

北控城市资源集团 举报管理及保护举报人制度

第一章 总则

第一条 为规范北控城市资源集团有限公司（以下称“北控城市资源”）及其附属公司（合称“本集团”）举报工作，为保障举报人依法行使举报权利，维护举报人合法权益，推动企业健康发展，根据相关法律法规等相关文件，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称举报，是指公民、法人或者其他组织采用书信、传真、电话、走访、互联网等形式，针对公司员工违反法律法规及有关规章制度提出检举、控告，并按规定由公司处理的活动。

本制度所称举报人，是指采用前款规定的形式，反映情况，提出建议、意见或者举报请求的公民、法人或者其他组织。

第三条 公司举报接待管理工作坚持实事求是、以人为本，分类处理，依法、及时、就地解决问题与源头预防、多元化解、疏导教育相结合的原则。

第四条 使用真实姓名或者单位名称举报，有具体联系方式的，属于实名举报。匿名举报属于受理范围的，公司按程序受理。

匿名举报属于受理范围的，公司按程序受理。对匿名举报材料，不得擅自核查举报人的笔迹、网际协议地址（IP 地址）等信息。

第五条 任何个人和单位依法向公司举报的，其合法权益受法律保护。公司对于举报内容和举报人信息，必须严格保密。

第六条 本制度适用于本集团境内外所有附属公司。同时，本集团鼓励供应商、承包商等业务伙伴遵守本制度。

第二章 举报工作组织及职责范围

第七条 公司举报管理责任部门负责对其监管范围内的日常举报工作进行指导、协调、管理等。相关业务部门根据业务范围和职责，对举报事项按本制度的相关规定进行处理。

公司应当配备充足的处理举报工作人员，为举报接待工作提供必要的物质和安全保障。

第八条 举报管理责任部门履行下列举报工作职责：

- （一）受理、交办、转送举报人提出的举报事项；
- （二）承办上级机构交由处理或转办的举报事项；

(三) 向举报人答复举报事项;

(四) 宣传举报工作有关规定, 引导举报人依法依规提出举报事项;

(五) 开展调查研究, 提出改进工作的建议。

第九条 公司各相关业务部门应当在举报管理责任部门的组织协调下, 认真办理举报事项, 按时反馈工作进展情况和结果, 积极协助接待来访, 提供与举报工作有关的专业性意见和书面答复意见。

第十条 办理部门要将举报工作落实到人, 明确职责, 规范程序, 对拖延处理或者处理明显不当的应当进行批评, 引起严重后果的, 应当按规定追究责任。

第三章 举报事项的提出

第十一条 公司受理以下举报事项:

(一) 与公司业务相关的事项;

(二) 与公司所管理人员有关的违纪违法违规事项。对通过诉讼、仲裁等法定途径解决的举报请求, 举报人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

第十二条 公司应对外公开举报渠道, 以方便举报人了解举报渠道。

第十三条 举报人提出的举报事项, 应当客观真实, 对其所提供材料内容的真实性负责, 不得捏造、歪曲事实, 不得诬告、陷害他人。

第十四条 举报人撤回举报事项, 可以采取书面、电话等方式申请, 举报管理责任部门核实相关信息后, 可以终止举报工作程序。

第十五条 举报人通过书信、传真、互联网提出举报事项的, 举报管理责任部门应当指定专人拆封、阅读、编号、登记存档。

公司其他部门接到举报人提出的举报事项, 应及时将材料转交举报相应的管理责任部门。

第十六条 举报人通过电话形式提出举报事项的, 接电人员应当认真记录举报人的姓名(名称)、联系方式和请求、事实、理由等信息。必要时, 可以告知举报人后进行录音。

第十七条 举报人采用走访形式到接待场所, 接访人员应当先查验其身份。必要时, 告知举报人后对相关举报活动进行录像、录音。

第十八条 对于业务性、政策性较强的举报事项, 举报管理责任部门可以商请公司相关部门配合做好接待工作。

第十九条 举报人有下列情形之一的, 接访人员可以中止接待, 同时对举报人

进行劝阻、教育，并通知安保人员加强安全工作；经劝阻、教育无效的，可通知相关政府机关：

- （一）拒绝到指定的接待场所提出举报事项或者擅自进入办公场所的；
- （二）在办公场所周围非法聚集，围堵、冲击办公场所，损坏公司财物，拦截公务车辆，堵塞、阻断交通的；
- （三）携带危险物品、管制器具的；
- （四）侮辱、殴打、威胁、要挟工作人员，或者非法限制他人人身自由的；
- （五）在接待场所滞留、滋事，或者将生活不能自理的人弃留在接待场所的；
- （六）煽动、串联、胁迫、以财物诱使、幕后操纵他人举报，或者以举报为名借机敛财的；
- （七）采取自杀、威胁自杀或自残身体等过激行为的；
- （八）扰乱公共秩序、妨害国家和公共安全的其他行为。

第四章 举报事项的受理

第二十条 举报管理责任部门收到举报事项，能够当场答复是否受理的，应当当场答复；不能当场答复的，应当予以登记，并通过书面或电话方式告知举报人。但举报人姓名（名称）、联系方式不清、虚假，或者明确要求不需要答复的除外。

举报事项未受理之前，举报人就同一举报事项提出新的举报请求，举报管理责任部门可以合并处理。

举报人提供的举报材料不完备，无法判断是否能够受理，举报管理责任部门可以要求举报人补充相关证据。

第二十一条 有下列情形之一的，不予受理：

- （一）举报事项不属于公司监管范围的；
- （二）依法已经或者应当通过诉讼、仲裁等法定途径解决的；
- （三）举报事项已经受理或者正在办理，举报人再次提出同一举报事项且无新的事实理由的；
- （四）公司已经就某一举报事项作出举报答复，举报人以同一事实和理由重复投诉的。

第二十二条 举报管理责任部门对有权处理的举报事项，根据其反映内容的性质、类型和涉及部门的职责权限，转公司相关部门处理。

第二十三条 举报事项办理工作人员不得将举报人的个人信息和检举、揭发材料，有关领导作出的批示透露或者转给被检举、揭发的人员，不得隐匿、销毁或者

伪造举报人的举报材料。

第五章 举报事项的办理

第二十四条 举报管理责任部门工作人员应当逐件登记举报事项，分别按以下方式办理：

（一）对公司提出的意见建议，应当认真进行研究。对有利于改进工作、促进公司工作健康发展的意见建议，应当 积极采纳；

（二）对事实清楚的投诉请求，应当依照有关法律、法规、规章、公司业务规则及实际情况调查核实；

（三）对缺乏事实根据或者不符合法律、法规、规章、公司业务规则或者其他规定的投诉请求，不予支持；

（四）对涉嫌违法违规，依国家法律法规或公司业务规则构成查处条件的举报，转交公司相关部门或移交国家有关部门查处。

第六章 举报人的权利与义务

第二十五条 举报人享有以下权利：

- （一）对涉嫌违规违纪违法的行为进行举报；
- （二）申请与举报事项相关的工作人员回避；
- （三）对受理单位以及处理举报工作人员的失职渎职等行为提出举报；
- （四）国家法律法规规定的其他权利。

第二十六条 举报人应当履行以下义务：

（一）如实提供所掌握的全部证据和情况，对举报内容的真实性负责，不得歪曲事实，不得诬告陷害他人；

（二）自觉维护社会公共秩序和信访秩序，不得损害国家利益以及公民个人的合法权益；

（三）对反馈的处理结果等相关情况予以保密；

（四）国家法律法规规定的其他义务。

第七章 对举报人的打击报复行为

第二十七条 有下列情形之一的，属于对举报人实施打击报复行为：

（一）以暴力、威胁或者非法限制人身自由等方法侵犯举报人及其近亲属的人身安全的；

- (二) 非法占有或者损毁举报人及其近亲属财产的；
- (三) 栽赃陷害举报人及其近亲属的；
- (四) 侮辱、诽谤举报人及其近亲属的；
- (五) 违反规定解聘、辞退或者开除举报人及其近亲属的；
- (六) 克扣或者变相克扣举报人及其近亲属的工资、奖金或者其他福利待遇的；
- (七) 对举报人及其近亲属提出的合理申请应当批准而不予批准或者拖延的；
- (八) 其他侵害举报人及其近亲属合法权益的行为。

第八章 保护举报人相关措施及承诺

第二十八条 举报人享有国家法律法规规定的合法权益，公司有关部门应当执行落实严格的保密规定、严密的回避机制、有效的反对打击报复措施，保护举报人合法权益并受理举报人保障其合法权益的请求。

第二十九条 公司受理举报的部门和工作人员，应当主动执行回避机制，与被举报人、举报人有利害关系或有其他关系可能影响公正处理的应予以回避。举报人有权提出回避申请。

第三十条 公司任何单位和个人不得以任何借口和手段打击报复举报人，不得擅自对举报人的信息进行追查。

第三十一条 公司提倡、鼓励实名举报，对实名举报优先办理、优先处置、给予答复。

第三十二条 对违反保密要求、干扰妨碍举报、打击报复举报人的，公司将依规依纪依法追究责任，严肃处理；对涉嫌违法犯罪的，移送有关单位依法追究法律责任。

第九章 保密措施

第三十三条 公司对举报应当采取下列保密措施：

- (一) 受理举报应当由专人负责，在专门场所或者通过专门网站、电话进行，无关人员不得在场。
- (二) 举报材料应当存放于符合保密规定的场所，无关人员不得进入。
- (三) 严禁泄露举报内容以及举报人姓名、单位名称、住址、电话等个人信息，严禁将举报材料转给被举报人或者被举报单位。
- (四) 其他应当采取的保密措施。

第十章 附则

第三十四条 本集团将每年审阅一次执行情况并依据法律、相关国际公约和实际情况的变化而修订本政策。