

有獎券報管理辦法

(文件類別：行政文件)

文件編號： 宏發獎取司第C-4-006

文件版本： A/1

編 號： 獎取司第C-4-006

審 核： 黃中敏

批 准： 黃中敏

2002年12月09日發行

2003年1月6日發行

宏發獎取司 編印

本文件由中福獎取司中福獎取司編印及發行

有奖举报管理办法

版本	更改原因	更改页码	更改章节	修订日期	修改人	批准人
A/0	新制定	/	/	2021-01-01	张佳朝	吴小歌
A/1	修改中心名称	第2、3页	4.1&5.1&5.3	2022-12-09	冯超华	吴小歌

1.目的

为维护中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）利益，防治舞弊，鼓励员工及相关方依法有序对徇私舞弊、有损公司利益的行为进行举报，确保公司持续、稳定、健康的发展。根据企业内部法规及外部监管机构有关要求，结合公司实际情况，制定本办法。

本办法所称舞弊，是指公司内、外人员采用违法违规手段，损害或者谋取公司利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。

4.职责

4.1 审计监察中心 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.2 人力资源部 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.3 财务部 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.4 法务部 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.5 其他相关部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.6 举报人 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.7 被举报人 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.8 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.9 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.10 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.11 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.12 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.13 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.14 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.15 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.16 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.17 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.18 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.19 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.20 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.21 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.22 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.23 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.24 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

4.25 举报受理与管理部门 负责举报受理与管理部门，负责受理、调查、处理举报事项。

CNGR中伟	文件编号	ZW/MR-HRC-4-006
	文件版本	A/1
有奖举报管理办法	页数/页码	第3页共 5 页
	发布时间	2023-1-6

5.2 举报受理

举报行为受公司保护：

5.4.1 对举报人的姓名、部门、家庭住址等有关情况以及举报的内容必须严格保密，举报材料列入密件管理。将受理的案件线索材料交给有关部门进行查处的转办案件，检举材料要匿名转搞抄件。

公司鼓励和保护举报有功人员的奖励，除征得举报人的同意外，不得公开举报人的任何信息。

5.4.5 任何部门和个人不得以任何借口阻拦、压制举报人的举报和打击报复举报人。

5.4.2 举报舞弊事项经查实后，使违规违纪者受到应有惩罚，并为公司挽回或减少损失的，对举报人额外按照挽回或减少损失的 10%给予奖励；举报的舞弊事项影响广泛、性质恶劣，但挽回或减少损失金额无法量化的，酌情给予举报人限额 2 万元以内奖励。

5.5.3 对借举报故意捏造事实，诬告陷害他人的或者以举报为名制造事端，干扰公司正常工作的依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

6. 相关文件

6.1 《监察管理制度》

5.4.4.1

CNGR中伟	文件编号	ZW/MR-HRC-4-006
	文件版本	A/1
有奖举报管理办法	页数/页码	第4页共 5 页
	发布时间	2023-1-6

无

8. 相关附件

附件一：《举报奖金审批发放流程》

附件4：举报奖金审批发放流程

