**温氏股份合规与反腐败管理政策**

1. **概述**

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）将“精诚合作”“磊落光明”作为温氏精神的关键词，高度重视审计监察与风险防范工作，从诚信合规、风险防范、审计监察、反腐败与反商业贿赂等方面入手，建立了完整且运行有效的内部合规体系。本管理政策表明了温氏股份在合规与反腐败管理相关问题上的立场、成果与承诺。

1. **适用范围**

本政策适用于温氏股份及下属分子公司。

1. **管理体系与政策**

温氏股份严格遵守国家法律法规，制定并不断完善高标准的合规与反腐败管理制度，致力于遵循公平竞争规则，杜绝腐败事件的发生，防止不当行为。在任何情况下，在运营的任何环节，我们都要求所有员工恪守诚信。

公司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，并建立内部审计制度。

温氏股份根据《温氏股份监察制度》《温氏股份监察制度实施细则》《温氏股份内部控制制度》《温氏股份内部审计实施细则》等制度规范，建立了完整且运行有效的审计监察与风险防范体系。

1. **管理方法**
2. **商业道德培训**

温氏股份致力于营造廉洁自律的内部氛围，通过开展监察业务培训、廉洁从业教育和廉洁宣传，强化正确的商业道德导向。

* 监察业务培训：定期对事业部及其下属公司监察小组成员开展监察业务培训，详细阐述开展监察业务的基本方法。
* 廉洁从业教育：通过公司内部实际发生的案例充分展现廉洁从业的必要性和重要性。
* 廉洁宣传：制订“八大严禁行为”，通过公司内部网站进行广泛宣传，教育全体员工抵制不良风气，有效促进公司廉洁文化建设。
1. **诚信合规管理**

温氏股份遵循市场公平竞争原则、自觉维护市场秩序，建立公开透明的价格体系，依法依规、平等自愿地开展业务活动。公司致力于避免发生与其他经营者达成垄断协议、滥用市场支配地位、具有排除或限制竞争效果的经营者集中涉嫌垄断等重大商业道德及诚信事件。

温氏股份积极倡导企业诚信合规经营，2021年4月加入了由京东、腾讯等知名企业以及中国人民大学刑事法律科学研究中心共同打造的“阳光诚信联盟”，充分利用联盟平台资源，不断加强对外交流工作，积极与其他民营企业沟通交流审计监察工作信息和工作动态，拓宽自身工作视野，提升审计监察专业水平。

温氏股份打造“合同云”平台，一方面对公司各项业务合同全周期实行集中管理，加强合同履行监督，防范违约法律风险；另一方面将标准合同模板固化到平台，从源头上控制合同法律风险，有效促进公司合法合规经营。公司致力于避免发生因违反合同等诚信原则导致的重大违约、违法事件。

温氏股份定期组织各部门跟进法律法规变化，并对适用的法律法规及标准规范进行合规性评价。

1. **审计监察管理**

《温氏股份监察制度》《温氏股份监察制度实施细则》严格规定了违反廉洁纪律将受到的处分。违反廉洁纪律主要包括职务侵占、商业贿赂和挪用公司资金等三类行为。这些制度的制定，一方面体现了公司制度与国家法律的衔接，另一方面体现了公司对从严治理腐败问题的决心。

温氏股份充分发挥监察系统整体优势，上下联动，加大监察问责力度，查办违纪违规案件，持续正风肃纪，达到警示教育良好效果；在严肃查办违纪违规案件的基础上，公司根据案件实际情况，深入调查案件发生的原因，分析案件发生的主客观因素，识别管理漏洞，有效推动内控漏洞的填补工作，预防类案的发生。

公司根据《温氏股份内部审计实施细则》，从财务管理、内部营运、员工学习与成长、廉洁从业等维度来反映和评价离任干部履职情况，识别管理漏洞，强化审计结果运用。

1. **反商业贿赂**

温氏股份致力于营造廉洁自律的内部氛围，始终将反商业贿赂作为内部风险管控的重点。对外，公司加强反商业贿赂管控措施，与供应商签订《反商业贿赂协议》。对内，公司通过廉洁宣传、商业道德培训等形式，对全体员工进行反腐败与反商业贿赂培训，设立商业贿赂举报、处理机制，并积极开展审计、监察、法务与巡查调研工作。

1. **关联人利益申报**

温氏股份不断加强干部和关键岗位人员的管理和监督，为确保履职公平、公正，制定了《温氏股份关联人利益申报制度》。制度中明确规定了申报对象须申报的关联人利益范围、回避要求、申报程序以及申报材料管理要求，并采取严格措施保障申报材料的个人信息安全，对少报、漏报、隐瞒不报以及违反保密纪律的，按照有关规定追究违规违纪责任。

《温氏股份关联人利益申报制度》的实施，对提升干部员工忠诚坦荡、责任担当具有积极作用，让各项业务在阳光下运行，保障企业健康可持续发展。

1. **举报与调查**

温氏股份期望并鼓励员工、客户、供应商和其他利益相关方对本公司内涉嫌不当行为或不法行为进行举报，并制定了举报调查制度。

温氏股份利用“我有话说”手机扫码等多种监督渠道，运用公司内部OA监察部门户，积极开展投诉的受理、分流和督办工作，投诉处理及时、高效和可追溯跟踪。温氏股份尊重以匿名方式提交报告的做法，对所有形式的举报都将认真对待、妥善处理。

《温氏股份监察制度》《温氏股份监察制度实施细则》严格规定了投诉处理的管辖范围和处理程序：“各级监察组织在处理投诉过程中，应当对投诉人信息及投诉内容保密，任何单位和个人不得利用职权对投诉人进行打击报复。”同时，制度中明确规定监察人员工作纪律以及责任原则，清晰界定监察人员违纪违规情形，对泄露案件秘密的，从重或加重处分，涉嫌犯罪的，移送司法机关查处。

实际操作中，对于来源于“我有话说”手机扫码等渠道的投诉，统一由审计监察部负责受理和后台管理，严格设置投诉录入、投诉审核、投诉分流和查阅权限，相互监督；对于受理的投诉，特别是实名投诉，监察人员在严格保障实名投诉人合法权益情况下，对投诉进行分流处理，畅通投诉渠道。

1. **跟踪关注与信息披露**

温氏股份将持续关注国内外商业合规与反腐败的发展趋势，不断审视和评估对温氏股份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、合规运营方面的相关实践与进展。

1. **传阅与修订**

温氏股份保留随时修订、更改或废止本管理政策的权利。温氏股份将定期审阅本政策，并在必要时予以修订。本政策的最新版本于温氏股份官方网站(https://www.wens.com.cn)进行披露。