

# 证券期货业通用基础标准规划 (2022-2025)

全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会

## 参与单位及人员名单

### 本规划起草单位：

中国证监会科技监管局、深圳市金证科技股份有限公司、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、中国上市公司协会、大商所飞泰测试技术有限公司、郑州易盛信息技术有限公司、广州期货交易所、深圳证券信息有限公司、上海金融期货信息技术有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、朱雀基金管理有限公司、民生期货有限公司、兴业期货有限公司、中融基金管理有限公司、中信保诚基金管理有限公司、北京泓佑私募基金管理公司、恒生电子股份有限公司、上海金仕达软件科技有限公司、福建顶点软件股份有限公司

### 本规划起草人员：

姚前、蒋东兴、王海航、周云晖、路一、王洋、顾军妹、张喆、黄天寿、李怡瑶、莫凡涛、牟建斌、张莉、刘进、李斌、史学勇、董琳、王康贵、陈宾、俞枫、刘汉西、马丽霞、刘玉成、李江、吴侠、盛庆、林琦、陈逸辛、胡玉柱、周贤谦、宫耀东、陈德铸



# 目 次

1	总体目标 .....	1
2	总体要求 .....	1
3	基本原则 .....	1
4	规划设计方法 .....	1
5	问题与挑战 .....	2
5.1	行业通用基础领域标准化支撑力度仍需加强 .....	2
5.2	国家金融重大发展战略标准化重要性不断提高 .....	3
5.3	证券期货业标准化建设不断深化 .....	3
6	重点任务 .....	3
6.1	标准体系建设方面 .....	3
6.2	标准制定方面 .....	4
6.3	工作指南编制方面 .....	4
6.4	标准课题研究方面 .....	4
6.5	标准基础设施建设推动方面 .....	5
6.6	国际标准转化方面 .....	5
7	任务计划 .....	5
8	实施保障 .....	7
9	组织保障 .....	7
9.1	推进协同合作 .....	7
9.2	加强能力建设 .....	7
9.3	完善资源配备 .....	7

为了强化标准化赋能效应，大力推进标准化改革创新，推动构建高质量发展的证券期货业通用基础标准体系，促进标准化与证券期货业的深度融合，助力证券期货业数字化转型和升级，特制定本规划。规划期限为 2022-2025 年。

## 1 总体目标

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》为引领，以推动证券期货业数字化转型和升级为中心，提高行业通用基础标准化工作水平，完善优化分类和编码治理体系，增强编码治理效能，提高行业术语和符号规范性和一致性，构建高质量发展的证券期货业通用基础标准体系。

力争到 2025 年，形成完善合理、科学规范、全面协调和拓展性强的证券期货业通用基础标准体系；标准化工作机制更加合理高效，标准的制定适应行业和市场业务的需求和发展，通用基础领域标准研究持续加强；行业编码等标准基础设施建设得到进一步推进；行业编码治理效能得以提高，行业术语规范性不断提升，通用基础标准支撑作用不断增强。

## 2 总体要求

本规划用于指导证券期货业通用的术语、代号、符号、分类、编码等基础领域标准化工作。

通用基础领域标准化工作过程中，各相关单位和标准化工作者应充分理解本规划，参照本规划制定的重点任务和方向，结合行业标准化现状及标准实际应用情况，有计划地推进标准制定与实施工作。

## 3 基本原则

——夯实基础，专注服务。立足行业发展，围绕证券期货业通用基础领域，科学开展通用基础标准化工作，深入挖掘行业通用基础标准化工作需求，提升行业标准技术水平，不断提高标准的科学性、适用性和时效性，服务行业标准化工作纵横发展，服务和推动行业创新发展。

——标准引领，创新驱动。强化以通用基础标准服务行业标准化工作和行业规范发展为核心，加强标准预研、标准制修订与行业发展紧密相连，提升标准化水平。创新标准化工作管理机制，创新标准化工作服务模式，加大标准实施、监督和服务力度，提高标准化效益，加速推进行业数字化转型，助力金融科技创新发展。

——多方共识，协同推进。加强标准化工作主体多元化，引导监管机构、经营机构、利益相关方和社会广泛参与标准制修订和管理，形成导向明确、内容科学、实施高效的标准化多方协同推进的新格局。

——协调配套，开放合作。坚持与各专业工作组标准协调发展，加强标准与法律法规、政策措施的衔接配套，发挥通用基础领域标准的基础支撑作用。探索国内各标准化专业机构间、国内外标准化专业机构间交流与合作机制，推动特色成果转化为国家标准或国际标准。

## 4 规划设计方法

——掌握行业现状。全面了解行业通用基础领域标准制定现状，截止 2022 年 10 月，已发布通用基础领域标准共计 10 项，包括：国家标准 5 项，行业标准 5 项。标准修订中 2 项，

制定中 2 项。情况如表 1 所示：

表 1 通用基础领域标准制定现状

序号	分类	标准编号/ 计划编号	标准名称	标准类别	标准状态	项目进度	一致性程度	国际标准编号
工作指南（暂无）								
分类和编码（现行：国家标准 5 项，行业标准 5 项；制定中：1 项）								
1		GB/T 21076—2017	证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系	国家标准	现行	已发布	修改	ISO 6166:2013
2		GB/T 23696—2017	证券及相关金融工具 交易所和市场识别码	国家标准	现行	已发布	修改	ISO 10383:2012
3		GB/T 35964—2018 /P2021015	证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI 编码）	国家标准	现行/ 正在修订	报批	等同	ISO 10962:2015/ISO 10962:2021
4		GB/T 39601—2020	证券及相关金融工具 金融工具短名（FISN）	国家标准	现行	已发布	等同	ISO 18774:2015
5		GB/T 39596—2020	证券投资基金编码规范	国家标准	现行	已发布		
6		JR/T 0020—2004 /P2021015	上市公司分类与代码	行业标准	现行/ 正在修订	报批		
7		JR/T 0086—2012	证券投资基金参与方编码规范	行业标准	现行	已发布		
8		JR/T 0104—2014	证券期货业非公开募集产品编码及管理规范	行业标准	现行	已发布		
9		JR/T 0183—2020	证券期货业投资者识别码	行业标准	现行	已发布		
10		JR/T 0219—2021	证券期货业结算参与机构编码	行业标准	现行	已发布		
11		P2021011	证券发行人信息披露文件编码规范	行业标准	制修订中	送审		
术语和符号（制定中：1 项）								
12		P2020004	证券业登记结算核心术语	行业标准	制修订中	报批		

——行业对比分析。对银行、保险行业的通用基础标准做了横向对比分析，为本规划提供参考借鉴。

——充分调研需求。分析评估现状与法律法规、行业监管、业务发展以及利益相关方等方面的标准需求。

## 5 问题与挑战

### 5.1 行业通用基础领域标准化支撑力度仍需加强

目前，证券期货业暂未制定与行业相对应的标准化工作指南，缺乏对证券期货业标准制

修订工作的针对性指导；同时，尚未建设行业术语体系和发布术语标准，无法有效促进行业标准中术语的规范性和一致性；随着行业组织机构数量越来越多，类型越来越复杂，国际化步伐越来越快，同时，业务和机构间数据交换日益增多，编码的类别和数量需求逐步增加，需有效的编码治理体系来提高经营机构、监管机构等各参与方对于编码的理解以及系统间互联互通的效率，实现精准的统计分析和监管，以促进行业数字化发展。

## 5.2 国家金融重大发展战略标准化重要性不断提高

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》明确要求，加快金融服务业国际化发展，推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去。《关于加快建设全国统一大市场的意见》指出，依法开展市场主体登记注册工作，建立全国统一的登记注册数据标准和企业名称自主申报行业字词库，逐步实现经营范围登记的统一表述；建立公共信用信息同金融信息共享整合机制。《金融科技发展规划（2022-2025 年）》指出，建立协调一致、涵盖数据全生命周期的数据治理体系，统一数据编码规则和接口规范，建设企业级数据字典和数据资源目录。《金融标准化“十四五”发展规划》要求，深入参与国际衍生品编码治理，促进我国金融市场交易报告数据要素标准与国际接轨；加快金融标准术语数据库等信息服务平台建设。这对证券期货业标准化提出了更高的要求，金融业高质量发展需要证券期货业标准发挥更大作用，要在重点、难点及热点领域实现标准的支撑引领作用，提升标准化工作水平，推动证券期货业数字化转型，助力金融双向改革开放。

## 5.3 证券期货业标准化建设不断深化

《金融标准化“十四五”发展规划》指出，提升证券期货业数据治理水平，完善证券期货业通用基础类标准。《证券期货业科技发展“十四五”规划》中明确将行业标准化建设深化实施纳入了十四五期间发展目标，要推进证券期货行业标准体系日益健全，深化数字化转型标准建设，推动行业数据接口的互联互通，防止技术垄断，降低信息壁垒，为行业数字化转型向纵深发展夯实基础，支持资本市场改革创新与规范发展。随着证券期货业标准化建设不断深化，需要通用基础领域标准化工作发挥更大的支撑作用。

# 6 重点任务

## 6.1 标准体系建设方面

持续加强顶层设计，深入开展证券期货业标准体系研究，按照结构合理、系统协调、科学规范、覆盖全面、易于拓展的要求，建立并动态优化通用基础标准体系；研究纳入标准化指导、分类和编码、术语和符号等基础国家标准，制定证券期货业标准化工作指南子体系、分类和编码标准子体系以及术语和符号标准子体系，形成一套适应证券期货业改革发展需要的通用基础标准体系。

专栏 1	标准体系建设专项
1. 构建工作指南标准子体系	
2. 构建分类和编码标准子体系	
3. 构建术语和符号标准子体系	

## 6.2 标准制定方面

### 6.2.1 分类和编码标准

以“唯一、实用、简明、兼容、可扩展”为基本原则，推动分类和编码标准现状和需求分析，加强分类和编码标准顶层设计；针对部分编码存在的代码冲突、一码多编、编码规则不一致等情况，深入开展研究编码治理体系研究，重点推进行业参与方、产品、业务分类和编码标准的预研和制修订工作。

专栏 2	分类和编码标准化专项
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 制定证券期货业参与方分类和代码标准</li><li>2. 制定证券期货业参与方编码标准，包括发行人、交易场所、监管机构和自律机构、中介机构、从业和服务人员等参与方编码标准</li><li>3. 制定证券及相关金融工具编码标准，包括权益、集合投资工具、债务工具、权利、上市期权、期货等金融工具编码标准</li><li>4. 制定证券发行人信息披露文件编码标准</li></ol>	

### 6.2.2 术语和符号标准

加强术语和符号标准化研究，推动通用、证券、基金、期货等术语标准的预研和制定，填补证券期货业术语标准的空白，推动行业术语规范性的提升和行业术语的统一。

专栏 3	术语和符号标准化专项
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 制定证券期货业术语系列标准</li></ol>	

## 6.3 工作指南编制方面

开展证券期货业标准化工作指南编制工作，为证券期货业组织和标准化工作者开展标准化工作提供有效的指导和帮助；持续更新和迭代证券期货业标准化工作指南，保证工作指南适应性和易用性。

专栏 4	标准化工作指南编制专项
<ol style="list-style-type: none"><li>1. 制定证券期货业标准化工作指南</li></ol>	

## 6.4 标准课题研究方面

以“实用性、前瞻性、创新性”为基本原则，持续推动和加强通用基础领域的标准化课题研究，进一步优化分类和编码领域标准化顶层设计；扎实做好行业编码治理体系研究，分析行业编码在编制、分配和应用等方面存在的各类问题和难点，推出相关解决方案和政策建议，推动行业编码的编制、应用、推广、评估有序发展；稳步做好术语和符号标准化研究，探索有效的机制和方法，提高行业标准中术语理解和使用的一致性，推动行业术语高质量使用；加强行业通用基础标准需求的挖掘和研究，指导行业标准化工作规范开展；开展优秀通用基础团体标准转化为行业标准和国家标准以及行业标准转化为国家标准研究。为建立一套

一致性好、标准化水平高、易于推广应用的证券期货业标准体系夯实基础，有效促进行业数字化转型。

### 6.5 标准基础设施建设推动方面

建立核心机构编码协调机制，协助编码和标准服务中心统筹基础编码制定和管理工作；与编码和标准服务中心协同探索和推动行业机构共同参与的编码公共信息服务平台建设工作，推动行业基础编码公开透明，支撑行业数字化转型。

依托行业术语标准体系，设计行业术语规范化工作实施方案，探索和推动开放共享的行业术语公共信息服务平台建设工作，推动行业术语数字化管理。

### 6.6 国际标准转化方面

探索我国证券期货业标准的国际化路径，开展国际标准“走出去，引进来”工作。国际标准“引进来”方面，持续研究国际和国外先进标准，开展推动将适用于我国的、可促进我国证券市场发展的国际和国外先进标准转化为国家标准或行业标准；同时，持续跟踪已转化的国际标准的版本状态，及时修订，保证相对应的国家标准的技术条款与国际标准的一致性。“走出去”方面，加快实现我国证券标准国际化步伐，研究和开展合适标准的“双语”标准的制定工作。

专栏 5	国际标准转化专项
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修订金融工具分类（CFI 编码）国家标准</li> <li>2. 修订国际证券识别编码体系（ISIN 编码）国家标准</li> </ol>	

## 7 任务计划

以工作组已开展工作现状为基础，结合行业需求，突出行业应用，确定重点工作规划。

表 2 证券期货业通用基础标准制修订工作计划

序号	体系位置	标准项目	标准编号 (如有)	制修订	进展	时间计划
1	分类和编码	证券期货业参与方分类和代码		制定	预研	2023—2024
2	分类和编码	证券期货业参与方编码 第 1 部分：发行人		制定	预研	2023—2024
3	分类和编码	证券期货业参与方编码 第 2 部分：交易场所		制定	预研	2023—2024
4	分类和编码	证券期货业参与方编码 第 3 部分：监管机构和自律组织		制定	预研	2023—2024

序号	体系位置	标准项目	标准编号 (如有)	制修订	进展	时间计划
5	分类和编码	证券期货业参与方编码 第4部分：中介机构		制定	预研	2023—2024
6	分类和编码	证券期货业参与方编码 第5部分：从业和服务人员		制定	预研	2023—2024
7	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具编码 第1部分：权益		制定	预研	2024—2025
8	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具编码 第2部分：集合投资工具		制定	预研	2024—2025
9	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具编码 第3部分：债务工具		制定	预研	2024—2025
10	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具编码 第4部分：权利		制定	预研	2024—2025
11	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具编码 第5部分：上市期权		制定	预研	2024—2025
12	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具编码 第6部分：期货		制定	预研	2024—2025
13	分类和编码	证券发行人信息披露文件编码规则		制定	送审	2022—2023
14	分类和编码	证券及相关金融工具 金融工具分类 (CFI 编码) (ISO 10962: 2015, IDT)	GB/T 35964—2018	修订	报批	2022—2024
15	分类和编码	证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系 (ISO 6166: 2013, MOD)	GB/T 21076—2017	修订	待启动	2023—2025
16	术语和符号	证券期货业 术语		制定	预研	2022—2025

表 3 其他重点任务工作计划

序号	重点任务	重点工作	时间计划
1	标准体系建设	工作指南标准子体系	2022—2024
2	标准体系建设	分类和编码标准子体系	2022—2024
3	标准体系建设	术语和符号标准子体系	2022—2023
4	工作指南编制	证券期货业标准化工作指南	2022—2025

## 8 实施保障

创新标准实施手段，借助信息技术，采取多渠道多形式，加大重要标准宣贯力度；协调发挥工作组在标准宣贯培训工作中的作用，充分依托编码和标准服务中心促进标准的正确贯彻实施；研究建立标准实施信息反馈和评估机制，增强证券期货业对于标准的动态反应能力。

建立完善的标准化工作管理和保障机制，开展工作组管理机制研究，包括标准评审工作程序、专家工作评价机制、标准起草小组内部工作流程优化等；开展标准实施保障机制研究与创新，包括编码协调性和一致性机制、行业术语一致性机制、行业术语维护机制等。切实激发工作组标准化工作积极性，增强内部凝聚力，增强工作效率，促进标准有效制定和实施。

## 9 组织保障

### 9.1 推进协同合作

建立由证标委指导，通用基础专业工作组组织实施，加强与其他专业工作组协同，加强与金标委、教育机构和标准化研究机构的沟通与合作，各有关企事业单位积极参与的标准化建设工作机制。各单位紧密沟通、统一思想、积极参与通用基础标准化相关工作。

### 9.2 加强能力建设

组织开展行业组织标准化宣传和专业培训活动，树立各单位管理层的标准化意识，提高技术人员的标准化能力，实现标准化赋能，让行业标准化知识能够显性化、体系化、通俗化，从而推动行业标准化工作的开展。

### 9.3 完善资源配备

提高标准化工作专项资金投入，引导企业加大标准化工作的经费支持。鼓励发挥市场机制作用，带动多方投入，为标准化工作提供资金保障。