

员工商业道德规范

编 制	胡 雯
审 核	龚静、戴文
标准化	刘甜甜
批 准	杨 松

修订记录



序号	日 期	修订人	版本	修订内容
1	2019-5-20	龚 静	A/0	初版发行
2	2022-3-18	龚 静	A/1	更新4.4：增加敏感岗位管理机制
3	2025-12-22	胡 雯	A/2	部分内容更新，版本升级
4	2026-07-30	胡 雯	A/3	部分内容更新，版本升级

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页次	2 / 8

1 目的

为树立和培养员工正确的商业道德意识，明确商业道德的规范要求，维护公司的良好声誉和形象，促进公司健康良性发展，特制订本规范。

2 范围

本规范适用于上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“剑桥科技”或“公司”）全体员工。各下属分、子公司应根据自身公司治理情况，建立并执行相应管理规范；未建立相关管理文件的，可参照执行。

本规范同样适用于剑桥科技利益相关方对公司员工行为的监督。本规范所指的利益相关方包括供应商、承包商、客户等。

3 商业道德管理职责

董事会战略与ESG委员会统筹公司商业道德治理顶层设计，负责审议商业道德管理长期战略目标，定期评估整体工作成效，并督导有关部门系统开展商业道德相关风险的识别和评估。

质量体系部承担商业道德目标的制定与统计职责，按既定频次跟踪目标达成情况，通过管理评审机制对目标的完成度与适用性进行系统评价。

审计部依据年度内审计划，主导实施商业道德专项内部审计，输出发现报告为管理评审提供关键决策依据。在风险管控方面，审计部负责协调各部门开展年度商业道德风险的识别与评估，并将评估结果报送董事会战略与ESG委员会。此外，审计部还承担商业道德违规举报的受理与调查处理工作，需依据相关管理办法执行，并定期向该委员会汇报处理进展。

人力资源部面向全体员工组织商业道德培训并评估实施效果，针对反腐败、反贿赂、反利益冲突、反欺诈等核心主题，每年至少联合相关部门开展一次专题培训。

4 商业道德管理相关目标

- 4.1 重大违法违规事件发生次数为零、重大信息安全风险事件发生次数为零、重大贪污腐败事件发生次数为零；
- 4.2 到 2028 年，员工商业道德承诺书签订率达 100%；
- 4.3 到 2028 年，100%主要运营场所开展商业道德风险评估；2030 年，100%主要运营场所开展商业道德管理外部审计；
- 4.4 到 2027 年，商业道德相关培训覆盖率达到 100%；
- 4.5 到 2030 年，100%主要运营场所覆盖 ISO 37001 体系认证；保持 ISO 27001 等管理体系的持续通过与更新；

未经CIG公司书面认可，不得将本文件的全部或部分内容透露予无权阅读本文件的机构或个人。

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页次	3 / 8

4.6 每年完成一次所有办公室、工厂及生产基地信息安全风险审核。

5 商业行为的具体道德要求

5.1 禁止利益冲突

公司员工不得参与个人利益（直接或间接）和公司利益相冲突的一切商业活动，包括但不限于以下情形：

5.1.1 任职与兼职的冲突

员工不得在与公司有竞争关系或日常业务往来的公司、单位兼职任何岗位。

5.1.2 商业机会与商业利益的冲突

员工不得利用任职便利进行违法商业活动；不得在限竞协议期内从事与公司存在竞争业务的商业活动；不得利用公司资产或资源谋取个人利益；不得持有可能会影响到正常履职的外部金融权益。

5.1.3 亲属任职的冲突

未经公司审批，员工不得擅自同其亲属或亲属任职公司发生业务往来。

5.1.4 案例警示：兼职冲突

研发工程师利用下班时间为同行业竞争企业提供技术咨询服务。

正确做法： 在从事任何外部兼职前向公司申请并获得批准，确保兼职活动不会与公司业务形成竞争关系。

错误做法： 未经批准向竞争对手提供技术支持或商业建议。

5.2 反欺诈

员工须恪守诚信正直的职业操守，坚决抵制任何以获取不正当或非法利益为目的、通过故意欺骗手段侵害他人权益的违法行为。员工在业务开展过程中应确保所有信息真实、准确、完整，严禁虚构事实、隐瞒真相或误导性陈述；如发现任何涉嫌欺诈的行为或线索，须立即向审计部门或合规管理部门报告，并积极配合后续调查。公司将通过制度约束与文化引导相结合的方式，持续强化全员反欺诈意识，切实维护公平透明的商业环境与利益相关方的合法权益。

5.2.1 案例警示：虚报费用

员工通过伪造发票、重复报销差旅费用获取额外资金。

正确做法： 据实报销实际发生并符合制度规定的费用。

未经CIG公司书面认可，不得将本文件的全部或部分内容透露予无权阅读本文件的机构或个人。

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页次	4 / 8

错误做法： 伪造、篡改或重复提交报销凭证。

5.3 反洗钱

员工须严格遵守反洗钱相关法律法规，对业务合作伙伴及公司接收的各类资产（包括资金、货物、原材料、设备等）履行必要的尽职调查与风险核查；如发现商业伙伴所有权结构或支付交易存在任何可疑情形，应立即向法务部门及财务部门报告，严禁以任何形式收受非法资金或参与涉及非法资金的活动。

5.3.1 案例警示：资金来源异常

合作伙伴无法提供合理的企业资质文件，且资金来源说明不清晰。

正确做法： 加强尽职调查并暂停合作审批流程。

错误做法： 忽略风险提示继续推进交易。

5.4 遵守行业特别法律法规

5.4.1 遵守进出口法律法规

- 1) 作为进口商，公司相关员工在日常业务往来中必须精确描述和区分进口货物的价格、原产国，并遵守当地海关及其政府机构的进口法律法规和程序。
- 2) 作为出口商，公司相关员工在日常业务往来中必须同时遵守产品和部件输出国相关法律法规。

5.4.2 遵守环境保护的法律法规

由质量体系部收集EHS相关的国际公约和国内的法律法规并将法规要求通知到相关部门并对合规情况进行监督。公司必须遵守环境保护的国际公约和国内的法律法规，防止出现违反环境保护法的行为发生，正确适当处置或处理因生产所产生的污染物和危险废弃物。

5.4.3 遵守安全生产的法律法规

由行政管理部监督公司安全生产的合规情况。公司必须遵守相关的安全生产的法律法规，包括工作场所的消防、卫生和安全工作条例等，保障员工在无害和安全的环境下工作。严禁发生对员工可能造成任何人身伤害的暴力和恐吓行为。

5.4.4 遵守劳动法律法规

由人力资源部收集劳工相关的国际公约和国内的法律法规并将法规要求通知到相关部门并对合规情况进行监督。公司必须遵守国家所有的劳动法律法规，禁止出现基于下列因素的各种歧视行为：种族、国籍、民族、肤色、性别、信仰、残障、年龄等。
未经CIG公司书面认可，不得将本文件的全部或部分内容透露予无权阅读本文件的机构或个人。

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页次	5 / 8

5.5 反贿赂与反腐败

公司对任何形式的贿赂、腐败、回扣、利益输送及其他不正当商业行为实行零容忍政策。

员工不得直接或间接向客户、供应商、合作伙伴、政府机构或其他利益相关方提供、承诺、索取或收受现金、礼品、佣金、回扣、招待、服务或其他不当利益，以获取商业机会、不正当竞争优势或影响相关决策。

员工在业务开展过程中应确保所有交易真实、透明、合法，并遵守适用的反贿赂与反腐败法律法规。发现涉嫌贿赂或腐败行为时，应立即向直属主管、审计部门或合规管理部门报告，公司将对举报信息严格保密并禁止任何形式的打击报复。

5.5.1 案例警示：贿赂

供应商向采购人员赠送高价值礼品或购物卡，希望获得合作机会。

正确做法：主动申报并按公司规定退回或移交处理。

错误做法：收受礼品并参与供应商选择或采购决策。

5.6 保护机密技术信息和知识产权

5.6.1 员工应严格遵守公司的保密制度，保护公司的机密信息。

5.6.2 未经允许，员工不得查阅、抄录、打印、拷贝公司的财务和非财务数据，机密信息记录、档案、数据等信息。对故意泄密者，公司将追究其法律责任。

5.6.3 公司按照《CIG-HRD-O0009-企业专利及软著申报与管理规定》实施知识产权的管理员工不得将未经权利人授权的软件及其它专利技术用于公司经营，在开展业务时应避免对其他方拥有的版权、商标、服务标志、专利、商业秘密或者其他知识产权构成侵权。对于授权使用的知识产权，员工仅将其用于授权使用的范围内。

5.6.4 案例警示：客户资料泄露

员工将客户图纸、报价信息通过个人邮箱发送至外部人员。

正确做法： 仅通过授权系统和批准渠道传递信息。

错误做法： 使用个人邮箱、社交软件或网盘传输机密信息。

5.7 针对敏感岗位的道德要求

5.7.1 与客户关系

未经CIG公司书面认可，不得将本文件的全部或部分内容透露予无权阅读本文件的机构或个人。

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页次	6 / 8

公司将致力于向客户提供优质的、诚实信用的服务，杜绝虚假宣传及不实广告、杜绝生产偷工减料、杜绝产品以次充好，合理合法与竞争者进行竞争，以建立长期友好的客户关系。

5.7.2与供应商关系

公司根据供应商提供的价格、服务、质量和信誉，本着公平竞争和公司利益最大化原则选取供应商，并维护合法、互惠、稳定的供应商合作关系。员工不得歧视和欺骗供应商，更不得借机索取个人利益。

案例警示：采购人员在供应商选型过程中，因与某供应商长期合作，刻意隐瞒其质量问题，并向评审团队推荐该供应商中标。

正确做法：依据质量、价格、服务、交付能力及合规表现等客观标准对供应商进行评价和选择，确保采购过程公平、公正、透明。

错误做法：基于个人偏好、人际关系或其他非客观因素影响供应商评审结果，损害公司利益和采购公平性

5.7.3 与竞争者关系

公司将严格遵守国家颁布的反垄断法和反不正当竞争法，进行合理合法的公平竞争。员工不得采用不正当或非法手段获得他人拥有的保密或专有的竞争信息；不得与竞争对手交换未公布的商业信息以形成价格垄断；不得蓄意捏造和散布虚假事实，损害竞争对手的声誉。

案例警示：行业交流活动中，竞争对手提出交换未公开产品报价信息。

正确做法：拒绝讨论涉及价格、成本、市场策略等敏感商业信息。

错误做法：与竞争对手共享未公开的商业信息或达成价格协同安排。

5.7.4 员工的社会活动

公司尊重员工参加合法社会活动的权利。但是员工在参加社会活动中的行为及其所发表的观点并不代表公司的行为及观点。员工不得在进行社会活动时，针对公司的行业、客户、供应商和竞争者等相关事宜发表评述。

5.7.5 索取、接受或馈赠有价物品

- 1) 在符合所有适用的法律法规及公司政策的前提下，公司出于日常业务所需或回礼的目的，可向与公司有业务往来的相关方提供合适的礼品、娱乐或招待。所有支出必须按适用的公司政策得到批准并及时入账。员工不得接受任何业务伙伴提供的未经CIG公司书面认可，不得将本文件的全部或部分内容透露予无权阅读本文件的机构或个人。

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页 次	7 / 8

相称款待(例如豪华或过频的款待)。

2) 员工不得在日常业务往来中，直接或以暗示的方式向任何客户、供应商或业务关联单位索要任何有价物品。

3) 员工不得接收价值超过 300 元人民币以上的有价物品，对于收到的礼品价值超标或频次多余 2 次/年且无法拒绝或退回时，应及时向人力资源中心进行报备，并上缴相关财物。

4)案例警示：供应商在项目招标期间向相关员工赠送价值较高的电子产品。

正确做法：拒绝接受或按照公司规定及时申报并上交处理。

错误做法：收受礼品后继续参与供应商评选或采购决策。

5.7.6 敏感岗位管理要求

每年由质量体系部根据上年度情况和公司岗位清单主导更新敏感岗位清单《商业道德敏感岗位清单》，针对敏感岗位员工每年要求100%培训并通过考试。

5.8 负责任的矿物采购

本公司遵守“冲突矿物”法案，确保产品中的钽、锡、钨和黄金不会直接或间接地为刚果民主共和国或周边国家/地区内践踏人权的武装组织提供资金或使他们得益。与所有原材料供应商签署有《供应商HSF及无冲突矿产声明》，要求供应商遵守“冲突矿物”法案。同时，定期对原材料供应商进行冲突矿产调查，并应客户要求向客户提交调查结果。

5.9 信息披露

严格按照《信息披露管理制度》实施信息披露。

6 沟通渠道与奖惩机制

公司建立覆盖内部员工、供应商及客户的多元化沟通渠道，通过专用举报邮箱、业务合同签署告知、日常商务往来函件及定期利益相关方会议等方式，确保各相关方能够便捷地就商业道德议题提出投诉、意见、问询或咨询。如发现CIG员工的任何损害公司利益或形象以及其他违法商业道德要求的行为，均可邮件反馈至专用邮箱地址：tousu@cigtech.com。所有匿名及署名的反馈信息均须由指定部门统一登记、分类处理并完整记录，相关档案自结案之日起保留三年以备核查。

公司定期组织面向全体员工的商业道德培训，内容涵盖反贿赂与反腐败政策、利益冲突识别与申报、反欺诈与反洗钱义务、礼品与招待合规标准及举报渠道使用规范等核心模块，确保员工

未经CIG公司书面认可，不得将本文件的全部或部分内容透露予无权阅读本文件的机构或个人。

CIG 剑桥科技		上海剑桥科技股份有限公司			
文件名	员工商业道德管理规范			文件编号	CIG-WI-Q-QS-008
版本号	A/3	发布日期	2026-7-31	页次	8 / 8

充分理解并掌握履职过程中的道德边界与行为准则。培训结束后，员工须签署商业道德承诺书，确认已阅读并理解本制度全部内容，承诺严格遵守各项规定并自愿接受相应约束。

公司建立明确的奖惩机制，对经调查核实的违反本规范行为，依据员工手册及相关规章制度给予相应纪律处分，处分等级与违规情节相匹配；对主动举报重大违规行为、在合规管理中表现突出或有效防范道德风险的员工，公司将给予表彰或奖励，以正向激励强化合规文化。公司严格保密举报人身份信息，禁止任何形式的打击报复，确保举报人正当权利得到充分保障。供应商及客户签署业务合同时须同步确认已被告知本制度内容及举报渠道，共同维护公平透明的商业环境。

7 商业道德的风险评估与监督

各业务部门应不定期开展自我检查及管理改善工作。在此基础上，监察审计部负责监督并主导处理本公司员工的商业道德违规行为；同时，该部门每年组织开展内部审计，以评估公司商业道德管理体系的充分性与有效性。年度内部审计的范围重点涵盖举报人保护机制的有效性，审计部门需定期评估信息保密措施的充分性、反报复政策的执行情况以及举报处理流程的合规性，并将相关审计结果向董事会战略与ESG委员会进行专项报告。监察审计部汇总商业道德的年度管理绩效并在管理评审会议上报告，对商业道德管理的充分性、有效性及适用性进行评审。公司将根据年度商业道德风险识别结果重点监控相关风险，具体商业道德风险识别结果请见附表。

8 附则

了解并遵守本商业道德规范是全体员工的权利与义务；员工不得以未阅读本规范或未签署商业道德承诺书为由免除遵守义务。如有疑问，请查阅相关管理制度或向主管部门咨询，以确保全面准确理解。

本规范有效期为五年，自发布之日起施行。公司结合内部审计结果、风险事件及法律法规的更新情况，至少每年对本规范进行一次审查并酌情修订；有效期届满时，公司将重新评估其持续适用性，并视情况决定延续、修订或废止。

本规范由剑桥科技负责解释。