

中国葛洲坝集团股份有限公司国际工程承包业务合规负面清单(1.0 版)

序号	重点领域	重点环节	不合规情形	
1	市场开发	居间服务管理	1	选聘个人以及与项目存在利益冲突、有违法犯罪行为或严重失信行为、被制裁的实体提供居间咨询服务。
			2	利用居间咨询机构介入所在国政党政治。
			3	以居间咨询服务名义从事腐败、商业贿赂、骗取外汇、洗钱等涉嫌违法犯罪的活动。
			4	向个人账户、非合同主体账户、多个账户、非协议约定账户支付居间咨询服务费用，或随意变更收款账户。
		投标管理	5	通过花钱公关、金钱开道等商业贿赂方式获取项目机会。
			6	在投标过程中向业主、项目主管部门等提供虚假资质业绩。
			7	将公司资质出借给其他单位或个人用于项目投标，或默许、擅自授权他人以我方名义对外投标或承诺。
			8	违反公司管理规定，通过对信誉状况和履约能力较差企业垫资的方式获取项目。
			9	违反国际条约、规则或东道国法律法规，通过围标、串标、挂靠等方式投标。
			10	未经评审对外投标或提交项目建议书。
			11	未对合作方的实力进行审查，而与其签订合作协议共同投标，或者未经评审审批擅自与合作方签订合作协议。
			12	违反公司决策内容，擅自降低投标价格或承诺放弃公司权利。
			13	未履行审批程序对外缴纳保证金、保函、提供担保或出具承诺等。
			14	违反世行廉政规则，与中国能建、中国能建所属单位、具有同一法定代表人的单位同时参与世行融资项目中，同一标段或者未划分标段同一项目的投标。
			15	参与中国能建所属单位作为项目主体工程设计或技术顾问的世界银行等国际多边银行融资项目投标。

序号	重点领域	重点环节	不合规情形	
1	市场开发	参股投资管理	16	投资决策前未按规定开展尽职调查和风险评估。
			17	授意、指使中介机构或相关单位出具虚假报告，隐瞒项目真实情况，误导公司决策。
			18	未经批准做出实质性承诺或进行实质性投入。
			19	假借对外投资名义进行骗取外汇、洗钱等涉嫌违法犯罪的活动。
			20	在投资项目决策范围外，另行签署对投资决策事项有实质性影响的协议。
			21	未履行审批程序与合作单位或第三方签订股权代持协议，代他人持有股份或将股份交由他人代持。
			22	在外部环境和项目本身情况发生重大变化后，不按规定重新履行决策审批程序。
2	项目管理	采购管理	23	违反公司采购制度进行采购，以及通过肢解采购项目、拆分采购金额等方式规避招标采购要求。
			24	与供应商串通，采用排除竞争、泄露底价等不正当竞争方式进行招标。
			25	与供应商串通，通过收受贿赂、回扣等方式谋取利益。
			26	选定存在严重失信行为、伪造或挂靠资质证照、被列入黑名单或制裁清单的单位作为分包商或供应商。
			27	未按公司规定编制采购限价，无限价、超限价采购或在限价批准后随意改变边界条件。
		工程分包管理	28	在项目实施过程中以包代管、包而不管，或将项目的实际经营管理控制权交于其他单位或外部人员。
			29	将工程分包给个人或不具备相应资质条件、安全生产许可证的单位。
			30	分包合同签订生效前组织分包商、外协队进场施工。
			31	在工程分包采购及管理过程中谋取个人不正当利益，或为亲属、朋友参与公司项目投标合作提供便利。
			32	未按相关规定或合同约定收取分包商各类保证金或保函。
		合同管理	33	未履行审批程序先行签署合同、未签署合同先行实际执行，或合同未生效先实质性履行合同。
			34	与虚构、未依法成立、违法存续、已经注销，或不能独立承担民事责任的壳公司，或存在严重违法失信等负面记录的主体签署合同。

序号	重点领域	重点环节	不合规情形	
2	项目管理	合同管理	35	在合同谈判和履约过程中，与合同相对方、第三方恶意串通，以收受贿赂、回扣等方式，为自己或他人谋取利益。
			36	签署违反中国及东道国法律法规、公序良俗以及相关金融机构强制性规定的合同。
			37	为规避内外部监管，签署阴阳合同或擅自拆分合同，化大为小，化整为零，或签署所谓“体外”合同。
			38	超越授权范围或在授权终止后擅自签署、变更合同、承诺放弃合同权利或者承担合同义务。
			39	未履行审批程序擅自对外提供合同文本及相关履约资料，损害公司权益。
		财税资金管理	40	违反会计准则制度提供虚假财务会计报告，隐匿或者故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告。
			41	未按公司税务管理制度和东道国法律规定进行纳税申报和税款缴纳，从事各种形式的偷逃税款行为。
			42	违规开立、变更、撤销银行账户，或利用银行账户从事违法违规行为，以及设立、私分小金库。
			43	未履行审批程序擅自对外提供担保、借款。
			44	违规开具发票，或者违规开展票据业务、外汇业务、金融衍生业务和金融投资业务。
			45	与无合同关系第三方进行资金往来，未经审批或在完成审批前办理资金支付、拆借和资产处置业务。
			46	财务资金体外循环，或将单位资金存放于个人账户。
			47	未履行审批程序办理借款、保理业务，或未按审批意见办理融资业务、使用融资资金。
		结算支付管理	48	不按公司规定、合同约定及时与业主办理结算或变更索赔。
			49	未经验收、验收不合格的情形下，或者在结算支付资料或审核意见签署不齐全的情况下，办理分包结算支付。
			50	通过虚假工程量签证、虚增工程量、签订虚假分包合同等方式为分包商办理结算。
			51	违反合同约定对分包商办理结算、支付、预付、超付款项或者擅自提高分包单价进行结算支付。
			52	先办理结算（含预结）后签合同，或违反合同约定采用以借款代替结算、只借款不结算等方式变相结算。

序号	重点领域	重点环节	不合规情形	
2	项目管理	结算支付管理	53	未履行审批程序对分包商办理合同外结算或变更索赔。
			54	在未取得满足要求的发票情况下对分包商办理结算支付或以发票代替结算套取资金。
			55	在结算过程中收受回扣、贿赂、徇私舞弊或挪用、贪污结算款。
		质量环保管理	56	未按相关法律法规或合同约定设置质量环保管理机构，配备质量环保管理人员开展质量环保管理工作。
			57	在项目实施过程中，偷工减料、以次充好，使用不能满足合同要求的原材料、设备，或者不按要求开展试验检测。
			58	未按规程规范、设计要求组织生产，或未经业主批准，擅自变更规程规范和设计要求。
			59	未按相关法律法规要求采取环保措施，违规排放污染物，造成环境污染，或出现质量环保事件后，隐瞒不报、谎报、漏报、迟报。
		安全管理	60	未按相关法律规定设立安全管理机构、配备安全管理人员、设置警示标志及安全防护措施、开展安全风险评估即组织生产。
			61	将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
			62	未按相关法律法规及公司规定上报、隐瞒不报、谎报、迟报重大安全事故或隐患。
			63	违反法律法规及公司规定有效管控、处置重大安全风险和事故隐患。
3	综合管理	海外分支机构管理	64	违反公司管理规定设立、变更、撤销分支机构，任命外部人员担任分支机构主要负责人，或将分支机构的主权交给外部人员控制和管理。
			65	擅自刻制、启用、备案、使用、销毁印章，全权委托中介机构、非公司员工办理分支机构注册、印章刻制等事务。
			66	将分支机构的证照原件、印章、银行账户交由外部人员管理或使用，或者对外出租、出借。
			67	未按公司要求建立健全分支机构决策体系，未按决策体系决策。
			68	分支机构超经营范围开展生产经营活动。
			69	未经公司批准，擅自签署法律文件、从事投融资活动、申请或使用银行授信。

序号	重点领域	重点环节	不合规情形	
3	综合管理	海外分支机构管理	70	未经公司批准接受媒体采访，或发表有损公司声誉、泄漏商业秘密的言论。
			71	分支机构人员贪污、挪用公款，或向公司成员企业、分包商、供应商索要或接受任何金钱、礼品、礼金。
			72	分支机构及其人员同第三方恶意串通，损害公司权益。
		劳动用工管理	73	同未与其他用人单位解除劳动合同的劳动者、不符合法定录用条件的劳动者签订劳动合同或形成事实劳动关系。
			74	违反法律法规及公司规定签订、履行、解除劳动合同。
			75	未按法律法规、劳动合同的规定提供劳保、社保、商业保险和支付劳动报酬。
			76	将劳务派遣员工再次派遣到其他用人单位。
			77	使用不具备境外劳务派遣资格的中介公司，违反东道国法律法规及合同约定等使用劳务人员，或未履行审批程序私自聘用当地外籍劳务。
			78	采用威胁、限制人身自由、违反劳务人员宗教信仰等方式使用劳务人员。
		外事管理	79	遗失、损毁、涂改、转让因公护照，或在因公出国（境）申请材料中弄虚作假、伪造信息。
			80	未履行审批程序擅自出国（境）执行任务，或无实质工作内容的一般性、照顾性出访和公款出国（境）旅游，或擅自变更行程、延长在外停留时间。
			81	未履行审批程序在国（境）外办理前往其它国家的签证。
			82	对外交往中妄议党和国家方针政策，损害、诋毁党和国家的形象。
			83	介入当地政治或宗教活动，举办或参与违反当地风俗习惯的活动。
			84	违反国家和公司有关外事纪律、保密纪律和财务纪律。
		其他管理	85	发布或执行未经法律审核的规章制度，决策、审批未经法律审核的重要决策。
			86	在空白文件或纸张上加盖印章，或向第三方出具加盖印章的空白文件或纸张。
			87	未按公司规定阅办、存放、复制、携带、传递、销毁保密信息和保密载体，或瞒报、迟报泄密事件。
			88	违反公司规章制度，擅自将授权委托书中所列事项转授权或转委托给第三方行使。