

证券期货业检测认证标准规划 (2022-2025)

全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会

参与人员名单

规划起草单位:

中国证监会科技监管局、中信证券股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中证信息技术服务有限责任公司、中国证券业协会、中国期货业协会、中国证券投资基金业协会、上海期货信息技术有限公司、大商所飞泰测试技术公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、安信证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、中信期货有限公司、招商期货有限公司、光大期货有限公司、华夏基金管理有限公司、恒生电子股份有限公司、深圳市金证科技股份有限公司、深圳市财富趋势科技股份有限公司、杭州中焯信息技术股份有限公司、中国网络安全审查与认证中心、信息产业信息安全测评中心、上海市信息安全测评认证中心、中国信息通信研究院

规划起草人员:

姚前、蒋东兴、宋群力、周云晖、路一、李军、董煦琨、刘泽赞、林林、罗璇、石永鑫、王曦、张勇、支晓繁、薛利、隋文东、肖钢、刘燕宏、肖坤菊、李家攀、周建军、李刚、杨景涛、陈一昕、徐岷波、范径武、黄山、李烁权、布宁、董晶晶、李宏达、何阳

目 录

1 总体目标.....	1
2 总体要求.....	2
3 基本原则.....	2
4 规划设计方法.....	2
5 问题与挑战.....	3
5.1 正确把握检测认证标准与其他标准之间的关系.....	3
5.2 充分考虑检测认证工作的持续推进.....	3
6 重点任务.....	4
6.1 检测认证标准的体系建设.....	4
6.2 金融科技产品类的检测认证标准.....	4
6.3 信息技术服务类的检测认证标准.....	5
6.4 证券基金期货行业服务类的检测认证标准.....	6
7 任务计划.....	7
8 实施保障.....	7
8.1 平台共享.....	7
8.2 明确分工.....	7
8.3 多方合力.....	7
9 组织保障.....	8
9.1 完善实施机制.....	8
9.2 加强课题研究.....	8

1 总体目标

本规划以《证券期货业科技发展“十四五”规划》、《金融标准化“十四五”发展规划》为行动指南，构建“标准+检测认证”联动机制，推动行业标准、检测、认证协同发展，发挥检测认证促进证券期货业标准实施、支持科技监管、支持“放管服”改革的作用和价值，旨在“以检测认证促标准应用，以检测认证促安全合规，以检测认证促行业发展”，助力行业数字化转型发展。在依法合规、风险可控前提下，鼓励在金融科技、信息安全与信息交换等重点领域提供市场化检测认证服务，鼓励各类市场主体和政府部门采信检测认证结果。同时，本规划能为完善资本市场基础设施、提升证券基金期货服务质量、保护资本市场消费者权益、辅助金融监管、防范金融风险等方面提供基础保障性作用。

建立健全证券期货业标准检测认证体系，包括证监会、认监委、证标委、行业协会、证券期货业机构、认证机构、检测机构等在内的完整的标准检测认证体系（见图 1）。在标准研制、实施、评价、采信、监管环节形成“政府引导、市场运作”的工作格局。证券期货业检测认证标准体系建设过程与当前金融行业检测认证机构加强沟通协调，有效盘活现有行业资源，统一技术标准、统一标准实施方法、统一符合性判定基准，共同提升金融检测认证水平。

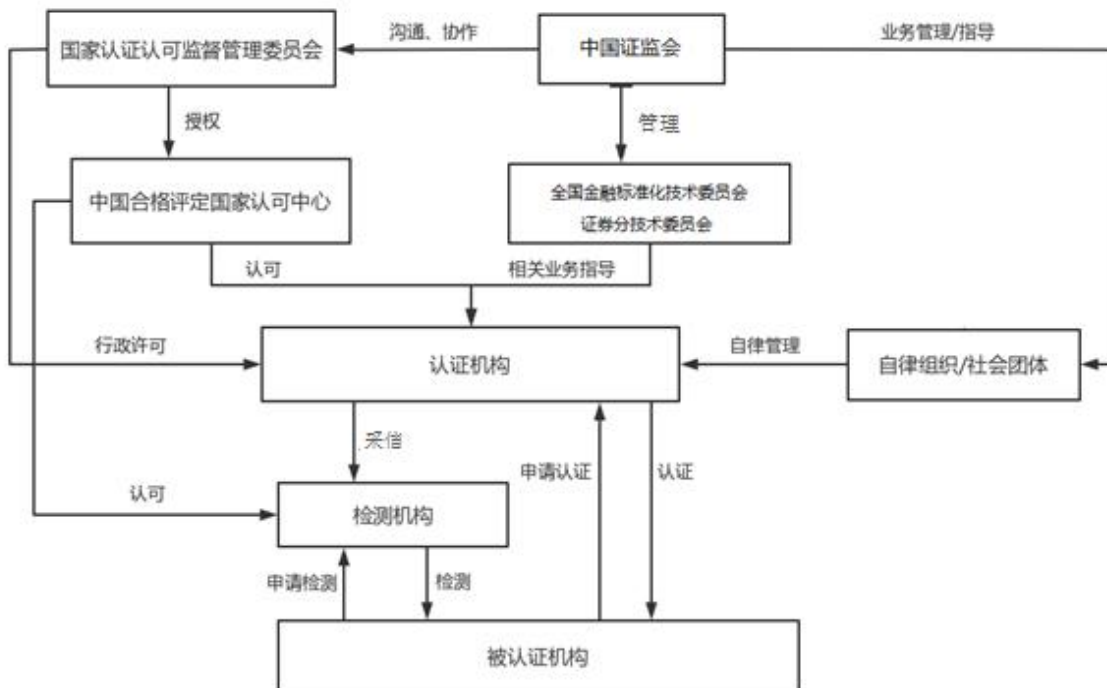


图 1 检测认证体系

检测认证促进标准应用落地，是市场经济条件下加强质量管理、提高市场效率的基础性制度，作为证券期货业标准实施的重要途径，在提升金融科技产品质量，保护资本市场投资者权益，有效支持科技监管，防控资本市场风险等方面发挥了重要作用。

在规划期内，顺应资本市场数字化转型和科技监管发展趋势，聚焦信息安全、个人信息保护、信息交换、数据安全、金融科技产品、信息技术服务等重要领域，关注与投资者息息相关、且使用频率高、影响范围广、需要质量控制和风险监控的标准应用场景。从产品、服务、管理体系这三个认证类别的维度，围绕证券期货领域的金融科技产品、信息技

术服务等方面，研制相关检测认证标准。同时，以检测认证带动证券期货业机构贯彻落实标准要求，标准实施效果通过检测认证来判定，结合检测认证实践，不断修改完善符合证券期货行业发展实际的标准体系。

2 总体要求

本规划适用于行业内的证券业务、期货业务、基金业务在检测认证领域的标准制定、修订与应用等。检测认证标准制定过程中，各相关立项、参与单位等人员，应充分理解本规划，且有计划地推进标准研制工作。检测认证标准应用过程中，应结合目前行业标准化现状及标准实际应用情况，并按照本规划制定的标准应用建议，选择合适自身的标准演进路线，全面系统地推进标准落地实施工作。

检测认证专业工作组结合国家要求和行业需求，重点关注信息安全、金融科技、技术管理等领域，引导证标委其它专业工作组组织研制相关领域的标准，作为认证的依据。同时，检测认证专业工作组结合行业需要，组织研制配套的检测标准和认证评价标准。

3 基本原则

建立证券期货行业检测认证标准体系，积极落实国家与行业的检测认证制度，发挥检测认证推进标准落地实施的作用。

遵循以下四个规划原则：

——坚持证券期货业标准结合检测认证的原则。标准是检测认证的依据，尤其是标准体系中的金融科技产品、服务标准和金融基础设施（信息技术）标准。同时，检测认证的依据也会涉及多个标准，检测认证均需依托标准开展。在制定检测认证标准时，要注意对国内目前已经推出的国家标准、行业标准等其他标准的兼容性与协同性。

——坚持检测与认证相结合原则。检测是应用最为普遍的合规评定技术，认证根据实际情况确定是否需要检测环节。通常，金融科技产品的认证包含检测环节，依托信息技术系统的服务认证可以包含检测环节。因此，需根据实践情况制定检测认证标准，以保证标准的有效落地执行。

——坚持统筹兼顾和突出重点原则。本设计方案与现有的法律法规、规章制度、自律规则等保持高度衔接，统筹现有证券期货领域金融科技产品、服务在检测认证方面标准化工作。检测认证标准制定重点在信息安全与金融科技方面。以及与投资者生活息息相关、且使用频率高、影响范围广，需要质量控制和风险监控等方面的金融科技产品，也要充分考虑证券期货业的业务特殊性要求，突出行业特色。

——坚持先进性与实用性相结合原则。行业业务创新和技术更新不断，设计方案制定的标准体系应具备一定先进性，符合行业整体发展趋势，满足可预见的业务需要。积极借鉴其他金融行业先进的理念、方法和技术。在坚持先进性的同时，应充分认识行业发展不均衡的实际情况，以便采取针对性措施，制定合理的行动计划，逐步实施，持续优化，推动证券期货业标准化工作发展。

4 规划设计方法

本规划在认真梳理了证券期货业通用基础、数据治理、业务服务、信息披露、技术管理、信息安全、信息交换与金融科技等方面的法律法规、部门规章、技术指引和标准后，结合国内外现有检测认证标准和行业迫切需求，统筹考虑标准的适用性和前瞻性，明确了

需补充和完善的标准规范。

——学习借鉴法。通过调研、分析和比较国内外与行业内外（如银行业）在检测认证领域现有的标准体系发展现状和趋势，研究证券期货业在通用基础、数据治理、数据安全、业务服务、信息披露、技术管理、信息安全、信息交换与金融科技等方面的标准需求和发展规划，制定检测认证领域的相关标准，使标准体系内容全面、可操作性强。

——现有标准评估法。通过对证券期货业近年来发布的检测认证领域管理规范、标准、指引等梳理、自查分析，修订有内容重复、不一致、细化度或深化度不足、与行业现行发展不适用等问题的标准。并根据业务和管理需要，起草制定新的标准。

表 1 检测认证领域已发布及所依据的标准

序号	标准编号	标准名称	标准层级	牵头单位	涉及领域
1	JR/T 0060-2021	证券期货业网络安全等级保护基本要求	行业标准	中证技术	信息安全
2	JR/T 0067-2021	证券期货业网络安全等级保护测评要求	行业标准	中证技术	检测认证
3	JR/T 0192-2020	证券期货业移动互联网应用程序安全规范	行业标准	上交所技术	信息安全
4	JR/T 0240-2021	证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范	行业标准	国泰君安	检测认证
5	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	行业标准	中证技术	技术管理
6	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	行业标准	中证技术	检测认证

——征求意见法。广泛征求行业各单位以及产品、服务使用者的意见，结合行业单位共性需求，制定与行业发展相适应的检测认证类标准。

——归纳改进法。建立行业信息共建共享机制，通过对证券期货业实际案例归纳和分析，完善标准制定和可持续改进工作，推动企业标准走向行标、国标。在这个过程中，可促使企业充分审查现有技术结构识别其薄弱环节，强化标准的执行。

5 问题与挑战

5.1 正确把握检测认证标准与其他标准之间的关系

根据《证券期货业科技发展“十四五”规划》与《金融标准化“十四五”发展规划》中的内容强调“推动金融标准检测认证协同发展”，“以认证带动行业机构贯彻落实标准要求”。检测认证标准制订需同步或遵循各相关的信息技术标准，要正确处理好与涉及需检测认证产品服务的标准之间的关系，各相关工作组要加强沟通与协调，防止标准制定过程中存在差异。计划通过各环节的详细沟通与协调，全面推进行业信息技术标准规范化工作。

5.2 充分考虑检测认证工作的持续推进

《证券期货业科技发展“十四五”规划》强调“拓展标准实施路径，开展标准认证工作，以认证带动行业机构贯彻落实标准要求，提升标准的应用绩效”，通过检测认证评估，落实行业机构贯标工作，大力提升行业标准化水平。在此背景下，需要检测认证服务与行

业业务深度融合。如何通过证标委检测认证专业工作组及证券期货业认证机构和检测机构，来推动标准、检测、认证协调发展，同时鼓励认证机构、检测机构在依法合规、风险可控的前提下，在金融科技、信息安全、信息交换与信息技术创新等重点领域提供市场化检测认证服务，成为证券期货业检测认证领域持续推进的课题。

6 重点任务

6.1 检测认证标准的体系建设

结合《证券期货业科技发展“十四五”规划》，2022年-2025年间，全面构建证券期货业检测认证标准体系。工作组将借鉴其它行业的先进经验，结合证券期货业的实际情况，重点关注信息安全、技术管理与金融科技等领域，从产品、服务、管理体系等认证类别的维度，围绕金融科技产品及服务，建立健全证券期货业检测认证标准体系。

6.2 金融科技产品类的检测认证标准

金融科技产品是证券期货业务展业的重要载体，如移动互联网应用程序（App）已成为资本市场投资者的主要交易渠道。金融科技产品驱动金融业务创新，需要防控金融科技风险，支持守正创新。建立证券期货业金融科技产品标准体系，开展证券期货领域金融科技产品的检测认证评估研究工作，形成行业金融科技产品相关指标规范，推进行业金融科技产品检测认证工作。

表 2 产品检测认证在建或拟订标准

序号	标准名称	标准主要内容	标准状态
1	证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范	结合行业 App 安全认证实践中经营机构标准应用情况，依据拟修订的证券期货业移动互联网应用程序安全规范，修订该标准。	拟修订
2	证券期货业互联网应用程序接口安全检测规范	依据在建的证券期货业互联网应用程序接口安全规范，研制配套的检测规范，作为检测依据。	拟制订
3	证券期货业技术创新适配验证规范 分布式关系数据库	从功能性、性能效率、可靠性、信息安全、兼容性、易用性、维护性等多个检测类型出发，提炼各检测类型中需检测项的检测目的、检测流程、通过标准。 用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	拟制订
4	证券期货业技术创新适配验证规范 Web 中间件	从功能性、性能效率、可靠性、信息安全、兼容性、易用性、维护性共 7 个检测类型出发，提炼各检测类型中需检测项的检测目的、检测流程、通过标准。用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	拟制订

5	证券期货业技术创新适配验证规范 消息中间件	从功能性、性能效率、可靠性、信息安全、兼容性、易用性、维护性共 7 个检测类型出发，提炼各检测类型中需检测项的检测目的、检测流程、通过标准。用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	拟制订
6	证券期货业技术创新适配验证规范 交易中间件	从功能性、性能效率、可靠性、信息安全、兼容性、易用性、维护性、可扩展性共 8 个检测类型出发，提炼各检测类型中需检测项的检测目的、检测流程、通过标准。用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	拟制订
7	证券期货业技术创新适配验证规范 云管理软件	从功能性、性能效率、信息安全、兼容性、易用性、维护性共 6 个检测类型出发，提炼各检测类型中需检测项的检测目的、检测流程、通过标准。用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	拟制订
8	证券期货业技术创新适配验证规范 办公系统	从功能性、性能效率、可靠性、信息安全、兼容性等方面汇总提炼需检测的相关指标，结合监管要求进行制定。用于指导检测机构制定行业检测方案，进一步开展检测实施工作。	拟制订
9	证券期货业技术创新适配验证规范 一般业务系统	一般业务系覆盖范围广，囊括的应用软件多，涉及的业务分类多，标准从应用系统业务实时性要求、质量保障要求出发，提炼可通用的检测指标，用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	在建
10	证券期货业技术创新适配验证规范 核心业务系统	从应用系统业务实时性要求、质量保障要求出发，提炼可通用的检测指标，用于指导检测机构制定检测方案，进一步开展检测实施工作。	在建
11	国密改造系统性能检测标准	制定证券期货业国密改造系统在性能检测工作方面的标准流程，作为检测依据。	在建

6.3 信息技术服务类的检测认证标准

根据监管部门工作部署，对信息安全、技术管理、金融科技、信创等重点领域所制订标准进行研究，研制配套的检测认证标准，作为行业网络安全管理办法、数据安全管理办法、信息技术服务机构管理办法等部门规章的技术支撑标准，为行业机构提供深入细致、操作性强的规范指引，通过行业自律、贯标达标、检测认证等形式，引导行业机构自动对标要求，持续提升行业信息安全保护能力和信息技术服务水平。持续推进信息安全技术管理体系，对信息安全、数据安全、个人信息保护、云安全、人工智能安全、区块链安全等重点领域所制订标准进行研究，依据标准制订相应的检测认证领域标准，持续提升行业信息安全运营水平。

表 3 信息技术服务认证拟订标准

序号	标准名称	标准主要内容	标准状态
1	证券期货业数据安全评估规范	依据发布的证券期货业数据分类分级指引、数据安全管理与保护指引及拟制订的数据生命周期管理标准，研制配套的评估规范，明确评估对象和评估判定准则，作为数据安全保护能力检测认证的依据。	拟制订
2	证券期货业核心业务系统信创成熟度评估规范	对证券期货行业核心业务系统信创改造过程及结果评估，从规划、实施、验收三个维度对金融机构改造方案制定、改造部署实施和改造结果验收进行评估。	拟制订
3	证券期货业机构信创改造能力成熟度评估规范	对证券期货行业核心及经营机构信创改造结果和能力评估，包括战略制定、可行性分析，架构搭建、测试开发等过程、资金投入、风险管理、技术能力、资源能力、管理能力、安全能力进行评估。	拟制订
4	证券期货业信息技术服务连续性评估规范	依据发布的证券期货业信息技术服务连续性管理指南，研制配套的评估规范，明确评估对象和评估判定准则，作为信息技术服务能力认证的依据。	拟制订
5	证券期货业研发运营一体化能力成熟度评估规范	依据拟制订的证券期货业研发运营一体化规范，研制配套的评估规范，明确评估对象和评估判定准则，作为研发运营一体化能力认证的依据。	拟制订

6.4 证券基金期货行业服务类的检测认证标准

随着互联网的发展，网上交易已经成为资本市场投资者进行交易、办理业务的主要渠道，规范行业网上交易业务，有助于提升行业经营机构经纪业务服务水平，保护投资者权益。

表 4 证券基金期货服务认证拟订标准

序号	标准名称	标准主要内容	标准状态	涉及领域
1	证券投顾服务规范	对证券投顾服务进行整体规范、综合评价，指导行业机构规范开展证券投顾服务，提供认证依据。	拟制订	证券业务

2	证券投顾服务评价准则	对证券投顾服务进行整体规范、综合评价，提供认证依据。	拟制订	检测认证
---	------------	----------------------------	-----	------

7 任务计划

基于本规划总体要求，金融科技产品类、证券基金期货服务类的部分标准属于其它专业工作组领域，检测认证专业工作组结合行业需要，组织研制配套的检测标准和认证评价标准，检测认证标准规划重点建设任务见下表。

表 5 证券期货业检测认证拟订标准工作计划表

标准类别	标准名称	时间计划
金融科技产品类	证券期货业移动互联网应用程序安全检测规范	2023 年
	证券期货业互联网应用程序接口安全检测规范	2023 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 核心业务系统	2023 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 一般业务系统	2023 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 分布式关系数据库	2023 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 Web 中间件	2024 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 消息中间件	2023 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 交易中间件	2024 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 云管理软件	2023 年
	证券期货业技术创新适配验证规范 办公系统	2024 年
	国密改造系统性能检测标准	2023 年
信息技术服务类	证券期货业核心业务系统信创成熟度评估规范	2023 年
	证券期货业机构信创改造能力成熟度评估规范	2024 年
	证券期货业数据安全评估规范	2024 年
	证券期货业信息技术服务连续性评估规范	2023 年
	证券期货业研发运营一体化能力成熟度评估规范	2024 年
证券基金期货行业服务类	证券投顾服务评价准则	2025 年

8 实施保障

8.1 平台共享

在实施过程中，更好借鉴其它金融行业发展实践，积极倡导建立行业内外多方（包括监管部门、行业协会、经营机构、信息技术服务机构、认证机构、检测机构）共建共享共治的交流平台，推动证券期货业标准应用落地。

8.2 明确分工

推动行业内机构明确负责标准化工作的部门，配备标准化工作人员，建立标准化工作制度。为机构开展标准化工作提供指导，提供专门的标准化培训，增强机构开展金融标准化工作能力。

8.3 多方合力

在依法依规、风险可控前提下，结合监管要求和行业需求，鼓励认证机构、检测机构

提供市场化检测认证服务。鼓励各类市场主体、社会组织和政府部门采信检测认证结果。

9 组织保障

9.1 完善实施机制

建立由证券分技术委员会指导，专业工作组组织实施，各有关单位参与的标准化建设规划推进机制。各单位应加强沟通、统一思想、积极参与相关工作。建立检测认证工作组与其他工作组协调机制，加强与金融技术委员会其它分技术委员会、行业协会等相关工作组的交流协同。并开展规划实施情况动态监测、中期评估和总结评估，将相关结果作为规划定期滚动完善的重要依据。

9.2 加强课题研究

根据《证券期货业标准研究课题管理办法（试行）》，加强检测认证领域拟定标准的研究，形成标准研究课题及立项，以提高行业标准质量，支持行业各领域创新发展。同时组织优秀课题成果评选，对优秀课题予以奖励，以提高相关单位参与标准和课题研究的积极性。