

# 标准研究

2018 年第 3 期

行业编码和标准服务中心

2019 年 1 月 4 日

---

## 摘 要

本报告主要介绍了全国金融标准化技术委员会证券分委会（本文简称“证标委”）参加国家编码机构协会（ANNA）2018 年下半年年会、组织召开 2018 年证标委年会暨标准化论坛的相关情况，以及证标委专业工作组、标准编制、国际证券识别编码（ISIN）等行业编码发码的最新工作进展。

# 目 录

一、国家编码机构协会（ANNA）召开 2018 年下半年年会.....	3
二、2018 年证标委年会暨标准化论坛在大连召开.....	7
三、专业工作组工作进展情况.....	9
四、证券期货业标准编制工作进展情况.....	11
五、行业编码发码情况.....	12
附件：证券期货业在建标准列表.....	13

## 一、国家编码机构协会（ANNA）召开 2018 年下半年年会

2018 年 11 月 28 日至 30 日，国家编码机构协会（ANNA）在印度孟买召开了 2018 年下半年年会，共有来自中国在内的 37 个正式会员国家和地区的 56 名代表，2 个合作伙伴国家的 2 名代表，以及 2 名嘉宾参加了会议。本次年会主要内容包括 ANNA 董事会、服务局和各工作组工作汇报，与会代表对财务、会员事务等议题进行投票。具体如下：

### （一）2018 年下半年主席报告

2018 年下半年 Dan Kuhnel 主席报告主要包括美国纽约年会反馈意见及议题回顾、ANNA 成员及合作伙伴情况和 2018 年 6 月起董事会关注议题等。美国纽约年会的反馈意见主要集中在关注技术领域挑战、加强成员间交流、详细了解上次年会以来的发展情况、加强 ANNA 活动宣传、实施会议电子投票等方面；议题回顾主要包括加强 ANNA 区域工作组沟通、提出 ANNA 协助 NNA 发展的建议、推进 LEI 与 ISIN 数据合作协议实施、协调 ASB<sup>1</sup>未来发展规划以及与 OTC<sup>2</sup> ISIN 引擎公司的分工合作等。Kuhnel 主席逐条反馈了 ANNA 成员提出意见，对议题进展情况进行了说明，并承诺将根据成员意见进一步改善 ANNA 后续工作。

截至 2018 年 10 月 31 日，ANNA 共有 91 名正式会员和 24 名合作伙伴，目前已经在 123 个国家和地区发放 ISIN、CFI 及 FISN 编码，同时 ISIN 已在 222 个管辖区域内应用实施。按照会员类

---

<sup>1</sup> ASB: ANNA Service Bureau, ANNA 服务局

<sup>2</sup> OTC: Over The Counter, 柜台业务

型统计，正式会员中共包括交易所 27 家、中央结算清算机构 52 家、监管机构 5 家、中央银行 3 家和数据供应商 4 家。

## （二）2018 年财政情况

ANNA 的 2018 年财政收入预期为 858,500 欧元，财政支出预期为 669,400 欧元，合计 2018 年财政预期盈利 189,100 欧元。

ANNA 计划 2019 年向各 NNA 征收会员年费 4,000 欧元，与上一年度保持一致；财政收入预期为 879,000 欧元，财政支出预期为 943,000 欧元，合计 2019 年财政预期赤字 64,000 欧元。同时，本次 ANNA 年会上经全体 NNA 表决决定，自 2020 年起，将开始对加入 ANNA 成为合作伙伴满两年的 NNA 征收会员会费，会费标准同正式会员（目前为 4,000 欧元/年）一致。

## （三）ANNA 制度修订

为更新和加强 ANNA 组织的制度参考性，本次会议建议对自 2012 年 ANNA 伦敦年会起已有的规章制度进行适时修订，主要包括公司章程、特定标准服务的谅解书、会员申请表、会员谅解书、合作伙伴协议、采用标准文件清单等制度文件，并对此提出初步的修订计划。

本次会议决定，未出席年会的 NNA 既可以全权委托出席的 NNA 代理投票各项决议，也可以针对部分决议授权委托。同时，本次会议决定，当 NNA 出现不当行为、公司破产、失去原管辖区域编码业务管理能力等情况时，ANNA 董事会有权在年会上提案表决暂停或中止该 NNA 的会员关系。

#### （四）ASB 工作报告

截至 2018 年 10 月 31 日,ANNA 共发放 ISIN 编码 53,079,867 个,其中活跃编码 10,567,232 个,非活跃编码 42,512,635 个,编码总数较去年同期增长 21%;共发放 CFI 编码 48,991,525 个,其中活跃编码 10,300,550 个,非活跃编码 38,690,975 个,编码总数较去年同期增长 23%。

截至 2018 年 10 月 31 日,已有 79 家会员单位按照最新修订的 ISO 10962 (CFI 编码) 标准报送 CFI 数据。

ASB 后期将逐步和 ANNA 董事会职责划分开来,将主要职责定位于 ISIN 主数据来源建设,包括复审 ISIN 核心数据域、提高数据质量管理、代理分配 CFI 编码等。目前 ISIN 编码相关数据的全球覆盖率如下:

编码	ISIN	CFI	FISN	LEI (关联 ISIN 的)
欧盟	近 100%	85%	89%	54%
全球	近 100%	85%	79%	34%

#### （五）DSB<sup>3</sup>工作报告

ANNA 聘用 Etrading Software (ETS) 公司协助 DSB 建立 OTC ISIN 引擎公司 (ANNA 占股 60%, ETS 占股 40%), 该公司由 DSB 授权作为服务提供商, 为 OTC 产品提供 ISIN 编码相关服务。

目前该服务用户数约 2,000 个,分别来自约 500 个不同的机构 (约 380 个免费用户, 120 个付费用户), 这些机构主要包括

<sup>3</sup> DSB: Derivatives Service Bureau, 衍生品服务局

投资银行（50%）、交易所（35%）和其它资产管理或数据管理公司（15%）。

自 2017 年 10 月至 2018 年 10 月，DSB 一年间共为 OTC 产品分配 15,349,851 个 ISIN 编码，其中超过 90%的 ISIN 编码申请来源于 20 家机构。

根据已发布的 UPI<sup>4</sup>技术规范分析表明，OTC ISIN 产品定义与 UPI 参考数据元素值基本一致，且 OTC ISIN 数据模型已经具有 UPI 所有数据的超集，可用于创建作为 UPI。FSB<sup>5</sup> GUUG<sup>6</sup>（UTI<sup>7</sup>和 UPI 治理工作组）旨在 2019 年年中选择 UPI 服务提供商，DSB 有望与其开展进一步合作。

#### （六）FIGI<sup>8</sup>标准情况

ISO 目前支持标准快速制定程序，如标准注册机构为 ISO 联络员，可直接通过 ISO 快速程序申报为国际标准，即若标准提案由 ISO 认可的标准化组织提交，可直接进入 DIS<sup>9</sup>阶段。

目前 FIGI 标准提案已由 OMG<sup>10</sup>（ISO 联络员之一）自 2018 年 10 月 16 日提交 ISO，并由 ISO 组织全体 119 位 P 成员进行为期 12 周的 DIS 投票，其中 TC68/SC8 金融服务参考数据分委会的 P 成员需进行强制性投票。投票主要分为赞成（Approve）、弃权（Abstain）和反对（Disapprove），其中赞成和反对将记入有

---

<sup>4</sup> UPI: Unified Product Identifier, 统一产品标识符

<sup>5</sup> FSB: Financial Stability Bureau, 金融稳定理事会

<sup>6</sup> GUUG: Working Group on UTI and UPI Governance, UTI 和 UPI 治理工作组

<sup>7</sup> UTI: Unified Trading Identifier, 统一交易标识符

<sup>8</sup> FIGI: Financial Instrument Global Identifier, 金融工具全球标识符

<sup>9</sup> DIS: Draft International Standard, 国际标准草案

<sup>10</sup> OMG: Object Management Group, 对象管理组

效票。标准通过必须超过 2/3 的有效票为赞成，同时不超过 1/4 的有效票为反对。中国目前在该项投票表决中投票为弃权，最终投票结果预计于 2019 年 1 月底揭晓。

## 二、2018 年证标委年会暨标准化论坛在大连召开

2018 年 10 月 16 日至 17 日，2018 年证标委年会暨标准化论坛在大连召开，赵争平副主席出席会议并作重要讲话，证监会信息中心主任、证标委主任委员张野主持证标委年会，证标委委员及代表 60 余人参加了年会。中证信息技术服务公司副总经理、证标委秘书长赵银丽主持论坛，张野主任委员出席论坛并致辞，证标委委员以及来自会管单位、行业经营机构代表共 200 余人参加了论坛。

在证标委年会上，赵争平副主席充分肯定了行业标准化工作，深入分析了行业标准化工作面临的新挑战新要求，提出了行业标准化未来工作方向。他指出，证标委积极贯彻国家标准化决策部署，行业标准化工作取得了显著的成效。累计发布 49 项标准，在推动行业资源共享、业务协同、互联互通等方面发挥了重要作用。推进数据模型建设，数据治理水平不断提高。制定《国际证券识别编码体系》、《交易所和市场识别码》等 3 项编码类国家标准，进一步规范了国内证券及相关金融工具识别与管理。加快国际先进标准的转化，积极参与国际标准制定工作，国际标准化工作取得了进展。他强调，对标新时代新形势，证券期货业标准化工作面临新挑战新要求。资本市场高质量发展需要标准的技术支撑，实施科技监管呼唤标准的规范引领，资本市场对外开

放提速要求行业标准化与国际接轨。他要求，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢记自身历史使命，树立强烈的担当精神，齐心协力、锐意进取、努力推动证券期货业标准化工作再上新台阶。围绕资本市场监管的要求，聚焦数据治理、风险防控、新技术应用、行业产品和服务等领域，加大标准研制力度。加快建设证券期货交易所、行业经营机构的逻辑模型，推进行业数据模型应用落地，为监管大数据分析提供基础，促进形成宝贵的数据资产。狠抓标准实施，发挥证券监管部门与行业协会等自律组织的合力，强化标准实施落地。积极推动标准走出去，以标准“走出去”服务资本市场“走出去”。

张野主任委员在总结讲话中表示，赵争平副主席的重要讲话为行业标准化工作指明了方向，提出了明确要求。大家要认真学习体会，在标准化工作中充分体现“实”的要求，行业标准化工作要贴近监管、贴近市场，在资本市场产品分类及编码、服务对象、参与服务机构等领域，加快制定浅显易懂、言简意赅，便于投资者清晰直观了解产品类型和风险收益，适用性强的标准。加强监管业务模型建设，不断扩大数据模型覆盖范围和适用类型，尽快形成完备的行业数据模型。积极探索将行业标准体现在供应商产品、系统中的方式方法，进一步推进标准实施。各专业工作组积极推动本领域国际标准建设，将国际标准建设纳入组内重点工作计划，努力推出各自领域的国际标准。

在证券期货业标准化论坛上，10位专家分别以“证券期货业基础编码现状及思考”、“证券期货业数据模型建设与实践”、



“信息披露数据智能应用”、“以标准化建设助力证券信息服务水平提升”、“国密算法网上证券交易系统的应用情况”、“网络安全新常态下行业安全标准建设的思考”、“数据安全应对思考”、“建立金融产品标准，增进投资者权益保护”、“期货公司投资者适当性双录话术规范探讨”、“基金公司投资者适当性评估体系介绍”为主题作了演讲，20位与会专家聚焦数据治理、自主可控、风险防控、投资者保护四个专题，从不从角度，分享了工作经验，深入交流探讨了标准、技术、数据和业务之间的关系。参会人员纷纷表示，本次论坛内容层次和主题多元，切中大家关心的问题，演讲内容实用，既有底层数据方面的建设成果，也有方法论的研究，既有现实中的问题，也有对未来工作的展望和规划，对行业标准化发展和信息化建设具有很好的启发和指导意义。

### 三、专业工作组工作进展情况

为全面推进证券期货业标准化工作，2018年9月至12月，基础编码专业工作组（WG1）、数据模型专业工作组（WG21）、系统安全专业工作组（WG51）、期货业务专业工作组（WG62）共4个专业工作组召开了工作会议。会议情况如下：

#### （一）证标委基础编码专业工作组（WG1）召开证券期货业金融工具分类研讨会

2018年12月27至28日，证标委基础编码专业工作组（WG1）召开证券期货业金融工具分类（CCFI）研讨会，会议由WG1专业工作组首席专家主持。会议介绍了本次会议的背景、目的及总体

要求，并由中证信息技术服务公司汪萌报告了前期工作总结及分类方案编写说明等内容，各专题小组分头进行方案讨论和编写，最后参会专家共同讨论了各组提交的成果并形成了分类方案草案初稿。

## （二）证标委数据模型专业工作组（WG21）召开工作会议

2018年9月至12月，证标委数据模型专业工作组（WG21）分别召开了期货交易所逻辑模型第一次、第二次工作会议、期货公司逻辑模型第二次工作会议及行业资讯数据模型第三次工作会议共4次会议。

期货交易所逻辑模型第一次、第二次工作会议由WG21首席专家主持，第一次工作会议主要介绍了证券期货行业数据模型的背景、工作意义、工作机制及工作建设情况等内容，正式启动了期货交易所逻辑模型建设工作并议定了后续工作安排；第二次工作会议针对期货交易所逻辑模型建设需涵盖的业务条线范围以及第一次会议后工作组成员提交的实体定义及实体关系图进行了充分讨论，并议定了后续工作安排。

期货公司逻辑模型第二次工作会议由期货公司逻辑模型工作日常组胡卫宁主持，主要介绍了会议背景、目的及初步工作成果，数据模型工作组首席专家强调了期货公司逻辑模型建设工作的重要性。行业资讯数据模型第三次工作会议由中证信息技术服务公司汪萌主持，数据模型组汇报了会议背景及准备情况及前期工作成果等内容，与会专家就模型框架进行了认真讨论，说明了

各自的意见，分享了相关经验并提出了下一步工作建议。

### **（三）证标委系统安全专业工作组（WG51）召开第九次工作会议**

2018年12月19日，证标委系统安全专业工作组（WG51）在上海召开第九次工作会议，会议由工作组首席专家主持。会议回顾总结了WG51在2018年度的工作进展情况，对工作组在标准跟踪研究、标准制修订进展等方面进行了介绍，提出了专业工作组后续的工作方向与内容，对下一年度的系统安全标准立项、在建标准推进，等级保护2.0行业标准立项建设、网络安全态势技术相关专项研究等工作做了计划安排。

### **（四）证标委期货业务专业工作组（WG62）召开2018年度第二次工作会议**

2018年11月2日，证标委期货业务专业工作组（WG62）在深圳召开了2018年度第二次工作会议，会议由WG62专业工作组首席专家主持。会议汇报了期货业务专业工作组（WG62）相关标准制修订进度与下一阶段工作安排。证监会信息中心刘铁斌副主任就期货业务标准相关工作进行了总结发言，从标准的格式、标准的体系化、标准的规范性和相关工作推进等方面提出了要求。此外，还建议邀请期货部、机构部的有关专家参加期货业务专业工作组的会议，以便相关工作能够得到及时的指导和沟通。

## **四、证券期货业标准编制工作进展情况**

为进一步推进标准制定工作，2018年10月30日证标委组织召开《金融产品介绍要素》标准研讨会，会议介绍了标准建立

的背景，强调了标准建立的重要性与必要性，并对目前标准起草工作的开展情况和进度给予了充分的肯定。

截至 2018 年 12 月 31 日，证券期货业在建标准 51 项（包括国家标准 3 项），其中起草阶段标准 20 项、征求意见阶段标准 2 项、送审阶段标准 13 项、报批阶段标准 16 项。（具体见附件）

## 五、行业编码发码情况

我国于 2006 年 1 月以证标委名义加入国家编码机构协会（ANNA），成为中国境内国家编码机构（NNA），承担我国 ISIN 编码的分配、发布和管理工作。截至 2018 年 12 月 31 日，本年度共分配 ISIN 编码 32,463 个，累计分配 ISIN 编码 62,823 个。

同时，按照证标委授权，中证信息技术服务公司自 2014 年承建行业编码和标准服务中心，面向市场参与者提供编码分配服务。截至 2018 年 12 月 31 日，本年度标准中心共分配证券投资基金参与方编码 847 个，累计分配 8,367 个；共分配证券投资基金参与方编码 26 个，累计分配 1115 个；累计分配非公开募集产品编码 42.6 万个编码码段空间。

附件：证券期货业在建标准列表

## 附件：证券期货业在建标准列表

序号	标准名称	牵头单位	目前状态
1	基于数据模型的数据挖掘工程方法	证监会信息中心	起草阶段
2	上市公司公告电子化规范 第1部分：公告分类	证监会信息中心	起草阶段
3	上市公司公告电子化规范 第2部分：首次披露	证监会信息中心	起草阶段
4	上市公司公告电子化规范 第3部分：交易类临时公告	证监会信息中心	起草阶段
5	上市公司公告电子化规范 第4部分：公司治理类临时公告	证监会信息中心	起草阶段
6	上市公司公告电子化规范 第5部分：权益变动类临时公告	证监会信息中心	起草阶段
7	上市公司公告电子化规范 第6部分：融资类临时公告	证监会信息中心	起草阶段
8	上市公司公告电子化规范 第7部分：其他临时公告	证监会信息中心	起草阶段
9	上市公司公告电子化规范 第8部分：定期报告	证监会信息中心	起草阶段
10	证券期货业网络安全事件应急演练指南	证监会信息中心	起草阶段
11	挂牌公司信息披露电子化规范 第1部分：公告分类	全国股转公司	起草阶段
12	挂牌公司信息披露电子化规范 第2部分：定期报告	全国股转公司	起草阶段
13	挂牌公司信息披露电子化规范 第3部分：临时报告	全国股转公司	起草阶段
14	资产管理行业参与方编码规则	基金业协会	起草阶段
15	基金公司与托管行间托管业务数据交换协议	基金业协会	起草阶段
16	证券期货业信息安全运营管理指南	安信证券	起草阶段
17	证券期货业数据安全工作指引	海通证券	起草阶段
18	证券公司客户信息交换规范	光大证券	起草阶段

序号	标准名称	牵头单位	目前状态
19	证券经营机构投资者适当性管理 投资者评估数据规范和实践指南	中证征信公司	起草阶段
20	面向大数据应用的证券期货业外部数据规范	证通公司	起草阶段
21	证券期货业信息技术服务连续性管理指南	上期所	征求意见阶段
22	证券期货行业逻辑模型 第2部分：证券公司	中证信息	征求意见阶段
23	证券交易数据交换协议	上交所	送审阶段
24	证券期货业云技术应用安全规范	深交所	送审阶段
25	证券市场交易结算资金监控数据接口 第1部分：证券公司	投保基金	送审阶段
26	证券市场交易结算资金监控数据接口 第2部分：商业银行	投保基金	送审阶段
27	证券市场交易结算资金监控数据接口 第3部分：证券登记结算机构	投保基金	送审阶段
28	证券市场交易结算资金监控数据接口 第4部分：场外业务相关机构	投保基金	送审阶段
29	证券期货业投资者识别码	中国结算	送审阶段
30	证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法	中国期监 中证信息	送审阶段
31	资本市场场外产品信息数据接口	证券业协会 中证报价	送审阶段
32	场外通用传输接口	深证通	送审阶段
33	证券期货业移动互联网应用程序安全规范	上交所技术公司	送审阶段
34	证券期货业机构内部接口 资讯数据	东方证券	送审阶段
35	证券期货业软件测试指南 软件安全测试	大商所测试中心	送审阶段
36	轻量级实时 STEP 消息传输协议 (LFIXT)	上交所	报批阶段
37	公开募集证券投资基金信息披露电子化规范	上交所 中证信息	报批阶段

序号	标准名称	牵头单位	目前状态
38	期货合约要素标准	上期所	报批阶段
39	证券投资基金编码规范	中国结算	报批阶段
40	开放式基金业务数据交换协议	中国结算	报批阶段
41	基金行业数据集中备份接口规范	中国结算	报批阶段
42	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	中证信息	报批阶段
43	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	中证信息	报批阶段
44	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	中证信息	报批阶段
45	证券期货业场外业务资金服务接口	证券业协会 中证报价	报批阶段
46	证券期货业与银行间业务数据交换协议 第部分：三方存管、银期转账和结售汇业务	上交所技术	报批阶段
47	证券期货业软件测试规范	大商所 证券期货业信息 技术测试中心	报批阶段
48	证券期货业机构内部接口 账户管理	东方证券	报批阶段
49	证券期货业机构内部接口 证券交易	国泰君安证券	报批阶段
50	证券期货业机构内部接口 资产管理投资交易	博时基金	报批阶段
51	证券期货业机构内部接口 资产管理估值核算	嘉实基金	报批阶段