

《证券期货行业数据管理能力成熟度评估 规范》

编制说明

《证券期货行业数据管理能力成熟度评估规范》标准起草组

二〇二五年七月

一、背景及意义

1. 背景

《证券期货业科技发展“十四五”规划》明确了“健全完善科技和数据治理体制机制”的发展目标，并提出了“加大数据治理领域标准供给力度”工作任务。为进一步落实《证券期货业科技发展“十四五”规划》有关要求，证标委检测认证专业工作组（WG5）和深圳证券交易所根据《证券期货业检测认证标准规划（2022-2025）》联合开展了行业信息技术数据治理能力检查规范研究工作。

2. 目的和意义

当前，我国证券公司面临着一系列数据管理难题，主要体现为信息系统建设的孤立性、数据存储的分散性以及跨平台数据标准的不统一，这些问题从根本上制约了数据标准与质量的有效控制，进而导致了数据价值的显著流失。具体而言：

首先，众多机构的技术支撑与数据基础设施相对薄弱，表现为数据标准混乱无序、数据质量参差不齐及数据孤岛现象严重，这些弊端极大地阻碍了数据的共享与有效利用；

其次，由于数据专业人才匮乏、数据文化氛围尚未成熟，以及内部驱动力不足等限制因素，数据治理在证券行业的应用范围相对狭窄，主要局限于满足监管要求和某些局部的数据应用场景，未能充分发挥其潜力；

再者，行业内尚缺乏统一的数据治理成效评估体系，这使得数据资产难以像有形资产那样进行高效的运营与管理，进一步限制了数据价值的最大化。

我国 2018 年发布国家标准 GB/T 36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》（简称 DCMM），定义了数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准和数据周期 8 个能力域，以及相应的成熟度等级，适用于组织和机构对内部数据管理能力成熟度进行评估。该标准经过 2020 年至今的试点评估之后，已经取得了广泛的关注，为企业的数据管理能力提升提供了重要参考。

国标 DCMM 是从数据管理领域全行业视角出发，约定和阐述了通用数据管理要求，具有全局指导意义，但是在面向各行业的具体管理要求时，会存在细节上的差异。目前证券期货行业多家头部经营机构通过 DCMM 评估，对于机构已经开展的数据管理相关工作，DCMM 能起到非常好的对标作用，但由于标准的普适性，

在依据国标开展贯标工作时，很难依据行业特征需求对具体的落地工作起到指导作用，出现贯标“流于形式”的现象。

针对行业监管要求，国标适用性不足。证券期货行业具有其独特的数据特点和监管要求，目前国家标准的内容无法满足证券期货行业数据管理能力成熟度检查需求。国标理论框架更偏向通用，证券期货业在监管、业务上的要求，在国标中没有体现，对证券期货业的数据治理成熟度检测指导性存在欠缺。例如在国标贯标过程中，并未对证监会、证标委等发布的一系列数据管理要求是否落地执行进行检查。

此次行标立项的主要目的是提高行业数据管理能力检测标准，落实行业监管需求。基于国家政策及行业监管要求，结合行业实际发展阶段及痛点难点问题，在国标体系的基础上添加行业的具体要求，形成具有行业特色的实施路径和操作指引，指导行业的贯标工作开展。

本评估规范基于国标数据治理能力评估体系，参考证券期货业数据治理相关政策并结合证券期货业数据特性，充分考虑证券期货业数据治理能力发展现状，兼顾全面性、简洁性、目的性及可计量性的原则，细化并建立证券期货业数据治理能力评估规范。一是规范和指导证券期货业数据治理的发展，促进治理举措落实；二是规范和标准化证券期货业数据治理流程，明确职能划分、工具技术、数据治理体系；三是准确把握证券期货业数据资产管理现状，找准关键问题和差距，确定发展方向，持续改进，提升数据质量；四是证明企业数据治理能力，增强监管信任。

随着金融科技飞速发展，证券行业生态和业务模式正在发生颠覆性的改变，国内证券公司已越来越注重数据在业务发展中发挥的重大作用。数据治理已成为证券行业监管机构的明确要求，更是企业内部数字化转型的重要基石。依托本评估规范建立证券期货业数据治理能力评估体系，可进一步夯实行业数据治理基础，提升数据管理能力，发挥行业数据价值。

二、工作简况

1. 任务来源

本标准的编制工作是在证标委 WG51 工作组指导下开展的，标准起草组牵头单位是深圳证券交易所，参与单位包括中国证券监督管理委员会、中证数据有限

责任公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、天风证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、江海证券有限公司、富国基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发期货有限公司、中信期货有限公司、深圳证券通信有限公司、大商所飞泰测试技术有限公司、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、中国电子技术标准化研究院、清华大学信息中心、哈尔滨工业大学（深圳）、上海艾芒信息科技有限公司、御数坊（北京）科技有限公司、上海翰纬信息科技有限公司。起草组中既包括证券、期货、基金领域的业务专家和数据治理专家，还包括科技监管领域的专家，知名研究院、高校、厂商在内的数据治理专家，具有广泛的代表性，充分体现证券期货业数据治理能力成熟度评估需求。

2. 主要工作过程

（一）项目启动。

2024 年 4 月，深圳证券交易所向证标委秘书处申报本标准立项申请，深圳证券交易所牵头开展现状调研研究。

（二）成立标准编制工作组。

2024 年 4 月，深圳证券交易所组织中证数据有限责任公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司等单位成立标准编制工作组（以下简称工作组），开始编制标准草案。

2024 年 8 月，提交标准草案至证标委秘书处，经证标委委员立项审查，累计收到完善建议 44 条。牵头单位组织参编专家完成与各反馈意见提出单位逐一进行沟通并达成一致，采纳 22 条，部分采纳 9 条，未采纳 13 条。

（三）标准立项下达。

2024 年 12 月，证标委秘书处下达《证券期货业数据管理能力成熟度评估规范》金融行业标准立项计划通知，文号：正标委秘发[2024]240 号，项目计划编号：P2024011，完成标准立项相关工作。

（四）形成征求意见稿。

2025 年 9 月，向证标委秘书处提交标准征求意见稿及相关材料。

三、编制主要内容

本标准是在 GB/T 36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》国家标准的基础上，参照考证券期货业数据治理相关监管要求、行业政策、标准规范，并结合证券期货业数据特性，充分考虑证券期货业数据治理能力发展现状，兼顾全面性、简洁性、目的性及可计量性的原则，细化并建立证券期货业数据治理能力评估规范，落实行业监管要求。

本标准的主要内容包括：证券期货行业的数据战略、数据治理、数据架构、数据应用、数据安全、数据质量、数据标准、数据生存周期管理要求。

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

本标准是在 GB/T 36073-2018《数据管理能力成熟度评估模型》的基础上，增加具有证券期货行业特性的数据治理评估要求，形成具有行业特色的实施路径和操作指引，指导行业的贯标工作开展。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准的编制过程中，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

本标准所涉及的具体标准项通过宣贯培训方式为后续行业数据管理能力建设及评估工作提供参考，推动行业数据管理和数据应用能力健康、有序、规范发展。

八、标准属性的建议

鉴于本标准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

本标准作为推荐性行业标准。

九、废止有关现行标准的建议

本标准为首次编制，不存在对现行标准的废止问题。

十、其它说明事项

无。