





# 宁波友谊铜业有限公司

文件名称	文件编号	版本	生效日期	制定部门	制定日期	页次
商业道德政策	YY/EV-03	A1	2025-03-01	总经办	2025-02-26	2/6

## 一 制订目的

为树立诚信经营的企业文化，维护公司声誉与合法权益，保障所有利益相关方的信任，并遵循国际公认的商业道德标准，特制定本商业道德政策。旨在明确公司在反腐败、利益冲突、反欺诈及信息安全等方面的基本原则和行为规范，建立有效的预防、监督与处理机制，确保公司以最高的道德标准开展所有业务活动。

## 二 适用范围

本政策适用于宁波友谊铜业有限公司经营场所，约束对象涵盖公司所有员工、董事会成员、管理层、实习生、临时工、代理商、顾问、承包商及供应商（要求其遵守同等原则）。政策效力覆盖公司所有业务活动，包括但不限于产品设计、采购、生产、销售、市场营销、财务、人力资源及对外交往。

受控

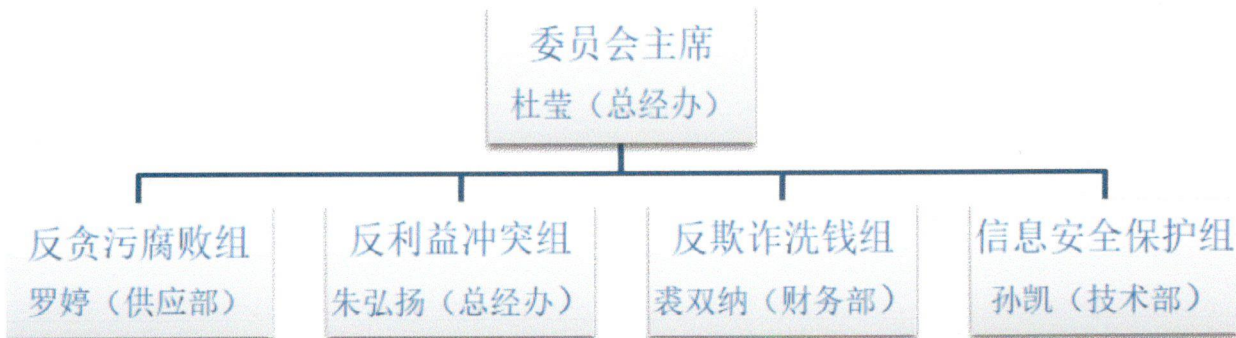
## 三 职责

- 1、总经理：负责批准并发布本政策，以身作则践行道德承诺，提供必要资源以确保道德管理体系的运行，并对公司整体商业道德状况承担最终责任。
- 2、商业道德委员会：负责领导商业道德管理体系的建设与监督，审批年度目标，审理重大违规事件，并定期向董事会汇报。
- 3、总经办（或指定商业道德负责人）：作为政策执行与监督的核心职能部门，负责日常教育、咨询、监督、举报受理、调查及合规性评估。
- 4、各业务部门负责人：负责在本部门内宣传、贯彻并监督执行本政策，确保团队成员理解并遵守相关规定，及时报告潜在风险。
- 5、全体员工：有责任学习、理解并严格遵守本政策，有义务避免、披露任何可能违反本政策的行为或情境，并利用安全渠道进行举报。

## 四 商业道德委员会组织架构

为确保商业道德管理的独立性与有效性，确保公司在运营每个环节都遵守法律法规的同时以诚信、道德且负责任的方式行事，在公司总经理的批准下成立商业道德委员会，兹任命杜莹同志为宁波友谊铜业有限公司商业道德委员会主席。负责制定公司特有的商业道德政策与制度，监督并按照法律法规、公司要求建立、实施、持续改进及监督我公司的商业道德行为，向总经理报告商业道德业绩。公司设立商业道德委员会，架构如下：

商业道德委员会组织架构：





# 宁波友谊铜业有限公司

文件名称	文件编号	版本	生效日期	制定部门	制定日期	页次
商业道德政策	YY/EV-03	A1	2025-03-01	总经办	2025-02-26	3/6

## 五、商业道德承诺

公司承诺：对任何形式的腐败、贿赂、欺诈、洗钱及利益冲突行为持“零容忍”态度，严格遵守中国及业务所在国家/地区所有适用的反腐败、反贿赂、反洗钱、数据保护及商业竞争的法律法规。坚持自由、公平的市场竞争原则，禁止任何形式的垄断协议、滥用市场支配地位及不正当竞争行为。

## 六、商业道德议题识别与承诺

公司涉及的商业道德议题有：反贪污腐败，反利益冲突、反欺诈反洗钱、保护信息安全。

### （一）反贪污腐败的承诺

公司禁止任何形式的贪污、受贿、索贿或行贿行为。严禁为获取或保留业务、谋取不正当利益而向政府官员、客户、供应商等任何第三方提供或承诺提供不正当好处（包括现金、礼品、娱乐等）。严格区分正当商务招待与贿赂。

受控

### （二）禁止利益冲突承诺

管理层及关键岗位人员需定期接受利益冲突审查，违规行为将依规严处。确保交易公平透明，避免损害公司权益。公司严禁未经申报的个人与业务相关方存在股权、亲属、兼职、借贷等利益关联；员工入职、晋升、年度须申报利益冲突；要求员工避免个人利益（包括其家庭成员的利益）与公司利益发生冲突或可能冲突的情形。员工必须披露任何实际或潜在的利益冲突，例如在外兼职、持有竞争对手或供应商的股份、与亲属进行商业交易等。

### （三）禁止欺诈与洗钱

公司禁止任何形式的内部或外部欺诈行为，包括财务造假、资产侵占、虚假陈述等。建立内部控制体系以防止和侦测欺诈。严格遵守反洗钱法规，对客户、交易进行必要的尽职调查，不参与或协助任何洗钱活动。严禁财务造假、虚假交易、虚报费用、伪造文件、洗钱、逃税、骗税中华人民共和国最高人民检察院。

### （四）保护商业秘密与信息安全的承诺

公司郑重承诺，根据业务需要与员工兴趣，提供多样化的技能与管理培训。将建立并完善员工职业生涯规划与管理支持体系，致力于为员工成长与发展提供系统性支持。公司将通过制定科学的培育成长计划，提供包括职业技能、管理能力在内的多元化培训，并建立内部导师制、在线学习平台等丰富渠道。我们承诺设立专项经费，并建立评估与激励机制，确保培育计划有效落地，实现员工个人发展与公司战略的协同进步。

## 七、商业道德目标指标

通过以上商业道德承诺为基础建立以下《商业道德目标指标一览表》以下五年目标指标的基准年为2025年。以2025年为基准，2025-2030年商业道德目标指标一览表

序号	议题	2025-2030年目标指标	责任部门	频次
1	反贪污腐败	经查证被认可的腐败、贿赂事件0件	总经办	年度
2		接到腐败、贿赂举报事件0件	总经办	年度
3	保护信息安全	经查证被认可的泄密事件0件	总经办	年度
4		信息安全培训覆盖率100%	总经办	年度
5	反利益冲突	不正当竞争事件0件，利益冲突事件0件	总经办	年度



# 宁波友谊铜业有限公司

文件名称	文件编号	版本	生效日期	制定部门	制定日期	页次
商业道德政策	YY/EV-03	A1	2025-03-01	总经办	2025-02-26	4/6
6	反欺诈, 反洗钱	欺诈事件0件, 洗钱事件0件		总经办	年度	
7	其他	商业道德培训覆盖率100%		总经办	年度	

## 八、举报程序

为确保本政策得到有效执行, 保护善意举报的员工, 公司特此明确举报渠道、处理流程以及对违规行为的惩戒措施。公司鼓励所有员工、供应商及合作伙伴, 一旦发现或怀疑有任何违反本政策的行为(如贪污腐败、欺诈洗钱、利益冲突等), 应立即通过以下任一保密渠道进行举报。您可以选择以下多种方式实名或匿名举报。

公司承诺: 保护举报人、为举报人严格保密, 不进行打击与报复。

1、直属上级或部门负责人: 首先可以考虑向您的直接主管报告。

2、专用举报渠道(24小时可用): 总经办

总负责人: 岑攀益

举报电话: 15824585959

举报联系人: 杜莹

举报电话: 18762553508

举报电子邮箱: info@nbfriendship.com

传真: 0574 63510700

公司举报地址: 浙江省宁波慈溪市道林镇道林大道268号

3、实体意见箱: 设置在厂区行政楼入口处, 由总经办专人每周开启查收。

受控

## 九、违反商业道德政策惩戒措施问答示例:

对违反本政策的行为, 将依据公司《员工手册》《商业道德规范控制程序》《反腐败反贿赂管理程序》《敏感交易审批程序》等制度及法律法规进行严肃处理, 一经查实, 收缴非法所得, 并处以同等金额的罚款, 并立即解除劳动合同。情节严重或态度恶劣者, 开除或移送国家司法机关处理。以下列举违反示例:

议题	违反示例	后果(惩戒措施摘要)
反贪污腐败	采购人员接受供应商超标准宴请, 并导致公司以高于市场的价格签订采购合同。	1. 立即解除劳动合同, 无经济补偿。 2. 追缴不当得利。 3. 终止与涉事供应商合作, 并将其列入黑名单。
利益冲突	生产经理将公司订单私下安排给配偶开设的工厂, 且价格不公。	1. 撤职并解除劳动合同。 2. 追索超额利润。 3. 终止与其关联企业的所有业务。
欺诈与洗钱	销售助理与客户合谋, 伪造单据骗取公司“技术服务费”并私分。	1. 立即开除, 并移送司法机关追究刑事责任。 2. 全力追缴赃款。 3. 追究客户责任并终止合作。
信息安全	工程师离职前, 擅自拷贝公司核心产品设计图纸、模型及客户资料, 带至竞争对手。	1. 立即解除合同, 追究违约责任。 2. 提起民事诉讼索赔, 并向公安机关刑事报案。 3. 升级技术管控措施。

## 十、复查频率

商业道德委员会每季度开展绩效监督检查, 评估目标进度。年度复查公司目标和指标的实施情况, 根据公司发展情况、宁波法律法规要求以及相关方的要求每年对此政策进行复盘、修订, 确保公司商业道德管理体系持续改进。下一次复盘日期为2026年3月份前。



# 宁波友谊铜业有限公司

文件名称	文件编号	版本	生效日期	制定部门	制定日期	页次
商业道德政策	YY/EV-03	A1	2025-03-01	总经办	2025-02-26	5/6

## 十一、监督和汇报：

商业道德委员会代表评审监督本政策的执行情况，并向公司总经理、董事长汇报。

## 十二、相关文件

- 12.1 《员工手册》
- 12.2 《商业道德规范控制程序》
- 12.3 《反腐败反贿赂管理程序》
- 12.4 《敏感交易审批程序》



## 十三、全员学习与承诺：

本《商业道德政策》已组织全体员工进行培训学习，学习后全员签字《商业道德学习承诺书》，后续作为新员工入职培训的重要内容，同时每年组织一次全员培训学习。见附件一《商业道德学习承诺书》



# 宁波友谊铜业有限公司

文件名称	文件编号	版本	生效日期	制定部门	制定日期	页次
商业道德政策	YY/EV-03	A1	2025-03-01	总经办	2025-02-26	6/6

## 附件一《商业道德政策学习承诺书》

为深入理解和践行《宁波友谊铜业有限公司商业道德政策》，本人郑重承诺：

**认真学习：**我将仔细阅读、理解政策全文，积极参加公司组织的所有相关培训，确保掌握反腐败、利益冲突、反欺诈和信息安全等核心要求。

**严格遵守：**我承诺在日常工作中，以最高道德标准要求自己，绝不触碰政策红线，自觉抵制并远离任何违规行为。

**主动践行：**我将把道德准则融入每一项业务决策和行动，公平对待合作伙伴，妥善保管公司信息，并及时披露任何潜在的利益冲突。

**勇于担当：**如发现任何违反政策的行为或线索，我将立即通过公司规定的保密渠道进行报告，并积极配合调查。

我深知，个人的道德行为关乎公司声誉与长远发展。我将恪守此承诺，做一个正直、尽责的友谊铜业人。

承诺人：余林忠

部门：外贸部

承诺日期：2025. 3. 15