与信用债券业务数据模型标准草案。后续课题研究中，拟借鉴引入监管公开的债券业务标准，作为课题研究的参照。

#### **2.证券公司自营业务数据模型标准研究**

参考课题组讨论确定的业务流程梳理模板，分头开展自

营业务流程的梳理；基于业务流程梳理成果，参考 SDOM 模型，完成自营业务概念模型和逻辑模型的设计；完成《证券公司自营业务数据模型》行业标准草案和《证券公司自营业务数据模型标准研究报告》。

### **3.证券行业标签体系建设研究**

在现有方法论的指导下，选择适宜的监管和业务场景进行标签类目的建设。将在标签系统中实施这些类目，并根据实际建设和应用的反馈，对方法论进行必要的修正和优化。最终，将完成结题报告，以展示整个课题的研究成果和实践效果。

# 统计业务专业工作组（WG31）工作报告

2024 年上半年，按照《关于加强证券期货业务标准化工作的指导意见》相关要求，统计业务专业工作组（WG31）（简称“工作组”）围绕标准化工作的三大目标，从推动标准与业务相融合、加强重点领域标准供给、健全标准化工作体系三方面，积极开展相关工作。具体情况如下：

## 一、上半年工作总结

（一）推动标准与业务相融合，启动资本市场统计分类系列标准建设。

一是搭建资本市场统计分类框架。基于行业基础数据库要素建模成果，构建资本市场统计分类体系，初步形成 7 个业务领域框架，强化顶层设计。二是启动资本市场统计分类系列标准建设。确定以金融工具（债务型证券、股票和投资基金份额、衍生品、大宗商品）、资本市场投资者主体（自然人、法人）、地区辖区为中高优先级立项项目，重点解决监管数据报送工作中分类不清、“三跨”风险监测主体分类不统一的问题。

（二）加强重点领域标准供给，推进《证券期货业统计指标标准指引》修订。

一是完成《证券期货业统计指标标准指引（2019 年修订）》会系统第一轮征求意见。汇总反馈意见 150 余项，涉及框架

调整、新增指标、口径调整等六方面内容。二是推进《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》修订。在整合反馈意见的基础上，充分调研沟通，逐项确认吸收，形成《标准指引修订对照表》，并完成股票市场、债券市场、基金市场三部分共计150个指标的修订对照梳理工作。加快形成修订文稿，抓紧推进第二轮征求意见。

（三）健全标准化工作体系，优化统计业务专业工作组人员构成。

一是形成常态化工作机制。工作组按照统一管理、分头实施、定期会商、分步推进的工作原则，每月定期召开线上讨论会，讨论工作进展、推进困难、解决措施；每半年召开线下评审会，优化工作机制，研提工作方案。二是优化工作组专业人员构成。增选衍生品业务领域专家，完成专家候选人变更，调整9人、新增4人，配合证标委和秘书处完成后续专家认证工作。

## 二、下半年工作计划

下一步，一是加快推进《证券期货业统计指标标准指引（2019年修订）》修订，拟于2024年10月底正式发布。二是抓紧推进资本市场统计分类系列标准建设。按工作计划与分工，拟于2024年年底完成中高优先级业务领域标准立项工作。三是统筹推进证标委相关标准研究制定工作。开展市场、行为等业务领域的分类标准研究，初步形成市场要素分

类方法论框架。

# 证券业务专业工作组（WG32）工作报告

在证标委的领导下，证券业务专业工作组（WG32）（简称“工作组”）在推动新标准立项、已发布标准推广落地、已立项标准课题研究等方面开展了工作。具体情况如下：

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）标准研究课题推进情况

2023-2024 年度通过立项《证券经营机构投资者适当性管理留痕规范研究》《证券业“以客户为单位”的洗钱风险管控机制建设规范研究》2 项标准研究课题，目前按照研究计划持续推进。

### （二）标准研制管理情况

2024 年 1 月，工作组向证标委秘书处提交《权益类场外期权结构分类指南》标准草案、起草说明、立项建议书，完成行业标准立项申报，秘书处向证标委委员单位征求立项意见。标准起草组就专家反馈意见进行沟通，确定处理意见及相关说明，修改完善标准内容。2024 年 3 月，证标委秘书处牵头组织证监会机构司、期货司、科技司、期货监控中心、期货业协会、中证报价召开研讨会，确认标准的框架体系及适用范围，目前等待证监会机构司、期货司、科技司等相关部门反馈。

### （三）工作会议组织情况

2024 年 3 月 19 日，在证标委秘书处指导下，工作组组织召开“走进标准—《投资者评估数据要求》行业标准”主题宣讲会。会议由国投证券及中证数智协办，证监会科技监管司、工作组专家、行业机构代表共 200 余人参加。

2024 年 6 月 26 日，工作组召开了全体工作会议。证监会科技监管司、证标委秘书处和工作组、标准起草组、研究课题牵头单位专家参加会议，会议由首席专家罗黎明主持。

#### （四）标准宣传活动开展情况

《碳金融产品》于 2022 年 4 月发布并实施。依托《碳金融产品》标准基础，广州碳交中心制定了广东省地方标准《碳配额抵质押融资实施指南》并于 2024 年 4 月由广东省市场监督管理局正式发布。该地方标准对于推动广东省构建碳达峰碳中和标准体系、发展绿色金融有着长远的意义，也为碳金融产品标准完善和碳金融市场建设提供参考。

## 二、2024 年下半年工作计划

### （一）工作会议组织计划

拟定 2024 年下半年召开一次工作组全体会议，讨论已发布标准的宣贯、条件成熟的课题转化为标准，以及课题研究的组织分工、工作进展和下一步安排情况。

### （二）课题研究推进计划

持续跟踪证券业务领域 6 项在研课题的具体进展情况。推进 2023-2024 年度立项的 2 项课题的中期检查工作，以及

其他在研课题 2024 年底前的结项工作。

### （三）标准推进计划

根据《证券期货业标准研究课题管理办法（试行）》和《证券期货业证券业务标准规划（2022-2025）》，推动条件成熟课题的团标、行标建设，跟进《权益类场外期权结构分类指南》行业标准建设，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》标准实施效果评估工作，并持续跟进已发布标准宣贯推进情况。

### （四）其他工作计划

加强推进《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》的宣传落地工作。

# 基金业务专业工作组（WG33）工作报告

2024 年上半年基金业务专业工作组（WG33）根据证标委工作指示精神，认真履行工作组职责，紧扣行业科技发展“十四五”规划要求，扎实推进《证券期货业基金业务标准规划（2022-2025）》，持续推进标准编制、课题研究等各项工作，取得了积极进展，充分发挥自身业务优势，加大标准领域研究及宣传力度，各项工作取得积极进展。具体情况如下：

## 一、2024 年工作总结

### （一）组内相关行业标准制定情况

根据规划，2024 年上半年工作组重点推进了《证券投资基金基金业务数据资产目录》《公募基金监管数据报送质量监测规范》等标准的立项和编制工作。一是完成了《证券投资基金基金业务数据资产目录》草案的编制。借鉴公募基金数据模型中数据域分类方式，建立了公募基金主体、账户、产品、交易、资产、合同、渠道、营销及资讯等 9 个分类，对涉及的 1.8 万个数据字段进行描述；目前正在会同数据组 WG21《证券投资基金业务域数据元和代码规范》同步形成草案。二是完成了《公募基金监管数据报送质量监测规范》草案的编制，并向机构司进行汇报后进行更新，经与 WG21 组及专家共同商议，计划修改为《证券基金经营机构监管数据报送质量管理规范》，对经营机构从收到数据任务，到数

据分解（字典编制）、数据采集、数据加工、数据核验、数据报送等全环节的数据质量管控进行规范，其中校验规则共梳理了三种不同的分类和 1.2 万条校验规则案例，目前完成草案，计划经过两个起草小组及专家组内研讨后发起立项。

## （二）指导开展基金业务课题研究工作

根据证标委重点研究课题要求，基金业务组对急用先行的标准形成研究课题，经立项与评审，2024 年共有《公开募集证券投资基金份额注册登记结算业务及数据稽核规范研究》和《私募证券投资基金管理人与托管人估值业务信息问题与对策研究》等 2 项课题。业务组派出专家分别指导相关课题的研制工作。目前 2 项课题均按照计划如期推进：一是《TA 业务及数据稽核规范研究》按照计划完成开题、专家组组建及分工，目前完成大纲及草稿的编制，正在进行修订和意见征集；二是《私募估值业务信息问题与对策研究》按照计划完成启动、专家组组建及分工工作，目前在课题大纲框架基础上，以估值行情来源、FOF 估值运营、电子化函证三方面为切入点进行重点研究分析。该两个课题的进度分别为 30%和 50%。

## （三）基金标准评估与宣传推广情况

基金业务组前期制定的《绿色私募股权投资基金投资运作指南》处于发布会签阶段，市场二司提出私募股权投资基金尚未形成监管要求，提出暂缓发布的要求。经过业务专家

组的认真评估分析，专家组认为近年来，私募股权投资基金的监管形势发生了变化，待市场二司出台私募股权基金相关的监管要求后，根据政策要求及实际运行情况再重新制定发布。经报请证标委秘书处同意，决策撤销该规范。

#### （四）配合其他标准组开展工作

积极发挥业务专家作用，配合并参与其他标准组相关标准起草、评审工作，给出专业意见。一是积极参与行业数据治理相关工作。会同 WG21 工作组，牵头《证券期货业业务域数据元规范：第 2 部分 基金公司》的起草，与《公募基金业务数据资产目录》同步进行，2024 年 5 月 9 日参加数据标准专业工作组（WG21）工作组专题会议，讨论基金数据元标准草案；二是会同 WG21 专家组，共同完成监管数据报送标准课题研究，编制《证券基金经营机构监管数据报送质量管理规范》草案；三是会同绿色标准组，负责绿色证券投资相关标准的起草，会同兴业证券等机构进行初步探讨，计划推进《绿色证券投资问题与对策研究分析》标准课题研究工作。

#### （五）强化组内专家能力建设，充实专家力量

组织组内专家，认真学习《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》《全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会标准化工作管理办法》，按规划对标准和课题的执行情况进行持续跟进。

## 二、2024 年下半年工作计划

### （一）持续跟进《证券期货业基金业务标准规划（2022-2025）》的执行情况

计划下半年召开一次全体组员工作会议，对现持续开展的标准草案和课题研究进行研究审议，对规划和执行情况进行持续跟进。

### （二）积极推进基金业务标准编制工作

按照相关标准规划，组织落实好相关基金业务标准的立项、编制工作。重点完成《证券期货业业务域数据元规范：第 2 部分 基金公司》《证券投资基金业务数据资产目录》《证券投资基金经营机构监管数据报送质量管理规范》的立项和起草及征求意见工作。探讨私募领域与托管之间业务规范的研究。

### （三）做好基金业务标准研究课题管理工作

推进《公开募集证券投资基金份额注册登记结算业务及数据稽核规范研究》和《私募证券投资基金管理人与托管人估值业务信息问题与对策研究》2 项课题研究工作，按照要求完成年中评审和终审结项工作。推进《私募投资基金估值会计科目体系规范》团体标准的跟进研制工作。

### （四）拓展基金业务领域标准宣传和业务指导工作

配合好证标委走进标准宣传活动，对基金业务相关规范、标准内容进行宣传；积极参加其他标准组的相关工作，做好业务指导和支持、评审工作。

# 期货业务专业工作组（WG34）工作报告

2024 年上半年，按照《关于加强证券期货业务标准化工作的指导意见》相关要求，期货业务专业工作组（WG34）（简称“工作组”）积极开展相关工作。具体情况如下：

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）标准研制管理情况

《期货经纪合同要素》与《期货公司投资者适当性双录话术指南》两个标准目前处于报批阶段，上半年根据证标委对标准起草管理工作的要求，两个标准的起草组分别对标准的正文前言，以及编制说明相关章节进行了修订，并反馈给证标委。

另外，国泰君安期货牵头的《证券期货业业务域数据元规范 第 3 部分：期货公司》制定工作，上半年稳步推进并取得重要进展。在镒链科技、恒生电子、金仕达等公司的参与下，于 4 月底完成初稿。5 月，数据标准专业工作组（WG21）在北京举办了专题会议，对证券公司、期货公司、基金公司业务域数据元标准的梳理范围、业务条线划分、数据域分类、数据元属性定义等进行了探讨，进一步梳理了证券公司、期货公司、基金公司各数据元标准的范围边界，避免交叉混杂，并按照统一模板整理数据元内容，建立基础数据元及各业务域数据元之间的钩稽引用关系。会后，团队汇总并修改了各

方意见。6月，国泰君安期货在上海组织召开了期货业务域数据元标准阶段讨论会，汇报进展并讨论修改意见，同时明确了后续任务分工。根据会议讨论，对期货公司业务域数据元进行了精简和整合，形成修订稿并准备标准立项。

## （二）工作会议组织情况

2024年1月，证标委期货业务专业工作组（WG34）召开了工作会议。会议由工作组首席专家、国泰君安期货首席信息官万晓鹰主持，证标委、中国期货业协会、上海期货信息技术有限公司、中金所数据有限公司以及工作组专家参加。

《证券期货业业务域数据元规范 第3部分：期货公司》起草工作，举行了两次专题研讨会，讨论起草工作分工，征求草稿意见。

## （三）标准宣传活动开展情况

中国期货市场监控中心于2023年完成的证标委重点课题《证券期货业场外衍生品标准化体系研究》。近期，中证报价、中国期货市场监控中心等2家交易报告库，删减相对较为敏感的信息后，对该课题的内容进行了宣传。

## （四）其他工作完成情况

上半年工作组完成了首席专家工作交接。经证标委批准，新一任期货业务专业工作组首席专家由中国期货市场监控中心李钟担任。已于近期和前任首席专家国泰君安期货万晓鹰完成工作交接。

## 二、2024 年下半年工作计划

一是力争完成《期货经纪合同要素》和《期货公司投资者适当性双录话术指南》两个标准报批流程。二是进行《证券期货业业务域数据元规范 第 3 部分：期货公司》标准立项。三是完成《期货行业柜台接口标准规范》系列标准中的《期货公司柜台系统管理接口标准规范 第 1 部分：资金类接口》标准草案稿。四是召开第二次工作组全体工作会议。

# 信息披露专业工作组（WG35）工作报告

## 一、2024 年上半年工作总结

信息披露专业工作组（WG35）（简称“工作组”）在 2024 年上半年，积极贯彻落实证监会《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》（以下简称《意见》）的相关要求，结合《证券期货业信息披露标准规划》，认真研究，积极思考，推进信息披露领域标准研究课题的研制、推广和实际应用的各项工 作。具体情况如下：

### （一）规划落实情况

根据任务计划，2024 年工作组积极推动绿色发展/可持续发展主题、数字经济主题、科技创新主题、高质量发展主题和其他证券期货业主体信息披露标准共计 9 项标准课题计划。其中，新启动课题 3 项，按计划推进中，有 1 项行业标准完成结题拟进行标准立项，数字经济类和科技创新类 4 项课题根据秘书处建议及专家讨论将重新梳理，拟形成上市公司系列标准，1 项其他证券期货业主体类私募基金信息披露标准，经与基金业协会沟通，拟待相关法规修订发布后，启动标准立项工作。

### （二）标准研究课题推进情况

工作组共 4 个在研课题，其中《基于 ESG 评估体系的上市公司信息披露标准研究》6 月份完成终稿交付，申请结项。

《绿色债券信息披露标准研究》等 3 项 2023-2024 年度下达立项计划的课题，目前已完成框架建立和相关调研，相关研究正常推进。

### （三）标准研制管理情况

《上市公司环境信息披露指南》报批稿 2022 年因故暂缓，经与牵头单位沟通后，计划继续推进，牵头单位将进一步明确可持续发展报告指引实施需求，工作组将一起研究下一步推进方案。

### （四）工作会议组织情况

上半年主要召开各类小组专项讨论会，每个月对组内相关课题进展做汇报，以及对规划中的标准课题组织讨论，进行推动和更新。

### （五）标准宣传活动开展情况

《上市公司信息披露电子化规范》系列标准发布后，工作组在行业内进行了标准的宣贯工作，作为标准起草牵头单位，沪深北交易所积极探讨规划标准的实际应用落地工作。截止本报告，北交所开始已经参考首次披露部分标准优化了填报工具里招股书业务模板的内容，并逐步推向市场应用。沪深交易所也根据本次标准，在设计和评估招股说明书的实施方案。深交所基于临时公告部分系列标准，计划于 2024 年在上市公司填报工具中上线第一批临时公告模板，进行标准化采集报送披露。

## （六）其他工作完成情况

召开 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题立项评审会，并组织组内专家进行评审，筛选优质申报课题进行立项。

## 二、2024 年下半年工作计划

### （一）召开小组相关工作会议

计划三季度召开工作组年度会议。

### （二）加快推进标准研究课题

（1）跟进私募基金信息披露标准立项；

（2）推进上市公司环境信息披露标准；

（3）鼓励行业内有一定研究基础的课题或者团体标准做行业标准的转化。

### （三）加强标准宣贯工作

通过召开专题会议、交流研讨等形式，积极开拓创新宣传活动，营造标准化工作氛围。一是组织开展标准化工作相关业务培训，增强行业工作人员的标准化意识和业务能力。二是充分利用互联网等资源开展标准化工作宣传，扩大标准影响力。三是创新活动形式，策划标准创新应用相关活动评选，提升活动吸引力。

# 信息安全专业工作组（WG41）工作报告

在证标委的领导下，信息安全专业工作组（WG41）（简称“工作组”）推动信息安全专业领域标准规划落实工作，根据实际情况，修订和完善标准规划；持续跟踪国家法律法规、监管要求、相关国家标准、金融行业标准及证券期货行业动态，复审已发布标准，推进标准转化或修订；积极联络并协调各相关。

## 一、2024 年度前期工作总结

### （一）标准研究课题推进情况

上交所技术有限责任公司牵头的《证券期货业个人隐私合规检测规范指南研究》，隐私计算环境已经在上证云平台部署测试完毕，完成行业标准草案，计划提交结项申请。

### （二）标准制修订及审查情况

#### 1.本领域标准复审情况

工作组对《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》及《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》进行复审，计划与 WG5 工作组联合牵头、同步修订现有标准。

#### 2.本领域在建标准推进情况

本领域在建标准建设情况如下：

| 序号 | 标准名称                   | 进展阶段 | 备注     |
|----|------------------------|------|--------|
| 1  | 《证券期货业第三方交易系统接入技术管理规范》 | 审查   | 国泰君安证券 |

|   |                      |     |                |
|---|----------------------|-----|----------------|
| 2 | 《证券期货业云技术应用安全规范》     | 审查  | 深交所            |
| 3 | 《证券期货业网络安全事件应急演练指南》  | 拟撤销 | 证监会信息中心牵头      |
| 4 | 《证券期货业软件系统密码技术应用指引》  | 报批  | 上交所技术公司<br>深交所 |
| 5 | 《证券期货业互联网应用程序接口安全规范》 | 审查  | 浙商证券           |

### （三）工作会议组织情况

信息安全专业工作组（WG41）正在筹备 2024 年度工作会议，目前完成工作组前期工作总结与计划，完成部分会议议题准备。会议计划总结专业工作组的工作开展情况，并确定下阶段工作重点任务。

## 二、2024 年度后续工作计划

### （一）标准制修订工作

#### 1. 标准制修订立项

（1）推进《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》（JR/T 0192-2020）《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》（JR/T 0240-2021）的修订工作。

（2）推进《证券期货业信息技术安全能力评估标准》的立项编写工作。

（3）结合《证券期货业信息安全标准规划（2023-2025）》任务计划、专家预研分析成果，并参考标准研究课题进展情况，适时推动条件成熟的相关标准启动立项工作。

#### 2. 在建标准推进

积极推进《证券期货业第三方交易系统接入技术管理规

范》《证券期货业云技术应用安全规范》《证券期货业互联网应用程序接口安全规范》等在建标准编制工作，同时协助标准起草组，删除标准中与监管相关的内容。

### 3.标准解读、推广工作

制作《证券期货业渗透测试指南》行业标准“一图读懂”和视频解读，对该标准进行解读和宣传推广。

## （二）课题研究推进计划

重点推进行业威胁情报共享标准研究，围绕行业威胁情报共享的体系框架、格式标准、深度挖掘、数据质量、共享交换、运营机制、跨行业共享等方面开展课题研究和试点实践。

## （三）会议计划

计划召开两次工作会议，总结汇报工作组前期工作，落实标准规划修订及在建标准的推进和已建标准的推广应用等，回顾总结并优化标准制定中的流程规范、沟通交流、协同合作机制。

# 技术管理专业工作组（WG42）工作报告

2024 年上半年，在中国证监会科技监管司指导下，在证标委秘书处支持下，技术管理专业工作组（WG42）（简称“工作组”）稳步推进技术管理领域的标准化工作。具体情况如下：

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）规划落实情况

目前，标准规划需将《证券期货业信息技术服务机构管理指南》《金融数据中心智能运维规范》这 2 个课题顺延到 2025，因没有机构牵头相关课题研究；将《证券期货业云服务能力技术要求》《绿色数据中心建设指南》《证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测模型》这 3 个课题转组，根据标准内容，分别划分到金融科技专业工作组（WG44）、检测认证专业工作组（WG5）负责。

### （二）标准研究课题推进情况

2024 年上半年度技术管理领域中，《5G 消息证券应用技术规范》《证券期货业网上开户单向视频见证应用技术规范标准研究》等 12 个标准研究课题目前基本已完成前期调研、报告提纲和部分内容的编写，完成率均为 50%左右。工作组指派专家对相关课题给予指导。

### （三）标准研制管理情况

工作组完成了 3 项标准报批阶段，1 项标准征求意见阶段，2 项标准立项阶段技术审查工作。

其中，由国信证券牵头起草的《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》（报批稿）和由上交所牵头起草的《证券期货业信息技术架构管理指南》（报批稿）已完成形式自查以及起草组人员名单整理工作，已形成标准报批终稿。由深证通牵头起草的《证券期货业信息系统备份能力规范》（报批稿）已完成审查阶段意见处理，形成报批初稿，目前正在开展形式自查工作，以上 3 项标准处于报批的修订阶段。由招商证券牵头起草的《证券期货业信息系统分类与代码》这 1 项标准已完成标准公开征集意见，根据收集意见开展送审稿编写，处于征求意见的修订阶段。由上交所牵头起草的《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》已完成立项相关材料准备，处于拟立项的修订阶段。由深交所、广发证券牵头起草的《证券期货业开源软件管理要求》正在准备立项相关材料准备，处于拟立项的修订阶段。

#### （四）工作会议组织情况

**1.全体工作组会议：**工作组于 6 月 27 日召开 WG42 半年度工作会议，宣贯了《指导意见》，汇报工作组标准和课题进展，专家讨论未来三年标准建设方向，明确了未来工作重点内容。

**2.课题研讨专项会议：**2024 年上半年，根据证标委工作

部署，《证券期货业务电子认证电子签名技术应用标准研》《证券期货业基础软件创新应用的适配标准与指南》等 8 个课题组，共计召开了 21 次课题研讨会议，明确课题目标、计划及重点内容。

**3.标准研讨专项会议：**《证券期货业研发运营一体化体系建设指南标准》召开了 5 次标准审查会议，会议明确了工作分工及要求，研究了困难解决方案，并商讨了后续安排持续完善拟立项标准内容。《证券期货业信息系统分类与代码》召开了 14 次标准研讨会议，讨论立项报批稿，征求意见稿，并根据收集的意见进行修改。

#### （五）其他工作完成情况

其他工作开展包括以下三方面的内容：

1.协助《三年行动计划》编写：工作组积极协助《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编写工作，明确 WG42 未来三年标准建设方向。

2.2024 年上半年，经证标委批准，技术管理专业工作组完成第四届首席专家调整，原首席专家银河证券唐沛来卸任，由国金证券王洪涛接任。

3.国金证券 CIO、工作组首席专家王洪涛担任国际标准化组织 ISO/TC 68 标准咨询工作组（AG2）的专家，参与工作组会议，了解当前在推进的标准进展。

## 二、2024 年下半年工作计划

## （一）标准制定

2024年下半年继续推进6项行业标准制修订工作。

其中，由国信证券牵头起草的《证券投资基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》、上交所牵头起草的《证券期货业信息技术架构管理指南》以及深证通牵头起草的《证券期货业信息系统备份能力规范》3项标准计划下半年向主管部门申报标准发布。由招商证券牵头起草的《证券期货业信息系统分类与代码》1项标准下半年将进入根据收集意见完成送审稿编写的程序中，后续将根据送审稿反馈意见形成报批稿，然后向主管部门申报标准发布。上交所牵头起草的《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》以及深交所、广发证券联合牵头起草的《证券期货业开源软件管理要求》2项标准下半年将在立项后进入征求意见阶段，后续将送审并完善。

## （二）课题研究

下半年，工作组将持续跟进《5G消息证券应用技术规范》《证券期货业网上开户单向视频见证应用技术规范标准研究》《证券期货业隐私计算技术应用指南》《证券行业软件开发商产品交付质量治理》等12项技术管理标准课题研究进展，并指派专家给予研究指导。

## （三）工作会议组织

1.工作组全体会议：拟定于2024年底或2025年初，组织召开一次工作组全体成员会议，对全年工作进行总结；

2.标准审查会议：各标准起草组，视情况按需各自组织相关会议，每个标准审查会议和课题研究会议召开计划不少于一次；

3.课题研讨会议：各课题工作组，视情况各自组织开展，每个课题研讨会议召开计划不少于1次。

#### （四）其他工作计划

其他工作计划包括以下六个方面，一是宣贯学习《指导意见》，计划组织工作组内专家对《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》进行宣贯学习；二是探索专家组辅导机制，尝试将组内专家分组，分配到各个课题，提供专家意见指导，加速推动行业标准化工作；三是加强工作组间组织协同，加强与金融科技专业工作组（WG44）、信创标准专项工作组的协同，共同推动AI技术管理、信创等标准体系建设；四是组织课题申报工作，根据标准规划，提出选题指南建议，启动并组织明年的课题申报工作。

# 信息交换专业工作组（WG43）工作报告

在证标委的带领下，信息交换专业工作组（WG43）（以下简称“工作组”）梳理并跟进组内 37 个标准制定情况，根据实际现状对规划中拟制定标准进行调整，更新调整 17 项；每月定期跟进组内 4 个研究课题进展情况，确保课题按时且保质保量完成；持续跟进组内 12 项标准研究进展情况，确保标准有序推进；完成标准审查工作 4 项，收集意见十余条；上半年共召开课题研讨会 31 次、标准研讨会 14 次；完成标准宣传工作 1 项，完成其他工作 5 项。

## 一、2024 年上半年工作总结

### （一）规划落实情况

工作组于 2024 年 3 月梳理并跟进组内 37 个标准制定情况，根据实际现状对规划中拟制定标准进行调整，目前已报批标准 3 项、编制中标准 6 项、已发布标准 5 项、新增拟立项 3 标准项、撤销标准 12 项，持续推进中标准 8 项。

### （二）标准研究课题推进情况

《证券期货统一交易接入探索与实践》现已完成证券期货统一交易接入协议期权交易、信用交易、股票交易初稿和原型系统建设，完成公司所有期权机构终端系统使用统一交易接入协议生产验证工作以及完成公司所有两融机构终端系统使用同一交易接入协议进行生产验证工作，截至目前课

题完成率为 60%。

《高速行情数据传输标准研究》收集整理了 11 个组织机构发布的 40 份现行数据传输协议及其标准，通过阅读分析和归类比较，形成大纲；并已完成两篇论文《文献与现状综述-纽约证券交易所的行情数据传输协议和标准分析》《文献与现状综述-纳斯达克证券交易所的行情数据传输协议和标准分析》初稿和一篇论文终稿《文献与现状综述-美国国家市场系统及其对行情数据标准化的影响》，截至目前完成率为 35%。

《证券公司权益类场外收益互换交易类接口应用标准》会同联合申报单位上海证券，共同开展同业调研、专家讨论、课题讨论、任务分工等工作，并于 4 月底完成了标准研究报告初稿的编写，于 5 月底形成正式版本的课题研究报告。6 月启动该标准研究的撰写工作，并完成 40%的内容编写。

《转融通证券出借业务数据接口标准》完成课题报告初稿，在公司内部工作组层面进行了两轮意见修改，涉及业务流程、数据流程等部分的修改。此外完成了《转融通证券出借业务数据接口 第 1 部分：行情接口》《转融通证券出借业务数据接口 第 2 部分：订单接口》标准草案初稿的整理，截至目前课题完成率为 70%。

### （三）标准研制管理情况

#### 1.标准制定工作

定期跟进组内 11 个标准制定进展情况。

《证券交易数据交换协议》《证券期货业与银行间业务数据交换协议第 1 部分：三方存管、银期转账和结售汇业务》《期货市场客户开户数据接口》均已完成标准报批。

《金融服务 金融信息交换会话层 第 2 部分：FIX 会话层》《金融服务 金融信息交换会话层 第 3 部分：FIX 会话层测试用例》《证券期货业与银行间业务数据交换协议第 2 部分：银基业务》作为新增拟立项国家标准，《金融服务 金融信息交换会话层 第 2 部分：FIX 会话层》《金融服务 金融信息交换会话层 第 3 部分：FIX 会话层测试用例》上交所开展了前期总体工作量和主要内容评估工作并组建起草团队。

《证券期货业与银行间业务数据交换协议第 2 部分：银基业务》上交所、汇添富等召开两次沟通协调会，对照银证行业数据交换国家标准第 1 部分，评估第 2 部分总体工作量和主要工作，就立项申报材料准备工作进行初步分工。

《证券投资基金经营机构即时通信接口规范》由于该规范目前处于技术验证阶段，加之所属行业的监管政策尚未明确，导致标准发布时机不成熟。鉴于现状认为现阶段继续推进该规划存在较大风险，已请求撤销该项目，待行业政策明朗化后再行考虑。

《私募 FOF 基金底层数据传输规范》因缺乏相关上位法规暂缓行业标准推进工作。鉴于该标准有利于实现私募基金

间估值数据的统一管理、深度整合和共享交互，基金业协会拟在此基础上推进《基金间数据传输标准手册》，上半年组织两次托管人及服务机构会议，进行私募基金间数据传输标准调研，并由华泰证券牵头根据机构反馈意见修订。一次会议累计收到 62 条意见，吸收 38 条意见完成修订，二次会议累计收到 63 条意见，吸收 39 条意见完成草案修订。

《机构服务业务数据交换标准研究》之前开展的项目是以非标准制定课题为研究，目前已完成结题。研究结果发现形成行业标准的必要性和可行性并不高，结题时课题组经与证标委沟通不进行标准转化。

《基于云技术的行情 SDK 服务标准研究》本课题成果已在深圳证券信息有限公司进行了大量实践，初步形成了企业内部关于行情上云的设计、开发、测试规范，有效指导了深证云行情 SDK 系统的开发与部署上线，并在系统的推广过程中与部分行业机构就相关成果与理念进行了沟通交流。

《证券转融通出借业务数据交换协议研究》基于该研究研发并上线了一套一体化信息系统，该系统涵盖了证券转融通出借业务的基本环节，实现了业务流程的自动化和智能化。最终，计划通过这一标准化的信息系统，实现证券转融通业务的自动化和智能化，为市场参与者提供更加高效、安全、便捷的服务。

## 2.标准意见审查工作

截至目前，工作组根据信息交换五年工作规划所制定的计划与方向，有序推进信息交换相关标准的修订与技术审查工作，累计审查 4 项标准，收集意见十余条。

| 序号 | 标准名称                           | 审查时间       |
|----|--------------------------------|------------|
| 1  | 《证券交易数据交换协议》（报批稿）              | 2024 年 2 月 |
| 2  | 全国金融标准化技术委员会 2024 年工作要点（征求意见稿） | 2024 年 3 月 |
| 3  | 《金融服务 全球唯一产品识别码》（征求意见稿）        | 2024 年 4 月 |
| 4  | 《金融标准化十四五发展规划中期评估报告》（征求意见稿）    | 2024 年 6 月 |

### （四）工作会议组织情况

工作组总计召开课题研讨会 31 次，标准制定研讨会 14 次。

### （五）标准宣传活动开展情况

参与 WG1 工作组组织的 2024 年证券期货业标准化培训会议。

### （六）其他工作完成情况

作为特邀首席专家单位受邀参加资讯数据质量评估标准课题启动会。

作为特邀首席专家单位受邀参加技术管理专业工作组（WG42）2024 年半年度工作会。

参与技术管理专业工作组（WG42）《证券期货业开源技术治理能力建设指南》（编号：BZKT-2024-027）课题调研工作。

参与金融科技专业工作组（WG44）《证券期货业信创云建设规范》（编号：BZKT-2024-063）课题调研工作。

参与数据模型专业工作组（WG22）《证券公司自营业务数据模型标准研究》（编号：BZKT-2024-009）课题调研工作。

## 二、2024年下半年工作计划

### （一）标准研究课题推进计划

按照《证券期货业标准研究课题管理办法（试行）》要求，推进与协助信息交换领域相关课题的研究工作。

《证券期货统一交易接入探索与实践》推进公司所有普通机构终端系统使用同一交易接入协议进行开发测试验证工作，完成证券期货统一交易接口推荐行标文档编写。

《高速行情数据传输标准研究》计划完成“行情协议传输效率定量比较分析”“行情数据传输的工程化评价体系”“数据传输场景研究”“传输视角的行情产品分层分类标准研究”“底层传输协议比较研究”和“高速行情传输建议标准化方向”等7个协议标准化研究性问题；在完成现有协议及其标准材料收集整理、归纳分析材料同时，逐步完成研究性问题的框架建设和内容整理；完成论文《行情协议传输效率定量比较分析》的部分初稿，最终计划于课题结项前完成全部研究性工作。

《证券公司权益类场外收益互换交易类接口应用标准》

基于已梳理的委托交易接口内容，完善电子化开仓、电子化平仓、出入金、查询等交易相关各类接口的撰写，不断扩充标准草案的内容、形成该应用标准的最终正式稿。

《转融通证券出借业务数据接口标准》对课题报告进行修改完善，形成课题报告提交稿。对《转融通证券出借业务数据接口 第1部分：行情接口》《转融通证券出借业务数据接口 第2部分：订单接口》标准草案进行修改完善，形成草案提交稿。

## （二）标准研制管理计划

根据最新修订《证券期货业信息交换标准化建设规划（2021-2025）》的重点任务，按照紧迫程度和既定时间计划持续推进标准制定与修订。

《基于云技术的行情 SDK 服务标准研究》在行情 SDK 服务的接口设计方面，现有的行情服务接口标准不一、差异较大，还需广泛调研交流不同行业机构在接口设计方面的考量和制约因素，尤其是加强沪深交易所在行情服务接口方面的沟通协同，凝聚行业共识，探索研究广泛认可的接口设计标准。在云系统设计方面，计划采取多云多活的云原生架构，可以为行情服务的高可用取得一定的实践成果。行情服务系统的可用性和实时性要求极高，未来在研究统一标准的行情服务接口的基础上，计划探索研究不同机构的行情服务系统发挥互补互备作用，提升行业行情服务的保障水平。

《证券转融通出借业务数据交换协议研究》从 2024 年 6 月草案提交，到 2025 年 11 月的专家组评审，整个标准制定过程严谨而有序。通过形式审核、技术审查、意见审查以及多轮审查意见反馈，确保了标准的科学性、合理性和实用性。在完成现有协议及其标准材料收集整理、归纳分析材料的同时，已逐步完成协议的内容制定和对应系统的研发建设与迭代升级。计划于 2024 年 7 月完成《证券转融通出借业务数据交换协议》行业标准的草案撰写和提交。

《金融服务金融信息交换会话层第 2 部分：FIX 会话层》  
《金融服务金融信息交换会话层第 3 部分：FIX 会话层测试用例》确定起草单位和人员，明确分工和计划；完成标准转译工作；完成建议书和草案初稿等主要立项材料准备。

《证券期货业与银行间业务数据交换协议第 2 部分：银基业务》7 月底确定主要起草单位和人员，明确短期分工和计划；8-9 月，完成建议书和草案初稿等主要立项材料准备；10-12 月，完善立项材料并提交立项申请，组建正式起草组，根据立项征求意见结果完善草案稿和编制说明等材料。

### （三）工作会议组织计划

#### 1. 全体性会议

计划于 2024 年下半年召开一次工作组全体性会议：

（1）组内课题研究进展情况汇报

（2）组内标准研究情况汇报

(3) 信息交换专业工作组（WG43）下一步工作计划讨论

## **2.课题研讨会**

各课题组视情况自行召开课题研讨会，工作组定期跟进会议情况，如有需要工作组可组织召开相关专题研讨会。

## **3.标准研讨会**

各标准工作组视情况自行召开标准研讨会，工作组定期跟进会议情况，如有需要工作组可组织召开专题研讨会

## **（四）标准宣传活动计划**

配合证标委做好走进标准宣传活动，对信息交换相关规范、标准内容进行宣传，做好相关领域的推广与宣贯，积极参加其他标准工作组的相关工作，做好业务指导、支持以及评审工作。

## **（五）其他工作计划**

按照《全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会专业工作组管理办法》的要求，完成专业工作组各项既定工作。

完成证标委安排的其他各项工作。

# 金融科技专业工作组（WG44）工作报告

## 一、2024 年上半年工作总结

2024 年上半年，金融科技专业工作组（WG44）（简称“工作组”）根据《证券期货业金融科技标准规划（2022-2025）》（简称《规划》）《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》等指导方针，有序推进行业金融科技领域的标准化工作，并取得积极成效。一是有序推进《规划》重点任务工作，并根据实施情况动态调整和优化工作计划。二是定期收集 26 项金融科技领域课题研究进展，提供相应的专家指导。三是大力支持在建标准的制修订工作，并讨论确定拟立项标准。四是协助秘书处完成多项金融行业标准的征求意见工作和审查工作，并积极参与标准化宣贯工作。

### （一）规划落实情况

2024 年，工作组以标准研究课题工作为切入点，推进《规划》落地实施。一是根据《规划》中的重点任务规划内容和金融科技创新发展趋势，结合行业应用的可行性、紧迫性和标准独立性，推进金融科技领域 2023-2024 年度证券期货业标准研究课题的立项工作，已完成 85 项标准研究课题的立项。二是按照《规划》，配合标准牵头单位开展标准研制工作，协助上一年度课题牵头单位推进已完成课题的标准转化。2024 年，金融科技领域共有 6 项在建标准，并计划转化 5 个

上一年度标准研究课题，目前均按计划开展工作。三是深入开展行业金融科技发展现状的调研工作，全面审视《规划》所制定的内容框架。在此基础上，拟根据《规划》的执行情况，动态调整和优化工作计划，确保标准化工作与行业发展的实际需求和趋势保持同步，实现标准化工作的灵活性和适应性。

## （二）标准研究课题推进情况

2024 年，金融科技领域共有 26 项标准研究课题通过证标委立项批准。2024 年上半年，课题牵头单位组织联合申报单位共同商议实施计划，并定期举行课题工作会议，确保研究工作按计划进行。工作组按月跟踪课题进展情况并报送至秘书处。

## （三）标准研制管理情况

目前，金融科技领域共有 6 项在建标准，其中 4 项于去年 11 月形成标准的送审稿，顺利进入标准的报批阶段；2 项于今年 5 月形成标准送审稿，进入标准的审查阶段；另有 5 项拟立项课题，计划 2024 年 6 月正式启动，7 月组建工作组，12 月向秘书处报送立项申请。

## （四）工作会议组织情况

工作组正在积极推进全组专家会议的筹备工作，原计划于 6 月底在福州举行，由于各方时间安排上的冲突，现已重新计划于 7 月底召开。会议内容初步计划包括工作组上半年

工作汇报及下半年工作计划讨论、标准研究课题研究进展分享等。

此外，工作组大数据小组在 2024 年 6 月召开拟立项标准讨论会，各课题小组根据自身评估情况，形成拟立项申请及标准计划，待下次会议明确后提交立项申请。

### （五）其他工作完成情况

工作组积极配合证标委的工作部署，认真完成秘书处交办的其他工作事项。一是协助秘书处开展相关行业标准、领域标准规划的征求意见工作和审查工作，向工作组专家征求意见，并形成意见回复函。二是收集工作组专家工作岗位调整或专家推荐人选变动等情况，完成工作组专家变动情况统计工作。三是根据秘书处安排，按时提交工作组工作月报、定期工作报告等秘书处交办的其他工作。

## 二、2024 年下半年工作计划

根据相关要求和指导，结合工作组上半年工作开展情况，明确工作组下半年工作计划和重点工作。一是按照产业发展、行业现状和标准推进实际情况，开展《规划》的修订工作。工作组将以在建标准和标准研究课题为核心，紧密结合金融科技的创新趋势和行业发展的关键点，构建与完善立体化、多层次、多品类的金融科技标准化体系。二是加强新金融科技标准的培育工作，坚持技术创新与行业需求紧密结合的原则，扩大重要金融科技方向的标准研究课题遴选范围，考虑

推动意向机构打造多层次的标准研究和应用机制，确保标准化工作与行业发展同步。三是提升标准草案质量与技术先进性。动员所有标准牵头单位和参与单位，提高标准草案的编制质量，确保其科学性、实用性和创新性，解决行业金融科技标准在供给质量和数量上的双重挑战。具体分为以下几个方面开展。

### （一）开展《规划》修订工作

组织本组专家，会同其他关联工作组，开展《证券期货业金融科技标准规划（2022-2025）》修订工作。

### （二）课题研究推进计划

根据《证券期货业金融科技标准规划（2022-2025）》任务计划推进金融科技领域年度标准研究课题工作，开展2023-2024年度金融科技领域课题的日常管理，适时提供相应的专家指导。此外，将为参与课题的人员安排编写标准的专业培训，以促进研究成果顺利转化为行业标准。

### （三）标准推进计划

2024年，标准推进工作将从以下两方面展开，一是对于报批阶段的4项在建标准，全力推进报批工作，助力在建标准的顺利发布。二是对于审查阶段的2项在建标准，配合完成制修订工作，以顺利进入报批阶段。三是对于5项拟立项标准，协助组建起草组，并提供相应的立项申请指导。

### （四）工作会议组织计划

2024 年下半年，工作组将根据标准和课题任务计划，有序推进标准的制修订工作和课题的研究工作，拟按如下计划进行。

2024 年 7 月至 8 月，工作组专家工作会议：一是总结 2024 年上半年的工作开展情况和讨论 2024 年下半年的工作计划，以确保《规划》的持续实施和目标的实现。二是在建标准和课题的工作分享，以促进信息共享和经验交流。三是与重点关联工作组加强沟通联系。

2024 年 7 月至 11 月，标准及课题工作会议：及时讨论、解决标准及课题研究过程中的问题、难点，重点关注标准的起草组成立和研究课题的中期沟通，确保标准制修订工作及课题研究工作按计划进行。

2024 年 11 月至 12 月，工作组专家工作会议：总结 2024 年的工作开展情况和讨论 2025 年的工作计划。

#### （五）其他工作计划

2024 年下半年，工作组将紧跟金融科技发展趋势，做好标准化工作的配套工作。一是跟踪最新的金融科技发展趋势，评估其对行业发展的潜在影响。二是关注国际金融科技的发展，学习其他国家和地区的最佳实践。三是加强与其他专业工作组和相关单位的交流合作，共享标准制修订的知识和经验。此外，工作组将继续与秘书处保持密切联系，积极认真完成证标委交办的其他工作。

# 检测认证专业工作组（WG5）工作报告

## 一、2024 年上半年工作总结

2023 年 11 月，证监会和国家标准委联合发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》，工作组充分学习文件精神，认真落实任务目标，积极推动检测认证领域标准化工作，加速组内标准研制、强化标准课题研究、加快标准升级迭代，以期产出一批支持监管、服务市场的高质量行业标准。

在科技监管司的关心指导下，在证标委的组织推进和各位专家的大力支持下，工作组顺利完成今年上半年工作计划。根据工作组标准规划，组织开展标准研究课题 2 项，推动标准研制 4 项；组织标准工作研讨 4 次、标准宣传活动 3 次、专题讨论 3 次；此外，基于信创成熟度课题研究成果在行业信创验收考评及信息技术“卡脖子”风险研究相关工作中进行成果转化。

### （一）规划落实情况

工作组于 2022 年底顺利完成《证券期货业检测认证标准规划（2022-2025）》制定及发布，在 2023 年工作组年度工作会议，结合监管需要及行业现状的研判，工作组对标准规划进行及时的更新和调整，并通过会议审议。规划调整后，

共包含技术检测、能力评估 2 个大类的 9 个方向，共 12 项拟建课题和标准。

| 规划    | 方向     | 拟建标准和课题                   | 类型 |
|-------|--------|---------------------------|----|
| 2024年 | 应用创新评价 | 《证券期货业应用创新成熟度评估规范研究》      | 课题 |
|       | 质量评价   | 《证券期货业重要信息系统技术指标及检测规范研究》  | 课题 |
|       | 数据治理评价 | 《证券期货业信息技术数据管理能力评估》       | 标准 |
|       | 安全检测   | 《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》修订  | 标准 |
|       | 技术服务评价 | 《证券期货业测试服务响应能力评估》         | 标准 |
|       | 性能检测   | 《证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测规范》 | 标准 |
| 2025年 | 安全检测   | 《证券期货业Web安全要求及检测规范》       | 课题 |
|       | 接口检测   | 《期货公司信息系统接口标准化检测规范》       | 课题 |
|       | 接口检测   | 《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证检测规范》 | 课题 |
|       | 信息技术评价 | 《证券期货业信息技术运维能力评估》         | 标准 |
|       | 信息技术评价 | 《证券期货业信息技术服务连续性评估》        | 标准 |
|       | 安全可靠评价 | 《证券期货业供应链安全成熟度评估》         | 标准 |

2024 年上半年，工作组紧密围绕标准规划，积极推动计划内相关标准化工作有序开展，保障年内标准课题顺利结题、拟建标准完成起草并向证标委提交立项申请。目前工作组工作进度正常，各项工作进展阶段如下：

| 编号 | 类型 | 名称                       | 阶段   | 牵头单位            |
|----|----|--------------------------|------|-----------------|
| 1  | 课题 | 《证券期货业应用创新成熟度评估规范研究》     | 研究中  | 大商所飞泰           |
| 2  | 课题 | 《证券期货业重要信息系统技术指标及检测规范研究》 | 研究中  | 大商所飞泰<br>国泰君安证券 |
| 3  | 标准 | 《证券期货业信息技术数据管理能力评估》      | 立项中  | 深交所             |
| 4  | 标准 | 《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》修订 | 立项中  | 大商所飞泰<br>国泰君安证券 |
| 5  | 标准 | 《证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测》  | 立项准备 | 西南证券            |
| 6  | 标准 | 《证券期货业测试服务响应能力评估》        | 立项准备 | 上交所             |

（二）标准研究课题推进情况

## **1.课题《证券期货业应用创新成熟度评估规范研究》**

该项标准课题研究面向行业信创工作全面试点阶段，建设一套信创成熟度评估模型，评价信息系统及机构的安全、自主、可控能力，抵御信息技术“卡脖子”风险的能力。一方面为行业机构信创实践提供指导，引导行业信创工作高质量、高水平发展；另一方面为监管部门验收评价提供依据，作为监管抓手，有序推进落实行业信创工作。

课题于2024年1月立项，2月至4月召开启动会并完成标准草案大纲制定，4月于大连召开现场研讨会议，讨论并确定了模型设计思路及模型框架等方向性问题，6月于深圳组织集中办公编写指标框架及评价算法，目前正在编写标准草案，计划于9月完成标准草案编写，12月完成标准课题研究。目前课题研究进度正常。

## **2.课题《证券期货业重要信息系统技术指标及检测规范研究》（原《证券公司交易系统技术指标检测规范研究》）**

该项标准课题研究定位于面向证券期货业重要信息系统构建质量评估模型，整合、衔接行业2项已发布的技术指标标准《证券公司核心交易系统技术指标》《资本市场交易结算系统核心技术指标》及1项已发布文件《证券期货业信息系统压力测试指南》，梳理承载关键业务活动的行业重要信息系统技术指标框架，制定检测测评要求，并进一步研究标准在压力测试指标检测、信创适配验证测评、核心交易系

统准入、系统质量评测等背景下的应用实施场景及配套评价方法。一方面对行业重要信息系统的质量评估框架进行高度整合，避免不同应用场景下的重复建设、冲突，另一方面进一步强化已发布标准的实施应用效果，并为 218 号令工作要求做好配套支撑，树立行业重要信息系统技术指标要求的标杆和质量门槛，保障资本市场平稳运行。

原课题研究《证券公司核心交易系统技术指标检测规范研究》，合并《证券期货业信息系统压力测试指南》需建设配套检测标准的任务目标，经课题组对于研究内容一致性、可复用性的研判，申请修改课题名称为《证券期货业重要信息系统技术指标检测规范研究》，并扩大行业及系统类型研究范围。

课题于今年 1 月立项，2 月至 6 月完成课题报告大纲制定及检测方法研究，6 月完成课题研究报告初稿，目前正在设计评估模型，编写完善课题报告，计划于 9 月完成课题研究报告，12 月完成标准草案编写，课题结项。目前课题研究进度正常。

### （三）标准研制管理情况

#### 1.标准《证券期货业信息技术数据管理能力评估》

基于 GB/T 36073《数据管理能力成熟度评估模型》（简称 DCMM），拟建设配套行业标准，旨在结合行业特性，细

化实践内容、补充监管要求、调整国标不适用情况，从而进一步推动 DCMM 在行业贯标，提升行业数据治理能力。

该标准于 2023 年 12 月完成标准课题结项并获评优秀课题，建议转化行标。1 月至 5 月启动标准草案完善工作，组织问卷调查及标准草案评审修改，5 月至 6 月完成标准草案并向证标委提交立项材料，目前正在组织工作组立项技术审查及专题讨论会，起草组调整标准立项材料、修改标准草案，计划于 12 月完成标准起草并向证标委提交征求意见申请。目前标准研制进度正常。

## **2.标准《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》（JR/T 0240-2021）修订**

随着行业 APP 安全认证工作逐步深入、相关上位法相继发布更新，JR/T 0240-2021 标准需按上位法要求及时对齐，并结合 APP 安全检测认证实践对标准进行适当调整。该项标准修订工作计划与《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》（JR/T 0192-2020）标准修订同步开展。

该标准于 1 月至 4 月启动并完成标准修订意见征集及技术论证，4 月至 6 月完成调研报告及标准草案编写，7 月完成标准修订草案并向证标委提交立项材料，目前正在组建标准起草组，并协同 WG41 修订技术标准，计划于 12 月完成标准起草工作并向证标委提交征求意见申请。目前标准研制进度正常。

### 3.标准《证券期货业测试服务响应能力评估》

行业信息技术研发交付体系“多模”发展，对测试服务能力要求持续提高，通过测试分级分类与测试能力域模型，建立测试服务响应分级模型及测试服务交付体系，从而规范指导行业测试工作，降低行业信息系统运行风险。

该标准于 2023 年 12 月完成标准课题结项并获评优秀课题，建议转化行标。3 月至 4 月组织问卷调查并对标准及评估模型编制思路进行梳理，4 月至 6 月完成测试服务评估模型论证，目前正在组建标准起草组、编写标准草案，计划于 12 月完成标准草案并向证标委提交立项材料。目前标准研制进度正常。

### 4.标准《证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测规范》

移动端 APP 已经替代 PC 端成为行业经营机构面向个人投资者提供业务服务的主要途径，拟建设行业标准，旨在统一行业 APP 性能指标、规范性能指标度量及检测，降低 APP 性能瓶颈引发的业务风险。

该标准于 2023 年 12 月完成标准课题结项并获评优秀课题，建议转化行标。3 月至 7 月完成性能指标意见征集，修改标准草案，7 月至 9 月完成标准立项准备并向证标委提交立项申请，目前正在组建标准起草组，编写立项材料，计划

于 12 月完成标准起草工作并向证标委提交征求意见申请。  
目前标准研制进度正常。

#### （四）交流研讨开展情况

上半年，工作组共组织召开课题研讨 4 次、宣传活动 3 次、标准专题讨论 3 次。

工作组于 4 月 12 日、6 月 24 日组织信创成熟度评估规范研究课题组就成熟度模型的研究目标定位及模型设计思路进行研讨；于 4 月 16 日、5 月 15 日组织技术指标检测规范研究课题组就课题名称、研究范围变更、应用场景扩展等关键性问题展开讨论，在两项课题研究的重要阶段针对关键问题，提供专业领域标准化指导意见。

工作组于 3 月 28 日、4 月 12 日、6 月 13 日在 App 相关安全会议上，对已发布行业标准《证券期货业移动互联网应用程序安全规范》《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》进行宣传，凸显标准在 App 安全检测认证工作中发挥的重要作用。

工作组于 6 月 28 日、7 月 10 日、7 月 15 日先后三次通过线上会议形式重点对《证券期货业信息技术数据管理能力评估》标准立项进行专题讨论，证监会科技司、中证技术、行业协会、组内专家及标准起草组成员共计 40 余人次参加会议。会议围绕标准的目标定位、行业属性、同团标关系展开讨论，并形成明确的标准建设方向及后续贯彻实施思路。

## （五）其他工作完成情况

工作组推动组内标准课题《证券期货业应用创新成熟度评估规范研究》的成果转化，一方面，将成熟度评估模型衍生应用于行业信创验收考评，形成 270 个数据采集项和 56 个评价指标，目前已提报业务需求，将在行业信创验收考评系统中落地实现；另一方面，课题对于供应链安全风险可控指标研究，结合省部级课题《证券期货业信息技术“卡脖子”风险识别与预警研究》方向，提出 5 个方面的 39 项建议，形成信息技术“卡脖子”风险管理体系的具体建议。

## 二、2024 年下半年工作计划

### （一）标准研究课题及标准研制

工作组将继续推进组内两项标准课题研究、四项标准研制工作。2024 年底工作目标如下：

| 编号 | 类型 | 名称                       | 目标          |
|----|----|--------------------------|-------------|
| 1  | 课题 | 《证券期货业应用创新成熟度评估规范研究》     | 课题结项        |
| 2  | 课题 | 《证券期货业重要信息系统技术指标及检测规范研究》 |             |
| 3  | 标准 | 《证券期货业信息技术数据管理能力评估》      | 向证标委提交征求意见稿 |
| 4  | 标准 | 《证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范》修订 |             |
| 5  | 标准 | 《证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测》  |             |
| 6  | 标准 | 《证券期货业测试服务响应能力评估》        | 向证标委提交立项申请  |

此外，工作组对于 2025 年规划的标准课题进行提前准备，并探索论证新工作方向，例如建设业务领域相关检测认证标准，技术检测、能力评估类标准增加网络与数据安全、开源治理、研发交付相关方向。

## （二）工作组会议

工作组计划于 2024 年三季度召开全体专家会议，对上半年工作进行总结，并部署安排下半年工作任务，目前会议处于筹备阶段。

## （三）问题及建议

一是为做好技术标准和检测标准之间的有效衔接，建议做一个工作指南，辅助各工作组在标准建设初期提前预留后续检测认证类标准的接口。

二是建议检测认证类标准的规划不仅局限在技术领域，可以研究建设一批基于业务领域规范要求的检测认证标准，为业务监管提供支撑。

# 信创标准专项工作组工作报告

2024 年是信创标准专项工作组（以下简称工作组）的筑基开局之年。上半年，在证监会科技监管司和证标委的领导下，梳理了工作思路，形成了组织合力，结合行业实践制定了工作规划，并积极联络其他工作组深化合作，全面夯实了工作基础。下半年计划引导行业合力推进《证券期货业信息技术应用创新术语》和《证券期货业开源软件管理要求》研究课题立项，并促进《证券期货业信息技术应用创新成熟度规范》的研究课题结项、行业标准立项、团体标准或技术指南等文件的研制发布。现将 2024 上半年总结与下半年计划报告如下：

## 一、2024 上半年工作总结

### （一）规划制定情况

根据 2023 年底收到的《关于成立信创标准专项工作的通知》（证标委秘发〔2023〕186 号），工作组在证标委和会科技司指导下筹备并组织 32 家成员单位编制《证券期货业信息技术应用创新标准规划（2024-2025 年）》（以下简称《规划》）。今年 2 月，工作组向全体成员单位专家寄送证标委专家证书和工作组保密承诺书并通知全面启动《规划》编制工作。3 月至 4 月组织专家开展编写并内部征求全体专家意见。5 月至 6 月根据会科技司指导意见及证标委秘书处提纲模板，

进一步完善了《规划》的体例、措辞与计划任务内容，目前已向证标委秘书处正式发函报送《规划》。

《规划》根据《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》有关指导精神，具体在目标、任务与保障三个层面进行了细化部署，旨在引导行业建立一套完整、全面、实用的信创标准体系，加快实现行业信创标准工作的高质量发展。

一是目标要求上，《规划》强调应持续**建设行业信创标准体系**，坚持“实际、实用、实效”原则，从行业信创工作的短板、不足入手，强化标准内容落实，最终推动**高质量信创生态体系建设**。

二是任务计划上，立足“夯实基础”“配合实践”两个方面开展实施重点任务。持续**完善行业通用共识性标准建设**，积极推进《证券期货业信息技术应用创新术语》等通用基础类标准的研制工作；同时，**聚焦信创领域工作过程管理和规范性标准制定**，多工作组合力推进《证券期货业开源软件管理要求》《证券期货业信息技术应用创新成熟度规范》等行业标准制定工作，指导行业信创工作逐步迈向规范化、标准化。

三是组织保障上，促进广泛的行业合作、高效的组织协调与专业的研究论证。与中证协、中基协、中期协、信创工委标准中心、金标委金融信创标准工作组、工信部下属信创标准研究单位等相关标准化组织保持密切沟通和协作，并**牵**

头上交所、深交所、大商所及其他相关会管单位、行业机构、产业机构等，广泛邀请产学研用机构加入各项标准的起草工作组，建立完善的沟通反馈机制，严格把关起草内容，总结进展成果，加速宣传推广，促进行业交流，不断为信创标准工作贡献行业合力。

## （二）课题研究与管理情况

一是《证券期货业信息技术应用创新术语》已在工作组与行业信创联盟组织下由招商证券具体牵头推进课题研究，已完成术语收集、梳理，形成课题内容，并按照上半年初次申请课题立项的评审意见持续修改优化，总结课题中存在的问题，查漏补缺，并计划下半年再次申报课题立项。

二是《证券期货业开源软件管理要求》涉及信创与技术管理的交叉领域，已与WG42 技术管理组进行沟通讨论并合作推进，目前由深交所、广发证券、国金证券等单位开展分工合作，基于前期在地方性团体标准、工信部五所和行业信创联盟相关工作中积累的开源治理标准成果，梳理汇总形成课题内容，正在进一步补充完善中。

三是《证券期货业信息技术应用创新成熟度规范》涉及信创与检测认证的交叉领域，已与WG5 检测认证组进行沟通讨论并合作推进。目前由大商所、海通证券等单位开展分工合作，基于大商所方面检测认证部分的课题成果转化与海通证券在行业信创联盟编写的信创应用软件成熟度规范部分

团标草案，该项标准的预研已逐步完善，计划下半年由大商所牵头合稿并申请行业标准立项。

### （三）工作会议与宣传活动组织情况

上半年，工作组依托行业信创联盟，组织开展了《规划》编写工作会议、信创应用软件成熟度规范团标编写启动会暨第一次编写会议以及多次课题交流研讨会，全面宣贯行业信创标准领域的工作成果和发展计划，提高行业和公众对信创标准的认识理解，促进标准的实施落实。

## 二、2024 下半年工作计划

下半年将重点聚焦《证券期货业信息技术应用创新术语》《证券期货业开源软件管理要求》《证券期货业信息技术应用创新成熟度规范》等具体工作，引导行业合力推进课题研究 with 标准研制。将从以下三方面统筹开展：

### （一）全面合作，强化合力，共建并完善信创标准体系

信创标准体系涵盖基础通用、技术管理、网络安全、检测认证、基础软硬件与金融科技等各个方面，涉及的交叉领域广，面临的协调任务多，且涉及存量与增量的衔接、发展与安全的统筹，需要跨工作组与多单位之间交流经验，凝聚共识，深化合作，合力攻坚。下半年，将进一步与其他工作组分工合作，依托上交所、深交所、大商所，牵头其他相关会管单位、行业机构、产业机构，共同推动各项标准的课题研究、草案编写与立项研制。其中，《证券期货业信息技术

应用创新成熟度规范》已在信创联盟 2024 年上半年工作会议上进行工作汇报，加强行业宣传，后续其他信创标准工作也将进一步加强宣贯。

## （二）实践导向，需求驱动，聚焦标准研制实用实效性

在开展信创领域标准化工作中，坚持“实际、实用、实效”原则，将信创标准体系建设与整体信创改造进度相协调，与行业实际需求相适配。具体从当前行业信创工作的短板、不足入手，强化标准内容与行业实践的紧密关联，满足信创工作实际开展中的迫切需求。联络其他工作组，引导行业合力，大力推动信创领域工作过程管理和规范性标准制定，聚焦《证券期货业开源软件管理要求》《证券期货业信息技术应用创新成熟度规范》的课题研究与标准研制，引导行业信创工作逐步迈向规范化、标准化。

## （三）积极引导，培育梯队，促进预研课题成熟完备

在目前信创领域的实践案例和研究课题中，技术路线整体还处在实践检验与论证阶段，相关案例与课题作为标准制定发布还不够成熟，计划通过持续提升完善实践案例、工作指南、研究课题的举措来引导行业信创领域标准转化。将引导行业合力推动《证券期货业信创云建设规范》《证券典型业务海量非结构化数据场景下基于信创架构的对象存储及多活容灾技术研究指引》《信创大数据平台建设规范》《经营机构信创核心系统微服务拆分指南》《信创数据库数据迁移

指南》等实践案例、工作指南和研究课题不断完善成熟，为信创领域标准体系化建设提供源源不断的后备力量。

# 绿色证券标准专项工作组工作报告

## 一、2024 年上半年工作总结

2024 年上半年，在证监会债券司、科技监管司的指导下，在证券业协会党委正确领导下，按照《证券期货业绿色证券标准研讨会会议纪要》要求，绿色证券标准专项工作组（简称“工作组”）牵头起草了《证券期货业绿色证券业务标准规划（草案）》及起草说明。2024 年 2 月 2 日，全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会审批发布《证券期货业绿色证券业务标准规划（2024-2025）》，确定了证券期货业绿色证券业务标准化工作的总体目标、总体要求、基本原则、规划设计、问题与挑战、重点任务、任务计划、保障措施等。

### （一）规划落实情况

1.在《证券期货业绿色证券业务标准规划（2024-2025）》发布后，按照证监会《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》要求，组织成立了绿色证券术语、绿色证券发行、绿色证券评估认证、绿色证券业务执业质量评价课题小组。

2.协调证标委基金业务工作组（WG33）成立绿色证券投资课题小组，协调信息披露专业工作组（WG35）成立绿色证券信息披露课题小组。

3.组织、协调其他工作组有序推进证券期货业绿色证券业务标准化的标准梳理、标准评估、标准建议等后续标准课

题研究工作。

## （二）标准研究课题推进情况

1.制定《绿色证券标准课题研究工作方案》，明确各小组任务分工表和工作进度时间表，确定了课题研究的主要目标、基本原则、主要措施、保障措施等。

2.完成绿色证券业务标准的收集工作，形成《绿色证券境内相关标准汇编》包含境内相关标准 31 件，《绿色证券境外相关标准汇编》包含相关标准 15 件。

3.分别指导各工作小组起草课题研究大纲并推进课题研究报告的撰写工作。其中，绿色证券评估认证标准课题小组已开展了课题研究并起草完成初稿，其他各组均已开始起草并修改课题研究提纲。

## （三）工作会议组织情况

1.3 月 1 日，召开绿色证券标准课题研究启动会。工作组各机构代表分别介绍了国内外绿色债券、绿色股票业务研究和实践进展，根据各机构介绍内容，会议对后续标准研制工作做了说明，明确了标准清单的收集，重点做好层次和类别的划分。

2.4 月 29 日，推动召开中国证券业协会绿色发展专业委员会 2024 年第一次全体会议。会议决定，2024 年，绿色发展专业委员会将落实落地绿色金融大文章，进一步研究建立绿色证券业务标准体系，按照《2024 年重点工作及分工》和

《绿色证券标准课题研究工作方案》的相关要求，开展绿色证券术语、绿色证券发行业务标准、绿色证券评估认证标准、证券期货经营机构绿色证券业务评价标准等课题研究。会议明确，绿色证券业务信息披露标准由上交所、中证指数牵头研究制订，绿色证券投资业务标准由证标委基金业务专业工作组（证通股份）牵头研究制订，比照《绿色证券标准课题研究工作方案》相关要求推进后续工作。

3.6月13日，召开绿色证券标准课题研究工作开题会。介绍了本次课题研究的主要目标和基本原则，并强调了课题的主要目标是开展现有标准体系的收集、梳理、评估、建议工作，编制研究大纲，形成绿色证券评估认证标准研究报告。会议确定了绿色证券评估认证标准研究框架思路，要求各单位尽快开展绿色证券评估认证标准研究报告编制工作。

4.7月4日，召开绿色证券标准课题研究工作中期会。总结了各参与单位提交的绿色证券评估认证标准研究报告初稿整体内容情况，提出后续应进一步修改完善，并强调工作组开展本次课题研究的目的是为制定相关制度标准做准备，与业务关联紧密，研究核心目标是提出具体政策建议，列制标准建议清单（表）。

#### （四）其他工作完成情况

3月28日，参加2024年证券期货业标准化培训会，学习交流《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》《行

业标准化建设现状》《证券期货业标准化工作参考指南（2023）》《证券期货业术语标准化研究》以及《标准的编写与案例分析》等内容。

## 二、2024年下半年工作计划

下一步，将根据《证券期货业绿色证券业务标准规划（2024-2025）》的安排，组织各课题小组完成绿色证券标准的课题研究。计划2024年7月组织绿色证券标准培训班，商请证监会科技司、证标委等专家培训课题研究、标准编写，重点培训课题组成员单位牵头人、主要编写人员等，并就各组阶段性成果开展分享交流、压实各工作组职责责任。近期将组织评估认证小组修改完善课题研究初稿，并组织有关评估认证机构协助各课题小组推进课题研究，年底前完成各课题研究报告，按照有关要求程序申请标准立项并推动标准的起草工作。