



青島啤酒股份有限公司

合规手册（试行）

生效日期：2023 年 12 月 27 日

青島啤酒股份有限公司 发布

目 录

第一部分 董事长致辞 1

第二部分 使用说明 2

2.1 制定目的..... 2

2.2 适用范围..... 2

2.3 使用要求..... 2

2.4 修订与解释..... 2

第三部分 合规管理的基本理念及原则..... 3

3.1 合规定义..... 3

3.2 合规方针..... 3

3.3 合规价值观..... 3

3.4 管理原则..... 3

第四部分 公司与员工 4

4.1 依法合规用工..... 4

4.2 平等对待员工..... 4

4.3 职业健康安全..... 4

4.4 维护员工合法权益..... 4

4.5 依法处理劳动争议..... 5

第五部分 公司治理与经营 5

5.1 公司治理..... 5

5.2 食品安全与质量控制..... 5

5.3 安全生产..... 6

5.4 环境保护..... 6

5.5 资产管理.....	6
5.6 知识产权保护.....	7
5.7 保守国家秘密和商业秘密.....	7
5.8 财税管理.....	7
5.9 数据保护.....	7
5.10 内幕信息管理.....	8
5.11 商业伙伴管理.....	8
5.12 遵守国际合规义务.....	8
第六部分 公司与社会	8
6.1 社会责任.....	8
6.2 商务往来.....	9
6.3 提升消费者服务.....	9
第七部分 举报与问责	9
7.1 合规举报.....	9
7.2 调查及问责.....	10
7.3 合规免责.....	10
第八部分 合规倡议、合规承诺	10
8.1 合规倡议.....	10
8.2 合规承诺.....	11

第一部分 董事长致辞

《青岛啤酒股份有限公司合规手册》颁行之际，恰逢青岛啤酒 120 周年。120 年来，一代代青啤人坚持诚信经营，逢山开路、遇水架桥，开拓创新、实干担当，推动青岛啤酒从年产量不足 2000 吨的小工厂，成长为年产量 800 多万吨，品牌价值 2406.89 亿元，产品远销全球 120 个国家，市值超千亿的世界级啤酒企业。在创造商业价值的同时，我们携手合作伙伴积极履行社会责任，共同创建公平、公正、共赢、共荣的商业生态，体现了青岛啤酒“守正创新、行信致远”核心价值观在不同时代的本质内涵。

新时代前景光明壮丽，新征程奋斗未有穷期。站在青岛啤酒 120 周年新的历史起点上，我们提出加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。面对内外部环境的复杂多变，面对高质量发展进程中的机遇和挑战，我们更加要严守合规底线，追求合规价值，坚持诚信经营。这既是产品卓越的重要基石，是品牌卓著的必备前提，也是创新领先的丰富滋养，更是治理现代的有力保障。

《青啤公司合规手册》是公司合规管理制度体系的重要组成部分，是其他合规制度的基础和依据，围绕“公司与员工”“公司治理与经营”“公司与社会”“举报与问责”等为我们提供了原则性的合规行为指南、提出了具体的合规规范要求。每一位青啤人都应当熟悉并严格遵守，树牢“知责、担责、履责”责任观，践行“守正创新、行信致远”价值观，好人酿好酒，为生活创造快乐。

赓续荣光接续奋斗，初心如磐再创辉煌。最后，我谨代表公司党委、董事会，倡议全体青啤人和价值链合作伙伴，以敬畏之心全面遵守《青啤公司合规手册》各项要求，共同创造青岛啤酒更加灿烂辉煌的美好未来！

第二部分 使用说明

2.1 制定目的

《青岛啤酒股份有限公司合规手册》（简称《青啤公司合规手册》）旨在为公司及员工的经营管理行为提供原则性合规指引，传递和落实诚信合规价值理念，帮助公司及员工依法合规开展各项经营管理活动。

2.2 适用范围

《青啤公司合规手册》适用于公司及全体员工。以公司名义从事各项工作的人员，均应遵守《青啤公司合规手册》各项要求。

公司的全资、控股下属独立法人公司和分公司均应遵守和执行《青啤公司合规手册》，公司参股公司参照适用本手册。

公司倡导商业合作伙伴遵守本手册。

2.3 使用要求

公司全体员工应认真学习《青啤公司合规手册》，掌握合规管理基本要求，严格遵守本手册。

《青啤公司合规手册》在宏观层面原则性规定了员工的经营管理行为，此外，员工还应遵守法律法规、国家政策和公司其他各项规章制度。

在境外开展业务时，若出现当地法律法规、公序良俗与《青啤公司合规手册》规定不一致的情况，应遵守最严格的标准。

2.4 修订与解释

《青啤公司合规手册》自发布之日起生效，公司可视具体需要适时对本手

册内容进行修订或补充完善。

公司法律事务管理总部负责本手册内容的解释。

第三部分 合规管理的基本理念及原则

3.1 合规定义

指公司、各单位的经营管理行为和员工履职行为符合国家法律法规、党内法规、监管规定、行业准则和国际条约、规则，以及公司章程、规章制度等要求。

3.2 合规方针

依法治企、合规护航

3.3 合规价值观

人人合规、事事合规、时时合规

3.4 管理原则

公司合规管理坚持以下原则：

（1）坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落实全面依法治国战略部署有关要求，把党的领导贯穿合规管理全过程。

（2）坚持全面覆盖。将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各单位和全体员工，实现多方联动、上下贯通。

（3）坚持权责清晰。按照“管业务必须管合规”要求，严格落实员工合规

责任，对违规行为严肃问责。

（4）坚持务实高效。建立健全符合公司实际的合规管理体系，突出对重点领域、关键环节和重要人员的管理，充分利用大数据等信息化手段，切实提高管理效能。

第四部分 公司与员工

4.1 依法合规用工

公司严格遵守国家劳动用工相关法律法规，遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用原则，与劳动者订立、履行、变更、解除或终止劳动合同。

4.2 平等对待员工

员工是企业运营过程中的核心驱动力，是创造企业价值的核心支柱，公司为员工建设平等、尊重、开放的文化环境和工作氛围，提供平等的工作环境，不因种族、性别、年龄、宗教信仰等原因对员工差别对待，在薪酬福利、职业发展、奖惩等方面，保障任何人不受歧视。

4.3 职业健康安全

公司严格执行《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规要求，规范治理职业健康管理，持续完善职业健康管理体系，不断细化安全管理架构和制度建设，降低日常运营中存在的安全隐患，为员工营造健康安全的工作环境。

4.4 维护员工合法权益

公司尊重和关爱员工，切实维护员工合法权益。建立完善职工健康安全体

系、劳动保护制度，保障员工身心健康和生命安全。依法依规支付薪酬，依法保障员工参加社会保险。

完善多层次、多领域、多形式的员工教育培训体系，促进员工全面发展。

4.5 依法处理劳动争议

鼓励和引导员工依法维护自身合法权益，合理反映诉求。充分发挥工会、劳动争议调解委员会等组织作用，在自愿平等协商的前提下，依法、合规化解争议和纠纷。

第五部分 公司治理与经营

5.1 公司治理

公司积极探索和实施与国际接轨的公司治理结构，致力于治理结构的规范运行，及时、准确披露公司经营状况和重大事项等信息。公司在国内上市公司中率先建立了外部董事和外部监事占多数的董事会和监事会架构，建立健全权责对等、协调运转、有效制衡的决策执行及监督机制。

各治理主体依法依章程履职，董事、监事、高级管理人员应当对公司履行忠实勤勉义务，不得从事损害公司利益、声誉的行为。

5.2 食品安全与质量控制

公司严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》、《中华人民共和国产品质量法》、《食品生产许可管理办法》、《食品经营许可和备案管理办法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品召回管理办法》等法律法规，遵循《GB14881 食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》、

《GB5749 生活饮用水卫生标准》、《GB/T4927 啤酒》等国家食品安全标准和质量标准要求，通过青岛啤酒食品安全信息监控平台追踪法律法规与标准变化，不断完善产品管理流程，落实食品安全主体责任，通过全链条全过程全方位的质量控制，将精益求精的态度贯穿于产品寻源、生产、销售等各环节，为消费者提供匠心酿造的产品。

5.3 安全生产

公司严格遵守安全生产相关法律法规，持续强化安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，推进安全生产标准化建设，确保安全生产。

公司安全生产管理遵循“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁的区域谁负责”、“我的安全我做主”的原则，安全事故坚持“四不放过”的原则，安全行为坚持“四不伤害”的原则。

5.4 环境保护

公司严格遵守环境保护相关法律法规要求，落实环境保护主体责任，积极履行环境保护义务，有效保护和改善环境。对一切环境违法违规行为实施“零容忍”。

公司环境保护管理遵循“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则和“我为环境添点绿”的环保主张。遵循清洁生产“节能、降耗、减污、增效”和循环经济“减量化、再利用、资源化”的原则。

5.5 资产管理

公司资产是公司持续发展的物质基础，员工应当妥善使用和保管公司资产。任何资产的取得与处置都应当遵守法律法规规定，不得将资产用于非法用途或

其他未经准许的用途。

任何组织和个人不得盗窃、侵占、挪用公司财产和故意毁坏公司财产。

5.6 知识产权保护

公司全面贯彻《企业知识产权管理规范》国家标准，建立生产经营活动各环节知识产权管理活动规范，提高知识产权获取、维护、运用和保护水平。对侵犯公司知识产权的行为依法追究法律责任。

尊重他人知识产权，在需要使用他人知识产权时，要得到权利人许可。

5.7 保守国家秘密和商业秘密

所有员工都负有保守秘密的义务，不得泄露所知悉的国家秘密和公司秘密，对所知悉的国家秘密和公司秘密永久保密，直至保密信息被依法公开披露为止。

员工任职期间和离职后，履行与任职岗位相应的保密义务与职责，本着谨慎、负责的态度，采取必要、合理的措施，保守公司秘密。不在任何形式的私人交往中泄露公司秘密，不在任何业务活动中擅自提供公司秘密。

5.8 财税管理

公司严格遵守境内外税务法律，依法履行纳税义务，禁止偷税逃税。

员工严格遵守会计准则和财务管理相关法律法规，真实、客观、全面、及时履行会计、财务记录和财务报告义务，不虚构交易关系或债权债务关系。

5.9 数据保护

公司应有效防范与应对个人信息保护和数据安全方面的风险，以合法的目的管理和使用相关个人信息，确保个人信息安全。

公司持续加强信息安全体系建设，提高数据安全的重要性，有效保护经营

活动中的各类数据信息，避免数据信息的丢失或泄露。

5.10 内幕信息管理

公司加强内幕信息保密管理，防控内幕交易风险，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。

员工在内幕信息依法公开披露前负有保密义务，不得泄露内幕信息，不得利用或建议他人利用该信息进行内幕交易，或配合他人利用该内幕信息操纵证券及其衍生品交易价格。

5.11 商业伙伴管理

公司按照平等、自愿、公平、诚实守信原则开展商业活动，平等对待所有商业伙伴，拒绝歧视。公司恪守商业道德，充分了解并严格审查商业伙伴的资质和诚信表现，双方应保证互相提供的信息真实准确。公司要求商业伙伴合规运营，向商业伙伴传递合规要求，并停止与不合规、不诚信的商业伙伴合作。

5.12 遵守国际合规义务

公司遵守中国境内以及业务所在地及国际通用的法律法规和监管规则、国际惯例等要求，积极参与国际竞争和防范境外法律风险，尊重所在地的风俗习惯、礼仪规则等，避免产生不合规情形。

第六部分 公司与社会

6.1 社会责任

公司坚定不移地将环境保护、低碳管理、循环经济作为公司发展战略，以

“做啤酒行业绿色发展的楷模”为环保愿景，以“为了更美好的世界”为环保理念，紧扣“通过实施环境保护、低碳管理和循环经济，促进公司永续发展，实现与大自然的和谐共处”的环保使命，力求实现生产效益与生态文明平衡共进。

6.2 商务往来

公司恪守商业道德、重视合规管理，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等相关法律法规，完善廉政工作责任制，实现反腐倡廉与业务工作的共同落实，确保公司运营的廉洁高效。

6.3 提升消费者服务

公司关注消费者需求，以“服务软要素沉浸式体验”入手，致力于为消费者提供多元的服务模式与极致的服务体验。公司设置 400 及 800 客户服务热线，通过“智慧客服”、“客服信息反馈端”、“满意度调研问卷”等信息化手段，建立便捷高效的沟通及服务渠道。

第七部分 举报与问责

7.1 合规举报

公司设立违规举报平台，接受对违规行为（包括人和事）或潜在违规行为的举报，保障员工有权利和途径反映或举报违法违规行。

举报电话：0532-85706537

举报邮箱：qphegui@tsingtao.com.cn

邮寄地址：青岛市五四广场青啤大厦1603室

7.2 调查及问责

对于各举报途径收集到的问题，公司相关部门按职责权限启动相应调查程序。

员工违反本手册有关规定的，将根据《青啤公司合规管理办法》、《资产损失责任追究制度》、《劳动合同管理制度》等相关管理规定，对相关人员给予处理，情节严重的，将追究相关法律责任。

7.3 合规免责

相关部门、单位、个人在工作履职中出现偏差失误，造成资产损失或其他不良后果，但符合政策法规和规章制度、履行规定程序，勤勉尽责、未谋取私利的，可予免责。

第八部分 合规倡议、合规承诺

8.1 合规倡议

公司全体员工：

为贯彻落实“全面依法治国”理念和战略，提升公司依法合规经营管理水平，有效防控合规风险，有效保障及促进公司高质量、可持续发展，与时代共进，现倡议如下：

一、遵纪守法、严守底线

自觉遵守法律法规、监管规定、公司规章制度及工作流程，不实施任何可能导致公司违法的行为以及法律法规、监管规定及公司规章制度明令禁止的行为。

二、爱岗敬业、追求卓越

热爱本职工作，恪尽职守，严格按照规范流程开展工作，笃信笃行、善作善成，践行青岛啤酒企业文化，内化于心、外化于行，守正创新，行信致远。

三、诚实守信、廉洁自律

恪守诚信理念和廉洁准则，遵守社会公德、商业道德，持续增强合规意识，传播合规文化，做依法合规运营的践行者、引领者。

合规运营是公司成为拥有全球影响力品牌的世界一流企业的必要条件，责任重大，全体员工要敢于负责、勇于担当，锐意进取，筑牢公司合规底线，促进各项工作持续改善与提升，为公司高质量跨越式发展做出更大的贡献。

公司总裁：姜宗祥

二〇二二年八月十八日

8.2 合规承诺

为贯彻落实“全面依法治国”理念和战略，提升公司依法合规经营管理水平，有效防控合规风险，有效保障及促进公司高质量、可持续发展，与时代共进，本人自愿承诺如下：

一、遵纪守法、严守底线

自觉遵守法律法规、监管规定、公司规章制度及工作流程，不实施任何可能导致公司违法的行为以及法律法规、监管规定及公司规章制度明令禁止的行为。

二、爱岗敬业、追求卓越

热爱本职工作，恪尽职守，严格按照规范流程开展工作，笃信笃行、善作善成，践行青岛啤酒企业文化，内化于心、外化于行，守正创新，行信致远。

三、诚实守信、廉洁自律

恪守诚信理念和廉洁准则，遵守社会公德、商业道德，持续增强合规意识，传播合规文化，做依法合规运营的践行者、引领者。

承诺人：

日 期：