

标准化工作月报

2026 年第 9 期

证标委秘书处

2026 年 10 月 18 日

2026 年 9 月份标准化工作月报

2026 年 9 月，证券期货业标准化工作扎实推进，下达 8 项金融行业标准立项计划，发布 1 项国家标准，组织召开 2026 年证券期货业“质量月”专题宣贯会，分配行业编码 1,855 个。具体内容如下：

一、证券期货业标准建设工作进展

截至目前，证券期货业现行国家标准 18 项，行业标准 105 项，处于建设中的国家标准 1 项、行业标准 91 项。

本月 43 项（含拟立项）标准制修订工作取得新进展，各阶段情况如下。

（一）立项阶段标准 26 项

1. 《证券期货业与银行间业务数据交换协议 第 2 部分：银基业务》国家标准：完成立项答辩。

2.《证券期货业云平台建设规范》等8项行业标准：向牵头单位下达标准立项计划。

3.《上市公司股权关系披露电子化规范》等9项行业标准：组织开展立项审查。

4.《证券期货业参与方编码 从业和服务人员》行业标准：根据立项审查意见完善标准材料。

5.《中国A股市场股票风险因子模型》等7项行业标准：根据形式审查意见完善标准材料。

（二）征求意见阶段标准8项

1.《证券期货业 基础术语》等4项行业标准：公开征求意见。

2.《证券期货业标准化工作导则 第3部分：行业标准体系》等4项行业标准：根据形式审查意见完善标准材料。

（三）送审阶段标准4项

1.《证券期货业参与方编码 交易场所》行业标准：组织召开第二次送审稿审查会。

2.《权益类场外期权结构分类指南》行业标准：组织召开送审稿审查会。

3.《证券基金经营机构监管数据报送质量管理指南》等2项行业标准：根据形式审查意见完善标准材料。

（四）报批阶段标准4项

《证券期货业数据管理能力成熟度评估规范》等 4 项行业标准：向金标委秘书处申请标准编号。

（五）发布阶段标准 1 项

《金融服务 国际证券识别编码》国家标准：经国家市场监督管理总局、国家标准委批准发布。

二、标准化其它重点工作情况

（一）标准应用实施调研推进情况

向证标委各委员单位印发《证券期货业标准应用实施推进机制研究报告》。

（二）证券期货业“质量月”活动开展情况

分别面向监管机构、行业机构组织召开 2026 年证券期货业“质量月”专题宣贯会。

（三）专业工作组召开会议情况

证标委信息交换专业工作组（WG43）召开工作会议，研讨部署 2026 年下半年重点任务及工作计划，证监会科技监管司、秘书处及工作组专家参会。

三、行业编码和标准服务中心工作进展

本月行业编码和标准服务中心累计分配编码 1,855 个，其中 ISIN 编码 1,394 个，证券投资基金参与方编码 2 个，证券投资基金编码 459 个。

截至目前，行业编码和标准服务中心累计分配 ISIN 编码 343,855 个，证券投资基金参与方编码 1,333 个，证券投资基金

编码 33,995 个，非公募产品编码 1,041,829 个。

四、下月工作计划

（一）推动完成《上市公司可持续发展报告电子化规范》等 3 项行业标准发布工作。

（二）梳理汇总各行业机构“质量月”活动开展情况，编制形成 2026 年证券期货业“质量月”活动总结报告。

报送：证监会科技监管司。

发送：公司领导。
