

凯龙瑞集团 商业行为准则

生效日：2018 年 8 月 1 日
修订日：2019 年 9 月 1 日

商业行为准则的目的

本商业行为准则（“本准则”）是我们作为凯龙瑞集团中的一员应承担的符合道德和法律义务的指引，它不是一本涵盖你所面临的全部道德问题的解答大全，也不是作为适用于全部涉及凯龙瑞集团业务相关法律及政策的摘要，更加不会试图取代你个人良好的判断能力。它更重要的意义在于提供相应的指引及引导我们找到作出正确决定所需要的资源，并帮助我们作出使自身及凯龙瑞集团都感到自豪的决定。

适用性

本准则适用于 KaiLong Holdings Limited 及其附属公司、关联实体、其管理的基金及基金投资的公司（合称“凯龙瑞集团”）的相关董事、管理人员、员工和顾问，无论其以全职、兼职、还是以顾问或临时形式为凯龙瑞集团工作（单独称为“员工”，合称“每位员工”）。

Kailong Holdings Limited 董事会（“董事会”）任命法律部负责人及人力资源部负责人共同为凯龙瑞集团的合规官（“合规官”）。任何与本准则有关的问题、本准则项下的举报、违规行为的举报均应直接反馈给合规官。任何与本准则有关的问题、违规行为涉及执行管理人员，包括合规官、主席、首席执行官、首席运营官、首席财务官、副总裁和其他承担类似职能的人员（“管理层”）的，应直接向执行委员会报告，这些问题或违规行为将由执行委员会直接审查。任何举报可以书面方式提交，或亲自预约面谈，合规官及执行委员会的联系方式如下：

上海市黄浦区淮海中路 381 号中环广场 3231 室

法律部负责人

电子邮箱：jessie.ding@kailongrei.com

传真号码：(8621) 50120838

上海市黄浦区淮海中路 381 号中环广场 3231 室

人力资源部负责人

电子邮箱：john.guo@kailongrei.com

传真号码：(8621) 50120838

上海市黄浦区淮海中路 381 号中环广场 3231 室

执行委员会联系人

电子邮箱：reiss.chen@kailongrei.com

传真号码：(8621) 50120838

凯龙瑞集团确保所有在本准则下作出如实、恰当举报之举报人获公平对待，包括保护有关人士免于遭受不公平解雇、迫害或不当的纪律处分。凯龙瑞集团将采取合理措施，并尽合

理努力对举报人的身份及接受的一切举报资料保密（依法或审计目的需向有关监管机构、执法部门或审计机构披露的除外），保护举报人不会因为依据本政策作出的举报而遭到报复或不利对待。

本准则由董事会于 2018 年 8 月 1 日批准通过，自即日起生效。本准则生效后将通过内部宣讲、培训（包括入职培训）、电子邮件等形式予以公布，每位员工均有责任和义务进行学习和了解。合规官有权在本准则生效后每年度根据届时法律法规及凯龙瑞集团内部政策复核本准则，进行合理及必要的修改和更新，并以电子邮件的形式向每位员工公布本准则的更新版或修正案。

责任和职责

作为凯龙瑞集团的员工，我们每一个人都有责任确保我们的行为符合本准则及适用于我们工作的法律。如果你对违法或不道德的行为有任何问题或疑虑，应与合规官核实。牢记：不遵守本准则和法律将导致与违反行为相应的纪律处分，直至解聘。每位员工都应通读本准则，但是除了我们每人自己，没有一部准则能够保证合乎道德的行为。

管理层的追加责任

凯龙瑞集团的管理层应在其言行上依据我们的道德行为标准进行领导。如果你是一位管理层，你有责任促进开放的和诚实的双向交流。管理层必须是尊敬与体贴每一同仁的积极分子和表率。你还应审慎注视已发生的不道德或违法行为的迹象。如果你对不道德或违法活动心存疑虑，应采取适当的、一致性的行动，并且通知合规官。

对员工的责任

我们尊重每位员工的尊严。

彼此尊重

任何时候我们都将以尊重的和公正的态度互相对待彼此，做到“己所不欲、勿施于人”。我们将尊重来自于全世界不同个人的差异。对于不同性别、年龄、肤色、民族的应聘者及雇员，我们都一视同仁。任何最终的雇佣决定均基于商业原因，例如资格、才能及成就，并且应遵守国家的和地方的劳动法规。

人际关系

凯龙瑞集团非常重视员工之间的互相尊重，专业交流。因此，如果员工与其上属或有报告关系的下属建立超越普通友谊的亲密关系，这都属于不适当的行为。作为凯龙瑞集团的代表与有业务关系的外部相关方（包括客户、承包商或供应商）建立这样的关系也属于不当行为。如发现有此类关系，应立即报告给合规官，以便确定是否有合适的方法来解决这种情况。

反骚扰

言语、身体或视觉上的侮辱、骚扰或冒犯的行为是不被接受的。实例包括基于种族或民族特征的言辞不恭以及不受欢迎的性接近。当同事的行为使你或其他人感到不适，甚至产生攻击性的工作环境，我们鼓励你大胆、及时地向合规官报告。

严禁发生下列情况：

- 因员工的民族、性别、宗教信仰、籍贯、年龄或身体状况而歧视他们。
- 求爱、性的要求、以及其他任何口头或行为的性骚扰。
- 以对方的绩效为借口，进行骚扰活动，或制造攻击性的工作环境。
- 以答应员工的要求为条件（例如：升迁、调薪、调整工作岗位等）提出不道德或违反法律的要求。

安全与健康

凯龙瑞集团的每位员工有责任遵守安全与健康规则，同时利用自身的良好判断力和常识，以确保工作环境的安全。员工如发现任何意外、损伤和危险的工作情况，有责任立即向合规官报告。

严禁威胁、暴力及肢体恐吓的行为的发生。

强迫劳工和人口贩运

凯龙瑞集团禁止使用任何形式的强迫劳工，包括监狱劳工、契约劳工、抵债劳工、军事劳工、现代形式的奴役劳工，以及任何形式的人口贩运。

童工

凯龙瑞集团禁止聘用年龄在18岁以下的人员担任需要进行危险性工作的职位，禁止使用依据当地法律而界定的童工。

工时、工资和福利

凯龙瑞集团付给员工的薪酬在行业和本地劳务市场具有一定竞争力。我们努力确保完全遵守适用的工资、工时、加班和福利方面的法律。我们努力营造安全、舒适、积极向上的办

公环境，关注员工满意度。具体请参见凯龙瑞集团员工手册。

结社自由和集体谈判

我们尊重员工参加、组建或者不参加工会的权利，而无需担心受到报复、威胁或骚扰。如果员工加入经法律认可的工会，我们致力于与他们自由选择的代表开展建设性的对话。凯龙瑞集团将致力于与这些代表进行善意谈判。

通讯系统

凯龙瑞集团提供的通讯系统仅为业务用途，其中包括电话、计算机、手持设备、互联网访问、电子邮件系统、电子文档、传真机等。

凯龙瑞集团的员工不得使用我们的通讯系统查看、接收或发送不恰当的材料（如包含色情、政治性内容）或可能侵犯到同事的材料。在代表公司进行通讯时，员工必须始终运用良好的判断，决定最专业的通讯方式。假如您的通讯内容在某天被披露曝光，则您肯定不希望自己所说的或所写的内容损害到您自身或凯龙瑞集团的声誉。谨记：三思而后发送电子邮件。

我们理解员工偶尔也需要使用凯龙瑞集团的通讯系统处理个人事务，我们也允许有限地使用。但，个人使用公司通讯系统是一项特权，凯龙瑞集团可以随时剥夺此特权。通过凯龙瑞集团通讯系统发送及接收的信息有可能受到监察、复审或被备份。但我们会尊重法律赋予您个人的隐私权及避免个人的隐私信息被不当使用或披露。

凯龙瑞集团的通讯系统将遵循数据隐私的相关法律法规。

对客户

凯龙瑞集团所做的每件事，均应在保证凯龙瑞集团的利益不受损害的情况下，把客户的利益放在首位。此外，凯龙瑞集团也竭力为客户提供优质的服务，务求令客户满意。没有客户的信任与支持，凯龙瑞集团就无法取得成功。

职业标准和操守

我们将遵守我们从事经营业务所在国家/地区的职业标准。在客户处，我们应举止合理又能体现我们的专业性，给客户留下的印象既要反映出凯龙瑞集团的积极面，又要遵循客户的内部规定。如凯龙瑞集团的政策要严于客户的政策，则以凯龙瑞集团的政策为准。为客户提供的服务质量是凯龙瑞集团获得成功的关键。凯龙瑞集团的每位员工都应致力于提升自己的专业水平和服务质量，以确保我们交付令客户满意的工作。

推广和营销

我们依靠我们的诚实与正直与我们的客户建立长期关系。我们所有的推广与营销应准确与真实。蓄意的误导性信息、对重要事实的遗漏或对竞争者的业务能力做出虚假的评判是不可接受的。

我们只能合法地、道德地获取业务。贿赂或回扣都是不可接受的。有关客户礼物、旅行与招待的指导性原则见在本准则的利益冲突部分。

客户信息

如同保护我们自己的信息一样，凯龙瑞集团的每位员工都应当认真保护敏感的、私人的或机密的客户信息。只有那些需要知道的人才能获得机密信息。在公司内外我们都不应讨论或披露客户信息，除非我们已经获得客户的相关授权。

对业务伙伴的责任

与其他公司建立良好关系为凯龙瑞集团提供了竞争的优势。

与其他公司建立业务关系

我们不与可能损害凯龙瑞集团声誉的公司及个人进行商务行为。例如，我们将避免同故意并一再违反法律的公司进行商务行为。这些法律包括当地有关环境、雇佣、安全及反腐败的规定。所有与第三方的往来必须遵守法律以及凯龙瑞集团的政策。我们不借助第三方实施任何法律或本准则所禁止的行为。

代理人与顾问

付给代理人、中介或顾问的佣金或酬金与其实际提供的服务的价值相符。对于有确凿证据证明将成为贿赂的佣金或酬金，凯龙瑞集团将不予支付。

合资企业及联盟

凯龙瑞集团将努力与那些认同我们道德规范的公司成立合资企业或联盟。我们也将尽力使我们合资企业的标准与我们自己的标准相容。

采购

采购决定必须仅仅从凯龙瑞集团或凯龙瑞集团所代表的客户的最佳利益出发并应符合凯龙瑞集团的相关采购政策。供应商赢得凯龙瑞集团的生意是基于其产品或服务的适用性、价

格、交付及质量。购买协议应以书面做出，并且清楚地确定提供的服务或产品、获取价款的依据以及适用的费率或酬金。价款的金额必须与提供的服务或产品相称。

我们鼓励供应商对其自身及供应链进行环境、社会及管治的管理。在同等条件下，我们优先选择环境和社会友好的产品或服务，优先选择对供应链进行可持续发展管理的供应商。

对股东、投资人的责任

我们将像对待自己的投资那样对待我们股东及投资人的投资。

保护股东、投资人的资产

我们有责任确保托付与我们的凯龙瑞集团的股东、投资人的资产不受损失、损坏、滥用或盗窃。股东、投资人的资产，如资金、产品或电脑只能用于商业目的或其他管理层认可的目的。股东、投资人的资产不能用于任何非法目的。

合理支出股东、投资人的资金

凯龙瑞集团所支出的任何资金都是股东、投资人的资金，而不是员工个人的资金。因此，在使用股东、投资人资金时，凯龙瑞集团的员工应像处理自己的个人资金一样理性消费。凯龙瑞集团的每位员工均应始终提醒自己，一位明智的股东或投资人是否会允许你支出该笔费用用于正当的商业目的，并有利于实现凯龙瑞集团的使命。浪费股东或投资人的金钱，或者随意处置都是不道德的行为。

推进责任投资

凯龙瑞集团用负责任的方式进行投资和融资，并在决策过程中纳入环境、社会及管治风险因素和影响的考量，为股东、投资者创造长期、可持续的回报，提升对环境、价值链和社区的正面效益。

获得内部授权

每位员工应确保其代表凯龙瑞集团的所有活动已经通过相应的渠道获得合适的授权。任何员工均不得未经授权或超越权限行事。

保护保密信息、构思和知识产权

保密信息、创新构思和知识产权都是凯龙瑞集团的宝贵资产。我们必须识别、管理并保护这些无形资产，因为一旦披露给竞争对手将损害凯龙瑞集团的竞争优势，从而影响到我们的业务。必须防止凯龙瑞集团所保护的机密信息、非公开信息被误用或披露，这些信息包

包括但不限于：

- 收购及资产出售计划；
- 内部财务信息；
- 专有技术和软件；
- 专有研究成果和数据；
- 客户信息，包括定价、损益模型、前景、征求报价和法律文件；
- 业务战略和模型；
- 新产品和市场营销概念；
- 员工的薪酬和薪酬计划；
- 诉讼战略和信息；
- 用以保持竞争优势的流程、商业机密、业务知识和最佳实践；
- 风险管理和保险信息；
- 代客户或合作伙伴保管的机密信息。

出于与凯龙瑞集团业务相关的必要的正当商业目的，或在接受诉讼或政府调查依法提出要求时，我们应立即通知凯龙瑞集团的法律部并根据法律部的建议仅披露必须披露的那部分机密信息。即使出于正当的商业目的披露上述机密信息，也应签署保密协议以保护这些信息。

在凯龙瑞集团的员工离职后，其仍应承担保密义务，不得将这些在凯龙瑞集团工作期间获得的机密信息用于任何用途（包括但不限于笼络凯龙瑞集团的客户或员工）。

具体请参见凯龙瑞集团保密制度。

内部消息与证券交易

凯龙瑞集团的员工及其亲友不得依靠在其工作中获得的尚未公开的知识从事证券交易或任何其他财产的交易。根据内部工作消息从事交易或向可能做出投资决策的其他人透露该消息，是违反包括中国在内许多国家法律的行为，应予以禁止。

公司记录的准确性

为了做出可靠的商业决策，我们需要诚实、正确地记录与报告信息。这包括商业数据，如质量、安全性、人员记录以及财务记录。所有财务帐簿、记录及帐户必须准确反映各交易及事件，并且与规定的会计原则及凯龙瑞集团的内部控制制度一致。不得做假帐、虚帐。

商业通讯的记录与保存

一切商业记录与通讯应清楚、真实、准确。商业记录与通讯经常通过诉讼、政府调查及媒体而公开。应避免夸大、色彩性语言、猜测、法律结论、贬抑性的评论或对有关个人及凯龙瑞集团的品头论足。以上适用于各种的往来书信，包括电子邮件及“非正式”笔记或备忘

录。各种记录应依据凯龙瑞集团的档案管理制度予以保存及销毁。

对竞争者的责任

我们在积极竞争的同时保持正直。

竞争信息

我们不得运用任何非法或不道德的手段收集竞争信息。禁止窃取竞争者的专有信息，保有未经所有者同意而获得的商业秘密，或劝诱其他公司过去或现在的雇员披露商业秘密。由于失误获得可能构成其他企业的商业秘密或秘密信息的信息，或者如果你对收集信息的合法性存有疑问，可向合规官咨询。

公平竞争与反垄断

凯龙瑞集团应与客户、供应商和竞争对手公平交易。我们不得通过操控、隐瞒、诋毁、滥用特权信息、歪曲事实或其他不公平的交易手段来赢得不正当的竞争优势。我们必须遵守中国及我们所代表的客户所在国家的反垄断和竞争法律。

在所有业务中，我们将秉承以下原则：

- 以诚信的操守积极竞争；
- 在参与竞争的市场里，不会以操纵价格、设定最低价格或建立其他商业条款为目的，与竞争对手商讨价格或任何影响定价的事宜；
- 明确向所有供应商说明，希望他们为我们的业务公平和积极竞争；
- 以诚实和诚信的态度与客户建立长期关系；
- 进行准确而真实的营销和推广活动。

如果你对你的行为是否违反了有关公平竞争的法律有疑问，可向合规官咨询。

对社会的责任

在我们从事业务的所有社会和社区中，凯龙瑞集团都是一个有责任心的企业公民。

社会服务

我们服务于社会，以合理价格提供提高生活质量的服务和产品，并且积极地支持我们所在

的社会和社区。凯龙瑞集团与其每位员工会积极参加有价值的社会活动并提供适当的财务及志愿者支持。

个人社会活动

凯龙瑞集团的每位员工有支持社会、慈善事业和政治组织以及选择理想的自由，只要你声明你的观点与行为不代表凯龙瑞集团的观点与行为即可。你应确保你的社会活动不影响你的工作业绩。凯龙瑞集团的员工不可以强迫其他员工表达与个人信念相悖的观点，或强迫其对政治、宗教或慈善事业予以资助或支持。

环境

我们重视环境保护，遵守我们从事业务活动所在国家的环境保护法律。凯龙瑞集团对保护环境给予承诺，将我们业务活动对环境的影响减至最小，并且以促进持续利用世界自然资源的方式经营我们的业务。所有有害物质都应当被妥善处理。环境保护相关政策详见凯龙瑞集团环境管理政策及 ESG 管理手册。

与外部人员沟通

凯龙瑞集团提供公平、准确、及时及容易理解的信息给公众。

对于司法机关、政府部门关于提供信息的合理要求，凯龙瑞集团应予以配合，并且在答复任何非例行要求之前向法律部咨询。提供的所有信息必须真实、准确。

对政府的责任

作为一名有责任心的公民，服从法律是我们的义务。

遵守法律

凯龙瑞集团的每位员工都必须遵守我们从事业务活动所在国家和地区的所有适用法律与法规。上级的压力或业务条件的要求并不能成为违反法律的借口。如果你对于行为的合法性有任何问题或疑虑，你有责任与合规官核实。

反腐败法

凯龙瑞集团遵守中国及其所代表客户所在国家的反腐败法，包括但不限于美国反海外腐败法（“FCPA”）、英国反贿赂法和其他司法管辖区的反贿赂和反腐败法律。凯龙瑞集团的员工不得直接或间接贿赂政府官员，包括国有企业雇员。这些要求适用于在任何处开展业务的凯龙瑞集团的雇员和代理商、中介或顾问。如果你被授权聘用代理商、中介或顾问，应

确信他们有良好的声誉并且要求他们书面同意凯龙瑞集团在这方面的标准。

反洗钱

我们将遵守所有适用的反洗钱法律。我们绝不会有意参与洗钱阴谋、虚报现金交易金额，或者不正当地逃避纳税义务。而且，我们将尽一切可能的努力通过合理背景调查及客户身份识别程序去熟悉我们的客户，以减少我们被用作洗钱工具的机会。具体请参见凯龙瑞集团的客户身份识别相关政策和制度。

利益冲突

我们将从凯龙瑞集团或其代表的客户的最佳利益出发，做出商业决策。

总则

商业决策与行为必须基于凯龙瑞集团或其代表的客户的最佳利益，绝不能出于个人的考虑或关系的动机。与潜在的或现在的供应商、承包商、客户、竞争者或政府管理者的关系，绝不能影响我们代表凯龙瑞集团的独立与明智的判断力。以下列出的总体指导原则，帮助凯龙瑞集团的员工更好地理解可能导致利益冲突的几个最普遍情形。你必须向合规官披露可能或似乎是利益冲突的任何情形。当有疑问或矛盾时，最好是披露及沟通。具体请参见凯龙瑞集团防范利益冲突的投资交易制度。

窃取公司机会

如凯龙瑞集团的员工、管理层或董事利用公司财产、信息、职位或代表凯龙瑞集团履行其正常职责而发现任何商业机会，则上述人员不得将这些机会占为己用。当出现机会时，我们的员工、管理层和董事有义务扩大凯龙瑞集团的正常利益，禁止他们利用凯龙瑞集团的财产、信息和职位谋取个人利益。

个人活动

凯龙瑞集团的员工不得参与可能对他们在凯龙瑞集团的职能绩效产生负面影响，或者以其他方式对凯龙瑞集团的业务、形象和声誉带来不利因素的外部活动。正如我们的商业活动一样，我们的个人活动也必须秉持最高的诚信标准，因为公开披露我们进行个人活动的方式，或者我们的个人财务或纳税实务有可能对凯龙瑞集团的商业声誉造成负面影响。对于其个人行为可能牵连凯龙瑞集团，或者对凯龙瑞集团的客户、员工、股东或其他相关机构的关系造成负面影响的人员，凯龙瑞集团保留终止与其雇佣关系的权利。

兼职

未经管理层批准，凯龙瑞集团的员工不得为凯龙瑞集团的任何竞争者、客户、供应商工作或收取服务费。任何公司之外的活动必须与凯龙瑞集团的工作严格区分开，并且不应损害你在凯龙瑞集团的工作表现。你在凯龙瑞集团掌握、使用的技能不得用于损害或负面影响凯龙瑞集团的业务。

在其他公司的董事会或类似组织或政府机构中任职，需要取得管理层的事先批准。以在非盈利性或公共组织的董事会任职的方式帮助社区是提倡的，并且无须事先批准。

家庭成员与密切的私人关系

你不能利用个人的影响使凯龙瑞集团与你的家庭成员或朋友有利益的公司从事商业行为。我们应当公布任何可能使我们损害凯龙瑞集团的利益而有利于其他公司的密切关系。

利用个人影响使家庭成员获得在凯龙瑞集团的工作机会是不被允许的。如有家庭成员按正常程序入职凯龙瑞集团的，应在入职时说明情况，并在人力资源部报备。

投资

凯龙瑞集团不能允许其员工的投资影响或可能影响其代表凯龙瑞集团的独立判断力。这种影响可能发生在许多方面，但是如果你在竞争者、供应商、客户处有投资并且你的决定可能对该方有商业影响，则最有可能导致利益冲突的出现。如果对如何把握一项投资有疑虑，应该向合规官报告。

给凯龙瑞集团员工的礼物

凯龙瑞集团的员工不得接受回扣、过分慷慨的礼品或礼金，我们可以接受价值微不足道的物品，如标有另一公司名称的小推销品，可接受的礼品价值不高于人民币 500 元。我们不能接受可能削弱凯龙瑞集团员工判断力的任何物品。在少数情况下，拒绝一件礼品可能是不现实或有害的，这时应与合规官探讨该问题。

凯龙瑞集团赠与的礼品

一些商业情形要求赠与礼品。凯龙瑞集团的礼品必须是合法的、合理的，并且是经管理层批准的，价值不高于人民币 1,000 元。凯龙瑞集团的员工不得行贿。如果法律禁止或接受者所在组织的政策禁止，我们将不赠与任何礼品，例如，某些城市的政府机构的成员被禁止接受礼品。如果有疑问，请首先核实。

交际和旅行

如果凯龙瑞集团的员工有正当的商业目的，可以接受商业伙伴、客户、供应商的活动或免费用餐邀请。在此，活动是指如戏剧表演、音乐会、运动会或其他类型的交际娱乐活动，包括专业的运动比赛、高尔夫和类似的活动。交际娱乐活动和免费用餐的商业目的一般视

为与商业伙伴、客户及供应商一起参加其举办的活动，或者必须有其他明显的商业目的。如果交际娱乐活动或用餐招待中不涉及活动的供应商，或者没有明显的商业目的，那么接受此类的娱乐交际活动或免费用餐将受到本准则的控制和根据金额限定进行审批。

无论任何一个免费活动和用餐招待是否有合理的商业目的，频繁的出席以个人名义邀请的免费活动或用餐招待视为不适当的行为。员工若需要出席此类活动的必须得到直接上级的批准，并提供上级批准依据，如电子邮件、批文或文件。

凯龙瑞集团的员工不得接受免费的旅游（包括商业的或个人的），或者接受从商业伙伴、客户或供应商在旅行中提供的免费住宿，除非在合理费用之内有商业目的的差旅。如果是真正出于商业目的的免费旅游，员工需要得到上级的批准，提供充分的情况说明。

频繁的接受以个人名义邀请的免费旅游视为不适当的行为。超出本准则的免费旅游的范畴必须得到直接上级的批准，并提供上级批准依据，如电子邮件、批文或文件。

违反本准则、防止报复

每位员工均有责任报告任何其知道或怀疑的违反本准则的情况，包括对适用于凯龙瑞集团的法律、法规、规章或政策的违反。就其知道或怀疑的他人违反本准则的情况进行报告并非不忠，而是保护凯龙瑞集团和每位员工声誉和诚信的行为。

如果已知晓或怀疑存在违反本准则的情况，您有责任立即将这些情况报告给合规官或董事会（视情况而定）。所有关于已知晓或疑似的违反本准则的问题和报告将被小心谨慎地对待。合规官和/或董事会将尽可能地保护您的秘密，并在符合法律和凯龙瑞集团需要的前提下对您反映的情况进行调查。

凯龙瑞集团的政策是任何员工违反本准则都将基于特定的事实情况，根据相应的公司纪律进行处理，追究损害赔偿甚至终止雇佣关系。作为凯龙瑞集团的员工，如果您的行为不符合法律或本准则的规定，将给您和凯龙瑞集团带来严重的后果。

凯龙瑞集团严禁报复出于善意而寻求帮助或报告已知或疑似的违反本准则的情况的员工。对其他员工因报告已知或疑似的违反本准则的情况而予以打击报复的员工，将受到纪律处分，甚至终止雇佣关系。

结语

本准则包含了符合最高商业道德标准的公司开展业务的一般性的行动指南。如果您对这些

标准有任何的疑问，请与合规官联系。我们希望每位员工遵守这些标准。每位员工都应对自身的行为负责。声称其违反法律或本准则是出于其主管或更高级别的管理层的授意，并不能构成这些行为就是正当的理由。如果您从事了法律或本准则禁止的行为，这些行为将被视为您的工作职责范围外的行为。您将因此受到纪律处分，被追究损害赔偿甚至终止雇佣关系。

本准则以中文及英文文本起草，如两种语言之前存在歧义，以中文文本为准。

合规证明格式（供应商或合作伙伴）

致：凯龙瑞集团 合规官

自：_____

关于：凯龙瑞集团的商业行为准则

本公司已收到、阅读并理解了以上提及的《商业行为准则》（“本准则”），谨此承诺，作为本公司与 KaiLong Holdings Limited 和/或其关联实体（统称为“凯龙瑞集团”）之间现有的或后续的商业合作关系的条件，本公司没有也不会未来采取任何不当行为以致凯龙瑞集团和/或其任何员工违反本准则。

公司名称：

日期：