



中国检验认证集团
CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP



中国检验认证集团 诚信合规手册



—— 合规理念 ——

事事有规 人人守规

—— 【释义】 ——

没有规矩不成方圆。每件事情要有规矩，每个人都要守规矩。把合规理念铭记于心，把合规责任扛在肩上，把合规行动落实在每个岗位，争做遵规守纪的信用人，营造“合规人人有责，合规创造价值”的中检合规文化氛围，为中检集团稳健经营、持续发展、快速成长提供保障。

目 录

一、董事长致辞	2
二、使用说明	4
三、基本要求	9
1 诚信	10
2 利益冲突	11
3 保密与数据保护	13
4 廉洁和反商业贿赂	15
5 公平商业行为	18
6 健康与安全	20
7 公平劳动	21



一、董事长致辞

中国检验认证集团（中检集团）是一级中央企业中唯一一家综合性检验检测认证机构。自1980年成立以来，我们始终秉承“笃诚、守正、业精、鼎新”的核心价值观，始终坚持“事事有规、人人守规”的合规理念，始终铭记“创造更值得信赖的世界”的崇高使命，始终追寻“全球质量服务的引领者”的伟大愿景。

中检集团特殊的业务性质，决定了诚信合规不仅仅是公司有质量有效益可持续发展的切实保障，更是公司立足行业的命脉和基石。因此，我们始终坚持诚信合规优先于经济利益的理念，让诚信合规涵盖经营管理各领域、业务活动各环节、全体员工各岗位。中检集团的全体领导和员工要把合规理念铭记于心，把合规责任扛在肩上，把合规行动落实在每个岗位，争做遵规守纪的信用人，营造“合规人人有责，合规创造价值”的中检合规文化氛围，为中检集团稳健经营、持续发展、快速成长提供保障。

《中国检验认证集团诚信合规手册》为全体员工提供了行为指南，每位员工应该熟悉并严格遵守。让我们一起行动，从每个人做起、从每件事做起，以诚信合规赢得信任、实现价值，创造更值得信赖的世界！

中国检验认证集团

董事长：许继元



为什么要制定《中国检验认证集团诚信合规手册》 (下称“《手册》”)?

为贯彻落实国资委、发改委等监管要求，符合 TIC COUNCIL 合规准则，加强规范员工行为，提高员工整体素质，中检集团有必要制定统一的行为准则，指导员工以规范的行为和更高的道德标准履行职责，切实维护公司良好声誉，实现“全球质量服务的引领者”的发展愿景。

哪些人需要遵守《手册》?

《手册》适用于中检集团及集团全体员工。

公司鼓励并建议集团参股公司和商业伙伴也执行《手册》或不低于《手册》的合规标准。

员工如何遵守《手册》?

公司每位员工都应该认真学习《手册》，掌握员工行为合规的基本要求和具体规定，在工作中遵守《手册》的要求，并作出承诺。我们要求员工必须参加定期的合规培训。同时，员工不会因严格执行《手册》及相关合规制度而遭受降级、处罚或任何其他不利后果，即使可能导致业务损失。

各级领导干部要积极营造合规的氛围，带头守法合规，通过个人的表率作用带动全员诚信合规，指导和监督下属员工遵守《手册》各项规定，定期与员工就合规表现进行沟通和交流，正确对待来自员工的意见和建议。

员工对《手册》有问题时如何求助？

公司开通了“帮助热线”电话和邮箱，以便员工在遇到与实施或解释《手册》相关的任何问题或事项时获得指导，以及在执行《手册》过程中提供反馈和建议。如果员工有要求，任何该等问题应以保密方式处理，并在合理可行的范围内不透露员工姓名。对于员工的咨询、反馈或者建议，公司应当进行记录和归档。

集团总部咨询热线

接收咨询部门：中国检验认证（集团）有限公司
合规部

接收咨询电话：010-84603397

接收咨询邮箱：wun@ccic.com

邮寄地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦
邮编：100028

所属企事业单位咨询热线和法律部门联系方式请通过各单位门户网站查询。

如何举报违反《手册》的行为？

公司设立举报电话、电子信箱接受举报。举报人可以通过口头、书面或电子邮件等途径，实名或匿名反映问题。公司将认真进行调查，反馈处理结果，进行记录和归档，对提交举报的员工进行充分保护，并防止其受到任何形式的报复，除非员工恶意或非善意行事。如员工有要求，应在合理可行的范围内不透露员工姓名。

集团总部举报热线

接收举报部门：中国检验认证（集团）有限公司
合规部

接收举报电话：010-84603305

接收举报邮箱：tsjy@ccic.com

邮寄地址：北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦
邮编：100028

所属企事业单位举报热线和法律部门联系方式请通过各单位门户网站查询。

违反《手册》将受到何种处罚？

对违反《手册》有关规定的员工，将根据公司相关规定给予纪律处分，直至解除劳动关系。员工获取的不正当经济利益，应当退还；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。若涉嫌犯罪，将依法移送司法机关追究法律责任。

在本手册中，为方便起见，“公司”、“集团”泛指中国检验认证（集团）有限公司、集团公司所属各级公司、集团公司管理的事业单位及其所属各级公司、具有实际控制权的其他单位，“我们”也泛指这些单位及其全体员工。本《手册》只是概括性地说明了员工应该遵守的基本行为规范；除此之外，员工还应遵守公司各项规章制度。《手册》由集团公司合规部定期审核，报合规委员会主任委员审批，以确定是否需要修订，从而确保员工达到我们期望的合规标准。



三、基本要求

1 诚信

诚信是我们最引以为傲的财富，也是从事检验、测试、认证相关业务的基本要求。客户和社会因诚信而信赖我们。无论在何时何地开展何种业务，我们的一言一行都直接关系到集团系统的利益和声誉。我们要求包括集团管理层在内的每一位员工以专业、独立、公正、忠实和勤勉的方式从事所有活动。我们为员工提供指导，以应对希望员工滥用误差容忍以更改结果的客户。

我们必须对自己、对同事、对客户恪守诚信，秉持良知。所有员工应当信守合同、标准、方法和程序，确保数据和结果准确可靠。检验检测认证活动中不得冒名审核、虚假审核，不得造假骗取专业技术资格，不得伪造篡改检验检测认证结果，不得出具虚假失实的报告、证书等文件，不得违规使用单证、印章和标识。

诚信
合规

公正
独立

所有员工应公正、独立地从事相关活动，不得从事任何有碍于职业判断独立性和公正性的活动，不得与委托方、结果使用方或者其他相关方建立或维持影响业务公正性和独立性的关系。管理者不得对业务人员施加不正当压力以影响业务质量，损害业务活动的公正性。

2 利益冲突

集团及员工应当理解，管理决策和业务活动中发生利益冲突，可能导致决策和业务结果出现偏差。因此，集团应当为员工提供指导，以避免任何利益冲突或者可能出现的利益冲突。当员工意识到他们的个人利益及亲朋利益和公司利益发生冲突或可能冲突时，员工应将该情况尽快通知他们的主管或者合规主管。

竞业限制

员工不得私自承接集团经营范围内的业务，不得与集团竞争者、客户建立、保持间接或直接投资、雇佣等财务或商业利益关系，不得自营、合营或为他人经营与集团业务构成竞争的活动，不得为竞争者、亲属等从事与集团相竞争的业务提供帮助。

集团及员工应当避免不同部门、公司在争取同一服务对象、为同一服务对象提供服务或相互提供服务时产生的利益冲突。

不同部门、公司的利益冲突

亲属的利益冲突

员工不得与其家庭成员或同其家庭成员存在关联的个人或组织开展任何公司业务。未经集团管理层批准，不得雇用员工的家庭成员。

员工不得直接或通过其亲属、朋友或中介向集团的供应商、客户或竞争对手索取利益，但在公共证券交易市场上购买客户、供应商或竞争对手的股票除外。员工在前述购买情形下，不对客户、供应商或竞争对手产生重大影响，也不应过度依赖客户、供应商或竞争对手的财务状况。

索取利益

披露 & 回避

发生利益冲突后，相关单位、部门或人员应当首先向主管部门披露利益冲突情形。凡是与客户存在利益关系或者潜在利益关系的，应主动申请回避，否则，员工所在单位和部门应责成其回避。

3 数据保护 与 保密

我们理解客户信息对于客户而言具有重要意义。我们尊重并且保护在合作过程中取得的客户、供应商和其他商业伙伴的保密信息，并确保已制定出相应流程以充分保护该类信息。

公司须在存放保密商业信息的场所和内网实行充分的安全措施，以确保仅获授权的人士可以访问；同时，将文件 / 数据存储于指定的安全区域并以安全的方式处理。

保密
措施

保密
协议

集团每一位员工都应当签署保密协议，承诺不得将其在雇佣期间获取的任何保密商业信息泄露给无关方。在劳动关系终止后，员工仍应当按照法律规定和劳动合同约定履行保密义务。

保密义务

员工讨论关于集团的客户信息、财务状况、投资情况、战略布局、方案计划等敏感信息时，应当注意场合和对象，以防止泄露保密信息。员工不得利用、借用或允许他人使用客户保密的信息和技术文件，不得让包括本单位人员在内的无关人员查阅与业务有关的原始记录等技术资料。员工在没有得到客户书面同意或法律允许的情况下，不得向任何第三方披露客户的商业和技术信息，以及检验、检测、认证结果。

中介机构、合资企业合伙人、代理商、分包商、特许经营商、承包商及供应商与公司合作或交易中，均可能接触、处理集团的保密商业信息。集团及员工应确保商业合作伙伴了解集团关于保密与数据保护的要求和规定，防止他们向其他方泄露保密信息。

商业合作伙伴保密

4 反商业贿赂 廉洁和

商业贿赂是以财物或者其他手段行贿，以谋取交易机会或竞争优势的行为。商业贿赂将对公司的利益和声誉造成严重影响。公司禁止员工通过任何途径或渠道向客户、代理商、承包商、供应商，以及任何前述主体的员工，或政府官员输送不当利益，或者接受前述不当利益，并确保自身的反商业贿赂政策符合《TIC COUNCIL 合规准则》和各经营地反商业贿赂相关的法律要求。

全体员工应当严守财务纪律，不得以个人名义存储公款，不得用公款旅游、变相旅游或支付与公务活动无关的消费娱乐活动，不得超标进行公务接待和职务消费，不得虚构业务内容、虚开发票，套取资金形成“小金库”。

财务
纪律

禁止
商业贿赂

所有员工不得接受客户或其他商业伙伴提供的回扣、馈赠、宴请、旅游、健身、娱乐等有形或无形利益；不得以明示或暗示的方式向客户或其他商业伙伴索要任何不正当费用和其他不正当利益；不得让客户或商业伙伴报销应当由本人或派出单位承担的费用；不得向客户或商业伙伴推销个人、亲友的产品或物品。所有员工也不得向客户或其他商业伙伴、政府官员提供前述不当利益。

政治捐款

公司及员工或代理人不得直接或间接地向政治党派、组织或参与政治活动的个人捐款，以求在商业交易中取得优势。

利益输送

公司及员工或代理人不得直接或间接地为行政机关或政府官员提供经费、资金、礼品、接待，或以其他方式进行不当利益输送，以获取行政机关或政府官员在业务方面的照顾和倾斜。

慈善捐款 & 赞助

集团及员工不得将慈善捐款及赞助作为隐藏贿赂或规避其他法律义务和责任的手段。如果发生慈善捐款或赞助，集团应单独建账并记录。

疏通费

疏通费或加速费是指，为了加速或确保其履行常规政府职能（官员对此没有自由裁量权），向政府官员和其他公职人员支付的小额款项，如准许、许可、签证、工作订单、治安保护、邮递服务、电话服务、供电、供水、货物托运或检查过程中产生的费用。疏通费是一种贿赂，集团和员工应当努力发现并消除疏通费。

礼品 招待 开销

公司和员工应禁止提供或接受任何可能影响商业交易结果的礼品、招待，以及其他不合理、不真实的开销。

如果公司或员工在任何场合错误接受了上述利益或错误实施了上述行为，都应当真实、完整、准确、及时地记录在册，并及时向主管部门报告这一情况。员工应当举报其所知悉的任何索取或提供不正当款项或利益的行为。

记录 & 报告



5 公平商业行为

我们始终追求公平、开放、有序的市场和竞争环境。公司和员工应按照良好的商业道德和诚信标准行事，理解并遵守市场经济法律法规，与商业对手开展正当、有序的竞争，不得开展违反公平竞争、反垄断或招标规则的活动。公司应向员工、代理人和中介机构提供指导，以确保其理解并遵守公平商业行为的相关要求。

反不正当竞争

不正当竞争行为，是指经营者在生产经营活动中，扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。包括中国在内的许多国家都制定了反不正当竞争法。我们必须严格遵守反不正当竞争的相关规定，以合法正当的方式参与竞争。公司的业务陈述及出版物须准确无误地反映出其关系网及附属机构、资源、能力、经验及服务，公司和员工也不得对竞争对手、其业务、服务或产品作出不实陈述。

反垄断

垄断行为将破坏市场公平竞争，降低经济运行效率，损害消费者利益和社会公共利益。公司及员工应避免与竞争对手达成垄断协议，避免与竞争对手讨论定价、成本、生产、市场或商业策略。

公司和员工不得煽动、诱使或鼓动任何人违反合同义务（包括保密义务）；不得利用广告对公司的商业信誉或者服务质量进行可能引人误解的虚假宣传；参加招投标活动不得违法违规。公司和员工不得滥用优势地位或以不当方式损害客户和供应商、中介机构、分包商、承包商等商业伙伴的利益，不得向前述提出明显不具备商业合理性的要求。

遵守商业规则

知识产权 & 商业秘密

知识产权是受法律保护的无形财产。公司及员工尊重知识产权。在业务过程中，我们经常接触到客户信息和其他商业秘密。公司和员工应当重视、保护，并防止泄露这些保密信息，也不得从事商业间谍和数据窃取活动，窃取竞争对手的知识产权和商业秘密。

6 健康与安全

公司积极履行社会责任，制定符合所有法律要求的健康与安全政策，并采取必要措施保护员工、客户和第三方的健康和安全。公司为员工提供与从事活动相匹配的健康与安全培训。

公司为员工提供符合法律规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，防止劳动过程中发生事故，努力避免职业危害。公司和员工在业务过程中应遵守安全操作规程，做好人身、设施和环境的安全防护工作。各单位和部门应组织和支持员工参加有关职业安全与健康培训教育，督促员工采取必要的职业危害防护措施，以保护员工、客户和第三方的健康和安全。

职业
安全

事故监控
& 报告

公司重视员工、客户和第三方的人身安全和身心健康，采取必要措施监控和防范事故发生，以实现商业经营过程风险的最小化。公司鼓励员工举报与健康和安全相关的事件，进行相关记录和调查，并在必要时采取纠正措施。

7 公平劳动

公司知悉其对员工、公众、所在社区和环境的社会责任，并尊重人权。在公司，每一位员工都是平等的。公司尊重人才、渴望人才，公平对待每一位求职人员和正式员工。

平等机会

我们的招聘、晋升、奖惩等机制不考虑民族、种族、宗教信仰、国籍、性别、年龄、遗传信息、残疾或任何其他与工作表现无关的因素。

公司依法与劳动者订立、履行、变更、解除或终止劳动合同。公司遵守最低工资制度和最高工时制度；公司不招聘童工、不强迫劳动。

遵守劳动法规

工作环境

公司尊重每一位员工的人格，对工作场所的虐待、欺凌或骚扰行为采取零容忍的态度。员工应当遵守工作纪律，在工作时间内不得饮酒，不得从事与工作无关的活动。



—— 使命 ——

创造更值得信赖的世界

—— 愿景 ——

全球质量服务的引领者

—— 核心价值观 ——

笃诚 守正 业精 鼎新

—— 企业精神 ——

**同心同力 创业创新
敢闯敢干 善作善成**

中国检验认证（集团）有限公司

地址：中国·北京·朝阳区西坝河东里18号中检大厦

邮编：100028

电话：010-84603456

<http://www.ccic.com>