

KFB

金发科技股份有限公司企业标准

KFB109.78-2024

金发科技商业道德政策

2024-3-18 发布

2024-3-21 实施

金发科技股份有限公司标准化办公室 发布

前 言

金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）将严格遵守国家法律法规，尊重市场竞争规则，反对任何形式的不正当竞争与商业欺诈行为，确保企业的每一步发展都建立在坚实而正直的道德基础之上。本政策不仅是对金发科技全体员工的行为规范，更是我们对社会公众的庄严承诺。我们期待每一位员工都能成为商业道德的守护者，共同塑造金发科技的良好品牌形象，为企业的繁荣发展贡献力量。

为规范金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）在商业道德方面的立场、目标和行动准则，制定本标准。

本标准由金发科技股份有限公司法务/审计部提出。

本标准由金发科技股份有限公司法务/审计部归口。

本标准由金发科技股份有限公司法务/审计部起草。

本标准主要起草人：李艺航、吴纯洁

本系列标准审核人：傅江鹰

本系列标准批准人：吴敌

本标准于 2024 年 3 月首次发布，其修订履历如下表所示：

文件修订记录表

序号	版本	修订内容	修订人	审核	批准	修订时间
1	A	新增标准	李艺航、 吴纯洁	傅江 鹰	吴敌	2024/3/18

金发科技商业道德政策

1 范围

本标准规范了金发科技股份有限公司对社会公众和全体员工的行为规范，明确每一位员工都能成为商业道德的守护者，共同塑造金发科技的良好品牌形象，为公司的繁荣发展贡献力量。

本标准适用于金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）及所有子公司。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

3 职责与权限

3.1 总经办

总经理负责确保政策精神在公司内部得到全面传达与深入实施。定期审查政策执行情况，及时解决实施过程中遇到的问题，并不断优化完善政策内容。

3.2 董事会法务/审计部

法务/审计部负责商业道德政策的编制、审查和更新，协助总经理不断完善商业道德政策，确保商业道德政策的有效实施。

3.2 各子公司及各员工

各子公司部门负责人负责与下属沟通本政策，确保政策传达到位。

全体员工和业务伙伴应自觉遵守商业道德政策，维护公司声誉和利益。公司每位员工必须熟知商业道德政策内容并签署附录A的《商业道德承诺书》。

4 政策更新与审查

公司每年至少进行一次商业道德政策的全面审查，由法务/审计部负责评估政策执行情况、有效性及与最新法规的符合性。在发生重大环保事件、法规变更、技术革新或公司战略调整等情况下，启动不定期审查程序，确保政策及时调整。

我们承诺在政策的执行过程中我们定期征求利益相关方的意见并定期评审该政策，在确定需要的时候进行更新。

公司鼓励全体员工积极参与商业道德管理，提出改进建议。通过建立激励机制，表彰表现突出的个人和团队，形成全员参与、持续改进的良好氛围。

5 政策量化目标

商业道德政策量化维度包括6个指标，分别为：反腐败反贿赂、商业道德培训、反欺诈、商业道德风险评估、利益冲突、信息安全，具体目标指标及审查部门如下：

目标指标		审查部门
反腐败反贿赂	2022年-2030年确保每年贪污腐败事件的发生次数为0次。	法务/审计部
商业道德培训	2022年-2030年实现商业道德培训（贪污腐败、信息安全）的全员覆盖，确保每年培训覆盖率达到100%。到2030年，商业道德人均培训时长比2022年提高2小时。	法务/审计部
反欺诈	2022年-2030年确保年度内发生欺诈行为的次数为0次，强化内部控制，提高员工诚信意识和风险意识，减少欺诈风险。	法务/审计部
商业道德风险评估	2022年-2030年确保每年至少进行一次商业道德风险评估和内部审计，对公司在商业道德方面可能面临的风险进行全面评估，并提出相应的改进措施和建议。	法务/审计部
利益冲突	2022年-2030年确保每位员工都能及时、准确地披露与公司业务有潜在利益冲突的外部关系或活动，披露率达到100%。	法务/审计部
信息安全	2022年-2030年确保每年信息安全事故的发生次数为0次，确保公司业务数据和客户信息的安全，防止信息泄露和滥用。	信息管理部

6 政策具体内容

6.1 反腐败反贿赂

我们承诺坚决反对任何形式的腐败和贿赂行为，对腐败和贿赂行为零容忍。包括但不限于行贿、受贿、索贿、回扣、佣金等不正当行为。

KFB109. 78-2024

加强对员工的反腐败与反贿赂教育和培训，提高员工对腐败和贿赂危害性的认识，增强自我约束能力。鼓励员工积极参与反腐败与反贿赂工作，设立内部举报机制，对举报人给予必要的保护和支
持。

公司容许合理且合法的商务礼物和款待，但这必须在法律和行业标准的框架内，并且必须记录和报告。

6.2 利益冲突

公司将始终秉持公正、透明的原则，避免任何可能导致利益冲突的行为。我们将建立健全的利益冲突管理制度，确保所有员工和合作伙伴在业务活动中能够识别和报告利益冲突。我们将努力通过培训和教育，提高员工对利益冲突的认识和警觉性，确保他们能够自觉遵守公司的利益冲突政策。

6.3 反欺诈

公司坚持诚信为本的经营理念，坚决反对任何形式的欺诈行为。公司及其员工必须遵守国家法律法规，不得从事任何违法犯罪行为。

我们坚决站在欺诈的对立面，无论是财务报告、销售、采购或其他任何形式的欺诈行为，都将受到我们最强烈的谴责和制止。通过建立完善的内部控制体系，加强员工诚信教育，我们致力于提升全员对欺诈的警惕性和辨识能力，确保每一项业务活动都基于真实、准确与合规的基石。

6.4 反洗钱

公司郑重承诺，将全面遵守国家及地方的反洗钱法律法规，坚决反对任何形式的洗钱活动。我们深知洗钱行为对金融市场稳定、社会公共安全以及公司声誉的严重危害，因此将采取切实有效的措施，防止和遏制洗钱行为的发生。

6.5 信息安全

公司将遵守适用的数据保护和隐私法律法规，确保客户信息和其他个人数据的保密性。公司将
对收集、存储和使用个人数据进行规范和管理，确保数据的安全性和合法性。员工不得将客户信息和其他个人数据泄露给未经授权的第三方。

公司将定期进行信息安全风险评估，及时发现和修复安全漏洞。公司将建立信息安全事件应急预案，及时响应和处理信息安全事件。

7 惩戒措施

7.1 违反界定

贪污受贿、挪用公款、盗窃财物等经济违法行为。

泄露公司机密、客户信息或其他敏感信息。

违反诚信原则，进行虚假宣传、误导客户或合作伙伴。

违反公司规章制度，滥用职权、欺压员工或进行其他不当行为。

7.2 对于违反商业道德行为的员工，公司将视情节轻重采取以下惩戒措施：

口头警告：对于初次轻微违反商业道德行为的员工，给予口头警告，并要求其立即纠正。

书面警告：对于再次违反或情节较重的员工，发出书面警告，并记录在案。

降职或调岗：对于严重违反商业道德且无法继续在原岗位履职的员工，将进行降职或调岗处理。

解除劳动合同：对于涉及违法犯罪或严重损害公司利益的员工，公司将依法解除劳动合同。

移送司法机关：对于涉嫌违法犯罪的员工，公司将依法移送司法机关处理。

7.3 实施程序

调查核实：调查机构对涉嫌违反商业道德的行为进行调查核实，确保事实清楚、证据确凿。

处理决定：根据调查结果，由总经理作出处理决定，并通知被惩戒员工。

申诉机制：被惩戒员工有权在接到处理决定后的一定期限内提出申诉，公司设有专门的申诉渠道和程序，确保员工的合法权益得到保障。

8 政策宣贯

本政策将通过公司官网、OA内网、企业微信等平台传达给员工，公司所有员工应熟知并遵守此政策。公司也将定期组织内部培训传达给员工，确保政策有效实施。

9 投诉与举报

若您发现以上违规行为（贪污腐败、洗钱、欺诈、利益冲突、信息安全），您可通过以下电话或邮箱的方式进行举报，公司鼓励员工、客户、供应商以及其他相关方提供反馈、投诉和建议，以促进公司的不断改进和确保合规性。我们重视您的意见，并承诺保护投诉人的权益。

公司已设立了多种渠道，以便员工、客户、供应商和其他相关方能够提供反馈、投诉或建议。这些渠道包括电子邮件、电话热线。

电话：+86（020）-66818888

邮箱：ir@kingfa.com

我们尊重个人隐私，提供匿名举报选项，以鼓励人们放心地提供关于不当行为、合规问题或其他担忧的信息。一旦收到投诉或建议，公司将迅速启动调查和处理程序。这包括记录和分类投诉、分配到相关部门进行处理、进行必要的调查，以及采取适当的行动。公司采取措施以保护举报人的权益和隐私。举报人不会受到报复行为，公司将坚决维护其安全和隐私。

附录 A
(规范性附录)
商业道德政策承诺书

作为金发科技股份有限公司的一员，我，_____（员工姓名），充分认识到商业道德对于公司发展以及个人职业生涯的重大意义。在此，我郑重承诺，将严格遵守公司的商业道德政策，在履行工作职责过程中，坚决秉持反腐败与反贿赂、确保信息安全、反洗钱、避免利益冲突以及反欺诈等原则。

在本确认书上签名，即代表我已认真阅读并领会了金发科技股份有限公司的商业道德政策，并且同意在未来的工作中严格践行上述各项规定。我将以诚信、专业的态度履行自身职责，为公司的发展贡献自己的力量。

签名：_____ 日期：_____
