天赐材料反贿赂和反腐败政策

一、政策目的

本政策旨在明确公司对贿赂和腐败行为的零容忍立场，确保公司在全球范围内的所有业务运营均符合最高的道德和法律标准。通过制定和实施本政策，公司致力于维护其商业声誉，保护股东和利益相关者的利益，并促进可持续发展。

二、适用范围

本政策适用于广州天赐高新材料股份有限公司及其所有子、孙公司（以下统称“公司”）的全体员工、董事、高级管理人员、临时工、承包商、供应商、合作伙伴以及代表公司行事的其他第三方（以下统称“员工”）。无论员工所在地区或业务领域，均须严格遵守本政策。

三、定义

1. 贿赂：指为获取或保留业务、获得不当利益，或影响任何公职人员、商业伙伴或其他第三方的行为，而直接或间接提供、承诺、给予或接受任何形式的金钱、礼品、招待、回扣或其他有价值物品的行为。
2. 腐败：指滥用职权或职务上的便利，为个人或他人谋取不正当利益的行为，包括但不限于索贿、受贿、行贿、贪污、挪用公款等。
3. 利益冲突：指员工的个人利益与公司利益存在冲突或潜在冲突的情况，可能导致员工在履行职责时无法客观、公正地做出决策。

四、政策声明

1. 零容忍原则：公司对任何形式的贿赂和腐败行为持零容忍态度。任何员工参与或协助贿赂和腐败行为，或知情不报的，将受到严肃处理，包括但不限于纪律处分、解除劳动合同、追究法律责任等。
2. 合法合规经营：公司在开展业务时，严格遵守所在国家和地区的法律法规以及国际反贿赂和反腐败公约，确保所有商业行为均合法、透明、诚信。
3. 公平竞争：公司致力于通过合法、正当的手段获取业务机会，反对通过贿赂或

其他不正当手段获取竞争优势。在与竞争对手的商业活动中，遵守公平竞争原则，不进行恶意诋毁、商业贿赂等不正当竞争行为。

4. 诚信与透明：公司在与客户、供应商、合作伙伴、政府机构等所有利益相关者的交往中，秉持诚信、透明的原则，如实披露相关信息，不隐瞒、不误导，确保商业活动的公正性和公信力。

5. 举报与保护：公司鼓励员工积极举报任何涉嫌贿赂和腐败的行为，并承诺对举报人进行严格保密，保护其不受任何形式的报复或歧视。同时，公司将对举报内容进行认真调查，并对查证属实的举报给予适当奖励。

五、具体措施

（一）内部管理

1、建立反贿赂和反腐败管理体系：公司设立专门的反贿赂和反腐败管理机构，审计监察部负责制定、实施和监督本政策的执行情况。

2、制定详细的操作流程和指南：公司根据本政策制定详细的反贿赂和反腐败操作流程和指南，明确各部门和员工在预防和应对贿赂和腐败行为中的职责和程序，确保政策的有效实施。

3、开展员工培训与教育：公司定期组织全体员工参加反贿赂和反腐败培训，提高员工对贿赂和腐败危害的认识，增强员工的法律意识和道德观念。培训内容包括但不限于本政策的解读、贿赂和腐败行为的识别、举报渠道和程序等。新员工入职时，必须接受反贿赂和反腐败培训，并签署承诺书，表明其已了解并承诺遵守本政策。

4、加强内部审计与监督：公司建立完善的内部审计机制，定期对公司所有业务活动进行全面审计，每年至少开展一次“商业道德与反舞弊”审计，重点检查是否存在贿赂和腐败行为，三年内审计范围覆盖所有业务活动。审计结果应及时向公司管理层报告，并针对发现的问题制定整改措施，确保问题得到及时纠正。

5、建立风险评估机制：公司定期对业务运营中的贿赂和腐败风险进行评估，识别高风险业务领域和环节，并制定相应的风险防控措施。对于涉及高风险国家或地区的业务，公司应加强尽职调查，确保业务合作伙伴的合法性和信誉度。

6、完善合同管理：公司在与供应商、客户、合作伙伴等签订合同时，应明确要

求对方遵守反贿赂和反腐败法律法规，并在合同中加入反贿赂和反腐败条款，约定双方的权利和义务以及违约责任。如发现对方存在贿赂和腐败行为，公司有权终止合同，并追究其法律责任。

7、强化内部控制：公司建立健全内部控制制度，加强对财务审批、采购、销售、招投标等关键环节的管理，确保业务流程的规范性和透明度。严格控制费用支出，对大额费用支出进行严格审批，防止费用支出被用于贿赂等不正当用途。

（二）与外部合作伙伴的管理

1、尽职调查：在与新的供应商、客户、合作伙伴等建立业务关系前，公司应对其进行充分的尽职调查，了解其商业信誉、财务状况、合规记录等信息，确保其不存在贿赂和腐败行为的记录或风险。对于高风险的业务合作伙伴，应进行更深入的调查，并要求其提供反贿赂和反腐败承诺书。

2、合同约束：在与外部合作伙伴签订的合同中，明确约定双方应遵守反贿赂和反腐败法律法规，不得从事任何贿赂和腐败行为。如发现对方违反该约定，公司有权解除合同，并要求其承担违约责任，包括但不限于赔偿公司因此遭受的损失。

3、监督与评估：公司应定期对业务合作伙伴的反贿赂和反腐败情况进行监督和评估，要求其提供相关证明文件或接受公司或第三方的审计。如发现业务合作伙伴存在贿赂和腐败行为或风险，公司应及时采取措施，要求其整改或终止合作关系。

4、沟通与合作：公司积极与业务合作伙伴沟通，宣传本公司的反贿赂和反腐败政策，倡导建立廉洁、诚信的商业合作关系。同时，公司鼓励业务合作伙伴制定和实施自身的反贿赂和反腐败政策，共同推动行业的廉洁自律。

六、举报机制

（一）举报渠道

1、内部举报渠道：公司设立专门的反贿赂和反腐败举报邮箱、电话热线及举报信箱，员工可通过这些渠道向公司反贿赂和反腐败管理机构或法务部门举报涉嫌贿赂和腐败的行为。

公司举报电话	举报邮箱：	举报微信号：	内部公众号：

13422286620	tousujubao@tinci.com	Tinci_LJ	廉洁天赐

2、外部举报渠道：公司支持员工通过合法途径向外部监管机构或执法部门举报贿赂和腐败行为，同时鼓励员工优先通过公司内部渠道进行举报，以便公司及时了解情况并采取相应措施。

（二）举报处理

1、保密与保护：公司对举报人的身份信息和举报内容严格保密，未经举报人同意，不得向任何无关人员或单位披露。对举报人进行打击报复的，公司将严肃处理，情节严重的，将依法追究其法律责任。

2、调查与处理：公司反贿赂和反腐败管理机构在接到举报后，应立即启动调查程序，对举报内容进行认真核实。调查过程中，应遵循公正、客观、透明的原则，确保调查结果的准确性和可靠性。如查证属实，公司将根据情节轻重对相关责任人进行严肃处理，并采取措施挽回公司损失。同时，公司将对举报人给予适当奖励，奖励金额根据举报内容的价值和对公司避免损失的程度确定，具体奖励标准由公司反贿赂和反腐败管理机构制定并报公司管理层批准。

3、反馈与沟通：公司将在调查结束后，及时向举报人反馈调查结果和处理情况，确保举报人了解举报事项的处理进度和结果。如举报人对调查结果或处理情况有异议，可通过公司内部申诉渠道提出申诉，公司反贿赂和反腐败管理机构将对申诉内容进行复核，并在规定时间内给予答复。

七、责任与处罚

1、员工责任：全体员工均有责任遵守本政策，积极参与公司反贿赂和反腐败工作，发现任何涉嫌贿赂和腐败的行为应及时举报。如员工违反本政策，参与或协助贿赂和腐败行为，或知情不报的，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，包括但不限于警告、降职、解除劳动合同等。情节严重构成犯罪的，公司将依法追究其刑事责任。

2、管理层责任：公司管理层对反贿赂和反腐败工作负有领导责任，应带头遵守本政策，加强对员工的教育和管理，确保公司反贿赂和反腐败管理体系的有效运行。如因管理层失职导致公司出现重大贿赂和腐败事件，公司将对相关管理人员

进行严肃问责，并根据情节轻重给予相应的处分。

3、业务合作伙伴责任：如业务合作伙伴违反与公司签订的反贿赂和反腐败条款，从事贿赂和腐败行为的，公司将根据合同约定追究其违约责任，包括但不限于终止合作、要求其赔偿公司因此遭受的损失等。同时，公司将视情况将其列入黑名单，禁止其在未来一定期限内与公司开展业务合作。

八、政策的生效与解释

1、生效时间：本政策自发布之日起生效，适用于广州天赐高新材料股份有限公司及其所有子、孙公司及其全体员工和相关第三方。

2、政策解释：本政策的最终解释权归公司所有。如对本政策有任何疑问或需要进一步解释，员工可向公司审计监察部咨询。