

2022 年第三季度证券公司执业质量评价结果

[illegible]

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分									合规质量扣分									合计 分值
			北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		专业质量 得分 合计	北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		合规 质量 扣分 合计	
保荐 业务	发行 并购 业务	推荐挂 牌业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务						
15	东吴证券	100	1.50	1.17	4.17	1.89	7.08	2.57	1.56	0.53	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.46
16	国信证券	100	0.00	0.00	5.00	1.92	5.56	2.99	4.87	0.00	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.33
17	海通证券	100	0.00	0.00	5.83	0.96	5.44	4.65	6.50	0.48	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	119.86
18	中信证券	100	1.50	1.25	5.00	0.50	5.01	2.61	6.56	1.17	23.60	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	119.60
19	招商证券	100	0.00	0.00	8.33	0.56	5.12	0.23	4.44	0.13	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.83
20	南京证券	100	0.00	0.00	9.17	0.83	5.13	2.04	0.60	0.97	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.74
21	国融证券	100	0.00	0.00	12.50	2.63	6.99	0.00	0.10	0.00	22.22	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	118.22
22	东莞证券	100	0.00	0.08	7.50	0.59	5.83	1.90	1.46	1.72	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	117.08
23	华泰证券	100	0.00	0.00	2.50	0.00	5.05	2.36	6.73	0.00	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.64
24	广发证券	100	0.00	0.00	1.67	0.79	5.24	5.42	5.16	0.09	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	116.37
25	第一创业	100	0.00	0.00	7.50	0.00	5.17	1.67	0.51	0.07	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.93
26	光大证券	100	0.00	0.00	5.00	0.89	5.79	0.00	2.24	0.46	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.38
27	联储证券	100	0.00	0.00	3.33	0.00	4.79	5.92	0.15	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.19
28	东方财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	9.24	0.00	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.03
29	东兴证券	100	1.50	0.94	6.67	0.00	5.48	0.00	0.76	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	113.35
30	德邦证券	100	0.00	0.00	5.00	0.26	5.14	1.69	0.13	0.61	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.83
31	金元证券	100	0.00	0.00	5.00	0.26	5.37	1.66	0.33	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.62
32	恒泰证券	100	0.00	0.00	2.50	1.66	5.79	1.57	0.67	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.19
33	平安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	2.02	4.94	0.21	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.17
34	财信证券	100	0.00	0.00	2.50	0.27	5.07	3.60	0.65	0.03	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.11

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分									合规质量扣分									合计 分值
			北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		专业质量 得分 合计	北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		合规 质量 扣分 合计	
保荐 业务	发行 并购 业务	推荐挂 牌业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务						
35	国海证券	100	0.00	0.00	3.33	0.29	5.35	2.09	0.55	0.00	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.61
36	国金证券	100	0.00	0.00	5.00	0.00	5.27	2.37	2.66	0.20	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	111.49
37	红塔证券	100	1.50	1.14	0.00	0.00	4.70	3.53	0.15	0.18	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.20
38	九州证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	5.84	0.02	0.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.16
39	华安证券	100	0.00	0.00	2.50	0.89	5.37	1.64	0.76	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.16
40	兴业证券	100	0.00	0.10	5.00	0.29	5.99	2.02	1.77	3.53	18.69	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	110.69
41	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.78	4.41	5.02	0.20	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.41
42	中原证券	100	0.00	0.00	2.50	0.42	5.31	1.23	0.75	0.00	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.21
43	国泰君安	100	0.00	0.00	0.00	0.46	5.49	3.58	4.58	1.99	16.09	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	110.09
44	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	1.57	2.88	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.04
45	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	5.25	0.24	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.96
46	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.50	5.20	1.96	1.78	0.43	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.86
47	太平洋 证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	3.97	0.27	0.00	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.71
48	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.26	5.13	3.21	0.38	0.69	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
49	中金公司	100	1.50	2.31	2.50	0.60	5.07	1.15	0.23	0.00	13.36	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	4.00	109.36
50	中天国富	100	0.00	0.00	3.33	0.76	5.14	0.00	0.07	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30
51	上海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	5.92	0.70	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.14
52	东方证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	1.80	2.13	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.06
53	申港证券	100	0.00	0.00	3.33	0.55	5.08	0.00	0.06	0.00	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.02

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分									合规质量扣分									合计 分值
			北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		专业质 量得分 合计	北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		合规 质量 扣分 合计	
保荐 业务	发行 并购 业务	推荐挂 牌业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务						
54	万联证券	100	0.00	0.00	2.50	0.38	5.30	0.00	0.56	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.75
55	财达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.41	2.81	0.48	0.00	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.69
56	英大证券	100	0.00	0.00	2.50	0.00	5.06	0.92	0.16	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65
57	五矿证券	100	0.00	0.00	2.50	0.65	5.09	0.00	0.08	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.32
58	天风证券	100	0.00	1.25	0.00	0.00	5.85	4.39	0.68	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	108.17
59	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	2.39	0.60	0.12	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.14
60	江海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.25	2.56	0.27	0.00	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.07
61	华西证券	100	0.00	0.00	0.00	0.61	5.22	1.09	1.14	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.06
62	华金证券	100	0.00	0.00	2.50	0.27	5.09	0.00	0.08	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.94
63	长城证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	1.16	1.27	0.21	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.72
64	渤海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.26	4.88	2.13	0.32	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.59
65	国盛证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.12	1.76	0.64	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52
66	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.24	5.21	1.47	0.57	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.49
67	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.94	5.08	1.03	0.09	0.15	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.28
68	东亚前海	100	0.00	0.00	2.50	0.00	4.54	0.00	0.08	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11
69	华龙证券	100	0.00	0.00	2.50	0.00	5.23	1.06	0.21	0.00	8.99	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	106.99
70	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.23	4.94	1.48	0.24	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.89
71	西南证券	100	0.00	0.00	0.00	1.89	5.83	2.24	0.66	0.14	10.75	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	106.75
72	华创证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	0.88	0.42	0.06	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.64
73	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.40	0.90	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.32

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分									合规质量扣分									合计 分值
			北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		专业质 量得分 合计	北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		合规 质量 扣分 合计	
保荐 业务	发行 并购 业务	推荐挂 牌业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	推荐 挂牌 业务	发行 并购 业务	持续 督导 业务	做市 业务	经纪 业务	综合 业务						
74	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.71	1.84	0.11	0.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40	106.27
75	首创证券	100	0.00	0.00	2.50	0.50	5.87	4.93	0.36	0.00	14.16	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	8.00	106.16
76	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	0.40	0.51	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04
77	华林证券	100	0.00	0.00	2.50	0.00	5.12	1.98	0.44	0.00	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	106.03
78	信达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07	0.00	0.77	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.84
79	中银证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.94	0.00	0.79	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.73
80	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.32	5.05	0.00	0.27	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.64
81	大和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.50	5.01	0.00	0.00	0.00	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.51
82	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.26	5.03	0.00	0.16	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.45
83	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.07	0.33	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.41
84	星展证券	100	0.00	0.00	0.00	0.36	5.01	0.00	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.37
85	世纪证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	0.00	0.29	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
86	甬兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.12	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.14
87	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.27	4.72	0.00	0.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09
88	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.04
89	网信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.02	0.00	0.02	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.04
90	国开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.03
91	华兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.01
92	中金财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	2.15	0.29	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.95
93	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.72	0.00	0.09	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.82

序号	券商简称	基础 分值	专业质量得分									合规质量扣分									合计 分值
			北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		专业质 量得分 合计	北交所业务		全国股转系统业务				北交所、全国 股转系统经纪 及综合业务		合 规 质 量 扣 分 合 计	
保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	推 荐 挂 牌 业 务	发 行 并 购 业 务	持 续 督 导 业 务	做 市 业 务	经 纪 业 务	综 合 业 务	保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	推 荐 挂 牌 业 务	发 行 并 购 业 务	持 续 督 导 业 务	做 市 业 务	经 纪 业 务	综 合 业 务						
94	中邮证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	0.00	0.13	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.47
95	中航证券	100	0.00	0.00	0.00	0.50	5.05	0.96	0.33	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	103.84
96	国联证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	5.60	1.32	0.78	0.00	7.70	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	103.70
97	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.10	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.88
98	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.35
99	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.13
100	国新证券	100	0.00	0.00	2.50	0.26	5.04	0.00	0.24	0.00	8.05	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.05
101	瑞银证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：112 家证券公司中，11 家证券公司子公司纳入其母公司合并评价。其中，中信证券（山东）与母公司中信证券、东方证券承销保荐与母公司东方证券、方正证券承销保荐与母公司方正证券、华英证券与母公司国联证券、申万宏源承销保荐和申万宏源西部证券与母公司申万宏源证券、华泰联合证券与母公司华泰证券、第一创业承销保荐与第一创业证券、恒泰长财证券与恒泰证券、长江证券承销保荐与母公司长江证券、中德证券与母公司山西证券合并评价。