

铁打的营盘流水的兵 券业投顾仍扩容经纪人再减员

证券时报记者 胡飞军
实习生 徐子雯

2023年即将落幕,券业一年来的人员变动情况也将定格。

年内,券业迎来了一系列令人瞩目的变化,新政策、新技术以及市场新变化正不断塑造着行业的未来,从业人员也因此面临着前所未有的挑战和机遇。

东方财富Choice数据显示,截至12月20日,2023年以来券业从业人员总数略有下降,由年初的35.41万人降至35.30万人。从结构上看,经纪业务是减员最多的条线,今年以来减少了7879人;投顾、保代和分析师等均出现不同程度的增员,其中投顾增加3522人,保代和分析师则分别增至8615人、4607人。

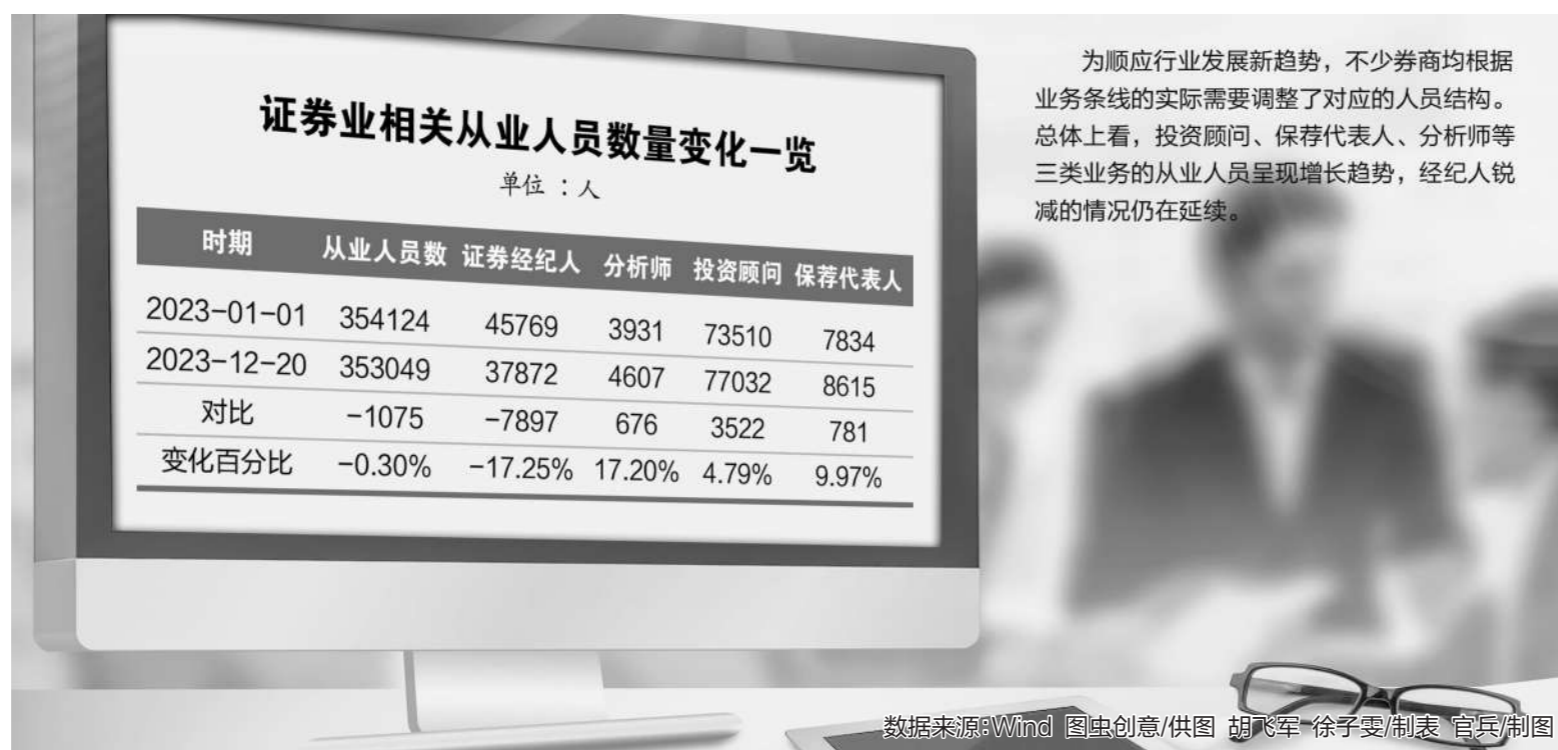
6家券商规模超万人

近年来,受市场行情震荡、监管政策优化、业务条线调整以及智能化应用水平提升等因素的综合影响,券业行业的整体环境发生了一定的波动。

东方财富Choice数据显示,截至12月20日,2023年以来券业从业人员总数略有下降,由年初的35.41万人降至35.30万人。整体来看,纳入统计的131家证券公司及其资管、投行等子公司中,有64家出现减员,其中12家的人员降幅超10%。此外,超半数券商出现增员,其中有12家的人员增幅超10%。

具体来看,头部券商的人员规模依然保持绝对优势。其中,中信证券(1.56万人)、中信建投证券(1.2万人)、广发证券(1.2万人)、国泰君安(1.19万人)、国信证券(1.13万人)、银河证券(1.09万人)等6家券商的人员规模均保持在万人以上。

在上述跻身“万人俱乐部”的券商中,中信证券今年以来增员886人,增员数量位居行业第一,银河证券紧随其后,今年以来增员700人以上;减员方面,中信建投证



券、国信证券今年以来分别减少338人、142人。

投顾扩容经纪人锐减

为顺应行业发展新趋势,不少券商均根据业务条线的实际需要调整了对应的人员结构。总体上看,投资顾问、保荐代表人、分析师等三类业务的从业人员呈现增长趋势,经纪人锐减的情况仍在延续。

东方财富Choice数据显示,截至2023年12月20日,券业行业经纪人数量为37872人,相比年初的45769人减少了7897人,降幅达到17.25%。

与此同时,券商的投顾人数则扩充至7.7万人,相比年初的7.35万人增加了3500人以上;券商分析师的绝对人数虽然不算多,但是增速也较快,截至12月20日已较年初的3931人增至4607人,突破4000人大关,增幅达到17.2%。

另一方面,在全面注册改革落地的背景下,整个行业对保荐代表人的需求也在快速上升。截至12月20日,券业保荐代表人的

规模已突破8000人大关,达到8615人,相比年初的7834人增长近10%。

分主体来看,目前保代人数超过200人的券商有11家,分别是中信证券(633人)、中信建投证券(593人)、中金公司(520人)、海通证券(418人)、国泰君安(354人)、国信证券(313人)、民生证券(330人)、国金证券(295人)、招商证券(235人)、广发证券(229人)、国投证券(201人)。

股东变动带来大影响

值得一提的是,从人员变化的幅度看,北京高华证券有限责任公司的增幅较大,北京高华证券有限责任公司、高盛(中国)证券有限责任公司和瑞信证券(中国)有限公司等3家券商的表现颇为显著。

根据东方财富Choice数据,2023年以来,北京高华证券有限责任公司由315人减员至77人,与年初相比减少238人,降幅达75.56%;瑞信证券(中国)有限公司减员96人,降幅为43.24%。同期,高盛(中国)证券有限责任公司则由131人增至328人,共增加197

人,增幅达150.38%。据了解,上述券商的人员增减与其股东的变化息息相关。

2023年2月18日,根据高盛高华的业务重组计划,北京高华原各项业务由高盛高华承接开展,包括证券自营业务、证券经纪业务、证券投资咨询及代销金融产品业务,以及这些业务相关的客户关系、系统和人员等一并迁移至高盛高华。

6月28日,在外资高盛完全控股后,高盛高华正式更名为高盛(中国)证券有限责任公司。

此次减员幅度较大的瑞信证券(中国)有限公司亦有外资背景。该公司前身是瑞信方正证券有限责任公司,成立于2008年,外资瑞信银行持有51%股权,方正证券持有49%股权。由于外资筹划谋求100%控股和拓展新业务,2021年6月瑞信方正正式更名为“瑞信证券(中国)有限公司”。2022年9月,方正证券还公告称,拟向瑞信银行转让瑞信证券(中国)有限公司49%股权并签署《股权转让协议》,转让价为11.4亿元。

然而,2022年10月,随着瑞

信银行濒临破产的消息传出,企业运营也陷入困境。2023年6月12日,瑞士本土另一家巨头瑞银集团公开宣布,已完成对瑞信的法律收购,这是自2008年金融危机以来规模最大的银行业合并。有业内人士认为,瑞信被合并,直接对其在中国布局的子公司瑞信证券造成了影响。截至目前,方正证券并未完成交割上述49%股权。

记者从相关业内人士处了解到,由于瑞银集团在中国已经有了瑞信证券有限责任公司,无法同时控股两家券商牌照,而方正证券也谋求继续出售瑞信证券(中国)有限公司剩余的49%股权,因此双方都在寻求买家。

在上述变化之下,今年以来瑞信证券(中国)有限公司的人员总数也从222人降至了126人。工商资料显示,2020年加入瑞信证券(中国)有限公司担任总经理的王菁,曾负责筹建建行私人银行业务,在财富管理领域有着丰富经验。不过,她已于今年11月离职,不再担任瑞信证券(中国)有限公司总经理。

会计所搞“上市奖励” 监管部门开罚单

证券时报记者 刘艺文

近日,北京证监局官网披露,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“中兴华会计所”)因存在IPO项目“或有收费”等问题,被出具警示函。这是12月以来第二家会计所因或有收费遭监管警示。此前,深圳证监局也因类似问题对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具警示函。

或有收费,常见形式就是所谓的“上市奖励费”。业内人士表示,或有收费方式的存在,可能会使得中介机构为谋取自身利益而帮助IPO企业“带病闯关”。随着监管对或有收费方式的管理趋严,未来会计师事务所IPO收费结构的变化值得关注。

两会会计所存在“或有收费”

12月20日,北京证监局官网披露对中兴华会计师事务所采取出具警示函措施的决定。

经查,中兴华会计所存在以下问题:一是个别IPO项目存在“或有收费”安排,二是员工买卖审计客户股票,三是内幕信息管理欠缺,四是未按规定进行轮换,五是审计客户提供非鉴证服务,六是独立性管理有效性不足,七是未恰当防范逾期收费不利影响。

对于或有收费的内容,警示函称,“(中兴华会计所)个别IPO项目存在或有收费安排的情形,不符合《中国注册会计师职业道德守则第4号——审计和审阅业务对独立性的要求》第五十四条规定。”

北京证监局表示,中兴华会计所应充分关注独立性风险,及时采取措施加强独立性管理,并提交书面报告。北京证监局决定对该所采取出具警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。

此前的12月8日,深圳证监局对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具警示函。理由为该所部分IPO项目存在“或有收费”或类似情形,如在审计业务约定书中约定出具募集资金的验资报告后,由拟上市公司给予奖励或者补偿等。

多项IPO审计招标终止

受或有收费严监管的影响,近期有多项IPO审计服务招标终止。

11月22日,某拟上市公司披露IPO审计服务公布项目中标候选人。该项目第一、第二、第三中标候选人分别为天健会计师事务所、天职国际会计师事务所、容诚会计师事务所,报价分别为695万元、680万元和688万元。

值得注意的是,该项目服务费支付分两部分。以第一中标候选人天健会计师事务所的报价为例,IPO成功前支付服务费245万元(35%),IPO成功后支付服务费450万元(65%)。

上述IPO公司的招标情况被市场质疑为“或有收费”,两天后的11月24日,该公司表示终止此次招标。

这并非第一单IPO审计服务招标终止的案例。11月2日,安徽一家公司对年报及IPO审计服务项目进行招标,预算价1750万元。其中,IPO审计服务费用达到1600万元,占比超过九成。而根据该公司当时公告的采购需求来看,1600万元IPO上市审计费用中,有80%的金额是在招标人成功发行上市、募集资金到位并验资完成后支付的。11月7日,因采购需求调整,该公司也终止了本次采购。

或有收费行为遭禁止

一段时间以来,监管部门或行业协会都对会计师事务所的或有收费行为提出了要求,禁止或有收费行为的存在。

11月2日,中注协提示防范或有收费风险。中注协关注到个别拟上市公司选聘辅导会计师事务所的中标候选人信息公示中,IPO审计报价包括前期审计费用和上市奖励,审计收费大部分金额取决于上市与否,构成或有收费,损害了会计师事务所的独立性。

中注协立即约谈了相关会计师事务所负责人,提示承担拟上市公司业务的注册会计师要做好资本市场的“看门人”,充分发挥会计师事务所执业监督作用,确保独立、客观、公正、规范执业。

11月中旬,财政部发布了关于严禁会计师事务所以或有收费方式提供审计服务的通知。通知称,会计师事务所不得以或有收费方式提供审计服务,收费与否或者收费多少不得以审计工作结果或实现特定目的为条件。或有收费通常表现为上市奖励费,以及根据审计意见类型、是否能够实现上市、能否实现发债等收取部分或全部审计费用。

辽宁多家城商行股权寻买家 金融机构改革化险正在推进

证券时报记者 黄钰霖

又见辽宁省城商行的大额股权遭拍卖。

据阿里司法拍卖平台信息,抚顺银行2.27亿股股权将于1月24日在该平台公开拍卖。目前,该笔股权归属于融钰集团,后者系抚顺银行第一大股东。

记者梳理发现,除抚顺银行外,辽宁省内营口银行、鞍山银行的大股东也在年内抛售了大额股权。随着中小金融机构改革化险工作的推进,辽宁省内省级农商行已获批准开业。同时,今年该省已发行两期中小银行专项债,发行总规模达400亿元。

第一大股东股权全拍卖

拍卖公告显示,融钰集团所持有的2.27亿股股权起拍价为3.263亿元。以抚顺银行的总股本计算,该笔股权占该行总股本的6.68%。资产评估报告显示,前述股权市场价值约为4.66亿元。

根据判决文件梳理,由于被执行人皓宸医疗科技股份有限公司(曾用名“融钰集团”)未履行上海市金融法院判决,即向申请执行入金海资产管理有限公司偿还人民币约3.62亿元及相应利息,并承担案件执行费等。因此,该院对被执行人皓宸医疗科技股

份有限公司持有的抚顺银行股权予以冻结。

据悉,抚顺银行是在抚顺市38家城市信用社基础上进行股份制改造和资产重组而成的股份制商业银行,于2011年完成更名。截至2022年末,抚顺银行共有4家外埠分行、6家管理支行,并发起设立了5家村镇银行。

除第一大股东融钰集团外,抚顺银行的其余四大股东依次为东汇大健康产业股份有限公司、辽阳县小山东矿业有限公司、大连三丰能源集团有限公司、沈阳龙圣供应链管理有限公司。其中,东汇大健康产业股份有限公司持股5.4%,其他股东持股均未超5%。

东方财富国际信用评级有限公司2022年发布的相关公告透露,抚顺银行改革已在路上。公告还表示,按照辽宁省城商行改革化险整体工作部署,抚顺银行正在推进相关工作落实。

多家城商行已先行一步

大股东所持股权遭法拍的不只有抚顺银行,今年以来鞍山银行、营口银行的大额股权曾相继现身司法拍卖市场。

此前,阿里司法拍卖平台公告称,鞍山银行5亿股、营口银行2.5亿股股份分别在该平台公开拍卖,起拍价分别约12亿元、4.4亿元。

以两家银行总股本计算,前述股权分别占比约16.42%、9.13%。

资料显示,前述鞍山银行股权归属于中国华阳投资,系鞍山银行第二大股东,总持股约为16.42%;前述营口银行股权则归属辽宁群益集团耐火材料有限公司,系营口银行第一大股东,总持股约占15.86%。

不过,大额股权虽已上架,却还未有成交。阿里法拍平台显示,中国华阳投资持有的鞍山银行5亿股股权分别在6月底、7月中旬两次挂牌出售,但均无人竞价,最终流拍;辽宁群益集团耐火材料有限公司所持有的营口银行2.5亿股股份此前一、二拍同样流拍,目前正处变卖阶段。

资料显示,营口银行成立于1997年,经营区域以沈阳、大连、哈尔滨等东北城市为主。鞍山银行成立于1991年,前身为鞍山市城市信用联社,1996年12月正式组建为鞍山城市合作银行,后于2010年更名为鞍山银行。

招商证券银行业首席分析师廖志明此前向记者表示,中小银行大额股权拍卖遇冷的原因有三:一是部分中小银行经营整体承压,投资者对其盈利能力存疑;二是目前二级市场银行板块走势波动,一级市场股权交易也受影响;三是商业银行股权管理办法出台后,符合商业银行股东要求的买方数量有限。

辽宁金融机构改革化险

近年来,辽宁省已积极推进中小金融机构改革化险举措。2021年、2022年,辽宁省连续发行两期中小微企业专项债,通过辽宁金控多家省内城商行,用以补充资本金,前述营口银行、鞍山银行均在列,获注资规模分别达30亿、35亿元。

今年年内,辽宁省已接连发行两只支持中小银行发展的债券,同时辽宁省省级农商行也已获批准开业。

中国债券信息网显示,4月,2023年辽宁省支持中小银行发展专项债第一期完成发行,发行规模150亿元,期限为10年,票面利率2.98%。募集资金将用于盛京银行补充资本金。紧接着,2023年辽宁省支持中

小银行发展专项债券(二期)——2023年辽宁省专项债券(九期)公布,拟发行规模为250亿元,期限为10年,每半年付息一次,该期债券募集资金拟为辽宁省省级农商行补充资本金。

9月27日,国家金融监督管理总局辽宁监管局官网显示,辽宁农村商业银行股份有限公司已获批准开业,注册资本为207.89亿元。这也是继浙江农商联合银行之后,国内落地的第二家由多家农信社重组而成的商业银行。



券商中国
(ID:quanshangen)

交通银行英雄分行开展“姣姣说消保”金融知识自主宣教活动

为深入贯彻国家金融监督管理总局金融消费者权益保护局工作要求,持续推动金融消费者教育和金融知识普及工作,有效提升社会公众金融素养,交通银行英雄分行于12月开展“姣姣说消保”金融知识自主宣教活动。

(一)常规厅堂宣教活动
活动期间,交通银行英雄分行下辖五个支行均在广告机上滚动播放宣传标语,电视机上播放防范非法集资宣传片。各支行按期更新“公众教育区”教育宣传资料,向到店公众宣传基础金融知识,宣传个人信息保护的重要性。

(二)线上宣传活动
借助科技赋能,构建非接触式宣传网络,通过交通银行微信公众号、交通银行云南省分行微信公众号、“两微一抖”等渠道开展数字化金融知识宣传。全行员工积极转发各类宣传文案。客户经理利用企业微信,推送金融知识给管户客户阅读学习。支行以案说险,用真实案例加强对公众的警示教育。

(三)阵地化宣传活动
1.开展金融知识“进企业”活动。各支行积极组织开展代发企业,进企业开展知识讲座或一对一宣传。

2.开展金融知识“进社区”活动。交通银行英雄各支行宣传人员通过上门宣传、走街串巷发传单、深入社区居民聚集地等形式开展金融知识普及,重点向社区的老年人讲解防范电信网络诈骗、防范非法集资及保护个人信息确保支付安全等相关信息。

3.开展金融知识“进乡村”活动。英雄分行宣传人员深入树直乡,将专业术语转化为通俗易懂的语言,通过讲知识、讲案例、讲风险,以生动形象的语言向村民们讲解存款保险条款、防范电信网络诈骗、反洗钱知识。 (CIS)