哈尔滨乐普实业有限公司

Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.

2020 年社会责任报告

2021 年 11 月

关于本报告

1. 报告目的

本报告阐述了哈尔滨乐普实业有限公司(Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.)在2020年实现自身业务增长发展的同时，积极履行社会责任的具体情况,披露了公司履行经济、环境和社会方面责任的理念、实践和成绩。

2. 报告范围

时间范围：2020年01月01日至2020年12月31日，为增强报告的可比性和前瞻性，部分内容超出上述范围。

组织范围：以哈尔滨乐普实业有限公司为主体及其分子公司，为便于表达，在本报告中有时也以“哈尔滨乐普”、“乐普公司”、“乐普”或“公司”抑或“我们”表达。

3. 发布周期

本报告是哈尔滨乐普实业有限公司发布的第一份社会责任报告,哈尔滨乐普实业有限公司社会责任报告为年度报告。

4. 资料说明

本报告所引用的资料,均来自于公司内部或外部的正式文件、统计报表或公开文件。

5. 编制依据

国际标准化组织《ISO26000社会责任指南》；

联合国全球契约十项原则；

联合国可持续发展目标（SDGs）；

全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准》；

6. 可靠性保证

本公司法人代表与总经理及全体中高层领导成员保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7. 报告获取方式

本报告以印刷版和电子版两种形式发布,欲获取报告电子版,或如对本报告有任何建议和意见，请通过以下方式与哈尔滨乐普实业有限公司进行联络。

公司官网：http://www.ropv.com.cn/
联 系 人：孙奇蕾
传　　真：0086-534-5011807
电　　话：13465177132
E-Mail: ropv030@ropv.com.cn
公司地址：哈尔滨市南岗区长江路209号浦发大厦2501室

目录

关于本报告 2
高管致辞 4
一、关于我们 7
1. 公司简介 7
2. 公司业务 8
3. 服务范围 11
4. 公司 2020 年大事记 13
5. 乐普文化 14
6. 企业荣誉 15
7. 协会组织 18
8. 外部倡议 20
二、社会责任承诺及履行 21
1. 坚持履行社会责任承诺 21
2. 社会责任管理 22
3. 社会责任议题及利益相关方 24
三、社会责任工作 26
1. 环境保护 26
2. 劳工与人权 47
3. 商业道德 63
4. 可持续采购 70
2020 年关键绩效指标（KPI） 76
GRI&SDG Standards 指标索引 82
对未来的展望 87

高管致辞

尊敬的各方朋友：

你们好！感谢您长久以来对乐普的支持和厚爱！

2020 年是特殊的一年，年初突然爆发的新冠肺炎疫情扰动了全球经济发展。2020 年也是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是谋划“十四五”规划的开局之年。面对严峻复杂的外部经济环境，为保证企业的稳定发展，公司经理班子在董事会的领导下，带领乐普公司员工凝心聚力，攻坚克难，完成了董事会既定目标。

首先让我们回顾一下 2020 年的主要工作计划如下：

1、疫情管控不放松。坚决贯彻党和国家、属地政府以及上级公司关于疫情管控要求，只要疫情不结束，公司全方位的疫情管控工作坚决不放松，不侥幸，不停止。确保员工健康安全，确保复工生产、达产、稳产能顺利推进。

2、稳产扩产，异地建厂。这应当是 2020 年工作的重中之重。

首先，是充分利用好德州付庄和席辛庄两个生产场地，通过工艺和流程优化，一些老化和落后设备的更新，各工段一线工人的充分保障等举措，最大限度地实现每天多产出合格出厂产品。

其次，是尽快落实和布局新的生产基地，包括国内与国外，扩大高品质膜外壳的供货与服务能力，化解市场风险，化解德州一地环保预警限产停产的严重影响；面对全球经济和贸易的新的变局和不确定性，为了不至于使乐普国际市场前功尽弃，顺畅国际市场，在国外建立一个适度规模的膜外壳生产应当列入议事日程。

第三，是发挥技术力量，集中解决一些工艺中的老大难问题，在明显提高生产工效、产品品质、一次性交验合格率以及生产成本等方面取得实效。

3、稳住客户，维护市场

没有客户，没有市场，企业的价值等于零。近几年来，因环保预警的限产停产影响，乐普产品交期过长、发货延误常常发生，无论国内还是国外，丢失的订单，失去的客户，可以说不在少数，让前堵后追的竞争对手得以喘息、得以壮大，令人忧心忡忡。稳住客户，壮大队伍，维护市场，不失龙头地位，精准施策，步步为营，为乐普发展可持续提供保证。

4、培育人才，赋能团队。

市场竞争是人才的竞争。人才是公司发展的充要条件，而高素质人才组成的有创造力、战斗力团队是公司发展的基本保证。我们人才队伍不够强悍、人才构成不够合理，已经凸显持续发展危机。培育人才，赋能团队，赢取未来也是刻不容缓。增加教育、培训、学习等方面的投入，形成爱学习、

重实践的良好氛围，激发更多人才能脱颖而出。此外按需引进外脑新知，善用社会资源，赋能团队，让企业充满创新发展活力。

5、加速创新，打造硬核。

乐普面临产品比较单一，市场产品同质化严重，价格不断走低的现实处境。面对竞争对手，我们可出的牌非常有限，而用户的许多需求，一些多年的难点、痛点，我们并没有解决好或者解决的使客户满意、自己满意。

加大研发力度，加速创新步伐，拥有更多自主的、差异化的专利或 KNOW-How，赋予产品更好的用户体验、更高的价值，使企业正真拥有克敌制胜的核心竞争力，为现实的市场竞争和赢取未来提供有力支撑。

6、加强管理，积极变革。

公司尚存在一些制度不全、流程不畅、责任不清、执行不力等问题，要加强全方位管理提升，运行效率提升，消除一些消极因素，进一步激发全员工作活力。积极配合哈玻院发展部署要求，推进公司股份整合，逐步实施公司法人治理结构和组织架构变革，重构乐普发展新战略规划，为做强做大乐普注入活力。

其次，让我们审视一下：2018—2020 年发展回顾

2018—2020 年是第六届经理班子任期的三年，这期间国内外宏观经济形势复杂多变，中国正经历济转型的关键时期，膜外壳市场竞争也愈加激烈。本届经理班子在董事会的决策下，按照 2018-2020 三年发展规划纲要要求，基本完成了发展目标，实现了股东投资的保值和增值。

主要成绩体现在以下几方面：

1、在膜外壳品牌的国际影响力上，乐普已稳居前三强。

2、三年销售收入的年均增长率为 16.23%，从 2017 年底的 15671 万元到 2020 年末的 24480 万元，三年间销售收入增长了 1.56 倍。

3、三年利润总额的年均增长率为 28.52%，从 2017 年底的 2348 万元到 2020 年末的 4887 万元，三年间利润总额增长了 2.08 倍。

4、乐普的资产总额从 22716 万元增加到 38711 万元，年均增长率为 27.08%，三年资产总额增长了 1.7 倍。

5、股东的所有者权益从 13813 万元增加到 22406 万元，年均增长率为 19.20%，三年所有者权益增长了 1.62 倍。

6、三年间不断扩大产能，完成了席辛庄基地建设并投产，完成了枣庄分公司注册与设计，为未来继续扩产做铺垫。

7、继续保持“中国膜外壳制造龙头企业”荣誉称号，被评为黑龙江省第一批 “隐形冠军”企业，行业影响力不断提升。

8、拿下了多个具有重要显示度的大项目。

2020 年乐普各项经营指标均创历史新高，全年实现销售收入 24480 万，利润总额 4887 万。2019 年乐普实现销售收入 20050 万，利润总额 3851 万。销售收入同比增加 4430 万，增长 22.09%；利润总额同比增加 1036 万，增长 26.90%。乐普 2020 年预算指标为销售收

入 22000 万，利润总额 4000 万。2020 年销售收入超出预算 2480 万，收入指标预算完成比为 111.27%；利润总额超出预算 887 万，利润总额指标预算完成比为 122.18%。

受疫情影响，乐普公司取消了今年所有线下宣传活动，将宣传重心转移到了线上。加大与主流媒体杂志的合作力度，加深互联网推广程度，持续更新企业新闻及企业推广文章。在下半年疫情有所缓解后根据实际情况参加了展会及会议活动，较好地稳定和拓展了国内市场客户，国际部在 2020 年也克服了全球新冠疫情的影响，取得了可喜成绩。

积极鼓励科技创新实践活动，激励员工创新的积极性；引进专业人才，建设专业知识全面，技术专长突出的科技创新队伍。开展科技创新实践，2020 年度共完成研发课题 7 项；开发新产品 8 项；获实用新型专利授权 2 项；申报专利并获受理 5 项,其中发明专利 1 项，实用新型专利 4 项。积极推动成果转化，实现新产品销售收入占销售总额近三成。获研发经费后补助 63 万元，享受加计扣除节约税款 100 余万元。

完成了质量、环境、职业健康与安全一体化管理体系监督审核工作，玻璃钢制品检测实验室通过了 CNAS 复评审，通过了高新技术企业评审。按照环保监管部门要求，拆除了付庄基地的光氧法 VOC 气体处理设备，改造为活性炭吸附脱附燃烧 VOC 处理机组，升级了席辛庄的催化燃烧设备，席辛庄厂区扩建项目通过竣工环境保护验收。完善相关环保要求软硬件，依法合规生产，通过各级环保检查 20 余次，未出现责令停产整改、罚款等问题。修订了《采购管理制度》和《招投标管理制度》，加强了供应商管理、价格管理及采购流程管理的过程控制，建立了招投标过程的监督与执行过程控制机制。

我谨代表乐普向长期关注、倾力关心、大力支持我们的合作伙伴及各级领导、各界朋友致以诚挚谢意！我们将继续为社会、为客户、为投资者、为员工、为所有的利益相关者创造并提升价值，竭尽全力、不懈努力！

总经理：李友清

哈尔滨乐普实业有限公司

2021 年 04 月 08 日

一、关于我们

1. 公司简介

哈尔滨乐普实业有限公司（以下简称：乐普）成立于 1999 年 12 月 21 日，是国家级高新技术企业。乐普是中国首家膜外壳的专业研发、制造、销售和服务商，是中国同类型企业中历史最久、产品最早，也是目前同类型企业中业绩更多、规格更全、专利更多、认证更多的企业。

乐普以“赢在技术，胜在品质。”为发展理念，专业专注于分离膜外壳研发、生产与服务，技术持续创新，产品不断升级换代。

乐普先后承担 1 项 863 引导项目、2 项国家科技支撑项目、2 项国家科研院所基金项目、1 项黑龙江省科技攻关项目、3 项哈尔滨市科技支撑项目，并承担多项省、市产业化研究项目。

作为起草单位，编写 2 项国家标准。乐普每年研发投入占销售收入的 5%以上，除了承担的国家计划项目外，每年都有十余项自立课题，在新产品、材料技术、新工艺等方面不断创新，形成了自主知识产权的核心技术。

企业资质、奖项证书

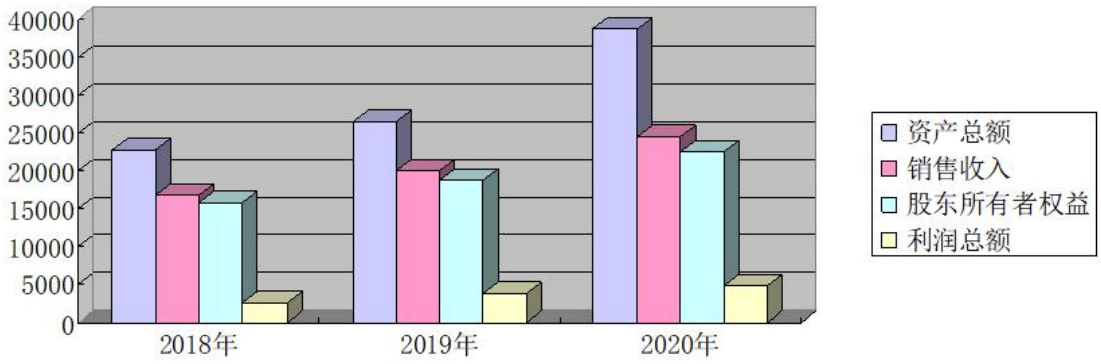
序号	名称
1	国家高新技术企业证书
2	中国膜外壳制造龙头企业证书
3	中国膜工业协会科学技术一等奖
4	中国膜工业协会科学技术二等奖
5	黑龙江省科学技术三等奖
6	中国化工集团公司特等奖
7	主持编制 GB/T 30300-2013《分离膜外壳》
8	主持编制 GB/T 33896-2017《分离膜外壳循环压力试验方法》
9	中国膜行业杰出企业
10	“HSL 新加坡 TUAS 海水淡化工程”优秀供应商
11	“颇尔过滤器”优秀供应商
12	“AAA 级全国信用等级证书

公司总部位于哈尔滨市南岗区长江路 209 号浦发大厦 2501 室，生产基地德州分公司位于山东德州经济技术开发区乐普大道 77 号，办公面积 3300 平方米，生产车间面积 22500 平方米，仓储面积 6480 平方米。

正在筹建的枣庄分公司位于山东省枣庄市市中区东海路 17 号，占地面积 7.5 万平方米，规划总建筑面积 5.1 万平方米。

公司在上海、北京分别设有南方区与北方区销售办事处，并在欧美等国家设有全球销售代表处。

2020 年公司经济绩效			
年生产	**营业收入**	**利润总额**	**净利润**
12.3 万支膜壳	24480 万元	4887 万	4253 万元
纳税	**工资总额**	**社保支出**	**公益捐款**
2221 万元	5980 万元	261 万元	5 万元

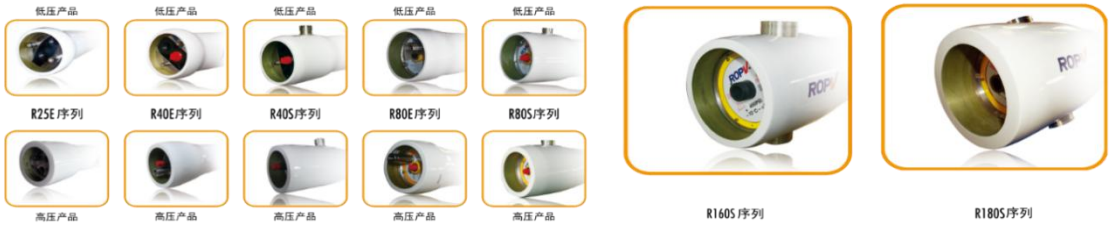


2. 公司业务

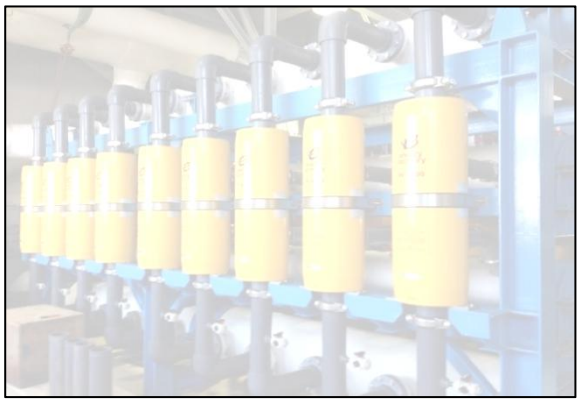
乐普主营业务为水工业新材料装备产业化的研发、生产与服务，主导产品是分离膜外壳。乐普先后被中国膜工业协会认定为“中国分离膜外壳制造龙头企业”、“领军企业”。乐普产品应用于资源与环境领域的水污染控制技术专项，拥有 30 余项国家专利，ROPV®商标已被认定为黑龙江省著名商标，并在全球 50 多个国家注册。乐普曾先后荣获黑龙江省科学技术奖、中国膜工业协会科学技术奖、中国化工行业科学技术奖。乐普已通 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 一体化管理体系认证，以及 ASME、CE/PED、UL/NSF61 等国际认证。

乐普已经与 SUEZ、Veolia、ERI、EVOQUA 等国际顶级水务公司建立了长期稳定的合作关系，与国内 400 余家业内企业有不同程度业务往来。

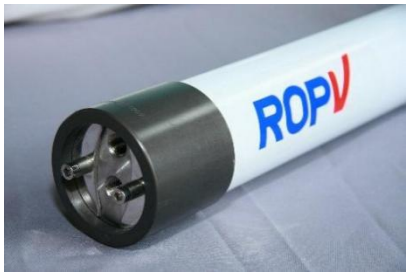
ROPV®系列分离膜外壳囊括了水工业应用的全部规格，覆盖工作压力 150PSI~2000PSI，内径规格包括：2.5″、4″、8″、16″、18″；主导产品 8″分离膜外壳原浓水口规格包括：1.5″、2″、2.5″、3″、4″，全系列产品执行 GB/T30300《分离膜外壳》国家标准。内径规格 8″、16″、18″全部通过了 ASME 工艺评定，在设计、制作与检测等全过程，完全符合美国 ASME（X）规范的要求。其中，乐普生产的 18″反渗透膜外壳是迄今为止世界上最大直径的商用膜外壳产品。

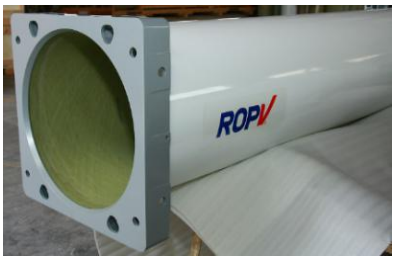


乐普自主研发的多膜壳组合单元(MVI)，已经取得国际 PCT 发明专利



乐普是美国 ERI 公司唯一指定能量回收壳体的生产商





3. 服务范围

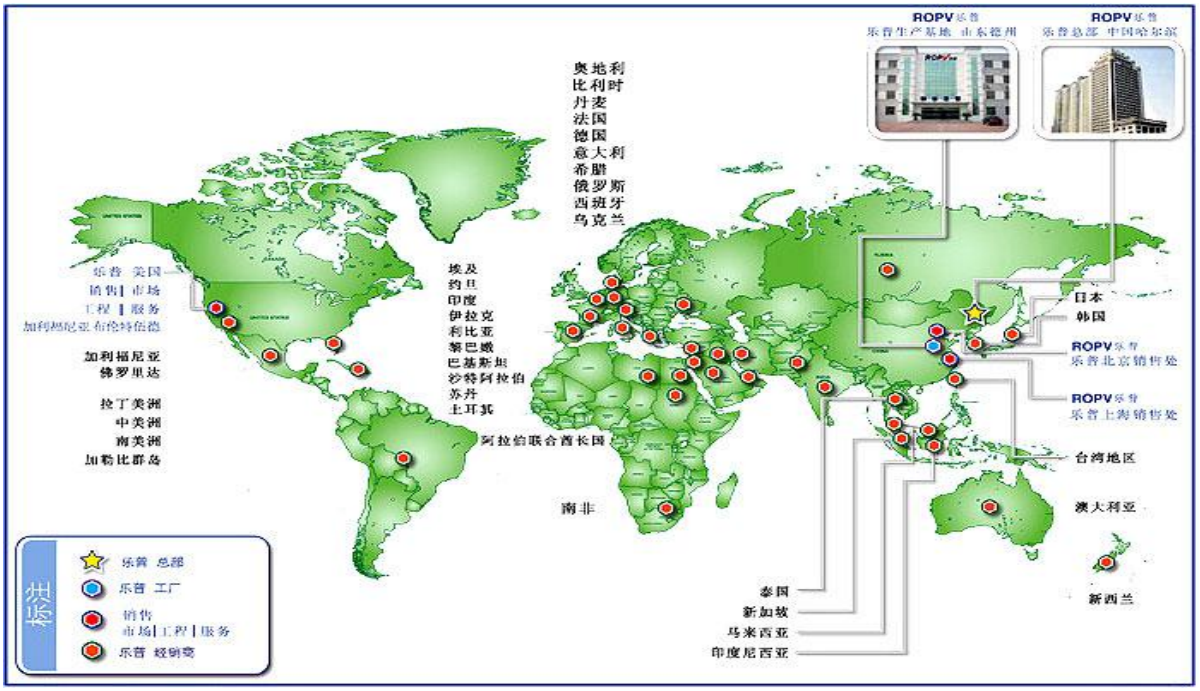
公司总部：哈尔滨市南岗区长江路 209 号浦发大厦 2501 室

生产基地：山东德州经济技术开发区乐普大道 77 号

销售办事处：在上海、北京分别设有南方区与北方区销售办事处

全球销售：在美国设有全球销售代表处

乐普全球经销商网络



澳大利亚 BUNDAMBA 水处理工程，日产水 50000 吨，项目时间 2007 年。该工程是当时世界第三大深度污水处理项目，是当时南半球规模最大的循环水工程 WCRWP 水工程的一部分。BUNDAMBA 水处理工程采用了 18 英寸直径的反渗透设备，并获得了“年度最佳项目”奖，此项目是乐普 18 英寸膜外壳首次商用，同时也是迄今为止，世界上直径最大的商用膜外壳产品。

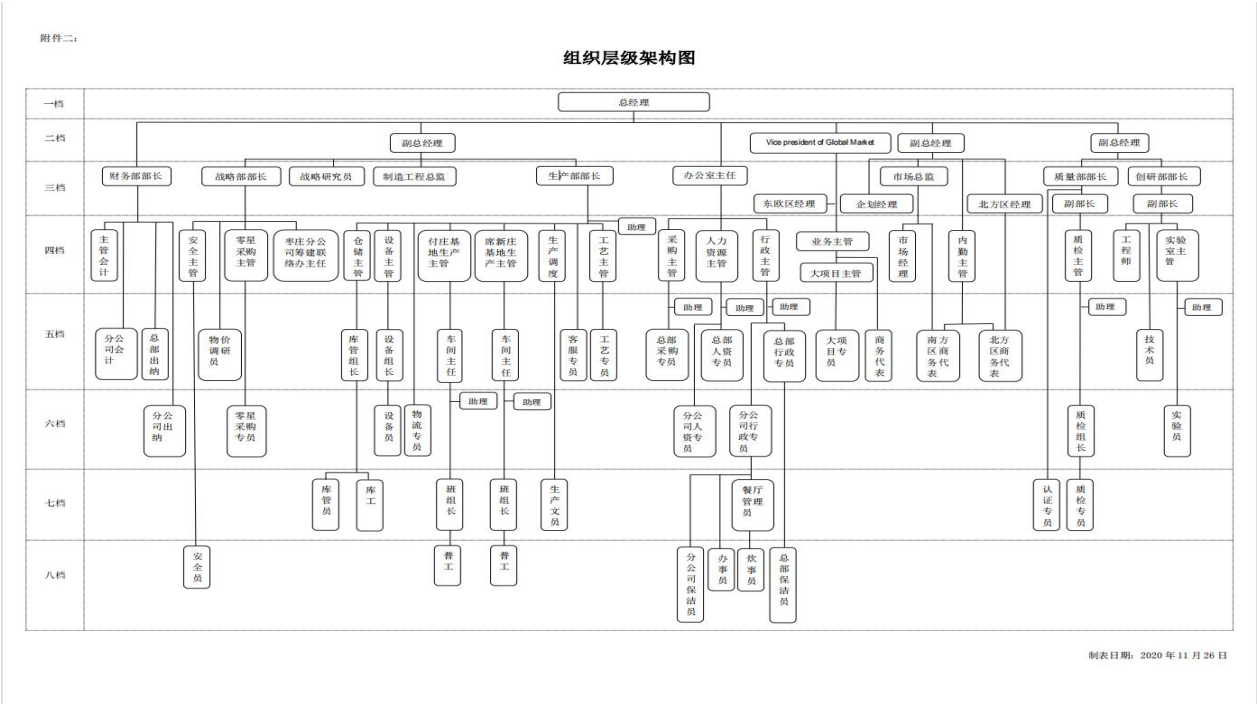
新加坡大泉海水淡化厂项目,日产水量 31.85 万吨。大泉海水淡化厂项目是新加坡重要的生产生活用水来源之一，同时也是迄今为止亚太地区最大的海水淡化项目，项目位于新加坡大士，项目采用的反渗透膜外壳为乐普海水淡化用膜外壳产品。

阿联酋阿布扎比反渗透海水淡化项目 Al Taweelah 海水淡化厂，于 2019 年揭标计划于 2022 年完工投产。该项目是目前世界上规模最庞大的反渗透海水淡化项目，建成后，该项目将每天为阿布扎比提供 909,000 立方米淡化水。中国膜外壳龙头企业哈尔滨乐普实业有限公司在膜外壳供应的竞标中胜出，进入这一世界上规模最庞大的反渗透海水淡化项目。乐普将为该项目提供全部膜外壳组件，总数超过 16,500 支。

4. 公司 2020 年大事记

2020 年 1 月	德州席辛庄五车间开始生产
2020 年 2 月	疫情下，乐普总部及乐普德州生产基地响应国家号召，尽早完成复工复产手续，成为所在地市首批复工复产企业。
2020 年 3 月	席辛庄厂区扩建项目通过竣工环境保护验收
2020 年 3 月	乐普中标乌姆盖万（Umm Al Quwain）反渗透海水淡化项目膜壳供应合同，该项目位于阿拉伯联合酋长国，日产水量 68 万吨，是排名世界前五的海水淡化工程。
2020 年 5 月	通过风险管控和隐患排查双体系建设标准认证
2020 年 7 月	通过欧盟 PED（2014/68/EU）监督审核
2020 年 7 月	通过 UL/NSF 61 监督审核
2020 年 7 月	获得德州环保政策民生豁免，自主减排资格，重污染应急天气响应期间不限产、不停产
2020 年 8 月	通过“国家高新技术企业”新规后的再认定
2020 年 8 月	乐普中标索莱克（Soreq）二期海水淡化项目膜壳供应合同，该项目是以色列著名的海水淡化项目索莱克海淡项目的二期工程，并再次刷新了淡化海水的最低水价。该项目也代表乐普膜壳成功突破以色列大型海淡项目市场。
2020 年 9 月	实验室通过 CNAS 复评审
2020 年 9 月	通过 GB/T19001、GB/T14001、GB/T45001 质量环境职业健康安全管理体系监督审核（GB/T45001:2020 转版）
2020 年 11 月	通过欧盟 RoHS2.0（2011/65/EU）测试
2020 年 11 月	通过 GB4806 食品安全国家标准测试
2020 年 11 月	投资 150 余万升级付庄和席辛庄车间 VOC 废气处理设备投入使用
2020 年 11 月	带有观测孔的膜外壳及中间观测孔结构设计
2020 年 12 月	大连物化所轻质（150g）高强（6MPa）小膜外壳研发
2020 年 12 月	乐普中标香港将军澳（Tseung Kwan O)海水淡化厂一期项目膜壳供应合同，该项目建成后将成为香港规模最大的海水淡化厂，日产淡化量将满足香港 5%的淡水使用需求。
2020 年 12 月	乐普中标阿尔朱拜勒(Al Jubail)3A 独立供水项目膜壳供应合同，该项目位于沙特阿拉伯王国，是全球最大的公私合营（PPP）海水淡化采购计划的一部分。项目建成后，将成为该国使用反渗透技术的第二大工厂，为首都利雅得和东部各省提供淡水。
2020 年 12 月	三级安全生产标准化现场考核复评审顺利通过

公司组织层级架构图



近三年税收减免：2018 年 261 万元，2019 年 385 万元，2020 年 489 万元。

近三年政府补助：2018 年 12 万元，2019 年 129 万元，2020 年 128 万元。

5. 乐普文化

乐普核心价值观：“三宽、四心、五德”

”三宽”——为人宽厚、处事宽容、环境宽松

”四心”——事业心、责任心、进取心、公利心

”五德”——诚信之德、同心同德、德才兼备、以德服人、谦下之德

乐普精神：“团结，务实，创新，拼搏，奉献”

乐普目标：“相互促进，发展共赢”

乐普行为准则：“尽诚竭义 尽职尽责 尽心竭力 尽善尽美”

乐普愿景：“成为世界同行最受尊敬和最具竞争力的企业之一”

市场定位：世界领先的玻璃钢压力容器专业制造商和全面解决方案提供商

国内市场：2013 年被中国膜工业协会认定为”中国膜外壳制造龙头企业”，国内市场占有率第一。乐普产品作为民族品牌，很长时间里独树一帜与国际品牌竞争，在替代进口过程中逐渐使市场产品提高性价比，为中国水工业做出了积极贡献。

国际市场：经过了二十年的自主创新和市场培育，乐普 ROPV®系列分离膜外壳赢得了国际客户普遍认可，目前技术水平全球前三，产能销量实现全球第一。

乐普 20 年发展，以“专业专注”、“赢在技术、胜在品质”"为发展理念，全然没有顾及两旁的鲜花与喧闹，没有被风口所左右，坚定踏实的走好自己的路。

⑴乐普的发展得益于改革开发时代，是伟大时代成就了乐普；

⑵乐普的发展得益于坚持专业专注，是专一执着成就了乐普；

⑶乐普的发展得益于坚持稳中求进，是沉稳实干成就了乐普；

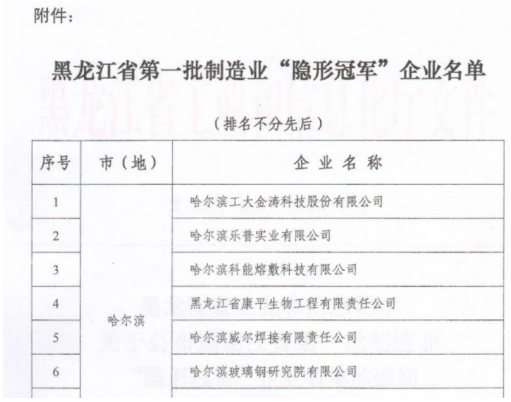
⑷乐普的发展得益于坚持轻资重誉，是冗余无贷成就了乐普；

⑸乐普的发展得益于核心团队稳定，是人才价值成就了乐普；

⑹乐普的发展得益于法人股东开明，是经营宽松成就了乐普；

⑺乐普的发展得益于奋斗目标执着，是事业情怀成就了乐普。

6. 企业荣誉

中国膜外壳制造龙头企业	中国膜行业杰出企业
高新技术企业	黑龙江“隐形企业”企业名单
	

ROPV 商标在全球 50 多个国家和地区注册：马德里（35 个国家）、美国、泰国、菲律宾、马来西亚、香港、台湾、加拿大、印尼、印度、巴基斯坦、纳米比亚、南非、日本、巴西、阿根廷、阿曼、阿联酋、沙特、以色列、科威特、伊拉克。

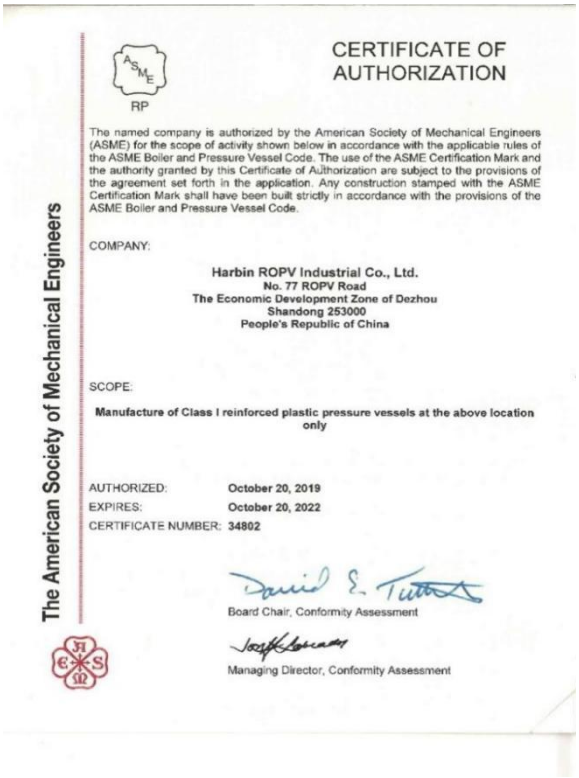
中国首家通过 ASME“RP”认证企业，中国同行业认证体系最多企业。

管理标准：质量 GB/T19001、环境 GB/T24001、职业健康安全 GB/T45001

安全标准：美国 ASME、欧盟 CE、加拿大 CRN

卫生标准：美国 UL、法国 ACS、英国 WRAS

实 验 室：通过 ISO/IEC 17025 CNAS 认可



ASME RP

The American Society of Mechanical Engineers

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

The named company is authorized by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) for the scope of activity shown below in accordance with the applicable rules of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The use of the ASME Certification Mark and the authority granted by this Certificate of Authorization are subject to the provisions of the agreement set forth in the application. Any construction stamped with the ASME Certification Mark shall have been built strictly in accordance with the provisions of the ASME Boiler and Pressure Vessel Code.

COMPANY:

Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.
No. 77 ROPV Road
The Economic Development Zone of Dezhou
Shandong 253000
People's Republic of China

SCOPE:

Manufacture of Class I reinforced plastic pressure vessels at the above location only

AUTHORIZED: **October 20, 2019**
EXPIRES: **October 20, 2022**
CERTIFICATE NUMBER: **34802**

Board Chair, Conformity Assessment

Managing Director, Conformity Assessment

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number MH46964
Report Reference MH46964-20081217
Date 2021-October-29

Issued to: Harbin ROPV Industrial Co Ltd
PUFA PLAZA, 25TH FL, ROOM 2501
NO 209 CHANGJIANG RD
NANGANG DISTRICT
HARBIN HEILONGJIANG 150090 CN

This is to certify that representative samples of DRINKING WATER SYSTEM COMPONENTS
See Addendum Page for Product Designation(s).

Have been investigated by UL in accordance with the Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety: NSF 61 - Drinking Water System Components - Health Effects

Additional Information: See the UL Online Certifications Directory at https://iq.ulprospector.com for additional information

This Certificate of Compliance does not provide authorization to apply the UL Mark. Only the UL Follow-Up Services Procedure provides authorization to apply the UL Mark.

Only those products bearing the UL Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Certification Mark on the product.

Certificate

Module A2
according to Directive 2014/68/EU

Certificate No.: **01 202 CHN/Ü-130111**

Name and address of the manufacturer: **Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.**
Room 2501, Pufa Plaza No.209 Changjiang Road, Nangang District Harbin 150090, P.R. China.
According to the test results, the manufacturer is entitled to mark the pressure equipment produced within the range of this module with the mark:
CE 0035

Tested according to Directive 2014/68/EU: **Module A2** – Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals

Test report no.: 01 202 CHN/Ü-130111-9

Description of pressure equipment: Fiberglass Reinforced Plastic (FRP) Pressure Vessel.
Products: R25B300E,R25B/C600E,R25B/C1000E,R25B/C1200E, R40B300E/S,R40B450E/S,R40B600E/S,R40B1000E/S,R40B1200E/S, R80N/U150S,R80B300E/S,R80B450E/S,R80B600E/S,R80B1000E/S, R80B1200E/S,R160B300E/S,R160B450E/S,R160B600E/S,R160B1000E/S, R160B1200E/S,R180G75,R8040B1500E/S,R8040B1800E/S,R8040B2000E/S

Manufacturing plant/Supplier: **Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.**
No.77 ROPV Road, The Economic Development Zone of Dezhou Shandong 253000, P.R. China.

During the periodical monitoring, compliance with the directive has been demonstrated. The next monitoring will be performed in May/2022.

Beijing, Jun.8, 2021 Shang Feng

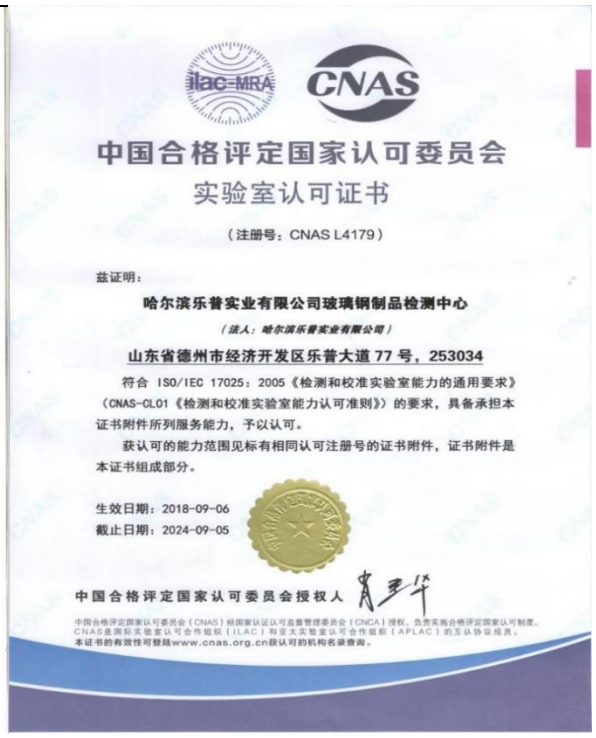
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Notified Body for Pressure Equipment, ID-No. 0035
Am Grauen Stein, D-51105 Köln, GERMANY

TÜV Rheinland (China) Ltd.
Rm707, AVIC Bldg., No.10B, Central Road,
East 3rd Ring Road, Chaoyang District, 100022, Beijing, P.R. China.
Tel.: +86 – 10 – 6566 6660
Fax: +86 – 10 – 6566 6667
Mail: info@bj.chn.tuv.com

D-014-E-Rev21

www.tuv.com

TÜVRheinland® Precisely Right.



ilac-MRA CNAS

中国合格评定国家认可委员会
实验室认可证书

（注册号：CNAS L4179）

兹证明：

哈尔滨乐普实业有限公司玻璃钢制品检测中心

（法人：哈尔滨乐普实业有限公司）

山东省德州市经济开发区乐普大道 77 号，253034

符合 ISO/IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件，证书附件是本证书组成部分。

生效日期：2018-09-06
截止日期：2024-09-05

中国合格评定国家认可委员会授权人

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）根据国家认证认可监督管理委员会（CNCA）授权，负责实施合格评定国家认可制度。CNAS是国际实验室认可合作组织（ILAC）和亚太实验室认可合作组织（APLAC）的互认协议成员。本证书的有效性可登陆www.cnas.org.cn获认可的机构名录查询。

主持编制两项国家标准：GB/T 30300-2013《分离膜外壳》、GB/T 33896-2017《分离膜外壳循环压力试验方法》

ICS 23.020.30
Q 23

中华人民共和国国家标准

GB/T 30300—2013

分 离 膜 外 壳

Membrane housing

2013-12-31 发布 2014-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

ICS 23.020.30
Q 23

中华人民共和国国家标准

GB/T 33896—2017

分离膜外壳循环压力试验方法

Test method for cyclic pressure of membrane housing

2017-07-12 发布 2018-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

GB/T 30300—2013

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国分离膜标准化技术委员会(SAC/TC 382)提出并归口。

本标准起草单位：哈尔滨乐普实业发展中心、哈尔滨玻璃钢研究院、杭州水处理技术研究开发中心有限公司、天津工业大学。

本标准主要起草人：李友清、王其远、安静波、李玉成、徐结、王薇。

GB/T 33896—2017

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由全国分离膜标准化技术委员会(SAC/TC 382)提出并归口。

本标准起草单位：哈尔滨乐普实业发展中心、天津膜天膜工程技术有限公司、国家海洋局天津海水淡化与综合利用研究所、哈尔滨工业大学。

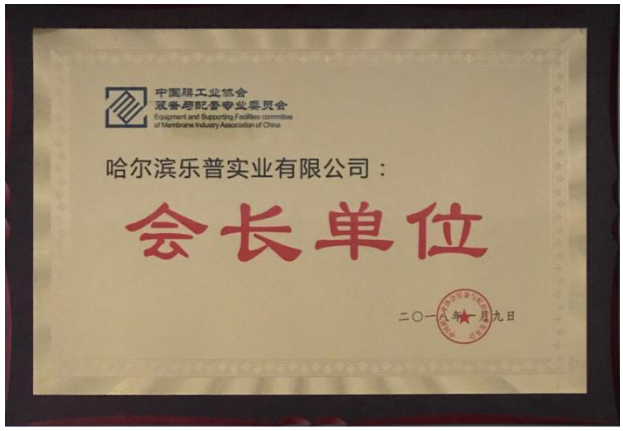
本标准主要起草人：李友清、王其远、赵莹、范云双、潘献辉、安静波、李玉成、王荣国、徐结、孙奇蕾、郝军、于涵。

7. 协会组织

乐普目前是国际脱盐协会理事单位、中国膜工业协会副理事长单位、中国膜工业协会装备与配套分会主任单位、中国海洋学会海水淡化与再利用分会副理事长单位、全国分离膜标准化技术委员会委员单位、黑龙江省水处理领域复合材料装备工程技术研究中心的依托单位、国家环境保护膜分离工程技术中心协作单位。

序号	协会名称	职务
1	国际脱盐协会	理事单位
2	中国膜工业协会	副理事长单位
3	中国膜工业协会海水与苦咸水淡化膜分会	副理事长单位
4	中国膜工业协会装备与配套分会	主任单位
5	CSTM 膜材料技术委员会	副主任委员单位
6	中国海洋学会海水淡化与再利用分会	副理事长单位
7	中国水利企业协会脱盐分会	副理事长单位
8	全国分离膜标准化技术委员会	委员单位
9	黑龙江省水处理领域复合材料装备工程技术研究中心	依托单位
10	国家环境保护膜分离工程技术中心	协作单位
11	山东省无机功能材料与智能制造创新创业共同体	成员单位

中国膜工业协会
Membrane Industry Association of China
会员证
Membership Certificate
哈尔滨乐普实业有限公司
经资格审核，中国膜工业协会理事会批准贵单位为会员，并作为副理事长单位，开始或继续依据协会《章程》，享有权利，履行义务。
证书序号： 20029
颁证日期 2020-4-17
此证年检时更新


中国膜工业协会
设备配套专业委员会
Equipment and Supporting Facilities committee of Membrane Industry Association of China
哈尔滨乐普实业有限公司：
会长单位
二〇一八年一月九日

IMEC
山东省无机功能材料与智能制造创新创业共同体
成员单位
Member Unit
Shandong Province Inorganic Functional Materials and Intelligent Manufacturing Innovation and Entrepreneurship Community

中国水利企业协会
CHINA WATER ENTERPRISES CONFEDERATION
单位会员证
MEMBERSHIP CERTIFICATE
会员名称：哈尔滨乐普实业有限公司
会员类别：会员单位
会员编号：CWEC-TY-0006
有效期限：三年

CSTM 中关村材料试验技术联盟
哈尔滨乐普实业发展中心
根据本联盟章程规定，同意接收贵单位为本联盟会员单位，特颁发此证书。
编号：CSTM（H）0088

IDA

For More Information
Contact: Ann Seamonds
+1-978-764-5528
seamonds@seamonds.com

MIGUEL ANGEL SANZ ELECTED PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL DESALINATION ASSOCIATION FOR 2017-2019 TERM

Rachid Ghamraoui Named 1st Vice President; Li Youqing Is 2nd Vice President

SÃO PAULO, BRAZIL, October 17, 2017 – The International Desalination Association (IDA) announces that Miguel Angel Sanz, Director of Strategic Development for Treatment Infrastructure Division of SUEZ, has been elected President of IDA for the 2017-2019 term.

In addition, IDA announced that Rachid Ghamraoui, Vice President of BESIX, has been named 1st Vice President, and Li Youqing, Chief Executive Officer of Harbin ROPV Industry Development, has been named 2nd Vice President.

8. 外部倡议

哈尔滨乐普支持联合国全球契约在人权、劳工、环境及反腐败领域所推崇的十项原则，积极将其贯彻到公司的战略、运营及文化中，并将联合国全球契约及其各项原则纳入最高管理层的决策过程。公司于 2021 年 4 月加入该组织。并赞同其信念，即：植根于普世原则的企业实践有助于使全球市场更加稳定和更具包容性，并有助于建设繁荣昌盛的社会。

哈尔滨乐普实业有限公司
Harbin ROPV Industrial Co., Ltd.

支持联合国全球契约十项原则的承诺

本公司庄严承诺，将支持联合国全球契约在人权、劳工、环境及反腐败领域所推崇的十项原则，全面贯彻到公司的战略、运营及文化中，并将联合国全球契约及其各项原则纳入最高管理层的决策过程，积极参与伙伴关系，推荐更广泛的发展目标的实现。

我们在市场、环境、工作场所以及所在社区，为实施全球契约的原则付出了辛勤的汗水。我们接受、支持并在公司影响范围内执行一组涉及如下领域的核心价值观，即，人权、劳工标准、环境与反腐败。

人权

原则一：企业界应该尊重和维护国际公认的各项人权

原则二：绝不参与任何漠视与践踏人权的行为

劳工标准

原则三：企业界应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利

原则四：消除各种形式的强迫性劳动

原则五：消灭童工制

原则六：杜绝任何在用工及职业方面的歧视行为

环境

原则七：企业界应对环境挑战未雨绸缪

原则八：主动增加对环保所承担的责任

原则九：鼓励开发和推广环境友好型技术

反腐败

原则十：企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿

我们在实施全球契约原则方面持续关注和投入，随着努力的步伐继续前进，我们的下一个目标将是价值链上的合作伙伴。我们将采用自己的方式去影响我们的合作伙伴，以确保他们也能遵守全球契约的原则。我们相信，我们绝不是实施全球契约原则的一座孤岛，而追求全球契约的“全球化”，正是我们进一步努力的目标。

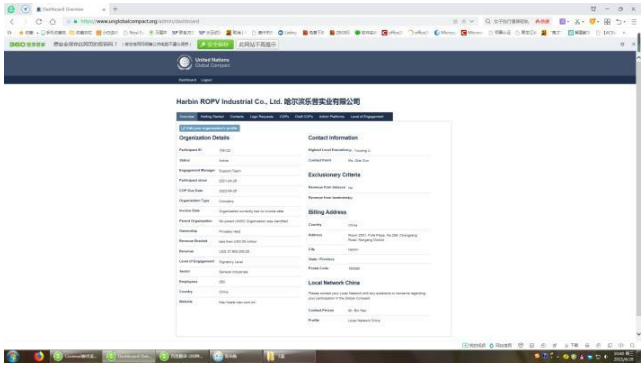
承 诺 人：[illegible]

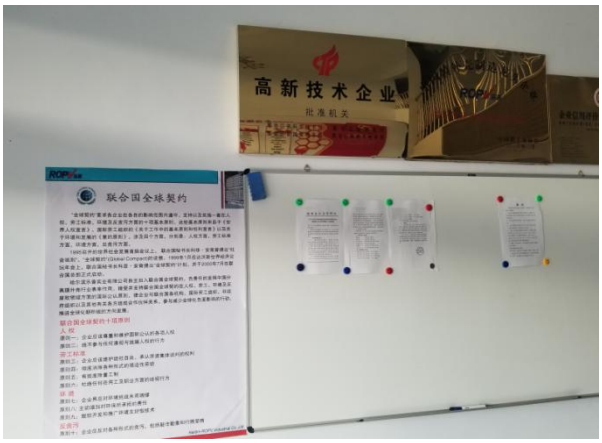
公司名称：哈尔滨乐普实业有限公司

日　　期：2021 年 03 月 23 日

地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 209 浦发大厦 2501 室　电话 Tel：0086-451-82267303 传真 Fax：0086-451-82267303

Add：Room 2501, Pufa Plaza, No.209, Changjiang Road, Nangang District, Harbin, China





二、社会责任承诺及履行

1. 坚持履行社会责任承诺

哈尔滨乐普承诺遵守以 ISO26000/SA8000 社会责任指南及中国本土的的法律法规，同时对经济、环境、社会问题始终保持高度关注与重视，在坚持合规合法经营的基础上，不忘自身的社会责任，积极以全球的社会责任作为战略目标，一如既往践行社会责任（员工权益、环境和职业健康安全、可持续性采购、商业道德）管理理念。全面履行联合国《全球契约》十项原则、通过建立规范社会责任管理体系，发展和实施社会责任标准，促进员工的工作条件的改善和增进劳资双方的理解与包容，规范并持续改进社会责任的管理。

社会责任目标：发展及实施控制措施，尽最大可能对职工进行关怀、消费者满意、社会公益和环境管理。

我们的日常运营和发展战略都是以满足政府、员工、客户、合作伙伴等各利益相关方需求作为大前提，持续加强利益相关方沟通，主动推进社会责任管理工作深化发展，促进企业稳定发展，为行业及社会可持续发展贡献力量。

社会责任工作方针：诚信经营管理、尊重员工合法权益、安康在职发展、坚持绿色环保与健康安全。

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

社会责任目标（指标）与管理方案管控程序

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容	生效日期
A0	新版发行	2020.12.31

编制	孙奇蕾	审核	王英逸	批准	李友清
日期	2020.12.28	日期	2020.12.29	日期	2020.12.31

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

2021 年度社会责任管理目标（指标）及对应措施（方案）

编制：孙奇蕾 日期：2020.12.28

审核：王英逸 日期：2020.12.29

批准：李友清 日期：2020.12.31

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

ROPV乐普

序号		管理目标、指标	管理措施（方案）	启动时间	资金预算	责任部门	完成时间
1	职业健康与安全	零重大安全事故、轻微伤害事故≤3起/年	1.组织三级安全教育培训，增加员工安全意识； 2.对管理人员和操作人员定期进行消防培训，增强消防意识； 3.特种设备定期委外检验，操作者持证上岗； 4.按照《劳保用品管理办法》定期发放劳保用品； 5.建立健全安全操作规程，应急预案，配备必要的应急设施，并组织演练； 6.按照《安全检查管理制度》开展各项安全检查，及时发现现场安全问题，落实整改，预防事故发生	2021.01.01	10 万	战略部	2021.12.31
2		安全知识培训覆盖率=100%	1.新入职人员开展“三级”安全教育，考核合格后上岗作业； 2.每季度开展安全、消防、环保和职业健康专项培训，涉及岗位和部门人员参与培训	2021.01.01	2 万	总经办	2021.12.31
3		零职业病	1.安全防护用品管理 2.定期体检 3.职业健康安全运行控制程序	2021.01.01	10 万	总经办	2021.12.31
4		零火灾事故	1.消防器材定期检查 2.消防演习/消防安全控制程序 3.突发事件应急预案	2021.01.01	10 万	战略部	2021.12.31
5		零车辆安全隐患	1、公司公务用车进行定期保养 2、重型运输车辆加强隐患排查	2021.01.01	2 万	总经办	2021.12.31
6	环境管理	零环境污染事件	1.改革燃烧炉，控制烟囱机油不超出被限。	2021.01.01	1 万	总经办	2021.12.31
7		废弃物合规处置率 100%。	1、复印机废墨盒、危险废弃物由有资质厂家统一回收； 2、办公用的废旧纸箱及废纸由专人回收。 3、废旧纸盒回收利用。	2021.01.01	50 万	总经办 生产部 战略部	2021.12.31
8		环保倡议书签署率 100%	核心工作岗位员工签署《环保倡议书》	2021.01.01	—	总经办	2021.12.31
9		废水排放达标。	1.废水由污水管理师入自动污水管网。	2021.01.01	0.5 万元	总经办	2021.12.31

为向公司员工创造一个良好的健康安全工作环境，通过对工作环境、健康安全工作、文明规范的科学管理工作现场的有效控制及管理，加强公司作业过程的环境管理，提高工作的效率，防止安全事故的发生；同时，根据劳动法的要求安排工作时间和休息时间，保证至少达到国内当地法律法规的要求，对员工的工作时间作出相应规定控制以保障员工的身体健康及工作效率。由总经理负责制定社会责任目标和规划，并对公司的经济、环境和社会责任绩效负责，保证公司整体业务合法合规。

我们积极推进社会责任管理工作，在努力提高公司全体员工社会责任意识的基础上，

根据国内外社会责任发展趋势和公司社会责任相关规划，重点在职业健康安全的劳工实践、环境保护、商业道德诚信发展等方面开展履责行动，制定具体原则与要求，落实行动计划，保证了社会责任治理工作有声有色。

2．社会责任管理

哈尔滨乐普公司设立完整的质量管制体系，制定科学、公正、客观的开展质量管制评审工作，奖励各部门在质量管制方面取得突出成效的部门和个人，充分发挥业绩与工资及及奖金挂钩之价值与利益的经济杠杆作用。秉承团结、创新、求实、奉献的企业精神和做强主业、坚守实业、精益求精的经营理念，哈尔滨乐普积极推行精益化管理和现代化企业制度建设，时刻为实现客户满意、企业发展、员工幸福，共创共享美好生活的使命不懈努力。

哈尔滨乐普实业有限公司是哈尔滨玻璃钢研究院有限公司的下级企业，成立于 1999 年 12 月 21 日，企业性质为股份合作制，于 2017 年末变更为有限责任公司，企业注册资本 100 万元。成立之初，法人股哈尔滨玻璃钢研究院占 32.7%，部分哈尔滨玻璃钢研究院职工作为自然人股东总计占 67.3%，后来法人股哈尔滨玻璃钢研究院收购了部分自然人股东的股份，持股提高到 41.4%。哈尔滨乐普实业有限公司通过经营团队的辛勤努力，不断发展壮大，步入了良性发展轨道。

为了更好推动社会责任践行责任与职能在本公司贯彻落实，保证社会责任管理体系的有效建立、实施、保持并继续改进，经公司研究决定，成立社会责任管理推进职能小组，具体任命如下：

一、兹任命王其远先生为社会责任管理推进职能小组的组长，职责与权限如下：

1）建立、实施社会责任体系，保证公司管理制度行为符合社会责任标准及国家法律法规的要求；

2）向员工、合作伙伴及社会公众传达和倡导公司社会责任政策及承诺；

3）向员工和利益相关方解答沟通公司社会责任管理体系的工作内容及要求；

4）协调各部门在社会责任实施过程中的分工与合作；

5）组织进行内部审核，推动社会责任管理管理体系的不断完善。

二、兹任命社会责任管理推进职能小组的其他人员如下：

1. 许敏女士为劳工与人权专员，具体职责是：落实公司员工劳动基本权利及权益。

2. 刘文晓先生为环境保护专员，具体职责是：维护职业健康及安全/对环境保护的节能减排的具体实施方案的落实与监督。

3. 魏昌平女士为商业道德专员，具体职责是：协助建立廉洁清明的公司商业运营环境。

4. 高华晶女士为可持续采购专员，具体职责是：监督公司合规经营/协助建立可持续采购（消费）的供应价值链，评估与监督供货商的对社会责任承诺的执行。

以上四位人员的总体运作职能的原则如下：

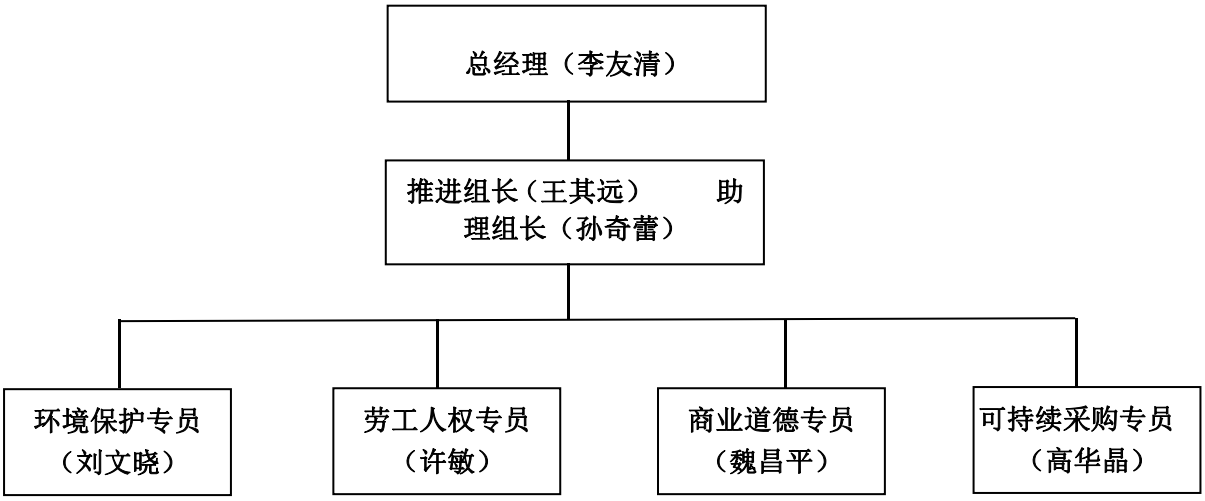
（1)协助综合管理部门构建合规管理体系（包括：但不限于环境、职业健康安全、劳工人权、供应链管理、商业道德规范）；

（2）主动识别、评估、监测和报告合规风险；

（3）申诉、检具违规事件的调查处理，起草违规处理规定；

（4）组织合规培训，并向员工提供合规咨询；

（5）跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展、并根据有关要求提出制定或修改公司内部规章制度等制定的建议。



公司成立社会责任 CSR 管理推进职能领导及其人员任命书的通知

哈尔滨乐普实业有限公司文件

哈乐普〔2020〕3 号

关于成立社会责任管理推进职能小组及其人员任命的通知

各部门：

为了更好推动社会责任践行责任与职能在本公司贯彻落实，保证社会责任管理体系的有效建立、实施、保持并继续改进，经公司研究决定，成立社会责任管理推进职能小组，具体任命如下：

一、兹任命王其远先生为社会责任管理推进职能小组的组长，职责与权限如下：

1）建立、实施社会责任体系，保证公司管理制度行为符合社会责任标准及国家法律法规的要求；

2）向员工、合作伙伴及社会公众传达和倡导公司社会责任政策及承诺；

3）向员工和利益相关方解答沟通公司社会责任管理体系的工作内容及要求；

4）协调各部门在社会责任实施过程中的分工与合作；

5）组织进行内部审核，推动社会责任管理管理体系的不断完善。

二、兹任命社会责任管理推进职能小组的其他人员如下：

1. 许敏女士为劳工与人权专员，具体职责是：落实公司员工劳动基本权利及权益。

— 1 —

2. 刘文晓先生为环境保护专员，具体职责是：维护职业健康及安全/对环境保护的节能减排的具体实施方案的落实与监督。

3. 魏昌平女士为商业道德专员，具体职责是：协助建立廉洁清明的公司商业运营环境。

4. 高华晶女士为可持续采购专员，具体职责是：监督公司合规经营/协助建立可持续采购（消费）的供应价值链，评估与监督供货商的对社会责任承诺的执行。

以上四位人员的总体运作职能的原则如下：

（1）协助综合管理部门构建合规管理体系（包括：但不限于环境、职业健康安全、劳工人权、供应链管理、商业道德规范）；

（2）主动识别、评估、监测和报告合规风险；

（3）申诉、检具违规事件的调查处理，起草违规处理规定；

（4）组织合规培训，并向员工提供合规咨询；

（5）跟踪法律法规、监管规定和行业自律规则的变动、发展、并根据有关要求提出制定或修改公司内部规章制度等制定的建议。

特此通知。

哈尔滨乐普实业有限公司

二〇二〇年三月十二日

主题词：社会责任 成立 任命

印发机关 总经理办公室 2020 年 03 月 12 日印发

（共印 2 份）

— 2 —

3. 社会责任议题及利益相关方

3.1 实质性议题

为了甄选出社会责任的实质性议题，我们综合分析和研究了相关国家政策、行业发展信息，同时结合公司发展战略和经营方针，通过问卷调研、与利益相关方深入沟通、网络平台的信息和各方看法的搜集汇总等途径，以经济、社会和环境为“三重底线”，识别和遴选出具有时代和社会代表性的、与公司实际情况最贴切的、具有高度可行性的社会责任议题。

①议题收集：以国际、国内的社会责任标准为主，兼顾国家政策要求、物流行业议题趋势以及公司发展规划，同时注重利益相关方的关注焦点。

②主要来源：国际社会责任标准指南 ISO26000、GRI、中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0)、SDGs（联合国可持续发展目标）、全球契约十项原则、物流行业标准及政策。

③利益相关方关注来源：公司官网、微信公众号、行业协会的讨论意见、供应商交流大会、政府会议、利益相关方座谈会、媒体报道等。

④议题库

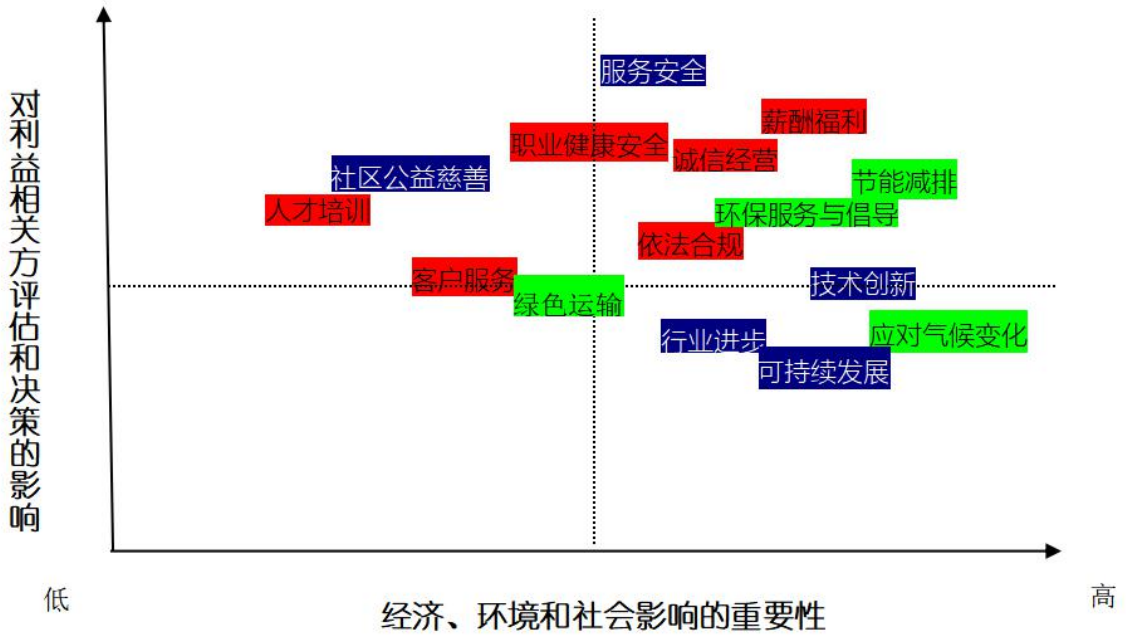
公平合规经营
劳工保护
反歧视
员工权益
推动伙伴履行责任
产品质量
技术开发和创新
社区公益和慈善
污废治理

环保志愿行动
清洁能源
维护人权
供应链管理
绿色办公
绿色运输
可持续采购

可持续发展
循环经济
职业健康与安全
平等就业
客户服务
消费者权益保护
安全生产

人才培训
利益相关方管理
员工代表
企业志愿者
全球产品战略
应对气候变化

实质性问题分析有利于我们辨别需要改善的领域，提升社会责任管理水平。我们将所有主要议题纳入一个议题矩阵，分别体现利益相关方的关注度和对东莞宝山印刷有限公司公司的影响，然后进行综合评价，确定出社会责任优先度。



经济	诚信经营、依法合规、职业健康安全、薪酬福利、人才培训、客户服务
环境	应对气候变化、节能减排、环保服务与倡导、绿色运输
社会	行业进步、服务安全、技术创新、社区公益慈善、可持续发展、

3.2 利益相关方

积极关注利益相关方需求，是开展社会责任行动的先决条件。我们注重与利益相关方进行沟通，倾听并回应利益相关方的诉求，认真对待利益相关方的反馈。为了确保公司的经营有利于经济和社会发展，哈尔滨乐普加入了联合国全球倡议组织，并不定期召开利益相关方社会责任培训，以期在人权、劳工、环境和反腐败方面建立起更为透明的秩序和可持续发展环境。

2020 年，公司着重在媒体跟踪、投资者问题分析、投资者调研等方面深化，及时掌握媒体、投资者关注的问题并进行答复和落实，使投资者对公司的经营和发展了解更为深入，对公司与投资者关系的建立起到了积极的促进作用。

利益相关方	期望	沟通机制

政府	● 促进经济社会和谐发展 ● 品牌、技术起到引领作用 ● 依法纳税	● 贡献企业经验 ● 关注社会反馈 ● 与有关部门开展战略合作 ● 参加专题研讨会议和论坛
股东	● 公司治理规范 ● 业绩稳定增长 ● 可持续发展	● 履行法定信息披露义务 ● 举行业绩交流活动 ● 发布定期报告、公布业绩
员工	● 基本权益得到保障 ● 获得职业发展 ● 薪酬福利增长	● 成立各级民主委员会组织 ● 召开职工代表大会并报告工作 ● 举办各类员工培训及活动 ● 设立投诉、反馈信箱
客户	● 提供安全、优质的产品和服务 ● 不断改进服务质量、内容 ● 诚信经营	● 公开服务质量承诺 ● 开通热线电话服务 ● 举行客户满意度调查
合作伙伴	● 公平透明采购 ● 合作共赢	● 举行招投标会议 ● 分享管理经验与技术标准 ● 合作谈判及日常会晤 ● 举办合作伙伴培训 ● 召开日常业务交流会议
非政府组织	● 改进可持续管理 ● 承担扶贫帮困、环境保护等社会责任	● 贡献企业经验 ● 参与相关活动 ● 促进商业交流
社区	● 就业增长 ● 保护社区环境 ● 带动社区经济发展 ● 尊重社区文化传统	● 与当地社区对话 ● 社区走访交流 ● 开展项目社会评价、环境评价 ● 开展知识宣传教育 ● 增加信息披露

三、社会责任工作

1. 环境保护

公司以履行企业公民进步、和谐、发展为己任，致力于保护环境，保障员工权益，引导供应商履行社会责任，共同促进产业链的健康运转。多年来致力于推进社会责任体系化建设，不断提升社会责任治理能力，促进着企业的可持续发展。

公司高度重视绿色发展的持续发展理念，已通过 ISO14001 环境管理国际体系认证，并严格按 ISO14001 体系要求管理公司的各项生产经营活动。公司各个业务板块都倡导节能减排、安全环保的理念。

公司高度重视环保工作，把生态建设和环境保护摆在事关企业生存发展的战略高度，旨在强化环保源头控制和全过程治理，抓好节能减排、固废处置、清洁生产等工作，突出产业绿色化改造，打造绿色低碳循环发展的产业体系。

BTCC-EMS

北京天一正认证中心有限公司

环境管理体系认证证书

兹证明

哈尔滨乐普实业有限公司

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

环境管理体系认证所覆盖的范围

分离膜外壳(含 DTRO 膜外壳、管式膜外壳)、超压力容器、碳足迹收集装置产品的设计、开发、生产。

BTCC-OHSMS

北京天一正认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

兹证明

哈尔滨乐普实业有限公司

职业健康安全管理体系符合

ISO 45001：2018 标准

职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围

分离膜外壳(含 DTRO 膜外壳、管式膜外壳)、RDT 压力容器、能量回收装置产品的设计、开发、生产。

1.1 政策和目标

为贯彻实施可持续发展战略，强化环境管理，以良好的企业形象融入国际市场，我们一直在强化环保源头控制和全过程治理，抓好节能减排、固废处置等工作，在不会影响生物多样性的情况下，突出产业绿色化改造，打造绿色低碳循环发展的产业体系。

本公司申请加入全球契约组织后，我们积极遵守并践行《全球契约十项原则》中的环境保护原则：

①在污染未发生时，预先评估业务发展，相关产品生产过程的使用对环境可能造成的负面影响；

②针对企业运营可能产生或已经产生的不良影响，主动承担环保责任；

③同时，我们鼓励环保节能技术的发展和推广。

公司建立了相关环境管理政策及管控制度的程序文件：《能源消耗与温室气体控制管理程序》/《消费者健康与安全管控程序》/《促进可持续消费管理制度》/《防止局部污染风险控制管理程序》/《产品生命末期或废弃物回收处理管控程序》《原材料与化学品及废弃物（含包装与运输）管理规定》等管理机制的文件，明确了各部门的职责权限和工作流程，建立实施资源节约指标体系及考核奖惩办法，对不符合政策的行为进行纠正并采取相应措施。

公司厂区在投入使用时就非常注重内部的绿化建设，种植有各种绿化树木和花草池，厂区绿化都有专人管理；为了给员工更好的工作环境，在办公楼内也有种植很多绿色植物。绿植也会吸收生产过程中排放的有害气体，对空气中的烟雾、粉尘起过滤阻滞的作用。同

时也相应地改善了生态环境及局部气候，净化了空气，为绿化环境，减少污染起到一定的效果。在厂区方面，公司合理规划厂区绿化面积，培育植被、实施综合景观治理，，并通过噪音检测、雨污分流进一步改善产业园区和周边生态环境。

1.2 实施及绩效结果

1.2.1 节能减排

为了增强全体职工的环保意识，带领员工成为环保实践者，公司大力倡导节能减排。公司 2019-2020 年用电量和用水量：

哈尔滨乐普实业有限公司
2019年能源（电力）消耗统计表

能源类别: 电能

项目	类别	2019年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	小计
用电量（KWh）	哈尔滨总部	1,633	629	868	739	836	809	1,243	1,006	620	848	789	855	10,875
	德州分公司	577,781	377,551	639,841	645,457	576,735	578,370	561,240	567,830	586,346	541,002	682,156	709,214	7,043,523
	小计	579,414	378,180	640,709	646,196	577,571	579,179	562,483	568,836	586,966	541,850	682,945	710,069	7,054,398
CO_2排放量（kg）	哈尔滨总部（排放因子1.1082）	1,810	697	962	819	926	897	1,377	1,115	687	940	874	948	12,052
	德州分公司（排放因子0.9680）	559,292	365,469	619,366	624,802	558,279	559,862	543,280	549,659	567,583	523,690	660,327	686,519	6,818,130
	小计	561,102	366,166	620,328	625,621	559,206	560,759	544,658	550,774	568,270	524,630	661,201	687,467	6,830,182
汇总计量	总用电量KWh	7054398.00												
	总排CO2量Kg	6830181.94												

注：(1)排放因子来源：中国生态环境部应对气候变化司《2017年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》
（2）总公司位于黑龙江省哈尔滨市，按照东北区域电网1.1082的排放因子，德州分公司位于山东省德州市，按照华北区域排放因子0.9680计算，
（3）碳排放量计算：根据“电力系统排放因子计算工具”（07.0版），电量边际排放因子（排放因子值）选择 EFgrid,OM,y（tCO2/MWh） 换算成 Kg CO2/KWh。

能源种类	2019年总用电量（KWh）	折标系数（tce/万KWh）	2019年总产值（万元）	综合能耗	单位产值能耗（tce/万元）	万元产值用电量（KWh/万元）
电能	7054398.00	1.229	20051	866.9855142	0.043	351.82

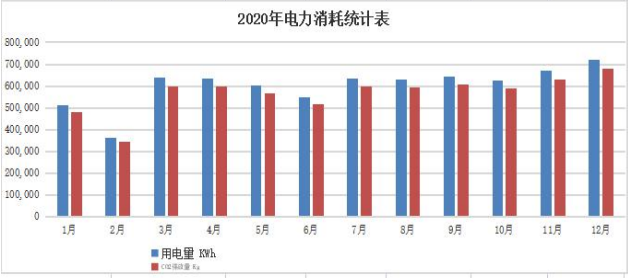
备注：折标系数来源《综合能耗计算通则》GB2589-2008。

哈尔滨乐普实业有限公司
2020年能源（电力）消耗统计表

能源类别: 电能

项目	类别	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
用电量（KWh）	哈尔滨总部	2,050	305	1,677	757	503	861	1,893	951	925	701	862	955	12,440
	德州分公司	510,486	364,725	635,353	634,823	602,194	546,440	634,082	628,086	644,544	626,754	670,192	721,204	7,218,883
	小计	512,536	365,030	637,030	635,580	602,697	547,301	635,975	629,037	645,469	627,455	671,054	722,159	7,231,323
CO_2排放量（kg）	哈尔滨总部（排放因子1.0826）	2,219	330	1,816	820	545	932	2,049	1,030	1,001	759	933	1,034	13,468
	德州分公司（排放因子0.9419）	480,827	343,534	598,439	597,940	567,207	514,692	597,242	591,594	607,096	590,340	631,254	679,302	6,799,466
	小计	483,046	343,865	600,255	598,759	567,751	515,624	599,291	592,624	608,097	591,098	632,187	680,336	6,812,933
汇总计量	总用电量KWh	7,231,323.00												
	总排CO2量Kg	6,812,933.44												

注：(1)排放因子来源：中国生态环境部应对气候变化司《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》
（2）总公司位于黑龙江省哈尔滨市，按照东北区域电网1.0826的排放因子，德州分公司位于山东省德州市，按照华北区域排放因子0.9419计算，
（3）碳排放量计算：根据“电力系统排放因子计算工具”（07.0版），电量边际排放因子（排放因子值）选择 EFgrid,OM,y（tCO2/MWh） 换算成 Kg CO2/KWh。



能源种类	2020年总用电量（KWh）	折标系数（kgce/KWh）	2020年总产值（万元）	综合能耗（tce）	单位产值能耗（tce/万元）	万元产值用电量（KWh/万元）
电能	7231323.00	0.1229	24480	888.7295967	0.036	295.40

备注：折标系数来源《综合能耗计算通则》GB2589-2008。

0.1229kgce/kW*h

哈尔滨乐普实业有限公司
能源（水资源）消耗统计表

能源类别: 新水

项目	类别	2019年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	用水量汇总
用水量（吨）	哈尔滨总部	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	德州分公司	474	198	587	1002	418	1792	700	609	402	406	550	442	7580
	小计	484	208	597	1012	428	1802	710	619	412	416	560	452	7700
	合计	7700												

能源类别: 新水

项目	类别	2020年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	用水量汇总
用水量（吨）	哈尔滨总部	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	德州分公司	318	252	418	680	524	674	747	615	955	1,160	1,365	1,186	8894
	小计	328	262	428	690	534	684	757	625	965	1170	1375	1196	9014
	合计	9014												

2019-2020 年公司天然气、汽油&柴油消耗情况：2020 年总共消耗天然气 4577 立方，消耗柴油 4841.83 升，消耗汽油 5887.57 升。

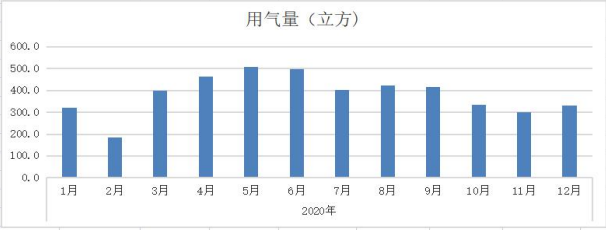
哈尔滨乐普实业有限公司
能源（天然气）消耗统计表

资源类别：天然气（气田）

项目	公司	2019年												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	汇总
用气量（立方）	哈尔滨总部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	德州分公司	343.4	237.0	340.1	326.7	323.5	333.4	236.5	348.7	261.9	293.5	299.9	211.8	3556
	合计	3556												
CO2排放量(kg)	系数1.98	7.04												

资源类别：天然气（气田）

项目	公司	2020年												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	汇总
用气量（立方）	哈尔滨总部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	德州分公司	320.0	185.0	397.8	461.9	508.2	498.1	402.2	423.6	416.8	333.1	298.7	332.0	4577
	合计	4577												
CO2排放量(kg)	系数1.98	9.89												



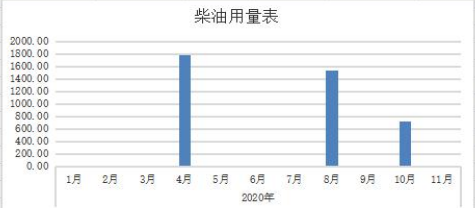
哈尔滨乐普实业有限公司
能源（汽油）消耗统计表

资源类别：汽油 & 柴油　　单位：L

项目	公司	2019年												汇总小计
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
用油量（L）	哈尔滨总部汽油	42.92	520.06					30.59	614.44	640.32	148.37		60.68	2057.37
	德州分公司汽油	1010.54		953.39		821.46				1828.24		1315.00		5928.63
	德州分公司柴油	672.46		435.76		413.21				871.35		764.24		3157.02
	汽油小计	1053.46	520.06	953.39	0.00	821.46	0.00	30.59	614.44	2468.56	148.37	1315.00	60.68	7986.01
	柴油小计	672.46	0.00	435.76	0.00	413.21	0.00	0.00	0.00	871.35	0.00	764.24	0.00	3157.02
CO2排放量	汽油系数2.93	2.31	1.14	2.10	0.00	1.81	0.00	0.07	1.35	5.42	0.33	2.89	0.13	17.55
	柴油系数3.10	1.77	0.00	1.15	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	2.01	0.00	8.32
	小计	4.09	1.14	3.24	0.00	2.89	0.00	0.07	1.35	7.72	0.33	4.90	0.13	25.87
汇总合计	汽油用量L	7986.01												
	柴油用量L	3157.02												
	CO2排放量KG	25.87												

资源类别：汽油 & 柴油　　单位：L

	年份	2020年												汇总小计
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
用油量（L）	哈尔滨总部汽油	30.08			55.27	57.56	109.97	112.31		34.97			756.27	1156.43
	德州分公司汽油				1988.86				1349.01		752.03		641.24	4731.14
	德州分公司柴油				1780.53				1537.01		723.93		800.36	4841.83
	汽油小计	30.08	0.00	0.00	2044.13	57.56	109.97	112.31	1349.01	34.97	752.03	0.00	1397.51	5887.57
	柴油小计	0.00	0.00	0.00	1780.53	0.00	0.00	0.00	1537.01	0.00	723.93	0.00	800.36	4841.83
CO2排放量	汽油系数2.93	0.07	0.00	0.00	4.49	0.13	0.24	0.25	2.96	0.08	1.65	0.00	3.07	12.94
	柴油系数3.10	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	1.91	0.00	2.11	12.76
	小计	0.07	0.00	0.00	9.18	0.13	0.24	0.25	7.01	0.08	3.56	0.00	5.18	25.70
汇总合计	汽油用量L	5887.57												
	柴油用量L	4841.83												
	CO2排放量KG	25.70												



2020 年公司综合能耗和二氧化碳排放：2020 年公司综合能耗 907.55（tce）、单位产值能耗 0.037073（tce/万元）；范围 1 二氧化碳排放量 34.76 吨，范围 2 二氧化碳排放量 6812.93 吨。

2019年能源综合能耗表

序号	能源种类	2019年总用量	折标系数	2019年总产值（万元）	综合能耗（tce）	单位产值能耗（tce/万元）	密度kg/L
1	电能	7054398 KWh	0.1229 kgce/KWh	20051	866.9855142	0.043239016	
2	新水	7700 T	0.0857 kgce/t		0.65989	0.0000329106	
3	天然气（气田）	3556.4 m3	1.2143 kgce/m3		4.31853652	0.000215378	
4	汽油	7986.01 L	1.4714 kgce/kg		8.812957308	0.000439527	0.75
5	柴油	3157.02 L	1.4571 kgce/kg		3.910079766	0.000195007	0.85
合计					**884.6869778**	**0.044121838**	

2019年温室气体排放统计表

序号	能源种类	2019年总用量	CO2排放因子/系数	CO2排放量（T）	范围	按范围小计CO2排放量（T）	密度kg/L
1	电能（哈尔滨）	10875 KWh	1.0826 kg-co2/kWh	11.77	范围2	6646.07	
2	电能（德州）	7043523 KWh	0.9419 kg-co2/kWh	6634.29	范围2		
3	天然气（气田）	3556 m3	1.98 kg-co2/m3	7.04	范围1	32.91	
4	汽油	7986.01 L	2.93 kg-co2/kg	17.55	范围1		0.75
5	柴油	3157.02 L	3.1 kg-co2/kg	8.32	范围1		0.85
合计				**6678.98**			

2020年综合能耗统计表

序号	能源种类	2020年总用量	折标系数	2020年总产值（万元）	综合能耗（tce）	单位产值能耗（tce/万元）	密度kg/L
1	电能	7231323 KWh	0.1229 kgce/KWh	24480	888.7295967	0.036304314	
2	新水	9014 T	0.0857 kgce/t		0.7724998	0.0000315564	
3	天然气（气田）	4577.4 m3	1.2143 kgce/m3		5.55833682	0.000227056	
4	汽油	5887.57 L	1.4714 kgce/kg		6.497227874	0.00026541	0.75
5	柴油	4841.83 L	1.4571 kgce/kg		5.996775919	0.000244966	0.85
合计					**907.5544371**	**0.037073302**	

2020年温室气体排放统计表

序号	能源种类	2020年总用量	CO2排放因子/系数	CO2排放量（T）	范围	按范围小计CO2排放量（T）	密度kg/L
1	电能（哈尔滨）	12440 KWh	1.0826 kg-co2/kWh	13.47	范围2	6812.93	
2	电能（德州）	7218883 KWh	0.9419 kg-co2/kWh	6799.47	范围2		
3	天然气（气田）	4577.4 m3	1.98 kg-co2/m3	9.06	范围1	34.76	
4	汽油	5887.57 L	2.93 kg-co2/kg	12.94	范围1		0.75
5	柴油	4841.83 L	3.1 kg-co2/kg	12.76	范围1		0.85
合计				**6847.69**			

公司着手从上而下的宣导方式，首先从提高从意识的认知开始，有计划地进行对节能减排相关的员工意识/培训计划，为员工提供其职位相关的节能和温室气体减排培训实践过程。报告期内，本公司接受过关于环保节能培训（内部或外部）员工占员工总数的 100%；采取过环境风险评估的场所占所有工作场所的 100%；对从事环保相关的岗位员工培训率 100%。

环境与社会责任意识的专项培训

ROPV乐普 哈尔滨乐普实业有限公司

2020年培训计划表

序号	需求课程方向	受训人员范围	需求培训方式	培训讲师	建议培训方式	拟定接受培训的时间	建议培训时长	年度内是否需要反复培训	反复培训周期	备注
17	温室气体与节能减排控制培训	全体管理人员	■ 内部培训 □ 申请外训	孙奇蕾	■授课培训 □案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□ 是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
18	健康安全应急救援管理培训	全体员工	■ 内部培训 □ 申请外训	李春生	■授课培训 □案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□ 是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
19	职业健康安全风险评估及控制措施	全体管理人员	■ 内部培训 □ 申请外训	李春生	■授课培训 □案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□ 是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
20	环境与企业社会责任	全体管理人员	■ 内部培训 □ 申请外训	王其远	■授课培训 □案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□ 是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
21	车间安全培训	生产部人员	■ 内部培训 □ 申请外训	王希震 杨东伟	■授课培训 ■案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
22	车间缠绕设备维护保养细则及工艺培训	车间缠绕工序全体员工	■ 内部培训 □ 申请外训	韩志瑞 姚宁	■授课培训 ■案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
23	车间毛坯打磨设备维护保养细则及工艺培训	车间毛坯打磨全体员工	■ 内部培训 □ 申请外训	韩志瑞 王辉	■授课培训 ■案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	
24	车间机加设备维修保养细则及工艺培训	车间机加全体员工	■ 内部培训 □ 申请外训	韩志瑞 王辉	■授课培训 ■案例分析 □现场演练 □技术竞赛 □其他	2020.06	□30分钟 □60分钟 ■120分钟 □其他	□是 ■否	□一周一次 □一个月两次 □一个月一次 □其他	

ROPV乐普 哈尔滨乐普实业有限公司

培训登记表

课程名称		社会责任知识培训						
受训人员		全体管理人员		培训讲师			王其远	
培训时间		2020.05.07 15：30-17：30		培训地点			四楼会议室	
100	总经理办公室	宿乐俊	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	B	☑通过□不通过
101	市场部	潘嘉薇	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	A	☑通过□不通过
102	市场部	周宇航	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	A	☑通过□不通过
103	市场部	陈 聪	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	A	☑通过□不通过
104	市场部	孙晓丽	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	B	☑通过□不通过
105	市场部	张春艳	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	B	☑通过□不通过
106	总经理办公室	赵 波	视频参会	☑口试	□笔试	□实操	A	☑通过□不通过

公司将环境保护、节能减排纳入日常工作管理，提倡生态环保设计及消费理念，减少污染物的排放，改进生产设备以提升效率并降低单位能耗；建设绿色厂区，减少生产噪音，提升员工环保意识并展开环保倡议活动，推动公司内部管理和外部价值链，将环保工作渗透到工作及生活的各方面。公司通过改造更新设备、优化技术水平、优化工作流程等一系列措施来减少能源消耗及温室气体排放，从“减少能源消耗”的课题着手，设计了一些切实可行的方案举措，严格执行并且取得了一定的效果。

公司绿化

公司绿化

环保包装

环保包装

优化运输减少碳排放

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

关于优化运输减少碳排放的说明

ROPV 产品发货，国际运输一般分为天津港交货和德州工厂交货两种方式，国内运输一般分为客户指定目的地交货和德州工厂交货两种方式。ROPV 厂区外无自行运输，直接与物流公司合作或客户指定物流公司。

在《产品发货运输操作规程》ROPV/QEHS-WI-001 中，对运输有如下节能减排的要求：

1） 对于 2.7 米以下的货物或者较重的配件，提货车辆需要新能源电动汽车，否则不予进厂。

2）所有提货车辆（2.7 米以上的），必须是国五或者国六车辆。

3）一天当中提货的订单，集中提货，减少车辆进出厂区。

4） 车辆在厂区等待装货时，不允许开启汽车空调等装置，减少噪音和尾气。

5）厂区内低速行驶，减少油耗。

ROPV 在发货运输中严格执行以上规定，并在重污染天气预警期间，严格执行德州市环境生态保护局的要求措施。

节能减排专利

ROPV乐普 哈尔滨乐普实业有限公司

减少能源消耗以及温室气体排放措施

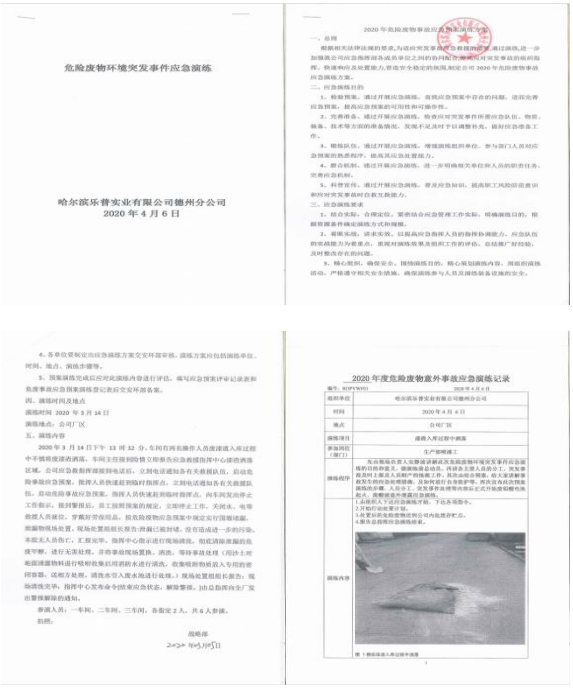
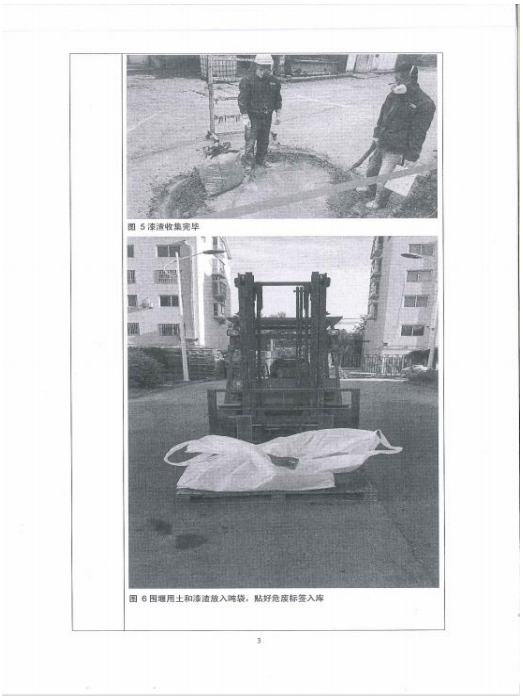
ROPV 不断通过提高技术来降低能源消耗与减少温室气体排放，2020 年授权和申请的专利如下：

序号	授权专利名称	专利权人	申请日期	授权公告日	专利号	专利类型
1	一种分离膜外壳固定端板用挡圈	哈尔滨乐普实业有限公司	2019/6/18	2020/6/9	ZL 2019 2 0921426.9	实用新型
2	一种分离膜外壳内部间隙调整装置	哈尔滨乐普实业有限公司	2019/6/18	2020/6/9	ZL 2019 2 0919589.3	实用新型
3	一种多工位膜外壳脱模装置	哈尔滨乐普实业有限公司	2020/12/11	2021/8/24	ZL 2020 2 2964999.5	实用新型
4	一种组合式膜外壳端板拆卸工具	哈尔滨乐普实业有限公司	2020/12/2	2021/7/23	ZL 2020 2 2857823.X	实用新型
5	一种膜外壳接咀固定装置	哈尔滨乐普实业有限公司	2020/12/7	2021/8/27	ZL 2020 2 2905162.3	实用新型
6	一种膜外壳端板固定装置	哈尔滨乐普实业有限公司	2020/12/9	2021/8/6	ZL 2020 2 2857823.X	实用新型
7	一种多功能分离膜清洗装置及清洗方法	哈尔滨乐普实业有限公司	2020/12/10	2020/10/15	ZL 2020 1 1434489.5	发明专利

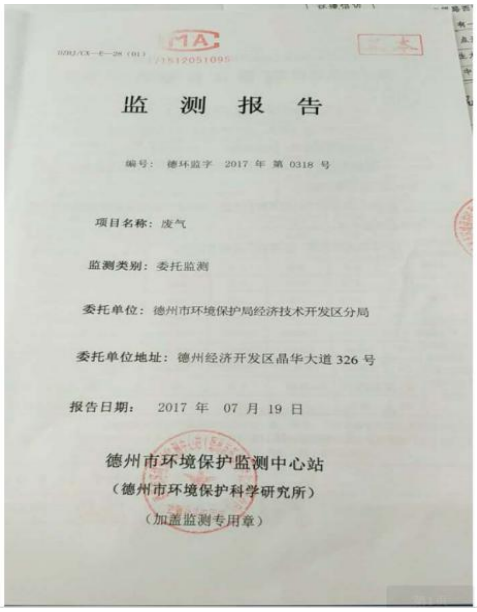
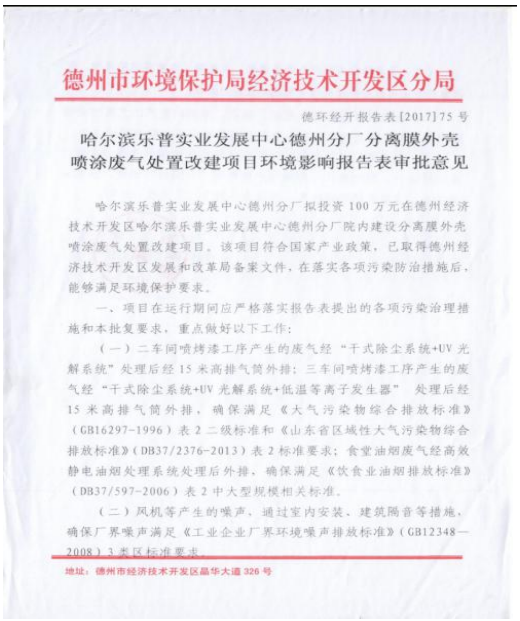
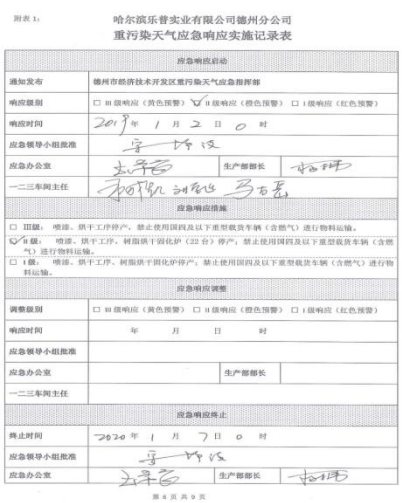
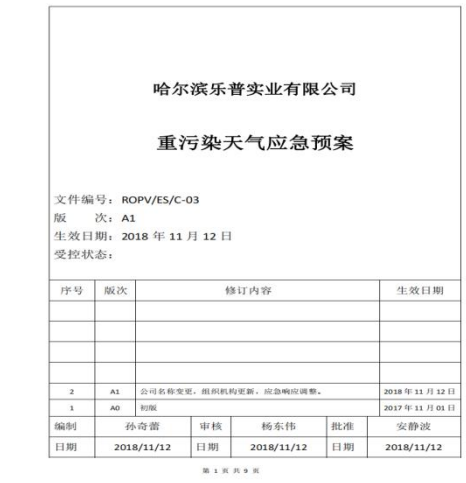
木包装回收	节能减排专利证书

1.2.2 防止泄漏和意外污染

公司在生产经营活动中，严格遵守国家法律法规和行业、地方的环保政策和规定，建立健全环境管理体系，制定相关管理制度，采取有效措施控制工作场所、员工食堂、办公区内的噪声、排污、废弃物的排放量，防止污染，不断持续改善环境。公司制定了环境风险因素识别与分析评估表、环境事件应急准备和响应管理程序，定期对车辆进行检查，防止意外污染和泄露，开展消防应急演练等。

危废突发事件应急演练	危废突发事件应急演练
	

公司拥有先进的生产设备和科学的生产管理体系，具备足够的产能和应变能力，以应对大规模的生产任务及建设方对项目工期进度的变更要求。 在生产制造过程中，公司努力控制环境污染物（三废）的排放，有效利用资源的同时注重资源的再生，做好节约与厂区绿化工作。公司生产过程工序用水循环利用不外排，通过蓄水池、沉淀池、压滤机进行循环水利用，在保证车间生产工艺过程需要的温度保证的前提下，来达到节约水源的目的。公司排放的生活办公污水经过污水管网收集后，由市政统一处理，并且有雨污分流。公司每年对废气与废水及噪声进行定期检测，保证厂区排放在法律要求范围内，在生产车间都有张贴相关控制标识。

废气监测报告	废气处置改进项目批复
 监 测 报 告 编号：德环监字 2017 年 第 0318 号 项目名称：废气 监测类别：委托监测 委托单位：德州市环境保护局经济技术开发区分局 委托单位地址：德州经济开发区晶华大道 326 号 报告日期：2017 年 07 月 19 日 德州市环境保护监测中心站 （德州市环境保护科学研究所） （加盖监测专用章）	 德州市环境保护局经济技术开发区分局 德环经开报告表[2017]75 号 哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂分离膜外壳喷涂废气处置改建项目环境影响报告表审批意见 哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂拟投资 100 万元在德州经济技术开发区哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂院内建设分离膜外壳喷涂废气处置改建项目。该项目符合国家产业政策，已取得德州经济技术开发区发展和改革局备案文件，在落实各项污染防治措施后，能够满足环境保护要求。 一、项目在运行期间应严格落实报告表提出的各项污染治理措施和本批复要求，重点做好以下工作： （一）二车间喷烤漆工序产生的废气经“干式除尘系统+UV 光解系统”处理后经 15 米高排气筒外排；三车间喷烤漆工序产生的废气经“干式除尘系统+UV 光解系统+低温等离子发生器”处理后经 15 米高排气筒外排，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准和《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表 2 标准要求；食堂油烟废气经高效静电油烟处理系统处理后外排，确保满足《饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表 2 中大型规模相关标准。 （二）风机等产生的噪声，通过室内安装、建筑隔音等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3 类区标准要求。 地址：德州市经济技术开发区晶华大道 326 号
重污染天气应急预案	**重污染天气应急预案**
 附表 1： 哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司 重污染天气应急响应实施记录表 应急响应启动 通知发布：德州市经济技术开发区重污染天气应急指挥部 响应级别：□ III 级响应（黄色预警）√ II 级响应（橙色预警）□ I 级响应（红色预警） 响应时间：2019 年 1 月 2 日 0 时 应急领导小组批准 应急办公室 生产部部长 一二三车间主任 应急响应措施 □ III 级：喷漆、烘干工序停产，禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 √ II 级：喷漆、烘干工序、树脂烘干固化炉停产，禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 □ I 级：喷漆、烘干工序、树脂烘干固化炉停产，禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 应急响应调整 调整级别：□ III 级响应（黄色预警）□ II 级响应（橙色预警）□ I 级响应（红色预警） 响应时间：年 月 日 时 应急领导小组批准 应急办公室 生产部部长 一二三车间主任 应急响应终止 终止时间：2020 年 1 月 7 日 0 时 应急领导小组批准 应急办公室 生产部部长 第 4 页 共 9 页	 哈尔滨乐普实业有限公司 重污染天气应急预案 文件编号：ROPV/ES/C-03 版 次：A1 生效日期：2018 年 11 月 12 日 受控状态： 序号 版次 修订内容 生效日期 2 A1 公司名称变更，组织机构更新，应急响应调整。 2018 年 11 月 12 日 1 A0 初版 2017 年 11 月 01 日 编制 孙奇蕾 审核 杨东伟 批准 安静波 日期 2018/11/12 日期 2018/11/12 日期 2018/11/12 第 1 页 共 9 页

雨污分流	雨污分流

1.2.3 化学品和废弃物

公司认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《国家危险废物名录》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规和内部关于环境安全管理的相关规定，防治废弃物污染环境，保障员工健康。

公司对危险废物污染以预防为主,全过程管理和污染者承担责任的原则，由公司招标办负责公司危险废物的招标工作，最终交给有处理资质的第三方机构处理，保证公司危险废物得到妥善收集、贮存、转移、处置，处置率达 100%：2020 年，公司运输处理的危险废物总计 56.56 吨。

危险废弃物统计表

单位：吨

序号	类别	2019年处置量	2020年处置量
1	废切削液	0.0879	0
2	废机油	0.1713	0.046
3	UV灯管	0.0715	0.253
4	过滤吸附介质	7.1753	9.532
5	废桶	30.2	14.4582
6	漆渣	41.049	32.27
小计		**78.755**	**56.5592**

公司对危险品、化学品等有危害性废弃物的处理采取非常了严格的处理方式，防止其对环境、人员、产品等造成不必要或不可挽回的危害。为保障员工、环境、客户的多方面安全，公司不定期组织员工的防化学品、危害物品泄露演练演习、危险品运输和化学品安全意识培训，公司在经营期间从未发生过化学品、石油、燃料泄漏事故：公司 2020 年意外的环境污染事件为零/产品因质量事件别召回为零。

公司的危险废弃物除自身回收利用外，均交与有资质的单位进行回收处理，其余固体废弃物交由废弃物回收单位回收，生活垃圾交由环卫公司处理。公司在生产过程中排放的废弃物都按照国家规定进行了申报，并且有排污申报登记。2020 年，公司未发生环境污染事件，未收到群众投诉建议。对合作第三方要求提供“危险废物经营许可证”和相应的监管培训，确保危废品被合规、有效地处理。

ROPV乐普

为了创造更加美好的环境

尊敬的客户：

您好，首先感谢您选用 ROPV 牌分离膜外壳，对您的认可表示衷心的感谢。

ROPV 公司致力于关爱地球环境，从产品设计到最终处置，遵循“全生命周期”原则，倡导每一位公民在环境保护活动中都应该对当地的社会、环境尽个人的微薄之力。

作为环境保护生态链上的一个环节，希望您在使用 ROPV 分离外壳时，能够遵循以下原则：

1、ROPV 分离膜外壳的包装材料，您可以有针对性的选择重复利用，对于您不能直接使用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。

2、当您对分离膜外壳产品维修保养或修理需要更换零部件时，请根据当地相关法律和规定妥当处理废弃零部件。

3、一般情况下 ROPV 公司生产的同系列同型号产品中的零部件可以互换替代使用，详细请参考技术图纸。

4、本产品自身不需要使用任何能源，作为水处理系统中的一个部件，能源消耗请根据水处理系统计算，请注意节约能源。

更多详细信息，请关注官方网站 www.ropv.com，使用过程中的问题，可拨打 ROPV 售后服务电话 0086-451-82267301。

www.ropv.com.cn

黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 209 号浦发大厦 25 楼 2501 室　邮编：150090　电话：0451-82267301
传真：0451-82267303　邮箱：ropv@ropv.com.cn

ROPV乐普

2020年回收物料汇总统计表

废品类别	回收利用物品名称	原材料名称	原材料单位	原材料用量	回收利用物品数量（套/组）	回收利用物品重量（KG）	回收利用方式
木制品	木托盘	玻璃纤维	kg	9217127	9217	184343	ROPV直接重复使用
	薄木板	玻璃纤维	kg	9217127	9217	46086	ROPV直接重复使用
	木托盘	铝端板	个	131688	366	7317	ROPV直接重复使用
	木托盘	侧开咀	个	307700	137	2735	ROPV直接重复使用
木制品小计						240480	
纸制品	纸板	玻璃纤维	kg	9217127	36869	51616	ROPV直接重复使用
	纸箱	铝端板	个	131688	13170	5268	ROPV直接重复使用
	纸箱	侧开咀	个	307700	4103	2051	ROPV直接重复使用
	纸箱	密封板	个	213076	5327	4794	ROPV直接重复使用
	纸箱	插配器	个	213984	2140	1712	ROPV直接重复使用
	纸箱	止推环	个	93208	3804	5049	ROPV直接重复使用
	纸箱	净水出口	个	126330	2106	1684	ROPV直接重复使用
	纸箱	预埋工装	个	92115	3838	5757	ROPV直接重复使用
	纸箱	O型圈	个	2073054	2073	1244	ROPV直接重复使用
	纸箱	胶座	个	334265	6685	4245	ROPV直接重复使用
纸制品小计						83521	
金属类	铁桶	环氧树脂	kg	1479160	6163	117100	ROPV直接重复使用
	铁桶	促进剂	kg	446534	248	4711	ROPV直接重复使用
金属类小计						121812	
塑料类	塑料桶	固化剂	kg	1312250	1312	77423	ROPV直接重复使用
塑料类小计						77423	

公司对危险品、化学品等有危害性废弃物的处理采取非常严格的处理方式，防止其对环境、人员、产品等造成不必要或不可挽回的危害。为保障员工、环境、客户的多方面安全，并组织宣贯，明确各部门职责、监管流程，完善公司危化品安全监管体系。同时公司内开展中毒、着火事故应急演练等危化品应急演练工作：公司不定期组织员工的防化学品、危害物品泄露演练演习、危险品运输和化学品安全意识培训，有效提高危化品事故发生的情况下公司应急处置能力。公司在经营期间从未发生过化学品、石油、燃料泄漏事故。

危险废弃物储存	危险废弃物储存
化学品仓库	化学品仓库

1.2.4 顾客健康与安全

我们时刻关注客户的声音，切实保障其合法权益。公司开通了专门的渠道，为客户咨询、投诉、建议提供便利渠道，制定了客户投诉管理规定。

为更好地满足客户需求、改进公司产品质量，公司积极开展客户满意度调查，征询客户的建议和要求，持续提升客户满意度。

2020 年，客户满意度为 97%，无产品和服务的健康安全违规事件发生。

对产品包装物的倡议	产品用品指南
ROPV 乐普 **为了创造更加美好的环境** 尊敬的客户： 您好，首先感谢您选用 ROPV 牌分离膜外壳，对您的认可表示衷心的感谢。 ROPV 公司致力于关爱地球环境，从产品设计到最终处置，遵循“全生命周期”原则，倡导每一位公民在环境保护活动中都应该对当地的社会、环境尽个人的微薄之力。 作为环境保护生态链上的一个环节，希望您在使用 ROPV 分离外壳时，能够遵循以下原则： 1、ROPV 分离膜外壳的包装材料，您可以有针对性的选择重复利用，对于您不能直接使用的包装材料，为了能再次回收利用，请交付给当地相关回收公司进行处理。 2、当您对分离膜外壳产品维修保养或修理需要更换零部件时，请根据当地相关法律和规定妥当处理废弃零部件。 3、一般情况下 ROPV 公司生产的同系列同型号产品中的零部件可以互换替代使用，详细请参考技术图纸。 4、本产品自身不需要使用任何能源，作为水处理系统中的一个部件，能源消耗请根据水处理系统计算，请注意节约能源。 更多详细信息，请关注官方网站 www.ropv.com，使用过程中的问题，可拨打 ROPV 售后服务电话 0086-451-82267301。 www.ropv.com.cn 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 209 号浦发大厦 25 楼 2501 室　邮编：150090　电话：0451-82267301 传真：0451-82267303　邮箱：ropv@ropv.com.cn	HARBIN ROPV INDUSTRIAL CO.,LTD. 哈尔滨乐普实业有限公司 8 英寸侧联式反渗透玻璃钢压力容器 用户指南 ROPV 乐普 适应型号：R8040B600S/R8040B1000S/R8040B1200S 版本号：2100 文件编号：CZWHZN 20210501 生效日期：2021 年 05 月 01 日 受控状态： 版本声明：本指南所示内容为最新版本，哈尔滨乐普实业有限公司保留不预先通知情况下修改本指南的权力，对由此产生的后果不承担任何责任。

1.2.5 环保服务与倡导

（1）公司积极培养员工树立日常节约资源和循环使用资源的意识和行为，公司内部推行垃圾分类回收，并购置和培育绿植，倡导人与环境和谐发展。

积极落实节能环保措施：执行节约用水、节约用电的口号，倡导节能减排的环保意识，在办公区域宣传环保制度，张贴节约水电标识语，并展开公司内部环境与企业社会责任环境意识的培训；同时，对合作的供应商展开有计划的能力建设，包含：环境与社会责任相关议题应急现场审计不合格项的专项培训。

公司针对国内或海外的客户，积极倡导环保理念及在产品外部包装箱推行环境意识实践的行动。并在合同约定环境与社会责任的条款，监督执行社会责任履行承诺。

合同编号: GL20200922-ROPV-WJ

采购合同

甲方：哈尔滨乐普实业有限公司 乙方：江苏武进不锈股份有限公司

一、产品明细

序号	标的名称	材质	执行标准	外径(mm)	壁厚(mm)	长度(m)	重量(kg)	交货期	单价(元/kg)	小计(元)
1	无缝管	S32750	ASTM SA-789M-2019	105	15	200	6769	2020/12/31	95	643055.00
总计	大写：陆拾肆万叁仟零伍拾伍元整									643055.00
备注	按实际过磅重量计算货款，2507材质PREN>42,CF>35, EN10204要体现在材质单上; 含13%增值税价格。									

二、供货要求

1、交货期：按照上述交货期交货。

2、质量要求：乙方按ASTM789标准组织生产，机械性能及化学组成符合ASME规范中SA-789M标准的要求。酸洗表面白化状态下交货。壁厚做上公差，外径做上公差。如双方签订其他质量要求、采购技术规范等质量保证文件，则符合国家标准或行业标准的同时，还要以双方签订的此类文件作为验收标准。

3、运输要求：乙方负责运输，运费由乙方承担，货物送至甲方指定地点；

4、包装要求：乙方应依国家标准、行业标准对产品进行包装，包装物不回收。如因不适当的包装、存储致产品受损，责任由乙方承担。

三、产品验收

考虑到本产品只有经过实际使用，才能发现内在的质量问题，所以甲方首先对产品进行初步验收，初步验收期限为货到后5个工作日。但产品经过使用，如果发现产品质量不符合规定，仍视为乙方产品质量不合格。

四、付款方式

银行承兑汇票付款，20%预付款，其余款到发货。

五、保密责任

1、甲、乙方应当对本合同的内容、因履行本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称"保密资料")保守秘密，未经对方书面事先同意，不得向任何第三方披露。甲、乙方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员履行本条规定的保密及不披露义务。甲、乙方应仅为本合同目的而复制和使用保密资料。

2、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

六、供应商社会责任行为规范约定

1、甲方进行合作过程中的供货商必须严格遵守国家的环保法律法规，遵守国际劳工人权标准，国家的商业道德法律法规，甲方作为采购方将会进行持续监督与相关跟进事项。供应商自觉地遵守认可的《不使用有害物质的环保承诺》、《供货商社会责任行为准则承诺》和《供货商廉洁自律及诚信保密协议承诺声明》的承诺，规范其自身的行为准则，积极履行责任及义务。

2、甲方会定期对供货商进行社会责任审核。若经调查，发现供货商存在违反社会责任方面的重大事项，甲方将会有权跟据情节的严重性采取相应的措施，包括但不限于限期整改/减少订单，或者暂停采购，立即终止双方现有合同或订单等合作，同时，供货商需赔偿相应的损失。

3、本合同的附件包括：《供货商社会责任行为准则承诺》/《供货商廉洁自律与诚信保密协议承诺声明》/《不使用有害物质的环保承诺》等，合同附件与主体合同具有同等法律效力。

七、遵守廉洁自律与诚信保密责任承诺

1、供货商对于甲方的协议与备忘录所涉及的相关内容（包括：图纸/样品/价格或技术协议等），具有保密责任，供货方不得以任何形式或方式将其透露或转让给第三方；甲方委托给供货商的模具或产品其专有权，属于甲方所有，不得以任何方式复制-转让或透露/售卖给第三方使用。

八、违约责任

1、乙方延期交付以及其他未按约定期限履行义务的，乙方需按合同金额的百分之五每日向甲方支付违约金。

2、甲方延期付款以及其他未按约定期限履行义务的，甲方需按合同金额的百分之五每日向乙方支付违约金。

3、不能交货（不可抗力原因除外）乙方应向甲方支付合同金额的百分之三十作为违约金。产品质量问题及其他未按照约定履行义务的，乙方承担因此给甲方或最终用户造成的全部损失。

九、其他约定

1、此合同传真件、扫描件、电子邮件有效；手写涂改部分无效（涂改部分覆盖具有法律效力的印章除外）。盖章后扫描回传至邮箱：ropv009@ropv.com.cn。

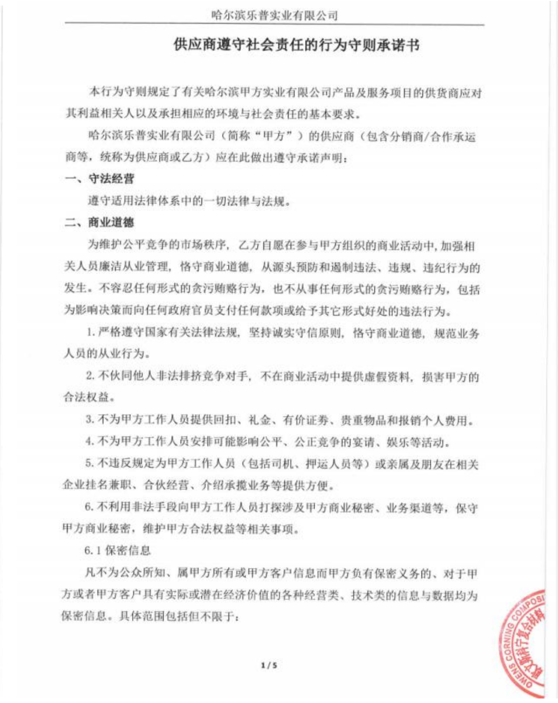
2、需随同货物一同发送的资料：产品合格证明及技术规格资料（包括但不限于以下内容：制造商名称(商标)、生产批号、达到双方约定产品质量要求的声明、合同编号、产品检验分析报告等。）、产品材质单(检测报告)、产品原材料产地证明、装箱清单，并盖有法律效力的公章或合同章。

3、如有争议协商解决，协商不成在甲方所在地法院诉讼解决。

甲 方：哈尔滨乐普实业有限公司（合同章） 乙 方：江苏武进不锈股份有限公司（合同章）

代表人：高华晶 代表人：钮小国

日 期：二○二○年九月二十二日 日 期：二○二○年九月二十二日



哈尔滨乐普实业有限公司

供应商遵守社会责任的行为守则承诺书

本行为守则规定了有关哈尔滨甲方实业有限公司产品及服务项目的供货商应对其利益相关人以及承担相应的环境与社会责任的基本要求。

哈尔滨乐普实业有限公司（简称“甲方”）的供应商（包含分销商/合作承运商等，统称为供应商或乙方）应在此做出遵守承诺声明：

一、守法经营

遵守适用法律体系中的一切法律与法规。

二、商业道德

为维护公平竞争的市场秩序，乙方自愿在参与甲方组织的商业活动中，加强相关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为的发生。不容忍任何形式的贪污贿赂行为，也不从事任何形式的贪污贿赂行为，包括为影响决策而向任何政府官员支付任何款项或给予其它形式好处的违法行为。

1. 严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范业务人员的从业行为。

2. 不伙同他人非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害甲方的合法权益。

3. 不为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

4. 不为甲方工作人员安排可能影响公平、公正竞争的宴请、娱乐等活动。

5. 不违反规定为甲方工作人员（包括司机、押运人员等）或亲属及朋友在相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6. 不利用非法手段向甲方工作人员打探涉及甲方商业秘密、业务渠道等，保守甲方商业秘密，维护甲方合法权益等相关事项。

6.1 保密信息

凡不为公众所知、属甲方所有或甲方客户信息而甲方负有保密义务的、对于甲方或者甲方客户具有实际或潜在经济价值的各种经营类、技术类的信息与数据均为保密信息。具体范围包括但不限于：

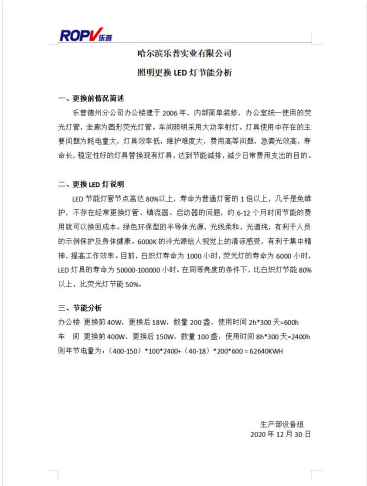
1/5

公司办公区的采光设计，极大利用了自然光，降低了电力的消耗；白天充分利用自然光照，尽量减少照明设备使用时间；尽量减少待机能耗，打印机等用电设备长时间不用及时关闭；下班时要关闭设备电源（除服务器之外）。

环保板报	生产场所自然采光
节约用电标识	节约用水标识

节能设施

节能灯



ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

照明更换 LED 灯节能分析

一、更换前情况简述

乐普德州分公司办公楼建于 2006 年，内部简单装修，办公室统一使用的荧光灯管，主要为圆形荧光灯管，车间照明采用大功率射灯，灯具使用中存在的主要问题为耗电量大，灯具效率低，维护难度大，费用高等问题，急需光效高、寿命长、稳定性好的灯具替换现有灯具，达到节能减排、减少日常费用支出的目的。

二、更换 LED 灯说明

LED 节能灯管节点高达 80%以上，寿命为普通灯管的 1 倍以上，几乎是免维护，不存在经常更换灯管、镇流器、启动器的问题，约 6-12 个月时间节能的费用就可以换回成本。绿色环保型的半导体光源，光线柔和，无眩光，有利于人员的示例保护及身体健康。6000K 的冷光源给人视觉上的清凉感受，有利于集中精神，提高工作效率。目前，白炽灯寿命为 1000 小时，荧光灯的寿命为 6000 小时，LED 灯具的寿命为 50000-100000 小时。在同等亮度的条件下，比白炽灯节能 80%以上，比荧光灯节能 50%。

三、节能分析

办公楼 更换前 40W，更换后 18W，数量 200 盏，使用时间 2h*300 天=600h

车 间 更换前 400W，更换后 150W，数量 100 盏，使用时间 8h*300 天=2400h

则年节电量为：（400-150）*100*2400+（40-18）*200*600＝62640KWH

生产部设备组

2020 年 12 月 30 日

到德州减河湿地义务劳动

为德州敬老院包粽子送关爱

（2）公司在产品采购运输中，贯彻遵循可持续性发展的原则 ，尽可能让绿色发展贯穿其中，如使用电动车等少污染交通工具。发展低碳经济是全球性的共识与探索，我们结合实际情况出台了一系列的低碳环保政策的倡导环境保护行为，倡导职工爱护环境及时电力驱动的设备或便利工具。公司提倡员工乘坐公共交通上下班，也有提供自行车、电动车、汽车停放区域。

减少运输碳排放	运输合同
ROPV乐普 **哈尔滨乐普实业有限公司** **关于优化运输减少碳排放的说明** ROPV 产品发货，国际运输一般分为天津港交货和德州工厂交货两种方式，国内运输一般分为客户指定目的地交货和德州工厂交货两种方式。ROPV 厂区外无自行运输，直接与物流公司合作或客户指定物流公司。 在《产品发货运输操作规程》ROPV/QEHS-WI-001 中，对运输有如下节能减排的要求： 1） 对于 2.7 米以下的货物或者较重的配件，提货车辆需要新能源电动汽车，否则不予进厂。 2）所有提货车辆（2.7 米以上的），必须是国五或者国六车辆。 3）一天当中提货的订单，集中提货，减少车辆进出厂区。 4） 车辆在厂区等待装货时，不允许开启汽车空调等装置，减少噪音和尾气。 5）厂区内低速行驶，减少油耗。 ROPV 在发货运输中严格执行以上规定，并在重污染天气预警期间，严格执行德州市环境生态保护局的要求措施。	**公 路 运 输 合 同** 甲方（托运人）：哈尔滨乐普实业有限公司 乙方（承运人）：山东九睿物流有限公司 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，乙方同意将甲方的货物快捷、安全、完整的运输至甲方指定的地点，双方达成如下合同条款： **一、货物名称、规格、数量、价款** 1.甲方托运的货物主要为玻璃钢压力容器及其他相关产品等，具体的规格、数量、价款以甲方每次发出的运输指令为准。 2.甲方装货厂区分为付庄厂区和席辛庄厂区，一票货物需要两地提货的不需另加提货费。 **二、 包装要求** 甲方按照国家规定的标准包装，如没有统一规定包装标准的，甲方本着货物运输安全的原则进行包装，如乙方认为货物包装不符合安全原则，应书面提出异议，否则视为包装达到安全标准。 **三、货物启运、到达地点及承运日期、货物运到期限** 当日托运货物，甲方应在每日上午九时前电话或书面形式向乙方发出运输指令，通知内容包括：发货时间、货物的名称、数量、重量、外包装尺寸、价值、最晚到货日期、收货方的具体地址、联系方式等。 货物运到指定地点期限具体要求参见附表一《物流到货时间一览表》。 **四、运输质量及安全要求** 甲方的货物严禁磕碰，且应小心轻放，乙方应本着严谨、审慎的原则，将甲方的货物安全、完整、按期运送至甲方指定地点，乙方保证货物快捷、准确、高效到达约定地点。 **五、操作流程** 甲方发出运输指令；乙方负责安排车辆；装货（如运输的货物在甲方厂房内，装货由甲方负责；如运输的货物在甲方的厂房外，装货由乙方负责，包括叉车、转运车辆等装货工具的准备）；甲乙双方验货签收；乙方将货发往目的地交货；收货人验货签收；验收后乙方将收货人签章的《货物运输单》（见附表二）交给甲方；甲方承付运费。

环保型运输车辆

1.2.6 节水与循环用水

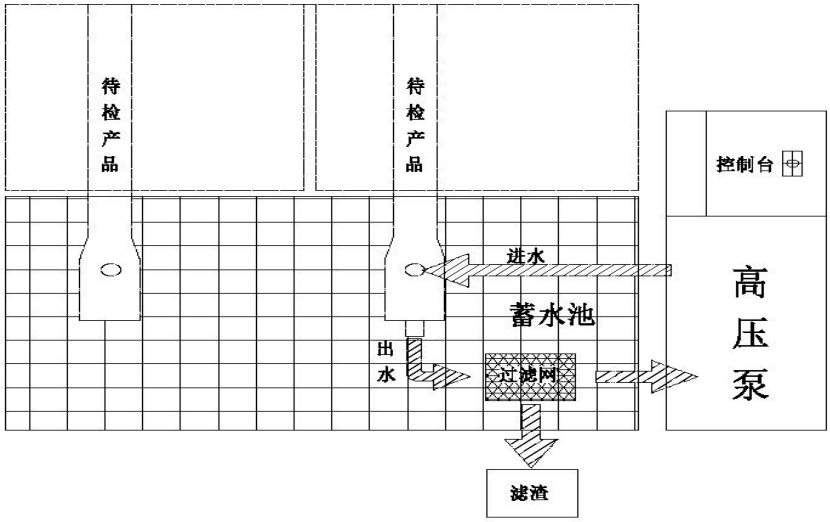
水压试验工序循环用水

根据 ASEM BPVC Section X - 2019《Fiber-Reinforced Plastic Pressure Vessels》和 GB/T30300-2013《分离膜外壳》标准规定，每支容器都应用水或其它适当的液体作为试验液体进行水压渗漏试验，环境温度下加压至设计压力的 1.1 倍，并保持至少 1 分钟。然后，在设计压力下仔细检查容器是否渗漏。

ROPV 使用普通水作为试验介质，产品出厂前 100%逐一进行该项测试，水压渗漏试验用水循环利用。

在产品试验区设置地下蓄水槽，水槽上面放置格栅，通过水泵实现试验用水的循环利用，定期进行过滤，沉淀物为玻璃钢碎屑，作为一般废弃物委托有资质公司处理。

水压检测水循环利用示意图



为了方便计算，以 R8040B300S-6W 产品为标准型号，按年产 10 万标准支（2020 年实际生产各型号产品总计 12.5 万支）产品计算，每标准型号产品水压试验用水体积为 204L，不计管路节约用水，

则年用水量为 0.204m³/支 X 10000 支 = 20400 吨；

假设循环用水回收率为 95%，即损耗 5%，

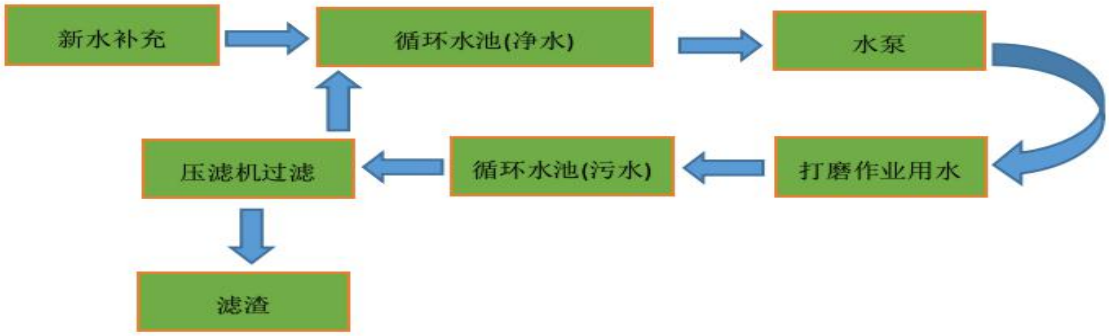
则水压渗漏试验工序年节约水量为 20400T X 0.95% = 19380 吨。

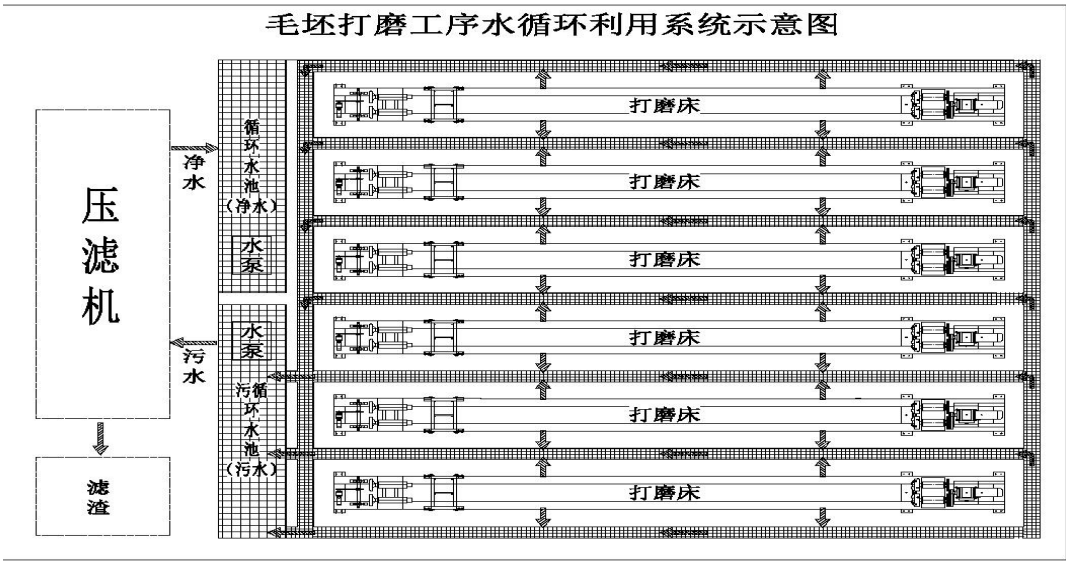
毛坯打磨工序水循环利用系统

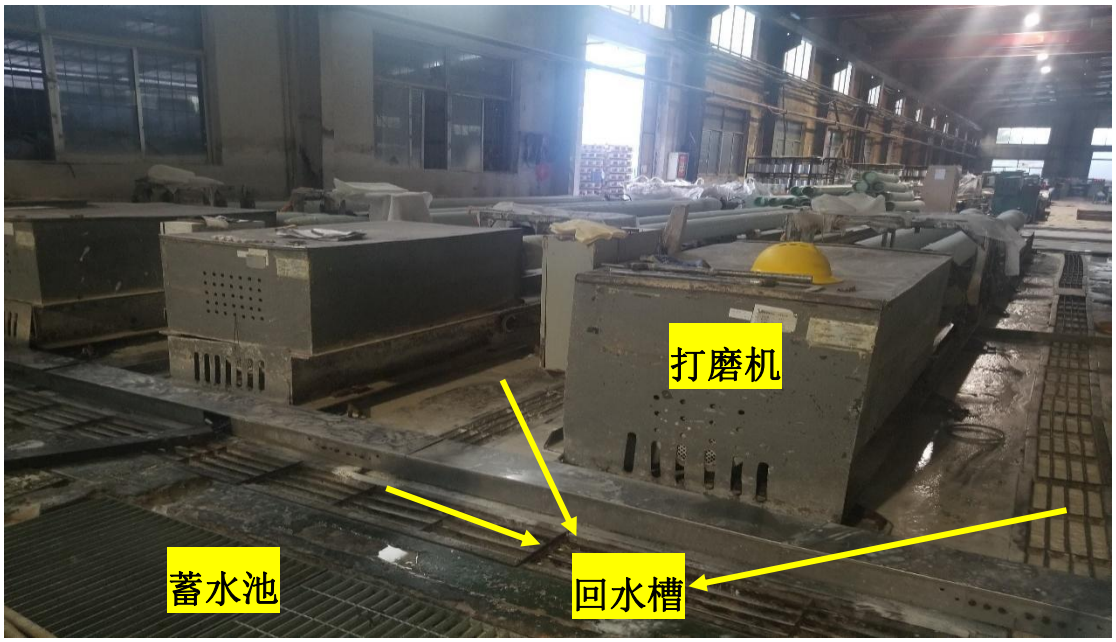
玻璃钢压力容器缠绕固化脱模成为毛坯产品之后，需要对外表面进行打磨处理，使产品外表面平整光滑适于表面涂装的要求。

ROPV 使用特殊定制的金刚砂磨块在高速旋转的毛坯产品表面磨削，在打磨过程中需要持续喷洒水来进行物理降温并且达到减小粉尘污染保护环境的目的，逐支产品 100%进行毛坯打磨处理。

我们首先建造一个蓄水池(净水)，通过水泵供水满足打磨需求，水通过水道流回蓄水池(污水)中，使用压滤机设备将污水池中的水净化后流入净水蓄水池中，净水再满足生产用水需求，达到生产用水循环利用，保护社会环境。压滤机加工后的玻璃钢粉末按照一般危险废弃物委托有资质公司处置。详细情况如下图所示。







为了方便计算，以 R8040B300S-6W 产品为标准型号，按年产 10 万标准支（2020 年实际生产各型号产品总计 12.5 万支）产品计算。

五台打磨机配备一个喷淋水泵，水泵额定流量为 15m3/h，每台打磨机同时打磨两支产品，按照标准型号产品打磨一组时间为 60min 计算，

则每支产品打磨用水量为 15m3/h X 60min÷10 支 = 1.5m3/支，

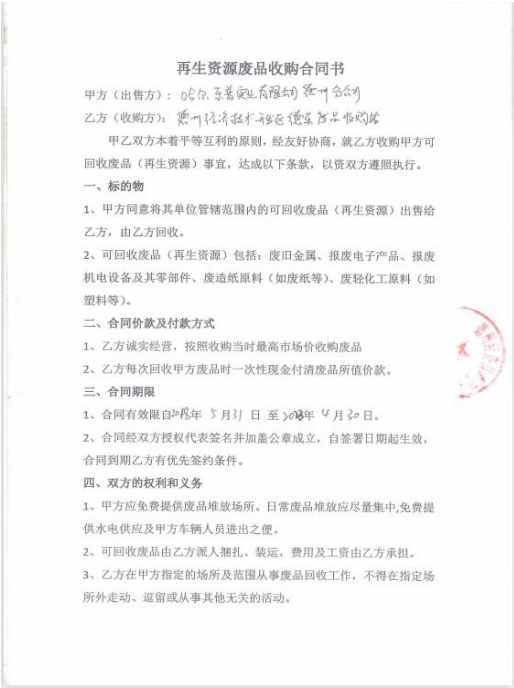
则年用水量为 1.5m3/支 X 100,000 支 = 7.5 万吨，

假设循环用水回收率为 90%，即有 10%的损耗（定期补充新鲜水），

则打磨工序年节约用水量为 7.5 万吨 X 90% = 67.5 万吨。

1.2.7 回收利用资源

公司回收利用的资源主要是木制品、纸制品、金属类和塑料类等，对于其他有利用价值的可回收废品，则统一出售给有资质的第三方合作企业。



再生资源废品收购合同书

甲方（出售方）：哈尔滨乐普实业有限公司 郑州分公司

乙方（收购方）：郑州经济技术开发区德宝贸易收购站

甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方收购甲方可回收废品（再生资源）事宜，达成以下条款，以资双方遵照执行。

一、标的物

1、甲方同意将其单位管辖范围内的可回收废品（再生资源）出售给乙方，由乙方回收。

2、可回收废品（再生资源）包括：废旧金属、报废电子产品、报废机电设备及其零部件、废造纸原料（如废纸等）、废轻化工原料（如塑料等）。

二、合同价款及付款方式

1、乙方诚实经营，按照收购当时最高市场价收购废品

2、乙方每次回收甲方废品时一次性现金付清废品所值价款。

三、合同期限

1、合同有效限自2019年 5月31 日 至 2023年 4月20日。

2、合同经双方授权代表签名并加盖公章成立，自签署日期起生效，合同到期乙方有优先签约条件。

四、双方的权利和义务

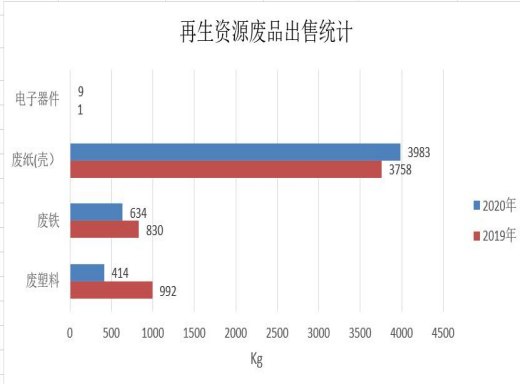
1、甲方应免费提供废品堆放场所。日常废品堆放应尽量集中,免费提供水电供应及甲方车辆人员进出之便。

2、可回收废品由乙方派人捆扎、装运，费用及工资由乙方承担。

3、乙方在甲方指定的场所及范围从事废品回收工作，不得在指定场所外走动、逗留或从事其他无关的活动。

ROPV乐普 再生资源废品出售统计表

序号	名称	单位	2019年	2020年
1	废塑料	kg	414	992
2	废铁	kg	634	830
3	废纸(壳)	kg	3983	3758
4	电子器件	件	9	1



ROPV乐普 2020年回收物料汇总统计表

废品类别	回收利用物品名称	原材料名称	原材料单位	原材料用量	回收利用物品数量（套/组）	回收利用物品重量（KG）	回收利用方式
木制品	木托盘	玻璃纤维	kg	9217127	9217	184343	ROPV直接重复使用
	薄木板	玻璃纤维	kg	9217127	9217	46086	ROPV直接重复使用
	木托盘	铝端板	个	131698	366	7317	ROPV直接重复使用
	木托盘	侧开咀	个	307700	137	2735	ROPV直接重复使用
木制品小计						240480	
纸制品	纸板	玻璃纤维	kg	9217127	36869	51616	ROPV直接重复使用
	纸箱	铝端板	个	131698	13170	5268	ROPV直接重复使用
	纸箱	侧开咀	个	307700	4103	2051	ROPV直接重复使用
	纸箱	密封板	个	213076	5327	4794	ROPV直接重复使用
	纸箱	适配器	个	213984	2140	1712	ROPV直接重复使用
	纸箱	止推环	个	93208	3884	5049	ROPV直接重复使用
	纸箱	净水出口	个	126330	2106	1684	ROPV直接重复使用
	纸箱	预埋工装	个	92115	3838	5757	ROPV直接重复使用
	纸箱	O型圈	个	2073054	2073	1244	ROPV直接重复使用
	纸箱	鞍座	个	334265	6685	4345	ROPV直接重复使用
纸制品小计						83521	
金属类	铁桶	环氧树脂	kg	1479160	6163	117100	ROPV直接重复使用
	铁桶	促进剂	kg	44634	248	4711	ROPV直接重复使用
金素类小计						121812	
塑料类	塑料桶	固化剂	kg	1312250	1312	77423	ROPV直接重复使用
塑料类小计						77423	

2. 劳工与人权

公司非常重视保障员工的权益，始终贯彻‘进步与发展若非得到与各位员工的和睦与合作，殊难实现’的企业信条，把改善员工的工作环境、实现员工的自我价值、提高员工的生活质量、推动员工的职业成长作为公司发展战略的重要组成部分，切实维护和保障员工的各项权益。

公司始终坚持以人为本，不断地改善员工的工作环境、重视员工职业健康与安全。遵守国家相关法律法规规定，一直在不断的提高关于职业健康安全的绩效，也获得了职业健康安全管理体系证书。在与员工和谐共处的同时也建立了畅通的员工沟通渠道，为广大员工创造良好的职业发展平台和职业规划，促进了员工与企业的共同进步。

BTCC-OHSMS

北京天一正认证中心有限公司

职业健康安全管理体系认证证书

注册号：026198030256R4M

统一社会信用代码：91230199718443652F

兹证明

哈尔滨乐普实业有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 180 号 邮编：150090

审核地址 1：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 209 号禧发大厦 2501 室 邮编：150090

审核地址 2：山东省德州市经济开发区乐普大道 77 号 邮编：253000

职业健康安全管理体系符合

ISO 45001：2018 标准

职业健康安全管理体系认证所覆盖的范围

分离膜外壳（含 DTR0 膜外壳、管式膜外壳）、ED1 压力壳体、能量回收装置壳体的设计、开发、生产。

总标题：

初次颁证日期：2007 年 09 月 30 日

上周期截止日期：2019 年 08 月 15 日

再认证审核日期：2019 年 08 月 12 日

至：2019 年 08 月 14 日

证书生效日期：2019 年 08 月 29 日

证书有效期至：2022 年 08 月 15 日

认证中心

（盖章）

CNAS 中国认可 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C026-M

安全生产标准化

Work Safety Standardization

证书

CERTIFICATE

证书编号：鲁AQB3714Ⅱ201800074

哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂

安全生产标准化三级企业

（机械）

有效期至：2021年1月

德州市安全生产监督管理局（章）

2018年1月30日

国家安全生产监督管理总局监制

State Administration of Work safety

证书印制编号：1002653073

2.1 政策及目标

在乐普的日常业务运营中，我们要确保员工和合作伙伴彼此尊重，同时也尊重公司所有员工的人权。我们承诺，如《世界人权宣言》和国际劳工组织的核心公约所规定的那样，以尊重人权的方式开展业务。

我们积极遵守联合国关于商业和人权工作者权利的指导原则，建立《公司劳工（员工）人权管理政策》，积极与国际劳工组织《基本原则和工作权利宣言》保持一致，尊重员工的权利。包括：

(1) 结社自由——员工可以在国家法律允许的任何地方加入工会；

(2) 为所有员工提供平等的机会，使其在工作场所免受歧视；

(3) 免受强迫劳动及杜绝童工。

我们的目标是创造一个鼓励员工充分发挥才能，为他们提供灵活的工作条件、愉快的工作氛围，以满足他们的个人需要的工作环境。基于这些原则，过去一年内，我们一直在持续检讨公司的现有程序和做法。我们的目标是创造一个鼓励员工充分发挥才能，为他们提供灵活的工作条件、愉快的工作氛围，以满足他们的个人需要的工作环境。基于这些原则，过去一年内，我们一直在持续检讨公司的现有程序和做法。

2.2 实施及绩效结果

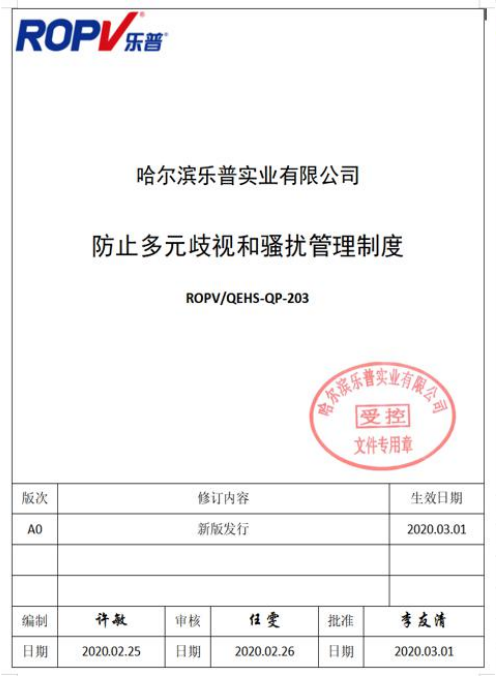
2.2.1 合规用工

公司按照《劳动法》/《劳动合同法》制定了保护员工劳动权益的相关制度，如《劳动合同管理规定》等。从未雇佣童工、未成年工，从不强迫员工劳动，不歧视、骚扰员工。确保员工参与民主管理，并促进员工在职业、社会生活和心理等方面的发展。

2020 年，公司无童工及强迫劳动、无员工被骚扰事件发生。制定了《防止多元歧视与骚扰管理制度》《针对童工或强逼劳动事件的补救程序》等程序文件，不得雇用未满当地法规的童工（未满 16 周岁）或支持雇用童工，或未完成国家义务教育之末成年年龄者（16 岁或以上--18 岁以下）。无论工作地点内外，公司不可置儿童或青少年工人于危险、不安全或不健康的环境中。禁止强迫性劳工，禁止人口贩卖，不选择与使用童工或强迫劳动的供方（分销商/合作商）合作，尊重员工自由和基本人权。

根据公司的劳工与人权政策，公司在员工招聘、薪酬、福利、晋升等方面坚持公开、公正、公平的原则，无性别、民族、年龄等任何形式的歧视，保障员工拥有平等机会。在员工招聘时，公司会根据应聘者的技能高低决定是否录用。不因其种族、阶层、国籍、籍贯、宗教、年龄、残疾、性别、婚姻状况、怀孕、性倾向、社团倾向等因素而区别对待；在之后的实际工作过程中，也不会因员工除工作技能、经验和绩效表现外的个人特质而对其在培训、晋升、合同终止、退休及支付的工资、奖金、补贴上差别对待。

防止多元歧视与骚扰管理制度 /针对童工或强逼劳动事件的补救程序



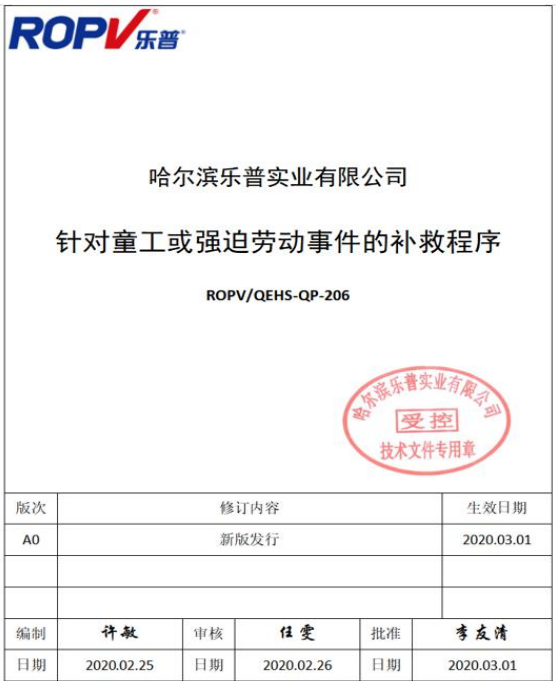
哈尔滨乐普实业有限公司

防止多元歧视和骚扰管理制度

ROPV/QEHS-QP-203

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	许敏	审核	任雯	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01



哈尔滨乐普实业有限公司

针对童工或强迫劳动事件的补救程序

ROPV/QEHS-QP-206

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 技术文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	许敏	审核	任雯	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01

公司员工（劳工）与人权管理政策/减少对裁员负面影响的管理

哈尔滨乐普实业有限公司

公司员工（劳工）与人权管理政策

ROPV/QEHS-QP-003

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.12.31
编制	许敏	审核	任雯	批准	李友清
日期	2020.12.28	日期	2020.2.30	日期	2020.12.31

哈尔滨乐普实业有限公司

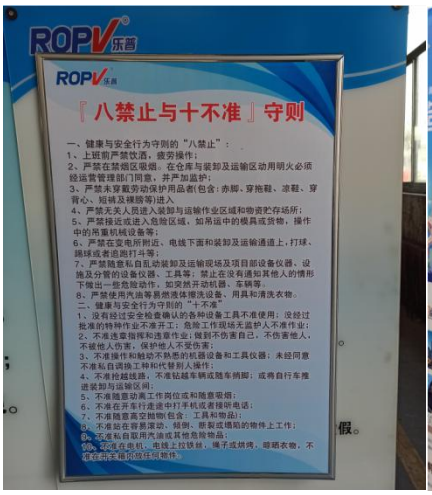
减少对裁员负面影响的管理办法

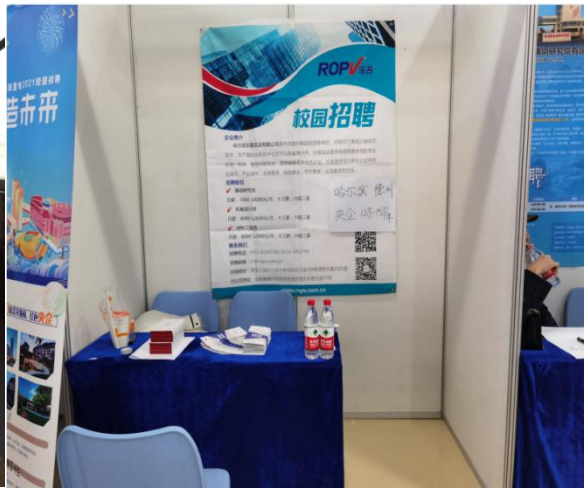
ROPV/QEHS-QP-207

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	任雯	审核	王其逸	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01

员工作职业健康安全『八禁止十不准』宣传/校园招聘记录（照片）





与第三方招聘协议	与第三方招聘协议

经过多年来的人才引进、充实与调整，公司人力资源总体架构更趋合理。截至 2020 年年底，公司总人员 252 人，其中男性 201 人，女性 51 人。女性占公司总员工人数的 20.24%，担任高级管理职位的女性 0.4%；2020 年新进男员工 37 人，女员工 3 人，新进员工占比 14.68%；员工流动率 21.27 %，招聘新员工花费 28,680 元。

汉族 244 人，回族 3 人，满族 2 人，朝鲜族 1 人，其他（美籍）2 人。学历：研究生 5 人，本科 52 人，大专 36 人，中专 39 人，高中 14 人，中学及其他 105 人。20-30 岁 30 人，31-40 岁 132 人，41-50 岁 63 人，51-60 岁 25 人，60 岁以上 1 人。

高层管理 6 人，其中女性 1 名；中层管理 23 人，其中女性 11 人；基层管理 28 人，其中女性 15 人；基层员工 194 人，其中女性 24 人。2020 年本地籍高管人数分别 7 人，占比 2.78%。

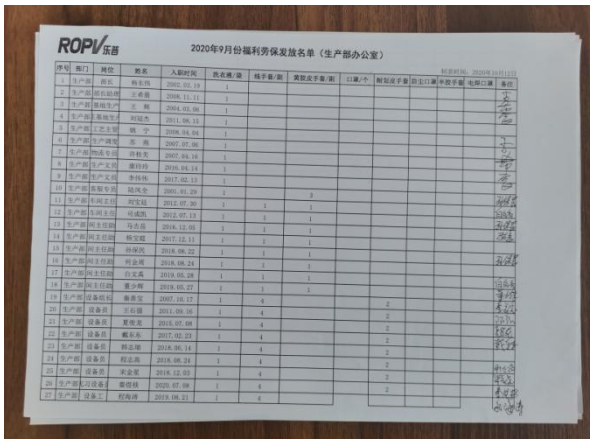
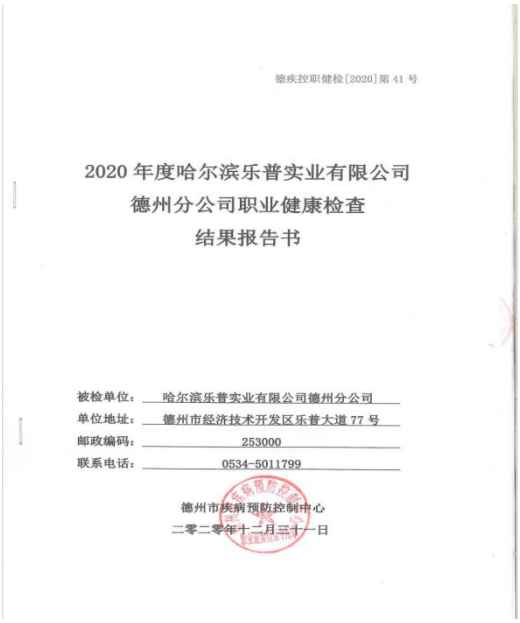
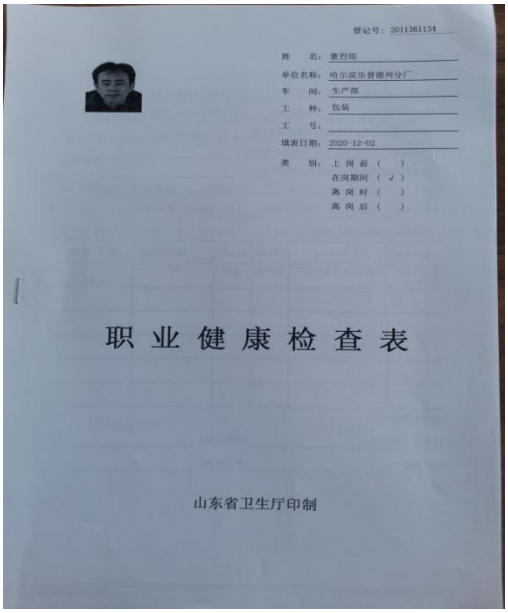
2.2.2 员工健康与安全

公司高度重视安全生产，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品和保护设施，实行安全环保生产责任制，不定期对员工的安全生产进行全面排查，加大安全宣传、培训力度，提高员工的安全生产意识。报告期内，公司的生产情况平稳，未发生重大安全事故。

安全组织架构图	
安全生产标准化证书	职业危害警示

公司制定职业健康安全风险预测与分析评估及控制管理程序，设立了职业健康与安全评估小组（职业健康安全委员会领导小组），定期对相关人员进行员工健康安全的培训，包括外来人员安全管理、消防安全知识、健康安全紧急救援等一系列培训，并为员工提供劳保用品，制定应急预案演练大纲，定期举办紧急救援演习等。 公司依据国家安全生产和职业病防治相关法律法规，同时积极按照政府主管部门的管理要求，对员工进行职业健

康与安全培训，制定计划并实施。如：新员工入社三级教育，职业危害岗位告知及培训，特种作业及设备操作人员资质培训、应急演练及培训。公司 2020 年员工职业健康安全培训率达到 100%，通过建立完善的培训工作制度，把质量和效益的理念融入培训课堂，加强员工健康安全和人权教育。2020 年，公司继续开展多样化职业安全教育培训及主题活动，全力保障员工生产安全与健康。2020 年，员工健康安全及消防培训覆盖率达 100%，员工体检率为 100%，全年公司员工职业病发病率为 0。公司始终把职工的生命安全放在首位，努力为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境。我们保障职工职业健康，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。

劳动用品发放	
	
员工职业健康体检报告	
	
急救医药箱	应急演练-中暑

德疾控职健检[2020]第 41 号

2020 年度哈尔滨乐普实业有限公司
德州分公司职业健康检查
结果报告书

被检单位：哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司
单位地址：德州市经济技术开发区乐普大道 77 号
邮政编码：253000
联系电话：0534-5011799

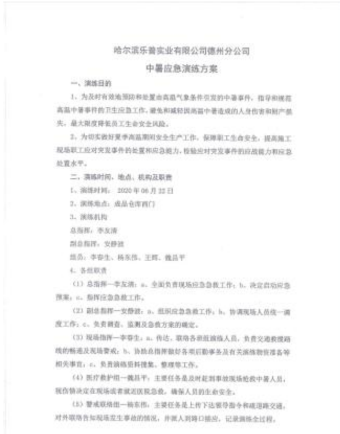
德州市疾病预防控制中心
二零二零年十二月三十一日

登记号：2011361134

姓　名：董烈瑞
单位名称：哈尔滨乐普德州分厂
车　间：生产部
工　种：包装
工　号：
填表日期：2020-12-02
类　别：上岗前（　）
在岗期间（ ✓ ）
离岗时（　）
离岗后（　）

职 业 健 康 检 查 表

山东省卫生厅印制



哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

中暑应急演练方案

一、演练目的

1、为及时有效地预防和处置由高温气象条件引发的中暑事件，指导和规范高温中暑事件的卫生应急工作，避免和减轻因高温中暑造成的人身伤害和财产损失，最大限度降低员工生命安全风险。

2、为切实做好夏季高温期间安全生产工作，保障职工生命安全，提高施工现场职工应对突发事件的处置和应急能力，检验应对突发事件的应战能力和应急处置水平。

二、演练时间、地点、机构及职责

1、演练时间：2020年06月22日

2、演练地点：成品仓库西门

3、演练机构

总指挥：李友清

副总指挥：安静波

组员：李春生、杨东伟、王辉、魏昌平

4、各组职责

(1) 总指挥—李友清：a、全面负责现场应急急救工作；b、决定启动应急预案；c、指挥应急急救工作。

(2) 副总指挥—安静波：a、组织应急急救工作；b、协调现场人员统一调度工作；c、负责调查、监测及急救方案的确定。

(3) 现场指挥—李春生：a、传达、联络各班组演练人员，负责交通救援路线的畅通及现场警戒；b、协助总指挥做好各项后勤事务及有关演练物资准备等相关事宜；c、负责演练资料搜集、整理等工作。

(4) 医疗救护组—魏昌平，主要任务是及时赶到事故现场抢救中暑人员，视伤情决定在现场或者就近医院急救，确保人员的生命安全。

(5) 警戒联络组—杨东伟，主要任务是上传下达领导指令和疏理路交通，对外联络告知现场发生事故的情况，并派人到路口接应，记录演练全过程。

心里辅导工作室

食堂许可证

食品经营许可证

（副本）

经营者名称：哈尔滨乐普实业发展中心德州分厂食堂

社会信用代码：（身份证号码）913714007924708278

法定代表人（负责人）：李友清

住所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道乐普大道77号

经营场所：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道乐普大道77号

主体业态：单位食堂

经营项目：热食类食品制售

有效期至 2022 年 01 月 23 日

说明

1.《食品经营许可证》是食品经营者取得食品经营许可的合法凭证。
2.《食品经营许可证》分为正本、副本。正本、副本具有同等法律效力。正本应当悬挂或摆放在经营场所的显著位置。
3.《食品经营许可证》不得伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让。
4. 食品经营者应当在核准的许可范围内开展经营活动。
5. 食品经营者应当接受食品药品监督管理部门的监督管理。
6. 食品经营者改变许可事项应当申请变更食品经营许可。
7. 食品经营者应当在《食品经营许可证》有效期届满30个工作日前，及时到原许可部门申请延续。

许可证编号：JY33714710009200

日常监督管理机构：德州经济技术开发区市场监督管理局宋官屯市场监督管理所

日常监督管理人员：石光 张玮

投诉举报电话：12331

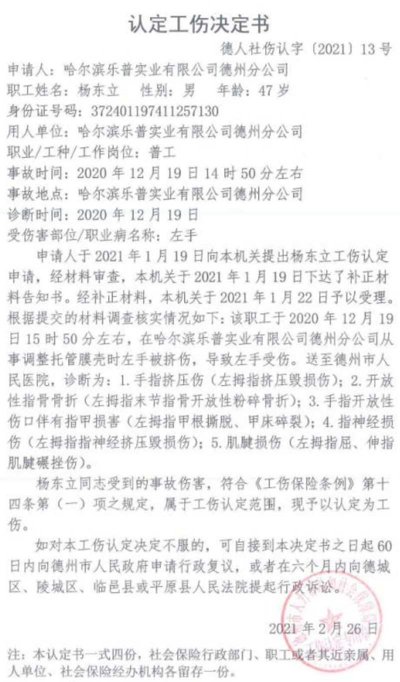
发证机关：德州市经济技术开发区市场监督管理局

签发人：张振江

2017 年 01 月 24 日

国家食品药品监督管理总局监制

2020 年员工因工伤亡情况统计：轻伤 1 人，患职业病 0 人，死亡人 0 人，耽误工时 456 小时。



认定工伤决定书

德人社伤认字〔2021〕13 号

申请人：哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

职工姓名：杨东立　性别：男　年龄：47 岁

身份证号码：372401197411257130

用人单位：哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

职业/工种/工作岗位：普工

事故时间：2020 年 12 月 19 日 14 时 50 分左右

事故地点：哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

诊断时间：2020 年 12 月 19 日

受伤害部位/职业病名称：左手

申请人于 2021 年 1 月 19 日向本机关提出杨东立工伤认定申请，经材料审查，本机关于 2021 年 1 月 19 日下达了补正材料告知书。经补正材料，本机关于 2021 年 1 月 22 日予以受理。根据提交的材料调查核实情况如下：该职工于 2020 年 12 月 19 日 15 时 50 分左右，在哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司从事调整托管膜壳时左手被挤伤，导致左手受伤。送至德州市人民医院，诊断为：1. 手指挤压伤（左拇指挤压毁损伤）；2. 开放性指骨骨折（左拇指末节指骨开放性粉碎骨折）；3. 手指开放性伤口伴有指甲损害（左拇指甲根撕脱、甲床碎裂）；4. 指神经损伤（左拇指指神经挤压毁损伤）；5. 肌腱损伤（左拇指屈、伸指肌腱碾挫伤）。

杨东立同志受到的事故伤害，符合《工伤保险条例》第十四条第（一）项之规定，属于工伤认定范围，现予以认定为工伤。

如对本工伤认定决定不服的，可自接到本决定书之日起 60 日内向德州市人民政府申请行政复议，或者在六个月内向德城区、陵城区、临邑县或平原县人民法院提起行政诉讼。

2021 年 2 月 26 日

注：本认定书一式四份，社会保险行政部门、职工或者其近亲属、用人单位、社会保险经办机构各留存一份。

德州市劳动能力鉴定委员会

初次鉴定结论书

德劳鉴〔2021〕312 号

被鉴定人:杨东立　身份证号:372401197411257130

单位名称:哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

认定工伤决定书编号:德人社（12）伤认字〔2021〕13 号

伤残情况:2020 年 12 月 19 日受伤。诊断为：手指挤压伤（左拇指挤压毁损伤）、开放性指骨骨折（左拇指末节指骨开放性粉碎骨折）、手指开放性伤口伴有指甲损害（左拇指甲根撕脱、甲床碎裂）、指神经损伤（左拇指指神经挤压毁损伤）、肌腱损伤（左拇指屈、伸指肌腱碾挫伤）。行左拇指清创、骨折复位内固定、甲床、神经修复术。查体见：左拇指甲床受损，拇指功能正常。

根据现行国家标准《劳动能力鉴定　职工工伤与职业病致残程度等级》(GB/T　16180-2014)，经劳动能力鉴定专家组鉴定，杨东立目前的伤残情况，符合十级 12 条。

鉴定结论为：劳动功能障碍程度：拾级。生活自理障碍程度为：无生活自理障碍。

对本鉴定结论不服的，可以自收到本鉴定结论书之日起 15 日内向山东省劳动能力鉴定委员会申请再次鉴定。

德州市劳动能力鉴定委员会

2021 年 5 月 12 日

注：本鉴定结论书一式四份，工伤职工、用人单位、社会保险经办机构、劳动能力鉴定委员会各一份。

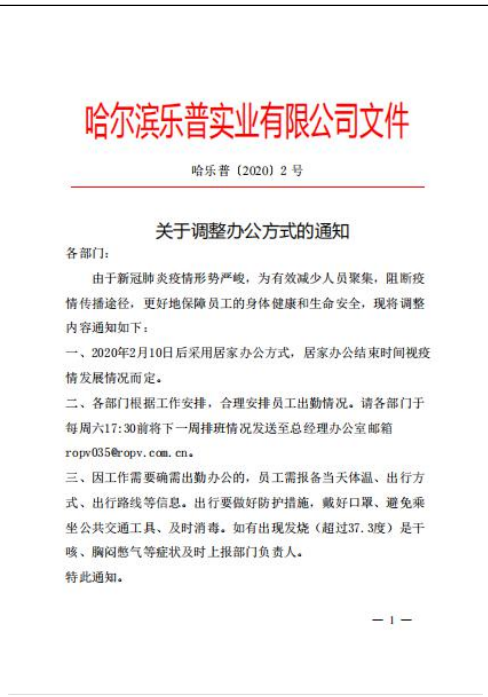
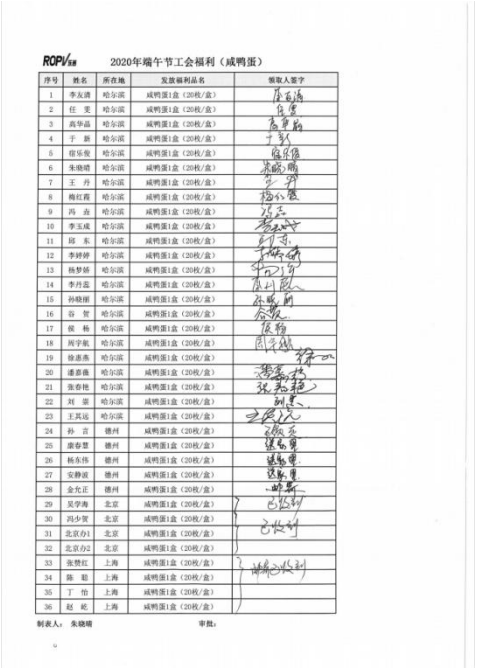
工伤事故经过、诊治时间及受伤部位：2020 年 12 月 19 日 14 点 50 分左右，公司一位员工从包装南侧吊起一托管，顺时针转管调整膜壳方向出去，一只手掌握遥控器，一只手把着膜壳转向，膜壳快转正的时候由于离北方后侧的托盘太近左手拇指在膜壳和托盘间挤了一下。领导把其送到德州市人民医院急诊，经过拍影像检查，诊断他左手拇指远节指骨骨折，然后动手术接骨、去除指甲，住院观察。

2.2.3 工作条件

公司力求为员工提供一个安全舒适的生活、工作环境。严格遵守各项劳动和社会保障法律法规，制定各项有利于员工的规章制度，依法与员工签订劳动合同，按时足额发放员工工资和为在岗员工缴纳各项法定社会保险及公积金。公司为员工提供丰厚的福利，包括餐补、出差补贴、高温津贴、住宿补贴、培训费用报销、年度体检等。公司保证员工享受国家法定假期，包括元旦、中秋节、国庆、春节假期，以及年休假、产假、病假等。公司为员工打造良好的生活环境，使员工在工作之余，享受生活，放松身心；我们关注员工的工作和生活，组织多种多样活动，来提高公司人员的凝聚力与解放工作压力带来的疲劳。

我司严格按照国家的相关规定，保障员工的劳动权利，工作时间，劳动保险和福利，并且有明确的规定或安排，充分考虑员工在经济实体中应获得的人权保障和权益。公司设有专门的社会责任举报程序，员工受到不公平待遇时随时可进行举报：设立专门举报信箱及举报电话与电子信箱，同时，设立职工代表，与公司展开工作条件与福利的社会对话，使员工能及时对员工权益方面的意见传达给公司高层，使自身的人权得到更直接的保障：在员工成长的各个阶段，不定期开展工作面谈，开放上级管理的沟通管道，及时发现员工的需求，了解员工的成长困惑与想法，为员工的利益站台发言。

2020 年社保覆盖比例 100%；商业保险 62.4 万元、覆盖比例 100%。

员工医疗保险	补充商业险
灵活办公	福利发放
	

用人单位社会保险个人缴费证明

经核实，哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司　　在职人员 泰建　（371402198807142348）在我处进行社会保险登记，自　　年　　月至　　年　　月社保缴费情况如下：

险　种	缴费情况
企业养老	共缴费7年7个月；共中断0个月；最早缴费年月201308；最晚缴费年月202102。
失业	共缴费7年7月；共中断0月；最早缴费年月201308；最晚缴费年月202102。
工伤	共缴费7年7月；共中断0月；最早缴费年月201308；最晚缴费年月202102。

仅作为单位或个人缴纳社会保险的证明

（章）

打印日期：2021-03-17

哈尔滨乐普实业有限公司文件

哈乐普〔2020〕2 号

关于调整办公方式的通知

各部门：

由于新冠肺炎疫情形势严峻，为有效减少人员聚集，阻断疫情传播途径，更好地保障员工的身体健康和生命安全，现将调整内容通知如下：

一、2020年2月10日后采用居家办公方式，居家办公结束时间视疫情发展情况而定。

二、各部门根据工作安排，合理安排员工出勤情况。请各部门于每周六17:30前将下一周排班情况发送至总经理办公室邮箱ropv035@ropv.com.cn。

三、因工作需要确需出勤办公的，员工需报备当天体温、出行方式、出行路线等信息。出行要做好防护措施，戴好口罩、避免乘坐公共交通工具、及时消毒。如有出现发烧（超过37.3度）是干咳、胸闷憋气等症状及时上报部门负责人。

特此通知。

— 1 —

ROPV乐普　2020年端午节工会福利（咸鸭蛋）

序号	姓名	所在地	发放福利品名	领取人签字
1	李友清	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
2	任　斐	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
3	高华晶	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
4	于　新	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
5	程乐俊	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
6	朱晓晴	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
7	王　丹	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
8	梅红霞	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
9	冯　垚	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
10	李玉成	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
11	邱　东	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
12	李婷婷	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
13	杨梦娇	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
14	李丹盈	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
15	孙晓丽	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
16	谷　贺	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
17	侯　杨	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
18	周宇航	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
19	徐惠燕	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
20	潘蔡薇	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
21	张春艳	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
22	刘　崇	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
23	王其远	哈尔滨	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
24	孙　言	德州	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
25	唐春慧	德州	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
26	杨东伟	德州	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
27	安静波	德州	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
28	金元正	德州	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
29	吴学海	北京	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	已发放
30	冯小贺	北京	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
31	北京办1	北京	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	已发放
32	北京办2	北京	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
33	张赞红	上海	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	已发放
34	陈　聪	上海	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
35	丁　怡	上海	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	
36	赵　妮	上海	咸鸭蛋1盒（20枚/盒）	

制表人：朱晓晴　　审批：

在疫情期间注重防疫宣传，为员工发放防疫物资，做好防疫工作。同时在有在看板展示、OA 平台发布及共享、食堂播放与安全文化活动相关的宣传内容，并定期组织健康培训、健康体检、心理学培训、发放安全和健康手册和推广活动。公司在疫情期间，除了为员工购买基础的社保之外，为公司员工提供了针对新冠病毒的口罩和体温监测等防范措施，为

了防范疫情，同时采取了在家办公的灵活办公模式。

公司严格遵守国家劳动法律法规规定，依法与全体员工签订劳动合同。为充分保障人权，公司对所有管理人员进行了人权方面的宣导和培训。

公司建立了健全的休假制度、完整的薪酬及绩效管理制度、安全生产的相关制度，建立健全的职业安全管理体系。公司通过公开竞聘、推荐和自荐相结合的人才选拔机制，为员工提供开放的晋升渠道，定期对员工薪酬进行优化和组织内部岗位竞聘，对考核不达标的员工也会进行降级降档处置。

公司薪酬体系本着公平，合理，因事设岗，以岗定薪，按绩付薪，多劳多得原则所设立。把员工的薪资收入与岗位责任、工作绩效密切结合，实现薪资管理与分配制度化、规范化，建立一种以岗位为基础，以工作考核为核心的正向激励机制，发挥分配制度的激励作用，调动员工的工作积极性，留住优秀人才。同时，公司定期开展薪酬水平调研，确保公司薪酬福利水平在同地区同行业中处于中上水平，确保公司薪酬福利具有较大吸引力，稳定公司人才队伍，提升行业竞争力。

员工的年度现金总收入是由其固定薪酬和浮动薪酬构成，其中又包括岗位工资、补贴、绩效工资和年终奖金。公司每年度调薪将会根据员工上年度考核评价结果重新对应新年度的基本工资标准，依据员工级别和所聘职务确定其绩效工资标准。工会组织也会向公司提交工会的增资提案，公司行政部/总经理助理/总经理与工会职工代表、召开协商会议，对公司的调薪方案进行协商，根据工会组织的意见，调整确认增资方案。

德州分公司：2018 男员工平均月薪 5891 元/月，2019 年男员工平均月薪 6481 元/月，2020 年男员工平均月薪 7126 元。2018 年女员工平均月薪 4820 元，2019 年女员工平均月薪 5860 元，2020 年女员工平均月薪 6419 元/月。2018 年最高月薪 144918 元，2019 年最高月薪 108644 元，2020 年最高月薪 112753 元。2018 年、2019 年、2020 年德州最低工资为 1550 元。

哈尔滨总部：2018 男员工平均月薪 63808 元/月，2019 年男员工平均月薪 69531 元/月，2020 年男员工平均月薪 69450 元。2018 年女员工平均月薪 27754 元，2019 年女员工平均月薪 31158 元，2020 年女员工平均月薪 36127 元。2018 年最高月薪 732074 元，2019 年最高月薪 706257 元，2020 年最高月薪 705636 元。 2018、2019 年哈尔滨最低工资 1680 元，2020 年哈尔滨最低工资为 1860 元。

年休假请假单	产假请假单

发件人：苏燕
发送时间：2020-08-06 12:17
收件人：杨东梅
抄送：苏友涛
主题：苏燕-请假申请审批单

哈尔滨乐普实业有限公司
请假申请审批单

部门	生产部	职务	生产调度	姓名	苏燕
请假类别： 病假□ 事假□ 年假■ 婚假□ 丧假□ 产假□ 探亲假□ 串休假□ 公假□（请说明）_____	
请假时间： 自 2020 年 8月 14日08：00 时至 2020 年 9月4日 17：30 时，共请假 16 天0时00分	
交通工具： 公 假：公交车□ 出租车□ 说明：_____ 公司派车□ 陪驾人员：_____ 其他□_____ 探 亲 假：火车：普客□ K □ T □ Z □ D □ G □ 客 车□ 其他□_____	

发件人：ropv031@ropv.com.cn
发送时间：2020-06-15 10:27
收件人：ropv019
主题：苏燕-请假申请审批单

哈尔滨乐普实业有限公司
请假申请审批单

部门	生产部	职务	生产调度	姓名	苏燕
请假类别： 病假□ 事假□ 年假□ 婚假□ 丧假□ 产假■ 探亲假□ 串休假□ 公假□（请说明）_____	
请假时间： 自 2020 年 6月 15日8：00 时至 2020 年 8月14日 17：30 时，共请假 60 天0时00分	
交通工具： 公 假：公交车□ 出租车□ 说明：_____ 公司派车□ 陪驾人员：_____ 其他□_____ 探 亲 假：火车：普客□ K □ T □ Z □ D □ G □ 客 车□ 其他□_____	

女性员工的特殊权益保护。为更好维护和代表女职工的合法权益和特殊利益，减少和解决女职工在工作和劳动中因生理特点造成的特殊困难，保护其身体健康。公司为女职工购买生育保险，为其提供基本的生活保障，其中包括生育津贴、医疗服务以及孕期不能坚持正常工作时，给予的特殊保护政策。在生活保障和健康保障两方面为孕妇的顺利分娩创造了有利条件。公司主导与外面的专业护理机构合作进行沟通，给母乳喂养的在职妈妈和家庭提供了支持和帮助，为公司所有在职女性安然度过特殊生理阶段，提供了专业化和人性化的温馨服务，提升了女职工的归属感，也融洽了职工与公司之间的关系。2020 年享受产假的员工 1 人，产假后回到工作岗位的有 1 人，返岗后 12 个月内仍在职的员工 1 人。

生育保险	哺乳室

为了及时了解员工动态，及时了解员工的期望，公司设置了调查问卷和系统定期收集员工对公司管理各个方面满意程度的信息，通过专业、科学的统计分析，真实反映公司经营管理现状，培养员工对公司的认同感和归属感，不断增强员工对企业的向心力和凝聚力。

问卷设计遵循真实性原则、保密性原则、有效性原则，保证公平、公正、客观、真实、

员工满意度调查

哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

2020 年员工满意度问卷调查表

为更全面地了解公司员工对公司在工作发展、薪资福利及工作环境等各方面的满意程度，特制定本次调查问卷。以期望通过调查能为公司的各项人事政策的制定提供依据，最终能更大程度的满足员工的需求，实现公司与员工的共同发展。

本问卷采用匿名调查形式，本调查问卷中涉及的内容将严格保密，所以能个人可以放心作答！所有数据仅供管理制度调整、行政人力资源改革以及撰写员工满意度报告等研究分析使用；不会把员工的涉及本次调查的任何信息用作其他用途。

希望你在百忙之中填写问卷，希望各位参与调查问卷的员工，积极配合，能够从公司及其自身的利益出发，在填写答题时，请你个人能够看清楚题目的要求，认真思考后根据自己的实际感受和看法如实填写本调查表，敬祝身体健康，万事如意！

（一）基本信息

你个人在本公司的

1. 级别：□部门经理　□部门主管　□中层管理　☑基层员工
2. 入职：□1 年以内　□1-3 年　□3-5 年　☑6-10 年　□10 年以上
3. 年龄：□23 岁或以下　☑24-35 岁　□36-45 岁　□46 岁或以上
4. 性别：☑男性　□女性
5. 学历：□高中（中专）及以下　□专科　☑本科　□硕士或以上

（二）工作本身满意度

1. 你对目前所从事的工作：
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
2. 你对目前的收入：
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
3. 你对目前本企业给予的员工福利：
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
4. 你认为目前公司的薪酬制度满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
5. 你认为目前的岗位能发挥你个人特长吗？
A 能　B 一般　C 不能　D 不清楚
6. 你认为目前你工作中最大的问题是？
A 个人业务能力偏低　B 岗位要求太高 C 工作环境不好　D 晋升机会少　E 薪酬因素少
7. 你从目前所从事的工作中得到什么？
A 自己能力和价值的不断提升　B 尊重与信任　C 成就感或由工作带来的愉快 D 挣到比较多的钱
8. 现在工作时间的安排是否合理
A 很合理　B 较合理　C 一般　D 较不合理
9. 你认为工作的挑战性如何
A 所有挑战性　B 较有挑战性　C 一般　D 较无挑战性
10. 如果对 1-9 有不满意的情况，请你详细描述不满意的原因：

1/3

哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

（三）工作环境满意度调查

1. 你对公司工作条件满意度？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
2. 你对公司现行的各种制度是体满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
3. 你对同事间的工作配合满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
4. 你对相关部门在帮助你解决问题时的配合态度满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
5. 你对你的直接上级工作表现满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
6. 如果你对公司的其他建议，请你详细描述不满意的原因：

（四）企业满意度调查

1. 你对公司的发展速度、规模、社会影响力满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
2. 你对所在公司的所在行业的前景满意吗？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
3. 你觉得公司你比较满意感到满意的地方是，（可多选）：
A 公司关心员工生活　B 个人发展空间比较大　C 能学到知识和技术
D 工作环境比较好　E 工作时间比较合
4. 如果对 1-3 有不满意的情况，请你详细描述不满意的原因：

（五）公司经营管理情况调查

1. 你认为公司的执行力强吗？
A 非常强　B 强　C 比较强　D 差
2. 你认为公司重大经营决策的能力如何？
A 非常强　B 强　C 比较强　D 差
3. 你认为公司各项重大经营决策贯彻实施效果如何？
A 非常好　B 好　C 一般　D 不好
4. 你认为公司防范和化解财务风险、市场风险、技术风险、管理风险、信用风险和道德风险的意识如何？

2/3

哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司

A 很强　B 强　C 一般　D 不清楚
5. 你认为企业在培养新能力如何？
A 非常强　B 强　C 比较强　D 差
6. 你认为公司各项基础管理制度是否健全？
A 制度过多过滥　B 制度有空缺　C 制度精简有效 D 个别相关制度不配套
7. 你对所在公司的中高层管理管理能力如何
A 非常好　B 好　C 一般　D 不好
8. 你对所在公司中高层主管在工作中所发挥的作用如何？
A 很强　B 强　C 一般　D 不清楚
9. 学习和成长是人类的天能冒险。学习和成长的一个途径就是寻找更有效的工作方法。对员工来说，只要有机会学习才能更好的，更有效的工作，获得快速成长。
你个人认为：过去一年里，我在工作中能够获得机会来进行学习和成长吗？
A 能　B 一般　C 不能　D 不清楚
（六）综合你所关注的各方面，你对所在公司的整体满意度？
A 非常满意　B 满意　C 比较满意　D 不满意
你还有其他什么意见建议需要通过本次调查转达给公司？（可附页）

被调查人（签名）：

3/3

有效。员工满意度调查活动每年开展一次。

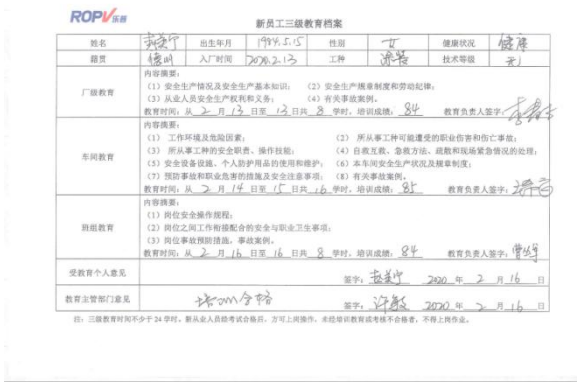
2.2.4 职业生涯发展与培训

公司着力提升在人才、产品、营销、管理等多个维度的能力建设工作，将员工的能力培养贯彻在公司的经营指导思想中，注重员工职业生涯发展和职业能力的提高，以员工整体发展为导向，为员工设置了管理和技能两个晋升通道，针对不同的岗位序列建立了任职资格标准，结合绩效表现给予员工晋升、调岗、轮岗的机会，实现员工和公司的双重发展。

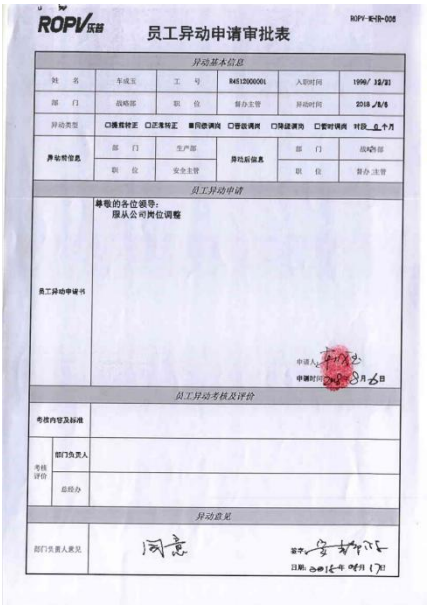
根据公司《 员工技能培训规范管理程序》《员工职业发展规划》，公司继续坚持和强化内、外培训相结合的培训理念，由总经理办公室作为主要支撑，制定员工年度培训计划，建立涵盖管理、技术、销售、合同风险管理等方面的完善的培训体系，指导公司的人才发展计划和人才队伍建设的重点工作。除公司统一组织如管理、销售、财务等通用课程和专项课程之外，各个部门根据各自的业务体系为员工进行相关的专业技能培训。为员工普及先进的管理模式和技术发展趋势等，全面提升员工的个人能力。

采用多种培训方式，员工培训效果稳定显著。报告期内，参与培训 239 人，其中女性 50 人，人均年培训 40 小时，接受培训的员工占总员工比 100%，包含人权条款或已进行人权审查的合同数占比 100%。为了保证招聘的有效性和准确性，并确保新员工来源群体多样

化，满足企业的战略要求，公司对不同层次的人员需求采用了不同的招聘方式。员工根据自己的特长和兴趣爱好参与内部岗位相关竞聘，空缺的岗位将会优先在公司内部进行公开招聘。

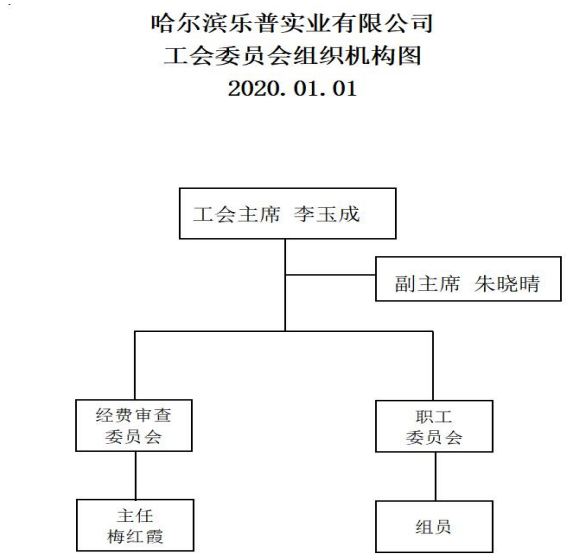
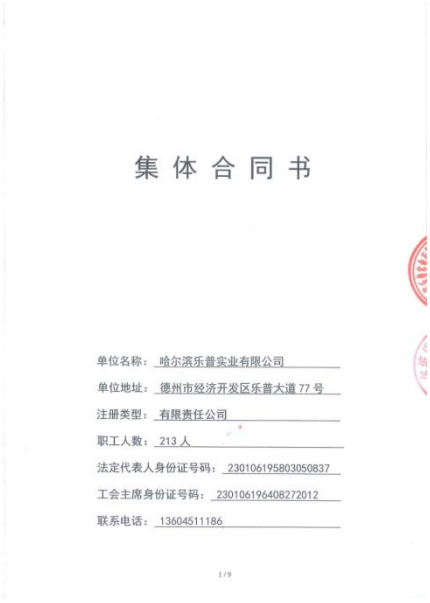
新员工培训	外部培训证书
	

公司在公平的成长环境下，根据公司《 公司员工绩效考核管理办法》，我们把规范绩效考核管理视为人才选拔、岗位调整、薪酬管理、团队配置等决策的根本，员工的工作业绩和行为表现通过绩效考核管理体系进行客观评价，在客观、规范透明、绩效导向的原则下，员工根据岗位性质不同分别参加季度考核和年度考核，并在考核过程中有充分的知情权和申诉机制，使员工有相对公平、公正、平等的绩效评价及职业晋升机会。

KPI 考核表	员工调岗单
	

2.2.5 社会对话

公司设立工会组织，并定期开展工会交流会议，对员工进行职工代表选举（代表大会）及申诉处理管理培训，听取与会人员好的建议及意见，并结合公司实际情况给与相应的采纳和落实，实现良性互动。员工代表大会代表员工发声，为员工争取更多的权益和良好的转变而努力。公司也设有投诉举报程序及内部及外部的举报渠道，员工受到不公平待遇时随时可进行举报。

工会组织机构图	集体合同
	

集 体 合 同 书

单位名称：哈尔滨乐普实业有限公司
单位地址：德州市经济开发区乐普大道 77 号
注册类型：有限责任公司
职工人数：213 人
法定代表人身份证号码：230106195803050837
工会主席身份证号码：230106196408272012
联系电话：13604511186

1/9

公司设有专门的社会责任举报程序，员工受到不公平待遇时随时可进行举报：设立专门举报信箱及举报电话与电子信箱，同时，设立职工代表，与公司展开工作条件与福利的社会对话，使员工能及时对员工权益方面的意见传达给公司高层，使自身的人权得到更直接的保障：在员工成长的各个阶段，不定期开展工作面谈，开放上级管理的沟通管道，及时发现员工的需求，了解员工的成长困惑与想法，为员工的利益站台发言。

2020 年公司侵犯员工权益事件为 0，童工录用率为 0。公司全心全意依靠工薪一族，团结广大员工，为员工维权，维护工薪阶层弱势群体的权益。

员工代表选举	员工座谈会
哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司工会委员会 **员工代表选举记录** 会议时间：2021.4.20 会议地点：车间 与会人员：全厂人员 会议主题：员工代表选举 会议内容：通过整个公司各部门的员工，本着公平、公正、公开的原则，以不记名方式投票选举，以下为总票数最高的两位代表，根据投票原则，最高票数的两位为员工代表： 黎百库和刘现涛。	哈尔滨乐普实业有限公司德州分公司工会委员会 **员工座谈会记录** 时间：2020.03.10 地点：工会办公室 参会人员：员工代表、各车间各工序班组长 内容： 1、员工工作服问题：缠绕工序反应，由于工作过程中会不可避免接触胶液，长时间后胶液会在工作服上凝固，穿起来很不舒服。而由于胶液很不容易进行清洗，所以，工作服更好频率要稍高。建议对缠绕工序增加工作服发放频率。 2、员工水靴领取问题：打磨工序反应，由于工作中长时间接触水，水靴更换频率较高，但公司对水靴领取规定为一年一次。经过讨论，公司对水靴领取制度进行调整，规定可以以旧换新进行领取，而不规定领取频率。 3、员工建议增加娱乐活动或娱乐设施，例如可以举行拔河比赛、春游等娱乐活动，或增加台球案等。

公司投诉举报

投诉举报公告

哈尔滨乐普实业有限公司为了切实提升企业社会责任，主动接受社会监督，现将我公司投诉举报方式予以公布，如发现违规行为请积极参与举报监督。

一、举报内容

1. 雇佣童工、强迫劳动、强制加班、限制自由
2. 浪费资源、破坏环境
3. 歧视、骚扰、体罚、虐待员工
4. 贪污、受贿、盗窃、以权谋私行为
5. 涉嫌信息安全问题，造成信息泄露行为
6. 不正当竞争

二、举报方式

举报电话：0534-5011807

举报邮箱：jubao@ropv.com.cn

举报地址：哈尔滨市南岗区长江路 209 号浦发大厦 2501 室

山东省德州市经济开发区乐普大道 77 号

网站公布日期：2020 年 3 月 1 日

3. 商业道德

3.1 政策及目标

哈尔滨乐普始终恪守商业道德，遵守适用的国际公约和各国相关法律法规，坚持诚信经营和合规运营 ；我们反对行贿受贿等任何腐败行为，对相关的合作伙伴进行反腐培训并签订了廉洁自律声明；我们倡导公平竞争，遵守国家关于反倾销、反垄断等方面的法律规定，营造和谐的商业环境。

公司自成立以来，一直严格遵循商业诚信经营原则，并持续不断地向员工、供应商及客户传达公司的价值观和诚信原则。我们遵守法律法规和社会公德、商业道德、行业规则的要求，反对不正当竞争及商业腐败，及时缴纳税款，按时履约；公司尊重包括知识产权在内的一切产权，严格执行关于产权保护的法律法规和相关政策。

AAA 企业信用等级证书	国家税务局纳税 A 级	国家企业信用公示系统

企业信用等级证书
CERTIFICATE OF ENTERPRISE CREDIT GRADE

http://heilongjiang.chinatax.gov.cn/art/2021/5/17/art_16490_376121.html

国家税务总局黑龙江省税务局

黑龙江省2020年度纳税信用A级纳税人名单

序号	纳税人识别号	纳税人名称	最终评价结果
6627	912301971844365Z2F	哈尔滨乐普实业有限公司	A
6628	912301073133989039	黑龙江天马国际旅行社集团有限公司	A
6629	912306078619PQR2H5	大庆禾沐德信化工科技有限公司	A
6630	912301971692731t9F	哈尔滨雅德经纬医药发展有限公司	A
6631	912303003086487190	鸡西市良爱良家医药连锁有限公司南国大药房	A
6632	912308023250674G29	嘉荫市同泰医药连锁有限公司西沙分店	A
6633	912301021271311630	哈尔滨市新阳建筑开关厂	A
6634	912308003833836O1Y	佳木斯防爆电机有限公司防爆电机销售处	A
6635	912301101278294221	哈尔滨市黄河路药有限公司	A
6636	912306023085701143	黑龙江省交通学校通信有限公司	A
6637	912302038619B9R01	齐齐哈尔市天耀汽车销售有限公司	A
6638	912301038618Y0G3XP	哈尔滨保航康商贸有限公司	A
6639	912301034721008G5L	哈尔滨德光表面处理有限公司	A
6640	912301996903421BW	黑龙江达安科技发展有限公司	A
6641	912301007002972X6X1	伊春农村商业银行股份有限公司	A
6642	912301036705980779	哈尔滨安盛荣消防设备技术开发有限公司	A
6643	912301025785927X8	哈尔滨炫特商贸有限公司	A
6644	912301038619166L6R	哈尔滨金鲁商贸有限公司	A
6645	912310847338905627	宁安市宏业建筑工程有限责任公司	A
6646	912307225082240265	黑龙江凯川环境有有限公司嘉荫分公司	A
6647	912301023011570965C	哈尔滨市建国医药连锁有限公司城乡路店	A
6648	912305087424103R10	黑龙江赫特保安服务有限公司	A

国家企业信用信息公示系统
NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称 哈尔滨乐普实业有限公司
报告生成时间 2021/09/17 09:39:09
申请人邮箱 sunqilei@163.com

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

2020 年度商业道德目标达成情况监测统计表

序号	项目	目标	责任部门	责任人	实际情况	是否达成
1	商业诚信	贿赂案件为 0	总经办	任雯	0	达成
2		腐败案件为 0	总经办	任雯	0	达成
3		敲诈勒索案例为 0	总经办	任雯	0	达成
4		敏感人员《廉洁协议》签订率 100%	总经办	任雯	100%	达成
5		敏感人员廉洁培训率 100%	总经办	任雯	100%	达成
6	无不正当利益	收受的礼品登记率 100%	总经办	任雯	100%	达成
7		违规承诺案例为 0	总经办	任雯	0	达成
8	责任营销	虚假宣传产品案例为 0	市场部	李玉成	0	达成
9	知识产权	敏感人员保密协议签订率 100%	总经办	任雯	100%	达成
10		客户信息泄露事件为 0	市场部	李玉成	0	达成
11		供应商信息泄露事件为 0	总经办	任雯	00	达成
12		知识产权违规案例为 0	质量部	孙奇蕾	0	达成
13	公平竞争	串通投标案例为 0	市场部	李玉成	0	达成
14	反欺诈	欺诈事件 0 起	总经办	任雯	0	达成
15	反洗钱	洗钱违规事件 0 起	财务部	王丹	0	达成
16	举报管理	举报案件 100%调查处理	社会责任监督委员会	孙奇蕾	100%	达成
17		举报检举程序培训率 100%	总经办	任雯	100%	达成
18		检举者身份泄露案件 0 起	社会责任监督委员会	孙奇蕾	0	达成
19		打击报复案例为 0	社会责任监督委员会	孙奇蕾	0	达成
20	隐私保护	信息安全培训覆盖率 100%	总经办	任雯	100%	达成
21		员工身份信息资料上锁率 100%	总经办	任雯	100%	达成
22		客户身份信息资料上锁率 100%	市场部	任雯	100%	达成
23		供应商身份信息资料上锁率 100%	总经办	任雯	100%	达成

编制：孙奇蕾 2020.12. 28　　审核：　　批准：

公司在经营活动中，我们一直遵守诚信经营的原则，积极宣传相关法律法规知识，没有任何违反法规事件。并且持续不断地向员工、供应商及客户传达公司的价值观和诚信原则，公司不存在因违反社会和经济领域的法律或法规而受到高额罚款和非货币制裁的情形。

无论我们与谁打交道，无论我们在何处开展业务，乐普都致力于以合法、合乎道德和正直的方式开展业务。作为这一承诺的一部分，任何形式的贿赂和腐败都是不能接受的，也是不能容忍的。我们绝不能，也必须确保代表我们行事的任何第三方，在我们与任何其他人的交易中不存在腐败行为。这些行为包括：

(1) 收受、索要或支付贿赂、回扣或大额商务礼品或招待；

(2) 贪污、挪用、侵占、盗窃公司资金、财产等；

(3) 虚构、隐瞒、删除交易或事项，编造虚假业务合同或虚高业务实际情况、虚开发票等或以虚假、虚高交易套取资金；

(4) 隐瞒相关情况，利用个人或其配偶、其他近亲属、朋友等设立的公司或团体等与公司进行交易；

(5) 私设“小金库”、设置“账外资产”；

(6) 故意或重大过失毁坏公司财产，偷盗公司财产；

(7) 未经批准盲目对外投资，造成资金损失浪费；

(8) 在招投标、资产出售、采购、合并与收购过程中不正确履行职责，给公司造成损失或影响；

(9) 故意不履行或不正确履行职责，造成公司资产的损毁、丢失，或故意无偿出借、违规捐赠公司资产；

(10) 泄露公司的商业秘密、专有信息、机密信息或者知识产权，给公司造成资金、资产损失或影响；

(11) 利用工作之便为个人谋取任何私利的行为；

(12) 公司员工手册以及相关制度、国家法律法规规定的其他违法违纪行为；

(13) 内部稽查办公室认为需要进行内部稽查的其他行为。

3.2 实施及绩效结果

3.2.1 防止腐败和贿赂

我们建立《商业道德行为准则规范及管理政策》/《防止腐败与贿赂控制管理制度》/《商业道德问题的举报处理程序》等对公司员工在日常工作中的行为做出规定。

公司鼓励员工在发现相关违规事件时，积极向公司管理人员举报，公司承诺会对举报

人员的信息进行保密处理。经公司核查，情况属实的，根据情节严重程度对违规人员实施不限于免职、降级、降薪、解除劳动合同等惩罚措施，构成犯罪的，移送司法机关处理；同时，给予举报人相应的奖励。

我们会定期对员工进行反舞弊培训，加强员工的反腐防腐意识，积极督促员工以道德、诚信的方式开展工作。对相关的敏感岗位，我们要求员工签署《员工保密协议承诺声明》。

2020 年，公司发生腐败事件 0 起，接受反腐败反舞弊培训的员工占比 100%，《商业道德与行为准则认知声明》签署占比 100%。

公司试行将全球契约十项原则与经营业务实现融合的社会评价与回馈。

公司坚持反腐败的基本原则，严格防范各类商业贿赂等员工腐败行为的发生，坚持反腐败反贿赂培训与廉洁从业倡导。公司管理层更是率先垂范，加强廉洁自律，遵守公司规章制度，杜绝腐败。同时，公司畅通举报渠道-各级员工可通过以下方式：

（1）电话 0534-5011807 邮箱：jubao@ropv.com.cn

（2）信函、官方网站或微信公众号、举报意见箱或来访等途径举报实际或疑似违规案件的信息。

公司的相关规章制度可以保证举报人不会因举报行为受到相关人士的报复和打击。

举报渠道	内部举报 开箱记录
	 ROPV乐普 哈尔滨乐普实业有限公司 2020年员工投诉举报信箱查看记录表 序号 查看日期 信箱投诉（有/无） 查看人 备注 1 2020.03.30 无 孙奇磊 2 2020.04.30 无 孙奇磊 3 2020.05.28 无 孙奇磊 4 2020.06.30 无 孙奇磊 5 2020.07.31 无 孙奇磊 6 2020.08.31 无 孙奇磊 7 2020.09.29 无 孙奇磊 8 2020.10.30 无 孙奇磊 9 2020.11.27 无 孙奇磊 10 2020.12.25 无 孙奇磊 11 12 编制/日期：孙奇磊 2020.03.10
签署统计表	廉洁保密协议

哈尔滨乐普实业有限公司

2020年度《员工廉洁自律与廉政清明及诚信保密协议声明书》签署统计表

序号	部门	岗位	姓名	工作地点	入职时间	签署时间
1	总经理办公室	总经理	李友清	哈尔滨	1999/12/21	2020.03.20
2	总经理办公室	办公室主任	任　雯	哈尔滨	2008/7/21	2020.03.20
3	总经理办公室	人力资源专员	于　新	哈尔滨	2013/8/22	2020.03.20
4	总经理办公室	采购主管助理	高华晶	哈尔滨	2012/9/13	2020.03.20
5	总经理办公室	行政专员	朱晓晴	哈尔滨	2014/4/10	2020.03.20
6	总经理办公室	采购专员	宿乐俊	哈尔滨	2015/4/1	2020.03.20
7	总经理办公室	辅助工	赵　波	哈尔滨	2017/1/3	2020.03.20
8	总经理办公室	人力资源主管助理	许　敏	德　州	2006/12/26	2020.03.20
9	总经理办公室	人力资源专员	秦　臻	德　州	2012/6/27	2020.03.20
10	总经理办公室	人力资源专员	陈世国	德　州	2019/3/4	2020.03.20
11	总经理办公室	行政专员	魏昌平	德　州	2016/9/8	2020.03.20
12	总经理办公室	行政专员	邵剑波	德　州	2018/8/16	2020.03.20
13	财务部	部长	王　丹	哈尔滨	2009/3/2	2020.03.20
14	财务部	主管会计	梅红霞	哈尔滨	2007/3/7	2020.03.20
15	财务部	出纳	冯　垚	哈尔滨	2011/7/26	2020.03.20
16	财务部	会计	苏秀清	德　州	2010/12/30	2020.03.20
17	财务部	出纳	李恒恒	德　州	2011/3/10	2020.03.20
18	战略部	副总经理	安静波	德　州	2002/9/1	2020.03.20
19	战略部	制造工程总监	Chris	美国	2011/1/1	2020.03.20
20	战略部	战略研究员	金允正	德　州	2007/7/9	2020.03.20
21	战略部	安全主管	李春生	德　州	2004/3/15	2020.03.20
22	战略部	分公司筹建联络办	陶　旭	德　州	2002/10/**	2020.03.20
23	战略部	零星采购专员	刘文晓	德　州	2015/3/26	2020.03.20
24	创研部	副总经理	王其远	哈尔滨	1999/12/21	2020.03.20
25	创研部	副部长	刘晓伟	德　州	2007/3/5	2020.03.20
26	创研部	实验室主管助理	徐　结	德　州	2008/6/20	2020.03.20
27	创研部	实验员	魏　华	德　州	2007/11/24	2020.03.20
28	创研部	技术员	周万龙	德　州	2013/9/27	2020.03.20
29	创研部	技术员	李　欢	德　州	2016/8/5	2020.03.20
30	创研部	技术员	郭艳辉	德　州	2018/11/23	2020.03.20
31	创研部	技术员	许德利	德　州	2019/3/25	2020.03.20
32	创研部	技术员	孙　言	哈尔滨	2019/7/1	2020.03.20
33	创研部	技术员	朱守宇	德　州	2020/6/15	2020.06.30
34	质量部	部长	孙奇蕾	德　州	2006/4/27	2020.03.20
35	质量部	副部长	康春慧	德　州	1999/12/21	2020.03.20
36	质量部	认证专员	王　敏	德　州	2018/4/16	2020.03.20
37	质量部	质检主管助理	李满伟	德　州	2009/11/22	2020.03.20
38	质量部	质检组长	陈成亮	德　州	2007/9/19	2020.03.20
39	质量部	质检组长	韩文杰	德　州	2009/12/7	2020.03.20
40	质量部	质检组长	崔　喆	德　州	2011/8/30	2020.03.20
41	质量部	质检组长	于建建	德　州	2015/6/3	2020.03.20
42	生产部	部长助理	王希震	德　州	2008/11/11	2020.03.20
43	生产部	工艺主管	姚　宁	德　州	2008/4/4	2020.03.20
44	生产部	辛庄基地生产主	刘冠杰	德　州	2011/8/15	2020.03.20
45	生产部	生产调度	苏　燕	德　州	2007/7/6	2020.03.20
46	生产部	生产文员	康玲玲	德　州	2016/4/14	2020.03.20
47	生产部	生产文员	李伟伟	德　州	2017/2/13	2020.03.20
48	生产部	客服专员	陆凤全	德　州	2001/1/29	2020.03.20
49	生产部	付庄基地生产主管	王　辉	德　州	2004/3/6	2020.03.20

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

员工廉洁自律与廉政清明及诚信保密协议声明书

为保证工作顺利进行，保障哈尔滨乐普实业有限公司（甲方）经营活动的公证性、合法性，本人（乙方）朱守宇作如下《员工廉洁自律承诺声明》、《员工廉政清明承诺声明》和《员工诚信保密协议声明》：

《员工廉洁自律承诺声明》

为加强企业的廉洁建设，规范各项工作活动，防止发生谋取不正当利益的行为，保护公司和员工的合法权益；净化公司的管理环境，提高员工的思想素质，增强自我防御能力、抵制不良风气的污染；经甲乙双方友好协商，特订立本协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家法律法规。

（二）严格遵守公司规章制度。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。

（四）建立健全廉洁制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并查处违法违纪行为。

第二条 适用范围：

在甲方任职的员工及所有工作人员（包括临时用工、以及未建立劳动关系的但为公司工作的人员、其他被聘用人员、委派、借调、借用等工作人员）。

第三条 职务侵占、贿赂的界定及范围：

（一）职务侵占：乙方利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段占有甲方财产的不正当行为、违法行为、情节严重的犯罪行为。

甲方财产：不仅指已在甲方（包括甲方委托、指派他人等）占有、管理之下的财物，且包括甲方有权占有而未占有的财物。财物的有形物和无形物，如运输费用、固定资产、办公用品、商业秘密、各种办公费用等等。

（二）商业贿赂：是指与甲方有关联交易的单位、人员在为了获取当前或未来的订单、商业合作关系和其他关系，给予乙方或乙方关联人士的“回扣”、“退佣”、“招待”、“娱乐”、“置业”、“就业”、“旅游”、“馈赠”、“购物折扣”、“促销费”、“宣传”、“赞助费”、“科研费”、“劳务费”、“咨询费”、“佣金”、“报销”等名义，以及其他一切给予乙方或乙方关联人士的物质或精神上有直接受益的开支。

本条没有规定的，但是其他法律、政府文件、行业文件、商会文件等规定的职务侵占和商业贿赂的界定及范围，以及行业惯例所界定职务侵占和商业贿赂的范围等，都视为本协议职务侵占和商业贿赂的界定及范围。

第四条 乙方应接受甲方及甲方全体员工的检举、监督。乙方有义务向甲方有关联交易的单位、人员声明反贿精神。

第五条 具体规定：

第1页 共5页

对内公司会定期进行贪污腐败的风险识别和分析，对外开展第三方尽职调查，并对所有的礼品和礼金进行登记在册和留下处理记录。

贪污腐败风险分析

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

贪污贿赂风险识别与分析评估表

部门	业务内容	环节	风险点识别	风险等级	主要防控措施
总经办（人资）	员工招聘	选人方面	不能按照任职资格的要求挑选人员，存在拉关系走后门的风险。	低	公司实行相关利益申报制度，在一些利益相关岗位实行近亲属回避制度，隐瞒不报将作降职或立即解除劳动合同处理。
战略部	安全生产	安全生产监督管理	失职渎职，导致安全生产监督管理不力，引发重大及以上生产安全事故的发生。	高	公司设立安全管理专员，总经理是公司安全生产第一责任人。各部门经理及各子公司负责人是部门或子公司的安全生产责任人。负责组织安全生产大检查、专业性检查、季节性检查和节假日检查，建立和安全与环保工作的奖惩制度，建立安全生产责任制度，在生产经营过程中出现重大安全环境风险实行一票否决，即相关部门当年安全绩效考核分数为零，考核结果报总经理审核。
		安全生产考核	利用职务便利，对安全生产考核或违规违章查处弄虚作假。	低	
战略部	投资管理	投资出资	利用职务之便，不合理安排投资资金支出，从中获取私利	高	战略部按照出资协议约定的投资计划出资。出资时将支出申请提交至集团会计部，集团会计部进行出资记账。
		处置被投资企业	为牟取私利，提出对公司不利的处置方案	高	投资资产的处置应该通过专业中介机构，选择相应的资产评估方法，客观评估投资价值，同时成立工作组确定处置策略，向管理层或董事会提交处置建议。
财务部	筹资管理	筹资审批	未经批准就开始筹资活动，筹资差错或舞弊。	高	根据分级授权审批制度，按照规定程序审批： 1、对单项达到或者超过一定限额以上的借款由股东大会进行审批； 2、对小于此比例的借款由董事会进行审批。 3、同时董事会授权管理层在同时满足一定条件的前提下，对借款进行审批
		筹资还款和利息支付	利用职务之便，与银行串通进行提前偿还借款或多支付利息的操作，从中获取私利	高	按照筹资合同或协议，核对、支付利息；按照付款计划筹资台账完成还款。财务部对利息的计提和支付以及还款进行监督检查复核，保证准确性。
	资金支付	日常款项支付	不按规定审核，未经领导批准擅自履行资金拨付程序，以不符合规定为由提出不正当要求，擅自隐瞒材料、漏报、错报等违规问题。	低	未经授权不得经办资金付款业务：主管、部门负责人、总经理、财务初审、财务复审，审批通过后交由财务部出纳进行支付，财务部主管对资金支付进行复核。

第1页 共2页

ROPV乐普

部门	业务内容	环节	风险点识别	风险等级	主要防控措施
总经办（采购）	采购订单管理	采购结算管理	1.蓄意对经办单位订单结算程序、支持性材料不齐全进行隐瞒； 2.蓄意对经办单位订单结算单价虚报多报的不核实核减，造成经济损失。	高	对固定资产类产品由各相关部门进行验收合格后方可进入结算程序；对于物资类产品由质量部出具检验报告后方可进入结算程序；财务部对付款程序进行监督检查。
	招投标管理	确定中标单位	1.以权谋私，未按评标工作小组确定的中标候选人顺序确定中标人； 2.以权谋私，招标人在评标工作小组推荐的候选人以外确定中标人。	高	1.严格按照公司招标管理办法制度执行，根据评标报告及综合评标表集体讨论审议，形成招标工作组会议纪要报分管领导签批； 2.招标采购小组按照公司招标管理办法确定，就招标工作组推荐中标意见集体讨论确定中标单位。 3.采购活动全过程接收上级单位监督管理。
各相关部门	业务合同	办理预付款支付手续	蓄意向不符合合同条款的承包商支付预付工程款，造成资金损失。	低	1.核对付款申请单和合同等附件； 2.索要银行保函或者采取其他能够保障预付资金安全的措施和手段。
		办理进度款支付手续	接受好处，蓄意超前于订单进度付款、蓄意不按合同约定留取质保金，导致不合格产品或设备不能有效索赔。	中	1.根据付款计划、费用申请审批单、发票编制付款申请，经总经理批准财务部审核后交出纳付款。 2.完工结算时，各业务部门按合同约定留取质保金，不留质保金的，财务部不予结算；定期对质保金留取情况进行检查。
工会	工会经费审查	经费支出	不按规定使用、管理，造成现金挪用、公款私存，账目造假、节假日乱发放纪念品等。	高	财务部会按上级工会要求，牵头开展工会经费审计工作。
		经费收支	没有做到按时足额上缴工会经费	低	
监督委员会	舞弊调查	接受举报	违规泄露检举人员	低	公司对举报人实行保护措施，对违规泄露举报人信息的人员，人力资源中心将按《员工违纪处罚管理规定》对泄露人进行处罚（立即解除劳动合同、如给公司造成损失，还需追究经济赔偿责任）。

编制/日期：孙奇蕾 2020.03.10　　审核：　　批准：

第2页 共2页

第三方尽职调查统计表

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

企业商业道德风险分析评估的第三方尽职调查统计表

序号	公司名称	贪污腐败及信息安全风险识别及分析评估信息项								初步评估结果	公司复核结果	公司复评依据		备注
		腐败贿赂失信信息	立案信息	经营异常	行政处罚	税收违法	环保处罚	垄断竞争	信息安全泄密事件			http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html	https://www.qcc.com/	
1	重庆国际复合材料股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B5B598E0133782FD3C04F490211A4AD9F108D2E3D76EB5EDD0A4173EC6139C7484BD366B532	https://www.qcc.com/cfengxian/f7c423a9f2e43bd1c6cd07af52e38d09.html	常规审核
2	欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7BFB5F2E07937E8FD56049E904	https://www.qcc.com/firm/9b96feab10c90017c3a540bee	CSR审核时重点关注环境和劳工人权管理
3	中蓝国际化工有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B0C32D96A641378B897241E69	https://www.qcc.com/cfengxian/9d9a29b55eadf5c8d823	常规审核
4	长春化工（盘锦）有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B9C4A4912F46BE8C0075C8E11	https://www.qcc.com/firm/9545a31a1de661776273b9b38	常规审核
5	嘉兴联兴化工新材料有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B58DA8D8230FB2C50C3CC4A81	https://www.qcc.com/firm/fc0f91c117d399641a548bb6d	常规审核
6	濮阳惠成电子材料股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B9F4A4A12F76BEBC0045C8D11	https://www.qcc.com/firm/43287f6780ff325dffa4ccc9b	CSR审核时重点关注环境和劳工人权管理
7	嘉兴南洋万事兴化工有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B0FCEDA9667EF7B4494D81D95	https://www.qcc.com/firm/ff56caed3d19e1250a9ede5e5	常规审核
8	石家庄天略工业用布有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B2F75FA2D47545BFFB4633D2E	https://www.qcc.com/firm/b1111496c04e5e85adf3e77c4	常规审核
9	德州市德城区金鱼油漆销售部	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7BC4BF11E7AC9EB0355FA9D6E4	https://www.qcc.com/firm/7b29b5a66dc773a70c001104a	常规审核
10	烟台奥利福化工有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B4CBF99E7249E3835D7A95EE4	https://www.qcc.com/firm/2ddfc394f40cde822e674ac2c	常规审核
11	北京海威嘉业化工产品有限责任公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B12A4C7FC7A85662E89B200FF	https://www.qcc.com/firm/b743c549d23611945422d21d7	常规审核
12	上海锴锆科贸有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7BEDD0388885F1995A76C6FF8B	https://www.qcc.com/firm/d9f19a8b4e40b0ff937ef7fe0	常规审核
13	盐城市国盛有机硅有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7BF36F26379B4E87E56879E134	https://www.qcc.com/firm/d68ab8e9b540dbe2fdb421960	常规审核
14	山东多驰材料科技有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B5ED68B8E36F72A5CC5C04C8D	https://www.qcc.com/firm/219244f2f165fe6760f775263	常规审核
15	江苏优格曼航空科技有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B559180C93DB0211BCE8747CA	https://www.qcc.com/cfengxian/cb7b9a7a3fc88a644dee	CSR审核时重点关注劳工人权管理
16	高碑店京华橡胶制品有限责任公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B2D59F801457859D3B64F3F02	https://www.qcc.com/firm/bbeb9b189aa7f3dd8434dff38	常规审核
17	安平县凯旋不锈钢制品有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B2D59F801457859D3B64F3F02	https://www.qcc.com/firm/41bcc67f1ff3491d5a9649e90	常规审核
18	浙江百盛水工业设备股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B016ED436694F75E49A781335	https://www.qcc.com/firm/0985ae0b1b28c6ff2cd160ccb	常规审核
19	厦门麦丰密封件有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B49DA9C8221FB3D50D2CC5B81	https://www.qcc.com/firm/995fdef96bb7bb1a2fefd5490	常规审核
20	湖北世纪派克密封件科技有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7BB032656AD813C4B82B24A269	https://www.qcc.com/firm/ee2217bbc1511b0fb22bfe58e	常规审核
21	上海永宏橡塑五金有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B0E17DB4F66367A9D95011C4C	https://www.qcc.com/firm/4d779ffead3fdde084a12a001	常规审核
22	上海隆胜堡密封科技有限公司	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B1EDACB8276FB6A5085CC0C81	https://www.qcc.com/cfengxian/24067943e00cf7bd6101	CSR审核时重点关注劳工人权管理
23	慈溪市华驰塑料制品厂	0	0	0	0	0	0	0	0	通过	可继续合作	http://www.gsxt.gov.cn/%7B7DCAA89215EB0940E6DC6F91	https://www.qcc.com/firm/ff61443badff7074b67d53ce5	常规审核

礼品登记台账	礼品登记处理记录

哈尔滨乐普实业有限公司

2020年礼品与礼金登记及处理情况台账

序号	登记日期	申报人	礼品/礼金	接收人	处理结果	备注
1	2020.6.10	宿乐瑗	水蜜桃	朱晓晴	上交公司统一处理	总公司
2	2020.9.12	宿乐瑗	坚果	朱晓晴	上交公司统一处理	总公司
3	2020.9.15	朱晓晴	月饼	朱晓晴	上交公司统一处理	总公司
4	2020.9.18	宿乐瑗	月饼	朱晓晴	上交公司统一处理	总公司

编制/日期：朱晓晴 2020.12.20

哈尔滨乐普实业有限公司

礼品与礼金登记及处理记录表

申报人姓名	宿乐瑗	申报人部门	总裁办	申报人职务	采购专员
送礼人姓名	刘晓	送礼人工作单位	元鸿福杰冷链物流有限公司		
礼金/礼品说明	礼金形式：一 礼金金额：一 礼品名称：水蜜桃 礼品数量：4盒 礼品价值：200				
附要说明	a. 接收时间：2020.6.10 b. 收受地点：总公司 c. 送礼人部门/职务/性别：经理/男 d. 送礼人联系电话：18724594556 e. 其他说明：				
申报人/日期	宿乐瑗 / 2020.6.10		接收人/日期	朱晓晴 /2020.6.10	
处理意见	a. 允许个人保留 □ b. 上交公司统一处置 ☑ c. 其他意见：				
审批	——				
登记人确认	——				

3.2.2 信息安全

公司制定了系统的信息安全管理制度，《信息安全漏洞控制程序的审核机制》《信息安全事件响应与应急管理程序》《公司档案管理程序》《客户信息和沟通控制程序》《机密文件及敏感信息（隐私）控制程序》等，公司建立了信息安全管理系统，加密客户端帮助公司一方面防止外部入侵，另一方面防范内部人员泄密，保护企业信息和企业信息系统不被未经授权的访问、使用、泄露、中断、修改和破坏，为企业信息和企业信息系统提供保密性、完整性、真实性、可用性、不可否认性服务，确保数据在发生故障或灾难性事件情况下不丢失。

在信息安全的管理方面，公司力求全面周到。针对特殊部门员工，公司会另外签署一份关于公司重要信息的保密协议。公司在新员工入职时就会安排关于信息安全的相关培训，普及关于信息安全的相关知识。处理一些重要的纸质文件时，公司会以碎纸机形式进行销毁式报废，电脑计算机等重要硬件设施申请报废时也有第三人在场，力求做到公开透明。

信息安全事件响应与应急管理程序

哈尔滨乐普实业有限公司

信息安全事件响应与应急管理程序

ROPV/QEHS-QP-315

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	孙奇蕾	审核	王其迈	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01

顾客信息和沟通控制程序

哈尔滨乐普实业有限公司

顾客信息和沟通控制管理制度

ROPV/QEHS-QP-316

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 技术文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	孙奇蕾	审核	王其迈	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01

信息安全演练

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

信息安全应急演练方案

一、网络与信息安全应急演练的目标目标

建立健全网络与信息安全运行应急工作机制，检验网络与信息安全综合应急预案和应急技术手段应急预案的可行性，检验相关组织和人员应对网络和信息安全突发事件的组织指挥能力和应急处置能力，保证各类应急指挥调度工作迅速、高效、有序地进行，满足突发情况下网络与信息系统进行保障和故障恢复的需要，确保信息系统安全畅通，同时通过演练，不断提高各部门开展应急工作的水平和技术。

二、应急演练的具体目标

（1）信息系统突发故障时，问题报告的渠道畅通，发生紧急突发事件时，根据事件应急措施正确启动应急处理程序。

（2）应急事件启动后，应急指挥组、业务、技术，各部门协调有序、处置准确。

（3）故障恢复后，应急指挥小组按程序组织总结，撰写报告和总结。

三、应急演练计划

1、病毒（木马或蠕虫）攻击应急演练

时间安排：2020 年 5 月 20 日

演练地点：公司财务部

演练步骤：

1）计算机感染上病毒，计算机使用人员使用杀毒软件对计算机杀毒，并通知信息部。

2）信息安全员将该机从网络上断开，对该设备的硬盘进行数据备份。

3）信息安全员启用病毒软件对该机进行杀毒处理，并对相关机器进行病毒扫描和查杀工作。

4）反病毒软件无法清除该病毒，信息安全员向信息部领导汇报，由信息部组织相关技术人员研究解决。

5）确认软件严重缺陷，向分管领导报告，并向公司部门报警，配合公安部门调查取证。

6）模拟故障清除，信息部总负责人员及计算机使用人员进行总结报告。

ROPV乐普

2、财务数据库系统故障应急演练

时间安排：2020 年 5 月 20 日

演练地点：财务部

演练步骤：

1）备份财务数据库系统及其数据，并将它们保存于安全处。

2）模拟数据库系统发生故障，技术人员立即向信息部负责人或总经理汇报，经同意后采用重启恢复数据库。

3）重启失败，数据库系统故障依然存在。

4）信息部组织技术人员修复数据库系统和有关数据的恢复工作。

5）信息安全员检查日志等资料，确定故障原因。

6）故障排除解决，数据库系统恢复正常。

7）信息部向网络关人员将系统处理的过程和结果备案存档，并向有关领导汇报。

四、应急演练组织机构 ：

应急指挥小组

组 长：张春波

副组长：任荣

成 员：邱东、邵刘波、王丹、苏秀清

五、演练要求：

1、加强领导，确保演练工作达到预期目的。应指挥部统一部署下，信息科全体工作人员要高度重视，提高认识，积极参加，确保演练效果。

2、信息部调配好工作，确保人员参加，增强自己处理突发事件的能力技能。

3、完善规章制度，强化责任制的落实，演练结束后，信息部要对应急演练活动进行认真的总结，针对演练中出现的问题要及时进行整改，设备需要更新的应即请示行领导进行解决，制度不完善的应即基于完善，对于各岗位的责任制要再次加以明确和落实。

信息安全风险分析

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

信息安全风险因素识别及分析评估表

风险位置	风险描述	风险评估		风险等级				控制措施
		可能性	严重性	低风险	中风险	高风险	重大风险	
市场部	客户商业信息被泄露，导致客户商业受损，造成客户经济损失和信誉损失。	2	4		√			与客户签署保密协议，与相关员工签署保密协议，客户信息进行加密处理。
市场部	公司商业信息泄露，导致公司商业受损，造成公司经济损，失和信誉损失。	2	4		√			与相关员工签署保密协议，客户信息进行加密处理，公司信息访问权限加密处理。
总经办（采购）	供应商商业信息被泄露，导致我司及供应商商业受损，造成我司及供应商经济损，失和信誉损失。	2	4		√			与相关员工签署保密协议，客户信息进行加密处理，公司信息访问权限加密处理。
总经办（采购）	公司商业信息泄露，导致公司商业受损，造成公司经济损，失和信誉损失。	2	4		√			与相关员工签署保密协议，客户信息进行加密处理，公司信息访问权限加密处理。
创研部	公司产品信息泄露，导致公司商业受损，造成公司经济损，失和信誉损失。	2	4		√			与相关员工签署保密协议，客户信息进行加密处理，公司信息访问权限加密处理。
总经办（行政）	公司商业数据遗丢失，导致公司信息数据丢失，导致公司信息（数据）丢失，影响公司正常投资活动的开展，可能泄露公司机密信息，造成公司商业损失	2	4		√			定期备份

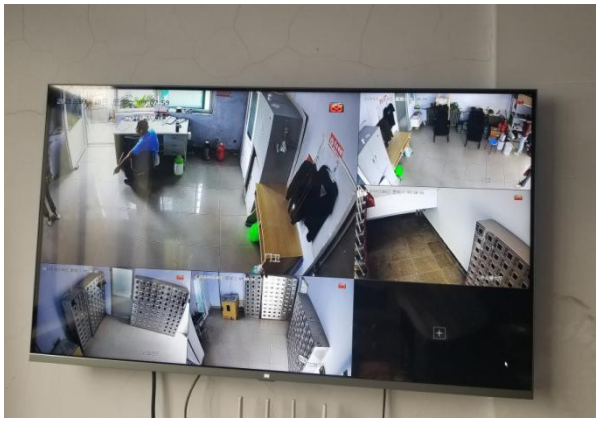
第 1 页 共 2 页

监控安全

电脑密码保护

碎纸机

公司监控



2020 年，公司内部涉密岗位均签订保密协议；与客户签订了供应商保密协议，对保密信息涉及范围如：书面、磁盘、胶片、录音、照片或电子件等形式进行确定，合作双方保密信息不能泄露第三方。合作双方合作业务资料未经双方书面同意，不得提供给第三方。合作双方尊重并遵守双方保密规定。

报告期内，公司严格按照与客户签署的保密协议执行，对客户信息保存保密良好，指定专人负责保管客户数据，并要求核心关键岗位员工签订“保密协议”，2020 年，公司保密协议覆盖范围 100%，因客户信息泄露而引起投诉的事件为 0 起，客户满意度为 100%。

3.2.3 反不正当竞争

公司在反不正当竞争管理方面，我们一直严格遵照《劳动法》、《合同法》、《中华人民共和国不正当竞争法》等相关法律法规，坚决抵制各种违法不正当操作，避免各种非公平交易事件的发生，严查不正当收益来源等。为此，公司特开展了“遵纪守法培训”，为与会人员对不正当竞争管理有了进一步的了解。

4. 可持续采购

公司持续践行“企业是社会发展的缩影”的理念，与客户、供应商建立良好的合作关系。公司本着对客户负责的态度，以满足客户需求为基本出发点，以服务战略定位为导向，通过规范的流程、严格的实施标准和完善的监控方案，致力于为客户提供优质的产品与服务。公司建立了应对国内外的客户服务中心，通过服务电话，及时了解客户需求和意见反馈，有效快速的回复客户、定期对客户进行满意度调查，提高客户的满意度及忠诚度。

公司通过持续积累的品牌价值，获得行业内客户较高的认可，与客户实现诚信互助、优势互补、利益共享。对于供应商，公司秉承诚实守信、互惠互利、公平公正、协同发展的商业价值观，严格履行与供应商签订的合同约定与商业规则，与供应商保持平等的沟通与合作，尊重供应商的合理报价，建立并严格执行采购标准和评估体系，对采购工作进行稳定有效的管理，切实维护供应商的合法权益。

供应商是公司重要的合作伙伴，与供应商的共同发展对公司来说非常重要。公司通过与供应商的良好合作与相互支持，实现互利双赢、共同发展。采购管理中重点包含了供应商社会责任管理,2020 年使用环境标准筛选的新供应商百分比为 100%。哈尔滨本地采购 2020 年 66.54 万元，占比 0.35%。德州本地采购 2020 年 173 万元，占比 86%。

采购合同

合同编号: GL20200922-ROPV-WJ

采购合同

甲方：哈尔滨乐普实业有限公司　　乙方：江苏武进不锈股份有限公司

一、产品明细

序号	标的名称	材质	执行标准	外径(mm)	壁厚(mm)	长度(m)	重量(kg)	交货期	单价(元/kg)	小计(元)
1	无缝管	S32750	ASTM SA-789M-2019	105	15	200	6769	2020/12/31	95	643055.00
总计	大写：陆拾肆万叁仟零伍拾伍元整									643055.00
备注	按实际过磅重量计算货款，2507材质PREN>42,CF>35, EN10204要体现在材质单上; 含13%增值税价格。									

二、供货要求

三、产品验收

四、付款方式

五、保密责任

六、供应商社会责任行为规范约定

七、遵守廉洁自律与诚信保密责任承诺

八、违约责任

九、其他约定

合格供应商名单

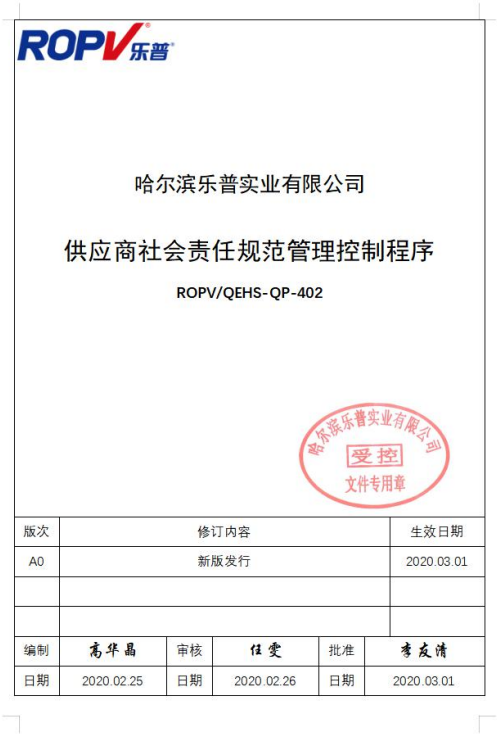
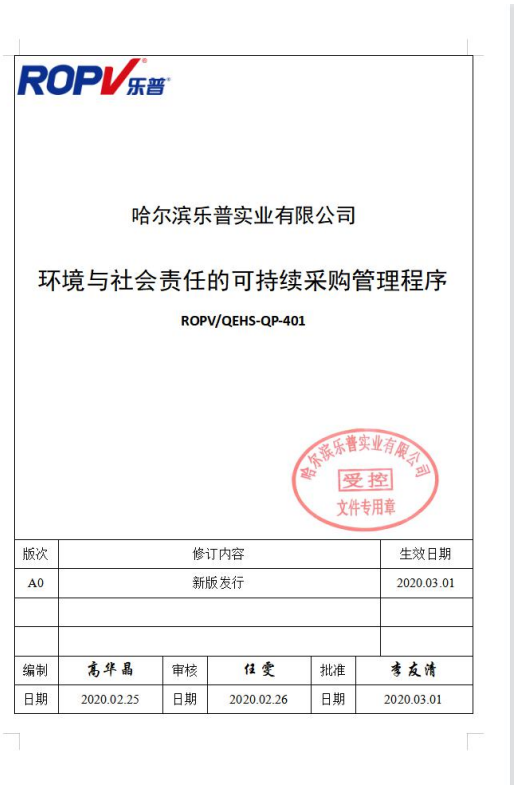
Harbin ROPV Industrial Co., Ltd
哈尔滨乐普实业有限公司
合格供应商清单

序号	供应商名称	产品	联系人	联系电话	电子邮箱	具体地址
1	重庆国际复合材料股份有限公司	玻璃纤维	张文学	023-68157868	cpic@cpicfiber.com	重庆市大渡口区建桥工业园B区
2	欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司	玻璃纤维	PAUL WEI	0571-89361073	chun.li@owenscorning.com	浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区宏达路118号
3	中蓝国际化工有限公司	环氧树脂	杨洪斌	010-82673162	gaoxiangyang@bluestar.chemchina.com	北京市海淀区北四环西路62号十二层1205-1206室
4	长春化工（盘锦）有限公司	环氧树脂	廖龙星	0427-6775001	wenyue_xu@ccpgp.com	盘锦市辽滨沿海经济区
5	嘉兴联兴化工新材料有限公司	固化剂（酸酐）	吴国庆	0573-82209172	jxjh9172@163.com	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇明新路228号(正大新材料科技股份有限公司内13-15幢
6	濮阳惠成电子材料股份有限公司	固化剂（酸酐）	吴慧玛	0393-8910800	huicheng@huichengchem.com	河南省濮阳市胜利路西段
7	嘉兴南洋万事兴化工有限公司	固化剂（酸酐）	张建林	0573-85582055	412430082@qq.com	嘉兴市港区市场西路458号
8	石家庄天略工业用布有限公司	聚酯表面毡	赵艳军	0311-88710188	yaoweimiao@tianlue.cn	正定县高新技术产业开发区董铨东路9号
9	德州市德城区金鱼油漆销售部	油漆、固化剂、稀料	赵友波	0534-5086000	739735613@qq.com	山东省德州市德城区新湖办事处天衢中路南侧丽华楼营业房1号*A
10	烟台贵利福化工有限公司	增韧剂	吴炳军	0535-6333318	ytnm909@163.com	山东省烟台市福山区姜家庄村居委会北500米
11	北京海威嘉业化工产品有限责任公司	消泡剂	刘志军	010-58703262	hybc@haiyi21cn.com	北京市朝阳区东大桥路8号1号楼26层3006、3007
12	上海锴铠科贸有限公司	消泡剂	谢立辉	021-37563016	tim_huang1977@189.cn	上海市奉贤区望园南路1588弄1号1910室
13	盐城市国盛有机硅有限公司	促进剂	张兆国	0515-88460804	8460804@ycwestlake.cn	盐城市盐都区潘黄街道办事处兆泉居委会(镇北路18号)
14	山东多驰材料科技有限公司	脱模剂	王文博	18562030821	18562030821@163.com	山东省东营市东营区黄河路195号金达源时代广场B座9楼905室
15	江苏优格曼航空科技有限公司	铝合金支撑板	周峰	0510-87930518	web@jsrxzz.com	宜兴经济技术开发区军民融合产业园
16	高碑店京华橡胶制品有限责任公司	鞍座、密封圈等	祝景录	0312-2911169	jinghuaxiangjiao@163.com	高碑店市北大街212号
17	安平县凯旋不锈钢制品有限公司	预埋环、挡块	颜金辉	0318-7532676	283597255@qq.com	河北省衡水市安平经济开发区纬二路17号
18	浙江百盛水工业设备股份有限公司	不锈钢卡箍、短管	洪培植	0571-86994488	pazsxzb@163.com	浙江省杭州市拱墅区康桥街道康园路6号5幢三楼A区09室
19	厦门麦丰密封件有限公司	密封圈	张德富	0592-7111415	775927941@qq.com	厦门市同安区同安大道2288号
20	湖北世纪派克密封件科技有限公司	密封圈	郭长贵	027-87680096	3422683301@qq.com	武汉市东湖新技术开发区珞喻东路76号叶麻店A-812室
21	上海永宏橡塑五金有限公司	ABS棒料	王雪梅	021-63642231	1964550560@qq.com	上海市祁连山南路1988号A座1319室
22	上海隆胜堡密封科技有限公司	密封圈	潘冲	021-57510551	lsb@lsb-china.com	上海市金山区朱泾镇新农亭枫公路2467号第一幢二车间
23	慈溪市华驰塑料制品厂	注塑件	张松华	0574-63519051	zhangrong_139@163.com	慈溪市逍林镇新华路262号
24	无锡市宏远机械厂	撤制倒开咀、捆带	顾燕平	0510-83778300	498528306@126.com	无锡市锡山区东北塘镇大马巷村
25	江苏武进不锈股份有限公司	不锈钢无缝管	朱国良	0519-88737408	sales@wjss.com.cn	江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号
26	沈阳市新艺电器模具厂	撤制倒开咀、捆带、挡片等	朱庆祥	024-88486929	syxymj@163.com	辽宁省沈阳市大东区东贸路7号
27	江阴市全迅贸易有限公司	打磨块、开孔刀	孔志豪	13626235952	763705857@qq.com	江阴市青阳镇青璜路572号
28	常州市双周胶粘制品有限公司	打磨块、开孔刀	周立忠	13961790170	1950933511@qq.com	常州市钟楼区永红街道新建村委许家组36-1号
29	保定市力达塑业有限公司	PVC挤出板	李占国	0312-5381000	404090276@qq.com	河北省保定市顺平县平安西街路南(平安西街316号)
30	德州市金康纸业有限公司	纸箱	康清国	0534-2102938	dezhouyingshi@163.com	德州经济技术开发区袁桥镇城场刘村
31	德州市金利印刷有限公司	端板标、筒身标	毕玉荣	0534-2648550	zgdzal@163.com	德州市德城区双一路14号
32	威康（上海）化工科技有限公司	密封胶	王军小	15821584484	962988951@qq.com	上海市青浦区徐泾镇盈港东路1888弄8号楼406室
33	浙江力升弹簧股份有限公司	弹簧	余旭杰	0577-62606161	sxtpsyn@163.com	浙江省乐清市柳市镇汤岙余村
34	德州汇松商贸有限公司	木方	王国丽	18653411281	597105947@qq.com	山东省德州市德城区新华街道办事处向阳南路164号4幢4号房
35	宁津县焊鲁木业有限公司	胶合板方	张秀珍	0534-5811161	shuquan-0866@163.com	山东省宁津县柴胡店镇王庄村
36	浙江东明不锈钢制品股份有限公司沈阳分公司	不锈钢螺栓	柯新	024-25851959	842774495@qq.com	沈阳市铁西区南十西路3号8门1-2层
37	德州经济开发区坤鹏机械加工部	外协加工件	王立刚	13969200633	819404806@qq.com	德州经济开发区德宁路南侧陈段庄工业园内

4.1 公司制定并实施供应商管理制度

供应商管理制度详细规定了供应商的准入、选择、评价及绩效监视方法，合格供应商名录实行年度更新，对供应商分等级并采用不同的合作策略，以促进供应商不断进步。

为规范供应链社会责任管理，采取科学的方法对供应商进行社会责任的能力评估、管理，以持续提升供应商的社会责任管理水平，公司制定了《环境与社会的可持续采购政策》，采购部门建立供应商社会责任档案，并将供应商评估结果及改善措施的证据和记录存档，根据供应商的社会责任表现情况对供应商进行评级，并签署《供应商行为准则》、《不使用有害物质的环保承诺声明书》、《遵守和不断改进社会责任的承诺书》、《廉洁从业合作书》等。通过签订相关协议、告知和承诺，传递包括环保、安全、廉政、员工权益等社会责任方面的要求。

供应商社会责任规范管理控制程序	环境与社会责任的可持续采购管理程序
	
供应商行为守则承诺书	供应商诚信自律保密协议

ROPV乐普

哈尔滨乐普实业有限公司

供应商社会责任规范管理控制程序

ROPV/QEHS-QP-402

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	高华晶	审核	任雯	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01

ROPV乐普

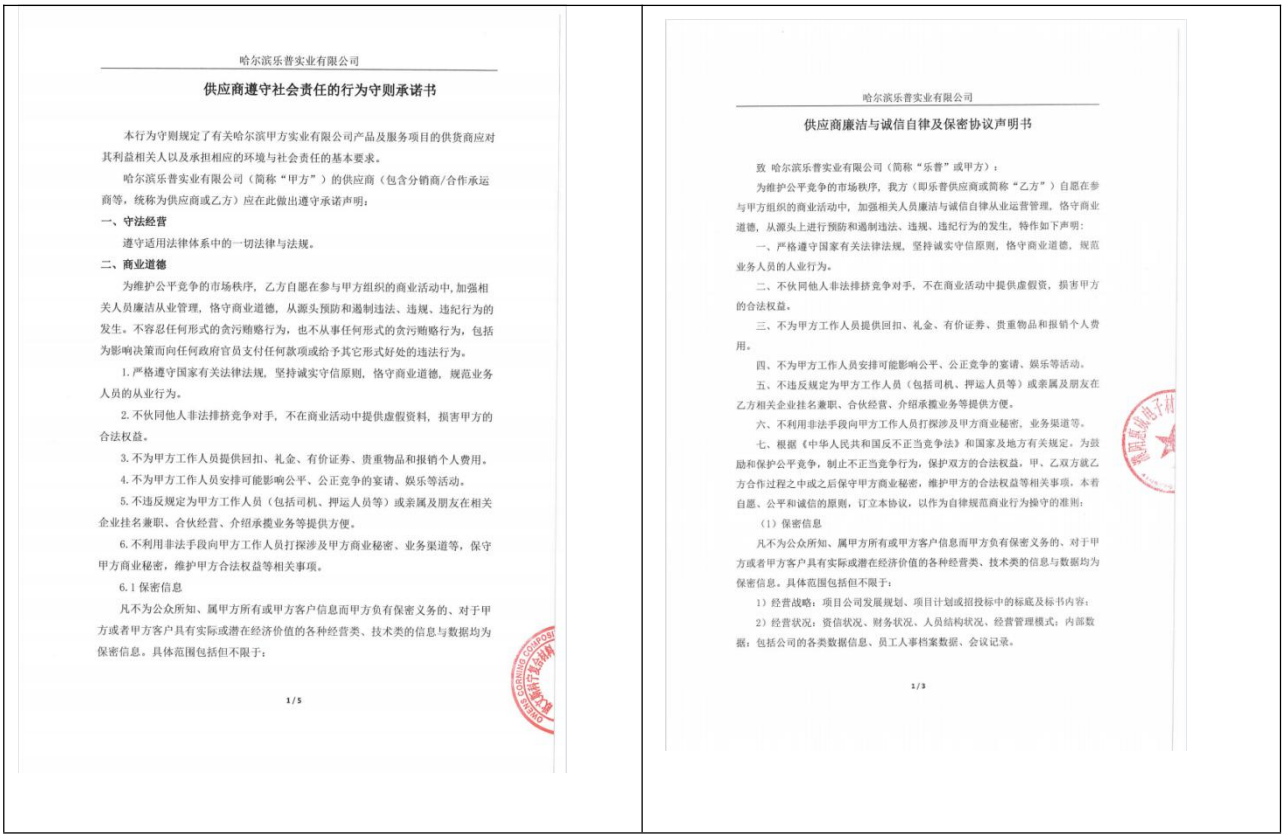
哈尔滨乐普实业有限公司

环境与社会责任的可持续采购管理程序

ROPV/QEHS-QP-401

哈尔滨乐普实业有限公司 受控 文件专用章

版次	修订内容				生效日期
A0	新版发行				2020.03.01
编制	高华晶	审核	任雯	批准	李友清
日期	2020.02.25	日期	2020.02.26	日期	2020.03.01



哈尔滨乐普实业有限公司

供应商遵守社会责任的行为守则承诺书

本行为守则规定了有关哈尔滨甲方实业有限公司产品及服务项目的供货商应对其利益相关人以及承担相应的环境与社会责任的基本要求。

哈尔滨乐普实业有限公司（简称“甲方”）的供应商（包含分销商/合作承运商等，统称为供应商或乙方）应在此做出遵守承诺声明：

一、守法经营

遵守适用法律体系中的一切法律与法规。

二、商业道德

为维护公平竞争的市场秩序，乙方自愿在参与甲方组织的商业活动中，加强相关人员廉洁从业管理，恪守商业道德，从源头预防和遏制违法、违规、违纪行为的发生。不容忍任何形式的贪污贿赂行为，也不从事任何形式的贪污贿赂行为，包括为影响决策而向任何政府官员支付任何款项或给予其它形式好处的违法行为。

1. 严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范业务人员的从业行为。

2. 不伙同他人非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资料，损害甲方的合法权益。

3. 不为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

4. 不为甲方工作人员安排可能影响公平、公正竞争的宴请、娱乐等活动。

5. 不违反规定为甲方工作人员（包括司机、押运人员等）或亲属及朋友在相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

6. 不利用非法手段向甲方工作人员打探涉及甲方商业秘密、业务渠道等，保守甲方商业秘密，维护甲方合法权益等相关事项。

6.1 保密信息

凡不为公众所知、属甲方所有或甲方客户信息而甲方负有保密义务的、对于甲方或者甲方客户具有实际或潜在经济价值的各种经营类、技术类的信息与数据均为保密信息。具体范围包括但不限于：

1/5

哈尔滨乐普实业有限公司

供应商廉洁与诚信自律及保密协议声明书

致 哈尔滨乐普实业有限公司（简称“乐普”或甲方）：

为维护公平竞争的市场秩序，我方（即乐普供应商或简称“乙方”）自愿在参与甲方组织的商业活动中，加强相关人员廉洁与诚信自律从业运营管理，恪守商业道德，从源头上进行预防和遏制违法、违规、违纪行为的发生，特作如下声明：

一、严格遵守国家有关法律法规，坚持诚实守信原则，恪守商业道德，规范业务人员的人业行为。

二、不伙同他人非法排挤竞争对手，不在商业活动中提供虚假资，损害甲方的合法权益。

三、不为甲方工作人员提供回扣、礼金、有价证券、贵重物品和报销个人费用。

四、不为甲方工作人员安排可能影响公平、公正竞争的宴请、娱乐等活动。

五、不违反规定为甲方工作人员（包括司机、押运人员等）或亲属及朋友在乙方相关企业挂名兼职、合伙经营、介绍承揽业务等提供方便。

六、不利用非法手段向甲方工作人员打探涉及甲方商业秘密，业务渠道等。

七、根据《中华人民共和国反不正当竞争法》和国家及地方有关规定，为鼓励和保护公平竞争，制止不正当竞争行为，保护双方的合法权益，甲、乙双方就乙方合作过程之中或之后保守甲方商业秘密，维护甲方的合法权益等相关事项，本着自愿、公平和诚信的原则，订立本协议，以作为自律规范商业行为操守的准则：

（1）保密信息

凡不为公众所知、属甲方所有或甲方客户信息而甲方负有保密义务的、对于甲方或者甲方客户具有实际或潜在经济价值的各种经营类、技术类的信息与数据均为保密信息。具体范围包括但不限于：

1）经营战略：项目公司发展规划、项目计划或招投标中的标底及标书内容；

2）经营状况：资信状况、财务状况、人员结构状况、经营管理模式；内部数据：包括公司的各类数据信息、员工人事档案数据、会议记录。

1/3

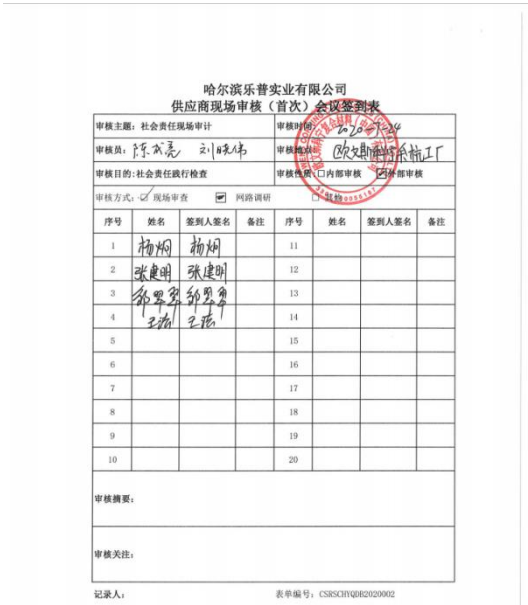
公司将供应链成员作为重要的合作伙伴，采取一切方式谋求与供应商共同发展壮大。在与供应商合作中，我们采取严格的标准来选择供应商，我们为提高采购员自身素质，加大了在招标采购理论与实践方面的培训，学习前沿理论和先进经验，提高采购员业务能力，提高工作质量及效率。并极力帮助供应商推动其社会责任管理体系。

我们重视供应商以往的业绩记录和信誉，鼓励供应商的早期参与和及时反馈，提供技术和管理经验，充分考虑供应商的利益，鼓励公平交易，争取双赢，相互信任，通力合作，建立超越合同的长期契约、伙伴关系。

在合作共赢、共同发展的理念指导下，公司要求供应商及相关方签署履行社会责任的声明书与廉洁声明并与供应商合作，将公司和客户的社会责任发展要求和期望向供应商充分传达，与供应商共同优化双方流程，将社会责任要求融入供应商日常业务运作，供应链上下游的供应商履责水平得到极大提高。

4.2 实施供应商 CSR 现场审计

在与供应商、分包商的合作方面，我们始终秉承“合规合法，诚实守信”的原则，严格遵循国家各项法律法规。在坚持自身企业合规运营的同时，也通过供应商管理程序监控整个审核流程，我们一直坚持遵循基本之『诚信经营-首先双赢』的市场法则，保守供应商商业秘密，对供应商的技术信息和经营信息严格保密，为供应商提供一个良好的竞争环境，促进公司与供应商长期稳定合作。

供应商 CSR 现场审计	供应商 CSR 现场审计
供应商 CSR 审计报告	**供应商现场审核签到**
	

哈尔滨乐普实业有限公司

供应商社会责任现场审计报告

一、 基本信息

供应商（企业）名称：欧文斯科宁复合材料（中国）有限公司	
供应商（企业）地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区金达路 118 号	
企业成立年月份：2006-02-02	法人代表： PAUL WEI
主要经营产品： 玻璃纤维产品	职员工数量： 240
检查状态： 初首次审核 □ 跟进审核	评审方式： □自评 □供应链评审
检查方式：现场 通信	审核日期： 2020 年 7 月 24 日
现场稽核人员：[illegible] 工作部门：[illegible]	联系方式：[illegible]
供应商主要联系人： 张建明，王法	工作部门： 质量部
联系方式： 0571-89361012	电子邮箱（E-mail）： Jeremy.Zhang@owenscorning.com

二、 现场审核项目内容

项目/序号		审核项目要求	结论	描述	备注
禁止使用童工	1.1	有没有制定禁止使用童工的政策	Yes	员工手册有规定禁止使用童工	
	1.2	有管理的系统去避免聘用童工	Yes	有规定	
	★1.3	有没有发现员工是低于 16 岁的童工	No	未发现	
禁止强迫劳动	2.1	有没有制定禁止强迫劳动的政策	Yes		
	★2.2	没有发现强迫劳动的证据	Yes		
	★2.3	公司是否存在押金	No	不存在	

1 / 4

哈尔滨乐普实业有限公司

供应商现场审核（首次）会议签到表

审核主题：社会责任现场审计	审核时间：2020年7月24
审核员：陈成亮 刘咏伟	审核地点：欧文斯科宁采购工厂
审核目的：社会责任践行检查	审核性质：□内部审核 ☑外部审核
审核方式：☑现场审查 ☑网路调研	□其他

序号	姓名	签到人签名	备注	序号	姓名	签到人签名	备注
1	杨炯	杨炯		11			
2	张建明	张建明		12			
3	邹罗多	邹罗多		13			
4	王法	王法		14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

审核摘要：

审核关注：

记录人： 表单编号：CSRSCHYQDR2020002

4.3 帮助供应商成长-积极履行社会责任

在原材料采购方面，公司实行绿色采购，将环境保护、节能减排、社会利益纳入合同条款。我们对供应商进行系统化管理，通过经验交流和责任审计机制，推动合作伙伴积极履行社会责任。我们采取定期审核、交流讨论、通知函等方式对供应商的业绩进行审核，并对发现的问题限期整改，否则将取消供货资格。

我们通过比价采购，信誉赊购，严格验收，合理库存，责任考核，在符合公司产品质量要求的前提下实现低成本采购。对于已进入公司采购名单的供应商，我们也会对其监控和施加影响，做有社会责任的企业的代理商。

公司通过对供应商社会责任的调研、培训、现场审查等多方面工作，努力影响并促使供应商在社会责任方面重视并积极行动起来。我们深刻地认识到进一步提升可持续发展水平，是需要和客户、供应商乃至整个价值链合作，才能共同构筑高效的可持续发展管理模式。

我们与能提供卓越的品质、优良的服务、有竞争力的价格以及遵循我公司的合同、法律和商业道德标准的供应商发展合作关系。我们承诺购买和使用仅从适当和正确的授权来源处获得的材料，也会审核供应商是否遵守供应链中规定的社会责任合规义务。公司推进供应链合作伙伴履行社会责任，要求所有供应商必须承诺遵守相关劳动法律法规和国际公认的劳工标准，以及其他适用的行业标准和国际公约，并建立其相应的社会责任管理体系。

供应商绩效考核

2020年供应商绩效评价表

供应商名称：江苏优格曼航空科技有限公司

项目	年/月	20/1月	20/2月	20/3月	20/4月	20/5月	20/6月	20/7月	20/8月	20/9月	20/10月	20/11月	20/12月	平均
交期（25分）	送货次数	2	0	8	10	13	9	5	1	9	16	15	14	8.5
	按期交付次数	2	0	8	9	13	9	5	1	9	14	14	13	8.08
	实际得分	25	25	25	20	25	25	25	25	25	15.00	20.00	20.00	22.92
FPM（25分）	交付数量	320	0	8053	6739	5253	4098	1398	300	7208	11617	11305	9819	5509.16667
	退货数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	实际FPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	实际得分	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
批退（25分）	送货次数	2	0	8	10	13	9	5	1	9	16	15	14	8.5
	批退次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	实际得分	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
其他（25分）	特采次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	罚款次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	短期随交期供应商报告	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	超额运费次数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	召回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	得分	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
总得分		100	100	100.00	95.00	100	100	100	100.00	100	90.00	95.00	95.00	97.92

说明：
1. 交期每次延误扣5分，扣完为止
2. ppm在规定内得分，超出超标200倍扣分，扣完为止
3. 批退每次扣5分，扣完为止
4. 其他每次扣5分，扣完为止

评价人：高小磊　　审核人：任贤

供应商绩效评估报告

哈尔滨乐普实业有限公司供应商（2020年度）绩效评价报告

供应商名称	江苏优格曼航空科技有限公司	评价年度	2020年度
供应商产品	铝合金配件	评审日期	2020/7/28

质量交期绩效汇总：

月份	质量			采购			平均	等级
	质量	环保	配合度	交期	价格	配合度		
得分	8	7	8	8	8	8	7.83	B

社会责任绩效评价（以供应商过去一年的CSR表现为评价标准）：

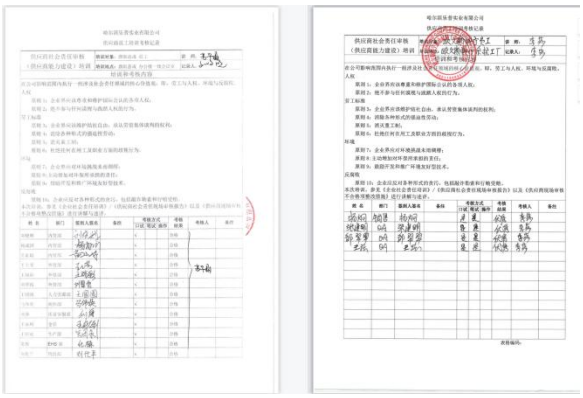
NO	评审内容	结果
1	供应商是否发生重大环境污染事故（以被环保部门处罚为准）	否
2	供应商是否发生过重大安全事故（以被当地安监部门处罚为准）	否
3	供应商是否发生过劳资纠纷并败诉的案例？	否
4	供应商厂内是否有发生过使用童工的事件？	否
5	供应商是否在交易过程中有过商业贿赂行为？	否
6	供应商近一年内产是否有商业败诉的案例？	否
7	供应商是否有为获取更多订单而采取不当的竞争行为？	否
8	对供应商社会责任现场审核结果。	合格

评价结论：

采购部意见：

总经理批准：

供应商培训记录



供应商培训照片

2020 年，公司对主要对 8 家供应商进行审查，报告期内，已经过可持续采购培训的采

购员百分比 100%；供应商中已签署可持续采购章程/供应商行为准则的占比 100%；签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商占比 100%；已经过企业社会责任(CSR)评估（例如问卷）的目标供应商占比 100%；已经过企业社会责任(CSR)现场审核的目标供应商 100%，供应商审计占比 100%。

2020年关键绩效指标（KPI）统计数据

劳工与人权

总选项	分选项	2020年	备注
员工健康与安全	1.采取过员工健康与安全风险评估的场所占所有工作场所的百分比% （请注明）	100%	
	2.代表健康与安全委员会的员工，占所有地区的全体员工的百分比%	22.62%	
	3.在所有地区中，接受过健康与安全相关培训的员工占总员工的百分比% （请注明）	100%	
	4.员工接受健康与安全的培训时数	26H	
	5.采取过人权审查或人权影响评估的场所占所有工作场所的百分比% （请注明）	100%	
工作条件	1.员工福利支出（如带薪假期；托儿服务或生育津贴；补贴；奖金；免费宿舍、夫妻房、餐饮补贴、员工班车等，计算单位：元）	116万元	
	2.员工对家庭关怀的满意度或员工满意度调查（统计结果）	30%非常满意 50%满意 20%比较满意	
	3.年度社保支出总额（万元）	261万元	
	4.员工社保或工伤保险覆盖率	100%	
	5.员工出资（承担）比率%	养老个人8% 单位16% 工伤个人0% 单位0.72 失业个人0.3% 单位0.7% 医疗个人2% 单位7.5% 公积金个人12% 单位12%	
	6.商业保险（万元）	62.4万元	
	7.商业保险覆盖员工比例%	100%	
	8.享受产假女员工（人）	1人	
	9.陪产假男员工（人）	0人	
	10.产假/陪产假后回到岗位人数（人）	1人	
	11.返岗后12个月内仍在职的员工（人）	1人	
	12.工资支付及时率	100%	
	13.当地最低工资标准（以月计算）	哈尔滨1860元/月 德州1550元/月	
	14.员工工资达到当地最低工资标准的比例	100%	
	15.女员工平均月薪	18302元/月	
	16.男员工平均月薪	9931元/月	
	17.员工最高月薪	705636元/月	
	18.非法扣款行为	0件	

	19.员工每周休假天数（不可使用母公司的回答和文件回答此问题。）	正常工作 5 天休息 2 天如有加班每连续工作 6 天必须休息 1 天	
社会对话	1.加入工会组织的员工比例	88.49%	
	2.员工代表所涵盖的员工人数	223 人	
	3.职工代表大会频率	2 次/年	
	4.集体协议所涵盖的员工人数等	223 人	
职业生涯管理与培训	1.员工内部岗位技能培训覆盖率	100%	
	2.接受员工内部岗位技能培训员工占总员工的百分比%	65.08%	
	3.特殊工作岗位的职业技能培训频率	1 次/年	
	4.接受特殊工作岗位的职业技能培训员工占总员工的百分比%	30.95%	
	5.员工外部技能培训频率	1 次/年	
	6.接受员工外部技能培训员工占总员工的百分比%	9.92%	
	7.在所有地区中，接受过定期的绩效和职业发展评估的员工占总员工的百分比%	26.98%	
	8.录用内部人才人数	4 人	
童工、强迫劳动与人口贩卖（如适用）	1.社会责任培训（童工、反强迫劳动、反歧视、反骚扰等）覆盖率	100%	
	2.接受社会责任培训（童工、反强迫劳动、反歧视、反骚扰等）的员工占总员工的百分比%	100%	
	3.使用童工和强迫劳动事件	0 件	
	4.针对童工或强迫劳动现象每年审核的检查次数等	2 次/年	
6.**多元性、歧视与骚扰**	1.使用员工地域多样性	外地籍 77 人	
	2.反歧视/骚扰培训频率	1 次/年	
	3.接受反歧视/骚扰培训的员工占总员工的百分比%	100%	
	4.歧视和骚扰事件	0 件	
	5.采取过人权审查或人权影响评估的场所占所有工作场所的百分比%	100%	
	6.公司管理人员接受人权培训的覆盖率	100%	
	7.保安人员接受人权培训人数占总保安数量的百分比	100%	
	8.高级雇员（退休返聘人员）聘用人数	1 人	
7.外部利益相关方的人权（如适用）	1.公司运营对外部利益者的直接和间接人权影响（如财产权/土地权、自决权、安全/保障权等）的综合数据：采取过人权审查或人权影响评估的场所占所有工作场所的百分比%	100%	

	2.公司对外来人员人权（职业健康）的管理覆盖率（含提供保障的措施，如果培训及防护用品）：在整个公司有其他关于劳工或人权行动实施指标的百分比	100%	
	3.公司对供应商的社会责任管理（含劳工与人权及能力建设：纠正措施或 CSR 培训）的覆盖率	100%	
员工健康与安全（请注明年份）	1.报告年度	2020 年	
	2.直属劳动力的损失工时事故率：（损失工时事故事件总数）x（1,000,000/总工作时数）『总工时=公司总人数*年度工作天数*每天工作时数=（A*250*8)』	1.98	
	3.直属劳动力的损失工时严重事故率：（因受伤而损失的天数）x（1,000/总工作时数）	0.026	
职业生涯管理与培训（请注明年份）	报告年份	2020 年	
	员工培训的平均时数:培训是指由公司全部或部分支付的所有类型的职业培训和指导和/或外部课程	40 H	
工作地点多元化（请注明年份）	1.报告年度 2020 年（2020-01--2020-12）	2020 年	
	2.来自少数族裔和/或弱势群体的工人总员工人数的百分比（如适用）	3.97%	6 少数+2 残疾+2 美籍
	3.来自少数族裔和/或弱势群体的员工担任高级管理职位的百分比（不包括董事会）	0.40%	1 美籍
	4.女性占公司总员工人数的百分比	20.24%	女性 51 人
	5.担任高级管理职位的女性百分比（不包括董事会）	0.40%	
取得劳工与人权管理体系的认证	1.ISO45001 / OHSAS 18001：由认可认证机构颁发的证书、证书审核报告及/或在证书未发放的情况下，由认可认证机构发出的“认证进行中”的证明。	2007 年获得 OHSAS18001 体系证书，2020 年转版为 ISO45001 体系	

环境

能源消耗和温室气体	2020 年电力使用（kwh）	7,231,323	
	2020 年汽油柴油使用（L）	10,729.4	
	2020 年天然气使用（立方）	4,577	
	2020 年范围 1 的温室气体排放总量（天然气和汽油柴油）（T）	34.76	
	2020 年范围 2 的温室气体排放总量（购买电力）（T）	6,812.93	
	2020 年温室气体排放总量（范围 1+范围 2）（T）	6,847.69	
	2020 年电力节约量（kwh）	1,381,161	56.42kwh/万元
	2020 年汽油柴油节约量（L）	2,874.97	0.12L/万元
	2020 年天然气节约量（立方）	-235.44	全员免费就餐，天然气用量增加

	2020 年温室气体排放减少量	总量增加 168.71T 万元产值减少 0.053 吨	
水资源	2020 年水消耗量（立方）	9,014	
	2020 年节水量（立方）	总量增加 1314 m³ 万元产值减少 0.016m³	
	2020 年污水排放量（立方）	生产用水循环利用不外排，仅生活污水排放。	
	2020 年污水处理量（立方）	生产用水循环利用不外排，仅生活污水排放。	
	2020 年污水回收量（立方）	生产用水循环利用不外排，仅生活污水排放，无回收。	
生物多样性	关于公司运营中生物多样性和生态系统复原进展的公开或内部综合数据报告	不涉及，具体看环评报告	
原料、化学物、废弃物	2020 年公司采购的原材料总量		
	环保原材料的重量	11173.5 吨	
	环保原材料的重量占比	98.7%	
	环保原材料的金额占比	94.17%	
顾客健康与安全	2020 年公司产品导致的健康安全事件（起）-后附 CAP 关闭报告	0 件	
环保服务与环保倡导	关于促进公司产品或服务在其客户群中可持续消费所取得进展（如为客户抵消的温室气体排放量）的公开或内部综合数据报告。	无	
能源消耗总量（单位为兆瓦时）	关于公司能源消耗的公开或内部综合数据报告应包括燃烧前的燃料和为公司运营用途购买的电力、热力、蒸汽和冷却等能源投入。数据单位要求为兆瓦时(MWh)。	7,231	
评估范围 1 的温室气体排放总量（单位为公吨二氧化碳当量）	关于公司运营所产生范围 1 温室气体总排放量的公开或内部的量化合并报告，单位为二氧化碳公吨当量。	34.76	
评估范围 1 温室气体排放基准年	范围 1 温室气体排放基准年是指范围 1 温室气体减排目标所参照的年份。例如：公司 A 承诺到 2030 年实现范围 1 温室气体排放量比 2020 年减少 n%。那么，2020 年就是基准年。	2020 年	
评估范围 2 的温室气体排放总量（单位为公吨二氧化碳当量）	关于公司运营所产生范围 2 温室气体总排放量的公开或内部的量化合并报告，单位为二氧化碳公吨当量。评估范围 2 排放是指来自公司消耗外购电力产生的温室气体排放。外购电力涉及已购买或以其他方式投入公司运营的电力。	6,812.93	

评估范围 2 温室气体排放基准年	范围 2 温室气体排放基准年是指范围 2 温室气体减排目标所参照的年份。例如：公司 A 承诺到 2030 年实现范围 2 温室气体排放量比 2020 年减少 n%。那么，2020 年就是基准年。	2020 年	
总耗水量(兆升)（如适用）	关于公司水资源消耗（升）的公开或内部的量化合并报告，其包括地表水、地下水、收集的雨水、其他组织或市政供应的循环再造/废弃水。	9.014	
危险废物总重（吨）	关于公司运营所产生、再循环、重新使用、回收、运输、出口、进口和处理的危险废物重量的公开或内部的量化合并报告，以吨为单位。危险废物是危险的或能够对人类健康或环境产生有害影响的废物（例如，危险化学品、电子废物、腐蚀性和有毒金属等）。	55.6	
非危险废物总重（吨）	关于公司运营所产生、再循环、重新使用、回收、运输、出口、进口和处理的非危险废物重量的公开或内部的量化合并报告，以吨为单位，并注明报告日期。非危险废物包括不符合危险废物定义的所有其他废物。这包括不可溶、不与其他材料反应、以及不分解的废物（例如，农业废物、采矿剥离物等）。	2071.7	
请报告下列关于贵公司再生材料使用 KPI（关键业绩指标）（请注明年份）	1.报告年份	2020 年	
	2.回收原料总量	528.8 吨	
环境管理体系的认证	通过了 ISO 14001 认证，实施了 EMAS（生态管理和审计计划）或其他环境管理标准的工厂所占比例	2007 年通过 ISO14001 认证，持续有效	

商业道德

贵公司是否获得了有关商业道德问题的外部认证	1.ISO 27000	无	
	2.其他反腐败认证计划（如 Ethic Intelligence，跟踪等）（请注明） *	无	
	3.其他如：企业信用 AAA 评级证书等	3A 信用等级	
请报告以下与商业道德相关的关键业绩指标（请注明年份）	在商业道德问题上已接受过培训（例如通过线上学习）的员工百分比	100%	
	与举报程序相关的关键业绩指标	0 件	
	认可的贪污腐败事件	0 件	
	认可的信息安全事件数量	0 件	
	已针对商业道德问题进行内部审计/风险评估的经营地点占经营地点总数的百分比	100%	

可持续采购

可持续采购相关的关键业绩指标	目标供应商中已签署可持续采购章程/供应商行为准则的百分比	100%	

	签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比	100%	
	已经过企业社会责任(CSR)评估（例如问卷）的目标供应商百分比	100%	
	已经过企业社会责任(CSR)现场审核的目标供应商百分比	100%	
	所有地区内已经过可持续采购培训的采购员百分比	100%	
	参与改进行动或能力培养的受审核/评估供应商的百分比或数量	100%	

年度进展报告期内，本公司接受过关于环境问题的培训（内部或外部）员工占员工总数的 100%；采取过环境风险评估的场所占所有工作场所的 100%；对从事环保相关的岗位员工培训率 100%。

GRI&SDG Standards 指标索引

第一部分：一般披露项

组织概况

编号	描述	SDG	页码
102-1	组织名称		1
102-2	活动、品牌、产品和服务		8-12
102-3	总部位置		10
102-4	经营位置		11
102-5	所有权与法律形式		14
102-6	服务的市场		11
102-7	组织规模		7-8
102-8	关于员工和其他工作者信息		51
102-9	供应链		70
102-10	组织及其供应链的重大变化		12-13
102-11	预警原则或方针		/
102-12	外部倡议		20
102-13	协会的成员资格		18

战略

102-14	最高组织者声明		5-6
102-15	关键影响、风险和机遇		5-6

道德和诚信

102-16	价值观、原则、标准和行为规范		14
102-17	关于道德的建议和关切问题的机制		63

管治

102-18	管治架构		13
102-19	授权		22-23
102-20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任		22
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	SDG16	25
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	SDG5,16	14
102-23	最高管治机构主席		14
102-24	最高管治机构的提名和甄选	SDG5,16	23
102-25	利益冲突		25
102-26	最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用		24
102-27	最高管治机构的集体认识		24
102-28	最高管治机构的绩效评估		24
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	SDG16	24
102-30	风险管理流程的效果		/
102-31	经济、环境和社会议题的评审		24
102-32	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用		21
102-33	重要关切问题的沟通		26
102-34	重要关切问题的性质和总数		25

102-35	报酬政策		57
102-36	决定报酬的过程	SDG16	57
102-37	利益相关方对报酬决定过程的参与		57
102-38	年度总薪酬比率		/
102-39	年度总薪酬增幅比率		/

利益相关方参与

102-40	利益相关方群体列表		26
102-41	集体谈判协议		61
102-42	利益相关方的识别和遴选		25
102-43	利益相关方参与方针		25
102-44	提出的主要议题和关切问题		25

报告实践

102-45	合并财务报表中所涵盖的实体		2
102-46	界定报告内容和议题边界		2
102-47	实质性议题列表		24
102-48	信息重述		/
102-49	报告变化		/
102-50	报告期		2
102-51	最近报告日期		2
102-52	报告周期		2
102-53	有关本报告问题的联系人信息		3
102-54	符合 GRI 标准进行报告的声明		2
102-55	GRI 内容索引		82
102-56	外部鉴证		/

管理方法

103-1	对实质性议题及其边界的说明		24
103-2	管理方法及其组成部分		
103-3	管理方法的评估		

第二部分：具体标准披露项

经济绩效

编号	描述	SDG	页码
201-1	直接产生和分配的经济价值	SDG2,5,7,8,9	8
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	SDG13	5-6
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划		55-57
201-4	政府给予的财政补贴		14

市场表现

202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	SDG1,5,8	57
202-2	从当地社区雇佣高管的比例	SDG8	51

间接经济影响

203-1	基础设施投资和支持性服务	SDG11,2,5,7,9	12
203-2	重大间接经济影响	SDG1,10,17,2,3,8	5

采购实践

204-1	向当地供应商采购支出的比例	SDG12	70

反腐败

205-1	已进行腐败风险评估的运营点	SDG16	63
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	SDG16	65
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	SDG16	65
不正当行为			
206-1	针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	SDG16	70
物料			
301-1	所用物料的重量或体积	SDG12,8	/
301-2	所使用的回收进料	SDG12,8	/
301-3	回收产品及其包装材料	SDG12,8	47
能源			
302-1	组织内部的能源消耗量	SDG12,13,7,8	28-30
302-2	组织外部的能源消耗量	SDG12,13,7,8	/
302-3	能源强度	SDG12,13,7,8	31
302-4	减少能源消耗量	SDG12,13,7,8	45-46
302-5	降低产品和服务的能源需求	SDG12,13,7,8	41-46
水资源			
303-1	组织与水（作为共有资源）的相互影响	SDG6	44-46
303-2	管理与排水相关的影响	SDG6	35
303-3	取水	SDG6	29
303-4	排水	SDG6	35
303-5	耗水	SDG6	29
生物多样性			
304-1	组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物 多样性丰富区域管理的运营点	SDG14,15,6	/
304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	SDG14,15	/
304-3	受保护或经修复的栖息地	SDG14,15,6	/
304-4	受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家 保护名册的物种		/
排放			
305-1	直接（范畴 1）温室气体排放	SDG12,13,14,15	31
305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	SDG12,13,14,15	31
305-3	其他间接（范畴 3）温室气体排放	SDG12,13,14,15	/
305-4	温室气体排放强度	SDG13,14,15	31
305-5	温室气体减排量	SDG13,14,15	/
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	SDG12,3	/
305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	SDG12,14,15,3	/
污水和废弃物			
306-1	按水质及排放目的地分类的排水总量	SDG12,14,3,6	/
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总量	SDG12,3,6	36
306-3	重大泄漏	SDG12,14,15,3,6	34
306-4	危险废物运输	SDG12,3	38
306-5	受排水和/ 或径流影响的水体	SDG14,15,6	47

环境合规			
307-1	违反环境法律法规	SDG16	26
供应商环境评估			
308-1	使用环境标准筛选的新供应商		70
308-2	供应链对环境的负面影响以及采取的行动		73-74
雇佣			
401-1	新进员工和员工流动率	SDG5,8	51
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利		55-56
401-3	育儿假	SDG5,8	58
劳资关系			
402-1	有关运营变更的最短通知期		/
职业健康与安全			
403-1	职业健康安全管理体系	SDG8	48
403-2	危害识别、风险评估和事件调查	SDG3,8	52
403-3	职业健康服务	SDG3,8	53-54
403-4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通	SDG8	53
403-5	工作者职业健康安全培训	SDG8	53
403-6	促进工作者健康	SDG8	53
403-7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响	SDG8	54
403-8	职业健康安全管理体系适用的工作者	SDG8	48
403-9	工伤	SDG8	54
403-10	工作相关的健康问题	SDG8	54
培训与教育			
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	SDG4,5,8	59
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	SDG8	60
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	SDG5,8	60
多元化与平等机会			
405-1	管治机构与员工的多元化	SDG5,8	51
405-2	男女基本工资和报酬的比例	SDG10,5,8	57
反歧视			
406-1	歧视事件及采取的纠正行动	SDG16,5,8	49
结社自由与集体谈判			
407-1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	SDG8	49
童工			
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	SDG16,8	49
强迫或强迫劳动			
409-1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	SDG8	49
安保实践			
410-1	接受过人权政策或程序的培训的安保人员	SDG16	/
原住民权利			

411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	SDG2	/
人权评估			
412-1	接受人权审查或影响评估的运营点		49
412-2	人权政策或程序方面的员工培训		49
413-3	包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约		70
当地社区			
413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点		42
413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	SDG1,2	42
供应商社会评估			
414-1	使用社会标准筛选的新供应商		70
414-2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动		72
公共政策			
415-1	政治捐赠	SDG16	8
客户健康与安全			
416-1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估		39
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	SDG16	39
营销与标识			
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	SDG12	/
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	SDG16	39
417-3	涉及市场营销的违规事件		39
客户隐私			
418-1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	SDG16	69
社会经济合规			
419-1	违反社会与经济领域的法律和法规		63

对未来的展望

回顾 2020 年，我们不忘初心，砥砺奋进谋发展；展望 2021，我们将继续努力探索物流领域的发展机会，不断完善现有产品和服务模式，为客户、员工等利益相关方创造更大价值，将不确定性通过我们的锐意进取谱写新篇；同时，将业务发展和履行社会责任并重，进一步优化、细化企业社会责任工作。

在加入联合国全球契约之后，公司更加明确了企业自身的社会责任意识，使我们认识工作的意义和价值主要在于提高人们的工作效率、美化环境、 给人类生活带来福祉。企业获得财富的同时，更赋予劳动和经营以崇高的终极价值,那就是：成为他人与社会的祝福。更加清晰地认识到：对我们企业来说，我们的发展目标和规划不仅仅是关注服务项目的质量和盈利，还应当包括对企业社会责任的重视、对环境问题的重视，以及对企业员工人权、福利待遇的关心。

在今后的长期发展规划中，全球契约的十项原则将会始终作为公司发展的重要目标与准则，我们也将会在全公司及利益相关方等群体中大力倡导人权、劳工标准、环境和反腐败这四个方面的十项原则。关注联合国 17 项可持续发展目标，在自身业务发展壮大的同时，履行好企业应该承担的社会责任。严格遵守相关行业、国家和地区的法律法规，践行商业道德，合规合法经营；持续关注环境保护方面的温室气体与节能减排、为员工提供更具竞争力的工作条件，为合作伙伴持续赋能，给予更多自由舒展才能的机会，携手共建和谐生态。

在我们影响的范围内遵守，支持人权、劳工标准、环境及反贪污方面的十项基本原则规定，在市场、环境、工作场所等领域对员工、客户、环境等方面做出我们力所能及的贡献。希望通过我们的行动，可以动员影响到更多组织参与到全球契约中来，各企业与各机构、劳工组织，非政府组织以及其他有关各方结成合作伙伴关系，各界以自主的行为，遵守商业道德，尊重人权，劳工标准和环境方面的国际公认原则，形成一个更加广泛平等的市场，和谐稳定的社会，使经济全球化朝积极的方向发展。

展望未来，放眼未来，我们将会更加积极地参与联合国全球契约的各项活动，公司将注重股东的资本增值和企业价值提升，实现公司的可持续稳定健康发展，积极开拓业务领域和市场，依靠公司前瞻性的战略能力和对市场行业的精准把握，争取更加优异的业绩，并认真履行企业公民的社会责任，回馈社会，回报股东，赢得市场肯定和客户信赖，促进公司与社会和谐、协调发展。

意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您在百忙之中阅读本报告。我们真诚地期待您对本报告进行评价，提出宝贵意见，以便我们持续改进社会责任工作，提升履行社会责任工作能力与水平！

1.您属于以下哪类利益相关方?

□政府 □监管机构 □股东和投资者 □客户 □员工 □社区

□供应商与合作伙伴 □公众与媒体 □其他（请注明）_____

2.您认为报告中所披露的社会责任信息质量?

□很高 □较高 □一般 □较低 □很低

3.您认为哪一章节最符合您的需要？

□领导致辞 □环境 □诚信 □员工 □可持续采购

4.哪些议题最引起您的关注？（可多选）

□责任治理 □环境 □劳工人权 □商业道德 □可持续采购

5.请您对《哈尔滨乐普实业有限公司2020年社会责任报告》提出宝贵意见与建议：

_____

联系我们：

网址：http://www.ropv.com.cn/

地址：哈尔滨市南岗区长江路209号浦发大厦2501室

传真：0086-534-5011807

联系人：孙奇蕾

电话：13465177132

邮箱：ropv030@ropv.com.cn