

# 中化香港集团反贿赂和反腐败政策

中化香港（公司）有限公司（“中化香港集团”或“公司”）作为中国中化境外的融资平台和重要的投资控股平台，秉持“坚守社会正义，正直善良，恪守职业道德和职业操守，廉洁从业”的行为准则，杜绝一切形式的贪腐行为。

## **目的**

本公司制定并发布本政策，旨在禁止所有业务交易中任何形式的贪腐行为，包括但不限于受贿、行贿、挪用、侵占、勒索、欺诈、洗黑钱。公司致力于建立并持续完善监督体系，强化关键领域廉洁风险防控，并持续推进廉洁培训教育，提升全体员工的反贪腐意识。

## **适用范围**

本政策适用于中化香港集团以及其附属公司的全体员工（含劳务派遣、实习生、退休返聘等非正式员工），同时鼓励所有合作方以及其他利益相关方（包括但不限于合作伙伴、关联公司、承包商和供应商）遵守本政策。

## **政策**

### **1. 责任及执行**

1.1 本公司的董事会负责监督及定期检讨本政策的落实情况，办公室和法律合规部负责具体的反腐败和反贿赂行为的日常执行，并向董事会汇报。

1.2 日常执行包括但不限于监控贿赂和腐败风险，识别相关业务流程，评估业务职能或流程中产生风险的可能性和影响等，以降低有关风险的发生，及时和妥善处置贿赂和腐败行为。

### **2. 禁止贿赂及腐败**

本公司致力于遵守公司经营所涉及的所有地区和国家的反贿赂和反腐败法律、法规及规则，禁止董事及员工开展上述法律、法规及规则涉及的任何形式的贿赂行为，包括但不限于：

- 直接或间接向另一家企业的董事、员工或代理人提供不正当付款、回佣及任何其他形式的贿赂
- 向本公司的客户、供应商或其他业务往来的人士索取利益
- 提供或收取可能对本公司业务造成不公平影响的馈赠、报酬等利益
- 接受与本公司有业务往来的人士所提供的频繁、奢侈的娱乐活动
- 向任何政府官员或公职人员提供利益，以影响相关人员为公司获取业务或利益
- 通过任何代表他人行事的人士实施贿赂行为

### 3. 政治与慈善捐款及赞助

3.1 公司在作出捐款或赞助前须了解该机构是否符合公司价值观，且须遵守适用法律和法规，亦须经本公司审批流程，禁止任何作为贿赂手段的慈善捐款或捐赠，并应妥善保存相关捐款或赞助的记录，以备查阅。

3.2 董事及员工不能进行任何可能与贿赂或贪污有关的赞助。

3.3 公司禁止任何形式的政治捐献，也不会向政治团体或个别从政人士作出任何捐款。

### 4. 利益冲突

4.1 「利益冲突」是指个人面对须在其职能要求与私人利益之间做出选择的情况。董事及员工本身及与其相关的人士，包括其亲属应避免可能导致利益冲突的业务。

4.2 「利益冲突」包括因员工间存在亲属关系而出现的任职利益冲突，以及与外部供应商、承包商、客户合作时，相关方经办或决策业务的员工存在亲属关系而出现的业务利益冲突。

4.3 董事及全体员工亦须遵守本公司规定，在出现任职利益冲突或业务利益冲突时，即刻主动向本公司的办公室和法律合规部申报相关利益冲突。所有申报和决定必须妥善记录。办公室和法律合规部应确保全体员工遵从有关指示，从而有效消除或缓解所涉及的利益冲突。

4.4 当接获利益冲突申报后，办公室和法律合规部应在初步评估后，上报公司 ESG 工作小组，并提出回避意见。产生任职利益冲突的员工，通过建立信息隔离墙予以回避。产生业务利益冲突的员工，不得参与该项业务的执行或决策。

4.5 若员工在明知产生利益冲突后，未在规定时间内予以上报，或拒绝执行回避决定，经公司办公室和法律合规部查证属实，应依据公司相关内部规定处理。

## 5. 与供应商、承包商及客户的关系

5.1 供货商及承包商等合作伙伴实施与公司同等标准的质量、环境、健康与安全、雇佣、合规等方面的管理要求。本公司以透明的方式采购，员工评估供应商等合作伙伴时须审慎行事，采购产品及服务时必须遵守以下基本原则，禁止从中获取不当利益：

- 适用招标要求的情况下必须进行竞争性招标
- 禁止参与包括串标、围标等在内的违规操作行为
- 禁止向候选供应商或其他相关方透露商业保密信息
- 在招标采购过程中，不得使用歧视性或倾向性条款
- 严格按照评估标准进行评定，并按照规定整理、收集和保存采购过程中的相关资料，禁止擅自改动或伪造虚假材料

5.2 公司制定并发布《中化香港集团供应商行为守则》，妥善预防和管理供应链相关的腐败和贿赂风险。

5.3 公司建立透明诚信的合作机制，严厉打击商业贿赂、不正当竞争等违法违规行为，对任何形式腐败与不诚信行为采取零容忍政策，避免与已知或涉嫌从事腐败行为的公司及人员进行业务往来。公司要求所有与本公司有业务往来的外部各方理解及遵守本政策，并鼓励其制定内部反腐败政策并接受定期审验。在本公司与客户、供应商或任何其他有潜在业务关系的合作伙伴开展或继续业务关系前，员工应采取适当方式识别并核实其身份，如有需要，则须对其进行洗钱及非法筹资的风险进行评估。对经查实存在问题的公司及个人，公司将按照相关规定进行严肃处置，杜绝供应链不当行为。

## 6. 举报及违规处置

6.1 本公司的举报政策为董事、员工及相关第三方提供保密和安全的举报渠道，鼓励员工对任何实际或怀疑属腐败或贿赂的行为进行举报，并作出详细调查。公司将保护对诚实举报的员工予以保护，不允许对任何诚实举报的员工作出报复。

6.2 本公司将视具体情况将有关重大违反本政策、触犯法律规定的事项转交有关执法机关调查，并保留相关证据。

6.3 董事及员工必须在涉嫌违反本政策行为的调查中坦诚合作，不得拒绝或提供不真实资料。任何违反本政策的董事或员工都将受到相应的违纪处分，包括解雇或终止合同。

## 7. 财务管理及账簿记录

7.1 本公司设有完善的事前、事中、事后全流程财务管理体系及明确的职责分工，以确保其账目账簿准确及完整，监督并防止任何不当行为。

7.2 所有开支须附有证明文件，准确描述有关开支，禁止员工伪造账簿或记录。

## 8. 培训

8.1 董事及员工应遵守本政策规定及其他相关内部规定，防止贿赂及腐败行为。

8.2 公司 ESG 工作小组负责为全体员工提供反贿赂及反腐败培训，包括新员工培训、定期培训、整改评估、案例通报等。

公司将适时或至少每三年对本政策进行检讨和更新。