

标准化工作月报

2024 年第 3 期

证标委秘书处

2024 年 4 月 16 日

2024 年 3 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 20 项标准制修订工作取得新进展，举办 2 场标准化宣传培训活动，分配行业编码 2,789 个。具体内容如下：

一、证券期货业标准建设工作进展

（一）总体情况

目前共推进 39 项标准的制修订，其中国家标准 3 项、行业标准 36 项。

（二）本月推进情况

1. 开展 2 项标准立项阶段工作，具体如下。

（1）《权益类场外期权结构分类指南》行业标准：组织召开标准立项推进会。

（2）《证券期货业业务域数据元规范 第 1 部分：证券公司》行业标准：根据形式审查意见完善立项材料。

2. 开展 1 项标准送审阶段工作，具体如下。

(1) 《证券期货业数据标准属性框架》行业标准：提交送审稿，通过形式审查。

3.开展 15 项标准报批阶段工作，具体如下。

(1) 《证券交易数据交换协议》等 3 项国家标准：根据证监会相关部门意见完善报批稿。

(2) 《区域性股权市场跨链技术规范》等 4 项行业标准：提交专业工作组技术审查，同步完善标准报批稿。

(3) 《证券基金经营机构运维自动化能力成熟度规范》等 8 项行业标准：梳理起草组人员构成。

4.开展 2 项标准发布阶段工作，具体如下。

(1) 《证券期货业基础数据元规范 第 1 部分：基础数据元》《证券期货业基础数据元规范 第 2 部分：基础代码》行业标准：根据证监会相关部门意见完善发布稿。

二、标准化其它重点工作情况

(一) 标准研究课题开展情况

组织标准研究课题牵头单位筹备 11 项行业标准立项材料。

(二) “走进标准”系列宣传活动开展情况

“走进标准—《证券公司投资者适当性管理 投资者评估数据要求》行业标准主题宣讲会”于 3 月 19 日在深圳举办，行业相关单位 200 余人通过“现场+视频”方式参加会议。

(三) 行业标准化培训开展情况

行业标准化培训会议于3月28至29日在深圳召开，行业相关单位近130人参加会议。

（四）《标准研究》征稿工作开展情况

秘书处面向全行业广泛征集《标准研究》稿件。

三、行业编码和标准服务中心工作进展

本月编码中心向行业分配ISIN编码2,539个，证券投资基金编码250个。截至目前，编码中心累计向行业分配ISIN编码254,555个，证券投资基金参与方编码1,308个，证券投资基金编码25,173个。

四、下月工作计划

（一）筹备启动《关于加强证券期货业标准化工作的指导意见》行动计划编制工作。

（二）推动在建标准牵头单位进一步加强标准起草管理工作。

（三）筹备举办“走进标准—FISS系统数据采集标准应用实践”培训活动。