



版本编号：CTGTC-HG-1.0

三峡科技有限责任公司 合规手册

2023-01-11 发布

2023-01-11 实施

三峡科技有限责任公司

发布

合规倡议

合规是三峡工程成功建成和运转的基本经验，是三峡集团实现高质量发展的重要基础。为进一步凝聚合规共识，明确合规纲领、培育合规文化，全力构建治理完善、规范透明、经营合规、诚实守信的典范企业，积极助力实现“碳达峰、碳中和”目标，加快推进公司成为构建三峡集团新发展格局的科技引擎，公司特制定《三峡科技有限责任公司合规手册》（以下简称《合规手册》）。

《合规手册》从合规行为准则、公司与员工、公司治理与经营、公司与社会、咨询与投诉、合规承诺等六个方面明确了公司及员工在生产经营、市场行为、商务往来、商业道德、社会责任等方面的基本要求和规范，规定了公司合规经营的总体纲领以及对员工和利益相关方的合规期望。

公司在此郑重承诺，并向利益相关方发出合规倡议：

我们将严格遵守中国及业务所在国（地区）的法律法规，始终坚持我们自身高水平的道德规范标准，并致力于将自身建设成符合国内外道德规范的典范企业。我们将一丝不苟地遵守《合规手册》之全部内容，不接受任何违背道德原则与合规理念才能实现的经营目标。

公司及所属公司作为独立市场主体，以创新驱动和高质量供给为引领，独立开展市场业务，严格遵守市场经济行为规范；将诚信合规经营视为企业发展的基本底线和核心竞争力，公平公正地参与市场竞争。同时，积极主动接受社会监督机构及社

会公众的监督，在履行企业社会责任方面发挥表率作用，促进和保障公司持续健康发展。

全体员工应恪守《合规手册》各项要求，依法合规履行岗位职责，诚信公正对待同事、客户、供应商、承包商及其他商业合作伙伴。全体员工应谨记：任何违反《合规手册》的行为均为严重事件，均可能对全公司和其他同事造成破坏性影响，损害公司声誉。因此，全体员工在开展工作的过程中，都必须严格遵守《合规手册》。

我们期望并鼓励商业合作伙伴认同《合规手册》，与我们一道戮力践行合规经营理念，共同为全球经济、社会和环境协调发展贡献力量。

手册使用说明

（一）制定依据

《合规手册》根据《中央企业合规管理办法》《企业境外经营合规管理指引》《合规管理体系指南》及集团公司、公司合规管理制度编写，旨在引导员工树立规则意识，筑牢底线思维，形成全公司依法合规经营的基本纲领与行动指南。

（二）适用范围

《合规手册》适用于公司¹及全体员工。代表（代理）公司从事各项工作的人员，也应遵守《合规手册》有关规定。

各级子公司通过公司决策程序执行《合规手册》规定。公司鼓励并建议参股公司，将公司有关合规要求、理念与文化等要素嵌入其日常生产经营工作。

（三）使用要求

全体员工应认真学习《合规手册》，掌握合规管理基本要求，严格遵守本手册。

《合规手册》在宏观层面原则性规定了员工的基本行为规范，此外，员工还应遵守法律法规、国家政策和公司各项规章制度。

在境外开展业务时，若出现当地法律法规、公序良俗与《合规手册》规定不一致的情况，应遵守最严格的标准。

若在合规方面有任何疑惑或不知如何处理时，请及时咨询相关部门。

¹ 本手册中的“公司”指三峡科技有限责任公司及各所属公司。

目 录

第一章 合规行为准则	5
(一) 合规定义	5
(二) 合规目标	5
(三) 合规理念	5
(四) 管理原则	5
(五) 基本要求	6
第二章 公司与员工	7
(一) 构建和谐劳动关系	7
(二) 营造良好工作氛围	8
(三) 避免利益冲突	8
第三章 公司治理与经营	10
(一) 公司治理	10
(二) 质量、安全和环保	10
(三) 财税与资产	12
(四) 信息管理	13
(五) 重点业务合规	14
第四章 公司与社会	16
(一) 客户关系	16
(二) 社区关系	16
(三) 商务往来	16
(四) 社会责任	18
第五章 咨询与投诉	19
(一) 合规咨询	19
(二) 合规投诉	19
(三) 执行与反馈	19
(四) 奖励与问责	20
第六章 合规承诺	21
关键词表	22

第一章 合规行为准则

（一）合规定义

本手册所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。

（二）合规目标

通过合规管理体系的科学设计和高效运行，营造合规文化，促进全员合规、全业务合规，系统规避合规风险，为努力推进公司成为构建三峡集团新发展格局的科技引擎，奠定合规基础。

（三）合规理念

坚守合规经营底线，通过将合规要求落实到公司各个岗位、各个环节，以人人时时事事处处合规，持续推进公司高质量发展，服务国家科技创新战略，不断深化“数字+”及“零碳”产业布局，打造服务集团发展战略的核心科技企业和科技成果转化平台。

（四）管理原则

公司合规管理坚持以下原则：

1. 坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。
2. 坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。
3. 坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确

业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

4. 坚持务实高效。建立健全符合企业实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。

（五）基本要求

1. 遵纪守法

公司严格遵守中国与业务所涉国家（地区）的法律法规、监管规定、行业准则，遵守国际条约、多边开发银行合规监管规定等国际通行的合规标准，遵守公序良俗。

2. 合规责任

公司各级管理者对合规负有率先垂范的责任，应依靠其模范行为与影响力使合规内化为团队的工作职责，上升为员工的行动自觉。所有管理者必须确保在其职责范围内，不出现规避监管的违法违规行为。

员工对本岗工作承担合规职责，应当熟悉并遵守与岗位职责相关的法律、法规、准则和规章制度，严格依法依规开展工作、履行程序，主动识别、及时报告，防范相应的合规风险。

第二章 公司与员工

（一）构建和谐劳动关系

员工是公司的宝贵资源与财富。公司公平公正对待每位员工，维护每位员工的合法权益。

1. 依法合规用工

公司遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，与劳动者订立、履行、变更、解除或终止劳动合同。

2. 平等对待员工

我们愿与不同种族、不同国家、不同文化、不同宗教、不同年龄、不同性别、不同身体状况、不同性别认同等的人一起工作。

严格杜绝歧视用工，为所有员工提供公平合理的工作环境；在员工招聘录用、薪酬福利、工作调动、奖励惩处等方面，严格根据员工的技能、能力和表现等评价决定，保障任何人不受歧视。

3. 维护员工合法权益

公司尊重和关爱员工，切实维护员工合法权益。建立完善职业健康安全体系、劳动保护制度，保障员工身心健康和生命安全。依法依规支付薪酬，依法保障员工参加社会保险。尊重员工依法享有的人身自由权、休息休假权、择业权，不得以任何非法理由和手段限制员工对工作的选择，杜绝任何理由的强迫劳动。

不断完善多层次、多领域、多形式的员工培训体系，帮助员工提升职业技能，促进其终身学习与全面发展。

制定涉及员工切身利益的规章制度或重大事项时，履行民主程序，充分听取员工的意见和建议，充分保障员工的合法权益。

（二）营造良好工作氛围

公司努力营造关爱员工、以人为本的组织文化氛围，为员工提供干事创业的良好平台，重视员工的自我成长与自我实现。

员工应爱岗敬业、履职尽责，为实现组织战略目标贡献力量。遵守职业道德和工作纪律，不断改进工作绩效，在工作场所和工作时间不得从事与工作无关的活动。

员工之间应相互尊重、相互信任，以诚相待。倡导员工尊重个体差异，反对任何歧视、骚扰和违反职业道德的不当言论与行为。

（三）避免利益冲突

在开展各类生产经营活动时，员工应将公司的利益放在首位，而不是个人利益优先，尽量避免利益冲突。对可能产生利益冲突的事项，要及时向相关部门报告，并在决策、开展相关工作时主动回避。

1. 不得违反竞业限制

员工不得利用职务上的便利，自营、合营或者为他人经营与公司同类的业务，不得为竞争者提供帮助。员工退休或离职后，应按照法律规定和劳动合同约定等，接受竞业限制。

2. 不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益

员工应正确行使公司赋予的职权，不得滥用职权。任何员工不得插手或干扰招标投标和合同签订等，不得指定或授意指定交易对象，也不得向特定关系人透露招标标底、内幕信息等。

3. 未经批准或授权不得代表公司对外行为

代表公司进行考察、谈判、签约、招标投标、提供担保、出具证明等相关业务活动，以及在媒体上以公司名义或公司员工名义发表意见、发布未经公开的消息，或者出席公众活动，应事先取得公司授权。

第三章 公司治理与经营

（一）公司治理

公司严格遵守国家有关法律法规，建立健全权责对等、协调运转、有效制衡的决策执行监督机制。强化制度顶层设计，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。重大决策应经过合法合规性论证，未经审查不得实施。

严格规范派出股东代表、董事、监事、高级管理人员的管理，按照法律法规、公司章程行使对全资、控股、参股公司所享有的股东权利，不得违反程序直接决定子公司的具体事项。严禁虚假出资、抽逃出资。

董事、监事、高级管理人员应当履行对所在公司的忠实义务和勤勉义务，不得从事损害公司利益、声誉的行为。应当遵守法律、法规、公司章程及议事规则，不超越权限、违反程序决策；对涉及关联方的交易，应当提前报告，并申请回避，不得试图以任何方法干预决策。

（二）质量、安全和环保

公司严格遵守适用的质量管理、安全生产、员工健康和公共安全等法律法规、监管规则、标准规范。

1. 质量管理

坚持“质量第一、勇于创新、全面管理、追求卓越”的质量管理方针，持续完善和有效运行质量管理体系，落实质量管理责任，严格质量管理，消除质量缺陷和隐患，高标准高质量打造精品工程，提供优质产品和服务。

员工应识别所在岗位的质量要求、质量目标与质量责任，严格执行相关规范，对自身产出质量负责。

2. 安全管理

坚持“以人为本、生命至上”的理念，统筹发展和安全，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断完善安全生产管理体系，落实安全生产责任，实施全员全过程安全管理，有效防范安全风险，遏制各类生产安全事故，全力推进本质安全型企业建设。

员工应严格遵守安全生产各项规章制度和操作规程，接受安全生产教育和培训，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即按照预警机制上报，建立预警方案并及时处理。

3. 环境保护

坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，严守生态保护红线，持续推动绿色低碳发展，促进人与自然和谐共生。坚持源头预防、早期介入，推行绿色投资，实施绿色采购，开展全过程、全方位的环境管理，持续提升环境保护绩效水平和抗风险能力。严格遵循项目规划、建设、运营及关闭全流程的环境保护要求，落实主体责任；做好水土保持和植被恢复工作，以更严格的标准控制和减少废水、废气和废物排放，降低温室气体排放，为全球应对气候变化做出贡献。

员工应履行环境保护的义务，积极参与环保公益活动，提倡绿色低碳生产生活方式，节约集约使用资源，坚决杜绝浪费。

公司对承包商、分包商、供应商实施与自身要求相同的质量、安全和环境保护要求。

（三）财税与资产

公司严格遵守财务、税务、资产管理等方面的法律法规。

1. 财税管理

公司严格遵守境内外税务法律，依法履行纳税义务。

员工严格遵守会计准则和财务管理相关法律法规，真实、客观、全面、及时履行会计记录和财务报告义务，不得编制、提供虚假财务信息。

2. 资产管理

公司任何组织和个人严禁通过隐匿财产、虚构债务等方式侵害相关权益人合法权益。

员工应妥善使用和保管公司资产，严格按照法定程序开展资产购置与处置，不得将资产用于非法用途或其他未经准许的用途。

公司应合法取得并持有经营业务适用的许可、资质、证照，不得出租、出借、转让或借用许可、资质、证照。

3. 知识产权管理

公司依法依规做好知识产权的确权、使用、许可、转让等工作，依法追究侵权行为。尊重他人知识产权，在需要使用他人知识产权时，要得到权利人许可。

员工执行任务或主要利用公司资源完成的发明专利，属于职务发明创造。未经公司同意、批准，员工不得私自制作、复

制、储存、保管、篡改、销毁公司的知识产权。

（四）信息管理

公司遵守中国和业务所涉国家（地区）的网络安全与数据信息保护、档案管理等法律法规和监管要求，遵守有关国际规则和条约，不故意侵犯他人权益，也应保护自身权益不受侵害。

1. 加强网络安全

公司应做好网络安全体系建设，坚持底线思维，开展极限生存压力测试与应急处置演练，确保万无一失。定期开展网络安全风险评估，提升网络安全事件的应急处理能力。

员工应依法依规使用网络，不得利用网络传播违法信息和虚假信息。强化网络安全意识，加强网络安全保护和应急处理。

2. 保密与数据保护

公司严格遵守国家保密法律法规，积极防范、突出重点、依法管理，保守国家秘密及敏感信息，保护商业秘密，杜绝发生失泄密事件。

员工应严格遵守国家保密法律法规与公司保密管理制度，发现泄密事件及隐患时，应立即制止和报告，以便公司及时采取补救措施。

公司应有效防范与应对隐私保护和数据安全方面的风险，必须以合法的目的管理和使用相关个人信息，确保个人信息安全，保护个人隐私。

若业务所涉国际（地区）在收集和使用个人信息（包括客户或商业伙伴等他人信息）方面有着严格的法律法规，公司必

须在适用范围内严格遵守，保护他人隐私。

3. 内幕信息管理

公司按照有关法律法规和监管要求，全面、准确、及时地披露有关信息。因工作或职责而接触到公司尚未公开的财务信息、经营信息或其他重要信息的员工，未经授权，不得以任何方式和途径向第三方披露或提供内幕信息，严禁利用内幕信息从事非法交易、牟取非法利益。

员工还必须遵守业务所涉国家（地区）的其他特殊内幕信息管理规则及当地法律。

（五）重点业务合规

公司立足集团战略，不断深化“数字+”以及“零碳”产业布局，依法合规开展重点业务对达成战略目标具有重要意义。

公司严格遵守重点业务相关法律法规、政策要求、行业规范、管理标准等，追求科研项目开发、建设、运营、管理全生命周期、全业务流程合规。健全符合公司科技创新发展的知识产权工作机制、工作流程、制度举措，强化公司科研项目管理，加强立项论证分析，严执项目经费管控，推进流程依法合规，重视知识产权管理，不断获取科技成果，大力促进成果转化及推广应用，构建“1+N”科技创新平台体系。坚持新发展理念，勇攀科技新高峰，高标准高质量深化“数字+”以及“零碳”产业布局，努力打造更多精品工程，推进改革三年行动各项工作高质量收官和“科改示范行动”任务目标落实落地。坚持生态优先、绿色发展，在保护中发展、在发展中保护，更好造福人

民。

公司严格执行中国生态文明建设的相关方针政策、法律法规和技术标准，完善环境管理体系，统筹安排并落实项目建设和运行相关生态环保措施。

第四章 公司与社会

（一）客户关系

公司以满足人民对美好生活的向往为奋斗目标，依法诚信经营，尊重和保护客户合法权益。

（二）社区关系

公司支持社区公益事业发展，在开展经营活动中，避免侵犯当地社区与公众合法权益。加强与业务所涉国家（地区）非政府组织和公众的沟通，遇到矛盾和问题时，应与各方充分协商，依法合规妥善解决。

（三）商务往来

1. 商业合作伙伴

公司的商业合作伙伴需响应公司合规要求。

公司按照平等、自愿、公平原则开展商业往来，对所有商业伙伴一视同仁，坦诚相待，拒绝歧视。恪守诚实信用原则，双方应保证相互提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的，保证相互保守商业秘密和敏感信息。

代表公司从事业务活动的任何第三方机构与个人都必须遵守所有相关法律法规及公司的合规要求。

2. 禁止商业贿赂

公司禁止在各业务环节有任何形式的行贿受贿等行为。任何员工不得以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向任何人士或相关方（包括客户、代表、承包商、供应商

及政府官员等）提供、给予或收受任何形式的贿赂、回扣以及特殊待遇，包括现金及现金等价物、高价值礼品、不合理的招待、不当的捐赠及赞助活动等。

3. 公平竞争

公司严格遵守相关法律法规和国际通用准则，公平参与市场竞争。公司明令禁止与企图或者已经实施价格操纵、扰乱投标程序、分割市场、限制产量、无正当理由抵制某一客户或供应商等行为的竞争对手签订合约。员工不得违反反不正当竞争法或反垄断法，不得与竞争对手交换敏感信息。

4. 反洗钱

公司严格遵守所有适用的反洗钱法律，建立相应的制度和程序，禁止员工参与洗钱行为，防止被犯罪分子利用。

员工应充分了解商业合作伙伴，做好尽职调查，选择与商业活动资金来源合法、声誉良好的交易方合作。不接受不符合规定的现金付款，不向非交易账户以及非正常账户付款。遇到任何可疑活动，或在进一步进行交易之前有任何疑虑，及时咨询相关部门，并保存相关证据。

5. 遵守投资与贸易管制

公司严格遵守国际规则和业务所涉国家（地区）签证、海关、国土安全、进出境、就业等方面的法律法规、监管规则。在开展国际业务之前，应充分了解、严格遵守所适用的中国政府、业务所涉国家（地区）有关产业政策、贸易管制和制裁、国家安全审查的法律法规和监管规定，依法合规开展境外投资

与贸易，依法取得受管制的商品、服务、技术的出口、转售所适用的许可或授权，并严格执行许可或授权范围内有关目的地、用户、用途等的规定。

公司严禁开展列入中国政府负面清单禁止类的境外投资项目，严禁违规开展列入负面清单限制类的境外投资项目。

（四）社会责任

公司秉持集团“善若水，润天下”的社会责任理念，追求社会效益和经济效益相统一，努力创造经济、社会和环境最优综合价值。

公司遵守所适用的人权保护法律法规、国家人权行动计划以及国际人权公约，自觉抵制任何漠视与践踏人权的行为。尊重利益相关方，并将其合理期望和要求纳入企业经营活动。实行透明经营和道德经营，公开对当地社会、经济和环境具有重大影响的决策和活动，并根据国际社会普遍认可的道德行为要求开展企业活动。坚持共同发展，促进业务所涉国家（地区）经济增长、社会进步和环境保护，实现与当地社区的共同持续发展，实现与商业合作伙伴的互利共赢。

第五章 咨询与投诉

（一）合规咨询

员工在阅读、使用本手册及日常工作中有任何合规方面的疑惑，均可向其直接上级、公司相关职能部门和公司法治建设领导小组（合规管理委员会、风险管理与内部控制领导小组）办公室进行咨询，也可向三峡集团法治建设领导小组（合规管理委员会、风险管理与内部控制领导小组）办公室进行咨询。

公司咨询电话：010-57082465

三峡集团咨询电话：010-57081609

（二）合规投诉

公司内任何组织、个人均有义务真实准确地报告、反馈与重要经营管理行为有关的合规风险与违规信息。这些重要经营管理行为包括：规章制度制定与执行、重大事项决策、重要合同签订、重大项目投资运营等。投诉人的个人信息及其所提供的信息将得到严格保密。

公司报送电话：010-57082430

公司报送邮箱：ctgtc_wg@ctg.com.cn

三峡集团报送电话：010-57081609

三峡集团报送邮箱：Ctg_hegui@ctg.com.cn

（三）执行与反馈

公司各级管理者有责任确保《合规手册》得以贯彻执行。各部门、各单位应根据法律法规与经营环境变化情况，定期监

监督检查《合规手册》适用性，及时向公司法治建设领导小组（合规管理委员会、风险管理与内部控制领导小组）办公室反馈。

（四）奖励与问责

对于严格执行所适用的法律法规、规章、《合规手册》以及公司合规有关规定，勤勉尽职地履行职责，避免发生重大违规风险，或对减少不良影响、损失有直接贡献的员工，公司将酌情给予表彰奖励。任何人违反《合规手册》有关规定，将依据法律法规及公司相关制度规定追究责任人责任；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关追究法律责任。

第六章 合规承诺

本人确认已仔细阅读并理解《三峡科技有限责任公司合规手册》中的全部内容，认同并愿意践行公司合规理念、履行合规义务，学习相关规定，清楚合规要求，理解并愿意承担违反规定后应承担的责任。

在此，本人郑重承诺：

1. 遵守法律法规、行业管理规范和业务监管要求，遵守公司规章制度和《合规手册》规定，严守工作纪律，依规履职，恪尽职守；

2. 自觉遵守社会公序良俗，遵守社会公德，遵守商业道德，维护公司品牌形象；

3. 引导、鼓励、监督身边人员遵守和执行法律法规、公司规章制度及《合规手册》；

4. 积极参加公司组织的合规培训，增强合规意识，传播合规文化，不断提升依规履职能力；

5. 不参与任何违法违规活动，发现违反法律法规、公司规章制度及《合规手册》的行为时，主动通过投诉电话或邮箱进行举报。

承诺人：

年 月 日

关键词表

序号	页码	序号	页码	序号	页码	序号	页码
A		F		H		L	
安全风险	11, 13	发明专利	12	合法权益	7, 8, 12, 16	滥用职权	9
安全管理	11	反洗钱	17	合规投诉	19	劳动关系	7
B		反垄断	17	合规咨询	19	劳动保护	7
保密	13, 19	分包商	12	合同签订	9, 19	劳动合同	7, 8
本质安全	11	分割市场	17	环境保护	11, 12, 18	利益冲突	8
不正当竞争	17	非法交易	14	环境管理	11, 15	绿色投资	11
不正当利益	9, 16	非法利益	14	回扣	17	绿色采购	11
C		非政府组织	16	贿赂	17	绿色发展	14
财务报告	12	负面清单	18	J			
财务管理	12	G		价格操纵	17	M	
财务信息	12, 14	个人隐私	13	交易对象	9	贸易管制	17
承包商	2, 12, 16	股东权利	10	尽职调查	17	敏感信息	13, 16, 17
抽逃出资	10	公司治理	1, 10	竞争对手	17		
		公益事业	16	竞业限制	8	N	
D		公平竞争	17	境外投资	17, 18	内幕信息	9, 14
担保	9	公序良俗	3, 6, 21	决策执行监督	10	纳税义务	12
第三方	14, 16	公共安全	10				
低碳	11	供应商	2, 12, 16, 17	K		P	
顶层设计	10	国家安全审查	17	考察	9	培训	8, 11, 21
对外行为	9	国际规则	13, 17	会计准则	12	披露	14
		国际条约	5, 6				

关键词表

序号	页码	序号	页码	序号	页码	序号	页码
Q		数据安全	13	Y			
歧视	7, 8, 16	税务法律	12	隐匿财产	12		
签约	9	水土保持	11	隐私保护	13		
勤勉义务	10			应急处理	11, 13		
权益人	12	T					
确权	12	谈判	9	Z			
		特定关系人	9	招标	9		
R		特殊待遇	17	证照	12		
人权	18	W		知识产权	12, 13, 14		
		网络安全	13	植被恢复	11		
S		违法违规	6, 21	职业健康安全	7		
商业合作伙伴	2, 16, 17, 18	温室气体排放	11	职业道德	8		
商业贿赂	16	X		职务发明创造	12		
商业秘密	13, 16	限制产量	17	质量管理	10		
社区	16, 18	薪酬	7	质量缺陷	10		
社会责任	1, 2, 18	泄密	13	制裁	17		
生态优先	14	信息安全	13	忠实义务	10		
声誉	2, 10, 17	性别	7	资产管理	12		
市场竞争	1, 17	行贿受贿	16	资质	12		
授权	9, 14, 18	虚构债务	12	宗教	7		
数据信息保护	13	虚假出资	10				
数据保护	13	许可	12, 18				