

# 举报制度

## 第一章 总则

**第一条** 为了加强公司治理和内部控制，防范本集团出现不当、失当和不良行为，维护本集团和股东合法权益，依据财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》等法律、法规和相关规定，结合本集团的实际情况，制定本制度。

**第二条** 制定本制度的目的是为维护公司企业管治水平和规范本集团良好企业形象，作为一项内部监控之机制，为雇员及与本集团有往来的第三方（客户、供应商、合伙人等）就本集团内部人员的不当行为提供举报的渠道及指引规范。

**第三条** 本制度适用于本公司各部门、各下属单位、各分子公司（以下简称各单位）。

## 第二章 举报范围

**第四条** 本制度之目的为协助雇员及第三方向本公司举报本集团内其合理相信为不适当行为的资料。本制度并非用作促使任何个人争论，质疑本集团的财务或商业决定，亦非用于处理劳资纠纷或其他已有现行机制处理的事宜。举报范围包括但不限于：

- （一）违反法律或规管要求，包括刑事罪行及民事侵权；
- （二）违反本集团之规章制度或内部监控；
- （三）涉及财务事宜的不法行为、不当行为或欺诈；
- （四）危害个人健康及人身安全；

（五）可能损害本集团声誉的不当操守或不道德行为；及

（六）蓄意隐瞒上述任何行动。

**第五条** 本公司董事会审核委员会负责本制度，但日常监察及执行本制度的责任则授予本公司总裁办。当举报事件有可能涉及法律纠纷或诉讼，应由本公司法律顾问负责。

**第六条** 每项举报将为视为机密。在未得到举报者的同意下不会透露作出指控的举报者身份。若任何雇员不当透露举报者的身份，将被视作不当行为，本集团将对作出纪律处分，在严重及恶意的情况下可导致解雇。本集团亦可能被要求在合法的前提下透露举报者的身份，如因调查而引伸的法律诉讼等。

**第七条** 本公司总裁办负责管理举报案件的举报电话热线、电子邮箱，接收雇员实名或匿名、外部第三方实名或匿名的举报，留下书面记录并及时向管理层及董事会审核委员会报告；总裁办应将举报热线号码、电子邮箱、通讯地址等对外公布，对举报和调查处理后的案件报告材料及时立卷归档。

### **第三章 举报渠道**

**第八条** 雇员及第三方合理地怀疑本集团出现不当行为，可通知本公司总裁办，总裁办负责人应调查事件，如表面证据成立，应向董事会审核委员会作出汇报。若该等事宜涉及总裁办负责人或举报者认为上述的举报渠道不适用，举报者可向审核委员会主席作出举报。

**第九条** 资料提交以书面形式进行，为确保资料保密，应用密封信封清楚注明“绝对私人及机密-只容许收件人开启”送交总裁办负责人，地址为广东省深

圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层总裁办，或以电邮发送至 adway@aidewei.cn。如欲送交审核委员会主席，则寄送予本公司证券部转交审核委员会主席，地址为广东省深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层证券部，或以电邮发送至 ir@aidewei.cn。

## 第四章 举报处理

**第十条** 调查形式及所需时间将视乎每项提出举报之性质及个别情况而定。所提出的事宜可能：由内部作出调查；或送交外部独立机构或人士协助调查；或送交相关执法机关、监管机关；或该案件被否决。

**第十一条** 经接获举报后，应以书面回复：于接获举报后的十个工作天之内，确认收到举报事宜；由本公司总裁办作内部调查该案件是否可追查，如可追查，视乎案件重要程度经总裁办或审核委员会主席决定，由本公司人力资源部或其他部门或外部机构如执法机构等负责调查。调查完结后将通知举报人。若该案件不可追查，待未来有充分证据后重启调查或放弃展开调查，并呈报审核委员会备案。

**第十二条** 若举报者对调查的结果有任何不满或异议，可以书面报告向总裁办负责人提出有关的上诉及其原因，本公司将视乎上诉原因的合理性而决定是否重新展开调查。

**第十三条** 所有举报个案，总裁办会将其归档，并保留相关记录。

## 第五章 附则



**第十四条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司的公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司的公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定为准。

**第十五条** 本制度由本公司总裁办负责起草、解释和修订。

举报表

**绝对保密**

姓 名：\_\_\_\_\_

所处部门/机构：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 邮：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

请记录所举报事件的详细资料，包括人名、日期、地点、事件经过及提供相关证据。如需要，请另文续述。

---

---

---

---

**投诉举报渠道投诉举报热线电话号码**

电子邮箱地址：adway@aidewei.cn

通信地址：广东爱得威建设（集团）股份有限公司总裁办

广东省深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层总裁办

电话号码：82222269

邮政编码：518000

或

电子邮箱地址：[ir@aidewei.cn](mailto:ir@aidewei.cn)

通信地址：广东爱得威建设（集团）股份有限公司审核委员会主席

广东省深圳市福田区八卦一路鹏益花园 1 号裙楼三层证券部