



受控状态

密级程度

江苏中天科技股份有限公司

Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.

反贿赂管理手册

编号：ZTT-ABMS-2025

(A/1 版)

编制：_____ 许波品

审核：_____ 徐子平

批准：_____ 陆伟

发布日期：2025 年 6 月 30 日

实施日期：2025 年 6 月 30 日

修订履历表

序号	版本	修订日期	修订内容	修订人	审核人
1	A/0	2025. 1. 6	新建手册	徐亚琴	陆伟
2	A/1	2025. 6. 30	新增储能认证范围	徐亚琴	陆伟
3					
4					
5					
6					

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-2025
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	3 / 44

手 册 目 录

章节号	标题
0.1	手册目的
0.2	手册的管理
0.3	公司简介
0.4	公司组织架构图
0.5	反贿赂服务实现流程图
0.6	管理方针和经营目标
0.7	管理者代表任命书和反贿赂合规人员任命书
1	范围
2	引用标准
3	术语和定义
4	组织所处的环境
4.1	理解组织及其所处的环境
4.2	理解（了解）相关方（利益相关方）的需求和期望
4.3	确定反贿赂管理体系的范围
4.4	反贿赂管理体系及其过程
4.5	贿赂风险评估
5	领导作用
5.1	领导作用和承诺
5.2	反贿赂管理方针
5.3	组织的岗位、职责和权限
6	策划
6.1	应对风险和机遇的措施
6.2	反贿赂目标及其实现策划
7	支持
7.1	资源
7.2	能力
7.3	意识培训
7.4	沟通

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-2025
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	4 / 44

7.5	成文信息
8	运行
8.1	运行策划和控制
8.2	尽职调查
8.3	财务控制
8.4	非财务控制
8.5	受控制的公司和公司实施反贿赂控制
8.6	反贿赂的承诺
8.7	礼物、款待、捐赠和类似的福利
8.8	反贿赂控制管理不足
8.9	提出关注
8.10	贿赂调查和处理
9	绩效评估
9.1	监视、测量、分析和评价
9.2	内部审核
9.3	管理评审
9.4	反贿赂合规性评价
10	改进
10.1	不合格和纠正措施
10.2	持续改进

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-2025
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	5 / 44

0.1 本手册目的 Purpose of this Manual

本反贿赂管理手册（以下简称“手册”）是为了在我公司建立、实施、维护、评估及改进反贿赂管理体系制定了具体要求，以帮助公司预防、发现和处理贿赂。实现企业健康有序的发展。

本手册是依据 ISO37001:2016《反贿赂管理体系—要求》和本公司实际情况相结合编制而成。手册对反贿赂管理体系作了系统、总体的阐述，是反贿赂工作的基本规定，也是我公司反贿赂管理体系运行应长期遵循的纲领性文件，适用于本公司所有的部门和人员。

现批准颁发公司的《反贿赂管理手册》，由体系负责人代表公司贯彻落实,全体干部员工必须切实执行,不断地改进与提升,迎接市场经营新的挑战。

0.2 手册的管理 Management of this Manual

A. 手册的适用范围

本手册规定了对反贿赂管理体系的基本要求，使公司能够根据适用要求以及战略方向，制定反贿赂方针与目标。它适用于江苏中天科技股份有限公司的反贿赂覆盖范围内的活动、产品和服务。

B. 手册的批准与发行

手册由管理者代表组织质量部及其他部门负责人进行编制，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布。

C. 手册的修订

手册的修订由管理者代表负责完成，再次发布前须经总经理重新批准。当发生下列情况时手册需进行修订：

- 1) 引用的标准和法规换版时；
- 2) 公司产品、组织机构变动，反贿赂管理职能的分配需调整时；
- 3) 手册在执行中遇到问题或内部审核、管理评审提出了改进要求时；

反贿赂管理手册修订后，管理者代表须于下次管理评审会议上提交修订部分以评审确认其有效性。

D. 手册的分发

手册分为“受控本”和“非受控本”两种。“受控本”发放给公司与反贿赂管理体系有关的部门和管理人员，同时根据需要还将发放给第三方审核机构，手册有任何修改时均应作

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-2025
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	6 / 44

相应更改；“非受控本”只供有关人员参考，手册修改时不作相应更改。

手册由运营监管中心部负责收发、登记和管理。

手册持有者须妥善保管，并严格执行手册的管理制度，不得遗失和外借。

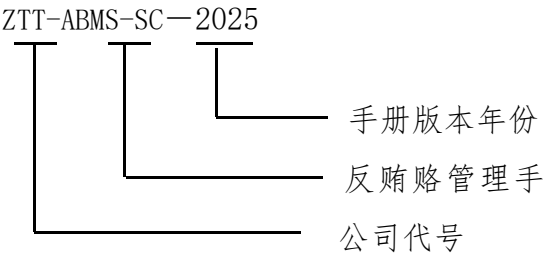
E. 手册的换版

手册以 A、B、C、D 顺序编号为版本号，手册的换版根据需要进行。

手册在换版时，质量部负责收回旧版本，发放新版本。

各版本手册应保留一套存档。

F. 手册的编号说明



	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-2025
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	7 / 44

0.3 公司简介 INTRODUCTION

中天科技 1992 年起步于光纤通信，2002 年迈入智能电网，2011 年布局新能源，2020 年产品出口 160 个国家和地区，业务实现“一带一路”全覆盖。公司顺应“清洁低碳”新经济秩序，争当“双碳”超长赛道主力军，致力成为对区域经济承担责任的绿色制造科技集团。是南通市最大的先进制造业企业和纳税大户，中国企业 500 强，国家重点高新技术企业、全国质量奖和中国工业大奖获得单位。现已形成通信、电力、海洋、新能源、工业互联网等专精特新一企一品深耕模式，拥有 80 多家子公司，16000 多名员工，运营印度、巴西、印尼、摩洛哥、土耳其 5 家海外基地，设有 14 个海外营销中心、40 多个海外办事处，2024 年销售收入突破 1000 亿元。

中天科技重视创新，重视人才，相继建立中天科技研究院、上海科创中心、博士后科研工作站等科研平台，坚持从高端产品起步，特种产品特色经营，坚持全产业链布局和“一企一品”，走出了一条“人无我有、人有我优，人优我特”的差异化发展之路。现拥有 7 个全国制造业单项冠军，承担 60 余项国家项目，主导和参与国际、国家、行业、团体等标准近 800 项，获得 4000 多个自主知识产权的专利授权。

通信产业：中天科技是全球 ICT 基础设施和服务提供商，致力于为客户实现万物智联的梦想。公司专注于技术创新，围绕特种预制棒、光纤、光缆、ODN、高速率光模块等技术，打造智能承载网解决方案；基于特种漏缆、5G 天线、光电混合缆等技术，打造先进无线通信解决方案；聚焦数据中心、智慧能源、5G 物联网技术，打造绿色物理基础设施解决方案；立足特种石英、线缆材料、3D 打印粉末等产品，培育“专、特、精”技术，打造高端基础材料解决方案。公司持续助力 5G 及未来智慧网络建设，服务全球百余家通信运营商，入选英国知名品牌评估机构 Brand Finance 发布的全球十大最有价值和十大最强大的电信基础设施品牌榜单。

电网产业：以服务电网为己任，中天科技已经形成输配电完整产业链，积极参与特高压电网和智能电网建设，助力新型电力系统高质量建设。中天科技拥有行业顶尖的高性能特种导线技术，多次入选国家电网新产品、新技术目录，“高性能铝合金架空导线制造关键技术与应用”荣获国家技术发明二等奖；世界一流的 OPGW 在线运行超过 80 万 km，市场占有率全球第一；世界最高电压等级±525kV 柔性直流电缆、大段长电缆、聚丙烯绝缘高压电缆、免维护线路金具等创新产品和技术，为电网运行“本质安全、绿色发展”保驾护航。

海洋产业：中天科技抢抓“海洋强国”发展机遇，秉承“核心产品系统化，工程服务国

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-2025
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	8 / 44

际化”的战略方向，技术研发面向深远海，市场布局面向全球化，致力于成为国际一流的海洋能源行业系统解决方案供应商。中天科技深耕海底光电复合缆产品系列化、配套化、工程化的研发创新与应用推广，已跻身全球超高压海缆领军企业行列；服务德国 Tennet 电力公司的 155kV 海缆总包项目，让中天科技成为国内首家挺进全球最高端欧洲海缆市场的海缆企业；同时，中天科技在海上风电领域，具有先进的施工总承包能力，以基础施工、风机吊装、海缆敷设到风电运维为主营，打造精品海工装备，在国内已完成近 4GW 海上风电项目建设；中天科技的海缆配套附件技术上也取得了突破性的发展，并将核心技术产业化，每年输出上千套产品，应用于各大海缆总包项目。

新能源产业：以分布式光伏为引领，微电网技术为支撑，关键材料为突破，大型储能系统为亮点，为客户提供全方位绿色能源解决方案。光伏领域主打氟膜等封装材料，提供光伏电站项目设计、设备成套、工程总包、电站运维等一揽子服务，享有“分布式光伏专家”的美誉；储能领域，发力用户侧、电网侧等大型储能业务，同时以通讯配套基站后备电源系统为着力点，逐渐成为行业领跑者。

进入新时期，中天科技将“制造业数字化升级”作为 2025 主攻方向，深入推进工业互联网平台及标识解析二级节点建设，以 5G+工业互联网等手段赋能智能制造，秉承“开放、合作、共赢”的理念，携手行业共建智能互联生态圈。

未来，中天科技将在“以品质立尊严、以客户为中心、以奋斗者为本”价值观的指引下，将不断践行的社会责任融入品牌基因，进一步贯彻可持续发展理念，推行卓越绩效管理模式，在实现高质量发展的道路上笃定前行。

公司地址：江苏省如东县河口镇河口村中天路 1 号

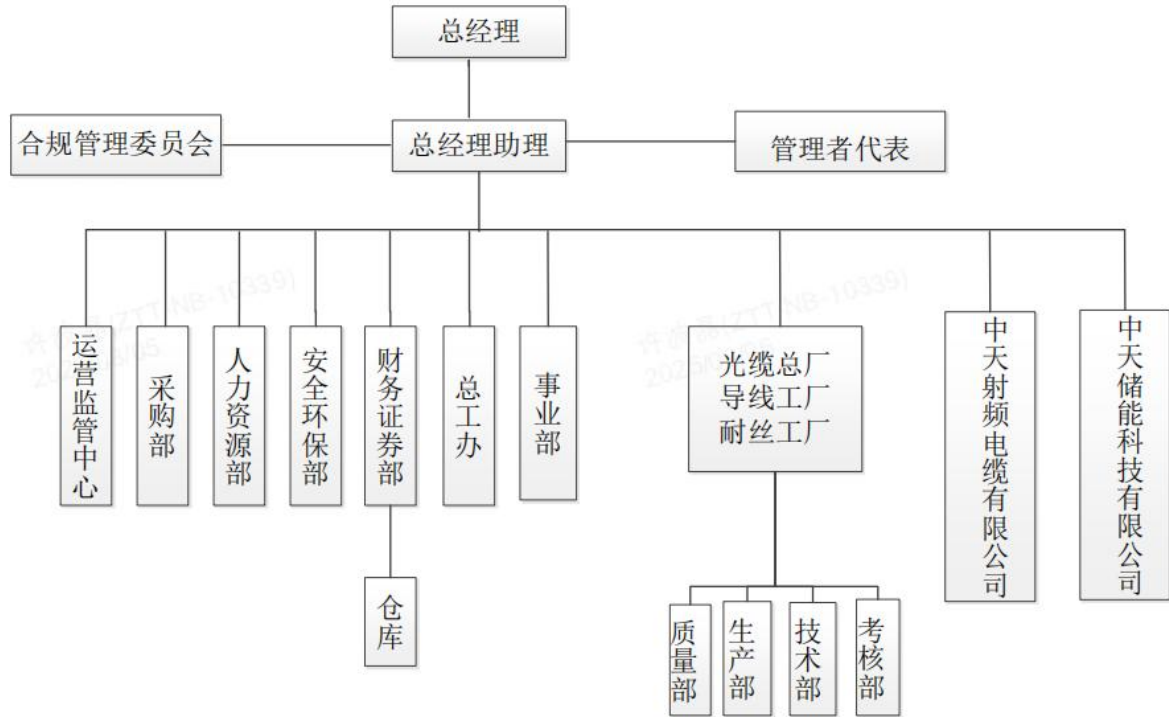
邮 编：226463

联系电话：0513-84881185

传 真：0513-84888044

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/0
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	9 / 44

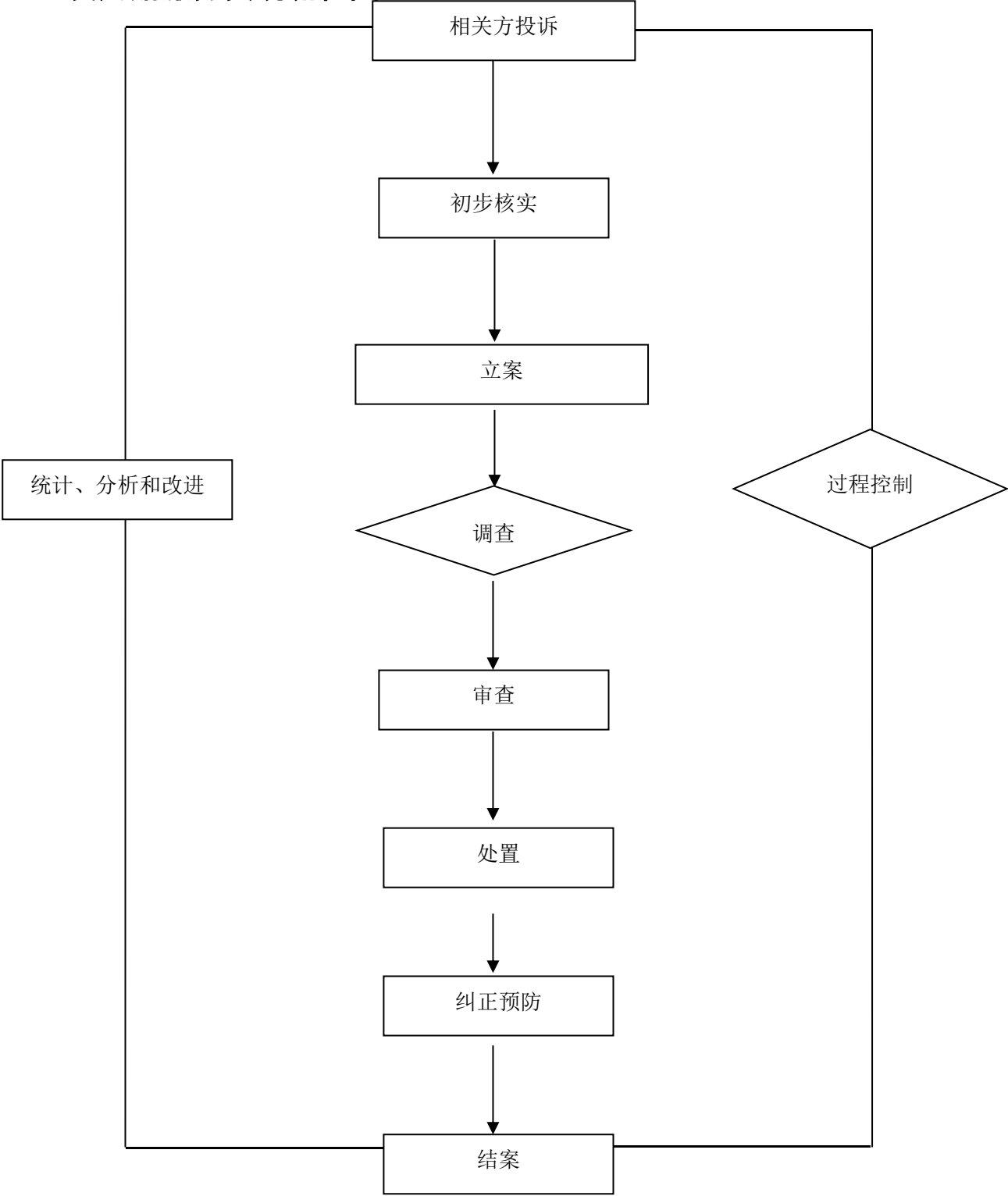
0.4 公司组织架构图



注：质量部归运营监管中心和工厂双重管理，技术部归总工办和工厂双重管理，考核部归工厂和财务双重管理

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	10 / 44

0.5 反贿赂服务实现流程图



	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	11 / 44

0. 6 管理方针和经营目标

中天使命：光电网联美好生活
中天愿景：为客户、员工、社会创造价值
价值观： 以品质立尊严、以客户为中心、以奋斗者为本
反贿赂方针：

遵纪守法、廉洁奉公
公平公正、诚信经营
注：商业贿赂会给公司及个人造成不可估量的影响。
公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解反贿赂方针并坚持贯彻执行。

公司总反贿赂目标：

序号	项 目	目 标	统计周期	统 计 方 法
1	贿赂事件发生次数	≤1 次	月	通过投诉登记表验证
2	贿赂事件有效处置率	≥98%	月	有效处理次数/贿赂事件总次数*100%

部门反贿赂目标明细：

序号	部门	反贿赂目标	统计周期	统计方法
1	采购部	公平、公正、公开采购率≥98%	月	通过反贿赂统计表验证
2	事业部	公平、公正、公开营销率≥98%	月	通过反贿赂统计表验证
3	运营监管中心、财务证券部（仓库）、人力资源部、安全环保部、总工办	贿赂的风险管控率≥98%	月	通过风险管控表验证
4		贿赂事件发生次数≤1 次	月	通过投诉登记表验证
5		贿赂事件有效处置率≥98%	月	有效处理次数/贿赂事件总次数*100%
6		直接与间接贿赂发生率为 0 次	月	直接与间接贿赂发生次数投诉核实单

总经理：
 
 2025. 1. 6

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	12 / 44

0.7 管理者代表任命书和反贿赂合规人员任命书

为使公司更好地贯彻执行 ISO37001:2016 管理体系,加强对反贿赂管理体系运行的领导,特任命本公司 徐亚琴 为本公司反贿赂管理体系管理者代表/反贿赂合规负责人员,履行以下职责:

- 确保反贿赂管理体系所需的过程得到建立、实施、维护和持续改进;
- 确保反贿赂管理体系符合适用的法律法规及本文件的要求;
- 公司风险评估;
- 对举报的贿赂事件进行管理、调查及核实;
- 向员工提供反贿赂管理体系以及反贿赂相关问题的培训、建议和指导;
- 定期或适时向最高管理者汇报反贿赂管理体系的成效;
- 与执纪执法等部门进行沟通和对接。

任命合规管理委员会合规人员:

总经理、管理者代表、各部门负责人

- 对反贿赂管理制度和问题的人员提供有关贿赂的咨询与辅导。
- 向合规管理委员会报告反贿赂管理制度的执行情况。
- 定期对反贿赂管理体系进行审核,并将结果上报至管理人员。

总经理:  2025. 1. 6

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	13 / 44

1 范围

1.1 反贿赂管理体系认证范围

本手册依据 ISO37001：2016《反贿赂管理体系要求》&ISO 28000:2022《安全性和弹性——安全管理体系——要求》标准，结合本公司实际情况编写而成。本手册阐明了本公司的反贿赂方针，充分描述了本公司反贿赂管理体系所包括的过程顺序和相互作用，对文件化的反贿赂管理体系运行做出了明确规定，是本公司各部门进行反贿赂活动必须遵循的法规和准则。

本手册也是向客户展示公司反贿赂管理体系的依据，以便使客户了解并相信我公司的经营过程中反贿赂得到严格有效的控制和保证。

反贿赂管理体系的范围：

主证：公司名称：江苏中天科技股份有限公司

注册地址：中国江苏省如东县河口镇中天村

生产地址：

中国江苏省如东县河口镇中天村中天路 1 号

中国江苏省南通市如东县河口镇中天村五组 168 号

中国江苏省南通市经济技术开发区齐心路 105 号

中国江苏省南通市如东县河口县镇天池路 1 号

[南通经济技术开发区宏兴东路 36 号](#)

范围：通信光缆、架空导线、通信电源用阻燃耐火软电缆的设计、生产、销售及售后服务；同轴电缆（射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、高温同轴电缆）、通信电缆（铁路信号电缆、铁路数字信号电缆、通信网络电缆）、光电混合缆（复合缆）、高速铜缆、射频同轴连接器及组件（射频同轴连接器、射频同轴跳线、集束组件）、避雷器、通信基础结构件（漏缆卡具、馈线卡）的设计、生产、销售及售后服务；[锂离子电池和锂离子电池系统的设计、生产\(有资质要求的凭资质经营\)、销售及售后服务](#)

子证 1：公司名称：中天射频电缆有限公司

注册地址：江苏省南通市经济技术开发区齐心路 105 号

生产地址：江苏省南通市经济技术开发区齐心路 105 号

江苏省南通市如东县河口县镇天池路 1 号

范 围：同轴电缆（射频同轴电缆、漏泄同轴电缆、高温同轴电缆）、通信电缆（铁

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	14 / 44

路信号电缆、铁路数字信号电缆、通信网络电缆）、光电混合缆（复合缆）、高速铜缆、射频同轴连接器及组件（射频同轴连接器、射频同轴跳线、集束组件）、避雷器、通信基础构件（漏缆卡具、馈线卡）的设计、生产、销售及售后服务

子证 2：公司名称：中天储能科技有限公司

注册地址：南通经济技术开发区宏兴东路 36 号

生产地址：南通经济技术开发区宏兴东路 36 号

范 围：锂离子电池和锂离子电池系统的设计、生产(有资质要求的凭资质经营)、销售及售后服务

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	15 / 44

2 引用标准

- 2.1 GB/T19000-2016 《质量管理体系—基础和术语》
- 2.2 GB/T23694-2013 《风险管理 术语》
- 2.3 GB/T27921-2011 《风险管理 风险评估技术》
- 2.4 ISO37001：2016 《反贿赂管理 体系要求及使用指南》

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	16 / 44

3 术语和定义

3.1 有关人员的术语

3.1 贿赂 bribery

无论在何地直接或间接地提供、承诺、给予、接受或索取任何价值的不当好处(可以是金钱的或非金钱的)，以引诱或奖励个人利用职务之便的作为或不作为的行为。

注：以下形式可视为好处：.

- a) 财物，包括任何馈赠、贷款、费用、报酬或佣金，形式为金钱、任何有价证券或任何种类的其他财产或财产性利益；
- b) 任何职位、受雇工作或不当合约利益；
- c) 将任何贷款、义务或其他法律责任全部或部分予以支付、免却、解除或了结；
- d) 行使或不行使任何权利、权力或职责；
- e) 其他财产性或非财产性利益。

3.2 公司 organization

为实现目标(3.8)，由职责、权限和相互关系构成自身功能的一个人或一组人。

注 1: 公司的概念包括但不限于代理商(人)、公司、集团、商行、企事业单位、行政机构、合营公司、协会、慈善机构或研究机构、或上述公司的部分或组合，无论是否为法人公司、公有或私有。

注 2: 对于拥有一个以上运营部门的公司，中一个或一个以上的部门都可以定义为一个公司。

3.3 利益相关方 interested party; stakeholder

可影响决策或活动，受决策或活动所影响，或自认为受决策或活动影响的个人或公司注：利益相关方可以是公司内部或公司外部的。

3.4 管理体系 management system

公司(3.2)用于建立方针(3.7)、目标(3.8)以及实现这些目标的过程(3.11)的相互关联或相互作用的一组要素。

注 1：一个管理体系可以针对单一领域或几个领域。

注 2：管理体系包含的要素有公司架构、公司角色和职责、规划、执行等。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	17 / 44

注 3：管理体系的范围可包括整个公司、公司中可被明确识别的职能或可被明确识别的部门，以及跨公司的单一职能或多个职能。

3.5 最高管理者 top management

领导和控制公司（3.2）的一个或一组高层管理人员。

注 1：最高管理者拥有在公司内部授权和提供资源的权力。

注 2：如果管理体系（3.4）的范围仅覆盖公司的一部分，最高管理者则指领导和控制这部分的人员。

注 3：公司的形式有多种，取决于其运营所遵照的法律框架及其规模大小、所属行业等。因此，在运用第 5 章的要

求时，应考虑这些关于公司及其责任的变化情况。

3.6 有效性 effectiveness

规划的活动及其预期结果所实现的程度。

3.7 方针 policy

最高管理者（3.5）正式表达的公司（3.2）的意图和方向。

3.8 目标 objective

要实现的结果。

注 1：目标可能是战略性的、战术性的或运行层面的。

注 2：目标可能涉及不同的领域（例如财务、销售与营销、采购、健康和安全以及环境等方面的目标），并能够应用于不同层面（例如战略、公司范围、项目、产品和过程）。

注 3：可以用其它方式例如预期结果、目的、操作标准来表示反贿赂目标，也可以用其他具有相同含义的词语（例如目的、指标等）表达。

注 4：反贿赂管理体系（3.4）中，反贿赂目标由公司（3.2）自己设定，并要求其与反贿赂方针（3.7）保持一致，以实现具体结果。

3.9 风险 risk

不确定性对目标（3.8）的影响。

注 1：影响指对预期的偏离，包括正面或负面的。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	18 / 44

注 2：不确定性是一种状态，是指对某一事件、其后果或其发生的可能性缺乏信息、理解或知识。

注 3：风险通常被描述为潜在的“事件”（见 ISO 指南 73：2009 中 3.5.1.3 的定义）与“后果”（见 ISO 指南 73：2009 中 3.6.1.3 的定义）或两者的组合。

注 4：风险通常以事件后果（包括环境的变化）与相关的时间发生的“可能性”（见 ISO 指南 73：2009 中 3.6.1.3 的定义）的组合来表示。

3.10 能力 competence

应用知识和技能实现预期结果的本领。

3.11 过程 process

将输入转化为输出的一系列相互关联或相互作用的活动。

3.12 绩效 performance

可度量的结果。

注 1：绩效可能是定量或定性的。

注 2：绩效可能与活动、过程（3.11）、产品（包括服务）、体系或公司（3.2）的管理有关。

3.13 监视 monitoring

确定体系、过程（3.11）或活动的状态。

注：为确定状态，可能需要实施检查或监督。

3.14 审核 audit

获取审核证据并予以客观评价，以判定审核准则满足程度的系统、独立并形成文件的过程（3.11）。

注 1：审核可以是内部审核（第一方）或外部审核（第二方或第三方），也可以是联合审核（结合两个或两个以上的领域）。

注 2：内部审核由公司自己实施或由外部其他方代表公司实施。

注 3：“审核证据”和“审核标准”在 ISO 19011 中有定义。

3.15 符合 conformity

满足要求。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	19 / 44

3.16 不符合 nonconformity

未满足要求。

3.17 纠正措施 correction action

为消除不符合（3.16）的原因并预防其再次发生所采取的措施。

3.18 持续改进 continuous improvement

不断提升绩效（3.12）的活动。

3.19 员工 personnel

公司（3.2）的董事、监事、官员、雇员、临时员工或工人、志愿者等为公司工作的人员。

注：不同类型的员工面临的贿赂风险（3.9）的类型和程度不同，因此，公司在实施贿赂风险评估和贿赂风险管理过程中，应予区别对待。

3.20 商业伙伴 business associate

公司（3.2）已经或计划与其建立某种业务关系的外部方。

注 1：商业伙伴包括但不限于客户、顾客、合资方、合资伙伴、联盟伙伴、外包商、承包商、专业顾问、分包商、供应商、一般顾问、代理人、分销商、代表、中介和投资方。该定义较为宽泛，公司可根据自身贿赂风险偏好确定可能会为公司带来贿赂风险的商业伙伴。

注 2：不同类型的商业伙伴面临的贿赂风险（3.9）的类型和程度不同，公司（3.2）对不同类型的商业伙伴的影响也不同。因此，公司在实施贿赂风险评估和贿赂风险管理程序时应区别对待。

注 3：本文件中的“业务”广义上指与公司运营目标相关的活动。

3.2.1 利益冲突 conflict of interest

员工履职时可能会影响其判断的商业、金钱、家庭、政治或个人利益的情形。

3.22 公职人员 public official

包括任命或选举产生的拥有立法、司法、执法权力的人员；履行公共职能（包括为政府机关、事业

单位、人民团体、国有企业服务）的人员；国内或国际公司的官员或代理人。

3.23 尽职调查 due diligence

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	20 / 44

进一步评估风险（3.9）性质及程度的过程（3.11），以帮助公司（3.2）对特定的交易、项目、活动、商业伙伴（3.20）和员工（3.19）作出决策。

3.24 贿赂合规职能 anti-bribery compliance function

拥有运行反贿赂管理体系（3.4）职责和权限的一个或多个人。

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

为了实现反贿赂管理体系的预期目标以及绩效，公司由运营监管中心主导其他各部门积极参与，每年至少一次通过会议讨论等形式确定与其宗旨相关并影响其实现管理体系预期结果的能力的外部 and 内部因素，并依照 6.1.1 以确定需要应对的风险和机遇，持续改进管理体系的绩效。

公司制定《理解组织及其所处的环境控制程序》，识别公司的内部及外部的环境因素，其中：外部因素宜考虑来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素和危险源。

内部因素宜考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素。

4.2 理解（了解）相关方（利益相关方）的需求和期望

4.2.1 公司应确定：

- a) 与反贿赂管理体系相关的利益方；
- b) 这些利益相关方的需求。

注：在识别利益相关方的需求时，公司可区分出它们是属于强制性要求、非强制性期望或是自愿承诺。

4.2.2 经识别：

强制型的需求有：1. 薪资、福利 2. 安全生产、环保生产 3 按国家规定交税。

非强制的需求有：1. 质量、服务、交期 2. 产反贿赂量稳定 3. 产品合格 4. 及时付款 5. 提供培训机会 6. 无劳动纠纷

自愿型承诺有：1. 长期合作、双赢 2. 公司体系运作的有效性、充分性和符合性。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	21 / 44

公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，见：《相关方需求和期望清单》。

当前公司主要的相关方有：员工、股东、银行、反贪局、供应商、纪检、检察机关、预防腐败局、客户等。

公司制定《相关方需求和期望管理程序》，识别相关方需求和期望。

4.3 确定反贿赂管理体系的范围

考虑公司的活动、产品和服务以及组织的内外部问题和在反贿赂管理体系方面的相关方要求以及边界和适用性，公司确定了反贿赂管理体系的范围，反贿赂管理体系覆盖的范围见手册1.1的定义。

ISO37001:2016全部要求适用于江苏中天科技股份有限公司确定的反贿赂管理体系的范围，详见手册1.1的描述。江苏中天科技股份有限公司的公司和工厂应遵循管理体系覆盖的条款的全部要求。

4.4 反贿赂管理体系及其过程

公司应建立、记录、执行、维护和持续审查以及必要的完善反贿赂管理体系，包括需要的过程和他们的相互作用，符合本文件的要求。

反贿赂管理系统应包含旨在识别和评估风险的措施防止、阻止贿赂。

注1:完全消除贿赂风险，不存在反贿赂管理制度，是不可能的将有能力进行预检和检测所有的贿赂。4.3中提到的因素。

4.5 贿赂风险评估

4.5.1 本公司应定期进行贿赂风险评估，其应：

- 根据 4.1 所列出的因素，确定公司可能合理预期的反贿赂风险；
- 分析，评估确定的贿赂风险的优先级；
- 评估公司现有控制的不确定性和有效性，以减轻评估贿赂风险。

4.5.2 公司机构应建立评估其贿赂风险水平的标准，并应采取考虑到相关政策和目标。

4.5.3 贿赂风险评估应审查：

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	22 / 44

- a) 定期进行更改和新信息可以根据时间来正确评估以及公司的频率降低；
 - b) 在对公司的结构或活动进行重大变更的情况下。
4. 5. 4 公司应保留证明存在贿赂风险的文件资料对反贿赂管理制度的设计或完善，已进行了评估。
- 具体见本公司《反贿赂风险识别与评价表》、《贿赂风险控制措施及监督检查表》

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	23 / 44

5 领导作用和承诺

5.1 最高管理者通过以下活动，对其建立、实施反贿赂管理体系并持续改进的承诺提供证据：

- a) 审批和签发反贿赂方针；
- b) 制定反贿赂目标；
- c) 进行管理评审；
- d) 确保资源得到配置；
- e) 在公司内部传达有效反贿赂管理和满足反贿赂管理体系要求的重要性；
- f) 在公司内部营造适当的反贿赂文化；
- g) 促进反贿赂管理体系的持续改进；
- h) 支持其他管理岗位在其职权范围内预防和识别贿赂风险

具体见本公司《反贿赂管理方针》《反贿赂目标一览表》《反贿赂管理体系组织架构图》

5.2 反贿赂管理方针

最高管理者应建立、维护和审查反贿赂方针：

- a) 禁止贿赂；
- b) 要求遵守适用于本公司的反贿赂法律；
- c) 适用于本公司的宗旨；
- d) 提供设置、审查和实现反贿赂目标的框架；
- e) 包括承诺满足反贿赂管理系统的要求；
- f) 鼓励善意地提出关切，或在合理信任的基础上，而不用担心被报复；
- g) 包括持续改进反贿赂管理系统的承诺；
- h) 说明反贿赂合规职能的权威性和独立性；
- i) 解释不遵守反贿赂政策的后果。

具体见本公司《反贿赂管理体系方针一览表》、《法律法规、标准及其他要求管理程序》《反贿赂、腐败管理程序》

公司在管理评审时应对方针的适用性进行评审，通过文件，邮件、培训等形式，促使反贿赂管理方针在组织内得到沟通、理解和应用。通过文件、看板等渠道展示形式公布反贿赂

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	24 / 44

管理方针方针，可为有关相关方所获取。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	25 / 44

5.3 组织的岗位、职责和权限

最高管理应对执行和遵守该项目负有全面的责任反贿赂管理系统。最高管理者应确保分配相关岗位的职责和权限并在公司内部和各个层面进行交流。各级管理人员对反贿赂管理制度的要求负有责任，要求在他们的部门或职能中应用并遵守。合规管理委员会、最高管理人员和所有其他人员应负责理解、遵守和应用反贿赂管理系统的要求他们与他们在公司中的角色有关。

5.3.1 组织的岗位、职责和权限

公司最新的组织图如 0.4 所述：

根据公司目前的组织图，公司制定了各岗位的职责和权限，并任命了反贿赂管理体系管理者代表，见 0.6 节管理者代表任命书，以：

- (1) 确保反贿赂管理体系符合 ISO37001：2016 的要求；
- (2) 各部门以及管理者代表向最高管理者报告反贿赂管理体系的绩效。

江苏中天科技股份有限公司的各部门在管理体系之下职能分配如下：

ISO37001:2016	条款号	管理层/合规管理委员会	采购部	人力资源部	财务证券部	运营监管中心	事业部	总工办	各工厂	中天射频电缆有限公司	中天储能科技有限公司
公司环境	4										
公司环境	4.1	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
理解公司及其环境	4.2	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
确定反贿赂管理体系的范围	4.3	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
反贿赂管理体系	4.4	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
贿赂风险评价	4.5	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
领导作用	5										
领导作用和承诺	5.1	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
方针	5.2	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△



反贿赂管理手册

江苏中天科技股份有限公司

文件编号

ZTT-ABMS-SC

文件版本

A/1

生效日期

2025. 6. 30

页 码

26 / 44

IS037001:2016	条款号	管理层/ 合规管理 委员会	采购 部	人力 资源 部	财务 证券 部	运营 监管 中心	事业 部	总 工 办	各 工 厂	中天射频 电缆有限 公司	中天储 能科技 有限公 司
公司角色、职责和权限	5.3	▲	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
策划	6										
应对风险和机遇的措施	6.1	△	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	△	△
反贿赂目标及其实现 策划	6.2	△	▲	▲	▲	▲	▲	▲	△	△	△
支持	7										
资源	7.1	△	△	▲	▲	△	△	△	△	△	△
能力	7.2	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
意识培训	7.3	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
沟通	7.4	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
成文信息	7.5	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
运行	8										
运行策划和控制	8.1	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
尽职调查	8.2	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
财务控制	8.3	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
非财务控制	8.4	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
受控制的公司和公司 实施反贿赂控制	8.5	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
反贿赂的承诺	8.6	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
礼物、款待、捐赠和类 似的福利	8.7	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
反贿赂控制管理不足	8.8	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
提出关注	8.9	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	27 / 44

IS037001:2016	条款号	管理层/ 合规管理 委员会	采 购 部	人 力 资 源 部	财 务 证 券 部	运 营 监 管 中 心	事 业 部	总 工 办	各 工 厂	中天射频 电缆有限 公司	中天储 能科技 有限公 司
贿赂调查和处理	8.10	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
绩效评估	9										
监视、测量、分析和评价	9.1	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
内部审计	9.2	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
管理评审	9.3	▲	△	△	△	△	△	△	△	△	△
合规职能评审	9.4	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
改进	10										
不合格和纠正措施	10.1	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
持续改进	10.2	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△

注：▲ 主要职能 △ 相关职能

2. 各部门职责和权限如下定义：

- （1）总经理通过《公司组织架构图》和职能分配表，来明确公司部门的设置、职责、权限及相互关系；
- （2）公司部门负责人负责制定明确本部门人员的职责。
- （3）各职能部门重要责任人员的主要工作职责与权限在本节中规定。
- （4）子公司部门的工作职责和权限，在各子证的体系文件和职位说明书中进行明确。

5.3.1.1 总经理职责

- 1. 负责反贿赂管理体系的策划，确定管理方针和目标并实施；
- 2. 任命管理者代表和合规管理委员会，明确管理者代表和合规管理委员会的职责和权限；
- 3. 贯彻执行国家有关反贿赂方面的政策、法律法规，向员工传达满足反贿赂要求和法律法规的重要性；
- 4. 建立良好的内部和外部沟通，增强员工的反贿赂意识和参与程度，在整个公司内部促进反贿赂方针和目标的实现；

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	28 / 44

5. 公司管理评审；
6. 配备必要的资源；
7. 负责产品和服务所涉及到的反贿赂结果、不符合以及持续改进的领导工作；
8. 确保每位员工明确各自的职责和权利，并充分保证其职权范围内的自由度。

5.3.1.2 管理者代表职责

1. 协助总经理进行公司管理评审；
2. 向总经理报告反贿赂体系的绩效；
3. 就反贿赂体系有关事宜同外部有关各方联络；
4. 协调各项反贿赂活动，按反贿赂管理体系要求运行；
5. 通过各种宣传方式，确保在公司内提高全体员工的反贿赂意识
6. 及时处理反贿赂管理体系运行中出现的问题。

5.3.1.3 合规管理委员会职责

1. 通过实施风险和机遇评估及风险控制管理程序，进行贿赂风险评估和中高度风险控制措施的制定；
2. 参与反贿赂方针和目标的制定和评审的协商；
3. 参与公司反贿赂事件的调查、处理和监督。
4. 负责公司礼物、招待、赞助费、捐赠等类似利益的登记处理

5.3.1.4 运营监管中心职责

1. 协同合规管理委员会，进行反贿赂风险评价，并制定对应的措施
2. 负责公司的对外公关和形象建设，与政府、协会等建立和维护良好的关系。
3. 负责公司的资质申请事务。
4. 协调处理公司与社会各界的纠纷和冲突
5. 协同合规管理委员会处理、调查公司的贿赂事件
6. 负责建立反贿赂管理体系，并实施和维持，以确保反贿赂管理体系有效运行，公司体系文件的编制和修改工作

5.3.1.5 人力资源部职责

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	29 / 44

1. 为保证公司各部门的反贿赂管理活动有效进行，提供有关的人力资源配备；
2. 制定培训计划，开展培训相关工作，监督培训考核与评价；
3. 负责公司编写部门及员工岗位职责，负责建立员工能力档案；
4. 负责公司的礼物、招待、赞助费、捐赠和类似利益等财务和非财务的登记和协商处理。
5. 负责公司招聘、背调、转正、解聘、调岗等工作；
6. 负责公司企业文化建设工作；
7. 规范涉及反贿赂管理流程，对关键岗位进行记录备案，定期进行考核；
- 8 制定并实施公司的薪酬和福利政策
9. 负责公司日常行政事务的处理，如文件、资料的管理和归档；
10. 负责安排公司会议、接待等行政事务；
11. 负责公司的办公环境和环境设施的维护和管理；
- 12 负责制定固定资产、办公用品等采购计划；

5.3.1.6 采购部职责

1. 负责供方的管理；
2. 负责合同、投标文件商务条款的审核；
3. 负责采购合同的签订和采购过程的控制；
4. 针对反贿赂内容进行对合作方的背景调查
5. 负责供应商渠道的建立和拓展工作；
6. 负责公司的集成业务拓展和市场开发，寻找新的客户和合作伙伴
7. 进行商务谈判，签订并管理集成业务合同。
8. 负责采购和对供应商的评价，确定合格供应商
9. 负责本部门贿赂风险的控制。.

5.3.1.7 事业部职责

1. 明确市场发展方向，制定市场战略，发展代理商，推广产品，完成销售计划；
2. 负责分析市场需求，与技术部一起完成公司面向市场的方案策划和产品规划；
3. 负责与客户在售前售中及售后过程的沟通；

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	30 / 44

4. 负责向相关部门反馈信息，包括产品性能的完善，产品功能的提升；
5. 负责用户培训和满意度调查；
6. 负责公司重点行业市场策划、拓展；
7. 负责部门销售团队的组建和管理；
8. 负责销售项目的立项和项目跟踪负责，技术交流、项目投标等活动；
9. 负责销售合同的起草和修改，负责公司销售合同的评审以及合同的签订；
10. 负责项目开具发票的申请、项目回款；
11. 负责工程项目现场环境和安全的检查工作，发现不符合及时公司整改；
12. 负责本部门贿赂风险的控制。

5.3.1.8 总工办（含技术部）职责

1. 制度与标准建设：牵头制定反贿赂管理体系相关企业标准，如在国内 / 国际标准新增制修订工作里，融入反贿赂合规要求，明确业务合作中知识产权交易、产学研项目对接等环节的反贿赂准则，同步完善重大研发项目、新产品技术鉴定等流程的反贿赂管控条款。
2. 业务协同管控：在研发管理维度，推进“以销定研”等项目时，协同业务部门开展反贿赂风险排查，确保对接某某大学等产学研项目、重大新产品新技术鉴定过程中，合作方无贿赂违规行为，保障有效需求及项目转化合规；参与海外专利申请、国内产品投标等知识产权相关业务，从技术合作、资质认定角度，核查合作方廉洁情况，防控专利交易、资质申报环节的贿赂风险。
3. 监督与绩效关联：在管理绩效板块将反贿赂管理纳入重大荣誉资质认定、临时重大事项执行的考核依据，对涉及贿赂违规的部门 / 项目，否决相关荣誉申报；利用信息化系统建设契机，搭建反贿赂管理数字化模块，统计分析业务流程中贿赂风险点，为绩效考核提供数据支撑，同步通过大数据建设，监测业务数据异常波动，预警贿赂潜在风险。
4. 培训与文化宣贯：结合集团活动开展反贿赂专项培训，向研发、知识产权等业务条线宣贯反贿赂合规要求；在十大数字化、节能技术调研推广中，融入反贿赂案例教育，营造廉洁研发、合规创新的文化氛围，助力体系落地。
5. 统筹管理各工厂技术部门工作。主要职责：负责有新技术、新材料、产品开发、设备改良、

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	31 / 44

数字信息化等工作，对重大合同和投标文件技术部分的评审；

6. 公司内部网络管理系统的规划、开发、运行管理

7. 负责公司服务器和办公电脑等办公设备的维护和管理，确保其正常运行。

8 负责本部门贿赂风险的控制

5.3.1.9 财务证券部（含仓库）职责

1. 负责公司的财务管理，包括预算编制、资金管理、成本核算等。

2. 编制财务报告，为决策提供财务数据支持。

3. 监控公司的财务状况，提出财务风险预警和应对措施。

5. 负责本部门贿赂风险的控制

5.3.1.10 安全环保部职责

1. 负责制定环境、职业健康、反贿赂等各类管理体系安全目标、指标和管理方案。

2. 负责公司相关法律法规及其它要求的获取、收集、评价,负责公司重要环境因素的管理。

3. 负责环境、职业健康安全、反贿赂管理体系的风险识别与评估以及绩效监视和测量。

4. 掌握公司环境、安全管理内外部信息交流，协助管理者代表保持综合管理体系的有效运行。

5. 制定专项反贿赂政策：结合安全环保业务特点（如环保项目招标、危废处理合作、安全设备采购等），制定针对性的反贿赂细则，明确禁止性条款（如禁止向监管机构行贿、禁止在环保验收中弄虚作假等）

6. 融入合规管理体系：将反贿赂要求嵌入安全环保管理制度（如《环保供应商选择规范》），确保业务流程中包含反贿赂审查环节。

7. 风险识别与评估包含：①环保项目招投标：评估投标方是否通过贿赂手段获取项目（如围标、串标）；②第三方合作：分析危废处理、环保技术服务等第三方机构是否存在商业贿赂倾向。

③监管沟通：识别与环保、安监等部门对接时（如审批、验收、检查）的贿赂风险（如送礼、宴请等不当行为）。

8. 培训与宣导-定制化反贿赂培训：①针对安全环保岗位员工（如环保工程师、安全监督员）开展专项培训，讲解业务中常见的贿赂陷阱（如接受供应商礼品、为违规企业“开绿灯”）。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	32 / 44

②结合案例（如环保监管人员受贿被查事件）进行警示教育，强化“合规即安全”的意识。

③导反贿赂文化：通过内部通知、海报、会议等渠道，强调安全环保工作与反贿赂的关联性（如廉洁从业对企业环保形象的重要性）。

9. 突发事件应对：对贿赂相关危机：如发生环保或安全事故后，若存在被举报“贿赂隐瞒事故”的情况，需配合调查并启动应急预案，避免因贿赂行为加剧企业法律风险。

10. 负责本部门贿赂风险的控制

5.3.1.11 生产部职责

1. 负责所管辖各车间、设备组、工艺组、生产调度组、过程控制、半成品检测及包装队的管理，认真执行公司的方针、目标和指标方案。

2. 根据已评审通过的合同制定生产计划，组织、调度生产，确保按期交货。

3. 负责半成品检验标准及方法的制定以及半成品的检测工作，确保不合格品不流转至下道工序，确保质量要求。

4. 负责生产工艺文件编写、修订和审批工作，确保按照最新工艺要求生产，负责公司相关工艺文件的收集管理。

5. 正常对生产工艺进行研究，跟踪同行技术发展，优化产品结构；

6. 负责每日各工序生产过程质量的控制，按作业指导书规范生产，对过程控制中发现的问题予以纠正，确保达到质量要求。

7. 负责产品标识和可追溯性以及产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的管理。

8. 参与重大合同评审及合格供方的评定，对合同交货期负责。

9. 认真执行设备管理的文件和制度，负责办理设备添置、改装、搬迁、验收等手续。

10. 组织编制设备维护保养计划，并对员工进行设备操作和维修保养知识的培训，提高员工正确使用、定期维护设备的意识。负责对特种设备进行管理。

11. 负责设备的更新和技术改造工作，确保设备的先进性、可靠性，以满足产品生产工艺的要求。

12. 负责维护和管理生产设备，以及生产和办公场所的相应电、气、空调、通讯、运输等设施。

13. 负责对本部门环境因素识别和评价，危险源的辨识和评价。负责本部门重要环境因素、不

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	33 / 44

可接受风险的控制。

- 14. 负责提供符合产品要求所需的工作环境。
- 15. 负责对编制应急预案，组织演习，对应急预案进行评价。
- 16. 负责产品维护工作，签订项目的实施工作及工程实施团队的公司和管理；
- 17. 负责本部门贿赂风险的控制。

5.3.2 反贿赂合规功能

最高管理者应授予反贿赂合规委员会具备如下职责和权限：

- a) 确保反贿赂管理体系所需的过程得到建立、实施、维护和持续改进；
- b) 确保反贿赂管理体系符合适用的法律法规及本文件的要求；
- c) 公司风险评估；
- d) 对举报的贿赂事件进行管理、调查及核实；
- e) 向员工提供反贿赂管理体系以及反贿赂相关问题的培训、建议和指导；
- f) 定期或适时向最高管理者汇报反贿赂管理体系的成效；
- g) 与执纪执法等部门进行沟通和对接。

最高管理层需为合规职能配置充足的资源和具备能力的人员，若一旦内部出现于贿赂或反贿赂管理体系相关的任何问题，反贿赂合规职能应立即直接及时向最高管理层汇报。

5.3.3 授权决策

在贿赂风险较低的情况下，公司应建立和维持能控制“决策制定”的措施，确保决策过程和水平决策人的权威是适当的，没有实际的或潜在的利益冲突。最高管理者应确保这些流程作为其角色的一部分定期审查负责执行和遵守反贿赂管理制度。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的措施

公司依据《风险和机遇管理程序》 在考虑与宗旨相关并影响反贿赂管理体系实现目标能力的内外部因素、相关方的需求和期望、公司识别出的贿赂风险的基础上，对反贿赂管理体系进行规划，以：

- (1) 合理地确保反贿赂管理体系能达到其目标；

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	34 / 44

- (2) 预防或降低与反贿赂政策和目标相关的非预期影响；
- (3) 监视反贿赂管理体系的有效性；
- (4) 持续改进。

公司策划应对这些风险和机遇的措施，将这些措施融入到公司的反贿赂管理体系流程中并实施它们，在适当的时候评价这些措施的有效性。

6.2 反贿赂目标及实现的策划

公司在相关职能和层级建立反贿赂目标，公司的反贿赂目标：

- (1) 和反贿赂政策保持一致；
- (2) 可量化的（如果可操作的话）；
- (3) 考虑公司环境、相关方要求和识别出的贿赂风险等可适用的要求；
- (4) 可实现；
- (5) 可监视；
- (6) 可传达；
- (7) 适用时可更新。

公司的反贿赂管理目标详见 0.6 管理方针和经营目标。

公司运营监管中心依据《反贿赂管理目标》制定反贿赂实施方案，以确定各相关反贿赂目标的实现由谁负责、需要什么资源、什么时候完成、如果如何评价和汇报。

具体见本公司《反贿赂监视、测量控制程序》《目标、标指标一览表》

7 支持

7.1 资源

为保证管理体系运行的有效性，反贿赂管理方针目标的顺利实现及满足相关方的要求，江苏中天科技股份有限公司在考虑了现有内部资源的能力和局限性以及需要从外部供方获得的资源，公司提供了充分的人力资源、实物资源和必要的财务资源等。

各职能部门应确定为保证反贿赂管理体系的有效运行，保证各项工作有效开展、保证符合相应的要求所需的资源。这些资源应确定，其获得途径通过管理体系相关程序说明。未明确时，最高管理者负责资源的提供。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	35 / 44

7.2 能力

7.2.1 总则

公司建立并运行《人力资源管理程序》，以：

- a) 确定在其控制下影响反贿赂绩效的工作人员所需的能力；
- b) 确保这些人员在具备适合的教育背景、培训或经验基础上能够胜任工作；
- c) 适用时，可采取措施获得并维持必要的能力，并评价所采取措施的有效性；
- d) 保留作为能力证据的适当文件信息。

注：适用的措施包括，如：向员工和商业伙伴提供培训、指导，或重新分配，雇用或签约优秀人才或商业伙伴。

7.2.2 聘用过程

7.2.2.1 与所有人员有关，本公司应执行这样的程序：

- a) 就业条件要求员工遵守反贿赂政策和反贿赂政策贿赂管理制度，并赋予本公司纪律人员的权利不符合的活动；
- b) 在雇佣开始的合理时间内，员工接收或给其提供机会得到反贿赂方针和与方针有关的培训；
- c) 公司有使其能够采取适当的纪律处分的程序违反反贿赂政策或者反贿赂管理制度；
- d) 人员不会遭受报复、歧视或纪律处分(例如:威胁、隔离、隔离、降级、防止晋升、转移、解雇、欺凌、受害或其他形式的骚扰):
 - 1) 拒绝参加或拒绝参加他们所拥有的任何活动合理地判断，贿赂的风险较低，但并没有得到缓解公司；
 - 2) 善意的提出或者报告，或者以合理的信念为基础的试图、实际或涉嫌贿赂或违反反贿赂政策或反贿赂管理制度(个人参与违法行为除外)。

7.2.2.2 与所有暴露在低贿赂风险下的职位相关，如已确定贿赂风险评估(见 4.5)和反贿赂合规职能，公司应执行程序，提供：

- a) 尽职调查(见 8.2)在雇佣前和工作人员之前进行他们被公司转移或提升，以确定其是否合理适当的使用或重新部署他们，并且相信他们会遵守是合理的具有反贿赂政策和反贿赂管理制度的要求；

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	36 / 44

b) 绩效奖金、业绩目标及其他激励因素定期审查，以证实有合理的防范措施，以防止他们鼓励贿赂；

具体见本公司《监视测量与分析评价管理程序》、《尽职调查表》

7.3 意识和培训

公司为员工提供充分和适当的反贿赂意识及培训，此类培训在考虑贿赂风险评估结果的基础上妥善处理以下问题：

- a) 公司的反贿赂政策、程序和反贿赂管理体系以及员工应遵守的责任；
- b) 贿赂风险及贿赂可对员工和公司造成的伤害；
- c) 与员工职能相关的可能发生贿赂的情形，以及如何识别这些情形；
- d) 员工如何预防和避免贿赂，并识别关键贿赂风险指标；
- e) 员工对反贿赂管理体系有效性的贡献，包括提升反贿赂绩效及汇报可疑贿赂所带来的效益
- f) 不遵守反贿赂管理体系的要求所带来的影响和潜在后果；
- g) 发现问题时如何以及向谁汇报；
- h) 可用的培训和资源信息。公司根据员工的岗位、面临的贿赂风险以及不断变化的环境，定期为其提供反贿赂意识培训。

公司根据需要定期更新意识和培训方案以反映相关的最新信息。

7.4 沟通

公司建立了《信息交流管理程序》以确定反贿赂管理体系相关的内部和外部沟通，以及沟通的内容，时间、沟通对象、沟通方式和谁负责沟通，即：

- a) 沟通什么（What）；
- b) 何时沟通（When）；
- c) 与谁沟通（Who）；
- d) 如何沟通（How）；
- e) 谁负责沟通（Who）。

7.4.1 公司确定与反贿赂管理体系有关的内部和外部沟通，具体见《沟通一览表》。

7.4.2 公司向所有员工和商业伙伴公开其反贿赂政策，并向超出低贿赂风险的员工和商业伙

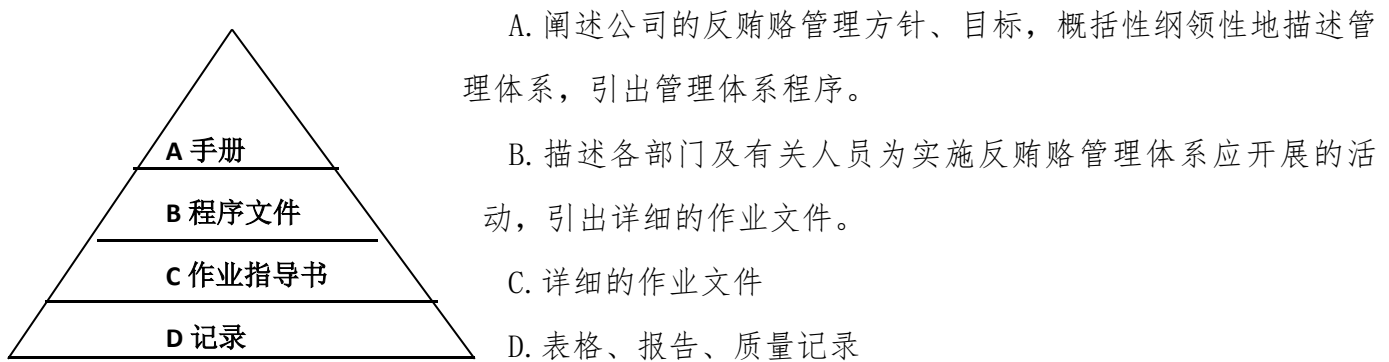
	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	37 / 44

伴进行直接沟通；公司应当通过其合适的内外部沟通渠道公布反贿赂政策。

7.5 文件化信息

7.5.1 总则

考虑到江苏中天科技股份有限公司各子公司和制造工厂的规模及其活动、过程、产品和服务的类型；过程的复杂性及其相互作用；以及在江苏中天科技股份有限公司工作的人员的能力。公司建立了必要的文件化信息要求，江苏中天科技股份有限公司的反贿赂管理体系文件的结构如下：



这些文件涵盖并详细描述了：

- a) ISO37001：2016反贿赂管理体系要求的文件化信息；
- b) 公司为了实现反贿赂管理体系有效性所必需的文件化信息。

7.5.2 创建和更新

公司建立了《成文信息管理程序》，定义江苏中天科技股份有限公司各部门创建和更新文件化信息时文件化的识别和描述（如：编码原则，标题、作者或者日期），形式（例如：语言文字、软件版本、图表），评审和批准等内容 以确保文件的适宜性和充分性。

公司的反贿赂管理体系文件以书面和/或电子媒体形式建立和保存。

7.5.3 文件化信息的控制

公司建立了《成文信息管理程序》对文件化信息进行控制，以确保：

- （1）在需要的场合和时机，均可获得并适用文件化信息；
- （2）予以对文件化信息妥善保管（如：防止失密、不当使用或不完整）。

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	38 / 44

《成文信息管理程序》对文件化信息的控制主要涉及以下几个方面：

- (1) 分发、访问、检索和使用；
- (2) 存储和防护，包括保持可读性；
- (3) 更改控制（如版本控制）；
- (4) 保留和处置。

对于外来文件宜优先使用原有编号，如外来文件没有编号，则依据《成文信息管理程序》。

文件失效后及时将其从原发放部门和使用场所收回，并采取必要的销毁措施或者其他处置措施，以免继续使用，而导致反贿赂管理控制失误。

运营监管中心负责协调文件的批准、使用、更改、作废、回收等反贿赂管理体系文件的控制系统。

8 运行

8.1 运行计划和控制

公司应计划、实施、审查和控制满足要求所需的过程反贿赂管理制度，并实施在 6.1 中确定的行动：

- a) 建立过程的标准；
- b) 按照标准实施过程控制；
- c) 将有记录的信息保存到必要的程度，以便对流程有信心已按原计划执行。

这些过程应包括在 8.2 至 8.10 中提到的具体控制。

公司应控制计划的变化并审查意外变化的后果，如有必要，采取行动减轻任何不利影响。

公司应确保外包过程得到控制，经识别，[本公司目前无外包过程](#)。

8.2 尽职调查

公司建立《尽职调查管理程序》对依据《贿赂风险管理程序》识别出的以下中高度风险进行尽职调查：

- a) 特定的交易、项目或活动类型；
- b) 计划或持续与特定类型的商业伙伴建立业务关系；

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	39 / 44

c) 特定职位的某些员工。

并按规定的频率更新尽职调查，以便更改和新信息适当的考虑。

具体见本公司：《反贿赂尽职调查与处置程序》

8.3 财务控制

公司建立**财务管理制度**以管理财务交易并正确、完全和及时地记录这些财务交易而实施的管理体系和过程。公司的财务管控措施包括：

- a) 实施职责分离使同一人不能同时拥有提出用款和审批用款的权力；
- b) 付款审批进行适当的梯度授权制；
- c) 确保支付人的任命和工作或服务已经通过组织有关审批机制的批准；
- d) 付款审批至少要求有两个人签名；
- e) 付款审批需要有合适的支持文档；
- f) 限制现金的使用并采取有效的现金控制方法；
- g) 确保记账时款项的分类和描述准确、清晰；
- h) 定期对重大财务交易开展管理评审；
- i) 实施定期和独立的财务审核并定期变更实施审核的人员或组织。

8.4 非财务控制

公司建立合同或订单控制程序以合理管理采购、运营、商业以及其它非财务业务而实施的管理体系和过程。实施的措施包括：

- a) 使用通过资格预审的分包商、供应商和顾问。在资格预审过程中，需要评估其参与贿赂的可能性。如经评估贿赂风险为中高度贿赂风险，则需在合作前进行尽职调查，确定其是否合作。
- b) 评估：
 - ①商业伙伴（顾客或客户除外） 对公司提供服务的必要性和合法性；
 - ②供应商的服务是否在适当提供；
 - ③对商业伙伴提供服务的付款是否合乎情理或适当；避免商业伙伴利用公司向其支付的部分钱财以公司的名义进行贿赂的风险。

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	40 / 44

- ④如果条件允许和合理，合同应该在开展至少有三名竞标人参与的公平和透明的竞标活动后订立；
- ⑤至少需要两人分别评估投标人和审批订立合同；
- ⑥实施职责分离，使合同预算审批、合同预算需求、合同管理和合同审批的员工相互分离；
- ⑦合同及，合同条款修改或供应商审批文件要求至少有两人的签名；
- ⑧对潜在高贿赂风险交易实施更严格的管理监督；
- ⑨保护投标和其它敏感价格信息的完整性，对人员获取相关信息进行限制；
- ⑩向员工提供合适的工具和模板（例如，实操指南、行为准则、审批层级、检香清单、表格、IT 工作流等）。

具体见本公司 ~~《非财务管理制度》~~

8.5 受控制的公司和公司实施反贿赂控制商业伙伴

8.5.1 程序要求其管辖内的其他组织：

- 实施组织的反贿赂管理体系；
- 实施自己的反贿赂控制措施。

在每一种情况下，只有考虑了 4.5 中实施的贿赂风险评估以及受管控组织面临的贿赂风险，以上两种情况的执行才是合理的和适当的。

8.5.2 与不受贿赂风险的组织控制的关系

反贿赂风险评估或尽职调查发现了一个比低贿赂风险更大的问题，由商业伙伴控制的反贿赂措施将有助于减轻相关的贿赂风险，公司实施的程序如下：

- 公司确定商业伙伴是否存在反贿赂控制管理公司的贿赂风险；
- 如公司没有进行反贿赂控制，也不可能核实

是否有：

- 在可行的情况下，公司应要求业务伙伴执行反有关交易、项目或活动的贿赂管制；
- 在不需要业务伙伴实施反贿赂控制的情况下，这将在是在评估与之关系的贿赂风险时考虑到的风险(见 8.3、8 4 和 8.5)。

见本公司《商业、合同和采购规范控制程序》

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	41 / 44

8.6 反贿赂的承诺

商业伙伴（客户除外）的贿赂风险为中高度风险时，在合作前需与我司签署《反贿赂承诺书》。

见本公司《反贿赂协议书》

8.7 礼物、款待、捐赠和类似的福利

公司制定《礼物、招待、赞助费、捐赠和类似利益控制程序》，预防以贿赂或有理由被视为贿赂为目的的提供、准备或接受礼物、招待、捐款和类似好处。

8.8 反贿赂控制管理不足

公司依据《尽职调查管理程序》进行尽职调查后，发现现有的反贿赂控制措施无法管理贿赂风险，且公司不能或不愿实施额外或改善现有反贿赂控制措施或采取其他合适措施，以使组织能够管理相关的贿赂风险时，公司应：

- a) 如果是已经开展的交易、项目、活动或业务关系，根据交易、项目、活动或关系的风险和性质采取合适的措施；如果可行的话，尽快地终止、停止、暂停或撤销交易、项目、活动或业务关系。
- b) 如果是提议的新交易、项目、活动或业务关系，则可延迟或不再继续。

8.9 提出关注

公司制定《反贿赂汇报控制程序》，以规定：

- a) 使员工能够向人力资源部汇报意图、可疑和实际的贿赂或任何违反反贿赂管理体系行为或体系的不足之处；
- b) 除需要进行调查或法律要求的外，公司对举报信息进行保密，以保护举报人或该举报中牵涉到的其他人员的身份信息；
- c) 允许匿名汇报；
- d) 保护员工在出于善意或基于合理相信提出或举报意图、可疑和实际的贿赂行为或实施反贿赂管理体系存在的问题后免受报复行为，并禁止这种报复行为；
- e) 使员工在遇到一个可能涉及贿赂的问题或情况时能够从合适的人员那里得到咨询；
- f) 鼓励员工进行举报。

	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	42 / 44

公司帮助确保所有员工知晓和能够使用举报程序，且了解该汇报程序赋予其的权利和保护渠道。

8.10 贿赂调查和处理

公司应实施：

- 要求评估，在适当情况下，调查任何贿赂行为，或违反反法贿赂政策或反贿赂管理制度，被发现或合理可疑的；
- 在调查揭露任何贿赂或违反的情况下，需要采取适当的行动反贿赂政策或反贿赂管理制度；
- 授权和启用调查人员；
- 需要相关人员进行调查合作；
- 要求调查的状态和结果报告反贿赂的遵守情况功能及其他合规职能；
- 要求调查是秘密进行的，调查的结果是机密。

尽职调查应由不属于该角色的人员进行，并向其报告。见本公司《反贿赂尽职调查与处置程序》《反贿赂事件报告》

9 绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价

公司反贿赂管理体系的监视主要包括以下几点：

- 培训的有效性；
- 控制措施的有效性；
- 满足合规义务的职责分配的有效性；
- 处理已识别出的不合规项的有效性；
- 内部合规审核未按计划执行的情况。

合规绩效的监视可包括以下几点，例如：

- 不合规和未遂事件（没有负面影响的“事件”）；
- 未履行合规义务的情况；
- 目标未完成的情况；
- 合规文化的现状。

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	43 / 44

9.2 内部审核

公司制定《内部审核程序》并每年至少进行一次内部审核，以证实反贿赂管理体系是否符合 ISO37001 标准和公司内部的要求，是否得到有效实施和维护。

9.3 管理评审

为了确保反贿赂管理体系能持续稳定、适宜和有效地运行，总经理依据《管理评审程序》每年对反贿赂管理体系进行评审。

最高管理评审应包括：

- a) 以往管理评审提出措施的落实情况；
- b) 与反贿赂管理制度有关的外部 and 内部问题的变化；
- c) 反贿赂管理系统的绩效信息，包括：
 - 1) 不符合和纠正措施；
 - 2) 监测和测量结果；
 - 3) 审计结果；
 - 4) 受贿的报告；
 - 5) 调查；
 - 6) 公司面临的贿赂风险的性质和程度；
 - 7) 处理贿赂风险的行动的有效性；
 - 8) 继续改进反贿赂管理系统的机会

最高管理评审的报告应包括与持续改进有关的决定和对反贿赂管理体系的变更需求相关的决策，对最高管理评审结果的总结应向合规管理委员会报告。

公司应保留文件资料作为最高管理证据评论的结果。

9.4 反贿赂合规性评价

反贿赂合规职能应持续评估反贿赂管理体系是否：

- a) 有效管理本公司所面临的贿赂风险；
- b) 被有效的实施。

反贿赂合规职能应至少一年一次向最高管理者汇报反贿赂管理体系的适当性和实施情况（与

 ZTT 中天科技	反贿赂管理手册	文件编号	ZTT-ABMS-SC
		文件版本	A/1
	江苏中天科技股份有限公司	生效日期	2025. 6. 30
		页 码	44 / 44

管理评审同时开展），包括调查结果和审计结果。

见本公司《反贿赂合规职能报告》

10 改进

10.1 不符合和纠正措施

当出现不符合时，公司应：

- a) 及时应对不符合，适用时：
 - 1) 采取控制措施和纠正不符合；
 - 2) 应对后果。
- b) 为使不符合不再发生或在其他地方发生，通过以下方式评价消除不符合原因所需的措施：
 - 1) 评审不符合；
 - 2) 确定不符合的原因；
 - 3) 排查是否存在类似不符合或其发生的可能性。
- c) 需要采取的任何措施；
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
- e) 如果有必要，修改反贿赂管理体系。
- f) 纠正措施与所遇到的不符合项的影响程度相适应。

具体按《不合格和纠正措施控制程序》执行。

10.2 持续改进

公司通过管理评审不断提高反贿赂管理体系的适宜性、充分性和有效性。