

中天科技商业道德管理政策

为规范全体员工商业行为，树立诚信合规、公平公正、绿色安全的商业道德底线，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”长效反腐败机制建设，防范腐败、歧视、洗钱、环境安全、职业健康等各类合规风险，保障公司高质量健康可持续发展，推进企业治理体系和治理能力现代化，根据《中华人民共和国民营企业促进法》、《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《职业病防治法》、《中华人民共和国劳动法》等法律、法规文件，特制定本政策。

第一章 顶层设计与组织保障

第一条 将反腐败、商业道德、反歧视、反洗钱、环境与职业健康安全（EHS）合规全部纳入公司战略和全面风险管理体系，董事会定期审议反腐败政策、商业道德风险评估报告、重大违规案件调查结果及改进措施。董事会定期（每季度）召开会议，统筹审议反腐败、商业道德、合规管理重要工作事项。

第二条 商业道德与反腐败工作遵循依法合规、绝不姑息、预防为主、惩防结合、全员参与、持续改进、绿色安全、公正平等的原则。

第三条 各产业集团、产品公司（工厂）、事业部、职能部门负责人是本产业、本公司（工厂）、本部门商业道德、反腐败、反歧视、反洗钱、EHS 合规第一责任人。要亲自组织开展廉洁建设、公平用工管理、资金合规管控、环境安全管控，统筹预防和惩治各类违规、腐败行为。

第四条 集团审计绩效部与采购内控部虚拟合并，更名为审计监察部，统一增加反腐败、商业道德合规、反洗钱核查、EHS 违规调查职能，两部门人员共享、信息互通，联合开展内控、风险管理、宣传教育、审查调查工作，实现 1+1>2 的监督管控效果。

第五条 聘请公检法、金融合规、环保安监、劳动仲裁等专业背景人士作为特约顾问，指导和参与反腐败监察、反洗钱核查、歧视纠纷处置、环境安全违规调查工作；借助现代化信息技术、AI 智能分析工具，全面提升商业道德合规管理专业能力和实战水平。

第二章 违规与腐败表现形式

第六条 有下列情形之一的，属于腐败及严重商业道德违规行为：

（一）腐败类行为

1. 职务侵占：员工利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有的行为。
2. 非公受贿：员工利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。
3. 重要数据泄露：员工故意将公司重要密级数据变卖、告知给市场竞争公司的行为。
4. 其他欺诈：员工利用职务便利，实施数据造假（营销数据、财务数据、供应商资格背景数据、环保安全监测数据）等行为，或利用工作便利捏造事实，栽赃陷害等行为。

（二）歧视类违规行为

1. 基于性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、残疾、婚育状况、地域籍贯、外貌、性取向等因素实施区别对待、排挤、打压；
2. 职场性骚扰、言语羞辱、孤立排挤等侵害员工平等权益行为。

（三）洗钱类违规行为

1. 协助外部单位、个人开展资金洗白、非法资金转移、拆分交易规避金融监管；
2. 出借、出租公司对公账户、员工个人账户用于非法资金流转、套现、地下钱庄交易；
3. 隐瞒交易真实背景，伪造合同、票据掩盖资金非法来源与去向。

（四）环境与职业健康安全违规行为

1. 违规排污、偷排漏排污染物，危废违规存放、处置，篡改环保监测数据；
2. 无视安全生产规范，违章指挥、违规作业，安全防护设施缺失不整改；
3. 隐瞒职业病危害、不组织职业健康体检，发生安全环保事故隐瞒不报、虚报数据。

第三章 员工合规行为准则

第一节 经营与公司财产履职规范

第七条 经营活动维护公司合法利益是全体员工核心义务。员工若发生职务侵占、收受贿赂、数据造假、欺诈公司、协助洗钱、故意篡改环保安全数据等任何违规行为，无论是否给公司造成直接经济损失，公司均可无条件与之解除劳动合同，并依法追责。

第八条 公司财产员工应妥善爱护、规范使用公司全部资产，不得违规改变资产使用用途；因故意或重大过失造成公司财物损毁、丢失、资产流失、环保设备损坏的，公司有权向涉事员工全额追讨经济赔偿。

第二节 商业往来行为规范

第九条 商务交际与往来管理员工需谨慎处理内外部各类宴请、交际应酬，主动谢绝任何可能损害公司利益、违背商业道德的宴请、娱乐活动。公司对外支付佣金、酬金、提供招待、馈赠，必须严格遵守法律法规、行业道德标准与商业惯例，留存完整审批、凭证记录。各单位及全体员工不得以任何名义、任何形式索取或收受业务关联方、潜在合作方的礼品、礼金、消费卡、有价证券、股权、服务馈赠等财物。

第三节 反歧视平等用工合规准则

第十条 全员平等就业与职场禁止歧视

1. 招聘、录用、薪酬定级、岗位分配、培训深造、晋升提拔、绩效考核、调岗、辞退全流程，严禁设置歧视性条件，不得因性别、年龄、民族、婚育、残疾、地域、宗教等区别对待员工；

2. 严禁管理者、老员工对新员工、基层员工实施言语羞辱、孤立、职场霸凌、性骚扰；收到员工歧视、骚扰投诉后，部门负责人须 24 小时内上报审计监察部；

3. 公司保障孕期、产期、哺乳期女职工、残障员工、少数民族员工平等发展机会，不得设置差异化限制条款；

4. 存在歧视、骚扰行为的员工，视情节给予警告、降职、调岗、解除合同处理；造成员工精神损害、劳动纠纷的，公司有权向违规人员追偿损失。

第四节 反洗钱资金合规准则

第十一条 资金交易合规管理

1. 所有业务资金往来必须具备真实业务背景，严禁虚构合同、虚假贸易套取、转移公司资金；严禁协助客户、供应商掩盖非法收入、洗钱、逃税行为；
2. 财务、采购、销售、风控岗位员工严格执行大额资金、可疑交易上报制度，单笔及累计大额转账、频繁拆分小额支付、无真实业务的资金往来，必须同步报送财务部与审计监察部开展核查；
3. 严禁员工出借本人银行卡、微信、支付宝个人账户承接公司业务资金，严禁出租、出借、出售公司对公账户、收款二维码给第三方使用；
4. 发现合作客户存在疑似洗钱、非法套现、地下钱庄交易线索，员工必须第一时间上报审计绩效部，不得隐瞒、配合违规操作。

第五节 环境、职业健康与安全（EHS）合规准则

第十二条 环境保护合规要求

1. 全体员工严格遵守国家环保法律法规，生产、研发、仓储环节按规定处理废水、废气、固废、危废，禁止偷排、漏排、超标排放；
2. 环保监测设备、在线监测系统不得人为关停、篡改参数、伪造监测记录；危废分类、转运、处置全程留存台账，杜绝随意丢弃；
3. 主动节约水电、原材料，落实公司绿色生产、低碳运营管理要求，发现环保隐患立即上报 EHS 管理部门。

第十三条 职业健康与安全生产规范

1. 作业岗位必须按要求佩戴劳保防护用品，严禁违章操作、违规动火、高空无防护作业；管理人员不得强令员工冒险作业；
2. 按公司统一安排参与岗前、年度、离岗职业健康体检，对接触粉尘、化学品、辐射等高危岗位员工建立专项健康档案；
3. 生产现场安全隐患、设备故障、消防缺陷须第一时间上报，发生安全工伤、环保事故不得隐瞒、迟报、谎报；
4. 各部门定期组织安全环保培训，员工须主动参加学习，掌握岗位风险防控、应急处置流程。

第四章 线索与举报

第十四条 集团建立兼职监察员队伍，实行监察员制度，各单位均要设立兼职监察员。集团建立隐名监察员队伍，不公开监察员身份，隐名监察员发现腐败、歧视、洗钱、环保安全违规等重要问题线索后直接上报集团董事长、总裁。

第十五条 鼓励实名举报举报人确实不愿实名的，在保证审计监察部工作人员可有效联系的前提下，尊重其意愿，可采取匿名或化名举报。

第十六条 举报渠道

1. 举报电话: 13962714128、18751353183

2. 举报邮箱: zttma@ztt.cn zttps_audit@ztt.cn

3. 举报信件邮寄地址：江苏中天科技股份有限公司审计监察部（收），江苏如东县河口镇中天路 1 号 邮政编码：226406

举报渠道同步受理腐败、职场歧视、性骚扰、洗钱违规、环保安全造假等全部商业道德违规线索；允许越级举报（直接向反腐败委员会成员或董事长举报）；对恶意诬告、捏造虚假线索陷害他人的行为予以公开严肃处理。

第十七条 举报奖励措施

1. 对于个人举报或作证，提供或证明腐败、舞弊、歧视、洗钱、环保安全造假等违规行为信息，经调查属实的，根据线索有效性、案件性质、严重程度、挽回直接损失等因素，给予举报人 2000 元人民币及以上奖励。

2. 对于合作单位举报或作证，提供有效违规线索经查实的，参照个人举报奖励标准，给予 1 万元人民币 - 10 万元奖励。

3. 提供直接有效证据举报职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金、诈骗、洗钱、污染环境、重大安全生产事故等线索，最终被国家机关定性为刑事案件的举报，给予 2 万元 - 20 万元奖励。

第十八条 线索保密审计监察部全员对举报人、隐名监察员、线索内容严格保密，严禁泄露任何身份信息；其他部门如需查阅线索、举报人相关资料，必须经审计监察部登记并向董事长专项报告。

第五章 调查核实

第十九条 初步核，实审计监察部收到腐败、歧视、洗钱、EHS 违规各类线索后统一开展初步核实工作，调查人员拥有录音、拍照摄像，查阅、复制、封存合同、财务、人事、环保安全台账等证据的调查权限；一般应在 30 日内完成初核工作，形成初核报告并出具分级处理建议。

第二十条 应急处理 审计、调查过程中，为查清重大违规事件、固定关键证据、防止事态恶化扩散，经董事长批准后可对涉事人员采取停职检查、调离原岗位、暂停财务审批权限、暂停业务对接等应急管控措施；涉及环保、安全生产重大隐患的，可同步下达停工整改通知。

第六章 廉洁与商业道德风险防控

第二十一条 建立合规风险防控三道防线

1. 第一道主体责任防线：各产品公司（工厂）核心班子、各职能部门负责识别、预警、评估、处置本单位廉洁、用工歧视、资金洗钱、环境安全全维度合规风险；

2. 第二道条线职能垂类防线：采购、销售、人力、财务、EHS、法务、风控等集团职能部门，从专业领域排查专项合规风险，对下属单位开展常态化监督检查；

3. 第三道审计监察防线：审计监察部联合合规、EHS 部门，对各类商业道德违规风险事项开展独立监督、调查、处置。

第二十二条 合规风险防控重点对象防控聚焦关键岗位与核心人员：采购、销售、财务、技术、信息安全、EHS、人事管理等敏感部门岗位；在重大决策、人事任免、资金管理、采购招标、环保运维、安全生产等环节拥有自由裁量权的管理人员。

第二十三条 合规风险防控重点环节各单位在制度制定、生产运营、人员招聘任免、资金收付、采购合同、环保运维、安全管理、员工考核全流程强化合规管控，提升流程透明度，常态化开展监督检查。

第二十四条 建立合规风险全流程管理机制

1. 风险信息收集：通过民主生活会、述职测评、内外审计、员工举报、环保安监检查、劳动投诉等渠道收集歧视、洗钱、环保安全、廉洁风险信息；

2. 风险排查识别：按照权力大小、违规发生概率、损失严重程度分级分类，形成《商业道德合规风险识别清单》；

3. 分级预警：针对苗头性、倾向性违规问题设置预警阈值，系统自动预警人工复核；

4. 年度评估：每年对采购销售、资金往来、环保生产、人事管理等高风险领域、岗位开展全面合规评估；

5. 分级处置：对风险苗头采取廉政谈话、风险提示、警示告诫；对已发生违规行为，按制度实施组织处理、经济追责、解除合同、移送司法。

第七章 教育和宣传

第二十五条 分层分类合规教育培训集团人力资源部、审计监察部、EHS 管理部联合各单位，分层开展反腐败、反歧视、反洗钱、环保安全法治合规培训，新员工入职、管理人员提拔必须完成全套商业道德合规课程并考核合格。

第二十六条 全员廉洁与商业道德承诺员工任职、调岗、提拔、进入采购 / 财务 / 销售 / EHS 关键岗位时，须同步签署《廉洁履职承诺书》《商业道德合规承诺书》，承诺杜绝腐败、歧视、洗钱、环境安全违规等行为。

第二十七条 多渠道宣传引导

1. 集团联合检察院、金融监管、环保应急管理部门共建廉政与合规教育基地，常态化开展警示教育；

2. 依托公司内网、邮件、公告栏、月度会议、文化手册、线上学习平台，通报腐败、职场歧视、洗钱、环保安全正反面典型案例，持续宣贯商业道德管理政策、合规要求。

第八章 完善商业道德预防机制措施

第二十八条 发挥党组织和党员模范带头作用严格按照《中国共产党章程》及党内法规开展党建工作，发挥党组织政治引领作用与党员先锋模范作用，带头遵守商业道德、廉洁从业、公平用工、绿色安全生产。

第二十九条 从严管控“关键少数”公司高管、中层管理人员、关键岗位负责人严格约束家属、亲友，强化家风建设，严禁亲属利用本人职权牟利、插手业务、实施不正当竞争，防范利益相关方“围猎”；严禁家属参与洗钱、违规排污等违法活动。

第三十条 强制利益冲突申报中层以上管理人员、采购、销售、财务、EHS 等敏感岗位员工，发生岗位变动、亲属入职供应商 / 客户、个人投资与公司业务重合、亲属从事金融资金中介等情形，必须主动申报潜在利益冲突；审计监察部审核后根据风险等级采取书面备案、业务回避、岗位调整、剥离相关利益等处置措施。

第三十一条 数字化智能监测预警依托用友 BIP、CRM、OTC、商旅系统、环保在线监测平台，搭建统一数据监测体系；运用 AI 智能分析、智能体工具自

动识别异常资金交易、虚假业务、超标排污、人事差异化待遇等风险线索；将合规管控要求嵌入业务系统，实现线上自动预警、流程刚性管控。

第三十二条 关键岗位定期轮换产品公司总经理、采购、财务、销售、EHS 管理、项目负责人等敏感岗位，原则上任职满两届六年必须实施跨单位、跨条线轮岗，规避长期在岗产生合规风险。

第三十三条 全面透明管理严格执行《透明管理办法》，落实厂务公开、人事公开、采购招标公开、环保安全数据公开制度，畅通员工群众监督渠道，全员参与商业道德监督。

第三十四条 合规激励表彰对有效防范重大腐败、歧视、洗钱、环保安全风险，挽回公司重大经济损失、消除重大安全环保事故隐患的集体与个人，给予专项表彰、物质奖励、晋升优先等激励。

第九章 惩处与问责

第三十五条 依规分级处置结合集团《荣誉激励办法》、调查核实结果，结合违规行为性质、情节轻重、造成的损失、认错整改态度、主动挽回损失情况实施差异化处置，坚持过罚相当、公平公正。

第三十六条 双向追责到人

1. 全额追索违规人员给公司造成的经济损失、环保罚款、劳动赔偿；

2. 实行“一岗双责”，不仅处罚直接违规责任人，同步对负有管理、监督职责的上级管理人员开展问责；对商业道德合规管理履职不力，放任歧视、洗钱、环保安全、腐败问题长期存在并造成重大损失的领导干部，从严追责。

第三十七条 涉法线索司法移送违规行为涉嫌刑事犯罪（职务侵占、非国家工作人员受贿、洗钱、污染环境、重大责任事故、故意伤害等），公司坚决移送司法机关依法处理；涉案人员主动检举同案人员、配合查处上下游违法链条，家属全额退赔公司损失的，公司可结合实际酌情出具谅解意见。

第十章 附则

第三十八条 本政策由集团审计监察部统一解释。

第三十九条 本政策自 2025 年 7 月 24 日正式发布并执行。

中天科技集团有限公司
江苏中天科技股份有限公司
2025 年 7 月 24 日