



## 合规方针

### 一、企业实施合规管理的目标和原则

长华化学科技股份有限公司以“诚信正直、坦诚对话、协同创新、环境友好、追求卓越”作为企业的核心价值观，以有效防控合规风险，提升合规经营管理水平为目的。

公司开展合规管理，遵循以下原则：

- 1) 坚持全面覆盖，突出重点。将合规要求全面嵌入公司经营管理各个环节，在各部门确定合规管理重点，实现合规人人有责、人人参与，促进公司全面合规；
- 2) 坚持预防为主，惩防并举。立足防范合规风险，强调关口前移、事前防范和过程控制，通过惩戒手段形成高压态势，达到警示和预防目的；
- 3) 坚持务实高效，有效事宜。建立健全符合公司实际的合规管理体系，突出重点领域、关键环节和重要管理人员的管理，求合规管理与经营范围、组织结构和业务规模等实际情况相适应，兼顾成本与效率，能有效运行且能达成企业合规管理目标，并可根据内外部环境的变化持续调整与改进；
- 4) 坚持客观独立，持续合规。严格依照法律法规等规定对公司和员工行为进行独立、客观的评价和处理，要求企业持续符合当时有效且适用的合规规范，并且合规管理各构成要素不断改进，保障合规管理全环节的稳健运行；
- 5) 坚持统筹协调，分层管理。公司搭建合规管理整体框架，设立首席合规官和合规管理办公室并分领域设立合规专员，专业负责公司合规风险管理。

### 二、企业倡导的合规文化

- 1) 安全生产。遵守安全生产相关法律法规、标准等要求，落实全员安全生产责任制，建立健全安全管理体系及安全生产规章制度、应急管理制度、安全教育培训制度，加强安全生产风险管控及监督检查，及时发现并纠正违规问题，保障从业人员安全。建立健全职业病防治机制，落实职业病预防措施，工作场所应符合职业卫生标准和要求，保障劳动者职业健康权利。
- 2) 环境保护。遵守环境保护管理相关法律法规要求，明确相关部门和人员的环境保护职责，实施废水、废气、固废和噪声污染防控，严格执行相关环境保护的管理制度，包括环境影响评价、污染源监测、清洁生产审核评估等。规范环境应急管理制度，按法律法规要求实施环境保护信息公开，开展环境保护宣传、教育、培训相关工作。在生产经营过程中加强监督检查，及时发现并整改违规问题。
- 3) 产品质量。完善质量体系，加强过程控制，严把各环节质量关，提供优质产品和服务。

保密度：低  中  高

地址：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园北京路 20 号

Address: No. 20 Beijing Road Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang, Jiangsu

电话 Tel: 0086-0512-35003510 传真 Fax: 0086-0512-35003510 邮编 Postcode: 215633 网址 Web: www.chchem.com.cn



4) 劳动用工。贯彻实施劳动用工相关法律法规，建立和完善劳动规章制度，并保证制度的合法性。规范劳动合同签订、履行、变更、竞业禁止约定内容、中止和解除，确保劳动用工各环节合规、规范有序，切实维护企业和员工合法权益。强化劳务外包与劳务派遣用工的管理，切实保障劳动者的合法权益。

5) 财务税收。健全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，强化依法纳税意识，严格遵守税收法律政策。

6) 知识产权。及时依法申请或登记注册知识产权成果，对已取得的权利及时续展维护。规范实施知识产权许可和转让，防范并及时制止侵权行为，依法依约规范使用第三方知识产权，防止侵犯第三方合法权益。

7) 信息保护。建立和完善信息管理制度，采取全面可行的保护措施，防止商业秘密与内幕信息不当泄露，尊重业务伙伴和客户的隐私信息。建立个人信息保护制度，建立和实施控制措施，保证个人信息的收集、存储、处理、共享、转让和公开披露中的数据安全及合规。

8) 对外贸易。结合贸易情况开展前期调查，了解贸易各方所在国家(地区)关于国际贸易方面的法律法规等要求，全面掌握关于贸易管制、质量安全与技术标准、知识产权保护、进出口关税等方面的具体要求，关注业务所涉国家(地区)开展的贸易救济调查，包括反倾销、反补贴、保障措施调查等，形成调查报告，提示可能存在的风险情况并做好应对预案。

9) 市场交易。围绕民营经济实现高质量发展的目标，打造风清气正的营商环境、维护公正公平的市场秩序，坚决治理商业贿赂、挪用资金行为。制定符合相关法律法规的规定和程序、且相关费用控制在规定范围内的赠礼、招待、赞助、捐赠及类似利益流通的相关政策，建立健全企业与商业伙伴、政府工作人员等的交往礼仪与规范，构建清廉合规的管理机制和措施，保障员工廉洁自律，企业守法经营。遵守反不正当竞争、反垄断相关法律法规，确保以合规的方式开展业务活动。

10) 治理结构。依法完善治理结构，建立、完善现代企业管理制度。通过明确岗位职责、业务流程等方式，正确区分企业行为与个人行为，避免企业和个人存在混同。保障董事会、监事会和高级管理人员忠实、诚信，勤勉尽责，依照法律法规及章程正确履职。

保密度：低  中  高

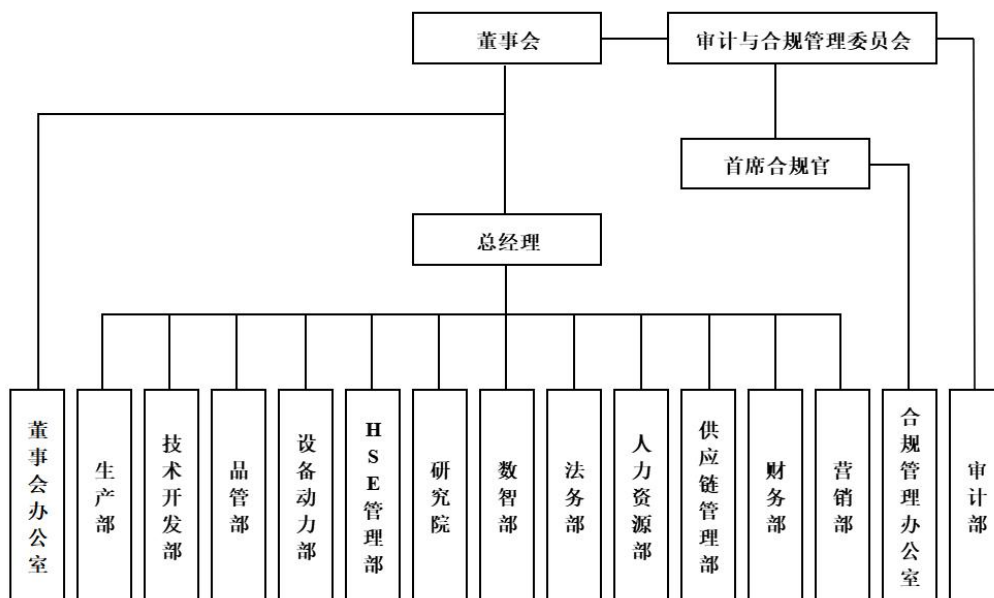
地址：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园北京路 20 号

Address: No. 20 Beijing Road Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang, Jiangsu

电话 Tel: 0086-0512-35003510 传真 Fax: 0086-0512-35003510 邮编 Postcode: 215633 网址 Web: www.chchem.com.cn



### 三、企业合规管理部门的架构和职责



公司搭建合规管理整体框架，设首席合规官，全面主持合规管理办公室开展工作；合规管理办公室对各部门的合规管理工作进行指导、监督；审计与合规管理委员会对合规管理工作进行督导、检查、考评。公司各部门落实合规运营主体责任，负责组织实施本部门合规管理工作。

### 四、投诉举报及奖惩

公司设立举报与调查制度，对于举报人予以充分保护，对打击报复零容忍。公司对举报人进行保密，禁止将举报人的身份公之于众，禁止对举报人进行打击报复。

举报人可选择通过电话(短信)、邮件、信函、会面、微信二维码等方式举报。法务部在接收后 7 个工作日内，应开展相关调查工作，调查后会出具书面调查报告，并将书面调查报告提交合规管理办公室。

信函举报：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园北京路 20 号。

举报电话：0512-35003632

发现因不遵守公司合规义务、方针、过程和程序，而造成一定经济损失或区域范围内造成负面影响的违规事件，内部将按照《合规管理办法》调查并报告，并对照《员工守则》予以口头警告、书面警告直至解除劳动合同等处罚，构成犯罪的将移交司法机关处理。

长华化学科技股份有限公司

董事长：

保密度：低  中  高

地址：江苏省张家港市扬子江国际化学工业园北京路 20 号

Address: No.20 Beijing Road Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang, Jiangsu

电话 Tel: 0086-0512-35003510 传真 Fax: 0086-0512-35003510 邮编 Postcode: 215633 网址 Web: www.chchem.com.cn