



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21076—2017  
代替 GB/T 21076—2007

---

## 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

Securities and related financial instruments—  
International securities identification numbering system

(ISO 6166:2013, MOD)

2017-12-29 发布

2018-07-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	I
引言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 编码规则 .....	2
5 注册机构服务条款 .....	3
6 编码分配 .....	3
附录 A (规范性附录) 产品类别的编码方式 .....	4
附录 B (规范性附录) 顺序码的编码方式 .....	5
附录 C (规范性附录) 利用“模 10“隔位乘 2”求和”算法计算校验码的方法 .....	6
附录 D (规范性附录) 最低信息要求 .....	8
附录 E (资料性附录) 实例 .....	9
附录 F (资料性附录) 信息及查询 .....	10

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 21076—2007《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》，与 GB/T 21076—2007 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 原引用文件 GB/T 12406—1996 修订为 GB/T 12406—2008；
- 补充了部分术语；
- 补充了 4.2 分配 ISIN 的金融工具；
- 原第 6 章注册机构(RA)移至编码分配前面，并补充了服务条款；
- 将编码分配部分内容中，国家编码机构(National Numbering Agency, NNA)的职责修改为注册机构(Registration Authority, RA)的职责；
- 附录 A 产品类别的编码方式，增加了结构性金融产品和参考工具项，使之与 ISO 6166—2013 附录 A 中的产品分类一致；
- 调整了附录 F 注册机构秘书处地址。

本标准使用重新起草法修改采用 ISO 6166:2013《证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系》，本标准与 ISO 6166:2013 的主要差异如下：

- 增加了标准在中国境内的应用范围；
- 补充了部分术语；
- 补充了中国的注册机构；
- 增加了附录 A 产品类别的编码方式，增加了附录 B 顺序码的编码方式；
- 修改了附录 B 不同类别金融工具或发行方式所要求的最低限度描述数据和附录 D 基本信息和最低限度的描述数据。

本标准由中国证券监督管理委员会提出。

本标准由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC 180)归口。

本标准起草单位：中国证监会信息中心、中国证券登记结算有限责任公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所、全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中证信息技术服务有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司。

本标准主要起草人：张野、刘铁斌、周云晖、贾石、王朝阳、刘大海、何晓雷、薛娜、吴韶平、李想、孟莉、张钰、梁馨宁、张宇翔、骆晶、张东、刘巍、公成、何松洋。

本标准的历次版本发布情况为：

- GB/T 21076—2007。

## 引 言

随着国际证券业务的快速发展,国际证券识别编码(International securities identification numbering system,ISIN)日渐在全球范围内广泛使用。实施 ISIN 编码有助于统一国内现有的证券编码,支持国际化证券的识别和证券信息交换,支持各种跨境交易和结算的国际证券业务。

目前实施中的 ISIN 编码国家标准 GB/T 21076—2007 是采用国际标准 ISO 616:2001 制定的,为跟进国际标准的最新变化,满足未来我国证券市场对接国际市场的需求,修订了此版本。

# 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系

## 1 范围

本标准规定了中国境内注册发行的证券及相关金融工具国际识别码 (ISIN) 的编码规则、注册机构、编码分配等内容,为可替换与不可替换的证券和金融工具提供了一种统一的标识结构。

本标准适用于发行人注册地在中国境内,并在中国证券市场、期货市场、银行间市场、场外市场以及境外资本市场挂牌交易的证券及相关金融工具;也适用于发行人注册地在中国境内,并且在本标准实施前已经分配了 ISIN 识别码的证券及相关金融工具。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码(GB/T 2659—2000,eqv ISO 3166-1:1997)

ISO 10962 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI 代码)[Securities and related financial instruments—Classification of financial instruments(CFI code)]

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**可替换 fungible**

可互换的金融工具与该金融工具的其他形式在各方面都具备同等权益,并可随时从一种形式互换为另一种形式,反之亦然。

### 3.2

**国际证券识别编码 international securities identification number; ISIN**

唯一地识别给定证券或其他金融工具的代码。

### 3.3

**国际证券识别编码记录 ISIN record**

标识特定的证券或其他金融工具的唯一记录,包括国际证券识别编码 (ISIN) 和最低信息要求。

### 3.4

**国际证券识别编码指南 ISIN guidelines**

注册机构(registration authority, RA)编制和维护的内部文献,包括分配标准、注册以及向金融市场发布 ISIN 的工作流程。

### 3.5

**可转让 negotiable**

金融工具法定所有权易于通过交付或背书方式从某个对手方转移到另一对手方。