可持续供应链尽职调查准则

文件编号：QZR-ESG-003

文件版本：A/0

生效日期：2026-02-13

trolled
Don't copy SolarSpace

A document without the original controlled seal is an uncontrolled document

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited

目录

政策声明 1

一、目标与原则 1

二、适用范围 1

三、供应链尽职调查框架 1

四、管理职责与资源保障 3

五、培训与能力建设 4

六、审查与更新 4

七、沟通与申诉机制 4

八、附则 5

九、附件：技术工具 5

Don't copy SolarSpace controlled

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited

政策声明

江苏中润光能科技股份有限公司（以下简称“中润光能”）致力于构建安全、透明、负责任的全球供应链体系。我们承诺遵循国际公认的商业道德与人权标准，通过系统的尽职调查和持续改进机制，识别、预防并应对供应链中可能存在的环境、社会及治理（ESG）风险。本政策参照《联合国工商企业与人权指导原则》、经济合作与发展组织（OECD）《负责任商业行为尽职调查指南》、欧盟《电池法规》（EU 2023/1542）、《企业可持续尽职调查指令》（CSDDD）及相关国内外法律法规制定，适用于中润光能及其子公司。

一、目标与原则

我们致力于：

1.1 将 ESG 因素全面纳入供应商选择、评估与管理流程。

1.2 通过尽职调查系统识别、评估和缓解供应链风险。

1.3 推动供应商在环境管理、劳工权益、商业道德等方面符合国际标准。

1.4 建立透明、可追溯的供应链信息管理体系。

1.5 与供应商共同成长，打造具有韧性的可持续供应链。

二、适用范围

本政策适用于中润光能及其子公司的主要原材料供应商（简称“供应商”）。

三、供应链尽职调查框架

我们建立并实施持续的供应链尽职调查体系，包括以下核心步骤：

3.1 我们要求所有供应商严格遵守以下“零容忍项”，任何违反行为将导致业务合作中止：

Don't copy SolarSpace controlled

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited

中润光能供应链 ESG 风险尽职调查审计报告(零容忍项)	
1	环保许可：是否获得政府所要求的环保许可(环评、批复及三同时验收文件)，生产现状是否与环评报告内容及相关批文要求相符。
2	三废非法排放：是否有非法排放固体废物、废水、废气等环境污染行为，是否遵守相关环境保护法律法规，是否取得排污许可证。
3	职业健康与安全问题：是否有潜在导致员工或公众受重伤或死亡的 EHS 条件，例如“三合一”场所(“三合一”场所指住宿与生产仓储、经营一种或以上使用功能违章混合设置在同一空间内的建筑。)
4	雇佣合规：是否存在雇佣童工、歧视、强迫劳工等情况。
5	虚假文件：是否有使用伪造或虚假文件的记录，包括但不限于质量认证、原材料来源证明、产品测试报告等。
6	信用评级：是否因 EHS 问题被政府纳入诚信黑名单、重大隐患整改名单、重大违规处罚名单、环境信用评级为红色或黑色公司。若无，请提供承诺说明。
7	商业贿赂：是否有商业贿赂的行为，包括但不限于向客户或政府官员提供不正当利益以获取或维持业务。
8	非授权分包：是否未经授权擅自将合同中的部分或全部工作分包给第三方，特别是在质量控制、安全责任等方面可能带来风险的工作内容。
9	冲突矿产问题：是否使用或采购来自冲突区域的矿产资源(锡、钽、钨、金)。

3.2 风险识别与评估

3.2.1 新供应商导入及管理供应商时需使用《供应商 KYS 风险评估表》，进行供应链可持续性风险评估；每年定期开展合格供应商 KYS 风险调查和评估；

3.2.2 结合供应商运营风险和供应商 ESG 风险两个维度进行风险等级判定；

3.2.3 供应商运营风险主要以企业性质、工厂规模、工业先进性、供应商客户情况、相关报道、以往的经验记录等维度进行风险评估；

3.2.4 供应商 ESG 风险主要以 ESG 绩效、环境、社会、治理等维度进行风险评估；

Don't copy SolarSpace controlled

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited

3.2.5 风险等级评判标准：供应商运营风险评估总分数为 28 分，供应商 ESG 风险评估总分数为 72 分，两个维度合计 100 分；

3.2.6 根据风险评估等级进行相对应的风险控制和监测。

风险等级判定标准及控制方案如下表：

评估总分	风险等级	控制方案
分数≥80	低风险	结合公司实际情况，可以适当提高采购份额。
80>分数≥60	中风险	结合公司实际情况，对供应商辅导改善，视改善状况采购份额酌情减少或维持不变。
分数<60	高风险	结合公司实际情况，对高风险供应商使用《中润光能供应链 ESG 风险尽职调查审计表》进行现场审核，并采取限期整改解决方案，若整改不利或拒绝整改，则减少合作或淘汰供应商。

3.3 信息披露

3.3.1 每年定期发布年度《ESG 报告》/《可持续供应链尽职调查白皮书》，披露供应链管理的关键进展与挑战；

3.3.2 响应客户、投资者及其他利益相关方的合理信息需求。

四、管理职责与资源保障

4.1 高层管理者：负责为政策的执行提供必要的资源和支持。

4.2 ESG 部：负责政策引导与监督，统筹供应商 KYS 风险评估并提供专业指导，最终将管理成效呈现于《ESG 报告》/《可持续供应链尽职调查白皮书》。

4.3 采购部：负责新供应商开发与准入管理，开展供应商 KYS 风险初步评估并依据评估与审核结果执行控制方案，协助冲突矿产管理相关工作。

Don't copy SolarSpace controlled

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited

4.4 经营管理部—商务管理：负责评估合格供应商冲突矿产的采购和使用情况，开展供应商溯源工作。

4.5 供应商质量管理部：负责合格供应商可持续供应链、ESG 资料的收集与反馈，开展合格供应商 KYS 风险初步评估并依据评估与审核结果执行控制方案，组织供应商现场审核及赋能培训。

4.6 ESG 委员会：负责监督政策执行情况，定期评审风险管理效果。

五、培训与能力建设

5.1 ESG 部根据需要对供应商进行 ESG 培训，供应商质量管理部负责组织供应商参与，培训内容包括政策解读、案例分享及法规更新。

5.2 鼓励优秀供应商分享最佳实践，推动行业共同进步。

六、审查与更新

本政策每年至少审查一次，并根据法律法规、国际标准及公司战略的变化及时更新。我们鼓励所有利益相关方提出改进建议，共同推动供应链可持续发展。

七、沟通与申诉机制

我们承诺通过以下渠道，就本政策及供应链 ESG 管理实践，与员工、供应商、客户、投资者、社区及其他利益相关方保持开放沟通。

我们欢迎所有利益相关方通过以下渠道就本政策的实施、相关风险或改进建议提出问询、反馈或申诉：

- 举报邮箱：sjjcb@solarspace.com；
- 举报电话：+86-186-2600-5486；
- 我们保证所有反馈将保密处理，确保举报人不受报复。

Don't copy SolarSpace controlled

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited

八、附则

本政策自发布之日起生效，中润光能保留对本政策的最终解释权与修订权。我们将定期审查并更新本政策，以反映法律法规、行业标准及公司战略的变化。

九、附件：技术工具

9.1 供应商 KYS 风险评估表

9.2 供应商 KYS 风险评估统计表

9.3 中润光能供应链 ESG 风险尽职调查审计表

9.4 中润光能不使用冲突矿产承诺书

9.5 合格供应商名录

Don't copy SolarSpace controlled

All rights reserved by SolarSpace. Copying is strictly prohibited