



---

# 可持续发展报告

---

2021 年度



## 目录

董事长与总经理寄语 .....	1
前言 .....	2
第一章 一般披露 .....	3
第二章 环境与安全 .....	6
生产安全管理事故管理 .....	6
安全培训 .....	6
环境数据报告 .....	7
环境管理体系及环境信用评价管理 .....	8
职业健康 .....	9
第三章 劳工与人权 .....	10
考勤管理 .....	10
员工福利 .....	11
绩效 .....	12
职业生涯管理与培训 .....	13
结社自由与集体谈判 .....	15
童工、强迫劳动与人口贩卖 .....	15
其他 .....	15
第四章 商业道德 .....	16
第五章 可持续采购 .....	17
文件签订 .....	17
团队建设、人员培训 .....	17
供应商审查 .....	18
冲突性矿产 .....	18

## 董事长寄语

2021年，我们坚持“融合、创新、奋斗”的发展理念，践行绿色发展低碳转型、稳健经营打造高品质安全产品、积极参与社会公益，在可持续发展履职发面取得了新进展、新突破、新成绩。

2022年，公司要将环境、社会、公司治理等要求融入到公司战略、业务中，聚焦新能源赛道，锚定“智控领军、铁锂龙头”，持续提升公司可持续发展能力，坚持以优秀的企业文化思想引导员工，规范企业行为。

未来，依托创新技术，携手爱岗敬业的员工与志同道合的合作伙伴，我们将朝着可持续发展目标稳步迈进。

百亿精工，未来可期！

**董事长：藤明波**

## 总经理寄语

2021年是充满变数与挑战的一年，在全球经济受到疫情影响下滑的大背景下，公司全体同仁坚持不懈努力，总体完成公司经营指标，保持了持续健康发展良好态势。同时，我们秉承在一起，共同经历，有美好体验的核心价值观做好企业社会责任各项工作。

2022年公司全体员工要大胆走出舒适区，敢于直面矛盾，敢于突破常规，敢于啃硬骨头，要不断强化创新意识，提升创新能力。每个团队要保持战略定力，坚定战略自信，紧盯目标落地，我们一定能够在发展新征程中不断从胜利走向胜利！

百亿精工，未来可期！因为相信，所以看见，相信相信的力量！新的起点赋予我们新的使命，我们是这个时代引领的企业，我们要“成为驱动未来的一部分，让世界聆听我们的声音”！

**总经理：阳宇**

## 前言

### 1、报告时间范围

本报告的时间范围为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日（“报告期”），部分内容或可追溯以往年份。

### 2、报告实体范围

本报告包含的实体范围为绵阳富临精工股份有限公司及上市范围内相关实体。为方便表述和阅读，“绵阳富临精工股份有限公司”简称“富临精工”、“公司”或“我们”。

### 3、编制标准

本报告的编制参考全球报告倡议组织(Global Reporting Initiative, 以下简称“GRI”)发布的《GRI Standards》(以下简称“GRI 标准”)等进行编制。

### 4、信息来源

本报告中使用的定性、定量信息均来自绵阳富临精工股份有限公司的公开信息、内部文件和相关统计数据。报告中涉及的货币金额，如无特殊说明，均以人民币为计量单位。

## 第一章 一般披露

公司基于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，制定并执行《公司章程》等一系列内部治理制度，建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策的机制。

公司严格遵守《中华人民共和国审计法》建立稳健的风险管控体系，定期开展企业内部风险评估与专项审计工作，并将安全、劳工与人权、环保等环境、社会及治理相关风险纳入企业风险管理工作中，逐步提升风险管控的有效性与全面性。

报告期内：无发生涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件。

### 1、2021 年主要表现（产品）

2020 年 CDC 减震器电磁阀研发成功，2021 年成功获取比亚迪、东风、浙减项目。

江西升华、株洲升华以及在建的四川射洪精工新能源三个基地，年产能 6.5 万吨/年，包含磷酸铁锂以及三元铁锂产品，已获取宁德时代、比亚迪、长城、中航锂电等产品项目。

### 2、质量与安全性

报告期内，我们依旧坚持“零缺陷”的质量目标，依据质量管理体系规定了质量标准及质量关键指标，以及生产过程中的工艺安全和技术的各项管理要求，持续提升公司产品质量与安全性。

### 3、技术与创新

项目开展的高效率轻量化动力传动系统和高集成安全智能热管理系统由公司自主研发，具备完全的自主知识产权，主要产品技术指标均达到国际先进水平。

#### 3.1 技术来源

公司自 2012 年起，开始投身于新能源汽车相关技术的研发及产业化应用，目前已获相关技术专利授权共计 51 项，其中授权发明专利 9 项，实用新型 42 项。专利范围覆盖先进动力传

动、智能热管理系统、以及相关核心零部件的设计、制造、检测等领域。

此外，公司还与科研机构、上海交大、电子科大、四川大学等国内一流高校和科研院所合作，开展了新能源汽车驱动系统技术和电机技术、电子水泵高效率水力结构设计、新能源减速器技术等相关基础核心技术的研发，实现科研成果的产业转化。

### 3.2 技术先进性

公司以成为国际一流新能源汽车关键零部件供应商为长远发展目标，扩大对新能源汽车技术相关的人力资源、研发硬件设施的投入，将目前的运营管理水平 and 研发创新能力再提高一个台阶，推动公司在新能源汽车产业布局的产品及技术在 5 年内实现行业领先，在 10 年内奠定市场销量主流地位。

公司立足西南，服务区域经济，辐射全国、放眼全球，以新能源汽车相关精密零部件为基础，对电机、电控、减速器、一体机、电动 VVT 进行生产与研发。新能源汽车动力系统主要由电池、电控、电机及动力传动的减速器构成，减速器是动力传动系统核心关键零部件，长期以来如何解决减速器的高效率轻量化是行业的重点难点之一，同时，新能源汽车工作温度不匹配会严重影响动力及传输系统的性能和使用寿命，热管理技术也被作为各大新能源汽车公司的重点研发方向。

公司自主研发的高效率轻量化动力传动系统，主要由减速器一体化机、电子油泵等核心部件构成，高集成安全智能热管理系统主要由热管理模块、电子水泵和电控执行器等核心部件构成。相关产品的性能、效率等技术指标均达到国际先进水平。

### 3.3 专利及奖项

#### 2021 年专利授权清单

2021 年授权清单					
序号	名称	类型	专利号	申请日	授权公告日
1	一种电动相位调节装置	实用新型	ZL202020752217.9	2020-5-9	2021-1-8
2	一种电子水泵减振结构	实用新型	ZL202020759154.X	2020-5-9	2021-2-2
3	一种用于调节减震器阻尼的电磁开关阀	实用新型	ZL201922360245.6	2019-12-25	2021-2-12
4	一种新型电子水泵壳体结构	实用新型	ZL202020694841.8	2020-4-29	2021-2-9
5	一种电子油泵控制器结构	实用新型	ZL202021728302.8	2020-8-18	2021-3-23
6	一种电子水泵控制器用的过流簧片	实用新型	ZL202020700415.0	2020-4-29	2021-5-4

7	一种新型电子水泵电容固定结构	实用新型	ZL202020694948.2	2020-4-29	2021-5-4
8	一种汽车主冷却电子水泵	实用新型	ZL202021784632.9	2020-8-24	2021-5-4
9	一种凸轮相位器	实用新型	ZL202022260182.X	2020-10-12	2021-6-29
10	一种冷却油道控制阀	实用新型	ZL202021729918.7	2020-8-18	2021-8-24
11	一种电子油泵	实用新型	ZL202021729294.9	2020-8-18	2021-8-24
12	一种采用金属屏蔽套屏蔽电子泵湿式电机	实用新型	ZL202022985236.9	2020-12-11	2021-8-24
13	一种用于电子泵的连接结构	实用新型	ZL202022988847.9	2020-12-11	2021-8-24
14	一种具有润滑结构的油泵挺柱	实用新型	ZL202023038941.4	2020-12-16	2021-9-7
15	一种凸轮移位电磁执行器	发明专利	ZL202011082544.9	2020-10-12	2021-9-7
16	一种滑块式电动相位调节装置	实用新型	ZL202022846662.4	2020-12-1	2021-9-7
17	一种回转轴式驻车机构	实用新型	ZL202120122701.8	2021-1-18	2021-10-8
18	用于调节减震器阻尼的电磁阀	实用新型	ZL202120203219.7	2021-1-26	2021-11-2
19	一种用于连续阻尼可调电磁阀的先导阀	实用新型	ZL202120203255.3	2021-1-26	2021-11-2
20	一种用于车辆热管理模块的高精度电控执行器	实用新型	ZL202120844190.0	2021-4-28	2021-11-30
21	一种车用热管理集成水阀	实用新型	ZL202023346385.7	2021-1-5	2021-11-30

2021 年技术奖项



4、信息安全与隐私保护

公司开展贯彻根据 VDA - ISA 5.0.2 及 ISO27001:2013 《信息安全管理体系要求》，基于

风险评估建立、实施、运行、监视、评审、保持和持续改进建立信息安全管理体系，于 2021 年 6 月通过 TISAX 信息安全评估。

运行过程中围绕公司信息安全方针（统筹规划、双重防御、安全完整、稳定高效）、信息安全策略等管理标准进行监视、评审并持续改进保密措施。

公司遵守国家信息安全法律法规相关要求，严格按照公司《商业道德规范》《保密制度》的要求全面维护客户及公司利益，防止由于信息系统的中断、数据的丢失、敏感信息的泄露所导致的企业和客户的损失。

## 第二章 环境与安全

2021 年在正式的管理层员工健康与安全委员会成员共计 95 人，占公司总人数 3.5%。各成员在 2021 年切实履行职责，积极参与安全环保风险识别、隐患整改、体系制度完善等各项工作，有效保障公司安全平稳运行。

### 一、生产安全管理事故管理

按照国家事故分类标准，公司 2021 年重伤及以上事故发生 0 起。

百万工时损工事故率：0，百万工时损工严重率：0。

### 二、安全培训

安全培训主要分为新员工培训、老员工再教育、特种设备作业人员培训、管理人员培训等。

#### 1、新员工培训

2021 年公司总共新进员工约 700 余人，全部按照国家要求进行厂级、车间级、班组级三级安全教育，所有人员经考核合格后上岗作业。

#### 2、老员工再教育

根据公司制定的 2021 年安全生产培训计划，在 1 到 12 月安全环保部共组织各部门对全体员工进行了交通安全、操作安全、消防安全等安全知识培训，各车间安全培训每月超过 1 次，员工每年安全培训达到 24 个学时。

#### 3、特种（设备）作业人员

依据《安全生产法》与《特种设备安全法》等法律法规规定，组织公司叉车操作人员、电工、焊工等特种（设备）作业人员外出培训，共计 21 人参加培训并取得作业证件。

#### 4、管理人员培训

2021 年对公司各级管理人员进行安全环保培训，共计 400 人次参加培训，其中安全管理人员外出培训 10 人次。

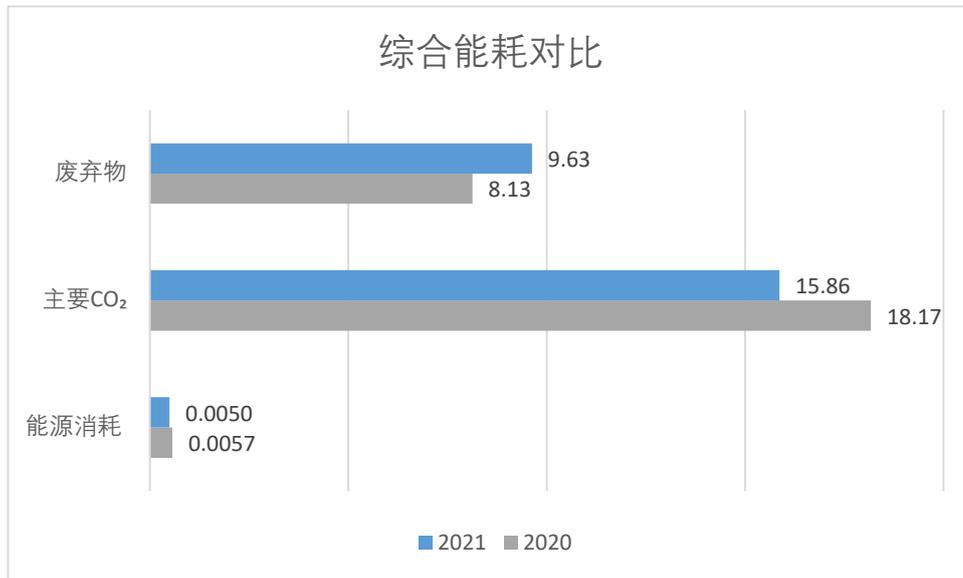
### 三、环境数据报告

2021 年公司产值 220767.5 万元。2020 年公司产值 195061.6 万元，基于此产值数据，2021 年能源消耗以及主要 CO<sub>2</sub>产生量的综合能耗较 2020 年的综合能耗下降。

电力消耗和温室气体排放、废物管理等有效的 KPIs 的年度数据如下：

项目	分类	2020 年 产生总量	2021 年 产生总量
能源消耗	电	33951940KWh	44000880KWh
	天然气	114285m <sup>3</sup>	100202m <sup>3</sup>
	水	144798m <sup>3</sup>	156030m <sup>3</sup>
温室气体排放	主要 CO <sub>2</sub> 产生量	10737.441t	13919.11t
废弃物	磨削油泥	2.193t	3.458t
	含矿物油废物	16.24t	22.594t
	废矿物油	14.36t	17.3t
	废铁	1050t	966.76t
	废钢	86.88t	185.42t
	废铝	187.7t	153.4t
	废纸	95.7t	112.3t
	废塑料	27.6t	26.86t
	工业废水	21862t	20754t
	生活垃圾	646t	680t

## 综合能耗历年数据



## 四、环境管理体系及环境信用评价管理

### 1、环境管理体系管理

公司从2015年取得ISO14001环境管理体系证书后，不断优化各项环境管理指标，完善各类制度，在第三方机构2021年环境管理体系监督审核中未发现不符合项。

### 2、环境信用评价管理

公司从2016年起参加由政府环保部门组织的环境信用评价，从最开始得分68分逐步提高到2021年环境信用评价得分95分，公司环境管理得到政府部门肯定。

### 3、环境风险管理

#### 3.1、环评管理

依据国家环保管理规定，对新建项目进行了环评工作并取得生态环境部门下发的环评批复  
具体项目如下：

富临精工年产3200万只挺柱、730万只摇臂项目；

富临精工新能源智能电控项目；

四川富临新能源年产5万吨磷酸铁锂项目；

四川富临新能源年产 6 万吨磷酸铁锂项目。

### 3.2 治污设施管理

公司严格按照环评要求建设环境治理设施，在热处理车间建设油烟净化器，设有污水处理站一座，规模为 100T/D，环保设施由公司热处理车间和设备科按照操作规程和运行管理条例进行日常使用、保养和维护检修。公司严格执行 TPM 系统的设备管理，由专人负责设备的日常点检工作，2021 年全年各项环保设施均达到设计使用要求并运行正常。

### 3.3、环境排放与监测

废水：公司生产污水设置总排放口一个，主要污染物为 COD、氨氮，COD 执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 中三级标准，氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 中 B 级标准，排放采用间歇排放方式。

废气：公司工业废气排放口一个，为热处理废气；废气主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 表 2 中无组织废气标准，非甲烷总烃执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物物排放标准》DB51/2377-2017 表 5 中其他标准，采用连续排放方式。

监测：公司与有资质的第三方机构签订年度监测合同，按照排污许可证要求定期对公司废水、废气与厂界噪声进行监测，监测结果显示，各项排放指标均符合国家标准，达标排放。

### 3.4、应急演练

对公司《突发环境事件应急预案》进行修订，并在绵阳市生态环境局备案（备案号：510703-2021-043-L），在公司内部开展污水泄露、危险废物泄露应急演练，保障紧急情况下污水与危废得到有效收集与处理。

## 五、职业健康

1、为全面排查公司生产过程存在的职业病危害因素及危害因素强度，公司委托有资质的第三方机构对公司开展了职业病危害现状评价，对评价过程中发现的问题公司全部进行整改，评价认为公司职业病危害风险分类为较重，公司有较完善的职业卫生管理体系，同时各项制度

能较好的落实。能够符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

2、根据《中华人民共和国职业病防治法》要求，2021 年公司请有资质的医院对公司接触职业病危害因素的 1390 职工进行职业健康体检，无职业病患者。对新进员工严格按照职业病危害因素进行了岗前体检，在岗超过 90 天离职员工进行了职业病离岗体检。

### 3、体系制度完善

2021 年公司进一步完善了《职业健康管理制度》、《劳保用品管理规定》、《应急救援管理制度》与《事故管理制度》，并监督公司各部门严格执行，从制度上进一步完善公司职业健康安全管理体系。

### 4、职业健康安全管理体系

2021 年公司根据 ISO45001 职业健康安全管理体系的要求，进一步规范公司职业健康管理体系。制造安全等领域全方位开展安全管理实践，竭尽全力保障员工以及合作伙伴等相关方的健康安全。

## 第三章 劳工与人权

公司始终将员工的职业发展方向放在首位。作为雇主，公司提供给员工的不仅是一份工作，更是成长和施展才华的舞台。其次，积极协助业务部门和员工营造持续学习的工作环境，加速人才发展。同时，公司始终紧随企业战略，促进人才转型。针对现有员工，持续提供相应的培训，并继续聚焦汽车行业的专业人才的招募。

### 一、考勤管理

公司针对不同岗位实行不同的工时制，按照管理人、技术类采用标准工时制，生产线操作员工采用综合工时制，高管及特殊岗位的员工采用不定时工作制。按照每月标准工作时间 174 小时，超过标准工作时间安排加班的，按照国家规定予以支付加班工资。

2021 年，公司启用钉钉考勤系统，根据不同地区、岗位的人员实际情况设置具体的考勤规则，使考勤的实时性及准确性得以提升。

公司依据国家法律法规的规定，全体员工依法享有国家法定节假日休息的权力。同时公司依据自身行业特点，设置高温假。每年于夏季温度最高时，根据公司生产实际情况，给予员工 3—5 天带薪假期。

## 二、员工福利

公司提供的福利包括但不限于社保、公积金、交通/餐饮补贴、节日礼物、带薪假期、健康体检、节日礼品，购车/房优惠等。

### 五险一金：

2021 年持续按照全员参保的形式为员工缴纳五险一金，并为部分高频出差人员购买交通意外险及人身事故意外险。

### 健康管理：

每年组织员工体检，包括职业健康体检与常规体检。2021 年，公司组织 1390 名员工进行了职业健康体检，148 名员工进行了常规体检。

### 夜班补贴：

2021 年为增加福利的吸引力，践行美好体验的企业文化，公司新增夜班补贴。该项福利覆盖公司 1323 名倒班人员，提高了员工上夜班的积极性，起到稳定团队的作用。

### 商业险：

2021 年为了给员工带来更全面的保障，确保公司员工患病医疗有保障、意外风险有补偿，通过保险公司为员工及子女提供除法定医保之外的医疗保险，提高员工的福利水平。

公司为员工提供三种可供选择的保险方案，根据员工本人意愿，选择保障方案，费用由员工本人与公司各承担 50%，员工子女保险费用由职工本人全额承担。

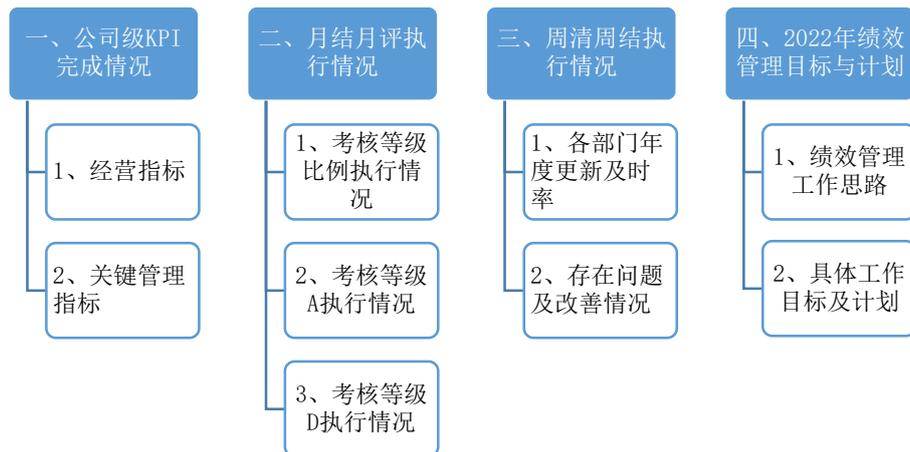
2021 年，该项福利覆盖 428 名公司员工以及 92 名员工子女。具体参保与理赔信息如下：

项目	职工	子女	合计
参保人数	428人	92人	520人
理赔人数	32人	14人	46人
总案件数	81件	31件	112件
门诊理赔	30人	11人	41人
	71件	28件	99件
	31581.9元	2727.85元	34309.75元
住院理赔	12人	3人	15人
	14件	3件	17件
	18581.57元	3563.31元	22144.88元

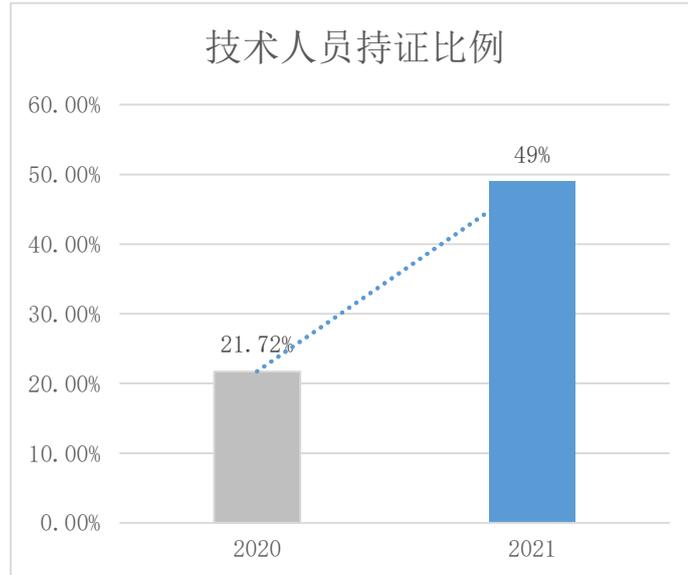
### 三、绩效

2021 年通过月结月评、周清周结两个具体工作落地绩效管理，执行过程中运用月度绩效考核表、周清周结跟踪表、客户质量成本损失统计表三个管理工具对年度、月度目标分解、确定周工作任务及相关数据统计、反馈。

全年共有 1099 人参与绩效管理，831 名正式员工参与绩效考核，绩效考核过程真实有效，月度比例执行目标基本达成，结合业绩达成及能力：



前期我司技术人员仅有 63 人有专业技术职称证书，占比 21.72%。2021 年经过统筹策划，完成 77 人初级职称认定，12 人中级职称评定，1 人高级职称评定；现有 146 名技术人员有专业技术职称，占比提升至 49%。



**2022 年绩效管理思路：**

按照项目全生命周期管理、全产业链管理思路，以事业部 TOP 项目为载体、各板块统一策划管理，深入开展绩效管理落地工作，提升绩效管理水平，促进团队及个人绩效目标改善，激励员工。

**2022 年绩效目标**

序号	关键目标
1	完善绩效管理机制、修订制度流程，给予工作落地保障
2	分层、分板块推进重点指标监控
3	优化工具表，让绩效目标分解、反馈有效落地，管控过程可控、结果真实，及时激励员工
4	强化绩效管理知识学习、宣贯绩效管理逻辑，增强绩效意识
5	严格按照制度执行月度绩效管控

**四、职业生涯管理与培训**

1、2021 年度公司总人数 2754 人，其中一线员工 1821 人，二线员工 933 人(含辅助岗位)。

2021 年公司完成了各事业部、职能部门以及产业线板块的技岗匹配度测评，2021 年技岗匹配

率 85%，达成 80% 的目标。

指标名称	时间周期	公司整体	2020 年标准调整原因描述
	2020 实绩（调整前的标准）	69%	因以往的岗位胜任力标准不能满足公司现有的发展对员工岗位能力的要求。
技岗匹配率	2020 实绩（调整后的标准）	47%	
	2021 目标	80%	
	2021 实绩	85%	

优秀人才是实现可持续发展的主体力量，是我们保持竞争力和持续领先的重要因素。多年来，公司坚持“目标导向，深究、专业、极致”，的工作思维方法，构建公司与人才同创共赢的人才管理机制。公司关注员工的职业发展，持续牵引全体员工提升岗位需要的专业能力，并为员工提供多种价值实现通道。

1、2021 年公司共完成了 69 项次的一级培训，培训类别涉及质量、生产、技术、项目、采购与财务、安全以及新员工入职培训多个维度，各个维度的培训均涵盖企业社会责任的内容。

培训完成率	总培训项次	培训类别							
		质量类	生产类	技术类	项目	采购/商务	安全类	管理	IT
98%	69	13	21	16	5	7	4	2	1

2、2021 年公司共计 3021 人参加了培训，人均培训学时 2 小时，总计培训费用为 228900 元。

培训方式		层次分类		培训费用
内训	外训	1 级	2 级	
55	14	67	2	228900

3、2021 年重点针对各板块技岗匹配弱势板块进行培训，

- ◆ 质量培训：12 项，主要有 IATF16949、VDA6.3、8D 等项次；
- ◆ 技术培训：16 项，主要有 CAXA 软件操作、QFD、DOE、MSA、APQP 等专业体系知识；
- ◆ 项目培训：6 项，主要有变更管理、阶段评审、项目风险等能力项次；
- ◆ 生产培训：20 项，主要有不合格品控制，异常处理流程、精益知识、安全生产等能力项次。

## 五、结社自由与集体谈判

公司加强社会责任，尊重员工的自由，保障员工的合法权益，达到员工集体谈判的目的。

公司选举了员工代表来向管理层传达员工的意见与建议，员工的相关诉求得到管理层的回复，合理化的建议得到实施。

## 六、童工、强迫劳动与人口贩卖

强迫劳动：公司使用童工人数为零，使用未成年工人数为零。

公司明确禁止使用强迫、抵债或契约劳工，并在企业招聘、用工和离职等重要环节上都做了详细且合理的规定，在具体实践中杜绝使用强迫劳工的现象。公司在运营过程中从未发生过强迫劳工的情况。公司明确禁止使用童工。我们在员工招聘、用工等重要环节都制定了相关政策及完善的预防措施，以杜绝使用童工的现象。

同时，我们将这一要求传递给供应商，并定期监督审核，确保其不使用童工。

## 七、其他

公司设立工会，工会代表占公司总人数的 5%，公司所有员工均为工会成员，享有各项权益。

工会与公司签订正式的集体合同，关于工作条件的正式集体协议所覆盖的员工占所有地点员工总数的 100%。

工会荣誉

- 1、成功申报 EA211 机加班组荣获绵阳市“工人先锋号”；

- 2、成功申报员工张林荣获涪城区五一劳动奖章；
- 3、荣获 2020 年度绵阳市工会工作先进集体；
- 4、邓猛劳模和职工（工匠人才）创新工作室被命名为绵阳市第四批劳模和职工（工匠人才）创新工作室。

#### 项目获取

- 1、成功申报全总职工幸福生活品质提升试点；
- 2、成功申报涪城区重点项目职工技能培训、技能比武；
- 3、向明朗劳模和工匠人才工作室年度审核资料已提交。

#### 2022 年工会活动计划

- 1、职工文体宣教及其活动；
- 2、秉承工会管理精神，每年定期将举行“夏季送清凉、冬季送温暖”等员工关怀活动；
- 3、职工专项慰问；
- 4、传承中华文化，定期进行节日慰问；
- 5、按季度组织足球赛、篮球赛等比赛活动。

## 第四章 商业道德

### 一、腐败与不正当竞争

公司在 2021 年期间没有发现任何腐败与不正当竞争行为事件。

### 二、商业道德的过程管控措施

1、公司新增加风控管理部，风控管理部审核业务部门经办具体业务，防止不正当利益输送和腐败发生；

2、风控管理部优化公司用工管理相关标准文本，让员工恪守商业道德和相关廉洁自律规定。

公司严格执行《廉洁自律管理规定》和《保密制度》，起草并修订《员工廉洁自律承诺书》，定期开展商业行为准则和道德规范培训，严格禁止任何形式的贪污、敲诈勒索及挪用公款或其

他可能导致公司遭受重大损失之行为，保证公司员工拒绝提供或接受任何不当利益，不以其他不公平的手段参与市场竞争。

搭建公司风险管理体系，定期对业务部门工作的合规性进行检查，审核业务部门提交的客户资料、客户调查报告等，对客户进行实质风险审查，对审查过程中可能存在的风险点进行风险提示并制定相应防范措施，实现对公司各类业务的全方位监控（事前、事中和事后），防止不正当利益输送和腐败发生。

### 三、多元性、歧视与骚扰

公司制定了相关的流程、制度、基线等，致力于持续营造一个开放、包容、尊重、多元的用工环境。公司规定在招聘、晋升、薪酬等方面不应有种族、宗教、性别、性取向、国籍、年龄、怀孕或残疾等方面的歧视。

截止 2021 年 12 月，公司女职工人数 907 人，占比总人数 30%；公司中高层管理人员共计 43 人，其中女姓管理人员 9 人，占比 20.93%。公司少数民族 52 人，占比总人数 1.89%，中高层管理人员少数民族 2 人，其中女性 1 人，男性 1 人。

2021 年员工举报歧视或骚扰事件的人数为零。

## 第五章 可持续采购（具体社会绩效指标）

### 一、文件签订

#### 1、可持续采购合同

2021 年正式供应商总数 132 家，共计完成 127 家供应商可持续采购合同的签订，占比 96%，年度目标为 95%，此项达标。

目标合同中包含了环境、劳工、人权和商业道德要求条款的百分比为 100%。

#### 2、供应商行为准则

2021 年目标供应商中签署了供应商行为守则的百分比为 100%，此项达标。

### 二、团队建设、人员培训

2021 年接受了可持续采购培训的采购员占所有地点全部采购员的百分比为 100%。可持续

采购方面受过培训的采购者百分比为 100%。

### 三、供应商审查

#### 1、供应商社会责任审查

2021 年计划完成 85 家供应商社会责任审查，实际完成 80 家，占比 94%，达成年度目标 90%。

#### 2、供应商的 REACH 合规进展情况

2021 年正式供应商总数 132 家，共计完成 120 家供应商 REACH 合规调查，占比 91%，达成年度目标 90%。

### 四、冲突性矿产承诺

本公司供应链整个过程中不涉及冲突性矿物。