



新奥诚信合规守则

一、前言

《诚信合规守则》（以下简称“《守则》”）是新奥合法、诚信、正直开展业务的基础，是新奥合规制度体系的纲领性文件。《守则》适用于新奥所有单位和全体员工。代表（代理）新奥或以新奥名义从事各项工作的人员及新奥所有的商业伙伴（包括但不限于顾问、供应商、承包商、分包商、代理商、分销商、合资合作方）及其它利益相关方在涉及新奥的工作中，均应遵守《守则》的有关规定。

作为新奥的员工，应认真学习《守则》，掌握诚信合规的基本要求和具体规定，在工作中遵守《守则》的要求。除此之外，员工还应遵守法律法规及新奥的其他规章制度。

作为新奥的各级理正者/一号位/召集人等事业引领者（以下简称“事业引领者”），应带头发挥表率作用，带动全员合规，把新奥的价值观和廉洁自律融入到合规管理中，全面推广合规文化。新奥的各级事业引领者需额外承担下述责任：

（一）要确保您的员工了解他们的职责，在遇到问题时能第一时间寻求您的指导，并敢于提出问题而不必担心受到报复。

（二）永远不要因员工举报不当行为而对该员工进行报复或允许他人对员工进行报复。

（三）要确保您的员工和商业伙伴接受《守则》项下所有必需的培训。

（四）作为事业引领者即本单位或本部门的合规第一责任人，您有义务向上级汇报并处理您认为可能违反法律、法规或公司制度的行为。

（五）如果您不确定该如何答复员工的问题或疑虑，请联系本单位负有合规管理职责的部门（以下简称“本单位合规管理部门”）或集团法务与合规赋能群。

如果您对《守则》的适用有任何疑问，可以向本单位合规管理部门或集团法务与合规赋能群咨询，寻求建议或帮助。

集团法务与合规赋能群接受咨询的电话和邮箱分别为：**0316-2599721、ennlegal@enn.cn。**

二、基本要求

新奥全体单位和员工应严格遵守我国法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、规章制度，以及业务所在国（地区）的法律法规、监管规则、国际条约等要求，依法治理、合规管理、诚信经营。员工还应严格履行合规义务、忠诚企业、爱岗敬业，保守公司秘密，维护公司声誉，坚决抵制违法违规行。

（一）公司与员工

1.公平对待

新奥坚持依法用工，在与劳动者签订、履行、变更、解除或终止劳动关系时，严格遵循合法、公平、平等自愿、诚实信用等原则。

新奥崇尚相互尊重、以礼待人，我们衡量所有应聘者 and 员工的标准是资历及其展示出的专业技能和成就。新奥不会以种族、肤色、信仰、性别、国籍、民族、年龄、残疾、婚姻状况等原因对员工歧视或差别对待。

2.避免利益冲突、禁止利益输送

新奥全体员工应避免个人利益和公司正当商业利益之间出现可能导致冲突的情况，在开展业务过程中，应从团队、工作和公司的角度出发做出正确的决策。

在未获得公司授权或认可的情况下，员工不得擅自将公司资产和信息用于个人目的，不得为自己或他人谋取任何不正当的利益。

任何情况下，员工不得与公司竞争、协助竞争者或有其它利益冲突行为。员工不能投资与公司存在竞争关系的非上市企业，也不能在与公司竞争的单位兼任职务，或者为竞争者提供帮助。

员工不得利用职权为自己或他人谋取不当利益，任何员工不得插手或干扰公司的招投标、合同签订、市场准入等业务，不得指定或授意指定交易对象，也不得向特定关系人透露内幕信息。

员工未经公司同意，不得投资非上市企业或在其他单位兼职。

如果您对是否存在利益冲突或利益输送有任何疑问，可以咨询本单位合规管理部门。

3.规范对外交往行为

员工代表公司的对外行为必须取得公司的批准或授权，这些对外行为包括但不限于以公司名义或公司员工名义进行考察、谈判、签约、招标投标、提供担保、出具证明等相关业务活动，以及在媒体上代表公司发表意见、发布消息，或者出席公众活动，或者以非公司员工身份出席公众活动、发表言论中，引用、使用新奥各类案例。

4.保持良好工作氛围

新奥不容忍任何个人歧视或骚扰。员工之间应互相尊重、信任、帮助，不得有侮辱和骚扰他人的语言和行为，不传播谣言或其他诽谤性、歧视性信息。

如果您对同事在工作场所对您进行的歧视或骚扰行为感觉不舒服或看到他人被骚扰，请一定要向自己的上级主管或本单位合规管理部门汇报，我们非常重视保护您的良好工作环境，并会彻查。对他人进行骚扰、歧视或实施不当行为的员工会受到处罚，包括解除劳动/劳务关系。

（二）质量和健康安全环保

1.保护生态环境

保护环境是我国的基本国策，新奥的各级组织与事业伙伴在从事生产和其他商业活动时必须履行环保责任，助力环境改善，为蓝天碧水增色。

2.不断改进和提升产品和服务质量

新奥以产品和服务质量的“零缺陷”作为企业始终如一的目标，公司将不断通过质量改进与技术创新，实现产品和服务质量的持续提升。员工必须严格遵循标准规范和工艺技术的各项要求，注重产品和服务质量的每个环节，追求顾客满意和顾客忠诚。

3.关注员工安全、健康

新奥的各级组织在从事生产和其他商业活动时必须为事业伙伴提供符合法律规定的安全作业环境、劳动安全培训、卫生条件及防护措施，并通过提升事业伙伴的风险意识，避免劳动过程中的安全事故。

4.确保安全生产

新奥遵守安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规则，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，持续提高安全生产水平，确保安全生产。

事业伙伴遵守角色安全操作规程，不断完善安全行为规范动作，依法履行安全生产方面的义务。

5.承包商与供应商的 QHSE 管理

应建立承包商/供应商 QHSE 资格预审的规则，准确感知承包商/供应商履约能力，强化承包商/供应商准入审查，引导其充分了解新奥质量和健康安全环保要求，使其在履行合同过程中遵守新奥 QHSE 规则。应明确供应商提供产品的相关要求，确保其产品符合国家、行业和企业的相关标准规范。应按照承包商/供应商服务评价规则，对其履约情况实施评价以确保其行为符合新奥生态法则要求。

6.加强应急管理工作

新奥各级组织定期检测、评估、监控本单位危险源，制定并实施应急预案，建立应急救援组织或指定兼职的应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备和物资，告知事业伙伴和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并定期组织应急救援演练。

事业伙伴掌握应急处置知识，不断提高应急技能。应急响应时服从统一指挥，根据预案要求和现场情况采取警戒、疏散、救援、抢险等措施。

（三）商务往来

1.与商业伙伴交往

新奥寻求与那些和我们遵守同样标准的商业伙伴开展合作。我们在一切商业行为中都公平对待商业伙伴，在做出商业决定时均基于合法的商业考虑及标准，而非私人关系或利益。在选择商业伙伴时，我们会严格审查商业伙伴的资质和诚信合规表现，选用信誉良好、资质完备的商业伙伴。在开展不同规模的采购活动时，我们都会遵循新奥的采购流程，公正无私地权衡客观情况，公平作出选择。

我们在商业合作中一贯坚持信守承诺、严格履约，避免不守合同、不重信用的违约行为。

2.禁止腐败和商业贿赂

我们遵守境内外所有适用的反腐败法律和法规，不会直接或间接向任何人，包括向政府官员提供任何有价值的物品或好处，以此影响官员职务行为廉洁性或取得相关法律定义的不正当优势。

我们坚决反对商业贿赂，既严格禁止为获取商业机会和利益向他人直接或间接给予好处，也禁止任何员工在商务活动中直接或间接收受、索取他人的好处，包括但不限于现金、礼金、有价证券、现金等价物、实物、回扣、慈善捐款或捐赠、赞助等。所有慈善捐款、赞助活动都必须根据公司的程序和文件规定获得批准，包括捐款和赞助协议的申请、授权、起草和管理等，以确保遵守国家反腐败相关法律法规和《新奥能源诚信合规守则》《新奥能源防诈骗、贪腐及贿赂政策》《新奥能源慈善公益活动管理政策》等内部管理制度。

出于商业和社交礼仪，我们允许接受或向商业伙伴提供小额、具有纪念意义、得当的礼品，以及适度的接待。不允许提供或接受不符合

公司规定或者可能影响商业决策的礼品和接待。在法律法规和公司制度允许的范围内，可以明示方式给予交易方折扣或向中间人支付佣金，但应如实入账。公司按正常程序接受的折扣、佣金，也应如实入账。员工个人不能接受任何回扣、佣金。

如您对有关礼品和接待的具体要求和标准有任何疑问，可查阅公司相关制度或咨询相关部门。

3.禁止不正当竞争

在商业经营中，禁止编造、传播虚假消息或以有误导性的信息损害竞争对手的声誉。

禁止对服务、产品、技术等服务客户的内容，进行虚假宣传，或者向客户传递一些未经新奥官方确认的信息或未经公司同意对外发布的信息，禁止欺骗、误导客户。

禁止侵犯他人品牌与知识产权权益，包括但不限于商标权、专利权和著作权。

4.反垄断

中国反垄断法日益完善，反垄断执法日趋严厉，触犯反垄断法将受到严厉制裁，新奥始终倡导公平竞争，反对垄断行为。

公司不与具有竞争关系的经营者达成垄断协议，包括但不限于，固定或变更商品价格，限制商品生产或销售数量，分割销售或原材料采购市场，限制购买新技术、新设备或限制开发新技术、新产品，联合抵制交易等垄断协议。公司不与交易相对人达成固定向第三人转售商品的价格、限定向第三人转售商品的最低价格等垄断协议。

在新奥占据市场支配地位的领域，不以不公平高价销售或以不公平低价购买商品或服务，不在没有正当理由的情况下低于成本价销售、限定交易对象、搭售拒售或附加不合理交易条件以及对交易对象实行差别待遇。

在进行对其他经营者兼并、收购或通过其他方式获得对其他经营者的控制权时，应提前咨询本单位合规管理部门，对于符合经营者集中审查标准的，应严格按照法律规定的程序进行申报。

5.保护消费者合法权益

我们致力于为消费者提供安全、可靠、优质的产品与服务，满足消费者需求。认真对待消费者反馈的意见与建议，并不断改进自身的产品与服务。

与消费者进行交易时遵循自愿、平等、公平、诚实信用的原则，注重保护消费者的合法权益，认真对待和处理损害消费者权益的行为，广泛接受和鼓励社会公众的监督。

6.遵守进出口贸易管制

我们遵守所有贸易所在国的进出口法律、法规和限制，该类进出口法律、法规和限制适用于：产品、服务、信息、技术、商品或服务报酬及与我们有业务往来的国家或第三方（包括人员）；有关设计、生产和使用产品或服务的技术数据。我们应该知道，违反相关进出口贸易管制或制裁法案，将给公司和个人造成严重损失。

我们到其他国家开展商务活动时，应确保随身携带的物品符合相关的进出口法律法规要求。

员工有责任了解相关的法律，如有任何疑问，可以咨询本单位合规管理部门。

7.反洗钱

洗钱指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。新奥不会直接或间接参与这种行为。

在商业活动中，我们应遵守境内外所有适用的反洗钱法律法规，做好尽职调查，充分了解商业伙伴。在同商业伙伴或客户打交道时应具有良好的判断力，遇到任何不正常或有嫌疑的活动应马上报告。不正

常或有嫌疑的活动包括但不限于：大量现金支付、安排不参与交易的人付款、非正常来源的付款、用与合同规定不同的货币支付。我们应严格遵守公司的财务制度和流程，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。

如遇到任何可疑行为，或在进一步交易之前有疑虑，请咨询本单位合规管理部门，并保存相关证据。

8.政治捐款

政治捐款或称政治献金，是指对于从事竞选活动或其他政治相关活动的个人或团体，接受了来自外部对其无偿提供的动产、不动产、不相当对价给付、债务免除或其他经济利益。新奥能源会严格按照国家法律法规要求，禁止一切形式的政治捐献。若出现贿赂国家公务人员或政府官员的行为，则参照当地相关法律法规和新奥能源其他相关规定制度进行处理。

（四）政府与社区

1.遵守各地法律法规，加强与政府沟通

我们在开展业务时应遵守业务所在地所有适用的法律法规。公司倡导与政府进行及时有效、合法坦诚的沟通，积极争取政府对新奥合理诉求的理解和支持。

2.支持社区公益事业

新奥致力于为所在社区提升生活、文化质量，促进经济和社会的发展，新奥鼓励将我们的各种公益设施和服务融入社区，提高生活质量，并大力鼓励员工通过做志愿者、参与慈善和社区活动以及各种行业发展协会来支持社区公益事业。

3.尊重地方风俗习惯和宗教信仰

新奥尊重境内外不同地域、不同民族的宗教信仰、利益交往的风俗习惯等，并尊重不同员工的风俗习惯和宗教信仰。我们依靠各地习惯和个人多元化来为各地客户、消费者服务。

（五）资产

1.保护公司资产

我们有责任保护新奥的任何资产，使其免受丢失、损坏或偷窃。新奥的公司资产包括有形资产和无形资产。有形资产包括资金、产品、设备（包括移动设备和计算机）、设施、装置、厂房等。无形资产包括土地使用权、矿权、知识产权（包括专利权、商标权、著作权、域名、商业秘密）、特许经营权等。

如果公司资产出现被盗、丢失、损坏或使用不当的情况，每一名员工都有责任立即向公司有关部门报告。如员工因任何原因离开公司，必须归还所有保管或掌握、控制的公司资产。

2.保护知识产权

对工作中产生的新的作品（包括计算机软件）、专利、商标、域名等，我们应及时依法申请登记、注册。对已取得的权利应及时续展维持，按照法律法规和新奥的制度规范实施许可和转让。如发现公司知识产权被侵犯，我们应予以制止，并做好侵权证据保全，必要时提起诉讼，依法维护公司合法权益。

在法律法规允许的范围内，员工在工作中形成的所有工作成果的知识产权均归属于新奥。员工执行公司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，其权利人是公司，员工个人不能据为己有。

在保护公司知识产权的同时，我们也应尊重他人的知识产权，在需要使用他人知识产权前，应获得权利人的许可，防止任何侵犯他人知识产权的行为。

（六）公司信息

1.保护数据安全和个人信息

新奥高度重视商业伙伴、客户、消费者和员工的隐私及数据信息的保护。我们只会出于合法的商业目的并在对方同意的前提下收集、存

储、使用他人的个人信息，在收集、使用和处理涉及个人（包括员工）的信息，以及商业伙伴和其他利益相关方的市场、财务、人事和战略规划等相关信息时，公司遵循合法、正当和必要的原则，采取谨慎措施确保信息安全，不非法加工、传输、买卖、提供或公开所收集的信息。如果您在工作中发现商业伙伴、客户、消费者或员工的个人信息或其他数据、信息被盗用，请及时向本单位合规管理部门或集团法务与合规赋能群进行汇报。

2.保守秘密信息

新奥的秘密信息包括但不限于非公开的新奥有关信息及商业伙伴、客户、消费者等提供给我们的非公开信息。我们必须通过保证安全的设备并在有合理工作需要或确有必要知道以上信息的前提下访问该等信息，并履行保密义务。员工在离职或工作结束后，也应继续履行保密义务。不论以何种原因离职，您都不可以带走包含秘密信息的纸质文件或电子文件，不得复制该等文件。在分享任何秘密信息前，应确认符合公司信息保密的相关规定并在分享前签署保密协议。

当您在公共场所或在会议、座谈会、行业活动中同他人交流时，同样需注意避免无意泄露秘密信息。

如您对信息使用有任何疑问，请及时咨询本单位相关信息安全管理部门。

3.依法对外披露信息

在对外信息披露方面，新奥应遵守有关法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时地披露依法应披露的信息。对外披露信息应由公司授权的专业人员按照公司规定进行。任何员工未经授权或批准不得擅自对外披露信息。

各上市公司应按照国家或地区的证券及证券交易法的有关规定，及时履行对股东和市场的信息披露义务，对于披露的信息必须做到及时、真实、准确、完整，相关文件需按照规定登记备案。上市公

司还应积极地接受和配合监管部门的实地抽查，主动提供完整的数据资料，协助监管部门开展监管工作。

在有权机关对公司进行调查或检查时，我们应在本单位合规部门指导下积极、正确地配合调查或检查工作，包括接受询问、提供相关文档资料和信息。

4.加强信息系统和网络管理

新奥的信息和通讯系统，包括电话和网络连接，对新奥的业务至关重要，只应用于与业务相关的合理用途。公司定期开展系统和网络层面的信息安全风险评估、及时修补系统漏洞；在数据、终端、应用和网络等层面部署必要的安全防护措施，持续对信息安全态势进行监测，确保对安全事件进行快速响应与处置。

员工应认真学习相关网络知识，遵守公司信息安全管理规定，不浏览非法网站，不接收可疑邮件，不下载恶意软件，不发布、下载或接收违法违规信息。

（七）不同国家、地区及不同业务领域合规标准适用

除需遵守《守则》及新奥其他规章制度外，我们在其他国家、地区开展业务时，如果当地法律法规、风俗习惯与《守则》规定不一致，应遵守最严格的标准。同样，我们在国内各地开展业务时，也应同时遵守地方法规、政策和风俗习惯，并按照最高标准要求执行。

在特定领域开展业务时，还应当遵守相关行业的要求和标准。

如果您对于业务所在地的法律适用或合规要求有任何疑问，请咨询本单位合规管理部门；必要时，应向当地专业机构咨询，寻求建议和帮助。

（八）遵守合规管理制度

《守则》为新奥合规管理制度体系中的纲领性文件，仅对公司及员工的合规义务做了基本的、原则性的要求。在遵守《守则》的同时，员工应遵守新奥不时颁布和更新的其他具体合规管理制度，包括但不

限于新奥合规管理制度及合规培训、违规事件信息报告、合规管理评价、利益冲突管理等配套实施细则，及新奥禁止性/强制性规范指引、礼品招待登记指引、反腐败反商业贿赂指引、反垄断合规指引、公平竞争合规管理指引、广告宣传规范用语指引、合作伙伴合规尽职调查指引等行为规范指引，及所在单位颁布和更新的合规管理制度、细则和要求。全体员工应认真阅读《守则》及其他合规管理制度，并参加相关培训，理解并严格执行公司合规管理规定和要求。

（九）报告与举报

新奥期待并鼓励员工或同新奥有工作关系的个人及时报告或举报任何可能违反法律法规、公司制度及本守则的行为，保护新奥的名誉，并使新奥免受损害。

如新奥的任何员工、商业伙伴、客户、政府及其它利益相关方因报告不当行为、提出自己认为正确的看法或拒绝参与违反法律法规、公司制度及《守则》的行为而遭受报复，请马上向集团法务与合规赋能群报告。集团设统一的举报电话和举报邮箱，分别为：**0316-6081111、jvbao@enn.cn**。

（十）违规处罚

对于严重违反本《守则》要求的行为，新奥将作为严重违纪行为依据公司员工违规违纪处罚管理规定等相关规定给予处罚。

除了公司内部的处罚外，违规行为还将导致组织和个人承担相应的民事责任和行政责任，如涉嫌犯罪，将被依法移送司法机关追究其刑事责任。

如果您不确定自己的行为是否违规，请及时与本单位合规管理部门或集团法务与合规赋能群联系，寻求建议和帮助。