

爱美客反腐败管理政策

一、概述

爱美客将廉洁作为反腐败管理的关键词，高度重视内部风险管控工作，从内部监督审计、反舞弊等方面入手，构建反腐败管理政策。本政策表明了爱美客在反腐败管理相关问题上的态度与承诺，旨在通过预防、监督和惩治措施，确保公司员工、供应商和合作伙伴等利益相关者遵守道德规范和法律法规，创造公平、诚信、廉洁的企业环境。

二、适用范围

1. 人员范围

本政策适用于爱美客及其所有子公司、分支机构和代表处的全体员工（包括管理人员、董事、监事、劳务及兼职人员）（以下简称“爱美客”或“公司”）。

2. 业务范围。

本政策适用于爱美客全部业务。

三、管理政策

1. 在反腐败工作中，爱美客采取“零容忍”的态度，坚决杜绝企业内部滋生腐败、欺诈以及弄虚作假的现象，制定了《举报调查管理办法》对腐败行为进行监管。爱美客建立健全内部反腐败机制，与员工签署了《廉洁承诺书》，并定期对全体员工进行反腐败培训和教育，旨在提高全体员工的廉洁意识。

2. 依照《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、《中华人民共和国刑法》、《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》等关于禁止商业贿赂行为的规定，爱美客坚决拒绝商业贿赂、行贿及其他不正当之商业行为。爱美客高度关注供应商及合作伙伴的廉洁工作，定期对供应商及合作伙伴宣传爱美客的反腐败政策，并定期对供应商及合作伙伴进行反腐败监督检查和廉洁审查，确保爱美客与其开展公平、公正的交易。

四、管理体系

爱美客董事会下设审计委员会，负责全面审查和监督公司的财务报告、内部审计方案及内部控制的有效性。审计委员会下设内部审计部，负责内部审计工作，并建立了内部审计制度。

五、反腐败管理

1. 公司全体员工应廉洁自律，规范与业务关联单位及相关人员的交往行为，公正廉洁，按章办事，在履职过程中严格遵守以下行为规范：

- 1) 不贪污、不行贿、不受贿，不收受和赠送业务关联单位或个人现金、有价证券、支付凭证、信用卡、购物卡及贵重物品，无法拒绝的及时上交；
- 2) 不接受业务关联单位的宴请、旅游及各种高消费娱乐活动；
- 3) 不占用业务关联单位的交通工具、通讯工具及其他物品；
- 4) 不利用职务之便“吃、拿、卡、要”；
- 5) 不向业务关联单位报销应由本人、配偶、子女、亲友及其他特定关系人支付的费用；
- 6) 其他影响职务廉洁性的行为。

2. 爱美客坚持与供应商和合作伙伴建立诚信合作，保持公平、公正的交易，全体员工在履职过程中禁止以下行为：

- 1) 违反规定以附赠形式向对方单位及其有关人员给予现金或物品；
- 2) 以捐赠为名，通过给予财物获取交易、服务机会、优惠条件或者其他经济利益；
- 3) 提供违反公平竞争原则的商业赞助或者旅游以及其他活动；
- 4) 提供各种会员卡、消费卡(券)、购物卡(券)和其他有价证券；
- 5) 提供、使用房屋、汽车等物品；
- 6) 提供干股或红利；
- 7) 假借培训费、顾问费、咨询费、技术服务费、科研费、研发费等名义给予财物

或者其他利益；

8) 其他违反法律法规或影响公正交易的行为。

六、审计与监督

1. 对公司内部经营开展审计

1) 爱美客根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》和国际内部审计师协会《内部审计实务标准》及其他相关法律和法规，并结合公司实际制定了《内部审计制度》。

2) 公司内审部每年对公司经营活动开展常规审计，审计范围包括爱美客及其分子公司，主要为对公司的风险管理、内部控制和治理过程进行独立、客观的审查。公司内部审计结合公司目标，对公司各控股公司、参股公司、设立的其他机构，以及与公司关系重大的战略合作伙伴等组织机构及相关人员所进行的监督和评价，并通过审查、评价公司的经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性，保障公司目标的实现。

2. 对供应商和合作伙伴进行监督

1) 爱美客与供应商或合作伙伴签订的销售合同、采购合同、施工类合同、服务类合同等类型的合同中需追加反商业贿赂条款，并注明爱美客的举报途径。

2) 在合作过程中，爱美客将定期对供应商和合作伙伴进行反腐败的监督检查，以确保其遵守法律法规的相关规定及爱美客的反腐败政策。爱美客建立了“供方黑名单”管理机制，在公司各级业务体系中存在重大违规事项或舞弊行为的合作单位及其关键人（董监高或管理人员），均可被列入“供方黑名单”，爱美客将暂时或永久停止与其合作。

3) 爱美客将定期对供应商和合作伙伴进行廉洁审查，包括对其经营状况、财务状况、管理团队、商业信誉等方面进行全面评估。审查过程中如发现任何违规行为或疑似腐败问题，将立即停止合作并展开调查。

七、举报与调查

1. 爱美客为加强廉正建设，规范举报和调查工作程序，营造良好的内控环境，根

据《企业内部控制基本规范》、公司《内部审计制度》制订了《举报调查管理办法》。

2. 举报人可以通过信函、电子邮件、电话、微信公众号、官网举报、现场举报等方式进行举报。爱美客鼓励举报人尽可能多的提供具体内容，如时间、地点、单位、人物、主要情节、标的数额、知情人的姓名、身份等真实材料和线索，尽量将证据资料，包括相关票据、照片、影音资料等上传附件，完整的提供材料和线索。

3. 爱美客会严格保密举报人信息、举报内容。任何单位和个人不得以任何借口阻拦、压制举报人举报，不得采取任何方式打击报复举报人。打击报复举报人的，一经查实，依照公司有关规定严肃处理。

八、跟踪关注与信息披露

爱美客将持续关注国内外商业道德的发展趋势，不断审视和评估对爱美客具有影响的法律与道德风险，并有针对性地调整相关工作。我们将在年度企业社会责任报告中，详细阐述在诚信、合规性方面的相关实践与进展。

九、传阅与修订

爱美客保留随时修订、更改或废止本管理政策的权利。爱美客将定期审阅本政策，并在必要时予以修订。本政策的最新版本于爱美客官网(<https://www.imeik.com>) 进行披露。