

南阳市企业上市工作领导小组办公室文件



宛上市领办〔2023〕5号

南阳市企业上市工作领导小组办公室 关于北交所对证券公司 2023 年第一季度 执业质量评价结果的通报

各县(市、区)金融工作部门:

4月18日,北京证券交易所发布了对全国102家证券公司2023年第一季度的执业质量评价结果,其中评价得分前10名的证券公司分别为:开源证券、申万宏源、中信证券、国金证券、华泰证券、东吴证券、中泰证券、东莞证券、国信证券、财通证券。因合规质量问题被扣分前15名的证券公司分别为:国融证券(扣12分),华金证券、光大证券、开源证券(扣8分),东莞证券(扣6分),浙商证券(扣5分),南京证券、第一创业、华西建投、东亚前海、中金公司、太平洋证券、安信证券、国信证券、东吴证券(均扣4分)。具体评价结果详见附件。

建议各县市区金融工作部门参考借鉴，指导上市后备企业审慎选择中介机构。

附件：2023 年第一季度证券公司执业质量评价结果(北交所)



附件

2023年第一季度证券公司执业质量评价结果（北交所）

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	16.00	10.22	0.00	10.00	5.00	4.97	3.03	2.68	10.00	61.89	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	8.00	153.89	
2	申万宏源	100	16.00	8.32	0.65	2.90	1.00	4.57	1.90	9.18	5.68	50.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	148.20	
3	中信证券	100	16.00	8.93	1.68	4.84	0.00	2.53	1.00	10.98	0.28	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.24	
4	国金证券	100	16.00	6.00	4.79	0.97	0.77	2.68	1.10	4.67	0.00	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.98	
5	华泰证券	100	8.00	6.84	0.81	1.94	0.16	2.53	0.85	14.11	0.00	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.22	
6	东吴证券	100	16.00	7.94	0.76	3.55	1.20	3.52	0.71	4.97	0.37	39.01	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.00	135.01	
7	中泰证券	100	8.00	5.67	0.00	2.90	1.70	3.34	2.73	5.92	1.35	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	131.53	
8	东莞证券	100	16.00	6.04	0.00	1.94	2.47	2.92	0.48	3.39	0.37	33.61	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	127.61	
9	国信证券	100	8.00	8.42	1.22	0.97	0.00	2.75	0.99	7.75	0.83	30.93	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	126.93	

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
10	财通证券	100	8.00	7.01	0.88	1.29	0.47	2.99	1.29	4.04	0.00	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98
11	国元证券	100	8.00	7.98	0.00	0.97	1.02	2.82	0.82	4.13	0.00	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.73
12	德邦证券	100	8.00	7.10	0.00	0.00	0.21	2.57	0.82	2.26	0.00	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.95
13	中信建投	100	0.00	1.24	1.05	4.84	1.96	2.91	0.06	8.18	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.23
14	五矿证券	100	8.00	6.78	0.00	0.97	0.16	2.59	0.00	1.26	0.00	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.76
15	国泰君安	100	0.00	0.78	0.40	0.97	1.41	2.73	1.19	9.24	1.85	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.56
16	国海证券	100	8.00	4.78	0.00	0.00	0.00	2.58	0.72	3.02	0.00	19.11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	117.11
17	银河证券	100	0.00	1.12	0.74	0.97	0.41	2.53	0.51	9.89	0.46	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.62
18	海通证券	100	0.00	1.12	0.00	0.00	0.21	2.78	1.71	9.90	0.00	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.72
19	东方财富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	12.72	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.25
20	长江证券	100	0.00	0.37	0.00	2.90	0.74	3.29	1.33	5.69	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.32
21	安信证券	100	0.00	0.35	1.84	1.94	0.94	3.21	3.93	5.78	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	113.98

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			
22	民生证券	100	0.00	0.35	0.00	6.45	0.89	2.76	0.85	2.49	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.77
23	广发证券	100	0.00	0.63	0.00	0.00	0.30	2.58	1.82	8.31	0.00	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.63
24	招商证券	100	0.00	1.20	0.59	0.97	0.52	2.55	0.11	7.50	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.42
25	太平洋证券	100	8.00	2.72	0.00	0.00	0.00	2.76	1.32	2.21	0.00	17.01	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	113.01
26	平安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.97	0.16	2.54	0.71	7.91	0.00	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.28
27	川财证券	100	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	2.53	0.00	1.68	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.87
28	兴业证券	100	0.00	0.52	0.61	2.26	0.57	3.01	0.78	3.89	1.35	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	110.98
29	中天国富	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	2.56	0.00	8.04	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.86
30	天风证券	100	0.00	0.35	0.00	1.94	0.81	2.95	1.48	3.34	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.86
31	首创证券	100	0.00	0.35	0.00	0.97	0.68	2.88	2.26	3.06	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.19
32	中原证券	100	0.00	0.35	0.00	0.65	0.42	2.71	0.44	3.52	1.85	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.93
33	东方证券	100	0.00	1.76	0.00	0.00	0.16	2.58	0.52	4.87	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.88

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		
34	方正证券	100	0.00	0.37	0.00	0.00	0.15	2.81	0.65	5.62	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61
35	西南证券	100	0.00	0.35	0.00	0.97	1.22	2.93	0.75	3.23	0.00	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.45
36	西部证券	100	0.00	0.00	0.00	1.94	0.62	2.94	0.96	2.85	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.30
37	东北证券	100	0.00	0.37	0.00	0.97	0.28	3.12	3.34	3.17	0.00	11.25	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	109.25
38	财信证券	100	0.00	0.55	0.00	0.97	1.11	2.62	1.09	2.76	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.10
39	光大证券	100	4.00	3.32	0.00	0.97	0.19	2.89	0.00	5.16	0.46	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	108.98
40	山西证券	100	0.00	0.37	0.00	0.00	1.77	2.85	0.61	2.27	0.55	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.42
41	恒泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.97	0.99	2.94	0.56	2.82	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.29
42	中金公司	100	0.00	4.00	0.00	1.94	0.28	2.54	0.43	2.54	0.49	12.21	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	108.21
43	九州证券	100	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	2.56	2.17	1.34	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.14
44	东兴证券	100	0.00	1.47	0.00	0.00	0.73	2.76	0.00	2.96	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.91
45	国联证券	100	0.00	0.00	0.00	0.97	0.16	2.81	0.43	3.46	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	107.75

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			
46	江海证券	100	0.00	0.32	0.00	0.97	0.00	2.68	0.88	2.51	0.00	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.36
47	国新证券	100	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.22	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.14
48	华安证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.60	3.56	0.24	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.06
49	东海证券	100	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.57	0.87	3.26	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.04
50	长城证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	2.59	0.49	3.72	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.02
51	财达证券	100	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.69	0.93	3.05	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.01
52	华福证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.63	3.82	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.98
53	华鑫证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	2.56	0.30	2.17	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.88
54	红塔证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	1.04	3.18	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.74
55	联储证券	100	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.41	1.82	2.10	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.71
56	中航证券	100	0.00	0.43	0.00	0.00	0.56	2.51	0.51	2.67	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.68
57	中山证券	100	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	2.40	1.71	2.18	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.64

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		
70	大通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.64	2.60	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.78	
71	东亚前海	100	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	6.86	0.00	9.75	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	105.75
72	万和证券	100	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.27	1.75	1.28	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.67
73	华龙证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	2.68	0.38	2.34	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.60
74	华西证券	100	0.00	1.92	0.00	0.97	0.25	2.65	0.37	3.33	0.00	9.49	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	105.49
75	中银证券	100	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	2.49	0.00	2.49	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35
76	爱建证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	0.12	2.60	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.26
77	诚通证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	2.65	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.26
78	中信华南	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	0.00	2.64	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.15
79	世纪证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	2.53	0.00	2.44	0.00	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.14
80	中邮证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	2.52	0.00	2.09	0.00	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09
81	银泰证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.57	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.07

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			
94	大和证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	2.50	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.70
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	0.00	102.50
96	华兴证券	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
97	宏信证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.20
98	中天证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	1.83	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.05
99	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	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	0.00	100.00
101	国融证券	100	0.00	0.35	0.00	3.55	1.89	3.40	0.00	2.10	0.00	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	99.28
102	华金证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	1.66	0.00	4.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	96.20

注：113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。