

浙江凯普化工有限公司 商业道德政策

编制： 可持续发展办公室 / 合规部
审核： 管理部 / 行政部 / 党支部
总经理批准： 
日期： 2026年1月
版本： 2026-A/0

浙江凯普化工有限公司

一、目的

浙江凯普化工有限公司秉持“诚信、透明、责任”核心价值观，依托党支部廉政教育与 ISO 管理体系，与辉瑞、罗氏、默克、巴斯夫等国际客户建立长期信任。我们致力于打造零腐败、公平透明的商业环境，严格防范贪污腐败、利益冲突、欺诈、洗钱及信息安全风险。

我们承诺遵守中国反不正当竞争法、美国 FCPA、英国反贿赂法、联合国全球契约(UNGC)第十项原则、ISO 37001 反贿赂管理体系及制药供应链倡议(PSCI)。通过科学管理与持续改进，实现商业道德与企业发展的和谐统一。

下一审查日期：2028 年 1 月 15 日（每两年召开商业道德管理评审会议，评估 KPI 成效、更新目标，并制定改进措施）。

二、范围

本政策适用于浙江凯普化工有限公司全部运营活动，包括全体员工、董事、高管、承包商，以及供应链上游伙伴（原料供应商、代理商、经销商）。覆盖贪污腐败、利益冲突、欺诈、洗钱、信息安全、反竞争行为及知识产权保护，确保全价值链商业道德合规。

三、职责与分工

- (1) **总经理/管理部**：负责政策制定、批准、监督执行、资源配置及每两年评审。
- (2) **党支部/合规部**：牵头反腐败调查、廉政教育及风险评估。
- (3) **行政部**：组织商业道德培训、申诉受理及员工合规教育。
- (4) **工程部**：负责信息安全技术管控与系统审计。
- (5) **物控采购部**：开展供应链商业道德尽调，确保供应商无腐败/欺诈风险。

四、贪污腐败

4.1 量化目标与 KPI:

- 商业腐败/贿赂事件 0 起;
- 全员年度反腐败培训覆盖率 100%;
- 供应链中高风险供应商商业道德审计覆盖率 $\geq 85\%$ /年;
- 敏感交易（礼品/招待）审批率 100%
- 礼品/招待登记报告率 100%。

4.2 具体措施

1. 严格礼品管理：禁止接收无法拒绝的礼品，24 小时内报告并上交；
2. 禁止索要或行贿任何形式的不正当利益；
3. 禁止向公职人员行贿或通过第三方影响公正执行；
4. 严格岗位职责管理，杜绝越权、渎职、空挂职位；
5. 禁止不正当招待活动（奢侈宴请、娱乐消费等）。

五、利益冲突

5.1 量化目标与 KPI:

- 利益冲突案件 0 起；
- 关键岗位年度利益冲突申报率 100%；
- 潜在冲突整改率 100%。

5.2 具体措施

1. 禁止兼职竞争对手或为竞争对手提供服务；
2. 禁止滥用影响力将业务交给亲属公司；
3. 禁止在工作时间开展私人业务或使用公司资源谋私。

六、欺诈

6.1 量化目标与 KPI:

- 欺诈案件 0 起；
- 欺诈举报处理完成率 100%；
- 合同/宣传合规审查覆盖率 100%。

6.2 具体措施

1. 禁止伪造文件、合同、资质；
2. 禁止销售不良品、以次充好；
3. 禁止虚假宣传、夸大功效；
4. 禁止阴阳合同、霸王条款或价格欺诈。

七、洗钱

7.1 量化目标与 KPI:

- 洗钱相关事件 0 起；
- 资金交易反洗钱审查覆盖率 100%；
- 员工反洗钱培训覆盖率 100%。

7.2 具体措施

1. 禁止提供非法资金账户；
2. 禁止制造/使用假钞或通过现金交易洗钱；
3. 禁止虚假交易、虚构合同或非法获取贷款。

八、信息安全体系管理

8.1 量化目标与 KPI:

- 信息泄密事件 0 起；
- 信息安全培训覆盖率 100%；
- 年度信息安全审计覆盖率 100%。
- 研发合作合同 IP 保护条款嵌入率 100%

8.2 具体措施

1. 实施信息技术措施，规范设备与网络使用；
2. 禁止未经授权打开他人文件、查看不明邮件或安装不明软件；
3. 重要数据定期备份，密码设置复杂组合；
4. 所有员工签订保密协议，保护商业秘密与客户信息；
5. 加强内部审计与风险控制。

九、申诉机制

9.1 量化目标与 KPI:

- 申诉渠道知晓率 $\geq 95\%$ ；

- 所有举报案件处理完成率 100%，平均时效≤7 个工作日；
- 零打击报复事件。

9.2 具体措施

1. 多渠道匿名申诉：官方邮箱（pqiu@chempacific.com）、电话 0573-85576067、微信小程序、意见箱；
2. 为残障员工提供盲文、手语、无障碍通道；
3. 行政中心主导调查，7 日内出具报告，严格保护举报人隐私；
4. 严禁任何形式打击报复，违者解除合同并移交司法机关。

