# 关于改进个人银行账户服务加强账户管理的工作报告

来源：网络 作者：醉人清风 更新时间：2025-01-18

*根据《证券公司分类监管规定》（证监会公告〔202\_〕42号），经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核，以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议，确定了202\_年证券公司分类结果。证券公司...*

根据《证券公司分类监管规定》（证监会公告〔202\_〕42号），经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核，以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议，确定了202\_年证券公司分类结果。

证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价，而是证券监管部门根据审慎监管的需要，以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础，结合公司业务发展状况，对证券公司进行的综合性评价，主要体现的是证券公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标等与其业务活动相适应的整体状况。

根据《证券公司分类监管规定》，证券公司分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司，其类别、级别的划分仅反映公司在行业内业务活动与其风险管理能力及合规管理水平相适应的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及因发生重大风险被依法采取风险处置措施的公司。

证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用，证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。

202\_年证券公司分类结果如下（按公司名称拼音顺序排序）：

序号

公司名称

202\_年级别

序号

公司名称

202\_年级别

序号

公司名称

202\_年级别

1

爱建证券

CC

34

国泰君安

AA

67

世纪证券

BBB

2

安信证券

AA

35

国信证券

AA

68

首创证券

CCC

3

北京高华

A

36

国元证券

BBB

69

太平洋证券

CCC

4

渤海证券

A

37

海通证券

AA

70

天风证券

A

5

财达证券

BBB

38

恒泰证券

A

71

万和证券

BBB

6

财通证券

A

39

红塔证券

BBB

72

万联证券

BBB

7

财信证券

BB

40

宏信证券

CC

73

网信证券

D

8

长城国瑞

BB

41

华安证券

BBB

74

五矿证券

A

9

长城证券

B

42

华宝证券

A

75

西部证券

A

10

长江证券

A

43

华创证券

A

76

西南证券

BBB

11

川财证券

B

44

华福证券

BB

77

湘财证券

BBB

12

大通证券

BBB

45

华金证券

BBB

78

新时代证券

CCC

13

大同证券

B

46

华菁证券

A

79

信达证券

A

14

德邦证券

CCC

47

华林证券

B

80

兴业证券

A

15

第一创业

A

48

华龙证券

B

81

野村东方

BBB

16

东北证券

A

49

华融证券

BBB

82

银河证券

AA

17

东方财富

A

50

华泰证券

AA

83

银泰证券

A

18

东方证券

A

51

华西证券

A

84

英大证券

BB

19

东海证券

CC

52

华鑫证券

A

85

粤开证券

BBB

20

东莞证券

A

53

汇丰前海

BBB

86

招商证券

AA

21

东吴证券

A

54

江海证券

C

87

浙商证券

A

22

东兴证券

A

55

金元证券

CC

88

中航证券

BBB

23

东亚前海

BB

56

九州证券

BBB

89

中金公司

AA

24

方正证券

A

57

开源证券

BB

90

中山证券

CCC

25

光大证券

AA

58

联储证券

B

91

中泰证券

AA

26

广发证券

BBB

59

民生证券

BB

92

中天国富

A

27

国都证券

BBB

60

摩根大通

BBB

93

中天证券

BB

28

国海证券

BB

61

南京证券

BBB

94

中信建投

AA

29

国金证券

AA

62

平安证券

AA

95

中信证券

AA

30

国开证券

A

63

瑞银证券

A

96

中银国际

A

31

国联证券

A

64

山西证券

A

97

中邮证券

BB

32

国融证券

BBB

65

申港证券

BBB

98

中原证券

A

33

国盛证券

CCC

66

申万宏源

AA

注:全行业132家公司中，有34家公司按规定与其母公司合并评价，即：高盛高华（母公司北京高华），渤海汇金（渤海证券），长江保荐、长江资管（母公司长江证券），财通资管（母公司财通证券），一创投行（母公司第一创业），东证融汇（母公司东北证券），东证资管、东方投行（母公司东方证券），瑞信方正、方正承销保荐（母公司方正证券），光证资管（母公司光大证券），广发资管（母公司广发证券），华英证券（母公司国联证券），国盛资管（母公司国盛证券），国君资管、上海证券（母公司国泰君安），海通资管（母公司海通证券），恒泰长财（母公司恒泰证券），华泰联合、华泰资管（母公司华泰证券），摩根士丹利华鑫（母公司华鑫证券），中泰资管（母公司中泰证券），中德证券（母公司山西证券），申万宏源承销保荐、申万宏源西部（母公司申万宏源），兴证资管（母公司兴业证券），银河金汇（母公司银河证券），招商资管（母公司招商证券），浙商资管（母公司浙商证券），中金财富（母公司中金公司），中信证券（山东）、金通证券、中信证券华南（母公司中信证券）。

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！