

扬州曙光电缆股份有限公司	文件类别	管理文件	文件编号	SL-W-GZ-OO-02
	版本号	B	修改状态	0
文件名称： 公司合规及廉洁管理规定			生效日期	2020.7.20
			受控号	
			页 码	1/3
为了规范合规管理、完善合规管理体系，保障公司依法合规经营，保证干部队伍的清政廉洁，促进公平、公开、透明，维护公司及相关方利益。特制定如下规定： 一、公司按《公司法》、《公司章程》及相关监管机构建立公司治理机构，规范、透明、公开运作。 二、在公司董事会领导下开展合规管理，坚持全面覆盖、坚持权责清晰、坚持务实高效。 三、公司董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要承担以下工作：（一）审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等。（二）推动完善合规管理体系建设；（三）决定合规管理部门及人员职责设置；（四）研究决定合规管理重大事项；（五）法律法规和公司章程规定的其他合规管理职责。 四、公司经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要承担以下工作：（一）根据董事会决定，建立健全合规管理组织架构；（二）拟订合规管理基本制度，批准年度计划、体系建设方案并组织制定实施；（三）组织应对重大合规风险事件，确保合规要求融入业务领域；（四）及时制止、纠正不合规的经营管理行为；（五）公司章程及董事会授权的其他涉及合规管理事项。 五、各职能部门承担各自业务领域和职责范围内的合规管理主体责任，落实本部门合规管理要求。 六、各部门应根据外部环境变化，结合自身实际，在全面推进合规管理的基础上，突出对重点领域、关键环节和重点 人员的合规管理，切实防范合规风险。 七、重点领域合规管理:1、市场交易。完善交易管理制度，严格履行决策审批流程，规范落实合同审查、交易相对方尽职调查、相关对方风险预警等程序。规范交易行为，建立健全自律诚信体系，重点关注反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争等领域，积极营造公平公正的市场环境。2、安全环保。严格执行国家安全生产、环境保护法律法规，完善生产规范和安全环保制度，加强监督检查，及时发现并整改违规问题；3、劳动用工。严格遵守劳动法律法规，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同签订、履行、变更和解除，切实维护劳动者合法权益；4、财税管理。健全完善财务内部控制体系，严格执行资金支付、财务事项操作和				
编制		审核		批准

扬州曙光电缆股份有限公司	文件类别	管理文件	文件编号	SL-W-GZ-OO-02
	版本号	B	修改状态	0
文件名称： 公司合规及廉洁管理规定			生效日期	2020.7.20
			受控号	
			页 码	2/3
审批流程，严格遵守财经纪律，强化依法纳税意识；5、数据保护。强化数据信息安全防护体系有效性与可行性，采取全面可行的保护措施，防止重大商业信息与内幕信息泄露。尊重业务伙伴和客户的隐私信息，依法合规规范采集、处理、保存和使用相关信息。6、投资管理。严格执行企业投资监管相关规章制度规定，建立健全事前、事中、事后投资管理工作体系和投资全过程风险管控体系，防止违规投资行为，强化后评价管理和违规投资责任追究。7、资本运作。严格遵守相关方监管相关法律法规，依法依规做好资产剥离、清算注销、重组、收购兼并、上市等资产运作项目的合规管理。完善股权治理体系，依法行使股东权责，有效保障股东权益等。8、工程建设。建立健全工程建设项目合规管理工作体系，提升对工程项目招投标、质量、进度、安全、建设资金等环节全过程合规管控，规范履行施工、监理、设计等合同，保障建设项目在依法合规的基础上顺利实施。9、产品质量。完善质量体系，加强过程控制，严把各环节质量关，提供优质产品和服务。10、公司治理。全面落实“三重一大”决策制度，强化制度文件的合规审查，提升决策有效性，保障股东会、董事会、经理会等依据法律规定正确履职，实现党的领导与公司治理有效融合，防止因企业母子公司不当管控造成的法人人格否认风险。11、融资担保。严格执行公司法及公司章程等法律法规和监管相关规章制度，建立健全事前、事中、事后管理工作体系，防止违法违规融资担保行为，强化融资担保违法违规责任追究。12、债务管理。全面落实资产负债约束、维护资金安全、提高资本回报等有关要求，规范资金拆借等、融资行为，有效防范债务偿付风险。13、其他需要重点关注的领域。 八、与合规有关反腐败、反贿赂等廉洁规定。1、所有与公司有业务来往的供应商、工程业务承包商等相关方都必须向本公司签订一份《供应（承包）商反贿赂/反腐败承诺书》。2、公司高管人员、各部门负责人以及工作人员不得利用职务之便收受或索取供货方或协作单位等相关方的现金、有价证券、购物卡、高档物品等，不得因业务关系接受协作单位的吃请、旅游或娱乐消费等。3、所有常规使用的材料、设备或外涉产品，采购前都必须进行广泛调研，比质比价，大宗材料要进行公平公开竞标，严格审核审批程序，接受审计监督。4、年度材料、设备采购信息以及招投标办法应由经办部门进行公开公示，接受员工和社会监督，防止违法违规行为。5、材料供方和协作单位等相关方都必须应以高的质量、优良服务和				
编制		审核		批准

扬州曙光电缆股份有限公司	文件类别	管理文件	文件编号	SL-W-GZ-OO-02
	版本号	B	修改状态	0
文件名称： 公司合规及廉洁管理规定			生效日期	2020.7.20
			受控号	
			页 码	3/3
合理价格参与竞争，不得请客送礼，更不允许以贿赂作为攻关手段。 九、监督。欢迎公司员工和社会各界人士及时如实举报不正当竞争或行贿受贿行为，发现问题可直接向公司董事长郑连元举报，举报电话：13905271655（24小时开机），举报的形式可以是电话、短信、微信，也可以书面举报。公司对举报人绝对保密和负责。经调查核实，凡是有行贿受贿行为人员或单位按下列规定处罚：1、凡是接到举报并经调查核实供方或协作单位有行贿行为的，一律取消供方资格，已经供货的降价10%付款。2、公司高管人员、部门负责人及相关人员接受供方或协作单位贿赂的，经调查核实后，除退还全部钱物外，同时取消年终全额奖金。3、公司高管人员、部门负责人及相关人员向供方索要或变相索取供方钱、物的，经调查核实后，除退还全部钱物，取消年终全额奖金外，还要调换岗位或撤销职务，并向社会通报，情节严重的，由公司移交司法机关处理。 本规定由办公室负责宣传，董事长监督执行。 本规定发至：全体高管成员，各部门、车间负责人、各相关方管理代表。				
编制		审核		批准