

北京北汽鹏龙汽车服务贸易
股份有限公司

合规行为准则
(2024 版)

目录

| | |
|-------------------|---|
| 一、 总则..... | 2 |
| (一) 合规理念..... | 2 |
| (二) 适用范围..... | 2 |
| 二、 员工责任..... | 3 |
| 三、 管理者责任..... | 3 |
| 四、 合规咨询与合规举报..... | 4 |
| (一) 合规咨询..... | 4 |
| (二) 合规举报..... | 4 |
| 五、 合规管理重点领域..... | 4 |
| (一) 市场交易活动..... | 4 |
| (二) 劳动用工..... | 6 |
| (三) 财务税收..... | 6 |
| (四) 数据与信息保护..... | 7 |
| (五) 安全环保..... | 7 |
| (六) 产品与服务质量..... | 7 |
| (七) 知识产权..... | 7 |
| (八) 信息披露..... | 7 |
| (九) 境外经营..... | 7 |

一、总则

合规行为准则是公司和员工在依法合规经营方面必须遵循的基本准则和道德标准，是企业基本的合规要求；是公司持续取得成功的重要基础。合规要求来自于开展业务中应遵守的有关法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、公序良俗和企业章程、规章制度、公开承诺以及国际条约、规则、惯例等要求以及企业认同的高标准合规道德规范，任何违反合规行为准则的行为都可能受到相应的处罚。

（一）合规理念

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司（以下简称“北汽鹏龙”）全面推进法治鹏龙建设，秉持“合规从高层做起”的合规基调，倡导并践行“处处”“人人”“事事”“时时”的合规理念，全力构建全员参与、全领域覆盖、全程监控的健全完善有效的合规管理体系，是全面提升企业法治能力水平的重要一环。

北汽鹏龙将通过全面有效地持续推动合规文化建设，宣贯合规理念，增强员工主动合规意识和执行力，真正使合规渗透到业务操作各个环节，融入到员工的思想和行动中，贯穿于经营管理的全过程，形成北汽鹏龙自身的“合规基因”，助力北汽鹏龙提升核心竞争力，为北汽鹏龙高质量发展、打造“百年北汽”保驾护航。

（二）适用范围

合规行为准则直接适用于北汽鹏龙及全资、控股子公司及实际控制的其他下属公司及相关单位（以下统称“公司”），以及公司所有员工及派出人员（以下统称“员工”）。此外，派出人员还应遵守被

派入单位的合规管理规定。其他下属公司及相关单位及其所有员工参照适用。

公司希望公司的商业伙伴建立合规管理体系，并在具体的商业活动中遵守公司的合规管理规范。

二、员工责任

（一）遵规守道。所有员工均应当认真学习合规行为准则，熟悉并遵守自己工作职责范围内所适用的法律法规及监管规定，遵循公司的相关政策、管理规范，并遵守职业道德。

（二）诚实守信。所有员工都应当诚信待人、诚信做事，尊重他人的尊严、隐私和权利。

（三）维护公司声誉。所有员工的行为举止和个人的名誉对外都可能影响到公司的责任和声誉，对内则影响公司的内部管理及文化建设。因此，公司的所有员工都应当注重自己的言行，为公司建立良好的企业声誉。

（四）团队协作。团队的力量是公司取得长久成功的基础，所有员工都应当重视团队合作，学习他人的优点，提升自己的能力，勤勉完成岗位职责。

三、管理者责任

公司的主要负责人是合规管理的第一责任人，应当把合规管理工作作为谋划、部署依法治企、合规经营的重要内容，对合规管理工作中的重点难点问题，亲自研究、亲自部署、亲自协调、亲自督办。

各级管理人员除履行员工责任外，更应当以身作则，充分履行其

监督和管理职责。公司的管理人员应熟悉其所负责领域的合规管理要求，发挥表率作用，带动全员合规，把北汽鹏龙的合规管理理念融入于经营管理。

四、合规咨询与合规举报

（一）合规咨询

公司、员工以及公司的商业伙伴遇到任何合规问题均可以通过以下途径寻求帮助。

咨询电话：+86-10-59159367

（二）合规举报

公司、员工以及公司的商业伙伴对发现的不合规问题可以通过以下途径进行举报。公司对所收到的举报严格保密。

举报电话：+86-10-59159366

举报邮箱：heguijubao@rocar.net.cn

邮寄地址：北京市朝阳区华威里 10 号 鹏龙大厦 18 层

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司法律与合规部（收）

五、合规管理重点领域

依法经营是企业健康、有序发展的保障，也是北汽鹏龙合规经营的底线要求。我们致力于在生产经营的一切活动中严格遵循适用的法律法规及行业规范。根据北汽鹏龙的业务特点以及战略重点，将以下领域确定为合规管理重点领域，予以重点关注：

（一）市场交易活动

1、反商业贿赂

禁止公司、员工或商业伙伴的任何涉嫌行贿受贿等商业贿赂行为。公司及员工不得以任何形式直接或间接提出、承诺或授权向任何商业伙伴、第三方输送或从商业伙伴、第三方处获得不当利益。

2、公平竞争与反垄断

公平竞争有助于培养良好的市场环境，实现更高的社会效益。公司及员工遵守公平竞争原则，遵守关于反不正当竞争、反垄断的相关法律法规。

3、反洗钱

公司不为任何洗钱活动提供便利，有义务配合反洗钱行政主管机构的监管、检查工作，切实履行反洗钱义务。公司及员工都必须遵守关于现金与付款等方面的会计、簿记等相关的财务规定，并应对商业伙伴可能的洗钱行为保持高度警惕，避免公司利益受到损失。

4、承担社会责任

公司将积极为社会做出应有的贡献，承担相应的社会责任。公司所进行的捐赠均应合法合规，并符合公司的目标与原则。

5、保护公司资产

公司及员工应当保护公司资产，并使公司资产免受损失或滥用。

6、保守公司秘密

公司及员工应严格保守在工作过程中所知悉的保密信息，并应遵循法律法规及公司的使用要求。

7、避免利益冲突

在做出各类商业决定时，所有员工均应首要考虑公司的正当利

益，避免利益冲突，禁止员工以牺牲公司的利益为代价获取个人利益。

8、禁止内幕交易

公司及员工不得利用所知悉的“内幕信息”从事有损公司利益和声誉的任何交易。

9、规范招投标行为

公司将持续健全完善招标采购管理制度，完善流程，公开、公平、公正地进行招标采购活动。招标采购过程中坚决反对任何形式的不正当竞争。公司将严格遵守所有适用的反贿赂方面的法律法规，坚决反对和禁止一切形式的贿赂。

员工应做好招标采购活动的保密工作，不得向与招标采购活动无关的其他人员或投标人等相关人员泄露；在开展招标采购业务过程中不得有渎职、受贿等违法违规行为。

10、规范与商业伙伴的关系

公司的商业伙伴应认同公司的价值观及合规行为准则，遵守相关的法律法规。在与商业伙伴的合作过程中，公司及员工应对商业伙伴进行合规考量。

（二）劳动用工

员工是公司的宝贵财富，是公司持续发展的动力。公司严格遵守劳动用工相关的法律法规，健全和完善劳动用工制度以及员工健康和安全生产制度，尊重和维护员工的合法权益，创造良好的工作氛围。

（三）财务税收

公司应健全完善财务内部控制制度，维持有效的流程和控制措

施。公司依法建立账簿记录，保证记录的真实完整性，并依法履行纳税义务。

（四）数据与信息保护

公司建立健全数据安全保护制度，加强数据应用过程的数据安全和信息保护；持续完善对于个人数据搜集、保存及适用的相关标准及要求。

（五）安全环保

公司严格遵守安全环保法律法规，树立安全环保合规意识。主动履行安全及环境保护义务，落实遵守相关法律法规的主体责任，及时采取有效措施防止安全事故发生、防止环境污染。

（六）产品与服务质量

公司将秉持为客户提供最优质的产品和服务的理念，健全完善质量体系，强化产品和服务质量，加强过程控制，严把各环节质量关。

（七）知识产权

公司尊重知识产权，不断加强知识产权保护，健全完善知识产权管理体系。员工应严格遵守知识产权保护相关的法律法规，同时要尊重和防止侵犯他人的知识产权。

（八）信息披露

公司应按照相关要求规范、及时、公平地公开、披露信息，确保信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（九）境外经营

公司及员工在境外开展任何经营活动时，除应当遵守境内的相关

法律法规及公司的规章制度外，还应当遵守所在地及所适用的其他相关国家或地区的法律法规，并应当遵守有关国际条约、监管规定、行业准则、商业惯例和道德规范。