

廉洁从业管理规定

第一章 总则

第一条 为树立公司与全体员工的良好形象，促进公司全体员工诚信从业、廉洁自律，依据相关法律法规、部门规章，结合公司实际情况，制定本规定。本规定适用于公司及下属子公司全体员工。

第二条 公司全体员工应遵守国家法律法规和公司规章制度，廉洁从业、诚实守信，全心全意地为公司工作，切实维护公司合法权益和个人良好声誉。

第三条 本规定所称廉洁从业，是指公司及全体员工在开展业务中，严格遵守法律法规、部门规章、行业自律规则和公司制度，遵守社会公德、商业道德、职业道德和行为规范，公平竞争，忠实勤勉，诚实守信，不直接或者间接向他人输送不正当利益或者谋取不正当利益。

第二章 组织的实施与监督

第四条 总裁是落实廉洁从业管理职责的第一责任人，各部门负责人在职责范围内承担相应管理责任，部门负责人为本部门落实廉洁从业管理职责的第一责任人，主管领导承担相应领导责任。

第五条 公司指定合规部对公司全体员工的廉洁从业情况进行监督、检查，各部门对本部门人员的廉洁从业情况进行监督、检查。

第六条 廉洁从业检查分为各级人员自查、部门内部自查和合规部检查。

1. 各级人员自查

公司全体员工在从业活动过程中应严格遵守廉洁从业规范，实时进行自查，自查中发现有任何违反廉洁从业规范的，应及时汇报至部门负责人及合规部。

2. 部门内部自查

各部门根据自身部门权责，实时开展廉洁从业内部自查，自查中发现有任何违反廉洁从业规范的，需及时汇报至主管领导及合规部。

3. 合规部检查

合规部每季度开展对公司及全体员工的廉洁从业行为检查，检查结果报送至总裁。

第七条 全体员工对违反廉洁从业规范的现象都有举报的义务和权利。公司设立举报邮箱（jiancha@fecr.com.cn），接收举报和监督。

第三章 廉洁从业规范

第八条 为提高全体员工廉洁自律意识，公司要求全体员工须签订《合规与廉洁从业承诺书》（见附件）。

第九条 公司及全体员工在开展业务及相关活动中，不得向公职人员、客户、正在洽谈的潜在客户或者其他利益关系人输送不正当利益。

第十条 公司及全体员工不得以下列方式谋取不正当利益：

1. 直接或者间接受、索取财物或者利益；

2. 直接或者间接利用内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益；

3. 违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务，违规从事与公司或投资者合法利益相冲突的活动；

4. 违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件；

5. 直接或者间接通过第三方机构或者个人的方式输送利益；

6. 其他谋取或输送不正当利益的情形。

第十一条 公司及全体员工应严格遵守财经纪律，对于业务活动中产生的费用支出，严格执行公司内部决策流程和具体标准，确保相关费用支出合法合规。

第十二条 对因为各种原因未能拒收或由他人代为收受转交的礼品，不论金额大小，应自收到之日起（在外地收受的，自回到公司之日起）两个工作日内登记上交。逾期未上交的，视同收受。

第十三条 公司行政事务部负责受理礼品登记上交工作。对于有退还渠道的礼品，应予退还；贵重礼品由行政事务部派专人退还；无法退还的礼品，统一交由行政事务部保管，公司统一处理。

第四章 追责机制

第十四条 公司每一位员工的廉洁从业情况，将作为个人薪资、职级调整的重要依据。如违反本规定，当年度不参与年终奖金分配和晋升。

第十五条 对违反本规定，责令违规者退还不正当利益，对公司的声

誉产生不良影响的，视情节轻重作出以下，但不限于以下处理决定：

批评教育；降职或撤职；解除《劳动合同》；没收违法、违规所得，追偿公司损失。

情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五章 附则

第十六条 本规定自颁布之日起实施。

附件

合规与廉洁从业承诺书

为保障公司利益，维护公司形象，保护员工权益，培养合规文化，建设风清气正的工作氛围，督促本人养成依法合规与廉洁从业的习惯，本人郑重承诺：

一、本人深知廉洁是最好的“防身服”、合规是最好的“保护伞”，严格遵守法律法规、监管制度、公司规定，自觉做到合规从业与廉洁自律。

二、忠实履行岗位职责，不做损害公司形象、品牌和利益的事情。

三、在开展评级及相关业务活动时，涉及利益冲突情形的，遵照《利益冲突防范制度》执行。

四、坚决抵制商业贿赂，不以任何方式收受客户及相关第三方的礼金、回扣等，不在评级业务中为自己或他人谋取不当利益。

五、不与客户及相关第三方等就项目涉及的利益，进行私下商谈或交易，损害公司利益和第三方利益。

六、遵守国家和公司保密规定，不泄露公司秘密，不利用内幕信息、未公开信息、客户信息、商业秘密等输送或者谋取不正当利益。

七、严格遵守公司制度，不虚报、谎报、套取、挪用公司费用，不用公款支付个人名义的宴请和娱乐等活动。

八、不利用职务便利、公司资源和业务渠道为个人或亲属、特定关系人谋取利益。

九、加强作风建设，不断提升自身修养，不断增强“我是远东资信人”的意识，努力打造风清气正的工作氛围。

如违反承诺，本人自愿接受放弃年终奖金、降薪、降职乃至解除劳动关系且无任何经济补偿的处理；相关违规所得，公司有权依据法律法规、公司制度进行处理；给公司或他人造成损失的，本人承担赔偿责任。

本承诺书自签署之日起立即生效。

承诺人：

2022年3月 日

远东资信评估有限公司

2022年3月25日印
