

证券代码：837617

证券简称：科信华正

主办券商：浙商证券

浙江科信华正工程咨询股份有限公司廉政廉洁监督办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

浙江科信华正工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过《关于制定公司<廉政廉洁监督办法>的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江科信华正工程咨询股份有限公司 廉政廉洁督查管理办法

为营造廉洁高效的工作氛围，加强公司廉洁管理，不断增强自律意识，提高法制观念，规范全体工作人员行为，特制定本办法。

一、 适用对象

公司全体员工（含各子/分公司）。

二、 总则

全体员工应当遵守国家法律法规和公司规章制度，廉洁从业、诚实守信、忠于职守，切实维护公司的合法权益和个人的良好声誉，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。

三、 廉政廉洁监管机构

公司设立廉政廉洁督查办公室，由公司党支部书记分管；综合部经理兼任廉政廉洁督查办公室主任，负责主导公司廉政廉洁督查日常事务工作，办公室设点于综合部内。

四、廉政廉洁督查办公室职责

- 1、组织培训、监督检查、综合分析公司上下廉洁廉政学习情况。
- 2、负责全公司廉政廉洁监督的联络协调及接受举报等工作。
- 3、负责组织建立廉政廉洁检查方案，定期开展检查。
- 4、全面掌握本公司廉政廉洁执行情况，向领导班子提出加强廉政廉洁的方案意见。
- 5、负责廉政廉洁督查办公室日常事务工作。

五、廉政廉洁行为规范

- 1、不准向施工单位及其他有利益关系方索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
- 2、不准向有关利益关系方报销任何应由公司或个人支付的费用。
- 3、不准参加利益关系方安排的宴请及健身、娱乐等活动；不得接受施工单位等利益关系方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品等。
- 4、不准要求、暗示施工单位等为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(出境)、旅游等提供方便。
- 5、执业人员个人及其配偶、子女不得从事与本工程项目有关的设备材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
- 6、公司执业人员对分管工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、营私舞弊，不准拉帮结派，搞“私人关系”、“人情关系”。不准利用职权从事多种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。
- 7、严把质量关、价格关，严禁利用职权与供应商联合牟取私利，以次品充优品，以高价采购低价产品。
- 8、公司执业人员不得以任何理由向施工方、供货商、设计单位推荐分包单位或推销材料，不得要求施工单位购置协议要求外材料和设备。
- 9、严格遵守工程设计变更制度，对重大设计变更应充足论证，按要求程序对工程变更进行审查、审批，预防因工程变更产生腐败行为。
- 10、严格根据协议要求实施资金支付审批制度，严禁资金提前支付或有意延后支付，确有需要提前支付或延后支付，需经公司领导研究决定并有书面意见。
- 11、不利用职务之便侵吞、窃取、骗取或以其他手段贪污公司财物，截留公

司各类收入，或占用公司财物进行个人营利活动或非法活动。

12、不利用公司的业务招待费、办公费、差旅费等费用假公济私。

13、不利用公司的资源、业务渠道、商业秘密、知识产权等为本人或他人从事牟利活动或利益输送。

14、若出现甲方规定的罚款、垃圾清运等费用收支的，执业人员需有会议纪要、建立资金台账签字留存，且资金不允许个人私下保管，收支需甲方确认签字（签章）。

六、廉政廉洁督查实施程序

公司将对各关键岗位、各项目部建立定期廉政廉洁自律自查制度，并作为一项日常工作坚持落实。具体实施如下：

1、每月各关键岗位、项目部对廉洁自律情况进行一次自查，自查表由项目总监月底填写，并于次月5日前报廉政廉洁督查办公室。

.....

七、违反廉政廉洁管理办法的责任及处罚

执业人员违反本公司廉政廉洁行为规范，导致本公司被甲方/政府有关部门（含行业监管部门）处分、处罚的，该执业人员还应向公司承担损失赔偿责任（包括公司信誉损失），具体规定如下：

.....

八、廉政廉洁培训开展

廉政廉洁督查办公室定期组织进行廉政廉洁培训，一年内不低于两次全员培训。

九、实施与监督

十、附件

浙江科信华正工程咨询股份有限公司

董事会

2023年12月5日