



利益冲突申报管理制度

信泰电子（西安）有限公司

目录

第一章 总则4

 第一条 目的4

 第二条 主要内容4

 第三条 范围4

 第四条 术语和定义4

第二章 利益冲突的类型5

 第五条 经济利益冲突5

 第六条 亲属关系冲突5

 第七条 外部冲突6

 第八条 知识产权冲突6

 第九条 信息冲突6

第三章 利益冲突申报业务程序6

 第十条 申报对象6

 第十一条 申报内容7

 第十二条 申报要求7

 第十三条 申报原则7

 第十四条 保密义务7

 第十五条 申报的受理及工作程序7

第四章 利益冲突处置原则及措施8

 第十六条 处置原则8

 第十七条 处置措施8

第五章 举报、奖励、身份保护、申诉9

 第十八条 举报、奖励、身份保护9

 第十九条 附则及附件9

 利益冲突申报表 10

 利益冲突评估结果报告 15

 利益冲突申报记录管理清单 16

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

利益冲突申报管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为规范员工职业行为，防范利益冲突风险，维护公司利益及声誉，确保公司运营的公正性、透明度和合规性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国反不正当竞争法》及公司《监察规定》《内部举报（保护）制度运行规定》等规定，制定本制度。

第二条 主要内容

本规定在尊重员工合法权益的同时，规范了员工利益冲突申报范围、申报义务、申报程序的运行标准。

第三条 范围

本规定适用于信泰电子（西安）有限公司（以下简称“信泰电子”）全体员工，包括但不限于正式员工、试用期员工、实习生和外包员工等，以及公司董事、监事和高级管理人员。

第四条 术语和定义

- (一) 利益冲突：指员工个人利益（包括本人、亲属或关联方利益）与公司利益发生或可能发生冲突，导致影响其公正履职或损害公司利益的情形。
- (二) 员工利益冲突申报：员工利益冲突申报是指员工向公司披露可能影响其在工作中做出客观、公正的决策或可能对公司利益产生潜在不利影响的个人利益相关情况。
- (三) 员工关联人：员工的父母、配偶、兄弟姐妹、子女、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、以及员工的其他亲属关系人。

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

- 员工及员工关联人的一致行动人（即存在合伙、合作或联营的自然人或法人）、特殊关系人（其他有共同利益关系的人）也是员工的关联人。
- (四) 优惠待遇：指在特定的交易、合作或交往中，一方给予另一方相较于其他普通对象更为有利的条件、待遇或特权。
- (五) 商业秘密：指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。
- (六) 利益冲突调查与评估小组:指员工利益冲突申报表的实际内容确认与利益冲突的影响程度的临时组建小组，一般由监察部、人事部、财经部、外部法务及员工所在部门人员组成。
- (七) 伦理经营委员会：审议和表决利益冲突处理结果及相关重要事项的机构。

第二章 利益冲突的类型

第五条 经济利益冲突

持有外部公司股权或其他权益：员工或员工关联人直接或间接在与公司有业务往来的供应商、客户、竞争对手等企业持有股权、债权投资，以及其他可能影响工作决策或影响公司与上述主体的正常业务关系的财务收益等。

第六条 亲属关系冲突

- (一) 内部亲属关系冲突：员工与公司内部其他员工存在关联人关系，且这种关系可能影响工作中的公正的决策或导致利益输送。在涉及绩效考核、晋升、项目分配等关键决策时，这种亲密关系可能导致不公平的结果，损害其他员工的利益和公司的公平竞争环境。
- (二) 公司外部亲属关系冲突：公司员工的家庭成员等关联人在与公司存在直接或间接业务往来的商业实体中以董事、合伙人、股东或通过代理等形式拥有权益，且该员工在公司任职期间，会直接或间接参与公司及其关联公司与上述实体业务往来的相关决策，影响工作中的公正的决策或导致利益输送，损害公司利益。

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

第七条 外部冲突

- (一) 外部任职冲突：员工、董事、监事及高级管理人员在与公司有业务往来的企业或机构中担任职务（包括但不限于董事、监事、经理、顾问等），与公司业务存在竞争关系或可能利用公司的商业机会、机密信息等，可能影响其对公司的忠诚和职责履行。
- (二) 社会活动与公司利益冲突：员工参与的社会活动，若其背后资助方或合作方与公司存在竞争关系，或该活动的宣传导向与公司价值观相悖，可能引发利益冲突。或员工在网络平台上发表的言论，若涉及公司业务、产品、战略等信息，且因个人情绪或私利造成不实、不当传播，影响公司形象与业务发展等。

第八条 知识产权冲突

- (一) 员工在公司工作期间，利用公司资源（如办公场地、设备、技术资料、资金等）所创造的知识产权，未经公司许可，私自以个人名义申请或授权给第三方使用。
- (二) 员工入职前拥有的知识产权，在公司业务开展过程中，其使用或授权情况与公司现有或计划开展的业务存在竞争关系，可能导致公司权益受损。

第九条 信息冲突

- (一) 员工掌握的公司商业秘密、内部敏感信息（如未公开的战略规划、产品研发资料等），因个人在其他机构的利益关系，存在泄露或不当使用的风险。
- (二) 员工利用公司信息系统（如办公软件、系统、网络平台、申报平台等），发布虚假信息，存在损害公司声誉、利益的风险。

第三章 利益冲突申报业务程序

第十条 申报对象

信泰电子（西安）有限公司员工，包括正式员工、试用期员工、实习生和外包员工以及公司董事、监事和高级管理人员。

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

第十一条 申报内容

包括冲突类型、涉及方、时间、关联关系说明及佐证材料（如合同、股权证明、亲属关系证明等）。

第十二条 申报要求

- （一）及时申报：员工需在入职、公司统一组织申报时及时进行申报，若有新增利益冲突事项或范围变化，应在 5 个工作日内向监察部提交申报，否则可能被视为违规并接受调查。
- （二）完整准确：员工要对自身所有的利益冲突事项进行全面、完整且准确的申报，不得遗漏重要信息，确保公司能全面了解利益冲突情况。
- （三）真实坦诚：申报内容必须真实，不允许谎报、瞒报任何利益冲突相关信息，要如实反映自身及关联人与公司利益可能存在冲突的实际情况。

第十三条 申报原则

- （一）主动申报原则：员工有责任主动、自觉地向公司申报利益冲突情况，而不是等待公司询问或调查时才告知。
- （二）影响和损失并行原则：利益冲突申报不以员工是否直接获利、是否给公司造成损失为标准，无论利益冲突是否实际造成损害，只要出现本制度所界定的利益冲突情形，相关人员均需按规定进行申报，潜在影响和未来影响均属申报范围。
- （三）零容忍原则：公司对员工隐瞒、谎报利益冲突或违反利益冲突管理制度的行为采取零容忍态度，一旦发现将严肃处理，以维护公司制度的严肃性和权威性，保障公司的正常运营和利益。

第十四条 保密义务

申报信息仅限监察部及必要管理层知悉，未经员工同意不向无关方泄露。

第十五条 申报的受理及工作程序

- （一）监察部为员工利益冲突申报责任部门，负责接收员工提交的申报表。

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

- (二) 初步审核：监察部在收到申报表后，应在 5 个工作日内进行初步审核，检查信息是否完整、准确。对于信息不完整或不准确的申报表，通知员工在 5 个工作日内补充或修正。审核通过后，将申报材料提交至公司利益冲突调查与评估小组进行评估与判定。
- (三) 评估与判定：调查与评估小组在 10 个工作日内对申报的利益冲突事项进行评估，判断是否确实存在利益冲突，以及冲突的严重程度，并完成《利益冲突评估结果报告》附件 2，必要时聘请第三方审计、律师。
- (四) 审批与决策：由监察部向公司伦理经营委员会报告《利益冲突评估结果报告》附件 2，必要时可邀请调查与评估小组人员同时参与报告，由伦理经营委员会决策审批员工利益冲突处置措施，决策审批结果需在 5 个工作日审批结束。
- (五) 利益冲突的处理：监察部收到伦理经营委员会的决策审批结果后，需在 2 个工作日内将决策审批结果提交至人事部，人事部需在 7 个工作日完成利益冲突处置措施。
- (六) 反馈与存档：由监察部将审批结果反馈给申报员工，同时将经审批的申报表及相关资料存档记录在《利益冲突申报记录管理清单》（附件 3）中，以便后续查阅和监督。
- (七) 监督与跟进：涉及利益冲突员工的上级负责人负责监督已披露的利益冲突，跟进是否有新的利益冲突出现。

第四章 利益冲突处置原则及措施

第十六条 处置原则

以“主动申报从宽、隐瞒不报从严”为原则，优先采取冲突回避、岗位调整措施化解利益冲突。

第十七条 处置措施

处置措施依据利益冲突的严重程度包含：

- (一) 冲突回避：涉及利益冲突的项目，回避决策权。

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

- (二) 岗位调整：如果员工的利益冲突可能影响其工作的公正性和客观性，可对其进行岗位调整，将其调离与利益冲突无关的岗位或项目。
- (三) 纪律处分：对于情节较轻的利益冲突行为，可采取警告、绩效扣分等人事管理相关处分措施。
- (四) 资产处置：要求员工限期转让冲突性权益。
- (五) 终止雇佣关系：对于情节严重、给公司造成重大损失或严重违反公司核心价值“行动正直”的利益冲突行为，应果断终止与员工的雇佣关系，必要时移交司法机关处理并依法追究其法律责任。
- (六) 豁免：伦理经营委员会具有豁免权，伦理经营委员会综合评估公司业务可持续性，公司商业信誉等，对利益冲突进行豁免，豁免后的利益冲突，由伦理经营委员会不定期进行公司业务可持续性，公司商业信誉评估，根据影响程度，可重新决策处置措施。

第五章 举报、奖励、身份保护、申诉

第十八条 举报、奖励、身份保护

当员工发现身边同事未按本制度要求进行利益冲突申报时，可依据《内部举报（保护）制度运行规定》通过公司检举邮箱进行举报，对举报人的奖励措施、身份保护措施依据《内部举报（保护）制度运行规定》进行。

第六章 附则

第十九条 附则及附件

- (一) 本规定由监察部起草、修订、解释，由总经理批准后实施。
- (二) 本规定自 2025 年 4 月 1 日起实施。
- (三) 引用文件：无
- (四) 附件及表格：
 - 1. 附件 1：利益冲突申报表：STX-P-AT-09-FM01
 - 2. 附件 2：利益冲突评估结果报告：STX-P-AT-09-FM02
 - 3. 附件 3：利益冲突申报记录管理清单：STX-P-AT-09-FM03

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

利益冲突申报表

第一条 个人基本信息

姓名：		工号：	
部门：		联系电话：	

第二条 关联方信息

请详细列出与您存在利益关联的个人或组织信息，包括但不限于配偶、直系亲属、商业伙伴等。

关联方关系	关联方姓名/组织名称	关联方联系方式	关联方业务/职业
如配偶	姓名	联系电话	主要业务/职业
如亲属	姓名	联系电话	主要业务/职业
如商业伙伴	组织名称	联系电话	组织主要业务

第三条 利益冲突事项申报

（一） 经济利益冲突

1. 您或关联人是否在与公司有竞争关系的企业中持有股权、债权投资，以及其他可能影响工作决策的财务收益，如佣金等？

（ ） 是

请说明持股企业名称、持股比例、获取股份时间及该企业与公司业务竞争点。

例如：持有 [企业名称] 5% 股份，于 [具体时间] 获取，该企业与公司在 [具体产品或服务领域] 存在竞争，产品功能类似，目标客户群体重合。

（ ） 否

2. 您或关联人是否持有公司供应商、客户或合作伙伴的股份或其他权益，如股权、回扣等，且该权益可能影响公司与上述主体的正常业务关系？

（ ） 是

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

请说明持有权益的主体名称、权益比例、获取时间及可能产生的影响。
例如：持有公司主要供应商 [供应商名称] 3% 股份，自 [具体时间] 持有，可能影响公司采购价格谈判，因个人利益与供应商利益存在关联。

☐ 否

(二) 内部亲属关系冲突

1. 您在公司内部或与公司存在直接或间接业务往来的商业实体中否存在关联人关系？

☐ 是

请说明关联人姓名，所在部门或所在商业实体。

☐ 否

2. 您在公司关联人关系中，是否影响了工作中的公正的决策，损害其他员工的利益和公司的公平竞争环境？

☐ 是

请说明影响公正决策的事项、发生时间及产生的影响。

例如在涉及绩效考核、晋升、奖项决议（如优秀员工、功劳奖、优秀项目）等关键决策时，因关联人关系可能导致了不公平的结果，损害了其他员工的利益和公司的公平竞争环境。

☐ 否

3. 您在关联人关系中，是否直接或间接参与公司及其关联公司与上述实体业务往来的相关决策，影响工作中的公正决策或导致利益输送，损害公司利益？

☐ 是

请说明影响公正决策或产生利益输送的事项、发生时间及产生的影响。

例如：与 [关联人姓名] 是 [关联关系] 关系，[关联人姓名] 注册或任职的 [企业名称] 公司与公司有商业交易关系，我曾向 [关联人姓名]

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

提供了公司业务信息，可能形成利益输送，损害公司利益。

☐ 否

(三) 外部关系冲突

1. 您是否在与公司有业务往来的企业中担任职务（包括但不限于董事、监事、经理、顾问等），与公司业务存在竞争关系或可能利用公司的商业机会、机密信息等，且该职务与公司业务存在利益冲突风险？

☐ 是

请说明任职单位名称、职务、工作内容及可能产生的利益冲突点。

例如：在 [任职单位名称] 担任[技术顾问]，负责为其提供产品研发技术指导，而该单位与公司业务存在重叠，可能导致公司技术信息泄露风险。

☐ 否

2. 您是否参与某些社会组织、团体活动？且该活动可能与公司利益产生冲突。例如，员工参与的某些社会活动的立场和观点与公司的企业文化、商业利益相冲突，可能对公司的形象和声誉造成负面影响。

☐ 是

请说明参与活动组织、团体名称、活动内容、活动时间及可能产生的利益冲突点。

例如：在 [活动内容] ，参与 [活动组织、团体名称] 的 [活动内容] ，负责为其提供活动主持、活动演讲，而该组织活动立场与公司商业利益相冲突，可能对公司的形象和声誉造成负面影响。

☐ 否

3. 您是否在网络平台上发表涉及公司业务、产品、战略等信息的言论？且因个人情绪或私利造成不实、不当传播，影响公司形象与业务发展？

☐ 是

请说明网络平台、涉及信息、发表言论及可能产生的利益冲突点。

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

例如：在 [网络平台]，发表 [涉及信息] 的 [言论]，与公司商业利益相冲突，可能对公司的形象和声誉造成负面影响。

☐ 否

(四) 知识产权冲突

1. 在公司工作期间，您是否存在利用公司资源（如办公场地、设备、技术资料、资金等）所创造的知识产权（如专利、商标、著作权等），未经公司许可，私自以个人名义申请或授权给第三方使用？

☐ 是

请说明知识产权类型、名称、专利权人、授权时间及可能冲突的业务场景。

例如：拥有一项软件著作权 [著作权名称]、[专利号]，[专利权人] 于 [授权时间] 获得，与公司正在开发的一款软件产品功能与类似，可能存在权利归属争议。

☐ 否

2. 您在入职前是否拥有个人知识产权或个人知识产权创作权，且在公司业务开展过程中，其使用或授权情况与公司现有或计划开展的业务存在竞争关系，可能导致公司权益受损。

☐ 是

请说明知识产权具体信息，如专利号、专利权人、专利摘要。

例如：拥有一项发明专利 [专利名称]，[专利权人] 于 [授权时间] 获得，与公司正在研发的一项技术发明类似，可能存在竞争关系争议。

☐ 否

(五) 信息冲突

1. 您是否将掌握的公司商业秘密(如客户名单、经营数据、财务数据等)、内部敏感信息（如未公开的战略规划、产品研发资料等），泄露给因个人在其他机构的利益关系？

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

☐ 是

请详细说明相关泄露信息，包括泄露信息的具体内容、涉及的机构、泄露的方式和时间等。

例如：将公司客户名单以 [邮件、微信、打印资料] 的方式，与 [泄露时间] 透露给了 [机构名称]，可能给公司信息安全和利益造成损害。

☐ 否

2. 您是否利用公司信息系统（如办公软件、系统、网络平台、申报平台等），发布虚假信息，这些虚假信息存在损害公司声誉、利益的风险。

☐ 是

请详细说明相关虚假信息，包括虚假信息的具体内容、涉及的机构、发布的方式和时间等。

例如：在 [发布时间] 虚报 [项目成果数据] 至 [发布平台]，这些虚假信息存在损害公司声誉、利益的风险。

☐ 否

第四条 声明与承诺

本人郑重声明：

- 1. 以上所填写的信息均真实、准确、完整，不存在任何隐瞒或虚假陈述。
- 2. 本人充分理解利益冲突对公司的潜在危害，并承诺将严格遵守公司关于利益冲突管理的相关规定。
- 3. 若未来发生或可能发生利益冲突，本人承诺在知悉后 5 个工作日内向公司监察部申报。
- 4. 本人同意公司根据制度要求采取冲突回避、岗位调整等措施化解冲突。
- 5. 若因本人故意隐瞒或不实申报导致公司遭受损失，本人愿意承担纪律处分及法律责任。

员工姓名：

申报日期： 年 月 日

※ 附件1：员工利益冲突申报表 STX-P-AT-09-FM01

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

利益冲突评估结果报告			
申报人		部门	
工号		申报日期	
冲突类型	☐经济利益冲突☐内部亲属关系冲突☐外部活动冲突 ☐知识产权冲突☐信息冲突		
调查与评估小组成员			
评估方法	☐内部调查☐外部调研☐第三方辅助		
利益冲突描述	(摘要利益冲突内容，附上员工利益冲突申报表)		
评估过程描述	(摘要涉及部门及岗位分布)		
评估影响	(摘要经济影响、业务运营影响、声誉影响)		
利益冲突严重程度分级	☐高风险☐中风险☐低风险		
处理建议	☐冲突回避☐岗位调整☐纪律处分☐资产处置 ☐终止雇佣关系☐伦理经营委员会豁免		
审批与决策	(伦理经营委员会决议)		

※ 附件2：员工利益冲突评估结果报告 STX-P-AT-09-FM02

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01

利益冲突申报记录管理清单							
No.	申报时间	部门	申报人	工号	冲突类型	冲突严重程度分级	处理措施
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

※ 附件3：员工利益冲突申报记录管理清单 STX-P-AT-09-FM03

文件名称	文件编号	文件版本号	生效日期
利益冲突申报管理制度	STX-P-AT-09	1.0	2025/04/01