



凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司

ASI 体系程序文件

版本: A
页数: 5
发布部门: 行政管理部
修改状态: 0

违规与责任披露管理程序

(文件编号: KSM(Q)-ASI-05/A)

2025 年 1 月 08 日发布

2025 年 1 月 08 日实施

1、目的

为强化凯斯曼秦皇岛汽车零部件制造有限公司(以下简称“公司”)的内部治理,提升违规行为的透明度和责任感,确保公司运营活动合法合规,特制定本《违规与责任披露管理程序》。

本程序旨在明确违规行为的定义、分类、责任主体的界定、违规处理流程、责任追究机制、信息披露的审核流程、以及培训与教育、监督与改进等措施,以构建全面、系统的违规与责任披露管理体系。

2、违规定义与分类

2.1 违规定义:指公司员工、管理人员及合作伙伴在业务活动中,违反国家法律法规、公司章程、内部管理制度、职业道德或行业规范,以及损害公司利益或声誉的行为。

2.2 违规分类:根据违规行为的性质、影响程度和后果的严重性,将违规行为分为轻微违规、一般违规和严重违规三类。每类违规应设定明确的界定标准和判定依据。

3、职责主体界定

3.1 直接责任人:直接实施违规行为的个人或团体。

3.2 间接责任人:对直接责任人的违规行为负有管理、监督或知情不报等责任的上级主管或相关人员。

3.3 第三方责任人:与公司合作过程中存在违规行为的外部机构或个人。

4、违规处理程序

4.1 建立多渠道举报机制,鼓励内部员工及外部利益相关方举报违规行为。一旦发现或接到举报,应立即报告至纪检监察部门或指定机构。

4.2 由专门机构对违规线索进行调查,收集证据,核实违规事实,形成调查报告。

4.3 根据调查结果,依据公司规定作出处理决定,包括但不限于警告、处分、职务调整、解除劳动合同等。

5、责任追究机制

5.1 依据违规行为的性质和情节,明确直接责任人和间接责任人的具体责任。

5.2 确保责任追究过程的公正性、透明度和合法性,保障相关人员的合法权益。

5.3 对严重违规行为及其处理结果进行公开通报,以儆效尤。

6、信息披露审核

6.1 明确需要披露的违规信息内容,包括但不限于违规事实、处理结果、责任追究情况等

6.2 建立信息披露审核机制，确保披露信息的准确性、完整性和及时性。由行政管理部负责审核披露内容，并报经公司总经理批准后发布。

6.3 在信息披露过程中，严格遵守保密原则，保护相关人员的隐私和公司的商业秘密。

7、宣贯与教育

7.1 通过各种形式进行宣贯，提高员工的合规意识和法律素养。

7.2 通过分享违规案例，警示员工遵守规章制度，避免类似违规行为的发生。

7.3 将合规文化融入公司企业文化建设中，营造风清气正的工作氛围。

8、监督与改进

8.1 建立健全内部监督机制，加强对违规行为的日常监督和定期检查。

8.2 接受政府监管部门、行业协会及社会公众的监督，及时回应关切。

8.3 根据监督结果和反馈意见，不断完善违规与责任披露管理程序，提高管理水平和效果。

9、审批表

版本	编制	审核	批准	生效日期
A	翟倡	杨玉波	孙晓冕	2025.1.08