

山东创辉新材料科技有限公司  
**铝业管理倡议**  
**(ASI)**

**管理手册**

受控状态： 受控

文件编号： ASI-001

编 制： 赵科

审 核： 段恒江

批 准： 刘东

2024年9月10日 发布

2024年9月10日 实施

---

山东创辉新材料科技有限公司发布



## 目 录

0.1 铝业管理倡议（ASI）绩效标准管理体系承诺书.....	5
0.2 公司简介 .....	6
0.3 公司组织机构图 .....	7
0.4 ASI 绩效标准管理体系职能分配 .....	8
0.5 环境、社会和治理方针 .....	10
0.6 管理者代表任命书 .....	12
0.6.1 管理者代表职责 .....	15
1. 企业诚信 .....	17
1.1 遵守法律 .....	17
1.2 反腐败 .....	18
2. 方针与管理 .....	21
2.1 环境、社会和治理方针 .....	21
2.2 领导 .....	21
2.3 环境和社会管理体系 .....	21
2.4 负责任采购 .....	22
2.5 环境和社会影响评价 .....	23
2.6 人权影响评估 .....	23
2.7 应急响应计划 .....	24
2.8 暂停运营 .....	25
2.9 合并和收购 .....	25
2.10 关闭、退役和撤资 .....	25
3. 透明度 .....	26
3.1 可持续发展报告 .....	26
3.2 违规及责任 .....	26
3.3 给政府的付款 .....	27
3.4 利益相关方投诉、申诉及信息要求 .....	27
4. 材料管理 .....	28
4.1 环境生命周期评估 .....	28
4.2 产品设计 .....	28
4.3 铝的工艺废料 .....	28
4.4 报废产品的收集和回收利用 .....	29
5. 温室气体排放 .....	29
5.1 披露温室气体排放和能源使用情况 .....	29
5.2 铝冶炼厂温室气体排放强度 .....	30
5.3 温室气体减排 .....	30
5.4 温室气体排放管理 .....	30
6. 大气污染物、水污染物和固体废物 .....	31
6.1 大气污染物排放 .....	31
6.2 水污染物排放 .....	31
6.3 泄漏和渗漏的评估与管理 .....	32
6.4 公开披露泄漏和渗漏 .....	32
6.5 废物的管理和报告 .....	33



6.6	铝土矿残渣（赤泥）	34
6.7	电解槽大修渣(SPL)	34
6.8	铝灰渣	34
7	水资源管理	35
7.1	水的评估和披露	35
7.2	水资源管理	35
8.	生物多样性	36
8.1	生物多样性和生态系统服务的风险及影响评估	36
8.2	生物多样性管理	36
8.3	生态系统服务管理	37
8.4	外来物种	37
8.5	承诺“禁入”世界遗产地	38
8.6	保护区	38
8.7	矿山恢复	39
9.	人权	39
9.1	人权尽职调查	39
9.2	性别平等和妇女权利	40
9.3	原住民	40
9.4	自主、事先和知情同意	41
9.5	文化遗址和宗教圣地	41
9.6	迁移	42
9.7	受影响人群和组织	42
9.8	受冲突影响和高风险地区	43
9.9	安保做法	43
10.	劳工权益	44
10.1	结社自由与集体谈判权	44
10.2	童工	44
10.3	强迫性劳动	45
10.4	非歧视	46
10.5	沟通和参与	46
10.6	暴力和骚扰	47
10.7	报酬	47
10.8	劳动时间	48
10.9	员工权利告知	49
11	职业健康与安全	49
11.1	职业健康与安全管理体系（OH&S）	49
11.2	员工参与健康与安全	50





## 0.1 铝业管理倡议（ASI）绩效标准管理体系承诺书

本人山东创辉新材料科技有限公司做出下列承诺：

1. 根据铝业管理倡议（ASI）绩效标准相关的要求建立管理体系，采取适当方式来评估、预防和弥补潜在的社会不利影响。
2. 根据铝业管理倡议（ASI）绩效标准管理体系要求，识别适用的法律法规以及客户要求，并确保遵守。
3. 保证反对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂。
4. 保证尊重妇女、原住民权益。
5. 如项目所在地为文化遗产和宗教圣地，保证与受影响社区协商以确保其价值。
6. 如项目需要重新安置，按照法律法规、客户和铝业管理倡议（ASI）要求制定重新安置计划。
7. 保证促进劳资双方的关系，鼓励并保护员工积极参与公司各项事务。
8. 尊重员工的集体谈判和协商权利，每年定期和员工进行集体协商。
9. 为员工提供合理的报酬及安全舒适的工作环境。
10. 符合中华人民共和国劳动法的要求，并在此基础上依照公司业务状况持续改善员工福利。
11. 不使用冲突和高风险地区的产品或服务。
12. 保证安保人员在尊重人权的原则下保护人员、财产或资产。
13. 保证遵守国家的环保法规，最大限度的减少对环境的影响，并将公司环保方针告知内外部相关方。
14. 保证公司的可持续发展情况透明化并及时与内外部进行沟通。
15. 定期与社区沟通，尊重和提供支持社区生计的机会。
16. 公司至少每五年对 ASI 绩效管理体系所涉及的各项行为准则进行一次评审。

承诺人：**刘东**

职务：总经理

日期：2024 年 9 月 10 日

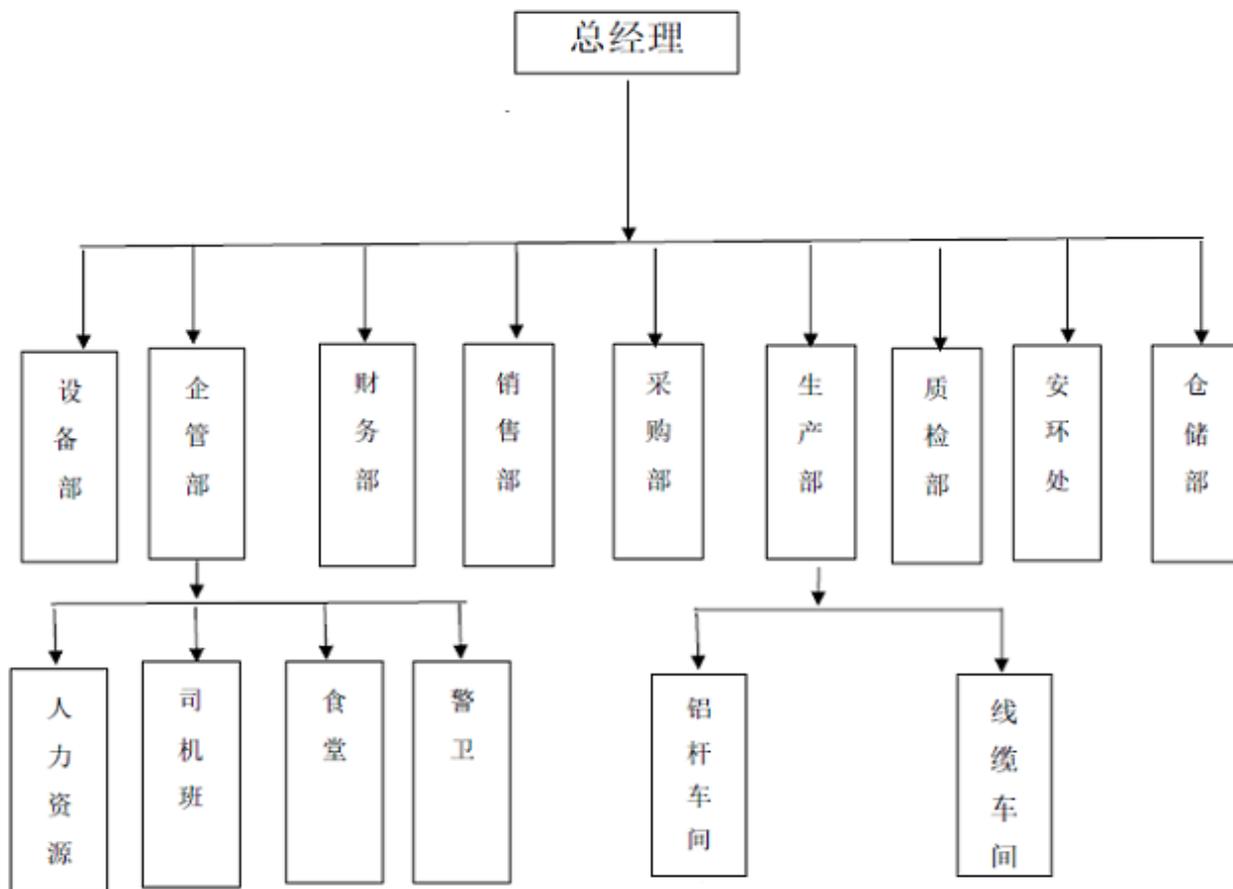


## 0.2 公司简介

山东创辉新材料科技有限公司成立于 2004 年 6 月，系山东创新金属的全资子公司，注册资本 1 亿元。公司现有两个生产园区，主要销售电工圆铝杆、导线、铝导体和漆包铝线，年产电工圆铝杆 30 万吨，导体和铝导线 13 万吨，漆包铝线 2 万吨，是国内最大的电工圆铝杆供应商之一，铝合金杆供应在全国占比超 80%，承办了全国裸电线标委会 2013 年标准化工作年会，该年会制定了铝合金杆国家标准。公司为中国国家电网合格供应商。山东创辉新材料科技有限公司参与国家 NBT 10196-2019《架空导线单位产品能源消耗限额》标准起草工作，还是中国电线电缆行业“十四五”规划的编制者之一，其参与编制起草的“领跑者”团体标准 T/SDWCIA0021-2022《质量分级及“领跑者”评价要求电工用圆铝杆》，成为 2022 年全国企业标准“领跑者”第三方评估机构的评价依据，并于 2023 年 1 月荣获由山东省电线电缆行业协会颁发的“领跑者”团体标准参编证书、企业标准“领跑者”证书。“科学发展，推动行业发展进步”山东创辉新材料科技有限公司感谢社会各界及广大用户的关心和支持，公司将本着“德客户者得天下”的经营理念，倍加努力为用户提供更为满意的产品和服务。



### 0.3 公司组织机构图





### 0.4 ASI 绩效标准管理体系职能分配

ASI 要求	总经理	管理者代表	财务部	生产部	企管部	营销部	安环处	采购部	生产技术部	设备部
1 企业诚信										
1.1 遵守法律	△	△	△	△	▲	△	▲	△	△	△
1.2 反腐败	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
1.3 行为准则	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2 方针与管理										
2.1 方针	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2.2 领导	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2.3 环境社会体系	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2.4 负责任采购	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
2.5 社会和环境影响评价	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
2.6 人权评估评估	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2.7 应急响应预案	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
2.8 暂停运营	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2.9 兼收和并购	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
2.10 关闭、退役和撤资	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
3 透明度										
3.1 可持续发展报告	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
3.2 违规和责任	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
3.3 给政府的付款	△	△	▲	△	△	△	△	△	△	△
3.4 利益相关方投诉、申诉	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
4 材料管理										
4.1 环境生命周期评估	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
4.2 产品设计										
4.3 铝工艺废料	△	△	△	▲	△	△	△	△	△	△
4.4 报废产品的回收和循环	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
5 温室气体排放										
5.1 披露温室气体和能源利	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
5.2 铝冶炼厂温室气体排放	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
5.3 温室气体减排	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
5.4 温室气体排放管理	△	△	△	△	△	▲	△	△	△	△
6 大气污染物、水污染物和										
6.1 大气污染物排放	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
6.2 水污染物排放	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
6.3 渗漏和泄露的评估和管	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
6.4 公开披露泄漏和渗漏	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
6.5 废弃物的管理和报告	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
6.6 铝土矿残渣（赤泥）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.7 电解槽大修渣（SPL）	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6.8 铝灰渣	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
7 水资源管理										
7.1 水的评估和披露	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△



ASI 要求	总经理	管理者代表	财务部	生产部	企管部	营销部	安环处	采购部	生产技术部	设备部
7.2 水资源管理	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
8 生物多样性和生态系统服务										
8.1 生物多样性和生态系统	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
8.2 生物多样性管理	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
8.3 生态系统服务管理	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
8.4 外来物种	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
8.5 承诺“禁入”世界遗产	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
8.6 保护区	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
8.7 矿山恢复	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
9 人权										
9.1 人权尽职调查	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.2 性别平等和妇女权利	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.3 原住民	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.4 自主、事先和知情同意	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.5 文化遗产地和宗教圣地	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.6 迁移	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.7 受影响人群和组织	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
9.8 受冲突影响和高风险地	△	△	△	△	△	△	△	▲	△	△
9.9 安保做法	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10 劳工权益										
10.1 结社自由和集体谈判	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.2 童工	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.3 强迫劳动	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.4 非歧视	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.5 沟通和参与	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.6 暴力和骚扰	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.7 报酬	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.8 劳动时间	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
10.9 员工权利告知	△	△	△	△	▲	△	△	△	△	△
11 职业健康与安全										
11.1 职业健康与安全	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△
11.2 员工参与健康与安全	△	△	△	△	△	△	▲	△	△	△

注：“▲”代表主要职责，“△”代表辅助或相关职责



## 0.5 环境、社会和治理方针

为了遵守铝行业管理倡议（ASI）的行为规范，山东创辉新材料科技有限公司在社会/环境/治理三方面的管理方针如下：

### 一、环境方针：

清洁生产 保护环境 节能增效 持续发展

### 二、职业健康安全方针：

安全第一 预防为主 综合治理 持续改进 以人为本 安全发展

### 三、治理和人权方针：

以人为本 保障权益 绿色采购 合规经营 科学管理 持续改进

#### ◆一、环境方针：

清洁生产 保护环境 节能增效 持续发展

山东创辉新材料科技有限公司持续提高使用清洁和绿色能源比例，保护环境，减少生产经营活动产生的各类污染物排放，包括废水、废气、废渣和噪声等。关注铝原材料的生命周期，生产过程尽量采用绿色环保材料，尽量做到资源循环有效利用；减少污染物及废弃物的排放，合理处置废弃物，实施污染防治全过程管理，切实保护环境，为保护生物多样化和生态环境良好发展做贡献。公司在运营过程中注重保护周边的生态环境，避免对土壤、水资源和生物多样性造成破坏。公司如有新的建设项目，会进行严格的环境影响评估，采取必要的生态保护措施，在建设工厂时尽量减少对周边植被的破坏，保护当地的野生动物栖息地。建立完善的污染监测系统和排放标准，确保排放符合国家和地方的环境法规要求，积极参与资源循环利用体系。公司深刻认识到节能措施不仅有利于环境保护，同时也能为公司带来经济效益，通过降低能源消耗成本，提高公司的盈利能力和市场竞争力。积极关注国家和国际政策法规的变化、环境技术的发展以及社会对环境保护需求的变化，及时调整公司的环境方针和业务实践，以适应新的形势。

#### ◆二、职业健康安全方针：

安全第一 预防为主 综合治理 持续改进 以人为本 安全发展

山东创辉新材料科技有限公司始终将安全视为公司运营的首要价值和核心目标。在任何决策、规划、生产活动中，安全都具有最高优先级。无论是业务拓展、生产进度安排还是成本控制，都不能以牺牲安全为代价。公司各个部门之间密切配合，形成安全管理的合力。安全不是某个部门的单独责任，而是需要生产部门、技术部门、人力资源部门、后勤保障部门等所有部门共同参与。同时建立科学的安全绩效评估体系，定期对公司的安全管理工作进行评价。通过收集事故数据、安全隐患排查结果、员工安全行为表现等多方面信息，衡量安全工作的成效。根据安全绩效评估结果，分析存在的问题和不足之处，制定针对性的改进措施，并确保这些措施得到有效落实。改进措施可能涉及安全管理制度的修订、安全技术的更新、人员培训内容的调整等。

公司将员工的生命安全和身体健康放在首位。在工作环境设计、劳动强度安排、安全防护措施配备等方面充分考虑员工的需求。鼓励员工积极参与公司的安全管理工作，尊重员工在安全方面的意见和建议。同



时，为员工提供安全培训和发展机会，提高员工的安全素质和技能。安全是公司可持续发展的基础和保障，发展不能以牺牲安全为代价，同时安全工作也要与公司的发展战略相适应。通过有效的安全管理，营造稳定的生产经营环境，实现公司长期稳定的发展。良好的安全业绩可以减少事故损失、降低运营风险、提高企业声誉，从而增强公司的竞争力和可持续发展能力。

### ◆三、治理和人权方针：

#### 以人为本 保障权益 绿色采购 科学管理

山东创辉新材料科技有限公司以人为本，坚持员工至上、生命至上，把保护员工生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，从源头上防范化解重大安全风险。公司尊重每个人的尊严、隐私和权利，遵守联合国关于商业与人权的指导原则。无论年龄、民族、性别、种族、肤色、信仰、宗教、婚姻、残障，每个人都应赋予平等的权利，公司严厉打击任何歧视、骚扰或侵权行为。公司信奉诚实守信的原则，忠实履行职责，积极主动兑现承诺。尊重每一名员工个人发展，保障员工不被歧视、不被苛刻或不人道对待、自由结社、平等安全工作等权益，禁止使用童工和强迫劳动，保障妇女权益；公司坚持诚信经营、公平竞争的管理发展理念，以公平与道德为准绳开展业务，促进公平就业，并严格遵守公司业务所在地的适用法律。

杜绝商业贿赂，杜绝索取或接受礼品、财物或馈赠行为，公平对待客户和其他商业合作伙伴。公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规及要求，绿色健康发展。同时，公司倡导并履行健康的商业行为规范，积极号召并倡导公司商业合作伙伴共同遵守国家法律法规和商业道德，愿意接受政府和社会公众的监督。与供应商、客户和社区等利益相关者进行积极沟通与合作，推动整个产业链的绿色转型，同时积极为当地社区提供环保教育和就业机会。山东创辉新材料科技有限公司郑重承诺，我们坚决不采购任何冲突矿产，致力于构建一条无高风险的供应链体系。我们深知冲突矿产的采购不仅关乎企业的道德责任，更与全球和平稳定息息相关。因此，我们严格筛选供应商，确保所采购的原材料均来源于合法、无冲突的渠道。同时，我们还将持续向上游供应商传递这一理念，通过积极沟通与协作，引导并鼓励他们做出不采购冲突矿产的承诺，共同维护供应链的透明度与可持续性。山东创辉新材料科技有限公司将以此为已任，不懈努力，为推动行业的健康发展与社会的和谐进步贡献力量。

以上是公司制定并持续维护的环境、社会和治理方针，以此保障公司在环境、社会和治理实践契合相关标准要求。上述方针经高级管理层批准后施行，且配套有相应资源用以支持其具体实施工作。在方针的动态管理方面，公司每三年开展一次复审工作。

此外，倘若公司发生任何变动并致使环境、社会和治理风险出现重大改变，或者有控制缺陷迹象产生时，会及时对方针进行审查。同时，公司将通过适当的方式（内、外部披露），在内部以及外部就这些方针进行有效的沟通交流。

总经理： 刘东

2024年9月10日



## 0.6 管理者代表任命书

公司各部室、车间、中心：

为建立 ASI 管理体系，按照确立的环境、社会和治理方针，做好 ASI 体系的运行及外部联络，现特任命 段恒江 先生为山东创辉新材料科技有限公司 ASI 管理体系的管理者代表，负责综合协调 ASI 管理活动中涉及的各项事宜，以确保公司能够充分的履行 ASI 管理标准的各项要求并履行以下职责：

### 一、体系策划与构建职责

（一）深入研究 ASI 绩效标准、标准指南以及相关的认证要求，结合公司铝业生产经营的实际情况，包括原材料采购来源、生产工艺流程、产品种类与销售范围等，主导策划公司 ASI 管理体系的整体架构和实施计划，确保体系全面覆盖公司业务各项环节，符合 ASI 各项原则与要求。

（二）组织协调各部门参与 ASI 管理体系文件的编制工作，明确不同部门、岗位在环境、社会和治理等方面的具体规范与指导内容，保证体系文件的完整性、逻辑性以及可操作性，使各环节工作都能在 ASI 管理体系框架内有序开展。

### 二、标准贯彻与培训职责

（一）负责向公司全体员工详细解读 ASI 管理体系相关标准、要求以及公司实施该体系的重要意义，通过组织定期的培训、讲座、内部宣传资料发放等形式，提升员工对 ASI 管理理念的认知水平，确保每位员工清楚了解自己在 ASI 管理体系中的职责与工作要求，增强员工在环境保护、社会责任履行以及良好治理实践方面的责任意识。

（二）根据 ASI 标准的更新变化以及公司内部管理提升需求，及时组织针对性的培训课程和学习活动，确保员工能够及时掌握最新要求并应用到实际工作中，保持公司 ASI 管理体系的先进性和有效性。

### 三、体系运行监督与协调职责

（一）建立常态化的 ASI 管理体系运行监督机制，定期检查各部门在生产运营过程中对 ASI 管理体系要求的执行情况，涵盖原材料采购环节的可持续性评估、生产过程中的能源管理与温室气体排放控制、员工劳动权益保障以及社区关系维护等多个方面，及时发现并记录体系



运行中的不符合项、潜在风险点以及改进机会。

(二) 作为公司内部 ASI 管理体系协调的核心人物, 积极与各部门沟通交流, 针对监督检查中发现的问题, 召集相关部门共同分析原因, 协调各方资源制定切实可行的纠正措施和预防措施, 明确责任部门与整改期限, 跟踪并督促整改措施的有效落实, 确保 ASI 管理体系在全公司范围内持续、稳定、合规运行, 避免出现系统性风险和违反 ASI 标准的情况。

#### 四、内部审核与外部沟通职责

(一) 依据 ASI 管理体系的要求和公司实际情况, 制定年度内部审核计划, 明确审核的频次、范围、方法以及审核小组的人员构成等关键要素, 确保内部审核工作能够全面、深入地对公司 ASI 管理体系的有效性进行评估, 覆盖涉及环境、社会和治理的所有重要领域与关键流程。

(二) 选拔、培养并管理具备专业素养的内部审核员队伍, 组织开展内部审核工作, 对审核过程进行严格把控, 确保审核工作的公正性、客观性和专业性, 审核结束后, 汇总审核结果, 同时将内部审核情况定期向公司管理层汇报, 为管理决策提供依据。

(三) 代表公司与 ASI 国际组织、外部审核机构以及上下游合作伙伴等相关方就 ASI 管理体系事宜进行积极有效的沟通交流, 及时了解行业最新动态、标准更新情况以及相关方的期望与要求, 向外部展示公司在 ASI 管理方面的努力与成果, 协调处理外部审核、认证以及合作过程中涉及的 ASI 相关问题, 维护公司良好的行业形象和国际声誉。

#### 五、管理评审支持与跟进职责

(一) 协助公司最高管理者筹备和组织 ASI 管理体系的管理评审活动, 收集、整理并分析与 ASI 管理体系运行绩效相关的各类数据、指标和报告, 如环境绩效指标(能源消耗、废弃物排放、水资源利用等)、社会影响评估(员工满意度、社区反馈、劳动安全情况等)以及治理结构有效性评价等, 为管理评审提供全面、客观、准确的决策依据, 确保管理评审能够科学评价 ASI 管理体系的适宜性、充分性和有效性。

(二) 根据管理评审所确定的改进方向、决策建议以及行动计划, 负责跟进各部门对改进措施的落实情况, 定期检查改进进度, 解决过程中遇到的问题, 及时向最高管理者反馈改进效果, 确保管理评审输出的各项改进要求能够切实转化为公司 ASI 管理体系及运营实践中的实际



提升，推动公司铝业管理水平持续优化。

#### 六、其他相关职责

（一）负责整理、保存和归档与 ASI 管理体系相关的各类文件、记录、数据以及审核报告等资料，按照 ASI 标准及公司档案管理规定，确保资料的完整性、准确性、可追溯性以及保密性，便于随时查阅和分析，为公司内部管理、外部审核以及持续改进提供有力的信息支撑。

（二）完成公司最高管理者交办的其他与 ASI 管理体系相关的临时性任务，积极响应公司在拓展国际市场、提升品牌形象、加强产业链合作等方面的战略需求，充分发挥 ASI 管理体系管理者代表的桥梁和纽带作用，助力公司实现可持续发展目标。

本任命自发布之日起生效，希望全体员工都必须支持、配合，在 ASI 绩效改进方面服从其领导，并在工作中遵守、执行 ASI 管理的要求。

特此任命！

总经理：刘东

2024年9月10日



### 0.6.1 管理者代表职责

- 一、负责构建和推动公司的社会责任管理体系，确保其质量和有效性。
- 二、确定社会责任的目标和指标，并监测和评估其实施情况。
- 三、协调各部门间的合作，推动社会责任管理体系的全面整合和执行。
- 四、监测和评估公司社会责任的表现，并向高层管理层提供相关报告和建议。
- 五、指导和培训公司员工，提高他们的社会责任意识和能力。
- 六、与外部利益相关方保持密切合作，并及时回应他们的关切和期望。
- 七、推动社会责任的创新和改进，提高公司的社会价值和竞争力。
- 八、进行社会责任管理体系的内部审核和外部评估，确保其符合相关标准和法规要求。



## 0.7 负责任采购方针

山东创辉新材料科技有限公司是铝业管理倡议(ASI)的会员。ASI 是一个标准制定和认证组织，关注并促进负责任的铝生产、采购和管理。

作为 ASI 会员，我们承诺：

- 按照《联合国商业和人权指导原则》尊重人权；重视人的尊严，禁止童工与歧视；
- 禁止强制性劳动；禁止非人道性的待遇；
- 不对冲突地区或高风险地区的武装冲突或侵犯人权行为提供支持，不采购冲突矿产；
- 建立各种程序，使利益相关方能够对铝供应链提出关切；
- 注重环保；
- 积极跟进并符合相关法规、标准和各利益相关者的要求，不断提高社会责任、职业健康、安全卫生及质量管理绩效。

本方针明确表达出我们的承诺：山东创辉新材料科技有限公司对铝价值链中的供应商做尽职调查，运用我们的影响以防止他方滥用承诺。如果确定直接供应商正在触犯我们认为合理的风险，无论是他们还是他们的任何关联方，涉及如下行为，我们将与他们中断合作：

- 侵犯人权，包括酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇；强迫或强制劳动；最恶劣的童工形式；战争罪；违反国际人道主义法、危害人类罪或种族灭绝罪；
- 贿赂或腐败，包括提供、许诺、给予或索取贿赂，特别是支付贿赂给从政人员，以便从对铝土矿、氧化铝或铝的提取、贸易、运输和/或出口中谋求不当利益；
- 直接或间接支持任何非国家武装集团，以非法控制矿点或运输路线，或在开采、运输、贸易或出口铝土矿、氧化铝或铝等方面非法课税或勒索钱财。

本方针向全体员工及其他利益相关者公开，自发布之日起实施。希望各供应商/分包商/服务商齐心协力，同共遵守；本公司有权对各供应商/分包商/服务商进行不预先通知的检查，包括生产场所和相关记录，必要时与员工进行面谈，以确保 ASI 行为准则确实得到有效贯彻。对严重违反 ASI 行为准则要求的，需要立即采取补救措施；对拒不改正或极度违反 ASI 行为准则要求的，本公司将中止同其合作。

山东创辉新材料科技有限公司监督电话：0543-4736866

总经理：**刘东**



## 1. 企业诚信

原则：应按照高的诚信及合规标准开展业务。

### 1.1 遵守法律

为了确保公司对适用法律和法规及其他要求的持续认识和遵守，公司委托专业的律师事务所为公司提供合规经营的保障工作，为公司提供必要的法律支持。

公司在质量、环境、职业健康安全管理体系中分别建立了《法律法规及其他要求控制程序》及《合规性评价报告》，安环处按照程序要求，分别对相关的环境保护、职业健康安全和社会人权、公司治理等方面的法律、法规、标准及其他要求进行收集，并负责确认其适用性，形成法律和法规对应的清单，给出法律法规的索引途径并定期更新公布，使相关人员能够根据法规要求的清单及时获取应遵守的法律、法规和相关的要求的规定内容。

企管部定期组织各级员工对法律、法规和相关要求等开展宣贯与培训。各相关的工作部门和人员，针对确定的法律、法规和相关要求所规定的内容，在开展各项管理和业务活动中务必遵守法律、法规和相关要求。

当法规的要求涉及到公司外部的合作伙伴时，营销部、采购部等与相关方对接的部门将法规的要求通知给外部的合作方，必要时提供培训，以使相关方能够理解法律和法规的要求。

公司企管部每年管理评审前，组织开展合规性评价活动。根据公司各部门的经营业务活动的实施情况，对照公司识别出的法律和法规要求，进行评价，确定公司对法律法规和相关方要求等构成合规义务的内容的遵循情况。

在合规性评价过程中，如发现存在公司的活动或实施结果与合规义务存在差距时，须对合规差距进行登记，通知管理者代表，组织讨论实施对策，降低合规风险予以改进，企管部对合规差距的改进情况进行跟踪，以确保合规差距得到弥补和改善。

本条支持文件：

《ASI 法律法规识别与评价表》

《礼品管理标准》

《法律法规及其他要求控制程序》

《合规性评价报告》

《法律法规培训记录》



## 《合规性评价程序》

### 1.2 反腐败

公司在开展经营和管理活动的过程中，反对一切形式的腐败（包括敲诈和贿赂）。为此公司制定了《廉洁自律承诺书》，纪委办公室负责组织建立反腐败/贿赂的风险机制，对贿赂风险进行识别，实施风险评估，制定反腐败措施，以预防和处置潜在的贿赂风险。

支持文件：

- 《反腐败、反贿赂管理办法》
- 《反贿赂及反腐败管理控制程序》
- 《反舞弊与投诉举报制度》
- 《风险识别评价记录》
- 《捐赠管理制度》
- 《礼品管理标准》
- 《反贿赂承诺书》
- 《反贿赂培训手册或反贿赂综合指南》
- 《廉政协议》
- 《招投标及商业业务廉政协议书》
- 《廉政教育培训签到表》

### 1.3 行为准则

为了确保公司更好的履行 ASI 责任，使公司的 ASI 绩效持续符合要求，公司做出承诺，形成公司的总体行为准则如下：

#### 1.3.1 环境行为准则：

- 1) 开展降本增效工作，减少原材物料和能源的使用消耗。
- 2) 优先使用可再生、可循环利用的原材物料和清洁能源。
- 3) 致力于节能减排，降低生产和经营过程中对人体健康和环境带来不利影响的污水、废气、噪声、固体废弃物、温室气体和有害物质的排放。
- 4) 每年公开披露能源使用和温室气体排放情况；制定和实施合理的减排目标。
- 5) 致力于公司的产品实现清洁化、绿色化、低碳化。
- 6) 负责任地利用和管理水资源，达到水平衡的目的。



7) 努力减少废水、废气和厂界噪声的排放，以减轻周边生物多样性的影响。

8) 接收各方对公司环境绩效的监督。

9) 对外界的环境反馈快速响应。

10) 至少每三年对行为准则进行一次复审。在企业发生任何变动，给环境、社会和治理的风险带来重要改变的情况下，对行为准则进行审查。或在出现控制缺陷迹象时，对行为准则进行审查。

### 1.3.2 社会行为准则：

1) 尊重人权和劳工权益，遵守联合国关于商业与人权的指导原则。

2) 遵守国际劳工公约和国家、地方政府的法律法规，拒绝使用童工。

3) 遵守国际劳工公约和国家、地方政府的法律法规，确保尊重原住民及妇女的权利和利益，尊重员工自由结社、集体谈判和协商的权利，每年定期和员工进行集体协商；不使用也不支持使用任何形式的强迫性劳动、人口贩运劳动。

4) 遵守国际劳工公约和国家、地方政府的法律法规，保证平等机会，在聘用、薪酬、晋升、培训或解雇等事务上，不因性别、年龄、种族、宗教、残疾、党派、性取向、婚姻状况等歧视，保证促进劳资双方的关系，鼓励并保护员工积极参与公司各项事务。

5) 遵守国家、地方政府的法律法规，确保员工获得与工作时间对应的薪酬及相关的福利。依照公司业务状况持续改善员工福利。遵守劳动时间(包括加班时间)、节假日和带薪年假的适用法律法规和行业标准。为员工提供安全舒适的工作环境。

6) 尊重当地社区在其土地、生计及使用自然资源方面的法律和传统权益，防止并解决由于生产活动对当地社区生计造成的任何不利影响。

7) 在受冲突影响和高风险地区，创辉新材料公司不助长武装冲突或侵犯人权。

8) 确保与工人及其代表就工作条件和解决工作场所及报酬问题进行公开沟通和直接接触，而不会受到报复、恐吓或骚扰等威胁。

9) 遵守国际劳工公约和国家、地方政府的法律法规，不使用也不支持使用体罚、精神或肉体胁迫、骚扰和基于性别的暴力，包括性骚扰，或言语侮辱。

10) 建立和实施职业健康安全管理体系，确保向所有员工和承包商提供安全、健康的工作条件；为员工提供健康与安全问题的申诉与解决机制；使用目标、指标评价公司的职业健康和安全生产绩效，并努力不断改进。



- 12) 如项目所在地为文化遗产和宗教圣地，保证与受影响社区协商以确保其价值；
- 13) 如需要重新安置，按照法律法规、客户和铝业管理倡议（ASI）要求制定重新安置计划；
- 14) 不使用冲突和高风险地区的产品或服务；
- 15) 保证安保人员在尊重人权的原则下保护人员、财产或资产。

### 1.3.3 治理行为准则：

1) 依据最新的国家法律法规管理要求，建立和实施规范性的管理体系，并严格遵守适用的法律法规。

2) 根据适用的法律和现行国际标准，反对一切形式的腐败，包括贿赂、贪污和敲诈勒索。

3) 依据法律法规要求，公开披露公司治理方法以及对环境、社会和经济的实质影响；公开披露由于违反适用法律而遭受的重大罚款、判决、处罚及非经济制裁等方面的信息；依照法律或合同要求向政府付款。保证公司的可持续发展情况透明化并及时与内外部进行沟通。

4) 努力打造诚信、高效的管理团队。

6) 推动整个供应链负责人经营。

7) 致力于从生命周期的角度，推动资源的使用效率和铝的回收利用。

8) 在本身的运营中，尽量减少铝工艺废料的产生，并努力使废料 100%回收、循环利用或再次使用。

公司上述行为准则的基础上，建立了与行为准则保持一致的支持性管理体系，包括本手册、引用的程序及其他文件的规定。

公司每年开展内部审核和管理评审活动对 ASI 绩效管理体系所涉及的各项行为准则进行定期的评审，评审各项准则要求是否已体现在公司的运营政策和流程中，并贯彻至整个公司的管理运行活动，查找行为准则和企业实务中存在的和潜在的差距，采取改进措施，以便更好的符合 ASI 的要求。

支持文件：

《ASI 行为准则》

《商业行为及道德准则》

《道德行为规范控制程序》



## 2. 方针与管理

原则:公司致力于健全对环境、社会和治理过程的良好管理。

### 2.1 环境、社会和治理方针

公司总经理制定并发布了环境、社会和治理方针（见本手册中 0.5 章），公司的方针通过文件的发放、传递，内部的培训和相关资料的派送，宣传标语和宣传牌等方式进行宣导，使公司内部员工和外部的各相关方能够获取。在方针的动态管理方面，公司每三年开展一次复审工作。在企业发生任何变动，给环境、社会和治理风险带来重要改变的情况下，对方针进行审查；在出现控制缺陷迹象时，审查方针。并在公司内部和外部，以适当方式交流沟通这些方针。

支持文件：

《ASI 环境、社会和治理方针》

《ASI 体系管理手册》

《公司环境和相关方控制程序》

《人权方针承诺书》

### 2.2 领导

公司任命了 ASI 管理者代表（见管理者代表任命书），负责公司协调和组织公司的各项相关的活动，确保这些活动符合 ASI 绩效标准。

支持文件：

《管理者代表任命书》

《ASI 体系管理手册》

### 2.3 环境和社会管理体系

2.3.1 公司建立 ISO14001 环境管理体系,在日常的管理和经营活动中,需按照环境管理体系的要求开展实施,保证环境绩效得到持续提升。

2.3.2 公司建立了社会管理体系,对社会管理体系进行管控。

支持文件：

《ISO9001 证书》

《ISO14001 证书》

《ISO14064 证书》

《ISO45001 证书》



- 《环境和社会管理体系计划》
- 《RBA 管理手册》
- 《社会责任管理手册》
- 《社会责任风险识别表》
- 《ISO26000 社会责任管理体系培训课件》
- 《QES 标准培训内容及流程》
- 《社会管理体系培训 ISO26000 课件》

## 2.4 负责任采购

### 2.4.1 供方评价

公司在实施采购活动中充分考虑所采购的产品和服务中涉及的 ASI 环境、社会和治理的风险，公司建立了《负责任供应链政策》，在采购前采购部对供方实施充分的调查和评价。在对供方的调查和评价过程中，除考虑质量因素之外，还要充分掌握供方的日常经营中所涉及的环境、社会和治理等方面是否合规，主要调查和评价的内容包括：

- 1) 供方所提供的商品和服务及所使用的原物料中是否涉及环境、社会和治理问题，是否符合公司的 ASI 方针要求；供方在人权、劳动权利和环境风险等方面是否存在负面的信息，有无有效的控制措施。
- 2) 至少每三年对负责任采购方针进行一次复审。在企业发生任何变动，给环境、社会和治理的风险带来重要改变之后，对负责任采购方针进行审查；出现控制缺陷迹象时，对负责任采购方针进行审查。

### 2.4.2 供应商沟通

具体采购项目实施时，采购部须与供应商通过采购合同或采购附属协议等方式约定需要遵守的 ASI 环境、社会和治理的相关要求。

### 2.4.3 采购跟踪

采购部每年对供应商进行再评价，定期监控供应商在环境、社会和治理方面的绩效，检查供应商对采购协议中的环境、社会和治理等条款的履行情况，已确定是否在下一周期的合作关系。

支持文件：

- 《供应商尽职调查》
- 《反防腐协议》



- 《负责任采购方针》
- 《负责任供应链政策》
- 《供应商行为准则》
- 《供应商业绩考核表》
- 《新进供应商尽职调查表》
- 《供应商管理程序》
- 《冲突矿产和受冲突影响地区风险控制程序》
- 《已有供应商尽职调查表》
- 《供应商尽职调查报告》

## 2.5 环境和社会影响评价

公司在出现新建、改建和扩建项目时，对项目的建设、运营期间可能导致的环境影响和社会影响等进行识别和评价，以监视项目的开发、扩建、工厂设施的重大变化等活动对环境、社会产生的风险和影响，当出现新改扩建项目时，在项目实施建设前开展影响评价，委托外部的具有相关资质和经验的机构编制影响评价报告。

每三年对环境和社会影响计划进行一次复审。在企业发生任何变动，给环境、社会和治理风险带来重要改变之后，对环境和社会影响计划进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对环境和社会影响计划进行审查。公开披露环境和社会影响评价和最新版本的正在实施的环境和社会影响管理计划。

支持文件：

- 《社会稳定性评价报告》
- 《环境影响评价报告》
- 《环评承诺书》
- 《环评文件审批申请表》
- 《建设项目环评审批基础信息表》
- 《公司环境和相关方控制程序》
- 《新项目评估程序》

## 2.6 人权影响评估

对新项目或现有的设施发生重大改变时，公司人事处组织进行人权影响的评估，包括对受影



响人群的性别方面的分析。公司考虑以往铝产品运营活动的影响，制定人权评估的基准条件。

对人权影响的评估包括对原生住民权利的评估，对性别问题有敏感认识的人权影响管理计划，以防止任何影响人权的事件发生，减轻不良的影响，在必要时进行补救。

每三年对人权影响管理计划进行一次复审。在企业发生任何变动，导致人权风险发生改变之后，对人权影响管理计划进行审查；或在出现控制缺陷迹象时，对人权影响管理计划进行审查。

公司在每年的可持续发展报告中公开披露人权影响评估的结果，人权影响评估程序和评估报告，对人权方面的公开批漏要考虑不会对受影响人群和组织、商业机密等构成风险。

支持文件：

《人权政策》

《人权影响评估管理程序》

《人权尽职调查表》

《人权尽职调查报告》

《人权尽职调查程序》

《人权影响管理计划》

《员工满意度调查》

## 2.7 应急响应计划

公司编制了《应急准备和响应控制程序》，并针对各类环境、社会和安全的紧急情况形成了应急反应预案。公司定期对应急程序开展试验活动，评价应急预案的适宜性。

若一旦发生紧急情况之后，公司对应急预案的实施情况进行评审，必要时对预案进行调整和修改。公司每三年对应急响应计划进行复审。在企业发生任何变动，导致紧急事故风险的性质和规模发生了改变之后，对应急管理预案进行审查；在出现控制缺陷迹象时，对应急响应计划进行审查。在没有发生需要实施应急响应计划的情况下，对该预案进行测试。

公开披露最新版本的应急响应计划。

支持文件：

《2025 年环保应急演练》

《生产安全事故应急预案+备案表》

《突发环境事件应急预案+备案表》

《应急准备与响应控制程序》



## 《2025 生产安全事故应急演练计划》

### 2.8 暂停运营

公司制定停业复工管理程序，以应对因其不可抗因素而导致停产、转产的情况，在程序中考考虑应对环境、社会和治理造成的重大不利影响。安全部每隔三年对停业复工管理程序进行一次复审。在公司发生任何变动，导致环境、社会和治理的风险的性质和规模发生了改变之后，或出现控制缺陷迹象时，都需要对停业复工管理程序进行审查。

支持文件：

《暂停运营管理办法》

《暂停运营管理程序》

《暂停运营恢复计划》

《停工复产管理程序》

### 2.9 合并和收购

公司建立了《投资并购管理控制程序》，在实施合并和收购项目时，将环境、社会和治理因素作为重要的考虑依据。合并和收购活动实施之前，财务部组织对项目目标企业的情况进行详细的调查分析，了解项目目标企业的环境、社会和治理情况的现状，并评估项目实施后，对环境、社会和治理绩效将会产生的影响，从而形成风险分析报告，制定相应的对策。力求在项目实施的过程中和项目实施之后，符合地方和国家的法律法规要求，并能够提升项目的环境表现、社会影响和治理绩效。

支持文件：

《投资并购管理控制程序》

### 2.10 关闭、退役和撤资

公司建立《企业关闭、退役和撤资管理办法》，在发生关闭、退役和撤资的情况时，应基于环境和社会管理的要求，考虑减少或避免由此产生的负面环境和社会影响。

公司须制定详尽的计划以应对因关闭、退役和撤资所引发的或必然发生的环境和社会问题，如：可能会受到影响的人员、社区，相关的设备和设施，土地和厂房设施等，经过公司高层领导讨论之后，按计划实施。

公司确保实施关闭、退役和撤资活动实施过程的资源，并与地方政府和社会协商，协调影响复原等活动。



支持文件：

《企业关闭、退役和撤资管理办法》

### 3. 透明度

原则：实体应按国际公认的报告标准具有透明度。

#### 3.1 可持续发展报告

公司企管部根据 ASI 绩效标准的要求，每年编制《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，对公司的 ASI 绩效情况进行汇总和总结，可持续发展报告内容须涉及以下方面：

- 1) 违规与责任
- 2) 给政府的付款
- 3) 温室气体排放
- 4) 大气污染物排放
- 5) 水污染物排放
- 6) 泄露的报告
- 7) 废弃物管理和报告
- 8) 水使用和风险的披露
- 9) 生物多样性管理
- 10) 人权尽职调查

支持性文件：

《环境、社会与公司治理（ESG）报告》

#### 3.2 违规及责任

公司的违规情况将会侧面反映公司管理层确保运营符合相应的绩效要求的能力。从经济的角度来看，确保公司的经营合规将会有助于减少公司的财务风险，这些风险将会直接通过罚金或间接对企业声誉的影响体现出来。因违规而产生的清理义务或是其他代价也将会是昂贵的。

公司确定遵守有关的治理、环境和社会方面的法律和法规对的要求，但一旦出现了因违反环保或社会法律法规而产生的行政或司法上的惩罚，公司将就以下方面对外披露：

- 1) 重大罚金的总金额



- 2) 非经济性惩罚的总数量
- 3) 纠纷解决机制涉及的案件
- 4) 为解决违规事项已经采取的纠正行动。

对于公司的违规责任情况将会在每年的《信用中国企业信用信息报告》中进行公布。

支持文件：

《信用中国企业信用信息报告》

《信息公开管理程序》

《IPE 网站公示信息查询结果》

### 3.3 给政府的付款

公司基于反腐败方针的要求，向政府的任何付款都遵循法律和招标合同基础。每一笔付款均须保留财务记录，并定期接受财务审计，确保支付的款项和数额是合法的。

公司财会部保留完整的财务信息，并确保信息与政府部门的公开信息一致。

支持性文件：

《创辉新材料税收完税证明 2023 年》

《创辉新材料税收完税证明 2024 年》

### 3.4 利益相关方投诉、申诉及信息要求

公司设立了对外服务电话，接受各方的信息查询、投诉及申诉。安环处和企管部负责接收公司内、外部利益相关方对公司治理和安全、环保等信息反馈情况，并确保这些信息能够及时被传达到相关的人员，并及时得到处理和回复。每三年对投诉解决机制进行一次复审。在企业发生任何变动并导致实质环境、社会和治理风险变化后，审查投诉解决机制；在出现控制缺陷迹象时，对投诉解决机制进行审查。公开披露最新版本的投诉解决机制。

有关公司治理、环境和社会方面的重大的投诉信息，按照治理和安全环保方面的分类分别由安环处、企管部负责进行联络外部的利益相关方进行处理和回复。

支持性文件：

《反舞弊与投诉举报制度》

《申诉和投诉处理登记表》

《公司环境和相关方控制程序 》



- 《员工申诉管理控制程序》
- 《相关方投诉管理程序》
- 《信息沟通与交流控制程序》

#### 4. 材料管理

原则：实体应致力于从生命周期的角度，推动资源的使用效率和铝的回收利用，这既要体现在其内部运营中也要体现在铝的价值链中。

##### 4.1 环境生命周期评估

公司在环境管理体系的实施过程中，建立了《生命周期评价报告》，生产部在开展环境因素识别活动中，充分考虑到所使用的铝产品，从原料的最初来源、运输、生产、报废等全生命周期的环境影响，并对生产周期中涉及的环境因素进行识别，对随之产生的环境影响进行评价，在后续采取有效的控制措施和影响措施，应对产品周期中可能产生的环境问题。

公司形成铝产品生命周期环境影响评估报告，将之形成文件或传送至公司的网站，供内部和外部的机构或部门查询。

本条支持文件：

- 《生命周期评价报告》
- 《产品生命周期评价管理程序》

##### 4.2 产品设计

公司技术部明确可持续目标，提高循环经济的成果，节能节水，减少铝废料的产生。规范产品开发流程，记录开发过程中各种资料与技术创新，指导开发作业。确保本公司产品开发过程有章可循并得以有效管制，使得新产品质量、环保等要求满足客户需求并获得客户认可，顺利导入量产。

本条支持文件：

- 《新品开发过程控制程序》

##### 4.3 铝的工艺废料

公司生产部在生产运营中，建立生产工艺要求和操作指导书，尽量减少铝工艺废料的产生。设立了废料回收、循环利用或再次使用的目标。

生产部分别按照铝产品等级对废料进行分类，以便循环利用。

支持性文件：

- 《废料分级分类、存放和使用指导书》



《回收铝使用计划》

#### 4.4 报废产品的收集和回收利用

报废产品的收集和回收利用。每三年对回收战略进行复审，公开披露最新版的回收战略。

《铝废料回收战略》

《废料合同》

#### 5. 温室气体排放

原则：根据联合国气候变化框架公约所制定的最终目标，实体应从生命周期的角度致力于温室气体减排，以减轻其对全球气候的负面影响。

##### 5.1 披露温室气体排放和能源使用情况

公司生产部每年对温室气体排放情况开展核查活动，并公开披露重要温室气体排放和各种能源的使用情况。

公司每年定期公布温室气体的排放总量，包括温室气体排放和能源使用（按其来源）所采用的方法。

每年以《温室气体核查报告》的形式对外（公司网站）披露公司的能源使用情况和温室气体的排放情况。

《温室气体核查报告》包含范围 1、范围 2 的要求，必要时尽量包含范围 3 的要求，具体如下：

范围 1 所有直接温室气体排放（The Greenhouse Gas Protocol 温室气体核算体系）

范围 2 由于外购电、热或蒸汽消耗带来的间接温室气体排放（The Greenhouse Gas Protocol 温室气体核算体系）

范围 3 中的排放可以是或不是实质性的，取决于供应链活动，因为他们发生在非组织拥有或控制的来源地。

支持性文件：

《温室气体核查报告》

《GHG 盘查清册》

《温室气体盘查报告书》

《碳核查证书》

《温室气体盘查内部查证作业指导书》



《温室气体盘查报告书制作指导书》

## 5.2 铝冶炼厂温室气体排放强度

本条款不适用

## 5.3 温室气体减排

公司制定《温室气体减排计划书》，减排目标中有减少能耗和温室气体排放的计划。每年复审温室气体减排计划。在企业改变减排基准或目标时，对温室气体排放路径进行复审。

支持性文件：

《温室气体减排计划书》

《2024 年度温室气体盘查报告书》

《ASI 实体 GHG 路径计算工具中文版》

《温室气体核查报告》

## 5.4. 温室气体排放管理

公司制定了《温室气体控制程序》，对制定的温室气体减排计划进行控制，并检测减排的实际绩效是否达到了减排的目标。

支持性文件：

《碳排放相关标准及制度文件》

《温室气体控制程序》

《温室气体排放管理手册》

《温室气体盘查管理程序》

《文件控制程序》

《记录控制程序》

《温室气体数据品质管理程序》

《碳文件和碳证书、认证标识使用规则》



## 6. 大气污染物、水污染物和固体废物

原则：实体应将对人体健康和环境有不利影响的大气污染物排放和水污染物排放降到最低，并根据废物减缓层级管理废物。

### 6.1 大气污染物排放

安环处对公司活动所造成的对人或环境带来负面影响的大气污染物排放（参见公司环境影响评价报告）进行量化监测，针对生产工艺流程找出污染因子，确定大气污染源和排放基准（大气污染物排放标准）。每三年对减排计划进行一次复审。在出现任何超过内部或外部规定的排放限值后，对计划进行审查；在企业发生任何变动，导致企业大气污染物排放的实质性风险发生变化时，对计划进行审查。公开披露最新版本的计划。

公司实施《排污许可证正本信息公开》《环境检测报告》对大气污染物的产生和排放进行管理和控制，每年委托第三方机构进行大气污染物排放的监测，确保废气污染物能够达标排放，获取大气污染物排放的定量数据，包括排放的浓度，并计算排放的污染物总量。

公司在确保废气排放达到污染物排放标准基础上，进一步减少大气污染物排放，根据监测报告所获取的排放基准数据（如污染物排放浓度、污染物排放总量、单位产品污染物排放强度等），制定《大气污染物监测报告》或管理方案，以便在次年度通过减排计划的实施，消减大气污染物的排放浓度、排放总量或排放强度。

公司定期评估污染源的排放对于空气的影响。包括大气扩散模型，其中要考虑到气象条件、风况、最坏的排放情景、地势和地貌、附近建筑物和结构的性质、其他大气排放源的叠加因素，以及附近敏感受体的位置。

支持性文件：

《排污许可证正本信息公开》

《环境检测报告》

《大气污染物监测报告》

《环境检测合同》

《2024 年大气污染物排放量及污染物减排计划》

### 6.2 水污染物排放

无生产污水，所有生产废水循环使用。每三年对减排计划进行一次复审。在出现任何超过内部或外部规定的排放限值后，对计划进行审查；在企业发生任何变动，导致水污染物排放的实



质性风险发生变化时，对计划进行审查。在出现控制缺陷迹象时，要对计划进行审查。公开披露最新版本的计划。

支持性文件：

《土壤检测报告》

《环境检测合同》

《水污染排放清单》

### 6.3 泄漏和渗漏的评估与管理

公司制定《泄漏和渗漏管理程序》，对生产作业中可能发生泄漏和渗漏时污染空气、水、土地的主要风险领域进行评估，识别可能存在泄露及渗漏的紧急情况。

泄漏和渗漏管理程序编制完成后，安环处组织对应急预案的适宜性进行评估，正式实施后应在环保主管部门进行备案，公司应制定落实管理和进行外部沟通计划（如获取外部的联系方式），以预防并监测这些泄漏和渗漏。每三年对管理计划进行复审。在发生泄漏和渗漏后对计划进行审查；在企业发生任何变动，导致泄漏和渗漏的实质性风险发生变化时，对计划进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对计划进行审查。

支持性文件：

《应急演练记录》

《防止泄漏管理计划》

《环境检测合同》

《危废泄露应急演练记录》

《化学品及危险货物管制程序》

《泄漏和渗漏管理程序》

### 6.4 公开披露泄漏和渗漏

当公司发生泄漏时，按照风险等级分类（应急预案），针对不同的风险类型按照预案实施。

公司应在泄漏事故后立即向受影响的各方披露重大泄漏的数量、类型和潜在影响。

公司应公开披露泄漏的影响评估以及采取的补救行动，并每年在公司网站进行公报。

当发生重大泄漏事件时，需要：

- 1) 确定主要的利益相关方，包括受影响的各方和监管部门。
- 2) 披露泄露的数量、种类和潜在影响。



当有进一步的信息时，确保及时披露并定期更新所造成的影响和补救行动。与紧急救援服务机构协调。

支持性文件：

《环境监测控制程序》

《应急准备与响应控制程序》

《环保程序》

《化学品及危险货物管制程序》

《泄漏和渗漏管理程序》

## 6.5 废物的管理和报告

公司根据废物减缓层级设计的废物管理战略，制定了《废弃物管制程序》。

废弃物管理战略包括可持续的和综合性的控制措施，以减轻废弃物的产生、管理（包括仓储和装卸）、处理、运输和处置带来的不利影响。

针对废弃物（尤其是危险废物）的管理、处理和处置，评审所有适用的法规。

分析废弃物特征，考虑因素包括其来源、成份、分离、数量、流速或产生速度、转移存储、处理、目的地/路径和处置。

根据废弃物减缓层级，考虑如何最有效地管理不同废弃物以减少其对人和环境的负面影响。这一层级从最有利到最不利的方案排序，包括避免、资源回收和处置。

改进废弃物管理的选项可包括技术措施（例如污染控制设备）、运营控制（例如更好的程序）、生产控制（例如控制所使用材料的种类）、管理控制（例如明确的责任分工）以及培训。

制定废弃物管理程序、减排目标，并参考相关的资料制定基准，以实现有意义的改善，减少它对人和环境的不利影响。

对于外部废弃物移动和运输相关的风险，应考虑众多因素，例如运输路线、与居民区的距离、封闭容器使用，以及有关有害材料运输的适用法规。需要确保的重要一点是，它应纳入（泄漏和渗漏的评估与管理）制定的管理计划和控制工具中。

公司每年在公司网站上公开披露公司产生的危险废物和非危险废物的数量以及相关的废物处理办法。

报告的详细程度，应反映利益相关方的兴趣或关切的程度。它可独立于有害或非危险废弃物报告的任何法律或监管规定。



如废弃物数量信息难以获得，那么应使用废弃物密度、收集数量、物质平衡等现有信息估计它的重量或数量。其他潜在的信息来源包括回收处置服务商提供的外部废弃物审核或者废弃物平衡表。

支持性文件：

《固体废物污染环境防治责任制度》

《危险废物产生转移及处置统计表》

《废弃物管制程序》

《废水管理控制程序》

《废气管理控制程序》

《固废管理报告》

《污染物减排计划》

#### 6.6 铝土矿残渣（赤泥）

本公司无铝土矿生产活动，本条不适用。

#### 6.7 电解槽大修渣(SPL)

本条款不适用。

#### 6.8 铝灰渣

从事铝重熔/精炼和运营熔铸车间的实体应该：储存和管理铝灰渣，防止铝灰渣和渗滤液向环境释放；通过铝灰渣和残渣（盐渣和二次铝灰）处理，最大限度地回收铝；最大限度地回收利用处理后的铝残渣。

支持性文件：

《固体废物污染环境防治责任制度》

《铝灰管理产生台账》

《铝灰管理出库台账》

《铝灰管理入库台账》

《废弃物管制程序》

《铝残渣回收利用程序》

## 7 水资源管理

原则：实体应负责任地抽取、利用和管理水，以支持对水资源的管理。

### 7.1 水的评估和披露

公司生产部和根据用水的来源和种类识别并规划公司的取水和用水量，进行水平衡分析计算，整体评估公司的用水情况。

水平衡计算公式：取水量=排水量+用水量+现场蓄水量变化

1) 公司每年统计、计算取水量、用水量和排水量，考虑公司所取用的全部各种水源的类型（例如淡水、海水、饮用水、循环再生水等）和来源（例如海洋、河流、市政供水、水处理厂等），包括：

- ✧ 一个确定的取水或排水点（点源）
- ✧ 土地上以分散、不确定的方式（非点源）

2) 评估公司影响区流域与水相关的风险。

通过环评报告的查阅，了解公司所处地区的水资源风险情况；通过环境影响评价和突发环境事件风险评估，确定公司生产过程和生产活动对所处地区的水环境的影响。

支持性文件：

- 《环境影响评估报告》
- 《水资源风险评估报告》
- 《生活饮用水检测报告》
- 《项目水平衡图》

### 7.2 水资源管理

公司制定《水资源管理目标和计划》，水管理计划应具有明确的时间，提出减少用水，具体可参照环境影响评价报告中给出的评价结论。

每年对《水资源管理目标和计划》的有效性以及针对目标的进展情况进行评价。当组织的用水实质影响到利益相关方时，应就水管理计划采取积极主动的沟通措施。

公司网站发布水的抽取、使用和识别出来的重要水风险，以及为减缓这些风险而贯彻的措施。每三年对水资源管理计划进行一次复审。在企业发生的任何变动，并导致与水相关的风险发生变化时，对计划进行审查；在出现控制缺

陷迹象时，要对计划进行审查。

支持性文件：

《环境影响评估报告》

《水资源管理目标和计划》

《水资源管理程序》

《雨水管理控制程序》

《水资源风险评估报告》

## 8. 生物多样性

原则：实体应该根据减缓层级顺序，管理它对生物多样性的影响，以保护生态系统、居住地和物种。

### 8.1 生物多样性和生态系统服务的风险及影响评估

公司安环处根据《生物多样性评估报告》和地方环保组织公布的地区珍稀动植物保护的信息资料评价在其影响区由于土地使用和业务活动所产生的生物多样性影响的风险和实际情况。

通过环境影响评价活动，系统地识别、确定可能受到影响的生态系统服务，考虑自身的活动有可能对生态系统服务产生的不利影响，征询受影响人群和组织的意见，可行时进行合作，优先实施影响重大且当前可行的生态系统服务。

支持性文件：

《生物多样性评估报告》

《BIA 生物多样性报告附件》

### 8.2 生物多样性管理

公司根据对所在区域和开展业务活动对生物多样性产生的风险评价的结果。通过设计或更改现有的作业方法，以避免潜在的生物多样性负面影响。公司目前发展对周边生物多样性影响风险较低，如未来有重大变动，将编写此项文件。

届时公司将减缓层级纳入生物多样性行动计划。缓解层级包含一个按照优先程度分为不同等级的生物多样性减缓措施，如下所示：

**避免：**通过设计或更改现有或拟议中的的作业，以避免潜在的生物多样性负面影响。在可行的情况下，这可以包括不按提议进行项目开发，或者可能将项目迁移到已经退化的地区。

**最小化：**为现有决策或活动提供替代选项，目的在于减少或限制一项活动

对生物多样性的不良影响。

如公司出现重大变动，对周边生物有重大影响，则及时订立生物多样性行动计划，并每三年对生物多样性行动计划和相关目标进行一次复审；在企业有任何变动，并对生物多样性风险有所改变时，或评估显示风险有所改变时，对生物多样性行动计划和相关目标进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对生物多样性计划和相关目标进行审查。公司还通过集团官网公开对生物多样性的影响。

支持性文件：

《生物多样性管理控制程序》

《保护生物多样性管理规定》

### 8.3 生态系统服务管理。

公司的生存发展于生态系统服务依存度紧密时，公司应采取手段提高运营资源的效率。如果环境影响评价活动中确定了与受影响人群和组织相关的优先生态系统服务，必须采取下列措施进行对生态系统的管理：

b. 若对生态系统产生影响的影响源在公司的直接管理控制之下，公司利用生物多样性缓解层级，保持对此类生态系统服务的获取、价值和功能，以实现生态系统的稳定和可持续性。

c. 若对生态系统产生影响的影响源不受公司直接管理控制，公司则需要与其他各方合作，或对其他各相关方施加影响，以保持减缓对优先生态系统服务的影响。

### 8.4 外来物种

公司购销管理部应积极预防对外来物种的意外或特意引进，这可能会对生物多样性造成重大负面影响。

针对公司通过运营活动意外引入的外来物种，评估风险并实施控制。考虑以下几个潜在路径：

运输：卡车会通过轮胎泥沙带入杂草，火车通过跨地区运行夹带植物种子或昆虫卵。

木制产品：昆虫能进入木材、物品托盘、柳条箱和往来全球各地的包装材料。

观赏植物：花园中的一些观赏植物，能进入野外变成侵入性物种。

当公司控制地存在外来物种可能对生物多样性造成重大负面影响时，应该识别并实施措施预防外来物种的扩散。

当公司控制地考虑特意引入外来物种时，必须开展环境影响评估，以证明该物种不会对当地生态系统和生物多样性造成负面影响。

支持性文件：

《外来物种侵入风险评估报告》

## 8.5 承诺“禁入”世界遗产地

公司通过环境影响评价活动，确定拟实施生产和经营的活动区域内是否存在世界遗产保护地。并承诺不在世界遗产保护地实施勘探或建设新的项目等活动。

对于公司当前经营场所，公司通过环境管理体系的实施，包括环境因素识别和环境影响评价确定周边与世界遗产关联的因素，制定《世界文化遗产和宗教圣地、世界遗产地保护程序》，截至 2024 年 8 月，世界遗产地总数达 1223 项，分布在世界 168 个国家，世界文化与自然双重遗产 40 项，世界自然遗产 231 项，世界文化遗产 952 项。中国拥有世界遗产 60 项。根据《创辉新材料年产 30 万吨高档铝合金材料项目环评》，山东创辉新材料科技有限公司不涉及此项，并承诺在今后的建设与发展过程中绝不涉及到对世界遗产地的伤害，“禁入”世界遗产地。

在世界遗产地的现有运营以及遗产地附近的现有和未来运营，不与遗产地突出的普遍价值不符，不会危及它的完整性。

支持性文件：

《世界文化遗产和宗教圣地识别评价报告》

《ASI 体系管理手册》

《世界文化遗产、宗教圣地、世界遗产地保护程序》

## 8.6 保护区

公司通过环境管理体系的环境因素识别和环境影响评价活动，确定在公司的生产和经营活动所影响范围内的保护区。若存在保护区的话则必须遵守这些保护区的规章、公约和法律要求。

在经营活动实施的过程中遵守与保护区管理方的约定,并在可能情况下让受影响的人群和组织参与,以确保不会对确定的保护区和原住民相关的特殊价值的完整性产生不利影响。

公司通过与保护区的管理方交流、公司的网站、张贴布告等受影响人群和组织能够获得、理解的方式公开披露上述的措施进度和成果。

截止 2025 年 9 月 30 日,经严谨的实地勘查与相关资料核实,本项目所处位置周边 10 公里范围内,山东创辉新材料科技有限公司均未涉及自然保护区以及风景名胜区。并且,我方承诺在未来针对本项目开展的所有新改扩建相关工作中,将始终坚守生态保护底线,严格确保项目建设绝不会占用任何自然保护区或风景名胜区的用地范围,全力维护区域生态环境的完整性与稳定性,为生态可持续发展贡献应有的力量。

支持性文件:

《BIA 保护区报告》

《ASI 体系管理手册》

《保护区识别评价报告》

## 8.7 矿山恢复

本公司没有铝土矿生产活动,本条不适用。

## 9. 人权

原则:实体应尊重和支持受其行动影响的个人和集体人权。实体应采取适当行动,以符合国际人权文件的方式评估、预防和弥补对人权的潜在不利影响。

### 9.1 人权尽职调查

公司应尊重人权,遵守联合国关于商业与人权的指导原则,发布尊重人权和促进两性平等的方针承诺书,每三年对人权方针承诺书进行一次复审。在企业有任何变动,并导致人权的实质性风险发生变化后,对人权方针承诺书进行审查;在出现控制缺陷迹象时,要对人权方针承诺书进行审查并公开发布最新版本的人权方针承诺书。

公司编制了《人权尽职调查程序》,规定了查明、预防、减轻和说明其如何处理对人权的实际和潜在影响的方法。企管部每年组织对公司的人权现状和潜在的影响开展进行调查,形成人权尽职调查记录。每三年复审一次人权尽职调查程序。在企业有任何变动,并导致人权的实质性风险发生变化后,对人权

尽职调查程序进行审查；在出现控制缺陷迹象时，对人权尽职调查程序进行审查。

支持性文件：

- 《人权政策》
- 《人力资源管理控制程序》
- 《人权尽职调查程序》
- 《人权尽职调查流程与准则》
- 《人权尽职调查表》
- 《人权尽职调查报告》
- 《员工满意度调查表》
- 《人权风险评估记录表》

## 9.2 性别平等和妇女权利

编制了《女员工保护程序》，通过该程序的实施，确保尊重妇女的权利和利益，消除对妇女的歧视，保障妇女人权与男人平等，包括选举权和被选举权、健康权、平等的受教育权利、在公司中的决策作用、同工同酬、免受性虐待、平等的竞争机会等。每三年对性别平等和妇女权利项目进行一次复审。在企业有任何变动，并导致性别平等的实质性风险发生变化后，对该项目进行审查；在出现控制缺陷迹象时，对改项目进行审查。

支持性文件：

- 《女员工保护程序》
- 《妇女权益保护政策》
- 《女性员工保护与关怀》

## 9.3 原住民

公司尊重所在区域的少数民族和当地居民的风俗习惯和权利、利益。建立了《原住民保护程序》，确定公司所在地的原住民类型和其风俗习惯、土地、资源等方面的利益因素。在开展人权尽职调查活动时特别关注与原住民一起处理与原住民权利和利益有关的风险，借助地方产业集聚区的管委会协助制定与原住民有关的政策、培训、战略、计划和行动。确保利用适当的语言文化，与有关原住民合作共处，保护原住民的利益。每三年对该方针和程序进行一次复

审。在企业有任何变动，并导致原住民的权利和利益风险发生变化后，对该项目进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对改方针和程序进行审查；公开披露最新版本的方针和程序。

支持性文件：

《原住民保护程序》

《原住民保护方针》

《原住民识别程序》

#### 9.4 自主、事先和知情同意

当公司的新项目或现有项目的重大改变，并可能对原住民产生重要影响时，公司通过所在地的产业集聚区管委会积极与原住民沟通，并与原住民善意合作，以便在其土地和其他资源发生影响的任何项目获批前，取得其自主的知情同意。具体的实施过程建立了《原住民保护程序》。

支持性文件：

《原住民自主、事先和知情同意（FPIC）准则》

《原住民保护与自主、事先和知情同意权管理程序》

#### 9.5 文化遗址和宗教圣地

公司建立了《世界文化遗址、宗教圣地、世界遗产地保护程序》，保持和当地产业集聚区管委会的沟通和协调，共同确定所在地可能存在的宗教圣地或文化遗址以及受影响地区的价值，并采取适当保护措施避免或弥补影响，保证继续使用这些遗址或价值的权利。

自[中华人民共和国](#)在 1985 年 12 月 12 日加入《保护世界文化与自然遗产公约》的缔约国行列以来，截至 2025 年 7 月，中国已有 60 项世界文化和自然遗产列入《世界遗产名录》，其中世界文化遗产 41 项、世界文化与自然双重遗产 4 项、世界自然遗产 15 项。通过网站查询，截止 2025 年 9 月 1 日，山东创辉新材料科技有限公司不涉及世界文化遗产，并承诺在今后的建设与发展过程中绝不涉及到对世界文化遗产的伤害。

中国拥有丰富的宗教圣地，这些地方与特定的宗教信仰和感情密切相关，是宗教历史上发生过重大事件或对宗教发展有重大影响的地方。以下是一些主要的宗教圣地：中国佛教四大名山：包括山西五台山（[文殊菩萨道场](#)）、[浙江](#)

[普陀山（观世音菩萨道场）](#)、[四川峨眉山（普贤菩萨道场）](#)和[安徽九华山（地藏菩萨道场）](#)。这些地方自汉代开始建寺庙，延续至今，已成为蜚声中外的宗教、旅游胜地。这些宗教圣地承载了丰富的历史文化，成为中华文化的重要组成部分。截止 2025 年 9 月 1 日，山东创辉新材料科技有限公司不涉及此项，并承诺在今后的建设与发展过程中绝不涉及到对宗教圣地的伤害。

支持性文件：

《世界文化遗产和宗教圣地识别评价报告》

《世界文化遗产、宗教圣地、世界遗产地保护程序》

《山东省文化遗产和宗教圣地、世界遗产地识别表》

## 9.6 迁移

公司建立了《原住民保护程序》，在新项目设计的时候，公司优先考虑可行的替代办法，以避免或尽量减少人群的迁移。如迁移不可避免，公司将会制定重新安置行动计划。每三年对重新安置行动计划进行一次复审。在公司有任何变动，并导致制定计划的条件发生实质变化后，对重新安置计划进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对改重新安置计划进行审查；公开披露最新版本的重新安置行动计划，包括受影响的人数。

在重新安置行动计划执行期间或在偏离重新安置行动计划的情况下，每年与受影响各方分享重新安置行动计划的进展情况。在涉及原住民的迁移时，获得原住民的自主、事先和知情同意（FPIC）。公开披露自主、事先和知情同意（FPIC）的相关情况，以及获得或未获得的情况。

截止 2025 年 9 月公司已有项目均未涉及需原住民迁移情况，未来如有业务扩张或改建等影响原住民因素产生，将以此计划实施行动。

支持性文件：

《原住民保护程序》

《迁移及受影响人权及组织报告》

《重新安置行动计划》

## 9.7 受影响人群和组织

公司建立了《社区调查报告》，尊重当地社区在其土地、生计及使用自然资源方面的法律和传统权益，并采取适当步骤，防止并解决由于其活动对当地

社区生计造成的任何不利影响。同时与当地社区探讨尊重和支持社区生计的机会。每三年对重新安置行动计划进行一次复审。在企业有任何变动，并导致环境、社会和治理方向发生实质性变化后，对计划进行审查。

支持性文件：

《社区参与计划》

《社区调查报告》

## 9.8 受冲突影响和高风险地区

在受冲突影响和高风险地区，公司保证不助长武装冲突或侵犯人权。

公司每年检查确定在受冲突影响的或高风险地区，是否有业务开展或直接的原料供应商。本公司承诺不直接或通过自身的业务关系参与冲突。若公司的原料来源的相关地区，公司开展尽职调查和风险评估，确定这些领域中可能存在的不利人权影响和助长冲突的高风险，评估供应商可能造成冲突或不利的侵犯人权行为的的风险，特别是向非法武装团体提供直接或间接援助的风险，作为供应商评定的依据。

支持性文件：

《负责任供应链政策》

《负责任矿产供应链尽责管理控制程序》

《供应链风险识别》

《供应商负责任矿产尽职调查审核清单》

《冲突矿产和受冲突影响地区风险控制程序》

《冲突矿产-供应商》

《供应商尽职调查报告》

## 9.9 安保做法

公司根据安保人员的行为制定书面的《安保管理控制程序》，确立尊重人权、安保活动的边界、处理安全问题和冲突的程序以及任何侵犯人权的后果的重要性。

安保人员的行为必须符合国家和政府的法律获和法规，在保证公司的财产安全的同时，不得涉嫌侵犯人权。公司定期对安保人员的人权活动开展尽职调查。

支持性文件：

《创辉新材料保卫处员工入职须知》

《安保管理控制程序》

《安保人员人权与礼仪培训》

## 10. 劳工权益

原则：实体应依照国际劳工组织（ILO）核心公约或其他相关 ILO 公约，维护体面工作和员工人权，并尊重员工，维护其尊严。

### 10.1 结社自由与集体谈判权

10.1.1 在国家法律许可及不影响工作的情况下，员工有自由成立和参加工会，行使集体谈判的权利。

10.1.2 公司所有人员有权自由组建、参加和组织工会，并代表他们自己和公司进行集体谈判。公司将尊重这项权利，并切实告知员工可以自由加入所选择的组织。员工不会因此而有任何不良后果或受到公司的报复。公司不会以任何方式介入这种工人组织或集体谈判的建立、运行或管理。公司保证参加工人组织的人员及工人代表不会因为工会成员或参与工会活动而歧视、骚扰、胁迫或报复，员工代表可在工作地点与其所代表的员工保持接触。

10.1.3 在工会的结社自由和集体谈判权利受当地法律限制时，公司允许工人自由选择自己的工人代表。必要时，公司有义务协助各部门选举出自己的员工代表，由员工代表负责监管及向管理层提出有关安全卫生、福利及 ASI 社会管理问题。

支持性文件：

《工会相关文件》

《结社自由管理控制程序》

《工会组建及选举管理控制程序》

《员工申诉管理控制程序》

### 10.2 童工

公司不直接或间接雇用低于 16 岁以下的童工。

公司必须建立健全的年龄验证机制作为招聘程序的一部分，不得以任何方式降低工人地位或不尊重工人。

适当时，必须尽可能为受影响儿童家庭的成年家庭成员提供参与体面劳动的机会。

对于 16 岁-18 岁的未成年工人，公司尊重他们的意愿，帮助其联络学校或提供夜校，使其继续接受教育，学习期间，公司将尽量安排其进行非固定的工作以支持其个人及家庭开支。在任何情况下，未成年工每天的上课、工作和交通所有时间不可以超过 10 小时，且每天工作时间不能超过 8 小时，同时未成年工不可以安排在晚上上班。

无论工作地点内外，公司不会将未成年工人置于对他们的身心健康和发展不安全或危险的环境中。公司保证未成年劳工在安全卫生的环境下工作，不得安排危险的劳动（例如：不安排未成年工于发电机操作、搬运等危险性较高及有影响身体健康与安全的工作。），严禁最恶劣形式的童工劳动。

支持性文件：

- 《禁用童工政策》
- 《未成年工保护程序》
- 《童工补救程序》
- 《身份信息鉴别管理控制程序》

### 10.3 强迫性劳动

公司不得强迫职工参加劳动。不得实施或参与以下事件：

- 1) 直接或通过任何就业或招聘机构参与或支持人口贩运。
- 2) 直接或通过就业或招聘机构向工人索要任何形式的存款、征聘费或设备。
- 3) 要求外来务工人员提供押金和保证金。
- 4) 对工人实行债务劳役或强迫他们劳动以偿还债务。
- 5) 不合理地限制工人在劳动场所或现场住房内的行动自由。
- 6) 保留员工身份证原件、工作许可证、旅行证件或培训证书原件。
- 7) 剥夺工人随时在合理时间内通报并终止雇佣的自由，并因此受到处罚。

公司建立《自愿雇佣与禁止强迫劳工管理控制程序》，以防止出现上述事件。

支持性文件：

- 《现代奴隶制声明》

《工时管理控制程序》

《自愿雇佣与禁止强迫劳工管理控制程序》

《反贩卖人口管理控制程序》

《员工申诉管理控制程序》

#### 10.4 非歧视

10.4.1 在涉及聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上，公司不会从事或支持基于种族、民族或社会出身、社会阶层、血统、宗教、身体残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见、年龄或其他歧视。

10.4.2 公司不会干涉员工行使遵奉信仰和风俗的权利，或为满足涉及种族、民族或社会出身、社会阶层、血统、宗教、残疾、性别、性取向、家庭责任、婚姻状况、工会会员、政见或任何其他可引起歧视的需要。

10.4.3 公司绝不允许在工作场所、由公司提供给员工使用的住所和其他场所内进行任何威胁、虐待、剥削的行为及强迫性的性骚扰行为，包括姿势、语言和身体的接触（如：搜身等）。

10.4.4 公司禁止在任何情况下要求员工做怀孕或童贞测试。

10.4.5 当员工遭受到歧视时，可根据《协商、沟通和信息交流控制程序》，投函意见箱，或向公司 ASI 管理者代表提出口头或书面的反映或投诉，由其组织调查后，于十五天内回复投诉人。

支持性文件：

《招聘启事》

《反歧视管理控制程序》

#### 10.5 沟通和参与

公司建立了《信息沟通与交流控制程序》，确保与工人及工会代表就工作条件和解决工作场所及报酬问题进行公开沟通和直接接触。并且不会因此受到报复、恐吓或骚扰等威胁。

支持性文件：

《信息沟通与交流控制程序》

《沟通和参与管理程序》

## 10.6 暴力和骚扰

公司建立了《反骚扰和反虐待管理控制程序》，任何人不得从事或容忍使用体罚、精神或肉体胁迫、骚扰和基于性别的暴力措施，包括性骚扰，或言语侮辱。

公司管理人员、纪律约束人员，包括公司的承包商，遵守当地管理纪律问题，安保人员不允许使用武力对员工和相关方的人员进行纪律处分。

员工可以对惩戒性措施有关的不公正待遇，进行投诉和反馈。人力资源部门对员工的反馈和投诉进行调查和处理，并进行反馈。已订立反暴力、反骚扰方针，每三年对方针进行一次复审。在公司有任何变动，并导致暴力和骚扰风险发生实质性变化或出现控制缺陷迹象时，对方针进行审查。

支持性文件：

《反暴力、反骚扰方针》

《ISO26000 社会责任管理体系培训课件》

《反骚扰和反虐待管理控制程序》

## 10.7 报酬

10.7.1 公司订制支付员工的标准工资绝不少于当地政府规定的最低标准，同时员工所得的工资足以满足员工的基本需求和可以提供家庭支配。

10.7.2 公司不会为了惩戒的目的而不合理地扣减工资，并规定每月工资发放一次。公司保证不因惩戒目的而扣减工资，除非符合以下条件：

- 1) 这种出于惩戒扣减工资得到国家相关法律许可；
- 2) 这种出于惩戒扣减工资获得自由集体谈判的同意，并保留有书面的记录；

10.7.3 公司会确保在每个支薪期向员工清楚详细地定期以书面形式列明工资、待遇构成。公司还保证工资、待遇与所有适用法律完全相符。工资、待遇会以方便员工的形式支付。

10.7.4 公司员工所有加班按照国家规定（劳动法）支付加班津贴。

10.7.5 公司保证不采取纯劳务合同安排，连续的短期合约及/或虚假的学徒工制度以规避涉及劳动和社会保障条例的适用法律所规定的对员工应尽的义务。（如：采用暑假工、临时工等，而未足额支付员工工资、购买社保等）

支持性文件：

《社保缴费证明》  
《奖励制度的通知》  
《处罚制度的通知》  
《山东省贯彻〈工伤保险条例〉实施办法》  
《创辉新材料工资标准》  
《劳动合同》  
《加班管理暂行办法》  
《职工基本医疗保险暂行办法》  
《基本养老保险条例》  
《生育保险试行办法的通知》  
《失业保险实施办法》  
《注册安全工程师管理制度》  
《最低工资标准及非全日制工作小时最低工资标准》

## 10.8 劳动时间

10.8.1 公司遵守适用法律及行业标准有关工作时间和公共假期的规定。标准工作周（不含加班时间）根据法律规定，不得超过 40 小时。

10.8.2 员工每连续工作六天至少须有一天休息。不过，在以下两种情况下允许有其他安排：

- 1) 国家法律允许加班时间超过该规定；
- 2) 存在一个有效得经过自由协商的集体谈判协议，允许平均工作时间涵盖了适当的休息时间；

10.8.3 公司所有加班均为自愿性质，每周加班时间不得超过 12 小时。除非通过自由谈判达成集体协商协议，公司可以根据协议要求工人加班以满足短期业务需要。

10.8.4 在特殊或短期的业务繁忙情况之下，征得当地劳动部门的同意后才要求员工超过法定加班时限工作，并确保员工自愿及不会因加班而影响他们的健康与安全，并依照有关规定支付员工应得的报酬。

支持性文件：

《劳动时间、报酬管理程序》

## 10.9 员工权利告知

公司通过文件发布的形式向员工告知他们的权利，并且保护他们的权利。结社和集体协商自由受到相关法律的限制，公司通过入职培训、职代会和工会的工作向员工履行权力告知的义务。员工也可以通过信件、网络邮件、电话、面谈等其他方式获知自身的权利和义务。

支持性文件：

《工会相关文件》

《员工权利告知管理程序》

《结社自由管理控制程序》

《工会组建及选举管理控制程序》

《组织工会的自由和集体谈判的权利管理控制程序》

## 11 职业健康与安全

原则：实体应向所有员工和承包商提供安全、健康的工作条件。

### 11.1 职业健康与安全管理体系（OH&S）

公司形成了职业健康与安全管理体系文件，每年接受认证机构的监督审核，以保持认证证书的有效。公司每年开展职业卫生评价，对公司生产作业场所的有害因素接触浓度进行监测和评价，判定是否能够达到现有因素接触限值的要求，并且根据《劳动保护用品管理制度》中的建议措施，采取有效的补救措施和改进措施，努力不断改进职业健康安全绩效。每三年对职业健康管理体系进行一次复审。在企业有任何变动或者出现控制缺陷迹象时，导致 OH&S 风险发生实质性变化时，对 OH&S 管理体系进行审查。

支持性文件：

《安委会安全生产会议纪要》

《安全生产考核管理制度》

《隐患台账》

《专项检查表》

《劳动保护用品管理制度》

《工伤保险条例实施办法》

## 11.2 员工参与健康与安全

公司成立了职工代表大会和工会，每年通过职工代表大会的召开，使员工能够参与公司与职业健康安全有关的决策过程。工会为员工们提供向公司管理层提出、讨论并参与解决职业健康与安全问题的渠道，实施《信息沟通与交流控制程序》。每五年进行一次复审。

支持性文件：

《成立安全生产委员会的通知》

《环境和职业健康安全目标记录表》

《信息沟通与交流控制程序》

《奖励通报》

《生产安全奖励管理制度》

《关于开展 2024 年度先进评选工作的通知》

《“标兵车”颁发仪式》

《2024 年先进集体及个人进行表彰》