



**中国航空发动机集团**  
AERO ENGINE CORPORATION OF CHINA

# 诚信合规准则

Integrity & Compliance Guidelines



# 目 录

合规宣言.....	1
领导致辞.....	2
<b>一、诚信合规理念、目标与基本要求 .....</b>	<b>3</b>
(一) 诚信合规理念.....	3
(二) 诚信合规目标.....	3
(三) 基本要求.....	3
<b>二、单位诚信合规准则.....</b>	<b>4</b>
(一) 规范公司治理.....	4
(二) 构建和谐劳动关系.....	5
(三) 规范经营行为.....	6
(四) 维护公平正义.....	7
(五) 确保产品质量.....	8
(六) 履行社会责任.....	9
(七) 严格保密管理.....	10
(八) 遵守财经法纪.....	11
(九) 严格资产管理.....	12
(十) 合规开展涉外业务.....	12
<b>三、员工诚信合规准则.....</b>	<b>13</b>
(一) 恪守职业操守.....	13
(二) 避免利益冲突与禁止利益输送.....	14
(三) 保护单位资产.....	15
(四) 履行安全、环保、质量职责.....	15
(五) 保守秘密.....	16
(六) 弘扬集团文化、维护集团形象.....	17
<b>四、与商业伙伴共促诚信合规.....</b>	<b>17</b>
(一) 加强商业伙伴合规管理.....	18
(二) 商业伙伴诚信合规准则.....	18
<b>五、合规咨询与监督 .....</b>	<b>20</b>
(一) 合规咨询和报告.....	20
(二) 合规监督.....	20
(三) 合规举报.....	20
(四) 违规处理.....	20
<b>六、使用说明.....</b>	<b>21</b>

# 合规宣言

自觉践行“诚信铸心、合规立行”理念，严格落实合规要求，切实履行合规义务，遵纪守法、诚实守信，忠诚敬业、廉洁自律，坚守底线、合规经营，为实现建成世界一流航空发动机集团的战略愿景而努力奋斗！

## 领导致辞

在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国航空发动机事业正处在大发展、大提升的历史性机遇期。与此同时，随着经济活动的全球化，营造开放透明和公平有序的市场环境，强化合规监管已成为各界共识，诚信合规经营的水平与能力对于企业来说尤为重要。新形势下，我们必须深刻认识到，坚持诚信合规经营，既是中国航发深入贯彻习近平法治思想，落实全面依法治国战略，履行央企责任的必然要求；也是推进治理体系和治理能力现代化，提升核心竞争力的关键要素；更是防范化解重大风险，推动航空发动机事业高质量发展的重要前提和保障。

《中国航发诚信合规准则》明确了集团诚信合规理念、目标与基本要求，以及各级单位和员工的行为规范与行为准则，为全集团诚信合规经营提供了基本的行动指南。集团各级单位、全体员工要严格遵守、认真执行，切实履行合规义务，践行诚信合规价值理念，不断提升诚信合规经营水平，促进集团打造一流的管理、开发一流的技术、研制一流的产品、提供一流的服务，保障集团高质量发展。

路在脚下，行稳方能致远。让我们坚守诚信合规经营之道，努力在变革中育新机、开新局、谋新篇，以诚信涵养健康产业生态，以合规凝聚磅礴发展动力，为建成世界一流航空发动机集团战略愿景的实现而不懈奋斗！

董事长、党组书记：**曹建国**

总经理、党组副书记：**李方勇**

## **一、诚信合规理念、目标与基本要求**

### **（一）诚信合规理念**

诚信铸心，合规立行。

### **（二）诚信合规目标**

紧密围绕集团发展战略和改革重点，构建运行有效的合规管理体系，践行合规要求，培育合规文化，确保全员行为合规、守法诚信，切实履行央企政治、经济与社会责任，不断提升依法合规经营水平，推动实现建成世界一流航空发动机集团的愿景。

### **（三）基本要求**

#### **1. 坚持党的领导**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的全面领导，确保党中央决策部署有效落实。

#### **2. 坚守底线**

将守法合规作为一切行为活动的底线，对违规违纪违法行为“零容忍”，遵守所有适用的法律法规和规章制度，规范行为举止；将诚信作为一切行为活动的基本前提，始终坚持以诚为本、以信至上，信守商业承诺，恪守职业道德。

#### **3. 以上率下**

各级领导干部率先垂范，秉持诚信合规经营理念，坚持“管业务必须管合规”原则，承担合规管理组织领导责任，依法合规决策，带动全员诚信合规。

#### **4. 全面覆盖**

坚持将诚信合规要求落实到全级次单位、全业务领域、全运营流程以及全行业员工，融入到决策、执行、监督各环节，实现诚信合规管理全覆盖。

#### **5. 持续改进**

对合规风险和违规问题，深入查找根源，完善相关制度，堵塞管理漏洞，强化过程管控，持续改进提升，赋能业务合规。

#### **6. 创造价值**

通过坚持诚信合规经营，提升集团整体竞争力，积累在市场中获得认可、赢得机会的资本，降低风险管理成本，提高风险处置效率，助力实现高质量发展。

### **二、单位诚信合规准则**

#### **（一）规范公司治理**

落实两个“一以贯之”，建立健全中国特色现代国有企业制度，规范法人治理，推进公司治理体系和治理能力现代化。

##### **1. 发挥党组（党委）领导作用**

坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，切实发挥党组（党委）领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定重大事项。

##### **2. 规范法人治理**

健全以章程为核心的中国特色现代企业制度体系，完善各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，优化议

事规则，股东会、董事会、监事会、经理层权责明晰、运作规范。

### **3. 依法合规经营**

坚持风险和问题导向，强化合规理念，树牢“红线”意识，遵循诚实信用原则，规范经营行为，围绕治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信，持续推进法治航发建设。

### **4. 强化风险防控**

健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，严格、规范、全面、有效的内控体系，发挥内控体系强基固本作用，形成全面、全员、全过程、全体系的风险防控机制，持续提升风险防控能力。

## **（二）构建和谐劳动关系**

尊重和维护员工合法权益，构建和谐劳动关系，为员工营造良好的工作氛围及成长环境，实现员工与集团共同成长、共同发展。

### **1. 尊重关爱员工**

坚持以人为本，致力于促进员工全面发展，推进员工价值提升，在招聘录用、薪酬福利、职业发展、奖励惩处等方面，不因种族、民族、宗教、性别、年龄等对员工歧视或差别对待。

### **2. 维护员工权益**

完善劳动用工管理制度，履行用人单位法定义务，维护和保障员工依法取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险以及接受职业技能培训等各项权益。

### **3. 健全民主管理**

建立民主管理、民主监督机制，充分听取员工意见和建议，保障员工知情权、参与权、监督权；制定或决定直接涉及员工切身利益的规章制度或者重大事项时，切实履行民主程序。

#### **4. 依法处理劳动争议**

维护和谐稳定的劳动关系，妥善高效处理劳动争议；发生劳动争议时，引导员工通过工会等组织协商解决，或通过其他法律途径解决。

### **（三）规范经营行为**

遵守法律法规、监管规定和行业准则等，坚持依法合规经营，恪守商业道德，切实防范经营风险。

#### **1. 守合同重信用**

坚持诚实信用原则，履行合同义务，信守交易承诺；加强信用管理，善意行使合同权利，兼顾各方利益；维护契约效力，保障交易安全，重视商业信誉。

#### **2. 规范采购行为**

利用“中国航发网上商城”等平台推进阳光集约采购，提高采购效益，防范采购风险，持续提升采购合规管理水平。

#### **3. 规范招投标行为**

完善招投标管理制度，坚持公平竞争、诚实守信、透明公开、科学择优，依法合规履行招投标程序。

#### **4. 规范投融资业务**

完善投融资制度与流程，规范决策程序和投融资行为，加强



过程管控，防范投融资风险，维护国有资产安全。

### **5. 规范关联交易行为**

强化关联交易管理，规范决策程序及信息披露，保证关联交易的合法性、合规性和公允性。

### **6. 审慎提供担保**

规范担保决策程序，加强担保业务风险评估，防范和控制担保风险，保护国有资产安全。

### **7. 履行上市公司信息披露义务**

上市公司履行资本市场信息披露义务，保证相关信息及时、公平、真实、准确、完整。

## **（四）维护公平正义**

维护市场公平、公正，倡导诚实守信，反对一切违反法律法规和商业道德的市场交易行为，尊重其他市场主体，维护竞争规则，依法依规处理交易纠纷。

### **1. 反商业贿赂与反腐败**

落实集团“五个决不允许”，建立健全反商业贿赂与反腐败制度，不得以任何理由、任何形式在任何地域实施商业贿赂和腐败行为。

### **2. 反垄断**

不滥用市场支配地位损害公平交易秩序，不附加不合理交易条件，构建开放竞争、协同创新机制。

### **3. 反不正当竞争**

尊重他人知识产权，保守他人商业秘密；注重科研诚信，“零容忍”学术与科研造假；禁止混淆行为，不进行虚假宣传，不损害竞争对手商誉。

#### **4. 反洗钱**

履行反洗钱义务，完善交易流程，辨别交易风险，对可疑交易保持高度警惕并及时上报。

#### **5. 依法依规处理交易纠纷**

以依法合规为根本遵循，积极主张权利，平等协商，妥善处理交易纠纷。

### **（五）确保产品质量**

坚持“质量制胜”发展战略，贯彻“以安全可靠的动力赢得用户满意”质量方针，牢固树立“保质量就是保动力、保生命、保发展”质量价值观和“诚实守信、有错必改”质量道德观。

#### **1. 强化质量管理体系建设**

持续深化质量治本，推进质量管理体系与中国航发运营管理体系（AEOS）深度融合，确保质量要求落实落地，保障高质量的产品和服务。

#### **2. 抓实过程质量管控**

持续深化“六个 100%”，推进“零缺陷”落地，推动信息化手段和质量工具方法应用，提升产品质量。

#### **3. 开展常态化质量监督**

构建全员参与的常态化质量监督模式，强化质量“飞行检查”，

落实质量责任追究，强化教育警示。

#### **4. 严抓质量问题整改**

抓实质量问题“双五归零”，持续开展“拉条挂账”管理，扎实抓好专项攻关，促进质量改进，杜绝重复性问题发生。

### **（六）履行社会责任**

重视公共利益，遵守安全生产、职业健康和环境保护等法律法规和标准规范，支持公益事业，积极践行国企担当与社会责任。

#### **1. 促进区域发展**

加强和政府的沟通交流，积极发展建设性战略性关系，重视社会公共利益，促进地区经济发展。

#### **2. 确保安全生产**

落实安全生产主体责任，预防和减少生产安全事故；加强安全生产知识培训与宣传，提升员工安全责任意识和安全素养，保障员工生命安全。

#### **3. 关注职业健康**

强化职业病危害源头管控；依规开展职业健康体检，配置职业健康防护设施和个体劳动防护用品；加强职业卫生知识培训与宣传，提升员工自我防护意识，保障员工职业健康权益。

#### **4. 落实环境保护责任**

优先使用清洁能源，控制污染物排放；致力于提供低能耗产品；加强环境保护宣传教育，树立生态环境保护理念，努力构建和谐共生生态秩序。

## **5. 规范开展捐赠活动**

支持社会公益事业，履行捐赠决策程序，合理确定捐赠支出规模和标准。

### **（七）严格保密管理**

贯彻落实安全保密法律法规，坚持总体国家安全观，统筹发展和安全，严格保密管理，加强安全保密工作体系建设。

#### **1. 落实保密责任**

严格履行法定职责，落实主体责任，完善保密防护措施，建立完善保密工作责任制考评体系，确保各项要求落实到位。

#### **2. 建立健全保密制度**

按照“业务谁主管、保密谁负责”原则，将保密管理要求融入业务工作，制定并完善保密基本制度、专项制度及业务制度。

#### **3. 常态化开展日常保密管理**

严格按照保密规章制度做好定密、涉密人员、涉密信息系统、涉密载体、保密要害部门部位、涉密会议、新闻宣传、外事活动及涉密业务协作配套等管理，规范商业秘密和工作秘密管理。

#### **4. 扎实开展保密教育培训**

加强日常保密教育培训，推动保密教育培训制度化、规范化、经常化，宣讲保密形势、普及保密常识、宣传保密法制，积极培育保密文化，提高员工保密素养。

#### **5. 妥善处理失泄密事件与隐患**

建立失泄密事件应急处理机制，发现失泄密事件与隐患及时

上报并妥善处理，同时针对暴露出的问题加强整改。

## **6. 加强数据保护**

加强信息发布的审查审批，保护单位数据信息、员工及相关人员数据信息、商业伙伴及相关方数据信息。

### **(八) 遵守财经法纪**

完善财务内部控制，充分发挥财务监督职能，全面真实反映各项管理工作，强化财务风险防范。

#### **1. 规范会计核算**

按照有关法律法规和会计准则进行会计核算，确保财务信息数据真实、准确、完整、及时，严禁隐瞒、伪造财务记录，严禁编造、提供虚假财务报告。

#### **2. 依法纳税**

依法履行纳税义务，健全税务制度，以真实性、合法性、相关性、完整性为原则计提税款，明确发票管理责任，严禁偷税、骗税、逃税、抗税等行为。

#### **3. 严控货币资金使用**

建立健全内控制度，强化教育，严禁挪用、侵占、截留资金，严禁“账外账”、无预算支出、私存私放资金，严惩“小金库”行为。

#### **4. 规范会计档案管理**

建立健全会计档案收集、立卷、归档、保管、销毁、移交等规定，保证会计档案安全、完整、可追溯，严防会计档案丢失、

损毁和泄密。

### **（九）严格资产管理**

按照国有资产管理法律法规和监管要求，妥善管理和处置国有资产，保护国有资产安全，防止国有资产流失，推动国有资产保值增值。

#### **1. 严格实物资产管理**

建立健全实物资产管理制度，明确资产购置、登记、使用、处置、报废的要求和流程并予以严格遵守。

#### **2. 保护无形资产**

采取切实有效措施保护专利权、商标权、著作权、商业秘密、数据信息、商誉等无形资产；规范无形资产评估、投资、许可、转让等行为。

#### **3. 加强资本运作和股权管理**

规范资本运作，维护资本安全。强化股权交易管理，加强投资分析和后评价，落实国有资产评估、划转、交易、决策审批等相关要求。

#### **4. 强化资产损失追责**

建立完善的违规经营投资责任追究制度，对违反规定，未履行或未正确履行职责造成国有资产损失或其他严重后果的，严肃追究责任。

### **（十）合规开展涉外业务**

充分了解并遵守国内及适用的国际相关贸易法律法规等规

则，确保合规开展涉外业务。

### **1. 遵守贸易规则**

采购外国商品、技术和服务，严格遵守相关贸易规则。当外国法律与措施禁止或限制正常的经贸或相关活动时，及时向国家商务主管部门报告。不得擅自或超许可范围出口我国管制物项，不与列入我国管控名单的进口商、最终用户等实体进行交易。

### **2. 规范开展境外项目**

开展境外项目，严格遵守所在国家或地区关于外资准入、国家安全审查、反垄断申报、知识产权、劳动用工、环境保护等方面的法律法规和监管要求，尊重当地风俗习惯。

## **三、员工诚信合规准则**

### **（一）恪守职业操守**

员工应遵纪守法，诚实守信，恪守职业操守，自觉创造和维护相互尊重、平等友好的工作人际关系。

#### **1. 遵守制度纪律、践行职业道德**

遵守各项规章制度、劳动纪律、工作纪律，践行职业道德，无正当理由不得拒绝单位工作安排，自觉接受上级领导管理和工作考评。

#### **2. 全面履行承诺义务**

全面履行劳动合同、聘用合同、保密协议、竞业限制协议、廉洁承诺等各项义务。

#### **3. 建立相互尊重、平等友好关系**

尊重他人人格、生活态度和个人隐私，尊重彼此民族习俗和宗教信仰，不得语言威胁、恐吓或采用暴力行为影响工作秩序，不得对其他员工歧视、骚扰或实施任何形式的侵犯或不当行为。

## **(二) 避免利益冲突与禁止利益输送**

员工应以促进单位发展、维护单位利益为己任，正确处理个人利益与单位利益之间的关系，不得从事任何损害单位利益和声誉的行为，不得利用职权谋取不正当利益。

### **1. 避免利益冲突**

履行工作职责或从事个人活动，不得损害单位及其相关方利益和声誉；对已经存在或可能产生利益冲突的事项，应及时向相关部门报告并主动回避；不得在与单位存在竞争或有损于单位业务的任何机构任职、投资或为其提供帮助。

### **2. 禁止内幕交易**

遵守内幕信息及内幕信息知情人管理要求，不得以任何形式泄露内幕信息，不得利用内幕信息进行证券交易或建议他人进行证券交易活动。

### **3. 禁止行贿**

履行工作职责或开展业务活动过程中，不得向任何人提供或承诺任何形式的贿赂或利益输送；不得提供不符合单位规定或可能影响公平交易的礼品、招待。

### **4. 禁止谋取不正当利益**

不得有贪污受贿、权力寻租、徇私舞弊等行为，不得利用职



权为自己或他人谋取不正当利益，不得违规接受礼品与招待，不得违规进行职务消费。

### **（三）保护单位资产**

员工应遵守资产管理相关制度，爱护并合理使用单位资产，保护单位知识产权，维护单位利益，严防国有资产流失。

#### **1. 合理使用实物资产**

正确使用实物资产，履行管理维护责任。仅应为正当业务目的使用单位资产，合理保管、维护个人所管理的物资、设备、设施等，不得以任何形式私用、滥用、侵占、擅自处置单位资产。

#### **2. 保护知识产权**

自觉保护单位知识产权，未经授权或批准，不得利用单位知识产权进行其他技术开发、合作以及生产经营活动，不得私自复制、储存、保管、篡改、销毁单位知识产权、技术信息。

#### **3. 防止国有资产流失**

严禁不履行或不正确履行职责，造成国有资产损失；严禁通过不正当关联交易、低价转让、低价折股、提供虚假评估资料等方式处置国有资产。

### **（四）履行安全、环保、质量职责**

员工应严格执行管理规定，落实管理责任，履行安全生产、环境保护及质量义务，自觉接受教育与培训，提升职业素养，熟练掌握突发事件应急处置流程，及时上报事故与隐患。

#### **1. 自觉遵守安全生产规定**

遵守安全生产规章制度、操作规程，禁止违章指挥、违章作业；积极接受安全生产培训与教育，掌握必要的安全生产知识和技能；熟悉工作场所应急救援和处置流程，发现危及人身安全或健康的情形、事故隐患立即报告。

## **2. 自觉履行环境保护责任**

遵守环保法律法规及制度标准，按规定监测、处理污染物，对危险废物进行分类收集、存放和处置，不得随意倾倒、丢弃；主动学习环保知识，提升环保意识，积极参与环保公益活动，践行低碳生活理念，拒绝实施对生态环境有害的任何行为。

## **3. 自觉履行质量职责**

增强质量诚信意识，积极践行质量文化和“一次把事情做对”的质量行为准则，熟练掌握并遵守执行“质量管理 50 条”等质量要求；勇于承担质量责任，不得弄虚作假，不得瞒报、谎报、迟报质量问题。

### **（五）保守秘密**

员工应遵守保密法律法规及规章制度，熟练掌握保密知识、技能和要求，有效履行岗位保密职责。

#### **1. 自觉履行保密义务**

自觉接受单位的安全保密审查和管理，参加安全保密培训和教育，掌握安全保密知识和技能，签订有关责任书和承诺书，接受脱密期管理，认真履行岗位保密职责。

#### **2. 依规管理涉密载体和信息**

依规使用、保存、处理涉密载体和涉密信息；对外提供涉密载体和涉密信息，应严格履行相关审批流程。

### **3. 严禁失密泄密**

不得以任何方式泄露接触和知悉的国家秘密、商业秘密、工作秘密以及内部敏感信息；发生或发现失泄密事件和隐患，应及时制止并主动报告。

## **（六）弘扬集团文化、维护集团形象**

员工应秉持“诚信铸心、合规立行”理念，诚信合规开展经营管理活动，积极践行并弘扬集团文化，自觉维护集团形象。

### **1. 弘扬集团文化**

坚持“国家利益至上”价值观，践行“动力强军、科技报国”使命，积极宣传、弘扬集团文化，致力于提升集团品牌价值和社会影响力。

### **2. 履行忠诚义务**

坚持“务实创新、担当奉献”精神和“严谨细实、精益求精”工作作风，忠诚履职、勤勉尽责，做到思想忠诚、行为忠诚、知行合一，严守合规底线，促进航空发动机事业高质量发展。

### **3. 维护集团形象**

清正廉洁、守法合规、诚实守信、热情有礼，恪守社会公德、职业操守和契约精神，树立、展示并维护集团良好精神风貌和形象。

## **四、与商业伙伴共促诚信合规**

## **（一）加强商业伙伴合规管理**

坚持将诚信合规理念持续向商业伙伴层面延伸，平等、合规地与商业伙伴开展业务往来，与商业伙伴实现互利共赢。

### **1. 加强与客户诚信合规共建**

坚持公平交易、诚实守信，杜绝设租寻租，共同提升行业合规水平，营造诚信合规的商业氛围。

### **2. 审慎选择供应商**

做好尽职调查，严格供应商准入资格审核；规范供应商评价，督促供应商提高管理能力和水平；建立不良供应商名单，对不合格供应商予以清退。

### **3. 积极传递合规理念**

将诚信合规理念持续向商业伙伴传递、延伸，培养一支优秀、可靠的商业伙伴队伍，建立长期稳定的合作关系，做强做优产业链。

### **4. 持续关注商业伙伴合规状态**

持续对商业伙伴合规经营情况进行关注，引导商业伙伴加强合规管理；发现商业伙伴存在违法违规时，积极采取措施，视情况终止合作或向政府管理部门报告。

## **（二）商业伙伴诚信合规准则**

商业伙伴应认同集团合规文化和理念，坚持守法合规经营，恪守商业道德，践行社会责任。

### **1. 杜绝贿赂**

不得向任何人提供或许诺任何形式的贿赂或利益输送，不得开展任何可能影响公平交易的行为。

## **2. 杜绝不正当竞争**

禁止干预、操纵招投标活动，不得虚假宣传，不得进行商业欺诈，尊重他人知识产权。

## **3. 坚持诚信履约**

履行合同义务，确保并提升质量保证能力、成本控制能力、产品交付能力，按约定提供符合要求的产品或服务。

## **4. 合法合规用工**

完善劳动用工制度，维护员工权益，维持人员专业化水平和关键岗位人员稳定性。

## **5. 确保安全生产**

建立完善的安全生产管理体系，制定安全生产事故应急预案，提高安全风险控制能力和应对能力。

## **6. 践行环境保护**

在项目合作、生产作业过程中主动履行环境保护义务，采取有效措施防止环境污染和危害。

## **7. 确保供应链合规**

在法律与政策的框架下选择客户或供应商开展合作，设置并完善准入机制，保障采购、销售业务的合法合规性。

## **8. 履行保密义务**

遵守保密法律法规，履行保密相关约定，严禁泄露国家秘密

和商业秘密。

## **五、合规咨询与监督**

### **（一）合规咨询和报告**

员工可以向所在单位或集团合规管理部门及相关业务部门，就《中国航发诚信合规准则》（简称《准则》）、相关法律法规或合规要求进行咨询，针对合规风险进行报告。

### **（二）合规监督**

集团及各单位建立健全合规协同监督管理长效机制，发挥业务监督检查、内控评价、法律审核、合规检查、审计、纪检监察、巡视巡察等监督合力，及时识别合规风险与问题，并妥善处理应对。

### **（三）合规举报**

1. 集团及各单位畅通举报途径，员工及相关方可以就违反《准则》、相关法律法规或合规要求的情况进行举报。相关部门受理举报线索后，按照业务受理范围和管理权限及时进行调查处理。

2. 集团及各单位对举报人进行保护，对打击报复行为严肃处理。

### **（四）违规处理**

对于违规违纪违法行为，由相关部门根据集团或各单位管理制度进行问责追责；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关追究法律责任。

总部咨询、举报电话：010-68201835

总部咨询、举报邮箱：hegui@aecc.cn

## 六、使用说明

1. 《准则》适用于集团总部、各所属单位和全体员工。（《商业伙伴诚信合规准则》章节适用于各商业伙伴）

2. 《准则》概括性、原则性、指导性地规定了集团各级单位和员工的基本行为规范，并未涵盖全部合规义务。除此之外，各单位和全体员工还应遵守法律法规及集团和单位各项规章制度等。

3. 根据外部监管要求和内部管理需求，持续对《准则》进行动态更新。