

标准研究

2023 年第 6 期（总第 28 期）

证标委秘书处

2023 年 9 月 26 日

上交所以标准化工作促进资本市场 高质量发展工作实践和思考

【摘要】本文首先介绍了上海证券交易所标准化工作背景，其次从凝聚目标统一指导思想、全面参与行业标准体系规划和建设、国家标准申报和研制、行业标准申报和研制、行业标准课题研究、重点领域突破性进展等六个方面介绍了上交所以标准化工作促进资本市场高质量发展的工作实践。最后从推进共性课题研究并丰富交流合作形式与渠道、做好系统性的标准工作规划和应用示范研究等三个方面介绍了对后续标准工作的一些思考。

关键词：国家治理体系 标准化战略 资本市场 高质量发展

一、背景

（一）党的指导思想为现代资本市场标准工作指明方向

党的十八届三中全会提出了“国家治理体系和治理能力现代化”重大命题；党的十九大明确指出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段；党的二十大全面擘画了社会主义现代化建设宏伟蓝图，包含了资本市场高质量发展蓝图。

习近平总书记在 2016 年致第 39 届 ISO（国际标准化组织）大会贺信中提出，中国将积极实施标准化战略，以标准助力创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，在 2019 年向 83 届国际电工委员会大会贺信中指出，中国高度重视标准化工作，积极推广应用国际标准，以高标准助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展。2021 年，中共中央、国务院印发了《国家标准化发展纲要》，将标准化工作纳入国家基础性制度建设范畴，使之成为促进经济社会高质量发展和推进国家治理体系、治理能力现代化的重要手段，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

（二）行业标准工作规划明确了主要工作目标

2021 年，证监会印发了《证券期货业“十四五”发展规划》，将标准工作列为六大重点工作之一，提出建设行业标准体系目标。2022 年，证监会联合人民银行、银保监局、国家质检总局印发了《金融标准化“十四五”发展规划》，制

定了包括证券期货业在内的金融标准化“十四五”发展规划并明确了相关量化目标。

证监会科技局和证标委非常重视标准化工作，定期召开标准化工作会议进行工作部署，组织制定并印发了行业标准规划（2022-2025）和 2023 年行业标准工作重点，引领行业标准体系建设工作。

（三）上交所对标准化工作高度重视

上交所领导高度重视标准化工作，数委会多次就上交所标准工作听取汇报并开展专项研究，从标准化思想认识、行业生态建设、与数字化转型重点突破工作相结合、宣贯等方面提出了系统要求。

要求标准化工作要充分结合习近平总书记关于健全关键核心技术攻关新型举国体制、营造良好创新生态的指示精神，结合本所自主可控、数字化转型、数据治理等重点工作方向，积极推动相关标准研制和宣贯工作，充实行业知识体系核心内容，引领行业金融科技发展。

要求将标准、专利等因素纳入信息技术条线人才评价体系相关方案，鼓励员工积极参与标准化工作，促进提升信息技术人才队伍能力，提高技术规范化发展与科技创新研究水平，加强标准化工作对数字化转型的支撑作用。

二、主要工作实践

（一）凝聚目标，统一指导思想

思想是行动指南，上交所高度重视运用思想工作推进标

准工作，通过召开座谈会、组织标准宣传月等形式凝聚“以标准促进资本市场高质量发展”的目标并统一思想。

1、标准工作座谈会

2022年1月，上交所召开第一次标准化工作座谈会，邀请科技局领导和全所技术条线领导和骨干参会，集思广益，统一思想，确立了争当行业标准化工作排头兵和奠基石的目标和使命。

2、标准宣传月活动

2022年10月，上交所成功举办第一次标准宣传月活动，深入宣传贯彻《国家标准化发展纲要》《金融标准化“十四五”发展规划》和世界标准日活动精神，促进知标准、学标准、用标准的工作氛围建设，改变标准工作“曲高和寡”现象。

在宣传月活动中，上交所邀请所内外专家就上交所数字化转型实践、标准化推动行业数字化转型开展探讨和交流，并邀请各部门（子公司）负责人主持标准规划、重要标准研制和课题研究进展交流会议，促进了内部检查和横向交流有机结合、标准工作和数字化转型发展战略实施有机结合，进一步巩固了“以标准促进资本市场高质量发展”的总体目标和指导思想。

（二）全面参与行业标准体系规划和建设

上交所累计指派30人全面参与证标委委员、首席专家、

工作组专家和联络员等工作，参与了全部 14 个专业领域标准规划，并牵头信息披露领域标准规划并积极组织实施，为证标委专家队伍提供了人力支持，全面参与了行业标准体系规划和建设。

（三）国家标准申报和研制

上交所目前牵头国家标准研制工作累计 3 项，其中，2 项已经于 2022 年立项被纳入国家标准研制计划，1 项已提交立项申请并通过金标委审查，具体情况如下表。

序号	名称	参与单位	目前进展
1	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	科技局、中证技术、上期技术、国泰君安、工商银行、金证科技等 22 家单位	研制进展：意见稿定稿并提交，已公开征求社会意见近一个月。
2	证券交易数据交换协议	上交所技术等 6 家单位	研制进展：意见稿就绪
3	证券交易数据交换编解码协议	深交所等 5 家单位	立项进展：立项申报通过金标委审查并完善，待国标委评审

（四）行业标准申报和研制

第四届证标委换届以来，上交所牵头 6 项行业标准起草工作，其中，2 项在今年一季度已经发布，4 项已形成报批稿待技术审查。

（五）行业标准课题研究

为了适时提高行业标准供给数量和质量，第四届证标委

开创性地组织全行业开展了标准课题研究工作，上交所积极参与并牵头其中 6 项。

（六）抓重点，求突破

在全面参与行业标准体系规划和建设的同时，上交所高度重视重点领域的标准研制和课题研究，并力争有所突破。

1、做好基础性国家标准研制，助力构建资本市场高质量发展基础。

《证券期货业与银行间业务数据交换协议 第 1 部分》等 2 项被纳入国家基础性标准研制计划，是上交所主持国家标准起草工作零的突破。针对标准基础性强、体量大、牵涉面宽、协调难度大等特点，起草组采取了如下措施：

1) 借鉴国际相关标准科学方法：业务分析、逻辑分析、报文设计、流程固化；

2) 广泛吸纳行业经验和成果：邀请参与起草单位覆盖了金融行业的各个领域，每家单位在各自领域都具有较强的代表性；

3) 分工协作统一立场：在组织开展国家标准起草规则学习交流的基础上，分成银证、银基、银期和银衍四个专业工作组，从不同侧重点全面反思标准稿内容和格式缺陷，确立民主协商机制，在技术逻辑层面难以达成一致的，服从大局、服从可实施性要求和票决结果；

4) 提升沟通效率确保进度：会前多沟通，以短会小会为主，协调组兜底，总体组定音。

上述 4 条原则性指导措施，较好确保了标准研制的进度和质量。起草组目前已完成征求意见稿并向社会征求意见，在行业技术审查阶段收到专家反馈意见为零。

2、坚持以信息披露为核心，加强信息披露标准供给和服务能力建设。

围绕以信息披露为核心的注册制改革要求，上交所牵头制定了行业信息披露标准总体规划，将加快重要信息披露标准制定，加强互联互通建设，建立应用评价机制推进宣贯实施，规范制修订管理，夯实标准人才和知识基础，引导信息披露服务产品研制和服务能力提升。

同时，上交所牵头 3 项具体信息披露标准起草工作，其中，《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》已经发布，《证券发行人信息披露文件编码规则》已形成报批稿待技术审查，《上市公司公告电子化规范 第 8 部分：定期报告》已形成送审稿待审查。

3、研究企业科创属性评价标准，助力提升全面注册制环境下上市公司质量。

高质量上市公司是高质量资本市场的重要基础，科技创新是高质量发展的关键，企业科创属性是衡量企业质量的重要方面，为了助力提升全面注册制环境下上市公司质量，上交所牵头开展了企业科创属性评价标准研究，思路框架如下：

1) 政策契合度：业务和技术发展符合国家战略程度；

2) 知识产权能力：体现技术创新成果的知识产权获取能力；

3) 团队竞争力：企业管理层和核心技术人员储备；

4) 运营成熟度：在实际生产中的生产端和输出端上的话语权和稳定性；

5) 技术创新能力：先进的产品技术形成的竞争壁垒或护城河；

6) 产业链地位：市场占有率、行业排名等凸显在产业链关键节点作用；

7) 市场容量：所处赛道的市场空间对企业发展产生影响。

以上七个维度，既可以用于对企业科创属性和发展质量评价，也可以作为企业自我改进和提升的参考指引。

三、后续工作思考

（一）推进共性课题研究，丰富交流合作形式与渠道

研究如何在运用金融科技赋能业务发展的同时实现业务创新和降本增效、推动行业数字化转型和高质量发展，使产品和服务需求得到及时响应，既是时代的共同命题，也是市场参与各方实现可持续、高质量发展的内在需要。组织行业机构开展这方面的理论研究和实践探索，建立符合各自现有基础和未来目标的研发运营一体化体系，是回答这一命题、提升行业科技能力的重要举措。《证券期货业研发运营一体化体系建设指南》是上交所牵头联合中泰证券、海通证

券等行业机构承担的一项标准研究课题，《证券期货业研发运营一体化体系建设最佳实践汇编》是该课题研究的阶段性成果，上交所将以该书的出版为契机，丰富专项主题交流形式与渠道，促进与业界之间的交流合作。

（二）加强企业标准和团体标准研究和服务能力建设

近年来，国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准，并实行团体或企业自我申明公开和监督制度。相较于国家标准、行业标准，上交所在企业标准和团体标准方面的研究和产出相对较少，后续将在这方面加大研制投入，同时，研究依托利用行业信创联盟等团体组织建设团体标准发布、评价、检测认证等服务能力的可行性。

（三）做好系统性的标准工作规划和应用示范研究

自从第四届证标委换届以来，上交所的标准工作取得了较好进展和一定成绩，但是，资本市场高质量发展具有丰富的内涵，对上交所标准工作提出了更高的要求。为更好贯彻落实《国家标准化发展纲要》《金融标准化“十四五”发展规划》和《证券期货业科技发展“十四五”规划》等相关标准化工作战略规划和要求，更好地促进资本市场高质量发展，上交所将探索对标准化工作目标和推进路径、标准化工作的量化评价机制、标准应用价值示范等进行较为系统调研、梳理、规划和研究，制定上交所标准化工作的中长期目标、保障措施、时间节点规划等，并建立良性工作机制。

(第四届证标委委员、专业工作组专家、上海证券交易所信息
科技部资深经理黄天寿供稿)