

《证券期货业标准化工作导则 第 1 部分： 标准的名称》

编制说明

《证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称》标
准起草组

二〇二五年二月

一、背景及意义

1. 背景

2021 年，证监会发布《证券期货业科技发展“十四五”规划》，其中提出要完善术语、分类、编码等行业通用基础类标准，有力支撑行业数字化转型。同时，根据《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024—2026 年）》相关要求，加强通用基础标准体系建设，推动“行业标准化工作指南”等标准研制成为重点工作方向之一。目前，银行和保险业分别结合标准化工作基础，以及指导国家标准和行业标准化工作特点发布了相应标准化工作指导标准，即《银行业标准化工作指南》（JR/T 0116—2014）和《保险标准化工作指南》（JR/T 0038—2007），对指导各自领域的标准化工作取得了较好的效果。证券期货业暂未对与本行业相适应的标准化工作指南类标准开展研究，缺乏针对性的证券期货业标准化工作指南类标准。为加强证券期货业标准化工作的统一指导，解决标准可读性、规范性、严谨性、协调性问题，“行业标准化工作指南”标准的研究和编制工作是必要的。

“行业标准化工作指南”标准拟包含 5 个部分：标准的名称、标准制定程序和要求、行业标准体系、标准化工作者要求与评价、标准实施与评价。该系列标准的制定可有效满足证券期货业组织在构建标准体系、编制标准等标准化工作方面的需求，为证券期货业组织开展标准化工作提供有效的指导和帮助，为标准化工作从业人员及相关工作人员提供专业指导。进而推动规范证券期货业标准体系构建，加强标准之间协调性和一致性，提升标准质量，提升标准实施成效。进一步推动“十四五”时期金融标准化工作加快发展。

2. 意义

标准名称是标准化对象及其范围的最直接的表述，是标准使用、检索的依据。准确的标准命名，便于标准化工作者、标准使用者快速了解标准化对象和标准的适用范围，有利于标准体系的建立，因此标准名称的规范性至关重要。

本文件拟规定证券期货业标准名称的结构、形式以及命名规范。目的在于指导标准起草者准确命名，避免扩大和限制标准范围。方便标准化工作者快速从名称中了解到标准化对象和标准的基本范围，同时促进行业构建一套结构合理和内容清晰标准体系。

二、工作简况

1. 任务来源

根据《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024-2026 年）》《证券期货业通用基础标准规划（2022-2025）》《证券期货业标准化工作参考指南（2023）》相关工作部署，WG1 通用基础专业工作组组织推进《证券期货业标准化工作导则》系列标准建设，并由深圳市金证科技股份有限公司作为《证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称》行业标准牵头单位向证标委提出行业标准立项申请。2024 年 11 月，经证标委批准《证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称》正式下达立项计划（证标委秘发〔2024〕198 号），项目计划编号为 P2024010。本文件参与单位包括：中证信息技术服务有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司，起草单位具有广泛代表性。

文件主要起草人职责和工作职责如下：

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	王洋	深圳市金证科技股份有限公司	作为主笔人主导标准技术编制，项目组织联络协调等工作
2	王海航	深圳市金证科技股份有限公司	标准指导、审核，对标准编制思路、设计方法、编制内容、梳理方法等进行总体指导
3	崔春晓	中证信息技术服务有限责任公司	标准内容的评审和修订
4	马丽霞	中信建投证券股份有限公司	标准内容的评审和修订
5	李可	中信建投证券股份有限公司	标准内容的评审和修订
6	谢橦	易方达基金管理有限公司	标准内容的评审和修订

2. 主要工作过程

（一）项目启动。

2023 年 5 月至 12 月，通过《证券期货业标准化工作参考指南（2023）》编制过程中提出行业标准化工作导则标准设计方案。

2024 年 1 月至 7 月，牵头单位研究起草标准草案和立项建议书。

2024 年 8 月至 11 月，向证标委提出标准立项申请，并根据立项申请中反馈的意见和建议和意见提出相关单位进行交流确认，并完善标准草案。

（二）成立标准编制工作组。

2024 年 11 月至 12 月，在标准立项任务下达后，根据立项任务的要求，牵头单位邀请中证信息技术服务有限公司、中信建投证券股份有限公司、易方达基金管理有限公司组建标准起草工作组（以下简称“工作组”）。

（三）标准立项下达。

2024 年 11 月 27 日，证标委发布了《关于下达〈证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称〉金融行业标准立项计划的通知》（证标委秘发〔2024〕198 号），确定了本文件项目计划编号为 P2024010，牵头单位为深圳市金证科技股份有限公司。

（四）形成征求意见稿。

2025 年 1 月 16 日，牵头单位组织召开了《证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称》金融行业标准编制启动会。明确了各成员工作任务，并讨论确认工作机制。

2024 年 1 月至 2 月，工作组讨论优化完成标准草案（征求意见稿）。

三、编制主要内容

考虑标准化工作者在使用标准化工作导则时能快速定位到相应指导部分，同时，加强工作导则标准的实用性和可操作性，并在《行业标准管理办法》“第二条 行业标准是对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求所制定的标准。行业标准不得与有关国家标准相抵触。有关行业标准之间应保持协调、统一，不得重复。”的指导下，

《证券期货业标准化工作导则》拟由 5 个部分构成：

- 1、证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称
- 2、证券期货业标准化工作导则 第 2 部分：标准制定程序和要求
- 3、证券期货业标准化工作导则 第 3 部分：行业标准体系
- 4、证券期货业标准化工作导则 第 4 部分：标准化工作者要求与评价
- 5、证券期货业标准化工作导则 第 5 部分：标准实施与评价

本文件是该标准的第 1 部分。

本文件规定了证券期货业标准名称的结构、形式、命名和编排的要求。

本文件适用于指导证券期货业标准名称的起草。其他证券期货业标准化文件亦可参照使用。

标准核心要素基本内容如下：

——第 4 章 **通则**：主要规定标准名称在命名时应遵守的相关通则，包括：4.1 规范性、4.2 准确性、4.3 简洁性、4.4 易理解性。

——第 5 章 **名称构成元素**：主要规定标准名称的构成要素。

——第 6 章 **元素的选择**：规定了引导元素、主体元素和补充元素的具体选择要求和示例，方便标准起草者理解。

——第 7 章 **名称的形式**：规定了名称形式和其选择要求。

——第 8 章 **命名规范**：根据标准内容的范围，对证券期货业特有的标准化对象、非证券期货业特有的标准化对象的命名的结构和形式做出规范，同时研究给出证券期货业概括性强、具有代表性的专业词汇作为命名选择。并以示例帮助标准起草者理解。

——第 9 章 **词语的选择**：根据标准的分类，规定相关类型的标准中应选择的规范性的词语，同时给出了相关注意的事项。并以示例帮助标准起草者理解。

——第 10 章 **名称的编排**：根据 GB/T 1.1—2020 提出名称编排的要求。

四、主要试验（或验证）分析

无。

五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

1、GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

本文件是在该标准的基础上，根据证券期货业的特点提出了相关标准名称的要求。整体内容与 GB/T 1.1—2020 项协调。

2、本文件充分响应了《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》和《标准化人才培养专项行动计划（2023—2025 年）》〔国标委联〔2023〕56 号〕的相关要求，助力提升标准质量和加强标准化人才培养。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本文件的编制过程中，工作组成员对标准的内容进行了充分的研究和探讨，在编制过程中没有出现重大分歧意见。

七、贯彻标准的要求和建议措施

组织措施：本文件所涉及的具体条款将通过宣贯培训方式进行推广。主要适用于开展证券期货业标准编制的各类机构。

技术措施：本文件可通过在下达标准项目立项计划文件中提及，从而对各标准起草组进行规范要求。

八、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。

九、废止有关现行标准的建议

本文件为首次编制，不涉及对现行标准的废止问题。

十、其它说明事项

无。