

# 2023 年证券期货业标准化工作要点

2023 年，证券期货业标准化工作的总体思路是：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，落实《国家标准化发展纲要》有关部署，以《证券期货业科技发展“十四五”规划》为引领，结合行业标准化发展现状和趋势，进一步加强顶层设计，完善标准体系，加大重点标准供给力度，优化工作机制，强化标准实施应用与宣传推广，提升标准国际化水平，发挥编码管理效能，为服务资本市场高质量发展提供坚实有力的专业支撑。

## 一、加强顶层设计，完善行业标准体系

1.研究起草关于加强证券期货业标准化工作的指导意见，充分发挥标准在行业发展中的基础性、战略性和引领性作用。

2.加强对标准规划实施的统一指导，做好各领域标准规划宣传解读，推动各专业工作组落实标准规划，建立动态调整机制，确保标准规划各项目标任务落到实处。

3.建立健全符合新时期发展需要的标准体系，推动标准供给由政府主导向政府与市场并重转变，加强对团体标准的监督管理，建立证标委与行业协会的常态化工作交流机制，

协同推动国家标准、行业标准、团体标准、企业标准协调发展，更好地满足市场创新需求。

## **二、加大标准供给，夯实标准化发展基础**

1.加强标准化研究课题管理，推动研究课题结题验收，促进研究成果与标准研制高效衔接，为行业标准化发展提供更为全面和坚实的理论研究支撑。

2.聚焦重点领域标准建设，持续推进数据标准与基础编码、信息披露等业务标准、区域性股权市场跨链数据等金融科技行业标准研制，推动研制数字化转型成熟度评估等团体标准，发挥标准在业务规范的支撑作用与金融科技发展的引领作用，助力行业数字化转型。

3.面向行业征集优秀研究成果并通过《标准研究》发布，为行业标准化发展提供实用性、创新性的理论与实践，不断提高行业标准化研究水平。

## **三、优化工作机制，提升标准化工作管理水平**

1.加强证标委统筹管理，召开证标委年会及专业工作组首席专家工作会议，商议重大事项、明确工作方向。

2.不断健全行业标准全生命周期管理，严把立项关口，建立标准协调机制，加大标准协调力度，加强标准起草工作指导，实现标准研制工作规范化发展。

3.进一步完善标准实施效果评估工作机制，做好评估结果宣传，通过行业标杆引领行业机构开展标准实施工作，发挥标准评估推进落地实施的作用。

4.完善标准化专家库建设，广泛吸纳行业内外人才参与标准化工作，充分发挥专业工作组专家在课题、立项、审查、实施、评估等全流程智库作用，提高标准专业化水平。

#### **四、加强检测认证，指导行业检测认证业务发展**

1.结合国家要求和行业需求，聚焦金融科技产品、信息技术服务、信息安全等重要领域，加大力度组织研制检测认证类标准，夯实认证业务基础。

2.持续推进行业 App 安全认证工作，指导中证技术公司联合检测机构加大服务力度，以认证促进行业 App 安全水平提升。

3.扩充行业认证业务领域，试点开展行业 App 适老认证业务，研究推动证券期货业其他重要金融科技产品认证和服务认证工作。

#### **五、创新宣贯方式，营造行业标准化工作良好氛围**

1.进一步完善行业标准化工作量化管理机制，激发标准化工作参与者的积极性和荣誉感。

2.创新宣传培训方式，提升标准化培训实效，通过多样

化形式，加强综合标准化知识的普及宣传，为行业培养复合型标准化人才。

3.持续开展“走进标准”系列活动，发挥标准在支持科技监管、引领行业数字化转型等方面的作用，提高行业机构对标准的认可度。

4.强化企业标准化意识，根据行业特点选取符合市场发展需要的重点领域，推动行业机构参与企业标准“领跑者”活动，鼓励行业机构建立企业标准体系，探索标准化促进企业发展的路径，提升产品和服务质量。

## **六、重视国际标准，加大国际标准化工作参与力度**

1.总结提炼《金融服务 金融消息交换会话层协议 第二部分：FIX 会话层》国际标准成功经验，加强国际标准双向转化，对先进适用的国际标准“应采尽采”。

2.完善国际标准化工作的跟踪研究机制，发挥国际工作组派出专家的作用，加强对参与国际标准化活动的管理。

3.配合金标委推广全球法人识别编码（LEI），构建国际证券识别码（ISIN）与 LEI 协调发展的工作机制。