

长城汽车全球通用合规准则

一、 上市公司合规

1、 公司治理合规

公司坚持依法依章程治理，健全完善各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。董事、监事、高级管理人员应当遵守法律法规、公司章程及议事规则。

2、 信息披露合规

作为上市公司，对发生的各种重大事项及交易(购买或者出售资产；对外投资；提供财务资助、担保；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；上海证券交易所及香港联合证券交易所认定的其他交易等)，一旦发现符合信息披露标准和范围，应及时依法履行报告义务和职责。

3、 禁止内幕交易

公司、董事、监事、高级管理人员和相关员工不得泄露公司内幕信息，严禁利用内幕信息从事非法交易、牟取非法利益。在获知尚未公开的、可能涉及证券发行、交易或其他对证券的价格等有重大影响的信息后，且公司未将此类信息在法定媒介发布前，信息获知人员禁止买卖公司证券、泄露该信息、建议他人买卖公司证券，防止发生内幕交易。

4、 关联交易合规

董事、监事、高级管理人员应严格遵守法律、监管要求和内部决策、审批程序，公允进行关联交易。

二、 员工行为合规

1、保持良好的工作氛围

公司关爱员工，保障、维护员工合法权益，保障员工的身心健康和生命安全。公司严禁性别、民族、种族、宗教、国籍、地区等就业歧视。公司尊重员工的个人隐私权，在处理员工个人信息方面遵守法律法规，并采取必要措施保护员工信息。

2、忠诚、合法且负责任地工作

员工应履行对公司的忠诚义务，避免任何损害公司声誉和利益的行为；遵守公司规章制度、劳动纪律和职业道德，勤勉尽责，按时完成工作任务，自觉接受公司管理。

员工需遵守公司行为规范，尊重他人的民族习俗和宗教信仰，避免冒犯、侮辱和骚扰他人的语言和行为，不故意传播谣言或其他诽谤性、歧视性信息。

3、避免利益冲突

员工应按照公司要求，正确处理个人利益与公司利益的关系，避免利益冲突。

三、 资产安全与财税合规

1、正确使用和保护公司资产

员工应保护公司资产，包括但不限于声誉、知识产权、信息、产品、房产和其他各类资产，使公司的资产免受损失及滥用。员工只能以完成其工作、开展公司业务为目的使用公司资产，公司资产未经授权任何人不得随意使用和处置。

2、税务及财务合规

严格遵守公司所在国家及地区的税收法规，不能出现偷税、漏税等违法行为。报告须真实、准确，不能隐瞒、伪造、篡改有关财务记录，或者编造、提供、披露虚假财务报告。

四、 产品与贸易合规

1、产品质量合规

公司将稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务，视为质量底线。

公司通过质量管理体系的有效应用，使产品和服务质量持续符合顾客要求和适用的法律法规要求，增强顾客满意。

2、安全、环保和公共安全

公司始终秉承安全第一、环保优先、身心健康的 HSE（健康、安全、环境）理念，严格遵守适用的安全生产、环境保护、员工健康和公共安全法律法规、监管规则、标准规范。

3、商业伙伴

公司坚持平等互利、合作共赢理念，与合规、诚信、守法的商业伙伴建立合作关系。

严格审查合作伙伴的资质信用，不与有失信、违规、违法行为和记录的商业伙伴发生业务往来；积极向商业伙伴传递公司合规理念及要求，在商业合同中明确合规内容和条款，要求商业伙伴做出必要合规承诺。

4、反贿赂与反腐败

公司坚决反对贿赂和腐败行为，禁止为获取商业机会和利益给予他人好

处，禁止任何员工在商业活动中收受、索取他人好处。该好处既包括直接给付和收受，也包括通过第三方给付和收受现金、有价证券、贵重礼品、回扣、旅游、娱乐等费用，以及其他提供工作机会等非财产性利益。

5、反垄断与反不正当竞争

公司致力于营造公平、公开、充分竞争的营商环境，严格遵守业务所在国家（地区）反垄断法律法规的规定，在法律框架内进行良性竞争，自觉避免垄断行为。

公司禁止开展不符合事实和误导购买者的宣传、不正当使用其他企业的商业秘密或品牌、诋毁竞争者、销售仿冒品、违规有奖销售等不公平的竞争行为。

6、消费者权益保护

公司依法经营，尊重和保护消费者合法权益，听取消费者意见，接受消费者监督。

7、海关、贸易管制和制裁

公司遵守国际贸易业务所在国（地区）适用的海关关税和货物监管要求。

公司致力于遵守业务所在国（地区）适用的出口管制和制裁要求以及公司相关合规政策。公司产品与技术仅基于纯民用（含家用或商用）目的研发和制造，不得将其违法用于军事最终目的、恐怖主义目的、扰乱国际和平与安全、大规模杀伤性武器等用途。出口、再出口和境内转运物项的行为均应符合前述要求，并确保获得所需的出口许可证或其他授权（如需）。未经合规部门批准，公司禁止直接或间接与受制裁的国家（地区）或主体开展业务。公司根据制度要求，对第三方、公司产品的最终用户及其最终用途进行筛查，一经发现违反适用的出口管

制和制裁规定的任何行为，将严格公司的相关政策和合规承诺，对相关第三方及责任人予以处罚，包括但不限于解除合同及相关损失的索赔。

8、保护知识产权

发明、实用新型、外观设计、著作权、商标、域名等知识产权是公司的资产之一。公司积极将研发等活动创造出来的成果转成知识产权，同时尊重并避免侵犯他人知识产权。

9、数据安全和保密

为确保数据安全，公司应统筹规划公司数据保护系统的发展建设，加强数据应用过程的数据安全和信息保障，避免公司和客户信息泄露。我们须严格遵守与合作方签订的保密协议，并对保密信息进行规范、谨慎的管理。

10、反洗钱和反恐怖活动融资

公司要与资金来源合法且声誉良好的合作伙伴经营来往，避免与涉嫌洗钱的交易方交易。公司应遵守业务所在国（地区）反洗钱的法律、法规和规定，绝不参与洗钱行为，绝不为他人洗钱行为提供帮助和便利。

11、国际经营和投资

公司、员工遵守国际规则和业务所在国（地区）法律法规，尊重当地文化、宗教、习俗。公司严禁开展列入各国政府负面清单禁止类的投资项目。

12、捐赠和赞助

为履行社会责任，公司可以向教育、科学、社会福利事业等项目捐赠款物。为获得宣传公司品牌的机会可进行赞助。捐赠和赞助必须透明合法，不得以谋取不当利益或其他不合理原因为目的对外捐赠和赞助。

五、 政府社区关系

公司注重与各国政府的相互支持、相互合作，积极、合规发展与政府的友好合作关系。公司在业务中重视并兼顾所在地社区公共利益，使社区从公司的经营行为中受益。