

河南省地方金融监督管理局文件

豫金发〔2023〕135号

河南省地方金融监督管理局 关于北交所对证券公司 2023 年第三季度 执业质量评价结果的通报

各省辖市金融工作局、济源示范区财政金融局、航空港区财政审计局：

10月26日，北京证券交易所发布了对全国101家证券公司2023年第三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、中信证券、海通证券、中泰证券、申万宏源、国金证券、东北证券、银河证券、安信证券、光大证券。因合规质量问题被扣分的证券公司13家，分别为：民生证券（扣8分），东吴证券、开源证券（扣6分），世纪证券（扣7

分)，华林证券、首创证券、中原证券、国融证券、财信证券、山西证券、兴业证券、财通证券、国元证券、平安证券、国联证券、中金公司（扣4分），大同证券、五矿证券、恒泰证券、华福证券、西部证券、广发证券、东莞证券（扣3分），申万宏源、海通证券（扣2分）。综合评价得分后10位的证券公司分别为：世纪证券（95.76），华林证券（99.65），大同证券（99.92），野村东方（100.00），五矿证券（100.17），宏信证券（100.48），中天证券（100.68），华宝证券（100.80），星展证券（101.25），首创证券（101.50）。（具体评价结果详见附表）

建议各地金融工作局参考借鉴，指导上市后备企业审慎选择中介机构。

附件：2023年第三季度证券公司执业质量评价结果



附件

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						
1	开源证券	100	5.33	3.59	0.00	2.80	4.95	5.00	10.00	5.00	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	1.22	2.47	1.62	0.00	0.00	8.66	35.53	0.00	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	2.04	2.67	0.00	0.00	6.75	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	135.03
4	中泰证券	100	5.33	7.78	0.00	2.25	3.30	0.66	9.23	4.12	33.20	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	133.20
5	申万宏源	100	5.33	3.96	0.76	1.68	4.56	1.76	6.92	5.88	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	133.15
6	国金证券	100	5.33	4.92	3.81	1.59	2.66	0.42	6.92	3.26	29.13	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	129.13
7	东北证券	100	9.33	4.00	0.00	3.31	3.10	0.53	3.46	1.81	25.55	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	125.55
8	银河证券	100	0.00	1.66	0.71	0.57	2.61	0.00	9.62	7.19	22.83	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	122.83
9	安信证券	100	0.00	0.00	4.21	4.07	3.18	1.54	5.00	3.44	21.43	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	121.43
10	光大证券	100	5.33	7.19	0.00	0.00	2.79	0.45	1.15	3.55	20.79	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	120.79
11	金圆统一	100	5.33	9.48	0.00	0.00	2.53	0.00	1.15	1.67	20.17	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	120.17
12	中金公司	100	5.33	9.91	0.00	0.36	2.55	0.78	1.15	3.14	23.74	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	119.74
13	国泰君安	100	0.00	3.59	0.29	1.36	2.73	0.15	3.46	5.93	18.75	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	118.75
14	华西证券	100	5.33	3.03	0.00	0.32	2.65	1.37	2.31	1.96	16.96	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	116.96
15	国联证券	100	5.33	5.82	0.00	0.52	2.77	0.17	4.62	1.64	20.87	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	116.87
16	东莞证券	100	5.33	6.93	0.00	0.49	2.86	0.64	1.15	1.92	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	116.45
17	华泰证券	100	0.00	0.43	0.33	0.89	2.60	0.68	1.15	10.34	16.44	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	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		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			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	研究业务	经纪业务	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	合计							
38	财通证券	100	0.00	0.00	0.40	2.31	0.82	2.98	1.03	2.50	2.50	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04
39	湘财证券	100	0.00	0.00	0.00	1.15	0.35	2.50	0.79	1.20	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	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	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	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	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	0.90	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	2.36	0.11	9.42	4.00	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	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	0.85	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.59	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.55	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	0.96	0.10	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.81	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.77	0.00	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.83	0.00	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.68	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	推荐挂牌业务	发行并购业务	做市业务	做市业务	经纪业务	研究业务	专业质量得分合计												
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	4.00	0.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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		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	发行并购买业务	做市业务	推荐挂牌业务	发行并购买业务	持续督导业务	做市业务	经纪业务	研究业务	合计	保荐业务	发行并购买业务	做市业务	推荐挂牌业务	发行并购买业务	持续督导业务				做市业务			
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	100.00		
99	大同证券	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.39	0.00	0.00	0.53	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2.42	0.41	0.82	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.57	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

