

## 世茂集团廉政举报政策

### 一、目的

为了规范公司员工的行为，保持廉洁自律的工作作风，促进公司廉政建设及可持续发展，杜绝在工作过程中弄虚作假、行贿、受贿等各种不正当及腐败行为，根据国家相关法律、法规的规定，结合世茂集团实际业务性质，特订立本政策。

本政策适用于世茂集团董事，世茂集团总部、地区公司及国内各项目公司、各专业公司的所有员工（包括非正式员工），以及与世茂集团有往来的合作方、关联方。

### 二、举报内容

公司鼓励所有员工、合作伙伴、供应商、客户等按照世茂集团的举报政策举报不当行为。不当行为包括但不限于以下例子：

- 违反世茂集团企业行为准则，当中列明公司对于商业道德、反贪污、竞争及反垄断、反腐败、保密咨询等原则；
- 财务报告或内部监控方面的违规行为；
- 刑事犯罪、违反其他法律或监管规定的行为；
- 向客户、供应商吃、拿、卡、要，进行索贿、受贿的行为；
- 侵占、挪用公司资金的行为；
- 欺诈客户谋取私利的行为；
- 泄露、出售公司商业秘密的；
- 其他舞弊、违法或违反商业道德的行为。

### 三、举报途径

举报人可通过邮件、电话、信件、当面沟通等方式进行“廉洁举报”：

邮件举报：sm\_audit@shimaogroup.com

电话举报：021-3861 1100

信件举报：上海市潍坊西路 55 号世茂大厦 28 楼 集团审计部 邮编：  
200122

官网举报平台：<https://www.shimaogroup.com/html/lxsm/jubao>（可选实名或匿名举报）

微信举报：shimao-audit（可选择实名或匿名举报）

独立第三方或举报人认为合适的其他形式：详见公司官网“廉洁举报”页面

#### 四、举报原则

举报人应尽可能说明事情的基本经过，举报对象的名称、地址、具体当事人，并提供他人利益或公司利益受到侵害的证据或其他有关资料。处理投诉或举报的人员，应当为举报人严格保密，并给予举报人、当事人及时、明确的指导。

鼓励实名举报，公司承诺对实名举报的调查结果给予书面、及时反馈，若调查属实，且为公司挽回经济损失，将根据具体挽回经济损失金额的一定比例奖励给举报人，或在考核中进行优先考虑。然而，若举报人不愿意表明身份，可进行匿名举报。

#### 五、举报人保护

公司承诺对实名举报的个人信息及举报内容严格保密，不得向被举报人和无关人员泄露相关信息。本公司举报电话、信件等由集团审计部的专职稽查人员接收并录入相应的举报录入系统，该系统已设置密码并严格管理，仅专职稽查人员、审计部负责人有权限查询该系统，确保举报人的身份不被泄露。

若举报人受到威胁、打击、报复，公司将给予积极的法律支持和保护。对违规泄露举报信息或对举报人、调查人采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同等处理。涉及刑事犯罪的，将同时移交司法机关依法处理。

#### 六、举报人责任

举报人应遵守国家法律法规，不得损害他人合法权益。举报内容应当符合客观事实，不得捏造、歪曲事实，不得陷害他人。倘若举报人出于恶意或为私利而作出虚假举报，世茂集团保留对其采取适当行动的权利，包括交由执法部门处理及追讨因虚报行为而蒙受的损失或损害。有关人士更可能面对包括被解雇的纪律处分（如适用）。

## 七、监察与审理

对于违反世茂集团道德准则的事件，按照《世茂集团员工违反职业道德准则调查和处理指引》，由集团审计部的专业人员将举报件的处理信息都录入审计工作系统，包括举报来源、举报时间、举报内容、举报调查和追责处理。

集团审计部收到违规舞弊举报件后，根据举报提供的资料进行初步审查。涉嫌违规舞弊的，经集团审计部负责人审核，报集团审核委员会审批予以立项调查。调查工作包括但不限于检查有关文件及约谈有关员工和供应商。集团审计部调查终结后形成调查报告，报集团审核委员会和董事会审批，如果调查发现违法违规需要追责处理的，追责方案一并报送审批。审计部会将查实的情况，上报集团决策层，并对相关责任人进行处理。

违规处罚包括解除劳动合同、书面警告、岗位调整等，如涉及贪污或其他刑事罪行，公司会在适当情况下，移交司法机关依法处理。违规处罚通报将通过公司邮件或其他形式告知违规当事人。

## 八、政策责任

本政策经世茂集团董事会通过，由执行委员会负责实施，而政策的日常行政管理责任则归于集团审计与信息管理中心审计部。

该政策每三年更新一次；必要时，可适时检讨更新。