



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

江苏江扬电缆有限公司

环境、社会责任和公司治理 (ESG) 报告

报 告 主 体：江苏江扬电缆有限公司

报 告 编 号：HZZL-ESG-202409231

编 制 日 期：2024 年 09 月 05 日

编制单位(盖章)：华中智联认证（集团）有限公司

查 询 网 址：www.hzrzfw.com



华中智联认证（集团）有限公司

HUA ZHONG ZHI LIAN CERTIFICATION(GROUP) CO.,LTD



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

目录

一、环境信息	3
环境管理	3
污染和排放	5
资源使用	6
碳排放	7
生物多样性	7
节能环保技术	8
绿色制造	8
绿色产品	9
二、社会信息	10
员工权益保护	10
职业健康与安全	12
员工培训与发展	14
产品责任	15
隐私与信息安全	20
供应链责任	22
三、治理信息	23
公司治理	23
社会责任管理	25
投资者关系	28
风险与内控	28
商业道德与反腐败	29



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

企业简介

江苏江扬电缆有限公司创始于 1988 年。公司地处风景秀丽，人杰地灵的中国历史文化名城——扬州。公司北依环城高速公路，与沪宁高速和京沪高速相接，地理位置十分优越。公司占地约 36 万 m²，拥有标准化厂房 12 万 m²，年综合生产能力达 200 万公里。公司主要生产 35kV 及以下各类电力电缆、控制电缆、计算机电缆、耐高温电缆、阻燃电缆、耐火电缆、架空绝缘电缆、核电站用电缆、环保电线、耐高、低温电线、电子配套电线以及建筑布线等，具有较强的设计、研发及生产能力，在国内同行业中处于领先地位。产品先后通过了 CCC、PCCC、美国 UL、德国 VDE、欧盟 CE、南非 SABS 等国内、国际产品认证，广泛应用于电网、电力、石油、石化、冶金、建材、铁路、造船等行业和部门。公司还拥有自营出口权，产品远销海内外。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

一、环境信息

环境管理

公司坚持“宣传环保、符合法规、清洁生产、持续改善”的环境保护方针和理念，致力于环境影响最小化，保护地球环境。

公司严格遵守《环境保护法》《环境保护税法》《节约能源法》《水土保持法》《土壤污染防治法》等国家环境保护法律法规和技术要求，制定《环保管理规定》《危险化学品安全管理规定》《环境管理审核》等制度，建立 ISO 14001 环境管理体系、能源管理体系、社会责任管理体系测量管理体系等，加强对能源使用和排放物的管理，提升环境效益。公司及其重要公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司按照相关要求按时缴纳环境保护税、排污费，实现零环境事故。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

环境管理的重点举措

- **环境管理机制：**公司设置了 EHS（环境、健康与安全）岗位，负责建立 EHS 管理体系，公司建立 EHS 管理体系；公司设立环保安全管理机构，负责公司环保、安全的管理工作；

- **环境管理目标：**公司高度重视环境保护，对环境保护数据进行梳理分析，制定“年度绿色行动目标”并进行宣贯培训，确保环保目标实现。

- 废气排放：减少二氧化碳排放 6%；

- 有害及无害废弃物排放：90%的无害废弃物回收利用

- 水资源使用：工业取新水量每年下降比例 0.2%

- **环境监测情况：**依据地方环保监测部门提供的污染源监督性监测报告及企业定期监测的数据，公司及下属各部门的废水和废气排放均实现规范管理并稳定达标。

- **环境风险和环境事件应急预案：**公司按照国家环保部发布的《关于印发突发环境事件应急预案暂行管理办法的通知》和《国家突发环境事故应急预案》的相关要求，根据生产工艺、产污环节及环境风险，制定《突发环境事件应急预案》《环境因素危险源识别与评价机制》《组织环境风险及相关方控制程序文件》《环安能源体系综合管理手册》等相关制度文件，建立闭环的环境影响审核和评估机制，确保符合环境、健康、安全管理标准。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

- **环保设施建设和运行情况：**公司积极开展技术调研、合作咨询等工作，启动了除尘环保设备处理系统。

污染和排放

公司严格遵守《环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》《固体废物污染环境防治法》《土壤污染防治法》等相关法律法规，制定《环保管理规定》，努力实现污染排放最小化。

污染与排放处置重点措施

- **减少废气排放：**安装有除尘环保设备，保证排放低于国家及地方标准；
- **加强污水处理：**建立中水回用处理系统，对生产污水进行回收再利用。
- **降低噪声污染：**针对噪声原理采取针对性的减振、隔音、消声等措施。
- **减少一般废弃物：**对无害废弃物进行分类、回收利用。
- **处置危险废弃物：**建立危险废弃物储存仓库；对危险废弃物分类存储。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

资源使用

公司制定《能源运行控制程序》《能源绩效监视、测量与分析程序》《能源评审程序》等相关制度，持续提升资源使用效率。

提升资源使用效益的重点措施

- **减少材料使用：**对材料进行统一管理，由各部门根据实际情况成立优化项目团队，对材料使用、计量、设计方面进行优化。
- **节约利用水资源：**实施水节能改造，通过自动调节水流量稳定，预计每年可节约 600 吨水。
- **节约利用电资源：**使用节能用电设备，每年节约用电 8500 千瓦时。

表注：公司能源消耗数据

能源消耗量指标	单位	数据
能源消耗量	千瓦时	2672.86 万
耗水量	吨	12.8 万
汽油、柴油	吨	44.61



碳排放

公司制定《碳排放管理办法》《碳排放交易管理办法（试行）》《碳排放数据管理规定》《碳排放信息披露管理办法（试行）》《能源环境绩效考核实施细则》等制度，减少碳排放，积极应对气候变化。

减少碳排放的重点措施

- **碳排放监测：**编制二氧化碳监测计划，并针对公司开展系统培训。
- **应用低碳技术：**优化工艺流程、采用低排放技术、改良设备、使用可再生能源等，提高能源使用效率和效果。

生物多样性

公司建立《生物多样性保护制度和管理细则》制度，助力营造自然和谐的生态环境。

针对生物多样性采取的重点措施

- **开展环境影响评价：**在重大投资项目可行性研究及环境影响评价中，均对生物多样性做出具体要求；定期排查涉及生态红线的隐患，确保最大程度减轻或消除影响。
- **开展生物多样性研究：**与科研机构合作开展生物多样性研究，评估项目竣工后该地区生物多样性状况。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

节能环保技术

公司秉持“老产品、新工艺”的理念积极推动节能环保技术的研发和应用，通过技术创新减少生产运营过程中的环境影响。

推动节能环保技术的重点措施

- **研发或应用节能环保技术：**公司率先实现从促进产品的全新绿色工艺，产品形成多产品组合，为客户提供组合式产品服务。
- **在材料/产品全生命周期设计中考虑环境友好的相关因素：**公司秉持“源头绿色”理念，强化产品原材料质量管理，严控源头风险。

绿色制造

绿色制造通过综合考虑环境影响和资源效益，实现环境友好。

推动绿色制造的重点措施

- **推行绿色制造技术：**进行设备规范化改造升级，推行精益管理，提升能源使用效率
- **应用环保原料：**采购更绿色环保的原材料，从源头减少污染。
- **优化工艺流程：**在对环境监测大数据分析的基础上，优化生产工艺，进一步降低能耗



华中智联认证（集团）有限公司
Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

绿色产品

绿色产品在实现环境友好的同时，也有效增强公司产品竞争能力。

研发绿色产品的重点措施

- **推行绿色设计：**公司对生态的关注融入产品设计研发阶段，充分考虑项目的特点及所处地域环境，综合采用多种绿色技术，实现资源、能源的最大化利用。
- **选择绿色材料：**综合考虑成本、环境影响、产品性能、法规要求、最佳可行技术以及客户需求等方面，优先选择绿色环保原材料替代有害材料
- **绿色回收处理：**积极推广废物资源化，打造可循环使用。生产过程中原材料包装桶由供应商回收用于原始用途。废旧设备进行拆解，零部件用于设备维修，可回收利用固废综合利用率达 90%以上



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

二、社会信息

员工权益保护

员工是企业的具体承载，也是履行社会责任的基石。公司秉持“以人为本”的理念，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国就业促进法》《禁止使用童工规定》《雇佣条例》等法律法规，努力构建和谐、双赢的劳动关系。截至本报告期末，公司员工总数达 705 人。

劳工准则：制定《招聘管理规定》《禁止强迫劳动管理规定》《社会责任行为准则》等内部文件，不断优化完善员工权益相关规章制度，维护保障员工的自由择业权利，坚决抵制使用童工、强迫劳工等现象，坚决反对歧视，致力打造和谐劳动关系。报告期内，公司未发生童工及强迫劳动事件，未发生劳工相关违规事件。若发现童工及强制劳动事件，公司要求相关工作人员将其护送回家，保障儿童受教育的权利，并在其成年后提供相同的工作岗位。若发生劳工相关违规事件，公司将配合相关部门要求及时改正，确保员工合法权益。

薪酬福利：公司制定《薪酬管理制度》《员工绩效管理规定》和《福利管理制度》等系列制度文件，建立以基本工资、津贴、绩效工资与加班工资为组成的薪酬。同时集团还依据相关法律，规定了员工加班工资应高于正常的每小时工资，充分发挥对员工的激励引导作用。

民主管理与沟通：公司建立健全《职工代表大会制度》《职工代表大会代表提案制度》等制度，切实保障员工民主决策、民主管理和民主监督的权利；开辟



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

员工沟通反馈渠道，架起员工与集团沟通的桥梁，更好地改善集团现有的不足，打造更适合员工工作、生活的企业内部环境。

员工关爱：公司开展丰富多彩的企业文化活动，希望在集团内部营造快乐文化、家的文化，借此舒缓员工生活和工作上的压力，增进员工归属感，构建和谐企业内部环境。公司为员工修建运动场、食堂、儿童游乐园和职工宿舍等，努力打造舒心、惬意的生活园区，力求将员工的后勤保障工作做到最佳，让员工安心工作。

表注：员工结构与员工流失率

员工权益保护指标		单位	数据
员工总数		人	705
按性别、年龄组别及地区划分的员工数量	男性	人	549
	女性	人	156
	全职	人	705
	40 岁及以下	人	434
	41 岁及以上	人	271
	高中、中专及以下	人	435
	大专	人	152
	本科	人	118



职业健康与安全

公司践行“安全重于一切”的理念，为员工提供安全、舒适和美好的工作环境，竭力保障全体员工的健康与安全。

公司严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《安全生产许可证条例》《危险化学品安全管理条例》等国家安全生产相关法律法规，制定《安全生产责任制管理规定》《安全教育培训管理规定》《生产设施设备安全管理规定》等制度，公司取得了 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证，建立完善的安全生产管理体系。

确保职业健康与安全的重点措施

- **职业健康与安全管理机制：**公司在**品质管理部**下设置 EHS（安全、健康与环保）岗位，保证企业在质量、环境、职业健康、安全方面的责任与义务。
- **安全风险与隐患排查机制：**制定《安全检查和隐患整改管理规定》，建立安全生产事故隐患排查治理机制，开展涵盖电气安全、设备设施安全、危化品安全等多个领域的全面安全排查，将事故隐患消除在萌芽状态。
- **安全应急管理机制：**根据“统一领导、分级负责”的原则，依据《安全生产和环境保护事故应急预案》《生产安全事故报告、统计和调查处理规定》等制度，公司在总部与各级单位均设立应急管理机构与事故调查组，标准化相关安全事故的应急指挥与后续处理的职责与流程。
- **营造与培育安全文化：**公司制定《安全教育培训管理规定》，对全体员工



进行安全宣贯，举办“消防减灾理论讲解”“危险化学品使用培训”等讲座，协助员工牢固树立安全生产意识。

- **职业健康安全风险管控：**公司制定《劳保管理规定》等制度，对建设项目的职业病防护“三同时”、职业病危害评估、职业病危害告知等作出详细规定，以预防、控制、减少和消除职业危害因素，保障员工身体健康。公司制定危险源识别与评估表，对生产过程中可能涉及的危险源进行统计，并列出可能发生的后果，保障员工可以事前预防，避免暴露在危险源中，最大限度减少对员工健康的威胁。

- **提供安全的工作环境：**公司明确劳保用品配置标志，依据制度为员工提供安全防护用品，并为正确佩戴劳保用品开展培训，加强劳保用品使用效益，防止和减少安全生产事故；

表注：职业健康与安全关键绩效

职业健康与安全指标	数据
因公死亡人数（人）	0
因公死亡人数比率（%）	0
因工伤损失工作日数（日）	0



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

员工培训与发展

公司贯彻“以人为本、以人才促发展”的管理理念，制定《人才梯队建设管理规定》《员工职业发展管理规定》等制度，视人力资源为企业第一资源，致力于实现员工和企业共同发展。

员工培训与发展重点措施

- **畅通职业晋升路径：**设定人才梯队建设目标及培养方案，规定了管理、技术、职能及操作技师四个员工发展通道及对应的评价标准，每个级别都有对应的标准分数要求，分数达到标准分数要求的，可进入后备人才储备池，超过标准分数的，同等条件下优先考虑晋升，推动企业战略和员工需求的匹配发展。
- **提供针对性培训：**建立内部培训体系、指导公司培训项目，为员工提供持续且有针对性的教育培训，并致力于不断提供各级员工的素质及能力，为公司的长远发展奠定坚实人才基础。在教育培训计划的制定和实施过程中，公司注重基础员工、领导和管理群体、技术和职能人员的不同培训需求，结合不断发展的需要，建设以内部培训和外聘培训相结合，进行针对性、多样化的培训体系，达到更好的培训效果。
- **开展员工激励：**公司在科技研发等领域制定了覆盖广泛的激励制度，无论是合理化建议、技术改进，还是在小试、中试及产业化阶段的专利和发明，或者获得省部级的奖励，甚至是参与行业或国家标准的制定，都会给予相应的激励，以鼓励员工激发创新热情、推动企业创新发展。



- **其他：**推动公司内部人才交流：安排优秀管理干部、业务骨干或专业技术人员到其他公司交流学习，从而促进公司内部知识、技能和经验的传承，培养全面综合的人才，为公司的长效可持续发展服务。

表注：员工培训率与平均培训时长

培训与发展指标	单位	数据
培训覆盖率	%	100%
培训时长	小时	72

产品责任

产品质量与安全

公司秉持 “产品质量是品牌的核心，是发展的基础，更是企业存亡的根本” 为质量方针，保障产品质量与安全。

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，制定《质量管理手册》，并通过 ISO 9001 质量管理体系认证，以完善的管理体系夯实产品质量基础。



确保产品质量与安全重点举措：

- **开展质量管理审核：**公司建立“三方审核”机制，通过“三道防线”的质量管理体系审核机制，层层保障产品质量及安全。一方审核：内部每年组织的自主审核，自主纠正；二方审核：客户外审，公司经常会接受各客户基于体系、项目要求进行的审核；

- **质量事故处理：**公司制定《质量事故预防及追责管理规定》等内部规章制度，促进各层级各岗位履职尽责，预防重大工作质量事故与产品品质事故的发生。在事故预防阶段，公司每年会定期对各项规章制度、体系文件、内控手册进行重新评估，如若发现重大缺陷，会及时更新后重新发布，并进行宣贯。公司对及时发现事故风险、采取措施的员工进行奖励，激励员工积极参与质量事故预防工作；在事故处理阶段，按照质量事故严重程度（一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故），及时反馈到公司高层，开展质量事故调查工作。

- **培育质量文化：**公司高度重视员工的“应知应会”，通过定期梳理各岗位知识及技能要求，岗前培训、实操训练、师徒培训和资格鉴定等模式，及通过早会、知识竞赛、考试等多种方式，提升员工质量意识；积极响应国家号召，每年参加中国质量检验协会举办的 3.15 及质量月活动；每年开展“**质量之星**”评选，旨在评选出在质量管理活动中有重大贡献的员工，从而激励更多公司重视产品质量管理工作。



表注：产品质量与安全绩效

产品质量与安全指标	单位	数据
产品合格率	%	99.8%
回收产品占已售或已运送产品的百分比	%	0

客户服务

公司坚持以“成为全球客户的忠实伙伴”为追求，建立完善的客户服务体系，保障体系质量、工作质量、产品质量。

公司遵循《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定《客户投诉管理流程》等相关制度，致力于赢得顾客满意。

客户服务相关重点举措

- **服务质量体系：**公司建立以客户需求为导向，通过新品质量的先期策划、供应商绩效监督、过程质量的核查控制、出货产品质量审核、质量事故的有效闭环，全流程地覆盖产品生命周期，从而赢得顾客满意；公司建立数据库，并将数据库运用于新项目各个环节，以预防同样问题在公司内部重复发生，降低产品质量风险。

- **客户沟通渠道：**公司遍及全国各地的销售服务网络，能够保障在 24 小



时内积极回应消费者和客户呼声，为消费者和客户及时优质的服务；公司每月对客户及经销商进行产品质量信息收集，及时了解客户需求。

- **客户服务体验：**公司不仅仅满足于为客户提供卓越的产品，更希望为客户带来全面的服务解决方案，成为长期陪伴客户发展的伙伴。公司积极与客户分享在智能化改造方面的经验，并为客户智能化改造提供帮助。

- **客户投诉管理：**公司从“问题明确—遏制措施—原因分析、对策—固化、共享、预防、提升”全链条式建立完善的售后服务、质量信息反馈工作流程和客户投诉管理框架，采用 8D、5W1H 等工具进行客服投诉的推进，保障客户投诉问题在内部相关部门得以迅速传达并及时解决；

表注：客户服务关键绩效表

客户服务指标	单位	数据
客户满意度	分	93.0
产品及服务投诉数量	件	0
产品及服务投诉处理率	%	100



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

产品与服务创新

公司围绕“安全舒适、节能环保、造型美观、智慧集成”四大维度探索产品与服务创新，制定《公司科技研发中心科研开发管理制度》等制度，增强企业创新能力。

产品与服务创新重点举措

- **建立创新机制：**公司创建科技创新“举手制”，进一步激发基层员工创新热情，并进一步拓展“举手制”应用项目范围，鼓励研究具有成果转化与推广应用前景的内容。
- **开展协同创新：**公司采用开放式研究模式，加强与外部优势院校和社会资源合作，同时引进高端工程转化专业人员，聚焦促进剂环保工艺自主研发，既实现产品本身绿色，也为丰富公司产品结构、提高抗市场风险能力奠定基础。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

隐私与信息安全

客户信息安全

公司关注客户隐私及资料的保密性，遵循《中华人民共和国网络安全法》等适用的国家相关法律法规，制定《信息安全管理规定》《信息系统运维管理规定》等规章制度，切实保护客户信息安全。报告期内，公司未发生客户隐私泄露事件。

隐私与信息安全重点举措

- **加强技术手段部署：**应用态势感知系统，该系统可以根据网内流量等情况进行分析和预测，全面了解网内的安全性漏洞现状。同时，每年定期做 安全性漏洞的扫描和检查，维护公司网络信息安全。
- **最小化客户信息数据收集：**在收集客户信息时，明确告知其拥有的权利以及公司会使用并保护客户信息，仅采集业务相关的信息数据，避免过度采集。
- **建立信息销毁处理机制：**建立信息销毁制度，对于需要销毁的信息，采用不可恢复的方式销毁，并做完整记录。
- **加强员工信息安全培训：**对全员进行信息安全保护的专题培训，以线上 + 线下形式，组织信息安全意识培训、信息安全风险评估培训，增强员工信息安全保护意识。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

知识产权保护

公司尊重知识产权，严格遵守《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国反不正当竞争法》相关法律法规，制定《公平竞争管理规定》等内部规章制度，避免在运营中侵犯其他公司及个人的任何版权或知识产权。报告期内，公司未发生知识产权保护方面法律纠纷或违规情况。

知识产权保护重点措施

- **打击侵权产品：**致力于提供给消费者合格产品，联合公安、工商和技术监督局积极开展打击假冒产品相关工作，营造良好的正版汽车玻璃市场的氛围。
- **规范产品营销标识：**建立标准化、品牌标准化的管理制度，推动市场品牌规范建设。
- **增强知识产权保护意识：**通过组织知识产权培训、开展知识产权保护周活动等方式，开展增强员工知识产权保护意识与能力。
- **建立知识产权或专利数据库：**积极开展专利全景分析，契合公司战略进行前瞻性、系统性布局，服务研发创新。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

供应链责任

我们秉持“携手上下游伙伴共同发展”的理念，严格管控供应链的每一个环节，提升供应链的效率与质量，实现长期、安全、可靠、具有竞争优势的可持续采购供应链体系。

针对供应链责任的重点措施

- **供应商评估与准入：**公司制定《供应商管理手册》《合格供应商管理制度》等文件，从潜在供应商评估与准入、供应商风险识别与审核、供应商评估、供应商辅导等不同维度对公司的供应商提出管理要求；公司《供应商管理手册》中明确描述了针对供应商的企业社会责任要求，并在供应商准入过程中考虑企业社会责任因素，包括劳工人权、健康安全、环境及商业道德等
- **供应商审核与评价：**公司重视对供应商开展年度审核并制定《供应商审核流程》，针对供应商的品质保障能力、生产能力、企业社会责任制度落实情况等方面开展现场评审，并提出年度整改措施。报告期内，我们针对社会责任开展的现场审核完成率已超过 70%；我们结合供应商现场评审结果，对供应商的产品质量、产品交付、服务、价格、环境与安全要求与企业社会责任方面开展绩效评价，分为月度评价和年度评价，在得出结果后有针对性地提出建议，并评选出优秀供应商进行表彰
- **供应链风险管理：**公司根据《高风险供应商管理办法》，识别出可能会造成供应问题或造成重大质量事故的高风险供应商，并制定《高风险供应商名录》，



针对性提出整改计划并进行现场评估，确保将风险降到最低

- **供应商社会责任管理：**我们提供《供应商社会责任自评报告》，要求供应商对自身的企业社会责任情况进行自查，确保供应商符合我们对企业社会责任的要求，并建议供应商签署主供货协议中的《可持续采购章程》与《供应商行为准则》

表注：供应商数量

供应链相关指标	单位	数据
供应商总数	家	115
接受考核的供应商数量	家	115

三、治理信息

公司治理

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关公司治理文件的要求，建立股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的治理架构，制定《公司章程》《股东大会议事规则》《股东大会网络投票实施细则》等相关规定，不断完善公司治



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。

公司治理主要内容

- **公司控股股东和实际控制人：**公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争，不存在直接或间接干预上市公司的决策和经营活动的情形，没有占用上市公司资金或要求为其担保或替他人担保。公司的董事局、监事会和内部机构均独立运作。公司已建立防止控股股东占用公司资产、侵害公司利益的长效机制，在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

- **董事会组成及执行情况：**公司全体董事严格按照《公司章程》《董事局议事规则》以及相关法律法规的规定，以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事局审议的议案作出独立、客观、公正的判断，依法行使权利并履行义务。在审议有关关联交易的议案时，关联董事回避表决，确保关联交易公平合理。

- **报告期内每位独立董事履行职责的情况：**公司重视发挥董事会专门委员会决策咨询作用，组织各专门委员会召开 10 多次会议，涉及重点审议财务预算、重大投融资方案、重大关联交易、安全运行和环境保护事项，为董事会科学决策提供了专业咨询意见。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

• **监事及监事会的相关情况：**全体监事按照《公司章程》《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的精神，认真地履行自己的职责，对公司财务状况、关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

截至本报告期末，公司法人治理结构完善，符合《公司法》和中国证监会等相关规定的要求。本公司已采纳《企业管治守则》所载的原则及守则条文。

社会责任管理

公司坚持以“创新引领、责任同行”为社会责任理念，致力于实现公司的经济效益与社会效益相统一，公司的发展和社会的发展相和谐。

ESG 治理

完善的 ESG 治理帮助企业以负责任和可持续的方式运营，为企业带来更多创新的机会、更稳固的合作关系和更可持续的成长的时，赢得社会的认可。

ESG 治理的重点举措

• **公司董事会对 ESG 治理参与和监管情况：**董事会是 ESG 管理的最高决策机构，负责研究拟定 ESG 战略和政策，评估及厘定 ESG 风险，负责并确保设立合适及有效的 ESG 风险管理及内部监控系统，确定 ESG 报告范围，拟定规则 and 措施，审核涉及环境与可持续发展的相关政策，对全公司履行《ESG 报告指引》



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

的情况进行监督、检查和评估。

- **社会责任/ESG 管理组织架构：**公司成立由董事会办公室领导为负责人，人事行政部、品质管理部、生产保障部、销售公司、技术研发部、物资供应部、设备动力部等部门负责人组成的环境、社会及管治工作小组。

- **社会责任/ESG 工作制度及相关机制：**公司制定《社会责任行为准则》，针对 ESG 管理的各个方面提出政策与守则，包含劳工权益、健康安全、环境保护、商业道德以及管理体系。提升员工对于 ESG 的认知，将 ESG 理念真正地融合进我们的核心理念与价值观中。该准则适用于公司、向我们提供产品、材料或服务的供应商；适用于所有员工。



利益相关方沟通

我们重视利益相关方的参与，关注利益相关方的诉求和期望，与利益相关方建立多种沟通机制，倾听他们的建议并及时回应。

表注：利益相关方沟通表

利益相关方	沟通渠道
政府/监管机构	工作会议；定期汇报；监督检查；政企合作
股东/投资者	公司公告；股东大会；业绩路演；信息披露
客户	客户活动；客户热线；客户满意度调查；客户投诉热线
员工	员工代表大会；员工沟通；内部刊物
合作伙伴/供应商	业务交流；供应商管理体系；供应商大会
社区	志愿服务活动；社区参与项目
媒体	新闻发布会；媒体监督；新媒体互动；媒体采访



华中智联认证（集团）有限公司
Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

投资者关系

公司注重投资者关系维护，合规履行信息披露职责，帮助投资者做出客观正确的投资判断。

投资者关系管理重点举措：

- **机构投资者参与公司治理的情况：**公司积极接待机构投资者调研、拜访、会议等，与公司董事会和管理层对话，听取机构投资者相关建议。

风险与内控

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管规则的要求，建立并持续完善风险管理的内部控制管理体系。报告期内，未发生内部控制缺陷情况。

风险与内控管理的重点措施

- **健全内控管理制度：**公司建立健全内部管理制度，如《内部控制制度》，增强公司的自我约束和管理能力及风险防范能力。评价公司内部控制的设计合理性及运行有效性，确保公司内部控制涉及的方面涵盖了公司经营管理的主要方面，避免出现重大遗漏。

- **加强风险管理：**建立《内部控制关键风险清单》，在公司运营的各个流程上识别存在的各类风险，例如宏观经济风险，战略制定风险，道德诚信风险，



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

合同法律风险等；为公司各层面可以及时发现和弥补可能存在的缺陷，公司根据《企业内部控制基本规则》实施内部评价，加强内控建设工作。

商业道德与反腐败

公司奉行“诚信为本”的理念，致力于确保高水平的商业道德。

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国反不正当竞争法》和《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规的规定，制定《员工行为规范》《廉洁自律管理规定》《反舞弊管理制度》《利益冲突管理制度》《人事回避制度》等制度，预防和控制发生腐败和不道德行为。报告期内，公司未发生腐败相关负面事件。

商业道德与反腐败重点举措

- **商业道德和反腐败提示：**在重要节点印发通知，发送提醒短信、微信，发送提醒邮件，并开展警示教育和现场检查、专项治理。
- **反腐败培训：**公司进行反腐败培训，覆盖全职员工，占比高达 100%。