

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	页次	1 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本	B/1



目 录

项目	内容	页次
	目录	1
	修订履历	2
1.	目的	3
2.	范围	3
3.	职责	3
4.	定义	4
5.	流程图	4
6.	内容	4-9
7.	相关文件	9
8.	相关表单	9
9.	附件	9

批准	审核	编制
李勇	李勇	陈瑞

文件修订履历表

[illegible]

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	源次	3 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本	B/1



1. 目的

为构建公平、透明、诚信的商业环境，保障公司、员工、客户、供应商及所有利益相关方的合法权益，作为全球领先的光伏支架系统解决方案制造商与“绿电+智慧能源”服务商，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本商业道德政策。

2. 范围

本政策适用于公司全体员工；包括所有生产基地、研发中心、办公场所，以及供应链上下游相关的商业活动。

3. 职责

3.1 战略与可持续发展委员会

作为商业道德管理的最高决策与监督机构，负责审批相关政策及战略目标，定期评估公司的商业道德风险与合规风险。

3.2 ESG 可持续发展部

负责统筹商业道德与信息管理的战略方向，审批年度合规目标，协调跨部门合规管理工作，并每季度听取专项工作汇报。

3.3 各职能部门

内审部：负责制定并执行反腐败与商业行为准则，开展内部合规审计与舞弊调查，确保公司运营符合法律法规及国际公约要求。

IT 部：负责建立并维护信息安全管理体系统，保障客户隐私、商业秘密及员工个人信息安全，防范数据泄露与网络攻击。

采购部：负责推动供应链廉洁建设，将反腐败与信息安要求纳入供应商准入与评估体系。

人力资源部：负责组织开展商业道德与信息安培训，将合规表现纳入员工绩效考核。

全体员工：均有责任了解并严格遵守本政策，维护公司商业信誉与信息安；负责落实本部门职责范围

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	源发科技	4 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本	B/1



内的商业道德与合规管理要求，开展日常合规风险排查，及时向战略与可持续发展委员会反馈本部门出现的合规问题与风险隐患，并推动整改落实。

4. 定义

无

5. 流程图

无

6. 内容

6.1 商业道德目标管理

公司承诺以 2025 年为基准年，在 2030 年底前实现以下核心定量目标：以 2025 年为基准年，到 2030 年底公司重大贪污腐败案件发生率为保持为 0；采购、销售、财务等关键岗位人员的年度合规培训覆盖率达到 100%。

以 2025 年为基准年，到 2030 年底员工利益冲突主动申报率达到 100%，利益冲突违规事件发生率保持为 0。

以 2025 年为基准年，到 2030 年底洗钱可疑交易事件发生率为 0；客户及合作方身份识别与资质审核率达到 100%。

以 2025 年为基准年，到 2030 年底反欺诈培训覆盖保持 100%，财务报表审计无重大欺诈问题，欺诈事件查处率 100%。

以 2025 年为基准年，到 2030 年底信息泄露及信息安全事件发生率为 0；员工信息安全培训覆盖率达到 100%，涉密信息全流程管控合规率达到 100%。

6.2 商业道德要求

（一）反腐败贪污、反贿赂

对任何形式的贪污、贿赂、回扣及不正当利益输送实行“零容忍”，严禁在光伏支架原材料采购、项目

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	源发科技	5 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本	B/1



开发、设备招标等环节以任何形式谋取或输送不正当利益。

业务招待与礼品馈赠需遵循“合规、适度、透明”原则，事前通过 OA 系统申请，事后登记备案，严禁超标准、无审批支出。

采购、招标及项目合作坚持“公平、公开、公正”原则，禁止围标、串标与暗箱操作，确保全球各区域业务合规开展。

准则与示例

严禁采购人员在钢材、铝材等原材料采购中向供应商索要或收受回扣、感谢费、礼品等；严禁销售人员为获取光伏电站项目订单，向客户相关人员提供宴请、旅游等不正当利益。

严禁在跟踪支架设备采购、海外项目招标中进行暗箱操作、内定合作单位或泄露标底；所有商务招待需明确事由、对象及标准，严禁以“样品费”“咨询费”等名义变相输送利益。

(二) 利益冲突管理

员工须主动申报可能影响公正履职的利益冲突，包括但不限于亲属在供应商或客户单位任职、持股，本人在竞争企业兼职等情形。

禁止利用职务便利为本人、亲属或关联方谋取不正当利益，未经批准不得在竞争企业、供应商或客户单位投资入股。

准则与示例

采购人员若有亲属经营光伏支架配件业务，须主动申报并全程回避该类采购的评审、定价及验收环节；技术、研发人员不得向亲属开办的同行企业泄露跟踪支架核心技术参数、工艺图纸等信息。

销售人员不得同时为竞品企业提供报价、客户信息等便利；严禁利用公司设备、物料等资源私自加工、销售产品牟利。

(三) 反欺诈

严禁虚构业务、虚假报价、虚假报销、虚假宣传及伪造合同/单据/质检报告，确保生产数据、质量报告、

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	源更次	6 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本	B/1



财务凭证、出入库记录真实、准确、完整。

禁止以不合格产品冒充合格产品，隐瞒支架耐腐蚀性能、抗风等级等质量问题，欺骗客户与监管机构。

强化合同、单据、财务、质量环节的审核与监督，建立全流程追溯机制。

准则与示例

严禁伪造跟踪支架尺寸检测、耐压测试、寿命测试等质量报告，将不合格产品出厂；严禁虚报差旅费、招待费、维修费等套取公司资金。

严禁向客户虚假宣传产品材质标准、质保期限、认证资质；严禁伪造生产日报、设备运行记录、出入库单等资料；严禁通过“阴阳合同”“虚增数量”等方式侵占公司货款或偷逃税款。

（四）反洗钱

严格遵守反洗钱法律法规，落实客户身份识别、交易记录保存、可疑交易报告制度，在跨境业务、大额交易中强化合规审查。

加强供应商与客户资质审核，拒绝与身份不明、涉嫌违法的主体合作，规范收付款、预付款、退款、资金划转流程，确保交易真实合法。

发现可疑交易立即上报，配合监管与司法机关调查，防范洗钱风险。

准则与示例

签订销售、采购合同前，须核验营业执照、法人信息、实际对交易对手的控制人、经营地址等信息进行严格核查，拒绝与身份不明的主体开展合作；严禁无真实业务背景的资金往来，禁止预付款大额退款、资金转入第三方非合同约定账户。

财务部门对单笔金额≥50 万元的收款、付款及预付款进行重点核查，确保资金往来与订单、出库记录及发票信息完全一致；严禁拆分大额交易、虚构合同、空转资金、协助他人套现或转移非法资金。

（五）信息安全

严格保护公司商业秘密、技术图纸、工艺参数、客户清单、报价信息、财务数据、供应商资料等敏感信息，

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	源更次	7 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本	B/1



禁止未经授权的收集、存储、使用、传输及销毁行为。

加强电脑设备、账号权限、网络系统及文件访问的管理，严格落实密码设置、数据备份、信息脱敏及文件销毁等要求，有效防范数据泄露与网络攻击风险。

对外提供信息须履行审批程序，禁止擅自对外披露涉密数据，确保信息安全处于可控状态。

准则与示例

严禁通过私人微信、个人邮箱、网盘或 U 盘传输、存储技术图纸、客户信息、价格标底等敏感资料；电脑及业务系统账号须专人专用，定期修改密码，严禁转借账号或泄露登录权限。

外来人员进入车间、研发室、档案室时，须进行登记并由专人陪同，禁止拍照、录像或拷贝资料；废弃的图纸、合同、报表等纸质文件须使用碎纸机销毁，严禁随意丢弃。

(六) 政策审查机制

公司建立定期与不定期相结合的政策审查机制。战略与可持续发展委员会每年至少组织一次对本政策执行情况的全面审查（下一次审查时间为 2026 年 12 月），评估政策的有效性、适用性及与公司战略的契合度；当法律法规、行业标准或公司业务发生重大变化时，由审计与合规部牵头启动临时审查，确保政策始终符合外部监管要求与内部管理需求。

审查完成后，需形成正式的政策审查报告并报送公司董事会审议。报告应包含政策执行现状、存在问题、合规性评估结论及调整优化建议等内容，为政策修订完善提供决策依据。

(七) 政策更新机制

根据政策审查结果，由审计与合规部负责起草政策修订草案，经战略与可持续发展委员会审议、董事会批准后发布实施。政策更新版本将通过公司内部办公系统、邮件通知等渠道及时传达至全体员工，并组织专项培训，确保员工准确理解并有效执行。

(八) 惩戒措施

员工分级惩戒

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	8 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本 B/1



轻微违规：无心疏忽、首次小违规、未造成经济损失与声誉损失（如未按时申报利益冲突、日常信息保管不规范、招待未提前报备）

处置：口头警告、内部通报批评、限期整改、专项补考合规培训，记入员工个人合规档案。

一般违规：违规操作造成小额经济损失 < 1 万元、轻微信息隐患、非恶意违规送礼收礼、重复轻微违规

处置：书面记过、绩效考核扣分、扣除当期绩效奖金、岗位诫勉调岗，全公司内部通报。

重大违规：收受贿赂/回扣、虚假报销、利益隐瞒不报、私自泄露非核心商业信息、串通供应商小幅舞弊，造成直接损失 1 万-10 万元

处置：降薪降职、解除劳动合同、全额追偿公司经济损失；纳入公司黑名单，永久不予录用。

特大违规：贪污侵占、商业贿赂、串通围标串标、内外勾结大额欺诈、核心技术/客户资料外泄、洗钱协助行为，损失 ≥ 10 万元或造成重大品牌舆情

处置：立即解除劳动关系、追索全部经济损失；固定证据移送公安、税务等司法机关，依法追究刑事责任。

供应链合作方（供应商、外协、客户）惩戒

轻微违规：限期整改、约谈负责人、暂停新增合作项目；

一般违规：扣除履约保证金、暂缓货款结算、减少订单份额；

重大/特大违规：终止全部合作、列入公司永久黑名单、依法索赔损失，必要时提起民事诉讼；涉嫌行贿欺诈同步移交监管部门。

管理层连带追责

部门负责人管辖范围内出现批量合规违规、隐瞒不报、包庇纵容违纪人员，实行管理连带责任：通报问责、绩效处罚；发生重大违纪案件的，同步调整管理职务。

（九）申诉与举报

公司设立独立的申诉与举报渠道，员工及利益相关方如发现违反本政策的行为，可通过以下方式举报：

电话：18015687316

	文件名称	商业道德政策	制订单位	采购部	9 / 9
	文件类型	一阶	文件编号	AS-MM-EC-003	版本 B/1



邮箱: jubao@arctechsolar.com

公司对举报人信息严格保密, 严禁对举报人进行打击报复; 对查实的违规行为, 将依据公司制度及法律法规严肃处理, 涉嫌犯罪的移交司法机关。

举报人应对举报内容的真实性负责, 故意诬告陷害的, 公司将按相关制度处理。任何部门及个人不得阻挠、干扰正常的申诉举报, 违者将被追究相应责任。

若申诉举报事项涉及战略与可持续发展委员会成员或高管人员, 举报人可直接向公司董事会审计委员会提交, 以确保申诉举报得到独立公正的处理。

(十) 政策传达与宣贯

人力资源部与审计与合规部负责本政策的宣贯工作, 通过新员工入职培训、年度合规培训、专题研讨会、内部宣传栏、电子手册等多种形式, 确保全体员工充分理解政策内容、明确自身责任。同时, 本政策将被纳入供应商合作协议, 要求供应链合作伙伴共同遵守, 以推动全价值链商业道德与信息管理水平提升。本政策经公示通过后正式生效。各部门需在政策生效后完成首轮内部传达, 确保覆盖所有在岗员工; 对于驻外、项目一线等不便集中培训的员工, 需通过线上学习、一对一传达等方式完成宣贯, 并留存相关学习记录备查, 保障宣贯工作无死角、全覆盖。

7. 相关文件

无

8. 相关表单

无

9. 附件

无