GOODWE
固德威

举报及调查控制程序

Reporting and Investigation Procedures

发布日期： 2026 年 9 月

版本编号： V1.0



举报及调查控制程序

一、目的

为维护企业正常经营秩序，保障公平竞争，防范商业贿赂行为，使员工及外部利益相关方能够就涉嫌贿赂、违反商业道德及社会责任的行为进行举报和申诉，公司建立健全内、外部申诉与举报机制，规范相关事项的受理、调查与处理流程。

二、适用范围

本制度适用于公司一切商业活动及对外接触行为，包括但不限于供应商评估与管理、政府事务往来、客户业务洽谈、产品检验检测、第三方审核等活动。

- **内部申诉与举报**：覆盖公司全体人员，包括正式员工、劳务派遣人员、外包人员、临时工、实习生等。
- **外部申诉与举报**：覆盖外部利益相关方，包括但不限于客户、供应商、供应链工人、社区居民、消费者、非政府组织及政府部门等。

三、定义

- **申诉与举报**：就社会责任、商业道德、职业健康等相关事项提出的问题、疑问、投诉或举报，可实名提交，也可匿名提交；可针对公司，也可针对业务伙伴。
- **内部申诉**：公司员工就人事、歧视、劳动关系、商业道德、信息安全、反歧视、个人隐私等事项提出的申诉与举报。
- **外部利益相关方**：与公司运营、产品或服务存在利害关系的非本公司人员或组织，包括但不限于供应链工人、商业伙伴及其员工、社区居民、消费者、非政府组织及政府部门等。
- **无收入损失**：参与申诉流程的人员（申诉人、证人、员工代表）因参加面谈、调查、调解而占用工作时间的，按正常出勤计发薪酬，不得扣减工资、奖金及福利，不得安排不利排班。

四、申诉与举报渠道

（一）内部举报渠道

公司在生产及生活区域设有"廉政信箱"，由廉政工作负责人每周开箱收集举报信件。员工亦可通过以下方式进行举报或申诉：

- **公司邮箱**
- **内部飞书投诉平台**
- **意见信箱**

- **员工访谈**
- **员工大会**
- **工会代表**

员工可实名或匿名提交申诉与举报。若申诉事项涉及直接上级，可越级提出申诉。

（二）公开举报渠道

公司面向社会公众开放以下举报渠道，接受外部利益相关方就社会责任、商业道德等事项提出的申诉与举报：

渠道类型	联系方式
举报信函地址	苏州市高新区紫金路 90 号
举报邮箱	GOODWE-Admin@goodwe.com
举报电话	0512-62396791

五、处理流程

（一）受理与登记

调查小组在收到举报或申诉材料当日进行审查，决定是否予以受理：

- 属于受理范围的，予以受理；
- 不属于受理范围的，不予受理；
- 举报信息要素不全的，可要求补充后再受理。

收到外部利益相关方申诉或举报后，调查小组应自收到之日起三个工作日内完成登记。

（二）分类处理

- **涉及社会责任事项**：移交社会责任团队调查处理，相关责任部门应及时查明原因，采取补救及纠正措施。
- **涉及商业贿赂事项**：按本制度调查机制相关规定处理。

（三）处理时限

- **实名举报**：自受理之日起三个工作日内，调查小组与举报人面谈了解情况；自受理之日起十五日内完成调查取证并作出处理决定；情况复杂的，最迟应自受理之日起三十日内作出调查结论。
- **匿名举报**：自受理之日起三个工作日内启动调查取证；情况复杂的，最迟应自受理之日起六个月内作出调查结论。

- **内部申诉**：应及时解决，不能及时解决的应在两个工作日内予以回复；申诉方在两个工作日内未获明确答复或对答复有异议的，可向更高级别管理人员申诉。

（四）结果反馈

调查处理结果应及时向申诉人或举报人反馈。涉及社会责任类的外部申诉，补救结果应形成书面记录。若双方无法达成一致，申诉人可按照既定流程升级申诉。

六、调查机制

（一）调查机构

审计委员会负责任命和授权调查小组。调查小组负责举报信息的收集、调查取证，并作出处理决定或执行公司的处理决定。各部门应协助调查小组开展工作。

（二）调查方式

- **实名举报**：与举报人面谈，由人力资源部门做笔录；与被举报人当面核实事实。举报事项影响重大的，由审计委员会整理后向董事长汇报。
- **匿名举报**：依据举报材料审慎开展调查取证。
- **口头举报**：员工可口头举报，但在调查面谈时须补充填写书面举报材料。

（三）处理标准

经查实存在违反反贿赂管理规定行为的，根据情节轻重予以相应处理：

序号	违规情形	处理标准
1	违反反腐败反贿赂制度要求，未产生实际贿赂后果	警告
2	违规收受商业伙伴利益，折合金额 0 至 5000 元	严重警告
3	违规收受商业伙伴利益，折合金额 5000 元以上 30000 元以下	解除劳动合同
4	违规收受商业伙伴利益，折合金额 30000 元以上	移送司法机关处理

七、保护机制

公司严禁任何形式的打击报复行为，切实保障申诉人及举报人的合法权益：

1. **禁止报复**：公司不得因员工提出申诉或举报而对其实施打击报复或歧视。对打击报复者，一经查实，予以撤职直至解除劳动合同；触犯法律的，移送司法机关依法处理。
2. **无收入损失**：所有参与申诉流程的人员（申诉人、证人、员工代表）均享有无收入损失保障。
3. **奖励机制**：举报事项经查证属实，为公司挽回损失的，可对举报人酌情给予奖励。
4. **升级权利**：申诉人对处理结果有异议的，可向上一级管理部门升级申诉。

八、保密原则

调查小组在调查处理过程中必须严格遵守保密规定：

1. 严禁泄露申诉人、举报人的姓名、部门等个人信息；
2. 严禁将举报或申诉情况透露给被举报人或其所在部门；
3. 在调查核实阶段，不得出示检举材料或泄露相关信息，以免暴露申诉人、举报人身份；
4. 对匿名举报信件及材料，不得进行笔迹鉴定；
5. 举报及申诉材料不得随意对外借阅；
6. 公司在宣传报道和对举报有功人员进行奖励时，除征得本人同意外，不得公开举报人身份信息。

本制度自发布之日起施行。

固德威技术股份有限公司

官网：https://sustainability.goodwe.com/

邮箱：esg@goodwe.com

地址：江苏省苏州市高新区塔园路 93 号（智慧能源大厦）

电话：0512-62916050-9961

固德威历年 ESG 报告

固德威 GOODWE 公众号