

公司合规政策

生效日期：2019年4月1日：第一6项

2015年7月24日

一、反贿赂与腐败及不正当的支付政策：

1. 在任何情况下，拒绝不正当支付以获取利益的行为，否则可能会使自己和公司面临刑事诉讼。我们对贿赂与腐败采取零容忍原则，遵守国家反贿赂与腐败法律以及防止贿赂与腐败的政策。
2. 不直接或间接地接受，给予，提供，或授权提供任何可能被视为贿赂或对业务决定具有不当影响的有价值物品（比如：钱，东西，或服务）给政府官员或客户来获得不正当的商业利益。
3. 不得出于任何目的而直接或间接支付或接受贿赂或回扣。
4. 不提供疏通费，也不允许他人代表公司这样做。
5. 当遇到疑似受贿腐败行为，或者因为没有付钱而遭到实质性威胁时，应立即上报主管领导咨询或寻求帮助。
6. 礼品、宴请、商务活动的明确指引：
 - (1) 禁止给予政府官员或客户超过 1000 元的礼品或宴请；严格禁止现金或金钱性质的礼品。
 - (2) 禁止提供政府官员或客户纯娱乐活动。
 - (3) 给予、提供客户的礼品、宴请、商务活动超过 200 元，需由各分公司总经理批准并记录备案。
 - (4) 给予、提供政府官员的礼品、宴请、商务活动需符合地方消费水平，由各分公司总经理批准并记录备案。

二、国际贸易管制

1. 在全球各地遵守适用于公司经营的进出口法律、法规和程序。
2. 确保履行所有关税、征税和税收义务，遵守任何进口或出口授权的条款和条件，准备任

何必要的进口或出口申报，其中包括海关机构要求在进口和/或出口口岸进行的申报。

3. 不得参与或合作于与受美国法律或相关地方法禁止或处罚的抵制或受限贸易活动，如果交易涉及美国法律和其他国家地方法律的冲突，这时请向你的主管领导进行咨询。

三、防范洗钱政策

1. 遵守所有禁止洗钱支持和资助恐怖主义的法律。
2. 遵循您的业务领域的“了解您的客户/供应商”的原则。搜集资料了解大客户、代理、及商业伙伴以确保他们从事的是合法业务，他们的资金是来源于合法渠道。
3. 如果您发现了有洗钱行为的可疑迹象，请向公司法务提出并确保在继续交易之前采取有效措施打消您的顾虑，确保解决方案完好记录在案。

四、和政府的往来政策

1. 与政府及其机构和代表的所有往来中，始终保持诚信、正直和透明，遵守道德规范。
2. 与政府接洽的目的是商讨与我们业务相关的事宜。
3. 不以企业名义向政党或任何组织提供资助或捐赠，包括智囊团、学术机构以及与政党有密切关联或涉及法律诉讼的慈善机构。
4. 不允许员工利用企业的时间或资源以个人或企业名义从事政治活动。

五、遵守正当竞争

1. 遵守反不正当竞争法和反垄断法。
2. 主张公开公平的竞争，以诚实坦率的方式开展业务。
3. 避免与竞争对手达成可能导致价格限定、操纵投标、市场瓜分以限制其他供应商进入的正式或非正式协议。
4. 严禁向客户/供应商提议或与客户/供应商签订含有（可导致客户向第三方再售或租赁产品或服务的）限制价格条款或其他条款的协定或谅解备忘录。
5. 咨询公司法务来降低任何可能因为低估公司合并、收买、合资或其他商业行为带来的触犯竞争法的风险。

六、财务控制政策

1. 遵守适用的、被普遍接受的会计和财务汇报的准则、标准和规定。
2. 按国家规定及时并准确地汇报财务和非财务信息及运营状况给指定单位。
3. 保留准确和完整的商业运作记录，包括公司与外部人员和组织的所有交易、开支和劳务费用等记录。
4. 采用严格的财务、运营和合规控制系统以及有效的风险管理系统，提供及时、公正的预测和评估。

七、利益冲突

1. 不参与现有或者有可能引发冲突的所有工作外的活动、财务利益、或关系。
2. 不得出于个人利益的目的滥用公司的资源、知识产权、时间或设施 – 包括办公设备、电子邮件和计算机应用程序。
3. 不得利用公司职位、信息或资产为个人牟利。
4. 不参与、不鼓励、不帮助内幕交易。
5. 确保利益冲突得到披露、管理和记录。
6. 避免有可能引发和您工作或代理的厂家之间冲突的行为和关系。如果认为存在或可能存在利益冲突，与你的主管领导讨论可能引发利益冲突的任何个人或专业关系。

八、商业信息及知识产权保护

1. 尊重有效的专利、有版权的材料及其它受保护的知识产权。
2. 尊重、保护、维护和保卫所有知识产权，同时也尊重和保护合作伙伴和其他参与者的知识产权。
3. 保护相关方提供的商业信息的机密性，并仅将其用于合法商业目的。
4. 在需要使用他人的知识产权，例如专利、商标、或私人所有信息（即不能通过公共渠道获取的机密信息）时，请向公司法务咨询必要的证件和审批手续。
5. 在做下列事情之前请向公司法务咨询：
 - a) 寻求、接受或使用外部人士的专有信息(例如, 请求客户提供竞争对手的专有信息)。
 - b) 把专有信息泄密给外人。

c) 允许外人使用公司的知识产权。

| | |
|------|----------------------------------|
| 档案编号 | cdss/manual/ 009(1- April -2019) |
| 自: | 黄美霞 , 黄慧芬,何凤英/ 香港总部 |
| 至: | |
| 香 港 | 黎慧敏, 邬小燕 |
| 深 圳 | 陈可为 |
| 成 都 | 宗升云, 宗皓, 阳燕 |
| 上 海 | 范滨, 尹宁, 邱倩 |
| 荆 州 | 王鑫, 杨晓云 |
| 抄送: | 李舜南, 曾昌和 |