1
浙江鼎力机械股份有限公司
反腐败反贿赂制度
一、总则
为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的内部行为，维护公司的声
誉和利益，并确保公司经营活动符合相关法律法规及国际商业道德标准，特制定本制
度。本制度旨在明确反腐败和反贿赂的具体要求，预防、识别并妥善处理可能发生的
腐败和贿赂行为。
二、适用范围
本制度适用于公司的所有员工（包括全职、兼职、劳务派遣以及临时员工）、供应商、
承包商、访客及其他与公司有业务往来的合作伙伴。
三、定义
（一）腐败
指任何利用职务或职权之便谋取不正当利益的行为，包括但不限于收受贿赂、非法交
易、利益输送、滥用职权等。
（二）贿赂
指直接或间接提供、承诺、给予或接受任何形式的价值交换（如金钱、礼品、服务、
职位等），以影响他人决策或获取不当利益的行为。
（三）利益冲突
指员工的私人利益与其在公司中的职责产生矛盾，可能导致其行为偏离公司的最佳利
益的情况。
四、反腐败的预防措施
（一）风险评估
1.建立廉洁从业管理办法和约束机制，开展廉洁风险评估和监督检查，每年进行一次
全面的反腐败风险评估，风险评估涵盖公司内部行为、外部关系及法律法规合规性。

2
2.针对高风险行为，制定具体的改进措施，预防腐败行为的发生。
（二）建立健全内控制度
1.在销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、货币资金管理、担保与融
资、投资管理、研发管理等环节均设有全面完善的业务流程及管理制度，保障各项工
作顺利开展。
2.制定并实施严格的财务管理制度，确保所有资金流动透明可追溯。明确各岗位财务
职责，建立不相容职务分离制度，如将审批与执行、记录与保管等职务分开，形成相
互制衡机制。完善财务审批流程，规定各级别审批权限，杜绝擅自挪用资金的行为。
同时，定期开展财务内部审计，及时发现并纠正违规操作，保障财务制度的有效执行。
（三）加强员工培训
1.公司坚持至少每年开展反腐败、反贿赂培训，包括警示教育、廉洁宣贯、定期宣贯
培训、新入职员工培训、整改评估、案例通报警示等，提升员工法律意识和职业道德
水平。公司反腐败、反贿赂培训涵盖公司所有员工（包括全职、兼职、劳务派遣以及
临时员工）。
2.强调廉洁自律的重要性，倡导“零容忍”文化。
（四）透明化管理
所有合同、采购和招标等活动必须公开透明，避免暗箱操作。在采购环节，建立供应
商评估与选择标准，以产品质量、价格及信誉等为依据，公开评选流程，邀请多部门
参与监督，保证结果公正合理。对于重大项目合同签订，组织公开签约仪式，增强透
明度，接受全体员工及社会监督，维护公司廉洁形象。
（五）签订合规协议
要求所有员工、承包商及供应商签署《商业道德行为准则》，明确各方责任与义务。
五、反腐败事件的识别
（一）识别标志
以下情况可能表明存在腐败或贿赂行为：
1.不合理的高额支出或费用报销；
2.频繁的礼品赠送或招待活动；
3.与特定供应商或客户关系过于密切；

3
4.决策过程缺乏透明度或合理依据。
（二）举报机制
1.公司设立专门的举报渠道，包括但不限于电子邮件（info@cndingli.com）和电话
热线（0572-8681627）。
2.鼓励实名举报，同时保护匿名举报者的隐私。严格禁止对举报者进行打击报复的行
为。
3.举报内容需具体明确，包括时间、地点、涉及人员、事件经过等。公司将尽快根据
举报信息进行内部审查，并视情节轻重作出相应的处理。
六、腐败事件的处理及解决办法
（一）初步调查
1.收到举报后，由公司廉洁自律监督领导小组负责初步核实信息的真实性。同时，应
确保收集举报信息的全面性，包括举报来源、具体内容及相关证据等，以便更准确地
评估举报的可信度，并做档案留存。
2.倀ղ㤢ഖ鼀准及六

4
2.公司对高风险领域加强监控，每年对商业道德标准完成情况进行审核，降低再次发
生类似事件的可能性。
七、其他相关说明
（一）礼品及款待
1.在企业交往场景中，礼品是指为表达祝福、感谢、友好等情感，向合作伙伴、客户、
员工等赠送或接收的物品，具有一定的文化内涵，但价值应在合理范围内。
2.公司坚决禁止任何以送礼来谋取不正当利益的腐败贿赂行为，确保公司经营活动的
公平、公正、公开，维护健康的商业环境与良好的声誉。
（二）慈善捐款及赞助
1.公司只会为对社区发展产生积极影响，且符合公司可持续发展战略的项目作出捐献
（如扶贫济困、教育支持、环境保护等）。
2.公司确保捐款或赞助活动符合国家相关法律法规和政策要求且不影响企业的正常运
营和发展。公司应妥善保存此类捐款或赞助的纪录，以供政府当局检查。
3.避免以捐款或赞助为名，行利益输送之实，如要求受赠方给予特殊关照、商业机会
等。不得虚构或夸大捐款或赞助的行为和金额，进行误导性的宣传。慈善捐赠中不得
指定捐赠人的利害关系人作为受益人，且不得附加对捐赠人构成利益回报条件。
八、附则
本文件由人力资源部负责制定、解释和修改。