

三花智控

商业道德声明

总体描述

浙江三花智能控制股份有限公司（简称“三花智控”或“公司”）承诺严格遵守使用的法律法规，监督员工以高水平的道德准则开展业务，以诚信公平地态度与客户、供应商、分包商开展合作，实现可持续的高质量发展。

公司高度重视廉洁管理工作，强化对供应商等重点合作伙伴廉洁监管能力，防范风险岗位员工出现利益冲突、不正当竞争等行为。公司关注客户、员工、供应商个人信息的保密要求，规范信息网络的安全使用和管理。

适用范围

本声明适用于浙江三花智能控制股份有限公司及其全资子公司、控股子公司全体员工。公司希望第三方合作伙伴，包括供应商、服务提供商、经销商、承包商和其他业务伙伴等，积极遵守此声明或同等政策要求。

内审与监察

公司审计部门负责制定内部审计制度，完善风险管理体系，从风险识别、评估、应对与改善的流程管理、危机应对，持续推进全面风险管理工作。

公司监察组负责依据运营所在地的法律规定，制定商业道德管理政策，开展商业道德管理工作，履行监督监察职责，建立申诉举报渠道，对收到的举报案件进行调查和处理。

公司法务部门负责依据相关法律规定对生产经营过程中的合规情况进行识别、监测和检查。

公司设有信息安全处、基础架构部统筹规划公司整体网络架构，指导各业务板块网络安全管理工作；各业务板块ITBP落实管理规范的具体要求。

三花的行动承诺

1. 员工廉洁管理

公司坚持对腐败零容忍，坚持有案必查、有腐必惩，制定监察工作办法、廉洁从业回访制度、廉洁自律合作协议、员工廉洁自律协议书、员工收受礼品管理办法等相关文件，保护个人和企业的利益不受侵害，创造公平、公开、公正的廉洁工作环境。

- 公司承诺员工100%签订《员工廉洁自律协议书》，日常开展廉洁培训和宣贯，传统节日前向员工发送廉洁提醒短信。
- 公司严禁员工在商务往来或对外交往中接受合作伙伴以任何形式给付的回扣、佣金。
- 公司要求员工对接收的礼金如实足额上交公司。员工如被动接受礼品，若价值超出公司规定的金额，原则上应予以退回，确实无法拒绝或退回的，应自收到礼品之日起30日内于监察工作联络员登记。
- 公司定期梳理风险岗位员工的基本情况，开展商业行为风险评估，并形成分类监督管理方案。
- 廉洁培训目标：每年度针对采购人员的反腐败培训覆盖率达到100%。

2. 举报人保护

公司积极畅通各类举报渠道，发挥员工和外部关联单位的监督作用，保护举报人合法权益。

- 公司制定举报线索管理处置规定，鼓励员工对违反商业道德的行为予以举报。
- 公司各业务单元板块均设置实体举报箱，张贴举报宣传公告明确举报和申诉内容，举报方式包括网页、电话、电子邮箱、公众号、微信、实体举报箱等。
- 公司注重举报人保护，允许匿名或化名举报，并在受理、登记、保管、调查各环节严格保护举报人信息。
- 公司严禁对举报人打击报复的行为，任何形式的打击报复将按国家法律法规依法追究其刑事责任。

3. 供应商廉洁管理

公司为供应商提供一个良好的竞争营商环境，促进公司与供应商长期稳定的合作，强化对供应商等重点合作伙伴廉洁监管能力。

- 公司要求供应商不得违反《供应商行为准则》，禁止在双方经济往来活动中进行任何形式的谋取不正当利益的行为，杜绝暗箱操作、商业贿赂以及不正当交易的发生。
- 公司要求供应商做到遵守法律法规、诚实守信、公平竞争、保护知识产权，规范营销行为，严厉防范盗窃、侵犯他人财物行为以及传播虚假信息行为。
- 公司要求供应商签署并遵守《廉洁自律合作协议》，对供应商及分包商进行廉洁专项宣贯。
- 供应商廉洁管理目标：每年度全体供应商签订《廉洁自律合作协议》的比例超过90%。

4. 防范利益冲突

公司竭力避免员工与公司的利益冲突，致力于识别并严禁这些利益冲突，同时在人事任免中避开私人利益的影响。

- 公司要求员工严格管理约束其特定关系人，包括配偶、子女及配偶、夫妻双方的父母、父母的子女及配偶、以及其他共同利益关系的人。员工特定关系人收受合作伙伴礼品，员工应依规登记或上交。
- 公司严禁员工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。
- 公司严禁员工与公司的客户、供应商或竞争者存在雇佣或投资关系。
- 防范利益冲突目标：每年度针对开展商业行为风险内部审计，识别利益冲突风险，完善应对措施，审计覆盖100%的风险岗位员工。

5. 反不正当竞争

公司遵循《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》，以公平、诚实的原则参与商业竞争，拒绝以不道德和非法的商业行为寻求竞争优势。

- 反不正当竞争：每年度针对开展商业行为风险内部审计，识别不正当竞争风险等级，完善应对措施，审计覆盖100%的风险岗位员工。

5. 遵守商业道德

公司承诺遵守《中华人民共和国反洗钱法》，在商业活动中严禁任何洗钱行为，杜绝将非法金钱引入合法商业和金融系统。

公司承诺对于产品和服务的宣传描述符合实际，严禁员工对竞争对手或其产品作出错误的、误导性的或欺骗性的陈述。

6. 保障信息安全与个人隐私

公司重视安全管理建设，关注客户、员工、供应商个人信息的保密要求，持续完善符合ISO/IEC 27001的信息安全管理体系，提高全员的信息安全意识，保障实际业务的各个环节所有信息的保密性、完整性、可用性，防止信息安全事故发生，增强企业的公共信任，提高公司竞争力。

公司规范信息网络的安全使用和管理，制定《信息安全风险管理程序》《信息安全管理手册》《办公终端安全管理规范》《第三方入网安全管理规范》等系统性管理程序及规范，保障信息网络的平稳运行和计算机资源的安全使用。

公司要求全体员工及准入后的供应商签订《保密协议》，防范相关方泄露IT信息。

信息安全管理目标：每年度收到客户针对信息安全事件的投诉不超过2起，内部1级信息安全事件不超过2起。所有技术人员每年度至少参与1次信息安全知识普及培训。

执行与审查

公司审计部会定期审查本声明内容，确保其满足最新的法律法规要求，保障商业道德管理体系的有效性。

公司监察组、法务部定期对本声明执行情况进行审查，对违反商业道德管理规定的员工启动问责、处罚程序，如有违反本声明准则的行为，视情节轻重，予以口头批评、考核、解除劳动合同的处罚，确保员工遵守本声明承诺的事项。