

《证券期货业大数据全生命周期管理指南》 编制说明

《证券期货业大数据全生命周期管理指南》标准起草组
二〇二五年九月

一、背景及意义

1. 背景

随着金融科技的迅速发展，大数据已成为支撑行业高质量发展的重要生产要素。同时，《证券期货业科技发展“十四五”规划》明确提出“健全完善科技和数据治理体制机制”的发展目标，并提出了“加大数据治理领域标准供给力度”工作任务。目前，证券期货行业对于大数据的全生命周期管理尚未形成统一的标准规范，行业亟须建立覆盖数据从产生到退役完整生命周期的管理标准，以适应行业发展的现实需求。

2. 目的和意义

《证券期货业大数据全生命周期管理指南》旨在建立适应证券期货业特点的大数据全生命周期管理标准体系，通过对数据从产生到退役的完整过程进行系统化、规范化管理，为行业机构提供明确的管理指引和技术指引。本标准结合证券期货行业特点，将大数据全生命周期划分为数据采集、数据存储、数据处理、数据服务和数据退役五个阶段，并针对每个阶段分别从管理要求和技术要求两个方面提出具体的规范建议。

制定本标准具有重要的现实意义，通过建立统一的大数据全生命周期管理框架，能够为行业机构提供系统化的管理规范，明确各阶段的管理要求和技术要求，实现对数据资产的精细化管控，确保行业内不同类型、不同规模的机构都能够实施有效的数据管理。同时，规范的生命周期管理有助于行业机构切实履行数据安全和数据质量管理的职责，通过标准化的管理流程和技术手段，提升数据的准确性、完整性和可用性，降低数据安全风险，满足日益严格的监管要求。

本标准的制定将进一步推动证券期货业数据管理水平的整体提升。通过优化资源配置、提升管理效率，行业机构能够更好地释放数据价值，促进数据在合规前提下的充分价值释放。同时，本标准的制定将完善现有的大数据管理标准体系，填补证券期货行业大数据全生命周期管理规范空白，为行业发展提供重要支撑。

二、工作简况

1. 任务来源

本标准的编制工作是在证标委WG44工作组指导下开展的，标准起草组牵头单位是南京证券股份有限公司，参与单位包括深圳证券交易所、郑州商品交易所、中国信息通信研究院、南京数字金融产业研究院有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、华泰期货有限公司、浙商期货有限公司、南京银行股份有限公司、北京大学、华为技术有限公司、星环信息科技（上海）股份有限公司、恒生电子股份有限公司。起草组中既包括证券、期货领域的业务专家和技术专家，还包括知名研究院、高校、厂商在内的大数据领域专家，具有广泛的代表性，充分体现证券期货业大数据全生命周期管理需求。

标准主要起草人和主要工作职责如下：

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	江念南	南京证券股份有限公司	作为主笔人参与标准起草关键问题决策，统筹标准编制工作。
2	张之浩	南京证券股份有限公司	参与标准的撰写、审核、进展督导和协调，统筹标准编制整体进度。
3	郭枫	南京证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，整体行文结构调整梳理及格式规范，主要参与标准第1章-第5章、第6章“总体规范”章节中“数据处理”子章节的撰写工作。
4	谷博	深圳证券交易所	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据采集”子章节的撰写工作。
5	赵延鹏	深圳证券交易所	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据采集”子章节的撰写工作。
6	徐祯	郑州商品交易所	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据处理”子章节的撰写工作。
7	崔一妍	中国信息通信研究院	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据服务”子章节的撰写工作。
8	陈莹	南京数字金融产业研究院有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据存储”子章节的撰写工作。
9	李冬	中国国际金融股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据存储”子章节的撰写工作。

10	陈绪申	中泰证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据采集”子章节的撰写工作。
11	王洪涛	国金证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据服务”子章节的撰写工作。
12	葛菊平	东吴证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据退役”子章节的撰写工作。
13	罗庄良	华泰期货有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据服务”子章节的撰写工作。
14	吴福文	浙商期货有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据服务”子章节的撰写工作。
15	徐小锋	南京银行股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据退役”子章节的撰写工作。
16	江天玥	南京银行股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据退役”子章节的撰写工作。
17	沈晴霓	北京大学	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据服务”子章节的撰写工作。
18	沈玮	华为技术有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据存储”子章节的撰写工作。
19	张晓明	星环信息科技（上海）股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据处理”子章节的撰写工作。
20	应雄	恒生电子股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第6章“总体规范”章节中“数据服务”子章节的撰写工作。

2. 主要工作过程

（一）项目启动

2024年12月，南京证券股份有限公司向证标委秘书处申报本标准立项申请，南京证券股份有限公司牵头开展现状调研研究。

（二）成立标准编制工作组

2024年12月，南京证券股份有限公司组织深圳证券交易所、郑州商品交易所、中国信息通信研究院、南京数字金融产业研究院有限公司等单位成立标准编制工作组（以下简称工作组），开始编制标准草案。

2025年2月，提交标准草案至证标委秘书处，经证标委委员立项审查，累计收到完善建议16条。牵头单位组织参编专家与各反馈意见提出单位逐一进行沟通并达成一致，采纳14条，部分采纳2条。

（三）标准立项下达

2025年3月，证标委秘书处下达《证券期货业大数据全生命周期管理指南》金融行业标准立项计划通知，文号：证标委秘发〔2025〕28号，项目计划编号：P2025004，完成标准立项相关工作。

（四）形成征求意见稿

2025年9月，向证标委秘书处提交标准征求意见稿及相关材料。

三、编制主要内容

本标准参考证券期货业数据治理相关监管要求、行业政策、标准规范，并结合证券期货业数据特性，充分考虑证券期货业大数据全生命周期管理发展现状，遵循全过程域、实用性、安全性、可用性及适配性的原则，细化并建立证券期货业大数据全生命周期管理指南，为行业提供切实可行的标准化管理规范。

本标准的主要内容包括：证券期货业大数据管理在数据采集、数据存储、数据处理、数据服务和数据退役生命周期阶段的管理要求和技术要求。

四、主要试验（或验证）分析

无。

五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

本标准在制定过程中，严格遵循国家和行业的相关法律法规、业务监管要求以及现行国家标准和行业标准的规定，如《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规，《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》《证券基金经营机构信息技术管理办法》

等行业监管要求，以及GB/T 32400-2015 信息技术 云计算 概览与词汇、GB/T 35295-2017 信息技术 大数据 术语、JR/T 0166-2020 云计算技术金融应用规范 技术架构、JR/T 0236-2021 金融大数据 术语等标准规范。对于已在现有标准中规定的内容，本标准在原则上予以引用，并在必要时进行了适当的补充和完善。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

在本标准的编制过程中，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

本标准所涉及的具体标准项通过宣贯培训方式为后续行业大数据全生命周期管理工作提供参考，推动行业大数据管理健康、有序、规范发展。

八、标准属性的建议

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

九、废止有关现行标准的建议

本标准为首次编制，不存在对现行标准的废止问题。

十、其它说明事项

无。