

# 《证券期货业信息系统分类与代码》

## 编制说明

《证券期货业信息系统分类与代码》标准起草组

二〇二四年四月

## 一、背景及意义

### 1. 背景

证券期货行业是金融市场的重要组成部分，随着市场规模的不断扩大和业务复杂性的增加，行业对信息系统的依赖程度越来越高。由于证券期货行业各机构的业务特点，信息系统类别较为复杂，分类维度不统一，对数字化工作开展造成影响。目前国内缺乏对证券期货行业的信息系统分类相关的标准规范，亟需对该领域进行研究，并输出用于指导证券期货行业信息系统分类的相关规范与标准。

### 2. 目的和意义

本文件的目的在于意义主要在于建立一套科学、规范的证券期货业信息系统分类与代码体系，以满足行业监管、企业管理和市场交易等方面的需求，并提高证券期货行业的信息化水平，提升行业的监管效能和市场风险监控能力。

## 二、工作简况

### 1. 编写工作组

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	黎杰松	招商证券股份有限公司	标准总体协调，标准框架细化、标准文本修订、立项流程推进、编写 6.1 代码表
2	陈炜	中国证监会科技监管司	标准框架设定、标准组织构建、标准文本审核
3	刘政言	上海证券交易所	编写与审核 6.5、6.6 代码表
4	林林	深圳证券交易所	编写与审核 6.5、6.6 代码表
5	隋文东	大连商品交易所	编写与审核 6.5、6.6 代码表
6	毛崇岗	招商证券股份有限公司	编写与审核 6.2 代码表
7	李军	中信证券股份有限公司	编写与审核 6.2 代码表
8	黎峰	证通股份有限公司	编写与审核 6.3 代码表
9	盛庆	国联基金管理有限公司	编写与审核 6.3 代码表
10	沈科峰	银河期货经纪有限公司	编写与审核 6.4 代码表
11	高红洁	中证信息技术服务有限责任公司	编写与审核 6.7-6.9 代码表、标准文本审核、立项流程推进

### 2. 主要工作过程

#### （一）项目启动。

本文件是 2022 年 11 月组建标准组进行讨论，12 月编制标准草稿，对行业内的信息系统进行全面的梳理，明确各类系统的定义、范围和特点，并对其进行科学分类。

## （二）成立标准编制工作组。

在 2022 年 11 月，招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）牵头成立了标准编制工作组（以下简称工作组），标志着“证券期货业信息系统分类与代码”标准制定项目的正式启动。工作组负责标准的起草、讨论、修改、征求意见以及最终的形成报批初稿。2022 年 12 月至 2023 年 11 月多次征求证券期货业各行业机构、会管单位和证监会科技局意见并进行修改，标准更新 27 个版本后形成报批初稿。

## （三）标准立项下达。

本标准项目名称为《证券期货业信息系统分类与代码》，全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会于 2024 年 2 月 22 日下发《关于下达〈证券期货业信息系统分类与代码〉金融行业标准立项计划的通知（证标委秘发〔2024〕25 号）》，通知该标准通过立项，项目计划编号 P2024002。

## （四）形成征求意见稿。

本文件形成征求意见稿的时间从 2024 年 2 月开始至 2024 年 4 月结束，在 2024 年 2 月至 4 月期间，工作组将标准草案的征求意见稿广泛分发给秘书处、行业内各机构、会管单位和证监会科技局等相关方，以收集他们的反馈和建议。

收到各方反馈的意见后，工作组根据收集到的意见进行整理、分析和讨论。并对标准草案进行必要的修改和完善，以确保标准的广泛接受和实用性；修改后的标准草案将送至秘书处进行审核，确保所有的修改都符合要求。

## 三、编制主要内容

本文件规定了证券期货业信息系统分类与代码，是证券期货业信息系统分类、管理和编目的准则，适用于证券期货业信息系统的规划、设计、测试、研发、应用和评测。本文件按照行业核心机构和经营机构的类型、各类机构的不同业务类型进行信息系统的分类和编码，将各类机构具有共性的信息系统定义为通用类型，并汇总列出各类机构的特有信息系统类型，总体分类架构如图 1 所示。



图1 证券期货业信息系统分类架构图

具体信息系统与信息系统类别说明详见证券期货业信息系统分类与代码行业标准文本。

本文件的信息系统编码采用层次代码结构，共分3层。其中，第1层使用大写英文字母编号，第2、第3层采用2位阿拉伯数字代码表示，数字为“99”均表示收容类目。分类结构如图2所示。

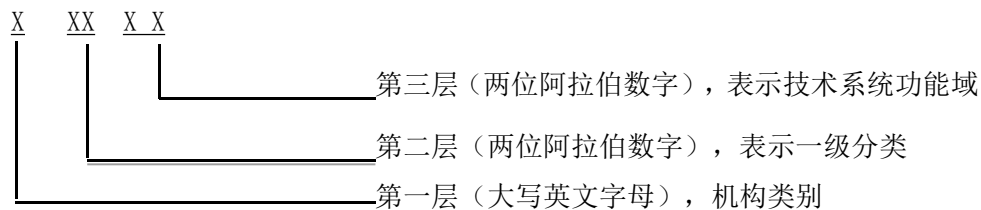


图2 证券期货业信息系统分类代码的构成

#### 四、主要试验（或验证）分析

标准化可以减少证券期货业内监管和各机构对信息系统分类的定义不一致的问题，有利于机构间的沟通交流、统计分析、对标优化、技术推广等场景，大幅降低沟通和理解错误成本，目前已在编写组成员单位内试运行，效果良好。

#### 五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

目前国内发布了 GB/T29264-2012《信息技术服务分类与代码》、GB/T30283-2022《信息安全技术信息安全服务分类与代码》、GB/T37685-2019《物联网应用信息服务》等相关国标。对于证券期货业信息系统的分类与代码的研制具有指导作用。

## 六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本文件的编制过程中，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

该标准为推荐性行业标准，建议证券期货业机构对标准内容进行以下贯标工作措施：

- 标准研读：安排专业技术人员对标准分类进行研读
- 系统分类：专人按照标准的多级分类将辖内的所有信息系统进行归纳分类。
- 技术实施：在架构管理平台、研发管理平台、CMDB 等各类 IT 管理系统为所有信息系统增加分类标签。
- 场景应用：根据监管要求和机构自身需要在沟通交流、统计分析、对标优化、技术推广等场景应用信息系统分类结果。
- 反馈与改进：鼓励向标准编写方反馈分类情况，协助标准编写方根据行业的实际贯标情况对标准进行必要的调整和完善。

## 八、标准属性的建议

鉴于本文件的内容未涉及强制性标准或强制性条文的内容及要求，因此建议本文件作为推荐性行业标准。

## 九、废止有关现行标准的建议

本文件为首次编制，不存在对现行标准的废止问题。

## 十、其它说明事项

无。