

 		30320005	
		商业道德准则	1 / 6
☒ 质量	☒ 安全	☒ 环境	☒ 社会责任

过程负责人	综合管理部（党委宣传部）
过程接收人	公司各部门
过程用户	公司各部门

等级	相关过程及文件
----	---------

文件等级: 1 级: 手册 2 级:程序文件 3 级: 作业指导书、规章、 制度、标准、图纸 4 级: 表格、记录	1 级:	手册（此部分居中）	
	2 级:		
	3 级:		
	3 级:		
	3 级:		
	3 级:		
	4 级:		
	4 级:		
	4 级:		
	4 级:		
	4 级:		
	4 级:		

期望值	倡导良好的商业道德准则，制止不良的商业道德行为
-----	-------------------------

潜在风险	管理失控
------	------

控制方式	奖惩管理
------	------

失控措施	定期评估
------	------

编写人:	审核人:	批准人:	实施日期:	修订版本: 2
胡晓	黄艳宁	喻凌翔	2023-5-9	修订原因:

 	30320005		
	商业道德准则		2 / 6
☒ 质量	☒ 安全	☒ 环境	☒ 社会责任

1 目的

本商业行为和道德准则包含广西南南铝加工有限公司（以下简称“公司”）在业务运作时所须遵守的并已达成最高商业道德标准的指导性原则，以满足国内外相关规则中有关“道德准则”的规定。本准则要求若高于商业惯例或有关法律、法规、规定将采纳较高的标准。本准则用以制止不道德行为，并促进：

- 1.1 诚实及道德行为，包括道德化处理私人与职业之间的实际或明显的利益冲突。
- 1.2 遵守有关国家法律、法规、规定。
- 1.3 对于违反本准则的行为及时上报。
- 1.4 遵守本准则的义务。

2 适用范围

适用于公司所有员工。

3 基本准则

- 3.1 诚实守信。诚实守信是公司的商业行为和道德准则的最基本要求，每一位公司员工在处理与公司、商业伙伴、同事的关系时应遵循。
- 3.2 遵守法律法规。公司的商业行为都应遵守中国及商业行为所在国的相关法律法规，如有违反，须承担相应法律责任。
- 3.3 遵守内部规章制度。本商业行为和道德准则并非是对员工要求的唯一准则，公司规章制度也是员工应遵循的基本要求之一，员工须主动了解并遵守公司各项规章制度。

4 职责

- 4.1 综合管理部负责制定公司商业道德准则。
- 4.2 人力资源部在招聘时，必须告知本准则，并让其签署《恪守商业道德承诺书》后再办理入职手续；将员工执行《恪守商业道德承诺书》的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。
- 4.3 员工个人应严格履行承诺书中的内容，若违反相应内容，服从监督管理部门按有关规定处理。
- 4.4 所有与供应商、承包商、服务商等客户签订合同（协议）的工作人员，在合同、协议签订前有义务告知客户关于公司商业道德准则的内容，并签署《廉洁协议》。
- 4.5 各部门在开展商业合作中若发现有违反商业道德准则时，要及时制止或处理并向纪检监察部通报情况，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理。

5 汇报与检举

- 5.1 如果员工发现可能有非法或不道德的行为，员工应及时选择电话、短信、邮件、当面等任意一种或多种方式向纪检部或法务部进行举报。
- 5.2 纪检部或法务部收到举报信息后，负责进行调查处理。

编写人：	审核人：	批准人：	实施日期：	修订版本：2
胡晓	黄艳宁	喻凌翔	2023-5-9	修订原因：

 		30320005	
		商业道德准则	3 / 6
☒ 质量	☒ 安全	☒ 环境	☒ 社会责任

5.3任何举报受理人员有责任及义务对举报人和举报内容严格保密。

5.4被举报人员不得对举报人进行打击报复。

5.5对违反商业道德准则的，按照《公司奖惩制度》进行处理。

6 商业行为

6.1原则

公正、合法、诚实守信地开展商业活动是公司的商业行为原则，在与客户、供应商、其他商业伙伴和竞争对手以及同事的交往中，员工有责任遵循公司商业行为原则，遵守法律和道德标准。以下原则必须要坚守：

- 坚守国际及商业活动国家的反垄断标准，抑制通过任何形式进行垄断，抑制竞争；
- 反对利用低价进行恶性竞争打击竞争对手，或者联合同行，垄断市场；
- 参与贸易或行业协会时，不讨论商业敏感信息；
- 在采购方面，保证供应商公平竞争，保证供应商合理利润，制定公平的供应商评估和选择流程。

6.2订立合同

公司员工在与客户签订书面合同时，员工必须理解业务交易的基本原则，做到公正、合法、诚实守信。

6.2.1授权。所有与公司客户签约的合同、协议、备忘录等文件必须经公司审核流程后加盖公章或合同专用章方能生效。除非有公司盖章的特别授权，如果仅有员工签字，则由员工承担合同的义务和由此给企业造成的损失。

6.2.2合同审查。对外签订合同必须执行公司合同审批流程。在合同签约前、签约中以及履行过程中有任何疑问，应及时向上级领导报告。

6.2.3虚假业务交易。禁止与用户、供应商或其他商业伙伴签订无论是否有利于公司的虚假业务交易，或与事实不符的不正当收入认定、费用处理或其他不符合会计准则的交易。

6.2.4反腐败与反贿赂。任何公司员工不得在商业往来中，收受贿赂、回扣，也不得有其他腐败行为。

7 提供的产品和服务

7.1公司致力于满足用户需求，为用户提供安全、高品质的技术、产品和服务。员工要熟悉现行的国家、地方政府、行业协会、公司以及客户对产品安全、质量等方面的规定、标准，并确保其产品和服务符合这些规定与标准。

7.2如果产品出现质量问题，应遵循三不放过原则，即问题不查清不放过，相关人员不受到教育不放过，没有预防措施不放过。

7.3应检验未检验、出具虚假检验报告、放行检验不合格的部件/产品等行为将构成失职行为，可能会承担解聘、赔偿损失等责任。

编写人：	审核人：	批准人：	实施日期：	修订版本：2
胡晓	黄艳宁	喻凌翔	2023-5-9	修订原因：

打印文档仅供参考，以 OA 最新版本为准

打印时间：2023-11-29 10:36

 		30320005	
		商业道德准则	4 / 6
☒ 质量	☒ 安全	☒ 环境	☒ 社会责任

8 与合作伙伴的关系

8.1 原则

与公司合作伙伴开展业务时应遵守诚信的原则，并遵守反不正当竞争法及其它法律法规。在购买产品和服务时，员工有责任公平地与供应商交易。供应商包括零部件和材料的供应商、制造商以及向公司提供产品和服务的任何单位与个人。

8.2 选择供应商

8.2.1 公司根据供应商的产品质量、成本和交货期等来选择供应商。员工在选择供应商的过程中应执行公司的规定及政策，保护公司的利益和声誉。

8.2.3 公司的采购决定，应该反映员工对供应商的技术、质量、响应速度、交货能力、成本、环境保护、财务稳定的最佳判断，如果供应商有违反当地法律等不良表现，员工不应与其建立或保持业务关系。

8.2.4 在选择供应商以及与供应商业务往来过程中，员工必须廉洁从业，避免来自供应商的不正当影响。

8.3 管理供应商

员工必须以专业和公平的方式与供应商进行交易，并按照公司最大利益管理供应商的关系。

8.4 供应商定价

在向供应商采购产品或服务时，员工必须与其进行积极而公平的谈判，从而获得最佳采购价格。定价过程的信息应作为公司的保密信息加以管理，员工不应将某个供应商的非公开价格透露给另一供应商，或者透露给公司内部或外部没有合理商业理由必须了解这些信息的任何其他人。

9 避免利益冲突与廉洁从业

员工在履职过程中，应当自觉规避与公司利益相冲突的可能性。例如，以下情况可能存在潜在利益冲突：将业务交给自己或亲戚或朋友及其管控的公司；利用非公开的信息，获取个人利益；与供应商、客户或竞争对手进行非正当的交易；准备与公司的业务进行竞争。

9.1 原则

9.1.1 员工应避免公司利益与员工个人利益发生冲突，只要存在利益冲突的可能，员工应以公司利益为重，并向上级领导报告。

9.1.2 公司坚持亲属回避原则，存在近亲属（即配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）关系的应不在同一部门，不属上下级考核关系。存在以上关系的员工应调整工作岗位。

9.2 禁止下列情形兼职

9.2.1 利用公司的工作时间或资源从事兼职工作。

9.2.2 兼职于公司的供应商、设备制造商、其他商业伙伴或商业竞争对手。

9.2.3 所兼职工作对公司构成商业竞争。

9.2.4 因兼职影响本职工作或有损公司形象。

9.3 禁止利用公司商业机会

编写人：	审核人：	批准人：	实施日期：	修订版本：2
胡晓	黄艳宁	喻凌翔	2023-5-9	修订原因：

打印文档仅供参考，以 OA 最新版本为准

打印时间：2023-11-29 10:36

 	30320005		
	商业道德准则		5 / 6
☒ 质量	☒ 安全	☒ 环境	☒ 社会责任

当员工的家庭成员、近亲属、有其他密切个人关系的人与公司开展业务时，员工应主动向上级领导披露，未经批准，不得与家庭成员、近亲属、有其他密切个人关系的人开展与公司的业务。

9.4 廉洁从业

公司的商业准则是基于“公平交易”的原则，因此员工应廉洁从业。如果员工利用职务上的便利收受请托人回扣、贿赂、佣金等财务，将可能面临被解雇甚至承担相应法律责任。

10 保护公司资产

10.1 原则

妥善保护与正常使用公司资产（包括专有资料电脑、电讯设备、及其它由公司提供的设备和财产）是每个员工的一项基本责任。

10.2 财务和会计

公司所有的财务报告、会计记录、研究报告、支出账目、出勤记录及其它单据文件必须准确及清楚地陈述有关事实或交易的实质内容。

10.3 公司财产的正当管理与使用

公司的现金、业务用品、机械设备、办公用品以及仓库、厂房存放的一切公司购买物品，属于公司财产，员工应定期检查物品的使用情况，并正当使用，如因保管不当造成损失，员工将受到处罚并承担赔偿等责任。

11 知识产权

11.1 原则

员工在工作期间或者利用公司商业机会或资源而产生的知识产权属于公司所有，员工不得私自保护或利用其受雇于公司期间所产生的知识产权。

11.2 版权

员工不得复制，安装或使用违反版权或有关许可条款的软件，包括安装在员工电脑上或员工所控制的网络内软件。

除非已经获得版权人的允许，员工不得出于认可原因复制任何版权资料，包括文本、工艺图、图像、照片、录像、音乐、网页和其他形式的表达方式。

11.3 发明和专利

员工的发明可受到专利保护，但员工应及时向公司报告其发明。未经公司批准，员工不得出版或透露任何发明或商业机密。

12 政府关系

政府关系包括整个商业过程中同全世界各个国家和地区管辖范围内的政府分支机构及其代表的一切接触行为。与政府交往中，南南铝加工将坚持最高的道德标准：

编写人：	审核人：	批准人：	实施日期：	修订版本：2
胡晓	黄艳宁	喻凌翔	2023-5-9	修订原因：

 		30320005	
		商业道德准则	6 / 6
☒ 质量	☒ 安全	☒ 环境	☒ 社会责任

- 配合所有合法政府依法提出的信息或监管调查协助要求；
- 限制对政府官员赠予礼物或进行招待，拒绝向政府官员进行任何方式的行贿；
- 不参与政府党派之间的争斗，不捐助政治活动。

13 社会责任

公司在经营发展中，兼顾承担社会责任，将人类社会人文和自然环境的可持续发展作为企业重要责任，坚持互相尊重、积极合作和长期奉献，与周边社区建立长期和谐的关系；除商业秘密外，保证对投资者和媒体及公众披露的信息及时和准确；热心参加并尊重国际公认的环境标准，降低能源消耗，公司持续提高使用清洁和绿色能源比例，保护环境，减少温室气体及废弃物排放；关注铝原料的生命周期，生产过程尽量采用绿色环保材料，尽量做到资源循环有效利用，为保护生物多样化和生态环境做贡献。

14 修改记录

修订版本	修订内容 (注：文件修订内容需记录在修订记录中，以删除线“—”表示删除的内容，下划虚线“...”表示增加的内容)
2	6.2.1授权。所有与公司客户签约的合同、协议、备忘录等文件必须经公司审核流程后加盖公章或合同专用章方能生效。除非有公司盖章的特别授权，如果仅有员工签字，则由员工承担合同的义务和由此给企业造成的损失。
2	9 避免利益冲突与廉洁从业 员工在履职过程中，应当自觉规避与厦顺公司利益相冲突的可能性。例如，以下情况可能存在潜在利益冲突：将业务交给自己或亲戚或朋友及其管控的公司；利用非公开的信息，获取个人利益；与供应商、客户或竞争对手进行非正当的交易；准备与厦顺公司的业务进行竞争。

编写人：	审核人：	批准人：	实施日期：	修订版本：2
胡晓	黄艳宁	喻凌翔	2023-5-9	修订原因：