

《证券期货业业务域数据元规范 第 1 部分：证券公司》编制说明

《证券期货业业务域数据元规范 第 1 部分：证券公司》

起草工作组

二〇二四年九月

一、背景及意义

随着大数据技术的广泛应用，数据已经成为最重要的企业资产甚至行业资产。为充分发挥数据资产的价值，要制定相应的数据战略和管理方法，统筹做好各项数据治理活动。数据标准是数据治理领域的一项核心基础性工作，对于增强市场业务操作者、系统建设者、数据应用者等各相关参与方对数据理解和使用的一致性、准确性具有重要意义，能够有效提高数据采集、加工、交换和共享的效率，减少系统数据转换和清洗工作复杂度，降低数据处理和应用成本，促进提升数据质量水平。证券期货业数据标准的编制工作对于加快开展行业数字化转型，着力实现“数据让监管更加智慧”的愿景具有十分重要的促进和推动作用。证券期货业科技发展“十四五”规划中明确提出要“大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定”，为行业基础数据标准的研究、制定及推广工作指明了方向。

制订《证券期货业业务域数据元规范》的意义在于形成统一的数据元标准，进而规范数据模型的设计，形成一致的信息模型，并为各系统间的数据交换提供统一的基础。随着证券行业的创新发展，新业务的不断诞生，软件供应商和各证券公司自行研发各种信息系统平台多种多样，跨系统间的交互需求不断增加，但各系统的接口不一致、数据元不一致，阻碍了系统间正常的交互，给系统间数据交互、汇总和共享带来一定困难，并且增加了系统的维护成本、技术风险和创新成本。数据元规范的编制和推出，旨在逐步推动改善上述问题，并为后续数据质量管理、数据安全、数据共享打下基础。

为填补证券期货业数据元标准编制工作的空白，在证标委指导下，由WG21数据标准工作组组织开展了证券期货业业务域数据元标准编制工作，《证券期货业业务域数据元规范》由六个部分组成：第1部分：证券公司，第2部分：基金公司，第3部分：期货公司，第4部分：证券交易所，第5部分：企业资产证券化业务，第6部分：公开募集基础设施证券投资基金业务，本文件为《证券期货业业务域数据元规范》的第1部分：证券公司，旨在选取证券公司业务特征较为明显，并具相对通用性及广泛适用性的一组数据元素集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，为证券公司开展数据建设和应用工作提供指导和参考。

二、任务来源

本标准的编制工作是在证标委 WG21 数据标准工作组指导下开展的，项目计划编号为 P2024004，标准起草组牵头单位是财通证券股份有限公司，参与单位还包括中国证券监督管理委员会、中证数据有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、银河证券股份有限公司。起草组中既包括证券领域专业工作组的专家和数据领域的专家，还包括科技监管领域的专家，具有广泛的代表性，充分体现业务与数据的深度融合。

三、工作过程

1. 预研

(1) 2021 年 8 月，参加了证标委数据标准专业工作组（WG21）启动会议，确定了数据元标准的体系结构及工作分工情况，主要包含基础数据元和代码，监管系统类数据元、会管单位类数据元、经营机构类数据元、服务机构类数据元、发行人类数据元等业务域数据元和业务域代码。

(2) 2021 年 9 月至 12 月，参加了证标委数据标准专业工作组（WG21）召开的二次工作会议，明确了业务域数据元对基础数据元的引用规范。同时开展了标准可行性分析，开始业务流程梳理。

(3) 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，搭建标准草案框架，梳理摸排证券公司各业务条线的分类和业务类系统的情况，完成数据大类和数据小类、业务大类和业务小类、以及数据域和业务域的交叉关系图。

(4) 2023 年 1 月至 2023 年 12 月，初步完成草案编制，并在工作组内征求意见，针对工作组内提出的 23 项意见进行了沟通和修订，形成了工作组讨论稿。

2. 立项

(1) 2024 年 1 月至 2024 年 3 月，开展标准项目立项的必要性和可行性研究，编写标准立项建议书及相关请示材料，向证标委处正式递交立项申请。

(2) 2024 年 4 月至 2024 年 6 月，开展立项审查征求意见工作，并根据立项终审意见汇总，修订立项建议书。

(3) 2024 年 7 月 18 日，证标委秘书处下发了《证券期货业业务域数据元

规范 第1部分：证券公司》金融行业标准立项计划的通知，文号：证标委秘发〔2024〕114号，项目计划编号：P2024004，完成标准立项相关工作。

3. 起草

（1）2024年8月，依据行业标准前期梳理成果开展基础数据元梳理及标准草案的编制；

（2）2024年9月，梳理数据元标准相关属性内容，优化草案正文，完成草案编写。

4. 征求意见

（1）2024年9月底，向证标委秘书处提交标准征求意见稿及相关材料。

四、编制主要内容

证券公司业务域数据元的编制依托于证券公司各业务线，选取业务特征较为明显，并具有相对通用性及广泛适用性的一组数据元素集合，按照体系化、规范化的数据元框架定义要求，通过溯源权威法规、细化技术属性、完善约束规则等步骤，形成一套业务分类清晰、名称定义准确、关联关系完善的数据元标准，为证券公司开展数据建设、治理和应用工作提供参考。

本标准共包含8个数据域分类，700项数据元，111项数据代码；基于“总-分”逐层递进的梳理原则，证券公司数据元规范首先划分为主体、品种、账户、协议、行为、资产、营销、渠道8大主题；其次，再针对每一类进行细分，如账户可细分为交易账户、资金账户和银行账户等；然后，梳理证券公司13大业务线的常用数据分布，梳理出各业务小类的数据项跟主题数据域的关系，形成业务条线和数据域的交叉关系表；再针对每一个业务线下面的数据元和代码标准进行详细定义。数据元标准制定维度方面，每个数据元从业务含义、数据类型、制定依据等十个维度进行刻画。其中，数据元编号、代码编号的编制规则参照已发金融行业标准通用的数据元编号编码规则来制定，英文名称参照英文词根表来制定，业务含义及制定依据基于前期整理的业务规则体系，进一步划分为法律法规、国家标准、行业标准、部门规章、规范性文件，制定业务数据口径。

五、主要试验（或验证）分析

无

六、与现行法律、法规、政策及其他标准的关系

本文件遵守中华人民共和国现行的法律、法规，并且符合 GB/T 1.1《标准化工作导则》标准的要求。

本文件规范性引用文件如下：

1. GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统（MDR） 第1部分：框架（ISO/IEC 11791-1:2004, IDT）
2. GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码（ISO 10383, MOD）
3. GB/T 39596—2020 证券投资基金编码规范
4. JR/T 0176.1—2019 证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法
5. JR/T 0304.1 证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元
6. JR/T 0304.2 证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码
7. JR/T 0086—2012 证券投资基金参与方编码规范
8. JR/T 0124—2014 金融机构编码规范
9. JR/T 0176.3—2021 证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型
10. JR/T 0215.2—2021 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
11. JR/T 0248—2022 证券期货业机构内部接口 证券交易
12. JR/T 0249—2022 证券业登记结算核心术语
13. JR/T 0261—2022 证券公司客户信息交换规范

七、重大分歧意见的处理经过和依据

经充分研究和讨论，并多次征求相关领域专家意见，在本文件编制过程中并未出现重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求和建议措施

本文件所涉及的具体标准项通过宣贯培训方式为后续各业务域数据元标准编制提供参考和引用依据建议在行业内发布。主要适用于证券公司和服务机构

（各类证券期货业技术、服务、实施厂商等）。

九、行业标准属性的建议

鉴于本文件的内容未涉及强制性标准或强制性条文的内容及要求，因此建议本文件作为推荐性行业标准。

十、废止有关现行标准的建议

无。

十一、其它说明事项

无。