

2025-08-27 时间: 00:00:00

第三方风险管理

亿咖通集团政策

目录

1. 引言	2
1.1 目的	2
1.2 范围和适用性	2
1.3 您的职责	2
1.4 大胆发声	3
1.5 禁止报复	3
2. 政策	3
2.1 对与第三方合作的要求	3
2.2 本政策范围内的第三方	3
2.3 风险领域	4
2.3.1 监管风险	4
2.3.2 其他风险	4
2.4 风险情报的来源和覆盖范围	5
2.5 第三方风险管理的组成部分	5
2.6 新业务和合资企业	6
2.7 文件管理和保留	6
3. 定义	7
4. 执行	8
5. 本政策的例外情况	8
6. 违反本政策	8
7. 帮助与建议	8
8. 内部控制	8
9. 亿咖通集团的相关政策	8
10. 文档所有者	9
11. 文档历史记录	9

1. 引言

1.1 目的

亿咖通致力于可持续且符合道德的业务。我们遵守开展业务所在国家/地区的所有适用法律和法规。

除遵守适用的法律和法规外，我们还致力于道德行为。

本程序的目的是确保亿咖通与信誉良好且符合要求的业务伙伴建立并维持业务合作关系，这些伙伴需要以最高道德标准运营，并与我们对反贿赂和人权的政策承诺相一致。

本程序还旨在防止亿咖通的声誉因第三方涉及或参与任何不当行为而受到影响。

1.2 范围和适用性

本文档适用于亿咖通全球。

所有在直接和间接采购及业务开发过程中与第三方合作的亿咖通实体和运营机构均应遵守本政策。

1.3 您的职责

职责	
所有员工	• 确保了解本政策的要求，以满足角色需要或参与第三方的选择、决策、引入或持续管理 • 完成与本政策相关的所有必需培训
所有管理人员和业务负责人	• 确保将本政策和方法应用于对任何相关第三方的初始评估、引入和持续关系管理 • 确保所有团队成员都能访问并理解本政策 • 确保所有团队成员均完成关于本政策的培训 • 营造环境，让团队成员能够自在地提出与第三方合作相关的疑虑
法务与合规	• 向管理人员和业务负责人提供有关不同风险领域和要求的反馈和知识 • 审查和评估与第三方相关的风险 • 确定适当的补救行动以减轻风险
采购	• 确保对本政策范围内的所有第三方进行尽职调查和持续筛查
财务	• 维护用于第三方风险管理流程的亿咖通私有清单，例如相关方名单
供应商和业务合作伙伴	• 除本政策外，还应遵守《亿咖通供应商行为准则》及其经营所在地的法律法规 • 确保向其员工和分包商传达这些原则，并确保得到遵守。

1.4 大胆发声

亿咖通鼓励员工和外部第三方表达自己的观点和意见，并指出不可接受的行为和行动。与本政策相关的违规行为或疑似不当行为可通过亿咖通“大胆发声”渠道举报。《大胆发声政策》可通过此[链接](#)在亿咖通集团网站上访问。

1.5 禁止报复

亿咖通致力于保护善意举报或参与调查的个人。对善意提出疑虑的任何员工进行报复将导致纪律处分，最严重的包括解雇报复实施者。请参阅《**禁止报复政策**》，了解更多信息。

2. 政策

2.1 对与第三方合作的要求

只有在满足以下所有要求的前提下，亿咖通才能与第三方合作：

- 对其提供的服务或商品存在合法需求；
- 其服务和商品的定价不超过公平市场价值。“公平市场价值”是指产品或服务的估计市场价值——考虑到当下条件、并且在没有外部压力或影响交易的异常情况下，基于当前市场上可能获得的价格；
- 经过严格的尽职调查流程筛查和评估后，从风险管理的角度来看，第三方具有适当性；
- 有书面合同或其他具有类似法律效力的书面文件（例如采购订单）；且
- 根据亿咖通内部DOA（授权）流程获准与第三方相关的财务支出。

对于可能无法满足上述要求的“紧急采购”情况，可以给予例外。

可能需要紧急采购的情况包括：

- 不可预见事件：影响运营的自然灾害或政府或行业法律法规的重大变化；
- 供需挑战：供应链中断或需求突然激增；
- 其他问题：因关键设备故障、库存不足等原因导致亿咖通无法按时履行合同的情况。

2.2 本政策范围内的第三方

对于亿咖通出于**采购**和**业务开发**目的而寻求与之合作的任何第三方，必须遵守本政策。这包括以下类别的第三方： -

- a. 所有向亿咖通提供商品或服务，供我们用于生产最终产品的供应商、销售商、服务提供商和类似外部方；

- b. 业务发展合作伙伴；
- c. 与亿咖通签订合同或合作协议的其他战略合作伙伴（联合营销、联合研发和联合生产合作伙伴）；以及
- d. 亿咖通持股的合资企业的所有各方。

此外，与我们合作的所有上述类别的第三方都必须符合我们的《**供应商行为准则**》中包含的标准和期望。

2.3 风险领域

2.3.1 监管风险

亿咖通第三方风险管理重点关注的风险领域包括：

- a. 反贿赂和反腐败，包括：
 - i. 政治人物
 - ii. 国有企业
 - iii. 最终受益所有权
- b. 反垄断与公平竞争
- c. 人权（包括现代奴役和童工）
- d. 劳工权利
- e. 健康、安全 and 环境
- f. 数据隐私
- g. 信息安全
- h. 全球制裁
- i. 制裁控制和所有权（包括默示制裁的对象）
- j. 出口/贸易限制
- k. 其他国际排除名单
- l. 关联方和其他特定内部亿咖通清单

应该指出的是，这份风险领域清单并不详尽。亿咖通可能随时在此框架中添加额外的风险领域，以响应监管要求、利益相关者期望、可持续性要求或维护我们的商业诚信。

亿咖通还可能会筛选外部数据库，以查找有关被视为高风险或中风险第三方的负面媒体报道。

2.3.2 其他风险

还应考虑第三方带来的其他非监管但重大风险，例如交易风险、交付风险、运营风险和声誉风险等。

2.4 风险情报的来源和覆盖范围

为确保对风险的适当评估，亿咖通将使用信誉良好的外部风险情报和观察名单提供商来帮助筛查和完成对第三方的尽职调查。

然而，评估之后与第三方有关的审查、评估和合作将完全由亿咖通内部决定。

2.5 第三方风险管理的组成部分

对本政策范围内第三方的风险评估将包括以下关键步骤：

阶段	活动
在与亿咖通进行任何业务往来之前	尽职调查 第三方填写尽职调查问卷。 亿咖通将开展风险和合规检查，以审查、审计和验证有关第三方的事实，并评估和评价与之合作的任何风险。这将包括考虑第三方的背景、财务稳健情况、守法和合规历史、商业惯例和整体声誉。 筛查 包括对照国际观察名单、制裁名单和亿咖通私有名单进行检查。
亿咖通对是否合作的决定	合作决定 该决定可能为以下类别之一： • 批准合作 • 仅当通过补救计划和/或附加合同条款落实具体风险缓解措施时才批准合作 • 不得合作 应对决定及其理由予以记录，并根据需要让适当的职能部门参与其中，例如销售、产品开发、业务负责人和财务等。 若任何供应商在尽职调查中的风险评级较高，则必须让法务与合规部门参与决定。 记录决定 所做出的决定及其理由必须记录在案，并且必须至少包括以下内容： -

	- 陈述为何需要与该第三方合作的业务案例； - 所达成的合作决定； - 参与决定的每个职能部门的理由、意见和批准情况； - 第三方完整填写的调查问卷； - 对第三方尽职调查的总结报告和筛查结果。
合同/协议	签订合同 完成亿咖通与第三方之间的书面合同或协议。如有必要，合同可包括具体的合同条款，作为在筛查和决定后为第三方制定的风险缓解措施的一部分。
在业务合作期间	持续筛查 持续完成对任何警报和问题的调查和风险评估。 重复性尽职调查 在以下各项的最早时间点，必须要求第三方再次完成调查问卷并验证其提供的信息： • 每两年一次（对于长期合作）； • 合同续签时； • 亿咖通获知第三方公司高管层的任何变动时。“高管层”是指负责领导第三方战略和运营决策的高级管理人员，包括但不限于首席执行官、首席财务官、首席运营官和其他关键部门的负责人；和 • 亿咖通获知第三方结构发生变化时。 持续监控和审计 这一点对于确保第三方继续按照期望和协议运营非常重要。必要时，审计可能包括实物审计。

尽职调查、筛查和持续监测应包括：

- 第三方的法人实体、其董事会、董事和高管层；和
- 拥有第三方部分或全部资产的任何法人实体，以及这些实体的董事会、董事和高管层人员。

2.6 新业务和合资企业

在签订新业务协议或成立合资企业之前，必须对所有涉及的第三方完成充分的基于风险的尽职调查和筛查。此外，应制定并实施补救计划来解决已发现的问题。

“新业务”是指涉及接管或收购第三方或业务的全部或任何部分，或亿咖通业务与另一家公司或业务合并的任何交易。

2.7 文件管理和保留

与第三方风险管理流程相关的所有文件，例如尽职调查报告和调查结果、筛查警报、媒体调查结果、内部参与决策、补救计划、合同等，必须存储在中央存储库中，并可随时用于审计目的。

3. 定义

术语	定义
第三方	与亿咖通有业务往来的任何自然人或法人实体；由于其业务性质，这些第三方在第2.3节所述的任何风险领域存在一定级别的风险。
直接采购	对商品和服务的采购，用于制造亿咖通用作销售的最终产品。
间接采购	对商品和服务的采购并非用于制造亿咖通产品。
业务负责人	需要第三方所提供服务的亿咖通职能部门/业务领域的负责人，对与第三方的业务关系负责。
公平市场价值	产品或服务的估计市场价值——考虑到当下条件、并且在没有外部压力或影响交易的异常情况下，基于当前市场上可能获得的价格。
尽职调查	涉及风险和合规检查的过程，以审查、审计和验证有关第三方的事实和信息，并评估和评价与之合作的任何风险。该过程涉及收集有关第三方背景、财务稳健情况、守法和合规历史、商业惯例和整体声誉的信息，并包括要求第三方填写调查问卷。
筛查	根据系统化的既定程序（与最佳实践国际标准相一致）对第三方进行评估和调查的过程，以评估第三方在实现亿咖通需要其实现的特定业务需求或目的的方面的适用性。
（第三方）高管层	负责领导第三方战略和运营决策的高级管理人员，包括但不限于首席执行官、首席财务官、首席运营官和其他关键部门的负责人；和
新业务	新业务实现途径 - 涉及接管或收购第三方或业务的全部或任何部分的任何交易，或 - 亿咖通业务与其他公司或业务的合并

	- 亿咖通设立需要第三方参与的新办事处、业务运营机构或业务部门
合资企业	亿咖通与一个或多个第三方之间任何类型的协议或安排，出于亿咖通和第三方或各方的共同利益而作为独立业务创建、拥有和经营一家企业。
亿咖通或亿咖通集团、亿咖通集团公司	亿咖通公司、亿咖通集团以及亿咖通公司的任何子公司或关联公司。包括亿咖通合资企业下的公司。

4. 执行

本《亿咖通第三方风险管理政策》于2025年8月27日由亿咖通高管团队批准。

本政策将由所有亿咖通公司和关联公司实施，生效日期为**2025年8月27日**。它适用于亿咖通集团的所有运营机构。

5. 本政策的例外情况

本政策允许的唯一例外情况如第2.1节——“紧急采购”部分所述。

6. 违反本政策

违反本政策可能会导致补救、纠正或纪律处分，严重的包括终止雇佣关系。

7. 帮助与建议

如需与本政策相关的帮助和建议，请联系亿咖通合规部：Compliance.Global@ecarxgroup.com。

8. 内部控制

本文档的内部控制存储在亿咖通内部控制寄存器中。

9. 亿咖通集团的相关政策

文档
《亿咖通 供应商行为准则 》
《亿咖通 反贿赂政策 》
《亿咖通 人权和反奴役承诺声明 》

10. 文档所有者

本文档归亿咖通集团合规部所有。

11. 文档历史记录

版本	批准日期	生效日期	修订	下次审核日期
1.0	2023年7月11日	2023年9月30日	无 – 第一版	2025年7月11日
2.0	2025年8月27日	2025年8月27日	无 – 第二版	2027年8月27日