



中华人民共和国金融行业标准

JR/T XXXXX. X—XXXX

证券期货业标准化工作导则 第3部分：行业标准体系

Directives for standardization of securities and futures industry—
Part 3: Industry standard system

(征求意见稿)

。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国证券监督管理委员会 发布

目次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 标准体系构建方法 1

5 编号规则 2

6 标准体系框架及内容 2

 6.1 标准体系结构图 2

 6.2 通用基础标准子体系 3

 6.3 数据治理标准子体系 4

 6.4 业务服务标准子体系 6

 6.5 运营保障标准子体系 10

 6.6 合规风控标准子体系 12

 6.7 信息技术标准子体系 15

 6.8 检测认证标准子体系 17

7 标准体系明细表 19

8 标准体系统计表 19

附录 A（资料性） 标准体系明细表 20

附录 B（资料性） 标准体系统计表 32

参考文献 34

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 JR/T 0352《证券期货业标准化工作导则》的第3部分。JR/T 0352 已经发布了以下部分：

——第1部分：标准的名称。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会（SAC/TC 180/SC4）提出。

本文件由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC 180）归口。

本文件起草单位：国泰海通证券股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、证通股份有限公司、中电金信软件有限公司、中证数据有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国期货市场监控中心有限责任公司、上证所信息网络有限公司、国金证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、深圳证券交易所、大商所飞泰测试技术有限公司、上海立信会计金融学院、中证数据有限责任公司。

本文件主要起草人：吴鑫涛、俞枫、王越、王海航、王洋、黎峰、李娜、沈妍、刘华、张小雪、赵伟、赵林娜、孟晋津、林林、林梓。

引 言

证券期货业标准化工作导则旨在指导行业标准化工作者了解行业标准现状和规划，助力行业培养一支规模适当、结构合理、专业水平较高、具备复合能力的证券期货业标准化人才队伍，提升标准质量，促进标准有效实施，推动资本市场的标准化工作健康发展。《证券期货业标准化工作导则》拟由五个部分构成：

- 第 1 部分：标准的名称。目的在于指导标准起草者准确命名，避免扩大和限制标准范围。方便标准化工作者和标准使用者快速从名称中了解到标准化对象和标准的基本范围。
- 第 2 部分：标准制定程序和要求。目的在于制定适应证券期货业专业特色的标准制修订流程和相关过程要求，规范标准制修订过程，增强标准化工作人员专业素质，提高标准化水平。
- 第 3 部分：行业标准体系。目的在于加强顶层设计，完善行业标准体系，指导行业标准化工作落地。
- 第 4 部分：标准化工作者要求与评价。目的在于明确不同类别标准化工作者的工作要求，有效发挥专家力量，推动行业标准制修订工作快速高质量发展，同时，明确标准化工作者的评价机制，激发专家积极性。
- 第 5 部分：标准实施与评价。目的在于细化标准实施与评价过程、指标和相关要求，指导开展标准实施效果评价，及时发现标准在制定和实施过程中存在的不足，推动及时修订标准、完善体系建设，提升标准的适用性和先进性，解决标准缺失老化滞后、交叉重复矛盾、体系不够合理等问题，促进标准实施效益的最大化。

证券期货业标准化工作导则 第 3 部分：行业标准体系

1 范围

本文件规定了证券期货业行业标准体系的基本构建原则、构建方法、框架以及编号规则。

本文件适用于证券期货业标准体系的构建、维护，以及相关国家标准、行业标准制修订项目的规划、归类和管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13016—2018 标准体系构建原则和要求

GB/T 24421.2—2023 服务业组织标准化工作指南 第 2 部分：标准体系构建

3 术语和定义

GB/T 13016—2018 和 GB/T 24421.2—2023 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准体系 standard system

一定范围内的标准按其内在联系形成的科学的有机整体。

[来源：GB/T 13016—2018，2.4]

3.2

标准体系表 diagram of standard system

一种标准体系模型，通常包括标准体系结构图、标准体系明细表，还可以包括标准体系统计表和编制说明。

[来源：GB/T 13016—2018，2.6]

4 标准体系构建方法

本文件体系立足证券期货业强监管、高稳健、业务技术协同的行业属性，适配资本市场监管导向，遵循全域覆盖、风险为本、均衡协同、动态迭代的构建逻辑，强化业务标准有效供给、优化整体标准结构，搭建“基础通用—数据中枢—前台业务—中后台运营—底线管控—技术支撑—验证评价”的一体化架构，实现业务与技术标准协同闭环、长效适配。

体系构建严格遵循国家标准、顶层政策、行业监管、业务实践四层依据，确保架构合规规范、贴合行业特性、适配实操落地。结合标准化闭环建设规范与证券期货业治理实际，本标准体系分阶段推进构

建工作：现状梳理与短板研判、架构重构与维度优化、模块细化与内容补齐、合规校验与闭环完善，保障体系科学合理、落地可行。

5 编号规则

证券期货业标准体系编号结构由大类、中类、小类和标准序号组成，不同单元之间用小数点“.”进行分隔。具体表示形式如图 1 所示：



图 1 证券期货业标准体系编号结构

第一层代表证券期货业标准体系的大类，用1-2位数字表示，从1开始编号。

第二层代表证券期货业标准体系的中类，用1-2位数字表示，不同大类的中类分别遵循：当没有划分中类时编0，有划分中类时，从1开始编号。

第三层代表证券期货业标准体系的小类，用1-2位数字表示，不同中类的小类分别遵循：当没有划分小类时编0，有划分小类时，从1开始编号。

第四层代表证券期货业标准体系的标准序号，不同小类的标准分别用从 1 开始的数字表示。

6 标准体系框架及内容

6.1 标准体系结构图

证券期货业标准体系包括 7 个一级子体系，分别为通用基础标准子体系、数据治理标准子体系、业务服务标准子体系、运营保障标准子体系、合规风控标准子体系、信息技术标准子体系和检测认证标准子体系，标准体系结构图如图 2 所示。

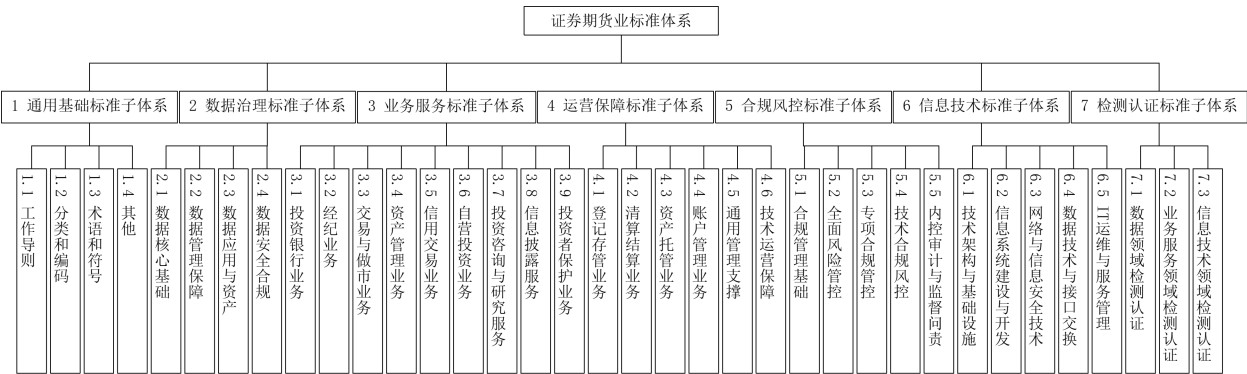


图 2 标准体系结构

通用基础标准子体系提供全行业标准化统一基准，规范行业术语、定义、分类、符号、编码等通用内容，是全领域标准建设的基础底座。

数据治理标准子体系是行业数字化治理核心中枢，覆盖数据核心基础、数据管理保障标准、数据应用与资产和数据安全合规标准，支撑资本市场数字化穿透治理。

业务服务标准子体系聚焦全行业前台经营性业务的服务流程与操作规范，是全行业前台业务开展的统一执业标准依据，直接面向投资者与市场主体，构成标准体系的前端业务层。

运营保障标准子体系聚焦全行业中后台支撑类业务的运营规则、操作规范与流程标准，为前台业务服务提供后台支撑保障，构成标准体系的中后台运营层。

合规风控标准子体系是法律法规与监管要求的行业落地实施统一规范，聚焦全行业合规风控领域的操作流程、执行方法标准，贯通业务与技术全领域，为各类业务合规风控工作落地提供统一的行业执行标尺，构成标准体系的底线管控层。

信息技术标准子体系聚焦全行业技术建设、技术实现与技术能力的通用规范，为业务服务、运营保障、合规风控等各领域提供技术底座支撑，构成标准体系的技术支撑层。

检测认证标准子体系承担标准落地符合性检测标准化职能，保障行业标准落地统一、合规可控、质量可溯。

6.2 通用基础标准子体系

6.2.1 子体系架构

通用基础标准子体系主要针对行业通用的工作导则、术语、代号、符号、分类、编码等基础进行规范，包括工作导则、分类和编码、术语和符号和其他 4 个二级子体系，体系架构见图 3。

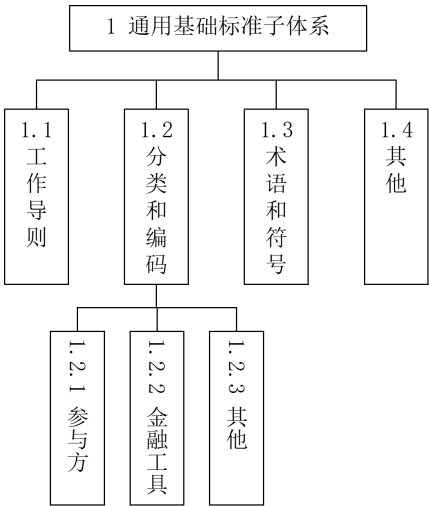


图 3 通用基础标准子体系架构

6.2.2 工作导则

工作导则标准用于指导行业标准化工作规范开展。包括标准的起草、标准化工作流程、行业标准体系、人员要求与评价以及标准的实施与评价等标准。

6.2.3 分类和编码

6.2.3.1 参与方

参与方分类和编码标准包括投资者、交易场所、经营机构、登记结算机构等证券期货业参与方分类与编码标准。

6.2.3.2 金融工具

金融工具分类和编码标准包括权益、集合投资工具、债券等证券期货业金融工具分类与编码标准。

6.2.3.3 其他

其他不属于参与方和金融工具的分类与编码标准。

6.2.4 术语和符号

术语和符号标准用于规范行业术语和符号，包括：

- a) 证券期货业基础、业务和金融工具等术语标准；
- b) 证券期货业符号、代号标准。

6.2.5 其他

其他不属于工作导则、分类和编码以及术语和符号类的通用基础类标准。

6.3 数据治理标准子体系

6.3.1 子体系架构

数据治理标准子体系主要针对行业数据治理进行规范，包括数据核心基础、数据管理保障、数据应用与资产和数据安全合规 4 个二级子体系，体系架构见图 4。

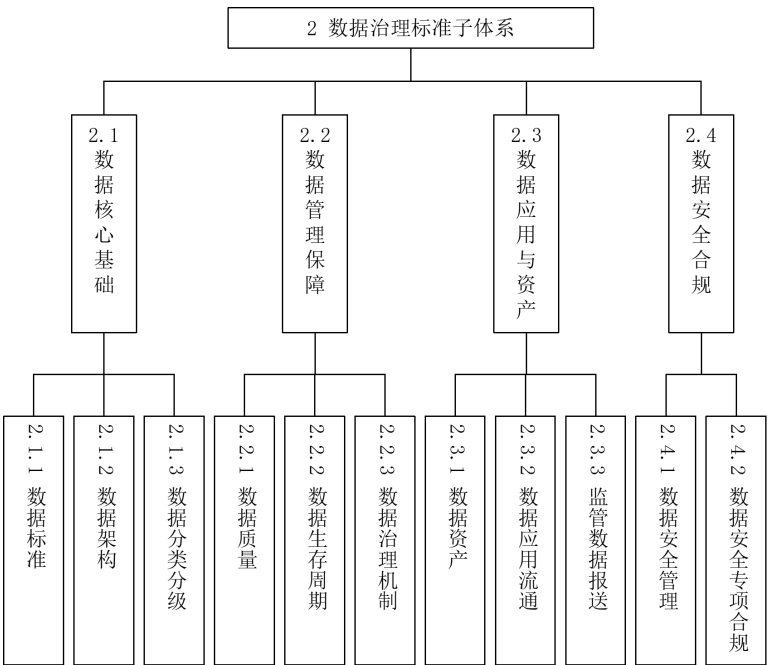


图 4 数据治理标准子体系架构

6.3.2 数据核心基础

6.3.2.1 数据标准

数据标准规范行业核心主数据、参考数据、通用数据元、业务指标的统一定义、命名规则、业务口径与编码规则，统一全行业数据语义。

6.3.2.2 数据架构

数据架构标准规范行业通用数据模型、数据分布、数据集成与共享、元数据管理的架构规则与管理要求，支撑数据的合理布局与高效流转。

6.3.2.3 数据分类分级

数据分类分级标准规范行业数据分类分级的方法、指标与管理规则，统一全行业数据安全分级基准。

6.3.3 数据管理保障

6.3.3.1 数据质量

数据质量标准用于规范数据质量监控、核查、整改、评价的全流程机制，明确各主体的数据质量责任，为数据应用与监管报送提供质量保障。

6.3.3.2 数据生存周期

数据生存周期标准覆盖数据需求、设计、开发、运维、退役等全生命周期的管理要求，明确各阶段的管控规则、责任边界与操作规范。

6.3.3.3 数据治理机制

数据治理机制标准规范行业数据治理的组织架构、责任分工、协同流程、考核评价与长效迭代机制，明确各主体在数据治理工作中的定位与职责，保障数据治理体系常态化、可持续运行。

6.3.4 数据应用与资产

6.3.4.1 数据资产

数据资产标准规范数据资产权属管理、价值评估、资产运营全流程的治理规则，支撑数据要素价值释放。

6.3.4.2 数据应用流通

数据应用流通标准规范数据服务、数据开放、外部数据管理的治理规则与管理要求，保障数据应用合规高效。

6.3.4.3 监管数据报送

监管数据报送标准统一行业监管报送的数据口径、报文格式、报送流程、质量要求与校验规则，规范监管数据的采集、加工、报送全链路管理，支撑穿透式监管与科技监管落地实施。

6.3.5 数据安全合规

6.3.5.1 数据安全治理

数据安全治理标准从数据治理视角明确数据全生命周期的安全治理规则、组织权责与制度要求，统一行业数据安全治理的管理框架与合规边界，是数据安全治理的普适性总纲。

6.3.5.2 数据安全专项合规

数据安全专项合规标准是通用安全规则在特定监管场景的细化落地标准，针对个人金融信息保护、数据跨境等专项领域明确合规边界与管控要求，支撑行业落实专项监管规定与精准合规管控。

6.4 业务服务标准子体系

6.4.1 子体系架构

业务服务标准子体系主要规范行业业务，包括投资银行业务、经纪与财富管理业务、交易与做市业务、资产管理业务、信用交易业务、自营投资业务、投资咨询与研究服务、信息披露服务、投资者保护业务 9 个二级子体系，体系架构见图 5。

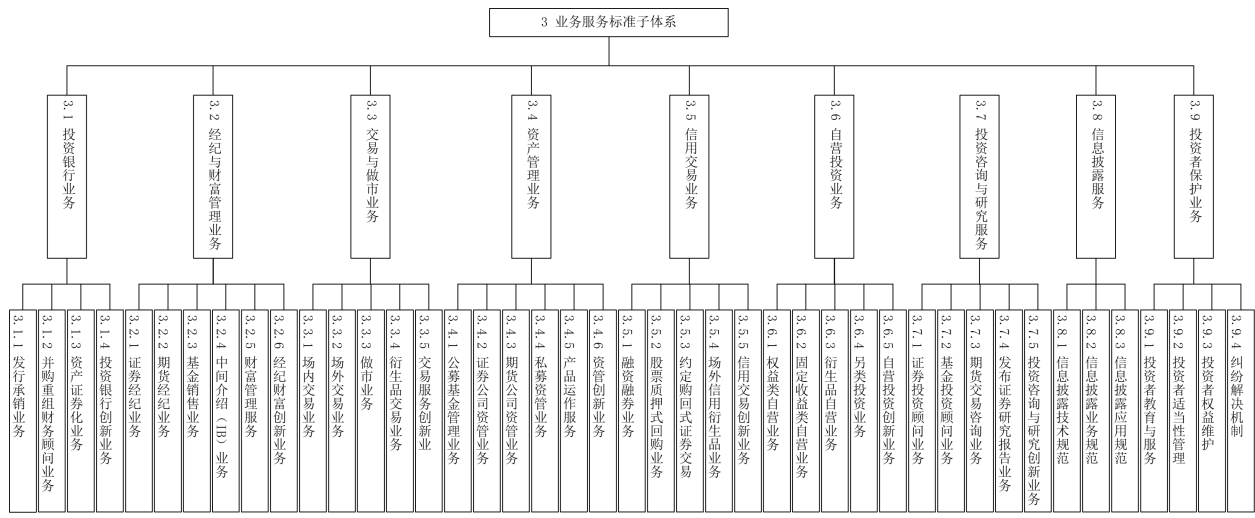


图 5 业务服务标准子体系架构

6.4.2 投资银行业务

6.4.2.1 发行承销业务

发行承销业务标准规范首次公开募股、上市公司再融资、债券发行等承销服务、执业操作与推介服务流程。

6.4.2.2 并购重组财务顾问业务

并购重组财务顾问业务标准规范上市公司并购重组、重大资产重组等场景下的财务顾问服务、执业规范与操作要求。

6.4.2.3 资产证券化业务

资产证券化业务标准规范企业资产证券化、公募不动产投资信托基金等产品的发行承销、存续期服务等业务规范。

6.4.2.4 投资银行创新业务

投资银行创新业务标准承载投行领域创新业务的服务规范，预留扩展空间。

6.4.3 经纪与财富管理业务

6.4.3.1 证券经纪业务

证券经纪业务标准规范证券经纪业务的开户、交易、客户服务等全流程服务规范。

6.4.3.2 期货经纪业务

期货经纪业务标准规范期货经纪业务的开户、交易、风告知等服务规范。

6.4.3.3 基金销售业务

基金销售业务标准规范公募基金、私募产品及其他金融产品业务的服务流程与执业要求。

6.4.3.4 中间介绍（IB）业务

中间介绍（IB）业务标准规范证券公司为期货公司提供中间介绍业务的服务流程与操作规范。

6.4.3.5 财富管理服务

财富管理服务标准规范财富管理业务的客户服务、资产配置等服务标准。

6.4.3.6 经纪财富创新业务

经纪财富创新业务标准承载经纪与财富管理领域创新业务的服务规范，预留扩展空间。

6.4.4 交易与做市业务

6.4.4.1 场内交易业务

场内交易业务标准规范场内交易业务的操作流程、交易服务规范。

6.4.4.2 场外交易业务

场外交易业务标准规范场外市场交易业务的服务流程与操作规范。

6.4.4.3 做市业务

做市业务标准规范做市商做市报价、流动性服务等业务规范。

6.4.4.4 衍生品交易业务

衍生品交易业务标准规范场内期权、场外期权、收益互换等衍生品交易业务的操作流程与服务规范。

6.4.4.5 交易服务创新业务

交易服务创新业务标准承载交易领域创新业务的服务规范，预留扩展空间。

6.4.5 资产管理业务

6.4.5.1 公募基金管理业务

公募基金管理业务标准规范公募基金募集、运作、客户服务等前台业务规范。

6.4.5.2 证券公司资管业务

证券公司资管业务标准规范证券公司资产管理业务的前台服务与运作规范。

6.4.5.3 期货公司资管业务

期货公司资管业务标准规范期货公司资产管理业务的前台服务与运作规范。

6.4.5.4 私募资管业务

私募资管业务标准规范私募资产管理业务的前台服务与执业规范。

6.4.5.5 产品运作服务

产品运作服务标准规范资管产品运作环节的客户服务、信息告知等服务规范。

6.4.5.6 资管创新业务

资管创新业务标准承载资管领域创新业务的服务规范，预留扩展空间。

6.4.6 信用交易业务

6.4.6.1 融资融券业务

融资融券业务标准规范融资融券业务的开户、授信、交易等全流程服务规范。

6.4.6.2 股票质押式回购业务

股票质押式回购业务标准规范股票质押式回购业务的业务流程与服务规范。

6.4.6.3 约定购回式证券交易

约定购回式证券交易标准规范约定购回业务的操作流程与服务规范。

6.4.6.4 场外信用衍生品业务

场外信用衍生品业务标准规范场外信用衍生品业务的操作与服务规范。

6.4.6.5 信用交易创新业务

信用交易创新业务标准承载信用交易领域创新业务的服务规范，预留扩展空间。

6.4.7 自营投资业务

6.4.7.1 权益类自营业务

权益类自营业务标准规范权益类自营投资的业务操作与管理规范。

6.4.7.2 固定收益类自营业务

固定收益类自营业务标准规范固定收益类自营投资的业务操作与管理规范。

6.4.7.3 衍生品自营业务

衍生品自营业务标准规范衍生品自营投资的业务操作与管理规范。

6.4.7.4 另类投资业务

另类投资业务标准规范另类投资业务的操作与管理规范。

6.4.7.5 自营投资创新业务

自营投资创新业务标准承载自营投资领域创新业务的服务规范，预留扩展空间。

6.4.8 投资咨询与研究服务

6.4.8.1 证券投资顾问业务

证券投资顾问业务标准规范证券公司证券投资顾问业务的服务流程、执业规范、客户服务与全流程留痕要求。

6.4.8.2 基金投资顾问业务

基金投资顾问业务标准规范基金管理公司、基金销售机构等开展基金投资顾问业务的服务流程与执业规范。

6.4.8.3 期货交易咨询业务

期货交易咨询业务标准规范期货公司风险管理顾问、期货研究分析、交易策略咨询的执业规范与操作要求。

6.4.8.4 发布证券研究报告业务

发布证券研究报告业务标准规范发布证券研究报告的编制流程、执业准则、信息披露、利益冲突防控统一规则。

6.4.8.5 投资咨询与研究创新业务

投资咨询与研究创新业务标准承载智能投顾、数字化研究服务、大类资产配置咨询等创新业务规范，预留扩展空间。

6.4.9 信息披露服务

6.4.9.1 信息披露技术规范

信息披露技术规范规定电子化披露的服务流程与格式规范。

6.4.9.2 信息披露业务规范

信息披露业务规范统一各类主体披露的流程和服务规范。

6.4.9.3 信息披露应用规范

信息披露应用规范明确披露材料使用、查阅、归档等落地应用管理要求。

6.4.10 投资者保护业务

6.4.10.1 投资者教育与服务

投资者教育与服务标准用于指导和规范证券期货经营机构、自律组织等开展投资者教育、知识普及、信息服务等活动，提升投资者金融素养和风险防范能力。

6.4.10.2 投资者适当性管理

投资者适当性管理标准用于规范证券期货经营机构对投资者进行分类、评估其风险承受能力，并匹配相应产品或服务的过程。

6.4.10.3 投资者权益维护

投资者权益维护标准用于保障投资者在交易、信息披露、资产安全等方面的合法权益，明确投资者权利内容及维权途径。

6.4.10.4 纠纷解决机制

纠纷解决机制标准用于规范证券期货业纠纷调解、仲裁、诉讼等多元化解机制，提升纠纷处理效率和公信力。

6.5 运营保障标准子体系

6.5.1 子体系架构

运营保障标准子体系包括登记存管业务、清算结算业务、资产估值与托管业务、账户管理业务、通用管理支撑和技术运营保障 6 个二级子体系，体系架构见图 6。

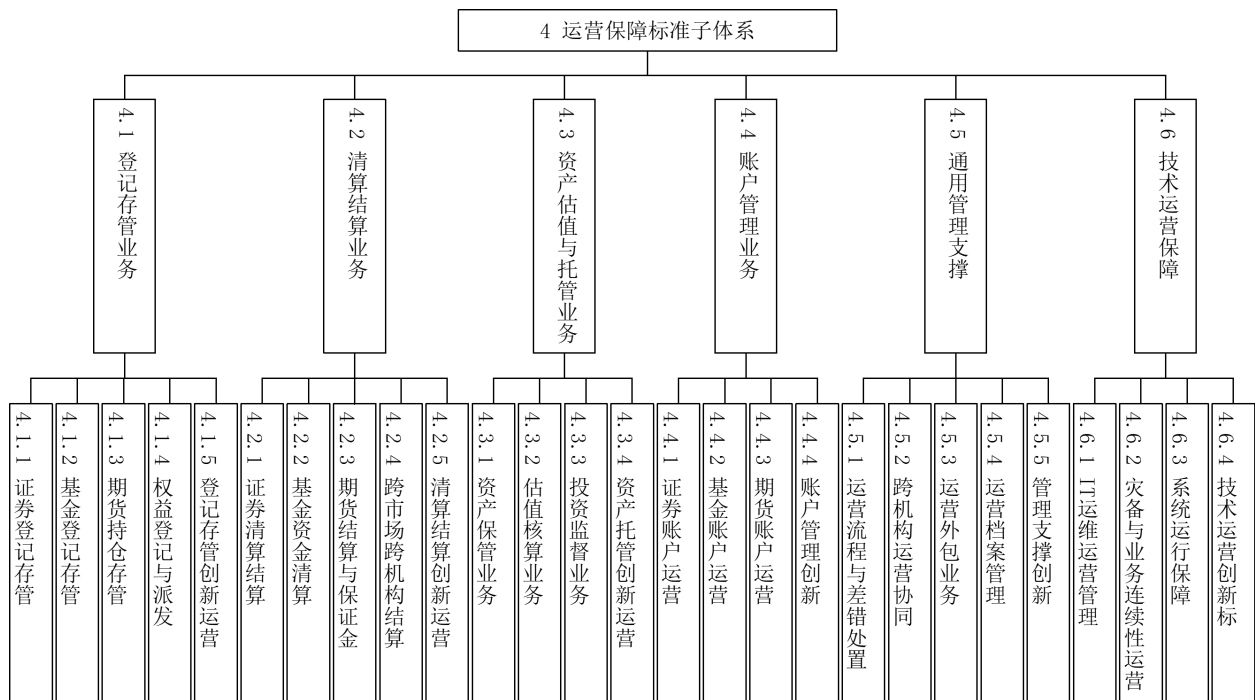


图 6 运营保障标准子体系架构

6.5.2 登记存管业务

6.5.2.1 证券登记存管

证券登记存管标准规范证券初始登记、变更登记、退出登记、证券存管等全流程通用规则。

6.5.2.2 基金份额登记

基金份额登记标准规范公募基金、私募资管产品份额的登记、过户、存管等通用规则。

6.5.2.3 期货持仓存管

期货持仓存管标准规范期货持仓登记、保证金存管监控等通用规则。

6.5.2.4 权益登记与派发

权益登记与派发标准规范证券权益分派、基金分红拆分、权益登记日/除权除息日等通用规则。

6.5.2.5 登记存管创新运营

登记存管创新运营标准承载数字化存管、跨境存管等创新业务的运营规范，预留扩展空间。

6.5.3 清算结算业务

6.5.3.1 证券清算结算

证券清算结算标准规范证券交易清算、净额交收、结算等通用规则。

6.5.3.2 基金资金清算

基金资金清算标准规范基金申赎资金清算、注册登记资金交收、场内场外资金结算通用规则。

6.5.3.3 期货结算与保证金

期货结算与保证金标准规范期货交易清算、逐日盯市结算、交割结算、保证金管理通用规则。

6.5.3.4 跨市场跨机构结算

跨市场跨机构结算标准规范跨市场、跨行业业务的清算交收协同运营规则，明确不同类型机构的对接流程与权责边界。

6.5.3.5 清算结算创新运营

清算结算创新运营标准承载货银对付优化、跨境结算、智能清算等创新业务的运营规范，预留扩展空间。

6.5.4 资产估值与托管业务

6.5.4.1 资产保管业务

资产保管业务标准规范托管资产账户管理、资产保管、资金清算等通用规则。

6.5.4.2 估值核算业务

估值核算业务标准规范资管产品估值、会计核算、净值计算等通用规则。

6.5.4.3 投资监督业务

投资监督业务标准规范托管人对产品投资运作的监督运营规范。

6.5.4.4 资产托管创新运营

资产托管创新运营标准承载跨境托管、智能估值、托管数字化等创新业务的运营规范，预留扩展空间。

6.5.5 账户管理业务

6.5.5.1 证券账户运营

证券账户运营标准规范证券账户、资金账户、信用账户等全生命周期通用规则。

6.5.5.2 基金账户运营

基金账户运营标准规范基金账户、直销账户、注册登记账户等全生命周期通用规则。

6.5.5.3 期货账户运营

期货账户运营标准规范期货账户、保证金账户、适当性账户等全生命周期通用规则。

6.5.5.4 账户管理创新

账户管理创新标准承载统一账户体系、数字化账户、账户智能运营等创新规范，预留扩展空间。

6.5.6 通用管理支撑

6.5.6.1 运营流程与差错处置

运营流程与差错处置标准规范运营业务流程管控、日常差错处置、运营风控等通用规则。

6.5.6.2 跨机构运营协同

跨机构运营协同标准规范不同类型机构间的运营对接流程、数据交互规则、权责划分，分别明确证券、基金、期货领域的跨机构协同标准。

6.5.6.3 运营外包业务

运营外包业务标准规范运营外包服务的业务范围、操作规范、权责划分等通用要求，明确发包方与承包方的运营标准。

6.5.6.4 运营档案管理

运营档案管理标准规范业务运营档案的存储、管理、调取等通用规范；适配不同机构的档案管理要求。

6.5.6.5 管理支撑创新

管理支撑创新标准承载智能运营、运营数字化转型、运营中台建设等创新管理规范，预留扩展空间。

6.5.7 技术运营保障

6.5.7.1 IT 运维运营管理

信息技术（IT）运维运营管理标准规范 IT 运维的运营流程、权责划分、服务级别管理、故障处置运营规则。

6.5.7.2 灾备与业务连续性运营

灾备与业务连续性运营标准规范灾备体系运营管理、容灾切换流程、业务连续性运营保障规则；统一全行业灾备运营的流程与管理要求。

6.5.7.3 系统运行保障

系统运行保障标准规范核心业务系统的运行保障、容量管理、变更运营的管理规则与流程要求。

6.5.7.4 技术运营创新

技术运营创新标准承载智能运维运营、可观测性运营等创新运营模式的管理规范，预留扩展空间。

6.6 合规风控标准子体系

6.6.1 子体系架构

合规风控标准子体系包括合规管理基础、全面风险管控、专项合规管控、技术合规风控、内控审计与监督问责 5 个二级子体系，体系架构见图 7。

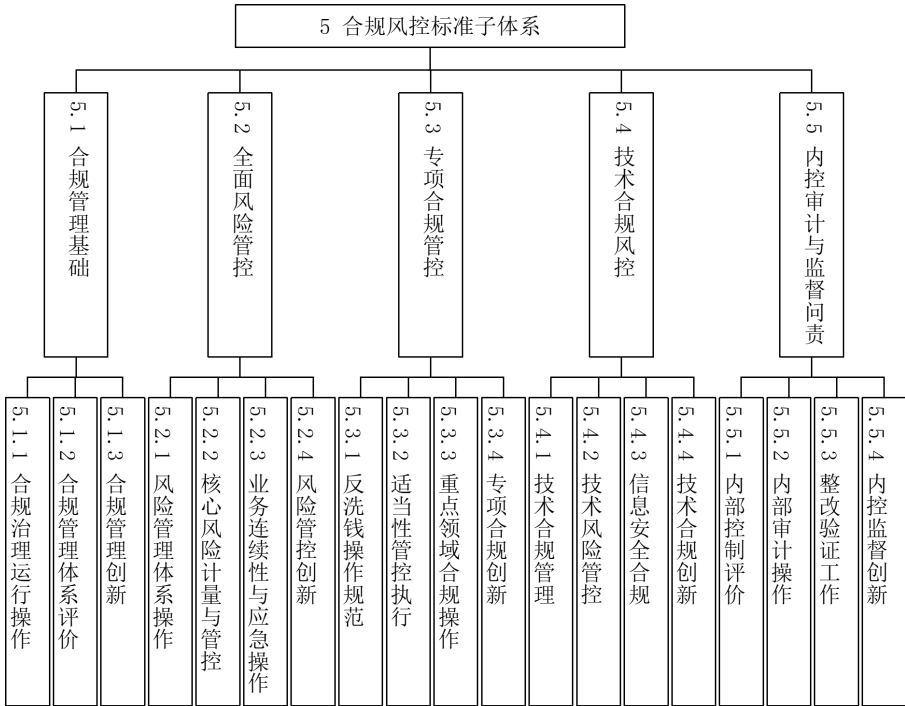


图 7 合规风控标准子体系架构

6.6.2 合规管理基础

6.6.2.1 合规治理运行操作

合规治理运行操作标准规范合规审查、合规咨询、合规培训、合规考核、IT 治理等日常工作的通用流程、要素清单与文档归档规范。

6.6.2.2 合规管理体系评价

合规管理体系评价标准规范合规管理体系有效性评价的通用指标、评价方法与报告格式；细化证券公司、基金公司、期货公司的评价权重差异与实施指引。

6.6.2.3 合规管理创新

合规管理创新标准承载智能合规、合规数字化转型等创新管理规范，预留扩展空间。

6.6.3 全面风险管控

6.6.3.1 风险管理体系操作

风险管理体系操作标准规范全面风险管理工作的通用实施流程、风险治理运行操作规范；细化不同类型机构风险管理部门配置、治理流程的行业参考基准。

6.6.3.2 核心风险计量与管控

核心风险计量与管控标准规范市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等通用核心风险的行业统一计量口径、模型参数规范与监测指标体系。

6.6.3.3 业务连续性与应急操作

业务连续性与应急操作标准规范业务连续性管理、风险应急处置、压力测试的通用操作流程与实施规范。

6.6.3.4 风险管控创新

风险管控创新标准承载智能风控、风险计量模型优化、动态压力测试等创新规范，预留扩展空间。

6.6.4 专项合规管控

6.6.4.1 反洗钱操作规范

反洗钱操作规范标准规范客户身份识别、客户风险等级划分、可疑交易识别、大额交易报送等环节的行业统一操作流程、评分维度与资料留存规范。

6.6.4.2 适当性管控执行

适当性管控执行标准规范投资者风险承受能力评估、产品风险等级划分、适当性匹配校验的行业统一测算方法、告知文档规范与留痕要求。

6.6.4.3 重点领域合规操作

重点领域合规操作标准规范信息披露合规校验、从业人员执业行为监测、廉洁从业管控、跨境业务合规等重点领域的行业统一操作指引与监测指标体系。

6.6.4.4 专项合规创新

专项合规创新标准承载新型合规场景的管控规范，预留扩展空间。

6.6.5 技术合规风控

6.6.5.1 技术合规管理

技术合规管理标准规范 IT 治理合规、技术项目合规审查、技术人员执业合规等管理规则与操作要求；统一全行业技术合规的管理流程与执行尺度。

6.6.5.2 技术风险管控

技术风险管控标准规范技术风险识别、计量、监测的管控规则与操作要求。

6.6.5.3 信息安全合规

信息安全合规标准规范网络安全、数据安全、关键信息基础设施保护的合规管控要求与监督管理规则；统一全行业信息安全合规的执行口径与问责机制。

6.6.5.4 技术合规创新

技术合规创新标准承载人工智能伦理、新技术应用合规等创新场景的管控规范，预留扩展空间。

6.6.6 内控审计与监督问责

6.6.6.1 内部控制评价

内部控制评价标准规范内部控制体系评价的通用指标体系、评价方法、缺陷认定标准与报告格式。

6.6.6.2 内部审计操作

内部审计操作规范内部审计、合规检查、专项稽核、IT 审计等工作的通用流程、审计抽样方法、工作底稿规范与报告格式；明确不同类型机构的审计范围、检查频次与工作流程参考标准。

6.6.6.3 整改验证工作

整改验证工作标准规范合规风险整改、内控缺陷整改的行业通用闭环管理流程、验证标准与验收规范。

6.6.6.4 内控监督创新

内控监督创新标准承载智能审计、内控数字化等创新规范，预留扩展空间。

6.7 信息技术标准子体系

6.7.1 子体系架构

信息技术标准子体系包括技术架构与基础设施、信息系统建设与开发、网络与信息安全技术、数据技术与接口交换、IT 运维与服务技术 5 个二级子体系，体系架构见图 8。

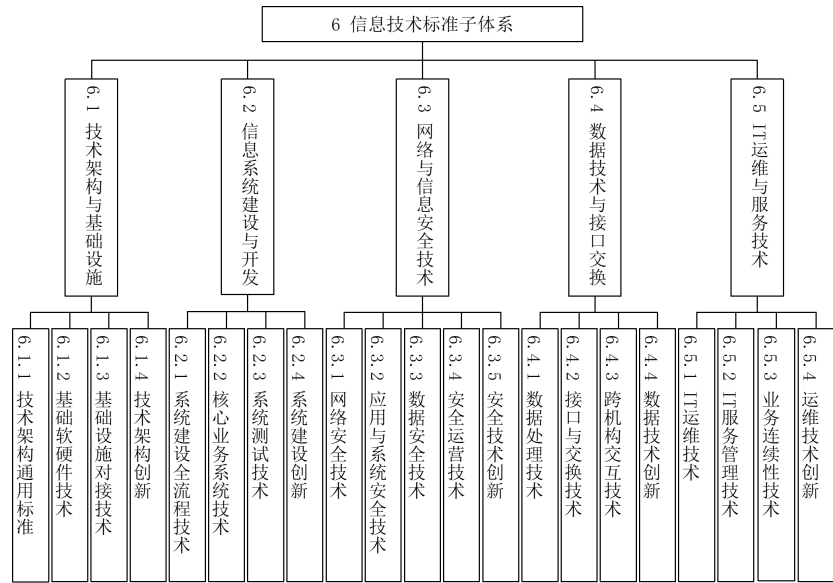


图 8 信息技术标准子体系架构

6.7.2 技术架构与基础设施

6.7.2.1 技术架构通用标准

技术架构通用标准规范分布式架构、云原生架构、微服务架构等行业通用技术架构的设计规范、技术要求与参考基准。

6.7.2.2 基础软硬件技术

基础软硬件技术标准规范服务器、操作系统、数据库、中间件、云计算平台等基础软硬件的通用技术要求、适配规范与性能基准。

6.7.2.3 基础设施对接技术

基础设施对接技术标准规范行业公共技术平台、市场基础设施机构系统对接的通用技术接口与接入要求。

6.7.2.4 技术架构创新

技术架构创新标准承载信创改造、分布式核心、云原生升级、区块链基础技术等创新架构技术规范，预留扩展空间。

6.7.3 信息系统建设与开发

6.7.3.1 系统建设全流程技术

系统建设全流程技术标准规范需求分析、开发实现、测试验证、上线发布全生命周期的通用技术规范、流程要求与文档标准。

6.7.3.2 核心业务系统技术

核心业务系统技术标准规范核心业务系统的通用性能指标、安全要求、接口基准。

6.7.3.3 系统测试技术

系统测试技术标准规范功能测试、性能测试、压力测试、安全测试的通用技术方法、用例设计规范与结果判定基准。

6.7.3.4 系统建设创新

系统建设创新标准承载开发运维一体化、低代码开发、智能测试、智能开发平台等创新建设模式的技术规范，预留扩展空间。

6.7.4 网络与信息安全技术

6.7.4.1 网络安全技术

网络安全技术标准规范网络架构安全、边界防护、访问控制、入侵防御等通用技术实现规范。

6.7.4.2 应用与系统安全技术

应用与系统安全技术标准规范应用系统安全、主机安全、终端安全、身份认证等技术实现规范。

6.7.4.3 数据安全技术

数据安全技术标准规范数据加密、数据脱敏、数据访问控制、数据防泄漏等安全技术实现规范与技术参数要求。

6.7.4.4 安全运营技术

安全运营技术标准规范态势感知、主动防御、欺骗防御、安全编排自动化、威胁情报等安全运营工具与技术实现规范。

6.7.4.5 安全技术创新

安全技术创新标准承载零信任架构、人工智能安全防护、隐私计算安全、攻防技术升级等创新安全技术规范，预留扩展空间。

6.7.5 数据技术与接口交换

6.7.5.1 数据处理技术

数据处理技术标准规范数据存储、数据计算、数据加工、数据传输等通用数据处理技术规范与性能基准。

6.7.5.2 接口与交换技术

接口与交换技术标准规范行业通用接口协议、数据交换格式、传输协议、报文规范等技术标准。

6.7.5.3 跨机构交互技术

跨机构交互技术标准规范跨机构、跨市场业务对接的数据交互技术规范、接口标准与联调流程；分别细化证券、基金、期货领域的跨机构交互技术要求。

6.7.5.4 数据技术创新

数据技术创新标准承载大数据平台、湖仓一体、隐私计算、人工智能数据支撑等创新数据技术规范，预留扩展空间。

6.7.6 IT 运维与服务技术

6.7.6.1 IT 运维技术

IT 运维技术标准规范 IT 运维监控、故障处置、变更管理、容量管理的通用技术规范与操作要求。

6.7.6.2 IT 服务管理技术

IT 服务管理技术标准规范 IT 服务管理体系、服务级别管理、事件与问题管理的技术落地流程与工具规范。

6.7.6.3 业务连续性技术

业务连续性技术标准规范灾备系统建设、容灾切换、应急技术保障的通用技术规范与验证基准。

6.7.6.4 运维技术创新

运维技术创新标准承载智能运维、可观测性体系、自动化运维等创新运维技术规范，预留扩展空间。

6.8 检测认证标准子体系

6.8.1 子体系架构

检测认证标准子体系主要包括数据领域、业务服务领域、信息技术领域相关检测认证标准 3 个二级子体系，体系架构见图 9。

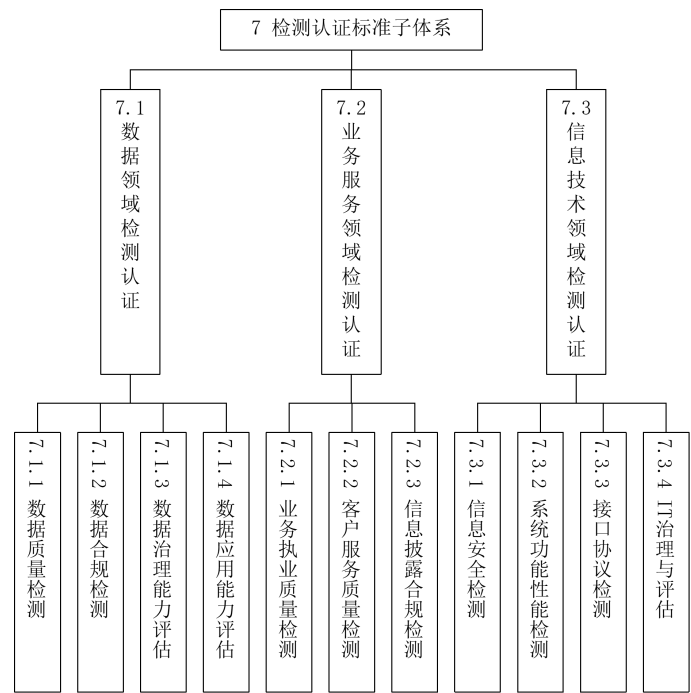


图9 检测认证标准子体系架构

6.8.2 数据领域检测认证

6.8.2.1 数据质量检测

数据质量检测标准规范数据准确性、完整性、一致性、时效性等核心质量维度的检测方法、抽样规则与判定标准。

6.8.2.2 数据合规检测

数据合规检测标准规范数据分类分级、数据出境、投资者信息保护等合规要求的符合性检测流程、判定依据与验收规则，统一全行业数据合规检测的基准尺度。

6.8.2.3 数据治理能力评估

数据治理能力评估标准规范数据治理成熟度、治理机制有效性的评估指标、评价方法与报告格式，为机构数据治理能力建设成效提供统一评价标尺。

6.8.2.4 数据应用能力评估

数据应用能力评估标准规范数据资产化水平、数据应用效能评价的评估指标、评价方法等。

6.8.3 业务服务领域检测认证

6.8.3.1 业务执业质量检测

业务执业质量检测标准规范投行、经纪、资管、交易等前台业务执业操作合规性的检测方法、核查流程与判定标准。

6.8.3.2 客户服务质量评价

客户服务质量评价标准规范客户服务流程、服务时效、服务满意度等维度的评价指标、评测方法与改进指引。

6.8.3.3 信息披露合规检测

信息披露合规检测标准规范信息披露文件完整性、准确性、及时性的检测方法、校验规则与验收标准，覆盖上市公司、挂牌公司、资管产品全品类披露场景。

6.8.4 信息技术领域检测认证

6.8.4.1 信息安全检测

信息安全检测标准规范网络安全、数据安全、关键信息基础设施保护的测评方法、检测指标与认证规则。

6.8.4.2 系统功能性能检测

系统功能性能检测标准规范信息系统功能符合性、性能指标、压力承载能力的检测方法、测试规则与验收标准。

6.8.4.3 接口协议符合性检测

接口协议符合性检测标准规范数据交换接口、传输协议、报文格式的符合性检测方法、校验规则与认证标准。

6.8.4.4 IT 治理与评估

IT 治理与评估标准规范信息技术治理成熟度、IT 管控机制、信息化投入效能等方面的评估方法、指标体系与评测流程。

7 标准体系明细表

证券期货业标准体系明细表见附录 A（数据截止至 2026 年 6 月 24 日）。

8 标准体系统计表

证券期货业标准体系统计表覆盖的范围是证券期货业拟采用的国家标准等外部标准和本领域已有的内部国家标准和行业标准，包括近期和将来拟制定的国家标准和行业标准。具体包括：

- 内部标准（现行的证券期货行业金融国家标准和行业标准）；
- 外部标准（现行有效的、与行业密切相关的、可供行业业务开展直接采用的相关的国家标准和其他行业标准）；
- 制修订中的标准（证标委正在组织制定的金融国家标准和行业标准）；
- 计划制定标准（正处于规划和预研工作阶段的标准）。

证券期货业标准体系统计数据见附录 B（数据截止至 2026 年 6 月 24 日）。

附 录 A
(资料性)
标准体系明细表

标准体系明细表见表 A. 1。

表 A. 1 证券期货业标准体系明细表

标准体系 编号	大类 编号	大类	中类 编号	中类	小类 编号	小类	级别	标准编号/ 计划编 号	标准中文名称
1. 1. 0. 1	1	通用基础标准子体系	1	工作导则	0		行业标准	JR/T 0352. 1—2026	证券期货业标准化工作导则 第 1 部分：标准的名称
1. 1. 0. 2	1	通用基础标准子体系	1	工作导则	0		行业标准	P2025005	证券期货业标准化工作导则 第 2 部分：标准制定程序 和要求
1. 1. 0. 3	1	通用基础标准子体系	1	工作导则	0		行业标准	P2025006	证券期货业标准化工作导则 第 3 部分：行业标准体系
1. 2. 1. 1	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	JR/T 0020—2024	上市公司行业统计分类与代码
1. 2. 1. 2	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	JR/T 0086—2012	证券投资基金参与方编码规范
1. 2. 1. 3	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	JR/T 0183—2020	证券期货业投资者识别码
1. 2. 1. 4	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	JR/T 0219—2021	证券期货业结算参与机构编码
1. 2. 1. 5	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	JR/T 0326—2024	区域性股权市场企业、产品和投资者编码规范
1. 2. 1. 6	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	P2024006	证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所
1. 2. 1. 7	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	P2025018	证券期货业地区和辖区统计分类与代码
1. 2. 1. 8	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	行业标准	P2025019	股票投资者主体统计分类与代码
1. 2. 1. 9	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	1	参与方	国家标准	GB/T 23696—2017	证券及相关金融工具 交易所和市场识别码
1. 2. 2. 1	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	国家标准	GB/T 21076—2017	证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系
1. 2. 2. 2	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	国家标准	20251097-T-320	金融服务 国际证券识别编码

1.2.2.3	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	国家标准	GB/T 35964—2023	证券及相关金融工具 金融工具分类（CFI）编码
1.2.2.4	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	国家标准	GB/T 39596—2020	证券投资基金编码规范
1.2.2.5	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	国家标准	GB/T 39601—2020	证券及相关金融工具 金融工具短名（FISN）
1.2.2.6	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	行业标准	JR/T 0104—2014	证券期货业非公开募集产品编码及管理规范
1.2.2.7	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	行业标准	P2025015	企业资产支持证券基础资产分类
1.2.2.8	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	2	金融工具	行业标准	P2025017	资本市场金融工具统计分类与代码
1.2.3.1	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	3	其他	行业标准	JR/T 0313—2024	证券发行人信息披露文件编码规则
1.2.3.2	1	通用基础标准子体系	2	分类和编码	3	其他	行业标准	JR/T 0348—2026	证券期货业信息系统分类与代码
1.3.0.1	1	通用基础标准子体系	3	术语和符号	0		行业标准	JR/T 0249—2022	证券业登记结算核心术语
1.3.0.2	1	通用基础标准子体系	3	术语和符号	0		行业标准	P2025001	证券期货业 基础术语
1.3.0.3	1	通用基础标准子体系	3	术语和符号	0		行业标准	P202602	绿色证券术语
1.3.0.4	1	通用基础标准子体系	3	术语和符号	0		行业标准	P202607	证券期货业 证券业务术语
2.1.1.1	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0177.1—2020	证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第1部分：证券
2.1.1.2	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0177.2—2020	证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第2部分：期货
2.1.1.3	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0177.3—2020	证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式 第3部分：基金
2.1.1.4	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0294.1—2024	金融市场交易报告数据要素指南 第1部分：全球唯一产品识别码
2.1.1.5	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0294.2—2024	金融市场交易报告数据要素指南 第2部分：全球唯一交易识别码
2.1.1.6	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0294.3—2024	金融市场交易报告数据要素指南 第3部分：其他关键数据要素
2.1.1.7	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0304.1—2024	证券期货业基础数据元规范 第1部分：基础数据元
2.1.1.8	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0304.2—2024	证券期货业基础数据元规范 第2部分：基础代码
2.1.1.9	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0331.1—2026	证券期货业业务域数据元规范 第1部分：证券公司

2.1.1.10	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0331.4—2025	证券期货业务数据元规范 第4部分：证券交易所
2.1.1.11	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0331.5—2025	证券期货业务数据元规范 第5部分：企业资产证券化业务
2.1.1.12	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0331.6—2026	证券期货业务数据元规范 第6部分：公开募集不动产投资信托基金业务
2.1.1.13	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	JR/T 0319—2024	证券期货业数据标准属性框架
2.1.1.14	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	P2024008	证券期货业务数据元规范 第3部分：期货公司
2.1.1.15	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	1	数据标准	行业标准	P202609	证券期货业务数据元规范 第2部分：基金管理公司
2.1.2.1	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	2	数据架构	行业标准	JR/T 0176.1—2019	证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法
2.1.2.2	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	2	数据架构	行业标准	JR/T 0176.3—2021	证券期货业数据模型 第3部分：证券公司逻辑模型
2.1.2.3	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	2	数据架构	行业标准	JR/T 0176.4—2022	证券期货业数据模型 第4部分：基金公司逻辑模型
2.1.2.4	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	2	数据架构	行业标准	JR/T 0176.5—2024	证券期货业数据模型 第5部分：期货公司逻辑模型
2.1.2.5	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	2	数据架构	行业标准	JR/T 0303—2024	投资研究时序数据参考模型
2.1.2.6	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	2	数据架构	行业标准	P202604	证券公司投行业务数据模型
2.1.3.1	2	数据治理标准子体系	1	数据核心基础	3	数据分类分级	国家标准	GB/T 42775—2023	证券期货业数据安全风险防控 数据分类分级指引
2.2.1.1	2	数据治理标准子体系	2	数据管理保障	1	数据质量	行业标准	P2024011	证券期货业数据管理能力成熟度评估规范
2.3.3.1	2	数据治理标准子体系	3	数据应用与资产	3	监管数据报送	行业标准	P2025008	证券基金经营机构监管数据报送质量管理指南
2.4.1.1	2	数据治理标准子体系	4	数据安全合规	1	数据安全治理	行业标准	JR/T 0250—2022	证券期货业数据安全治理与保护指引
2.4.2.1	2	数据治理标准子体系	4	数据安全合规	2	数据安全专项合规	行业标准	JR/T 0262—2022	证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据规范
2.4.2.2	2	数据治理标准子体系	4	数据安全合规	2	数据安全专项合规	行业标准	P2025013	证券期货经营机构数据出境安全自评估规范
3.1.1.1	3	业务服务标准子体系	1	投资银行业务	1	发行承销业务	行业标准	JR/T 0163—2018	证券发行人行为信息内容格式
3.2.1.1	3	业务服务标准子体系	2	经纪与财富管理业务	1	证券经纪业务	行业标准	JR/T 0110—2014	证券公司客户资料管理规范
3.2.2.1	3	业务服务标准子体系	2	经纪与财富管理	2	期货经纪业务	行业标准	JR/T 0181—2020	期货合约要素

				业务					
3.2.2.2	3	业务服务标准子体系	2	经纪与财富管理业务	2	期货经纪业务	行业标准	JR/T 0100—2024	期货经纪合同要素
3.2.2.3	3	业务服务标准子体系	2	经纪与财富管理业务	2	期货经纪业务	行业标准	P2020013	期货公司投资者适当性双录话术指南
3.4.4.1	3	业务服务标准子体系	4	资产管理业务	4	私募资管业务	行业标准	P2019007	绿色私募股权投资基金投资运作指南
3.4.5.1	3	业务服务标准子体系	4	资产管理业务	5	产品运作服务	行业标准	JR/T 0215.2—2021	资产管理产品介绍要素 第2部分：证券期货资产管理计划及相关产品
3.6.1.1	3	业务服务标准子体系	6	自营投资业务	1	权益类自营业务	行业标准	P2025012	证券公司自营业务逻辑模型
3.6.3.1	3	业务服务标准子体系	6	自营投资业务	3	衍生品自营业务	行业标准	P2025014	权益类场外期权结构分类指南
3.6.4.1	3	业务服务标准子体系	6	自营投资业务	4	另类投资业务	行业标准	JR/T 0244—2022	碳金融产品
3.8.1.1	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	国家标准	GB/T 25500.1—2010	可扩展商业报告语言（XBRL）技术规范 第1部分：基础
3.8.1.2	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	国家标准	GB/T 30338.1—2013	证券期货业电子化信息披露规范体系 第1部分：基础框架
3.8.1.3	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	国家标准	GB/T 30338.2—2013	证券期货业电子化信息披露规范体系 第2部分：编码规则
3.8.1.4	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	国家标准	GB/T 30338.3—2013	证券期货业电子化信息披露规范体系 第3部分：标引模板
3.8.1.5	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	国家标准	GB/T 30338.4—2013	证券期货业电子化信息披露规范体系 第4部分：实例文档封装格式
3.8.1.6	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	国家标准	GB/T 30338.5—2013	证券期货业电子化信息披露规范体系 第5部分：注册管理规范
3.8.1.7	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.1—2023	上市公司公告电子化规范 第1部分：公告分类

JR/T XXXXX. X—XXXX

3.8.1.8	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.2—2023	上市公司公告电子化规范 第2部分：首次披露
3.8.1.9	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.3—2023	上市公司公告电子化规范 第3部分：交易类临时公告
3.8.1.10	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.4—2023	上市公司公告电子化规范 第4部分：公司治理类临时公告
3.8.1.11	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.5—2023	上市公司公告电子化规范 第5部分：权益变动类临时公告
3.8.1.12	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.6—2023	上市公司公告电子化规范 第6部分：融资类临时公告
3.8.1.13	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.7—2023	上市公司公告电子化规范 第7部分：其他临时公告
3.8.1.14	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0021.8—2023	上市公司公告电子化规范 第8部分：定期报告
3.8.1.15	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0220.1—2021	挂牌公司信息披露电子化规范 第1部分：公告分类及分类标准框架
3.8.1.16	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0220.2—2021	挂牌公司信息披露电子化规范 第2部分：定期报告
3.8.1.17	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0220.3—2021	挂牌公司信息披露电子化规范 第3部分：临时报告
3.8.1.18	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	JR/T 0259—2023	公开募集证券投资基金信息披露电子化规范
3.8.1.19	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	P202605	交易所监管规则标记语言
3.8.1.20	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	1	信息披露技术规范	行业标准	P202606	股票指数信息披露体系
3.8.2.1	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	2	信息披露业务	行业标准	P2021001	上市公司环境信息披露指南

						规范			
3.8.2.2	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	2	信息披露业务规范	行业标准	P2025002	上市公司可持续发展报告电子化规范
3.8.2.3	3	业务服务标准子体系	8	信息披露服务	2	信息披露业务规范	行业标准	P2025016	上市公司环境、社会和治理评价指南
3.9.3.1	3	业务服务标准子体系	9	投资者保护业务	3	投资者权益维护	行业标准	P2020006	证券市场投资者法律保护环境评价指标体系
4.1.2.1	4	运营保障标准子体系	1	登记存管业务	2	基金份额登记	行业标准	P202608	公开募集证券投资基金登记过户业务数据稽核规范
6.1.1.1	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	1	技术架构通用标准	行业标准	JR/T 0159—2018	证券期货业机构内部企业服务总线实施规范
6.1.1.2	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	1	技术架构通用标准	行业标准	JR/T 0318—2024	证券期货业信息技术架构管理指南
6.1.2.1	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	2	基础软硬件技术	行业标准	JR/T 0084—2012	证券期货业网络时钟授时规范
6.1.2.2	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	2	基础软硬件技术	行业标准	P2025009	证券期货业开源软件治理能力建设与评估指南
6.1.2.3	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	2	基础软硬件技术	行业标准	P202610	证券期货业分布式关系型数据库稳定性治理规范
6.1.3.1	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	3	基础设施对接技术	行业标准	JR/T 0133—2015	证券期货业信息系统托管基本要求
6.1.4.1	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	4	技术架构创新	行业标准	JR/T 0314—2024	区域性股权市场跨链技术规范
6.1.4.2	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	4	技术架构创新	行业标准	JR/T 0315—2024	区域性股权市场跨链数据规范
6.1.4.3	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	4	技术架构创新	行业标准	JR/T 0316—2024	区域性股权市场跨链认证安全规范
6.1.4.4	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础	4	技术架构创新	行业标准	JR/T 0317—2024	区域性股权市场区块链通用基础设施通讯指南

				设施					
6.1.4.5	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	4	技术架构创新	行业标准	JR/T 0325—2024	区域性股权市场分布式数字身份技术规范
6.1.4.6	6	信息技术标准子体系	1	技术架构与基础设施	4	技术架构创新	行业标准	P2025010	证券期货业信息技术自主可控成熟度模型
6.2.1.1	6	信息技术标准子体系	2	信息系统建设与开发	1	系统建设全流程技术	行业标准	JR/T 0246—2022	面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计规范
6.2.2.1	6	信息技术标准子体系	2	信息系统建设与开发	2	核心业务系统技术	行业标准	JR/T 0145—2016	资本市场交易结算系统核心技术指标
6.2.2.2	6	信息技术标准子体系	2	信息系统建设与开发	2	核心业务系统技术	行业标准	JR/T 0292—2023	证券公司核心交易系统技术指标
6.2.4.1	6	信息技术标准子体系	2	信息系统建设与开发	4	系统建设创新标准	行业标准	JR/T 0351—2026	证券期货业研发运营一体化体系建设指南
6.3.1.1	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	1	网络安全技术	行业标准	P2024003	证券期货业网络安全能力成熟度模型
6.3.2.1	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	2	应用与系统安全技术	行业标准	JR/T 0060—2021	证券期货业信息系统安全等级保护基本要求
6.3.2.2	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	2	应用与系统安全技术	行业标准	JR/T 0192—2020	证券期货业移动互联网应用程序安全规范
6.3.2.3	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	2	应用与系统安全技术	行业标准	P2017-1	证券期货业云技术应用安全规范
6.3.2.4	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	2	应用与系统安全技术	行业标准	P2021009	证券期货业互联网应用程序接口安全规范
6.3.3.1	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	3	数据安全技术	行业标准	JR/T 0347—2026	证券期货业信息系统密码技术应用指引
6.3.3.2	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	3	数据安全技术	行业标准	P2026001	证券期货业数据安全评估指南

6.3.4.1	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0112—2014	证券期货业信息系统审计规范
6.3.4.2	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.1—2016	证券期货业信息系统审计指南 第1部分：证券交易所
6.3.4.3	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.2—2016	证券期货业信息系统审计指南 第2部分：期货交易所
6.3.4.4	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.3—2016	证券期货业信息系统审计指南 第3部分：证券登记结算机构
6.3.4.5	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.4—2016	证券期货业信息系统审计指南 第4部分：其他核心机构
6.3.4.6	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.5—2016	证券期货业信息系统审计指南 第5部分：证券公司
6.3.4.7	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.6—2016	证券期货业信息系统审计指南 第6部分：基金管理公司
6.3.4.8	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0146.7—2016	证券期货业信息系统审计指南 第7部分：期货公司
6.3.4.9	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0233—2021	证券期货业经营机构内部应用系统日志规范
6.3.4.10	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	JR/T 0295—2023	证券期货业信息安全运营管理指南
6.3.4.11	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	P2025020	证券期货业网络安全威胁情报共享规范
6.3.4.12	6	信息技术标准子体系	3	网络与信息安全技术	4	安全运营技术	行业标准	P2025021	证券期货业网络安全漏洞运营管理指南
6.4.2.1	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	国家标准	GB/T 39595—2020	开放式基金业务数据交换协议
6.4.2.2	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口	2	接口与交换技	国家标准	GB/T 39662—2020	基金行业数据集中备份接口规范

				交换		术			
6.4.2.3	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	国家标准	GB/T 45249.1—2025	证券期货业与银行间业务数据交换协议 第1部分：三方存管、银期转账和结售汇业务
6.4.2.4	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	国家标准	GB/T 45252—2025	证券交易数据交换协议
6.4.2.5	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	国家标准	GB/T 45254—2025	期货市场客户开户数据接口
6.4.2.6	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0016—2014	期货交易数据交换协议
6.4.2.7	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0018—2004	证券登记结算业务数据交换协议
6.4.2.8	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0087—2012	股指期货业务基金与期货数据交换接口
6.4.2.9	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0103—2014	证券交易数据交换编解码协议
6.4.2.10	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0111—2014	证券期货业数据通信协议应用指南
6.4.2.11	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0151—2016	期货公司柜台系统数据接口规范
6.4.2.12	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0155.1—2018	证券期货业场外市场交易系统接口 第1部分：行情接口
6.4.2.13	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0155.2—2018	证券期货业场外市场交易系统接口 第2部分：订单接口
6.4.2.14	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0155.3—2018	证券期货业场外市场交易系统接口 第3部分：结算接口
6.4.2.15	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口 交换	2	接口与交换技 术	行业标准	JR/T 0182—2020	轻量级实时 STEP 消息传输协议

6.4.2.16	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0190—2020	资本市场场外产品信息数据接口
6.4.2.17	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0248—2022	证券期货业机构内部接口 证券交易
6.4.2.18	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0252—2022	场外通用传输接口
6.4.2.19	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0261—2022	证券公司客户信息交换规范
6.4.2.20	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0273—2023	证券公司场外业务资金服务接口
6.4.2.21	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0274—2023	证券期货业机构内部接口 账户管理
6.4.2.22	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0275—2023	证券期货业机构内部接口 资讯数据
6.4.2.23	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0293.2—2025	期货公司监管数据采集规范 第2部分：资产管理业务
6.4.2.24	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0293—2023	期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务
6.4.2.25	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	JR/T 0300—2023	证券公司与资产管理产品管理人及服务机构间对账数据接口
6.4.2.26	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	P2015-18	证券期货业第三方交易系统接入技术管理规范
6.4.2.27	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	P2017-2-1	证券市场交易结算资金监控数据接口 第1部分：证券公司
6.4.2.28	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	P2017-2-2	证券市场交易结算资金监控数据接口 第2部分：商业银行
6.4.2.29	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口	2	接口与交换技	行业标准	P2020002	证券投资基金经营机构即时通信接口规范

				交换		术			
6.4.2.30	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	2	接口与交换技术	行业标准	P2021012	私募 FOF 底层基金数据传输规范
6.4.4.1	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	4	数据技术创新	行业标准	P2025003	证券期货业大数据灾备指南
6.4.4.2	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	4	数据技术创新	行业标准	P2025004	证券期货业大数据全生命周期管理指南
6.4.4.3	6	信息技术标准子体系	4	数据技术与接口交换	4	数据技术创新	行业标准	P2025011	证券期货业基础大模型选型评估指引
6.5.1.1	6	信息技术标准子体系	5	IT 运维与服务技术	1	IT 运维技术	行业标准	JR/T 0099—2012	证券期货业信息系统运维管理规范
6.5.1.2	6	信息技术标准子体系	5	IT 运维与服务技术	1	IT 运维技术	行业标准	JR/T 0320—2024	证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范
6.5.3.1	6	信息技术标准子体系	5	IT 运维与服务技术	3	业务连续性技术	行业标准	JR/T 0059—2024	证券期货业信息系统备份能力规范
6.5.3.2	6	信息技术标准子体系	5	IT 运维与服务技术	3	业务连续性技术	行业标准	JR/T 0251—2022	证券期货业信息技术服务连续性管理指南
7.3.1.1	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	1	信息安全检测	行业标准	JR/T 0067—2021	证券期货业网络安全等级保护测评要求
7.3.1.2	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	1	信息安全检测	行业标准	JR/T 0191—2020	证券期货业软件测试指南 软件安全测试
7.3.1.3	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	1	信息安全检测	行业标准	JR/T 0240—2021	证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范
7.3.1.4	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	1	信息安全检测	行业标准	P2024007	证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范
7.3.2.1	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	JR/T 0175—2019	证券期货业软件测试规范

7.3.2.2	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	JR/T 0206—2021	证券期货业大数据平台性能测试指引
7.3.2.3	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	JR/T 0247—2022	面向老年人的证券期货业移动互联网应用程序设计检测规范
7.3.2.4	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	JR/T 0276—2023	证券期货业信息系统渗透测试指南
7.3.2.5	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	P2025007	证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测规范
7.3.2.6	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	P202603	证券期货业信息系统压力测试指南
7.3.2.7	7	检测认证标准子体系	3	信息技术领域检测认证	2	系统功能性能检测	行业标准	P202611	证券期货业信息系统商用密码应用测评要求

附 录 B
(资料性)
标准体系统计表

标准体系统计表见表 B. 1。

表 B. 1 证券期货业标准体系统计表

证券期货业标准体系统计表				
统计项		现行标准数	制修订中标准数	小计
国家标准		17	1	18
行业标准		105	48	153
共计：		122	49	171
通用基础标准子 体系	工作导则	1	2	3
	分类和编码	13	6	19
	术语和符号	1	3	4
	其他	0	0	0
数据治理标准子 体系	数据核心基础	19	3	22
	数据管理保障	0	1	1
	数据应用与资产	0	1	1
	数据安全合规	2	1	3
业务服务标准子 体系	投资银行业务	1	0	1
	经纪与财富管理业务	3	1	4
	交易与做市业务	0	0	0
	资产管理业务	1	1	2
	信用交易业务	0	0	0
	自营投资业务	1	2	3
	投资咨询与研究服务	0	0	0
	信息披露服务	18	5	23
	投资者保护业务	0	1	1
运营保障标准子 体系	登记存管业务	0	1	1
	清算结算业务	0	0	0
	资产估值与托管业务	0	0	0
	账户管理业务	0	0	0
	通用管理支撑	0	0	0
	技术运营保障	0	0	0
合规风控标准子 体系	合规管理基础	0	0	0
	全面风险管控	0	0	0
	专项合规管控	0	0	0

	技术合规风控	0	0	0
	内控审计与监督问责	0	0	0
信息技术标准子 体系	技术架构与基础设施	9	3	12
	信息系统建设与开发	4	0	4
	网络与信息安全技术	13	6	19
	数据技术与接口交换	25	8	33
	IT 运维与服务技术	4	0	4
检测认证标准子 体系	数据领域检测认证	0	0	0
	业务服务领域检测认证	0	0	0
	信息技术领域检测认证	7	4	11
共计：		122	49	171

参 考 文 献

- [1] GB/T 36073—2025 数据管理能力成熟度评估模型
 - [2] GB/T 44109—2024 信息技术 大数据 数据治理实施指南
 - [3] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国证券法(2019).
 - [4] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国期货和衍生品法(2022).
 - [5] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国证券投资基金法(2015).
-