



上海友升铝业股份有限公司
SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD

文件编号

UNI/SH-HR-005

制定日期

2022年3月1日

文件名称：商业道德管理程序

版本

第B版

1、目的

为了成为受人尊敬的企业，公司必须以客户为中心，了解利益相关者的需要，注重团队协作，并诚实、相互尊重且诚信地与其合作，其中包括公司的客户、供应商、合作伙伴和其他第三方。在与政府机关合作流程中，也必将严格遵守本公司反腐败、反行贿受贿之相关规定。公司想要有竞争力，本公司的所有员工都必须始终守法公平地开展业务。

2、适用范围

本商业道德规范适用于本公司全体员工，包括公司高层负责人。

3、内容及要求

3.1 尊重知识产权及受保护隐私

我们承诺尊重他人（包括客户和供应商）的知识产权和受保护的信息。

(1) 技术和专有技术的转让，应当保护知识产权权利。

(2) 除非经法务部判定必须依法公开，否则我们必须尽力维护客户、供应商或者其他第三者委托给公司的各项机密信息。如果我们持有关于前任员工或者任何先前加盟单位的机密信息，我们必须信守对这类信息保密的义务，公司不会要求我们，也不希望我们利用担任公司主管或员工的职务之便，使用或透漏这类信息。

始终都要

(1) 在向某一新员工分派工作时，假如存在该员工可能使用来自前单位的受保护信息的风险，应咨询法务部。

(2) 咨询法务部以确定国家著作权法是否允许你复制文件或材料的简短片段（包括音频、视频、软件或从互联网摘取的片段）。

(3) 对公司产品或服务采用新名称之前，应向法务部寻求建议。

(4) 以下事项咨询法务部：

a、重要的新型或改良产品或流程；

b、专利解释；

c、专利申请或其他知识产权。

严禁



上海友升铝业股份有限公司
SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD

文件编号

UNI/SH-HR-005

制定日期

2022年3月1日

文件名称：商业道德管理程序

版 本

第 B 版

- (1) 把来自前单位的任何保密信息（包括电脑记录）带到公司工作场所。
- (2) 以非法或者不合道德的方式，探求或接受竞争对手所有或与其有关的机密信息。
- (3) 在公司电脑上安装未被许可使用的软件。
- (4) 在未获得法务部批准之前接受或使用他人的保密信息。
- (5) 复制公司不拥有著作权的文件和资料（包括音频、视频、软件或从互联网摘取的片段），除非你已获得相关允许。
- (6) 故意无视并侵犯他人的有效知识产权，包括专利、商标、著作权。

3.2 公平经营、反垄断及反不正当竞争

我们的产品和服务的质量和决定我们的成功，公司不允许从事排除竞争对手或伙同合作伙伴进行垄断市场或不正当竞争行为。公司禁止仿冒零件，禁止不正当窃取竞争对手研究成果的行为。

公司遵守公平经营、竞争的标准，禁止串谋行为。公司采取恰当措施保护客户信息，并制定流程确保其得到遵守。

- (1) 客户方关键人员的姓名与联系方式；
- (2) 合同价格与交易量；
- (3) 供应商名称。

严禁

- (1) 与竞争对手就固定价格或抵制客户、供应商或其他第三方达成协议。
- (2) 阻止或限制竞争的协议。
 - a、从竞争对手协议瓜分市场、客户或产品 / 服务类别。
 - b、从事任何形式的绑标。
- (3) 固定客户转售产品或服务的价格。
- (4) 非法搭售，即以买方购买卖方的另一产品或服务为条件销售产品或服务的协议。
- (5) 与竞争对手讨论或交换商业敏感数据，包括客户和产品 / 服务数据。

3.3 财务的准确性、保存记录及披露

我们必须诚实、准确、客观地报告并记录我们所有财务及非财务数据，因为这使公司能够



上海友升铝业股份有限公司
SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD

文件编号

UNI/SH-HR-005

制定日期

2022年3月1日

文件名称：商业道德管理程序

版本

第B版

做出明智的商业决策，保护我们的资源，履行我们的责任以及达成我们的法规和监管要求。伪造记录、账目或歪曲事实属于欺诈行为，管理人员有更多责任确保所有财务及非财务资料从头至尾都有相关并如实呈列，提交客观的资料和意见给公司高层管理人员。

公司定期进行财务审计，以确认财务合规性。

始终都要：

- (1) 确保我们负责的所有财务报表、披露、预测和分析如实而准确地提交出去。
- (2) 遵守关于报告财务及所有其他商业数据的一切法规、外部财务要求和公司程序。
- (3) 在提交自身的旅行和费用报销申请和审核他人的这些申请时，请做到诚信和审慎。
- (4) 全面配合公司合规管理办公室及外部审计的工作。
- (5) 避免现金交易，如果没有其他办法，则现金交易必须获得授权，并适当记录和存案。
- (6) 确保我们代表公司做出的任何合约承诺在我们的授权范围之内。
- (7) 尽一切努力辨识出任何潜在的账目、数据或记录虚报或任何潜在的欺诈或欺骗事件，并向财务职能部门主管、会计、总监或合规主管提出有关财务报告的准确性或完整性的任何疑虑。

严禁：

- (1) 编制或提交旨在误导接收人的任何数据。
- (2) 在任何报告或记录中做出不诚实或欺骗性的记项。
- (3) 扭曲任何交易的正确目的。
- (4) 基于任何目的而建立无记录或描述不当的基金。
- (5) 未经事先授权即出售、转让或处置任何公司资产，且未妥善完成存盘。
- (6) 修改或者破坏任何公司记录，但获既定政策和程序授权则除外。
- (7) 在报告期间从事旨在错误夸大或移动销售量或利润，扭曲我们的财务状况的任何活动。
- (8) 提供关于我们交易的任何数据（口头或书面），而该数据可能导致客户或供应商编制不准确或欺骗性的财务报表。



3.4 信息申报或披露必须完全正确、公正、准确、适时而且清楚我们应确保公司向相关政府部门的申报，以及由公司制作的其他公共通讯中所提供的所有报表与文件中，公司所发布的所有信息必定为完整、公正、准确、适时而且清楚。公司制定高标准的财务政策、流程与记录 / 凭证保存规定。

(1) 我们应确保公司所发布的信息遵守所有相关财务报告和会计规定。

(2) 务必严格遵守公司层级与部门层级会计政策和程序，同时也必须与内部及外部稽核人员充分配合。

(3) 公司根据法律规定和行业惯例披露有关业务活动、结构、财务状况与绩效的信息。

(4) 公司建立内部控制体系，确保信息的完整性及准确性。

3.5 身份保护和禁止报复公司通过《合规管理》等方案对供应商和员工中的举报者进行保密和保护。公司为员工和供应商员工提供途径，在《行为准则》内公示，包括通过热线电话或基于网络的举报系统，使其可以在匿名或保密的情况下举报可疑的违反道德的不当行为或报告关切的问题，并且保护他们不会遭到报复或招致其他后果，以此鼓励员工和供应商员工举报。

(1) 公司制定详细的流程，将保护举报者的身份作为指控调查过程的一部分。员工和供应商员工应当理解这一流程如何运作的。

(2) 公司以书面形式告知员工或供应商等外部利益相关方如何举报道德或法律方面的关切，以及公司如何开展调查，如何保护他们的身份。

3.6 利益冲突利益冲突是指某个个人 / 机构的利益与公司的利益相冲突或将要妨碍公司的整体利益的情形，您应当积极地避免：任何可能影响您为公司利益而行动的能力；任何会使您难以客观有效地履行您的职责的私人利益。

利益冲突包括但不限于以下几点：

(1) 竞争业务：员工不可以同时受雇于与公司有业务竞争或会使公司丧失任何业务的其他公司。

(2) 公司机会：员工不可以使用公司财产、公司信息或利用个人职务之便获得本该属于



公司的商机。如果您通过利用公司财产、信息或职务之便而发现了在公司的业务范围内某一商业机会，在您个人取得商机之前您应该首先向公司报告这一商业机会。

(3) 经济利益：

a、员工不可以直接或通过其配偶或其他家庭成员间接地在任何其他商业实体中具有（拥有或其他所有形式）任何可能使员工对于公司职务的履行产生负面影响或占用员工在本公司的工作时间的经济利益。

b、员工不可在任何与本公司存在业务竞争的其他私有公司中有利益。

(4) 贷款或其他财政交易：员工不可以从本公司的重要客户、供应商或竞争对手的公司那里获取私人贷款、借款、担保，或进行任何其他的私人财政交易。

如果您面临以上没有列出的很难决定的情况，请自问以下几个问题：

是否合法？

是否诚实公正？

是否公司的最大利益？

公司要求员工们完全披露任何可能引起利益冲突的情况，不遗漏潜在的利益冲突属于严重违纪问题。如果您怀疑您涉及利益冲突，或者因某些事项可能导致其他人认为是利益冲突的，您应立即向相关部门汇报。通过适当的披露、监督与批准，潜在的利益冲突通常是可以接受的。

3.7 进出口管制：

本公司及其员工应遵守相关的国内国籍关于技术、产品、服务或控制信息的进出口法令。

因公在外国出差的员工应知晓并遵守所在国的进出口规定与类似限制。

编制及解释	编制人	版本	修改记录	审核	批准
人资行政部	曹雪琴	第B版	2022/7/1 郭行奎	閻成云	罗世兵