

附件：

2026 年第三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	
1	国信证券	100	14.00	10.36	0.40	4.14	0.00	2.74	0.82	13.88	0.20	46.54	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	2.33	144.21	
2	中信建投	100	16.00	9.53	1.24	5.52	0.25	2.85	0.05	11.55	0.19	47.18	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	143.18	
3	东吴证券	100	9.33	6.33	1.06	5.17	2.44	3.36	1.20	6.70	2.81	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.40	
4	兴业证券	100	4.67	4.70	1.55	10.00	2.40	2.84	0.85	5.19	0.00	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.19	
5	国投证券	100	9.33	5.72	4.01	4.14	2.80	3.01	1.77	6.25	0.73	37.76	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	131.76	
6	东方证券	100	9.33	9.89	0.39	1.03	0.00	2.53	0.38	5.60	0.00	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.15	
7	国联民生	100	9.33	9.19	0.00	4.14	1.36	3.21	0.51	5.29	0.05	33.08	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	129.08	
8	广发证券	100	4.67	8.11	1.39	4.14	0.49	2.66	1.16	9.23	0.08	31.93	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	127.93	
9	国金证券	100	4.67	5.20	3.14	3.10	1.30	2.71	0.17	7.86	0.04	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	126.85	
10	国泰海通	100	14.00	10.12	1.09	6.90	2.02	3.05	1.21	12.07	0.05	50.52	12.00	4.00	0.00	5.00	0.00	1.33	0.00	1.33	23.67	126.85	
11	平安证券	100	4.67	4.04	0.00	4.48	0.00	2.59	0.90	8.92	0.00	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.59	
12	中金公司	100	4.67	7.95	0.41	2.41	0.00	2.59	0.13	6.01	0.13	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.30	

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	财通证券	100	4.67	6.42	0.42	2.07	0.65	2.99	0.00	6.33	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	122.22	
14	华泰证券	100	0.00	0.86	0.14	5.52	0.47	2.59	0.98	11.52	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.60	0.00	3.60	118.48	
15	长城证券	100	4.67	4.91	0.00	0.00	0.43	2.56	0.75	5.16	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.47	
16	财信证券	100	4.67	4.48	0.29	0.00	0.00	2.63	0.62	5.32	0.41	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.40	
17	申万宏源	100	0.00	1.19	0.49	1.03	1.69	4.15	0.93	6.15	3.04	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	117.34	
18	中信证券	100	4.00	4.00	5.00	1.03	0.50	2.67	0.49	10.82	0.15	28.66	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	11.33	117.32	
19	华源证券	100	0.00	0.75	0.00	1.03	0.00	2.57	0.99	4.80	6.64	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.79	
20	开源证券	100	0.00	0.00	0.00	9.31	3.44	4.89	2.66	4.31	10.00	34.61	7.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	0.00	0.00	19.00	115.61	
21	东方财富	100	0.00	0.00	0.69	0.00	0.45	2.52	0.00	13.17	0.00	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	115.49	
22	东北证券	100	0.00	0.80	0.00	2.07	0.95	2.89	3.37	4.61	0.04	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.74	
23	中泰证券	100	0.00	0.00	0.24	2.07	0.43	3.12	0.69	5.36	1.06	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.97	
24	招商证券	100	0.00	0.00	0.74	5.86	0.50	2.59	0.07	7.01	0.12	16.89	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	112.89	
25	银河证券	100	0.00	1.45	2.30	0.00	0.58	2.59	0.11	9.29	1.51	17.84	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.00	112.84	
26	国元证券	100	0.00	0.01	0.75	2.07	0.43	2.83	2.31	5.29	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	112.36	
27	浙商证券	100	0.00	0.03	0.64	0.00	0.00	2.81	0.87	6.56	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.91	
28	光大证券	100	0.00	0.05	0.00	2.41	0.00	2.67	0.00	5.52	0.13	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.78	
29	东亚前海	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	8.06	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.57	
30	长江证券	100	0.00	0.04	0.00	4.14	0.00	3.10	1.85	5.02	0.00	14.14	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	110.14	

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	
31	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	2.62	0.00	6.17	0.72	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.01	
32	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	1.03	0.25	2.56	0.68	5.41	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.92	
33	渤海证券	100	0.00	0.09	1.08	0.00	0.56	2.57	1.78	3.56	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.64	
34	天风证券	100	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	2.88	2.12	4.47	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	109.55	
35	山西证券	100	0.00	0.35	0.00	0.00	1.42	2.75	1.24	3.56	0.12	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.42	
36	西南证券	100	0.00	0.11	0.00	0.00	0.25	2.67	2.12	3.78	0.48	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.41	
37	上海证券	100	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	2.26	5.69	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35	
38	华安证券	100	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	2.53	1.05	4.80	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.24	
39	财达证券	100	0.00	0.19	0.00	0.00	0.72	2.53	1.24	4.32	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00	
40	南京证券	100	0.00	0.02	0.00	0.00	1.00	2.62	0.85	4.49	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.97	
41	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	2.54	0.90	4.62	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.48	
42	中银证券	100	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.54	0.52	5.11	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.48	
43	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	5.88	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.39	
44	国盛证券	100	0.00	0.02	0.00	0.00	0.25	2.29	0.13	5.63	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.33	
45	首创证券	100	0.00	1.05	0.00	0.00	0.97	2.71	1.05	3.80	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	108.25	
46	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.95	4.76	0.04	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.19	
47	联储证券	100	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	2.33	1.21	4.22	0.00	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.15	
48	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.53	0.43	4.59	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.80	

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		
49	甬兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	2.53	0.00	4.58	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.52	
50	中航证券	100	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.22	4.79	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.49
51	金融街 证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.78	0.94	4.37	0.44	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	107.44	
52	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.97	4.08	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.42	
53	国融证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	2.99	0.00	3.54	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.39	
54	太平洋 证券	100	0.00	0.07	0.00	0.00	0.58	2.51	0.67	4.74	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	107.25	
55	国海证券	100	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	2.63	0.60	3.85	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.23	
56	华西证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.12	4.59	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.20	
57	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	4.66	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.19	
58	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	2.51	0.58	2.98	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.11	
59	中邮证券	100	0.00	0.30	0.00	0.00	0.43	2.33	0.00	3.98	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04	
60	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.85	3.85	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97	
61	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	4.80	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.97	
62	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	4.35	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.82	
63	华金证券	100	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	4.21	0.00	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.77	
64	华创证券	100	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	2.56	0.58	3.61	0.00	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.76	

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	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	4.19	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.58	
66	东兴证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	3.98	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.54	
67	东莞证券	100	0.00	0.00	0.00	2.07	0.00	2.73	0.97	5.68	2.94	14.39	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	106.39	
68	金元证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36	0.00	3.98	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.34	
69	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.22	
70	申港证券	100	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	3.35	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.20	
71	国新证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	3.48	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17	
72	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.46	0.00	3.46	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.17	
73	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.40	3.22	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.16	
74	中原证券	100	0.00	0.02	0.00	1.03	0.00	2.54	0.00	4.11	0.33	8.04	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	106.04	
75	世纪证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.50	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.02	
76	万联证券	100	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	4.45	0.05	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	1.33	105.99	
77	信达证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	3.78	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.90	
78	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	3.60	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.85	
79	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	3.12	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.67	
80	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	0.00	4.72	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	105.66	
81	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	0.55	3.14	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.58	
82	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	4.19	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.45	

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	西部证券	100	0.00	0.02	0.47	0.00	0.58	2.78	0.14	3.63	1.68	9.30	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	105.30	
84	英大证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.76	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.13	
85	五矿证券	100	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	2.63	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87	
86	第一创业	100	0.00	0.25	0.00	2.07	0.00	2.56	0.54	4.33	0.00	9.76	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	104.76	
87	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.59	
88	北京高华	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.57	
89	华林证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.75	4.58	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	103.85	
90	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.63	
91	天府证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.49	
92	国开证券	100	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00	0.44	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.13	
93	江海证券	100	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.46	0.99	3.09	0.19	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	102.75	
94	德邦证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43	1.39	3.68	0.00	7.51	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	102.51	
95	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	
96	华兴证券	100	0.00	0.00	0.00	1.03	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	1.33	101.59	
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	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	
99	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	
100	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	

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	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	

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局长江证券、中德证券与母公司山西证券合并评价。