

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	1/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

为贯彻落实国家反腐败、反贿赂相关法律法规及行业监管要求，强化公司内部管理，防范廉洁风险，营造风清气正的经营环境，保障公司可持续健康发展，根据上级部门部署及公司内部管理制度，我公司组织开展了全面的反腐败反贿赂专项自查工作。本次自查坚持实事求是、客观公正、全面覆盖、重点突出的原则，对公司经营管理各环节、各部门及全体员工开展系统性排查，现将自查情况、发现问题及整改措施报告如下：

一、自查工作概况

（一）自查目的

通过专项自查，全面排查公司在经营管理中存在的反腐败反贿赂风险点，及时发现并纠正潜在问题，健全完善廉洁风险防控体系，强化全员廉洁从业意识，杜绝腐败、贿赂等违规违纪行为发生，维护公司合法权益、商业信誉及行业形象，确保公司经营活动合法合规、公平公正。

（二）自查范围

本次自查覆盖公司各部门（包括但不限于采购部、销售部、财务部、技术中心、人力资源部等）、各子公司及分支机构，涵盖全体员工（重点排查中高层管理人员、关键岗位人员，如采购、招投标、财务、审批等岗位）。自查内容包括

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	2/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

但不限于：制度建设、权力运行、业务流程、员工行为、合作方管理、举报机制等方面，重点排查采购招标、销售返利、工程建设、财务管理、干部任免、投资决策、礼品礼金往来等高风险环节是否存在腐败、贿赂行为及潜在风险。

（三） 自查依据

- 1. 国家相关法律法规：《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国监察法实施条例》及 2025 年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》（修订版）等；
- 2. 行业监管要求及上级部门相关文件精神；
- 3. 公司内部管理制度：《公司反腐败反商业贿赂管理总则》《廉洁从业规定》《礼品礼金管理规定》《商业伙伴合规管理办法》等。

（四） 自查组织与方式

- 1. 组织领导：成立以董事长为组长，分管合规、审计工作的副总经理为副组长，各部门负责人为成员的反腐败反贿赂自查工作领导小组，统筹推进自查工作，明确职责分工，确保自查工作有序开展、落地见效；
- 2. 自查方式：采取“自查自纠、交叉检查、重点核查、访谈核实”相结合的方式

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	3/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

开展工作。各部门先进行全面自查，形成自查报告；自查领导小组组织交叉检查，对各部门自查情况进行复核；针对高风险环节及重点岗位，开展专项重点核查，查阅合同文件、财务凭证、会议纪要等相关资料；同时，开展员工谈心谈话，了解思想动态及廉洁从业情况，广泛收集意见建议，确保自查全面深入、不留死角。

二、自查工作开展情况

（一）制度建设与合规体系自查

对公司现有反腐败反贿赂相关制度进行全面梳理与评估，重点检查制度是否覆盖所有关键业务领域和高风险岗位，条款是否清晰具体、具有可操作性，是否符合最新法律法规及监管要求，制度之间是否存在冲突或空白地带。经自查，公司已建立《公司反腐败反商业贿赂管理总则》《廉洁从业规定》等一系列制度，明确了禁止性行为清单、问责标准及操作规范，但部分制度存在更新不及时、细节不够完善等问题，如《礼品礼金管理规定》中未明确虚拟货币、数字藏品等新型礼品的管理要求，与 2025 年监管新要求存在差距。

（二）权力运行与关键环节自查

重点排查采购招标、销售返利、工程建设、财务管理、干部任免、投资决策等

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	4/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

高风险环节的权力运行情况，检查决策程序是否规范透明，是否存在“一言堂”或个人说了算的情况；关键岗位授权是否合理，是否存在权力过于集中或监督盲区；业务流程是否存在设计缺陷，审批手续是否完整合规。

1. 采购与招标环节：自查了采购流程、供应商选择、招标程序等，未发现存在暗箱操作、收受回扣、利益输送等违规行为，但部分采购项目存在供应商准入审查不够严格、招标档案归档不够规范的问题；
2. 销售与返利环节：核查了销售合同签订、回款流程、返利支付等情况，未发现存在向客户工作人员行贿、违规支付返利等行为，但个别销售合同未明确禁止商业贿赂条款；
3. 财务管理环节：检查了资金支付、费用报销、财务核算等流程，未发现存在虚报冒领、挪用资金、违规转账等腐败行为，但部分费用报销存在附件不全、明细不够清晰的问题；
4. 干部任免与人事管理环节：核查了干部选拔、任用、考核等流程，严格执行民主决策、公开公示制度，未发现存在任人唯亲、买官卖官等违规行为；
5. 工程建设环节（如有）：检查了工程招投标、施工管理、款项支付等情况，未发现存在腐败、贿赂行为，但工程现场监管细节仍需加强。

（三）员工行为与廉洁教育自查

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页次	5/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸张	A4

对全体员工尤其是中高层管理人员、关键岗位人员的廉洁从业行为进行全面排查，重点检查是否存在利用职务之便为亲友或特定关系人谋取不正当利益、收受或变相收受他人财物、违规接受宴请或礼品礼金等行为。经自查，未发现员工存在明确的腐败、贿赂行为，但存在部分员工廉洁风险意识不强、对新型廉洁风险识别能力不足，以及对最新反腐败反贿赂制度细节掌握不全面的问题。

同时，自查了公司廉洁教育开展情况，公司定期组织员工学习反腐败反贿赂相关法律法规及公司制度，但教育形式较为单一，多以线下宣讲、文件学习为主，针对性和实效性有待提升，且年度合规培训覆盖率虽达 90%，但效果检验不足，未建立完善的培训考核反馈机制。

（四）合作方管理自查

对公司供应商、客户、代理商等合作方进行全面排查，检查合作方准入审查、合规协议签署、存续期监控等情况。经自查，公司已建立合作方准入审查机制，但部分合作方准入时背景调查不够全面，未充分核查其是否有贿赂、腐败历史；与部分合作方未签订《反商业贿赂合规协议》，对合作方的廉洁监管缺乏有效约束；对高风险合作方的存续期监控频次不足，未定期开展合规评估。

（五）举报机制与问题线索处置自查

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	6/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

自查了公司反腐败反贿赂举报渠道建设及问题线索处置情况，公司已设立举报电话、举报邮箱等举报渠道，但未明确举报保护措施，可能导致举报人存在顾虑，影响举报积极性；对举报线索的受理、登记、核查、处理等流程不够规范，未建立明确的时限要求和责任追究机制，过往信访举报“回头看”工作开展不及时。

（六）信息化建设与技术赋能监督自查

自查了公司信息化监督手段应用情况，目前公司未将廉洁风险防控要求全面嵌入业务信息系统，财务系统、采购系统等未设置完善的异常交易监测指标，缺乏数据分析、人工智能等技术在腐败风险识别和预测方面的应用，监督的精准性和前瞻性有待提升。

三、自查发现的问题与不足

通过本次全面自查，未发现公司存在重大腐败、贿赂违规违纪行为，但结合自查情况，仍存在以下问题和不足，需进一步整改完善：

（一）制度体系不够完善

1. 部分反腐败反贿赂相关制度更新不及时，未结合 2025 年监管新要求（如虚拟货币、数字藏品纳入商业贿赂范畴）进行修订，存在条款滞后问题；

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	7/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

2. 部分制度细节不够具体，可操作性不强，如《礼品礼金管理规定》未明确各类礼品的价值上限及备案流程，《商业伙伴合规管理办法》未细化合作方合规评分标准；
3. 制度动态更新机制不健全，未定期根据法律法规变化、公司发展战略调整和业务模式创新，对现有制度进行评估和修订。

（二）风险防控存在薄弱环节

1. 关键业务环节监管不够细致，采购供应商准入审查、招标档案归档，费用报销附件审核等方面存在不规范现象；
2. 合作方全生命周期管理不到位，准入背景调查不全面、合规协议签署不规范、存续期监控频次不足，存在廉洁风险；
3. 信息化监督手段应用不足，未实现对关键业务流程的自动预警和实时监控，监督效能有待提升。

（三）员工廉洁意识与教育有待提升

1. 部分员工尤其是基层员工廉洁风险意识不强，存在麻痹思想和侥幸心理，对新型、隐蔽的廉洁风险识别能力不足；
2. 廉洁教育形式单一、内容枯燥，针对性和实效性不强，未结合不同岗位风

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	8/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

险特点开展分层分类培训；

3. 培训考核反馈机制不完善，对培训效果的检验力度不足，未将培训考核结果与员工绩效、岗位调整有效挂钩。

（四）监督与举报机制不够健全

- 1. 内部监督力量整合不足，合规、审计、法务等部门的监督协同性不够，未形成监督合力；
- 2. 举报渠道虽已设立，但缺乏完善的举报人保护措施，举报线索处置流程不规范、时限不明确；
- 3. 对过往信访举报和违规案例的“回头看”工作开展不及时，未充分汲取教训、防范同类问题发生。

四、问题产生的原因分析

针对上述发现的问题，深入分析根源，主要存在以下几方面原因：

- 1. 思想认识层面：部分管理层及员工对反腐败反贿赂工作的重要性认识不够深刻，存在“重业务、轻合规”的倾向，对廉洁风险的警惕性不足，未充分认识到腐败贿赂行为对公司发展的严重危害；
- 2. 制度执行层面：虽然建立了相关制度，但制度执行的刚性不足，部分部门

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	9/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

对制度的落实不够严格，存在“走过场”现象，监督检查不到位，对违反制度的行为未及时严肃处理；

3. 管理机制层面：风险防控机制不够完善，关键环节的管控措施不够细化，权责划分不够清晰，存在管理盲区；监督与举报机制不健全，未能充分发挥监督预警和问题处置的作用；

4. 教育引导层面：廉洁教育的重视程度不够，教育资源投入不足，教育形式和内容缺乏创新，未能有效调动员工的参与积极性，难以实现全员廉洁意识的提升。

五、整改措施及整改计划

针对自查发现的问题，结合原因分析，公司制定以下整改措施，明确整改责任、整改时限，确保所有问题整改到位、取得实效：

（一）完善制度体系，强化制度刚性

1. 修订完善相关制度：由合规部牵头，联合法务部、审计部等部门，结合 2025 年最新监管要求，在 1 个月内完成《公司反腐败反商业贿赂管理总则》《礼品礼金管理规定》等制度的修订，明确虚拟货币、数字藏品等新型礼品的管理要求，细化礼品价值上限、备案流程及合作方合规评分标准，确保制度条款清晰、

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	10/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

可操作；

2. 建立制度动态更新机制：每半年对公司反腐败反贿赂相关制度进行一次评估，根据法律法规变化、公司发展战略调整和业务模式创新，及时修订完善制度，确保制度的适用性和时效性；
3. 强化制度执行：将制度学习和执行情况纳入员工考核评价体系，加强对制度执行的监督检查，对违反制度的行为严肃处理，切实维护制度的严肃性和权威性。

（二）强化风险防控，堵塞管理漏洞

1. 规范关键业务环节管理：针对采购、销售、财务等关键环节，细化管控措施，1.5 个月内完善供应商准入审查机制，全面核查供应商背景信息，规范招标档案归档流程；严格审核费用报销附件，确保明细清晰、合规合法；
2. 完善合作方全生命周期管理：建立合作方“三查两签”机制，加强准入背景调查、资质审查和合规审查，与所有合作方签订《反商业贿赂合规协议》，每半年对合作方开展一次合规评分，对高风险合作方实施季度访谈，及时排查风险；
3. 提升信息化监督效能：在 3 个月内推动业务信息系统升级，将廉洁风险防控要求嵌入财务、采购等系统，设置异常交易监测指标，实现对关键业务流程的自动预警和实时监控，运用数据分析技术提升风险识别的精准性。

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	11/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

（三）加强廉洁教育，提升全员意识

1. 开展分层分类培训：根据不同岗位风险特点，制定针对性的培训计划，对高管层重点培训腐败与商业贿赂刑事责任、跨境监管风险；对关键岗位人员重点培训岗位风险点、合规操作流程；对普通员工重点培训禁止性行为清单、违规后果，每季度开展一次线下专题培训，每月开展一次线上学习；
2. 创新教育形式：丰富廉洁教育形式，通过典型案例剖析、廉洁演讲比赛、知识竞赛等方式，增强教育的趣味性和实效性，每年开展一次“合规文化月”活动，营造“合规光荣、违规可耻”的氛围；
3. 完善培训考核机制：建立培训考核反馈机制，对培训效果进行闭卷考试或线上测试，将考核结果与员工绩效、岗位调整挂钩，未通过考核的暂停上岗，直至考核合格。

（四）健全监督举报机制，强化监督合力

1. 整合监督力量：加强合规部、审计部、法务部的协同配合，建立定期沟通机制，形成监督合力，每季度开展一次专项监督检查；
2. 完善举报机制：明确举报保护措施，对举报人信息严格保密，杜绝打击报复行为；规范举报线索处置流程，明确受理、登记、核查、处理的时限和责任，确保举报线索“件件有回音、事事有着落”；

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	12/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

3. 开展案例“回头看”：对过往信访举报和违规案例进行全面梳理，开展“回头看”工作，检查整改是否到位，汲取教训，防范同类问题再次发生。

（五）明确整改责任，强化跟踪督办

- 1. 明确责任分工：将各项整改任务分解到具体部门和个人，部门负责人为整改第一责任人，明确整改时限和整改要求，确保整改工作落地落实；
- 2. 强化跟踪督办：自查工作领导小组定期对整改情况进行跟踪检查，对整改滞后、落实不到位的部门和个人进行通报批评，督促限期整改；整改完成后，组织专项验收，确保整改效果。

六、长效机制建设

为巩固自查整改成果，防范腐败贿赂风险长效化，公司将建立健全反腐败反贿赂长效机制，推动廉洁建设常态化、制度化：

- 1. 建立常态化自查机制：每半年组织一次全面的反腐败反贿赂专项自查，重点排查高风险环节和重点岗位，及时发现和解决问题，防范风险隐患；
- 2. 完善廉洁激励与问责机制：将廉洁从业情况与员工评优评先、职务晋升、绩效分配挂钩，对廉洁表现优秀的部门和个人给予表彰奖励；对存在腐败贿赂行为的，严肃追究相关人员责任，形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的高压态势；

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	13/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

3. 加强廉洁文化建设：将廉洁文化融入公司企业文化建设，通过官网、内网开设合规专栏、张贴廉洁标语等方式，营造廉洁从业的良好氛围，引导全员树立正确的价值观和廉洁意识；
4. 强化外部协同：加强与行业监管部门、司法机关的沟通协作，及时了解最新监管要求，主动接受监督，积极配合相关工作，提升公司合规管理水平。

七、自查结论

本次反腐败反贿赂专项自查工作，全面排查了公司经营管理各环节的廉洁风险，未发现重大腐败、贿赂违规违纪行为，整体经营状况合规合法。但同时也发现，公司在制度建设、风险防控、廉洁教育、监督举报等方面仍存在一些问题和不足，需要进一步整改完善。

下一步，公司将以本次自查整改为契机，提高思想认识，强化责任担当，严格落实各项整改措施，健全完善长效机制，持续加强反腐败反贿赂工作，不断提升公司廉洁管理水平，营造风清气正的经营环境，保障公司持续健康、合规有序发展。

发行日期	2025. 12. 3	 上海友升铝业股份有限公司 SHANGHAI UNISON ALUMINIUM PRODUCTS CO.,LTD	文件编号	UNI/QW-HR-080
修改日期	/		版本版次	A/0
持有部门	人资行政		页 次	14/15
文件名称	公司反腐败反贿赂自查报告		纸 张	A4

编制：郭行奎

审核：閤成云

审批：罗世兵