



上海澜田展览展示有限公司

商业道德管理政策

文件编号：LT-ESG-2026-V3

生效日期：2026 年 01 月 18 日

一、政策声明

上海澜田展览展示有限公司主营展示道具设计、销售、外协加工配套服务，严格遵循《反不正当竞争法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规。本政策围绕商业道德、信息安全两大核心主题建立全流程闭环管控体系，杜绝贿赂腐败、利益冲突、虚假宣传、数据泄露等违规行为，对内约束全体员工，对外规范供应商、客户、合作方商业往来行为，设定分阶段可量化管控目标，配套常态化自查、年度评审、投诉处置机制，作为公司内部管理、客户及第三方审核核心佐证文件。

公司设立合规管理红线：严禁任何形式商业贿赂、利益输送、虚假交易、客户信息倒卖、商业机密外泄行为，各部门负责人合规管理实行一票否决制，全部外协、合作方须签署本政策履约承诺。

二、适用范围和职责

2.1 适用范围

内部适用：总经理、销售、采购、设计、人事、财务、仓储、全体在职员工、试用期人员、管理层；覆盖采购、投标、销售、外协合作、客户对接、内部文件、客户数据、供应商资料全流程。

外部适用：所有 FSC 原材料供应商、外协加工厂、展会合作商、外包设计服务商、物流合作方，所有合作协议需嵌入本政策约束条款。

2.2 职责分工

（一）组织保障

设立商业道德与信息安全管理小组，统筹两大主题全部合规管理工作。

组 长：总经理崔建

组 员：白腊梅、郑立好、王思洁、王英敏、王丰硕、夏倩

管理小组办公室设立在财务部，由白腊梅兼任合规管理者代表，统筹日常执行。

办公室核心职责：

落地商业道德、信息安全全部管控措施，建立贿赂排查、数据台账、保密文件、投诉全流程记录；

组织月度合规自查、年度政策评审、全员合规专项培训；

对接供应商商业道德、信息安全资质审核；

受理贿赂、泄密、不正当竞争相关投诉，全程跟踪整改闭环；

每年编制《商业道德与信息安全年度绩效报告》，对内公示年度管控目标完成数据。

（二）各岗位专项职责

总经理：审批年度合规管理专项投入，审定短期、中长期量化目标，主持年度政策评审，对公司整体商业诚信、数据安全负总责。

合规管理者代表（白腊梅）：统筹制度落地、外部审核对接、投诉调查、档案归档，所有合规记录留存不少于 5 年。

采购部：管控供应商商业贿赂、虚假资质、FSC 材料虚假申报，合作前道德风险尽调。



上海澜田展览展示有限公司

销售部：规范客户往来礼品、宴请管理，杜绝回扣、虚假宣传，妥善保管客户图纸、联系方式等保密信息。

项目工程部：严格保管道具设计原稿、客户专属方案，禁止私自外泄、倒卖设计文件。

财务部：所有往来款项、礼品礼金台账登记，排查隐性贿赂、虚假报销，管控财务数据安全。

全体员工：自觉遵守政策要求，主动上报商业违规、信息泄露隐患，参与年度合规培训。

三、总管理方针

合规总方针：诚信经营、杜绝腐败、规范竞争、数据保密、全程可控、持续改进

商业道德专项方针：抵制贿赂、规避利益冲突、公平竞争、真实合规交易

信息安全专项方针：分级保密、权限管控、严防泄露、规范销毁、全程追溯

四、管控措施和量化目标

基准年份：2025 年度（以 2025 年商业合规、信息安全管理数据为对比基准）

商业道德管理具体管控措施：

A) 反商业贿赂管控

- 1) 严禁员工、管理层向客户、采购供应商、认证机构、审核人员提供现金、红包、礼品卡、高额宴请、旅游、回扣、实物馈赠；
- 2) 严禁收受合作方任何形式利益输送，收到礼品一律上交财务部统一登记处置；
- 3) 所有商务宴请、客户招待执行事前审批制度，限定标准，超标准招待不予报销，财务建立招待台账备查；
- 4) 材料采购、认证对接环节专项管控，禁止通过行贿获取虚假资质、不实产销单据。

B) 利益冲突管控

- 1) 员工、管理层亲属不得从事同类道具加工、材料供应业务，若存在亲属合作关系必须主动报备；
- 2) 员工不得利用职务便利私自承接客户订单、在外兼职同业公司，一经查实按严重违纪解除劳动合同；
- 3) 重大采购、投标项目实行多人评审制度，单人无独立决策权，规避单方利益关联风险。

C) 公平竞争与真实交易管控

- 1) 禁止诋毁同行、虚假夸大道具材质、F 认证等级、交付周期等宣传内容；
- 2) 产品销售单据、材质证明、认证文件必须真实，严禁伪造 FSC 证书、混料虚假申报；
- 3) 投标报价、项目合同全部如实标注产品材质、环保等级，不得隐瞒工艺、材料缺陷；
- 4) 杜绝串通投标、恶意低价扰乱市场、恶意截留客户资源等不正当竞争行为。

D) 供应商商业道德管控

- 1) 新增供应商合作前开展商业道德尽职调查，核查行贿、虚假资质历史；
- 2) 采购合同附加《反贿赂条款》，违规供应商立即终止合作并列入黑名单；
- 3) 每年对全部外协、材料供应商开展道德合规年度复核。

E) 内部合规培训与台账管理

- 1) 新员工入职必开展商业道德培训；
- 2) 财务每月梳理招待、礼品礼金台账，合规小组季度核查；
- 3) 发生违规立即启动调查，形成整改闭环记录。



上海澜田展览展示有限公司

分阶段量化目标

短期目标（2026 - 2030 年）

定性承诺：建立全流程反贿赂、公平竞争管控体系，实现商业贿赂、虚假交易违规事件清零。

量化指标：

- ① 全年商业贿赂举报 0 起；
- ② 新员工商业道德培训覆盖率 100%；
- ③ 供应商年度道德合规复核覆盖率 100%；
- ④ 全年商业贿赂事件 0 起。

中长期目标（2031 - 2035 年）

定性承诺：构建全供应链诚信管控机制，形成常态化合规文化，无不正当竞争相关客户、监管投诉。

量化指标：

- ① 全公司、供应链商业道德违规事件持续为 0；
- ② 客户、供应商商业合规满意度 ≥ 95 分；
- ③ 所有合作方签订商业道德履约承诺书 100%。

信息安全管理具体管控措施

A 信息分级权限管控

- 1) 一级绝密：客户专属设计图纸、FSC 产销核心台账、报价底价、供应商底价，仅总经理、部门负责人可查阅；
- 2) 二级机密：常规客户资料、外协成本、内部管理制度，岗位专人权限；
- 3) 公开信息：通用宣传资料，无访问限制；
- 4) 办公电脑、企业微信、设计软件设置分级账号，离职员工立即注销全部系统权限。

B 客户与个人信息保护

- 1) 收集客户姓名、联系方式、地址仅用于项目对接，不得倒卖、外借第三方；
- 2) 禁止通过私人微信、邮箱传输客户涉密设计、隐私信息；
- 3) 客户资料定期清理，废弃纸质客户信息粉碎销毁，电子文件彻底删除。

C 商业机密与体系文件保密

- 1) 管理手册、采购销售监管记录、认证资料禁止私自转发给外部无关人员；
- 2) 道具原创设计文件加水印加密，U 盘、硬盘禁止私自带出办公区；
- 3) 外协如需参考图纸，签署保密协议，限定使用范围，项目结束收回电子版。

D 设备与传输安全管控

- 1) 办公电脑统一安装杀毒软件，禁止插入陌生 U 盘；
- 2) 涉密文件禁止外网传输，内部使用企业加密系统；
- 3) 仓库、财务、设计文件存放区域上锁管理，非工作时间关闭文件服务器。

E 泄露处置机制

- 1) 发生文件外泄、客户信息倒卖立即上报合规小组，24 小时启动溯源调查；
- 2) 轻微泄密书面警告、强制安全复训；严重泄密造成损失无偿解除劳动合同，追究赔偿责任。



上海澜田展览展示有限公司

分阶段量化目标

短期目标（2026 - 2030 年）

定性承诺：搭建分级信息防护体系，杜绝图纸、客户数据、体系文件泄露事故。

量化指标：

- ① 全年信息泄露事件 0 起；
- ② 全员信息安全年度培训覆盖率 100%；
- ③ 文件权限分级管控落实率 100%；
- ④ 全年信息安全举报 0 起。

中长期目标（2031 - 2035 年）

定性承诺：实现全流程电子加密管控，外协合作保密机制全覆盖，无信息安全相关客户投诉。

量化指标：

- ① 公司重大信息安全事故持续为 0；
- ② 全部外协服务商签署信息保密协议 100%；
- ③ 客户信息安全满意度 100%。

五、违规举报、投诉渠道

针对商业贿赂、利益输送、虚假材料申报、虚假宣传、图纸泄密、客户信息倒卖等违规行为设立多重保密举报渠道：

举报受理人：王英敏

合规专用举报邮箱：313597905@qq.com

匿名举报联系电话：13916696592

线下固定举报意见箱：办公前台侧边墙面

举报处理要求：全部举报信息严格保密，严禁打击报复举报人；普通合规投诉 7 个工作日反馈处置进展，贿赂、数据泄露紧急隐患 24 小时内介入调查，全部调查、整改记录归档留存 ≥ 5 年。

六、监督、评审与持续改进机制

6.1 常态化自查

合规管理小组每月开展商业道德、信息安全联合自查：核查招待台账、文件权限、图纸保管、供应商合规协议，形成月度自查台账，发现问题限期整改闭环。

6.2 年度政策评审机制

评审周期：每年 12 月组织合规小组开展本政策全面评审；遇法律法规更新、FSC 认证标准调整、出现合规事故时即时启动临时评审。

评审参会人员：总经理、合规管理者代表、各部门主管、职工代表。

评审核心内容：

- ① 核对商业道德、信息安全两大板块全部年度量化 KPI 完成情况；
- ② 复盘全年投诉、自查、供应商审核整改完成情况；

6.3 绩效监测与年度报告

月度台账：每月登记商务招待记录、文件权限变更、培训签到、投诉记录；

年度绩效报告：每年 1 月出具上年度完整报告，包含两大主题连续多年对比数据，列明未达标项整改方案，对内全员公示，可提供客户、认证审核查阅。



上海澜田展览展示有限公司

七、政策修订更新规则

7.1 本政策每年 12 月统一全面修订；《反不正当竞争法》《数据安全法》、标准更新、公司业务重大调整时即时修订。

7.2 修订草案经合规管理小组审议、总经理审批，修订文件通过邮件、公告栏公示不少于 7 个工作日，组织全员培训后正式生效。

八、责任与承诺

公司承诺将商业道德管理政策纳入公司战略管理体系，确保政策的有效实施和持续改进。社会责任报告每年通过官网、公众号和公告栏向内部和外部相关方公告。公司呼吁所有供应商积极响应本政策，共同推动供应链的可持续发展。

九、附则

本政策自发布之日起生效，由合规管理小组负责解释和修订。公司将根据内外部环境和需求的变化，适时调整和完善本政策。相关执行记录（如培训记录、审计报告、举报处理台账）需留存至少 5 年，以备评估核查。

上海澜田展览展示有限公司

合规管理小组

总经理

2026 年 01 月 18 日

