

《证券期货业基础大模型选型评估指引》

编制说明

《证券期货业基础大模型选型评估指引》标准起草组

二〇二五年九月

一、背景及意义

1. 背景

近年大模型技术快速发展，并日益受到各行业的高度重视，成为推进智能化创新应用的重要驱动力。通用大模型在全球范围内迎来爆发式增长，各家公司纷纷推出自研大模型。但由于垂直领域知识及专业门槛，通用模型对垂直领域的支撑能效仍有待提升。如何构建证券期货业（以下简称行业）基础大模型选型评估体系，有效评估垂直领域行业大模型的能力，成为推动产业良性发展的关键。现有公开的大模型选型评估体系主要针对模型通用能力，对大模型在行业中的应用能力评估较为不足。考虑到行业的特殊性，亟需构建一个覆盖行业领域知识和业务场景，满足行业安全合规要求，具备公信力的行业基础大模型选型评估体系。

2. 目的和意义

在中国证监会科技司的领导以及证标委的指导下，《证券期货业基础大模型选型评估指引》面向行业公共需求，联合多家行业机构，广泛调研大模型评估相关研究和深入交流大模型实践探索经验，遵循《生成式人工智能服务管理办法》的相关要求，借鉴业内各机构发布的大模型能力评估体系，汇集各方资源优势，研究构建一套专门适用于行业应用的基础大模型选型评估体系，主要内容涵盖：一是研究评估大模型对行业各细分场景的覆盖度，探索大模型在行业的应用能力边界；二是研究评估大模型对行业中多种模态任务的支撑度以及参考的评价指标等；三是从数据资源成熟度、算法模型成熟度和运营运维成熟度等方面研究评估大模型在行业中的技术运用成熟度。

证券期货业作为数据密集型行业，对大模型的需求日益增长。随着大模型技术的持续进步，预计未来几年内，这些模型将在市场营销、客户服务、投资研究和投资咨询等领域扮演更加核心的角色。本标准旨在提供一个全面评估行业基础大模型选型的基准，为行业机构在构建领域大模型和任务大模型时提供全面、深入的技术选型评价参考，助力推动行业领域大模型和任务大模型的健康发展。

二、工作简况

1. 任务来源

根据《证券期货业基础大模型选型评估指引》行业标准计划（项目计划编号

P2025011），深圳证券交易所牵头并联合相关机构，在证标委 WG44 工作组的指导下开展《证券期货业基础大模型选型评估指引》的编制工作。主要起草单位包括深圳证券交易所、中国证监会科技监管司、深圳证券通信有限公司、深圳证券信息有限公司、中金所技术公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、易方达基金管理有限公司等。

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	罗凯	中国证监会科技监管司	作为总负责人，指导标准方向，明确编制框架和思路，沟通联系相关专家，把关编制内容
2	喻华丽	深圳证券交易所	作为主笔人和总负责人，负责制定总体工作计划，明确编制框架和思路，沟通联系相关专家、组织推进讨论及评审会议，把关编制内容。
3	李克坚	中国证监会科技监管司	作为负责人，参与制定总体工作计划，明确编制框架和思路，把关编制内容。
4	曾海泉	深圳证券交易所	作为主笔人和负责人，负责制定总体工作计划，明确编制框架和思路，沟通联系相关专家，梳理业务流程并把关编制内容。
5	王少清	中国证监会科技监管司	作为负责人，参与制定总体工作计划，明确编制框架和思路，把关编制内容。

6	王绍菊	深圳证券交易所	作为主笔人，负责制定具体工作计划，执行标准编制任务，推进标准发布流程，处理并反馈意见建议。
7	张鹏	深圳证券通信有限公司	作为主笔人，负责执行标准编制任务，编制具体内容，处理意见建议。
8	毛瑞彬	深圳证券信息有限公司	作为主笔人，参与编制 6.2 数据评估章节。
9	高剑	中金所技术公司	作为主笔人，参与编制 6.1 合规评估章节。
10	程龙	中国国际金融股份有限公司	作为主笔人，参与编制 6.4 模式评估章节。
11	刘永旗	中国银河证券股份有限公司	作为主笔人，参与编制 6.4 模式评估章节。
12	钱维佳	国泰君安证券股份有限公司	作为主笔人，参与编制 6.5 安全评估章节。
13	王瑜	申万宏源证券有限公司	作为主笔人，参与编制 6.5 安全评估章节。
14	李银鹰	安信证券股份有限公司	作为主笔人，参与编制 6.6 运营保障评估章节。
15	唐淑艳	东吴证券股份有限公司	作为主笔人，参与编制 6.6 运营保障评估章节。
16	钱磊	中国中金财富证券有限公司	作为主笔人，参与编制 6.3 算法评估章节。
17	刘硕凌	易方达基金管理有限公司	作为主笔人，参与编制 6.3 算法评估章节。

2. 主要工作过程

（一）项目启动。

2025年1月，证标委公布2024年度证券期货业标准研究课题结题评审结果，其中《证券期货业大模型评估标准研究》课题获评优秀，并被推荐转为行业标准。同月，深圳证券交易所（以下简称深交所）组织召开行业标准研制筹备会，围绕该课题成果研拟《证券期货业基础大模型选型评估指引》行业标准，明确其目标定位、内容框架与任务分工。2025年4月，深交所再次组织召开《证券期货业基础大模型选型评估指引》征求意见会议，就标准草案的整体结构与各章节内容进行介绍，并提出具体修改意见，建议在进一步完善后向证标委秘书处正式提交行业标准立项申报材料。

（二）成立标准编制工作组。

2025年5月，深交所基于前期课题参与情况，牵头组建了标准编制工作组（以下简称工作组）。工作组依据标准框架内容需要，吸纳了期货与基金领域相关代表参加，成员主要来自监管机构及行业机构。

（三）标准立项下达。

2025年5月，深交所牵头向证标委秘书处提交了标准立项材料。2025年9月，收到了下达《证券期货业基础大模型选型评估指引》金融行业标准立项的通知（证标委秘发〔2025〕17号），同时收到证标委各委员单位反馈修改意见累计12条。

（四）形成征求意见稿。

2025年9月，工作组根据反馈意见对标准草案进行了修改完善，共处理意见12条（采纳11条，部分采纳1条），形成标准征求意见稿，并编制说明材料，一并报送证标委秘书处。

三、编制主要内容

本标准主要包括以下几个方面的内容：

- 范围：明确标准的适用范围和主要目标。
- 规范性引用文件：列出编制本标准所依据的相关国家标准、行业标准和国际标准。

- 术语和定义：对标准中涉及的关键术语进行定义和解释。
- 缩略语：列出本标准中涉及的缩略语，并进行统一定义和解释。
- 需考虑的要素：本章节旨在介绍证券期货业基础大模型选型评估评估体系的整体架构，是行业基础大模型选型评估过程中需考虑的核心要素，为后续章节的详细阐述奠定基础。
- 评估体系：评估体系是有效衡量证券期货业基础大模型选型的重要参考依据，核心目标是确保大模型能力能够覆盖行业领域知识和业务场景，同时满足行业安全合规要求。本章节从合规评估、数据评估、算法评估、模态评估、安全评估和运营保障评估六个维度全面阐述了行业基础大模型选型评估过程中应考虑的能力项和技术指标。
- 附录：资料性附录包括合规义务来源清单以及模态支撑度评价指标。其中模态支撑度评价指标中详细设置了语言任务、语音任务、视觉任务、多模态任务支撑能力的评估方法。

四、主要试验（或验证）分析

由于本标准系规范性与指导性文件，不涉及具体技术实现及验证流程，故未开展专项试验或验证分析。在编制过程中，工作组系统研究了大模型选型评估相关标准与研究报告，结合深交所、证监会科技监管司、深圳证券通信有限公司、深圳证券信息有限公司、中金所技术公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、易方达基金管理有限公司等 13 家行业机构的实践经验，涵盖业务场景、数据资源、算法模型及运营运维等多个方面，广泛吸纳参编单位意见和专家建议，经多轮讨论与修订，最终形成本标准内容，确保其科学性、实用性和行业代表性。

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，严格遵循了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 JR/T 0099 证券期货业信息系统运维管理规范、JR/T 0250 证券期货业数据安全管理与保护指引、JR/T 0295 证券期货业信息安全运营管理指南、T/CCSA 561.1-2024 面向行业的大规模预训练模型

通用要求 第1部分：金融等。对于已在现有标准中规定的内容，本标准在原则上予以符合和引用，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

为保障本标准有效贯彻实施，建议采取以下措施：

组织措施：明确工作组为本标准贯彻实施的责任主体，具体负责推进标准的宣传推广、培训指导与组织实施工作。

技术措施：建议各单位结合自身实际情况，参照本标准内容制定具体实施方案与工作计划，确保标准要求有效落实。

过渡办法：已建立大模型能力评估体系的单位，可依据本标准及相关实践案例，结合业务实际，分批分类稳步推进过渡。

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

本标准在制定过程中，得到了中国证监会科技司、证标委以及各参与单位的大力支持和协助。