

# 商业行为守则



乐山无线电股份有限公司  
Leshan Radio Company, LTD.

# 目录

<b>1.0 引言</b>	<b>1</b>
1.1 我们《商业行为守则》的宗旨	1
1.2 职责和责任	2
1.3 各级主管的其他职责	2
1.4 审核、调查和纪律处分	3
1.5 如何获得帮助	3
1.5.1 寻求指导、报告疑虑	3
1.5.2 报复	3
<b>2.0 股东</b>	<b>4</b>
2.1 保护乐山无线电股份有限公司的资产	4
2.2 机密及专有信息	4
2.3 隐私	5
2.4 社交媒体与公司内联网的使用	5
2.5 公司记录的准确性	6
2.6 记录和保留业务通信	6
<b>3.0 乐山无线电股份有限公司的员工和董事</b>	<b>7</b>
3.1 防止歧视	7
3.2 防范骚扰	7
3.3 安全和健康	8
<b>4.0 客户和消费者</b>	<b>8</b>
4.1 产品质量和安全	8
4.2 销售和营销	8
4.3 客户的机密信息	9
<b>5.0 业务伙伴</b>	<b>9</b>
5.1 与其他方开展业务	9
5.2 采购惯例	9
5.3 业务伙伴的机密信息	10
<b>6.0 竞争对手</b>	<b>10</b>
6.1 竞争信息	10
6.2 公平竞争和反垄断	10
<b>7.0 政府</b>	<b>11</b>
7.1 反贪腐法	11
<b>8.0 利益冲突</b>	<b>11</b>
8.1 一般准则	11
8.2 外部聘用	12
8.3 家庭成员和亲密私人关系	12
8.4 投资	12
8.5 公司机会	13
8.6 礼品和招待活动	13
8.6.1 乐山无线电股份有限公司的员工和董事收到的礼品和招待	13
8.6.2 乐山无线电股份有限公司馈赠或提供的礼品和招待	14
<b>9.0 《商业行为守则》的豁免</b>	<b>15</b>
<b>10.0 道德监督及调查热线</b>	<b>15</b>
<b>乐山无线电股份有限公司员工和董事声明书</b>	<b>16</b>

# 1.0 引言

各位同事：

在乐山无线电股份有限公司，我们的道德基础包含我们的企业精神——进取、奉献、求实、平等、创新。在维护公司致力于提供一个讲道德的工作场所的承诺中，作为员工的我们起着至关重要的作用。我们的《商业行为守则》（下称“本《守则》”）就是这一承诺的最佳实例。

无论我们处于充满挑战的经济时期，亦或正在经历市场的迅猛增长，在乐山无线电股份有限公司，我们将始终坚定地实践合乎道德和法律的行为。通过确认本《守则》，我们同意与同事遵守相同的道德准则，思想一致，并肩前行。这些道德准则让我们能够持续获得客户、供应商、合作伙伴和同事的信任。

本《守则》概括介绍了我们公司奉行的合乎法律和道德的商业行为的各种原则，同时说明了我们提出问题和疑虑的可用资源。在法律允许的情况下，您可以利用我们的道德监督及调查热线匿名举报。我们将尽最大努力为举报者保密。

请注意，本《守则》未涵盖我们可能遇到的所有法律或道德情况，它体现的是我们每个人在日常商业交易和与公司有关的个人活动中应奉行的道德指南。我们每个人都有责任遵守本《守则》。

对于我们公司及其产品、声誉和诚信经营的承诺，我们深感自豪。同时，我们也自豪于我们为道德行为做出的努力。请让我们一起承诺我们将 100% 确认遵守本《守则》。

## 1.1 我们《商业行为守则》的宗旨

我们的《守则》是一份指南，旨在帮助我们遵守公司及我们自身的道德高标准。其中概述了许多适用于我们在乐山无线电股份有限公司的工作的法律，

同时介绍了我们共同的企业精神。当然，守法仅是道德文化的一部分，我们还必须以符合我们企业精神的方式开展业务和工作。

我们的《守则》并未涵盖我们在日常经营中可能遇到的每一种情况，而是突出强调了一些关键问题，列出可帮助我们为自己和乐山无线电股份有限公司做出成功决策的政策和资源。我们有责任了解并遵守所有公司政策和程序，包括我们《守则》中提及的政策和程序。

## 1.2 职责和责任

作为乐山无线电股份有限公司的员工和董事，我们每个人都有责任阅读并遵守我们的《守则》和法律。我们希望我们的客户、供应商、代理、顾问、被许可方、承包商、服务提供商和其他业务合作伙伴将遵守类似的准则。无论在何处开展业务，我们还应遵守所有适用的法律、规则、法规和准则。我们的《守则》如与当地法律有冲突，应遵守较严格的准则或在行动前寻求指导。对于疑似非法或不道德的行为，如有任何疑问或顾虑，可与您的主管、上级主管联系。若您知晓实际或可能违反我们的《守则》或法律的行为，应立即向您的主管、上级主管报告。您也可以向财务部、人事部或总经理报告您的疑虑。若您想匿名报告疑虑，您可以在法律允许的情况下通过道德监督及调查热线（下称“道德热线”）呈报。

## 1.3 各级主管的其他职责

我们所有人都有责任举报疑似违反本《守则》和法律的行为，但是，我们中担任领导职位的人员更有责任防范违反我们《守则》行为的发生。我们希望各级主管在言行上都能遵照我们的道德行为准则行事。如果您是主管，您有责任促进开放坦诚的沟通。您必须尊重并关心您的每一位下属，积极以身作则。您还须尽职监督、审查并防范在乐山无线电股份有限公司出现的不道德或非法

行为。如果您是收到此类行为举报的主管，应立即通知相应的上级主管、财务部、人事部或总经理。

## 1.4 审核、调查和纪律处分

我们将调查所有实际或疑似不当行为的举报。在法律允许的范围内，举报信息将予以保密。如违反我们的《守则》和/或法律，将受到最高包括解聘在内的纪律处分。

## 1.5 如何获得帮助

### 1.5.1 寻求指导、报告疑虑

寻求指导和报告疑虑是我们维护公司道德文化的重要部分。我们的开放政策让我们能够自由地向任何级别的管理人员报告疑虑。公司还设有道德热线，您可以通过电话接入。在使用道德热线时，您可以要求保持匿名。所有忠实举报都将得到迅速专业的处理，不会有报复的风险。

如果碰到我们忠实地认为代表我们公司工作的人员违反我们的《守则》、公司政策或法律的情形，我们应举报任何此类情况。如果您亲眼目睹实际或潜在的违规行为，请与以下任一人员或部门联系：

- 您的直接主管
- 区域主管/ 部门主管
- 财务部/ 人事部的任何成员
- 总经理
- 道德热线

### 1.5.2 报复

您应放心地举报任何涉嫌违反法律或本《守则》的行为，无需害怕会影响到您的就业。公司不容许任何对忠实提出疑虑者实施报复的行为。凡因您忠实

举报而对您报复者将受到最高包括解聘在内的纪律处分。同样地，故意虚假举报亦属不可接受之行为，可能导致您遭受纪律处分。

## 2.0 股东

在乐山无线电股份有限公司，我们为股东利益维护我们资产、信息和档案的完整性

### 2.1 保护乐山无线电股份有限公司的资产

我们有责任为公司和股东保护交托于我们的公司资产的安全。我们必须保护这些资产免于遗失、损坏、滥用或被盗，这包括我们的资金、产品、网络和计算机系统。我们仅可将其用于合法的商业用途。个人使用乐山无线电股份有限公司的电话、计算机或其它设备须遵守我们公司的政策。

乐山无线电股份有限公司可访问和检查您用于个人活动的所有公司资源，如计算机、服务器和系统、电话、语音邮件系统、桌子、寄物柜、储藏柜、车辆和其他属于乐山无线电股份有限公司的设备。

鉴于与安全、监督、保安和其他问题的原因，根据适用的法律，乐山无线电股份有限公司可随时在没有通知的情况下检查公司场所上的任何人员与资产。

### 2.2 机密及专有信息

我们都有责任保护公司的机密及专有信息。我们必须对此类信息做相应标记，安全存放，并仅限有业务知情需要的人员获取。本公司客户、供应商等相关方也只能在本公司授权的前提下才能合法使用本公司所拥有的专利、商标、技术等其它知识产权。此外，我们必须注意在可能有人偷听的公共场所不讨论这类信息。

如您因业务需要需向第三方披露机密及专有信息，该第三方必须在接收此类信息前签署保密协议。我们有责任时刻保护此类信息。实际上，这一责任在我们离职后仍将持续。

正如我们希望他人尊重我们的知识产权一样，我们必须尊重他人在其机密信息、商业秘密或知识产权方面的权利。我们不得盗用、侵害客户、供应商、公司员工的专利、商标、技术等其它知识产权。

## 2.3 隐私

我们通过恰当的安全措施努力保护我们的员工、客户和其他人员的个人信息。我们中可以存取个人信息的人员必须保护该信息免遭不当或未经授权的使用或披露，遵守关于处理该信息所有适用的公司政策和安全性通信协议，以及适用于我们工作的隐私和数据保护法。

正如我们必须保护个人信息那样，我们也有责任保护第三方的数据与机密信息。我们绝不可使用或披露任何第三方机密信息，除非我们获得他们的明确许可。在向公司外部发送此类信息前，您应咨询部门负责人、公司律师或总经理。

## 2.4 社交媒体与公司内联网的使用

我们对待网络世界的方式必须与我们在现实世界中的行事方式一样，即运用合理的判断力和常识，努力确保我们所有人均以正确的方式参与使用在线社交媒体。

作为我们保护机密专有信息（如客户信息、产品信息、商业秘密和其它因敏感性通常不向公众提供的信息）承诺的一部分，我们绝不可利用这些网站披露机密专有信息。我们还必须确保不把个人观点归结到我们公司或发布不适当

或冒犯性的资料或违反我们公司政策的资料。不能接受的归因我们公司或关联公司的信息包括：

- 1) 通过电子通信进行攻击、诋毁、诽谤、骚扰、色情或其他庸俗活动；
- 2) 利用公司的电子通讯系统不恰当地传播受版权保护的材料和专有信息；
- 3) 用公司的电子通讯系统传播煽动信件、广告或垃圾邮件；
- 4) 访问不恰当的因特网网站；
- 5) 以种族、宗教信仰、肤色、年龄、性别、身体缺陷或性取向为基础的言论；
- 6) 关于公司产品或服务的不准确、误导或不实言论。

## 2.5 公司记录的准确性

我们公司的记录构成我们财务报告和其它公开披露的基础。因此，诚实、准确的信息记录和报告对我们做出负责的商业决策至关重要。这包括商业数据，如质量、安全和人事记录以及所有财务记录。我们在公司记录中提交的信息必须完整、及时、准确、易懂，这非常重要。

我们需要提供可靠的财务报告和披露；确保可靠的内部控制；承担遵守财务准则的责任；不弄虚作假，真实反映公司的资产和业绩。

## 2.6 记录和保留业务通信

有时，我们的业务记录和通信可能要公开，这可能因诉讼、政府调查或媒体而发生。除确保我们的记录清晰、真实、准确外，我们还必须保持其专业措辞。避免夸张、华丽的语言、臆测、法律结论、对人和公司的贬损言辞或描述。这适用于各类通信，包括电子邮件和非正式的备注或备忘录。对记录的管理应始终遵循我们的记录保留和管理政策。

## 3.0 乐山无线电股份有限公司的员工和董事

在乐山无线电股份有限公司，我们尊重彼此

### 3.1 防止歧视

乐山无线电股份有限公司绝不容忍歧视行为。我们的聘用决定仅以资历、才能和成就为基础，而非受法律保护的特征。这些特征包括但不限于种族、宗教、肤色、国籍、性别、年龄、残疾、婚姻状况、性取向、遗传信息、军人与退伍军人身份或任何其它受法律保护的特征。无论在何地开展业务经营，我们遵守适用的法律、法规、标准和规则。这包括歧视、童工、工资和工时方面的法律。对那些有残疾以及有宗教信仰和习俗的人员，我们也具有合理的包容度。

### 3.2 防范骚扰

个人之间相互尊重还意味着我们不参与骚扰行为。骚扰可能涉及性或不涉及性，可能是口头、身体或视觉方式。在乐山无线电股份有限公司，凡以制造恐吓、敌对或冒犯性环境为目的或能产生此种影响的行为皆属骚扰行为。常见的骚扰行为例如：

- 诽谤性言论、贬损或谩骂
- 性冒犯
- 冒犯性或诽谤性展示或姿势
- 攻击、威吓、恐吓或令人讨厌的触摸

无论采取何种形式，在乐山无线电股份有限公司，谩骂、骚扰或冒犯性行为皆属不可接受的行为。如果有同事的行为让您感到不适，希望您能直言。您可以向您的主管、上级主管举报骚扰行为，也可通过道德热线呈报，或与人事部联系。请记住，乐山无线电股份有限公司不会容忍任何因此对您报复的行为。

### 3.3 安全和健康

我们公司承诺尽合理和务实的措施来保护员工的安全和健康。我们每个人都有责任维护安全的工作环境。我们遵守所有现有安全与健康规章和惯例。当事故或伤害发生时，我们有责任报告。这同样适用于我们认为不安全的设备、惯例或条件。如怀疑存在潜在的健康或安全问题，应与您健康与安全代表联系。

安全、健康的环境也是远离暴力的环境。我们绝不可采取威胁或恐吓的方式行事。如发现任何暴力或威胁行为，应立即报告上级主管、EHS 部门或人事部。

## 4.0 客户和消费者

乐山无线电股份有限公司为客户完全满意而存在。

### 4.1 产品质量和安全

我们以生产安全、优质的产品来维护公司的宝贵声誉，为此，我们遵守工作场所的所有质量流程和安全规定。我们还遵守所有有关我们产品开发、生产、销售和经销的适用标准和规章。如您有任何关于产品质量和安全的问题或疑虑，您应咨询您的主管、上级主管或质量部负责人。

### 4.2 销售和营销

我们的营销和广告必须是准确和真实。我们从不故意发布误导性信息，或忽略有关我们产品或服务的重要事实。此外，我们不对竞争对手的产品或服务做任何虚假或贬损断言。

我们对客户、供应商和其它商业伙伴一视同仁。我们仅通过合乎法律和道德的方式获得业务。我们绝不接受贿赂或回扣。如需了解更多有关客户礼品、旅行和招待的信息，请参阅本《守则》“利益冲突”部分。

## 4.3 客户的机密信息

我们小心地保护客户和消费者的隐私信息，如同我们自己的信息。仅有业务知情需要的人员可以获取这些机密信息。绝不可误用或滥用此类信息。

只能在客户授权的前提下合法使用客户的专利、商标、技术等其它知识产权。

## 5.0 业务伙伴

与其他志同道合的公司建立良好关系将为乐山无线电股份有限公司带来竞争优势。

### 5.1 与其他方开展业务

我们仅与能提升公司声誉和为公司带来更多价值的合作伙伴开展业务，为此，我们寻求与价值观和我们相似的公司开展业务。我们不与以非法或不道德方式行事的第三方合作。我们希望我们的业务伙伴能够遵守当地的环境、就业、安全和反贪腐法以及本《守则》。

### 5.2 采购惯例

我们的采购决策仅以公司的最佳利益为出发点。供应商仅凭其产品或服务的质量、价格、交付获得我们的业务。我们的所有采购协议和类似承诺都有文件证明。负责采购工作的人员还必须明确以下各项：

- 按公平程序来挑选供应商和给予供应商业务
- 要提供的服务或产品
- 根据公司的规定向供应商付款
- 挑选符合高道德标准的供应商

记住，我们仅支付与所提供服务或产品相等的款额。不容忍实际或潜在贿赂。

### **5.3 业务伙伴的机密信息**

我们保护业务伙伴的敏感、专有或机密信息，如同保护我们自己的这类信息。机密信息仅应与有合法业务知情需要的人分享。此外，我们希望业务伙伴也保护我们提供的机密信息。

## **6.0 竞争对手**

我们本着积极、诚信的原则参与竞争。

### **6.1 竞争信息**

我们公司深知获取有关竞争对手信息的价值，但我们必须仅采用合乎法律和道德的手段收集此类竞争信息。

如偶然看到另一家企业的商业秘密或保密信息，应立即向上级主管报告。切勿使用或向其他方披露。如不确定信息收集是否合法或合乎道德，请与您的上级主管、财务部、人事部或总经理联系。您也可以使用道德热线提交疑问。

### **6.2 公平竞争和反垄断**

我们必须坚持公平的商业标准，广告和竞争，遵守国家的“反不正当竞争法”。

## 7.0 政府

我们遵守国家的法律。

### 7.1 反贪腐法

我们必须遵守国家的反贪腐法。反贪腐法禁止向任何政府官员提供或支付任何有价物品（包括现金、礼品、旅行、餐饮和招待）意图影响公职的履行或保留或获取业务。我们还必须确保我们的分销商、代理、顾问和其他商业伙伴不代表我们做出贪腐行径。我们不得向商业伙伴或任何第三方支付任何将用于被禁用途的款项。当我们与商业伙伴来往时，我们尽最大努力来确保其行为符合道德行为高标准。在此需提醒，公司禁止任何形式的贿赂，而不仅是涉及政府官员的贿赂。

## 8.0 利益冲突

我们的业务决策以公司的最佳利益为出发点

### 8.1 一般准则

在做出商业决策时，我们的行动必须以公司的最佳利益为出发点。我们的个人活动、投资或关系不得影响乐山无线电股份有限公司的活动、投资或关系。我们必须主动避免此类“利益冲突”。

利益冲突的种类有很多。下面是一些比较常见的冲突情形。记住，存在利益冲突并不一定违反本《守则》，但不披露冲突却有违本《守则》。为此，公司要求您向主管、上级主管、财务部、人事部或总经理披露任何实际或潜在的利益冲突。

## 8.2 外部聘用

未经事先批准，我们不可为乐山无线电股份有限公司的任何竞争对手、客户、经销商或供应商工作或接受其付款。即使在获得批准的情况下，我们也必须采取适当措施，分清公司活动和非公司活动。您在外面执行的任何工作不得妨碍您在乐山无线电股份有限公司的职责。此外，您不应将公司资产或工作时间用于任何外部聘用。

## 8.3 家庭成员和亲密私人关系

我们不得与亲属存在上下级汇报关系。如有这种情况，应立即告知您的主管或上级主管。更明确地讲，“亲属”包括配偶、子女、继子女、父母、继父母、兄弟姐妹、岳父母、公婆、叔伯、姨婶、侄子、侄女、外甥、外甥女及上述人的配偶。亲属还包括与之存在恋爱关系、约会关系或其他亲密或有承诺的稳固关系的个人；或与之存在重要的生活安排关系或财务或业务关系（这种关系可能会带来工作场所优待）的个人。

此外，我们还不能利用个人影响让我们公司与我们的家庭成员或朋友可能在其中拥有利益的公司开展业务。如您有亲属或密友目前在乐山无线电股份有限公司与之有业务关系的公司工作，您应当立即告知您的主管或上级主管。一定要讨论任何可能出现的困境，并采取适当措施，最大限度地减少利益冲突。

而且，与潜在或现有供应商、承包商、客户、竞争对手或监管机关之间的关系不得影响我们代表公司做出独立且合理的判断。记住，避免出现偏袒表象非常重要。如有这种情况，应立即将事实告知您的主管或上级主管。

## 8.4 投资

有时，我们的个人投资可能会影响或看起来会影响我们代表公司无偏倚地做出商业决策的能力。如果我们在乐山无线电股份有限公司的竞争对手、供应

商、客户、经销商或在与乐山无线电股份有限公司有业务关系的类似方有投资，制造冲突表象的可能性极大。我们在这些公司的投资不可大到足以影响或看起来会影响我们对公司问题的判断。关于一项投资会如何被看待如有任何疑问，应告知您的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理讨论。

## 8.5 公司机会

在乐山无线电股份有限公司工作期间，我们可能会碰到与公司可能感兴趣的商机有关的信息。我们不得将这些机会用于谋取个人利益，这样做可能会制造严重的利益冲突。我们不可为自身利益利用这种机会，同样地，我们也不可指令工作场所的其他人如此行事。此外，如果我们知道公司可能有意利用这一机会，那我们不可直接或间接购买任何财产或材料或获得其权利。

## 8.6 礼品和招待活动

在我们开展经营的许多地方，交换礼品和招待是一种通行的做法。出于业务目的而进行的适当交换有助于促进我们公司和我们与之开展业务的其他公司或个人之间的友好关系。礼品不一定总是实物，也可能是服务、优惠或其它有价物品。招待可能是由乐山无线电股份有限公司和对方的一名代表共同参加的一次晚宴或其它外出旅行。请记住，不得索取任何礼品或招待，必须遵守提供方与接受方公司的所有政策。

### 8.6.1 乐山无线电股份有限公司的员工和董事收到的礼品和招待

在作为乐山无线电股份有限公司的员工或董事期间，我们不可接受价值过高的礼品。如果有人向您赠送或您收到价值高昂的礼品，应与您的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理讨论这一情况。如可能，在接受此类礼品前应

征得公司批准。此外，我们不接受贿赂或回扣。接受其他方提供的不当付款属非法且不道德行为。

我们也不接受价值过高的招待。在大多数情况下，我们可以接受在公务背景下的合理、符合惯例和非经常的招待。在接受任何可能影响或看似影响我们进行独立判断的任何招待之前，请咨询您的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理。

如接受招待看似会影响您代表乐山无线电股份有限公司做出独立判断或在其它方面看似不适宜，应拒绝邀请，自行支付实际的招待费用或与您的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理讨论这种情况。

在少数情况下，拒绝招待或退回礼品可能不现实或有害。发生这种情况时，请与您的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理讨论，他们会帮您决定能够保护您、乐山无线电股份有限公司以及我们商业关系的最佳行事方法。

### **8.6.2 乐山无线电股份有限公司馈赠或提供的礼品和招待**

有些业务情况需要我们馈赠礼品。我们馈赠的任何礼品必须合法、合理，且获主管或上级主管事先批准。与我们绝不能收受贿赂相同，我们也不能行贿。

我们可以在业务背景下提供合理、符合惯例且非经常的招待。如果您不确定提供招待是否适宜，可事先与您的主管、上级主管、财务部或总经理讨论。

在不同的文化中，赠礼和招待惯例各不相同，理解这一点很重要。我们不提供任何形式的非法招待，也不提供违反接受方政府或组织政策的招待。在招待政府官员之前或在向任何第三方（包括政府官员）提供礼品之前，您应获得您的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理的批准。对于超过名义价值的礼品或招待，请获得上级主管、财务部、人事部或总经理的批准。

## 9.0 《商业行为守则》的豁免

豁免仅在极少数情况下经认真考虑后给予。如果您认为本《守则》规定的任何准则有例外情形应予考虑，可与您的直接上级主管联系。如您的直接上级主管同意应考虑例外情形，他或她可征求财务部、人事部的意见，在必要时与总经理和董事长商讨。对乐山无线电股份有限公司的行政高管及董事给予豁免时，仅应由公司董事会批准。

## 10.0 道德监督及调查热线

乐山无线电股份有限公司总经理：

电话：0833-2111971      内线：3257

乐山无线电股份有限公司财务部：

电话：0833-2150906      内线：3290

乐山无线电股份有限公司人事部：

电话：0833-2150408      内线：3311

# 乐山无线电股份有限公司员工和董事声明书

## 商业行为守则

我已阅读本商业行为守则并声明：

- 本人理解该《商业行为守则》
- 尽本人所知，本人遵守该《商业行为守则》
- 本人将继续遵守本《商业行为守则》及其任何修订版中的条款
- 所有利益冲突已披露给本人的主管、上级主管、财务部、人事部或总经理  
(请参阅《商业行为守则》“利益冲突”部分了解更多信息)

本人理解，如不签署此《声明书》或遵守本《商业行为守则》中的条款，可能导致最高包括解聘在内的纪律处分。

姓名： \_\_\_\_\_

签名： \_\_\_\_\_

员工工号： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_