

《证券期货业数据标准属性框架》

编制说明

《证券期货业数据标准属性框架》

起草工作组

二〇二四年一月

一、背景及意义

随着大数据技术的广泛应用，数据已经成为最重要的企业资产甚至行业资产。为充分发挥数据资产的价值，要制定相应的数据战略和管理方法，统筹做好各项数据治理活动。数据标准是数据治理领域的一项核心基础性工作，对于增强市场业务操作者、系统建设者、数据应用者等各相关参与方对数据理解和使用的一致性、准确性具有重要意义，能够有效提高数据采集、加工、交换和共享的效率，减少系统数据转换和清洗工作复杂度，降低数据处理和应用成本，促进提升数据质量水平。证券期货业数据标准的编制工作对于加快开展行业数字化转型，着力实现“数据让监管更加智慧”的愿景具有十分重要的促进和推动作用。证券期货业科技发展“十四五”规划中明确提出要“大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定”，为行业基础数据标准的研究、制定及推广工作指明了方向。

目前银行业为提高数据管控水平，规范银行业数据标准的定义，统一银行业数据属性的描述，促进银行间数据的共享，中国人民银行发布了 JR/T 0105-2014《银行数据标准定义规范》，该标准规定了银行对数据标准的定义规范，包括定义框架和各属性规范，适用于在中华人民共和国境内注册和经营的银行金融机构。为填补证券期货业数据标准属性框架制定工作的空白，根据证监会科技局及证标委工作安排，在 WG21 数据标准工作组指导下，由中证数据公司牵头开展了证券期货业数据标准属性框架标准编制工作。

数据标准属性框架是数据标准化的基石，旨在促成数据标准的形成和使用。建立一套适用于证券期货行业的数据标准属性框架，对基础类数据标准和指标类数据标准的业务属性、技术属性和管理属性等进行明确定义，对提高证券期货业数据管控水平，统一证券期货业数据属性的描述，促进证券期货经营机构间数据的共享具有重大意义，能够为监管部门和行业机构数据标准化工作提供底层支撑，辅助行业机构提升数据集成、共享与交互效率，为监管报送、系统建设、数据应用等方面的数据规范化和标准化以及行业内的数据统筹共享打下基础。

二、任务来源

本标准的编制工作是在证标委 WG21 数据标准工作组指导下开展的，项目计

划编号为 P2023005，标准起草组牵头单位是中证数据有限责任公司，参与单位还包括中国证券监督管理委员会科技监管局、中证信息技术服务有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国期货市场监控中心、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券金融股份有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司等。

三、工作过程

1. 预研

2023 年 3 月至 6 月，基于监管大数据仓库数据标准工作成果，结合工商银行先进经验，制订了包含基础类数据标准和指标类数据标准属性框架。

2. 立项

（1）2023 年 7 月，编写标准立项建议书及相关请示材料，开展立项审查征求意见工作，并根据立项终审意见汇总，修订立项建议书。

（2）2023 年 11 月，证标委秘书处下达标准立项计划（项目计划编号 P2023005），完成标准立项相关工作。

3. 起草

（1）2023 年 6 月，根据预研阶段成果编制形成标准草案，提交至证标委秘书处开展审核工作。

（2）2023 年 7 月，根据证标委秘书处反馈意见，修订标准草案内容。

（3）2023 年 8 月至 10 月，根据会科技监管局、基金业协会等相关单位意见对标准草案进行修订完善，补充数据分类分级管理等数据安全相关管理类属性。

（4）2023 年 11 月，开展组建起草组及制订工作计划等相关工作。

4. 征求意见

（1）2023 年 12 月至 2024 年 1 月，开展标准编制说明及标准征求意见稿的编制工作。

四、编制主要内容

行业数据标准属性框架主要内容是数据标准属性框架的制定。证券期货业数据标准属性框架包括基础类数据标准属性框架和指标类数据标准属性框架，规

定了基础类数据标准及指标类数据标准应包含的业务属性、技术属性和管理属性，数据标准业务属性主要包括中文名称、业务含义、主题、信息大类、信息小类、标准别名、参考依据等，技术属性主要包括英文名称、数据类型及长度、度量单位、取值范围等，管理属性主要包括标准编码、归口管理部门、版本日期、当前版本号、发布状态等。

五、主要试验（或验证）分析

本文件中数据标准属性框架是基于监管大数据仓库数据标准工作成果，具有一定应用基础。

六、与现行法律、法规、政策及其他标准的关系

本文件遵守中华人民共和国现行的法律、法规，并且符合 GB/T 1.1《标准化工作导则》标准的要求。

本文件规范性引用文件如下：

1. GB/T 5271.1-2000 信息技术 词汇 第 1 部分：基本术语
2. GB/T 18391.1—2009 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第 1 部分：框架（ISO/IEC 11791-1:2004, IDT）
3. GB/T 20000.1-2014 标准化工作指南 第 1 部分：标准化和相关活动的通用术语

七、重大分歧意见的处理经过和依据

经充分研究和讨论，并多次征求相关领域专家意见，在本文件编制过程中并未出现重大分歧意见。

八、贯彻标准的要求和建议措施

本文件所涉及的数据标准属性框架通过宣贯培训方式为后续行业内机构数据标准的制定提供参考和引用依据。主要适用于监管机构（会内部门及派出机构），核心机构（会管单位及各协会），经营机构（证券公司、基金公司、期货公司等），服务机构（会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等服务机构，以及各类证券期货业技术、服务、实施厂商等）。

九、行业标准属性的建议

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。

十、废止有关现行标准的建议

无。

十一、其它说明事项

无。