

供应商行为准则

作为国有大型综合性企业集团，中信始终秉持推动社会与环境可持续发展的责任理念，致力于构建诚信、和谐且富有成效的商业生态。公司特此制定供应商行为准则，以促进双方在商业合作中共同遵循高标准的环境保护、社会责任、道德规范及公司治理要求。违反该行为准则将可能损害双方的业务关系，甚至导致合作终止。公司要求**所有供应商**严格遵守本准则，确保在与公司的合作过程中，始终贯彻准则精神，以诚信、公正的方式行事，共同推动双方持续健康发展，携手构建诚信、可持续的商业生态。主要规定如下：

一、法律与合规性要求

1. 严格遵守法律法规：供应商应遵守所有适用的国家/地区法律法规、行业规范及国际标准。包括但不限于：招标投标法、劳动法、环保法、税法、反垄断法、反腐败法以及反洗钱法等。所有业务活动均应在合法合规的框架内进行，不得有任何违法违规行为。

2. 持续合规管控：供应商应建立并维护有效的合规管理体系，及时发现并纠正任何潜在的不合规行为，保障业务活动的合法性与规范性。其中，尤其应建立反贿赂与反腐败机制，加强员工培训，确保合规经营。

3. 法律培训与教育：供应商应定期对员工进行法律法规培训，提升员工的法律意识与合规意识。确保每位员工都能

充分理解并严格遵守相关法律法规，为企业的合规经营奠定坚实基础。

4. 反洗钱与反不正当竞争：供应商应充分了解并遵守国家有关反洗钱、反不正当竞争、反商业贿赂等法律法规。在采购活动中，坚决杜绝任何形式的洗钱活动，不参与任何不正当的竞争手段，维护市场的公平竞争秩序。

二、商业道德与诚信

1. 诚实守信：在采购业务中，供应商应坚持诚实守信的原则，确保提供的信息真实、准确、完整。不得夸大其词，不得隐瞒重要事实，以诚信为本，赢得客户的信任与尊重。

2. 公平竞争：供应商应遵循公平、公正、公开的竞争原则，通过提升自身的实力和服务水平赢得市场份额。不得采用贿赂、恶意诋毁、虚假宣传等不正当手段获取竞争优势，破坏市场秩序。

3. 反腐败与反贿赂：供应商应坚决反对任何形式的腐败与贿赂行为，制定严格的反腐败与反贿赂政策并建立相关内部机制。在与公司开展采购活动中，坚决杜绝以下（包括但不限于）各类违法违规行为：

（1）围标串标、单独或与一致行动人共同操纵、影响采购活动；

（2）单独或伙同采购单位人员实施虚增多增采购标的（服务项目、商品数量或金额）、占有及套取费用、串通投

标等暗箱操作，或通过其他不正当手段谋取不当利益；

（3）在供应商审核、选型测试、采购评审、合同签署、产品验收、合同履行、供应商评价各环节中罔顾事实、弄虚作假；

（4）赠送或以借用等各种形式给予采购人员及其特定关系人财物，包括但不限于现金、预付卡、礼金、礼券、中介费、回扣、佣金、股票、股权、债券、期权、各种有价证券及支付凭证、艺术品及不动产等各种资产；

（5）支付、报销应由采购人员及其特定关系人支付的任何费用及债务；

（6）为采购人员及其特定关系人在上学、就业、经商、办企业等方面提供便利和优惠条件，或其他一切违反规定的生活惠利；

（7）为采购人员及其特定关系人提供宴请、娱乐、旅游及其他任何形式与工作无关的活动；

（8）其他有可能影响采购工作公平、公正、公开的行为。

公司将定期或不定期对所有供应商进行审核与评估，建立健全合规审查机制，强化合作伙伴反商业贿赂和反腐败风险控制，明确包含所有供应商在内的商业伙伴具备完善的内部反腐败政策与执行计划，监督其制度实施以及管理机制运转情况，确保其商业行为符合道德规范。

三、职工职业健康与合法权益

1. 薪资福利：与职工签订符合当地法律要求的劳动合同，为职工提供的薪酬与福利不得低于当地最低法定水平，并按时发放员工薪酬及相关补贴。

2. 杜绝雇佣童工：不得雇佣不满 16 周岁的未成年人（即童工），如雇佣已满 16 周岁 未满 18 周岁的劳动者，需严格遵守相关法律法规要求，并给予教育培训、特殊劳动保护等保障。

3. 健康与安全：应提供安全、健康的工作环境，采取必要的预防措施降低职业病与工伤风险。根据需要，应向职工提供必要的安全防护设备。定期对工作环境进行安全检查，及时发现并消除安全隐患，确保职工的生命安全和身体健康。不得对员工进行身体伤害或进行其他任何形式的强制性劳动，其中对工时的确定，应当遵守当地法律法规。

4. 员工发展与培训：公司鼓励供应商重视员工的发展与培训，为员工提供职业发展规划与晋升机会。鼓励员工参与各类培训与学习活动，提升员工的综合素质与业务能力，为企业的持续发展提供人才保障。

四、环境保护与可持续发展

1. ESG 管理：公司鼓励供应商建立 ESG 管理体系，明确管理目标与责任分工。制定并实施环保、员工权益及公司治理等措施，降低生产/服务过程中的环境污染与资源浪费，

保障员工权益，完善公司治理，发布 ESG 报告披露具体举措和表现，推动企业可持续发展。

2. 节能减排：公司鼓励供应商落实国家双碳战略。积极推广节能减排技术，优化生产工艺与流程，降低能耗与物耗，减少温室气体排放与污染物排放，推行绿色办公，为应对气候变化做出积极贡献。

3. 资源循环利用：公司鼓励供应商开展资源循环利用，提高资源利用效率。对废弃物进行分类收集与处理，推动废弃物的减量化、资源化与无害化，实现资源的可持续利用。

4. 绿色供应链：我们鼓励供应商推动绿色供应链建设，共同打造绿色、低碳、可持续的供应链体系，为行业的绿色发展做出自身贡献。

五、信息安全与数据保护

1. 信息安全管理：供应商应严格遵守本公司对保障数据安全的相关规范和要求，及时执行本公司对数据安全的防控政策；严禁泄露在与本公司业务合作过程中获悉的商业秘密、客户资料等信息，未经本公司许可，供应商不得擅自使用本公司的徽标和字样。

2. 数据保护合规：供应商应遵守数据保护法律法规，确保数据的收集、处理、存储及传输均合法、合规。加强数据访问权限管理，防止数据泄露与滥用，保护用户隐私权益。

六、供应链管理与合作

1. 供应商评估与选择：供应商应建立科学的上游供应商评估与选择机制，综合考虑其资质、信誉、能力等因素，选择符合要求的优质供应商进行合作，确保供应链的稳定与可靠。

2. 合作与共赢：供应商应秉持合作共赢的理念，与上游供应商及合作方建立长期、稳定的合作关系，加强沟通与协作，共同解决合作过程中遇到的问题与挑战，实现共同发展。

3. 风险管理：供应商应识别并评估供应链风险，制定应对措施。加强对上游供应商及合作伙伴的风险监控与管理，防止风险传导与扩散，确保供应链的安全与稳定。

七、公司治理及风险管理

1. 供应商应当具有面向市场独立、自主经营的能力。其与实际控制人、控股股东（包括其控制的其他企业），应当在组织、人员、业务、资产、财务等方面完全分开；同时，在独立性方面也不存在其他严重缺陷。

2. 供应商应制定透明、有效的决策机构与管理层职责及其他公司治理政策，并建立和完善相关组织架构。

3. 供应商应当就其日常运作可能发生的主要业务运作中断的状况，制定健全的风险防范和风险管理程序、紧急应变机制及方案，并设有指引及培训。

4. 供应商应优先采用与甲方直接签署合同方式，不得滥用代理商销售模式；采用代理商销售模式的，应具有完善的

代理商管理体制与机制。

八、监督与评估

1. 内部监督：供应商应建立内部监督机制，定期对业务活动进行监督检查，确保符合本准则及相关法律法规的要求，及时发现并纠正存在的问题。

2. 外部审查：供应商应接受本公司或第三方机构的审核与评估，以开放的心态接受外部监督，及时整改存在的问题与不足，持续提升管理水平与业务质量。

3. 绩效评估：供应商应定期对其供应链及合作伙伴进行绩效评估，根据评估结果及时调整供应商链管理策略与合作方式，激励上游供应商及合作伙伴持续改进与提升，确保为其客户持续提供符合要求的商品与服务。

九、违规处理与责任追究

1. 违规处理：对于违反公司管理制度及相关法律法规的行为，公司将视情节轻重采取警告、减少订单份额、暂停合作直至终止合作等处理措施。

2. 责任追究：对于因供应商违法、违规行为对公司造成损失或影响的，我们将通过合法途径向供应商追究其违约、侵权或违法责任。

同时，公司规定：

建立并实施供应商动态审查管理机制，通过日常履约评

价、年度综合评价、供应商资格管理等多种方式，对供应商进行持续审查管理。每年至少对已提供合同约定商品或服务的供应商进行一次履约审查评价。该评价工作应当通过公司采购管理系统实施，或将其评价结果录入系统。评价结果至少划分为“合格”与“不合格”两个等级。

公司设定供应商强制退出机制。供应商若存在如下对公司构成重大风险或产生不良影响的情况，经有权审批人批准后，可将其退出供应商库，并在规定期限内禁止重新入库及参与采购活动。

1. 在采购活动中存在商业贿赂或商业欺诈等严重违法违规及不诚信行为情况的。

2. 在采购活动中存在提供伪造资质证明、捏造事实提出质疑、恶意投诉等行为，严重扰乱采购秩序的。

3. 泄露采购合作过程中获悉的商业秘密等严重违约情况的。

4. 商业信誉，商品质量出现严重问题，对采购主体造成较大经济损失的。

5. 被内部或外部审计机构、纪检监察部门明确指出存在问题的。

6. 可能给采购主体带来较大风险的其他事项。

中信股份持续完善采购管理，更新供应商行为准则，覆

盖法律与合规性要求、商业道德与诚信等内容，要求全体供应商必须严格遵守反腐败、反贿赂工作规定。中信股份每年通过履约评价、年度综合评价、供应商资格管理等多种方式，对供应商进行审查管理。公司实施供应商入库管理机制，实现入库注册的供应商已 100%签署供应商行为准则。