



合作伙伴商业道德行为准则

2021年3月

目录

- 1.反贿赂与反腐败
 - 1.1 一般要求
 - 1.2 商务款待
 - 1.3 礼品
 - 1.4 反洗钱与恐怖主义融资
- 2.合规管理
 - 2.1 一般要求
 - 2.2 利益冲突
 - 2.3 知识产权保护
 - 2.4 反垄断和不正当竞争
 - 2.5 贸易合规
 - 2.6 营销宣传及广告媒体
 - 2.7 个人信息保护
 - 2.8 公平就业
 - 2.9 政府客户
 - 2.10 冲突矿产
- 3.相互协作
 - 3.1 材料提供
 - 3.2 禁止虚构业务或费用
 - 3.3 禁止商业欺诈及偷工减料
 - 3.4 转包与分包服务
 - 3.5 资料保存与删除
 - 3.6 审计与调查
- 4.信息沟通
 - 4.1 举报及问题反馈
 - 4.2 承诺与提醒
- 5.合规承诺声明

长鑫存储技术有限公司，及其子公司或实际控制的实体（以下简称“本公司”或“公司”）致力于将自身优势与合作伙伴的资质能力相结合，秉持可适用的最高商业道德标准，创造共同发展、合作共赢、持续成功的商业伙伴关系。因此，本公司期望我们的供应商、分包商、经销商、代理商等合作伙伴能够完全遵循相应的商业道德、法律法规，以及环境、安全等管理标准。

本政策所称的合作伙伴，是指向本公司直接或间接提供产品或服务的主体，以及购买或销售本公司产品的主体，也包括以本公司名义或代表本公司从事商业活动的外部机构或个人。

在公司商业道德行为准则的基础上，我们拟定本准则作为对合作伙伴在商业道德和价值观上的要求，期望我们的合作伙伴及其员工能够严格遵循，并适用于其所有关联主体、分支机构及其员工。如果当地法律、合同约定和本准则要求不一致，以其中较高标准执行。

反贿赂与反腐败

一般要求

合作伙伴不得为获取、保留业务或者试图施加不当影响为目的等，对本公司、政府官员、政党或社会团体、其他商业主体等（包括公司的客户等），直接或间接给予、承诺给予贿赂，或者收受贿赂，不得为获取不当或者非法利益而提供任何超标准、不恰当的礼品馈赠、商务招待、工作机会及其他不当好处等。合作伙伴不得通过本公司员工或第三方进行贿赂。

与本公司商务合作过程中，合作伙伴应当严禁员工或代表其工作的人员（无论出于公司还是个人利益）以个人或合作伙伴的名义，直接或间接实施下列行为：

- 直接或间接地承诺或给予本公司人员及其关系密切的个人（如亲属、特定关系人）贿赂、回扣或其他不当好处；
- 以提供业务或其他竞争优势为交换，向本公司索取或者接受本公司给予的贿赂、回扣或其他不当好处。

与政府官员的互动交往中，应当遵循更为严谨、审慎的判断标准和审批程序。

商务款待

在与本公司商务合作过程中，合作伙伴提供或接受的用餐、门票及差旅安排等商务款待应符合以下要求：

- 该费用适度且真实，并且是为了合法的商业目的；
- 该费用在公司账簿中被适当地记录；
- 没有任何不当动机，而且该用餐或商业款待符合当地法律；
- 消费内容和金额等，应避免被认定为奢侈昂贵消费的可能性；
- 该费用的金额及发生频率应均在合理范围内；

- 禁止个人或家庭亲友的观光、旅行以及其他非商务性质的活动安排；
- 禁止娱乐性的歌舞厅、夜总会、洗浴中心等成人娱乐活动消费等。

在满足上述要求的基础上，合作伙伴还需要注意，应审慎判断对其自身或相关人员正常履行工作职责的影响，对于频繁招待邀请，应保持警惕并果断拒绝。

在与本公司合作过程中，一般不得提供或者接受包括差旅安排的款待。如合作伙伴向本公司员工提供包括差旅安排的款待，属于正当的行业交流，如行业展览会、学术会议、沙龙、培训或商务会议等情形，员工如实申报经公司批准后方可接受。

前述提供或接受的差旅安排，应当是适度且必要的，并且需要被准确记录，可以包含直线往返的火车/机票，住宿费用，地面交通费以及餐费。

礼品

在与本公司商务合作过程中，禁止以谋取公司或个人的不当利益为目的给予或接受礼品。

首饰、珠宝，现金或现金等价物（如支票、股权、预付卡、礼品卡、加油卡、充值或储值卡、赌博筹码、其他有价证券等），均不得作为接受或对外赠送的礼品。

合作伙伴在以本公司名义或代表本公司从事商业活动的过程中，向其它外部客户个人馈赠的礼品市场价值不得超过人民币200元，且一年内不得再次馈赠。

原则上，合作伙伴不得向本公司员工或其关系密切的个人（如亲属、特定关系人）馈赠礼品。根据本公司相关政策，本公司员工或

其关系密切的个人（如亲属、特定关系人）接受或拟接受礼品时，应当如实填写《礼品及款待审批表》取得公司批准。

反洗钱及恐怖主义融资

洗钱主要指将违法所得及其产生的收益通过合法的商业活动来隐藏非法资金的过程。恐怖融资指任何人以任何手段，直接或间接地非法和故意地为恐怖主义活动提供或募集资金。洗钱和资助恐怖分子是非法的。

在与本公司商务活动过程中，合作伙伴应承诺遵守适用的反洗钱、反腐败和反恐怖融资的法律和法规，仅与从事业务合法且资金来源合法的客户开展合作。合作伙伴不得直接或间接参与洗钱或恐怖主义融资。

合规管理

一般要求

合作伙伴应当建立内部合规管理体系，建立风险识别、审查及员工教育机制，确保其商业行为符合注册地、业务所在地等相关应适用的法律法规，遵守适用的国际法律和规则，确保不会因合规问题而影响与本公司的合作。

利益冲突

合作伙伴应当采取有效措施管理利益冲突的问题。合作伙伴应当向长鑫存储技术有限公司书面披露存在利益冲突的情形。如果存在任何利益冲突，合作伙伴应当将利益冲突的具体内容披露给本公司，并获得本公司的书面同意，才可以与本公司开展业务或进行交易。

上述利益冲突的情形，包括但不限于：合作伙伴、合作伙伴的股东、实际控制人、高级管理人员和相关员工及其亲属、特定关系人与长鑫存储技术有限公司及其股东、高级管理人员、相关员工及其亲属、特定关系人存在以下关系或情形：**a.**直接或间接的投资；**b.**实际控制和运营；**c.**利益分配和输送关系；**d.**上述自然人之间存在亲属及其它可能影响客观和公正的决策的情形。

对于未来可能存在或发生利益冲突的任何情形，合作伙伴应当在知道或者应当知道时立即书面通知长鑫存储技术有限公司。

若合作伙伴与长鑫存储技术有限公司某客户及其股东、实际控制人、高级管理人员、相关员工及其亲属、特定关系人等存在可能影响客观和公正的决策的关系或情形，则在本公司涉及该客户的合作业务中，合作伙伴应予以回避。

知识产权保护

合作伙伴不得采用非法或违反商业道德的手段获取和使用他人的商业秘密或其他保密信息，包括但不限于以不恰当的方式从客户、竞争对手或者其他方收集或接收他们自有的或第三方的保密信息等。

合作伙伴应当尊重并采取有效措施尊重并保护本公司的包括商业秘密在内的各项知识产权。本公司日常经营中有关业务的一切信息均属公司的重要资产，未经允许，合作伙伴不得转发、分享或对外披露在与本公司合作过程中获得的商业秘密及其他保密信息，也不得以不当目的使用或利用已掌握的本公司的商业秘密及其他保密信息。

反垄断和不正当竞争

合作伙伴不得独自或伙同其他市场主体进行垄断市场或不正当竞争的行为，禁止行为包括但不限于：通过协议或共谋分割市场、固定或限定转售价格、限制生产或销售数量、限制获取或开发新技术、联合抵制交易，串通投标，捆绑销售，滥用市场支配地位等损害竞争秩序的行为。

贸易合规

合作伙伴应严格遵守所有适用的出口管制与海关管理的法律法规，包括中国，美国，欧盟和其他与公司有业务往来的国家或地区的出口管制与海关管理的各项法律和法规。

合作伙伴承诺不得直接或间接的将从长鑫存储技术有限公司获取的产品、技术或服务用于下列用途：

- 出口或出售至受限于联合国、中国、欧盟、美国以及欧洲安全与合作组织禁运限制的地点；
- 用于设计、销售或直接、间接出售于任何军事用途的终端产品或长鑫存储技术有限公司取得的出口许可证禁止、限制的用途和用户。

营销宣传及广告媒体

合作伙伴在进行营销宣传过程中，不得进行虚假宣传、夸大产品功能或做出引人误读的表述。如非法律强制要求，未经本公司同意，不得对媒体擅自披露与本公司合作的情况及具体业务数据、项目规模等信息。

合作伙伴在对外的商务行为中，不得向任何人作错误说明或不实陈述。

个人信息保护

合作伙伴应严格遵守关于网络安全和个人数据保护的相关法律规定，始终遵循如下原则：

(1) 遵从当地法律法规，收集和使用个人信息；(2) 收集和使用最少量的必要个人信息来实现合法的业务目的，并只在必要的情况下保留、存储这些信息；(3) 只与有合法需求并将妥善保护信息的个人共享个人信息，未经信息所有者事前授权，不得将之用于约定以外的其他用途；(4) 按照个人信息主体的要求以及相关的法律法规处理和销毁个人信息。

公平就业

合作伙伴应支持和尊重国际公认的人权保护，承认有关工作者权利的基本要求。禁止强迫劳动、无偿劳动及雇佣童工。合作伙伴有责任为自己的员工营造健康、有尊严、公平的工作环境，同时确保员工不会因肤色、年龄、种族、性别、民族、宗教、政治派别等因素而受到任何歧视或不公正对待。

合作伙伴应重视并保护员工的隐私、健康、安全及其他合法权益，保护女性员工合法权益，承诺不在特殊时期安排女性员工从事法律所禁止的有害健康的工作。

政府客户

合作伙伴应当注意，在与政府、公共机构或国有企业进行交易时，应当秉持更为审慎的原则，需要遵从所适用的政府采购、招投标等相关法律。

冲突矿产

合作伙伴应承诺不采购也不支持使用冲突矿物，构建可持续发展的供应链环境。“冲突矿物”是指锡、钽、钨、金等原产于刚果民主共和国及其周边国家的矿物，不管其来源、加工或销售地为何。据广泛报道，武装团体为控制中部非洲地区的矿藏互相争斗，并通过强制劳动来开采和销售矿产，同时这些矿藏的销售可能用于支持武装冲突。

相互协作

材料提供

合作伙伴必须保证向本公司提供的一切材料都是真实、合法、有效的。如果材料中涉及第三方的保密信息，合作伙伴保证已经获得第三方合法授权。合作伙伴同时必须保证，其向本公司所提供的所有信息，包括但不限于产品规格、技术参数、设计图纸、订单、报价、结算数据、付款申请、公司重要事项变更等，都是真实、准确、完整的。

禁止虚构业务或费用

合作伙伴不得通过虚假业务、阴阳合同以及提供虚假票据、签收单、虚假验收单等方式协助本公司员工套取费用、确认虚假收入、提前确认收入、故意延迟确认收入等。禁止合作伙伴通过任何形式伪造本公司印章、材料和公文函件。

禁止商业欺诈及偷工减料

禁止合作伙伴在市场交易、投资、服务过程中，通过虚构隐瞒事实、发布虚假信息、签订虚假合同以及夸大宣传等手段，违背诚实信用原则，误导、欺骗、损害公司利益。

禁止为了牟取不正当利益而暗中降低产品质量，削减工料，以次充好。

转包与分包服务

在工程项目承包合同中，未经本公司（发

包人）同意，合作伙伴（承包人）不得将合同约定的工作内容部分或全部转让给任何第三方，或擅自对工作进行分包。

在允许转让/委托给第三方实施的其他合同中，合作伙伴需就第三方的选择尽到注意义务，并确保第三方遵守本准则的要求。合作伙伴仍然对本公司承担履行服务的首要责任。

资料保存与删除

合作伙伴应当采取有效措施保护本公司的知识产权和商业秘密，本公司日常经营中有关业务的一切信息均属于公司的重要资产，不因业务合作中的资料或信息传递而丧失本公司对其的所有权。本公司认为有必要时，可以要求合作伙伴采取特定的保护措施，或者要求合作伙伴进行相应形式的删除或销毁，合作伙伴有义务配合实施。

审计与调查

合作伙伴不得隐瞒任何可能对本公司利益造成影响的信息，为了确保合作伙伴严格遵守本准则，合作伙伴应承诺配合本公司及公司关键客户对合作伙伴是否遵守本准则开展相关的审计。本公司将提前10日通知合作伙伴开展审计工作。如果存在任何不当行为，合作伙伴应充分配合我公司开展相关调查。

若合作伙伴与本公司合同中约定了将部分义务有转让、分包或委托给第三方实施的，贵公司的业务合作方将应本公司要求就是否遵守本准则提供相关证明，若有任何不符合之处则应及时纠正。

信息沟通

举报及问题反馈

如果合作伙伴对本准则有任何疑问，或者基于善意及合理怀疑，发现任何涉嫌违反本准则的行为，请通过合规热线提交反馈：www.cxmt.ethicspoint.com。

合规热线支持实名或匿名报告，为了保障合作伙伴利益，本公司鼓励实名反馈上述疑问或可疑行为，公司将会对根据所提供的举报信息进行相关核实与调查。

承诺与提醒

本公司郑重承诺对实名举报人的个人信息严格保密，切实保障实名举报人的合法权利，严禁任何人对实名举报人进行任何直接或间接的歧视、刁难或打击报复等行为。

由于报告的信息可能会导致内部调查和公共机关的调查以及其他后果，所以请提供就报告人所知范围内的真实准确信息。禁止误导性恶意诽谤，故意提交虚假或误导性信息的，应当承担相应法律责任。

合规承诺声明

注：我公司授权代表签名后返回该声明，将视为我公司承诺遵守本商业道德行为准则。

_____（合作伙伴名称）作为长鑫存储技术有限公司的业务合作伙伴，我公司确保已收到、阅读并充分理解长鑫存储技术有限公司《合作伙伴商业道德行为准则》的全部内容，特此承诺在与长鑫存储技术有限公司的业务合作期间将严格执行本准则，始终秉持可适用的最高商业道德标准，并允许长鑫存储技术有限公司或其代表对我公司的合规性进行审核。

我公司如有违反《合作伙伴商业道德行为准则》相关义务的行为或情形，长鑫存储技术有限公司有权立即书面通知并单方解除已签订或确认的合同或协议、订单，无需承担任何损失赔偿及其它责任。长鑫存储技术有限公司有权就违反本准则的违约行为要求我公司支付违约金，金额为：违约行为发生或违约事实存在之日起至双方合同/协议终止或被提前解除时为止已发生的采购金额（即订单金额，含已实际支付及尚未支付的合同金额）的20%；违约金不足以弥补损失的，长鑫存储技术有限公司有权要求我公司承担赔偿责任相应损失的责任。此外，长鑫存储技术有限公司有权

基于上述情形将我公司列入黑名单，起诉我公司及相关员工，或移交行政及刑事司法机关处理。

若经长鑫存储技术有限公司同意，允许将合同约定项下的我公司部分或全部工作内容转让给第三方实施的，我公司应就第三方的选择将尽到合理、审慎的注意义务，并确保第三方严格遵守本商业道德行为准则的全部要求。该第三方如有违反本准则行为或情形的，我公司将承担相应责任。

合作伙伴（盖章）：

授权代表(姓名)：

授权代表(签字)：

日期：

本准则用中文和英文两种文字对照完成。如果在履行过程中发生条款内容理解的歧义，以中文为准。