

2024 年度证券公司执业质量评价结果

(按证券公司首字母拼音排序)

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	分档 结果
			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	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	2.53	0.03	3.59	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.34	三档	
2	北京高华	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	四档	
3	渤海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.32	3.06	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.90	二档	
4	财达证券	100	0.00	0.54	0.00	0.00	0.41	2.44	1.55	3.39	0.00	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	107.18	二档	
5	财通证券	100	0.00	0.00	0.51	4.46	0.50	2.87	0.32	5.76	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	114.16	二档	
6	财信证券	100	0.00	0.63	0.00	1.08	0.20	2.43	0.85	5.06	0.14	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.38	二档	
7	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	3.74	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.26	三档	
8	长城证券	100	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	2.42	1.20	4.76	0.03	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.55	二档	
9	长江证券	100	2.67	2.41	0.00	4.86	0.89	3.07	1.35	4.38	0.03	19.66	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	118.86	一档	
10	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92	0.00	2.90	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	102.82	四档	
11	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	4.57	0.00	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.09	二档	
12	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	四档	
13	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.47	2.69	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	三档	

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	分档 结果
			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				
14	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	2.07	0.00	2.91	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07	三档	
15	德邦证券	100	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	2.56	0.64	2.97	0.10	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.68	三档	
16	第一创业	100	8.00	10.21	0.00	1.62	0.64	2.52	0.51	4.08	0.00	27.58	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	5.14	122.44	一档	
17	东北证券	100	0.00	0.47	0.00	0.41	0.83	2.95	3.43	3.68	0.14	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	109.89	二档	
18	东方财富	100	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	16.55	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.37	一档	
19	东方证券	100	0.00	1.08	0.70	5.00	0.23	2.47	0.66	4.96	0.02	15.12	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	6.57	108.55	二档	
20	东莞证券	100	5.33	5.79	0.00	1.62	0.41	2.62	0.50	5.24	0.66	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	0.00	0.00	5.14	117.05	一档	
21	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	2.34	0.87	3.93	0.02	7.57	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	106.23	三档	
22	东吴证券	100	8.00	7.74	0.92	7.97	1.19	3.35	0.68	6.20	4.43	40.49	3.07	4.00	0.00	2.67	0.00	1.71	0.00	0.00	11.45	129.04	一档	
23	东兴证券	100	0.00	1.28	0.00	3.92	0.11	2.59	0.00	3.68	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.14	0.00	0.00	2.48	109.11	二档	
24	东亚前海	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	2.51	0.00	8.15	0.00	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.79	二档	
25	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	1.22	0.09	2.54	0.65	5.77	2.44	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	110.72	二档	
26	光大证券	100	0.00	0.71	0.00	3.65	0.32	2.57	0.00	5.12	0.20	12.56	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	2.00	3.33	109.22	二档	
27	广发证券	100	5.33	3.57	0.00	4.19	0.00	2.47	2.12	8.86	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	122.54	一档	
28	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.69	2.51	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.58	三档	
29	国海证券	100	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	2.58	0.80	3.25	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.84	二档	
30	国金证券	100	0.00	0.43	4.51	7.16	0.37	2.62	0.82	6.35	0.02	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00	1.71	120.57	一档	
31	国开证券	100	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.92	四档	
32	国联证券	100	0.00	0.00	0.00	1.35	0.19	2.74	0.48	4.05	1.11	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	109.79	二档	
33	国融证券	100	0.00	0.00	0.00	2.30	1.71	3.17	0.00	2.95	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	3.43	0.00	0.00	7.43	102.69	四档	
34	国盛证券	100	0.00	0.41	0.00	0.41	0.20	2.33	0.32	4.31	0.09	8.05	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	106.72	二档	

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	分档 结果
			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				
35	国泰君安	100	0.00	0.89	0.52	9.73	0.63	2.74	0.94	8.29	1.05	24.79	1.07	0.00	0.00	2.67	4.00	1.14	0.00	0.00	8.88	115.91	二档	
36	国投证券	100	5.33	5.76	3.31	5.68	0.64	2.92	1.71	6.11	0.00	31.46	2.13	0.00	0.00	1.33	0.00	1.14	0.00	0.00	4.61	126.85	一档	
37	国新证券	100	5.33	6.91	0.00	0.41	0.00	2.47	0.00	2.85	0.00	17.97	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	116.90	二档	
38	国信证券	100	0.00	0.70	0.50	3.51	0.57	2.59	0.66	9.84	0.18	18.57	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	9.14	109.42	二档	
39	国元证券	100	5.33	5.31	0.00	2.57	0.55	2.78	2.74	4.92	0.00	24.20	1.07	0.00	0.00	1.33	0.00	1.14	0.00	0.00	3.54	120.66	一档	
40	海通证券	100	0.00	0.56	0.00	7.84	0.27	2.65	2.48	7.80	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.61	一档	
41	恒泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.41	0.28	2.70	0.59	3.73	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	1.71	0.00	0.00	4.38	103.32	四档	
42	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.92	3.62	0.00	6.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.57	三档	
43	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.58	四档	
44	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.64	4.09	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	105.32	三档	
45	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.23	四档	
46	华创证券	100	0.00	0.55	0.00	0.81	0.09	2.52	0.68	2.68	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.33	二档	
47	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	2.57	0.80	4.59	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	106.50	三档	
48	华金证券	100	0.00	0.29	0.00	0.41	0.00	2.53	0.00	3.18	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	三档	
49	华林证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.37	3.78	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	102.68	四档	
50	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.31	2.75	0.00	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.49	三档	
51	华泰证券	100	0.00	1.44	0.27	2.70	0.18	2.53	1.03	12.42	0.00	20.57	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	5.07	115.51	二档	
52	华西证券	100	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	2.59	0.17	4.13	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.38	2.00	3.52	103.89	四档	
53	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	2.20	0.54	3.18	1.42	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.64	二档	
54	华兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	四档	
55	华源证券	100	0.00	0.62	0.00	0.41	0.15	2.51	2.06	3.13	0.53	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.41	二档	

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	分档 结果
			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								
56	江海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	1.08	2.38	0.62	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	105.48	三档	
57	金元证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2.55	0.74	3.07	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.56	三档	
58	金圆统一	100	0.00	0.00	0.00	0.68	0.23	2.48	0.00	3.36	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.75	二档	
59	开源证券	100	0.00	0.30	0.00	10.00	3.37	4.81	2.84	3.35	10.00	34.67	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	8.00	0.00	0.00	10.67	124.00	一档	
60	联储证券	100	0.00	0.48	0.00	0.27	0.19	2.25	1.91	2.85	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.94	二档	
61	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.51	四档	
62	民生证券	100	10.67	5.23	0.00	6.49	0.26	2.73	0.70	3.10	1.17	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.33	一档	
63	南京证券	100	0.00	0.30	0.00	1.89	0.51	2.48	0.78	3.79	0.12	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.88	二档	
64	平安证券	100	0.00	0.44	0.00	2.70	0.09	2.43	0.81	9.86	0.00	16.34	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63	2.00	4.69	111.64	二档	
65	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	四档	
66	山西证券	100	0.00	0.54	0.00	0.41	0.96	2.76	0.71	2.47	0.14	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.99	二档	
67	上海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	4.33	0.13	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.32	二档	
68	申港证券	100	0.00	0.30	0.00	0.54	0.18	2.53	0.00	3.30	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.85	二档	
69	申万宏源	100	5.33	6.86	0.51	6.62	2.38	4.28	1.70	6.38	3.38	37.44	7.20	0.00	0.00	1.33	0.00	8.00	0.00	0.00	16.53	120.90	一档	
70	世纪证券	100	0.00	0.30	0.00	0.54	0.10	2.53	0.00	3.48	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.94	二档	
71	首创证券	100	0.00	0.45	0.00	1.35	0.38	2.69	1.10	2.74	0.00	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	107.57	二档	
72	太平洋 证券	100	0.00	0.34	0.00	0.00	0.42	2.66	1.20	2.97	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.60	二档	
73	天风证券	100	5.33	6.06	0.00	1.62	0.64	2.83	1.96	4.13	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00	2.67	0.00	2.86	0.00	0.00	5.52	117.06	一档	
74	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	2.36	1.10	3.65	0.00	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.21	二档	
75	万联证券	100	2.67	4.84	0.00	0.00	0.00	2.48	0.00	3.95	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.94	二档	

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	分档 结果
			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				
76	五矿证券	100	0.00	0.00	0.00	0.95	0.11	2.28	0.00	2.08	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	104.27	四档	
77	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	2.57	0.41	2.82	0.88	3.02	0.05	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.74	二档	
78	西南证券	100	0.00	0.00	0.00	0.41	0.20	2.68	0.82	3.55	1.76	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.43	二档	
79	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.41	0.00	2.52	0.83	3.69	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.44	二档	
80	信达证券	100	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	3.13	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.96	三档	
81	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	四档	
82	兴业证券	100	5.33	6.85	0.98	3.65	0.21	2.82	0.86	4.62	2.07	27.41	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	123.41	一档	
83	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	四档	
84	银河证券	100	0.00	1.95	0.92	2.16	0.38	2.58	0.36	9.87	2.65	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.87	一档	
85	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	3.20	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.71	三档	
86	英大证券	100	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	2.30	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.11	三档	
87	甬兴证券	100	0.00	2.11	0.00	1.49	0.00	2.14	0.00	3.85	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	1.14	108.44	二档	
88	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	2.30	0.69	3.66	0.05	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	104.88	三档	
89	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	四档	
90	招商证券	100	2.67	2.97	0.63	2.70	0.42	2.44	0.12	7.74	0.06	19.76	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	117.76	一档	
91	浙商证券	100	8.00	8.02	0.57	4.32	0.30	2.79	1.21	5.52	0.00	30.74	2.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00	120.74	一档	
92	中航证券	100	0.00	0.30	0.00	0.00	0.11	2.35	0.31	3.99	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	106.90	二档	
93	中金公司	100	0.00	2.36	0.42	3.65	0.21	2.56	0.34	5.31	1.64	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.50	二档	
94	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.80	2.61	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	102.37	四档	
95	中泰证券	100	6.67	5.35	0.20	2.57	1.43	3.21	1.78	5.74	0.55	27.49	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.07	125.43	一档	
96	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	0.00	4.02	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.40	三档	

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	分档 结果
			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				
97	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	2.10	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.48	四档	
98	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	4.08	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.95	三档	
99	中信建投	100	16.00	8.28	1.36	9.73	3.00	2.83	0.10	8.95	0.96	51.21	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	14.00	137.21	一档	
100	中信证券	100	0.00	1.06	3.48	5.95	0.98	2.43	0.92	8.98	0.31	24.10	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	2.00	12.21	111.89	二档	
101	中银证券	100	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	3.92	0.00	7.05	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	8.00	99.05	四档	
102	中邮证券	100	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00	2.29	0.00	3.20	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.27	三档	
103	中原证券	100	0.00	0.00	0.00	1.35	0.09	2.56	0.00	3.55	0.67	8.23	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.23	四档	

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，11 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）与母公司中信证券、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母公司第一创业证券、恒泰长财证券与母公司恒泰证券、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。