



越秀地產股份有限公司 合規管理辦法

第二版：2025年4月

目錄

簡介	3
應用範圍	3
基本原則	3
政策與實踐	3
監察和定期檢視	4

簡介

越秀地產股份有限公司（下稱“越秀地產”）作為中國領先的房地產開發商，致力於在各個層面實現卓越，尤其是合規管理方面。為此，越秀地產制定了合規管理辦法，旨在推動公司全面加強合規管理，不斷提升依法合規經營管理水平，著力打造合法合規企業，減少經營風險，保障企業持續健康發展。

應用範圍

此政策涵蓋了越秀地產及其附屬公司和子公司的所有業務活動。同時，越秀地產也建議和鼓勵我們的合作夥伴、供應商和其他業務夥伴遵守本政策並制定類似制度並採取相關措施。

基本原則

1. 系統性原則：公司及附屬公司不僅應負責落實本單位合規管理工作，也要對下級單位的合規管理進行有效的領導、協調、監督；
2. 全面性原則：公司合規管理應覆蓋所有境內、境外業務的職能條線、部門和員工，貫穿決策、執行、監督、回饋等各個環節，體現在決策機制、內部控制、業務流程等各個方面；
3. 適用性原則：公司合規管理應從經營範圍、組織架構和業務規模等實際情況出發，強化合規管理制度的可操作性，提高合規管理的有效性。同時，應根據內外部環境的變化持續調整和改進合規管理體系；
4. 及時性原則：公司應及時識別、評估及處理合規風險點，更新合規風險清單，高效完成企業合規管理工作。

政策與實踐

1. 公司各職能部門應根據法律法規變化和監管動態，及時對本職能條線範圍內有關國際條約、法律法規、監管規定、行業準則等的合規邊界進行收集匯總，定期開展警示、宣貫和培訓，確保員工理解並遵循，不逾越合規邊界；
2. 公司每五年對公司治理、公司內控等內部合規制度匯編進行更新；
3. 按照“重點先行、全面覆蓋”的原則，率先在財務稅務、工程建設、招標採購等重點領域梳理制度匯編成冊，後續在全部職能條線全面開展合規制度匯編；
4. 公司各職能部門應負責本職能條線合規制度的宣貫和培訓，確保員工理解並共同遵循；
5. 公司各附屬企業應對本企業合規管理的執行情況、適當性和有效性進行自評，並對自評中發現的問題進行整改，確保整改措施有效落實；
6. 如發生重大行政處罰合規風險事件，公司應在充分評估合規風險事件影響的基礎上形成成因分析報告與預防整改措施；
7. 公司應當規範合規風險事件的檔案管理，建立統一的合規風險事件管理台賬；
8. 公司應每年規劃並實施合規培訓，確保其成為員工年度培訓計畫的一部分。

監察和定期檢視

董事會與可持續發展委員會負責管理和指導越秀地產合規管理的相關事宜，並至少每年討論和審查相關風險和機遇，至少每三年對本政策進行適當更新，共同為創建可持續及綠色發展未來做出貢獻。合規管理的相關實踐和倡議將在公司網站和可持續發展報告中披露。

越秀地產深知，一個真正成功的企業不僅僅追求經濟效益，更需為社會帶來正面影響和並履行對利益相關者的責任。越秀地產合規管理辦法不僅僅是一份文件，而是我們對每個人承諾的實踐指南。

YUEXIU PROPERTY