

# 中国葛洲坝集团股份有限公司文件

中葛股合规〔2020〕10号

---

## 关于印发《中国葛洲坝集团股份有限公司 贸易业务合规负面清单（1.0版）》的通知

公司所属各单位：

《中国葛洲坝集团股份有限公司贸易业务合规负面清单（1.0版）》（以下简称《清单》）已经公司2020年第三十六次董事长办公会审议通过，现印发给你们，并就《清单》宣贯执行一并通知如下：

1. 加强《清单》的学习培训宣贯，培育企业合规文化，提高基层一线员工的合规意识，强化贸易业务合规风险防控能力。
2. 坚持底线标准，将《清单》作为规范员工行为的“戒尺”，

严禁违反《清单》禁止事项从事各类贸易业务。

3. 强化《清单》在贸易业务实施中的全过程使用，在贸易模式设置、合同签订、资金收付、货权转移等重要生产经营活动前，对照《清单》内容开展合规审查；在对贸易业务实施的监督检查过程中，对照《清单》内容检查整改。

公司将把《清单》宣贯执行情况纳入综合考核评价体系管理。

《清单》发布后，相关单位或个人开展《清单》禁止事项的，视情节轻重由公司相关部门依据责任追究管理制度追责；涉嫌犯罪的，移送国家监察机关或司法机关查处。

中国葛洲坝集团股份有限公司

2020年9月24日

---

抄送：北京电建公司、文旅公司、三峡电院。

---

中国葛洲坝集团股份有限公司办公室

2020年9月25日印发

---