



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

铜川秦瀚陶粒有限责任公司

环境、社会责任和公司治理（ESG）报告

报 告 主 体：铜川秦瀚陶粒有限责任公司

报 告 编 号：**HZZL-ESGBG-2026071230**

编 制 日 期：**2026 年 7 月 7 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



目录

企业简介	2
一、环境信息	4
1、环境管理	4
2、污染和排放	4
3、资源使用	7
4、碳排放	9
5、节能环保技术	10
6、绿色制造	11
7、绿色产品	13
二、社会信息	13
1、员工权益保护	13
2、职业健康与安全	15
3、员工培训与发展	16
4、产品责任	18
5、隐私与信息安全	20
6、供应链责任	21
7、社区公益	23
三、治理信息	23
1、公司治理	24
2、社会责任管理	25
3、投资者关系	26
4、风险与内控	26
5、商业道德与反腐败	27
6、党建工作	27



企业简介

铜川秦瀚陶粒有限责任公司（简称公司）成立于 2006 年 9 月，位于国家级循环经济教育示范基地--陕西省铜川市董家河循环经济产业园，注册资本 1 亿元，是一家专业从事石油压裂支撑剂生产、研究、开发和应用为一体的高新技术企业，产品主要应用于中石油、中石化、延长石油等油气田开采领域。

公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、API（美国石油协会）、知识产权贯标和两化融合贯标等体系认证；2014 年至今先后获得陕西省名牌产品、科技型中小企业、陕西省知识产权优势企业、陕西省知识产权示范企业、陕西省优秀民营企业、陕西省隐形冠军企业、陕西省技术创新示范企业、陕西省单项冠军培育企业、陕西省专利奖二等奖、陕西工业精品及国家知识产权优势企业等资质荣誉；2016 年至今先后通过高新技术企业、省级专精特新中小企业、陕西省绿色工厂、国家级绿色工厂及陕西省民营经济转型升级示范企业等认定。

公司现与陕西省轻工业研究设计院、陕西科技大学和长庆油田公司油气研究院等众多科研院所建立产学研用合作关系，聘请原陕西省轻工院李青海院长、陕科大材料学院任强教授等数位专家，对生产工艺和产品配方进行研发和指导。

公司与陕科大共同研发的“高强度低密度陶粒的关键制备技术开发及应用”，获得了 2019 年中国轻工联科技进步奖三等奖。公司以“省级企业技术中心”和“市级技术创新中心”为依托，针对页岩气开采难度大、成本高等问题，自主研发了 40-70 目（69MPa）



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

“环保型高强度低密度页岩气用压裂陶粒支撑剂”，综合利用含铝固废替代高品位铝矾土作为主要原料，是国内较早实现批量生产该型产品的厂家，环保、经济效益显著，为油气田开采节约大量成本。2021年，经中国高科技产业化研究会评定，公司自主研发的“环保型高强度低密度页岩气用压裂陶粒支撑剂及制备技术”整体技术水平达到国际先进水平。2022年，该技术被国家工信部纳入《国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐目录》。

公司始终坚持“以人为本，诚信经营，以质取胜，打造名牌，自主创新，客户满意”为经营宗旨，以科技为先导，走滚动发展之路，向综合性多元化发展。我公司将把握时代命脉，紧跟时代步伐，继续在制造业中深耕细作，秉持实业兴邦、科技兴厂的制造精神。





一、环境信息

1、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《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国生态环境法典》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国土壤污染防治法》等国家环境保护法律法规和技术要求，并积极响应《美丽中国建设“十五五”规划》关于深入打好污染防治攻坚战的要求。

公司制定《环保管理规定》《环境管理审核》等制度，已通过ISO 14001环境管理体系认证。公司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。

环境管理的重点举措

环保投入与预算管理：在“新建年产10万吨陶粒砂生产线项目二期工程”中，实际环保投资达355.3万元（其中废气治理347.3万元、噪声治理4万元、固体废物治理1.5万元、废水治理0.5万元、其他2万元）。在“利用余热年产20万吨石油压裂支撑剂项目”中，实际环保投资41万元。投入主要用于废气治理设施升级、危废处置及环境应急物资采购等，确保治理设施稳定运行。

环境应急管理：公司于2024年4月编制完成《突发环境事件应急预案》并向当地环保部门备案（备案编号：610200-2024-004-L）。2025年公司对应急预案进行了重新修编，已取得专家评审意见。公司设有应急指挥部及专业应急小组，明确各级人员职责与响应流程，并定期组织演练。

应急设施与资源保障：公司配备应急车辆、灭火器、急救箱等应急物资，并设置容积300m³的事故应急池及初期雨水收集系统，确保突发环境事件中能够有效控制与处置。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

环境监测与合规管理：公司委托具有资质的第三方检测机构（陕西明铎检测技术有限公司）定期开展环境监测，对废水、废气、噪声等污染物进行监测。公司已按照《企业环境信息依法披露管理办法》要求建立健全环境信息依法披露管理制度。

培训与意识提升：公司制定并实施《职工环境保护教育制度》，每年组织环境与安全生产培训，包括环保法规、应急预案、危险源识别等内容，增强全员环保意识与应急处理能力。

副本

注册号：00923E10697R3M



长城（天津）质量保证中心有限公司

环境管理体系认证证书

兹证明 铜川秦瀚陶粒有限责任公司

（统一社会信用代码：91610200790796313T）

位于 注册地址：陕西省铜川市耀州区孝北堡西北耐火材料厂院内

办公/生产地址：陕西省铜川市耀州区董家河工业园区铜川秦瀚陶粒有限责任公司院内

其环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

该环境管理体系认证范围

陶粒砂、石油化工助剂

（危险化学品除外）、石英砂的生产。

颁证日期 2023 年 8 月 16 日

换证日期 2025 年 8 月 4 日 有效期至 2026 年 8 月 15 日

注 1：获证组织必须定期接受监督审核并符合此证书方能续有效。

注 2：本证书的有效性依赖于获证组织如不能保持认证的必要规定，认证文件将被整体撤销，本证书的有效性决定其子证书及分场所附件的有效性。

注 3：获证组织名称及认证范围等信息见证书附件。



长城（天津）质量保证中心有限公司

证书专用章

1201030152062

总经理

任德波



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C009-M

本证书信息（包括证书有效性、监督保持注册资格等信息）可通过扫描本证书二维码查询，在本中心网站（www.iscgv.net），和国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

中心地址：天津市南开区水上北路津光公寓4号 邮政编码：300074

中心网站：www.iscgv.net



2、污染和排放

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》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。公司已取得固定污染源排污登记（登记编号：91610200790796313T002W），有效期至2029年11月27日。公司建设项目严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”管理制度。

污染与排放处置重点措施

在废水污染防治方面，厂区实行“雨污分流、清污分流”制度。项目无生产废水外排，冷却水循环使用。食堂废水经隔油沉淀池处理后同生活污水一起入化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入新疆污水处理厂集中处理。2025年1-6月取水量为3835立方米，外排水量160立方米。

在废气污染防治方面，公司针对不同生产工序配备多套废气处理设施：

球磨粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放：

投料口粉尘经集气罩（加装软帘）+袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放：

成型粉尘通过5套袋式除尘器处理后分别通过5根15m高排气筒（DA002-DA006）排放：

回转窑天然气燃烧废气通过“旋风除尘器+干式电除尘器+湿电除尘器”处理后通过15m高排气筒（DA007）排放：

筛分粉尘经袋式除尘器处理后通过15m高排气筒（DA008）排放。

公司建立环保设施运行台账，对除尘器运行情况进行实时记录。根据2024年7月及2025年5月监测结果，所有有组织排放口的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度均满足《关中地区重点行业大气污染物排放标准》（DB61/941-2018）表6限值要求及《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中特种陶瓷企业绩效引领性指标要求；厂界无组织排放颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2限值要求。

在固体废物处置方面，公司建设符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求的专用危废暂存库（5m³，厂区东南侧）。2024年12月，公司将废矿物油（0.03吨，危废代码900-249-



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

08) 安全转移至陕西绿林环保科技有限公司进行合规处置，并完成危险废物转移联单备案。一般工业固体废物（除尘灰、废渣等）综合利用或回用于生产；生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

在噪声控制方面，公司优先选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、减振措施。根据2025年5月厂界噪声监测结果，南、西厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，东、北厂界满足4类标准。

固定污染源排污登记回执

登记编号：91610200790796313T002W

排污单位名称：铜川秦瀚陶粒有限责任公司

生产经营场所地址：陕西省铜川市耀州区董家河工业园区

统一社会信用代码：91610200790796313T

登记类型：☐首次 ☐延续 ☒变更

登记日期：2024年11月28日

有效期：2024年11月28日至2029年11月27日



危险废物转移联单

联单编号：2024610000290808

国家联单编号：20246102002679



第一部分 危险废物移出信息（由移出人填写）								
单位名称（公章）：铜川秦瀚陶粒有限责任公司					应急联系电话：13909191032			
单位地址：陕西省铜川市耀州区孝北堡西北耐火材料厂院内								
经办人：严涛			联系电话：13309199925		交付时间：2024年12月24日 16时53分47秒			
序号	废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量（吨）
1	其他生产过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包	900-249-08	毒性, 易燃性	S固态	废矿物油	圆桶	1	0.0300



除尘器运行记录

工程名称: _____ 日期: 2025年7月3日

时间	除尘系统1				除尘系统2				除尘系统3				除尘系统4			
	风机运行	布袋运行	脉冲运行	清灰运行	风机运行	布袋运行	脉冲运行	清灰运行	风机运行	布袋运行	脉冲运行	清灰运行	风机运行	布袋运行	脉冲运行	清灰运行
8:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
备注:	10袋除尘器布袋更换								签字: 王三军							

说明: 运行正常 "✓" 不正常备注说明原因。

3、资源使用

公司制定《能源资源控制程序》《生产过程控制程序》等制度，持续提升资源使用效率。

提升资源使用效益的重点措施

冷却水循环系统: 项目在生产过程中，对电炉冷却和淬火工序采用了循环用水系统。电炉冷却总用水量17 m³/d，其中循环水量12.5 m³/d，每日仅需补充新鲜水4.5 m³/d；淬火用水总用水量10 m³/d，其中循环水量7 m³/d，每日仅需补充新鲜水3 m³/d。

清洁能源使用: 项目将燃料由煤气更换为天然气清洁能源。回转窑及烤包工序均采用天然气作为燃料，从源头上减少污染物和碳排放。

余热利用: 公司利用回转窑窑头余热加热盘管内的空气，为立式烘干窑提供热量，用于石英砂支撑剂烘干工序，实现能源梯级利用。

金属料回收利用: 机加工过程中产生的金属废料全部回炉熔炼再利用。

一般工业固废综合利用: 中频炉废渣、除尘灰渣作为建筑材料综合利用；废型砂经砂处理系统再生后回用于生产。

砂处理与回用: 树脂砂和消失模工艺中使用的型砂均配套建设砂处理系统，对旧砂进行磁选、破碎、筛分、降温等处理后回用。



表1 注：公司能源消耗数据

能源消耗量指标	单位	数据
电力	万千瓦时	401.92
天然气	万立方米	46.56
水	立方米	12,466
综合能源消耗量	吨标准煤	1006.12tce

注：数据来源于公司 2025 年度能源购进、消费与库存统计年报及工业企业用水情况年报。

4、碳排放

公司制定《温室气体排放控制程序》等制度，积极应对气候变化。根据第三方核查机构出具的《碳排放核查报告》(核算周期 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)，公司 2025 年度碳排放总量为 3456.82 吨二氧化碳当量(tCO₂e)，其中化石燃料燃烧排放 1006.72tCO₂e，净购入电力隐含排放 2450.10tCO₂e。

减少碳排放的重点措施

碳排放监测：公司按照 ISO 14064 标准要求，建立温室气体盘查与自愿减量推行小组，对温室气体排放进行系统化记录与管理。

清洁能源替代：项目将燃料由煤气更换为天然气，大幅减少了二氧化硫及碳排放。通过低氮燃烧技术的应用，有效降低了氮氧化物排放。

绿色电力消费：公司积极践行绿色低碳发展理念，2026年6月通过北京电力交易中心购买绿色电力证书共计700个（700兆瓦时），其中大唐延川复合型新能源产业基地项目太阳能发电300个、河南电建新宋风杞县西寨林场100MW风电项目风力发电400个，以实际行动支持可再生能源发展，减少企业运营碳足迹。



5、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。

推动节能环保技术的重点措施

研发或应用节能环保技术：公司自主研发的“高强度低密度页岩气用压裂陶粒支撑剂及制备节能技术”基于含铝固废矿渣复合矿化剂多组分设计，实现含铝固废矿渣循环再利用。该技术入选工业和信息化部《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022年版）》（编号：建材行业节能提效技术第9项），预计到2025年行业普及率可达到50%，预计每年节约标准煤17万吨。2022年，该技术被国家工信部纳入《国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐目录》。



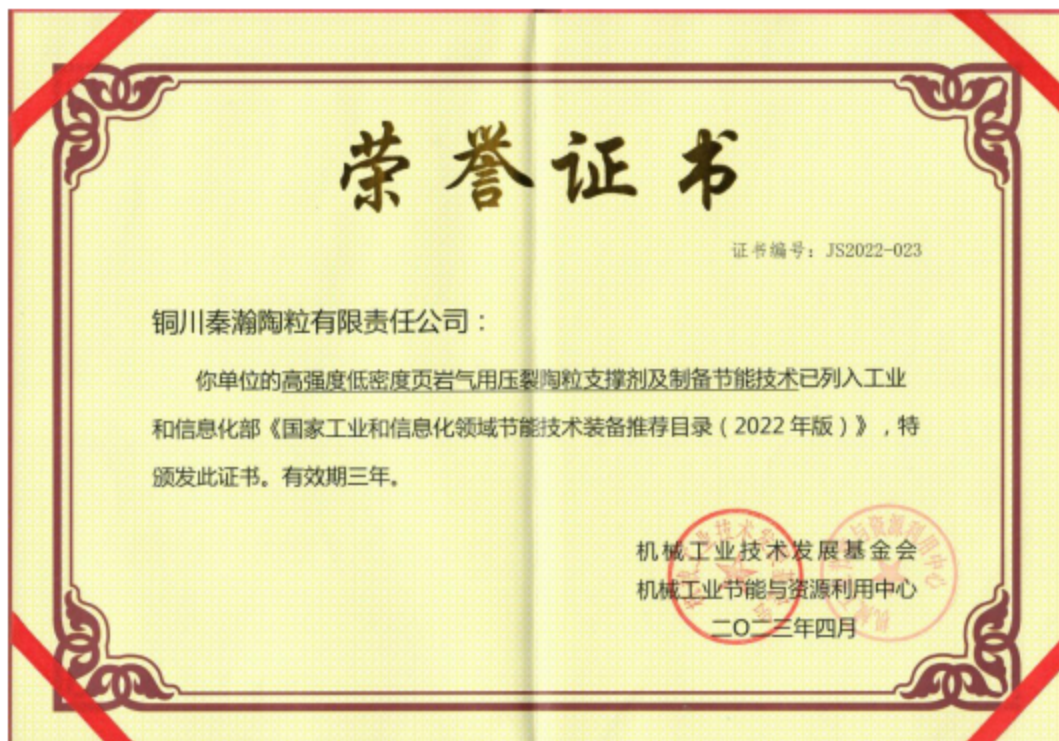
华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd

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。公司产品设计均采用生态设计方法，充分考虑环保要求。



序号	技术名称	技术简介	适用范围	节能效果	
				推广潜力	节能能力
		节所需蒸发水量，并采用干法料床粉磨设备，实现热耗和电耗降低，建筑陶瓷制粉工序综合能耗降低。			
9	高强度低密度页岩气用压裂陶粒支撑剂及制备节能技术	基于含铝固废矿渣复合矿化剂多组分设计，实现含铝固废矿渣循环再利用；使用多组分复合矿化剂低温烧成石油压裂支撑剂陶粒技术，同时利用原位自生莫来石晶须增韧技术，实现低密度石油压裂支撑剂陶粒硬度提高，以固废为原材料制备陶粒支撑剂，同时具有较低烧成温度，生产全过程低碳节能。	适用于建材行业石油、页岩气压裂用陶粒砂生产制造工序节能技术改造。	预计到2025年行业普及率可达到50%。	预计每年节约标准煤17万吨。
10	节能型低氮燃烧器	采用非金属材料挠性结构，在直流外净风通道外设有“非金属材料挠性罩”，四个风通道截面均可进行无级调节，实现各通道风速和风量之间匹配，解决燃烧器控制室内工况弱的问题，提高煤粉燃尽率，提供喷煤管节能低氮效果，实现室内过剩空气系数低工况下稳定燃烧。	适用于建材行业水泥熟料烧成工序节能技术改造。	预计到2025年行业普及率可达到10%。	预计每年节约标准煤48万吨。



6、绿色制造

公司先后通过省级绿色工厂、国家级绿色工厂认定。2023年11月，公司入选工业和信息化部《2023年度绿色制造名单》中的绿色工厂公示名单。

推动绿色制造的重点措施

识别产品及其生命周期各阶段的绿色属性，协同供应链各环节，对产品/物料的绿色属性进行有效管理。公司已建立绿色供应商管理制度，定期对供应商开展绿色绩效考核。

减少产品及其制造、运输、储存及使用过程的资源消耗、环境污染，促进资源的回收和循环利用，实现企业绿色采购和可持续发展。



华中智联认证（集团）有限公司

Huazhong Zhilian Certification Group Co., Ltd



首页 > 工业和信息化部 > 机关局 > 节能与综合利用司 > 工作动态

2023年度绿色制造名单公示

发布时间：2023-11-08 16:15 来源：节能与综合利用司

为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》《工业领域碳达峰实施方案》，持续完善绿色制造体系，助力工业领域碳达峰碳中和。根据《工业和信息化部办公厅关于开展2023年度绿色制造名单推荐工作的通知》（工信厅节函〔2023〕202号），经省级工业和信息化主管部门推荐及专家评审，现将拟确定的2023年度绿色制造名单予以公示。如有异议，请在公示期间内与我们联系，并提交相关证明材料。

公示时间：2023年11月8日至2023年11月22日
联系单位：工业和信息化部节能与综合利用司
联系电话：010-68205340
电子邮件：hbc@mailt.gov.cn

附件：1.绿色工厂公示名单.pdf
2.绿色工业园区公示名单.pdf
3.绿色供应链管理企业公示名单.pdf

1294	陕西	铜川泰瀚陶粒有限责任公司	陕西新集耳低碳节能技术有限公司
------	----	--------------	-----------------

7、绿色产品

绿色产品是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，充分考虑项目特点及地域环境，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：公司综合利用含铝固废（含铝泥饼）替代高品位铝矾土作为主要原料，实现了固废的资源化利用，环保和经济效益显著。

二、社会信息

1、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



《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》等法律法规，努力构建和谐、双赢的劳动关系。

劳工准则：公司制定《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。

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、绩效工资为组成的薪酬体系。同时公司还依据相关法律，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。公司为员工提供五险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险），以及法定节假日、带薪年假、婚假、产假等带薪假期。

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。公司建立数字化民主管理平台，涵盖提案管理、会议管理、意见反馈、信息公开、互动交流等功能模块，开辟员工沟通反馈渠道，架起员工与公司沟通的桥梁。

员工关爱：公司开展丰富多彩的企业文化活动，希望在公司内部营造快乐文化、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。公司为员工修建食堂和职工宿舍等，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。公司每月为生日员工准备生



日贺仪（100 元/人），为转正后员工提供新婚贺仪（500 元）及生育贺仪（500 元）。

表2 注：员工结构

员工权益保护指标		单位	数据
员工总数		人	113
按性别、年龄组别及地区划分的员工数量	男性	人	90
	女性	人	23
	全职	人	113
	40 岁及以下	人	13
	41 岁及以上	人	100
	本科及以上	人	4
	大专	人	6
	高中、中专	人	103

2、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》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。公司已通过 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。公司制定《劳保管理规定》等制度，对职业病防护、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。

确保职业健康与安全的关键措施



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。公司制定《环境风险隐患排查治理制度》，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，建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。公司制定《火灾应急预案》《触电应急措施预案》《交通事故应急处置方案》等专项应急预案。

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。2025年度培训计划涵盖应急事故演练、自然灾害应急处理、火灾事故应急响应、消防安全知识培训等专项内容。

提供安全的工作环境与劳保用品：公司明确劳保用品配置标准，依据制度为员工提供口罩、滤棉、耳塞、肥皂、洗衣粉、手套、工服、安全帽等劳动防护用品。公司定期发放劳保用品，覆盖老厂、助剂车间、生产部、化验室、办公室、制造车间等全部部门。

职业健康安全风险管控：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。

表3 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

2026年6月劳保发放清单

姓名	部门	工种	发放日期	发放数量	发放人	备注
王小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
李小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
张小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
赵小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
孙小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
周小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
吴小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
郑小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
高小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
林小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
罗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
宋小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
唐小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
冯小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
陈小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
曹小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
褚小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
卫小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
苗小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
杨小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
朱小红	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	
徐小明	生产部	操作工	2026.6.1	1	张三	



培训记录表

文件编号: JL-06

培训内容	应急事故演练	培训讲师	谢秋波																				
培训时间	2025.3.12	培训地点	会议室																				
培训记录: 培训内容摘要: 一、内容: 1. 应急事故演练培训计划. 2. 本次培训员工感受较深,特别是对人体健康损害的危除.所以,大家在止防各种危害危除,安全事故时,安全放在了首位,预防在前. 二、现场提问与解答																							
参加人员: <table border="1"> <thead> <tr> <th>人员</th> <th>签到</th> <th>人员</th> <th>签到</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>谢英民</td> <td>谢英民</td> <td>陈培尧</td> <td>陈培尧</td> </tr> <tr> <td>郑 鹏</td> <td>郑 鹏</td> <td>陈品伟</td> <td>陈品伟</td> </tr> <tr> <td>吴海泳</td> <td>吴海泳</td> <td>严涛</td> <td>严涛</td> </tr> <tr> <td>何 巍</td> <td>何 巍</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				人员	签到	人员	签到	谢英民	谢英民	陈培尧	陈培尧	郑 鹏	郑 鹏	陈品伟	陈品伟	吴海泳	吴海泳	严涛	严涛	何 巍	何 巍		
人员	签到	人员	签到																				
谢英民	谢英民	陈培尧	陈培尧																				
郑 鹏	郑 鹏	陈品伟	陈品伟																				
吴海泳	吴海泳	严涛	严涛																				
何 巍	何 巍																						
培训有效性评价: 本次培训的目标: ☒ 实现 ☐ 基本实现 ☐ 实现了一部分 ☐ 未实现: 通过本次培训,员工对学习的知识: ☐ 完全掌握 ☒ 基本掌握 ☐ 部分掌握 ☐ 没有掌握: 通过本次培训,员工的工作技能: ☒ 有明显的提高 ☐ 有一些的提高,仍需提高, ☐ 没有提高: 通过本次培训,员工的工作表现: ☒ 有明显的改善 ☐ 有一些的改善,仍需努力, ☐ 无改善 本次培训效果: ☐ 很有效 ☒ 基本有效 ☐ 效果一般 ☐ 无效 其他方面: 评价人: 谢秋波 2025.3.12																							

3、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。公司建立人才培养体系,坚持“内部培养为主,外部引进为辅”的培养原则,坚持“专业培养和综合培养同步进行”的人才培养政策。

员工培训与发展重点措施

提供针对性培训:公司建立内部培训体系,为员工提供持续且有针对性的教育培训。

2025年度培训计划涵盖GB/T 19016-2021标准知识培训、《管理手册》《程序文件》宣贯培训、应急事故演练培训、自然灾害应急处理培训、应急通讯与信息报告培训等多项内容。培训覆盖总经理、管理者代表、各部门负责人及全体员工。



人才培养与晋升通道：公司建立关键岗位继任者和后备人才甄选机制，关键岗位按企业当前中高级岗位总数的20%-30%进行评定，对每一个关键岗位的继任者选定1-3名候选人。中高层干部每年淘汰比例为5%-10%，后备人才每年晋升比例为20%左右。各级中高层经理作为人才培养对象的相关责任人，没有培养合格接班人的中高层干部将不能晋升到更高一级职位。

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，促进公司内部知识、技能和经验的传承。

表 4 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

2025 年培训计划

编号：JL-06

拟定日期	参加人员	培训方式	培训内容	考核方式	备注
2025.1	部门主管	讲座	GB/T 37228-2018、Q/GDZR 043-2022 标准知识培训	现场提问考核	
2025.2	部门主管	讲座	《管理手册》、《程序文件》的培训	现场考核	
2025.3	部门主管	讲座	应急事故演练	现场提问考核	
2025.4	部门主管	会议	自然灾害应急处理	现场提问考核	
2025.5	部门主管	讲座	火灾事故应急响应	现场提问考核	
2025.6	部门主管	讲座	应急通讯与信息报告培训	现场提问考核	
2025.7	部门主管	会议	应急预案基础知识培训	现场提问考核	
2025.8	部门主管	会议	消防安全知识培训	现场提问考核	
2025.9	部门主管	讲座	相关法律法规知识培训与讲解	现场提问考核	
2025.10	部门主管	讲座	新员工应急专项培训	现场考核	
2025.11	部门主管	讲座	年度应急培训考核与回顾	现场提问考核	

编制：郑鹏

审核：谢秋波

批准：谢英民

2025 年 1 月 3 日



4、产品责任

4.1、产品质量与安全

公司秉持“视质量为生命，为客户提供最优质的服务”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，已通过 ISO 9001 质量管理体系认证，制定《质量管理手册》，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：

资质审核与分类管理：建立合格供应商目录，对供应商进行分类管理（保密供应商、主要供应商、一般供应商）。所有供应商必须提供有效的营业执照、生产/经营许可证等资质证明。公司对供应商进行严格评定，评定内容包括营业执照、生产设备及供货能力、检测能力、价格稳定情况、质量保证体系等。

样品检测与验证：新供应商或新增物料必须提供样品，由管理部和使用部门共同进行符合性判定，合格后方可进入采购流程。

定期审计与考评：公司每半年对主要供应商进行综合评审，评分内容涵盖供货质量（批次合格率50分）、供货能力（交货准时性20分）、检测能力（10分）、服务能力（10分）、质量体系（5分）、提供检验报告（5分）等，85分及以上为合格。2025年度主要供应商（伊川县源熙锰业加工厂、河津市盛达建材有限公司、陕西西北耐火材料有限责任公司、铭帝集团、洛阳市胜新通工贸公司）综合评审得分均在92分以上。

签订质量保证协议：公司与主要供应商签订《质量保证协议》，明确质量责任、问题响应机制和赔偿责任。公司与供应商签订《供应商物料环保问题赔偿协议》，明确物料环保问题的赔偿责任细则。

供应商环保管理：公司要求供应商签署《环境有害物质不使用声明》，承诺产品中不含有汞、铅、镉、铬、多溴联苯、多溴二苯醚等禁止使用的环境有害物质。公司向相关方发出《环境相关方告知协议书》和《相关方告知书》，明确环保要求、安全生产要求及绿色企业管理方针。

表5 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	%	100%
回收产品占已售或已运送产品的百分比	%	0

4.2、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 专业的客户样品与项目服务：设立专职样品管理员和项目负责人，负责客户样品的接收、储存、使用和回收，确保客户项目顺利进行。 高效的客户投诉响应与处理机制：建立客诉台账，详细记录客户反馈、根本原因分析、纠正措施及跟踪结果。对于客户投诉，市场及技术支持人员及时介入，确保问题闭环解决。 保密与知识产权保护：对客户项目信息和样品严格保密，未经客户允许，不得将客户样品挪作他用或处理。

表6 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	100
产品及服务投诉数量	件	0
产品及服务投诉处理率	%	100

5、隐私与信息安全

5.1、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

内部施行客户编码隐藏客户信息

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。

5.2、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。

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，营造良好的低压成套开关设备市场的氛围。

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。

6、供应链责任

公司秉持“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。

公司已通过 GB/T 33635-2017《绿色供应链管理体系认证》，认证范围涵盖陶粒砂、石英砂的生产。公司制定《绿色采购管理程序》《供应商环保管理控制程序》等制度，建立完善的绿色供应链管理体系。



针对供应链责任的重点措施

供应商分类管理：保密供应商由总经理直接负责资质收集、审计委托和档案管理；主要供应商需提供完整资质、样品检测、现场审计，每2年签订《质量保证协议》；一般供应商以资质审核为主。公司供应商总数120家，接受考核的供应商数量120家。

供应商综合评审：公司每半年对主要供应商进行综合评审，从供货质量（批次合格率）、供货能力（交货准时性）、检测能力、服务能力、质量体系、提供检验报告等维度进行评分。

供应商风险评估：公司建立供应商风险评估机制，从供应商规模、资本额、环保管理体系、生产控制系统、物料管理系统等多个维度进行评分，将供应商分为高风险（25分以上）、中风险（15-24分）、低风险（15分以下）三个等级，并针对不同等级采取差异化管理措施。

相关方环保告知：公司向所有供应商及相关方发出《环境相关方告知协议书》和《相关方告知书》，传达公司的绿色企业管理方针（提倡节能降耗、提高环保意识；产品低毒无害、营造绿色环境；遵守法律法规、达到持续改进），并要求相关方遵守环保法律法规、采取污染预防措施、保障员工安全健康。

绿色供应链管理：公司定期对供应商开展绿色绩效考核，对供应商进行定期绩效评估和审核，根据审核结果调整合格供应方名录，提供完整的绿色供应链管理方案。

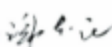
表7 注：供应商

供应商总数	家	120
接受考核的供应商数量	家	120



合格供方综合评审表

文件编号: QH-QR-024

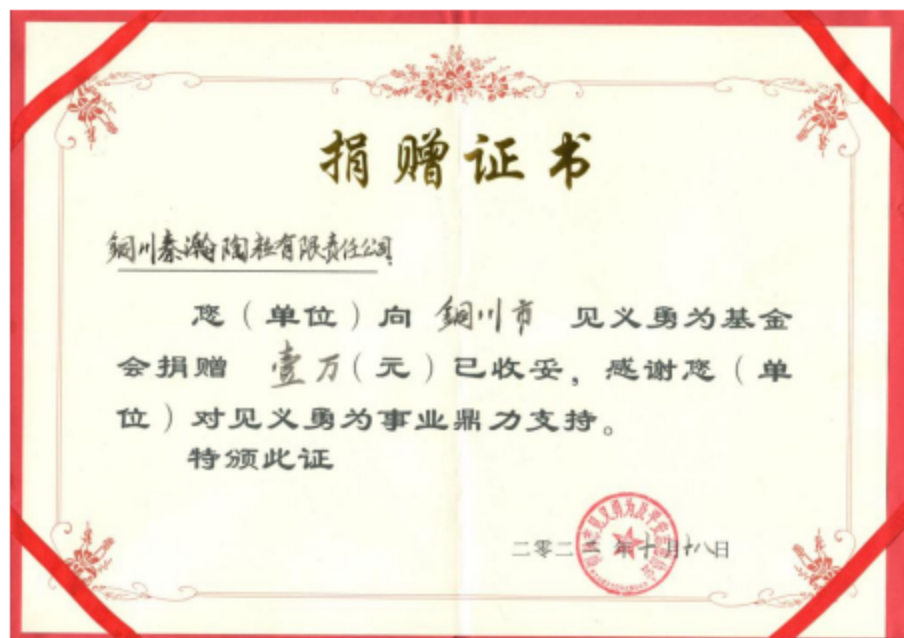
供应商名称	天津市盛达建材有限公司		电话/传真	18295779866	
供应商地址	天津市樊村		联系人	陈若飞	
供应产品	熟料				
评分内容（总分 100 分）					
评分项目	评分标准	实得分	评分项目	评分标准	实得分
供货质量 (批次合格率)	50 分	48	服务能力	10 分	10
供货能力 (交货准时性)	20 分	18	质量体系	5 分	4
检测能力	10 分	10	提供检验报告	5 分	5
综合得分	95				
评分标准	85 分及以上为合格；保留合格供应商资格； 85-60 分为轻微不合格；限期整改； 60 分及以下严重不合格；取消合格供应商资格。				
评定结论： - 建议保留合格供应商资格 ☒ - 限期整改，在规定期间内完成后，进行再次评审。 ☐ - 取消合格供应商资格。 ☐ 评定人：王文斌 日期：2025.4.8					
审批意见： 同意： ☒ 不同意： ☐ 批准：  日期：2025.4.8					



7、社区公益

铜川秦瀚陶粒有限责任公司积极履行社会责任，热心参与公益事业：向铜川市见义勇为基金会捐赠 10000 元、2020 年 4 月，向铜川市红十字会捐赠防疫物资。





三、治理信息

1、公司治理

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本公司建立了以董事会为核心的决策机制，并实行法定代表人负责制，持续通过章程修订等程序完善治理结构，规范公司运作，切实维护公司及全体股



东权益。

公司治理主要内容

公司董事会为最高决策机构，重大事项须经董事会决议通过；

法定代表人负责签署章程修正案等法律文件，权责清晰明确；

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务五个方面严格分开，保持独立核算，独立承担责任与风险；

控股股东依法行使股东权利，未干预公司决策与经营活动，不存在同业竞争或占用公司资金等情形；

公司已建立防范控股股东占用资产、损害公司利益的长效机制；

公司管理层（含总经理）严格按照《公司章程》及相关议事规则履职，秉持诚信、勤勉原则独立决策；

在关联交易等事项中，严格执行回避表决制度，确保交易的公平性与合理性。

2、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。

2.1、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的同时，赢得社会的认可。

ESG治理的重点举措

公司总经理是ESG管理的最高决策机构，负责研究拟定ESG战略和政策，评估及拟定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，审核涉及环境与可持续发展的相关政策。

公司成立由管理部领导为负责人，生产部等部门负责人组成的环境、社会及管治工作小组。



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，适用于公司、供应商及所有员工。

2.2、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8 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
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；
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

3、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，与公司总经理和管理层对话，听取机构投资者相关建议。

4、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。

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、合同法律风险等。公司制定《风险与机遇控制程序》，建立全面的风险和机遇管理措施。公司定期开展应对风险与机遇措施有效性评价，从外部因素（监管部门监督、供应商要求、客户需求、法律法规变化等）和内部因素（生产能力、售后服务、基础设施管理、财务状况等）两个维度进行系统评估。

内部审计：公司定期开展绿色企业管理体系内部审计。2025年5月26日，公司组织开展了绿色企业管理体系内部审计，审核覆盖了绿色企业管理体系的所有部门和标准要素。本次内审共发出1项轻微不合格项（供销部未对合格供应商陕西西北耐火材料有限责任公司进行定期综合评审），无严重不合格项，责任部门已于2025年5月27日前完成整改。

5、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%。

6、党建工作

中共铜川秦瀚陶粒有限责任公司党支部现有党员 8 名，支部委



员会设书记 1 名。

支部书记：张绍平（1973 年 6 月出生，1994 年 4 月入党）

党员：何天煜、张亚民、吴晶晶、唐可欣、吴海泳、谢秋波、郑鹏。

公司高度重视党建工作，专门设立党支部并配备专职党务人员，充分体现了企业对党建工作的重视和担当。公司党支部组织开展“正确政绩观学习教育计划”专题党课，通过“学习认知→查摆问题→整改整治→建章立制→总结提升”五个阶段，引导党员干部树立和践行正确政绩观。

公司党支部以党建引领企业文化建设，将党建工作与企业管理、人才培养、社会责任等深度融合，为企业发展注入了强大的红色动力，展现了民营企业积极向上的精神风貌。