

证券期货业技术管理标准规划 (2022-2025)

全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会

参与人员名单

本规划起草单位：

中国证监会科技监管局、中国银河证券股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司、深圳证券通信有限公司、大商所飞泰测试技术有限公司、中国期货业协会、首创证券股份有限公司、中金财富证券有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中融基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、民生期货有限公司、南华期货股份有限公司、中泰期货股份有限公司、顶点软件股份有限公司、恒生电子股份有限公司、上海金仕达软件科技有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、华锐金融科技研究所、北京谷安天下科技有限公司

本规划起草人员：

姚前、蒋东兴、唐沛来、周云晖、路一、邓廷勋、宋逸龙、刘大海、赖泽薇、黄俊杰、沈立强、汪璇璇、王曦、艾青、宋健、伏劲松、谢碧松、许彦冰、潘进、华仁杰、李军、王东、李立峰、林伟洁、孟晋津、李同庆、董国兴、李江、顾松、裴英剑、戴小戈、章乐焱、曾凌云、何俊、曹雷、张兵

目 次

1 总体目标.....	4
2 总体要求.....	4
3 基本原则.....	4
4 规划方法.....	5
5 问题与挑战.....	6
5.1 要正确把握好技术管理与其他技术标准领域之间的关系.....	6
5.2 要充分考虑融合应用带来的新需求.....	7
5.3 要把行业信息技术自主创新作为一项重点工作任务.....	7
6 重点任务.....	7
6.1 概述.....	7
6.2 IT 治理规范和基础设施类.....	7
6.3 技术平台类.....	8
6.4 应用系统类.....	9
6.5 用户接入类.....	10
6.6 运维服务类.....	10
6.7 数字化转型评估类.....	10
7 保障措施.....	11
7.1 规范流程.....	11
7.2 课题研究.....	11
7.3 沟通交流.....	11
7.4 协同合作.....	11
8 附录.....	12

1 总体目标

为规范证券期货业IT治理和基础设施、技术平台、应用系统、用户接入、运维服务、数字化转型评估等方面的活动，保障资本市场信息系统安全稳定运行，服务于资本市场数字化转型、业务发展和创新，在原《证券期货业技术管理标准规划（2020-2022）》的基础上，结合《金融标准化“十四五”发展规划》《证券期货业科技发展“十四五”规划》，制定《证券期货业技术管理标准规划（2022-2025）》（以下简称“本规划”）。

本规划将从整体架构设计出发，以建立全面、实用、规范的技术管理标准体系为目标，致力于行业技术管理标准体系逐步完善，并最终达到建立健全行业技术管理标准体系的目的。

持续完善技术管理标准体系建设。建立健全IT治理规范和基础设施、技术平台、应用系统、用户接入、运维服务、数字化转型评估等六大方面标准体系，打通并优化证券期货业机构内部间、机构与机构间、机构与监管部门间技术管理流程，持续完善技术管理标准体系建设。

全面推动技术管理标准体系高质量发展。根据资本市场业务发展需求和数字化转型需要，组织制定技术管理领域需求度高、紧迫性强的行业标准，紧跟实际需要，及时修订不符合实际现状和需求的现有标准，使得行业标准与业务发展创新相互促进，提升资本市场自主创新科技成果产业化水平，加速科技成果转化，推动行业数字化转型。

建立开放兼容国内外先进行业标准体系。跟踪国内外先进行业标准研制事项，及时掌握技术管理领域行业标准最新动向，立足资本市场业务发展现实需要，建设与国家标准、国际标准、国外先进行业标准体系相兼容的标准生态，提高与国内外行业标准的一致性，推进技术管理领域标准的开放兼容、协调通用，推动我国资本市场技术管理领域标准体系与国际接轨。

2 总体要求

2021年10月21日，证监会正式发布《证券期货业科技发展“十四五”规划》。该《规划》提出八大重要举措，要求持续推进证券期货业业务服务类标准制定，加快推进技术管理、信息安全等信息技术相关标准制定。2022年1月23日，中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会等4部委发布《金融标准化“十四五”发展规划》，统筹推进2022年-2025年间金融标准化发展。本规划以《金融标准化“十四五”发展规划》《证券期货业科技发展“十四五”规划》纲领性文件为基础，全面构建证券期货业在IT治理规范和基础设施、技术平台、应用系统、用户接入、运维服务、数字化转型评估等方面的行业标准体系，全面推动技术管理领域行业标准高质量发展，实现标准供给充足、适用性强，有力支撑行业数字化转型。将制定完成的标准得到有效施行，确保有效提高技术管理领域标准化建设水平。

在技术管理标准制定过程中，各相关立项、承办、参与单位等，应充分理解本规划，按照本规划制定的工作方案，有计划地推进标准研制工作。

在技术管理标准应用过程中，监管部门、自律组织、核心机构、经营机构、技术服务机构等应结合目前行业标准化现状及标准实际应用情况，选择合适的标准演进路线，按照本规划制定的标准应用建议，全面系统地推进标准应用工作。

3 基本原则

(1) 坚持统筹规划与整体架构设计相结合原则。做好顶层设计，通过自上而下的工作方法，对技术管理进行统一设计。通过整体架构设计，促进各项技术领域的信息交互与共享，解决系统间烟囱式模式的不足，节约资源，同时将各统筹方案落地。

(2) 坚持技术与管理并重原则。通过组织保障、制度保障，规范管理流程，落实管理措施，不断提高信息技术管理精细化水平，深化信息技术运用，发挥信息技术核心竞争力，保障资本市场信息系统的安全稳定运行。

(3) 坚持IT普适性与证券期货业务相结合的原则。技术标准的制订既要参考国内外IT通用标准要求，又要充分考虑证券期货业的业务特殊性要求，突出证券期货行业技术管理特色。

(4) 坚持统筹兼顾和突出重点并重原则。统筹技术管理各细分领域标准化工作，综合评估各领域标准的优势和不足，抓住相关领域存在的主要矛盾和普遍问题，突出重点，有针对性地制定相关标准。

(5) 坚持先进性与实用性相结合原则。积极借鉴和应用先进的理念、方法和技术，在坚持先进性与前瞻性的同时，充分认识行业发展不均衡的实际情况，采取针对性措施，制定合理的行动计划，分步实施，持续优化，推动市场规范化发展。

4 规划方法

本规划在认真梳理了证券期货业IT治理规范和基础设施、技术平台、应用系统、用户接入、运维服务、数字化转型评估等方面的法律法规、部门规章、规范性文件和行业标准后，结合国内外现有技术标准和行业迫切需求，统筹考虑标准的适用性、先进性和前瞻性，明确了需补充和完善的标准内容。

(1) 学习借鉴法。通过调研、分析和比较国内外和行业内外信息技术管理领域的标准体系发展现状和趋势，研究制定了证券期货业在IT治理规范和基础设施、技术平台、应用系统、用户接入、运维服务、数字化转型评估等方面的标准需求和发展规划，结合《证券期货业科技发展“十四五”规划》具体要求，制定技术管理领域的相关标准，使标准体系内容更为全面、技术管理更为先进、实际应用可操作性更强。

(2) 现有标准自查法。通过对证券期货业近年来发布的技术管理领域相关的管理规范、标准、指引等文档进行梳理、自查、分析，修订内容重复、不一致、细化度或深化度不足、与行业现行发展不适用的部分，并根据业务发展和技术管理需要，起草制定新的标准。

信息技术管理领域已制定发布的国家和行业标准8项（见表1），其中，IT治理规范和基础设施3项、技术平台1项、应用系统2项、运维服务2项。目前，在建和已制定的技术管理标准已基本满足行业技术管理要求。

表 1 技术管理领域已发布标准

序号	标准编号	标准名称	标准层级	牵头单位	类别
1	JR/T 0084-2012	证券期货业网络时钟授时规范	行业标准	上海期货交易所	运维服务
2	JR/T 0099-2012	证券期货业信息系统运维管理规范	行业标准	上海期货交易所	运维服务
3	JR/T 0133-2015	证券期货业信息系统托管基本要求	行业标准	中国期货业协会	IT 治理规范和基础设施
4	JR/T 0145-2016	资本市场交易结算系统核心技术指标	行业标准	中证信息技术服务有限责任公司	应用系统

序号	标准编号	标准名称	标准层级	牵头单位	类别
5	JR/T 0159-2018	证券期货业机构内部企业服务总线实施规范	行业标准	兴业证券股份有限公司	IT 治理规范和基础设施
6	JR/T 0175-2019	证券期货业软件测试规范	行业标准	证券期货业信息技术测试中心（大连）	技术平台
7	JR/T 0206-2021	证券期货业大数据平台性能测试指引	行业标准	深圳证券交易所	IT 治理规范和基础设施
8	JR/T 0233-2021	证券期货业经营机构内部应用系统日志规范	行业标准	海通证券股份有限公司	应用系统

信息技术管理领域在建的国家和行业标准6项（见表2），其中，IT治理规范和基础设施1项、技术平台1项、应用系统1项、用户接入1项、运维服务1项。

表 2 技术管理领域在建标准

序号	标准名称	标准层级	牵头单位	类别
1	证券期货业信息技术架构管理指南	行业标准	上交所技术有限责任公司	技术平台
2	证券期货经营机构信息系统备份能力标准	行业标准	深圳证券通信有限公司	IT 治理规范和基础设施
3	证券期货业信息技术服务连续性管理指南	行业标准	上海期货交易所	技术平台
4	证券公司核心交易系统技术指标	行业标准	大商所飞泰测试技术有限公司	应用系统
5	证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范	行业标准	国信证券股份有限公司	运维服务
6	面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计规范	行业标准	中证技术有限责任公司	用户接入

（3）征求意见法。广泛征求行业各单位意见，结合行业单位共性需求，制定与行业发展相适应的技术管理领域标准。

5 问题与挑战

5.1 要正确把握好技术管理与其他技术标准领域之间的关系

技术管理标准体系是信息技术标准板块的统领者，要正确处理好技术管理标准体系与信息安全、信息交换和金融科技等标准体系之间的关系（见图1），全面统筹与协调，做到全局化推进信息技术标准工作。各相关工作组要加强沟通与协调，防止标准制定过程中存在疏漏和重合。

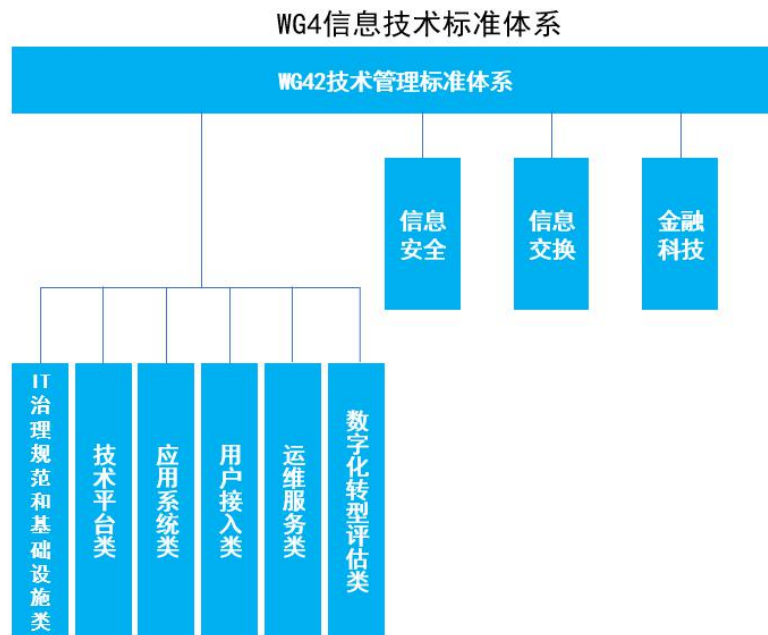


图1 信息技术标准体系框架图

5.2 要充分考虑融合应用带来的新需求

《证券期货业科技发展“十四五”规划》中强调“推进科技赋能行业数字化转型”，科技全面赋能行业发展，发展数字经济，大力提升行业数字化应用水平。在此背景下，信息技术服务与证券业务深度融合，产生了丰富的应用场景。如何通过标准化手段支撑业务应用场景的实现，加强合规风控能力建设，提升服务质量，成为技术管理领域持续推进的新课题。

5.3 要把行业信息技术自主创新作为一项重点工作任务

从国家和行业规划层面来看，自主创新已经上升为一项国家战略，根据《金融标准化“十四五”发展规划》《证券期货业科技发展“十四五”规划》，如何制定面向自主创新的技术管理标准保障自主创新健康发展，是当前复杂国际形势下的新任务。

6 重点任务

6.1 概述

在原《证券期货业技术管理标准规划（2020-2022）》的基础上，结合《证券期货业科技发展“十四五”规划》，2022年-2025年间，全面构建证券期货业在IT治理规范和基础设施、技术平台、应用系统、用户接入、运维服务、数字化转型评估等方面的行业标准体系，推动技术管理领域行业标准高质量发展。标准规划重点建设任务表详见附录。

6.2 IT治理规范和基础设施类

IT治理规范和基础设施类标准包括IT治理类标准、IDC类标准、云网类标准、基础设施类标准等。IT治理规范和基础设施类标准框架图见图2，IT治理规范和基础设施类行业标准重点任务见表3。

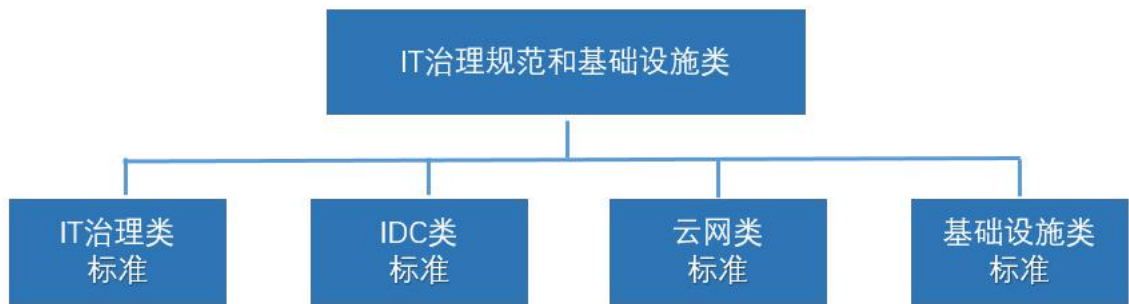


图2 IT治理规范和基础设施类框架图

IT治理是公司治理在信息时代的重要发展，使得IT的应用能够完成组织赋予它的使命，确保实现组织的战略目标。目前，国际上已有许多成熟的方法和工具，需要根据国情和行业特点，完成证券期货业IT治理规范。

紧扣证券期货业技术管理业务场景需求，制定云平台、证联网、大数据仓库、行业区块链等方面的技术规范，推动“云、网、库、链”一体化建设。

针对IDC建设，主要聚焦在高等级数据中心、异地灾备中心、绿色数据中心等方面的技术管理规范，提升IDC安全保障能力，推进行业机构IDC建设向世界一流标准对齐。

在公共服务基础设施建设方面，围绕身份认证、信息评估体系、风险管理服务等方面的技术管理规范，提升行业业务服务能力。

针对区块链方面标准建设，将在“金融科技”专业工作组具体进行规划。

表 3 IT 治理规范和基础设施类行业标准重点任务

序号	标准名称	标准主要内容
1	证券期货业信息技术治理通用要求	明确信息技术治理的各项技术和管理要求
2	证券期货业信息技术治理（科技能力）水平评价指标	明确证券期货行业信息技术治理（科技能力）水平的评价指标，以衡量相关机构的信息技术治理（科技能力）水平
3	证券期货业信息技术服务机构管理指南	明确针对信息技术服务机构的标准化管理要求
4	证券期货业云服务能力技术要求	提出针对不同等级的云服务能力技术要求，引导行业积极稳妥上云
5	金融数据中心智能运维规范	针对证券期货业数据中心智能运维提出要求
6	绿色数据中心建设指南	数据中心加快绿色转型、节能降耗，有利于全社会提高能源资源利用效率，有助于实现‘碳达峰、碳中和’目标。针对绿色数据中心建设提出有关指导规范。

6.3 技术平台类

根据行业技术平台标准化建设工作需求，重点突出技术平台基础性作用，以技术平台作为支撑业务发展的底座，以实际适用为根本遵循，注重标准体系的适用性和可操作性，协调

好技术平台建设各个环节，制定开发类、测试类、运营类等通用性标准（见图3）。技术平台类行业标准重点任务见表4。

以优化技术平台安全运行为目标，注重技术平台的系统性、配套性和可扩展性，制定数据中台管理、交易中台管理等专用性标准。

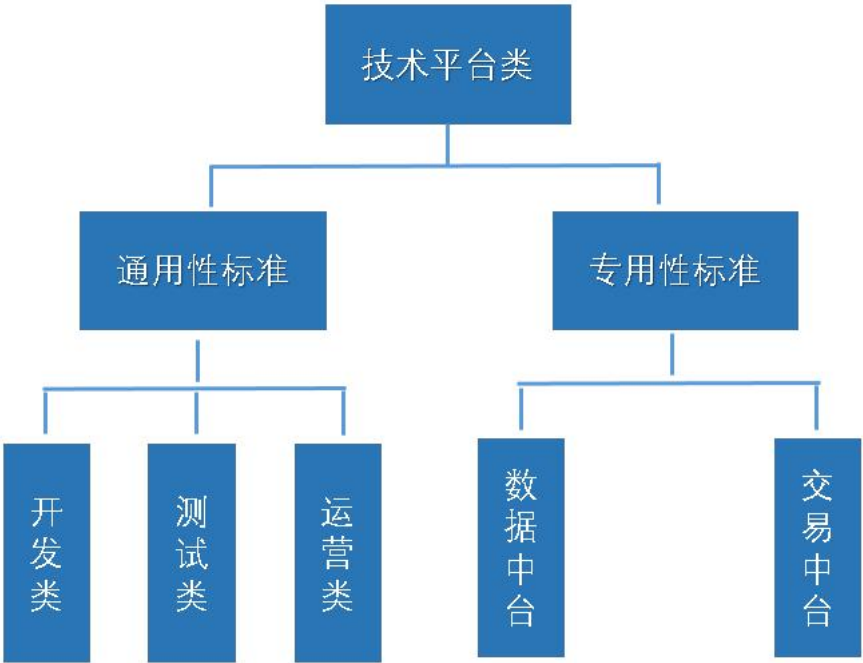


图3 技术平台类标准框架图

表 4 技术平台类行业标准重点任务

序号	标准名称	标准主要内容
1	证券期货业软件开发商产品交付（外包服务评价）管理规范	针对证券期货业软件开发商交付的产品和文档提出具体要求
2	证券期货业研发运营一体化规范	针对行业研发、运营一体化能力成熟度进行评价，明确相关评价指标
3	数据中台管理规范	针对数据中台的建设和管理提出要求
4	交易中台管理规范	针对交易中台的建设和管理提出要求

6.4 应用系统类

以标准化衡量应用系统运行状态为导向，加强应用系统技术创新，制定应用系统技术指标类标准。应用系统类行业标准重点任务见表5。

表 5 应用系统类行业标准重点任务

序号	标准名称	标准主要内容
1	跨境业务的技术实现规范	针对跨境业务的技术实现提出具体要求
2	证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测模型	明确证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测方法

6.5 用户接入类

针对准确识别接入用户，不断丰富行业数字证书认证范围，降低认证总体成本，避免各机构重复建设和不适当认证，制定用于行业数字证书认证和用户身份管理等方面的认证类标准。

围绕杜绝过度采集、滥用用户数据的行为，保护用户隐私，完善内部信息系统建设，规范各类终端规范化使用，制定用于备案、检测认证等相关工作的终端类标准。检测认证类相关标准由检测认证专业工作组具体规划。

以面向老年人群体为主，结合老年人特点，契合老年人状态并便于老年人使用，制定服务于老年人的适老类标准。

本子类（见图4）暂无规划拟起草的标准，如后续有相关标准制定需求，再行加入。



图 4 用户接入类框架图

6.6 运维服务类

为了更好地服务客户，保障软硬件系统安全运行，规范运维工作和人员服务，使运维人员操作规范化，避免人为操作不当引起的重大运维事故，推进运维自动化，重点围绕设备管理、数据管理、系统存储、系统监控、应急响应等方面，开展制定用于提升系统运维能力和保障水平的运维服务类标准（见表6）。

表 6 运维服务类行业标准重点任务

序号	标准名称	标准主要内容
1	证券期货业信息系统突发事件应急处置指南	针对不同等级的信息系统突发事件，明确不同的事件报告路径和处置方法
2	证券期货业信息技术运维能力成熟度评估	明确证券期货业信息技术运维能力成熟度评估指标

6.7 数字化转型评估类

为适应资本市场数字化转型的需要，应对数据安全、业务连续性、市场秩序等方面的挑战，防范数字化转型产生的信息安全风险，健全数字金融监管标准，强化数字化技术创新活动的审慎监管，重点围绕金融机构数字化转型过程中产品设计、系统研发、用户管理、营销服务、监管报送等关键环节，制定用于强化数字化技术创新活动的评估类标准（见表7）。

表 7 数字化转型评估类行业标准重点任务

序号	标准名称	标准主要内容
----	------	--------

1	证券期货业数字化转型成熟度模型	明确证券期货业数字化转型成熟度的评估评价指标,包括证券期货业信息技术数据治理能力评估指标、证券期货业信息技术数据治理能力评估指标、证券行业数据治理成果描述语言研究及其应用等
2	证券期货业数字化转型通用要求	明确证券期货业数字化转型的通用要求

7 保障措施

7.1 规范流程

技术管理专业工作组通过严格按照行业标准的制度原则,邀请多方参与,充分发挥民主优势,从申请、立项、起草到征求意见,做到三稿定标,即征求意见稿、送审稿、报批稿。行业标准制定单位和人员不仅要包含行业产业链各环节的企业,而且还要广泛征求行业专家的意见,做到及时反馈,保证制定出来的标准具有权威性、科学性和实用性。

7.2 课题研究

对于一些进行立项尚未成熟的标准,根据《证券期货业标准研究课题管理办法(试行)》,可以加强该领域标准研究,形成标准研究课题,以提高行业标准质量,支持行业各领域创新发展。同时组织优秀课题成果评选,对优秀课题予以奖励,以提高相关单位参与标准和课题研究的积极性。

7.3 沟通交流

为保障行业标准研制的顺利开展,技术管理专业工作组要求各标准起草工作组定期召开工作小组会议,小组成员汇报工作进展,分享各自收集的信息,提出现阶段难题,部署下一阶段的工作安排。每次会议决议,将通过会议纪要的形式留存,并发送证标委及工作组成员知悉。在行业标准研制阶段,根据需要可以寻求监管部门在行业调研、意见征集等方面的支持。在征求意见阶段,分次提请行业专家从专业角度给予意见,并及时答复相关意见。

7.4 协同合作

为了避免行业标准研制过程中出现中断情况,技术管理专业工作组要求各标准起草工作组从标准起草初期就开始建立工作协同机制,采用牵头单位负责制,明确分工,各就其职,协同合作,及时处理分歧,层层把关,破解制定过程中的难题,共同推进标准研制工作顺利进行。

8 附录

标准规划重点建设任务表

标准类别	标准名称	紧迫程度	时间计划
IT治理规范和基础设施类	证券期货业信息技术治理通用要求	***	2023年
	证券期货业信息技术治理（科技能力）水平评价指标	*****	2022年
	证券期货业信息技术服务机构管理指南	**	2024年
	证券期货业云服务能力技术要求	**	2024年
	金融数据中心智能运维规范	***	2023年
	绿色数据中心建设指南	**	2025年
技术平台类	证券期货业软件开发商产品交付（外包服务评价）管理规范	*****	2023年
	证券期货业研发运营一体化规范	*****	2022年
	数据中台管理规范	*	2025年
	交易中台管理规范	*	2025年
应用系统类	跨境业务的技术实现规范	*	2025年
	证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测模型	**	2024年
运维服务类	证券期货业信息系统突发事件应急处置指南	*	2025年
	证券期货业信息技术运维能力成熟度评估	*****	2023年
数字化转型评估类	证券期货业数字化转型成熟度模型	*****	2022年
	证券期货业数字化转型通用要求	*****	2022年