

# 2023 年华宝股份供应链 ESG 管理政策及相关表单

## 1. 供方开发

### 1) 新增物料供方开发

- a) 新增物料及索样申请
- b) 新增物料及索样审批流程
- c) 潜在供方的搜寻及筛选

华宝股份及下属企业采购部须对物料的市场供应情况进行收集并分析，根据物料规格、技术指标、供方资质要求进行潜在供方的搜寻，并要求有合作意向的供方在规定时间内提交 样品、产品规格书、检验报告和初步报价。华宝股份采购部根据上述材料对潜在供方进行初步筛选并填写《商业伙伴调查表》（附件 1），已在《合格供方目录》（附件 2）中的供方可不提交及填写《商业伙伴调查表》。原则上，华宝股份采购部应初步筛选出不少于 3 家供应商的样品。在寻找新供方的过程中，其他相关部门可以推荐，但不得指定。

### d) 样品评价及候选供方确定

样品编号：华宝股份采购部向通过初步筛选的供方索取样品，并重新封样及编号，送 相关部门检测评价。

样品评价：添加类原料的样品及消耗类辅料及包装存储类材料样品由华宝股份或下属 企业品管部门进行理化指标的检测及评价，其中添加类原料的样品须由使用部门对样品的使 用安全性、合规性、内质性能、配方匹配性进行测试及评价，若有需要，应由华宝股份采购部组织潜在供方和使用部门进行技术交 流。

现场评价：产品质量及安全风险程度较高的添加类原料，由华宝股份采购部牵头组织相关领导、原料需求单位品管部门及其他相关部门对样品评价合格

的潜在供方进行现场评价（已在《合格供方目录》内的供方可不进行现场评价）；消耗类辅料及包装存储类材料由华宝 股份或下属企业采购部根据实际情况确定是否进行现场评价，评价内容具体见《供方现场评价表》（附件 3）。

候选供方确定：通过样品及现场评价的供方确定为候选供方，候选供方的数量原则上 不得少于 2 家（单一来源谈判方式的除外）。

e) 合格供方的确定及价格审批参照《华宝香精股份有限公司生产类物料采购管理制度》执行。

f) 合格供方目录的建立 对确定的合格供方，由采购部根据物料及供方编码规则对物料及供方进行编号，并建立 《合格供方目录》。

## 2. 供方评价

### 1) 供方日常评价

a) 华宝股份及下属企业采购部应对现有供方所提供的产品质量情况、合同履行情况、服务情况等进行持续监察。在采购活动中若出现异常情况，采购部须及时登记并填入《供方日常异常情况记录表》（附件 4）。记录情况包括：数量短缺、质量不合格、供货或退换货不及时等

b) 若供方连续出现两次相同物料异常情况，华宝股份及下属企业采购部应立即建议，根据物料分类关系权限，由采购部、品管部或相关部门、使用部门等相关人员组成的评价小组 对该供方进行临时评价，如评价不合格，则立即停止向该供方采购，经审批后采购部须取消其合格供方资质，及时将该供方从《合格供方目录》中删除，另行选择后备供方或进行新供方开发。

### 2) 供方年度评价

a) 对 A 类物料的合格供方，华宝股份采购部须每年进行一次书面评价并填制《供方书面 评价表》（附件 5）；对年采购额超过 100 万元的 A 类物料合格供方，每年填写《商业伙伴合规评价表》（附件 6），每两年至少组织使用该物料的企业品管部门及相关部门人员进行一次 现场评价，并填制《供

方现场评价表》；对年采购额小于 100 万元（含 100 万元）的 A 类物料合格供方，华宝股份采购部可有选择性的对其进行现场评价。

- b) 对 B 类物料的合格供方，华宝股份及下属企业采购部须每两年进行一次书面评价，如所供物料风险程度较高的，须进行现场评价，频次与 A 类物料相同。若本年度已做过新供方评价或临时评价，则无需做本年度定期评价。
- c) 所有境外供方均采用直接书面评价。
- d) 采购部门根据年度及日常评价结果，对供方进行分级。优秀级：得分 $\geq 85$ ；合格级： $70 \leq \text{得分} < 85$ ；不合格级：得分 $< 70$ 。
- e) 结果应用 优秀级：同一物资拥有多个供方时，同等条件下应优先向优秀级供方采购。合格级：被评为合格级的供方，华宝股份及下属企业采购部须及时要求其不足方面进行整改，整改结果以书面形式提交，并由华宝股份采购部负责人或下属企业负责人根据整改效果决定是否继续采购或开发替代供方。不合格级：被评为不合格级的供方，经审批后华宝股份及下属企业采购部须取消其合格供方资质，及时将该供方从《合格供方目录》中删除，另行选择后备供方或进行新供方开发。对于《商业伙伴合规评价表》中得分 $\leq 60$ 均须取消其合格供方资质。

**3. 出现以下情况时，华宝股份及下属企业采购部须根据该物料年度采购金额进行合格供方资质取消。**

- 1) 供方在临时评价或年度评价中被评为不合格；
- 2) 合格供方停止生产该物料，或供方整体业务发生重大变更并影响该物料正常供应；
- 3) 合格供方发生在行业内有重大影响的质量、安全事故。

附件 1:

商业伙伴调查表		
1. 基本信息		
1.1	商业伙伴全称	(中文)
		(英文, 如有)
1.2	注册地址/生产经营地址	
1.3	统一社会信用代码 (附营业执照扫描件)	
1.4	商业伙伴的公司性质	国有企业 (包括上市国企); 上市私营企业; 非上市私营企业; 全民所有制企业; 其他:

1.5	商业伙伴的外资成分	<p>公司是一家外资企业的母公司、子公司、合资公司；</p> <p>公司为完全本土的企业</p> <p>其他：</p>
1.6	实际业务范围	
1.7	提供产品/服务资质证照	
<b>2. 商业伙伴股权结构及管理层信息</b>		
2.1	组织结构	
2.2	持股比例不低于 5%的股东	
	股东名称	持股比例
	A	
	B	
	C	
2.3	<p>担任下列职务或相似职位的人员姓名</p> <p>(如某一职位与其他职位重叠的, 请注明)</p>	
	法人代表	

	总经理		
	董事会秘书（上市公司）		
	财务部负责人		
	合规部负责人		
2.4	2.3 中所列高管及其亲属 是否在国家机关 /证券交易所/券商/第三方监管机构任职或离职不满【5年】，如有，请具体说明其相关任职信息		
	姓名	机关/机构名称	职务
2.5	2.3 中所列高管及其亲属是否是华宝股份的股东/高管/关键岗位员工或离职不满【5年】？如是，请列出姓名及持股比例/职位。		
	姓名	持股比例/职位/岗位	

### 3. 内部控制

商业伙伴内部是否设有负责防范经营违法违规或不道德（如欺诈、行受贿、舞弊或腐败等）行为的合规性职务或岗位？

如有，请描述部门名称以及工作内容。

3.1

部门名称

职能

备注

商业伙伴是否制定有诚信规范、业务指导手册及/或合规政策？

如有，请列明具体的文件名称、制定部门以及发布时间

3.2

发布时间

文件名称

商业伙伴是否与第三方会计、审计、法律服务机构建立合作关系？

如有，请明确列举机构名称及合作开始时间。

3.3

机构名称

合作开始时间

<b>4. 历年违法违规记录或负面报道</b>		
4.1	<p>经调查，商业伙伴是否涉及以下方面的法律纠纷/负面报道：</p> <p>若是华宝股份的供应商：是否有知识产权；生产安全；环境保护；合法用工；依法纳税；公平廉洁交易等方面的法律纠纷/负面报道？</p> <p>若是华宝股份的客户：是否有结算方式及反洗钱、出口管制和经济制裁、公平廉洁交易等方面的法律纠纷/负面报道；</p> <p>若是华宝股份的投资伙伴：是否有出口管制、经济制裁、反洗钱、反垄断、金融犯罪等法律纠纷/负面报道？</p> <p>如有上述情况，继续查明以下内容：</p>	
4.1.1	司法处罚文件/负面报道	(附相关文件的全文)
4.1.2	关于该事件的具体信息。	<p>调查至少包含以下内容：</p> <p>行政司法机关是否对该事件进行调查？如有，调查结果如何？</p> <p>该事件是否诉诸法庭/仲裁机构？</p> <p>如商业伙伴因该事件遭受了经济损失，损失规模如何？</p>

		<p>该事件属于偶然事件还是经常发生的事件？</p> <p>涉事人员名单？</p>
4.1.3	<p>针对该事件，商业伙伴是否采取措施解决问题并规避此类问题的发生？</p> <p>若有，请具体描述该措施（包含制定的政策等）；</p> <p>若无，描述没有采取措施的原因。</p>	

附件 2:

合格供方目录

序号	供方编号	供方名称	物料编号	物料名称	联系人	联系电话	电子 邮件	地址	开始 交易时间	付款方式	供方 档案索引	备注
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

附件 3:

供方现场评价表

供应商:

产品名称:

编号:

序号	评价类别	评价指标	指标序号	指标说明	评价指标	责任部门	评级	评分
1.1	经营 资质	营业执照	1.1.1	供方是否有营业执照	没有营业执照, 评价表得 0 分。			
		经营许可	1.1.2	供方是否持有经营许可证	没有经营许可, 评价表得 0 分。			
		售假行为	1.1.3	供方对制假单位供货的记录	近三年有向制假单位供货情况, 评价表得 0 分。			
		违法违规	1.1.4	供方依法经营的情况	A: 没有发生违法、违规, 未受到相关部门处罚 D: 发生违法、违规, 受到相关部门处罚			
		税务信用	1.1.5	供方的税务资信等级评定结果	A: 有税务资信等级评定证书 D: 没有税务资信等级评定证书			
		银行资信	1.1.6	银行的资信等级评定	A: 有银行的资信等级评定证书			

				结果	D: 没有银行的资信等级评定证书			
1.2	生产 能力	厂房建设	1.2.1	厂房、库房场地条件 能否满足当前生产和 今后发展的要求	A: 达到要求      B: 基本达到要求 D: 没有达到要求			
		设备能力	1.2.2	主要设备的功能、数 量、技术寿命、储备 情况等能否满足需方 产品生产和发展需要	A: 达到要求      B: 基本达到要求 D: 不能达到要求			
1.3	标准 化	体系认证	1.3.1	供方是否通过质量管 理体系 ISO9000 认证	A: 有体系认证证书 D: 没有体系认证证书			
			1.3.2	供方是否通过环境管 理体系 ISO14000 认证	A: 有体系认证证书 D: 没有体系认证证书			
			1.3.3	供方是否通过职业健 康管理体系 OHSAS18000 认证	A: 有体系认证证书 D: 没有体系认证证书			
	采购标准	1.3.4	规定了产品质量外购	A: 采购标准规定适宜, 且内容齐全、执行有效				

			物资验收规则、试验方法、保管技术要求等，并对原材料品种、规格的质量要求作出明确规定。	<p>C: 若对原材料没有作用明确质量要求的</p> <p>D: 执行或引用过期、作废标准</p>			
	产品工艺标准	1.3.5	规定了产品的功能、特性指标并能保证实现，以及包括服务标准能满足顾客规定的要求（技术标准、质量协议、内控指标）或产品预期用途。	<p>A: 产品工艺标准规定适宜，且执行有效</p> <p>B: 产品工艺标准规定适宜，且部分执行有效</p> <p>C: 产品的功能、特性指标不满足顾客要求</p> <p>D: 执行或引用过期、作废标准</p>			
	检验标准	1.3.6	供应方是否制定了原料、过程、成品的检验标准	<p>A: 主要原料、过程、产品检验标准能严格控制，且执行有效</p> <p>C: 检验标准有任何一项不按规定执行的</p> <p>D: 执行或引用过期、作废标准</p>			

2.1	价格 协商	报价合理	2.1.1	供方报价诚信程度	A: 从未发生过恶意的价格同盟或报价串通行为的 D: 当年发生过恶意的价格同盟或报价串通行为的			
		报价合理	2.1.2	供方报价与同类供方 平均报价的差异	A: 低于同类供方平均报价 B: 与同类供方平均报价持平 D: 高于同类供方平均报价			
			2.1.3	间接费用（即：管理 费用+财务费用+经营 费用-科研费用）占报 价的比例在同类供方 中水平	A: 在同类供方费用比例最低 B: 在同类供方费用比例居于平均水平 D: 在同类供方费用比例居于平均水平以上			
			2.1.4	供方报价中材料总成 本（即：直接成本+ 间接成本-运费）在同 类供方中的水平	A: 在同类供方材料成本最低 B: 在同类供方材料成本居于平均水平 D: 在同类供方材料成本居于平均水平以上			
			2.1.5	当年供方报价与上年 度定价之间的差异情	A: 低于上年度材料定价水平 B: 等于上年度材料等价水平			

				况	D: 高于上年度材料定价水平			
		数量审核	2.1.6	供方在现场价格协商中提供产品成本核算等相关资料的程度	A: 能积极提供产品成本核算等相关资料 B: 较能提供产品核算等相关资料 D: 不愿意提供产品成本核算等相关资料			
			2.1.7	供方报价组成中是否有需方不应承担的费用项目 (如: 广告费用等)	A: 供方报价中没有需方不应承担的费用项目 D: 供方报价中有需方不应承担的费用项目			
			2.1.8	供方产品成本核算基础数据完整性	A: 基础数据完整清楚, 数据计算正确 D: 不能提供正确的产品成本计算依据, 基础台账不完整			
2.2	成本控制	材料成本	2.2.1	是否建立并执行原材料采购价格监督机制	A: 建立并有效执行采购价格监督机制 D: 没有建立或执行无效			
			2.2.2	是否定期对原料成本进行分析并研究对策	A: 进行分析并研究对策 D: 没有进行分析			
			2.2.3	对原料成本上升所采	A: 采取内部挖潜, 且实施效果明显			

				取的控制措施	B: 成本控制措施的实施效果不明显 D: 没有采取成本控制措施		
		预算控制	2.2.4	供方是否有预算控制	A: 有预算控制 D: 没有预算控制		
			2.2.5	是否有预算调整与分析制度	A: 有预算调整制度, 且有分析 D: 没有预算调整与分析制度		
3.1	技术 研发	研发机构	3.1.1	供方是否投入资源建立专门的技术研发机构	A: 有研发机构, 并有技术研发成果得到同行认可 B: 有专门技术研发机构, 并能适度开展技术研究活动 D: 没有专门研发机构进行技术研发		
		标准制订	3.1.2	供方参与国家、行业或地方的标准制订或修订	A: 参与国家或行业标准制定 B: 参与地方标准制定 D: 没有参与上述标准制定		
		技术成果	3.1.3	需方是否采纳应用供方的技术成果	A: 需方采纳应用供方的技术成果 B: 供需双方就技术成果进行过洽谈, 尚未应用 D: 供需双方没有技术成果方面的合作		

4.1	体系运行	质量目标	4.1.1	供方质量目标的适宜性与实现情况	<p>A: 供方质量目标适宜、明确、可测量, 100%达到目标值</p> <p>B: 供方质量目标适宜、明确、可测量, 且 80%达到目标值</p> <p>C: 供方质量目标适宜、明确、可测量, 且 50%达到目标值</p> <p>D: 质量目标设置不适宜或不明确</p>			
		文件管理	4.1.2	供方对文件管理的有效性	<p>A: 技术文件对生产有指导作用, 在使用处可获得适用的文件和有效版本, 文件有效控制</p> <p>B: 技术文件对生产有指导作用, 文件控制不够严密, 在使用处部门文件存在缺失</p> <p>D: 在使用处关键的技术参数缺失</p>			
		标样管理	4.1.3	供方应严格按照客户提供的产品标样或图纸等技术文件要求组织生产	供方没有按我方提供的最新要求修改产品标样或图纸等技术要求组织生产的, 扣 5 分			

		跟踪措施	4.1.4	供方对管理业绩的评价落实情况	A: 跟踪管理评审措施落实有效 B: 跟踪管理评审落实措施 80%有效 D: 跟踪管理评审措施无效			
		员工能力	4.1.5	供方对关键岗位的员工进行能力培训	A: 按培训计划执行, 员工经过培训有资格胜任关键岗位 D: 不按培训计划实施或没有对关键岗位进行培训			
			4.1.6	供方是否有员工的评价准则	A: 有员工评价准则并有效实施 B: 部分员工有评价准则 D: 无评价准则			
4.2	采购控制	供方管理	4.2.1	在采购过程中如何对原辅料供应方进行选择评价管理	A: 有选择评价准则与合格供方名录, 且有规范的业绩考核资料 B: 有选择评价与合格供方名录, 业绩考核资料部分规范 D: 无选择评价、合格供方名录和业绩考核资料			
		采购管理	4.2.2	在采购过程中实施对原材料的检验与验证	A: 按照采购合同实施原辅料的采购, 且对其产品进行抽检, 判断正常			

					D: 没有按采购合同实施原辅料采购, 且不进行产品检测			
4.3	过程控制	控制文件 管理规定	4.3.1	供方制定品控文件或管理规定的情况	A: 制定了品控手册 B: 没有制定品控手册, 但有管理规定 D: 尚未制定控制手册或管理规定			
			4.3.2	抽查关键质量控制点的受控情况	A: 抽查的关键质量控制点 100%受控 B: 抽查的关键质量控制点 80%受控 C: 抽查的关键质量控制点 50%受控 D: 抽查的关键质量控制点不受控			
		质量缺陷	4.3.3	供方当发生产品质量缺陷时, 采取措施的控制情况	A: 发现质量缺陷及时采取措施, 且进行有效控制 C: 通知下道工序采取临时措施予以拦截 D: 仅作参考, 不采取措施			
		不合格品	4.3.4	供方对不合格品的控制情况	A: 对不合格产品 (含原辅材料) 有隔离制度, 且执行有效 B: 对不合格产品、待检、待处理产品 (含原辅材料) 有隔离区域进行存放			

				<p>C: 对不合格产品或原辅材料做到标识清楚</p> <p>D: 对不合格产品或原辅材料没有做到标识清楚</p>		
	工艺参数	4.3.5	供方在生产流程中重要的质量特性指标、主要参数记录	<p>A: 有文件规定, 跟踪监控和分析、记录完整, 规范有效</p> <p>B: 有文件规定, 跟踪监控部分有效, 记录部分完整</p> <p>D: 无文件规定, 不作记录</p>		
	产品转序	4.3.6	供方在产品转序过程中能否按照规定程序操作	<p>A: 有过程质量的相关证明, 满足产品过程的质量要求</p> <p>D: 没有过程质量的相关证明</p>		
	状态标识	4.3.7	供方在生产流程中的产品、半成品、原辅材料的标识管理	<p>A: 在生产现场各类产品标识明显, 且严格规格执行</p> <p>C: 在生产现场产品标识随意性较大, 标识不明显</p> <p>D: 在生产现场各样产品没有状态标识, 堆放混乱</p>		
	产品标识	4.3.8	产品的特征数据追溯管理	<p>A: 供方制定了追溯管理制度, 且追溯有效</p> <p>B: 追溯管理制度不完全, 但追溯有效</p>		

					<p>C: 供方制定了追溯管理制度, 追溯部分有效</p> <p>D: 管理制度不完全, 且追溯无效</p>			
		成品放行	4.3.9	供方对产品放行是否有规定的质量证明	<p>A: 有质量证明, 满足产品放行要求</p> <p>D: 没有质量证明</p>			
4.4	监视测量	检验流程	4.4.1	供方产品检验流程清晰、制度完整	<p>A: 检验流程完整清晰, 且有明确的检验管理制度或文件规定</p> <p>B: 检验活动基本上按照检验流程实施操作, 检验记录比较完整</p> <p>D: 检验活动没有按照检验流程实施操作</p>			
		数据分析	4.4.2	供方如何对产品生产过程数据进行分析利用的程度	<p>A: 数据被相关部门作为提升产品质量的依据</p> <p>B: 数据记录完整, 且被分析利用, 供领导层决策之用</p> <p>D: 数据没有被相关部门作为提升产品质量的依据</p>			
4.5	设备管理	能力保障	4.5.1	供方是否制定了生产设备的管理制度和设备保障能力的措施	<p>A: 制定了生产设备的管理制度与保障措施, 且有效实施</p> <p>B: 有管理制度, 但措施不力</p>			

					D: 无管理制度和保障措施			
		测量 仪器	4.5.2	供方对产品检测仪器的配置情况	A: 检测仪器、工具、设备按要求配置, 且严格执行校验制度 B: 检测仪器等监视设备标识清楚, 且设备完好 D: 检测仪器、工具、设备没有按要求配置			
4.6	持续 改进	效果 评价	4.6.1	供方在质量持续改进过程中的效果评价情况	A: 运用质量管理工具, 且效果明显 B: 有评价资料和改进措施, 但效果不太明显 D: 没有评价资料与改进措施			
		改进 方法	4.6.2	供方在质量改进中使用质量工具的效果	A: 运用质量管理工具, 效果明显 B: 运用质量管理工具, 效果不明显 D: 无管理工具运用			
		纠正 预防	4.6.3	供方对产品质量、顾客反馈意见的处理能力	A: 能分析产生问题的原因, 纠正措施有效, 其效果明显 B: 能分析产生问题的原因, 提出纠正措施部分得到有效改进 C: 能分析产生问题的原因, 有纠正, 但措施不力			

					D: 没有及时对发生的问题进行分析与纠正, 且无 预防措施			
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

附件:4:

供方日常异常情况记录表

序号	登记日期	物料代码	物料名称	数量	供方名称	异常情况 具体描述	不合格报告	知会供方时间	反馈结果	处理结果	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

## 附件 5:

## 供方书面评价表

编号:

供方编号		供应物料名称					
供方名称		供方地址					
序号	项目	评价内容	评价标准	权重	百分制 评分	得分	评价人
1	质量 (30)	采购不合格批次	每发生一次不合格扣 20 分, 扣完为止				
2		生产过程中 发现不良	每发现一次扣 50 分, 扣完为止				
3	交货 (30)	交货准时性	每发生一次延迟交货扣 20 分, 扣完为止				
4		紧急订单 处理能力	每发生一次不配合扣 20 分, 扣完为止				
5	服务 (20)	质量问题处理 效率及效果	每发生一次质量问题处理不及时或效果 不好, 扣 20 分				
6		退换货及时性	每发生一次退换货不及时, 扣 20 分				
7	付款 (10)	付款条件	货到验收合格 90 天付款: 100 货到验收合格 60 天付款: 80 货到验收合格 30 天付款: 60 货到验收合格付款: 30 预付款: 0				
9	配合度 (10)	品质改善配合 生产进度配合	每发生一次不配合扣 20 分, 扣完为止				

评分合计			
评价等级	优秀 ( )	合格 ( )	不合格 ( )
分数范围	得分 $\geq 85$	$70 \leq$ 得分 $< 85$	得分 $< 70$
总体评价		评价负责人	

附件 6:

## 商业伙伴合规评价表

合规评价表使用说明:

华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”）在与商业伙伴正式建立合作关系之前，就商业伙伴的相关情况进行合规评价并打分，该评价结果将作为是否选择该商业伙伴的重要依据。

审核类别：初次审核 跟进审核 年度审核 突击审核

审核日期:

得分:

审核结果：优秀 合格 预警观察/中止合作 终止合作

商业伙伴名称:

填表人姓名:

序号	评价内容	评价		
		2	6	10
	<b>合规评价加分项</b> *请根据公司对下列事项的完成度加分	分	分	分
1	商业伙伴是否制定有完善的合规制度，或者具有类似的用以防范违法违规风险或不			

	道德商业行为的制度?			
2	商业伙伴是否设置专业的合规性职务/岗位, 专项处理合规事项?			
3	商业伙伴是否设置有效的外部违法违规投诉举报热线/平台? 是否制定有应对并查处不同类型违法违规事件/人员的机制?			
4	商业伙伴是否设有且投入足够的专项资金用于合规制度建设?			
5	商业伙伴是否坚持定期对其员工开展完善的合规培训?			
6	商业伙伴是否采取措施避免, 以及采取的措施是否能有效避免负面报道/违法违规事件对公司商誉的负面影响?			
7	商业伙伴制定有礼品馈赠与招待宴请方面的管理规范?			
8	商业伙伴是否有透明的商业伙伴选择流程?			
9	商业伙伴是否制定有差旅费用或其他费用的报销政策?			
10	商业伙伴账簿是否定期接受内/外部人员/机构的审计?			
	<b>合规评价减分项</b>	0	5	10
	*请根据事件的严重程度减分	分	分	分

11	商业伙伴及其股东、高管人员近 5 年内是否出现违法违规等与合规相关的记录/负面报道?			
12	商业伙伴近 5 年内是否出现重大违约/经营情况恶化等无法履约的事项?			
13	商业伙伴及其股东、高管人员近 5 年内是否因贪污、受贿、欺诈或其他违法行为被刑事起诉并最终定罪?			
14	商业伙伴及其股东、高管人员近 5 年内是否因违法违规行为被行政机关出具行政处罚决定书?			
15	商业伙伴是否因公司及下属人员出现的违法违规事件/负面报道遭受经济损失?			
<b>若出现以下事项之一，将直接移入“永不合作”的黑名单</b>				
16	商业伙伴及其控股股东近 2 年内因侵犯他人的人身/财产权利、金融犯罪、贪污受贿等事项被判处 3 年以上有期徒刑			
17	商业伙伴及其股东、高管近 2 年内因违法违规事项被行政机关作出终身禁入市场的行政处罚?			
18	商业伙伴被列入法院失信被执行人名单、行业黑名单或其他第三方企业已经在先形成的黑名单			

备 注	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 计分公式=加分项总得分-扣分项总得分</li> <li>● 根据最后得分情况划分为以下四种情况： 优秀<math>\geq 90</math>；合格涉及/不涉及敏感身份不合格<math>\geq 60</math>；预警观察/中止合作<math>\geq 30</math>；终止合作<math>&lt; 30</math>。</li> <li>● 商业伙伴敏感身份登记： <ul style="list-style-type: none"> <li>· 是否为国有企业？</li> <li>· 法定代表人、高管等关键人员及其亲属是否在国家机关/证券交易所/券商/第三方监管机构任职？</li> <li>· 法定代表人、高管等关键人员及其亲属是否华宝股份的股东/高管/关键岗位员工或离职不满【5年】？</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">（若商业伙伴具有前述敏感身份之一，在对其进行合规评价后，需在商业伙伴黑白名单中对其敏感身份一并予以载明。）</p> </li> </ul>
--------	--

## 相关方环境及职业安全健康问卷调查表

感谢贵公司长期以来对本公司的支持与协作，因本公司准备取得 ISO14001、GB/T28001 认证，需要对贵公司在环境及职业安全健康管理方面作一次调查，因此请贵公司协助完成此问卷，并在完成后寄或传真给本公司，谢谢合作！

**1 贵公司的产品由谁制造？**

自己    自己及外包都有    外包    其它\_\_\_\_\_ (请注明)

**2 产品用何种原材料构成？**

化学原料    矿物类本质类    其它 (请注明)

**3 是否使用下列燃料？**

无    液化石油气    重油    天然气  
柴油    人工煤气    汽油    其它 (请注明)

**4 产品制造过程中是否有下列污染物产生？**

无    废弃物    废水    噪声废气    毒化物    废液    其它

**5 法规符合性：**

- 5.1 废水排放是否符合排放标准？    是    否    未检测
- 5.2 废气排放是否符合排放标准？    是    否    未检测不适用
- 5.3 废弃物是否合法处理？    是    否    未检测
- 5.4 噪音是否符合排放？    是    否    未检测不适用

**6 环境管理系统**

6.1 是否已通过 ISO14000、GB/T28001 认证？    是    否    推行中

6.2 是否有书面化管理文件? 是 否

6.3 是否有管理专(兼)职人员? 是 否

**7 不符合环境及安全事故事件(一年内)**

7.1 不曾受到厂区附近居民的投诉? 是 否

7.2 不曾受到环境安监主管机关的罚款? 是 否

7.3 不曾发生火灾、重大泄漏意外事故? 是 否

**8 环境及职业安全健康预防措施:**

8.1 是否有废水处理设备? 是 否 不需要

8.2 是否有废气处理设备? 是 否 不需要

8.3 是否有噪音防治措施? 是 否 不需要

**9 产品环境影响及安全控制:**

9.1 化学品是否有专用仓库? 是 否 不需要

9.2 是否依规定进行定期消防演习? 是 否

9.3 产品包装材料是否已考虑环保? 是 否

**10 环保及安全意识宣传:**

10.1 厂内是否有环保安全标语? 是 否

10.2 是否举办环保安全宣传或培训? 是 否

10.3 是否有环境安全管理方案? 是 否

回信地址:      邮编:      电话:

传真:

## 附件 8

### 环境、职业健康安全承诺书

我单位认识到自觉保护环境, 改进环境行为以及减少职业健康安全风险是每个企业进行生产、活动和服务都必须重视的问题, 而实施环境污染预防、减少职业健康安全风险也是我们共同的责任, 为了加强双方在环境保护、减少职业健康安全风险方面的合作, 我单位特作出如下承诺:

- 1、我单位关注并理解贵公司的环境、职业健康安全方针。
- 2、我单位所提供的产品和服务满足国家、地方、行业的有关质量安全环保法律、法规和要求, 在保证质量的前提下采用无污染原料并减少包装材料。
- 3、在为贵公司服务活动中, 我单位不超标排放污染物(废水、废气、固体废弃物、噪声等), 采取预防措施达到国家或地方的排放标准。
- 4、我单位将妥善保管危险物品(如有), 采取防范措施, 防止在储运过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故。
- 5、我单位在提供运输服务时, 保证运输车辆状况良好, 车辆排放的废气和噪声符合国家或地方规定的排放标准, 委托运送的车辆符合有关规定的要求。
- 6、我单位遵守贵公司的规章制度, 特别是有关环境、职业健康安全操作活动的所有运行程序, 遵守贵公司的相关操作或运行控制的文件要求。
- 7、为了促进双方的环境保护和职业健康安全行为, 愿意接受贵公司的不定期监督和检查。

特此承诺。

承诺单位:

日期: