

标准化工作月报

2024 年第 6 期

证标委秘书处

2024 年 7 月 1 日

2024 年 6 月，证券期货业标准化工作扎实推进，共 18 项标准制修订工作取得新进展，分配行业编码 2,858 个。具体内容如下：

一、证券期货业标准建设工作进展

目前共推进 41 项标准的制修订（国家标准 3 项、行业标准 38 项），其中 18 项标准取得新进展。

（一）立项阶段标准 5 项

1. 《证券期货业网络安全能力成熟度模型》等 3 项行业标准：向证标委申请标准立项。

2. 《证券期货业参与方编码 第 1 部分：交易场所》等 2 项行业标准：根据立项阶段审查意见完善。

（二）征求意见阶段标准 2 项

1. 《证券期货业信息系统分类与代码》行业标准：根据征集意见完善。

2. 《期货公司监管数据采集规范 第 2 部分：资产管理业

务》行业标准：完成征求意见材料初核。

（三）送审阶段标准 1 项

《区域性股权市场分布式数字身份技术规范》行业标准：根据人民银行科技司意见完善。

（四）报批阶段标准 10 项

1. 《证券期货业信息技术架构管理指南》等 3 项行业标准：向证监会相关业务部门征求意见。

2. 《证券期货业信息系统密码技术应用指引》等 2 项行业标准：完成报批材料形式审查。

3. 《区域性股权市场跨链技术规范》等 4 项行业标准：根据证监会市场二司意见完善。

4. 《证券发行人信息披露文件编码规则》行业标准：向金标委秘书处申请报批。

二、标准化其它重点工作情况

（一）《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编制情况

启动《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编制工作并起草讨论稿。

（二）团体标准公开情况

在资本市场标准网公开《证券业商用密码应用上线指南》等 2 项团体标准。

（三）专业工作组工作会议召开情况

证标委证券业务专业工作组（WG32）、技术管理专业

工作组（WG42）分别召开工作会议，证监会科技监管司、秘书处及组内专家参加会议。

（四）标准实施效果评估工作情况

拟开展 2024 年证券期货业标准实施效果评估工作。

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 2,689 个，证券投资基金参与方编码 2 个，证券投资基金编码 167 个，非公募产品编码 4,347 个。截至目前，编码中心累计向行业分配 ISIN 编码 266,503 个，证券投资基金参与方编码 1,315 个，证券投资基金编码 25,806 个，非公募产品编码 927,959 个。

四、下月工作计划

（一）继续推进《加强证券期货业标准化工作三年行动计划》编制工作。

（二）组织开展《证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据要求》标准实施效果评估工作。

（三）筹备召开第四届证标委工作组 2024 年上半年工作会议。