

保险业监管数据标准化规范（保险资产管理公司版）

报送格式答疑清单

一、数据项调整

“资产支持计划资信情况表”中外部信用评级<外部评级机构法定名称><外部评级机构证件类型><外部评级机构证件号码><外部评级日期>调整为非必填，同步取消 A0937、A0938、A0939、A0940、A0941 校验规则。

二、数据元调整

1. “受托投资账户信息表/产品账户信息表”<账户名称>原对应数据元“002020”投资账户代码，调整为“002021”投资账户名称。

2. “受托投资账户信息表/产品账户信息表”<账户代码>原对应数据元“002021”投资账户名称，调整为“002020”投资账户代码。

3. “金融产品信息表”<产品托管人证件类型>原对应数据元“001003”产品托管人证件号码，调整为“001019”产品管理人证件类型；原数据项说明填报名称，调整为填报代码。

4. “重大关联交易明细表”<交易价格>原对应数据元为“001008”金额，调整为“007013”关联交易价格，“007013”关联交易价格在数据元说明中新增。

三、数据元填报方式

1. 行政区划“001017”原数据元说明填报名称，调整为填报

代码。

2. 证件类型 “001019” 原数据元说明填报名称，调整为填报代码。

3. 行业类型 “001024” 原数据元说明填报名称，调整为填报代码。

四、数据元取值范围

1. 实际控制人类型 “001014” 原始取值范围枚举值为 “自然人；个体工商户；广义政府；非金融企业；金融机构（实体）；特定目的载体；境外”，调整枚举值为 “自然人；境内金融机构；境内企业法人；境内有限合伙企业；境内事业单位、社会团体；境外金融机构；特定目的载体；其他”，同数据项说明一致。

2. 管理模式 “001029” 原始取值范围枚举值为 “子公司；联营企业；合营企业”，调整为枚举值为 “子公司；联营企业；合营企业；其他”；同步调整附件 5 格式校验-枚举值 “C0017”。

3. 政治面貌 “001034” 原始取值范围枚举值为 “中共党员；中共预备党员；共青团员；民革会员；民盟盟员；民建会员；农工党党员；九三学社社员；台盟盟员；无党派民主人士；群众”，调整为枚举值 “中共党员；中共预备党员；共青团员；民革会员；民盟盟员；民建会员；农工党党员；九三学社社员；台盟盟员；无党派民主人士；群众；其他”。同步调整附件 5 格式校验-枚举值 “C0026”。

五、数据元数据格式

1. 学历 “001036” 原始格式 n..30，调整为 2!n。

2. 外部公司任职 “001044” 原始格式 anc..100，调整为

anc..2000。

3. 比例/比率 “001051” 原始格式 6n(2)，调整为 20n(2)；同步取消附件 5 格式校验-字符长度 “B0030”、“B0040”、“B0042”、“B0075”、“B0076”、“B0077”、“B0082”、“B0339”、“B0465”、“B0589”、“B0818”、“B0883”、“B1055”、“B1325”、“B1332”、“B1367”、“B1372”、“B1399”。

4. 会计科目名称 “002007” 原始格式 anc..100，调整为 anc..200。

5. 统计科目编号 “003003” 原始格式 n..50，调整为 6!n。

6. 资产名称 “003008” 原始格式 anc..100，调整为 anc..500；同步调整附件 5 格式校验-字符长度 “B0311”，“B0335”，“B0437”，“B0461”，“B0561”，“B0585”，“B1305”，“B1342”，“B1384” 为 “<资产名称>字符长度最长为 500”；同步调整附件 5 格式校验-字符长度 “B0915” 为 “<基础资产名称>字符长度最长为 500”。

7. 产品名称 “005002” 原始格式 anc..100，调整为 anc..200。同步调整附件 5 格式校验-字符长度 “B0491”，“B0617”，“B0657”，“B0675”，“B0691”，“B0706”，“B0719”，“B0744”，“B0761”，“B0769”，“B0782”，“B0826”，“B0846”，“B0879”，“B0897”，“B0913”，“B0933”，“B0950”，“B1079”，“B1112”，“B1220”，“B1250”，“B1280” 为 “<产品名称>字符长度最长为 200”。

8. 合同编号 “006012” 原始格式 anc..100，调整为

anc..200。同步调整附件 5 格式校验-字符长度 “B1453” , 为 “<合同编号>字符长度最长为 200” 。

9. 定价政策“007007”原始格式 anc..500, 调整为 anc..1000。同步调整附件 5 格式校验-字符长度 “B1459” , 为 “<定价政策>字符长度最长为 1000” 。

六、业务代码

1. 交易市场类型代码 “CD000025” 中, 增加名称 “北京证券交易所” 对应代码 “25”、增加名称 “其他” 对应代码 “99” 。

2. 报送周期类型代码 “CD000012” 1-9 调整为 01-09, 同步调整附件 5 格式校验-枚举值 “C0036”、“C0047”、“C0051”、“C0071”、“C0089” 。

七、数据校验规则

1. “信贷资产支持证券信息表” 将格式校验-非空 “A1286” 调整为 “<发起机构法定名称>不能为空” 。

2. “重大关联交易明细表” 取消格式校验-非空 “A1456”、格式校验-枚举值 “C0348” 。

3. “重大关联交易明细表” 取消格式校验-非空 “A1465”、格式校验-枚举值 “C0351” 。

4. “重大关联交易明细表” 的 ‘关联校验’ 中, 取消关联校验 “D0004”、“D0005” 。

5. “重大关联交易明细表”、“一般关联交易统计表” <关联交易类型>的数据项说明为 “参照《业务代码表》中的 “关联交易类型代码”, 填报关联交易类型代码”, 与格式校验-枚举值 “C0347”、“C0352” 的枚举值不一致, 格式校验-枚举值调

整为与关联交易类型代码一致。

6. “员工信息表”可不报送外部董监事，故“董监高履职信息表”无需与“员工信息表”进行关联校验，取消关联校验“D0002”、“D0003”。

八、其他报送说明

1. 按照“003004”数据元要求填写资产负债统计科目代码“CD000008”中文名称时，不包含空格。

2. “控股参股机构信息表”中，如被控股参股机构未设董事会，则<董事会表决权比例>填写默认值“-9999.99”。

3. 如依据实际业务情况需填写默认值，填写的默认值不符合校验规则，在“附表 4 附件 4：数据质量检核结果”中说明情况。

4. 关于报送数据文件的组织，正常每报送期次仅报送一个数据文件包，应将规范中所有数据表一次性打包报送，包括不同报送频率要求的数据表。对于没有业务数据的数据表，应报空表，文件命名规则按照采集技术接口说明中文件命名要求。

5. 关于数据文件的补正报送，如果本报送期已报送过数据文件包，另在本报送期内补充报送数据表，应与监管部门联系进行补正操作。

中保保险资产登记交易系统有限公司

2023 年 8 月 31 日