

《证券期货业开源软件治理能力建设与评估指南》编制说明

《证券期货业开源软件治理能力建设与评估指南》

标准起草组

二〇二六年七月

一、背景及意义

1. 背景

近年来，开源技术在证券期货行业得到广泛应用，在行业数字化转型过程中不断推动技术迭代演进和业务创新发展，但开源技术也给行业机构带来安全合规、技术可控等诸多挑战。同时，行业机构在开源治理方面的意识需要进一步加强，开源治理组织、制度、流程、工具体系有待完善，治理运营效能仍需提升，在享受开源技术带来好处的同时如何管理好风险，成为业内广泛关注的话题。

2. 目的和意义

为规范金融机构合理应用开源技术，提高技术应用水平和自主可控能力，促进开源技术健康可持续发展，2021年10月，中国人民银行、中央网信办等五部门联合发布了《关于规范金融业开源技术应用与发展的意见》(以下简称《意见》)。针对开源技术使用，《意见》提出坚持安全可控、坚持合规使用、坚持问题导向、坚持开放创新的四大原则。以《意见》为指引，各方都在不断完善开源治理相关标准。国家标准委推出了《信息技术 开源 开源许可证框架》、《金融行业开源软件测评规范》等国家标准，金融业陆续出台了《金融业开源技术 术语》《金融业开源软件应用 评估规范》《金融业开源软件应用 管理指南》等行业标准。

这些标准成果对证券期货行业机构实施开源治理提供了较好的参考价值，但由于现行标准具有广泛普适性，在证券期货业开展贯标的工作中存在以下难点、痛点：一是现行标准以国家标准、金融行业通用标准为主，面向证券期货业开源治理模型的针对性待进一步提升。首先，证券期货行业监管要求严苛，对开源软件的安全合规要求更高，更加注重法律法规的遵循和风险控制。其次，行业机构较多采用外包合作开发或采购商业解决方案，开源供应链安全风险较大。再者，很多机构规模不大，技术能力相对薄弱，开源治理存在组织制度建设滞后、流程工具相对简陋的问题。二是现行标准在开源治理工具平台方面描述较为简略，在落实治理能力建设、提升治理效能方面待进一步提升。证券期货行业对开源治理工具平台的需求较为迫切，通过与开发运维系统集成来构建一体化的开源治理能力，包括管理软件资产、建立管理台账、跟进解决漏洞、效能评估等，实现治理流程自动化、度量数字化，持续提升治理成效。三是现行标准在证券期货业开源软件治理能力的评估上缺乏系统说明，无法有效在开源软件治理能力建设上提供

方向指引。

本标准主要目的是提高行业开源治理能力。基于国家政策及行业需求，结合行业现阶段的痛点难点问题，在参考现行标准体系的基础上体现行业特点，明确开源治理体系建设和评估要求，形成具有行业特色的实施路径和操作指引，支撑行业贯标工作的开展。一是建立开源软件治理能力模型，构建开源软件治理的架构体系。二是从组织架构和管理制度出发，明确行业机构应当具备的组织和制度保障要求。三是从治理流程出发，明确开源软件生命周期管理、风险管理、二次开发、社区贡献、存量管理流程要求。四是从工具平台出发，明确开源治理平台应当具备的通用能力及研发流程集成能力。五是规定开源软件治理能力评估的能力等级、能力域、评估指标。

依托本标准建立证券期货业开源治理与评估体系，可进一步促进行业开源治理工作的规范化和标准化，为行业机构在开源治理领域协同发展提供标准支撑。

二、工作简况

1. 任务来源

本标准的编制工作是在证标委 WG42 工作组指导下开展的，标准起草组牵头单位是深圳证券交易所、上交所技术有限责任公司，参与单位包括中国期货市场监控中心、深圳证券通信有限公司、广发证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心、华为技术有限公司。起草组中既包括证券、期货领域的监管机构及行业机构，也包括行业服务机构、外部研究机构、技术厂商等，具有广泛的代表性，充分体现证券期货业开源软件治理需求。

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	喻华丽	深圳证券交易所	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	郭未	深圳证券交易所	参与标准的审核、进展督导和协调，统筹标准编制整体进度。
3	俞瑾	深圳证券交易所	参与标准设计和评审，主要是

			标准整体设计。
4	王佟	深圳证券交易所	参与标准设计和评审，主要参与标准第1章-第4章、第6章“治理流程”章节中的“开源软件生命周期管理”子章节的设计工作。
5	林林	深圳证券交易所	参与标准撰写与评审，主要参与行业标准工作指导。
6	颜飞	深圳证券交易所	参与标准撰写与评审，主要参与标准第1章-第4章、第6章“治理流程”章节中的“开源软件生命周期管理”子章节的撰写工作。
7	刘政言	上交所技术有限责任公司	参与标准设计和评审，主要参与第8章“评估体系”章节中“能力等级”、“能力域”子章节的设计工作。
8	钟浪辉	上交所技术有限责任公司	参与标准撰写与评审，主要参与第8章“评估体系”章节中“能力等级”、“能力域”子章节的撰写工作。
9	崔慧阳	中国期货市场监管中心	参与标准设计和评审，主要参与第7章“评估体系”章节中“研发流程集成能力”子章节的设计工作。
10	刘翔宇	深圳证券通信有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第7章“评估体系”章节中“研发流程集成能力”子章节的撰写工作。

11	华海红	深圳证券通信有限公司	参与标准设计与评审，主要参与第 6 章“风险管理”、“治理流程”章节中的子章节的设计工作。
12	周子望	深圳证券通信有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第 6 章“治理流程”章节中的“风险管理”、“存量管理”子章节的撰写工作。
13	辛治运	广发证券股份有限公司	参与标准设计与评审，主要参与第 5 章的设计工作。
14	李立峰	广发证券股份有限公司	参与标准设计与评审，主要参与第 5 章的设计工作。
15	鹿群	广发证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第 5 章的撰写工作。
16	潘智斌	广发证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第 5 章的撰写工作。
17	江念南	南京证券股份有限公司	参与标准设计与评审，主要参与第 8 章“评估体系”章节中“评估指标”子章节的设计工作。
18	张之浩	南京证券股份有限公司	参与标准设计与评审，主要参与第 8 章“评估体系”章节中“评估指标”子章节的设计工作。
19	季常青	南京证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第 8 章“评估体系”章节中“评估指标”子章节的撰写工作。
20	苏雁南	南京证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参

			与第 8 章“评估体系”章节中“评估指标”子章节的撰写工作。
21	程贝	南京证券股份有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第 8 章“评估体系”章节中“评估指标”子章节的撰写工作。
22	郭雪	中国信息通信研究院	参与标准设计与评审，主要参与第 7 章“工具平台”章节中“架构模型”子章节的设计工作。
23	叶敏	中国信息通信研究院	参与标准撰写与评审，主要参与第 7 章“工具平台”章节中“架构模型”子章节的撰写工作。
24	石砾磊	国家工业信息安全发展研究中心	参与标准设计与评审，主要参与第 7 章“工具平台”章节中“通用能力”子章节的设计工作。
25	周峻松	国家工业信息安全发展研究中心	参与标准设计与评审，主要参与第 6 章“治理流程”章节中的“二次开发”、“社区贡献”子章节的设计工作。
26	王思檬	国家工业信息安全发展研究中心	参与标准撰写与评审，主要参与第 7 章“工具平台”章节中“通用能力”子章节的撰写工作。
27	李峰风	华为技术有限公司	参与标准撰写与评审，主要参与第 6 章“治理流程”章节中

			的“二次开发”、“社区贡献”子章节的撰写工作。
--	--	--	-------------------------

2. 主要工作过程

（一）项目启动。

2024 年 7 月，深圳证券交易所向证标委秘书处申报本标准立项申请，深圳证券交易所牵头开展现状调研。

（二）成立标准编制工作组。

2024 年 7 月，深圳证券交易所牵头组织深圳证券通信有限公司、广发证券股份有限公司、中国信息通信研究院、华为技术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。

2024 年 12 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 55 条。牵头单位组织参编专家与意见提出单位逐一沟通并达成一致，采纳 44 条，部分采纳 4 条，未采纳 7 条。

（三）标准立项下达。

2025 年 5 月，证标委秘书处下达《证券期货业开源软件治理能力建设与评估指南》金融行业标准立项计划通知，文号：证标委秘发[2025]53 号，项目计划编号：P2025009，完成标准立项相关工作。

（四）形成征求意见稿。

2026 年 7 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

本标准是在 JR/T 0290-2024《金融业开源软件应用 管理指南》行业标准的基础上，参考证券期货业开源治理相关政策并结合证券期货行业机构自身特性，充分考虑我国证券期货业开源治理能力发展现状，丰富并细化了证券期货业开源治理能力建设与评估要求，为行业机构开源治理能力建设提供指导（行标占比 50%，新增内容占比 50%）。

本标准的主要内容包括：证券期货业开源软件治理能力模型、组织制度、开源软件生命周期管理、风险管理、二次开发、社区贡献、存量管理、工具平台、评估体系。

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

本标准是在 JR/T 0290-2024《金融业开源软件应用 管理指南》的基础上，增加具有证券期货行业特性的开源软件治理能力建设和评估要求，形成具有行业特色的实施路径和操作指引，指导行业的贯标工作开展。

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

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开源软件治理能力建设及评估工作提供参考，推动行业开源软件治理工作健康、有序、规范发展。

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。