

证标委秘书处工作报告

第一部分：上半年工作总结

2024年上半年，秘书处在证标委的领导下，在各专业工作组和专项工作组的支持下，以《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》为指导，加强标准化顶层设计，推进标准体系建设，优化标准管理机制，开展宣传推广活动，强化标准应用实施效能，提升标准国际化水平，夯实编码管理基础，各项工作取得积极成效。现将上半年秘书处工作情况报告如下：

一、加强顶层设计，多措并举推动《指导意见》落地实施

一是组织开展《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》宣传工作，2023年证监会会同国家标准化管理委员会联合发布了《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》（简称《指导意见》），2024年上半年秘书处通过宣讲会、培训班等多种形式协助证标委从《指导意见》的出台背景、主要内容以及总体要求等方面进行全面解读，引导行业机构、相关单位和部门深刻理解《指导意见》的重要意义和具体要求，取得了较好成效。二是有序开展《行动计划》编制工作，为贯彻落实《指导意见》部署要求，秘书处积极配合证标委组织开展《加强证券期货业标准化工作三年行动计

划》（简称《行动计划》）制定工作，协同工作组初步确定《行动计划》编制思路和体系框架，形成《行动计划》草案稿。三是组织工作组全面梳理标准规划，自第四届证标委成立以来，各专业工作组结合业务内容制定并发布了2022-2025年相应领域标准规划，形成了较为完备的标准体系框架。2023年，以国家发展改革委和科技部印发的《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023-2025年）》为指导，落实《证券期货业科技发展“十四五”规划》要求，证标委先后设立了证券期货业绿色证券标准和信创标准专项工作组，并于2024年2月发布《证券期货业绿色证券业务标准规划（2024-2025）》。为保障各领域标准规划的科学性和有效性，上半年秘书处组织各专业工作组总结了规划执行情况，同时结合《指导意见》提出的新部署、新要求全面评估标准规划并提出调整建议。

二、加大标准供给，实现政府主导标准与市场自主制定标准并重发展

一是持续增强标准研究能力，保障标准课题研究工作的持续输入，组织完成2023-2024年度证券期货业标准研究课题立项评审，下达66项标准研究课题立项计划，同时促进行业标准课题研究成果有效输出，与行业标准和团体标准高效衔接，为行业标准化发展提供更为全面和坚实的理论研究支撑。二是持续加大国家标准和行业标准建设，加快推进证

券交易数据交换协议等 3 项国家标准研制，强化行业标准进度管理，协同会内业务部门优化行业标准制修订流程，提高标准工作效率，上半年发布 3 项行业标准，14 项行业标准处于报批阶段，6 项行业标准正在推进立项。三是加大数据要素标准研制，以《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》为指导，重点推进证券公司业务域数据元、资产管理业务监管数据采集等行业标准建设，为行业数字化转型发展提供土壤。四是合力推动团体标准和企业标准发展，秘书处大力支持行业协会构建团体标准化工作体系，定期组织召开沟通协调会议并及时提供成熟标准研究成果，上半年行业协会发布 5 项团体标准，10 项处于起草阶段。同时，鼓励行业机构参与企业标准“领跑者”活动，面向行业广泛征集并公开企业标准，目前已公开企业标准 21 项，行业机构企业标准化建设意识大幅提升，市场主体创新活力得到有效激发。

三、优化管理机制，行业参与标准化工作积极性有效激发

一是优化专业工作组组织架构，根据工作需要，组织完成统计业务（WG31）、信息披露（WG35）和技术管理（WG42）等 3 个专业工作组首席专家调整，为工作组补充 15 名行业专家力量，持续壮大人才队伍。二是加强证标委委员管理，建立以履职评价、退出调整为核心的委员管理机制，引导证标委委员加大对行业标准化工作的指导和参与力度，支持、

协调、督促所在单位积极承担和参与标准化工作。三是加强标准起草组管理，细化标准全生命周期工作要求，提出严格把控研制周期、文本质量和标准署名等工作要求，突出起草人实质贡献，进一步提高标准起草工作的科学性、专业性和规范性。

四、坚持以用促建，构建“标准检测认证”和“实施效果评估”双轮驱动机制

一是强化标准检测认证实施效能，在科技监管局的指导下，中证技术公司不断加大以认证促安全力度，为 116 家证券期货经营机构的 142 款交易类 App 提供安全认证服务，其中，36 家经营机构的 36 款 App 安全达标获得行业 App 安全认证证书，发挥了以标准认证促安全合规的作用和价值，有效推进了行业标准的落地实施，为行业信息安全监管工作提供了技术支撑。二是有针对性开展实施效果评估，在深入调研和广泛征求行业意见的基础上，构建《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》行业标准评估指标体系，为正式开展标准实施效果评估奠定基础。

五、发挥平台作用，不断加大标准培训宣传推广工作力度

一是强化标准网和公众号宣传主阵地作用，及时发布标准化工作最新动态和工作成果，公开标准研究 4 篇、团体标准 5 项、企业标准 10 项，发布通知及新闻 35 份，公众号总

阅读量超过 4 万次。二是组织行业开展标准宣传活动，持续策划不同主题的“走进标准”系列活动，邀请期货公司监管数据采集规范、投资者评估数据要求等行业标准牵头单位分享标准化实践经验，营造“学标准、讲标准、用标准”的良好氛围。三是组织开展标准化知识培训，在通用基础专业工作组的支持下，聚焦标准化工作参考指南、标准课题研究、行业标准研制、企业标准化实践等方面开展标准化工作培训，有效提升了行业标准化工作者的业务能力。

六、加大标准国际化，为国际金融领域标准化发展贡献中国智慧

一是推动行业标准化工作与金融国际标准化活动多层次融合，根据国际标准化组织金融服务技术委员会（ISO/TC68）工作需要，补充 2 名行业专家加入标准咨询组（AG2）和外联宣传组（TG1）。二是组织行业代表参加国际会议，上半年秘书处与上海证券交易所代表共同参加了 ISO/TC68 第 43 届年会和 ANNA 上半年工作会议，了解国际标准化最新工作动态，学习国际标准化组织先进管理经验，推动我国标准化工作与国际接轨。三是加大国际标准转化运用力度，组织上交所等行业机构代表开展金融信息交换会话层和 ISIN 等国际标准采标。

七、加强基础设施建设，夯实编码管理根基

一是编码中心认真履行 ISIN 编码在中国的管理职能，上半年共分配 ISIN 编码 22,583 个、证券投资基金编码 1,256 个、参与方编码 12 个、非公募产品编码码段 39,240 个，有力保障了大陆证券市场和香港证券市场对 ISIN 等行业编码的使用需求。二是持续优化编码业务系统，推动接口改造联调，为行业机构做好平台服务。三是进一步规范非公募产品编码管理流程，编写并发布业务管理办法和实施细则。

第二部分：下半年工作计划

2024 年下半年，秘书处将在证标委的领导下，继续以“全面管理、重点突破、整体提升”为指导思想，全力推动行业标准化工作，努力完成各项工作任务。一是协助发布《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》，推动《指导意见》有效落地；二是保障标准供给，推进重点领域标准研制，协助团体标准机制建设，加大企业标准化推进力度，继续推动国家标准、行业标准、团体标准和企业标准协同发展；三是做好 2023-2024 年度标准研究课题结题及 2025 年标准研究课题立项，将标准课题研究工作与标准研制工作有效衔接；四是加大宣传力度，广泛开展标准交流与学习活动，营造标准化工作氛围；五是做好行业 APP 安全认证与标准实施效果评估，带动行业机构有效贯彻落实标准要求；六是持续推动编码业务系统接口改造联调，稳步推进全球 LEI 体系验证代理工作。

