

上海国际货币经纪有限责任公司

二〇二三年度信息披露报告

2024 年 10 月

# 目 录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 1. 重要提示 .....          | - 4 -  |
| 2. 公司基本信息 .....        | - 4 -  |
| 2.1 公司简介 .....         | - 4 -  |
| 2.2 基本信息 .....         | - 4 -  |
| 3. 公司治理信息 .....        | - 5 -  |
| 3.1 股东及实际控制人 .....     | - 5 -  |
| 3.2 董事会、董事 .....       | - 6 -  |
| 3.2.1 董事会人员构成 .....    | - 6 -  |
| 3.2.2 董事会职责 .....      | - 7 -  |
| 3.2.3 本年度召开董事会情况 ..... | - 10 - |
| 3.3 监事 .....           | - 11 - |
| 3.3.1 监事人员构成 .....     | - 11 - |
| 3.3.2 监事职责 .....       | - 11 - |
| 3.3.3 本年度监事工作情况 .....  | - 12 - |
| 3.4 高级管理层 .....        | - 13 - |
| 3.4.1 高级管理层人员构成 .....  | - 13 - |
| 3.4.2 高级管理层职责 .....    | - 13 - |
| 3.5 薪酬制度 .....         | - 14 - |
| 3.6 董监高薪酬 .....        | - 15 - |

|                           |    |   |
|---------------------------|----|---|
| 3.7 公司部门及分支机构设置情况 .....   | 16 | - |
| 3.8 公司治理情况整体评价 .....      | 17 | - |
| 4. 风险管理信息 .....           | 18 | - |
| 4.1 全面风险管理体系 .....        | 18 | - |
| 4.2 各类风险情况说明 .....        | 20 | - |
| 5. 财务会计信息 .....           | 20 | - |
| 6. 关联交易信息 .....           | 20 | - |
| 6.1 年度关联交易总体情况.....       | 20 | - |
| 6.2 重大关联方交易情况.....        | 21 | - |
| 6.3 其他需要披露的关联交易相关事项 ..... | 21 | - |
| 7. 重大事项信息 .....           | 21 | - |
| 7.1 重大制度变更（章程修订） .....    | 21 | - |
| 7.2 公司治理结构变更 .....        | 21 | - |
| 7.3 公司董监高人员变更 .....       | 21 | - |
| 7.4 股东名称及报告期内变动情况 .....   | 22 | - |
| 7.5 增加或减少注册资本、分立合并事项..... | 22 | - |
| 7.6 其他有必要让公众了解的重要信息.....  | 22 | - |

## 1. 重要提示

1.1 本公司董事会、管理层保证本信息披露报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

1.2 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 2. 公司基本信息

### 2.1 公司简介

上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称公司）于 2006 年 7 月 19 日经中国银行业监督管理委员会批准筹建，并于 2007 年 4 月 24 日经银监函〔2007〕111 号文批准开业，由中国外汇交易中心和毅联汇业有限公司（原 ICAP Plc，现更名为 NEX International Limited）合资设立，于 2007 年 6 月 20 日成立，注册资本人民币 2 亿元。公司的业务范围为：

经营下列全部或部分经纪业务：

- （一）境内外外汇市场交易；
- （二）境内外货币市场交易；
- （三）境内外债券市场交易；
- （四）境内外衍生产品交易。

### 2.2 基本信息

公司名称（中文）：上海国际货币经纪有限责任公司

公司名称（英文）：Shanghai CFETS-NEX International Money Broking CO., LTD.

公司法定代表人：孙杰

公司注册地址：上海市杨浦区荆州路 23 号 2-4 层、27 号 1 层

公司网址：<https://www.cfets-nex.com.cn/>

### 3. 公司治理信息

#### 3.1 股东信息

公司股东总数为两家，分别是中国外汇交易中心和 NEX International Limited（毅联汇业有限公司）。

公司股东持股情况为：中国外汇交易中心持股比例为 67%；NEX International Limited（毅联汇业有限公司）持股比例为 33%。2023 年，公司股东持股比例未发生变化。

公司中方股东中国外汇交易中心是中国人民银行总行直属事业单位，实际控制人是中国人民银行。

公司外方股东 NEX International Limited（毅联汇业有限公司）的控股股东是 CME London Limited，实际控制人是 CME Group Inc.

报告期内，公司暂未设置股东会。

### 3.2 董事会、董事

#### 3.2.1 董事会人员构成

| 姓名              | 职务  | 性别 | 派出股东单位       | 董事简历（从业年限、兼职情况）                  |
|-----------------|-----|----|--------------|----------------------------------|
| 崔嵬              | 董事长 | 男  | 中国外汇交易中心     | 从事金融领域工作30年，现任中国外汇交易中心副总裁、党委委员   |
| 陈力峰             | 董事  | 男  | 中国外汇交易中心     | 从事金融领域工作22年，现任上海国际货币经纪有限责任公司总经理  |
| 吴静静             | 董事  | 女  | 中国外汇交易中心     | 从事金融领域工作22年，现任上海国际货币经纪有限责任公司副总经理 |
| 朱薇              | 董事  | 女  | 中国外汇交易中心     | 从事金融领域工作17年，现任中国外汇交易中心财务部副总经理    |
| Stephen Bradley | 董事  | 男  | 毅联汇业有限公司（NEX | 从事金融领域工作44年，现任芝加                 |

| 姓名                      | 职务 | 性别 | 派出股东单位                              | 董事简历（从业年限、兼职情况）                                     |
|-------------------------|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                         |    |    | International Limited)              | 哥商品交易所集团（CME Group Inc.）外部顾问                        |
| Christopher LaRosa      | 董事 | 男  | 毅联汇业有限公司（NEX International Limited） | 从事金融领域工作23年，现任芝加哥商品交易所（CME Group Inc.）全球关系与企业发展执行董事 |
| Russell William Beattie | 董事 | 男  | 毅联汇业有限公司（NEX International Limited） | 从事金融领域工作29年，现任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）董事、亚太区负责人   |

注：报告期内，公司暂未设置独立董事。

### 3.2.2 董事会职责

报告期内公司未设置股东会，根据公司《章程》，董事会为最高权力机构，其职责如下：

## 一、须全体董事一致批准的事项

- (a) 公司章程的修改;
- (b) 修改董事会规则和程序;
- (c) 根据甲乙双方的提名任命相关委员会主席及委员, 授予和调整相关委员会权限, 制定和修改相关委员会议事规则;
- (d) 注册资本的增加、减少或转让, 和任何一方在注册资本中所占的股权的调整;
- (e) 公司的分立或与其他经济组织的合并;
- (f) 公司的终止、解散或清算;
- (g) 重大收购和收购公司股份。

## 二、须出席并投票的董事一致批准的事项

- (a) 转让、出售、租赁、抵押或以其他方式处置公司全部或几乎全部的业务或资产;
- (b) 任命与解聘总经理、副总经理及财务总监, 确定其报酬、奖惩事项, 并在遵守合同和补充协议的前提下修改其职权和责任;
- (c) 为总经理制定业绩目标并考核;
- (d) 批准公司的业务发展战略及对其的任何重大偏离, 批准投资金额为人民币 100 万元或以上的新产品的开发计划以及新产品的推出;
- (e) 批准公司的年度财务预算(慈善日活动费用和捐赠金额应单独列示) 及对其的任何重大偏离和预算的结构调整,

承担资本管理最终责任；

(f) 批准公司的佣金与经纪费政策及对其的任何重大偏离；

(g) 批准公司的营销费用政策及对其的任何重大偏离；

(h) 批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(i) 宣派和支付红利(考虑到当地法律法规以及公司的发展)；

(j) 修改公司有关净利润分配的政策；

(k) 与公司业务有关的电子经纪平台的使用、购买或开发；

(l) 全部或部分收购其他公司或实体的业务或资产；

(m) 重大关联交易或与任一方或其关联公司进行正常业务过程之外的交易；

(n) 批准非按经批准的年度财务预算而做出的任何单笔交易在人民币 500 万元或以上的资本支出或在任何 12 个月期限内总额在人民币 1000 万元或以上的资本支出(包括固定资产)；

(o) 非按经批准的年度财务预算而发生的任何单笔交易在人民币 500 万元或以上的负债或在任何 12 个月期限内发生总额在人民币 1000 万元或以上的负债；

(p) 根据合同和补充协议条款对公司基本管理程序进行调整；

(q) 批准公司薪酬(含福利)制度的制定调整和年度薪酬预算、奖金分配方案、年金调整方案等重要事项；

(r) 批准捐赠事项;

(s) 批准资金存放事项;

(t) 决定依据本章程、合同或补充协议需由董事会决议的其他事项;

(u) 每季度听取总经理上报的公司经营状况及财务收支情况;

(v) 聘请和解雇为公司财务报告进行定期法定审计的会计师事务所。

### 三、全体董事之半数以上批准的事项

(a) 决定总经理认为有必要向董事会提交决议的其他重要事项;

(b) 决定两位或两位以上董事向董事会提交决议的其他重要事项;

(c) 决定三项基金的提取数额、比例和方式; 及

(d) 批准公司会计政策的变更。

### 3.2.3 本年度董事会召开会议情况

2023 年, 公司共召开董事会现场会议 2 次, 具体如下:

2023 年 9 月 6 日, 公司于中国外汇交易中心会议室视频召开公司 2023 年度第一次董事会会议, 审议通过公司 2022 年度经营情况等 2 项议案。

2023 年 12 月 6 日, 公司于上海国际货币经纪有限责任公司会议室视频召开公司 2023 年度第二次董事会会议, 审议通过

公司 2023 年度财务预算调整方案等 2 项议案。

### 3.3 监事

#### 3.3.1 监事人员构成

| 姓名         | 职务 | 性别 | 派出股东单位                              | 董事简历（从业年限、兼职情况）                                     |
|------------|----|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 向前         | 监事 | 男  | 中国外汇交易中心                            | 从事金融领域工作 11 年，现任中国外汇交易中心人事部 高级经理                    |
| Audrey Yap | 监事 | 女  | 毅联汇业有限公司（NEX International Limited） | 从事金融领域工作 10 年，现任芝加哥商品交易所集团（CME Group Inc.）资深企业发展分析师 |

注：报告期内，公司未设立监事会。

#### 3.3.2 监事职责

根据公司《章程》，监事的职责和职权：

- (a) 遵守法律法规、监管规定和本章程；
- (b) 检查公司财务；

(c) 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议，无投票权；

(d) 对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

(e) 当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

(f) 发现公司经营情况异常，有权依法进行独立调查、取证，实事求是提出问题和监督意见；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(g) 积极参加公司和监管机构等组织的培训，了解监事的权利和义务，熟悉有关法律法规，持续具备履行职责所需的专业知识和能力；

(h) 对公司负有忠实、勤勉义务，尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力履职。

### 3.3.3 本年度监事工作情况

2023 年度监事履职情况如下：

一是列席会议。监事列席 2023 年度 2 次董事会议，认真审阅会议材料，了解公司经营情况，查阅相关信息和资料，听取参会董事讨论意见，监督决策程序是否规范。

二是持续关注公司经营管理情况和高级管理人员执行公司职务情况。认真审阅公司经营情况报告；定期询问内部控制、

合规管理、风险控制、员工行为管理等情况；监督管理层在数据治理方面履职尽责情况；调阅年度监管意见、季度内审报告、现场检查意见书等材料，跟进了解监管意见等落实情况。

三是财务监督。认真审阅公司年度预算，了解公司财务预算编制相关信息，持续关注预算执行情况；审阅公司月度财务报表和财务分析报告，关注重要财务决策；调阅公司财务制度，监督财务风险控制情况等。

### 3.4 高级管理层

#### 3.4.1 高级管理层人员构成

| 姓名  | 职务        | 性别 | 到任时间       | 从业时间 |
|-----|-----------|----|------------|------|
| 陈力峰 | 总经理       | 男  | 2022 年 9 月 | 22 年 |
| 高玲  | 副总经理兼财务总监 | 女  | 2017 年 7 月 | 32 年 |
| 吴静静 | 副总经理      | 女  | 2022 年 9 月 | 22 年 |

#### 3.4.2 高级管理层职责

根据公司《章程》，高级管理人员的职责和职权：

(a) 遵守法律法规、监管规定和本章程，具备良好的职业操守，遵守高标准的职业道德准则，对公司负有忠实、勤勉义务，善意、尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力

履职，不得怠于履行职责或越权履职；

(b) 对董事会负责，同时接受监事监督，应确保董事及时、准确、完整地获取公司经营管理等各项情况和董事会各项议题的相关背景材料；

(c) 根据本章程及董事会授权开展经营管理活动；

(d) 积极执行董事会决议；

(e) 依法在其职权范围内的经营管理活动不受股东和董事会不当干预；

(f) 制定公司风险容忍度、风险管理和内部控制政策；

(g) 负责公司信息披露。

### 3.5 薪酬制度

公司持续完善薪酬管控顶层设计，以服务公司发展战略，推动实现高质量发展为目标，有效发挥薪酬制度在公司治理和风险管控中的导向作用，充分运用薪酬工具平衡当期与长远、收益与风险的关系，按照“效益导向、按劳分配、多劳多得”的分配原则，根据财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局等有关规定和股东方的管理要求，公司制定《员工薪酬管理办法》，不断健全激励机制，激发员工干事创业热情，实现公司稳健经营和可持续发展。

公司建立由董事会、管理层和人力资源部共同组成的薪酬管理架构，其中，董事会负责批准公司年度薪酬预算和奖金分配方案，并按年度对公司进行考核，包括合规经营、风险管

理、经营效益、发展转型和社会责任等方面；公司管理层负责组织实施董事会关于薪酬管理的决议；人力资源部是公司薪酬管理的归口部门，负责薪酬的日常管理工作。

公司根据国家政策和物价水平、行业和地区竞争状况、公司发展战略和整体效益情况、政府年度工资指导线和考核结果等因素，制定年度薪酬预算，严格履行民主程序和集体决策流程，按照公司《章程》有关规定，由董事会依照职权作出决定。

公司根据行业特点设计薪酬结构，主要包括固定薪酬、绩效薪酬和加班工资，并按国家规定缴纳社会保险。公司建立与经营效益相挂钩的工资总额决定和增长机制，以业绩贡献为导向，向关键岗位、一线岗位和高技能人才倾斜，合理控制级差。

公司执行绩效薪酬延期支付及追索扣回规定。2023 年，公司对部门负责人及以上管理人员执行绩效薪酬递延支付，延期支付期限为三年，且在延期支付时段遵循等分原则，确保薪酬激励与风险调整后的业绩相匹配。同时，因错误信息或程序、风险超常暴露等情形，公司有权对相关责任人员的绩效薪酬进行追回扣减。2023 年，公司无追索扣回相关情况发生。

### **3.6 董监高薪酬**

公司 2023 年，公司仅向高级管理层支付薪酬。

公司依据财政部、中国人民银行、国家金融监督管理总局

等有关规定和股东方管理要求，制定《高管人员薪酬管理暂行办法》，规范高管薪酬。

公司高管人员以岗位价值定薪，绩效薪酬分配与公司总体经营绩效表现、高管人员承担的经营责任以及个人当年度绩效考核结果紧密关联，高管人员年度绩效考核包含合规经营、风险管理、经营效益、客户管理、社会责任及综合测评等方面。

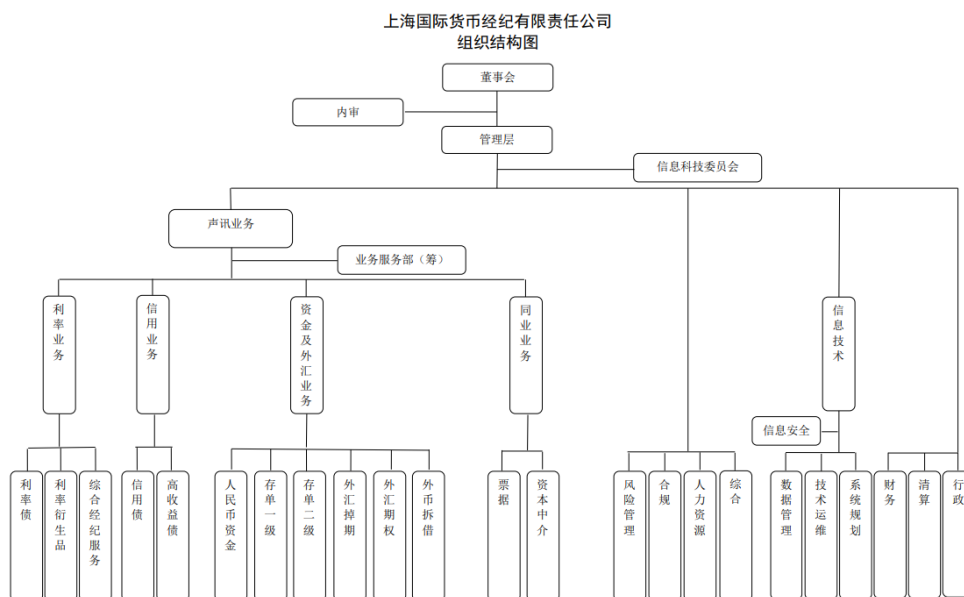
根据监管要求，公司高管人员绩效奖金采取延期支付，延期支付期限为三年，且在延期支付时段遵循等分原则。

公司执行高管人员追责追薪机制。公司高管人员在自身职责内未能勤勉尽责，使得公司发生重大违法违规行为或者给公司造成重大风险损失的，报董事会审议通过后，公司有权将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬追回，并止付未支付部分或全部薪酬。绩效薪酬追索、扣回规定同样适用于已离职的高管人员。

### **3.7 公司部门及分支机构设置情况**

公司建立由前台声讯业务、中台内控管理、后台运营保障与系统支持等部门相互衔接、相互制衡、内控严密、运行高效的组织管理框架。

截至报告期，具体组织架构如下：



注：报告期内，公司进行一次组织架构调整，董事会于2024年2月审议通过。

### 3.8 公司治理情况整体评价

2023年，公司严格遵守相关法律法规和公司《章程》，积极落实监管要求，不断强化治理结构，持续完善治理机制建设。

完成将党建工作和内部治理要求写入公司《章程》，并经国家金融监督管理总局上海金融监管局核准后实施，深入贯彻落实“双向进入，交叉任职”的领导机制；根据双方股东意见，积极推动“三会一层”架构调整和独立董事、董事会专委会等配套机制设置，保证各机构独立运作、有效制衡；严格落实重大事项向中方股东外汇交易中心和董事会报批报告等制度，及

时上报公司内部治理情况；常态化开展案件警示教育，探索建立“合力监督”工作机制，发挥合规、风险管理、内审、人力资源等部门和纪检委员、党风廉政建设观察员的监督合力；持续提升董事会、监事和管理层运行效能，完善风险管理与内控体系建设，发挥外部利益相关方的监督约束作用。

## 4. 风险管理信息

### 4.1 全面风险管理体系

公司建立有董事会、监事、管理层、风险管理部、内审及其他部门共同组成的内部风险管理组织结构。董事会负责指导公司风险管理体系建设及实施，并确保其有效性，对公司风险管理负最终责任。监事负责对管理层关于风险管理的履职尽责情况进行监督，同时对公司财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督。管理层负责组织实施公司风险管理事项以及授权范围的决策，负责指导搭建风险管理架构，并向董事会进行报告并接受监督。内审负责审计公司风险管理制度的具体落实情况，发现并向管理层提示潜在的风险因素，提供建议。

2023 年，公司设立了独立的风险管理部，作为公司全面风险管理和内部控制的职能部门，负责落实风险管理体系和制度建设，实施包括识别、评估、应对、监测与检查、认定与整改、维护风险管理信息及汇报等。

公司各部门、风险管理部、内审构成公司风险管理的三道

防线。

公司风险管理遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则，总体目标是通过风险确认和识别程序，预先发现风险征兆，提前采取必要的预控措施，以达到规避风险、减少损失的目标；对于已发生的风险，首先通过已有的措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降低到最小限度。公司风险管理具体目标包括：战略目标、经营目标、报告目标和合规性目标。

公司风险管理的理念和文化包括：

1. 把握效益、质量、规模协调发展的理念，即在保证公司服务质量的前提下，通过业务规模的适度增长，实现长期稳定的盈利增长。

2. 不断夯实“稳健、理性、主动、全员”的风险理念，即以稳健的风险态度，理性地对待市场、同业及公司，主动管理风险，公司全员共同参与风险管理全过程，实现公司经营和风险管理相统一。

3. 通过加强对员工风险管理理念和文化的灌输、培养和提高，有效增强员工风险管理工作的主观能动性、积极性和自觉性。

4. 树立及时准确地汇报风险信息理念，公司建立清晰的风险报告路线，实现信息共享，使风险政策得以有效贯彻。

公司风险管理基本流程主要包括：（一）风险识别；（二）

风险评估；（三）风险应对；（四）报告与监测；（五）问责与奖惩；（六）监督与整改；（七）信息与沟通。

## 4.2 各类风险情况说明

公司风险包括：（一）战略风险；（二）经营风险；（三）操作风险；（四）声誉风险；（五）法律风险；（六）财务风险；（七）合规风险；（八）信息科技风险。

报告期内，公司未发生重大风险。

## 5. 财务会计信息

详见公司披露于中国货币网“货币经纪公司信息披露”栏目<sup>1</sup>以及中国债券信息网“新闻公告 货币经纪公司公告”栏目<sup>2</sup>的《上海国际货币经纪有限责任公司 2023 年度审计报告》。

## 6. 关联交易信息

### 6.1 年度关联交易总体情况

2023 年，公司与关联方发生的关联交易主要包括服务类关联交易收入、服务类关联交易支出两种类型。具体如下：  
服务类关联交易收支总额 13,588,495.06 元。

---

<sup>1</sup> 网址为：[chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/checkAuth?menuCode=CM\\_004&isLogin=1&path=/chinese/hbjjgs/&ut=g%2BeYLIKbCqnKA4ZpR8nb3ygVAnc6glr0/dXg6XuWN/X0/QmJrs9fN0ANCnMSaJ7L4821DJrauq0%0A5oDtIHh/ur%2B4Z8sSuMJp8Lr2Wg8n2pyqVuWiNJ4/ix%2BfKchqdqLnGRp0QB09wcniTTQ8zMdmzFZA%0ATD6H31PuTAhW8mnMjmQ=%0A&sign=Q/d8soIfMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wqlv31RrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIIEbpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyvEBuTLsA=%0A](http://chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-s-security/checkAuth?menuCode=CM_004&isLogin=1&path=/chinese/hbjjgs/&ut=g%2BeYLIKbCqnKA4ZpR8nb3ygVAnc6glr0/dXg6XuWN/X0/QmJrs9fN0ANCnMSaJ7L4821DJrauq0%0A5oDtIHh/ur%2B4Z8sSuMJp8Lr2Wg8n2pyqVuWiNJ4/ix%2BfKchqdqLnGRp0QB09wcniTTQ8zMdmzFZA%0ATD6H31PuTAhW8mnMjmQ=%0A&sign=Q/d8soIfMh3G0oMI5WmGUaZA1ukiCp05sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wqlv31RrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIIEbpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyvEBuTLsA=%0A)

<sup>2</sup> 网址为：[https://www.chinabond.com.cn/xwgg/ggtz/xwgg\\_zjgg/zjgg\\_hbjjsgg\\_ath/](https://www.chinabond.com.cn/xwgg/ggtz/xwgg_zjgg/zjgg_hbjjsgg_ath/)

## 6.2 重大关联方交易情况

无。

## 6.3 其他需要披露的关联交易相关事项

无。

## 7. 重大事项信息

### 7.1 重大制度变更（章程修订）

2023 年，公司完成将党建工作和内部治理要求写入公司《章程》，并经国家金融监督管理总局上海监管局核准后实施。

### 7.2 公司治理结构变更

无。

### 7.3 公司董监高人员变更

根据公司《章程》等有关规定，公司中方股东外汇交易中心委派崔嵬接替孙杰（董事朱薇于 2023 年 5 月 9 日起代为履职）担任公司董事及董事长。崔嵬董事长经国家金融监督管理总局上海监管局核准任职资格，于 2024 年 1 月 9 日到任和履职。

公司外方董事 Russell William Beattie 接替 William Knottenbelt，经国家金融监督管理总局上海监管局核准任职资格，于 2023 年 7 月 11 日到任履职。

根据公司《章程》等有关规定，2024 年 1 月，公司中方股东外汇交易中心委派向前接替胡颖担任公司监事。

7.4 股东名称及报告期内变动情况

无。

7.5 增加或减少注册资本、分立合并事项

无。

7.6 其他有必要让公众了解的重要信息

无。