

---

# 反腐败反商业贿赂管理制度

## 1. 目的

为预防公司经营管理过程中的腐败行为，切实做好反商业贿赂和腐败工作，加强企业内控机制，强化制度监督和制度反腐，加强对重点部门、岗位人员的监督和管理力度，确保治理商业贿赂长效机制，防止各种不正当行为的发生，特制定本制度。

## 2. 范围

本规定适用于卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其分/子公司、中心、各基地、事业部（以下统称“各单位”）一切经营管理活动或对外接触的活动，均应严格遵守本制度。这些活动包括但不限于与政府部门接触、产品销售、原辅材料采购与验收、工程施工、设备采购和维护等经济活动。公司及下属各单位全体员工（包括全职员工和兼职员工），所有与集团有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商，均在本规定管制范围内。

## 3. 定义

### 3.1 腐败、商业贿赂行为

本制度所规定的腐败、商业贿赂行为是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。包括但不限于：

- （1）以权谋私，利用职权之便，主动索贿、吃拿卡要；
- （2）接受第三方财物贿赂、回扣，以及可能影响公司利益的宴请、“三礼”和服务；
- （3）向任何与本公司有业务往来的人士或公司提供利益，借此在业务往来中对该人士或其公司构成影响；
- （4）泄露公司的商业或技术秘密。

## 4. 职责

### 4.1 审计委员会——风险管理委员会

审计委员会负责审议包含商业贿赂和腐败在内的各类风险的管控策略、风险评估报告、监管评价报告等，并定期针对公司及其分/子公司、中心、各基地、事业部定期开展反腐败审计项目。审计覆盖公司100%运营地，审计范围覆盖采购、销售、物流、仓储、质检和工程建设等所有主要业务部门。同时，基于本制度开展审计活动，确保制度的全面实施和有效。

### 4.2 惩治和预防腐败体系工作小组

公司惩治和预防腐败体系工作小组向风险管理委员会进行工作汇报，是公司反商业贿赂反腐败的监督管理执行组织，主要职责包括：负责公司的廉政建设和管理，建立健全廉洁和惩防体系，并组织实施；对公司下属各单位惩防体系小分组指导、监督、检查和考核；监督检查集团范围内的违法违纪行为，并做好集团廉洁履职的教育宣传工作；受理违法违纪行为的举报；定期向风险管理委员会汇报工作。

### 4.3 公司管理层

对本单位的廉洁惩防工作负主要领导责任，负责做好本单位廉洁履职的教育和宣传等工作，落实执行廉洁和惩防腐败工作。

### 4.4 审计监察部

---

审计监察部作为公司商业贿赂和反腐败工作的常设机构，协助公司审计委员会、风险管理委员会、惩治和预防腐败体系工作小组落实反腐败反贿赂工作，主要职责包括但不限于：

（1）遵照国家有关法规和公司规章制度，开展公司治理商业贿赂和反腐败工作；受理相关商业贿赂和反腐败举报工作；组织舞弊案件的调查，出具调查报告，并向主管部门申报处理意见；开展商业贿赂和腐败预防宣传活动等；

（2）加强对重要岗位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理。从源头上预防和治理，标本兼治，完善制度建设，对重要岗位、重要环节人员廉洁从业情况进行客观评价；

（3）对重要岗位、重要环节人员，落实签署《尽职廉洁承诺书》（见附件 1），并对承诺书执行情况进行跟踪监督检查。

## 5. 反腐败反商业贿赂具体措施

### 5.1 签订《尽职廉洁承诺书》

针对重点岗位、重点环节人员均需每年签订《尽职廉洁承诺书》。

### 5.2 签订《合作伙伴廉洁自律告知函》

与集团有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商与集团签订的合同中或递交的投标书中，要求合同相对人、投标人遵守本制度（格式内容见附件 2）。

### 5.3 开展廉政宣传培训

为筑牢公司全体员工廉洁思想防线，公司定期对董事会、重点部门、供应商及承包商、兼职员工在内的所有人员进行廉洁教育宣贯，在卫星商学院平台上线廉洁教育课程，确保每位员工每年至少接受两次廉洁培训。惩治体系工作小组重点针对公司高层干部及董事、以及采购中心、营销中心、工程项目管理部门等重点部门组织开展廉洁教育培训，充分利用廉政大会、座谈会、张贴廉洁警示图画、参观廉政警示教育基地等形式，增强员工的廉洁从业意识，防范贪腐行为的发生。公司各中心及下属各单位负责本单位人员的廉洁教育培训，可以利用晨会、工作总结大会、公司培训日等时间，采取形式多样的形式开展宣传教育，保障每位员工接受相关培训每年不少于 2 次。

### 5.4 惩治和预防腐败体系工作小组定期开展调查

惩治和预防腐败体系工作小组要经常开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。

### 5.5 各部门协助惩治和预防腐败体系工作小组积极开展预防腐败和商业贿赂工作

在开展预防腐败和商业贿赂工作中发现的违纪违规问题，要及时制止或处理并向有关部门通报，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理；涉及欺诈和违规的事件应及时向惩治和预防腐败体系工作小组汇报。

### 5.6 重要岗位管理

集团各部门、各单位应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行《尽职廉洁承诺书》的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。

## 6. 举报和受理

参照公司《举报投诉管理办法》执行。

## 7. 举报处理

对查证属实的腐败、商业贿赂行为，依据其情节轻重，按照公司《员工奖惩管理办法》、《犯错成本追究管理办法》、《廉洁自律、惩治和预防腐败管理办法》、《关于设立“五大红线”管理原则的通知》

---

等规定予以处罚，情节严重的，解除劳动关系，给公司造成损失的，依法追偿。涉嫌构成犯罪的，移交司法机关处理。

对与公司业务活动往来的单位及其雇员违反本制度承诺的情形，取消其供应商、服务商、代理商、经销商以及招投标资格，涉嫌构成犯罪的移交司法机关处理。

---

附件一

尽职廉洁承诺书

为了公司的可持续发展，树立、维护公司健康阳光、廉洁高效的企业形象，本人作为公司员工，自愿承诺：

- 1、充分认同公司文化，坚持一切以公司利益为重，尽职尽责。
- 2、严格遵守公司《廉洁三礼管理办法》、《员工廉洁自律准则》、《卫星化学干部使命与责任》、《管理干部行为准则》、《管理干部作风准则》等规章制度。
- 3、绝不以权谋私，不做有损公司利益和形象的事情。
- 4、绝不接受第三方财物贿赂；不接受可能影响公司利益的宴请、“三礼”和服务；不收取任何形式的回扣。
- 5、绝不利用职权之便，主动索贿、吃拿卡要；不授意业务合作单位报销应由个人承担的各种费用。
- 6、绝不直接或间接越权违规操作，以损害公司利益；不利用职务之便干预和插手商务采购、建设工程招投标和其它公司经营活动。
- 7、绝不弄虚作假，坚持实事求是的工作作风，不谎报业绩以谋取不应得的奖励。
- 8、绝不将公司内幕信息或机密信息泄露给第三方。

本人确定，已充分知晓并将严格执行上述尽职廉洁承诺内容，若本人违反上述承诺内容，即属严重违反规章制度，自愿无条件接受罚款、降职、撤职、开除等处分，并赔偿公司所受损失。

承诺人（签字）：

身份证号：

年 月 日

---

附件二

合作伙伴廉洁自律告知函

尊敬的合作伙伴：

您好！

首先感谢您选择与我公司诚信结伴共同发展。正是由于您们的配合、支持和帮助，我公司才得以快速发展，不断壮大，项目管理能力不断增强，在此向您表示真诚的感谢！

我公司始终秉承“诚信经营、合作共赢”的经营理念，关注与每位合作伙伴共同发展。廉洁诚信是双方长期合作的基础，卫星集团对此有着非常严格的要求：所有员工不论职务高低，均不得以私人名义接受客户、供应商、施工单位或有业务关系的公司之佣金、回扣、礼品、礼金、礼券、宴请以及其它变相手段提供的不正当利益。贵公司不得为业务经办人或者业务经办人的亲属提供财物，包括但不限于现金、银行卡、有价证券及卡、实物、网络数字资产、免费旅游以及其他形式的变相馈赠。否则，一经发现，我公司有权立即终止与贵公司合作，按双方签署的合同廉洁条款约定收取违约金，并有权要求贵公司承担相应赔偿，触犯法律规定的，还将移交司法机关处理。反馈/举报方式：

电话： 0573-82058220 18667358580

邮箱： Compliance@weixing.com.cn

卫星化学股份有限公司

年 月 日

---

回执

我司，即\_\_\_\_\_公司，确认同意并接受上述合作伙伴廉洁自律告知函的全部内容，并从即日起严格执行。

公司名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：