

杭州五星铝业有限公司

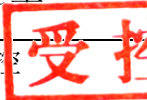
# 反腐败反贿赂控制程序

文件编号：WX-QP-087      文件版本：A

发布日期：2024.10.8      生效日期：2024.10.8

制定部门：行政部

分发单位								
总经理	技术工艺部	供应部	财务部	一分厂	二分厂	三分厂	电池箔分厂	涂炭分厂
品管部	装备动力部	计划部	工艺部	人力资源部	资金部	仓储部	安环部	行政部
外贸部	销售部							

编制	审核	批准	受控章
马玉薇	舒竹霞	张伟刚	受控 



## 1 方针与目的

### 1.1 廉政方针：

诚信廉洁 严于律己 遵纪守法 合规共赢

### 1.2 目的：

为建立良好的商业秩序，营造良好的发展环境，纠正行业不正之风，杜绝商业贿赂活动，倡导诚实守信、尽职尽责的道德理念和行为准则，努力追求客户、员工和社会利益的最大化。基于此，建立此程序。

## 2 适用范围

2.1 适用于公司全体人员（含各驻外办事处人员），尤其是接触原材料及杂项采购物品供应商、设备供应商、设备维修机构、办公用品供应商、认证机构和中介、培训单位、外发加工厂、废品收购方、广告商、装修单位等有经济往来的本公司人员。

2.2 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本程序管制范围内。

## 3 反贿赂定义

3.1 贪污：利用职务之便，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段占有公司或他人利益；

3.2 行贿：为谋取不正当个人私利，向领导、供应商、客户请客或送礼等；

3.3 受贿：利用职务之便收取回扣、中介费、贿赂等。

## 4 管理职责

### 4.1 行政部

a) 负责受理和处理反腐败反贿赂的相关投诉；

b) 行政部直接向公司总经理汇报；

c) 经总经理授权，行政部可查看、获取与采购、销售、及其他经济活动业务相关的所有文档、文件，并回溯、审视发生的所有活动。

## 5 管理程序

### 5.1 实行预防商业贿赂承诺制

5.1.1 重要岗位员工签署《反贿赂/反腐败承诺书》，员工一经签署即表明已经知晓并将恪守本准则各项规定，并监督、举报发现的腐败、贿赂或违反本程序的行为。

5.1.2 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《诚信廉洁合作协议》。注册地址在国外及港澳台的供应商不作强制要求。

### 5.2 培训

5.2.1 人力资源部组织员工入职前学习本程序，并将本程序列入各部门/车间培训计划，每年至少

培训一次。

### 5.3 传达方式

5.3.1 关于商业道德准则，公司会在新员工入职培训、签订承诺书员工手册、劳动合同、时事通讯/海报、公众号、公司网站等方式有效地传递给所有员工。

## 6 举报机制

6.1 公司鼓励员工、客户、供应商等相关方对任何违法、违纪、违规行为的举报，广泛听取员工、客户、供应商等相关方对公司经营管理的意见和建议。

6.2 公司对举报人进行保护。公司确保举报信息接收和管理人员的独立性，严格规定举报人员接待和举报信息及档案的接触权限。对于负责接收、记录和处理举报的人员以及能够接触举报信息的人员应要求其签署附加的保密协议，约定其保密义务。

6.3 销售部每季度通过手机小程序码的形式主动向客户发送《客户满意度调查问卷》，由客户匿名在线提交调查结果，结果直接经程序后台提交至监督管理部门，由授权人员进行统计与分析。

### 6.4 举报途径：

a) 举报邮箱：[zhuxia.shu@dingshengxincai.com](mailto:zhuxia.shu@dingshengxincai.com) ；

b) 举报电话：187-5719-4825

c) 客户满意度调查；

d) 邮寄地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫滕路1号

e) 外部客户亦可向对口部门负责人投诉、举报。

6.5 公司保护员工对任何违法、违纪、违规行为的举报。举报电话及信件可以采用匿名方式，对违规泄漏检举人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同，触犯国家有关法律的，移送司法机关依法处理。

6.6 对举报违反本程序事项行为者，经查实给予 500~1000 元的经济奖励。

## 7 处罚机制

7.1 对公司员工违反本程序的，应当根据违反行为的情节轻重，给予相应的处理。

7.1.1 对于各类腐败，视具体情况处以相应的经济处罚，金额不足 500 元的按 500 元计，同时违者经查证属实，一律辞退，触犯国家法律者，移送司法机关处理。

7.1.2 领导负有管理连带责任，视具体情况处以责任员工处罚金额 20%-50%的经济处罚。

7.2 自首或检举他人有功者，可以从轻或免于处分；抗拒检查、隐瞒真实情况、威胁或利诱检查人员者，将给予从重处分。

7.3对与本公司经济活动往来的公司人员违反《诚信廉洁合作协议》的，将根据违反行为的情节轻重，取消其供应商、服务商资格，并追回对公司造成的损失，构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究刑事责任。

## 8 附则

### 8.1 利益冲突原则

公司员工应该避免个人利益妨碍或可能妨碍公司的整体利益。利益冲突是指员工个人利益和公司利益、或者个人利益与所承担的岗位职责间发生或可能发生的冲突。遇到利益冲突时，应及时向上级领导或者企管部报告，并根据反馈意见及时加以处理。

### 8.2 利益冲突细则

#### 8.2.1 商业业务推荐

禁止与本人或其亲属任职或持有投资权益或拥有其他形式利益的经济单位，开展任何可能会损害公司利益的关联业务；禁止与公司的任何客户、供应商或者竞争者存在任何咨询、顾问或直接、间接雇佣关系，或持有重大的投资者利益。

#### 8.2.2 私人投资

通常，如果员工对于其他与本公司有业务往来的公司的私人投资会产生或者导致利益冲突，除非事先征得了公司的同意，否则公司的员工必须避免这样的投资

#### 8.2.3 商业机会

禁止员工通过在本公司的就职机会或其利用掌握的公司信息为其个人或者其家庭成员或其他人牟取非法或者不正当利益。禁止从事或指使他人从事或投资与公司有竞争业务关系或存在利益冲突的经济活动，以及从事与本人工作职责相冲突的经济活动。

#### 8.2.4 禁止竞争

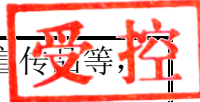
员工在任职期间，公司员工不得寻求或接受任何客户、供应商、竞争对手、零售商、经销商或者公司的其他合作伙伴的个人恩惠或者钱款，除非实现经得公司授权或者书面同意。在本公司学习到的商业秘密与其他未公布技术秘诀与信息不得用于公司意外的活动以及可能损害公司业务的用途。

#### 8.2.5 任职

所有公司各个岗位管理人员的任命必须经得公司领导层同意及公司的书面通知。

#### 8.2.6 礼品、财务与馈赠

本公司员工必须公平对待客户和其他商务合作伙伴，不得从客户、其他商务合作伙伴或与本公司签约的公司索取或接受礼品、财务或馈赠。本公司员工亦不得馈赠任何可能被视为是贿赂或



者其他非法报酬的有价之物。这些限制不包括真实价值的物品，例如通常免费派发的宣传页等，只要这些物品不被相关法令或惯例视为禁止的物品。在任何情况下员工不得接受有可能导致利益冲突的物品。在非常情况下如果拒绝礼品会给我司业务带来负面影响，请向公司管理层汇报咨询解决问题的恰当方式。

8.2.7 商业应酬

员工应当遵守公司关于商务娱乐活动费用的规定。出于真诚的商务目的或接受合理的宴请、公关事件以及类似的商务活动通常是可以接受的，只要费用与商务目的保持合理的比例并不导致利益冲突。贬低职业水准的娱乐活动应避免参加。

8.2.8 旅行与差旅费

员工应遵守公司的履行与免费政策。公司希望所有与旅行相关的以及其他的花费应遵守上述政策并准确汇报与记录花费情况。如果该笔花费由我司客户或者其他的商业伙伴支付，或者您希望支付您的客户、其他商业合同等到我司所在地的费用，则需事先取得公司管理层的同意。

8.2.9 其他公司政策

除了上述的各项规定，员工应遵守公司指定的其他各项政策。

9. 遵纪守法

除了本规范中引用的法令之外，员工应遵守所有影响本公司业务的相关法令法规

9.1 遵守普通法令

公司员工应遵守公司所在地的相关国家与地方法令法规。竞争因素，个人目标，以及来自上司、客户或者其他方面的压力绝不能成为违反相关法令法规的借口。

9.2 遵守反贪污法

本公司必须遵守营业所在地区的反贪污法令。我司员工不得以直接或者间接的方式贿赂任何国内或国外政府官员，或任何政府机构拥有或控制的公司的员工。我司员工不得介入任何形式的欺诈，包括挪用、盗窃、藏匿或滥用公司财产或篡改记录等行为。

9.3 禁止政治捐献

任何公司员工不得以公司的名义或者代表本公司以现金、服务或者任何形式的财产支持任何政治候选人、委员会、活动或入会。在取得公司管理层的同意之前，不得以公司的名义或者代表公司游说或签订合同。

10 附件

10.1 《反贿赂/反腐败承诺书》

10.2 《诚信廉洁合作协议》



# 杭州五星铝业有限公司

## 反贿赂/反腐败承诺书

立承诺人\_\_\_\_\_岗位\_\_\_\_\_为了保障杭州五星铝业有限公司与个人的正当权益，谨此承诺：

- 一、 在职期间严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争》、《刑法》《员工反腐败反贿赂行为准则》等有关禁止商业贿赂行为规定，遵循“守法、诚信、公正、科学”的原则，坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为的馈赠。
- 二、 在职期间不准以公司或个人名义接受任何供应商、合作方、承包商等的任何馈赠，如：直接或间接索取或收受金钱、物品、有价证券及任何形式的馈赠礼金包括但不限于现金、支票、信用卡等。
- 三、 在职期间不准向任何供应商、合作方、承包商等报销应由个人支付的各种费用，同时也不准在任何供应商、合作方、承包商等部门兼职。
- 四、 在职期间不准利用赋予的权利和工作之便，向任何供应商、合作方、承包人等吃拿索要，以权谋私。
- 五、 在职期间不准参加任何供应商、合作方、承包人等的补贴和用公款支付的吃请玩乐，包括但不限于营业性歌厅、舞厅、夜总会等娱乐活动。
- 六、 在职期间不得安排、介绍亲朋好友到合作方、承包商等工程范围内承包工程或供应材料、成品、半成品和设备。
- 七、 本人将恪守以上承诺，如有违反，本人愿意接受公司任何处罚并负责赔偿因此给公司造成的损失，同时承担由此引起的一切法律责任。
- 八、 此承诺书一式二份，双方各执一份。
- 九、 此承诺书自签字之日起生效。

承诺人（签名）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日





## 诚信廉洁合作协议

甲方： 杭州五星铝业有限公司

乙方：

### 一、 说明：

为了保障甲乙双方在采购业务往来中的合法权益，充分体现公平、公正、廉洁、诚信合作的精神，抵制商业贿赂和不正当竞争，反对商业欺诈，在信任和诚实、坦率与正直的基础上构筑相互间的合作关系，甲乙双方特订立本协议如下：

### 二、 具体条款

1、 甲乙双方应遵守中国及采购发生国法律法规和其他关于廉洁自律的规定，遵守相关行业管理规定。

2、 甲乙双方应对业务人员经常性进行廉洁诚信教育，使其建立良好的职业操守和从业行为。

3、 乙方承诺严格遵守以下条款：

(1) 乙方以及乙方人员不得贿赂或变相贿赂甲方人员。

(2) 乙方以及乙方人员不得以任何形式向甲方人员馈赠“礼金、有价证券及支付凭证”和“通信器材、交通工具、非低价值文化用品以及其他贵重物品”等。

(3) 乙方以及乙方人员不得组织甲方人员参加旅游、高消费娱乐、旅游风景区开会等活动。

(4) 乙方以及乙方人员不得为甲方人员的亲属、朋友等安排工作，提供便利以及为其提供应由甲方人员个人支付的各种费用。

(5) 乙方需按甲方要求主动申报与甲方是否存在关联关系，不得发生关联交易行为。

(6) 乙方支持甲方的诚信廉洁建设，若甲方人员在日常业务过程中有索贿行为，必须拒绝，并向甲方主管部门投诉。

(7) 乙方不得将明知不符合物料技术规格书的物料提供给甲方且不事先告知。

(8) 乙方不得向甲方推广不符合行业发展趋势或不符合乙方发展路标的物料且不事先告知。

(9) 乙方向甲方提供的文件、资料、数据、陈述和口头陈述等应保证真实、准确。

(10) 乙方应严格遵守向甲方提供的承诺、双方签署的合同、协议和备忘录，按时、保质、保量提供货物；合理报价，不商业欺诈；不以次充好、不偷工减料。

4、 甲方业务人员应遵守以下条款：

(1) 不得接受乙方以及乙方人员的任何贿赂或变相贿赂行为。

(2) 不得接受乙方以及乙方人员以任何形式馈赠的“礼金、有价证券及支付凭证”和“通信器材、交通工具、非低价值文化用品以及其他贵重物品”等。

(3) 不得参加乙方组织的旅游、高消费娱乐、旅游风景区开会等活动。

(4) 不得要求乙方为自己亲属、朋友等安排工作，提供便利以及为其提供应由甲方人



员个人支付的各种费用。

(5) 禁止关联交易行为。

(6) 如发现乙方有违反“3”中的任何条款，应及时向甲方上级部门或主管部门如实反映。

5、甲乙双方业务人员存在直系亲属[仅包括父母、子女和配偶关系]和其它来往密切关系的，进行业务往来时，应主动申请回避。

### 三、违约责任

1、乙方及其业务人员违反本协议规定，甲方将有权停止与乙方所有采购业务合作至少一年。情节严重的，甲方将有权取消乙方作为鼎胜公司的供应商资格，无限期停止与乙方所有采购业务合作，并保留通过法律途径追究当事人责任的权利。

2、乙方能够主动向甲方检举或举报前述商业贿赂（包含行贿、受贿、索贿等）行为的，甲方将酌情减轻或免除乙方的违约责任。

3、乙方及其业务人员如违反本协议规定并给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，甲方保留追究责任的权利。

4、甲乙双方采购业务关系的变更或解除，不影响当事人按本协议规定要求追究责任及赔偿损失的权利。

### 四、举报方式

乙方可通过以下方式直接向甲方举报：

举报邮箱：[zhuxia.shu@dingshengxincai.com](mailto:zhuxia.shu@dingshengxincai.com)；

举报电话：187-5719-4825；

邮寄地址：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇紫滕路1号

### 五、其他条款：

1、本协议未尽事宜按双方已经签署的相关协议的相关条款执行。

2、执行过程中对认定结果如有争议，双方协商解决。

3、本协议自双方授权代表签字或盖章之日起生效，除非经书面修改或更新，本协议在双方业务关系的存续期间（包括甲方的关联公司）持续有效。

4、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等效力。

甲方： 杭州五星铝业有限公司

授权代表签字：

时间： 年 月 日

乙方：

授权代表签字：

时间： 年 月 日





### 文件修订履历表

序号	版次	修改条款	页次	修改内容摘要	修改日期	修订人	审核人
1	A	/	8	新建程序	2023.5.4	马玉薇	舒竹霞
2	A	/	9	新增 5.3 商业道德传达的方式	2024.10/6	马玉薇	舒竹霞