

贵州航天电器股份有限公司合规管理规定

第一章 总 则

第一条 为落实全面依法治国战略部署，推动加强合规管理，切实防控风险，有力保障贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司或航天电器）深化改革与高质量发展，根据《中央企业合规管理办法》《中国航天科工集团有限公司合规管理规定》等有关文件，结合航天电器实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于公司及控股子公司、非法人实体的事业部。

第三条 本规定所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度、其他规范性文件等要求。

本规定所称合规风险，是指公司及员工在经营管理和履职过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负面影响的可能性。

本规定所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

本规定所称重大合规风险事件是指违规行为已经引发重大法律纠纷案件、重大行政处罚、刑事案件、国际组织制裁等，造成或可能造成公司重大财产损失或者严重不良影响的事件。

第四条 公司法律事务部门负责指导、监督各部门、各子公司合规管理工作，对合规管理体系建设情况及其有效性进行考核评价，依据相关规定对违规行为开展责任追究。

第五条 合规管理工作应当遵循以下原则：

（一）坚持党的领导。充分发挥党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。

（二）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各子公司和全体员工，实现多方联动、上下贯通。

（三）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

（四）坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。

第六条 公司应当在机构、人员、经费、技术等方面为合规管理工作提供必要条件，保障相关工作有序开展。

第二章 组织和职责

第七条 公司党委发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，推动合规要求在公司得到严格遵循和落实，不断提升依法合规经营管理水平。

公司党建工作机构在党委领导下，严格遵守党内法规制度，按照有关规定履行相应职责，推动相关党内法规制度有效贯彻落实。

第八条 公司董事会发挥定战略、作决策、防风险作用，主要履行以下职责：

（一）审议批准合规管理基本制度、体系建设方案和年度报告等。

（二）研究决定合规管理重大事项。

（三）督导完善合规管理体系并对其有效性进行评价。

（四）决定合规管理部门设置及职责。

未设董事会的单位，由总经理办公会履行以上合规管理职责。

第九条 公司经理层发挥谋经营、抓落实、强管理作用，主要履行以下职责：

（一）拟订合规管理体系建设方案，经董事会批准后组织实施。

(二) 拟订合规管理基本制度, 批准年度计划等, 组织制定合规管理具体制度。

(三) 组织应对重大合规风险事件。

(四) 统筹协调、监督推动公司各部门和各子公司合规管理工作。

第十条 公司主要负责人作为推进法治建设第一责任人, 应当切实履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责, 积极推进合规管理各项工作。

第十一条 公司设立法治与合规委员会, 委员会主任由董事长担任, 总经理及有关公司领导担任副主任, 统筹协调法治建设与合规管理工作, 定期召开会议, 研究解决重点难点问题。

第十二条 公司设立首席合规官, 不新增领导岗位和职数, 由总法律顾问兼任首席合规官, 对公司主要负责人负责。主要履行以下职责:

(一) 领导合规管理部门组织开展相关工作。

(二) 对重大决策事项组织开展合法性、制度性、程序性合规审查。

(三) 指导各子公司加强合规管理。

第十三条 各业务部门承担合规管理主体责任, 主要履行以下职责:

(一) 建立健全业务合规管理制度和流程，建立制度台账，持续完善管理制度和流程。

(二) 负责经营管理行为的合规审查。

(三) 组织执行职责范围内的合规管理制度，对执行落实情况进行监督检查，组织业务领域合规培训。

(四) 开展合规风险识别评估，编制风险清单和应对预案，定期梳理重点岗位合规风险，将合规要求纳入岗位职责。

(五) 及时报告合规风险，组织或者配合开展应对处置。

(六) 组织或者配合开展违规问题调查和整改。

各业务部门设置合规管理员，由业务骨干担任，接受合规管理部门业务指导和培训。

第十四条 法律事务部门牵头负责公司合规管理工作，主要履行以下职责：

(一) 组织起草合规管理基本制度、具体制度、年度计划和工作报告。

(二) 负责规章制度、经济合同、重大决策合规审查。

(三) 组织开展合规风险识别、预警和应对处置，根据董事会授权开展合规管理体系有效性评价。

(四) 受理职责范围内的违规举报，提出分类处置意见，组织或者参与对违规行为的调查。

(五) 组织或者协助业务部门开展合规培训。

(六) 受理合规咨询，推进合规管理信息化建设。

第十五条 公司纪检监察、审计等部门依据有关规定，对合规管理要求落实情况进行监督，对违规行为进行调查，按照规定开展责任追究。

第三章 合规管理重点

第十六条 公司结合实际，坚持问题导向，分析合规风险，明确合规管理重点领域、重点环节、重点人员和重点经营管理行为，将公司治理行为、经营管理决策、国际化经营行为、关键岗位人员行为、高风险业务运营、知识产权使用、财务税收、安全保密等领域作为合规管理重点领域。

第十七条 公司治理行为合规。完善公司治理结构，公司治理各主体依法依规履职尽责。公司通过股东会、董事会等机构对子公司规范行使职权，防范“人格混同”。子公司章程须经公司法律审核，防止“控股不控权”。

第十八条 经营管理决策合规。严格落实“三重一大”决策制度，明确各层级决策事项和权限，严格履行决策程序，加强决策事项的合规审查、论证，保障决策依法合规；依制度、职责、权限作出经营决策，做到决策事项“留痕”可查。

第十九条 国际化经营行为合规。把依法合规、不逾红线作

为国际化经营的首要前提。健全国际化经营合规制度体系和工作机制，严格履行境外投资经营决策程序，掌握我国和对象国家的法律法规、进出口管制政策与规则，以及相关行业的国际通行规则等合规内容。涉外重大项目和重要业务应当安排法务合规人员全程参加。从事国际化经营业务应遵守所在国法律法规及相关国际规则，还须遵守境内有关法律法规和国资监管规定。定期排查涉外投资经营业务合规风险并及时应对。从事涉外业务的人员应掌握岗位合规要求和国际规则、相关国家法律法规等合规内容。

第二十条 关键岗位人员行为合规。采购、销售、投资管理、资金管理和工程项目、产权（资产）交易流转等重要风险岗位人员，应掌握并严格遵守业务涉及的各项管理制度，严格遵守审批程序。相关人员应严格遵守反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争等方面法律法规，禁止开展虚假贸易业务，禁止违反招投标相关规定。

第二十一条 高风险业务运营合规。运营行为应符合国家、行业监管规则、上级单位及公司管控要求。

第二十二条 知识产权使用合规。遵守国家知识产权保护法律法规，遵守合同中有关知识产权的约定，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。加强对专利权、著作权、商标权和商业秘密的保护，依法申请注册知识产权成果，规范实施许可和转让，

防范他人侵权。

第二十三条 财务税收合规。完善财务内部控制体系，严格执行财务事项操作和审批流程，严守财经纪律，据实财务核算，准确反映公司财务状况和经营成果。强化依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。

第二十四条 安全保密合规。严格遵守保密管理规定，加强对保密文件、资料、计算机网络系统及相关设备、保密人员的管理，防止发生失泄密事件。严格执行安全生产、网络安全、环境保护、职业病防治等业务法律法规，完善公司安全规范和制度，遵守相关认证要求，加强监督检查，及时发现并整改违规问题。

第二十五条 公司应结合业务特点，有针对性地强化产品质量、商业信用、劳动用工、反垄断、反商业贿赂、生态环保、税务管理、数据保护等方面的合规管理。

第四章 合规管理制度建设

第二十六条 各子公司需在上级单位及公司合规管理制度体系框架内，建立健全合规管理制度。

第二十七条 公司应当制定合规管理基本制度，明确总体目标、机构职责、运行机制、考核评价、监督问责等内容。

第二十八条 公司针对合规管理重点、合规风险较高的业务，制定合规管理具体制度或者专项指南。原则上，对重点关注

业务领域专项合规指南评估、更新每年不少于一次。

具有涉外业务的子公司应当针对涉外业务重要领域，根据所在国家（地区）法律法规等，结合实际制定专项合规管理制度。

第二十九条 公司法律事务部门是公司管理制度的归口管理部门，应规范建立“立改废释”工作程序，保证制度制定质量和执行质量。根据法律法规、监管政策及自身科研生产、经营管理、改革发展等变化情况，及时对管理制度进行修订完善，严格执行落实，内控、合规、审计管理部门对管理制度执行落实情况进行监督检查。

第三十条 根据法律法规、监管政策等变化情况，组织对所涉及的规章制度进行修订完善，及时将外部有关合规要求转化为公司内部规章制度，并对执行落实情况进行检查。

第五章 合规管理运行机制

第三十一条 建立合规风险识别评估预警机制。全面梳理经营管理活动中的合规风险，建立并定期更新合规风险数据库，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行分析，对典型性、普遍性或者可能产生严重后果的风险及时预警。

第三十二条 建立合规审查机制，将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，合规管理部门对重大决策事项的合规性提出明确意见，由首席合规官审签。业务部门、合规管理部门依据职

责权限完善审查标准、流程、重点等。合规管理部门组织有关部门定期对审查情况开展后评估。

第三十三条 建立合规风险报告和应对机制。发生合规风险，相关业务部门应当及时采取应对措施，并向合规管理部门报告。发生重大合规风险事件时，应当由首席合规官牵头，合规管理部门统筹协调，相关部门系统配合，及时采取措施妥善应对。

第三十四条 建立违规问题整改机制。健全管理制度、优化业务流程、强化问题整改，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。

第三十五条 强化信访工作管理。公司举报信箱、举报电话等收到的违规举报信息，涉及违反公司合规管理要求的举报由信访管理部门转送合规管理部门，合规管理部门按照违规举报相关规定组织有关部门处理。

第三十六条 完善违规行为追责问责机制，明确责任范围，细化问责标准，针对问题和线索及时开展调查，按照有关规定严肃追究违规人员责任。

第三十七条 建立健全合规管理与法务管理、内部控制、风险管理等协同运作机制，加强统筹协调，避免交叉重复，提高管理效能。

第三十八条 组织开展合规管理体系有效性评价，针对重点

业务合规管理情况适时开展专项评价，强化评价结果运用。

第六章 合规文化

第三十九条 将合规管理纳入党委法治专题学习，推动公司领导人员强化合规意识，带头依法依规开展经营管理活动。

第四十条 将合规管理纳入年度培训计划，作为管理人员、重点岗位人员和新入职人员培训必修内容。

第四十一条 加强合规宣传教育，将合规宣传教育纳入普法工作，强化全员守法诚信、合规经营意识。

第四十二条 将合规文化融入企业文化建设，引导全体员工自觉践行合规理念，遵守合规要求，接受合规培训，对自身行为合规性负责，培育具有自身特色的合规文化。

第七章 合规信息化建设

第四十三条 推动合规管理信息化系统的建设和应用，结合实际将合规制度、典型案例、合规培训、违规行为记录等纳入信息系统。

第四十四条 定期梳理业务流程，查找合规风险点，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入流程，针对关键节点加强合规审查，强化过程管控。

第四十五条 将业务合规管理要求嵌入、固化到业务信息系统，记录和保存执行流程相关信息，保障各项经营管理决策和执

行活动可控制、可追溯、可检查。

第八章 监督问责

第四十六条 因合规管理不到位引发违规行为的，公司将对相关部 门、子公司采取通报批评、约谈部门、子公司负责人等处 罚措施并责成整改；造成损失或者不良影响的，根据相关规定开 展责任追究。

第四十七条 在履职过程中故意违规，或者因重大过失应当 发现而未发现违规问题，或者发现违规问题涉及失职渎职行为， 给公司造成损失或者不良影响的子公司和人员，根据相关规定开 展责任追究。

第九章 附 则

第四十八条 本规定由公司董事会负责解释。

第四十九条 本规定经董事会批准，自批准之日起施行。

贵州航天电器股份有限公司

2023 年 10 月 26 日