

KFB

金发科技股份有限公司企业标准

KFB205B. 155-2025

供应商社会责任风险评估管理规定

2025-01-01 发布

2025-01-04 实施

金发科技股份有限公司标准化办公室 发布

目 录

目 录.....	I
前 言.....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 术语和定义.....	1
3.1 供应商.....	1
3.2 社会责任.....	1
3.3 社会责任风险.....	1
3.4 风险识别.....	1
3.5 风险评估.....	1
3.6 风险控制.....	2
4 管理职责.....	2
4.1 采购部.....	2
4.2 供应链管理部.....	2
4.3 人力资源部.....	2
4.4 法务部.....	2
4.5 品质部.....	2
5 具体操作规范要求.....	2
5.1 风险识别依据.....	2
5.2 风险辨识办法.....	3
5.3 风险辨识要点.....	4
5.4 风险控制办法.....	5
5.5 综合评价.....	6
6 附件.....	6
6.1 《供应商社会责任风险分析评估统计表》.....	6
6.2 《供应商社会责任分级管理评估表（汇总）》.....	6
7 附则.....	7
7.1 本办法由公司采购部负责解释。.....	7
7.2 本办法自发布之日起施行，原相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。.....	7
附件 1：《供应商社会责任风险分析评估统计表》.....	8
附件 2：《供应商社会责任分级管理评估表（汇总）》.....	21

前 言

为规范金发科技股份有限公司（含四大板块子公司）原材料供应商社会责任风险评估工作，识别、分析和控制供应商在社会责任领域的潜在风险等相关流程内容，以及集团内部各机构成员的职责范围等，特制订本标准。

本标准适用于金发科技股份有限公司集团总部及其改性板块下属子公司。

本标准由金发科技股份有限公司采购部提出。

本标准由金发科技股份有限公司采购部归口。

本标准由金发科技股份有限公司采购部起草。

本标准主要起草人：秦春艳、宫洪玺、王雪芹

本标准审核人：卢原秋

本标准批准人：袁长长

本标准于 2025 年 1 月首次发布，其修订履历如下表所示：

文件修订记录表

序号	版本	修订内容	修订人	审核	批准	修订时间
1	A	新增标准	秦春艳、宫洪玺、王雪芹	卢原秋	袁长长	2025/01/01

供应商社会责任风险评估管理规定

1 范围

本标准规定了金发科技股份有限公司（含四大板块子公司）原材料供应商社会责任风险评估工作，识别、分析和控制供应商在社会 responsibility 领域的潜在风险等相关流程内容，以及集团内部各机构成员的职责范围等。

本标准适用于金发科技股份有限公司及其改性板块下属子公司。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

无

3 术语和定义

3.1 供应商

指为公司提供生产所需原材料、零部件、辅料，或提供服务（如物流、检测、技术支持等）的企业或组织。

3.2 社会责任

指供应商在生产经营活动中，对员工、环境、社区、客户及其他利益相关方应承担的道德与法律责任，包括但不限于劳工权益、环境保护、职业健康安全、商业道德、反歧视等领域。

3.3 社会责任风险

指供应商因未履行或未充分履行社会责任义务，导致自身经营异常、面临法律处罚，或给公司造成品牌损害、供应链中断、法律连带责任等不良后果的可能性。

3.4 风险识别

指通过特定方法，系统梳理供应商在社会 responsibility 领域可能存在的风险点，明确风险来源与表现形式的过程。

3.5 风险评估

指对已识别的社会责任风险进行分析（包括可能性、影响程度），并划分风险等级的过程。

3.6 风险控制

指根据风险评估结果，采取预防、缓解、整改等措施，将风险控制在可接受范围的活动。

4 管理职责

4.1 采购部

- a) 负责本办法的组织实施、修订与维护，确保办法落地执行；
- b) 牵头组织新供应商准入、现有供应商年度及临时社会责任风险评估工作，协调各参与部门分工；
- c) 负责供应商基础信息收集，整理评估资料并归档；
- d) 根据评估结果，提出供应商分级、合作调整建议，报公司审批；
- e) 跟踪供应商风险整改计划的执行情况，督促整改到位。

4.2 供应链管理部

- a) 主导供应商环境保护、职业健康安全领域的风险评估，提供环保法、安全生产法等法规支持；
- b) 审核供应商环保资质、污染物排放合规性、安全生产管理制度；
- c) 对供应商存在的环保处罚、安全事故、职业健康危害等风险进行分析，制定整改要求。

4.3 人力资源部

- a) 参与供应商劳工权益相关风险评估，提供劳动法、劳动合同法等专业支持；
- b) 协助审核供应商员工招聘、薪酬福利、工时制度、职业培训等环节的合规性；
- c) 对供应商存在的劳工纠纷风险提出专业判断与整改建议。

4.4 法务部

- a) 提供法律支持，审核供应商社会责任相关合同条款的合规性；
- b) 对供应商存在的法律风险进行评估，判断风险对公司的潜在影响；
- c) 协助处理因供应商社会责任问题引发的法律纠纷。

4.5 品质部

- a) 结合供应商产品质量表现，关联评估社会责任风险；
- b) 参与现场审核，对供应商生产过程中与质量相关的社会责任环节提出意见。

5 具体操作规范要求

5.1 风险识别依据

风险识别需以“法规合规 + 行业标准 + 公司要求 + 利益相关方反馈”为核心依据，具体包括：

- 5.1.1 法律法规依据：国家及地方层面关于劳工、环保、安全、商业道德的法律法规（如《劳动法》《环境保护法》《反不正当竞争法》等）；

5.1.2 行业标准与国际准则：ISO 26000、SA 8000、《联合国全球契约》等社会责任相关标准与准则；

5.1.3 公司内部要求：公司《供应商管理总则》《EHS 管理体系要求》及与供应商签订的《社会责任承诺书》；

5.1.4 外部信息依据：

a) 政府公开信息（如市场监管总局、生态环境部、应急管理部发布的供应商违法违规记录、处罚公告）；

b) 第三方平台数据（如企业信用信息公示系统、裁判文书网、社会责任评级机构报告）；

c) 利益相关方反馈（如员工投诉、社区举报、客户反馈、媒体报道）；

5.1.5 历史数据依据：供应商过往合作中的社会责任问题记录（如整改未达标、重复出现的风险点）。

5.2 风险辨识办法

根据供应商合作阶段、风险复杂程度，采用“资料审核 + 问卷调研 + 现场审核”相结合的方式开展风险辨识，具体如下：

5.2.1 资料审核

适用场景：新供应商准入初评、现有供应商年度复评（低风险供应商）；

操作方式：采购部收集供应商提交的《供应商社会责任自评报告》《营业执照》《环保资质证书》《劳工权益相关证明》（如工资发放记录、社保缴纳证明）等资料，联合供应链管理部、人力资源部、法务部等部门审核资料的完整性、真实性与合规性，识别潜在风险（如资料缺失、资质过期、数据矛盾）。

5.2.2 问卷调研

适用场景：所有供应商；

操作方式：采购部向供应商发放《供应商社会责任调查问卷》（含劳工、环保、安全、商业道德等模块），要求供应商如实填写；问卷回收后，各相关部门结合问卷结果，进一步识别风险点（如供应商承认“部分员工未缴纳社保”“存在加班超时”）。

5.2.3 现场审核

适用场景：新供应商准入（高风险行业，如化工、电子）、现有供应商（年度复评中高风险或有整改需求的）、临时评估（发生重大事件的）；

操作方式：由采购部牵头，联合供应链管理部、人力资源部、品质部等组成审核小组，赴供应商生产 / 经营现场进行实地核查；通过现场观察（如工作环境、设备防护）、员工访谈（随机访谈，了解薪酬、工时、培训情况）、文件核查（如考勤记录、工资单、环保检测报告）等方式，验证资料 / 问卷的真实性，挖掘隐性风险（如表面合规但实际存在“阴阳工资单”“员工不敢提意见”）。

5.2.4 资料汇总

采购部负责收集问卷调研、现场审核等环节获取的所有资料，包括但不限于《供应商社会责任调查问卷》、现场观察记录、员工访谈记录、各类文件核查资料等；对收集到的资料进行系统整理，按

KFB205B. 155-2025

照供应商名称、风险类别等维度进行分类归档；组织相关部门人员对整理后的资料进行综合分析，填写《供应商社会责任风险分析评估统计表》，梳理出各供应商存在的风险清单，明确风险等级，为后续的风险应对措施制定提供依据。

5.3 风险辨识要点

5.3.1 风险分析办法

- a) 采用 “可能性 - 影响程度” 二维分析法，对已识别的风险点进行量化 / 半量化分析：
- b) 可能性分析：评估风险发生的概率，分为 5 个等级（1 - 极低、2 - 低、3 - 中、4 - 高、5 - 极高），依据如下：

可能性等级	判定依据
1（极低）	行业内无同类案例，供应商有完善制度且无历史问题，法规执行难度低
2（低）	行业内偶发案例，供应商制度基本完善，历史无同类问题
3（中）	行业内时有发生，供应商制度存在轻微漏洞，或历史有 1 次轻微问题
4（高）	行业内频繁发生，供应商制度存在明显缺陷，或历史有 2 次及以上轻微问题 / 1 次中度问题
5（极高）	供应商已发生同类问题（如已被处罚、有投诉记录），或某议题的管理体系制度缺失/失效

- c) 影响程度分析：评估风险发生后对供应商自身及公司的负面影响，分为 5 个等级（1 - 极低、2 - 低、3 - 中、4 - 高、5 - 极高），依据如下：

影响程度等级	判定依据（对公司影响）
1（极低）	无品牌影响，无经济损失，供应链无波动
2（低）	轻微品牌影响（局部小范围关注），经济损失 < 10 万元，供应链轻微延迟
3（中）	中度品牌影响（行业内关注），经济损失 10-50 万元，供应链局部中断（可快速替代）
4（高）	严重品牌影响（媒体报道、公众关注），经济损失 50-200 万元，供应链关键环节中断（替代难度大）
5（极高）	重大品牌危机（全国性媒体曝光、监管介入），经济损失 > 200 万元，供应链全面中断（无替代资源）

风险值计算：风险值 = 可能性等级 × 影响程度等级，通过风险值确定风险等级。

5.3.2 风险评估等级划分

根据风险值，将风险点划分为 4 个风险等级，不同等级对应不同管控策略：

风险等级	风险值范围	等级定义
红色风险	16-25（可能性 4-5 且影响程度 4-5）	风险极可能发生，且影响重大，可能导

(极高风险)		致公司品牌危机、供应链中断
橙色风险 (高风险)	9-15 (可能性 3-5 且影响程度 3-5, 排除红色风险范围)	风险发生概率较高, 或影响较大, 需重点关注
黄色风险 (中风险)	4-8 (可能性 2-4 且影响程度 2-4, 排除红 / 橙色风险范围)	风险存在但概率与影响中等, 可通过整改控制
蓝色风险 (低风险)	1-3 (可能性 1-3 且影响程度 1-3)	风险发生概率低且影响小, 处于可接受范围

5.4 风险控制办法

根据风险等级, 采取 “分级管控、源头预防、持续跟踪” 的控制措施, 具体如下:

供应商 风险等级	划分依据
红色风险 (极高风险)	审核风险点占比: 红色风险 > 10%
橙色风险 (高风险)	审核风险点占比: 红色风险 ≤ 10% 或 橙色风险 > 10%
黄色风险 (中风险)	审核风险点占比: 红色风险 = 0 且 橙色风险 ≤ 10%; 或 黄色风险 > 20%
蓝色风险 (低风险)	审核风险点占比: 红/橙色风险 = 0 且 黄色风险 ≤ 20%

5.4.1 红色风险控制

暂停合作: 由采购部立即向供应商发送《暂停合作通知书》, 明确暂停原因与要求;

整改督导: 供应链管理部、人力资源部等相关部门协助供应商制定详细整改计划 (需包含整改目标、责任人、时间节点、资源投入);

现场复核: 整改期结束后, 审核小组赴现场复核, 复核合格后方可恢复合作, 不合格则启动《供应商退出流程》。

5.4.2 橙色风险控制

订单调整: 采购部根据整改进度减少订单量, 降低供应链风险;

整改验证: 供应商提交整改报告后, 采购部联合相关部门通过资料审核或现场抽查验证整改效果, 确保问题闭环;

附加条款: 恢复正常合作后, 在后续合同中增加 “社会责任专项条款”, 明确违约责任 (如再发生同类问题, 需承担违约金并终止合作)。

5.4.3 黄色风险控制

跟踪预警: 采购部建立整改跟踪表, 每周更新整改进度, 逾期未整改的升级为橙色风险;

KFB205B. 155-2025

能力支持：必要时，公司可向供应商提供社会责任管理培训（如 EHS 制度建设、劳工权益合规培训），帮助其提升管理水平；

季度复查：整改完成后，每季度进行一次复查，连续 2 次复查无问题则解除预警。

5.4.4 蓝色风险控制

日常监控：采购部通过月度沟通、订单交付反馈等方式，持续关注供应商社会责任动态；

数据更新：每年更新供应商社会责任相关资料（如最新资质证书、年度社会责任报告），确保风险无新增；

行业预警：当行业政策、法规发生重大调整时，及时提醒供应商合规调整，避免风险升级。

5.5 综合评价

5.5.1 综合评价是对供应商社会责任风险评估结果的汇总与应用，形成“评估 - 分级 - 应用”的闭环。采购部负责填写《供应商社会责任分级管理评估表（汇总）》，根据评估结果，将供应商划分为不同风险等级，进行分级管控。

5.5.2 评价周期

新供应商：准入阶段完成初评，准入后 3 个月内完成首次复评；

现有供应商：每年 1 次年度综合评价，特殊情况（如发生重大事件）触发临时综合评价。

5.5.3 评价内容

风险等级结果：明确供应商当前风险等级（红 / 橙 / 黄 / 蓝）；

整改完成情况：评估供应商历史风险整改的及时性、有效性；

持续合规表现：结合年度合作中的社会责任相关反馈（如无新增投诉、无违规记录）；

行业对比：参考同行业供应商社会责任水平，评估供应商的竞争力。

5.5.4 评价结果应用

供应商分级：根据综合评价结果，将供应商分为 A（优秀，蓝色风险且持续合规）、B（合格，黄色风险整改完成）、C（待改进，橙色风险整改中）、D（不合格，红色风险或整改无效）四级；

合作策略：

A 级：优先合作，增加订单份额，优先参与公司新项目；

B 级：正常合作，年度常规复评；

C 级：限制合作，减少订单，重点跟踪整改；

D 级：终止合作，从供应商名录中剔除，3 年内不得重新准入；

信息公示：综合评价结果（不含商业机密）在公司内部采购系统公示，供各部门参考；对 A 级供应商，可在公司官网“可持续发展”专栏公示，树立行业标杆。

6 附件

6.1 《供应商社会责任风险分析评估统计表》

6.2 《供应商社会责任分级管理评估表（汇总）》

7 附则

7.1 本办法由公司采购部负责解释。

7.2 本办法自发布之日起施行，原相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。

7.3 本办法根据国家法律法规、行业标准及公司经营需求变化，每 2 年修订一次，或根据实际情况随时修订。

附件 1：《供应商社会责任风险分析评估统计表》

供应商名称： _____

统一社会信用代码： _____

合作类型： ☐生产类 ☐服务类 ☐物资类（☐原材料 ☐零部件 ☐辅料）

评估类型： ☐新供应商准入前初评 ☐现有供应商年度复评 ☐临时评估

评估日期： __年__月__日

评估人员： _____

联系方式： _____

序号	风险领域	风险点描述	风险识别依据	可能性等级（1-5）	影响程度等级（1-5）	风险值（可能性 × 影响程度）	风险等级（红 / 橙 / 黄 / 蓝）	备注
1	员工健康安全	作业场所未配备基础防护设备（如安全帽、防护手套）						
2	员工健康安全	未定期组织员工进行职业健康体检						

3	员工健康安全	危险作业区域未设置明显警示标识						
4	员工健康安全	特种设备未定期检测仍投入使用						
5	员工健康安全	工作环境通风、照明条件不达标						
6	员工健康安全	未制定突发健康安全事件应急预案						
7	员工健康安全	消防设施过期或无法正常使用						
8	员工健康安全	员工未接受过安全操作培训即上岗						
9	员工健康安全	职业危害因素（如粉尘、噪音）未达标						
10	童工	招聘时未严格核实员工年龄						

KFB205B. 155-2025

		龄证明						
11	童工	存在接收未成年工从事高危作业情况						
12	童工	未对未成年工进行专门健康检查						
13	童工	招聘流程中未设置年龄筛查环节						
14	童工	存在使用未满 16 周岁未成年人的情况						
15	童工	未成年工工作时长超过法定标准						
16	童工	未向相关部门报备未成年工用工情况						
17	童工	安排未成年工加班或夜班工作						

18	童工	未为未成年工提供必要的劳动保护措施						
19	强迫劳动	要求员工缴纳押金或扣押身份证件						
20	强迫劳动	以扣发工资为由限制员工正常离职						
21	强迫劳动	存在强制员工加班且不支付加班费的情况						
22	强迫劳动	通过劳动合同条款限制员工择业自由						
23	强迫劳动	要求员工签订自愿加班的虚假协议						
24	强迫劳动	存在体罚、辱骂等强制员工劳动的行为						
25	强迫劳动	限制员工工作期间的正常						

KFB205B. 155-2025

		休息和饮水						
26	强迫劳动	以“培训费赔偿”为由阻止员工离职						
27	强迫劳动	强制员工参与非工作相关的活动						
28	贪污腐败	存在供应商向采购人员提供回扣情况						
29	贪污腐败	采购过程中虚报采购价格谋取私利						
30	贪污腐败	供应商通过贿赂获取合作资格						
31	贪污腐败	管理人员利用职权侵占公司财产						
32	贪污腐败	存在接受供应商提供的礼品、宴请等不正当利益						

33	贪污腐败	招标过程中泄露标底等商业机密						
34	贪污腐败	通过虚假报销套取公司资金						
35	贪污腐败	与供应商串通签订虚假合同骗取资金						
36	贪污腐败	利用供应商管理权限索要好处费						
37	信息安全	未建立客户信息保密管理制度						
38	信息安全	员工电脑未设置密码或密码过于简单						
39	信息安全	重要数据未进行加密存储和备份						
40	信息安全	存在员工泄露商业机密的						

KFB205B. 155-2025

		情况						
41	信息安全	网络系统未安装防火墙等防护设备						
42	信息安全	未对员工进行信息安全培训						
43	信息安全	客户敏感信息（如身份证号、银行卡号）未脱敏处理						
44	信息安全	废弃的含机密信息的文件未妥善销毁						
45	信息安全	对外合作中未签订信息保密协议						
46	歧视和骚扰	招聘时对女性求职者设置性别限制						
47	歧视和骚扰	存在基于种族、宗教信仰的区别对待						

48	歧视和骚扰	管理人员对员工存在言语性骚扰						
49	歧视和骚扰	因员工年龄、婚姻状况拒绝录用或晋升						
50	歧视和骚扰	对残障员工存在歧视性待遇						
51	歧视和骚扰	工作中存在肢体骚扰等不当行为						
52	歧视和骚扰	因员工籍贯设置录用门槛						
53	歧视和骚扰	未建立歧视和骚扰投诉处理机制						
54	歧视和骚扰	对患病员工进行劝退或调岗降薪						
55	职业发展	未为员工制定职业发展规划						

KFB205B. 155-2025

	和培训	划						
56	职业发展 和培训	培训内容与岗位需求不匹 配						
57	职业发展 和培训	未提供管理层晋升培训机 会						
58	职业发展 和培训	培训频次不足（年均少于 2 次）						
59	职业发展 和培训	未建立培训效果评估机制						
60	职业发展 和培训	核心技术岗位缺乏专项技 能培训						
61	职业发展 和培训	晋升机制不透明，存在暗箱 操作						
62	职业发展 和培训	未为新员工提供入职引导 培训						

63	职业发展和培训	培训资源不足（如无专业讲师、教材）						
64	薪酬和福利	未足额支付员工工资（低于当地最低工资标准）						
65	薪酬和福利	加班费未按法定标准支付（低于 1.5 倍 / 2 倍 / 3 倍）						
66	薪酬和福利	未依法为员工缴纳社会保险						
67	薪酬和福利	工资发放不及时（超过约定日期 15 天以上）						
68	薪酬和福利	未支付员工带薪年假工资						
69	薪酬和福利	福利待遇未落实（如高温补贴、节日福利）						

KFB205B. 155-2025

70	薪酬和福利	试用期工资低于同岗位正式工资的 80%						
71	薪酬和福利	存在克扣员工工资的情况 (无合理理由)						
72	薪酬和福利	未向员工公示工资核算方式和明细						
73	环境保护	未取得排污许可证即排放污染物						
74	环境保护	废气排放超标 (如 SO ₂ 、VOCs 浓度超标)						
75	环境保护	废水未处理直接排放至周边水体						
76	环境保护	固废未分类存放 (如有害垃圾与普通垃圾混放)						
77	环境保护	未取得 ISO14001 环境管						

		理体系认证						
78	环境保护	噪声排放超标（影响周边居民）						
79	环境保护	危险废弃物未交由有资质单位处理						
80	环境保护	未制定环境应急预案						
81	环境保护	过度开采或使用自然资源（如水资源浪费）						

风险汇总分析：

1. 风险点数据统计
- (1) 红色风险点：占比____%；

(2) 橙色风险点：占比____%；

(3) 黄色风险点：占比____%；

(4) 蓝色风险点：占比____%。
2. 供应商风险等级（A/B/C/D）：_____
3. 初步整改建议：_____

KFB205B. 155-2025

评估人签字：_____

部门审核意见：☐同意评估结果 ☐需补充核查（补充内容：_____）

审核人签字：_____

日期：____年__月__日

编号：RKFB205B. 155. 01

生效日期：2025 年 01 月 01 日

附件 2：《供应商社会责任分级管理评估表（汇总）》

统计周期：__年__月__日 - __年__月__日

汇总部门：采购部

汇总日期：__年__月__日

汇总人：_____

序号	供应商名称	统一社会信用代码	合作类型	年度评估得分 (满分 100)	风险等级(红 /橙/黄 /蓝)	供应商分级 (A/B/C/D)	历史整改情 况 (近 1 年)	合作策略建 议	后续跟进计划	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										

KFB205B. 155-2025

7										
8										
9										
10										
11										
12										

分级统计:

- 1. A 级（优秀）：__家，占比__%;
- 2. B 级（合格）：__家，占比__%;
- 3. C 级（待改进）：__家，占比__%;
- 4. D 级（不合格）：__家，占比__%;
- 5. 合计：__家

部门审批意见: ☐同意分级结果及合作策略 ☐需调整（调整内容：__）

审批人签字：_____

日期：____年____月____日

编号：RKFB205B. 155. 02

生效日期：2025 年 01 月 01 日
