

2026 年证券期货业标准化工作要点

2026 年证券期货业标准化工作思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及系列全会、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，紧扣资本市场高质量发展要求，全面完成《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024-2026）》收官任务，深化标准体系建设、强化实施应用、提升治理能力，持续为资本市场高质量发展提供标准化支撑。

一、强化标准化顶层设计

1. 全力推进《加强证券期货业标准化工作三年行动计划（2024-2026 年）》任务收官，确保各项部署落地见效。

2. 启动第四届全国金融标准化技术委员会证券分委会（简称证标委）换届工作，优化委员构成，修订《证标委章程》《证标委标准化工作管理办法》等制度，构建适配行业发展的标准化制度框架。

3. 系统推进证券期货业标准规划迭代更新，组织各工作组开展深入调研和科学论证，围绕金融“五篇大文章”明确“十五五”期间各工作组标准任务，制定各领域五年标准制修订计划。

4. 健全与业务监管部门、行业协会的协同联动机制，推

动标准成为监管规则落地的重要技术支撑，实现监管要求与标准化工作的精准衔接。

二、增强标准有效供给

1. 夯实基础类标准研制：开展证券期货业基础、证券业务、基金业务、期货业务术语，交易场所、基金参与方、非公开募集产品、上市期权编码、标准化工作导则等标准研制；同步研制绿色证券术语标准，完善绿色金融标准体系，筑牢资本市场绿色发展的制度根基。

2. 聚焦数据领域标准建设：研制数据元、数据出境、监管数据报送、数据要素、高质量数据集等方面的数据标准；开展证券公司投行业务和自营业务数据模型标准研制，构建证券公司逻辑模型体系规划，为资本市场数据治理和数据要素化提供标准支撑。

3. 推进统计分类标准落地：积极推进股票投资者主体、资本市场金融工具、证券期货业地区和辖区等统计分类标准研制，为资本市场统计工作提供基础性标准支持。

4. 完善业务领域标准体系：研制操作风险管理数据分类、场外衍生品业务尽职调查和估值报告、适老化对客服务、场外衍生品市场参与者身份识别体系等业务标准；制定公开募集证券投资基金份额注册登记结算业务及数据稽核规范、基金披露数据质量核验规范等标准；推动债券、可持续发展等信息披露标准制定，有效提升业务能力，助力合规运营。

5. 强化信息技术标准研制：加强人工智能标准体系研究，加快人工智能领域标准研制；开展网络安全威胁情报共享、漏洞运营管理等标准研究和制定；以信息系统分类、研发运营管理、开源治理等为重点，推进研发运营一体化管理、开源软件治理能力建设等标准研制；聚焦智能化、大模型、云计算、大数据等金融科技应用与合规安全等关键场景，推动研究成果转化为标准；推进银基业务数据交换、FIX 会话层国家标准研制，满足跨行业、跨区域互联互通和数据交换金融基础设施建设需求；加快推进数据管理能力成熟度模型、信息系统压力测试指南等标准研制；探索开展行业信创超融合技术要求标准研制，夯实行业技术底座标准化基础。

6. 支持行业协会联合行业机构，加大团体标准的研制，围绕创新业务场景制定示范性团体标准，推动形成动态更新、协同发展的标准体系新格局。

三、加大标准实施推广力度

1. 加强标准研制过程管理，聚焦标准可操作性、可实施性开展充分论证和试验验证，为标准落地实施打好基础。

2. 开展标准实施调研和实施效果评估，依托证券公司对账数据接口等已发布标准，在行业内开展应用示范试点。

3. 依托现有标准推进检测认证工作，结合检测认证标准体系探索拓展服务范畴，发挥检测认证工作支持监管与服务市场方面的作用。

4. 通过一图读懂、标准解读视频、“走进标准”系列活动等形式，扩大标准宣贯与培训的覆盖范围，总结推广标准化实践经验，支持监管部门、行业机构在工作中对标、采标。

5. 分阶段、分批次推进标准复审修订工作，及时更新淘汰滞后标准，确保现行标准适配行业实际需求。

四、探索开展行业编码治理

1. 建立健全行业编码业务标准体系，结合当前工作实际，完善行业编码业务相关标准，保障行业编码相关标准的时效性和准确性。

2. 加强行业编码基础设施建设，优化相关管理机制，完善信息系统建设，为行业编码管理与使用提供良好支撑。

3. 配合金标委推广全球法人识别编码（LEI），申请 LEI 验证代理机构并启动 LEI 编码业务运营。

五、强化标准化人才队伍建设

1. 建立分层培训机制，紧扣标准“支持监管、服务行业”的核心定位，面向证标委委员、工作组及起草组等核心群体开展专项培训，通过政策解读、理论讲解、案例剖析等多元形式，提升标准化人员专业能力与理念共识。

2. 深化国际交流，加快推进国际证券识别编码（ISIN）、金融信息交换会话层等国际标准的采标转化，选派行业专家参与国际标准化组织相关工作，通过国际交流实践培育复合型人才队伍，为国际金融标准化发展积极贡献中国智慧。

3. 持续开展行业标准化工作量化评价，充分激发证标委委员、首席专家、工作组组长等专家的专业能动性，带动行业机构参与热情，不断强化行业标准化人才队伍支撑能力。

六、提升行业标准化管理水平

1. 强化证标委统筹管理，根据工作需要召开证标委工作组工作会议及各组全体会议，集中商议重大事项、明确阶段性工作方向，保障决策高效落地。

2. 优化专业工作组架构，组建债券业务专业工作组，进一步发挥工作组专家的专业特长和技术优势，提升重点领域标准化工作精准度。

3. 加强标准质量管理，明确起草、征求意见等各阶段标准文本编写要求，统一术语表述；建立起草组自查、工作组复审的分级审核机制，重点核查内容科学性、准确性，保障标准编写严谨规范。

4. 做好年度标准研究课题申报及评审，推动研究成果转化为标准，搭建课题成果与标准研制的转化通道，推动研究价值有效落地。

5. 深化行业标准化工作与行业协会工作的协同融合，充分发挥协会力量支持业务类行业标准研制，推动协会在自律监管中强化标准引用，支持协会加大企业标准公开共享和交流宣传，激发行业标准创新活力。