

中国中车股份有限公司举报者保护制度要点

一、总则

为维持高诚信标准及合乎道德的商业操守，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）建立举报机制，作为内部监控和风险管理系统的重要组成部分。为维护公司的利益和声誉，强化公司治理和内部控制，防止损害公司及公司股东利益的行为发生，特制定本政策。

本政策中，举报者定义为：对公司内任何实际或疑似的不当行为、不良操守或违规行为作出举报、指控或提供相关证据的人士。举报者必须保证自己所提出的举报、指控或证据尽其所知，准确并反映事实。

本政策覆盖公司的所有核心业务。中国中车主要经营：铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、电子电器及环保设备产品的研发、设计、制造、修理、销售、租赁与技术服务；信息咨询；实业投资与管理；资产管理；进出口业务。

本政策覆盖公司各部门及各级子公司。

二、举报涵盖范围

举报者在举报时，应提供以下信息：举报事项的详细信息（包括涉及人员的姓名、发生时间、日期及地点）；关注该事项的原因；以及与举报相关的任何文件或其他证据。尽管公司不要求举报者对举报内容提供绝对确凿的证据，但举报者的行为必须基于真正的关切和善意，以确保举报的准确性和公正性。

举报事宜可包括（但不限于）以下各项：

1. 违反法律或监管规定；
2. 刑事控罪、违反民事法律及有违司法公正；
3. 与内部监控、会计、审核及财务事项有关的失职、不当或舞弊行为；
4. 审计事项、内部会计及运营控制不符合公认会计准则的操作；
5. 危及个人健康及安全；
6. 违反本公司内部适用行为守则；
7. 可能损及本公司声誉的不当或不道德行为；
8. 涉及舞弊、贪污、贿赂、怀疑收受利益或勒索；
9. 受到不公平对待，包括但不限于性别歧视、种族歧视、伤残歧视及怀孕期间或产后歧视等；
10. 蓄意隐瞒上述任何一项。

三、举报渠道

举报者应以电子邮件、电话等形式按以下渠道向本公司（请填写部门名称）作出举报：

举报邮箱：weiguijubao@crrcgc.cc

举报电话：010-51872545

四、举报办理流程

公司严格按照《纪检信访举报处理工作办法》等有关规定处置信访举报，按照管理权限分级受理信访举报，并明确办理时限、处置方式，及时反馈情况。

五、实名与匿名举报

公司积极倡导举报者在依据本政策进行举报时，主动提供个人姓名及联系方式，以便公司在需要时能够联系他们，获取更多的澄清或进一步的信息。公司郑重承诺，对于举报者的身份和所提供的信息，我们将予以严格保密，坚决禁止任何形式的威胁、攻击和报复行为。

对于出于某种原因不愿意透露个人身份的举报者，公司同样接受通过邮寄或电子渠道进行的匿名举报。但请匿名举报必须包含足够的信息量，以确保公司能够进行有效的调查。然而，缺乏充分信息的匿名报告可能会使调查进程受到延迟或严重限制。因此，为了保障调查的顺利进行，我们鼓励举报者在可能的情况下提供尽可能详尽的信息。

匿名举报者的举报信息将受到与实名举报者同等的重视和处理。

六、对举报人的保护

若举报者认为自己因举报而遭到了报复，应立即向公司进行报告。一旦公司收到关于对举报者实施报复的投诉，将立即启动调查程序，并根据情况为举报者提供我们认为合适的保护措施。需要注意的是，上述保护举报者权益的行为和措施，应独立于对举报内容所涉及问题的调查过程，以确保两者不受相互影响，保障调查的公正性和举报者的安全。

七、失信举报

对于故意捏造虚假事实、诬告陷害他人、以举报之名制造事端干扰正常业务工作的员工，或是以其他方式恶意举报的员工，公司将采取纪律处罚措施，这些措施包括但不限于立即解雇且无需提前通知。

公司坚决维护内部举报制度的严肃性和公正性，确保该制度能够发挥其应有的监督作用，而非被用于不当目的。若有人滥用本内部举报制度，公司将予以严肃处理。

八、对举报的保密

公司严格执行信访举报保密制度，将举报材料列入密级管理，严格落实保密要求。对举报人与举报内容严格保密，严防将举报材料、举报人信息转给或告知被举报的组织、人员。对违反举报保密规定的人员，依规依纪严肃处理。