

# 神州高铁技术股份有限公司

## 合规管理办法

### 第一章 总则

**第一条** 为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称公司）合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，依据国家相关法律法规、公司章程，借鉴国际监管、行业标准和同业实践，结合本公司实际，制定本办法。

**第二条** 本办法所称合规，是指本公司经营管理行为和员工的履职行为应符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则以及公司章程、规章制度等要求。

本办法所称合规风险，是指本公司和员工在经营管理过程中因违规行为引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。

本办法所称合规管理，是指公司以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以本公司经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的管理活动。

**第三条** 本办法适用于上市公司，依据相关制度纳入管理范围的子公司应参照执行。

## 第二章 合规管理原则

**第四条** 合规管理是法治建设的重要内容，合规管理坚持以下原则：

（一）全面覆盖。坚持将合规要求覆盖各业务领域、各部门、各子公司和分支机构、全体员工，贯穿决策、执行、监督全流程。

（二）强化责任。把加强合规管理纳入主要负责人综合评价指标体系。建立全员合规责任制，明确管理人员和各岗位员工的合规责任并督促有效落实。坚决不以违规为代价追求商业机会、经营效益，对违规行为零容忍。

（三）协同联动。各职能部门及子公司负责本单位经营管理和业务范围内的合规管理工作。合规管理应当与风险管理、审计和内控等工作相统筹、相衔接，确保合规管理体系有效运行。

（四）客观独立。严格按照法律法规等规定对公司和员工行为进行客观评价和处理。合规管理牵头部门应独立履行职责，不受其他部门和人员的干涉。

## 第三章 合规管理组织架构与职责

**第五条** 公司董事会是合规管理最高决策机构，决定公司的合规管理体系，对公司合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价。

**第六条** 公司成立合规管理委员会，成员为管理层全体和各职能部门负责人。由分管合规管理工作领导召集，主要职责包括：

（一）落实合规管理体系建设要求，组织安排和统筹协调合规管理工作；

(二) 审议合规管理基本制度、专项制度、工作方案和年度计划总结;

(三) 明确合规管理流程, 确保合规要求融入业务领域;

(四) 研究、指导公司合规管理工作。

**第七条** 分管合规管理工作领导为合规管理负责人, 主要职责包括:

(一) 组织制定、编制合规管理年度工作计划和年度工作总结;

(二) 参与公司重大决策并提出合规意见;

(三) 领导公司合规管理牵头部门开展合规管理工作;

(四) 向公司董事会、合规管理委员会汇报合规管理重大事项。

**第八条** 公司法务风控部作为合规管理牵头部门, 负责组织、协调和监督合规管理工作, 为其他部门、子公司提供合规支持, 主要职责包括:

(一) 组织推动公司合规管理体系建设及完善;

(二) 起草、修订合规管理规划、计划、总结、报告、基本制度、专项制度等;

(三) 组织开展合规风险识别和预警工作;

(四) 推动合规审查机制的建立完善, 参与重大事项合规审查和风险应对;

(五) 组织或协调有关部门开展合规培训, 培育合规管理文化。

**第九条** 各职能部门、各子公司(以下统称“各单位”)负责本单位职责范围内的日常合规管理工作, 完善业务管理制度流程, 开展

合规风险识别和隐患排查，发布合规预警，组织合规审查，及时通报风险事项，妥善应对合规风险事件，做好职责范围内的合规培训和商业伙伴合规调查等工作，组织或配合进行违规问题调查及整改。

**第十条** 公司设合规联络员 1 人，各职能部门设 1 名兼联合规联络员，各子公司设 1 名专职或兼联合规联络员，履行以下职责：

- （一）组织开展本单位合规风险识别、评估；
- （二）跟踪督促本单位合规管理工作开展；
- （三）向公司法务风控部报送本单位的有关合规信息。

#### **第四章 合规管理重点**

**第十一条** 公司结合自身经营情况和业务特点，结合外部环境变化，在推进全面合规的基础上，突出重点领域、重点环节和重点人员的合规管理，切实防范合规风险。

**第十二条** 公司加强以下重点领域的合规管理：

（一）安全环保。严格执行国家安全生产、环境保护法等法律法规，完善生产规范和安全环保制度，加强合规风险管控和风险隐患排查治理，强化监督监察，落实各项保障措施，防止突发事件发生。

（二）市场交易。以反垄断、反不正当竞争等为重点，完善交易管理制度，规范资产交易等活动。

（三）产品和服务质量。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。

（四）财务税收。健全完善财务制度和内部控制制度，严格执行财务事项操作和审批流程，严格遵守税收法律政策。

（五）劳动用工。严格遵守劳动法律法规，健全完善劳动合同管理制度，规范劳动合同的签订、履行、变更和解除。

（六）知识产权。及时办理知识产权的申请和登记，规范实施许可和转让，加强对商业秘密和商标等各项权利的保护，依法规范使用他人知识产权，防止侵权行为。

（七）其他需要重点关注的领域。

### **第十三条** 抓好以下重点环节的合规管理：

（一）制度制定环节。强化对规章制度、改革方案等重要文件的合规审查，确保符合法律法规、监管规定等要求。

（二）经营决策环节。落实重大事项决策机制，细化各层级决策事项和权限，完善决策事项合规论证把关机制，保障决策依法合规。

（三）生产运营环节。严格执行合规制度，加强对重点环节及关键流程的监督与检查，确保生产运营过程中照章办事、按章操作。

（四）其他需要重点关注的环节。

### **第十四条** 做到对以下重点人员的重点管理和监督：

（一）管理人员。通过案例教学等方式，将合规课程纳入管理人员学习、培训，提高管理人员合规意识和能力，发挥其示范引领作用，带头依法依规开展经营管理活动，认真履行合规管理职责，强化考核与监督问责。

（二）重要风险岗位人员。结合业务实际，尤其对反垄断、反洗钱、出口管制与经济制裁等专项合规领域，适时开展风险排查，识别高风险岗位，强化培训并组织其签署专项合规承诺。

(三) 其他需要重点关注的人员。

**第十五条** 强化国际业务的合规管理。根据业务需要，研究国际业务涉及国家的法律法规及相关国际规则，全面掌握禁止性规定，重点关注反洗钱、反垄断、经济制裁与出口管制等高风险领域。

## 第五章 合规管理运行

**第十六条** 法务风控部于每年年初拟定合规管理工作计划，经合规管理委员会审议通过后，法务风控部负责推动实施。

**第十七条** 搭建以《合规管理办法》为核心、各领域规章制度为基础、高风险领域有关制度为重点、合规综合制度为补充、相关合规指引为辅助，覆盖全面、管控有效、全员遵守的合规制度体系。

公司各部门按照职能分工，根据法律法规变化和监管动态，将外部有关合规要求转化为内部规章制度，制定全员普遍遵守的合规行为规范，针对重点领域制定专项合规管理制度，结合工作需要制定合规综合制度。

**第十八条** 公司建立以合规管理委员会为工作平台和重要协调机制的合规联席会议制度，由分管合规管理工作公司领导为召集人，合规管理委员会成员和子公司负责人参加，根据工作需要不定期召开。

**第十九条** 公司建立完善合规风险识别预警机制，各单位应根据各自管理职能，通过专项合规研究、跟踪监管动态和重大违规事件，及时识别业务经营中的合规风险点，对风险发生的可能性、影响程度、潜在后果等进行系统分析，对于典型性、普遍性和可能产生较严重后果的风险及时发布预警。

**第二十条** 公司加强合规风险应对，针对发现的风险制定应对预案，明确公司各单位在风险应对方面的权责。对于确定的高风险领域，应定期开展风险应对穿行测试，确定应对措施的有效性。

**第二十一条** 公司建立健全合规审查机制，不断提升合规审查规范化水平，将合规审查作为规章制度制定、重大决策事项等经营管理行为的必经程序。

**第二十二条** 法务风控部牵头组织合规管理检查工作，检查内容包括：

- （一）合规管理制度建设情况；
- （二）合规管理机构、人员设置情况；
- （三）合规审查、评价、整改情况；
- （四）合规风险管理效果；
- （五）其他合规管理工作情况。

**第二十三条** 公司定期组织开展合规管理有效性评价，对合规管理体系的有效性进行分析，对重大或反复出现的合规风险和违规问题，深入查找根源，完善相关制度，堵塞管理漏洞，强化过程管控，持续改进提升。

## **第六章 合规管理保障**

**第二十四条** 公司应逐步建立专业、高素质的合规管理队伍，子公司配备合规管理人员，持续加强业务培训，提供防范合规风险的组织保障。

**第二十五条** 公司加强合规培训，建立制度化、常态化的合规管

理培训机制，确保员工理解、遵循合规目标和要求。公司人力资源、财务、行政管理等相关职能部门将合规培训纳入年度重点培训计划，保障预算，并协助组织实施。

**第二十六条** 积极培育合规文化，通过合规承诺、合规宣誓、违规案例通报等方式，强化全员合规意识，树立依法合规、守法诚信的企业形象，筑牢合规经营的思想基础。

### **第二十七条** 建立合规报告制度

（一）即时报告。各单位发生违规行为，可能导致或造成以下实际后果之一的，应在知悉后 1 个工作日内，告知法务风控部、分管合规管理工作公司领导。

1. 受到地市级以上政府部门或监管机构处罚的。
2. 受到境外机构、国际组织等处罚的。
3. 造成 100 万元以上直接经济损失的。
4. 造成较大声誉损失或负面影响的。

（二）定期报告。各单位将合规风险事件情况、违规事件情况及合规管理工作开展情况，随季度（年度）《法律风险事件报告》于每季度结束后 5 日内，向法务风控部提交季度（年度）报告。

法务风控部每年年末全面总结合规管理工作情况，报分管合规管理工作公司领导审核、合规管理委员会审议。

**第二十八条** 公司法务风控部联合人力资源部开展对各单位领导班子的合规考核，考核结果作为管理绩效重要组成部分。

## **第七章 调查与责任追究**

**第二十九条** 公司强化违规问责，完善违规行为处罚机制，明晰违规责任范围，细化惩处标准。

**第三十条** 公司针对发现的问题和线索，及时开展调查。根据问题性质和各部门职能，分别由相关部门负责受理和调查。涉及责任追究的，按照相关规定办理。

## 第八章 附则

**第三十一条** 法务风控部负责本办法的解释与修订。

**第三十二条** 本办法自公司董事会审议通过之日起施行。

神州高铁技术股份有限公司

2022年12月30日