

标准研究

2023 年第 3 期（总第 25 期）

证标委秘书处

2023 年 7 月 25 日

摘 要

本期《标准研究》介绍了国家编码机构协会（ANNA）2023 年上半年年会召开情况。本次会议回顾了 2022 年 11 月危地马拉特别股东大会（EGM）召开情况，介绍了 ANNA 组织管理、制度建设、运营发展、数据治理等内部管理情况，以及 ANNA 与全球法人机构识别编码基金会（GLEIF）和国际标准化组织（ISO）的业务合作进展。参会人员基于参会情况分享了会议体会及后续工作建议，供行业参考交流。

国家编码机构协会（ANNA）2023 年上半年 年会参会报告

一、国家编码机构协会（ANNA）2023 年上半年年会召开情况

2023 年 6 月 15 日至 16 日，国家编码机构协会（ANNA）在英国伦敦召开了 2023 年上半年年会，共有来自比利时、巴西、加拿大、中国、丹麦、埃及、德国、印度、日本、韩国、卢森堡、摩洛哥、尼泊尔、瑞士、美国、越南等 46 个正式会员国家和地区的 70 名代表，以及来自博茨瓦纳、阿尔及利亚、赞比亚等 3 个合作伙伴的 5 名代表参加了会议。

本次会议回顾了 2022 年 11 月危地马拉特别股东大会（EGM）召开情况，并介绍了 ANNA 在组织管理、制度建设、运营发展、数据治理等内部管理情况，以及与全球法人机构识别编码基金会（GLEIF）和国际标准化组织（ISO）外部组织的业务合作进展，具体情况如下。

（一）在组织管理方面。董事会是 ANNA 的执行机构，共有 10 个董事单位，但由于其中一家董事单位退出董事会，2023 年 2 月各 NNA 投票选举出新增补的董事单位为西班牙，具体西班牙董事代表人选将于 2023 年下半年年会投票产生。同时，会议报告了 ANNA 目前共有 100 个正式会员和 20 个合作伙伴。按照会议类型统计，正式会员中共包括 10 家监

管机构和中央银行、31家交易所、56家中央存管机构或清算所和3家数据供应商，合作伙伴中共包括4家监管机构和中央银行、10家交易所和6家中央存管机构或清算所。按照《ANNA会员规则》，正式会员和合作伙伴需履行的主要义务包括定期参加股东大会、按时缴纳服务费、关注ISO注册机构管理协议年度报告、向ASB提供编码数据等内容。

（二）在制度建设方面。危地马拉特别股东大会（EGM）审议通过了ANNA章程和内部规则两项制度，修订后的章程已在2023年1月比利时公证人会议上正式通过，ANNA将公司形式改为有限责任公司形式。同时，大会审议通过的第1版内部规则（IR）特别提出，在ANNA管理机构和股东大会没有形成特别决议的情况下，任何成员不得持有ANNA多于一股的股份，内部规则作为ANNA治理框架内具有一定约束力的规则制度，将与ANNA会员指南及其他制度文件进行统一管理。

（三）在运营发展方面。ANNA于2016年与电子交易软件有限公司（简称ETS）建立了合作关系，以协助ANNA子公司衍生品服务局（DSB）和识别符引擎公司（IEC）的数据开发与交付。目前ETS是DSB和IEC指定的管理服务合作伙伴，并且也是IEC少数股东之一。随着DSB业务的不断拓展，近期已被金融稳定委员会（FSB）指定为监管管理委员会（ROC）管理下的唯一产品标识符（UPI）提供服

务。ANNA 主席认为，目前与 ETS、DSB、IEC 各方已建立了良好的合作关系，下一步还可以在数据产品与数据服务方面加大合作，以促进建立具有相同发展理念的利益共同体，这将有利于 ANNA 未来发展。

（四）在数据治理方面。ASB 目前拥有全球最大的 ISIN、CFI 和 FISN 综合数据库，ASB 数据库内共分配 ISIN 编码 99,368,409 个，其中活跃的 ISIN 编码 18,232,819 个，ASB 的发展目标是将 ASB 建设成为 ISIN、CFI 和 FISN 的主数据源。为提高数据质量，ASB 已按照 ISO 6166:2021《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》修订版将旧 ISIN、新 ISIN、买入或卖出、基础工具名称、母公司机构名称（仅适用于分支机构发行）和母公司 LEI（仅适用于分支机构发行）共 6 个新字段引入内部数据库，这将有利于提高数据存储和查询效率。

（五）在 LEI 编码合作方面。2019 年，ANNA 和 GLEIF 签订了全球法人识别编码（LEI）与 ISIN 的合作协议，ANNA 每日向 GLEIF 报送“ISIN 到 LEI 连接汇总清单”，ISIN 和 LEI 的映射数据，以及整个 LEI 数据池可以在全球 LEI 基金会网站进行查询和使用，因此 ISIN 与 LEI 映射数据成为了具有较强透明度的全球性目录。此外，目前有 15 个 NNA 承担了 LEI 本地系统（LOU），同步分配和管理 ISIN 和 LEI 编码，已有近千万个 ISIN 与近 10 万 LEI 编码实现了关联。为推动

更多的 NNA 完成 LEI 与 ISIN 映射, ANNA 计划将映射关联项添加至《ISIN 工作指南》, 但考虑到历史 ISIN 与 LEI 进行映射的难度较大, NNA 可参照第 8 版《ISIN 工作指南》对新分配的 ISIN 编码进行映射。

(六) 在 ISO/TC68 业务合作方面。ANNA 作为 ISIN 和 CFI 编码的注册机构, 按照国际标准化组织金融服务技术委员会 (ISO/TC68) 要求, ANNA 需在 ISO/TC68 管理下开展编码分配与管理工作, 及时通知各 NNA 采用最新国际标准, 以及定期参加 ISO/TC68 工作会议并每年 2 月份向 ISO/TC68 提交年度工作报告。同时, ISO/TC68 为促进 ISIN 和 LEI 编码进行关联, 正在研究 ISO 6166《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》与 ISO 17442《金融服务法人实体标识符 (LEI)》两项国际标准在内容上进行相互渗透, 使得发行人与发行的证券实现相互关联。

二、参会体会

(一) ANNA 为持续发展积极开拓业务发展新领域。为加大 ISIN 编码市场开拓力度、深度和广度, ANNA 不断加强与 ETS、DSB、IEC 等各方的业务合作, 并积极扩展业务范围, 尤其是新兴业务领域的业务拓展, 未来将开展与数字资产相关的编码研究工作, 实现以 ISIN 编码为抓手, 有效衔接传统金融市场和数字金融市场。

(二) 推动 LEI 编码成为 ANNA 未来发展的内在需要。

2008 年金融危机后，LEI 编码作为唯一的全球法人机构识别码应运而生，近年来 ANNA 逐步意识到 LEI 编码对其发展的推动性作用，自建立合作关系以来吸引了更多的国家和地区加入 ANNA 组织。目前国际监管组织也鼓励 ANNA 与 GLEIF 合作，ANNA 希望通过 LEI 编码为其提升国际地位并吸引更多的合作伙伴，在 2021 年 ANNA 还提出了 ISIN-to-LEI 倡议，在倡议中强调了双方编码合作的重要意义，并承诺为 LEI 编码与 ISIN 编码的关联发展做出不懈努力。本次会议中，ANNA 大力鼓励各 NNA 将 ISIN 和 LEI 结合使用，将 LEI 数据项集成整合到 ISIN 数据记录，加强 ANNA 数据的互联互通，增强 ISIN 数据的可用性。

（三）ANNA 不断加大对数据质量的管理力度。数据质量决定了 ANNA 的内在价值，也是 ANNA 的生存之本。目前 ANNA 数据质量已处于较高水平，但过期数据仍占有较大比例，为提高 NNA 提交数据的及时性、完整性和准确性，ANNA 一方面修订完善数据管理制度，尤其是 NNA 提交数据相关的《ISIN 工作指南》，另一方面不断加强基础设施建设，促进数据管理标准化水平。

三、工作建议

（一）持续加强国际标准和国际编码管理规则的跟踪和研究工作。国际编码规则制定是以 ISO 国际标准内容为基准，及时完成国际编码标准的采标转化是开展编码业务的首要

任务。前期，中证技术已完成 ISIN、CFI、FISN 等国际标准的采标转化，但近期 ISO 启动了编码类国际标准的复审程序，ANNA 也在积极应对组织开展工作指南修订。因此，建议持续跟踪国际标准复审及修订情况，积极参与国际标准复审和编码规则修订工作，并依据我国国情对先进适用的国际标准应采尽采。

（二）进一步夯实行业编码中心的基础设施建设。为持续做好 ANNA 工作职责，满足行业编码需求，建议从行业基础设施视角，对编码系统的业务模式、接口规范等进行探究，构建与新系统相适应的管理标准。同时，结合证券期货业自身业务特点，研究建立实时对接、协同运作的编码系统，为行业提供准确、完整、真实的编码服务，切实发挥行业编码中心在证券期货领域编码体系建设中的基础保障作用。

（三）研究做好 LEI 编码映射与验证代理机构申请工作。为推动 LEI 体系应用发展，GLEIF 在全球范围内应用推广验证代理模式，符合要求的机构可作为 LEI 本地运营机构（LOU）的代理方，开展 LEI 编码发放、年检等业务。目前，证券期货业尚无统一管理的 LEI 编码管理机构，为我行业机构申请 LEI 编码提供便利，加强行业编码的统筹管理，建议优化编码管理系统实现 ISIN 与 LEI 编码映射关联，并认真研究申请中国地区 LEI 验证代理机构的可行性和具体推进措施。

（证标委秘书处供稿）