

ASI 供应商行为准则

一、声明

供应商行为准则是晟通科技集团有限公司（以下简称晟通科技或 SNTO）以社会倡导的道德及法律原则为基础的商业行为准则，同时反应晟通科技在环境、社会、治理和经营过程中的理念、责任及原则，旨在确保供应链各参与方诚信经营、在人权、劳工标准和环境、治理领域不断改进，反对一切形式的腐败，实现可持续发展。

二、行为准则

（一）遵守法律法规。晟通集团重视与供应商的长期稳定合作关系，供应商需响应国家法律法规及晟通集团合规要求。

（二）零容忍腐败。晟通集团与供应商双方签订及遵守《晟通集团廉洁承诺书》，对一切形式的腐败，包括敲诈和贿赂，实施零容忍。

（三）公平合法竞争。严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等有关法律法规和规定，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”的原则，坚决抵制违法违纪等不良行为，自觉维护公平竞争的市场秩序。双方坚决履行诚实守信的契约精神，实事求是，严格履约，互利共赢。

三、劳工与人权

（一）合法用工。供应商需签署《供应商社会责任调查表》，依法合规用工，公平公正对待每位员工，维护其合法权益，不得参与任何的强制劳动，不得奴役与贩卖人口。

（二）禁止雇佣童工。供应商不得雇佣年龄低于所在地区规定的法定就业年龄的童工。

（三）女职工权益保护。遵守维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动和工作中因生理特点造成的特殊困难，保护其身心健康。应为女职工提供与男职工平等的职业培训、技能竞赛和发展机会；保障女职工享有与男职工同等的评先评优，职级晋升机会。

（四）工资及报酬。依法合规支付薪酬，依法保障员工参加社会保险。

（五）工作环境。为员工提供良好的工作条件和工作环境，保障员工身心健康及生命安全，以尽量防止事故和职业病的发生。

（六）少数民族权利。尊重少数民族的宗教信仰及风俗习惯。

（七）不使用冲突矿产。供应商不应使用受冲突地区及高风险地区矿产，也不能助长武装冲突或侵犯人权。晟通集团要求所有铝锭供应商签署《铝业管理倡议（ASI）绩效标准管理体系承诺书》。

四、环境保护

（一）节能减排。供应商应遵照《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规及环境许可，减少废气排放及废物产生，致力于以“零污染”及合规达标为目标。

（二）工艺提升。大力推进节能减污技术进步，尤其在水资源使用、气体排放、能源使用、自然资源使用和危险废物的处置方面，使环境保护得到不断改进。

(三) 回收利用。公司倡导供应商制定与国家“双碳”战略相适应的废物回收利用目标及方案,并积极推行铝产业链废物回收利用,降低对环境的影响。

(四) 低碳生活。应倡导员工履行环境保护义务,积极参与环保公益活动,提倡绿色低碳生产、生活方式,节约使用资源。

五、社会责任

公司倡导供应商理解及贯彻“以人为本、诚实守信、创新为魂、共赢发展”的经营理念,坚持发展是第一要务,彰显国有企业的使命担当,谱写产业报国的崭新篇章,有力促进社会经济发展。

六、附则

本行为准则与国家及地方相关法律、法规相抵触的,按国家及地方相关法律、法规执行。

七、相关文件

《晟通集团廉洁承诺书》

《铝业管理倡议(ASI)绩效标准管理体系承诺书》

《供应商社会责任调查表》

附 1:

晟通集团廉洁承诺书

本公司自愿与晟通科技集团有限公司长久合作，互惠共赢，严格遵循“真诚守信、优质环保、持续改善、互助互利、禁贿守法”的合作基本原则，在此，我司承诺严格遵守诚信廉洁要求：

1. 严格遵守国家法律法规及贵司制度规定，不损害双方企业利益；
2. 不与贵司人员进行任何私人利益往来，包括但不限于微信红包、礼品礼金、有价证券、报销费用等；
3. 不单独邀约贵司人员外出会面或私下接触，不以任何理由向贵司人员及其亲属行贿及从事合作项目；
4. 不偷工减料、以次充好，不给贵司造成任何经济损失、安全事故以及不良社会影响；
5. 不串标围标、黑箱操作、窃取机密信息、弄虚作假、非法以他人名义投标骗取中标等行为；
6. 积极配合贵司信访调查、检查、调研等工作，及时提供相关资料和客观信息；
7. 若有贵司人员提出违纪要求或有其它违纪违法问题，立即向贵司审计举报；
8. 若违反上述条款，贵司有权立即终止与我司合作，并列入贵司的黑名单，永久取消供应商资格。
9. 举报电话：0731-89620916，400-056-2828；举报邮箱：snto_shenji@chinasnto.com。

承诺单位：

承诺人：

日期：

附 2:

铝业管理倡议（ASI）绩效标准管理体系承诺书

本人，_____，代表_____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，公司不助长武装冲突或侵犯人。
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

承诺人：

职务：

签章：

日期：

附 3:

供应商社会责任调查表							
供应商名称			联络人				
公司地址			电 话				
现有体系证书							
调查项目		评 估 内 容		标准分数	供方自评	评价	备注
供应商治理 (5分)	合规性	具有合法的法律地位资质（营业执照、行政许可证书、环评与竣工验收报告、消防验收、安全许可证等）	否决项				
		近一年来没有重大负面信息（质量事故、环境污染、重大安全事故、劳工权益、失信等）	否决项				
	反贿赂	是否有针对反贿赂的制度	3				
	管理职责	是否有明确、清晰的管理职责分工	2				
社会责任 (40分)	是否使用童工？	未有使用童工或未成年工	5				
		有使用但能按照相应法律法规处理	3				
		有使用且未处理	0				
	是否有强迫性劳动及惩戒性措施？	未有强迫性劳动及惩戒性措施	5				
		偶然有, 但能及时改正	3				
		有强迫性劳动及惩戒性措施且未改进	0				
	是否有歧视行为？	没有歧视行为	5				
		偶然有, 但能及时改正	3				
		有歧视行为且未改进或改进不彻底	0				
	工人工资是否达到当地法定或行业最低工资标准？	已达到或超过	5				
		大部分达到, 少量的达不到	3				
		大部分达不到	0				
	工人工作生活环境是否安全卫生？	工作生活环境良好	5				
		工作生活环境一般	3				
		工作生活环境差	0				
	是否有超时加班？	没有超时加班	5				
有时会超时加班或偶尔会超时加班		3					
经常会超时加班		0					
加班工资是否按照相关法律法规支付？	按照相应法律法规发放加班工资	5					
	公司有规定, 达不到法律法规要求	3					
	不按照相应法律法规发放加班工资	0					
工人是否有自由结社及谈判权力？	有自由结社及谈判权力	5					
	有自由结社及谈判权力, 但不够充分	3					
	没有自由结社及谈判权力	0					
环境管控 (25分)	污染物排放	有明确的污染物排放标准	3				
		近一年污染物排放监测达标	4				
	污染物治理	污染治理设施正常运行	3				
		有污染物的日常记录（水气声渣）	3				
	温室气体与能源（包括水）	是否了解温室气体排放	3				
		是否开展能源利用情况的监视统计	3				
环境应急	是否有环境方面的应急预案	3					
	是否对预案开展了定期演练或评价	3					

职业健康与安全 (25分)	OHS 方针	是否有职业健康与安全方针?	3			
	OHS 运行	是否建立了安全管理的相关制度	3			
		是否有安全管控的证据和记录	3			
	员工参与	员工是否参与健康与安全事务? 详细列出参与方式?	3			
		员工是否普遍具有安全意识	3			
	监视测量	是否定期开展了安全检查	5			
近一年是否未发生过工伤事故或职业病例		5				
ASI (10分)	是否依据 ASI 要求 建立系统的管理制度?	已建立 ASI (铝业管理倡议) 社会责任管理制度	5			
		是否使用冲突和高风险地区的产品或服务	3			
		公司是否助长武装冲突或侵犯人	否决项			
		有意向建立或正在筹备中	3			
		近期没有打算	0			
合计分数 100 分						
评语:						
	自评人:	日期:	采购方:	日期:		
说明	本调查表有效期为一年, 供方进行自我评分, 回收后由我方采购负责人进行评价					