

2023 年证券期货业标准化工作总结

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，证标委在中国证监会的领导下，在各委员单位和工作组的支持配合下，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，进一步加强顶层设计，统一规划体系，创新工作机制，完善标准体系，优化机制建设，强化实施效能，提升宣传质效，推进标准国际化，加强基础设施建设，各项工作取得积极成效。

一、加强顶层设计，联合国标委共同发布《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》

贯彻落实《国家标准化发展纲要》有关精神和要求，聚焦中国特色现代资本市场建设需要，证标委和国家标准委联合发布《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》），进一步明确证券期货业新发展阶段标准化工作方向和重点。《指导意见》结合发展实际系统提出实现标准化支撑作用更加显著、标准化质量水平大幅提升、标准化发展基础更加牢固的三大目标，聚焦标准化全面支撑资本市场高质量发展，提出推动业务与标准化深度融合、培养行业主体标准化工作意识、加强重点领域标准供给、健全标准化工作体系、加强标准贯彻实施力度、加强标准化人才培养的六大任务。《指导意见》是证券期货业首次对标准化发展

作出全面部署，也是指导资本市场标准化工作中长期规范化、科学化和可持续发展的重要纲领性文件，对构建资本市场高质量发展新格局、推进资本市场治理体系和治理能力现代化发挥着基础性、引领性作用。

二、加强规划编制，构建完成行业重点领域标准化规划体系

证券期货业标准规划是行业标准制修订的根本依据。2022年，通用基础、数据标准、期货业务、信息披露、技术管理、信息交换、金融科技、检测认证等8个领域标准规划相继发布，对各领域标准体系建设的指导作用日益凸显。2023年，证标委继续以《证券期货业科技发展“十四五”规划》为指导，组织数据模型、证券业务、基金业务、信息安全等4个专业工作组科学制定所在领域标准规划，提出未来两年发展目标和重点工作任务。截至目前，各重点领域标准规划编制工作已全部完成，充分展现了标准规划的体系架构和重点任务，为推动建设行业高质量标准体系提供有力支撑。

三、加大优质标准供给，全年发布的行业标准数量创历史新高

不断提升市场自主制定标准比重，全力优化标准供给结构，在证标委、秘书处和行业协会“三位一体”共建模式下，形成了市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融

合的标准化工作新格局。一是**国家标准建设能力显著提升**，2023年发布数据安全风险防控等2项国家标准，正在推进《期货市场客户开户数据接口》等3项国家标准研制，有计划、有步骤地开展行业标准向国家标准转化，拓宽国家标准供给渠道。二是**行业标准建设取得新突破**，聚焦资本市场改革发展，加强监管数据报送、信息披露电子化、金融科技、数据治理标准建设，2023年共发布行业标准17项，成为证标委成立以来行业标准发布数量最多的一年，覆盖多个重点领域和业务条线，特别是《上市公司信息披露电子化规范》金融行业系列标准的正式发布，进一步提升了上市公司信息披露电子化的规范程度，充分体现了标准化工作对资本市场全面注册制改革的贡献。三是**团体标准和企业标准发展势头良好**，一方面大力支持证券业、期货业、上市公司、基金业等行业协会构建团体标准化工作体系，《资产管理业务数据报告规范 第1部分：投资顾问业务信息》《基金管理公司移动互联网应用程序技术规范》等2项团体标准的发布实施，标志着团体标准制定工作初见成效，实现“零”的突破；另一方面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，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。

四、强化标准课题管理，行业首批标准研究课题顺利结题

加强研究是提升标准质量的重要前提，2022 年行业首次建立行业标准研究课题机制以来，秘书处根据《证券期货业标准研究课题管理办法（试行）》要求，顺利完成中期检查、结题评审和新课题申报。一是加强课题研究过程管理，对 2022 年下达的全部 83 项标准研究课题开展了中期检查，并组织证监会相关部门、派出机构、行业协会以及证标委专家成立中期检查组，对深圳证券交易所、国元证券公司、南京证券公司、海通证券公司、易方达基金公司等 5 家课题牵头单位进行了现场检查，及时发现问题并指导改进。二是严把课题结题质量关，组织完成了 2023 年度课题结题评审，申请结题的 70 项课题中 69 项通过结题评审，遴选出 11 项具有代表性、影响力和前瞻性的优秀课题成果，行业标准化研究能力显著提高。三是提高课题立项科学化管理，开展 2023-2024 年度课题申报，组织各专业工作组认真制定课题申报指南，明确重点研究方向，在行业协会的支持下，面向行业机构征集研究课题，92 家单位申报课题 230 项，涉及 11 个专业领域，各领域专业工作组根据工作安排有序开展课题立项评审，有效保障了课题研究工作的连续性。

五、以“公开”促宣传，提升行业标准化宣传的知识含金量

多措并举，多视角宣传和交流标准化工作。一是强化资本市场标准网宣传主阵地作用，公开标准研究 10 篇、课题

成果 69 份、企业标准 11 项、团体标准 2 项、已发布标准的一图读懂和解读视频 24 个，发布标准化工作参考指南、标准术语汇编等标准化基础知识，新增证券业、期货业和基金业协会团体标准网址链接，使标准网真正成为行业标准化信息共享和学习交流的重要窗口。同时，运用“资本市场标准化”微信公众平台拓展宣传渠道，聚焦行业标准化亮点重点工作，及时发布标准化动态信息，今年累计发稿 50 余篇，总阅读量达 3 万余次。二是组织行业广泛开展标准宣传活动，持续策划“走进标准”系列活动，邀请行业标准牵头单位分享标准化实践经验，积极配合 2023 年全国“质量月”活动，组织行业机构开展内容丰富、形式多样的标准普及宣传活动，活动期间近 150 家行业机构举办各类线上线下活动，营造了“学标准、讲标准、用标准”的良好氛围。三是积极组织标准培训，在资本市场学院的支持下，聚焦标准化理论知识、数据标准、数据模型、统计业务等方面开展标准化专题培训，有效提升了行业标准化工作者的标准化业务能力。

六、坚持以用促建，构建“标准检测认证”和“实施效果评估”的双轮驱动机制

为带动行业机构有效贯彻落实标准要求，提升标准应用绩效，初步构建了以“标准检测认证”和“实施效果评估”为重点的促进标准实施机制。一是强化标准检测认证实施效能，在科技监管局的指导下，中证技术公司联合地方证监局组织

召开了北京、上海、深圳地区经营机构 App 安全研讨会，扩大了行业 App 安全认证业务的影响力。加大以认证促安全力度，中证技术公司为 60 个证券期货经营机构的 77 款交易类 App 提供安全认证服务，其中，18 家经营机构的 18 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，在前期开展《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》标准实施效果评估的基础上，组织示范单位召开研讨会，总结标准实施效果评估工作经验。同时，围绕《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》行业标准应用情况开展调研，全面了解标准总体实施及对标达标情况，对开展新一轮标准实施效果评估工作奠定基础。

七、加大参与力度，积极融入证券标准国际化工作

为推动证券期货业标准化工作与金融国际标准化活动多层次融合，我国专家在国际标准化组织中的贡献力和影响力明显提升，目前共有 4 名专家加入工具识别符咨询组、国际证券识别编码（ISIN）分配规则研究组等国家编码机构协会（ANNA）和国际标准化组织（ISO）工作组，参与制定的《证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI）编码》《证券及相关金融工具 金融工具短名（FISN）》等 2 项 ISO 国际

标准有序推进。积极参加 ANNA 两次线下年会，及时跟踪了解国际最新动态。

八、加强基础设施建设，夯实编码管理根基

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 40,397 个、证券投资基金编码 2,818 个、证券投资基金参与方编码 25 个、非公募产品编码码段累计 88.2 万个，保障了行业编码的使用需求。同时，按照证监会工作部署，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，协助香港交易所推出“港币-人民币双柜台模式”，打通大陆证券市场和香港证券市场的行业编码通道。

九、加大组织协调，行业标准化统筹机制进一步健全

2023 年 6 月，召开第四届证标委第一次全体工作会议，全面总结成立以来的工作成效，审议通过证标委委员调整方案。目前，国家标准委已批准 13 位委员调整申请，证标委现有委员 70 人。同时，持续加强对工作组的统一规划、组建和管理，优化专业工作组人员构成，并增设证券期货业绿色证券标准专项工作组和信创标准专项工作组，目前各工作组专家共计 382 人，标准化智力资源进一步壮大。每季度组织与证券业、期货业、基金业和上市公司协会召开例会，同步工作进展，共同研究问题，促进协会工作与行业标准化工作有机衔接。完善激励评价工作机制，结合近一年行业标准化工作实际对 2022 年量化评价方案进行修订完善，以更加

科学、准确、完整的量化指标衡量行业标准化工作者贡献度，有效提升了标准化工作者的获得感和认同感。