



题目 Title	商业道德管理制度与目标 Business ethics management system and objectives			编码 Code	SMP-RY-025-01	
				页码 Page	7-1	分发号 Issued No.
制订/日期 Drafted by/Date	戚敏亚	审核/日期 Reviewed by/Date	刘 铭	批准/日期 Approved by/Date	[Signature]	
	2022.2.12		2022.2.13		2022.12.14	
制订部门 Drafted by	人力资源部 HR	复审期限 Reviewing Date	2025.02	实施日期 Effective Date	2022.03.01	
分发部门 Issued to	公司各部门 All of the Department.					

- 1、目的：对商业道德目标实施管理，确保商业道德目标的达成，营造好的商业环境，保护相关方的利益，特制定本制度。
- 2、适用范围：本制度适用于浙江圣达生物药业股份有限公司。
- 3、商业道德政策目标复查：商业道德政策与目标通常每年复查一次，确认其适宜性，并及时更新内容符合最新相关法律、法规要求，如果经营状况重大改变，公司政策需及时更新。
- 4、职责：综合办负责商业道德目标的组织制定，商业道德项目措施的落实管理，商业道德目标完成情况的统计分析。
- 5、程序
 - 5.1 本公司对商业道德管理议题

序号	商业道德管理项目
1	反腐败、反贿赂
2	信息安全
3	利益冲突
4	反欺诈、反洗钱
5	反不正当竞争、反垄断行为

5.2 商业道德原则

5.2.1 诚实守信、公平公正

5.2.1.1 诚实守信是公司与客户、股东和社会等外部利益相关者之间关系的基本准则，也是企业与员工、员工与员工之间关系的基本准则，所有员工都应该遵守。

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：7-2
商业道德管理制度与目标	SMP-RY-025-01

5.2.1.2 员工对公司负有诚实守信的义务，恪守商业道德，维护公司利益，不得存在欺骗或任何违背诚实信用原则的行为。

5.2.1.3 员工应诚实完整地提交与工作相关的信息和文件，不得隐瞒、篡改或故意误导他人。

5.2.1.4 员工应始终遵守合同和承诺，不得违背约定或变相违约。

5.2.1.5 应公平对待公司的客户、供应商竞争对手和公司其他员工。

5.2.1.5.1 快速响应客户需求，提供优质服务，依法保护客户的通信秘密和通信自由，尊重客户的自主选择权，依法依规处理与销售相关的佣金、折扣、授信、补贴和回扣等，禁止通过商业贿赂等不正当竞争手段和方法与客户建立商业关系。

5.2.1.5.2 员工之间应互相尊重对方人格尊严、宗教信仰和个人隐私，禁止任何形式的骚扰和造成胁迫性或敌对性工作环境的行为，应发扬团队合作精神，树立全局意识，共同创造、共同进步，建立和谐的工作环境。

5.2.2 遵纪守法、约束业外活动法

5.2.2.1 员工应严格遵守中华人民共和国、公司上市及注册地的现行法律、法规和监管要求，严格遵守公司规章、制度。

5.2.2.2 员工从事各种非本职岗位的业外活动，应遵纪守法，杜绝与公共利益、公共秩序、社会公德相违背的、可能影响公司及个人形象和公正履行职责的不良嗜好与行为。

5.2.2.3 不得参加带有邪教性质的组织。

5.2.2.4 员工参加有助于社会及单位的学术研究和其他社会活动时，应当以符合法律规定、不妨碍公司权威、不影响工作为前提。

5.2.2.5 除本职工作外，未经公司法定代表人授权或批准，不得从事下列活动：

5.2.2.5.1 以公司名义考察、谈判、签约；

5.2.2.5.2 以公司名义提供担保、证明；

5.2.2.5.3 代表公司出席公众活动。

5.2.2.5.4 不得借工作影响力从事下列行为：如利用职权行贿、受贿或有任何非法收入；

5.2.3 公平竞争

5.2.3.1 公平竞争是企业发展的基础，员工应遵守竞争法律法规。

5.2.3.2 员工不得通过非法手段获得商业机密或侵害竞争对手的权益。

5.2.3.3 员工应尊重竞争对手的合法权益，不得进行损害竞争对手声誉或诋毁对手的行为。

5.2.3.4 任何形式利用公司财产谋取个人利益；与公司竞争者建立或保持间接或直接投资、

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：7-3
商业道德管理制度与目标	SMP-RY-025-01

雇佣等关系;自营、合营或为他人经营与公司构成竞争业务的活动;从事损害公司利益的其他活动。

5.2.4 保护消费者权益

5.2.4.1 保护消费者权益是企业的社会责任，员工应积极维护消费者合法权益。

5.2.4.2 员工应提供真实、准确的产品和服务信息，不得违背广告法律法规。

5.2.4.3 员工应提供优质的售后服务，解决消费者的问题和投诉。

5.2.5 爱岗敬业、优质高效

5.2.5.1 热爱淳中，关心企业效益，主动献计献策。服从全局利益，维护企业声誉，爱岗敬业，克己奉公。

5.2.5.2 提供优质服务，提高工作质量，优化办事程序，讲求办事效率，发扬淳中优良传统，争创一流服务水平。

5.2.5.3 勤勉敬业，不因个人的事务、日程安排或者其他行为影响职责的正常履行

5.2.5.4 杜绝粗心大意、无故拖延、贻误工作的行为，认真、及时、有效地完成本职工作。

5.2.6 社会责任

5.2.6.1 企业应承担社会责任，员工应积极参与社会公益活动。

5.2.6.2 员工应关注环境保护和可持续发展，节约资源，减少碳排放。

5.2.6.3 员工应尊重和维护人权，不得参与或支持任何形式的人权侵犯行为。

5.3 实现商业道德目标的措施：

5.3.1 反腐败、反贿赂

5.3.1.1 在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉洁协议》。

5.3.1.2 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《供应商反商业贿赂承诺书》。

5.3.1.3 全体员工廉洁自律，开展相关业务工作时，严格执行公司廉洁规定，严禁不按规定程序/流程操作或越权审批。

5.3.1.4 建立治理商业贿赂领导机构,遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作；

5.3.1.5 严禁员工/员工亲属以任何形式在相关方入股、参股、兼职及以任何形式领取报酬。

5.3.1.6 在落实反贿赂/反腐败的过程中，由公司管理部门到其它部门进行明查暗访，及时了解预防商业贿赂的苗头，研究开展预防商业贿赂的对策和措施；

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：7-4
商业道德管理制度与目标	SMP-RY-025-01

5.3.1.7 开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。

5.3.1.8 公司严格禁止进行贿赂或任何其他形式的腐败行为，礼品、餐饮和娱乐，所有员工都需遵守公司关于礼品、餐饮和娱乐方面的反腐败合规政策。

5.3.1.9 贯彻落实《廉洁协议》、《供应商反商业贿赂承诺书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要环节人员廉洁从业情况进行真实记录；

5.3.1.10 行政部负责对公司执行本办法的情况进行跟踪监督检查；在开展治理商业贿赂工作中，公司管理部门与相关部门应加强信息沟通、互相配合。

5.3.1.11 公司各单位应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行承诺书的情况作为考察、考核的重要内容和任免的重要依据。

5.3.1.12 及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中，对发现存在的违纪违规问题，要及时制止或处理并向有关部门通报情况，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理。

5.3.1.13 对与本公司经济活动往来的公司人员违反《供应商反商业贿赂承诺书》的，坚决取消其供应商、服务商资格，构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究刑事责任。

5.3.1.14 接受全体员工及相关方、第三方监督举报，被检举人不得以任何形式打击报复举报人。一经发现，立即给予辞退并移交司法机关处理。

5.3.1.15 公司鼓励员工及有业务来往的公司检举揭发腐败行为，检举的受理、调查等各个环节，必须严格保密，严禁泄露检举人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人。

5.3.2 信息安全

5.3.2.1 员工应遵守公司保护知识产权和信息保密的规则和政策，包括下列规定：员工在履行其职责过程中开发的，或者在公司工作期间主要使用公司资产或资源开发的所有发明、创作、计算机软件、技术秘密或者商业秘密，均属于公司财产。

5.3.2.2 除授权披露或者法律强制要求披露外，员工应对公司或者与公司有商业关系的实体向其提供的信息保密。公司维持严格的保密政策。员工在职期间，应遵守保密方面的所有成文或不成文的规则与政策，并应履行对员工适用的保密责任和义务。

5.3.2.3 除履行与其公司职务有关的责任以外，未经公司事先批准，员工不得披露、公布

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：7-5
商业道德管理制度与目标	SMP-RY-025-01

或发布公司的商业秘密或者公司其他保密性质的商业信息，除对公司履行其职责外，员工不得使用该等保密信息。即使是在工作环境之外，员工也必须保持警惕，不披露与公司或公司业务、商业伙伴或员工有关的重要信息。

5.3.2.4 员工对公司保密信息承担的保密义务，在员工离职(无论因何离职)后持续有效，直至公司公开披露该等信息，或者信息由于员工过失以外的原因被公开。一旦员工离职或者公司有要求，员工必须把其所有财产归还公司(不得有特例)，包括含有保密信息的各种形式的媒体，并且不得保留材料副本。

5.3.2.5 公司员工在下班离开计算机前应退出系统并关机，未经他人允许不可使用他人计算机。

5.3.2.6 由系统管理员负责所有计算机检测、日常保养工作，必须经常检查所使用计算机及外设的状况，及时发现和解决问题。此外，还负责对防范措施的落实情况进行监督。计算机的使用人员负责硬件的清洁工作。

5.3.2.7 对于尚未联网计算机，其软件安装由网络管理员负责、任何计算机需安装软件时，由相关人员提出书面报告，经本部门主管审核同意后，由系统管理员负责安装;软件出现异常时，应通知网络管理员处理;所有电脑不得安装游戏软件。

5.3.2.5 非计算机系统管理人员禁止进入中心机房,工作人员不在时必须关好门窗，防止他人非法闯入。

5.3.2.6 任何外来人员不得携带光盘、U盘或移动硬盘等移动储存设备进入中心机房，如外来人员需要进入公司中心机房时，必须经信息科主管批准后方可进入。

5.3.3 利益冲突：利益冲突的识别：当员工的私人利益以任何方式影响或者可能影响作为一个整体的公司利益时，会导致利益冲突。员工应积极避免可能影响其以公司利益行事或者造成其难以客观、高效工作的任何私人利益。下列被视为利益冲突：

5.3.3.1 竞争企业。员工不得受雇于与公司存在竞争或者夺走公司任何业务的企业。

5.3.3.2 公司机会。员工不得使用公司财产、信息或者借其职务之便获取公司原本可获得的商业机会。

5.3.3.3 贷款或其他金融交易。员工不得从作为公司重要的客户、供应商或竞争对手的任何公司获得贷款或私人债务担保或者订立任何其他私人金融交易。

5.3.4 反欺诈、反洗钱

5.3.4.1 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,公司管理中心在收到相关部门报送的可疑交易报告后，应及时调查，确

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：7-6
商业道德管理制度与目标	SMP-RY-025-01

属可疑交易的，及时报送中国反洗钱监测分析中心。

5.3.4.2 公司建立实用、便捷的大额资金交易、可疑交易监测报告系统，实现交易监测系统、账户管理系统、支付系统资源的整合，提高对信息分析、甄别的能力和效率。

5.3.4.3 公司财务部门应当按照一定期限保存客户或会员的账户资料和交易记录，公司相关部门或人员发现明显涉嫌犯罪的可疑交易，应立即报告当地公安机关和中国人民银行当地分支机构。

5.3.5 反不正当竞争、反垄断行为

5.3.5.1 本公司寻求公平和诚实地超越我们的竞争对手。通过卓越的表现而非不道德或非法的商业行为来寻求竞争优势。窃取专利信息、处理未经所有者同意而获得的交易秘密信息，或诱使其他公司的现在或过去的雇员披露该等信息皆被禁止。每位员工和职员尽力尊重并公平对待公司客户、供应商、竞争对手和员工的权利。任何员工或职员都不可通过操作、隐藏、滥用特权信息、误传重大事实或其他非法的交易行为向他人获取不合理的权益。每名员工在与公司的客户、供应商、竞争对手和员工的交往过程中，应努力保持公平。

5.3.5.2 员工不得通过操纵、隐瞒、滥用机密信息，对重要事实进行失实陈述或者任何其他不公平手段，不公平地利用任何人士。

5.3.5.3 若知道或者怀疑某种违反本规范的行为，员工有责任立即向公司管理层报告此违规行为，公司会敏感且谨慎地对待所有这些疑问和汇报。

5.3.5.4 公司严禁泄露举报人的姓名、部门、公司名称等情况，严禁将举报情况透露给被举报人或者部门，调查核实情况时，不得出示检举材料原件或者复印件，不得暴露检举人，对匿名的检举书信及材料，举报材料不得随意对外借阅。

5.4 商业道德目标及监督执行举报措施

公司坚决抵制贿赂和腐败行为、信息泄露行为，坚持以诚信和信息安全方式开展各项工作，建立《商业道德手册》《职业道德规范》《反腐败反贿赂管理规定》和《企业信息安全管理制》，并严格贯彻执行。设置举报方式如下：

举报联系人姓名： 褚滨城

举报联系人电话： 0576-83881111

举报联系人邮箱： Zhoub@silverelephant.cn

外部举报电话： 0576-83967110

如您对本政策有任何问题，或者要举报违反本政策及公司制度的任何行为可通过以上举

浙江圣达生物药业股份有限公司	页码：7-7
商业道德管理制度与目标	SMP-RY-025-01

报途径反馈，公司会保护您的隐私。

5.5 公司商业道德2022-2026年管理目标：

序号	项目	指标
1	接受道德培训的员工百分比	100%
2	合规道德风险评估的范围/百分比	100%
3	已执行的商业道德审计的范围/百分比	100%
4	确认的贪污腐败事件	0起
5	确认的信息安全事件	0起
6	利益冲突、欺诈、洗钱、不正常竞争事件次数	0起
7	由举报程序产生的报告数量	0起

6、年度商业道德 KPI 数据报告

6.1 报告数据范围：浙江圣达生物药业股份有限公司全范围

6.2 报告时间范围每年1月1日到12月31日

7、修订历史

执行日期	原版本号	更改内容	新版本号
2022.03.01	—	新订	SMP-RY-025-01