

## 晶澳科技供应商行为准则

(首次制定于2019年5月，修订于2025年3月)

### 1. 序言

晶澳科技始终秉持“开发太阳能，造福全人类”的企业使命，以及“堂堂正正做人，兢兢业业做事”的企业信念。立足于新能源领域，晶澳科技通过持续的技术创新与负责任的商业实践，致力于推动全球能源结构的转型与可持续发展。实现这一目标，离不开一个合规、稳健、可持续的供应链体系。晶澳科技期望能与供应商共同构建这一体系，共同在运营和供应链管理中遵守道德、合规和可持续发展的标准。

本《供应商行为准则》(以下简称“本准则”)明确了晶澳科技对其供应商的要求，涵盖劳工与人权、健康与安全、环境责任、公司治理与商业道德、管理体系及本准则的实施等内容，旨在确保晶澳科技与供应商的合作建立在合规、互信、透明和共同价值观的基础之上。

本准则适用于所有为晶澳太阳能科技股份有限公司及其合并报表范围内的分(子)公司(以下简称“晶澳科技”或“我们”)提供产品或服务的供应商及其代表。本准则中的原则，是我们选择和评估供应商的重要考虑因素。我们要求供应商严格遵守适用的法律法规，并遵循本准则的要求。如果适用的法律法规与本准则存在差异，应以更严格的标准为准。

晶澳科技期待与供应商携手，共同践行本准则中的原则和要求，努力推动供应链可持续发展。我们相信，只有通过紧密合作，才能实现我们对社会、环境和利益相关者的承诺。

本《供应商行为准则》经公司合规与内控管理委员会审批通过并生效。本准则将根据法律法规的变化和利益相关者的期望更新，以确保其有效性与相关性。



总裁：杨爱青  
晶澳太阳能科技股份有限公司

## 2. 劳工和人权

### 2.1 童工和未成年工

晶澳科技绝不容忍以任何形式雇用童工的行为。供应商不得雇用低于其经营所在国家/地区最低法定就业年龄的任何人。根据中国法律规定，最低法定就业年龄为 16 周岁；根据国际劳工组织（ILO）的规定，一般情况下，最低法定就业年龄为 15 周岁。在符合适用法律法规的前提下，若聘用未满 18 周岁的未成年工，须按照当地法律要求进行登记或获得许可，且不得安排他们承担可能危害其健康、安全或道德的工作。

### 2.2 强迫劳动、贩卖人口和奴役

供应商不得实施任何形式的强迫劳动，包括监狱劳工、人口贩卖、奴役、监禁、契约束缚、费用担保等。供应商不得以威胁、强迫、威压、诱拐或欺诈等方式剥削员工，员工应出于自愿而工作并享有离职自由。供应商不得向员工收取招聘、雇用或类似费用，并不得扣押员工身份证明、工作许可等身份文件。供应商应向员工提供可理解并符合当地劳工法律法规要求的劳动合同。供应商还应确保第三方劳务代理人或经纪人遵守本准则及相关法律法规。

### 2.3 工资和福利

供应商应及时向其员工支付合理的至少能满足可适用法律要求及员工基本生活需要的报酬和福利。供应商应根据当地法律要求对员工加班工作支付加班报酬。不允许以减扣工资作为惩戒措施。

### 2.4 工作时间

供应商应遵守其经营所在国家/地区有关工作时间的法律法规，不得要求其员工正常工作时间和加班时间超过当地法律法规或相关集体协议中规定的最大限度。员工加班应基于自愿且能保证合理的休息时间，供应商不得因员工无法或拒绝加班对其进行惩罚或报复。

### 2.5 反歧视与公平对待

供应商不得基于种族、肤色、国籍、民族、性别、性取向、宗教信仰、残疾与否、年龄、政治观点、妊娠、婚姻或家庭情况或者其它类似因素而差别对待员工。供应商不得要求员工或应聘者参加歧视性的体检或测试。供应商应为员工提供平等、包容、有尊严的工作环境，禁止任何形式的骚扰、歧视、虐待、剥削或胁迫，包括性骚扰。员工应合法享有表达观点的自由。

### 2.6 结社自由

在法律允许范围内，供应商应充分尊重员工自愿成立、加入或不加入工会或类似合法代表机构的权利，以及参与集体谈判或协商的权利。员工不得因以非暴力方式行使上述权利而受到任何形式的惩罚、骚扰、恐吓或不公正待遇。

## **2.7 社区参与**

供应商应当尊重并支持其运营所在地的社区发展，与当地社区的利益相关者和当局保持良好沟通。供应商应当考虑其业务活动对社区可能产生的影响，采取措施预防和减少对当地社会、环境和经济产生的不良影响，避免损害社区居民的合法利益。

## **2.8 负责任矿产**

供应商应理解并遵守经合组织《关于来自受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》（第三版）及其他同等指南，并根据前述指南，制定明确的政策或程序，采取适当措施，避免在其制造的产品中使用来自受冲突影响和高风险地区的锡、钽、钨、金等及其衍生物。供应商应对这些矿物的来源开展尽职调查并跟踪监测。

# **3. 健康与安全**

供应商应根据国际标准和国家法律法规为其员工、合作伙伴或受其管理影响的其他人员提供健康和安全的工作条件和工作环境。

## **3.1 职业安全**

供应商应构建严谨的健康和安全风险评估和预防机制，精准识别危险源，分析并分级风险，制定有效的控制措施，预防事故。在实施防控策略时，应通过消除、替换/减轻、控制和提供个人防护用品的优先级来管控健康和安全风险。过程中应使用资质合格和培训到位的人员，提供并维护安全设备工具，按要求为员工配备、监督使用个人防护用品。

## **3.2 体力劳动**

供应商应按照适用的国家与行业标准持续确认、评估并控制体力要求高的任务，确保员工健康和不受损害。

## **3.3 应急准备和响应**

供应商应确认并且为紧急情况做好规划，按照规划维护、执行和改进应急系统，并向员工提供相关培训，包括应急报告、警报系统、员工通知和疏散程序、员工培训和演习、急救用品、火警探测、抑制性设备以及出口设施通畅。

## **3.4 机器维护**

供应商应制定和实施定期机器维护计划，并应定期对生产和其它机械进行安全隐患评估。

## **3.5 卫生和住房**

供应商应向员工提供方便取用且清洁的饮用水。若提供餐饮和食物，则应确保食物的来源和加

工符合安全标准，并确保就餐场所整洁卫生。若供应商向员工提供住宿，应保持住宿环境干净、安全、空间合理，能满足员工（适用时包括员工家属）基本生活需要。

### **3.6 危险品特殊要求**

供应商应遵守危险品管控法律法规，在运输、储存、生产、经营、使用和处置中进行的特殊防护，避免造成环境污染事故和安全事故等。

#### **3.6.1 资质证照要求**

供应商应建立 ISO 45001 等安全管理体系，获得有关部门颁发的危险品生产/经营许可证等资质证书，并遵守其规定。供应商的特种作业人员必须获得相应的资质。当供应商人员在第三方案辖的生产经营活动场所范围内工作时，应严格遵守第三方的各项规章制度。

#### **3.6.2 危险品运输规范**

供应商用于危险品运输的汽车、司机、押运员均应具备相应的资质，并承担运输途中的安全责任，以及为参与运输及其管理的人员提供必要的技术支持，如应急处置、日常储存要求等。

## **4. 环境责任**

### **4.1 制度建设**

供应商应遵守适用的环境与生态保护法律法规，并识别、评估和管理对气候变化和水资源等环境议题的实质性依赖和影响。

### **4.2 环境许可**

供应商应获取和维护所必需的环境许可证（例如排放监测、排污许可证、运输许可证）、批准和登记信息。

### **4.3 特定物质管控**

供应商应遵守所有适用的有关禁止或限制特定物质的法律法规，识别和管理物料中包含的危险化学品，尤其是 RoHS 和 REACH 高度关注物质（SVHC）清单中定义的化学品，并采取有效措施，禁止或限制使用此类特定物质。

### **4.4 水资源管理**

供应商应制定水资源管理计划，对水源、用水及排水情况进行记录、分类、监控、评估和管理，识别减少水消耗的方案并控制污染渠道。所有废水在排放或处置前都应按要求进行分类、监测、控制和处理。供应商亦应定期监测废水处理及封闭系统运行状况，确保性能良好且合规，降低水资源的不利影响。

#### **4.5 废弃物管理**

供应商应识别其运营过程中的废物流，并应采取循环经济的态度，始终以减少、再利用、修复、循环、回收或以对环境负责的方式处置所有废物为目标。

#### **4.6 材料使用**

供应商应尽可能减少原材料获取和使用过程中带来的环境负面影响，还应识别并设法在生产过程中增加可循环再生材料的比例。

#### **4.7 温室气体和能源管理**

供应商应设定温室气体减排目标，并制定有效措施降低温室气体排放；根据目标跟踪、记录、评估和报告能源消耗以及范围 1、2 和 3 温室气体排放情况；同时，最大限度降低能源消耗用量，保护自然资源和减少温室气体排放。此外，鼓励供应商积极响应 SBTi 科学碳目标倡议，并加大绿色用电比例，积极探索管理方法，降低对气候变化的不利影响。

#### **4.8 生物多样性保护**

供应商应遵守生物多样性保护相关的法律法规，探索生物多样性的管理方法，避免或尽量减少对保护区（包括世界文化遗产地）和高度保护区（包括湿地）的不利影响，以及避免或尽量减少对生物多样性可能造成的不利影响，积极开展生态保护活动。

### **5. 公司治理与商业道德**

#### **5.1 禁止商业贿赂和腐败**

晶澳科技绝不容忍任何形式的贿赂和腐败行为。供应商应遵守适用的反贿赂和反腐败法律，禁止以任何形式提供、接受或要求贿赂、回扣或其他不正当利益。供应商不得通过任何手段，包括但不限于现金或其等价物、礼品、宴请、娱乐款待或其他利益，影响商业决策或获取不正当利益。

供应商应当建立并实施有效的内部控制和合规程序，以防止腐败、贿赂行为的发生。若供应商发现晶澳科技员工或代表人员任何涉嫌腐败或贿赂的行为，应及时告知晶澳科技。

#### **5.2 利益冲突**

供应商应避免与晶澳科技及其员工发生任何可能影响其客观判断或公正行为的利益冲突（如供应商或其代表与晶澳科技员工存在亲属关系、股权合作或其他关联利益）。若供应商发现任何潜在或实际的利益冲突，应立即向晶澳科技报告，并采取相应措施，包括但不限于回避、披露或终止相关利益关系。

#### **5.3 数据合规和隐私保护**

供应商在收集、处理、存储、传输和共享个人数据及其他敏感信息时，应遵守所有适用的数据保护和隐私法律法规。供应商应当采取必要的技术和流程，确保个人数据的安全性和保密性，防止未经授权的数据访问、使用。在涉及第三方数据处理的情况下，供应商应对其分包商或合作方进行审查，确保其遵循适用的数据保护义务。

#### **5.4 知识产权**

供应商应采取一切合理措施，妥善保护晶澳科技的知识产权和业务往来过程中可能接触到的商业秘密。此外，供应商应尊重晶澳科技及其他合作企业或个人的知识产权，不得以任何形式侵犯、不当使用晶澳科技的商标、专利或其他知识产权。

#### **5.5 反垄断和公平竞争**

供应商应遵守所有适用的反垄断和反不正当竞争法律法规，公平、透明地参与市场竞争。供应商不得通过实施价格操纵、市场分割、限制产量、限制竞争、虚假宣传等违法手段获取不正当竞争优势或损害公平市场秩序。

#### **5.6 贸易管制和制裁**

供应商应遵守适用的贸易管制和经济制裁法律法规。供应商不得直接或间接参与任何违反适用的贸易管制、经济制裁法律法规的行为。

#### **5.7 反洗钱、反恐怖主义**

供应商应确保其业务运营符合所有适用的反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）法律法规，不得直接或间接参与任何形式的洗钱、恐怖主义融资或其他非法资金流动活动，并采取一切合理措施防范其资金被用于非法目的。

#### **5.8 供应链可追溯性**

供应商应按照晶澳科技要求，就其向晶澳科技提供的原材料和产品的完整供应链提供明确的可追溯性记录、证据、报告、现场审核等，尽可能使晶澳科技产品满足适用的法律法规对供应链可追溯性和完整性的要求。

### **6. 管理体系**

供应商应建立、实施、保持和改进管理体系，以确保其采取的措施有效且符合本准则及适用的法律法规，并将本准则的所有适用方面纳入其管理体系。该管理体系应支持供应商持续改进其业务实践，提高合规性和可持续性，并有效识别和管理相关风险。

#### **6.1 管理层问责制和负责制**

供应商应指定管理层/高级代表，负责执行管理制度和计划，监督是否遵守可适用法律和供应商准则。高层管理人员应定期审核并评估管理制度和计划的质量和效率。

## **6.2 风险管理**

供应商应设立一套能够识别与其经营相关的劳工、人权、环境、健康与安全、商业道德及合规风险的流程。此外，供应商应制定并执行适当程序，控制已识别风险，确保合规。

## **6.3 可持续供应链及供应链尽责**

供应商应推动其上游供应商和分包商遵守本准则包含的标准和要求。供应商应建立并实施与其业务规模、影响及风险等相匹配的供应链尽责机制，以识别、评估、管理和补救供应链中的劳工、人权、环境及商业道德等方面潜在或实际的风险和负面影响。供应商应对其供应链中的合作伙伴进行合理审查，并采取必要措施确保其合作伙伴同样遵守相关标准和要求。此外，供应商应当定期评估和更新尽责管理流程，以适应不断变化的法律要求和行业最佳实践，持续完善供应链管理。

## **6.4 培训**

供应商应保持适当的管理层和员工培训计划，以提升其意识和能力，执行政策和程序，满足改善目标，遵守可适用的法律法规要求。

## **6.5 沟通和员工反馈**

供应商应清晰且准确地将其与本准则内容相关的政策、惯例和期许告知员工，并提供相关宣传和培训。晶澳科技鼓励供应商将其政策、声明等翻译成员工可理解的语言，通过公开张贴等方式确保获得员工反馈，促进持续改善。

## **6.6 文件资料和记录**

供应商应在充分遵守适用的法律要求的前提下，保存必要的文件、记录，包括电子化的文件和记录。

## **6.7 举报机制**

供应商应建立并维护一个有效的举报机制，鼓励其员工、供应链中的合作伙伴及其他相关方报告任何可能违反本准则及相关法律法规和政策的行为。该机制应具备保护举报人隐私的措施，确保举报人在不受报复的情况下能够自由表达意见。供应商应确保举报机制的透明度，并告知所有利益相关者应如何使用该系统进行投诉或报告问题。

## 7. 供应商行为准则的实施

### 7.1 通知义务、配合审核与纠正措施

供应商如发现任何实际或疑似违反本准则的行为，包括但不限于其员工、供应链合作伙伴的违规行为，应立即采取适当的补救措施，并及时通知晶澳科技。

晶澳科技有权审核供应商对本准则的遵守情况，审核方式包括但不限于文件审查、现场审核、员工及利益相关者访谈。供应商应积极配合晶澳科技及其授权的第三方审计机构，提供必要的文件、数据及其他相关信息，并允许合理访问供应商办公场所、生产设施及相关作业区域。针对审核发现的违规问题，供应商应立即制定和提供纠正及补救计划，并采取有效措施，确保尽快恢复合规状态，防止类似问题再次发生。

供应商应针对违规事项制定和实施内部管控机制，确保在问题发生后能够及时反馈于其相关政策、制度和措施的改进和完善。

### 7.2 举报机制

晶澳科技鼓励供应商及其员工、供应链合作伙伴与其他利益相关者向我们举报任何可能违反本准则的行为。所有举报信息将严格保密，晶澳科技承诺保护举报人的合法权益，严禁任何形式的报复行为。

您可以通过如下方式向我们举报违规事项或提出关切：

1. 晶澳科技官方网站——[SpeakUp](#)平台或“[廉正晶澳](#)”栏目
2. 电话：+86-10-63611911
3. 微信公众号：廉洁晶澳(LianJieJA), 或通过扫描右侧二维码访问
4. 电子邮件：[antifraud@jasolar.com](mailto:antifraud@jasolar.com)
5. QQ：3476840246
5. 邮寄地址：晶澳科技审计监察中心（收）

中国北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心8号

邮编：100160

6. 扫描下方二维码直接举报：



### 7.3 违规后果

若供应商违反本准则，晶澳科技保留暂停或终止与供应商业务关系的权利。供应商应确保其员工、合作伙伴知悉并理解前述违规后果，并采取有效措施防止任何不合规行为的发生。

## 参考资料

### ➤ 外部资料：

1. 联合国“国际人权宪章”
2. [国际劳工组织《工作中基本原则和权利宣言》](#)
3. [联合国《工商企业与人权指导原则》](#)
4. [联合国全球契约](#)
5. [《联合国反腐败公约》](#)
6. [经合组织《关于来自受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》（第三版）](#)
7. [《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）](#)
8. [负责任矿产倡议（RMI）](#)
9. [ISO 9001:2015 质量管理体系](#)
10. [ISO 14001:2015 环境管理体系](#)
11. [ISO 45001:2018 职业健康与安全管理体系](#)
12. [ISO 37301:2021 合规管理体系](#)
13. [ISO 27001:2022 信息安全管理体](#)
14. [ISO 27701: 2019 隐私信息管理体系](#)
15. [社会责任国际（SAI）SA8000标准](#)

### ➤ 晶澳准则或政策：

1. [《晶澳科技行为准则》](#)
2. [《晶澳科技人权政策》](#)
3. [《晶澳科技负责任采购政策》](#)
4. [《晶澳科技反垄断与竞争法全球合规制度》](#)
5. [《晶澳科技环境健康安全计划》](#)
6. [《晶澳科技EHS环境健康安全政策声明》](#)
7. [《晶澳科技生物多样性政策》](#)
8. [《晶澳科技多元化平等与包容性（DEI）政策》](#)
9. [《晶澳科技冲突矿产管理规范》](#)
10. [《晶澳科技环境、社会与治理（ESG）可持续政策》](#)

11. [《晶澳科技举报人保护与廉洁申报管理制度》](#)
12. [《晶澳科技反舞弊举报及处理程序》](#)
13. 《晶澳科技廉洁协议》
14. [《晶澳科技SpeakUp政策与程序》](#)

## 供应商行为准则合规承诺函

我方向晶澳科技承诺如下：

我方特此确认已阅读并理解《晶澳科技供应商行为准则》，并承诺遵守本准则以及适用的法律法规的规定和要求。我方认同该行为本准则中体现的价值观，并将依法合规开展业务活动。

【供应商完整名称】（加盖公章）

签字：

姓名：

职位：

日期：