

附件：

2026 年第二季度证券公司执业质量评价结果

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 及研究业务		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 纪业务	合规 质量 扣分 合计		
			保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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	研究 业务		保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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			
1	开源证券	100	2.29	3.32	0.00	9.00	3.26	4.92	2.88	4.26	10.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	137.93	
2	国泰海通	100	16.00	14.67	1.02	0.00	3.17	3.06	1.43	11.80	0.05	51.21	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	131.21	
3	银河证券	100	2.29	9.29	2.30	3.00	0.00	2.50	0.10	9.75	1.79	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00	
4	申万宏源	100	2.29	4.97	0.49	9.00	0.00	4.26	1.05	6.56	3.33	31.94	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	6.50	125.44	
5	华泰证券	100	0.00	2.69	0.16	7.00	3.50	2.61	0.82	12.06	0.00	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	124.84	
6	国联民生	100	0.00	2.87	0.00	10.00	2.06	3.21	0.53	5.43	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.10	
7	中信建投	100	2.29	6.75	1.32	6.00	0.70	2.86	0.04	11.64	0.10	31.70	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	123.70	
8	中金公司	100	4.57	8.69	0.36	0.00	0.50	2.59	0.14	6.38	0.21	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	122.44	
9	中泰证券	100	2.29	4.36	0.25	3.00	1.77	3.22	0.71	5.82	0.61	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.02	
10	国金证券	100	4.57	4.60	2.86	3.00	2.80	2.80	0.31	7.97	0.00	28.91	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	7.00	121.91	
11	兴业证券	100	2.29	6.20	1.48	0.00	0.83	2.91	1.18	5.43	0.00	20.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.32	
12	招商证券	100	2.29	6.28	0.51	0.00	0.00	2.63	0.08	7.65	0.04	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.48	

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 及研究业务		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 纪业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
			保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	做 市 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	研 究 业 务		保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	做 市 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			
13	中信证券	100	0.00	2.00	4.92	0.00	0.00	2.68	0.52	11.51	0.23	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	118.86	
14	东吴证券	100	4.57	4.51	0.87	0.00	0.00	3.41	0.99	7.08	3.55	24.98	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	7.00	117.98	
15	财通证券	100	0.00	0.00	0.42	6.00	1.95	2.95	0.00	6.39	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.72	
16	东方财富	100	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	2.52	0.00	13.46	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	115.79	
17	东北证券	100	0.00	0.71	0.00	3.00	0.55	2.91	3.61	4.82	0.18	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.78	
18	国信证券	100	0.00	0.86	0.40	0.00	0.00	2.79	0.73	14.45	0.15	19.37	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	115.37	
19	华源证券	100	0.00	0.97	0.00	0.00	0.73	2.57	1.00	4.78	7.52	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	115.08	
20	国元证券	100	0.00	0.05	0.69	3.00	0.72	2.85	2.21	5.55	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.07	
21	光大证券	100	0.00	0.24	0.00	4.00	0.87	2.76	0.00	5.85	0.09	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.80	
22	金融街 证券	100	0.00	0.00	0.00	3.00	2.17	2.86	0.95	4.49	0.27	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	112.75	
23	平安证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.58	0.87	9.24	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.70	
24	长城证券	100	0.00	0.11	0.00	3.00	0.50	2.55	0.87	5.37	0.04	12.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.46	
25	南京证券	100	0.00	0.06	0.00	3.00	1.20	2.62	0.92	4.65	0.00	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.45	
26	天风证券	100	0.00	0.00	0.00	6.00	0.50	2.88	2.14	4.59	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	112.11	
27	中航证券	100	0.00	0.01	0.00	3.00	0.00	2.34	0.24	4.95	0.04	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.58	
28	广发证券	100	0.00	0.25	1.60	7.00	0.00	2.72	1.14	9.82	0.00	22.52	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	110.52	
29	国盛证券	100	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.34	0.11	5.90	0.09	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.43	

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 及研究业务		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 纪业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	做 市 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	研 究 业 务	保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	做 市 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							
30	长江证券	100	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	3.14	1.92	5.24	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.36	
31	东亚前海	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09	0.00	8.08	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.18	
32	首创证券	100	0.00	0.39	0.00	2.00	0.00	2.75	1.06	3.86	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.06	
33	财信证券	100	0.00	0.21	0.29	0.00	0.00	2.63	0.86	5.44	0.44	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.88	
34	东莞证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	2.72	1.04	5.94	1.52	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	109.82	
35	西南证券	100	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	2.72	1.88	3.96	1.09	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.68	
36	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	2.55	0.87	5.63	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.55	
37	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	2.46	1.28	4.97	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.53	
38	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.63	0.96	4.78	0.00	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.36	
39	上海证券	100	0.00	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00	2.19	5.77	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30	
40	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	6.45	1.15	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	109.27	
41	第一创业	100	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	2.60	0.61	4.52	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.17	
42	财达证券	100	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	2.63	1.41	4.56	0.00	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.91	
43	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	6.27	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.78	
44	渤海证券	100	0.00	0.00	0.09	0.00	0.50	2.57	1.70	3.65	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.51	
45	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	5.80	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.36	
46	联储证券	100	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	2.48	1.37	4.13	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.20	
47	中银证券	100	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	5.39	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13	

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 及研究业务		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 纪业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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							
48	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.51	4.98	0.09	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.13	
49	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.84	0.35	3.70	1.23	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.12	
50	太平洋 证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.67	4.82	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.09	
51	国融证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	3.12	0.00	3.60	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.92	
52	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.95	4.42	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.90	
53	华西证券	100	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	2.56	0.17	4.86	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.67	
54	国海证券	100	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.60	0.63	4.08	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.66	
55	江海证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.57	1.40	3.21	0.31	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.50	
56	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	4.94	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.46	
57	万联证券	100	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	4.61	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.44	
58	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	1.03	4.00	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.42	
59	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	4.95	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.30	
60	国新证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	2.42	0.00	3.67	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27	
61	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	0.00	4.83	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.27	
62	中原证券	100	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	4.35	0.22	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	107.24	
63	中邮证券	100	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	4.14	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.99	
64	华创证券	100	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	2.53	0.61	3.68	0.09	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.96	

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 及研究业务		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 纪业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	做 市 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	研 究 业 务	保 荐 业 务	发 行 并 购 业 务	做 市 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							
65	华金证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	4.38	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.93	
66	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	4.50	0.00	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.89	
67	东兴证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	4.20	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.79	
68	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.50	4.61	0.09	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	106.73	
69	金元证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	4.16	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.68	
70	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.42	4.57	0.00	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.66	
71	信达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	3.90	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.29	
72	国都证券	100	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	2.54	0.45	3.24	0.00	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.29	
73	中天证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.51	0.58	3.15	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.25	
74	世纪证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.66	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.18	
75	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	3.88	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.16	
76	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.14	
77	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	3.63	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.10	
78	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	3.52	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.06	
79	浙商证券	100	0.00	0.01	0.61	0.00	0.00	2.84	0.84	6.71	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	106.01	
80	申港证券	100	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	3.31	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.91	
81	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.58	3.42	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.89	
82	东方证券	100	0.00	0.65	0.37	0.00	0.00	2.48	0.41	5.66	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	105.56	

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 及研究业务		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 纪业务	合 规 质 量 扣 分 合 计		
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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							
83	英大证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.97	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	
84	山西证券	100	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	2.82	1.23	3.53	0.19	9.27	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	105.27	
85	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.21	0.00	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.21	
86	五矿证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	2.72	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	
87	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3.78	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.28	
88	国开证券	100	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.66	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.23	
89	北京高华	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.10	
90	华林证券	100	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	2.52	0.59	4.76	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	103.90	
91	国投证券	100	0.00	0.00	3.40	3.00	1.59	3.04	1.41	6.59	0.70	19.73	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	16.00	103.73	
92	天府证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.66	
93	星展证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.50	
94	华兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20	
95	北京证券	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	0.00	100.00	
96	大和证券	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	0.00	100.00	
97	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	0.00	100.00	
98	野村东方	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	0.00	100.00	
99	渣打证券	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	0.00	100.00	
100	德邦证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.44	0.86	3.85	0.00	7.15	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	99.15	

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 及研究业务			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 纪业务	合规 质量 扣分 合计	
保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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	研究 业务	保荐 业务	发行 并购 业务	做市 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							
101	甬兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	4.72	0.00	7.25	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	98.25	

注：

1.表中数据均按照四舍五入法计算取得；

2.114 家证券公司中，13 家证券公司子公司纳入其母公司合并评价。其中，中金财富与母公司中金公司、中信证券（山东）和中信华南与母公司中信证券、方正证券承销保荐与母公司方正证券、国联民生承销保荐和民生证券与母公司国联民生、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母公司第一创业证券、恒泰长财证券与母公司金融街证券、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。