

上海国利货币经纪有限公司

Tullett Prebon SITICO(China) Ltd.

二〇二三年度信息披露报告

2024 年 4 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	5
3. 公司治理情况	5
3.1 股东及实际控制人	5
3.2 董事会、董事	5
3.3 监事	10
3.4 高级管理层	12
3.5 薪酬制度	12
3.6 董监高薪酬	13
3.7 部门设置情况	13
3.8 分支机构设置情况	13
3.9 公司治理情况整体评价	13
4. 风险管理信息	14
4.1 全面风险管理体系	14
5. 财务会计信息	14
6. 关联交易信息	15
6.1 年度关联交易总体情况	15
6.2 主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、 最终受益人情况	15

7. 重大事项信息.....	16
7.1 重大制度变更.....	16
7.2 公司治理结构变更.....	16
7.3 高管人员变动.....	16

上海国利货币经纪有限公司

2023 年度信息披露报告

1. 重要提示

1.1 本公司董事长陈刚、总经理朱嘉乾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 毕马威华振会计师事务所（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

上海国利货币经纪有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2005 年 11 月 8 日经中国银行业监督管理委员会批准筹建，并于 2005 年 12 月 12 日经银监函[2005]497 号文批准，上海国际信托有限公司和 TP ICAP E&C Limited（原“Tullett Prebon (Europe) Ltd.”）合资设立，于 2005 年 12 月 19 日成立，注册资金为人民币 1.5 亿元。

本公司主要业务范围为：（1）境内外外汇市场交易经纪；（2）境内外货币市场交易经纪；（3）境内外债券市场交易经纪；（4）境内外衍生产品交易经纪；（5）经国家金融监督管理总局批准的其他业务。

2.2 基本信息

公司名称（中文）：上海国利货币经纪有限公司

公司名称（英文）：Tullett Prebon SITICO (China) Limited

公司法定代表人：陈刚

公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 1001 室，邮政编码：200120。

公司网址：<http://www.tpsitico.com.cn>。

公司邮箱地址：tps@tpsitico.com.cn

3. 公司治理情况

3.1 股东及实际控制人

股东名称	持股比例	控股股东名称	实际控制人名称
上海国际信托有限公司	67%	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
英国德利万邦毅联汇业能源与大宗商品有限公司（TP ICAP E&C Limited）	33%	TP ICAP EMEA Investments Limited	TP ICAP GROUP plc

2023 年，持股 5%以上股东及其控股股东及实际控制人信息无变动。

3.2 董事会、董事

3.2.1 董事会人员构成

姓名	职务	性别	到任时间	派出股东单位
陈刚	董事长	男	2014年7月	上海国际信托有限公司
Andrew Keith Evans	董事	男	2016年8月	德利万邦毅联汇业能源与大宗商品有限公司
张晓东	董事	女	2018年8月	上海国际信托有限公司
沈加兴	董事	男	2022年10月	上海国际信托有限公司
朱嘉乾	董事	男	2023年12月	德利万邦毅联汇业能源与大宗商品有限公司

注：报告期内，公司独立董事未到任。

3.2.2 董事会职责

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

1. 须一致通过的决议
 - (a) 对章程的任何修改；
 - (b) 公司注册资本的变更或股权转让；
 - (c) 公司的解散或清算；
 - (d) 公司合并、分立或收购；及
 - (e) 外部审计师的更换。
2. 须三分之二（2/3）以上董事通过的决议
 - (a) 设立或撤除公司的子公司；

- (b) 年度财务预算方案、决算方案和利润分配方案；
- (c) 总经理和财务总监的聘任、解聘、考核和薪资报酬，副总经理等其他高级管理人员的聘任和解聘（副总经理等其他高级管理人员的考核及薪资报酬标准由总经理决定）；
- (d) 公司重大管理制度的制订和修改；
- (e) 从事除公司业务外的任何业务或行为、为从事公司业务而产生的或与公司业务有关的任何非常规费用或非融资性债务、向监管机关提出对进行公司业务所必需的执照或批准作出修改或变更的申请；
- (f) 暂时关闭任何业务经营；
- (g) 变更公司名称；
- (h) 达成其正常业务之外的或特别约定的任何安排、合同或交易；
- (i) 就公司所有、产生或使用的知识产权、数据或信息，（通过许可使用或其他方式）授予他人任何权利；
- (j) 为编制经审计的管理账目而对公司通过的会计政策和原则作出或允许作出任何重大变更，但是为确保遵循相关的会计准则所必需的变更除外；
- (k) 对公司的账面债权进行保理或转让公司的账面债权；
- (l) 制定或修改养老金计划，给予任何董事、员工、前董事或前员工养老金享有权；
- (m) 提起、解决或和解与公司有利害关系的任何重大行政裁决

事项、法律诉讼和仲裁(但是正常业务过程中的债务偿还程序、日常经营过程中的商业合同和劳资纠纷除外)；

(n) 公司购买、出售或处置不动产；

(o) 有违本章程第 3.3 条规定的公司一般业务政策的任何决定，包括进入新领域的业务或以交易主体的地位从事交易；

(p) 成立分公司和代表处；

(q) 作出有关公司或股东的公告；

(r) 公司的长期和中期发展计划及该计划的修订；

(s) 对公司年度业务计划的通过及该计划的修订；

(t) 批准经审计的公司年度账目及所附带的审计师报告；

(u) 提取三项基金、风险基金以及股东年度利润分配计划；

(v) 以公司资产提供抵押、质押担保，或对外提供保证担保及形成其他形式的或有负债；

(w) 对公司财务和会计制度的通过；

(x) 成立负责公司清算工作的清算委员会；

(y) 通过公司的清算方案；

(z) 根据合资合同或本章程或中国法律，需要由董事会决定的其它事项。

3. 须半数以上董事通过的决议

(a) 批准公司基本管理结构和框架；

(b) 根据合资合同或本章程或中国法律，需要由董事会决定的其它事项。

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 4 次，通讯表决 1 次，董事会专业委员会会议 2 次，具体如下：

1. 2023 年 3 月 24 日，公司于星展银行大厦（地址：上海市陆家嘴环路 1318 号）十楼大会议室召开公司第三届董事会第十七次会议，一致审议通过了《关于上海国利货币经纪有限公司 2022 年度经营情况报告和 2023 年度经营计划的议案》《关于上海国利货币经纪有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》等十二项议案；通报了《上海国利货币经纪有限公司 2022 年度内部审计报告》等事项。在本次会议召开前，公司召开了公司第三届董事会审计和关联交易控制委员会第一次会议，审议了《关于上海国利货币经纪有限公司 2022 年度内审工作总结和 2023 年度内审工作计划的议案》，同意提交该议案至第三届董事会第十七次会议审议；听取了《上海国利货币经纪有限公司 2022 年度关联交易报告》。

2. 2023 年 5 月 19 日，公司于星展银行大厦（地址：上海市陆家嘴环路 1318 号）十楼大会议室召开公司第三届董事会第十八次会议，一致审议通过了《关于上海国利货币经纪有限公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于上海国利货币经纪有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》等十五项议案；听取了《2023 年 1-4 月经营情况报告》等通报事项。

3. 2023 年 8 月 31 日，公司于星展银行大厦（地址：上海市陆家嘴环路 1318 号）十楼大会议室召开公司第三届董事会第十九次会议，

一致审议通过《关于启动董事会换届工作及聘请独立董事的议案》《关于设立董事会薪酬和提名委员会的议案》等十一项议案；通报了《关于公司治理监管评估情况的报告》等通报事项。

4. 2023年9月15日，公司于星展银行大厦（地址：上海市陆家嘴环路1318号）十楼大会议室召开公司第三届董事会第二十次会议，一致审议通过《关于换用毕马威华振会计师事务所为公司外审机构的议案》等三项议案。在本次会议召开前，公司于2023年9月14日召开第三届董事会审计和关联交易控制委员会第二次会议，审议了《关于换用毕马威华振会计师事务所为公司外审机构的议案》，并将其提交给第三届董事会第二十次会议审议。

5. 2023年11月23日，公司以通讯表决的方式召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于出具〈上海国利货币经纪有限公司股东评估报告〉的议案》等三项议案。

3.3 监事

3.3.1 监事人员构成

姓名	职务	性别	到任时间	派出股东单位
Ivor Kovacic	监事	男	2023年9月	德利万邦毅联汇业能源与大宗商品有限公司

注：报告期内，公司未设立监事会，设有股权监事2名，到任1名。

3.3.2 监事职责

- (a) 检查公司财务；
- (b) 对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
- (c) 对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督评价，并至少每年向股东报告一次；
- (d) 负责监督董事会、高级管理人员完善内部控制体系，负责监督董事会、高级管理人员履行内部控制职责；
- (e) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (f) 可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
- (g) 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；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；
- (h) 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；
- (i) 应当遵守法律、行政法规、监管规定和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，尽职、审慎履行职责，并保证有足够的时间和精力履职；
- (j) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司

的财产；

(k) 执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

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
朱嘉乾	总经理	男	2023年12月	8年
庄槿	副总经理	女	2021年4月	33年
陆彦	副总经理	男	2023年1月	17年
董颖	副总经理	女	2023年4月	27年

3.4.2 高级管理层职责

根据《公司章程》规定，高级管理层职责包括：

(a) 行使公司的经营、财务和人事管理权，组织和领导公司的日常经营和管理；

(b) 制定及实施经董事会批准的公司的年度收支预算、业务计划、财政预算、保险计划、利润分配方案和价格政策；

(c) 制定及实施经董事会批准的公司重大管理制度及其每一个部门的运作程序、规章及制度；

(d) 执行合资合同、本章程或董事会赋予的或中国法律规定的其它职责。

3.5 薪酬制度

公司制定有《公司薪酬管理办法》《公司岗位职务职级序列管理办法》《公司延付薪酬管理办法》等薪酬制度，建立了基于岗位职务

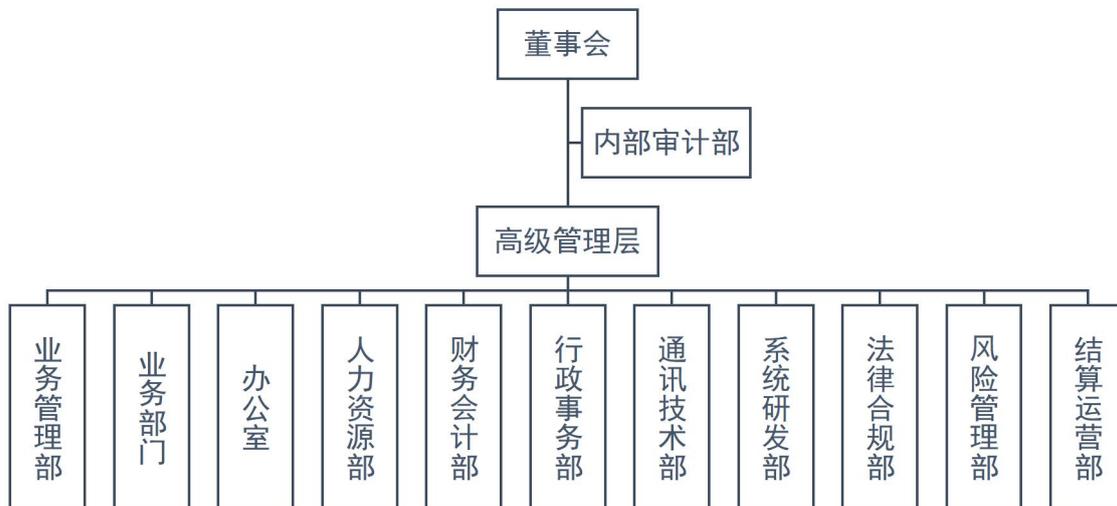
职级体系的薪酬体系，明确薪酬组成部分及规则要求，落实了监管稳健薪酬相关要求。

3.6 董监高薪酬

2023 年度，本公司仅向高级管理层支付薪酬。公司董事会下设薪酬和提名委员会，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式，审核通过后报公司董事会。高级管理人员按公司相关制度进行考核与薪酬管理，遵守监管薪酬递延及追索扣回相关规定。

3.7 部门设置情况

公司架构及部门设置详见下图：



3.8 分支机构设置情况

报告期内，本公司未设置有分支机构。

3.9 公司治理情况整体评价

报告期内，本公司坚持加强党的领导，促进党建与公司治理的有机融合，推动党建入章，确保党组织在公司内发挥政治核心作用。本公司持续健全公司治理内部制度，规范各治理主体相互制衡、相互监督的运作机制。本公司董事会下设审计和关联交易控制委员会及薪酬和提名委员会，为董事会履职提供专业保障。本公司认真落实公司治理准则、大股东行为监管办法等各项监管制度，持续加强清廉文化建设工作，坚持合规经营促进高质量发展，不断提高经纪服务效率和水平，持续提升核心竞争力。

4. 风险管理信息

4.1 全面风险管理体系

公司全面风险管理体系包括：风险治理架构、管理策略偏好、管理政策程序、信息系统和数据质量控制机制、内部控制和审计体系。风险治理架构由董事会、风险管理委员会、高管层、业务/职能部门、风险管理部和法律合规部、内部审计部组成；建立健全协作制衡的三道风险防线；风险管理制度体系主要包括《全面风险管理办法》《风险偏好管理办法》及各风险专项管理制度。公司将操作风险、合规风险、反洗钱风险、信息科技风险等纳入全面风险管理。

5. 财务会计信息

详见本公司披露于中国货币网“货币经纪公司信息披露”栏目（网址为<http://www.chinamoney.com.cn/fe/Channel/41388>）以及中国

债券信息网“新闻公告 货币经纪公司公告”栏目（网址为 www.chinabond.com.cn/cb/cn/xwgg/ggtz/zjgg/hbjjgsgg/list.shtml）的《上海国利货币经纪有限公司 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（具体为货币经纪业务的手续费及佣金收入）、服务类关联交易支出（包括技术支持费）和资金类关联交易（定期存款及其利息收入）三种类型。具体如下：

服务类关联交易收支总额 0.68 亿元。

资金类关联交易年末余额 5.05 亿元。

6.2 主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况

报告期内，公司股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人情况根据股东双方反馈披露如下：

（1）公司中方股东上海国际信托有限公司的控股股东和实际控制人均为上海浦东发展银行股份有限公司。股东投资我司股权无一致行动人，股权的最终受益人为上海国际信托有限公司。

（2）公司外方股东德利万邦（欧洲）有限公司的控股股东为 TP ICAP EMEA Investments Limited，实际控制人为 TP ICAP GROUP plc。股东投资我司股权无一致行动人，股权的最终受益人为德利万邦（欧

洲)有限公司。

7. 重大事项信息

7.1 重大制度变更

2023年5月19日,召开公司第三届董事会第十八次会议,审议通过《关于修改〈上海国利货币经纪有限公司章程〉的议案》。2023年8月18日,上海监管局下发《国家金融监督管理总局上海监管局关于上海国利货币经纪有限公司章程修改的批复》(沪金复[2023]29号),核准公司修改后的《章程》。

7.2 公司治理结构变更

报告期内公司启动了董事会换届工作,聘请了两名独立董事,设立了董事会薪酬和提名委员会,并由两名独立董事分别担任董事会审计和关联交易控制委员会、薪酬和提名委员会的主任委员。

7.3 高管人员变动

2023年1月9日,上海银保监局下发《上海银保监局关于核准陆彦任职资格的批复》(沪银保监复[2022]765号),核准陆彦先生国利货币副总经理任职资格。

2023年4月21日,上海银保监局下发《上海银保监局关于核准董颖任职资格的批复》(沪银保监复[2023]231号),核准董颖女士国利货币副总经理任职资格。

2023年12月26日,上海监管局下发《国家金融监督管理总局上海监管局关于核准朱嘉乾任职资格的批复》(沪金复(2023)320号),

核准朱嘉乾先生国利货币董事、总经理任职资格。