

合规管理说明

一、目的与适用范围

惠生工程技术服务有限公司（“惠生工程”或“本公司”）坚持诚信经营、公平交易和负责任商业行为。本公司遵守业务所在地适用的法律法规，防范贿赂、腐败、欺诈、洗钱、不正当竞争、利益冲突及其他不道德行为，维护客户、员工、商业伙伴及其他利益相关方的信任。

《合规管理说明》（“本说明”）涉及的“合规管理”特指公司对贪腐、贿赂、洗钱、欺诈及其他任何不道德行为的管理。本公司对以上行为采取“零容忍”的态度。惠生工程坚持诚信、公平交易的原则，防止欺诈、贿赂及贪污、洗钱及不正当竞争。

本说明适用于惠生工程及其子公司、分公司所有公司员工和第三方商业合作伙伴（“第三方”）。

本公司所有员工及第三方根据本说明及所有适用的法律法规开展业务，维护惠生工程信誉。

二、商业行为基本原则

本公司开展业务时遵循合法、诚信、公平、透明和可问责原则，不以不正当方式获取或维持业务。员工和商业伙伴不得从事欺诈、虚假陈述、挪用资产、串通投标、商业诋毁、侵犯商业秘密或知识产权、洗钱、内幕交易或其他违法和不道德行为。

本公司要求相关人员保护客户及第三方的保密资料和知识产权，准确、完整地记录业务交易，并按照适用要求保存有关记录。

三、反贿赂与反腐败

本公司对任何形式的贿赂和腐败采取“零容忍”的态度。员工及适用商业伙伴不得直接或间接提供、承诺、索取或接受现金、现金等价物、回扣、礼品、招待、差旅、就业机会、捐赠、赞助或其他利益，以获取不正当商业优势或影响他人公正履职。

与政府官员或国有企业相关人员往来时，应遵守更审慎的审批和记录要求。礼品、招待及差旅必须具有真实、合理和合法的商业目的，符合公司授权及费用管理要求，不得奢华、频繁或造成利益冲突。本公司禁止便利费，法律明确要求且涉及人身安全的紧急情形除外，有关事项应及时报告并准确记录。

慈善捐赠、赞助、政治捐献及其他政治相关支出，应遵守适用法律和本公司审批要求，不得用于获取不正当利益。本公司将根据岗位和风险向董事、管理层、员工及相关第三方提供反贿赂与反腐败培训或沟通。

四、禁止洗钱

本公司严格禁止任何人或任何公司利用其与本公司的关系来掩饰或试图掩饰非法获得资金的来源。

为防范洗钱风险，避免被有意洗钱的犯罪分子利用，开展业务前要充分了解客户和合作伙伴，严禁与涉嫌洗钱的交易方交易。交易过程中应遵守财务制度，不向非交易账户以及非正常商业账户付款。

五、禁止不正当竞争

本公司严格禁止使用不正当或欺骗性的商业行为获得商业利益。

不正当竞争行为包括：

- (a) 进行商业诽谤/诋毁或传播谣言，如恶意散布可能损害竞争对手声誉的信息；
- (b) 参与串通投标，人为提高或者降低投标价格，或者排挤竞争对手；
- (c) 盗用、使用或披露竞争对手的商业秘密。商业秘密包括但不限于管理方法、生产和营销策略、客户名单、供应商信息、财务数据和其他商业信息以及技术工艺、专有技术和设计图等技术信息；
- (d) 虚假广告或虚假陈述服务或产品，例如夸大产品的性能；
- (e) 侵犯知识产权。

六、利益冲突

董事、管理人员及员工应避免个人利益与公司职责之间出现实际、潜在或表面利益冲突。如发生或可能发生利益冲突，应及时申报，并根据本公司要求采取回避、审批或其他适当措施。

七、第三方合规管理

本公司根据业务关系及风险程度，对适用的商业伙伴开展必要的合规尽职调查，关注其身份、资质、声誉、违规处罚、诉讼、负面信息及与政府官员的关系。

本公司通过廉洁承诺、合同合规条款、风险评估、培训、监督或其他适当方式向商业伙伴传达合规要求。发现重大违规或拒不整改时，本公司可根据合同及适用制度采取纠正、暂停或终止合作等措施。

八、举报与调查

本公司鼓励所有员工和第三方举报违反本说明以及违反其他内部规定的实际或潜在行为。举报渠道如下：

邮件: ethics@wison.com;

网站: <http://www.wison-engineering.com/site/honesty>。

无论实名举报还是匿名举报，本公司将严格保密举报人的信息，严禁任何形式的打击报复。本公司将根据事实和风险程度评估举报事项，并按照适用程序开展调查、采取纠正措施及跟踪处理。相关人员应诚实配合调查。本公司将通过培训或沟通帮助员工了解举报渠道及基本流程。

九、治理职责

由执行董事构成的合规委员会负责为合规管理提供方向、资源与监督，并将重大合规事项按照适用机制报告董事会。风险控制部负责识别及评估重大合规风险、制定及推行合规制度、组织培训及跟踪整改。

财务、人力资源、采购、项目管理及其他相关部门按照职责落实费用、记录、第三方、员工行为和业务流程中的合规控制。各部门负责人负责推动本部门遵守本说明。

十、培训

本公司将定期组织反贿赂与反腐败，及举报渠道使用培训，提高员工对反贿赂与反腐败，以及合规举报机制的认知与使用能力。

十一、违规处理

违反本说明的行为将根据事实、严重程度、适用制度及法律法规处理。涉嫌违法犯罪的，本公司将依法移送或配合有关机关处理。

十二、文件依据、管理层批准与公开

本说明依据本公司现行《合规管理制度》及《商业行为准则》编制。本说明是对现有管理原则、承诺及安排的公开概述，不取代或修改任何现行政策、制度或程序。本说明已获本公司管理层审阅、认可及批准，并将根据法律法规、业务活动、项目风险及管理实践适时检视和更新。