



## 商业道德政策

# 商业道德政策

## 1. 目的

- 为规范公司的商业行为要求, 确定公司政策、诚信标准和指导原则, 特制定本政策。确保本公司根据商业道德的最高标准, 在遵守公司运营所在地所有适用法律法规的前提下, 以诚信和公平的态度促进公司各项业务的开展, 防止不当行为。

## 2. 适用范围

- 本政策适用于南京科思化学股份有限公司及其分、子公司, 公司的全体董事、管理层和普通员工, 包括全职、兼职、受公司委托授权行事的人员以及临时人员(以下统称“员工”)都需要遵守本政策。

## 3. 职责

### 3.1. 最高管理者职责

- 负责政策合规的审批, 合理分配资源, 监督执行情况, 代表公司与外部沟通、协调, 维护公司形象和声誉。

### 3.2. 可持续发展领导小组职责

- 负责政策与管理目标制定。

### 3.3. 可持续发展推进小组职责

- 负责政策的执行与实施分配, 审查目标的完成情况, 建立和完善合规制度, 进行审计和风险评估, 调查违规事件, 处理重大违规事件, 组织合规培训, 增强员工合规意识和防范能力。

### 3.4. 员工职责

- 员工严格遵守治理和合规政策, 识别并报告风险, 积极参与合规培训, 如实提供信息协助, 维护信息安全。

## 4. 政策

- 在科思, 我们坚决反对并零容忍任何形式的贪污腐败、诈骗、利益冲突和洗钱行为。我们致力于维护公平竞争的市场环境, 遵循所有适用的法律法规和商业道德准则。在与供应商、合作伙伴、竞争对手、政府官员和其他第三方的交往中, 秉持公正、透明和诚信的原则, 拒绝任何不正当的竞争手段。对于信息管理, 我们承诺以负责任的态度处理和保护各类信息。确保信息的收集、存储使用和共享均符合法律要求和道德标准, 保护员工、客户、合作伙伴的隐私和数据安全。我们建立健全内部监督和审计机制, 加强员工培训和教育, 提高对贪污腐败、诈骗、利益冲突、洗钱行为的识别和防范能力, 同时强化信息安全管理意识。对于违反这些政策的行为, 我们将严肃查处, 绝不姑息, 以维护公司的声誉和利益, 保障公司的持续健康发展。

### 4.1. 反腐败贿赂



## 商业道德政策

- 员工应秉承诚实敬业、遵纪守法、公平竞争、诚信经营的原则开展业务，不以腐败手段取得或保有业务；
- 员工严禁利用自身职务的便利，通过操纵采购流程、招标活动或其他业务环节，为自己亲属、朋友或任何关联方谋取不正当的经济利益，如收受供应商或合作伙伴提供的回扣、贿赂、礼品或其他具有经济价值的物品；
- 禁止以虚假的业务活动、费用报销或账目造假等手段虚报费用，挪用公司的公款用于个人用途，或者非法侵占公司的资产、资源；
- 管理层在制定决策、分配资源、审批项目或进行人事任免等重要管理活动时，应始终基于公司的整体利益和业务需求，保持公正客观，不受个人私利、人情关系或外部压力的影响。

### 4.2. 利益冲突

- 员工在涉及业务决策、项目分配、资源调配、供应商选择等关键环节时，若自身或其亲属、密切关系人在相关方中持有直接或间接的经济利益、股权关系、雇佣关系等，必须立刻以书面形式向行政人事中心如实申报备案；
- 任何可能影响公正判断和决策的外部兼职、投资活动或商业合作，都应在开展前获得公司的明确书面批准。员工需确保此类活动不会干扰正常工作，不会与公司利益产生冲突，且不会对履行工作职责和达成工作目标造成负面影响；
- 在处理涉及自身利益冲突的事务时，员工应主动回避，将相关决策和处理权限交由无利益关联的其他人员或专门的委员会进行；
- 定期对自身工作职责和业务关系进行自我评估，主动发现并报告可能存在的潜在利益冲突情况；
- 积极配合公司内部的利益冲突审查和调查工作，如实提供准确、完整的信息和资料。

### 4.3. 反欺诈

- 公司严禁任何欺诈活动。欺诈是指盗用公司资源，或利用虚假陈述、不实或欺骗手段从任何人身上获得利益或导致他人蒙受损失；
- 员工在日常工作和对外交流中，必须对来自不明渠道的邮件、电话、短信等信息保持高度的警惕，不随意回复、点击链接或提供个人身份信息、公司机密等敏感内容。在与客户、供应商、合作伙伴进行业务往来时，应严格按照合同约定和公司规定，如实提供准确、完整的产品信息、服务内容、交易条件等，不得进行任何虚假陈述、夸大宣传或故意误导对方的行为；
- 对于任何涉及资金交易、合同签订、授权许可等重要业务环节，务必仔细核实对方的身份、资质和信誉，防止陷入诈骗陷阱；
- 一旦发现疑似诈骗的行为，包括但不限于异常的交易请求、可疑的资金流向、虚假的身份信息等，应立即停止相关操作，并第一时间向公司的内审部门、安全管理部门、法务部门或直接上级报告；
- 积极参加公司组织的防范诈骗培训和教育活动，提高自身识别诈骗手段和应对诈骗风险的能力。



## 商业道德政策

#### 4.4. 反洗钱

- 员工应熟悉并严格遵守国家和地区关于反洗钱的法律法规，以及公司内部的反洗钱政策和程序；
- 在业务操作中，员工应尽全力通过合法的背景调查了解客户，降低成为洗钱工具的风险。对资金交易进行密切监控，特别关注大额交易和异常交易模式。对于来源不明、与客户业务活动不符或涉嫌洗钱的资金流动，及时向上级报告。不参与、协助或纵容任何形式的洗钱活动，包括但不限于为洗钱活动提供账户、转移资金隐瞒或谎报交易信息等；
- 积极参加公司组织的反洗钱培训和教育活动，不断提高对洗钱风险的识别能力和应对水平配合公司内部和外部监管机构的反洗钱检查和调查工作，提供必要的协助和信息。

#### 4.5. 信息安全

- 员工应严格按照公司规定的授权范围和操作流程访问、获取、使用和处理公司的各类信息包括但不限于业务数据、客户资料、技术文档、财务报表等，不得超越权限进行信息操作。对于涉及机密、敏感或个人隐私的信息，应采取额外的安全措施进行妥善保管，如使用加密存储、设置访问密码、限制传播范围等，防止信息泄露或被未经授权的人员获取。在使用移动设备（如笔记本电脑、手机、平板电脑等）处理公司信息时，应确保设备具备适当的安全防护措施（如安装防病毒软件、启用设备加密等），并注意在公共场合保护信息的安全；
- 在与外部合作伙伴、服务提供商进行信息共享时，必须遵循公司的信息安全政策和相关法律法规，签订保密协议，明确信息的使用目的、范围和期限，并对对方的信息处理活动进行监督和检查；
- 定期参加公司组织的信息安全培训和教育活动，了解最新的信息安全威胁和防范措施，提高自身的信息安全意识和操作技能。

#### 5. 管理目标

政策板块	目标
贪污腐败	2024-2026 年，贪污事件≤5，保持贪污腐败培训覆盖 100%员工。
利益冲突	2024-2026 年，利益冲突事件≤5，利益冲突意识培训覆盖 100%员工。
洗钱欺诈	2024-2026 年，无欺诈、洗钱事件发生，合规及法律意识培训覆盖 100%员工。
信息安全	2024-2026 年，失密、泄密事件≤5，保持信息安全培训覆盖 100%员工。

#### 6. 举报渠道

- 公司鼓励员工及商业合作伙伴对我们进行监督，积极报告违规行为，科思承诺对举报信息严格保密，保障举报人隐私安全，杜绝报复举报人行为，对报复者将依情节处分或究责，若有相关情况需报告，可通过以下方式提出疑虑或进行举报：
- 受理部门：内审部
- 投诉举报热线电话号码：025-66987788-8011



## 商业道德政策

- 投诉举报电子邮箱地址: ia@cosmoschem.com
- 投诉举报二维码:



- 通信地址: 南京市江宁区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园 C1 幢十楼
- 邮政编码: 211102

### 7. 培训与责任签署/确认

- 公司所有员工及商业合作伙伴有责任理解并遵守本政策。公司对全体员工与商业合作伙伴进行相关培训, 以确保理解一致。培训包括但不限于对新员工的入职培训和线上、线下的合规培训。所有员工及商业合作伙伴需进行商业道德政策合规确认。

### 8. 审查与更新

- 该政策将由内审部负责每年进行定期审查。审查过程中, 综合评估政策在实际执行中的效果、员工的反馈、法律法规的变化以及行业发展的新趋势。如发现需要更新的情况, 更新后的内容需及时通知员工及其他相关方, 确保各方能够及时了解并遵循最新的政策要求。

### 9. 政策传达

- 本政策将通过员工手册及公司内网向全体员工进行传达, 其他相关方可以通过公司官网以及相关对接人进行查阅。