

三花智控

商业道德声明

文件编号：G/ZSH G03.002-2025

浙江三花智能控制股份有限公司始终坚持以诚信、合规为企业经营的基本原则，对违反商业道德的行为秉持零容忍态度，并采取一切必要措施防止和打击违反商业道德的行动。

适用范围

本声明适用于浙江三花智能控制股份有限公司及附属公司，适用于公司生产与业务运营、产品和服务等方面的运营活动。公司希望第三方合作伙伴，包括供应商、服务提供商、经销商、承包商等业务伙伴，积极遵守此声明或同等政策要求。

修订与更新

本声明于2024年8月首次发布，由ESG工作小组牵头，定期结合政策要求、市场趋势、利益相关方期望等外部环境，以及公司战略规划调整等内外部因素修订，经战略管理及ESG委员会审核后发布。公司于2025年3月进行第一次修订，并发布本声明。如您对本声明有任何疑问，可通过sustainability@ic.sanhuagroup.com与我们联系。

执行与审查

审计、监察及法务部门至少每年对本商业道德声明进行一次全面审查，确保其内容的合法性、合理性和有效性，并评估其与公司现有业务及未来发展战略的契合度。审查结果将作为政策持续改进的重要依据，推动商业道德管理体系的动态优化。

全体员工均已签署《员工廉洁自律协议书》，明确承诺遵守相关政策要求，并积极配合公司在商业道德（包括反腐败、反贿赂、反欺诈、反洗钱、防止利益冲突、保障信息安全）及其他合规事项上的监督与检查。对于违反商业道德规定的员工，公司将依规启动问责和纪律处分程序。根据违规行为的性质和严重程度，可能采取的措施包括口头警示、绩效考核处理及解除劳动合同，确保公司商业道德要求得到严格执行。

管理架构与职能

公司建立由“董事会—审计委员会—审计、监察及法务部门”构成的商业道德治理架构，董事会承担商业道德管理、落实及监督的最终责任，并依据《员工廉洁自律协议书》《廉洁从业回访制度》《廉洁自律合作协议》等内部规章制度，明确各部门职责分工，确保商业道德治理的有效性和系统性。

审计部门负责制定公司内部审计制度，完善涵盖风险识别、评估、应对及改进等环节的风险管理体系。

监察部门依据公司运营所在地法律，制定商业道德管理政策，推动相关工作落实，履行监督监察职责，建立申诉举报渠道，并对收到的举报案件进行调查和处理。

法务部门根据相关法律，对公司生产经营情况进行识别、监测和检查。

信息安全处和基础架构部统筹规划公司整体网络架构，指导各业务板块开展网络安全管理工作。

三花的行动承诺

1. 员工廉洁管理

我们坚持对腐败零容忍，实行有案必查、有腐必惩，制定了《监察工作办法》《廉洁从业回访制度》《廉洁自律合作协议》《员工廉洁自律协议书》《员工收受礼品管理办法》等制度文件，以保护个人和企业利益，营造公平、公开、公正的廉洁工作环境。

我们通过日常廉洁培训和宣贯活动提升员工意识，并在传统节日前向员工发送廉洁提醒短信；同时，定期梳理风险岗位员工情况（例如，涉及技术、工艺、应用实验等技术信息的岗位，涉及规划、方案、策略、财务状况、客户、供应商名单等经营信息的岗位），开展商业行为风险评估，制定分类监督管理方案。

我们严禁员工在商务往来或对外交往中接受合作伙伴以任何形式给予的回扣、佣金；要求员工如实、足额上交所接收的礼金。对于被动接受的礼品，若价值超出公司规定标准，原则上应退回；确实无法拒绝或退回的，应自收到之日起30日内在监察工作联络员处登记。

示例：

春节前，客户寄来一盒茶叶，市场价格约600元。员工认为金额不大，且退回可能影响客户关系，于是暂时收下，放在办公室。

正确做法：

礼貌拒收，说明公司廉洁规定；若无法退回，应在收到后30日内登记并交由公司处理。

2. 供应商廉洁管理

我们致力于为供应商营造公平、透明的竞争环境，强化对供应商及其他重点合作伙伴的廉洁监管，推动公司与供应商建立长期、稳定的合作关系。

我们要求供应商严格遵守《供应商行为准则》，不得在经济往来中以任何形式谋取不正当利益，杜绝暗箱操作、商业贿赂及不正当交易。供应商需签署并遵守《廉洁自律合作协议》，公司还将对供应商及其分包商开展廉洁专项宣贯。

我们要求供应商遵守法律法规，做到诚实守信、公平竞争，保护知识产权，规范营销行为，严防盗窃、侵害他人财产以及传播虚假信息 etc 不当行为。

示例：

在项目验收前，供应商代表以“感谢合作”为由，向公司技术人员赠送一张高额购物卡，并暗示后续项目会有“更多支持”。

正确做法：严禁向公司员工赠送现金、礼品或其他利益，应通过正常商务流程和公开渠道推进合作。

3. 防范利益冲突

我们竭力避免员工与公司之间出现利益冲突，致力于识别并严格禁止此类情况，同时在人事任免过程中规避私人利益的影响。

我们要求员工严格管理和约束其特定关系人，包括配偶、子女及其配偶、父母及其配偶、父母的子女及其配偶，以及其他存在共同利益关系的人员。如员工的特定关系人收受合作伙伴礼品，员工应按规定进行登记或上交。我们严禁员工从事或指使他人从事、或投资于与公司存在竞争关系或利益冲突的经济活动，以及与本人工作职责相冲突的经济活动。我们严禁员工与公司的客户、供应商或竞争对手存在雇佣或投资关系。

示例：

某员工负责原材料采购工作，其配偶在公司主要供应商处任职，且参与该供应商的销售业务。员工未向公司申报此情况，仍继续参与供应商选择和价格谈判。

正确做法：

员工应立即向公司报告配偶的任职情况，并主动回避相关采购决策，避免利益冲突。

4. 防范洗钱和欺诈

我们承诺严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》，在商业活动中坚决禁止任何洗钱行为，防止非法资金进入合法商业和金融体系。同时，我们承诺在产品和服务的宣传中做到真实准确，严禁员工对竞争对手或其产品作出虚假、误导性或欺骗性的陈述。

5.保障信息安全与个人隐私

我们重视安全管理，严格保护客户、员工及供应商的个人信息，持续完善符合ISO/IEC 27001标准的信息安全管理体系，提升全员信息安全意识，确保业务各环节信息的保密性、完整性和可用性，防范信息安全事故，增强企业公信力和竞争力。

我们规范信息网络安全使用与管理，制定《信息安全风险管理程序》《信息安全管理体系手册》《办公终端安全管理规范》《第三方入网安全管理规范》等制度，保障信息网络的稳定运行和计算资源的安全使用。

我们要求全体员工及获准接入系统的供应商签署《保密协议》，防止相关方泄露IT信息。

示例：

某员工临时出差不在办公室，为紧急处理待签订的合同文件，将文件下载到酒店的公用电脑，并未经内部oa系统审批，通过个人邮箱发送给客户，员工认为“只是临时应急，不会有问题”。

正确做法：

应通过公司批准的邮箱和系统传输涉及客户信息和商业秘密的文件，如有客观困难，应联系IT部门申请安全替代方案，或请相关同事代劳，严禁将客户、供应商或公司内部资料通过个人设备或未经授权的平台传输。

三花的管理目标

反腐败相关目标：

- 每年度开展商业行为风险内部审计（包括行贿受贿、利益冲突、欺诈、洗钱），覆盖100%运营点和100%风险岗位员工。
- 每年度《员工廉洁自律协议书》的签订率达100%。
- 每年度员工接受商业道德及廉洁从业相关培训的比例达100%。
- 每年度采购人员接受反腐败培训的比例达100%。
- 每年度《廉洁自律合作协议》的供应商签订率超90%。

信息安全目标：

- 每年度客户针对信息安全和隐私保护泄露事件的投诉数量 ≤ 2 起。
- 每年度特别重大信息安全事件、重大安全事件的数量 ≤ 2 起。
- 所有技术人员参与信息安全知识普及培训的次数 ≥ 1 次。

沟通与举报渠道

我们鼓励员工、供应商、客户、分包商等各利益相关方举报任何涉嫌行贿受贿、利益冲突、欺诈、洗钱等违反商业道德的现象。我们搭建投诉、举报平台，统一受理、收集举报线索，按规定程序进行调查，根据案件调查的进展情况，分阶段向涉案者业务单元领导、职能线分管领导进行通报。

- 监督举报电话：17857327696
- 监督举报邮箱：sanhujc@163.com
- 监督举报地址：杭州市钱塘区下沙12号大街三花工业园控股大楼四楼监察委办公室（邮编：310018）
- 被举报的对象范围：在职及离职员工，包括各层级的管理和技术人员；与公司有经济关系的外部关联方（供应商、客户等）

我们认真对待每一份申诉与举报，对实名举报人的反馈由该举报件的承办部门负责实施，反馈的内容仅限于举报人反映问题的调查结论和处理结论，不得将证人、证言及调查中发现的其他问题和线索等泄露给举报人。

管理举报事务及调查人员应严格遵守保密守则，增强安全意识，切实保障举报人的人身安全及合法权益。严禁将举报材料的原件转给被举报单位、被举报人及其他与举报件无关的组织和个人。因调查工作需要出示相关材料的，必须隐去可能暴露举报人身份的内容；严禁泄露举报人个人信息、举报内容和调查进展等。

未经举报人同意，不得公开奖励或宣传报导。任何部门和个人不得以任何借口阻拦、压制、打击报复申诉举报人，一经查实严肃处理。对检举、揭发、举报有功人员，或提供有价值的调查线索查清事实的单位和个人，给予一定的精神和物资奖励。