

# 2022 年证券期货业标准化工作总结

2022 年，证标委在中国证监会领导下，在各委员单位和专业工作组支持配合下，以“促进资本市场健康发展”为使命，致力于建设“知标准、学标准、用标准”的标准化工作生态，加强标准化顶层设计，健全新型标准体系，优化标准管理机制，创新宣传推广模式，强化检测认证效能，推进标准国际化进程，提升标准管理信息化水平，各项工作取得积极成效。具体如下。

## 一、科学谋划，顶层规划设计日臻完善

贯彻落实《国家标准化发展纲要》有关要求，以《证券期货业科技发展“十四五”规划》为指导，组织 14 个专业工作组制定所在领域标准规划，经过深入调研、征求意见、审议论证等环节，提出未来三年发展目标和重点工作任务。目前，通用基础、数据标准、期货业务、信息披露、技术管理、信息交换、证券业务、金融科技、检测认证等 9 个领域标准规划已正式发布，2 个领域的规划进入发布阶段。各领域标准规划将成为下一阶段开展行业标准化工作的行动指南。

## 二、全面发力，标准体系建设成果丰硕

为实现政府主导标准与市场自主制定标准并重发展，在**国家标准建设方面**，加快推进行业数据安全风险防控等 5 项国家标准研制，组织开展数据交换编解码协议等 2 项行业标准向国家标准转化，证券期货领域国家标准供给有所增强。在**行业标准建设方面**，强化标准进度管理，针对 45 项在建行业标准，定期召开进展沟通会，互通信息，了解标准进展情况的同时，解决起草过程中出现的问题；加快重点标准研制，集中深交所、上交所、北交所等行业优势资源，合力推进上市公司公告电子化规范等行业标准，满足行业发展需要。截至目前，本年度发布行业标准 11 项，处于发布阶段的标准 6 项。在**团体标准建设方面**，协助证券业、期货业、基金业 3 家行业协会制定并发布团体标准管理办法，有效促进了证券期货业团体标准规范发展。在**企业标准建设方面**，充分调动行业协会积极性，共同谋划 2022 年企业标准领跑者重点领域，鼓励市场机构参与活动，证券期货市场主体创新活力得到有效激发。

### **三、凝聚共识，标准管理机制日趋完善**

标准周期管理日趋完善，工作运行机制不断优化，行业参与标准化工作的积极性得到有效激发。在**课题机制建立方面**，以《行业标准研究课题管理办法》为制度基础组织编制《2022 年证券期货业标准研究课题选题指南》，首次组织标准研究课题申报，行业机构积极响应，收到申报课题 193 项，

经专家评审正式立项 83 项。目前，各课题承担单位按计划有序开展研究，积极推动课题研究成果转化。在评估机制建立方面，深入调研和广泛征求行业意见，试点开展《资产管理产品介绍要素 第 2 部分：证券期货资产管理计划及相关产品》标准实施效果评估活动，行业 51 家证券公司申报，通过形式核查、专家评审把关等环节，形成 9 家示范单位、38 家合格单位和 4 家未通过的评估建议。在量化评价机制方面，首次开展行业标准化工作量化评价，发布《证券期货业标准化工作量化评价工作方案》，制定了标准规划、课题研究、标准研制、宣传推广等各方面标准化工作量化评价指标，对相关各方参与行业标准化工作的情况进行登记和量化，评价结果将作为行业评优评先等活动的重要依据。

#### **四、守正创新，标准宣传活动成效显著**

为更好地展示标准化工作价值，通过多视角、多形式开展标准交流宣传，努力打造并形成“一网、一号、一走进”的新宣传矩阵，一是在持续完善资本市场标准网基础上，顺应移动互联网时代发展趋势，开通“资本市场标准化”微信公众号，及时发布标准化工作最新动态和工作成果，成为行业标准化工作信息传递的“新窗口”。二是策划“走进标准”系列活动，组织开展 9 期不同主题宣讲，邀请证标委专业工作组首席专家、行业标准牵头单位、2021 年企业标准“领跑者”上榜单位等代表，汇聚各方智慧、分享实践经验，线上

总观看量超过 3000 人次，获得良好的行业反响。三是组织已发布标准牵头单位录制 11 项标准解读视频并在资本市场标准网公开，直观展示了标准化工作成果，标准宣贯效果得到有效提升。

## **五、精心部署，检测认证工作稳妥推进**

按照科技监管局工作部署，中证技术、大商所飞泰协助科技监管局建立了行业标准检测认证工作机制，旨在“以认证促应用、以认证促安全、以认证促发展”。一是中证技术正式发布行业第一个认证实施规则《证券期货业移动互联网应用程序（APP）认证实施规则》并向认监委报备，认证业务平台上线试运行，支持认证业务在线申请受理。二是开展行业 App 安全认证业务试点并颁发首批行业 App 安全认证证书，面向行业经营机构推广 App 安全认证业务，通过检测认证技术手段促进行业机构安全合规水平提升。三是扩充行业检测资源，中证技术扩充合作检测机构，可以提供行业 App 安全检测服务的检测机构包括大商所飞泰、中电科 15 所、国金认证、公安部一所、上测等 5 家检测机构。四是开拓研发行业 App 适老认证新业务领域，助力解决行业“数字鸿沟”问题。五是培养行业认证人员队伍，中证技术已在 CCAA 注册 5 名正式产品认证检查员和 3 名实习产品认证检查员。

## **六、内外联动，标准国际化工作深入开展**

组织上交所专家首次直接参与国际标准制定工作，《轻

量级实时 STEP 消息传输协议》行业标准作为 ISO 3531:2022《金融服务 金融信息交换会话层》国际系列标准的第二部分，于 2022 年 4 月经国际标准化组织（ISO）批准正式发布，这是证券期货业优秀标准实现“走出去”的重要一步。同时，证标委组织多名行业专家参与 ISO 和国家编码机构协会（ANNA）国际工作组工作，跟踪金融工具短名（CFI）等国际标准制修订情况，研究国际证券识别编码（ISIN）等编码分配规则，加快 CFI 国际标准采标转化，推动我国标准化工作与国际接轨。

## **七、提质增效，信息化管理水平稳步提升**

为进一步完善资本市场标准网建设，充分发挥网站在标准公开、信息发布、对外宣传和业务处理等方面的作用，实现了行业标准电子化公开，及时发布标准研制阶段性工作动态，广泛宣传行业数字化转型等宣传活动，由 17 家行业机构供稿形成 3 期《标准研究》。同时，编码中心认真履行 ISIN 编码在中国的管理职能，本年度共分配 ISIN 编码 35,723 个、证券投资基金编码 2,543 个、证券投资基金参与方编码 12 个、非公募产品编码码段累计 78.2 万个，并配合证监会为基金投顾业务分配基金投资顾问业务编码 58 个，保障了行业编码的使用需求。按照证监会工作部署，目前探索开展全球法人机构识别编码本地系统（LOU）验证代理工作。