合規管理說明

一、目的與適用範圍

惠生工程技術服務有限公司（“惠生工程”或“本公司”）堅持誠信經營、公平交易和負責任商業行為。本公司遵守業務所在地適用的法律法規，防範賄賂、腐敗、欺詐、洗錢、不正當競爭、利益衝突及其他不道德行為，維護客戶、員工、商業夥伴及其他利益相關方的信任。

《合規管理說明》（“本說明”）涉及的“合規管理”特指公司對貪腐、賄賂、洗錢、欺詐及其他任何不道德行為的管理。本公司對以上行為採取“零容忍”的態度。惠生工程堅持誠信、公平交易的原則，防止欺詐、賄賂及貪污、洗錢及不正當競爭。

本說明適用於惠生工程及其子公司、分公司所有公司員工和第三方商業合作夥伴（“第三方”）。

本公司所有員工及第三方根據本說明及所有適用的法律法規開展業務，維護惠生工程信譽。

二、商業行為基本原則

本公司開展業務時遵循合法、誠信、公平、透明和可問責原則，不以不正當方式獲取或維持業務。員工和商業夥伴不得從事欺詐、虛假陳述、挪用資產、串通投標、商業詆毀、侵犯商業秘密或知識產權、洗錢、內幕交易或其他違法和不道德行為。

本公司要求相關人員保護客戶及第三方的保密資料和知識產權，準確、完整地記錄業務交易，並按照適用要求保存有關記錄。

三、反賄賂與反腐敗

本公司對任何形式的賄賂和腐敗採取“零容忍”的態度。員工及適用商業夥伴不得直接或間接提供、承諾、索取或接受現金、現金等價物、回扣、禮品、招待、差旅、就業機會、捐贈、贊助或其他利益，以獲取不正當商業優勢或影響他人公正履職。

與政府官員或國有企業相關人員往來時，應遵守更審慎的審批和記錄要求。禮品、招待及差旅必須具有真實、合理和合法的商業目的，符合公司授權及費用管理要求，不得奢華、頻繁或造成利益衝突。本公司禁止便利費，法律明確要求且涉及人身安全的緊急情形除外，有關事項應及時報告並準確記錄。

慈善捐贈、贊助、政治捐獻及其他政治相關支出，應遵守適用法律和本公司審批要求，不得用於獲取不正當利益。本公司將根據崗位和風險向董事、管理層、員工及相關第三方提供反賄賂與反腐敗培訓或溝通。

四、禁止洗錢

本公司嚴格禁止任何人或任何公司利用其與本公司的關係來掩飾或試圖掩飾非法獲得資金的來源。

為防範洗錢風險，避免被有意洗錢的犯罪分子利用，開展業務前要充分了解客戶和合作夥伴，嚴禁與涉嫌洗錢的交易方交易。交易過程中應遵守財務制度，不向非交易賬戶以及非正常商業賬戶付款。

五、禁止不正當競爭

本公司嚴格禁止使用不正當或欺騙性的商業行為獲得商業利益。

不正當競爭行為包括:

(a) 進行商業誹謗/詆毀或傳播謠言，如惡意散佈可能損害競爭對手聲譽的信息;

(b) 參與串通投標，人為提高或者降低投標價格，或者排擠競爭對手;

(c) 盜用、使用或披露競爭對手的商業秘密。商業秘密包括但不限於管理方法、生產和營銷策略、客戶名單、供應商信息、財務數據和其他商業信息以及技術工藝、專有技術和設計圖等技術信息;

(d) 虛假廣告或虛假陳述服務或產品，例如誇大產品的性能;

(e) 侵犯知識產權。

六、利益衝突

董事、管理人員及員工應避免個人利益與公司職責之間出現實際、潛在或表面利益衝突。如發生或可能發生利益衝突，應及時申報，並根據本公司要求採取迴避、審批或其他適當措施。

七、第三方合規管理

本公司根據業務關係及風險程度，對適用的商業夥伴開展必要的合規盡職調查，關注其身份、資質、聲譽、違規處罰、訴訟、負面信息及與政府官員的關係。

本公司通過廉潔承諾、合同合規條款、風險評估、培訓、監督或其他適當方式向商業夥伴傳達合規要求。發現重大違規或拒不整改時，本公司可根據合同及適用制度採取糾正、暫停或終止合作等措施。

八、舉報與調查

本公司鼓勵所有員工和第三方舉報違反本說明以及違反其他內部規定的實際或潛在行為。舉報渠道如下:

郵件: ethics@wison.com;

網站: http://www.wison-engineering.com/site/honesty。

無論實名舉報還是匿名舉報，本公司將嚴格保密舉報人的信息，嚴禁任何形式的打擊報復。本公司將根據事實和風險程度評估舉報事項，並按照適用程序開展調查、採取糾正措施及跟蹤處理。相關人員應誠實配合調查。本公司將通過培訓或溝通幫助員工瞭解舉報渠道及基本流程。

九、治理職責

由執行董事構成的合規委員會負責為合規管理提供方向、資源與監督，並將重大合規事項按照適用機制報告董事會。風險控制部負責識別及評估重大合規風險、制定及推行合規制度、組織培訓及跟蹤整改。

財務、人力資源、採購、項目管理及其他相關部門按照職責落實費用、記錄、第三方、員工行為和業務流程中的合規控制。各部門負責人負責推動本部門遵守本說明。

十、培訓

本公司將定期組織反賄賂與反腐敗，及舉報渠道使用培訓，提高員工對反賄賂與反腐敗，以及合規舉報機制的認知與使用能力。

十一、違規處理

違反本說明的行為將根據事實、嚴重程度、適用制度及法律法規處理。涉嫌違法犯罪的，本公司將依法移送或配合有關機關處理。

十二、文件依據、管理層批准與公開

本說明依據本公司現行《合規管理制度》及《商業行為準則》編制。本說明是對現有管理原則、承諾及安排的公開概述，不取代或修改任何現行政策、制度或程序。本說明已獲本公司管理層審閱、認可及批准，並將根據法律法規、業務活動、項目風險及管理實踐適時檢視和更新。