

《证券期货业信息系统商用密码应用测 评要求》

编制说明

《证券期货业信息系统商用密码应用测评要求》标准起草
组

二〇二六年九月

一、背景及意义

1. 背景

密码技术是国家重要战略资源，是保障网络安全和信息安全的核心技术和基础支撑。证券期货业信息系统是国家金融基础设施的重要组成部分，其安全性直接关系资本市场稳定运行和投资者合法权益。随着《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规深入实施，证券期货业信息系统对商用密码的应用需求日益迫切。

根据行业商用密码应用推进工作计划，到 2027 年底，20%以上的关键信息基础设施系统、50%的重要网络和信息系统，以及新建的处理国家核心数据和重要数据的网络和信息系统，应通过商用密码应用安全性评估（以下简称密评）。行业商用密码应用改造和测评已进入目标明确、时间集中的关键阶段。与此同时，《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》对系统运行安全作出明确规定，要求核心机构、经营机构保障信息系统及配套基础设施架构合理，具备充足的性能、容量、可靠性、可扩展性与安全防护能力，并落实安全技术措施与信息化建设同步规划、同步建设、同步使用的工作要求。这意味着在推进落实行业密评各项要求的过程中，必须统筹兼顾，切实保障信息系统运行安全。

当前，行业信息系统密评工作主要依据 GB/T 43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》开展。该标准为全国各行业密评工作搭建了基础规范体系，但其测评条款较为宏观，直接落地时缺少贴合证券期货业业务场景的细化要求，导致测评维度不统一、判定尺度不一致、行业适配性不足等问题。这既增加了行业机构系统改造、合规自查和密评成本，也不利于加快推进行业密码改造与密评工作，影响阶段性目标按期落地。

因此，编制本行业标准具有明显的必要性和紧迫性。本标准旨在依据 GB/T 43206—2023 国家标准框架，结合证券期货业信息系统技术特征与运行安全需求，制定适用于本行业的商用密码应用测评要求，为全行业信息系统密码合规建设、常态化密评实施提供清晰统一的实操指引，也为全面落地国家商用密码各项部署要求、按期达成 2027 年底行业密码应用阶段性工作目标，提供体系化、可落地的制度支撑。

2. 目的和意义

本标准的编制目的和意义主要体现在以下方面：

（1）保障国家和行业密码应用部署落地见效。通过本标准实施，将国家商用密码管理要求和行业 2027 年底前推进目标细化为可落地、可量化评价的行业测评准则，指导行业机构切实履行密码安全主体责任，有序推进信息系统密码应用与改造。

（2）以国家标准为依托，适配行业业务需求。本标准以 GB/T 43206—2023 为基础框架，针对证券期货业特有的业务场景、技术架构和运行安全需求进行细化适配，填补国家标准与行业实践之间的衔接缺口，提升测评条款的行业适用性和可操作性。

（3）规范行业密码应用测评实施。本标准明确证券期货业信息系统商用密码应用测评的维度和判定尺度，为第三方密评机构、行业自查评估提供统一准则，提升行业密码应用测评质量。

（4）推动行业密码安全体系建设。依托清晰完整的测评规范，引导行业机构将商用密码防护要求嵌入信息系统规划、建设、运维全生命周期，夯实行业密码安全防护能力，防范化解密码应用安全隐患，保障资本市场关键信息基础设施平稳可靠运行。

（5）为行业密码合规监管提供专业技术支撑。本标准可为监管部门掌握行业密码应用改造进度、组织现场监督核查提供统一技术参照，推动行业信息系统同步满足国家商用密码测评规范与资本市场专项安全监管要求，实现合规改造与行业监管协同贯通。

二、工作简况

1. 任务来源

本标准编制任务来源于证监会第四届证券期货业标准化技术委员会（以下简称证标委）WG5 工作组的行业标准制修订计划，结合行业商用密码应用和测评工作实际需求，由大商所飞泰测试技术有限公司（以下简称飞泰公司）牵头制定。标准参考 GB/T 43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》，并结合中国密码学会密评联委会发布的《商用密码应用安全性评估 FAQ（第四版）》《信息系统密码应用高风险判定指引》《商用密码应用安全性评估 测评实施指引》《商用密码应用安全性评估量化评估规则》及其他商用密码相关标准编制。

为兼顾行业各类信息系统的运行安全特性，充分吸纳信息系统研发、密码产品研发、测评等多领域专业经验，本次标准工作组组建覆盖多方主体。其中，大商所飞泰测试技术有限公司负责总体协调和牵头编写，其他参与单位负责特定章节编撰、相关资料搜集整理等工作。标准协作单位包括：上海证券交易所、深圳证券交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰期货股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、海通期货股份有限公司、杭州中焯信息技术股份有限公司、深圳华锐分布式技术股份有限公司、北京信安世纪科技股份有限公司、北京海泰方圆科技股份有限公司、中国信息通信研究院、航天中认软件测评科技（北京）有限责任公司。此外，中国密码学会专家及行业其他机构也参与了讨论并提出建设性意见。

序号	姓名	单位	主要工作内容/职责
1	庞彦广	大商所飞泰测试技术有限公司	标准统筹规划，统筹对接密码局、密码学会等机构，对标准重大技术方向审核把关。
2	隋文东	大商所飞泰测试技术有限公司	牵头组建工作组，推进标准编制全流程进度，统筹推进标准意见征集与研讨工作。
3	李婷婷	大商所飞泰测试技术有限公司	行业密码应用场景梳理与风险识别，结合密码领域政策与行业现状进行全文修订。
4	杨慈航	上海证券交易所	负责梳理证券交易所核心系统商用密码应用场景梳理、风险识别，为标准核心内容编制提供业务依据。
5	韩大伟	上海证券交易所	聚焦等保四级系统架构特性，补充第 7、8 章节面向交易所四级系统的测评要求。
6	谭浩通	深圳证券交易所	负责梳理证券交易所非核心系统商用密码应用场景梳理、风险识别，为标准核心内容编制提供业务依据。
7	张新帅	大连商品交易所	负责梳理期货交易所非核心系统商用密码应用场景梳理、风险识别，为标准核心内容编制提供业务依据。

8	张勇	上海期货交易所	结合期货交易所系统架构特性，补充第 7、8 章节面向交易所三级系统的测评要求，编写附录 C。
9	何飞	中国证券登记结算有限责任公司	负责系统高并发、低时延场景下的密码应用适配性评估，编写第 9 章证券登记结算公司部分。
10	梅养真	银河证券股份有限公司	负责证券经营机构交易系统商用密码应用场景、密改案例梳理，补充第 7、8 章节面向经营机构三级系统的测评要求，编写附录 B。
11	方优	国泰海通证券股份有限公司	负责系统高并发、低时延场景下的密码应用适配性评估，编写第 9 章证券经营机构部分。
12	何铁军	海通期货股份有限公司	负责系统高并发、低时延场景下的密码应用适配性评估，编写第 9 章期货经营机构部分。
13	张锋	中信建投证券股份有限公司	负责证券经营机构交易系统商用密码应用场景梳理、密改案例梳理，密改风险识别，补充第 7、8 章节面向经营机构三级系统的测评要求。
14	康明涛	中泰期货股份有限公司	负责期货经营机构交易系统商用密码应用场景梳理、风险识别，补充第 7、8 章节面向经营机构三级系统的测评要求。
15	宿旭升	深圳华锐分布式技术股份有限公司	梳理经营机构密改案例，辅助编写附录 B。
16	柳刚强	杭州中焯信息技术股份有限公司	梳理经营机构密改案例，辅助编写附录 B。
17	宋俊宇	航天中认软件测	从密评角度提供修订意见，对标准第 7、8

		评科技（北京）	章内容进行修订。
18	王学进	北京海泰方圆科技股份有限公司	编写标准草案稿，以及 1、2、3、4 章节修订。
19	李莹威	北京信安世纪科技有限公司	编写标准草案稿，以及 5、6 章节修订。
20	徐秀	中国信息通信研究院	从密评角度对标准第 6 章内容进行修订。

2. 主要工作过程

（一）项目启动。

2024 年 12 月，飞泰公司在证监会科技监管司指导下，牵头开展标准建设必要性调研。2025 年 4 月 18 日，飞泰公司召开项目启动会，启动本标准编制工作，明确标准编制目标、技术路线、任务分工和时间安排。

（二）成立标准编制工作组。

2025 年 4 月，标准编制工作组（以下简称工作组）正式成立，由飞泰公司及行业相关单位、密码厂商、密评机构的技术专家组成。工作组成立后，系统梳理 GB/T 43206—2023 国家标准框架，调研分析证券期货业典型信息系统密码应用现状，并通过每两周一次线上会议和不定期线下集中研讨，持续完善标准草案。行业机构提供了实践案例，反馈了信息系统密码应用改造的难点、痛点；密码设备厂商和密评机构从产品支持、测评实施角度提出专业意见。

（三）标准立项下达。

本标准项目计划号为 P2026011，项目名称为《证券期货业信息系统商用密码应用测评要求》。立项期间，共收到行业内外专家反馈意见 49 条，均已采纳。2026 年 6 月 29 日，本标准通过证标委秘书处立项终审。

立项流程如下：

1. 2025 年 12 月 5 日，标准立项申报；
2. 2026 年 3 月 19 日，立项发起征求意见；
3. 2026 年 4 月 24 日，标准立项技术审查通过；
4. 2026 年 6 月 29 日，标准项目立项终审通过。

（四）形成征求意见稿。

工作组持续完善标准草案。2026 年 5 月，向国家密码管理局和中国密码学会专家征集修改意见，共收到有效意见 39 条。工作组先后组织两轮内部专题研讨，对全部意见逐条研判、论证梳理，除 1 条意见未达成一致外，其余意见均已采纳落实，并编制意见汇总及处理说明报送国家密码管理局。结合反馈意见，工作组优化测评指标、判定尺度等核心条文，于 2026 年 6 月形成标准征求意见稿，6 月 30 日首次提交证标委秘书处征求意见。2026 年 7 月，工作组召开线下专题研讨会，邀请中国密码学会专家与工作组专家对征求意见稿进行研讨确认，会后根据研讨结论进一步完善文本，于 9 月 10 日向证标委秘书处提交了征求意见稿修正版。

三、编制主要内容

1. 编制思路

本标准坚持“国标为基、行业适配、场景牵引、风险把控”的总体思路，并非对 GB/T 43206—2023 等国家标准的修改或替代，而是在遵循国家标准通用框架和基本要求的前提下，结合证券期货业业务场景、系统架构和运行安全要求，开展可落地的行业细化说明与扩展。

一是将国家标准通用测评要求映射到交易所、结算机构、经营机构等典型信息系统，明确测评对象、数据范围和实施要点；二是针对行业网络环境、实时性要求和密码产品性能约束等特殊场景，补充统一、符合国家要求的风险论证规则；三是针对高频交易、交易结算等业务场景，增设系统可用性和系统压力等特殊测评要求。上述工作形成从指标细化、场景适配到测评结论的完整闭环。

2. 编制原则

本标准编制遵循以下原则：

（1）合规性原则。本标准严格遵循《中华人民共和国密码法》《商用密码管理条例》等法律法规要求，与 GB/T 43206—2023 国家标准保持框架一致，确保标准内容合规。

（2）行业适配原则。在国家标准通用框架基础上，针对证券期货业信息系统的业务特征、技术架构和运行安全需求，对测评指标、测评维度和判定规则进行行业化补充与细化，提高标准的行业适用性和指导性。

（3）科学性原则。编制过程中充分吸收密码学界、安全测评领域的实践经

验和典型案例，确保测评指标科学、测评方法合理、判定规则准确。

（4）实用性原则。标准内容兼顾前瞻性与可操作性，测评指标明确、测评方法可执行、判定规则可量化，便于测评机构和行业机构实际应用。

本标准未采用国际标准。商用密码应用测评涉及我国商用密码算法体系、管理制度和行业监管要求，国外相关标准不能直接作为编制依据。本标准可为我国证券期货行业商用密码应用测评提供直接、可操作的依据。

3. 主要内容

本标准在保留国家标准通用测评框架的基础上，对通用测评要求、技术测评要求、管理测评要求和整体测评要求进行引用和细化，围绕物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等层面开展行业化适配，明确证券期货业信息系统商用密码应用测评的总体要求、测评维度、测评指标和判定规则。为统一行业测评尺度，本标准对相关测评项作了说明，并细化行业特殊场景判定规则。主要包括：

第1章给出了标准的范围。

第2章给出了规范性引用文件。

第3章给出了理解本标准所需的术语。

第4章给出了证券期货业信息系统密码应用测评通则。

第5章给出了证券期货业信息系统密码应用测评实施原则。

第6章给出了证券期货业信息系统密码应用通用测评要求。

第7章给出了证券期货业信息系统密码应用技术测评要求。

第8章给出了证券期货业信息系统密码应用管理测评要求。

第9章给出了证券期货业信息系统密码应用特殊测评要求。

第10章给出了证券期货业信息系统密码应用整体测评要求。

第11章给出了证券期货业信息系统密码应用中的风险与评价标准。

第12章给出了证券期货业信息系统密码应用测评结论。

附录A（资料性）给出了密钥生存周期管理检查要点。

附录B（资料性）给出了证券期货业典型商用密码改造场景案例。

附录C（资料性）给出了证券期货业信息系统风险评价原则。

在细化测评指标方面，本标准结合行业场景，明确身份鉴别、访问控制信息

完整性、重要数据传输机密性、重要数据存储机密性等指标的测评对象和数据范围。在补充判定规则方面，本标准针对行业特殊网络环境、实时性要求和密码产品性能约束等情况，明确判定口径，为需要开展风险论证的场景提供统一依据。在行业特色测评指标方面，本标准增设“特殊测评要求”，包括系统可用性和系统压力两类指标。

四、主要试验（或验证）分析

本标准编制过程中，主要采取行业调研、典型场景分析、工作组研讨、专家意见征集和文本论证等方式开展验证。工作组围绕行业系统密码应用改造难点、痛点，梳理形成问题清单，并针对指标设置、判定规则和行业特色要求开展线上研讨和线下集中办公。通过行业立项意见征集和中国密码学会专家意见征集，工作组对标准适用范围、测评对象、指标细化口径、风险判定方式及测评结论等进行多轮论证，验证了标准框架和行业化指标的合理性与可操作性。

本标准的实施将产生以下预期经济效益：一是降低行业机构密码应用合规建设成本，避免重复建设和标准不一致带来的额外投入；二是提升密码应用测评效率与质量，降低测评成本；三是通过规范密码应用安全建设，减少安全事件造成的经济损失；四是促进商用密码产业在证券期货业健康发展，带动相关产业链协同发展。

五、与有关的现行法律、法规和国家标准的关系

本标准与现行法律、法规和国家标准的关系如下：

（1）与法律法规的关系。本标准贯彻落实《中华人民共和国密码法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规关于信息安全保障的规定，与《商用密码管理条例》《证券期货业网络和信息安全管理暂行办法》等行政法规、部门规章的密码应用管理要求相衔接。

（2）与国家标准的关系。本标准以 GB/T 43206—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评要求》为核心依据，在其通用测评框架基础上进行行业细化和补充；同时参考 GB/T 39786—2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》、GB/T 43207—2023《信息安全技术 信息系统密码应用测评过程指南》等国家标准，确保与国家标准体系协调统一。

(3) 与行业标准及密码领域技术文件的关系。本标准与 JR/T 0068—2012《证券期货业信息系统安全等级保护基本要求》等行业标准在安全测评方面形成互补；与《商用密码应用安全性评估 FAQ（第四版）》《信息系统密码应用高风险判定指引》《商用密码应用安全性评估 测评实施指引》《商用密码应用安全性评估量化评估规则》等密码领域技术文件保持一致，为证券期货业密码应用安全性评估提供专门技术规范。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

本标准编制过程中，工作组成员对标准内容进行了充分研究和探讨，未出现重大分歧意见。

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：

(1) 组织措施。由证监会统筹，飞泰公司具体组织本标准的宣贯培训工作，面向证券期货业各机构信息安全及密码管理人员开展标准解读和实施指导，为行业机构理解和执行标准提供技术支持。

(2) 技术措施。各机构应按照本标准要求，对在用和新建信息系统开展密码应用安全性评估，识别密码应用安全风险并制定整改方案；测评机构应按照本标准规范测评流程和方法，提升测评服务质量和一致性。

(3) 过渡办法。自本标准实施之日起，各机构应按照标准要求开展密码应用建设、改造和测评。

八、标准属性的建议

本标准内容未涉及强制性标准或强制性条文，建议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，不涉及现行标准废止。

十、其它说明事项

本标准与证监会科技监管司的信息系统密码应用监管工作密切相关。建议在标准实施过程中，与证监会科技监管司保持沟通协调，确保标准要求与监管政策

有效衔接。

本标准将根据国家密码管理相关政策法规调整和证券期货业技术发展情况，适时修订完善。