

关于 ASI 体系认证中采购环节工作情况的总结报告

编制部门：招采部

报告日期：2026 年 6 月 2 日

对应审核要素：负责任采购、冲突矿产管理、供应商尽职调查

一、 供应商准入管理（负责任采购承诺）

为从源头落实负责任采购要求，我部门在供应商准入环节已建立并执行如下机制：

1、《ASI 供应商行为准则》签订情况

所有新引入的 A 类供应商，在准入前均要求签署《ASI 供应商行为准则》，确认遵守 ASI 绩效标准中关于环境、人权、劳工权益、商业道德等核心条款。

已签订 A 类供应商数量： 22 家，覆盖率： 100 %

2、《供应商反腐败协议》签订情况

为防范商业贿赂与违反商业道德行为，所有在合作供应商（不区分等级）均要求签署《供应商反腐败协议》。

已签订协议供应商总数： 341 家，覆盖率： 100 %

二、 供应商审核与现场评估（近一年）

近一年内，采购部联合质量、安环等部门对关键及高风险供应商开展了现场或文件审核，重点关注其负责任采购体系、劳动条件、环境管理及冲突矿产管控情况。

近一年完成审厂的供应商总数： 57 家，淘汰供应商： 8 家

三、 供应商尽职调查执行情况

针对所有与负责任采购相关的供应商，均已开展并完成尽职调查，覆盖以下维度：

供应商治理（合规及反腐败制度与实施情况）

社会责任（是否存在强迫劳动或童工风险）

环境保护（合规及能源管理情况）

职业健康与安全（职业健康与安全方针）

ASI（冲突矿产管理措施）

完成尽职调查的供应商总数：22 家

四、 冲突矿产管理（CMRT / AMRT 表单）

依据 ASI 对冲突矿产的管理要求（涵盖铝、钛的延伸风险），我司对铝锭及含铝原材料实施来源追溯管理：

已要求填写并收集 **AMRT**（铝冶炼厂调查问卷） 的供应商：2 家

涉及关键物料： 铝锭、铝钛硼丝

其中来自受冲突影响高风险区域的冶炼厂：0 家（如有，需备注评估结论）

注：AMRT 表单填写内容包含冶炼厂名称、产地、尽职调查结论、认证情况等。

五、 已有 ASI 认证供应商情况

目前我司部分关键原材料供应商已取得 ASI 认证，显著降低了负责任采购及冲突矿产的管控风险：

供应物料	认证标准	证书有效期
铝锭	ASI V3	2024-2027
	ASI V3	2024-2027
铝钛硼丝	ASI V3.1	2021-2027

已获 **ASI** 认证的供应商数量：3 家

覆盖关键物料类别： 铝锭、铝钛硼丝

六、 整体结论与后续计划

结论：

采购部已按照 ASI 绩效标准要求，建立了供应商负责采购准入机制，完成对所有相关供应商的《ASI 行为准则》《反腐败协议》签署，并开展了近一年审厂与尽职调查工作。关键物料（铝锭、铝钛硼丝）已实现 AMRT 表单追溯，部分供应商已获 ASI 认证。当前采购环节负责采购及冲突矿产管理体系运行有效。

持续改进计划：

推动剩余高用量/高风险供应商完成 ASI 认证
每年更新一次供应商尽职调查及 AMRT 收集
对审厂发现的不符合项进行闭环跟踪