



中国长江电力股份有限公司 合规手册

2025-7-7 发布

2025-7-7 实施

中国长江电力股份有限公司 发布

前 言

中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力或公司）是由中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）作为主发起人设立的股份有限公司，创立于 2002 年 9 月 29 日，2003 年 11 月在上交所 IPO 挂牌上市。2020 年 9 月，长江电力发行的“沪伦通”全球存托凭证在英国伦敦证券交易所上市交易。

长江电力主要从事水力发电、投融资、抽水蓄能、智慧综合能源、新能源和配售电等业务，经营区域覆盖中国、秘鲁、巴基斯坦等多个国家，是中国最大的电力上市公司和全球最大的水电上市公司。由长江电力运营管理的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝六座梯级电站，构成了世界最大清洁能源走廊，有效保障了长江流域防洪、航运、补水和生态安全，为我国经济社会绿色发展提供了强劲动能。

合规经营是企业生存发展的基础，也是企业规范运作的保障。长江电力始终以习近平法治思想为指导，牢牢把握法治合规工作服务保障高质量发展这个根本出发点和落脚点，持续采取有效措施，不断完善法治合规管理体系“四梁八柱”，紧紧围绕公司发展目标，全面构建以法治为核心，以合规为底线，以制度为基础，以内控为抓手，以防风险、保发展为

目标导向的“五位一体”的合规管理体系，有效提升依法合规经营水平，为公司加快建设世界一流企业提供坚实保障。

长江电力始终牢记党和国家赋予的神圣使命，作为大国重器的守护者，充分认识“不合规的资源不是资源，不守规矩的人才不是人才，不合规的发展不是发展”，坚持以“为长江提供防洪保障、为社会奉献清洁能源”为使命，精益管理世界最大清洁能源走廊，高质量建设中国式现代化上市企业，不断巩固世界水电行业引领者地位，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。

合规手册发布令

合规是公司实现高质量发展的重要基础和有力保障。为进一步凝聚合规共识，明确合规纲领、培育合规文化，全力构建治理完善、规范透明、经营合规、诚实守信的典范企业，积极助力实现“碳达峰、碳中和”目标，努力创建以水电为核心的世界一流清洁能源上市公司，根据 GB/T35770-2022《合规管理体系要求及使用指南》标准，并结合实际，公司特修订《中国长江电力股份有限公司合规手册》（以下简称《合规手册》）。

《合规手册》从合规行为准则、公司与员工、公司治理与经营、公司与社会、咨询与投诉、合规承诺等六个方面明确了公司及其员工在生产经营、市场行为、商务往来、商业道德、社会责任等方面的基本要求和规范，规定了公司合规经营的总体纲领以及对员工和利益相关方的合规期望。

《合规手册》是指导公司实施合规管理的纲领性文件，各部门、各单位应以《合规手册》为准则，在管理活动中做好合规管理体系的实施、保持、持续改进等各项工作，以确保合规管理体系实现预期结果。

本《合规手册》自 2025 年 7 月 7 日起实施。

手册使用说明

（一）制定依据

《合规手册》根据国务院国资委、发改委、市监总局等国家有关部委《中央企业合规管理办法》《中央企业合规管理指引（试行）》《企业境外经营合规管理指引》《合规管理体系要求及使用指南（GB/T35770-2022）》及公司合规管理制度编写，旨在引导员工树立规则意识，筑牢底线思维，形成全公司依法合规经营的基本纲领与行动指南。

（二）适用范围

《合规手册》适用于公司各部门、各单位及全体员工。代表（代理）公司从事各项工作的人员，也应遵守《合规手册》有关规定。公司鼓励并建议参股公司，将公司有关合规要求、理念与文化等要素嵌入其日常生产经营工作。

（三）使用要求

《合规手册》在宏观层面原则性规定了员工的基本行为规范，全体员工应认真学习《合规手册》，掌握公司合规文化、合规价值观、合规理念及合规管理基本要求，严格遵守《合规手册》。此外，员工还应遵守法律法规、国家政策和公司其他各项规章制度。在境外开展业务时，若出现当地法律法规、公序良俗与《合规手册》规定不一致的情况，应遵守最严格的标准。

若相关部门、单位或员工在合规方面有任何疑问或不知如何处理时，请及时咨询公司法律合规与企业管理部或其他业务相关主管部门。

目 录

合规文化.....	77
合规价值观.....	88
合规方针（理念）.....	99
合规目标.....	99
合规倡议.....	1212
第一章 总则.....	1314
（一）合规定义.....	1314
（二）管理原则.....	1314
（三）基本要求.....	1315
第二章 公司与员工.....	1517
（一）构建和谐劳动关系.....	1517
（二）营造良好工作氛围.....	1618
（三）避免利益冲突.....	1618
第三章 公司治理与经营.....	1820
（一）公司治理.....	1820
（二）质量、安全和环保.....	1820
（三）财税与资产.....	2022
（四）数据与信息安全.....	2123
（五）新业务领域合规.....	2325
第四章 公司与社会.....	2628
（一）客户关系.....	2628
（二）社区关系.....	2628
（三）商务往来.....	2628
（四）社会责任.....	2830
第五章 咨询与举报.....	3032
（一）合规咨询.....	3032
（二）合规举报.....	3032
（三）执行与反馈.....	3032
第六章 合规承诺书.....	3134

合规文化

合规文化是企业文化的重要组成部分，公司合规文化为：**坚持“三不”理念（即“不合规的资源不是资源，不守规矩的人才不是人才，不合规的发展不是发展”），当改革发展的标兵，做合规经营的标杆。**

公司合规文化在企业文化的以下内容中体现：

--宗旨：国家放心 股东满意 同行敬佩 员工幸福

--经营理念：诚信经营 规范治理 信息透明 业绩优良

公司以高质量发展锚定合规管理总要求，以系统性思维筑牢合规体系全链条，深度介入经营管理前端，推动合规管理三道防线融合并进。在合规组织、合规制度、运行机制、合规文化、合规信息化“五大体系”建设中，做到全覆盖、无死角，形成强大而稳固的合规核心竞争力，助力企业高质量发展。

合规价值观

公司坚持依法合规、守法诚信的合规价值观，以确保公司业务的合法合规和可持续发展。具体内容如下：

1. 遵守法规：公司始终遵守所有适用的法律法规，确保境内外业务活动合法合规。

2. 诚信经营：公司承诺在所有业务活动中坚持诚实守信，树立良好的企业形象。

3. 责任担当：公司积极履行对员工、客户、股东、社会、环境的义务，确保业务活动符合法律法规规定和道德标准。

4. 信息透明：公司倡导开放和透明的沟通，确保信息的及时、准确披露。

5. 尊重多元：公司尊重多样性，公平对待所有利益相关方。

6. 持续改进：公司持续改进合规管理体系的适宜性、充分性和有效性，主动适应内外部环境。

合规方针（理念）与目标

一、合规方针（理念）

坚守合规经营底线，坚持“三不”理念，通过将合规要求落实到公司各个岗位、各个环节，以人人时时事事处处合规，持续推进公司高质量发展，在三峡集团“两翼齐飞”战略中发挥主力作用，在创建世界一流示范企业中发挥先锋作用。

二、合规目标

（一）公司合规总目标

通过合规管理体系的科学设计和高效运行，营造合规文化，促进全员合规、全业务合规，系统规避合规风险，既当改革发展的标兵，又做合规经营的标杆，为努力创建以水电为核心的世界一流清洁能源上市公司、实现基业长青奠定合规基础。

（二）公司合规具体目标

根据《合规管理体系要求及使用指南（GB/T35770-2022）》标准及公司合规管理制度要求，公司设定合规具体目标如下：

1.合规制度执行目标

公司建立健全以合规管理基本制度及具体制度、重点领域合规指南等为主体的分级分类合规管理制度体系，确保所有合规制度在实施后得到 100%执行。

2.合法合规审查目标

公司坚持依法决策，建立健全合法合规审查机制，将其作为各项经营管理活动的必经程序嵌入制度和管理流程，确保公司规章制度、经济合同、重大决策合法合规审查率为100%。

3.合规风险识别目标

公司建立合规风险常态化识别预警机制，全面识别职责范围内合规管理最新要求，全面梳理经营管理活动中的合规风险，确保重点业务领域的风险识别率达100%。

4.合规风险事件管理目标

公司按照集中分层分级的原则，将合规风险事件纳入风险事件管理，针对发生的合规风险事件科学制定应对方案，采取有效措施及时处置，确保合规风险事件的处置率达100%。

5.合规培训覆盖目标

公司建立常态化法律合规培训机制，将合规管理作为企业管理人员、合规专员、重点岗位人员、新入职人员等的培训必修内容，确保年度各类合规培训覆盖率为100%。

6.合规承诺签署目标

公司建立常态化合规承诺机制，承诺对象包括公司全体员工及商业合作伙伴，确保员工及商业合作伙伴100%签署合

规承诺。

公司每年的合规工作目标通过法治合规工作要点具体确定和推动落实。

注：各部门专业分工的工作目标，如：质量、环境、职业健康安全管理体系的目标，是合规目标不可分割的重要部分。

合规倡议

公司在此郑重承诺，并向利益相关方发出合规倡议：

我们将严格遵守中国及业务所在国（地区）的法律法规，始终坚持我们自身高水平的道德规范标准，并致力于将自身建设成符合国内外道德规范的典范企业。我们将一丝不苟地遵守《合规手册》之全部内容，不接受任何违背道德原则与合规理念才能实现的经营目标。

公司及各所属公司作为独立市场主体，严格遵守市场经济行为规范，将诚信合规经营视为企业发展的基本底线和核心竞争力，公平公正地参与市场竞争。同时，积极主动接受社会监督机构及社会公众的监督，在履行企业社会责任方面发挥表率作用，促进和保障公司持续健康发展。

全体员工应恪守《合规手册》各项要求，依法合规履行岗位职责，诚信公正对待同事、客户、供应商、承包商及其他商业合作伙伴。全体员工应谨记：任何违反《合规手册》的行为均为严重事件，均可能对公司造成破坏性影响，损害公司声誉。因此，全体员工在开展工作的过程中，都必须严格遵守《合规手册》。

我们期望并鼓励商业合作伙伴认同《合规手册》，与我们一道戮力践行合规经营理念，共同为全球经济、社会和环境协调发展贡献力量。

第一章 总则

（一）合规定义

本手册所称合规，是指公司经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。

（二）管理原则

公司合规管理坚持以下原则：

1.坚持党的领导。充分发挥公司党委及各级党组织的领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。

2.坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到公司各部门、各单位及全体员工，实现事前、事中、事后全覆盖，多方联动、上下贯通。

3.坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，明确业务及职能部门、合规管理部门和监督部门职责，严格落实员工合规责任，对违规行为严肃问责。

4.坚持务实高效。建立健全并持续完善符合外部监管要求及业务实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据、信息化等手段，切实提升合规管理效能。

（三）基本要求

1.遵纪守法

公司及员工严格遵守中国与业务所涉国家（地区）的法律法规、监管规定、行业准则，遵守国际条约、多边开发银行合规监管规定等国际通行的合规标准，遵守公序良俗。

2.合规责任

公司各级管理者对合规负有率先垂范的责任，应依靠其模范行为与影响力使合规内化为团队的工作职责，上升为员工的行动自觉。所有管理者必须确保在其职责范围内，不出现规避监管的违法违规行爲。

员工对本岗工作承担合规职责，应当熟悉并遵守与岗位职责相关的法律法规和公司制度要求，严格依法合规开展工作、履行程序，主动识别、及时报告不合规事项，从源头防范相应合规风险。

第二章 公司与员工

（一）构建和谐劳动关系

员工是公司的宝贵资源与财富。公司公平公正对待每位员工，维护每位员工的合法权益。

1.依法合规用工

公司遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，与劳动者订立、履行、变更、解除或终止劳动合同。

2.平等对待员工

我们愿与不同种族、不同国家、不同文化、不同宗教、不同年龄、不同性别、不同身体状况、不同性别认同同等的人一起工作。

严格杜绝歧视用工，依法为所有员工提供平等的工作环境。在员工招聘录用、薪酬福利、晋岗晋级、工作调动、奖励惩处等方面，严格根据员工的技能、能力和表现等评价决定，保障任何人不受歧视。

3.维护员工合法权益

公司尊重和关爱员工，切实维护员工合法权益。建立完善职业健康安全体系、劳动保护制度，保障员工身心健康和生命安全。依法依规支付薪酬，依法保障员工参加社会保险。尊重员工依法享有的人身自由权、休息休假权、择业权，不得以任何非法理由和手段限制员工对

工作的选择，杜绝以任何形式和理由强迫劳动。

不断完善多层次、多领域、多形式的员工培训体系，帮助员工提升职业技能，促进其终身学习与全面发展。

制定涉及员工切身利益的规章制度或重大事项时，履行民主程序，充分听取员工的意见和建议，充分保障员工的合法权益。

（二）营造良好工作氛围

公司努力营造关爱员工、以人为本的组织文化氛围，为员工提供干事创业的良好平台，重视员工的自我成长与自我价值实现。

员工应爱岗敬业、履职尽责，为实现组织战略目标贡献力量。遵守职业道德和工作纪律，不断改进工作成效，在工作场所和工作时间不得从事与工作无关的活动。

员工之间应相互尊重、相互信任，以诚相待。倡导员工尊重个体差异，反对任何歧视、骚扰和违反职业道德的不当言论与行为。

（三）避免利益冲突

在开展各类生产经营活动时，员工应将公司的利益放在首位，而不是个人利益优先，尽量避免利益冲突。对可能产生利益冲突的事项，要及时向相关部门报告，并在开展相关工作时主动回避。

1.不得违反竞业限制

员工不得利用职务上的便利，自营、合营或者为他人经营与公司同类的业务，不得为竞争者提供帮助。员工退休或离职后，应按照法律规定和劳动合同约定等，接受竞业限制。

2.不得利用职权为自己或他人谋取不正当利益

员工应正确行使公司赋予的职权，不得滥用职权。任何员工不得插手或干扰招标投标和合同签订等事项，不得指定或授意指定交易对象，也不得向特定关系人透露招标标底、内幕信息等未予以正式公开的信息。

3.未经批准或授权不得代表公司对外行为

员工代表公司进行考察、谈判、签约、招标投标、提供担保、出具证明等相关业务活动，以及在媒体上以公司名义或公司员工名义发表意见、发布未经公开的消息，或者出席公众活动，应事先取得公司授权。

第三章 公司治理与经营

（一）公司治理

公司严格遵守国家有关法律法规，建立健全权责对等、协调运转、有效制衡的决策执行监督机制。强化制度顶层设计，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系。重大决策应经过合法合规性论证，未经合法合规审查不得实施。各部门主办的经营事项，未经本部门合规专员合法合规审查不得开展。

严格规范派出股东代表、董事、监事、高级管理人员的管理，按照法律法规、公司章程行使对全资、控股、参股公司所享有的股东权利，不得违反程序直接决定子公司的具体事项。严禁虚假出资、抽逃出资。

董事、监事、高级管理人员应当履行对所在公司的忠实义务和勤勉义务，不得从事损害公司利益、声誉的行为。应当遵守法律法规、公司章程及议事规则，不超越权限、违反程序决策；对涉及关联方的交易，应当提前报告，并申请回避，不得试图以任何方式方法干预决策。

（二）质量、安全和环保

公司严格遵守适用的质量管理、安全生产、员工健康和公共安全等法律法规、监管规则、标准规范。

1.质量管理

公司坚持“质量第一、精益管理、创新驱动、持续改进”的方针和“全面管理、全过程控制、全员参与”的系统化管理理念，持续完善和有效运行质量管理体系，落实质量管理责任，严格质量管理，消除质量缺陷和隐患，精确调度、精益运行、精心维护，持续提升电站运营管理水平，高标准、高质量打造精品工程，提供优质产品和服务，为“努力创建以水电为核心的世界一流清洁能源上市公司”发展愿景和战略目标提供保障。

员工应识别所在岗位的质量要求、质量目标与质量责任，严格执行中国和业务所涉国家（地区）相关法律法规和质量管理规范，对自身业务相关质量负责。

2.安全管理

公司坚持人民至上、生命至上，始终把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持统筹发展和安全，从源头上防范化解重大安全风险，防范遏制各类生产安全事故。按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”和“谁主管谁牵头”的原则，落实各级单位主体责任，强化安全生产分级分类管控，实施全员全过程安全监管，全力推进本质安全型企业建设。

员工应对本岗位安全风险进行全过程管控，严格遵守中国和业务所涉国家（地区）安全生产各项法律法规、规章制度和操作规程，接受安全生产教育和培训，提高

安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即按照预警机制上报，建立预警方案并及时处理。

3.环境保护

公司环境保护工作以生态文明建设为指导，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持保护优先、预防为主，推进清洁生产，绿化美化辖区环境，保护辖区周边生态和资源，依法履行企业环保责任。

员工应履行环境保护的义务，积极参与环保公益活动，提倡绿色低碳生产生活方式，节约集约使用资源，坚决杜绝浪费。

公司对商业伙伴实施与自身要求相同的质量、安全和环境保护要求。

（三）财税与资产

公司严格遵守中国和业务所涉国家（地区）财务、税务、资产管理等方面的法律法规。

1.财税管理

公司贯彻执行国家税收法律法规和政策，建立健全税务管理制度与业务流程，确保公司涉税行为合法、合规。

员工应严格遵守会计准则和财务管理相关法律法规，真实、客观、全面、及时履行纳税等财税管理相关义务，不得编制、提供虚假财务信息。

2.资产管理

公司任何组织和个人严禁通过隐匿财产、虚构债务等方式侵害相关权益人合法权益。

员工应妥善使用和保管公司资产，严格按照法定程序开展资产购置、使用、保管与处置工作，不得将资产用于非法用途或其他未经准许的用途。

公司应合法取得并持有经营业务适用的许可、资质、证照，不得出租、出借、转让或借用许可、资质、证照。

3.知识产权管理

公司依法合规组织开展知识产权创造、运用、保护等工作，依法保障公司知识产权利益，依法追究侵权行为。尊重他人知识产权，在需要使用他人知识产权时，要得到权利人许可。

员工因执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的智力成果以及其他依法认定为职务成果的智力成果均为职务成果。员工应保护公司知识产权成果，擅自将属于公司、所属全资及控股子企业的知识产权成果泄露、发表、使用、转让的，或致使公司知识产权被侵犯的，将按照有关规定处理。

（四）数据与信息安全

公司遵守中国和业务所涉国家（地区）的网络安全与数据信息保护、档案管理等法律法规和监管要求，遵守有关国际规则和条约，不故意侵犯他人权益，也应保

护自身权益不受侵害。

1.网络安全管理

公司网络安全工作按照“谁建设谁负责，谁运行谁负责”的原则，坚持“统一领导、分级负责，统筹规划、突出重点”的方针，坚持管理和技术措施并重，安全防护技术措施与信息系统必须同步规划、同步建设、同步使用。

员工应依法依规使用网络，不得利用网络传播违法信息和虚假信息，强化网络安全意识，加强网络安全保护和应急处理。

2.保密与数据保护

公司严格遵守国家保密法律法规，积极防范、突出重点、依法管理，保守国家秘密及敏感信息，保护商业秘密，杜绝发生失泄密事件。

员工应严格遵守国家保密法律法规与公司保密管理制度，发现泄密事件及隐患时，应立即制止和报告，以便公司及时采取补救措施。

公司应有效防范与应对隐私保护和数据安全方面的风险，必须以合法的目的管理和使用相关个人信息，确保个人信息安全，保护个人隐私。

若业务所涉国家（地区）在收集和使用个人信息（包括客户或商业伙伴等他人信息）方面有着严格的法律法规，公司及员工必须在适用范围内严格遵守，保护他人隐私。

3.内幕信息管理

公司严格遵守上市公司信息披露有关法律法规，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司加强内幕消息知情人管理，严格按照上市公司监管要求做好内幕信息知情人登记及管理。

员工因工作或职责而接触到公司尚未公开的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的市场价格有重大影响的信息，未经授权，不得以任何方式和途径向第三方披露或提供，严禁利用内幕信息从事非法交易、牟取非法利益。

员工还必须遵守业务所涉国家（地区）的其他特殊内幕信息管理规则及当地法律。

（五）新业务领域合规

公司坚持高水平巩固大水电、高质量拓展新空间，主动服务长江经济带、长江大保护、“碳达峰”“碳中和”等国家战略，从产业链条、能源结构、业务形态、发展区域等维度全面发力，依法合规推动建设以水电为核心的世界一流清洁能源上市公司。

1.国际业务

公司坚持将合规要求嵌入境外经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到公司全体员工，实现各方联动、上下贯通、全员合规。公司密切关

注贸易管制、市场准入、国家安全审查、反垄断、反腐败、反贿赂、反洗钱等方面的规定，重视对境外经营商业伙伴的合规管理，以倡导诚信合规为导向，做好合规尽职调查和合规审查，向商业伙伴全面传达公司合规要求，告知其应遵守的合规标准，实现从境外经营商业伙伴选择至合作结束的全流程合规管理。

公司境外经营管理行为和员工履职行为应符合我国和各业务所涉国家（地区）法律法规、监管规定、行业准则、国际条约、规则以及三峡集团和公司相关规章制度等要求。

2. 新能源业务

公司在新能源业务前期开发、建设、运营各环节，均严格遵守业务所涉国家（地区）法律法规、政策要求、行业规范、管理标准等，按要求办理相关手续，确保新能源业务依法合规开展。

员工应主动学习、掌握新能源行业知识及相关法律法规，提升自身合规意识，严格执行新能源业务相关制度文件要求，发现新能源项目存在相关风险应及时上报，并采取有效措施进行处置。

3. 抽水蓄能业务

公司围绕国家抽水蓄能相关规划，从抽水蓄能项目前期工作、开发建设到生产运营，全面遵循各项法律法规、政策文件及三峡集团、公司内部制度文件要求，依

法合规地开展项目投资开发建设等工作，持续推动抽水蓄能业务高质量发展。

员工应密切关注抽水蓄能有关政策的更新情况，结合项目开发建设实际情况与项目所在地属地化特殊要求，对项目合规情况进行具体把握。除此之外，员工还应高度关注公司内部相关管理制度，以全面满足外法内规要求。

4.智慧综合能源业务

公司依法合规开展电化学储能、分布式光伏、生物质等智慧综合能源业务，在项目开发、建设及运营各个阶段严格执行国家法律法规、规范性文件及相关产业扶持政策，并严格遵守三峡集团、公司内部相关制度文件要求，按规定办理相应手续，保障智慧综合能源业务健康、持续发展。

员工应持续把握智慧综合能源业务各项合规要点，密切关注相关环节的重点合规手续及注意事项，及时反馈项目推进中遇到的政策变动、监管口径变化等情况。

第四章 公司与社会

（一）客户关系

公司以满足人民对美好生活的向往为奋斗目标，大力推进清洁能源生产，为客户提供优质、稳定、可靠的清洁能源。依法诚信经营，尊重和保护客户合法权益。

（二）社区关系

公司支持社区公益事业发展，在开展经营活动中，避免侵犯当地社区与公众合法权益。加强与业务所涉国家（地区）非政府组织和公众的沟通，遇到矛盾和问题时，应与各方充分协商，依法合规妥善解决。

（三）商务往来

1.商业伙伴

公司的境内外商业伙伴须响应公司合规要求，在签订合同时一并签署合规承诺书，并对其合同履行期间商业行为的合法合规性负责。

公司按照平等、自愿、公平原则开展商业往来，对所有商业伙伴一视同仁，坦诚相待，拒绝歧视。商业伙伴各方应恪守诚实信用原则，保证相互提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的，保证相互保守商业秘密和敏感信息。

代表公司从事业务活动的任何第三方机构与个人都

必须遵守所有相关法律法规及公司的合规要求。

2.禁止商业贿赂

公司禁止在各业务环节有任何形式的行贿、受贿等行为。任何员工不得以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向任何人士或相关方（包括客户、代表、承包商、供应商及政府官员等）提供、给予或收受任何形式的贿赂、回扣以及特殊待遇，包括现金及现金等价物、高价值礼品、不合理的招待、不当的捐赠及赞助活动等。

3.公平竞争

公司严格遵守相关法律法规和国际通用准则，公平参与市场竞争。公司明令禁止与企图或者已经实施价格操纵、扰乱投标程序、分割市场、限制产量、无正当理由抵制某一客户或供应商等行为的竞争对手签订合约。员工不得违反反不正当竞争法或反垄断法，不得与竞争对手交换敏感信息。

4.反洗钱

公司严格遵守所有适用的反洗钱法律，建立相应的制度和程序，禁止员工参与洗钱行为，防止被犯罪分子利用。

员工应充分了解商业伙伴，做好尽职调查，选择与商业活动资金来源合法、声誉良好的交易方合作。不接受不符合规定的现金付款，不向非交易账户以及非正常

账户付款。遇到任何可疑活动，或在进一步进行交易之前有任何疑问，及时咨询相关部门，并保存相关证据。

5.遵守投资与贸易管制

公司严格遵守国际规则和业务所涉国家（地区）签证、海关、国土安全、HSE、进出境、劳动就业、数据保护、外汇管理等方面的法律法规、监管规则。在开展国际业务之前，应充分了解、严格遵守所适用的中国政府、业务所涉国家（地区）有关产业政策、贸易管制和制裁、国家安全审查等方面法律法规和监管规定，依法合规开展境外投资与贸易，依法取得受管制的商品、服务、技术的出口、转售所适用的许可或授权，并严格执行许可或授权范围内有关目的地、用户、用途等的规定。

公司严禁开展列入中国政府负面清单禁止类的境外投资项目，严禁违规开展列入负面清单限制类的境外投资项目。

（四）社会责任

公司秉承“和谐为本、创造价值、奉献社会、绿色发展”的社会责任观，建立健全以公司社会责任工作领导小组为核心的社会责任组织体系，不断提升责任竞争力，激发和凝聚利益相关方的潜力与合力，与利益相关方携手可持续发展。公司深入践行 ESG 理念，以“促进人与自然和谐共生”为目标，坚持把环境、社会与公司治理深度融合，大力支持库区乡村振兴，助力生物多样性保护，

积极应对气候变化风险，推动资本市场构建绿色价值投资理念，与世界水电同行共享“三峡标准、长电方案”，为促进经济社会可持续发展作出积极贡献。

公司遵守所适用的人权保护法律法规、国家人权行动计划以及国际人权公约，自觉抵制任何漠视与践踏人权的行为。尊重利益相关方，并将其合理期望和要求纳入企业经营活动。实行透明经营和道德经营，公开对社会、经济和环境具有重大影响的决策和活动，并根据国际社会普遍认可的道德行为要求开展企业活动。坚持共同发展，促进业务所涉国家（地区）经济增长、社会进步和环境保护，实现与当地社区的共同持续发展，实现与商业合作伙伴的互利共赢。

第五章 咨询与举报

（一）合规咨询

员工在阅读、使用本手册及日常工作有任何合规方面的疑惑，均可向其直接上级、公司法律合规与企业管理部及其他相关职能部门进行咨询。

公司咨询电话：027-85568730

（二）合规举报

公司设立经营业务违规举报平台，受理的举报范围为公司各部门、各单位经营管理行为和员工履职行为违反或涉嫌违反国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、相关规章制度规定，造成或可能造成经济或声誉损失以及其他负面影响的事项。

任何单位或个人发现或知悉公司各部门、各单位或员工在经营业务活动中存在上述违法违规或涉嫌违法违规的情形，可通过掌上长电中的“经营业务违规举报”模块提交有关情况和问题线索，如举报内容和线索证据较多，可通过合规举报邮箱 cypc_hegui@ctg.com.cn 进行提交。

（三）执行与反馈

公司各级管理者及员工有责任确保《合规手册》得以贯彻执行。各部门、各单位应根据法律法规与经营环境变化情况，定期监督检查《合规手册》适用性，及时向公司法律合规与企业管理部反馈。

第六章 合规承诺书

本人已认真学习并知悉三峡集团及长江电力各项合规管理制度和规定，认同长江电力合规文化与合规价值观，在长江电力及所属各级全资、控股子公司（以下统称公司）任职期间，本人切实履行以下承诺：

一、严格遵守所有适用的法律法规、监管规定、行业准则、自律规则、公司章程、公司现行及此后修订的规章制度、职业道德以及国际条约、规则等合规要求。

二、在开展业务过程中规范自身履职行为，恪守商业道德标准，决不实施任何腐败贿赂等不当行为，即以影响另一方与公司业务相关的行为或决定为目的，直接或间接地提供、给予、接受、承诺或要求任何有价值物或其他好处,包括但不限于:

（一）向公职人员、客户、商业伙伴等赠送现金或现金等价物（包括但不限于贵金属、有价证券、礼品卡、购物卡/券、数字货币等实物或网络虚拟财产），或提供其他违背商业道德及法律法规的招待活动；

（二）违反合理适度原则，提供价值超过公司规定的礼品，或违规提供超出公司规定的餐饮招待；

（三）向公职人员、客户、商业伙伴等支付不曾发生的差旅、会议和培训费用，或假借会议和培训服务之

名，给予现金、现金等价物或其他好处，巧立名目、实施商业贿赂；

（四）选择向可能影响交易的主体或其实际控制的单位提供捐赠，假借捐赠的名义实施商业贿赂；

（五）为谋取不正当利益，通过顾问、供应商、代理商、经销商等其他商业伙伴，间接向公职人员或其他可能影响交易的主体，提供或承诺提供任何形式的贿赂（包括但不限于上述形式），或默许、纵容商业伙伴实施贿赂行为；

（六）违反公司聘用流程及人事管理规定，招聘录用不符合工作要求，或不能胜任工作岗位的人员，以工作机会换取不正当利益，或专门为现任或前任公职人员或相关利益关系人及其亲属设置无实际需求的岗位，并向其提供与实际表现不符的待遇（例如工资、考评、奖金、补助等）。

三、依法公平参与市场交易和竞争，不参与或实施违反反不正当竞争法或反垄断法等法律法规的价格操纵、扰乱招投标程序、分割市场、限制产量、无正当理由抵制某一客户或供应商、与竞争对手交换敏感信息等行为。

四、严格遵守所有适用的反洗钱法律和相关监管规定，选择与商业活动资金来源合法、声誉良好的交易方合作。严格遵守公司财务制度和流程，不接受不符合规

定的现金付款，不向非交易账户以及非正常账户付款。

五、参与公司业务过程中，对于所知悉的有关上市公司内幕信息，本人将严格遵守《证券法》等法律法规及公司管理制度规定，在相关项目内幕信息敏感期（内幕信息自形成至公开的期间）内，不泄露、使用内幕信息并违规实施下列行为：

（一）不在近亲属和朋友间谈论有关内幕信息，也不将内幕信息在非相关部门及个人间以任何媒介传播和宣传；

（二）本人和近亲属不利用内幕信息直接或间接参与相关二级市场证券交易，不利用内幕信息为本人、近亲属或其他单位、个人谋利。

六、敬业爱岗，忠于职守，严守工作纪律，认真履行工作职责和岗位合规要求，贯彻执行公司规章制度和管理流程，自觉接受业务主管部门、法律合规部门和审计巡视纪检等监督部门的检查监督。

七、自觉维护公司利益，认真执行公司各项决定，切实贯彻落实公司各项部署和要求。不实施任何损害公司合法权益的行为，不利用职务之便徇私舞弊，并积极向商业伙伴宣贯公司合规要求。

八、严格遵守公司保密规定，不泄露、发布、出版、传输、转让或以其他方式使任何第三方知悉公司的涉密资料，不在履行职务之外使用公司的涉密资料。

九、按照公司制度要求，参加公司组织的各类合规培训及其他培训，加强自身学习，不断提高合规意识、业务技能水平和知识水平，依法合规完成任职岗位的各项职责。

十、本人在入职时依法提供的个人资料、信息（包括但不限于身份证明、户籍（国籍）证明、学历证明、个人简历等）全部均真实、合法、有效，不存在任何未向公司披露、可能影响本人廉洁诚信履行职务的事项。

十一、本人若违反上述承诺，自愿接受公司按照相关规章制度给予的惩处，承担相应法律责任，并依法赔偿由此给公司造成的损失。

承诺人：

年 月 日