

# 海通证券股份有限公司供应商管理声明

海通证券股份有限公司（简称海通证券或公司）供应商管理声明总结了海通证券对全体供应商及其员工经营行为的期望与要求。公司全体供应商必须遵守其经营所在地的法律、法规和行业标准，并在适用当地法律的情况下遵守本声明。

## 一、供应商类型

作为金融业企业，海通证券供应商的类别主要涉及科技类、基建类和综合类。

### 采购类型及内容

| 采购类型  | 采购内容   |
|-------|--|
| 科技类采购 | 与信息科技有关的硬件、软件、基础设施及服务采购                          |
| 基建类采购 | 与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮有关的货物、工程及服务采购          |
| 综合类采购 | 家具、车辆、办公电器等设备货物采购；法律咨询服务、投资咨询服务、评估检测服务、保险服务等服务采购 |

## 二、供应商管理机制

公司建立了采购上下联动、部门协同的统一管理体系。采购活动由公司各相关组织按照职责分工进行决策和管理。公司成立采购管理委员会（以下简称采管委）统筹协调公司采购工作。采管委成员包括总经理办公室、人力资源部、合规管理部、法律事务部、稽核部、计划财务部、金融科技部、软件开发中心、数据中心、基建工程管理办公室、上海惟泰置业管理有限公司等单位。采管委下设科技采购工作小组和基建采购工作小组。

2022年，公司对供应商筛选、准入、管理方面的机制进行了进一步细化。《海通证券股份有限公司供应商管理办法（试行）》明确了供应商遴选入库的定义、流程，明确了供应商诚信管理、评价管理、奖惩、退出等具体内容、流程和措施。

## 海通证券供应商常态化管理措施

### 供应商遴选入库

- 遴选遵循公平、公开、公正、竞争和效益的原则，不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
- 遴选中标、成交、入围供应商应遵照国家法规、公司制度要求的采购方式和评审方法。

### 供应商诚信管理

- 采购实施单位和采购需求单位分别对供应商在遴选阶段和履约阶段实行诚信管理，对违反诚信原则的供应商给予必要的惩罚措施。

### 供应商评价管理

- 采购实施单位在完成电子商城采购后，应在电子商城中对本次采购的供应商进行评价。
- 非电子商城集中采购供应商评价内容应包括遴选阶段评价、履约阶段评价和年度综合评价。供应商管理单位应建立相应类别供应商的评价标准。

## 三、供应商反腐败政策

海通证券严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规，制定或修订《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》《海通证券股份有限公司供应商管理办法（试行）》《海通证券股份有限公司信息技术服务机构管理细则》《海通证券股份有限公司投资银行类项目聘用第三方服务机构实施细则（试行）》《海通证券股份有限公司基建工作人员廉洁自律准则》《关于调整供应商资质审核中提供行贿犯罪档案查询结果告知函的通知》等制度，严格推进供应商管理，践行绿色采购和廉洁采购。公司明确参与招投标活动的员工需遵守廉洁从业相关规定，签署相关廉洁承诺，严格遵守招投标纪律。公司要求全体供应商严格遵守反腐败政策，并监督供应商在反腐败方面的合规情况，相关合同中均设有反商业贿赂条款或廉洁协议等内容。

### 海通证券廉洁采购管理措施

|   |  |
|---|--|
| ✓ | 公司在招标采购活动中要求全部投标供应商签署并承诺以下内容：不与招标单位或其他投标方串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益；不向招标单位或评标委员会成员行贿，以谋取中标。              |
| ✓ | 公司要求供应商提供近三年内不存在行贿犯罪等重大违法记录的相关证明材料，要求供应商签署廉洁协议或反商业贿赂条款。  |
| ✓ | 公司在供应商资质审核、合同审核过程中，通过法院、第三方征信机构等提供的企业资质查询渠道，复核供应商是否存在贿赂腐败等相关重大违法记录，一经发现并查证属实，将对供应商进行相应处理并按合同条款追究其相应责任。 |
| ✓ | 公司对于参与采购活动的内部员工也要求按照公司相关制度严格遵守廉洁从业自律规定并  |

明确制定相关罚则，倡导公司内外风清气正的采购环境。

#### 四、关注供应商 ESG 表现

海通证券总经理办公室负责在采购计划制定、实施执行、效果评估环节中，重点关注供应商环境保护、安全施工、劳工管理等履行社会责任的表现。例如在公司基建工程建设过程中，要求供应商严格遵守和执行国家和地方各项安全施工、环境保护、劳工管理等法律法规及政策，对存在相关重大违法或重大不良行为记录的供应商实施禁入；在具体招标项目的供应商资质要求、综合评分标准设置以及对供应商后续考核评估的过程中，公司持续关注供应商企业是否拥有完善的内部治理体系、ISO 质量管理体系、环境管理体系认证、绿色环保认证等，并通过各项考核标准和指标的设置，引导和鼓励供应商更好地履行社会责任。

在绿色采购方面，公司于 2022 年 10 月发布实施的《海通证券股份有限公司集中采购管理办法（试行）》第四条规定：集中采购应优先采购节能环保等符合国家政策要求的产品；公司在购买大型信息化设备、电力设备的招标中，均要求投标方提供符合国家环保标准和能耗标准的设备，并对具有 ISO14001 环境管理体系认证、国家绿色产品标识或完善的企业绿色管理体系的投标方给予适当评审加分。