
供应商道德与合规承诺
Ethics and Compliance for Supplier

(中文版)

UNITED 联影
IMAGING



用心改变
PASSION FOR CHANGE

供应商道德与合规承诺

上海联影医疗科技有限公司及其子公司、关联公司（“联影”）非常荣幸能与贵公司合作。

自成立之日起，联影即视正直与诚信为企业之根本，更将其作为每位联影员工为人处世的基本道德准则。联影尊敬贵公司在业界良好的声誉，真诚地希望联影的所有合作伙伴同样秉承诚信至上的理念，由此联影制定了本《供应商道德与合规承诺》（“承诺”）。该承诺适用于联影供应商、咨询机构、分包商、出租方等任何与联影有业务往来的第三方业务伙伴（统称，“供应商”），以及前述供应商的各级董事、高管、经理、员工、派遣人员、临时工等人员（统称，“人员”）。

作为新供应商初步筛查的一部分，与联影开展业务表明贵公司同意遵守本承诺中规定的原则和标准。这些原则和标准并未替代任何适用的法律法规要求或者其他合同义务。

遵守法律和法规

供应商应遵守所有适用的本国和国际性法律法规、行业标准及一般通行商业准则，以其中最高标准为依据，建议将标准融入不断提升绩效的持续改进方法中。

反腐败和反商业贿赂

1. 反腐败基本原则：供应商应在有关腐败、贿赂、不正当竞争等方面遵守《反不正当竞争法》、《医疗器械监督管理条例》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规和规范性文件，并遵守适用的外国法律包括但不限于美国《反海外腐败法》（FCPA）。
2. 财务或其他利益：供应商不得为销售商品而采用财务或其他方式以获得联影或其他主体的优惠待遇。本承诺所称财务，包括但不限于红包、礼品、礼金、有价证券、奢侈品，工艺品，收藏品或者类似高档物品，或者为促进商品购买，假借宣传费、咨询费、赞助费、服务费、科研费、劳务费等名义，或者以报销各种费用的方式给付的好处。本承诺所称其他方式，包括但不限于免费旅游、免费娱乐、高档宴请、减免债务、提供借款或担保，或者提供在就学、荣誉、介绍亲人或熟人到供应商工作等非财产性利益。联影员工不得参与供应商安排并支付费用的经营性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向供应商索要现金和贵重物品，被迫接受的财务或财产性利益必须予以退还。
3. 回扣：供应商不得在账外暗中给与联影或者联影员工回扣，如果需要在销售商品中以现金、实物或者其他方式退给联影一定比例的商品价款，必须如实明示入账。本承诺所称如实明示入账是指，必须在依法设立的反映其生产经营活动或者行政事业经费的财务账上按照财务会计制度规定明确如实记载，不得计入财务账或者转入其他财务账。
4. 折扣：除适用法律法规另有规定外，供应商提供商品可以以明示方式给与联影一定的商业价格折让，但需以书面协议方式明确约定，并如实明示入账。
5. 商业贿赂的处罚：供应商违反本承诺中有关于反腐败和反商业贿赂规定的，联影有权无条件立即终止与供应商的合作关系，并要求供应商赔偿五（5）万元违约金和联影因此所受的损失（包括间接、偶然或后续损失），该违约金由双方未结账款或保证金中扣除，不足部分由供应商补足。必要时联影可以提请纪律、检查、工商等部门进行调查和处理。联影员工收受供应商贿赂的，联影应当无条件解雇，移交司法机关依法追究刑事责任或保留追究法律责任的权利。

利益冲突

当供应商的员工与可作出影响其业务决定的联影员工产生实际或可能的利益冲突场景，包括但不限于亲属关系、财产关联和其他利益关联，供应商应向联影举报热线披露该等情况。

公平商业竞争

供应商不得在业务活动中采取权力寻租、勒索、盗用公款、非法广告、垄断等制约或限制竞争的行为，不得达成非法制约或限制竞争的协议。供应商在雇佣承包商或其他第三方前建议执行基于风险的尽职调查，以确保此类第三方亦遵守本原则。

劳动及用工

1. 反歧视及反骚扰：供应商应以尊重与诚信的方式对待劳动者，不得因任何劳动者的年龄、残疾、种族、民族、性别、国籍、婚姻状况等受法律保护的个人特征在招聘、工资、升迁或解聘等方面加以特殊待遇，不得纵容任何生理、心理、语言、性或其他方面的虐待。
2. 反强迫劳动和现代奴役：供应商应当提倡自愿劳动，不得在其供应链中采取或协助构成奴隶、劳役、强迫或强制劳动或贩卖人口的犯罪活动，不应使用担保或契约劳动，非自愿或被拐卖劳动，也不得擅自扣留、损毁、藏匿、没收或拒绝员工查看身份证件和工作签证许可文件。
3. 禁止童工：供应商应遵守《国际劳工组织公约》和相关可适用法律法规的规定，不得雇佣低于当地适用法律年龄的劳动者。

环境、健康和安

1. 工作场所的健康安全：供应商应努力保护其劳动者及访问者在其工作场所的安全、健康，建议采取预防措施或提供防护装备保护前述人员不在工作场所受到伤害和患职业病。
2. 环境、危险品与固废：供应商应明确标识和管理对人或环境造成危害的化学品和其他材料，确保其得到安全处理、移动、储存、使用、回收和再利用。

数据安全、专有信息和保护实物资产

1. 信息保护：供应商应尊重知识产权，保护联影及联影客户、合作方和其他第三方的保密信息和商业秘密，并按照合同约定的目的合理使用。除非联影书面授权或基于法律规定，供应商不得与其他主体分享或提供（包括但不限于口头沟通）所获得或知晓的非公开领域的联影信息。
2. 隐私保护：供应商应保护与之有业务往来的所有人员的个人信息，包括联影的员工姓名和联系方式。当发生收集、储存、转移、分享或披露个人信息的场景时，供应商应采取有效措施确保遵守可适用的数据安全和个人隐私法律法规要求。

贸易制裁合规

1. 贸易合规基本原则：联影致力于保证进出口符合适用的出口法律和法规，包括但不限于美国《出

口管理条例》(EAR) 和美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的贸易和经济制裁 (“贸易法规”), 供应商向联影提供物项 (包括以任何方式提供的硬件、软件和技术) 时应遵循同等的贸易法规要求, 由于供应商不遵守贸易法规规定而引起的, 或供应商提供错误、有误导性、或不全面的信息导致的贸易违规行为、或与之相关的索赔、诉讼、行动、罚款、损失、成本和损害, 供应商应使联影免受损害, 并赔偿联影由此产生的损失和费用。

2. 贸易合规执行; 供应商应确保按照贸易法规出口、再出口商品和商品所需的备件、工具、技术数据和技术服务至联影, 获得相关的政府授权、许可或许可豁免。对于交易中涉及的中间商、船运公司、货运代理公司、金融机构进行实现筛查 (筛查网址: <https://www.trade.gov/consolidated-screening-list>, 以实际网址更新为准), 确保交易不存在列入美国《实体名单》、《特别指定国民名单》、《未经核实名单》等制裁名单中的主体或个人。供应商接受联影可能因遵守贸易法规或海关规定或禁运、制裁规定而终止或改变与供应商的相关协议安排, 并不因此承担责任。
3. 协助义务: 为确保联影在再出口和转运过程中遵循贸易法规, 供应商需在订单签署之前两 (2) 周内, 和信息发生任何变化时, 书面提供联影或者在商品标识/包装上明示以下信息: A. 适用的出口管制商品编码, 包括 EAR 法规下的出口管制分类编码 (ECCN); B. 基于海关要求的海关出入境编码, 包括商品名称和编码协调制度下的编码 (HTS); C. 原产地。如供应商无法提供前述信息, 供应商应尽最大努力协助联影进行 EAR 商务管制清单的指标判断。

反馈、投诉与审计

4. 举报热线: 若供应商发现供应商人员和/或联影员工存在违背承诺所载原则和标准的行为, 供应商有义务在获得信息之日起三 (3) 日内投诉至联影举报热线, 并提供相关情况说明, 经联影查证后联影将在可行合理范围内给与供应商更多的商业机会。如供应商隐瞒事实或者采取不道德竞争手段, 联影有权按照本承诺处罚规定执行。
 举报邮箱: legalcompliance@united-imaging.com
 举报热线: +86(21)67076888-6785 或 +86(21)67076888-8220
5. 禁止报复和信息保密: 联影严格禁止任何联影员工对报告合规或道德的人进行打击报复, 并鼓励供应商进行匿名投诉。除非经由举报人同意或因法律法规及政府行动要求, 任何信息举报人和情况说明将严格保密于联影法务合规部门, 在调查核实过程, 联影不会出具任何形式的举报材料, 或向第三方或其他部门转发身份识别信息。
6. 审计和核查: 供应商同意联影或联影指定的第三方可就供应商的合规及可信性作签约前背景调查, 并可基于合规要求对供应商在合作期间核查或审计, 以确保合规承诺完全落实。供应商应维持与联影交易相关事项准确真实的财务记录, 在审计中提供供应商给予联影或因联影交易给予第三方的礼品、赞助、捐赠和其他利益的收据、发票、合同、对账单等支持性文件。如供应商不配合联影行使审计权利 (包括但不限于隐瞒信息、提供虚假信息、拒绝提供签署文件、拒绝联影约谈涉及供应商人员等), 联影保留中止付款和/或解除合同的权利。联影的员工或指定的第三方将在实施该等审计前签订适当的保密协议。