

记者|陈靖

一改2020年的“风光无限”，在2021年券商分类评价中，恒泰证券“傻眼”了。

7月23日，一年一度的证券公司分类评级大考结果公布。界面新闻记者对比2020年数据发现，2021年共有21家券商评级下调，两家券商更是连降四级，恒泰证券为其中之一家，从2020年的A级直降至2021年的CCC级，排名近乎垫底。

“降级较多的券商,不少与频收监管罚单有关联。去年5月，恒泰证券曾因出借账户遭到证监会处罚，三名员工一同领罚。这些对于其在2021年的分类评价情况中肯定起到决定性影响。”有业内人士向界面新闻记者透露。

券商分类结果不是对券商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，以券商风险管理能力、持续合规状况为基础，结合公司业务发展状况，对券商进行的综合性评价。主要体现了券商治理结构、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。

违规出借36个客户账户收罚单

恒泰证券2020年被评为A级，已可与第一大股东天风证券比肩，但在今年的券商分类评级中，却“一跌成名”。

恒泰证券当年因出借账户等违法行为遭到严厉处罚。

2020年8月4日，中国证监会对恒泰证券下发处罚书。因违规将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用，证监会责令恒泰证券改正、给予警告，并处以100万元罚款；三名相关人员余安义、陈樟杰、张超被处以警告及3-10万元罚款。这一事件当时在业内引起相当大的关注。