

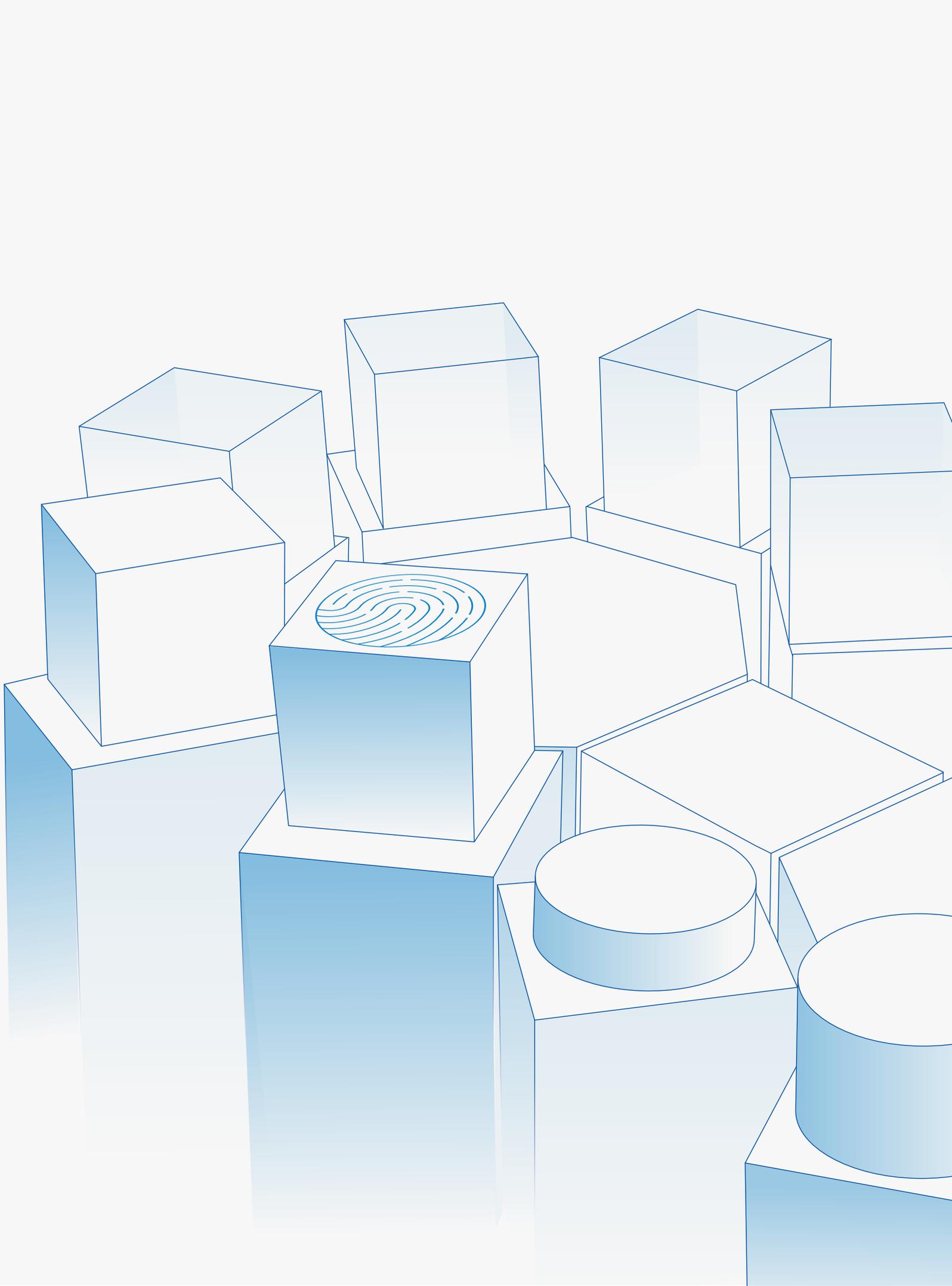
北方华创贡献SDGs



诚信经营

ETHICAL MANAGEMENT

我们始终以诚信守法作为公司一切经营活动的前提，健全完善合规体系，着力强化风险防控，持续加强知识产权保护，保障公司依法合规运营，遵守合规承诺。



诚信经营

守法合规

我们始终重视诚信守法、合规经营，并努力营造诚信合规环境，要求每位管理者和员工以守法合规的方式开展经营和业务活动。我们不断优化和健全合规管理体系，持续提升全员合规意识，并对公司员工、客户和供应商等利益相关方的商业行为提出规范要求，保障公司的可持续发展。

优化合规管理体系

我们以《北方华创集团合规管理制度》为依据，遵循全面覆盖、强化责任、协同联动、客观独立的合规管理原则，持续提升在法律法规、国际条约、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范等专项合规领域的建设，不断优化公司合规管理体系。我们通过深入剖析具体业务场景，实现细分业务场景的合规管控，保障公司健康持续发展。

2023年，我们聚焦商业合作伙伴行为、跨境业务合规、反商业贿赂、反腐败主题教育以及合规举报与反馈等重点领域建设。



商业合作伙伴行为

我们对公司员工、客户和供应商等利益相关方的商业行为提出规范要求，加强对公司员工及商业合作伙伴行为的合规管理，通过签订《合作廉洁诚信自律承诺书》《北方华创业务伙伴利益冲突申报承诺函》等方式，共同建设维护公平、公正、廉洁、诚信的商业生态



反腐败主题教育

我们强化廉洁教育，全面提升廉洁自律意识；完善监察监督体系，构建“不敢腐、不能腐、不想腐”“三不腐”机制；加强廉洁文化建设，营造风清气正的廉洁氛围；认真开展自查与检视工作，建立有效联动机制



跨境业务合规

我们根据国际环境变化及公司发展规划，关注境外机构在运营地的法律遵循情况并根据不同国别进行专项风险梳理，进一步确保公司经营的合规有效开展



反商业贿赂

我们建立了反商业贿赂规则，制定反商业贿赂管理制度，明确各类违规行为及处理方式；针对风险性岗位展开专项培训并签署《反商业贿赂合规承诺》



合规举报与反馈

我们在公司官方网站开辟合规举报专区，发布《合规举报声明》，公布举报邮箱、电话、地址、受理部门等渠道信息，增强内外部监督力度。我们对每一条举报线索进行全面规范的调查和澄清，同时对举报人信息采取恰当、周全的保密措施，及时进行反馈，形成闭环管理

合规工作建设

我们利用多种内部宣传渠道进行常态化合规宣传和廉洁教育宣传，通过内部网络、宣传展板、电梯宣传屏进行正面引导和反面警示教育，分享合规案例、漫画海报 80 余份，发布“爱廉说”“警钟长鸣”“廉洁提醒”等作品，自制廉洁宣传视频累计播放近 1 万次，有效提高全员合规意识。我们通过开展“合规月”和“廉洁宣传教育月”系列活动，面向全体员工进行合规课程培训以及反贪腐主题教育，全年培训累计超过 7,000 人次，并举办覆盖全员的线上廉洁答题、商业秘密季度考试。



2023 年 11 月，集团下属北京北方华创微电子装备有限公司通过英国标准协会（BSI）的审核，获得 ISO 37301: 2021 合规管理国际标准认证证书，是国内半导体行业率先通过此项认证的公司。

诚信经营

风险防控

我们高度重视风险防控工作，秉承“底线思维、机制保障、过程管理、责任落实”的风险理念，全面筑牢风险管理三道防线，有效预防和排查潜在风险，提升整体内部控制及风险管理水平，为公司可持续发展提供了有力的支撑。



业务部门作为第一道防线，严格执行公司发布的各项制度规定，将风险管理融入日常业务，在业务运作中做好风险防控。我们通过建立端到端业务流程、明确授权审批、设置不相容岗位等方式，保证业务有序开展的同时做好风险防范。2023年，我们面向主要业务链条组织流程效率提升活动，识别并改进流程 20 余个，助力推动自主流程优化和流程型组织的建设。

内控部门作为第二道防线，系统地开展公司级风险评估及应对工作。我们通过访谈、调研问卷、问题分析等多种方式开展风险识别工作；联合战略、财务、市场、运营及法律合规等多个领域专业部门进行风险评估，完善公司风险数据库；采用分层评估方式，运用定性与定量相结合的方法，对风险进行系统评估，划分风险等级；对评估结果进行根因分析，结合风险偏好采取不同的风险应对策略，制定具体应对措施，建立并定期优化风险应对措施数据库；持续跟踪推动措施落地，定期报告风险管理情况，优化完善风险管理机制，有效提升风险防控能力。

审计部门是风险管理第三道防线，结合公司实际业务、经营状况、管理规定等内容，对企业内部风险控制与运行的有效性实施独立评估，以审促改，以审促建。我们基于风险管理体系制定审计计划及审计要点，通过审计发现不足，促进部门改进落实，不断提升风险管控能力，保障公司战略目标的实现。



2023年，北方华创荣膺 AAA 主体信用等级，这一殊荣不仅是企业主体信用评定的最高级别，更彰显了公司广阔的发展前景、卓越的综合素质和强大的风险防范能力。

诚信经营

知识产权

北方华创深刻理解“创新是引领发展的第一动力，保护知识产权就是保护创新”。我们始终坚持把知识产权作为推动创新驱动的核心要素和根本保障，也是企业实现可持续发展的核心竞争力和战略性资源。

2023年，我们持续加强知识产权创造、运用、保护、管理、宣传各个环节工作，从完善体系制度、规划专利布局与保护策略、提高专利质量、加强对内宣贯、扩大对外交流多个维度强化知识产权保护，赋能激发员工创新能力，提升产品市场竞争力、提高公司的综合实力，护航公司高质量发展。

完善体系制度

我们将知识产权保护视作公司发展战略的重要组成部分，制定了明确的知识产权战略规划，设立专门的知识产权管理部门，制定相关制度，升级迭代管理系统，确保知识产权工作顺利开展。2023年，北方华创为激励员工技术创新制定《高价值发明专利评审管理办法》，并设置奖励机制，奖励具有突出贡献的发明人。

规划专利布局与保护策略

我们逐步落实知识产权战略规划，进行系统地任务分解，确定企业的核心技术与产品，明确保护的目标、范围和重点，制定全面知识产权申请策略，选择合适的申请时机、地域和类型，建立契合北方华创发展战略的知识产权组合和保护网，确保公司创新成果得到充分保护。目前，我们已在欧美、东南亚等国家和地区布局专利，海外专利累计申请超1500件。

提高专利质量

我们建立和完善知识产权质量控制管理机制，组建多元化的专家评审团队，提高内部审查标准，对技术方案进行多方位评价，确保申请的知识产权具有较高的创新性和实用性，持续有效提升知识产权质量。2023年，北方华创新增专利申请1,000余件，其中发明专利占80%以上。

加强对内宣贯

2023年，我们通过内部网络、宣传展板、电梯宣传屏等宣传渠道播放知识产权保护相关宣传视频；组织全员参与知识产权线上答题活动；发布商业秘密管理须知、商业秘密案例分享、制作《商业秘密小课堂》宣传视频等内容，有效增强全员知识产权保护意识，营造尊重创新的良好氛围。

扩大对外交流

2023年，北方华创知识产权专家受邀参与第五届国际工商知识产权论坛，分享企业在新发展格局下知识产权管理与实践经验，助力提升社会各界对于知识产权的保护意识和能力。