

# 2023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	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	5.33	3.59	0.00	10.00	5.00	4.95	2.80	0.99	10.00	42.66	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	136.66
2	中信证券	100	10.67	9.65	1.02	0.00	1.62	2.47	1.22	8.66	0.20	35.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.53
3	海通证券	100	16.00	9.47	0.00	0.00	0.00	2.67	2.04	6.75	0.10	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	135.03	
4	中泰证券	100	5.33	7.78	0.00	9.23	0.66	3.30	2.25	4.12	0.52	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.20
5	申万宏源	100	5.33	3.96	0.76	6.92	1.76	4.56	1.68	5.88	4.27	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	133.15	
6	国金证券	100	5.33	4.92	3.81	6.92	0.42	2.66	1.59	3.26	0.21	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.13
7	东北证券	100	9.33	4.00	0.00	3.46	0.53	3.10	3.31	1.81	0.00	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.55
8	银河证券	100	0.00	1.66	0.71	9.62	0.00	2.61	0.57	7.19	0.48	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.83
9	安信证券	100	0.00	0.00	4.21	5.00	1.54	3.18	4.07	3.44	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.43
10	光大证券	100	5.33	7.19	0.00	1.15	0.45	2.79	0.00	3.55	0.32	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.79
11	金圆统一	100	5.33	9.48	0.00	1.15	0.00	2.53	0.00	1.67	0.00	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.17
12	中金公司	100	5.33	9.91	0.00	1.15	0.78	2.55	0.36	3.14	0.52	23.74	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	119.74	
13	国泰君安	100	0.00	3.59	0.29	3.46	0.15	2.73	1.36	5.93	1.24	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.75
14	华西证券	100	5.33	3.03	0.00	2.31	1.37	2.65	0.32	1.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.96
15	国联证券	100	5.33	5.82	0.00	4.62	0.17	2.77	0.52	1.64	0.00	20.87	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	116.87	
16	东莞证券	100	5.33	6.93	0.00	1.15	0.64	2.86	0.49	1.92	0.11	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	116.45	
17	华泰证券	100	0.00	0.43	0.33	1.15	0.68	2.60	0.89	10.34	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.44

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			
18	东方财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	12.47	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.99
19	长江证券	100	0.00	0.00	0.00	4.62	0.51	3.22	1.30	4.76	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.41
20	中信建投	100	0.00	1.41	1.05	2.31	1.00	2.84	0.11	5.21	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.92
21	九州证券	100	5.33	4.08	0.00	0.00	0.00	2.41	1.58	0.32	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.72
22	招商证券	100	0.00	0.00	0.40	2.69	0.18	2.56	0.12	6.66	0.10	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.71
23	民生证券	100	5.33	3.23	0.00	6.54	0.73	2.81	0.78	0.97	0.11	20.51	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	112.51
24	国信证券	100	0.00	0.00	1.03	1.15	0.11	2.70	0.71	5.58	0.10	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.38
25	西南证券	100	0.00	0.00	0.00	2.31	0.33	2.84	0.81	1.27	3.69	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.25
26	天风证券	100	0.00	0.00	0.00	4.62	0.37	2.96	1.59	1.24	0.00	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.77
27	东方证券	100	0.00	1.08	0.79	2.31	0.53	2.63	0.60	2.74	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.67
28	东吴证券	100	0.00	0.00	0.31	6.54	0.46	3.47	0.73	3.32	0.64	15.49	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	109.49
29	广发证券	100	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2.62	1.74	5.98	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	108.49
30	瑞银证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
31	平安证券	100	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2.61	0.79	6.96	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	107.51
32	浙商证券	100	0.00	0.00	0.42	0.00	0.59	2.88	1.43	2.01	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.33
33	国元证券	100	0.00	0.00	0.00	3.85	1.68	2.82	0.71	1.83	0.00	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	106.89
34	方正证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	2.71	0.58	3.41	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.86
35	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	1.54	0.50	2.65	0.71	1.40	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.80
36	第一创业	100	0.00	0.97	0.00	1.15	0.00	2.64	0.92	1.10	0.00	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.79
37	东兴证券	100	0.00	0.32	0.00	2.31	0.00	2.73	0.00	1.36	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.73

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			
38	财通证券	100	0.00	0.00	0.40	2.31	0.82	2.98	1.03	2.50	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	106.04
39	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	1.15	0.35	2.50	0.79	1.20	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.99
40	南京证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	2.58	0.86	1.63	0.21	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.81
41	华创证券	100	0.00	0.00	0.00	1.54	0.18	2.58	0.40	0.79	0.21	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.70
42	财达证券	100	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2.56	0.97	0.90	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.58
43	长城证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.76	2.22	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.44
44	兴业证券	100	0.00	0.00	1.04	1.54	0.67	2.94	0.77	2.36	0.11	9.42	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	105.42
45	联储证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	1.99	0.85	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.38
46	中山证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	1.82	0.59	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.88
47	信达证券	100	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	2.39	0.00	1.17	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.71
48	太平洋证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	1.41	0.55	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.70
49	东海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.54	1.43	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.58
50	国海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.66	1.21	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.50
51	粤开证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.87	0.96	0.10	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.46
52	江海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	2.68	0.73	0.81	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.38
53	上海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.67	1.44	0.21	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.32
54	渤海证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41	1.13	0.77	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.31
55	金元证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	2.51	0.81	0.83	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.27
56	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	2.52	0.90	0.68	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.22
57	国盛证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.42	1.00	0.21	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.15

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			
58	山西证券	100	0.00	0.00	0.00	2.31	1.20	2.80	0.73	0.82	0.21	8.07	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	104.07
59	中航证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.45	0.33	0.86	0.11	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.06
60	万和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.02	1.52	0.46	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.99
61	中银证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46	0.00	1.51	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.97
62	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.31	0.71	0.93	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.94
63	国都证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.75	0.65	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.89
64	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.56	0.00	1.29	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85
65	德邦证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49	0.78	0.58	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85
66	东亚前海	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	1.24	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.75
67	万联证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57	0.00	1.09	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.65
68	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.47	0.56	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.57
69	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.40	0.56	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.55
70	申港证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.39	0.00	0.83	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.52
71	财信证券	100	0.00	0.00	0.00	2.31	0.00	2.62	1.12	1.36	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	103.41
72	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	0.80	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.31
73	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.09	0.66	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.27
74	甬兴证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	2.51	0.00	0.58	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.27
75	国新证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	0.72	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.27
76	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63	0.00	0.60	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.24
77	中邮证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.57	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09

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			
78	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.58	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.09
79	英大证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	0.51	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.04
80	长城国瑞	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.46	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.99
81	川财证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.43	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.95
82	华金证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	0.37	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.90
83	国融证券	100	0.00	0.00	0.00	2.31	0.53	3.35	0.00	0.50	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	102.69
84	国开证券	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	0.00	102.51
85	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	0.00	102.51
86	大和证券	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	0.00	102.50
87	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	2.92	0.99	0.90	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	102.45
88	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.63	2.13	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	102.27
89	中原证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.49	1.31	1.52	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	102.03
90	恒泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	2.88	0.65	1.18	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	102.00
91	麦高证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.51	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.76
92	首创证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	2.83	1.48	0.83	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	101.50
93	星展证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.25
94	华宝证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.80
95	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.45	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.68
96	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.48
97	五矿证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	2.45	0.00	0.34	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.17

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				
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	0.00	0.00	100.00
99	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.53	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	99.92	
100	华林证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	0.41	0.82	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	99.65		
101	世纪证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.57	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	7.00	95.76		

注：113家证券公司中，12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、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。