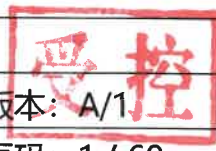


 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：1 / 60



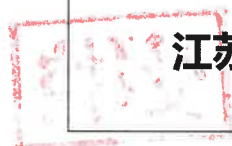
0.1 目录

目录

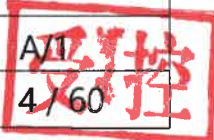
- 0.1 目录 1
- 0.2 颁布令和手册管理..... 4
- 0.3 目的和范围 5
- 0.4 引用标准、规范性文件、术语与定义..... 6
- 0.5 ASI 管理者代表任命书 7
- 0.6 ASI 相关方针(Policies)..... 8
- 0.7 ASI PS 管理目标 9
- 0.8 公司简介 10
- 0.9 组织结构和职责 11
 - 0.9.1 ASI PS 管理结构图..... 11
 - 0.9.2 职责描述..... 11
- 1.0 企业诚信 14
 - 1.1 遵守法律..... 14
 - 1.2 反腐败..... 14
 - 1.3 行为准则..... 15
- 2.0 方针和管理 16
 - 2.1 环境、社会和治理方针 16
 - 2.2 领导(管理者代表)..... 16
 - 2.3 环境和社会管理体系..... 16
 - 2.4 负责任采购..... 16
 - 2.5 环境和社会影响评价..... 16
 - 2.6 人权影响评估..... 17
 - 2.7 应急响应计划..... 17
 - 2.8 暂停营运..... 17
 - 2.9 兼并与收购..... 18
 - 2.10 关闭、退役和撤资..... 18
- 3.0 透明度 20
 - 3.1 可持续发展报告..... 20
 - 3.2 违规与责任..... 20
 - 3.3 给政府的付款..... 20
 - 3.4 利益相关方投诉、申诉及信息要求..... 20
- 4.0 材料管理 21

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：2 / 60

4.1 环境生命周期评估	21
4.2 产品设计	21
4.3 铝的工艺废料	21
4.4 报废产品的收集和回收利用	22
5.0 温室气体排放	23
5.1 披露温室气体排放和能源使用情况	23
5.2 铝冶炼厂温室气体排放强度	23
5.3 温室气体减排计	23
6.0 大气污染物、水污染物和固体废物	24
6.1 大气污染物排放	24
6.2 水污染物排放	24
6.3 泄漏与渗漏的评估与管理	24
6.4 泄漏的报告	25
6.5 废物的管理和报告	25
6.6 铝土矿残渣(赤泥)	25
6.7 电解槽大修渣(Spent Pot Lining, SPL)	25
6.8 铝渣	25
7.0 水资源管理	26
7.1 水的评估和披露	26
7.2 水资源管理	26
8.0 生物多样性和生态系统服务	27
8.1 生物多样性和生态系统服务的风险及影响评估	27
8.2 生物多样性管理	27
8.3 生态系统服务管理	28
8.4 外来物种	28
8.5 承诺“禁入”世界遗产地	29
8.6 保护区	29
8.7 矿山修复	29
9.0 人权	30
9.1 人权尽职调查	30
9.2 性别平等和妇女权利	30
9.3 原住民	30
9.4 自主、事先和知情同意(Free, Prior, and Informed Consent, FPIC)	31
9.5 文化遗址和宗教圣地	31
9.6 迁移	31
9.7 受影响人群和组织	32
9.8 受冲突影响和高风险地区	32
9.9 安保实践	32
10.0 劳工权益	33
10.1 结社自由和集体谈判权利	33
10.2 童工(16 周岁以下)	33

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册			
	文件编号：HF-ASI PS-01		版本	
	生效日期：2023-02-01		页码：3 / 60	

10.3 强迫性劳动	34
10.4 非歧视	34
10.5 沟通和参与	35
10.6 暴力和骚扰	35
10.7 报酬	35
10.8 劳动时间	35
10.9 员工权利告知	36
11.0 职业健康与安全	37
12.0 供应商管理	38
13.0 管理体系	39
附录 1：章节与条款适用性	41
附录 2：ASI PS 术语和定义一览表	43

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	
	生效日期：2023-02-01	
		版本：A/1 页码：4 / 60

0.2 颁布令和手册管理

基于客户对公司 ASI PS 管理体系的要求，结合公司的具体情况，公司按照“ASI PS 标准”组织编制了《ASI PS 管理手册》。

本手册对公司的 ASI PS 管理体系的范围与要求作了全面的描述，是指导公司实施 ASI PS 标准的纲领性文件，为公司 ASI PS 管理体系运行的制定了依据，是全体员工的行为规范，同时为公司 ASI PS 管理体系的活动提供了证实性文件。本手册考虑了法律、法规和其他要求，结合公司的实际情况，在公司内部具有指令性、规范性的效能。适用于公司所辖范围内有关 ASI PS 要求的管理。

公司及全体员工应做到：

(1)积极参与 ASI PS 管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻 ASI PS 治理、环境、社会和健康安全方针，为实现公司的社会责任管理目标，持续改进 ASI PS 管理体系的有效性以及过程能力而努力。

(2)遵守相关治理、环境、社会和健康安全法律法规，履行企业社会责任，树立良好的企业形象。

(3)严格执行程序文件，确保 ASI PS 管理体系的有效性。

(4)不断加强相关治理、环境、社会和健康安全政策的宣传，不断加强环境健康与安全的培训，提高员工的环境健康安全意识，通过对社会责任风险的识别与评估，避免或减少社会责任违规事件的发生，预防环境健康安全事故，降低企业风险。

本管理手册由 ASI 管理者代表组织编写，经各部门讨论后修改，ASI 管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。

当出现下列情况之一时，应考虑对《管理手册》进行修订，并做好修订和发放记录：

(1)作为手册依据的标准、法律法规和其他要求有较大修改时。

(2)公司社会责任方针调整时。

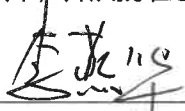
(3)公司组织结构与职能发生较大变动时。

(4)经营产品结构发生较大变化时。

(5)ASI PS 管理体系审核与管理评审中提出改进要求时。

本手册自 2023-02-10 经总经理批准后正式颁布，并从批准之日起开始实施。

总经理：


(签字)

日 期：

2023-02-01

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册		
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1	
	生效日期：2023-02-01	页码：5 / 60	

0.3 目的和范围

0.3.1 目的

本手册依据“ASI PS 标准”和中国相关法律法规、全球铝生产及铝产品产业链的发展趋势，结合公司发展战略特点编制而成。

手册规定了公司在劳工、健康与安全、环境和商业道德方面的政策、原则、目标、程序和实践，作为公司履行社会责任、维持良好的利益相关方、劳资关系，改善社会责任绩效和持续改善 ASI PS 管理体系的有效性的基础，公司将定期安排内部审核和管理评审，并及时采取有效补救和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合法律法规及其他要求。

0.3.2 范围

本手册适用于公司所有涉及社会责任方面的活动，包括劳工、健康与安全、环境、商业道德等。

本手册规定了对 ASI PS 的要求，覆盖了 ASI PS 标准的全部核心要素，适用于：

- (1)实施、保持并改进 ASI PS 管理体系；
- (2)向外界展示公司 ASI PS 管理体系的符合性；
- (3)ASI PS 管理体系内部审核、第二方审核和第三方认证。

档案 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A01
	生效日期：2023-02-01	页码：6 / 60

受控

0.4 引用标准、规范性文件、术语与定义

0.4.1 引用标准：

- (1)绩效标准(ASI PS)
- (2)绩效标准(ASI PS)-指南
- (3)ASI 声明指南
- (4)江苏华丰 ASI 行为准则
- (5)江苏华丰负责任采购方针
- (6)员工手册

0.4.2 规范性文件

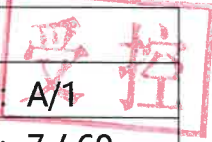
公司遵守国家及地方的法律、通行的行业规定、公司签署的其它规章以及本标准。当国家及地方的法律，通行的行业规定、公司签署的其它规章以及本标准所规范议题相同时，以其中对工人最有利的条款为准。

公司也尊重 ILO(国际劳工组织)颁布的原则和公约。

0.4.3 术语和定义

本手册应用了下列标准中的术语和定义：

- (1)绩效标准(ASI PS)
- (2)绩效标准(ASI PS)-指南
- (3)请看本手册附录1：术语和定义一览表

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册		
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1	
	生效日期：2023-02-01	页码：7 / 60	

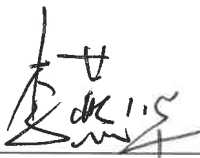
0.5 ASI 管理者代表任命书

为了确保公司 ASI PS 标准管理体系符合国家法律法规、国际公约、ASI PS 标准和相关方要求，持续改善公司社会责任绩效，经研究决定，任命 李鹏远 先生为公司 ASI 管理者代表，自签发之日起生效。

具体职责和权限如下：

- (1)负责对外代表本公司联络与协商 ASI PS 管理体系相关的内外沟通事宜。
- (2)负责 ASI PS 管理体系的有效执行，并组织管理评审。
- (3)确保 ASI PS 方针、目标及整个 ASI PS 管理体系能得到全体人员的参与和理解。
- (4)负责组成健康与安全委员会，并负责计划、推行及落实本体系的有关环境、健康与安全的各项政策、措施要求，确保符合公司及相关法律法规的要求。
- (5)负责内部审核小组的编成与督导执行，并拟定审核计划，确保整个 ASI PS 管理体系有效运行，并持续改进。
- (6)定期向最高管理层报告 ASI PS 管理体系的实施绩效。

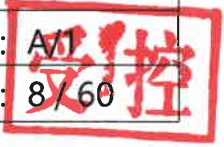
总经理：


(签字)

日 期：

2023-02-01

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：87/60



0.6 ASI 相关方针(Policies)

本公司及全体管理层认识到遵守法律法规及其他要求和维护劳工权益是一个负责任的公司所具备的基本条件，也是消费者、客户、公众和政府等利益相关者的期望。

本公司承诺遵守国家法律法规、遵守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，持续改善工作条件和员工福利。社会责任、商业道德与环境、职业健康与安全管理一样，也是本公司日常运作的一个有机组成部分，履行 ASI PS 准则要求是公司提供良好产品满足客户需要的一个必要条件。

公司任命高层经理负责劳工、健康与安全、环境和商业道德管理，建立、实施和维持良好的 ASI PS 管理体系，并将这一要求延伸到供应商和分包商。“江苏华丰”引用江苏华丰的相关方针，本部集团方针有所变更时，“江苏华丰”的方针也随之变更，同时在工厂内部，完成相关宣达。其中健康与安全、环境方针参考并引用工厂 HSE 体系，劳工、商业道德等人权相关的，参考公司的《员工手册》及行为准则。因方针内容较多，本手册不具体阐述，仅将核心要义摘要如下：

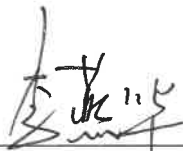
0.6.1 ASI 劳工和商业道德方针

恪守法规，尊重人权；
诚信经营，持续改进。

0.6.2 质量、环境、健康及安全方针

以市场为导向，科学策划，持续改进，满足不同用户要求；
落实责任，依法治理，节能减排；
以人为本，防风险，治隐患，保障员工安全健康。

总经理：


(签字)

日期：

2023-02-01

0.7 ASI PS 管理目标

“江苏华丰铝业有限公司”对违反人权和商业道德的行为秉持“零容忍”的态度，每年初根据集团的要求确定本公司的年度目标并且持续改进。这些目标包括但不限于：

0.7.1 人权和劳工权益、商业道德目标与指标

1	禁止强迫劳工	出现强迫劳工次数：0
2	禁止体罚、胁迫劳工	出现体罚、胁迫员工次数：0
3	禁止歧视、骚扰劳工	出现歧视、骚扰劳工次数：0
4	禁止使用童工	出现童工次数：0
5	合法使用未成年工	未成年工合法使用率：100%
6	社保缴纳达标	社保缴纳完成率：100%
7	周工作时间符合法规要求	周工作时间符合率：90%
8	每周休息天数符合法规要求	每周休息天数符合率：95%
9	员工福利合规情况	员工福利合规：100%
10	禁止腐败行为零容忍	出现腐败行为次数：0

0.7.2 环安目标指标，参照安环部的目标指标一览表。

(EHS 目标/指标一览表，请参照本 ASI PS 管理手册 附件 5)

死亡及重伤事故为零
无等级工伤事故
场外主体交通事故责任事故和厂内交通事故为零
火灾、爆炸、中毒事故为零
全员安全培训率 100%
重大危险源识别和控制率 100%
特种设备检定率 100%
特种作业上岗持证率 100%
事故隐患整改率 100%
消防器材完好率 100%
环境污染事故为零
职业病发病率为零
岗位体检率 100%



江苏华丰铝业有限公司

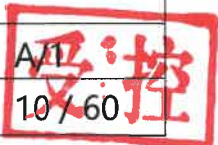
文件名称：ASI PS 管理手册

文件编号：HF-ASI PS-01

生效日期：2023-02-01

版本：A/1

页码：10 / 60



0.8 公司简介

江苏华丰铝业有限公司是“万顺股份”（股票代码 300057）全资控股企业“江苏中基复合材料有限公司”（国内高精度铝箔龙头企业）的下属子公司。

“万顺股份”成立于 1998 年，总部位于广东省汕头保税区，是一家集环保包装材料、高精度铝箔、功能性薄膜三大业务于一体的国家高新技术企业。2010 年 2 月，公司在深圳证券交易所创业板成功上市（股票简称：万顺股份；股票代码：300057）。

“江苏中基”成立于 2004 年，是一家专注于经营高精度铝箔的高新技术企业，现有双零铝箔及在建铝箔项目规模 16 万吨，是亚洲大型双零铝箔专业制造厂商，为全球客户提供高品质的铝箔产品。

“华丰铝业”公司 2008 年 1 月创立，坐落于江苏徐州沛县经济开发区，占地 266 亩，注册资本 3.6 亿元人民币，现已建成年产 5 万吨铝板带生产能力，主要服务于国内外各大著名铝箔生产企业，为广大客户提供高品质的各种合金、厚度、宽度的铸轧、热轧铝箔坯料。

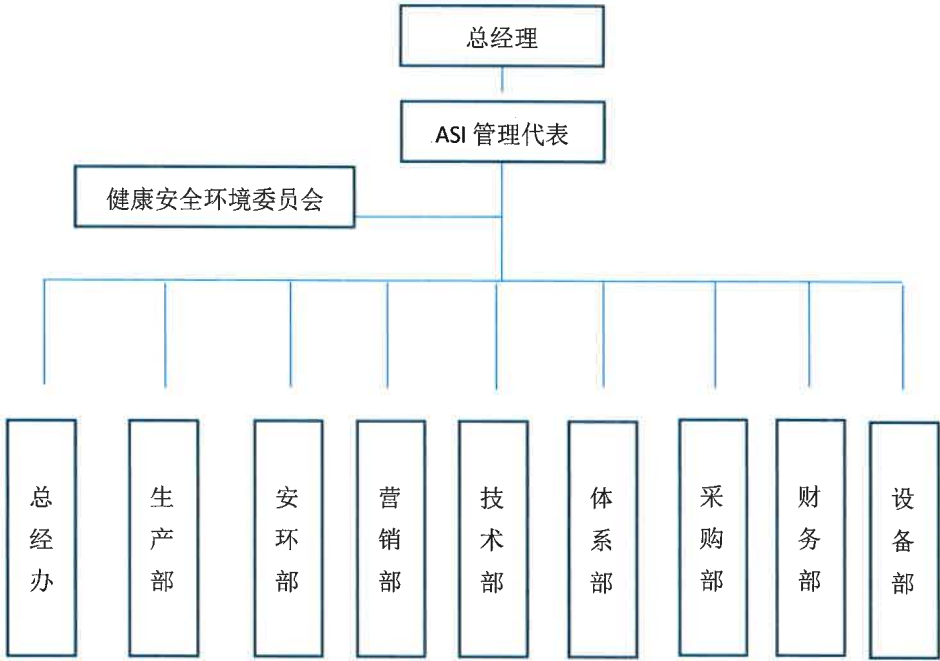
“华丰铝业”拥有国际一流、国内领先的现代化生产设备，主体设备包括一台 2000mm 宽幅六辊冷轧机、四台倾斜式铸轧机，配备了自动厚度、板型控制系统，配套有退火炉、重卷机等精整设备及油雾回收、除尘环保设备，技术装备水平先进，生产工艺成熟稳定，各项技术指标和产品质量领先国内同行企业。公司坚持高标准、严管理，顺利通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 三体系认证，提高了企业的规范化、精细化管理水平。

“华丰公司”采用先进的日本三井在线除气板式过滤装置，通过“双精炼、双搅拌、双除气、双过滤、双细化”质量保障措施，铸轧铝卷晶粒度、除气、微量元素控制好，内在质量稳定。冷轧机控制系统采用进口 AGC 厚度和 AFC 板形自动反馈控制系统，配备德国 BFI 压磁式板型辊、韦思特德 X-射线测厚仪，冷轧成品卷材板形平整，厚度均匀，机械性能稳定，表面质量好，可完全满足下游用户 0.005mm 级别铝箔生产质量要求。

公司秉承“以人为本，科技为先，立足环保，服务社会”的经营理念，致力于广交天下朋友，热诚欢迎国内外用户、同行和供应商来厂交流合作。

0.9 组织结构和职责

0.9.1 ASI PS 管理结构图



0.9.2 职责描述

0.9.3.1 总经理

- (1)制定 ASI PS 方针和目标，决定有关实施方针和目标的措施；
- (2)任命 ASI 管理者代表，批准颁布管理手册，主持管理评审工作；
- (3)提供建立、实施和保持 ASI PS 管理体系所需的资源；
- (4)领导公司贯彻执行国家的有关政策和法律、法规，向全体员工传达满足顾客及相关方要求和法律法规要求的重要性；

0.9.3.2 ASI 管理者代表

- (1)公司 ASI PS 管理手册编制的组织工作及体系的文件和记录的管理；
- (2)公司内部 ASI PS 管理体系的策划和推进；
- (3)对外代表本公司联络与协商 ASI PS 管理体系的认证及相关的内外沟通事宜；
- (4)负责 ASI PS 管理体系的有效执行，并组织管理评审；
- (5)确保 ASI 方针、目标及整个 ASI PS 管理体系能得到全体人员的参与和理解；
- (6)负责管理体系内部审核领导工作，拟定审核计划，确保 ASI PS 管理体系有效运行，并持续改进；
- (7)定期向最高管理层报告 ASI PS 管理体系的实施绩效。

0.9.3.3 总经办

- (1)负责 ASI PS 中与人权和劳工权益有关的全部环节。
- (2)公司适用的人权和劳工权益法律法规及其他要求的识别和符合性评价；
- (3)确定员工的 ASI PS 能力要求，并通过教育培训等提高员工的社会责任意识；
- (4)制定并执行公司人力资源管理程序和制度，确保符合相关法律法规的要求；
- (5)根据公司社会责任政策和原则，负责制定公司工资福利计划，确保工资福利符合法律法规的要求；

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：12 / 60



- (7)实施公司内的社会责任风险评估、识别重大社会责任风险及制订管理方案；
- (8)负责协调处理相关方的 ASI PS 相关投诉。

0.9.3.4 安环部

- (1)建立、实施和维护 ISO14001 和 ISO45001 管理体系；
- (2)负责 ASI PS 管理体系中有关安全，环境与健康所涉及的全部管理环节。
- (3)建立火灾、爆炸和化学品泄露等应急程序和应急预案，并组织定期演练，确保其有效；
- (4)监督污染物排放，确保员工安全，并使之符合相关法律法规要求；
- (5)对水电气的消耗进行监控，并寻求节能降耗的机会；
- (6)负责环境管理和职业健康与安全管理的对外联络工作，积极应对监管机构的监督与检查。

0.9.3.5 采购部

- (1)向商业伙伴、服务商和供应商传达集团公司的供应商行为守则；
- (2)制订和实施《供应商实施 ASI 管理程序》，对主要供应商进行尽职调查，定期监控负责任采购方针的实施情况；
- (3)要求原材料供应商不采购冲突地区或者高风险地区矿物；
- (4)确保 ASI 体系、碳排体系等所需的资金支持。

0.9.3.6 生产部

- (1)本部门的社会责任、健康安全及环境风险评估、识别重要风险；
- (2)将公司的 ASI PS 方针、社会责任管理要求传达给员工，并对其施加影响；
- (3)对具有重大风险的岗位编制相应作业指导书，明确操作重点，提供操作技能，并对员工进行培训；
- (4)加强员工安全生产培训、监督指导，确保生产安全；
- (5)负责生产车间内化学品的安全管理，并对岗位人员进行相关知识的培训。

0.9.3.7 营销部

- (1)负责对接客户对公司有关企业社会责任体系的要求，负责监督落实销售环节中满足商业道德的风险管理与控制，达成 ASI PS 管理体系中的相关要求。

0.9.3.8 其他各部门共性的工作

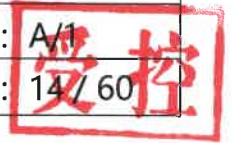
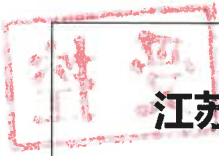
- (1)负责本部门的社会责任、健康安全及环境风险评估、识别重要风险；
- (2)目标指标涉及部门负责环境、健康安全管理工作方案的编写和实施；
- (3)各部门负责提出对员工培训的需求，组织实施培训，并配合行政进行培训效果和员工满意度调查；
- (4)各部门负责提供和反馈管理过程中出现的不合格、分析后实施对不合格的纠正，并按有关部门下达的纠正预防措施实施预防，消除潜在不合格；
- (5)各部门根据运行控制规划的要求，对本部门涉及的需控制运行活动制定合理的管理措施与规范，并进行具体控制；
- (6)各部门负责本部门的各种环境、健康安全记录编制、收集、整理和归档工作；
- (7)各部门负责人负责本部门的环境、健康安全管理工作总结，准备与本部门环境、健康安全、ASI PS 管理体系运行情况的信息和资料，并落实管理评审中提出的改进措施。

0.9.3.9 员工代表

- (1)不定期收集各个部门和各层次的员工对公司政策、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层；
- (2)和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助解释和推广公司的改善措施。

0.9.3.10 员工

- (1)自觉遵守国家法律法规；
- (2)遵守“员工手册”和公司各项管理制度，服从管理者指挥；
- (3)按照生产作业指令从事生产活动，确保生产任务的完成；
- (4)积极参与公司组织的各项活动，提出合理化建议，不断改善公司经营；
- (5)主动接受公司提供的教育培训，不断提供工作水平和生产技能；
- (6)尊重领导，团结同事，努力营造和谐友好的工作环境。



1.0 企业诚信

1.1 遵守法律

- 1.1.1 体系部、安环部定期对公司环境管理体系和职业健康与安全管理体系适用的法律法规及其他要求进行识别和合规性评价，参照公司的《法律法规及其他要求管理程序》。
- 1.1.2 体系部、总经办定期对公司社会和治理适用的法律法规及其他要求进行识别，以及执行合规性评价；特别关注以下议题的合规性：反腐败、违规和责任、迁移、结社自由和集体谈判权、童工、非歧视、劳动时间，参照《劳工和商业道德法律法规及其他要求管理程序》。
- 1.1.3 识别和合规性评价频率：最少一年一次。
- 1.1.4 与ASI PS管理体系(治理、环境、社会)相关的法律法规及其他要求的有关文件的收集范围，应包括与公司活动，产品和服务中的法律，法规、规章、国际公约以及行业标准，具体收集范围如下：
 - 1.1.4.1 国际公约：我国已经签署的有关国际公约。
 - 1.1.4.2 法律：全国人大及其常委会颁布的法律。
 - 1.1.4.3 法规：国务院、省级人大及其常委会颁布的条例、实施细则和解释。
 - 1.1.4.4 规章：国务院各部、委、局颁布的规章制度。
 - 1.1.4.5 标准：国务院各部、委和地方有关部门颁布的标准。
 - 1.1.4.6 其他要求：各级政府颁布的相关规范性文件。
- 1.1.5 总经办/安环部对ASI PS管理体系(治理、环境、社会)识别和评价出来的适用的法律，法规及其他要求进行宣传，并根据需要向管理人员与员工进行培训，培训管理流程可参照公司《人力资源管理程序》执行。
- 1.1.6 总经办/安环部对可能存在的重大人权、企业社会责任风险，进行合规性遵循情况的评价，对不符合法律法规和其他要求的情况，按公司《法律法规和其他要求控制程序》执行。
- 1.1.7 公司管理层进行ASI PS管理体系内部审核和管理评审时，应对有关法律法规的遵循情况进行评价，管理评审资料中应附有对有关法律法规的遵循情况报告，对不符合的情况展开原因分析并采取纠正与预防措施。
- 1.1.8 适用于ASI PS管理体系的法律法规及其他要求，均应通过公司的程序文件，管理规范或作业指导书，在公司的业务和运行中得到贯彻执行；需要时，立即组织进行修订。
- 1.1.9 当法律法规与ASI标准对某个关注点同时存在要求时，应优先遵守适用的法律法规要求。

1.2 反腐败

- 1.2.1 公司制订与执行《廉政管理程序》，根据适用法律和现行国际标准，禁止一切形式的腐败，包括敲诈勒索、挪用公款、贿赂、便利费和洗钱。
- 1.2.2 保护拒绝参与腐败的雇员免遭降级、惩罚或其他不良后果，即使这种拒绝可能导致经营场所失去业务。
- 1.2.3 总经办作为预防腐败的监督部门，其主要职责是：
 - 1.2.3.1 遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展整个集团腐败治理工作。
 - 1.2.3.2 每年定期识别集团内部的腐败风险，并提出有效的防控措施。
 - 1.2.3.3 每年定期对全体员工进行反腐败的培训，参照《廉政培训记录》。
 - 1.2.3.4 加强对新员工、重点环节、重要岗位(如财务、采购、销售等)人员反腐败的监督与管理。
 - 1.2.3.5 贯彻落实反腐败政策，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设。



- 1.2.4 在重点环节、重要岗位人员实行反腐败承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《反商业贿赂承诺书》。
- 1.2.5 财务部依据相关法律法规，确保现金交易的额度限制。
- 1.2.6 与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商与公司签订的商务合同中也必须有明确的反腐败条款内容。

1.3 行为准则

- 1.3.1 公司制订与执行《江苏华丰ASI行为准则》，对治理、环境和社会的管理绩效要求做出承诺。
- 1.3.2 公司在官方网站(或可持续发展报告)对《江苏华丰ASI行为准则》进行公开披露。
- 1.3.3 经过总经办的培训，确保那些为公司工作的人员或代表清楚了解《江苏华丰ASI行为准则》，并要求工作人员将这些原则纳入自己的工作和程序。
- 1.3.4 公司内所有员工必须严格遵守《江苏华丰ASI行为准则》要求，在入职和每年的定期培训中，总经办都要培训行为准则内容。
- 1.3.5 体系部至少每5年对行为准则开展评审。评审的频度考虑以下影响因素：
 - 1.3.5.1 企业的规模和范围；
 - 1.3.5.2 企业营运地点及/或企业所从事活动的风险程度；
 - 1.3.5.3 行为准则与现行企业做法的一致程度；
 - 1.3.5.4 公司内部或公司外部的变动，以致会影响行为准则 (包括任何合并及/或收购)；
 - 1.3.5.5 与法律要求保持一致性。
- 1.3.6 在对行为准则进行评审时，需要考虑：
 - 1.3.6.1 行为准则是否已体现在运营政策和流程中，并有必要贯彻至整个组织；
 - 1.3.6.2 行为准则和企业实务中是否存在潜在差距；
 - 1.3.6.3 如何采取行动计划，通过改进行为准则的内容和/或实施方法，以缩小差距。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：16 / 60



2.0 方针和管理

2.1 环境、社会和治理方针

- 2.1.1 公司制订与执行环境方针、职业健康与安全方针、ASI方针和反腐败政策等等。
- 2.1.2 公司执行的各类方针和政策，均已得到高级管理层的批准并可以提供相应的资源支持相关方针的实施，并能定期复审方针。
- 2.1.3 总经办和安环部将这些方针以内部沟通传达给所有工人；这可以通过强化入职培训、提高认识和进修培训等方式得以实现。
- 2.1.4 也可考虑将公司的方针向外部沟通到包括承包商在内的利益相关方，以提高商业伙伴、服务商和供应商对公司方针承诺的意识。
- 2.1.5 公司通过官方网站(或可持续发展报告)的信息披露，让利益相关方获取公司的方针。
- 2.1.6 体系部至少每5年对环境、社会和治理方针开展评审；发生重大事件，比如合并或收购，或发现严重违反行为准则，需要引发更早或更频繁的复审；找出需要改进的地方并加以实施。

2.2 领导(管理者代表)

- 2.2.1 公司任命/指定高级管理成员作为ASI管理者代表，负有总体的责任和权力确保符合ASI标准。
- 2.2.2 公司提供充分的人力和物力资源，支持ASI PS管理体系的有效执行。
- 2.2.3 参照“ASI管理者代表任命书”(本手册0.4章节)。

2.3 环境和社会管理体系

- 2.3.1 公司依据ISO14001标准制订和实施文件化的“环境管理体系”，并成功获得认证。
- 2.3.2 公司依据ISO45001标准制订和实施文件化的“职业健康与安全管理体系”，并成功获得认证。
- 2.3.3 公司依据ASI PS标准制订和实施“治理和社会”相关的各类文件。

2.4 负责任采购

(参照本管理手册12.1)

2.5 环境和社会影响评价

- 2.5.1 安环部执行《中华人民共和国环境保护法》规定：建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
- 2.5.2 安环部执行《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设单位可以委托技术单位对其建设项目开展环境影响评价，编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表；建设单位具备环境影响评价技术能力的，可以自行对其建设项目开展环境影响评价，编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。
- 2.5.3 安环部执行《中华人民共和国劳动法》规定：劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
- 2.5.4 安环部执行《中华人民共和国安全生产法》规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全设施投资应当纳入建设项目概算。
- 2.5.5 安环部执行《中华人民共和国职业病防治法》规定：新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目(以下统称建设项目)可能产生职业病危害的，建设单位在可行性论证阶段应当进行职业病危害



预评价。建设项目在竣工验收前,建设单位应当进行职业病危害控制效果评价。

2.5.6 安环部依据法规要求和评价结果,制订和实施环境和社会影响管理计划,以防止、缓解并在必要时补救已查明的任何实质性影响;并在官方网站(或可持续发展报告)公开披露环境和社会影响评价和最新版本正在实施的环境和社会影响管理计划。

2.5.7 安环部至少每5年对环境和社会影响管理计划开展评审;发生重大事件,比如合并或收购,或发现严重违反行为准则,需要引发更早或更频繁的复审;找出需要改进的地方并加以实施。

2.6 人权影响评估

2.6.1 当有新项目或现有设施发生重大改变时,总经办需要对人权影响进行评估,包括性别分析。

2.6.2 人权影响评估应以国际人权文书为框架,并考虑到对妇女、儿童、老年人和社会弱势或高风险部门的不同影响。应考虑 the International Bill of Human Rights and 8 Fundamental Conventions 国际人权法案和国际劳工组织的 8 项基本公约所列举的权利。

2.6.3 确保人权影响评估包括对原住民权利的评估。

2.6.4 实施对性别问题有敏感认识的人权影响管理计划,以防止、减轻并在必要时补救已查明的任何实质性的人权影响。

2.6.5 总经办至少每 5 年对人权影响管理计划开展评审;发生重大事件,比如合并或收购,或发现人权影响管理计划出现重大违规,需要引发更早或更频繁的复审;找出需要改进的地方并加以实施。

2.6.6 公司定期公开披露人权影响评估、人权影响管理计划和审查报告,同时要适当考虑到不会对受影响人群和组织构成风险,或不会对商业机密的合法要求构成风险。

2.7 应急响应计划

2.7.1 安环部基于风险分析,包括考虑到风险因素,例如地理位置、气候、潜在受影响的生态系统敏感性等等,以及对人员、环境和资产的潜在影响,制订和实施应急程序或应急预案。

2.7.2 在适用的情况下,安环部对应急程序或应急预案进行定期测试和演练。

2.7.3 潜在出现的紧急状况类型可能涉及:火灾、爆炸、化学品泄漏、公用设施中断、危险废物、流行性疾病、废料或供应品的运输,自然灾害(比如天气或地震)、社会动荡和其他灾害、健康和安全事故。

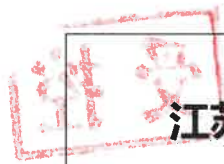
2.7.4 安环部至少每 5 年对应急响应计划开展评审;发生重大事件,比如合并或收购,或发现应急响应计划出现重大缺陷,需要引发更早或更频繁的复审;找出需要改进的地方并加以实施。

2.7.5 公司应急预案清单:

文件名	文件编号	生效日期
江苏华丰铝业有限公司生产安全事故应急预案	JSHFLYYXGS-2021-1	2021-4-12
江苏华丰铝业有限公司突发环境事件应急预案	LYYXGS—HJ-2022-0701	2022-8-19

2.8 暂停营运

2.8.1 体系部制定一项企业恢复计划,以应对因不可控因素(比如:冲突/内乱、疫情、自然灾害、气候变化、网络攻击,等等)而导致可能不得不暂停或大幅改变现有运行的情况(比如:工作人员人数大幅度减少,例如从三班减到一班或两班;一个项目没有启动或继续在计划之中;运营的一部分设施长时间处于关闭状态;设施保持“看守和维护”运行状态;等等),同时考虑到对环境、社会和治理造成的重大不利影响。



2.8.2 尽可能与受影响的人群和组织保持接触，并确保考虑到性别特有的需求；确保公司不会因其行动或疏忽而加剧任何重大问题；继续履行其关于人权补救的承诺，包括在发现已造成或促成不利人权影响后采取或合作采取补救措施。

2.8.3 确保停止或改变运营不会对环境造成不利影响，包括：

2.8.3.1 所有废物贮存设施的管理；

2.8.3.2 修复的承诺；

2.8.3.3 执行生物多样性行动计划中的必要部分；

2.8.3.4 环境义务，如管理杂草、外来物种和野生动物保护，并继续进行防火管理。

2.8.4 体系部至少每 5 年对应急响应计划开展评审；发生重大事件，比如合并或收购，或发现重要的违反业务恢复计划的行为，需要引发更早或更频繁的复审；找出需要改进的地方并加以实施。

2.9 兼并与收购

2.9.1 公司对任何计划中的并购项目，除了财务尽职调查之外，还应开展尽职调查程序以评审目标企业范围内的环境、社会和治理问题。

2.9.2 公司充分认识到环境、社会和治理因素再兼并和收购过程中的重要性。这些因素可能会影响到并购成功的可能性，或者带来并购估值中的重大负面影响。对于任何并购目标，公司应委托独立、专业的第三方机构，实施目标企业的社会责任及健康、安全、环保审计。这个审计应至少包括：

2.9.2.1 环境方面：土壤及地下水质量、各类排污许可，合规性的状况，废弃物及资源的利用，以及当地生态环境、自然资源等的影响，包括其节能减排的策略、有害化学品物质的使用状况等。

2.9.2.2 社会及治理方面：员工待遇、劳动条件、健康与安全、人权(包括童工、强迫劳动等)、供应链的健康状况、平等、多元化及社区影响。此外，还包括对商业道德、反贿赂及腐败的态度、透明度等状况。

2.9.2.3 除了以上两大方面，同时考察其运营所在地、企业性质及其过往变更、运营实践及各种历史遗留问题等等。

2.9.3 作为尽职调查的一部分，评价能应对和/或减轻社会、环境和治理方面负面影响的未来管理措施，并实施跟进。该评价报告应在通过工厂 ASI 管理者代表的审核，然后报集团可持续发展负责人审批后，递交兼并和收购部门进行决策输入。

2.10 关闭、退役和撤资

2.10.1 公司在关闭、退役和撤资的计划阶段，会复审相关的环境、社会和治理问题。

2.10.2 工人、受影响的社区(包括原住民)以及政府监管部门，都是并购规划流程的主要利害相关方。与他们的

磋商结果，应纳入工厂关闭、退役和撤资计划。

2.10.3 关闭、撤资的过程与当地的要求也息息相关。公司应积极与当地政府沟通协商，获得足够信息。要对运营所在地环境的影响。这个影响除了大气、排水外，更多的要关注土壤及地下水，因为这方面的影响可能需要数年甚至更长时间。公司应委托有资质的独立、专业的第三方机构，对所产生的环境影响(包括对生态、自然资源等的影响)进行充分的评估、取样分析，以获得真实状况的了解。

2.10.4 寻求管理措施，以预防负面的社会、环境和治理影响并推动积极的成果。

2.10.5 通过与政府和社区的协商，提供足够的资金保证，以确保得到的财务资源能满足工厂关闭和修复的需求。



江苏华丰铝业有限公司

文件名称：ASI PS 管理手册		
文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1	
生效日期：2023-02-01	页码：19 / 60	

2.10.6 努力使土地恢复原貌，或根据社区意愿和/或监管方要求确保为土地带来附加值，或实现其他协商后的最终用途。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：20 / 60



3.0 透明度

3.1 可持续发展报告

- 3.1.1 公司编制可持续发展报告，并在网站公开披露在治理方法以及对环境、社会和治理的方法以及实质性影响。
- 3.1.2 体系部寻找合适的渠道，如官方网站(或可持续发展报告)，定期公开披露公司的ASI管理绩效。

3.2 违规与责任

- 3.2.1 体系部公开披露由于违反适用法律而遭受的重大罚款、判决、处罚及非经济处罚等方面的信息。
- 3.2.2 如公司没有发现违反法律或法规的情况，只需简要说明这一事实。
- 3.2.3 如存在争议通过习惯法得以解决的情况，那么经协商可公开披露解决纠纷的条款。
- 3.2.4 披露可以通过公司官方网站(或可持续发展报告)进行，或通过年度报告和/或可持续发展报告中的信息进行，并符合适用的法律。

3.3 给政府的付款

- 3.3.1 财务和采购部依照法律或合同要求向政府付款，向政府的付款审计也是常规财务审计的一部分。
- 3.3.2 体系部每年公开披露直接或通过中间人提供的财务和实物政治捐助的价值和受益人，或在现有审计和保证制度的基础上公开披露。

3.4 利益相关方投诉、申诉及信息要求

- 3.4.1 公司实施畅通的、被理解的、且考虑了文化和性别因素的投诉解决机制。这一机制足以解决利益相关方关于公司运营的投诉、申诉和信息要求。
- 3.4.2 投诉解决机制应该因地制宜，以适应所在的行业、国家和文化背景。公司员工可以通过总经理信箱、公司网站的投诉热线和投诉邮箱，提出申诉需求。相关部门接到申诉信息后，应立即与总经办进行联络沟通，必要时寻求外部资源如律师、咨询机构的协助，以及时、妥善解决申诉需求。
- 3.4.3 确保所有的利益相关方，包括可能受影响的原住民社区，认识到投诉解决机制的存在以及如何利用。这需要通过不同的沟通渠道，例如利益相关方大会、公司通讯和网站。
- 3.4.4 相关部门在收集利益相关方的投诉、申诉时，确保与申诉流程相关的技术(例如，信息收集和交流或申诉处理)符合隐私和数据保护方面的适用法律、政策和标准。
- 3.4.5 公司会制定强有力的保护举报人制度，并做有效的传播，以防止报复。当投诉人/举报人面临报复风险时，应制定明确的保护方案和措施。

	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：21 / 60

4.0 材料管理

4.1 环境生命周期评估

- 4.1.1 体系部对使用或已经使用铝的主要产品线的生命周期影响进行评估，参考ISO14040和ISO14044规定的原则编制LCA报告。当公司评估产品的生命周期影响时，尽量利用相关行业协会和公共机构的信息以及模型。
- 4.1.2 生命周期评价(LCA, Life Cycle Assessment)目标和范围的定义以及生命周期清单(LCI, Life Cycle Inventory)的分析可包括以下内容：
 - 4.1.2.1 所用相关原材料和能源的识别和量化(“输入”)；
 - 4.2.2.2 确定可销售产品生产过程(制造、处理、设备运行、维护、废物管理等)；
 - 4.2.2.3 确定和量化生产过程产生的相关输出，包括大气排放(包括GHG排放)、废水、固体和液体废物。
- 4.1.3 如果客户有要求，公司可以提供关于本公司铝(含铝)产品“从摇篮到大门”的生命周期评估(LCA)信息。“从摇篮到大门”的分析，根据公司所处价值链的位置不同而不同。但常规情况下，公司分析有关上游影响并包括来自于自身生产的影响。
- 4.1.4 任何关于LCA的公开沟通应包括公众能够获得这些信息的渠道以及它的基本假设和系统边界，目的是支持标准的透明度、准确性和一致性。
- 4.1.5 一份LCA概要应包括下列信息：
 - 4.1.5.1 评估报告的范围：说明范围、系统边界和主要假设；
 - 4.1.5.2 评估结果：披露评估结果，并解释它包括或排除的影响的种类，以及原因(例如全球变暖趋势、酸化趋势、水的耗费、主要能源需求等)；
 - 4.1.5.3 敏感性分析：研究并讨论影响该结果的主要参数；
 - 4.1.5.4 结论。

4.2 产品设计

- 4.2.1 从事铝的半成品加工、材料转化和/或含铝消费品/商品的制造或销售的公司，设计开发部在产品或零部件的设计和开发阶段就纳入清晰的目标，以提高可持续性，包括终端产品的环境生命周期影响。
- 4.2.2 与产品设计相关的系统文件应包含一系列目标，包括资源使用效率、使用阶段最优化、循环利用和/或废料容忍度。这些因素都应该在终端产品的生命周期影响中加以考虑。
- 4.2.3 针对新的产品或产品线和现有产品或产品线的升级，考虑采用材料或工艺技术以提高废料的容忍度，同时保持材料的性能和质量。
- 4.2.4 新产品导入过程中，需要将“最少的材料实现客户产品最大产品功能”的理念贯穿于设计过程，并且与客户进行有效沟通。

4.3 铝的工艺废料

- 4.3.1 公司在运营中，应该尽量减少铝工艺废料(报废品、压余、边角料以及残次品、铝屑等)的产生；生产部制订和实施《废料管理规定》，设立废料得以全部回收、循环利用或再次使用的目标。
- 4.3.2 考虑所有的铝工艺废料来源，并找到具体措施来提高或维持尽量多的目标废铝得以回收、循环利用的效率；公司努力按照铝的等级对废料进行分类，以便循环利用。

4.4 报废产品的收集和回收利用

- 4.4.1 从事材料转化和/或其他制造和销售含铝产品的公司：
- 4.4.1.1 配合集团实施回收利用战略，包括具体的时间表、活动和目标；目标应与国家或部级的现有强制性和自愿性回收目标保持一致；这些目标涉及生产、收集率、废物管理和能源使用；
 - 4.4.1.2 在制订回收利用战略时，应考虑商业环境、当地市场状况、监管环境、现有终端市场、可用的收集和回收基础设施，以及消费者教育和推广；
 - 4.4.1.3 回收利用战略至少考虑以下因素：
 - (1)向消费者的通报与宣传；
 - (2)产品标签要求；
 - (3)了解公司的产品在铝供应链中对产品使用的影响；
 - (4)研发机会(例如增加产品中再生铝的比例、考虑使用不同的合金等)；
 - (5)与同行、客户和行业协会的合作机会，构建更广泛的有良好回收实践的社区。
 - 4.4.1.4 至少每 5 年对回收利用战略进行复审；
 - 4.4.1.5 公开披露最新版的回收利用战略。
- 4.4.2 公司与当地的、区域性的或全国性的收集、回收系统紧密配合，支持准确衡量并努力提高他们的含铝产品在相关市场的再生循环利用率。
- 4.4.3 关于铝的收集和回收利用，公司积极推动实现其经济、环境和社会效益，要调动、教育、培训消费者和其他利益相关方一同参与。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：23 / 60

5.0 温室气体排放

5.1 披露温室气体排放和能源使用情况

- 5.1.1 安环部依据GHG Protocol温室气体核算体系、ISO14064及当地的法规监管要求，制订和实施《温室气体核算管理程序》，编制《温室气体年度盘查报告》。
- 5.1.2 安环部委托独立的第三方机构对所有公开披露的温室气体排放数据在披露前都得到独立验证。
- 5.1.3 体系部通过可持续发展报告或在公司官方网站(或可持续发展报告)或按利益相关方要求，公开披露温室气体排放和能源使用(按照其来源)。

5.2 铝冶炼厂温室气体排放强度

(不适用)

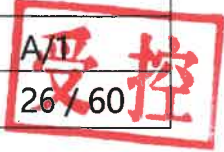
5.3 温室气体减排计

- 5.3.1 体系部制订《温室气体减排计划》，并确保温室气体减排途径符合全球温升控制在 1.5 摄氏度的情景要求，在可用时使用 ASI 认可的方法论。
- 5.3.2 体系部确保温室气体减排路径包括一个不超过 5 年的中期目标，并且：
 - 5.3.2.1 涉及所有直接和间接排放；
 - 5.3.2.2 在可用时，使用 ASI 认可的基于科学的方法来制订；
 - 5.3.2.3 要公开披露这一中期减排计划和目标。
- 5.3.3 体系部每年复审温室气体减排计划。
- 5.3.4 在公司改变减排基准或目标时，安环部对温室气体排放路径进行复审。
- 5.3.5 体系部通过公司官方网站(或可持续发展报告)公开披露：
 - 5.3.5.1 最新版的温室气体减排路径；
 - 5.3.5.2 最新版的温室气体减排计划；
 - 5.3.5.3 每年温室气体减排计划的进展。

6.3.4 体系部通过可持续发展报告或在公司官方网站(或可持续发展报告)公开披露最新版本的管理计划。

6.8.4 安环部密切关注铝渣处理的前沿技术，寻求最佳的解决方案。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：26 / 60



7.0 水资源管理

7.1 水的评估和披露

- 7.1.1 公司在新(改、扩)建项目时，安环部根据环保法规，委托外部有资质单位实施“环境影响”评价，并确认公司的水平衡图。
- 7.1.2 安环部结合当地水文情况，识别和评价与水相关的风险，形成《水资源风险评估报告》，当发生以下情况时，需要重新进行水资源风险评估：
 - 7.1.2.1 水来源性质发生变更，比如，开采了地下水；
 - 7.1.2.2 水源地性质发生变更，比如，饮用水源地取水口更新；
 - 7.1.2.3 公司用水量发生重大变化；
 - 7.1.2.4 污染性质和污染物种类发生重大变化。
- 7.1.3 安环部在识别和评价与水相关的风险时，应充分考虑公司可能存在的关联设施造成影响的能力，尤其是那些主要为支持公司经营活动而存在的关联设施(比如：铁路、电站、水库/水源地、输电系统，等等)。
- 7.1.4 当存在原住民时，安环部会积极邀请他们参与识别和评价与水相关的风险。
- 7.1.5 体系部通过可持续发展报告或在公司官方网站(或可持续发展报告)公开披露水的抽取、使用和识别出来的重大水风险，以及为减缓这些风险而贯彻的措施。

7.2 水资源管理

- 7.2.1 如果依据7.1.2-7.1.3的评估结果为低风险时，安环部不需要制订水资源管理计划。
- 7.2.2 如果依据7.1.2-7.1.3的评估结果为中/高风险时，安环部需要制订水资源管理计划；并与受影响人群和组织共同制订有时效的目标以应对准则7.1所识别的重要风险。
- 7.2.3 体系部至少每5年对水资源管理计划进行一次复审。
- 7.2.4 体系部在企业发生的任何变动，并导致与水相关的风险发生变化时，对计划进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对计划进行审查。
- 7.2.5 体系部通过可持续发展报告或在公司官方网站(或可持续发展报告)公开披露最新版的水资源管理计划。

8.0 生物多样性和生态系统服务

生物多样性是生物(动物、植物、微生物)与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然，加大生物多样性保护力度，促进人与自然和谐共生。

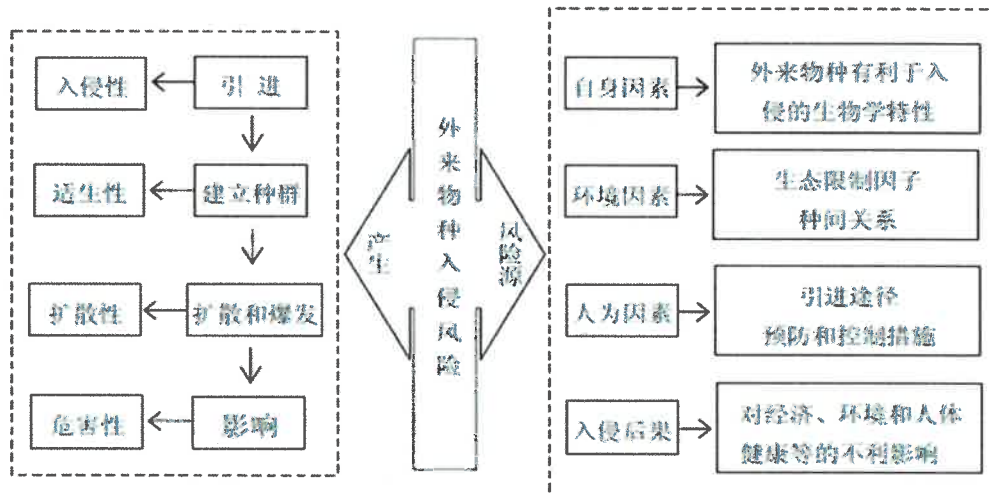
8.1 生物多样性和生态系统服务的风险及影响评估

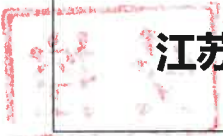
- 8.1.1 公司在新(改、扩)建项目时，公司依据法规要求委托外部有资质单位实施“环境影响”评价，以识别公司的建设活动或其影响区(影响区是指企业实体的关联项目影响、关联设施和累积影响)内对生物多样性的潜在影响。
- 8.1.2 安环部结合环境影响评价报告的信息和结论，编制《生物多样性评估报告》，评估和界定生物多样性和生态系统服务的潜在风险，并制订控制措施和行动，以保护受威胁物种及其生境、生态过程和功能，并减缓对生物多样性和生态系统服务价值的任何不利影响。
- 8.1.3 生态系统服务(ecosystem services)是指人类从生态系统获得的所有惠益，包括供给服务(如提供食物和水)、调节服务(如控制洪水和疾病)、文化服务(如精神、娱乐和文化收益)以及支持服务(如维持地球生命生存环境的养分循环)。人类生存与发展所需要的资源归根结底都来源于自然生态系统。它不仅为人类提供食物、医药和其他生产生活原料，还创造与维持了地球的生命支持系统，形成人类生存所必需的环境条件。同时还为人类生活提供了休闲、娱乐与美学享受。
- 8.1.4 在公司运营可能对生态系统服务产生不利影响的情况下，征询受影响人群和组织意见并进行合作，进行系统性审查，确定可能受到影响的、与受影响人群和组织相关的“优先生态系统服务”。
- 8.1.4 当原住民存在于公司影响区之内或附近时，公司会要求原住民积极参与生物多样性评价活动；公司必须特别重视他们社区赖以生存的生物多样性或生态系统服务的潜在影响。
- 8.1.5 安环部制定和实施《污水排放控制程序》，依法做好工艺废水、生活污水及雨水的管理和控制；确保废水/污水达标排放，减少对公司周边生物多样性的影响。
- 8.1.6 安环部制定和实施《大气污染管理和控制程序》，依法做好生产工艺废气的管理和控制；确保废气达标排放，减少对公司周边生物多样性的影响。
- 8.1.7 安环部依法做好生产工艺噪声的管理和控制；确保厂界噪声达标排放，减少对公司周边生物多样性的影响。
- 8.1.8 安环部制定和实施《固体废弃物管理控制程序》，依法做好固体废弃物集中收集和处理，减少对公司周边生物多样性的影响。
- 8.1.9 安环部依法做好油品及化学品泄漏与渗漏的管理和控制，减少对公司周边生物多样性的影响。

8.2 生物多样性管理

- 8.2.1 如果根据 8.1.1-8.1.4 开展的风险评估反映出生物多样性的实质风险时，公司制定生物多样性行动计划，制订有时限的目标；并提供足够的财务资源、与受影响人群和组织进行定期、持续的磋商，并在生物多样性行动计划中正式化(例如，落实到某一项行动或一系列具体行动)。
- 8.2.2 生物多样性行动计划是由合格的专家按照生物多样性缓解层级(避免--最小化--复垦或修复--抵消)结构设计，并力求实现无净损失(无净损失是指在一定地域规模上，对生物多样性的影响通过避免和最小化得以平衡，进行现场恢复最终抵消了较大的残余影响)。
- 8.2.3 在制定、执行和/或审查生物多样性行动计划时，公司会充分考虑如何与受影响人口和组织建立并实施有效磋商的进程。

8.2.6 所取得的生物多样性侵害或成果，公司需与利益相关方共享，并公开发布、定期更新。



 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	
	生效日期：2023-02-01	
	版本：A/1	页码：29 / 60

8.5 承诺“禁入”世界遗产地

8.5.1 公司承诺不在世界遗产地勘探或建设新的项目或造成重大变动。

8.5.2 公司采取一切可能手段，确保在世界遗产地的现有运营以及遗产地附近的现有和未来运营，不与遗产地突出的普遍价值不符，不会危及它的完整性。

8.6 保护区

8.6.1 安环部定期查阅“世界保护区数据库(World Database of Protected Areas, WDPA)”，确定公司影响范围内的保护区，并严格遵守这些保护区的任何规章、公约和法律要求。

8.6.2 当确定存在保护区时，公司制订和实施与相关保护区管理当局合作制定的管理计划，并在可能情况下让受影响的人口和组织参与，以确保实体的活动和设施不会对 8.6.1 中确定的保护区和/或原住民宣言所确定的特殊价值的完整性产生不利影响。

8.6.3 当确定存在保护区时，体系部在官方网站(或可持续发展报告)以受影响人群和组织能够获得和理解的方式公开披露管理计划。

8.7 矿山修复

(不适用)

9.0 人权

9.1 人权尽职调查

9.1.1 公司制订和实施《江苏华丰ASI行为准则》，对尊重人权和促进两性平等作出承诺，遵守联合国关于商业与人权的指导原则，并且：

9.1.1.1 至少每五年对人权方针承诺书进行一次复审。

9.1.1.2 在公司内有任何变动，并导致人权的实质性风险发生变化后(这些实质性风险包括但不限于：健康和安全、安保和人权问题、贩卖人口和强迫劳动、结社自由、歧视、移民劳工地位和两性平等、工作时间或原住民。)，对人权方针承诺进行审查。

9.1.1.3 在出现控制缺陷迹象时，要对人权方针承诺进行审查。

9.1.1.4 公开披露最新版本的人权方针。

9.1.2 总经办制订和实施《ASI劳工和商业道德风险管理程序》，识别和评估公司内部的劳工和商业道德的风险，确定每项风险的级别，并通过技术或行政管理手段对风险予以控制。参照本管理手册13.1章节。

9.1.3 采购部制订和实施《供应商实施ASI管理程序》，对主要供应商进行尽职调查，定期监控负责任采购方针的实施情况。参照本管理手册12.2章节。

9.2 性别平等和妇女权利

9.2.1 公司制订和实施《员工手册》，依法对女职工权益进行保护：

9.2.1.1 除国家法律规定的不适合妇女的工种或者岗位外，公司不以性别或怀孕为由拒绝录用妇女或者提高对妇女录用标准。

9.2.1.2 不得因女职工结婚、怀孕、生育、哺乳等情形降低其工资、福利待遇，限制其晋级、晋职、评定专业技术职务，单方面解除劳动合同、聘用合同或者予以辞退。

9.2.1.3 不得安排《女职工禁忌劳动范围的规定》规定的经期禁忌、孕期禁忌从事的劳动。

9.2.1.4 女职工依法享有产假、难产假、多胎产假、流产假、产检假、哺乳假。

9.2.1.5 怀孕不满3个月和7个月以上的，不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并每日安排不少于1小时工间休息。

9.2.1.6 公司根据女职工的需要，适用时，配备女职工卫生室、孕妇休息室或者哺乳室等设施。

9.2.2 公司制订强有力的禁止歧视和性骚扰政策和程序，防止女性员工受到歧视和性骚扰。

9.2.3 总经办至少每 5 年对性别平等和妇女权利政策进行一次复审；在公司内有任何变动，并导致性别平等的实质性风险发生变化后，对该项目进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对改项目进行审查。

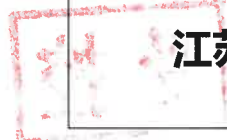
9.2.5 体系部每年公开披露为促进性别平等而采取的措施和绩效。

9.3 原住民

9.3.1 公司制订和实施《江苏华丰ASI行为准则》，确保尊重原住民的权利和利益，符合国际标准，包括国际劳工组织第169号公约和《联合国原住民权利宣言》。

9.3.2 公司尊重原住民的生存权和发展权；尊重原住民的自然资源(含矿山、土地、风景区等)使用权和利益分享权；尊重原住民享有良好适宜的自然环境的权利。

9.3.3 公司承诺在征用自然资源、新(改、扩)建项目、关闭、退役和撤资时，确保原住民享有“自主、事先和知情同意原则权”；公司承诺不勾结当地政府，提前做好沟通，按照法规要求提供征收自然资源后的赔偿或迁移。

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：31 / 60

9.3.4 总经办在招聘、工作安排、工资报酬、职位晋升等对原住民不得有歧视的行为。

9.4 自主、事先和知情同意(Free, Prior, and Informed Consent, FPIC)

- 9.4.1 如果新项目或对现有项目的重大改变可能对与相关土地具有文化关联、居住在此类土地上的原住民产生重要影响，公司应与原住民沟通，并通过其代表机构与原住民善意合作，以便在对其土地或领土和其它资源发生影响的任何项目获批前取得其自主的知情同意，尤其在涉及矿产、水或其它资源的开发、利用或开采的情况下。
- 9.4.2 自主：是指没有任何实质性的或感觉上的胁迫、恐吓或操纵的情况下寻求同意，原住民可以决定协商的形式。自主也反映了这样一个事实，即参加旨在获得他们的权利的协商是原住民的自主权利，而不是他们必须履行的义务。
- 9.4.3 事先：意味着在可能影响原住民享有其权利的任何决定或行动之前充分征求同意，原住民有必要的时间根据自己的程序并通过自己自主选择的代表和机构作出决定。
- 9.4.4 知情：意味着充分披露原住民所需要的所有信息，以便有意义地评估该项目的潜在风险和收益(包括其地点、持续时间、范围、影响、收益和/或伙伴关系模式)。这些信息必须以有关原住民商定的程序和可理解的格式提供。这可能涉及参与或进行影响评估、获得独立技术和法律咨询的资金以及与利益有关的谈判。
- 9.4.5 同意：意味着所有各方，不论结果如何，都应尊重原住民自由、知情自主的决定。这项决定应是有关原住民进行基于诚意的协商和合作的结果，是以他们自己选择的程序和时间框架，以基于原住民权利的自主性、包容性、共识、和谐和代际福祉原则为前提。
- 9.4.6 FPIC程序的实施和扩大合作参与，公司通过善意协商的过程来形成，并确保公平和透明。
- 9.4.7 在开展FPIC程序的情况下，公司将基于权利的项目级协议落实到位，解决包括：影响、风险、利益、监测、报告、申诉机制、项目转移、关闭和修复、文化和宗教场所的访问和保护等问题。

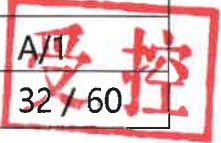
9.5 文化遗址和宗教圣地

- 9.5.1 物质文化遗产被视为一种具有文化、科学、精神或宗教价值的独特且往往不可再生的资源，包括具有考古、古生物、历史、建筑、宗教、美学或其他文化价值的可移动或不可移动的物体、遗址、群体结构、自然特征或景观。
- 9.5.2 公司与受影响社区协商，依法共同确定宗教圣地或文化遗址以及受影响地区的价值，并采取适当措施避免或弥补影响，保证继续使用这些遗址或价值的权利。
- 9.5.3 公司在建设工程立项、选址时，应当尽可能避开文化遗址和宗教圣地；因特殊情况不能避开的，必须实施原址保护。
- 9.5.4 公司的营运活动，影响到文化遗址和宗教圣地安全及其环境时，依法制定和实施预防、补救或减轻活动的负面影响的具体措施。
- 9.5.5 经过调研，“江苏华丰”周边没有文化遗址和宗教圣地。

9.6 迁移

- 9.6.1 在公司的项目设计中考虑可行的替代办法，以避免或尽量减少人群在实际地点和/或财产上的迁移，同时兼顾环境、社会和财政成本和效益，特别注意对穷人和弱势群体，包括妇女的影响。
- 9.6.2 在实际地点迁移不可避免的情况下，公司与受影响各方协商和合作，制定一项重新安置行动计划，并遵守适用法律，不论受影响人数多少。
- 9.6.3 迁移计划中需要考虑的关键问题包括：补偿、生计、住房和居住条件，以及社区的社会和文化连续性；

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：32 / 60



补偿标准应当是透明的，并应始终适用于所有受影响的人，并准备在重新安置时实施；生活条件和收入选择应等同或超过重新安置前的条件和选择。

- 9.6.4 体系部至少每5年对重新安置行动计划进行一次复审；在公司内有任何变动，并导致制定计划的条件发生实质变化后，对重新安置计划进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对改重新安置计划进行审查。
- 9.6.5 体系部公开披露最新版本的重新安置行动计划，包括受影响的人数。
- 9.6.6 公司在土地征收工作和安置工作遵循程序合法、公开透明、足额补偿、妥善安置的原则，兼顾国家、集体和个人的利益。
- 9.6.7 公司承诺不勾结当地政府，提前做好沟通，按照法规要求提供征收自然资源后的赔偿或重新安置。
- 9.6.8 公司在同等条件下，优先安排被征收土地农民就业，并向被征收土地的当地居民免费提供劳动技能培训。

9.7 受影响人群和组织

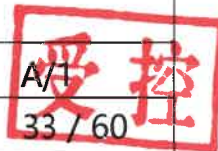
- 9.7.1 公司了解和尊重受影响人群和组织在其土地、生计及使用自然资源方面的法律和传统权益。
- 9.7.2 总经办和安环部识别和评价当地社区的风险，包括直接受到影响的地区，以及间接项目对生物多样性或生态系统服务的影响，并提出改善措施。
- 9.7.3 如果发现实际或潜在的对受影响人群和组织生计的不利影响，总经办和安环部采取适当措施预防和/或解决这些问题。
- 9.7.4 体系部至少每5年对重新安置行动计划进行一次复审；在公司内有任何变动，并导致制定计划的条件发生实质变化后，对重新安置计划进行审查；在出现控制缺陷迹象时，要对改重新安置计划进行审查。
- 9.7.5 公司采取能力建设、小额信贷倡议、改进的农业实践、以及引进管理共享自然资源的治理模式，与受影响人群和组织探讨尊重和支持社区生计的机会。

9.8 受冲突影响和高风险地区

(详细请参照本管理手册 12.3 章节)

9.9 安保实践

- 9.9.1 安保提供者的主要作用，是保护人员、财产和/或资产。潜在的安全威胁包括一般的盗窃、欺诈、暴力骚扰、破坏基础设施、非法采矿、组织盗窃公司产品或采购品，绑架、恐吓或暗杀工作人员。
- 9.9.2 在使用公共或私营安保力量时，总经办制订和实施《安保工作职责》，确立尊重人权、安保活动的边界、处理安全问题和冲突的适当程序以及任何侵犯人权的后果的重要性。
- 9.9.3 公司通过《员工手册》中规定的管理措施来执行纪律惩罚，禁止使用安保人员来对员工执行纪律惩罚。
- 9.9.4 严禁安保人员对员工进行搜身等侵犯人权的行为，严禁安保人员直接执行纪律制度(如对违反公司规章制度制度的员工进行漫骂、体罚、殴打、处罚等)。
- 9.9.5 保安员在巡查宿舍/淋浴房或者类似区域时，需要尊重员工个人隐私。
- 9.9.6 避免公共或私营安保力量涉嫌侵犯人权，安环部定期检讨内部安保人员及供应商的任何新风险。
- 9.9.7 当收到安保人员“侵犯人权、安保活动越界、侵犯隐私”等等指控或案例时，总经办依据《投诉和申诉管理流程》进行调查和处理。
- 9.9.8 总经办对安保人员进行充分和有效的培训应符合有关原则和公司关于适当行为和当地使用武力的政策。



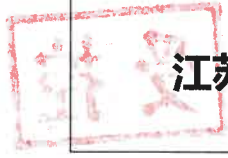
10.0 劳工权益

10.1 结社自由和集体谈判权利

- 10.1.1 公司尊重法律规定的员工自由结社、加入或不加入工会、寻求代表和加入员工委员会的权利；是否加入工会或其他协会的决定应完全由员工作出；公司为员工组建工会提供场所便利。
- 10.1.2 公司尊重工人的集体谈判权，本着诚意参与任何集体谈判进程，并遵守达成的集体谈判协议。
- 10.1.3 公司在遵守法律的情况下，支持员工选举员工代表来实施集体谈判的权利。
- 10.1.4 公司认真对待员工的意见或建议，鼓励员工、工会成员或职工代表畅所欲言，无需担心会受到处罚、报复等不公正行为。
- 10.1.5 公司不存在可能妨碍结社自由和集体谈判权的活动，比如，反对合法的工会或工人组织的努力；编制和/或分发用于贬低合法工会的材料；歧视工会或其工会代表；对正在组织罢工或参加罢工的工人实施制裁，等等。

10.2 童工(16 周岁以下)

- 10.2.1 公司制订和实施《江苏华丰ASI行为准则》，禁止使用和不支持使用童工、危险的童工劳动、最恶劣形式的童工劳动。公司遵守国内法律/法规的相关规定：最低工作年龄为16周岁。
- 10.2.2 对公司应聘者，总经办招聘专员应在应聘者的年龄审核上严格把关，认真核对应聘者的个人资料，仔细检查和核对以下几个主要方面：
 - 10.2.2.1 应聘者得身份证。
 - 10.2.2.2 确认身份证得样貌。
 - 10.2.2.3 根据应聘者身份证的信息，计算确保应聘者实际年龄达到16周岁或以上；为防止利用假制身份证，并可要求应聘者提供其它证件，例如：户口本、学历证明等。
 - 10.2.2.4 证件有效日期是否已经无效。
- 10.2.3 在发现童工劳动的情况下，总经办立即实施以下补救行动：
 - 10.2.3.1 马上停止童工工作；足额发放童工全部应得的法定工资/福利。
 - 10.2.3.2 马上由公司出资安排健康检查；若有疾病，应先安排治疗直到痊愈，医疗费用全部由公司承担。
 - 10.2.3.3 安排人员护送其回原学校继续就读；护送童工所需交通费、食宿费和其它相关费用全部由公司负责。
 - 10.2.3.4 协助童工完成义务教育。
 - 10.2.3.5 如果童工年满16周岁或达到最低法定工作年龄后，仍然要来公司工作的，人力资源部优先安排实习岗位。
- 10.2.4 未成年工(16-18周岁)保护
 - 10.2.4.1 当公司招用未成年工人时，总经办建立未成年工档案，登记每一名未成年工的年龄和受教育状况等，并到本地劳动部门备案注册。
 - 10.2.4.2 未成年工入职前必须做相关体检，确保无疾病与传染性疾病，所有体检费用由公司支付。
 - 10.2.4.3 总经办严格执行《未成年工特殊保护规定》(劳部发〔1994〕498号)要求，不得安排未成年工从事有毒、有害、有职业危害岗位、重型体力劳动，不得安排未成年工夜班和加班。
 - 10.2.4.4 总经办按下列要求对未成年工定期进行健康检查，以确保其身体健康：
 - (1)安排工作岗位之前；

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：34 / 60



(2)工作满一年;

(3)年满18周岁, 距前一次的体检时间已超过半年。

10.2.4.5 未成年工就学期间, 总经办应避免安排未成年工上课时间内进行工作, 而且每日交通(来回工作地点和学校)、上学和工作时间加起来不得超过10小时, 且每天工作时间不能超过8小时。

10.2.5 总经办加强对招聘专员的培训, 让招聘专员能够用适当的方法确保不会雇佣到童工, 以及用合适的方法识别出未成年工, 并安排从事允许的工作任务。

10.3 强迫性劳动

10.3.1 公司制订和实施《江苏华丰ASI行为准则》, 禁止使用也不支持使用强迫或者强制劳动。

10.3.2 总经办招聘是以公正、公平、公开、自愿为原则, 禁止以任何强迫或欺骗手段招聘员工。

10.3.3 不得直接或通过任何直接的或外包的就业或招聘机构:

10.3.3.1 从事或支持人口贩卖;

10.3.3.2 要求员工直接或通过职业介绍所或招聘机构提供任何形式的保证金、招聘费用、成本和费用或设备;

10.3.3.3 在任何时间要求外来务工人员提供押金和保证金;

10.3.3.4 对工人实行债务劳役或强迫他们劳动以偿还债务;

10.3.3.5 限制工人在工作场所或现场住房内的行动自由, 除非合法的、合理的、必要的、有时限和适当的;

10.3.3.6 保留员工身份证原件、居住证原件、工作许可证、旅行证件或培训证书原件;

10.3.3.7 剥夺工人随时在合理时间内通报并终止雇佣的自由, 并因此受到处罚;

10.3.4 公司与个人经双方协商, 依法自愿签订劳动合同。

10.3.5 公司禁止对员工进行体罚、殴打、搜身和侮辱, 以及锁闭工作场所和员工生活场所限制员工人身自由。

10.3.6 公司禁止任何以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动。

10.3.7 公司遵循员工加班自愿的原则; 不得以强迫手段延长工作时间作无偿返工或进行惩罚。

10.3.8 管理人员不得利用职务强迫员工在具有显著安全卫生风险的地方作业或违章作业。

10.3.9 员工因身体不适应时需请假就医, 凭医生出具的证明可以请假休息。

10.3.10 公司使用安保力量是为维护工厂正常安全生产, 禁止使用安保力量对员工进行恐吓, 殴打等强迫性劳动。

10.3.11 若员工依据法规要求遵循正常途径离职, 公司禁止以各种理由限制或者对员工进行处罚。

10.3.12 公司禁止雇佣监狱囚犯作为劳工、或将产品/工程外发给狱中劳工。

10.3.13 总经办每年通过公司官网(或可持续发展报告)公开披露“现代奴隶制及人口贩卖声明”, 详细介绍公司为解决现代奴隶制所采取的行动和一些成果。

10.4 非歧视

10.4.1 公司制订和实施《江苏华丰ASI行为准则》, 遵守ILO第100号和第111号公约, 保证平等机会, 在聘用、报酬、晋升、培训或解雇等事务上, 不得因性别、种族、民族或社会起源、宗教、残疾、政治党派、性取向、婚姻状况、家庭责任、年龄或可引起歧视的任何其他状况而实行歧视。

10.4.2 公司禁止干涉员工宗教信仰自由和合法行使风俗习惯的权利。

10.4.3 公司禁止对员工或潜在的员工进行歧视目的的医学检查/怀孕检查、童贞检测。

10.4.4 员工聘用、薪资、晋升、解雇的决定标准应该是根据《员工手册》的明确规定, 而不能有歧视。

10.8.3 公司不强迫员工加班，加班由员工所在的班组长协商后向公司提出申请。



江苏华丰铝业有限公司

文件名称：ASI PS 管理手册

文件编号：HF-ASI PS-01

版本：A/1

生效日期：2023-02-01

页码：36 / 60



10.8.4 员工每餐就餐时间不短于 30 分钟。

10.8.5 员工上下班由部门管理人员记录手工考勤。

10.8.6 员工身体不适，部门管理人员应主动安排其就医，确诊有病应遵医嘱休息。

10.8.7 员工有权在工作时间离开岗位如厕或喝水，但应将工作暂时移交给班组长，以保证生产线顺利生产。

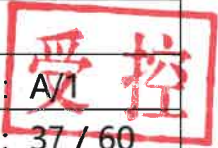
10.8.8 员工依法享受法定福利假期。

10.9 员工权利告知

10.9.1 总经办通过《员工手册》和“劳动合同”，依法向员工告知关于工作时间、薪资待遇、法定福利等等双方的权利与义务。

10.9.2 安环部通过“职业危害告知书”和张贴作业环境检测结果，依法向员工告知关于职业健康、工业安全和工业卫生方面的权利与义务。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：37 / 60



11.0 职业健康与安全

11.1 职业健康与安全管理体系(OH&S)

11.1.1 公司制定、采用和实施文件化的职业健康和安全管理体系(ISO45001)，管理公司的职业健康和安全风险。

11.1.2 公司任命的健康和安全管理体系管理者代表，负责管理体系的持续改进。

11.1.3 体系部至少每5年对职业健康与安全管理体系(OH&S)开展评审；发生重大事件，比如合并或收购如合并或收购、死亡或重大伤害或事件，或确定的重大违反职业健康和安全管理体系的行为，可能会触发更早或更频繁的复审；找出需要改进的地方并加以实施。

11.1.4 安环部为所有合理可预见的紧急情况建立应急程序和疏散计划，并定期对其进行测试。潜在的紧急情况包括火灾、爆炸、医疗事故、高温材料或危险化学品、炸弹威胁、武装对抗和自然灾害。

11.1.5 安环部确保为工作场所提供足够的急救服务和训练有素的急救人员。

11.1.6 安环部制订和实施《方针、目标、指标和管理方案控制程序》，使用滞后和领先的指标评价公司的职业健康和安全绩效，与现有同行和最佳实践进行比较，并努力不断改进。

11.1.7 安环部定期回顾业内同行在规模和/或地理位置上的最佳实践，并对公司的实践和业绩进行基准测试，以确定改进的机会。

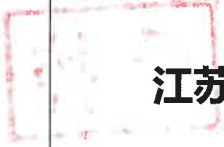
11.1.8 安环部调查健康和安全事件，并将结果反馈到相关危害控制的审查中，找出改进的机会；确保纠正措施的实施被跟踪，并且一旦到位，确定这些行动的有效性，防止再次发生。

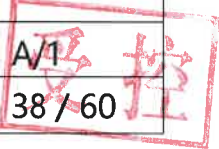
11.2 员工参与健康与安全

11.2.1 公司设置“安全生产委员会”，为员工们提供向管理层提出、讨论并参与解决职业健康与安全问题的机制。

11.2.2 定期召开“安全生产委员会”会议，对事件和未遂事件作出反应。“安全生产委员会”还可用于解决雇员、承包商和管理人员确定的短期和长期健康趋势。

11.2.3 公司设置“安全隐患提报系统”，确保工人能够在不害怕批评或报复的情况下提出健康和安全问题，并对员工的安全和健康方面的提议进行奖励。

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：38 / 60



12.0 供应商管理

12.1 负责任采购

12.1.1 公司执行《江苏华丰负责任采购方针》，采购部在与商业伙伴、服务商和供应商签订商务合同的同时，签署供应商行为准则，以提高商业伙伴、服务商和供应商对本公司行为准则的认同。供应商行为准则的签署是成为江苏华丰合格供应商的前置条件之一。

12.3.2 公司通过官方网站(或可持续发展报告)的信息披露，让商业伙伴、服务商和供应商获取《江苏华丰负责任采购方针》。

12.3.3 采购部制订和实施《供应商(承包商、服务商)实施ASI管理程序》，对主要供应商进行尽职调查，定期监控负责任采购方针的实施情况。

12.2 供应商人权尽职调查

12.2.1 本手册提及的供应商包含：材料供应商、辅料供应商、服务承包商、分包商(如有)。

12.2.2 采购部制订和实施《供应商(承包商、服务商)实施ASI管理程序》，对主要供应商进行尽职调查，定期监控负责任采购方针的实施情况。

12.2.3 人权尽职调查重点关注最严重的人权风险领域，这些可能包括(但可能不限于)：童工、未成年工保护、强迫或强制劳动、贩卖人口、工作时间、工资和福利、精神和肉体虐待、歧视、移民劳工地位、两性平等、安保和人权问题、结社自由、健康和安全、原住民。

12.2.4 如果公司或者供应商被认定已经造成或助长了不利的人权影响，公司通过合法程序提供或合作进行补救。

12.3 受冲突影响和高风险地区

12.3.1 公司制订和执行《禁止使用冲突地区矿产的管理程序》。

12.3.2 采购部首先确定公司业务或直接供应商是否存在受冲突影响的或高风险地区。并要求所有的金属材料供应商签署《不使用冲突矿产承诺书》。

12.3.3 一旦确定了任何直接经营或原料来源的相关地区，采购部可以参考《经合组织尽职调查指南》，利用风险评估或尽职调查程序来记录和审查这些领域中不利人权影响和/或助长冲突的高风险。

12.3.4 如果在受冲突影响或高风险地区运营，采购部检查尽职调查体系是否到位，以查明在受冲突影响地区的所有非法武装集团及其附属机构，并建立防止支付、物流援助或提供设备的体系。

12.3.5 如果是直接从受冲突影响或高风险地区采购矿石，采购部评估供应商造成冲突或不利的侵犯人权行为的风险，特别是向非法武装团体提供直接或间接援助的风险；采购部通过暂停或终止与供应商的关系来减轻风险。

12.3.6 当在受冲突影响或高风险地区进行经营或采购时，公司应公开报告其供应链的尽职调查政策和做法。

12.3.7 如果尽职调查确定了供应商对武装冲突或严重侵犯人权行为的任何贡献，那么公司必须立即寻求补救不利影响。

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：39 / 60

13.0 管理体系

13.1 风险评估和风险管理

公司各部门结合本手册“1.1 遵守法律”要求对公司运行的各个环节涉及的法律法规进行识别和评价，找出公司的“不合规”风险点，并对风险点进行管理和控制。

13.1.1 总经办制订和实施《ASI 劳工和商业道德风险管理程序》，识别和评估公司内部的劳工和商业道德的风险，找出重大的劳工和商业道德风险，并通过技术或行政管理手段对予以控制。

13.1.2 安环部制订和实施《环境因素识别和评价程序》，识别和评估公司内部的环境因素，找出重大环境因素，并通过技术或行政管理手段予以控制。

13.1.3 安环部制订和实施《危险源辨识、风险评价和控制措施确定控制程序》，识别和评估公司内部的危险源，找出重大危险源，并通过技术或行政管理手段予以控制。

13.1.4 公司在建立、实施和保持社会责任管理体系时，对重大的风险设定目标、指标管理方案或程序文件进行管理。

13.2 培训

13.2.1 为公司工作或代表公司工作的所有人员，须具备适当的教育、培训或相关经验， 并保持相关记录。

13.2.2 公司经理级以上人员应接受社会责任管理体系职责培训。

13.2.3 公司依据《人力资源管理程序》确定与社会责任管理体系相关的培训需求，提供培训或采取其它措施以满足培训需求，并保持相关的记录。

13.2.4 使为公司工作或代表公司工作的人员意识到：

- a. 符合社会责任管理体系要求的重要性；
- b. 风险以及改进所带来的绩效；
- c. 他们在实现社会责任环境管理体系要求方面的作用和职责。

13.2.5 公司每年为员工提供更新后的社会责任知识培训。

13.3 ASI PS内部审核

13.3.1 公司依据《ASI 内部审核管理程序》，定期对 ASI PS 管理体系进行自我审核与评估，以确保符合法律法规和客户要求。

13.3.2 内部审核每年实施一次，交叉审核(审核员不得审核自己负责的工作)。

13.3.3 内部审核范围：ASI PS 适用的所有条款。

13.3.4 内部审核依据：

- a. ASI PS 行为准则及相关解释；
- b. 本公司适用的法律法规的要求；
- c. 客户关于 CSR(企业社会责任)和 EHS 方面的要求；
- d. ASI PS 管理手册和相关程序文件。

13.3.5 内部审核方法：审查文件及相关记录、现场查看、面谈等。

13.3.6 审核员资质要求：参加 ASI 培训，对相关法律法规和客户需求有比较准确和全面的了解。

13.3.7 内部审核流程：从备选的审核员中选择合适的 人员组建审核组，任命审核组长；审核组编制审核检查表，制定具体的审核任务和日程；编制和发放审核报告。

13.4 ASI PS管理评审

13.4.1 公司依据《ASI 管理评审控制程序》，每年对 ASI PS 管理体系进行评审，以确保 管理体系的适宜性、

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：40 / 60



充分性、有效性。

13.4.2 评审包括社会责任管理体系改进机会和变更的需要，包括社会责任政策、社会责任目标和指标。社会责任管理评审的记录予以保留。

13.4.3 管理评审的输入包括：

- a. ASI PS 内审结果；
- b. 对相关的法规要求及其它组织应遵守的要求的遵守情况的评价；
- c. 来自外部相关方的信息交流，包括投诉；
- d. 公司的社会责任表现；
- e. 社会责任目标和指标的达成程度；
- f. 纠正和预防措施的状态；
- g. 以往管理评审的跟踪措施；
- h. 不断变化的客观环境，包括与其社会责任相关的法律和其它要求的变化；
- i. 改善建议。

13.4.4 管理审查的输出包括政策、目标、指标及 ASI PS 管理体系其它要素可能的变化有关的任何决定和措施，且符合持续改进的承诺。

13.5 不符合、纠正和预防

13.5.1 公司依据《纠正措施控制程序》，处理实际的和潜在的社会责任不符合，并采取纠正措施和预防措施。

13.5.2 ASI PS 管理体系纠正与预防措施包括：

- a. 识别和纠正不符合，并采取措施减少伴随的社会责任影响；
- b. 调查不符合，确定其产生的原因并采取措施避免再次发生；
- c. 评价预防不符合发生措施的需求，并采取适当措施避免不符合发生；
- d. 记录所采取纠正措施和预防措施的结果；
- e. 评审所采取纠正措施和预防措施的有效性。

13.5.3 所采取的措施应与减少这些问题和社会责任影响程度相适应。

13.5.4 必要时，纠正措施和预防措施中应包含对社会责任管理体系文件进行修订。

13.5.5 对员工申诉或意见认真调查处理，如情况属实应进行纠正和预防措施。

	章节	条款	适用性
A. 治 理 (1-4 章)	1.企业诚信	1.1 法律合规性	适用
		1.2 反腐败	适用
		1.3 行为准则	适用
	2.方针与管理	2.1 环境、社会 and 治理方针	适用
		2.2 管理者代表	适用
		2.3 环境和社会管理体系	适用
		2.4 负责任采购	适用
		2.5 环境和社会影响评价	适用
		2.6 人权影响评估	适用
		2.7 应急响应计划	适用
		2.8 暂停运营	适用
		2.9 兼并和收购	适用
		2.10 关闭、退役和撤资	适用
	3.透明度	3.1 可持续发展报告	适用
		3.2 违规及责任	适用
		3.3 给政府的付款	适用
		3.4 利益相关方投诉、申诉及信息要求	适用
	4.材料管理	4.1 环境生命周期评估	适用
		4.2 产品设计	适用
4.3 铝的工艺废料		适用	
4.4 报废产品的收集和回收利用		适用	
B. 环 境 (5-8 章)	5.温室气体排放	5.1 披露温室气体排放和能源使用情况	适用
		5.2 铝冶炼厂温室气体排放强度	不适用
		5.3 温室气体减排	适用
		5.4 温室气体排放管理	适用
	6.大气污染物、水污 染物和固体废物	6.1 大气污染物排放	适用
		6.2 水污染物排放	适用
		6.3 泄漏和渗漏的评估与管理	适用
		6.4 公开披露泄漏和渗漏	适用
		6.5 废物的管理和报告	适用
		6.6 铝土矿残渣(赤泥)	不适用
		6.7 电解槽大修渣(SPL)	不适用
		6.8 铝灰渣	适用
	7.水资源管理	7.1 水的评估和披露	适用
		7.2 水资源管理	不适用
	8.生物多样性和生态	8.1 生物多样性和生态系统服务的风险及影响评估	适用



C. 社会 (9-11章)	系统服务	8.2 生物多样性管理	不适用
		8.3 生态系统服务管理	不适用
		8.4 外来物种	适用
		8.5 承诺“禁入”世界遗产地	适用
		8.6 保护区	适用
		8.7 矿山修复	不适用
	9.人权	9.1 人权尽职调查	适用
		9.2 性别平等和妇女权利	适用
		9.3 原住民	适用
		9.4 自主、事先和知情同意(FPIC)	适用
		9.5 文化遗址和宗教圣地	适用
		9.6 迁移	适用
		9.7 受影响人群和组织	适用
		9.8 受冲突影响和高风险地区	适用
		9.9 安保做法	适用
	10.劳工权益	10.1 结社自由和集体谈判权利	适用
		10.2 童工	适用
		10.3 强迫劳动	适用
		10.4 非歧视	适用
		10.5 沟通和参与	适用
		10.6 暴力和骚扰	适用
		10.7 报酬	适用
		10.8 劳动时间	适用
		10.9 员工权利告知	适用
	11.职业健康与安全	11.1 职业健康与安全管理体系(OH&S)	适用
		11.2 员工参与健康与安全	适用

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：43 / 60

附录 2：ASI PS 术语和定义一览表

认可	确认审核员有能力开展审核并评估与 ASI 标准的一致性。
认可范围	ASI 认证范围定义了允许认可审核员进行 ASI 审核的范围和边界：ASI 标准，国家或地区，铝价值链，审核员名单。
受影响的人群和组织	受影响的人群和组织包括：原住民，当地社团，其它权利人，利益相关者。
外来物种	那些出现在其过去或现在的自然分布范围及扩散潜力以外的物种、亚种或以下的分类单元，包括其所有可能存活、继而繁殖的部分、配子、种子、卵或繁殖体。（《生物多样性公约》秘书处 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2002）
氧化铝	一组化合物，包含水合和无水形式的铝氧化物，是铝土矿精炼的产物。主要形式是铝(III)氧化物(Al ₂ O ₃)，铝冶炼过程的输入原料，及其前体氢氧化铝(Al(OH) ₃)-也称为三水合铝或氧化铝水合物-用于化学应用和通过煅烧过程转化为冶金级氧化铝。
氧化铝精炼	从铝土矿中提取氧化铝的过程，通常采用拜尔法。
铝	铝是一种化学元素，元素符号为 Al、原子序数为 13。它是一种银白色的、较软的、非磁性的、具有延展性的金属。在 ASI 文件中，用来生产金属铝的原材料(铝土矿和氧化铝)以及铝合金，也在广泛意义上称作铝。ASI 文件涵盖金属铝，可以包括冷料和液态金属，以及铸造产品，但非其他形式的可能含铝的化合物。
铝工艺废料	是指在生产制造过程中或类似流程中从废料物流中转移而来的含铝材料。（根据 ISO14021：2016）
	需注意的是，这种材料在其产生的地方也许并不属于受监管的废弃物。同时，铝的工艺废料也可在 ASI 监管链标准中被认定为消费前废料，如果该材料并非有意生产的、不适用于最终用途而且不能再在产生它的同一工艺中再次使用。
铝重熔/精炼	回收铝工艺废料和报废铝产品的过程，其中可以包括通过去除不需要的元素或杂质以改进再生铝质量的过程。
铝冶炼	从铝的氧化物氧化铝中提取铝的工艺，通常采用 Hall-Heroult 霍尔-埃鲁电解法工艺。
适用法律	相关的国际法和/或 ASI 会员运营点所在的一个或多个国家和/或州和/或当地的相关法律。这可能包括但不限于法令、法规和法定政策。当适用法律与 ASI 绩效标准的要求存在争议时，该实体应符合两者中的较高标准，除非这将导致对适用法律的违背。（根据负责任珠宝商理事会-行为准则 Responsible Jewellery Council-Code of Practices 2013）



影响区	根据情况，包括可能被下列因素影响的地区： (a)一个实体的活动和工厂设施，和/或随后或在不同地点可能发生的计划外但可预测的事态发展的影响，以及项目对生物多样性及社区赖以生存的生态系统的间接影响； (b)相关联的设施，是指那些实体企业并不控制，但它们的建设或扩建又与企业休戚相关相互依存的设施； (c)渐进的、累积的影响产生于实体所在地资源的使用或直接活动，也产生于开展风险和影响识别过程时其他现有的、规划中的或合理确定的开发项目。 关于(a)例子包括项目的场地、直接空气域和流域或运输廊道；间接影响包括输电通道、管道、渠道、隧道、迁移区道路、租借和处置地、建筑营房和被污染的土地(例如土壤，地下水地表水和沉积物)。 关于(b)的例子包括相关联的设施可能包括铁路、公路、港口、大坝、自备电厂或输电线、管道、公用设施、仓库和物流终端。 关于(c)，累积影响局限于在科学基础上或从受影响社区的角度通常认为是重要的那些影响。累积影响的实例包括：温室气体排放对空气区域的叠加影响，由于多年抽水造成流域水流量的减少，流域的含沙量增加，对野生动物迁移路线和运动的影响，由于社区道路车辆增加造成更多交通拥堵和事故。 (根据国际金融公司绩效标准-指南提示 International Finance Corporation(IFC)Performance Standard 1-Guidance Notes) 注意： “影响区”涉及 7.1(水的管理)，8.1(生物多样性)和 9.5(文化遗址和宗教圣地)，有关实体企业为特定的认证范围，需要在这些方面评价影响和管理风险。 - 受影响地区的一些活动和相关影响风险可能不在实体控制之下，然而，在这些标准要求的情况下，这些影响和风险仍应由实体进行评估，并在切实可行的情况下，采取缓解和/或控制措施。 如果相关联设施是一家实体企业“影响区”的一部分但不受企业控制，它们就不属于认证范围的一部分。换言之，非实体控制的关联设施活动和相关影响/风险，不纳入考评实体是否合规的范畴。
生物多样性高值区	是指被一些政府和非政府组织公认的、对生物多样性特征具有重要意义的地区。它们通常是为维持全球生物多样性做出重要贡献的陆上、水中、海上区域，包括作为环境保护优先区的居住栖息地(它们通常是根据联合国《生物多样性公约》制定的生物多样性战略和行动计划确定的)。下面例子是有关国际公认的识别生物多样性高值区的方法和标准：生物多样性关键地区 Key Biodiversity Areas 和生物多样性高值区 High Conservation Value Areas
ASI	铝业管理倡议(Aluminium Stewardship Initiative)
ASI 认可的审核员	满足 ASI 目标选择标准，并受托开展 ASI 审核的独立第三方人员或机构。
ASI 认可的审核公司	符合 ASI 的客观选择标准并被认可进行 ASI 审核的合格评定机构。

ASI 投诉机制	ASI 文件旨在确保公平、及时和客观地解决与 ASI 标准制定过程、认证方案、审核员行为和 ASI 方针和程序有关的投诉。 可参阅 http://aluminium-stewardship.org/asi-complaints-mechanism/
ASI 会员	属于 ASI 以下六个类别之一的会员单位，可以是一个实体或实体集团：生产和转化加工（有 ASI 认证资格），工业用户（有 ASI 认证资格），民间社团，下游支持者，协会，一般支持者。在绩效标准中，“会员”特指属于“生产和转化加工”或者“工业用户”类别的 ASI 会员。
ASI 审核	系统、独立有据可查的过程，用于获取和评估客观证据，以确定 ASI 会员满足 ASI 认证要求的程度。审核类型包括认证审核、监视审核和再认证审核。
ASI 认证	ASI 根据 ASI 认证审核员的审核结果发出的证明，表明已针对适用的 ASI 标准和文件证明范围达到了要求的符合性水平。
ASI 秘书处	由 ASI 雇用或签约以履行该组织秘书处职能的个人。这包括实施 ASI 保证系统的责任，包括所指出的监督机制。
ASI 标准	包括 ASI 绩效标准和 ASI 监管链标准。
相关设施	相关设施结构，可能是（也可能不是）项目资助（资助来源于单独的客户或第三方，包括政府）的一部分，其可行性和存在依赖于项目，其产品或服务反过来对于项目的成功运作至关重要。参见“影响范围”。
协会会员类别	向工业和其他行业协会开放的 ASI 会员类别，代表了铝价值链中任何部分的商业利益，如铝业协会、绿色建筑委员会和下游行业协会。
保证手册	关于会员和审核员如何进行自我评估和审核的指南。
审核范围	审核范围由审核人员定义，包括在会员的认证范围内的各种设施、业务活动，以及选择最相关的标准准则，其中，选择的标准考虑到会员业务的性质、规模和影响。
B2DS	根据国际铝业协会关于铝业温室气体排放的“超两度情景(Beyond Two Degree Scenario)。
基线条件	在开发新项目或重大变化之前存在的环境和社会条件。
BAU	通常的业务(Business as Usual)。
铝土矿	用于生产氧化铝和铝金属的矿石。它主要由水合氧化铝和不同比例的氧化铁组成。
铝土矿开采	出于商业目的，将铝土矿石从地表剥离的活动。
铝土矿渣	拜耳法用于铝土矿精炼氧化铝的过程中产生的残留废物。它主要由氧化铁、氧化钛、氧化硅和不溶的氧化铝以及各种其他氧化物组成，这些氧化物根据铝土矿的来源国而有所不同。(改编自 IAI(2022)铝土矿渣管理指南)
低于 1.5 度的升温情景	到本世纪中叶铝行业的全球温室气体排放情况，与将全球平均温度变化限制在工业化前水平 1.5 度以内所需的人为排放减少目标相一致。
生物多样性	来自所有来源的生物体之间的变异性，包括陆地、海洋和其他水生生态系统以及它们所属的生态复合体：这包括物种内、物种之间和生态系统的多样性。(生物多样性公约)
生物多样性行动计划	保护或增强生物多样性的计划。生物多样性行动计划描述了项目的减缓战略将如何实现净收益(或无净损失)的行动组合和基本原理，如何遵循减缓层次结构的方法，以及内部员工和外部合作伙伴的角色和责任。 (来自 IFC 指导说明 6：生物多样性保护和生物自然资源的可持续管理 GN91)

投诉解决机制	是指个人、工人、社区和/或社会团体组织使用的一种正规流程，用以提出对于商业活动和运营的关切并被认为是一种补救措施。 (根据人权和申诉机制 Human Rights and Grievance Mechanism)
合规(符合适用法律)	是指确保组织内的流程、体系或部门的合法性，运营和财务活动符合现有法律、法规、惯例、规定、标准以及公众的期望。 (根据透明国际反腐败术语表 Transparency International Anti-Corruption Glossary)
受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs)	Conflict-Affected and High-Risk Area，是受武装冲突影响的地区，暴力行为普遍，包括犯罪网络产生的暴力，或其他危害人们的危险蔓延的地区。武装冲突可以采取多种形式，如国际或非国际性的冲突，这可能涉及两个或两个以上国家，或可能是解放的战争，或叛乱，或内战。高风险地区是经合组织尽职调查指南附件二第 1 段所界定的冲突或普遍或严重虐待的高风险地区。这些是： • 任何形式的酷刑、残忍、不人道和有辱人格的待遇； • 任何形式的强迫或强制劳动； • 最恶劣形式的童工劳动； • 其他严重侵犯人权和虐待行为，如广泛的性暴力； 或战争罪或其他严重违反国际人道主义法、危害人类罪或种族灭绝罪的行为。这些地区往往以政治不稳定或镇压、体制薄弱、不安全、公民基础设施崩溃、普遍暴力和违反国家或国际法为特点。 (根据冲突影响地区和高风险地区矿物负责任供应链的尽职调查指导 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk, 3rd ed 2016)
符合性(合格)	实体的政策、系统、程序和过程，在定义的认证范围内，以符合适用标准的方式执行。
符合性等级	自我评估或审核结果为： • 符合性(合格) • 轻微不符合 • 严重不符合 • 不适用
合格评定机构 (CAB)	Conformity Assessment Body，一个独立的第三方组织，负责进行合格评定技术和活动，包括审核。
咨询	与实体(受影响的人群和组织)和工人外部的各方进行接触。
承包商	为会员服务的个人、公司或其他法律实体，根据服务合同进行工作或执行服务。其中包括分包商。



控制	实体的控制包括： 1.直接或间接占有其控制企业或工厂 50%以上的多数所有权或投票控制权(独自或与其他实体达成的协议)。 2.直接或间接(与其他实体达成协议)在其控制企业或工厂有权解除、任命或指定至少一半的董事会或管理层会员。 3.在其控制企业或工厂负责日常经营管理例如制定、执行工作场所标准。 4.在相关管辖地有法律上公认的“控制”概念，类同于上面的(1)和(2)。 尽管上述条款在公司背景下界定了“控制权”，但同样的原则也将通过类推适用于其他组织安排，包括特许经营商、被许可人和个人或家庭的控制权。
腐败	滥用委托权力谋取私利。腐败可根据损失的金钱数量和发生的部门分为大、小和政治类。(摘自透明国际反腐败词汇指南，2009)腐败包括贿赂、疏通费、欺诈、勒索、串通和洗钱等行为。腐败还可以包括提供或接受礼物、贷款、费用、奖励或其他好处，以诱使他人做出不诚实，非法或代表违反信任的行为。它还可能包括诸如挪用公款、影响力交易、滥用职权、非法敛财、隐瞒和妨碍司法公正等做法。 (根据 GRI 标准 205：反腐败 2016，第 10 页修改)
纠正措施	由一名会员执行的行动： • 补救或补偿不符合项或事故造成的影响或损害，和 • 消除不符合项或事故的原因，以防止再次发生。
纠正措施计划	由会员开发的设置时间节点的计划，以解决在自我评估或审核过程中识别的不符合项。
二氧化碳当量 (CO ₂ -e)	温室气体排放(和大气浓度)可以用物理单位(例如特定气体的吨或 ppm)表示，也可以用它们对气候变化的比较贡献来表示，表示为相当于一吨二氧化碳的全球变暖潜力(吨或 ppm 的二氧化碳当量，或 CO₂e)。从物理单位到 CO₂e 的转换系数是相应 GHG 的全球变暖潜能值(GWP)，IPCC 在其定期评估报告中公布了普遍接受的值。GWP 会根据不断变化的科学知识进行更新和修订。在比较不同时间和活动之间的非 CO₂ 温室气体排放时，应注意跨空间使用可比较的 GWP。
严重违规	审核员或通过 ASI 投诉机制确定的情况被认为对 ASI 认证计划的完整性至关重要。保证手册第 6.3 节确定了严重的违规情况。识别严重违规要求审核员立即通知会员和 ASI 秘书处。
习惯法	习惯法是一套被原住民和当地社区接受为强制性行为规则的习俗、做法和信仰。习惯法是其社会和经济制度以及代代相传的生活方式的内在组成部分。
债务抵偿	债务人将其个人服务或受其控制的人的个人服务作为债务抵押的质押而产生的状态或条件，前提是这些服务的价值经合理评估而未用于清算债务或期限这些服务的性质不受限制和定义。 (国际劳工组织废除奴隶制，奴隶贩卖以及类似奴隶制的制度和习俗补充公约，1957 年)
温室气体直接排放	排放源自指定的工业过程或其他人为活动-例如燃料燃烧 或电解阳极消耗。 也参阅温室气体间接排放。



江苏华丰铝业有限公司

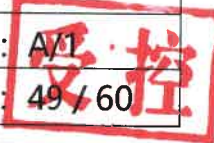
文件名称：ASI PS 管理手册

文件编号：HF-ASI PS-01

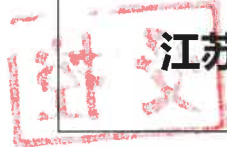
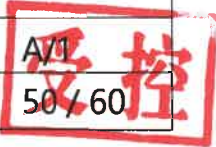
版本：A/1

生效日期：2023-02-01

页码：49 / 60



水污染物排放	排放到地表水、地下水、海水或第三方中且不再使用的污水、用过的水和未使用的水。水可以在规定的排放点(点源排放)或以不确定的方式排放到地面上(非点源排放)排放到接收水体中。可以授权(根据排放许可)或未经授权(如果超出排放许可)排放。 (根据国际报告倡议-GFI 303: 水和污水 2018)
歧视	人们因为某些特征而受到区别对待, 例如种族、民族、种姓、国籍、残疾、性别、性取向、工会会员、政治背景、婚姻状况、怀孕状况、外貌、HIV 状况或年龄或任何其他适用禁止的依据-导致机会和待遇平等的障碍。根据劳工组织/国际金融公司更好的工作-指南表-歧视 ILO/IFC Better Work-Guidance Sheet –Discrimination)
下游支持者	一个 ASI 会员类别, 向在以下领域制造含铝的消费品或商业商品的组织开放: 航空航天、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT 和类似行业; 饮料、食品、制药和类似行业的组织, 在其产品的包装中使用铝; 以及交易实物铝或收集铝以进行重新熔化或回收的组织。下游支持者不需要寻求 ASI 认证。
铝渣	产生于铝重熔/精炼厂和熔铸车间的炉子内, 在熔融铝表面形成的不纯的混合金属结渣, 它含有铝、氧化铝和气体, 通常也叫浮渣。铝渣在金属铸锭之前必须从其表面去除, 它也可从液态铝容器的底部或管壁上回收(例如, 熔炉、运输抬包或运输管道)。 (根据铝的循环利用在欧洲, Aluminium Recycling in Europe 欧洲铝协)
尽职调查	是一个持续性的, 积极主动的和应对性的调查流程, 公司通过它能够发现和评估风险, 并设计和实施应对风险的战略。(根据 OECD 关于冲突和高风险地区矿物负责任供应链尽职调研指导意见 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High Risk Areas) 也请参阅人权尽职调查。
生态系统服务	人们(包括企业)的利益来自生态系统。它们分为四种类型: (i)提供服务, 是人们对从生态系统中获得的产品; (ii)调节服务, 这是人们从调节生态系统过程中获得的利益; (iii)文化服务, 这是人们从生态系统中获得的非物质利益; 和 (iv)支持服务, 是维持其他服务的自然过程。 (引自国际金融公司(IFC)关于生物多样性保护和自然资源可持续管理的指导说明 6)
EITI	采掘业透明度倡议。
elementAI	ASI 基于云的平台, 用于管理 ASI 保证和认证流程以及相关数据。
合格废料	以下来源之一 • 实体评估的消费后报废是原产地的消费后报废, 并受供应商的尽职调查和/或 • 从果渣中回收的铝和其他含铝废物, 必须按照监管链标准原则 7 和/或接受供应商的尽职调查 • 消费前报废, 指定为直接由 CoC 认证实体提供的 CoC 物料: 另一个 CoC 认证实体和/或 • 通过贸易商提供的消费前废料, 其中可以识别作为合格废料来源的 ASI CoC 认证实体, 并可以提供经过验证的 CoC 文件 • 消费前报废, 根据原则 7 进行供应商尽职调查, 被评估为指定的 CoC 材料, 可通过闭环循环从实体的认证范围内的设施追溯到未经认证的设施, 然后追溯至 实体认证范围内

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册		
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1	
	生效日期：2023-02-01	页码：50 / 60	

	的设施。
空气排放	受国际公约和/或国家法律或法规管制的空气排放。空气排放包括组织运营的环境许可证中列出的排放。(引自全球报告倡议组织-GRFI 305：排放 2016)
使用期终结	产品已达到其设计和制造目的的预期用途的时间点。这可能包括从供应链退回的拒收产品。
实体	ASI 会员拥有或控制的一家企业或类似机构。一家实体可构成一名 ASI 会员的部分或整体。在标准认证的申请中，实体将寻求或获得 ASI 认证，并负责实施在明确认证范围内的绩效标准。
环保产品声明书 (EPD)	EPD(Environmental Product Declaration)是经过独立验证和注册的文件，传达有关产品生命周期对环境的影响的透明信息，包括原材料供应、运输、制造和相关过程。作为生命周期对环境影响的自愿声明，拥有产品的 EPD 并不意味着声明的产品在环境方面优于替代品。EPD 至少应涵盖产品阶段，即“从开始生产到产出成品”(如 EN15804 模块 A1 至 A3 中所述)。涵盖所有生命周期阶段(包括产品阶段，安装到建筑物中，使用和维护、更换、拆卸、废物处理以供再利用、回收、再循环和处置)的 EPD 被称为“从摇篮到坟墓”(如 EN15804 模块 A 至 C 中所述)。对于循环经济而言，考虑寿命终止时的再利用，回收和再循环所引起的环境方面非常重要，并且应成为“从摇篮到坟墓”EPD 的一部分(如 EN15804 中的可选模块 D 中所述)。此外，建筑产品根据其 EPD 进行的任何比较都取决于它们对建筑物的环境绩效的贡献。因此，使用 EPD 信息对建筑产品的环境绩效进行比较时，应基于产品的用途及其对建筑物的影响，并应考虑整个生命周期，将其分为 A 至 D 单独的模块。(ISO14025 和 EN15804)。
等效	ASI 认可的审核员应采取的程序，以确保公认标准或计划的范围与会员的认证范围相一致，并确保公认标准或计划认证中的所有公开不符合项均得到纠正。
ESG	环境，社会与治理(Environmental, social and governance)。
ESIA	环境和社会影响评估(Environmental and Social Impact Assessment)。
敲诈勒索	直接或间接利用某人获得权力或知识的机会的行为，由于强制性威胁而要求给予不正当的合作或补偿。(引自透明国际反腐败术语表)
设施	单个或一组有形资产，与其他设施不在(地理和/或所有权)同一位置，通常具有唯一的实际地址。具有不同物理地址和/或在地理上彼此分开的那些设施通常被视为单独的设施。不包括由分包商、客户或供应商运营的设施。关于 CoC 标准的应用，设施是托管 CoC 材料的场所，场所或运营。
便利付款	一笔小的贿赂，也称为“便利”，“快速”或“grease”付款；为确保或加快付款人享有法律或其他权利而执行的例行或必要行动而进行的交易。(引自透明国际反腐败术语表)
强迫劳动	任何人在受到任何惩罚的威胁下被强迫从事的，并且该人并非自愿提供的劳动或服务。这包括为偿还债务而需要的任何劳动或服务。(根据 ILO /IFC 更好的工作-指导表-强迫劳动 ILO/IFC Better Work-Guidance Sheet-Forced Labour)
不可抗力	实体无法控制的某些行为、事件或情况，例如自然灾害、事故、流行病或敌对行动的爆发。

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册		
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1	
	生效日期：2023-02-01	页码：52 / 60	

危险的童工劳动	指其工作性质或实施的情况有可能损害儿童的健康、安全或道德(劳工组织第 182 号公约)。劳工组织建议 190 指出，在确定工作是否为危险的童工劳动时应考虑以下事项： (a)使儿童遭受身体、心理或性虐待的工作； (b)在地下、水下、危险高度或密闭空间中工作； (c)从事危险机械、设备和工具的工作，或涉及人工搬运或运输重物的工作； (d)在不健康的环境中工作，例如，可能使儿童接触危险物质、药剂或过程，或造成损害其健康的温度、噪音或振动； (e)在特别困难的条件下工作，例如长时间工作或夜间工作，或工作不合理地限制在雇主的处所内的工作。 最恶劣形式的童工劳动。劳工组织第 182 号公约对此明确： (a)一切形式的奴役-包括贩卖儿童、债务奴役、强迫和强迫劳动以及武装冲突中使用儿童。 (b)为卖淫、色情制品或色情目的利用或贩卖儿童。 (c)为非法活动，特别是生产和贩运毒品而使用、获取或提供儿童。 (a)(d)由于其性质或实施情况而可能损害儿童的健康、安全或道德的工作。
危险废物	具有巴塞尔公约附件 III 中包含的所有特征的废物，或国家立法认为具有危险性的废物。(改编自联合国环境规划署(UNEP)，控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约，1989 年)，也请参阅非危险废物。
旧版铝业务	指操作的旧版影响。
人权	在国际公认的标准基础上不受歧视地属于所有人的普遍权利和自由。至少，这些权利包括《国际人权法案》、国际劳工组织《基本原则和工作权利宣言》和适用法律中阐明的权利。(根据联合国人权事务高级专员办公室 UN Office of the High Commissioner on Human Rights)
人权尽职调查	一个合理和审慎的企业需要根据其环境(包括行业、经营环境、规模和类似因素)进行的持续管理过程，以履行其尊重人权的责任。(根据企业责任尊重人权：解释性指南 The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide(UN, 2012))，也请参阅尽职调查。
人口贩卖	以武力威胁或使用武力或其他形式的胁迫、诱拐、欺诈、欺骗、滥用权力或弱势地位等手段招募、运送、转移、窝藏或接收人员，或为剥削目的给予或接受金钱或利益以征得对另一人有控制权的人的同意。人口贩卖可导致强迫劳动。贩卖人口也被称为“现代奴隶制(根据联合国《防止、压制和惩罚人口贩卖议定书》UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 2000 年)
HRIA	人权影响评估(Human Rights Impact Assessment)。
IFC	国际金融公司(International Finance Corporation)。国际金融公司是世界银行集团的成员，也是最大的专注于发展中国家私营部门的全球发展机构。(引自国际金融公司)
国际劳工组织公约	国际劳工组织公约 C29-关于强迫劳动(1930)，以及《公约》第 29(2014)议定书。 国际劳工组织公约 C87 -关于结社自由和保护组织权利(1948) 国际劳工组织公约 C95 -关于保障工资公约(1949 年) 国际劳工组织公约 C98 -关于组织和集体谈判的权利(1949 年)

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：53 / 60
	国际劳工组织公约 C100 -平等报酬(1951 年) 国际劳工组织公约 C105 -废除强迫劳动(1957) 国际劳工组织公约 C111-关于歧视(就业和职业)(1958) 国际劳工组织公约 C138 -最低年龄(1973) 国际劳工组织公约 C182 -最恶劣形式的童工劳动(1999) 这 8 项公约被称为国际劳工组织的“核心公约”，这些问题(强迫劳动、童工劳动、结社自由和集体谈判权和非歧视)也在劳工组织 1998 年《基本原则和权利宣言》中得到解决 国际劳工组织第 155(1981)号公约和第 187(2006)号公约-制定关于查明危险、教育和培训、提供服装和个人防护装备的标准和建议。 国际劳工组织第 176(1995)号公约-处理采矿场的健康和安全问题。第三部分就化学品处理、应急准备和雇员向地方当局报告事故的权利等问题提供一般性建议。第 88 条要求为每个采矿场制定一项紧急反应计划(劳工组织建议 183 提供了这些计划应包含的更多细节)。也请参阅国际劳工组织(ILO, International Labour Organisation)。	
影响评价	是指发现、预测、评价以及减少与开发项目建议相关的生物物理学、社会和其它影响的流程，它通常发生在重大决策或承诺之前。(根据国际影响评价协会 International Association of Impact Assessment)它们也被用于重大事故(如溢流和泄漏等)的风险评估。	
原住民	考虑到原住民的多样性，任何联合国系统机构都没有采用“原住民”的官方定义。作为替代，联合国系统根据以下内容发展了对这一术语的现代理解： • 在个人层面上自我认同为原住民，并被社区接受为其会员。 • 与前殖民地和/或前殖民社会的历史延续性。 • 与领土和周围自然资源的密切联系。 • 不同的社会、经济或政治制度。 • 独特的语言、文化和信仰。 • 非社会主导群体。 • 决心维持和重现他们作为独特民族和社区的祖先环境和制度。 (根据关联合国原住民问题常设论坛 UN Permanent Forum on Indigenous Issue)	
温室气体间接排放	工业过程或人为活动产生的排放，但不是由该过程直接演变的-例如原材料投入的生产或消耗/转化的能源所产生的。也请参阅温室气体直接排放。	
工业用户会员类别	生产含有铝的消费品或商品的组织，相关产品用于航空航天、汽车、建筑、耐用消费品、工程、IT 和类似的部门和机构；也包括在包装产品中采用铝的饮料、食品、制药和类似的行业的组织。工业用户必须为其至少一个设施或产品线寻求 ASI 认证。	
中间目标	作为其温室气体减排途径的一部分，实体在三年、四年或五年内实现预定的温室气体排放强度值的唯一标准。	
内部透支	实体的材料会计系统由于不可抗力情况而在材料会计期间允许输出数量暂时超过输入数量的情况。内部透支必须在随后的重要会计期间进行弥补。	
国际劳工组织 (ILO)	成立于 1919 年的三方联合国机构，汇集了 187 个会员国的政府、雇主和工人代表，制定劳工标准，制定政策，制定促进所有妇女和男子体面工作的方案。	

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：55 / 60

	• 完全没有执行所需的标准； • 系统故障或完全缺乏必要的控制； • 一组相关的、重复的或持续的轻微不合格，表明执行不到位。 这也可能是实体不遵守适用法律的情况，而且这种情况对工人、环境或社区构成重大风险。 注意，一个重大风险通常是由实体或审核员的内部风险过程定义的。但是，它应该考虑到有如下的高概率情况： • 对一个或更多的人造成永久性的部分损害或残疾或死亡的伤害或疾病； • 对环境、敏感物种、栖息地、生态系统或文化重要性地区的长期不可逆影响； • 影响大量的当地社区(一个利益相关者群体)或多个利益相关者群体，并影响该实体保持其“社会许可经营(social licence to operate)”的能力。
轻微不符合	在定义的认证范围内，实体的政策、体系、过程和程序，以不完全符合标准的方式执行，这是由于绩效、规程或控制的孤立失效而造成的，但不会导致严重不符合项。
管理者代表	是由公司指定的、担负着确保达到标准要求职责的一名高级管理者。(根据 Social Accountability International, SA8000: 2008)
管理体系	管理过程和文件，共同证明一个系统框架，确保任务正确、持续和有效地实现预期的结果，并推动业绩的持续改进。(根据 Responsible Jewellery Council Code of Practices 2013)
材料转化	将熔铸产品或铝半成品经进一步加工(例如：切割、冲压、弯曲、连接、锻造、产品铸造、包装生产等)，生产产品或部件，用于最终组装或销售给最终的消费者。
成熟度类别	用于建立实体的总体成熟度等级的三个部分，即：体系，风险，绩效。
成熟度等级	在体系、残留风险和表现方面的成熟度等级(低、中、高)，由指定的认证范围关联，并由审核员确定。
材料(风险)实质性	任何相关的人员认为重要的外部风险或其影响可能转化为实体的财务风险。财务信息重要的关键财务概念的扩展，以涵盖 ESG 和其他可持续性影响(“双重重要性”)。
外来工作人员	将在其非国民的国家从事或已经从事有酬活动的人。(引自《联合国移民权利公约》)
矿山修复	使受破坏的土地恢复到稳定的生产状态。(国际矿业和金属理事会)
矿山到金属的排放	与冶炼厂生产铸造铝锭或其他冶炼厂铸造产品的活动相关的直接和间接温室气体排放，相当于温室气体协议企业核算范围 1、2 和 3(类别 1、3 和 4)。
现代奴隶制声明	在执行级别签署的公开可用的公司声明，概述了公司为识别和防止自身及其供应商的经营中的现代奴隶制而采取的步骤。
多场地组织/实体	有确定的中央总部(或职能办公室、地理总部等)，控制或监督执行实体活动的场所或分支机构的管理。一个多场所的组织不需要是一个独特的法律实体，但是所有的场所都应该与中央总部具有法律或合同的衔接，并且要服从一个共同的管理系统。
新项目	自成员加入 ASI 以来，已经建立了一个新的设施。
NGOs	非政府组织(Non-Government Organisations)。
不符合	在定义的认证范围内，实体的方针、体系、过程或程序不符合适用的 ASI 标准。
非危险废物	除废水以外的所有其他形式的固体或液体废物，均不视为危险废物。 另请参阅危险废物。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：56 / 60

不适用	由于在定义的认证范围内的业务性质，该标准不能由实体来实施。
客观证据	可验证的信息、记录、观察和/或事实的陈述，可以是定性的或定量的。
职业健康和安全 (OH&S)	Occupational Health and Safety，与从事工作的人员或雇佣人员有关的安全、健康防护和福利。(安全工作)
经济合作与发展组织(OECD)	Organisation for Economic Co-operation and Development，成立于 1961 年的政府间经济组织，旨在促进经济发展和世界贸易。它有 36 个成员国以及主要合作伙伴，包括巴西、印度和中国。(改编自经合组织)
其他含铝产品的制造或销售	在组装、制造和/或销售最终或消费品的过程中使用铝的供应链活动，而不会物理或化学改变产品中所含铝(组件)的成分或结构。
总体成熟度等级 (OMR)	Overall Maturity Rating，在体系、风险和表现方面的成熟度等级(低、中、高)，由指定的认证范围关联，并由审核员确定。
监督	评估保证提供者执行特定保证任务的能力证明。(改编自 ISO17000，源自 ISEAL 保证代码 V2.0)
加班	除了正常工作周的工作时间外，这些工作时间应该是自愿的。(引自《负责任的珠宝业委员会行为守则》2013)
绩效标准	ASI 的标准定义了环境、社会和治理原则与标准，目的是解决与铝生产和物质管理有关的可持续性问题的，涉及从铝土矿的开采到商业和消费品的生产，以及消费前和消费后铝废料的回收利用。
政策	原则和意图的陈述。(引自《负责任的珠宝业委员会行为守则》2013)
消费后废料	可以回收的含有铝的材料，它来源于消费品或商业产品，由个人或家庭或商业、工业和机构设施中作为预期目的而使用，之后作为报废产品而不能作为预期目的而使用(根据 ISO14021:2016)
消费前废料	含有铝的材料，是从废料流中产生的，这些废料来源于生产过程或类似过程，该材料并非为有意制造的产品，不适合最终使用，也不能在产生该过程的同一流程中回收。(根据 ISO14021:2016)
原铝	由铝土矿矿石生产的铝，通过精炼生产氧化铝，然后冶炼生产铝。
原则	在 ASI 绩效标准中，对标准的预期影响的陈述。
优先生态系统服务	优先生态系统服务有两个方面： • 那些最有可能对业务产生影响的服务，因此会对受影响的人群和组织产生不利影响；和/或 • 实体直接依靠其开展业务的那些服务(例如水)。
过程	进行活动或过程的指定方式。可以记录或不记录。
产品	由 ASI 会员生产的由铝组成或含有铝的产品。
产品/项目	一种产品或程序，譬如一组活动或某一特定市场，由 ASI 会员管理，用于定义认证范围。
产品碳足迹 (PCF)	Product Carbon Footprint，是一种用于测量、管理和传达与商品和服务有关的温室气体排放的手段。碳足迹基于 LCA，但仅关注全球变暖的潜力。
产品环境足迹 (PEF)	与碳足迹或水足迹不同，PEF(Product Environmental Footprint)是使用 LCA 方法对产品影响进行多指标衡量的指标。PEF 研究是对产品生命周期中一系列可量化的环境影响

 江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册	
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1
	生效日期：2023-02-01	页码：57 / 60

	的一种度量，包括对水、空气和土壤的排放，资源的使用和消耗以及土地使用的影响。
生产和转化会员类别	从事如下活动之一或多个类型的组织：铝土矿开采、氧化铝精炼、铝冶炼、铝再熔化/精炼、半加工和/或材料转化。生产和转化型会员必须为其至少一个设施或产品线寻求 ASI 认证。
保护区	为实现特定的保护目标而指定或管理的地理区域。（《生物多样性公约》第 2 条）
临时认证	确认至少有一个严重不符合项的认证。
合格的专家	在组织内部或外部具有特定主题知识或专门知识的个人。知识或专业知识可以通过教育或在职学习获得，并且应适合于项目的规模和范围。
报酬	雇主支付给工人的费用。它包括工资或薪金以及任何其他现金或实物福利。（引自国际劳工组织/国际金融公司“更好的工作-指导表-补偿”）
再认证审核	在认证阶段结束时进行的认证审核，以更新会员的认证。
公认标准或方案	已由 ASI 标准委员会批准并由 ASI 董事会采用的外部标准或计划。
招聘费用、成本和收费	招聘过程中为确保工人就业或安置而产生的所有费用或成本，无论其实施或收取的方式、时间或地点如何。（ILO 公平招聘的一般原则和操作指南以及招聘费用和相关费用的定义）。
可回收废料	从浮渣或其他任何形式的含铝废物中回收的消费前废料、消费后废料和铝。
再生铝	通过重熔(以生产液态金属)和铝精炼(除去铝中不需要的元素或杂质)等工艺生产的铝。再生铝也称为辅助铝。
注册专家	ASI 注册的一名技术专家，可以支持 ASI 标准的实施或评估。注册专家可由会员和审核员使用。
安置行动计划	制定一项计划，以至少涵盖 IFC 绩效标准 5 的适用要求，而不管受影响的人数如何，并包括以全部重置成本补偿的土地和其他资产损失。该计划旨在减轻流离失所的负面影响、确定发展机会、制定移民预算和时间表、并确定所有类别的受影响人的权利。特别关注穷人和弱势群体或处于危险中的需求。（引自 IFC 绩效标准 5-土地征用和非自愿移民 (2012)）
残留风险	发生某些事情的可能性，要考虑到已采取的风险缓解措施，这些措施将对目标产生影响，以后果和可能性来衡量。
权利人	享有集体权利的个人和/或群体(例如，原住民)的人权受到项目或其相关活动的威胁或影响。例如，居住在当地社区且唯一水源受到采掘作业影响的个人可能是权利持有人。在工作场所面临歧视的工人也可能是权利持有人。
盐渣(矿渣)	铝废料与助熔盐重熔后产生的残留物，该助熔盐由盐组成，金属和非金属颗粒被困入其中的盐会耗尽其助熔性能。也称为“盐蛋糕”。（引自欧洲的铝回收，欧洲的铝）
方案	指认证计划和/或并行计划。 如果认证计划是第三方认证审核员针对可认证标准进行认证审核的一套共同要求。认证计划的示例包括针对国际标准(例如 ISO14001, ISO45001, SA8000 等)的认证计划，或针对具有第三方监管的部门或供应链标准(例如，森林管理委员会或负责任的珠宝理事会)的认证计划标准。 如果并行的举措是公认的标准和评估计划，类似于认证计划，但不会导致认证。并行计划的示例包括那些国际认可但不属于正式认证计划的计划，例如国际金融公司标

	准或金融机构采用的赤道原则，或其他公认的国际标准和准则，例如全球报告计划准则或联合国人权宣言。并行计划的其他示例包括仅在特定区域或位置或针对特定产品或工业部门(例如建筑物或能源供应)或供应链的特定部分(例如采矿或回收利用)实施或认可的特定可持续性计划。
基于科学的方法	采取与最新气候科学认为实现巴黎协定目标所必需的行动相称的行动——将全球变暖限制在远低于工业化前水平 2°C 的范围内，并努力将升温限制在 1.5°C。
范围 1 GHG 排放	来自设施拥有或控制来源的直接温室气体排放。(The Greenhouse Gas Protocol 温室气体核算体系)
范围 2 GHG 排放	由于外购电、热或蒸汽消耗带来的间接温室气体排放(体核算体系 The Greenhouse Gas Protocol)
范围 3 GHG 排放	其他间接排放，例如外购材料和燃料的开采和生产，非实体拥有或控制的车辆的运输活动，范围 2 不包含的电力相关活动(例如输配电的损耗)，外包的活动及废弃物处理等等。(温室气体核算体系 The Greenhouse Gas Protocol)
范围变更审核	允许更改证书范围的审核类型。
部门脱碳方法 (SDA)	由基于科学的目标倡议开发的一种科学方法，用于公司设定温室气体减排目标，以将温度升高保持在工业化前水平以上 2° C 之内。
自我评估	一名寻求 ASI 认证的会员进行的评估，描述了他们的认证范围，并基于 ASI 标准的适用要求，对他们自己的绩效进行了初步评估。自我评估可用于评估认证审核的准备情况，确定需要采取的任何纠正措施以提高绩效，并确定认证审核过程中需要的客观证据。
半成品加工	对熔铸车间的产品进行轧制或挤压，是中间的加工阶段，用于后续的材料转化和下游产品及终端产品加工制造。常见的半成品加工的铝材产品包括：铝板带、铝箔和易拉罐料；挤压的棒材、条杆、型材和管材；以及其他加工产品，例如铝杆、线材、粉材和铝膏等。
重大风险	一个重大风险通常是由实体或审核员的内部风险过程定义的。但是，它应该考虑到有如下的高概率情况： • 对一个或更多的人造成永久性的部分损害或残疾或死亡的伤害或疾病； • 对环境、敏感物种、栖息地、生态系统或文化重要性地区的长期不可逆影响； • 影响大量的当地社区(一个利益相关者群体)或多个利益相关者群体，并影响该实体保持其“社会许可经营(social licence to operate)”的能力。
SME	中小型实体(Small and Medium-Sized Entities)。
电解槽大修渣 (SPL)	电解槽换衬产生的铝冶炼过程的副产品。这些受污染的废槽衬包括碳质部分(称为第一次切割 SPL)和耐火材料(称为第二次切割 SPL)。由于其氟化物、氰化物和活性金属含量，一级和二级 SPL 均被视为危险废物，也称为 SPL(Spent Pot Lining)。 另请参阅已处理和未处理的 SPL。
泄漏和渗漏	有害物质的事故性排出，会影响人体健康、土地、植被、水体和地下水。(根据国际报告倡议-GFI, 2021, p17)

利益相关者	受项目及其关联设施直接或间接影响的个人或团体, 以及可能对项目产生兴趣或影响项目结果的能力的人, 无论是正面的还是负面的。从尽职调查的角度来看, 受影响的利益相关者将是参与的重点, 并且可能包括但不限于: • 工人(包括当地工人和移民工人)和工会; • 土地所有者和其他资源使用者; • 手工矿工; • 政府(地方、区域和国家); • 民间社会组织, 包括环境组织和社区组织以及地方人权维护者。 此外, 对有意义的参与可能很重要的感兴趣的利益相关者可以包括: • 同行; • 投资者/股东; • 商业合作伙伴; • 科学界; • 媒体; • 生态系统和生物多样性特征(由倡导者代表)。 (摘自经合组织关于有意义的利益相关者参与采掘业的尽职调查指南)
标准	自愿提供遵守规定的产品或相关过程和生产方法的规则, 准则或特征的通用和重复使用文件。(ISEAL 制定社会和环境标准的良好做法守则), 另请参阅“ASI 标准”。
符合性声明	符合性声明由首席审核员完成并签署, 包括: • 为了签发认证证书, 对会员所定义的认证范围的符合性的总体确定。 确认进行审核的条件, 包括目前没有实质性的利益冲突。
建议的业务改进	尽管在策略、体系、过程和程序上与适用的 ASI 标准一致, 但审核员认为有改进这些当前过程的余地。建议的业务改进是没有偏见的, 它的实现也不是强制性的。随后的绩效审核, 不应只是基于建议的业务改进的实施。
审核报告摘要	在 ASI 网站上发表的审核报告摘录。
补充资料	可以包含在 CoC 文档中的其他信息, 例如: 识别通过第三方运送的 CoC 材料; 提供适用于 CoC 材料或供应实体的 ASI 认证以外的其他认证或认可的参考; 关于供应链中的原产地, 来源或惯例的其他声明; 或通过网站链接提供的其他一般信息。
监督审核	由 ASI 认可的审核员在认证期内进行的独立评审, 以确保会员继续符合在已定义的认证范围内适用的 ASI 标准。
可持续性要素(基于 ASI 绩效标准)	可持续性要素, 是 ASI 绩效标准的结构部分, 即: 治理, 环境, 社会
可持续发展数据	可以包含在支持 ASI 铝的社会、环境和/或经济利益的 CoC 文档中的数据。
可持续发展报告	公司或组织发布的有关其日常活动造成的经济、环境和社会影响的报告。(引自全球报告倡议组织)
第三方	独立于所评估的个人或组织, 并对该个人或组织具有重大利益的个人或组织。
贸易商	在生产商和采购商之间直接或间接买卖铝土矿、氧化铝和/或铝的独立第三方。当铝土矿、氧化铝和/或铝在贸易商的控制下时, 它可以合并但不会以任何方式转化。
电解槽大修渣(SPL)	已完全或部分处理以改变其反应特性并消除其危险特性的 SPL, 包括解毒或去除/中和氟化物和氟化物化合物的过程。

江苏华丰铝业有限公司	文件名称：ASI PS 管理手册		
	文件编号：HF-ASI PS-01	版本：A/1	受控
	生效日期：2023-02-01	页码：60 / 60	

未经处理的废罐内衬	未经完全或部分处理以改变其反应特性并消除其危险特性的 SPL。(未经处理的 SPL)
暴力和骚扰	导致或可能导致身体、心理、性或经济伤害的一系列不可接受的行为和做法或威胁，无论是单次发生还是重复发生，包括基于性别的暴力和骚扰(来自国际劳工组织 190 1(a))
访问者	到一个实体的设施或运营地或者实体控制下的地点进行参观访问的人，并不是该设施、运营地和地点的工人。(铝业管理倡议)
易损或有风险	面临被剥夺权利的风险或缺乏保护自己权利的能力或手段的人。
废物	危险废物或非危险的废弃物(一般废物)。
废物减缓层级	废物减缓层级可以概括为从最有利到最不利的一套过程方案，以保护人体健康和环境免受废弃物的产生、储藏、装卸、处理、运输和处置带来的负面影响。层级的目标是最大限度的从原材料和过程运营中获益，同时尽量减少废物的产生。它整合了再使用、循环利用和回收等如下概念(按照从最有利到最不利的顺序)： 1.避免，包括为预防或减少家庭、企业和政府部门所产生的废物数量而采取的行动。 2.资源回收，包括再使用、循环利用、再处理和能源回收，以满足回收资源的最有效使用。 3.处置，包括以一种环保上最负责的方式管理各类废弃物处理方案。 (根据不境保护署 NSW 和欧盟废弃物框架指令 Environmental Protection Authority NSW and the European Union Waste work Directiv)
流域	是指一块土地，其上面所有的水流和雨水排出流经至一个共同出口(例如水库口、湾口或水流通道任何点)。流域一词有时可与流域盆地或集水区互换使用。(根据美国地质调查局 United States Geological Survey(USGS))
劳动时间	员工被雇用时受雇主支配的时间。(根据 ILO/IFC 更好的工作-指导表-劳动时间 ILO/IFC Better Work-Guidance Sheet- Working Time)，也请查阅加班时间。
世界遗产地	是指根据联合国科教文组织根据 1972 年世界遗产公约 World Heritage Convention1972.确认的全人类公认的具有突出意义和普遍价值的文物古迹及自然景观。ASI 准则符合国际矿业和金属理事会(ICMM)2003，关于矿业和保护区的立场声明(国际矿业与金属理事会 International Council on Mining and Metals, 2003)
工人	包括雇员(已经订立雇佣合同或服务合同或学徒合同的个人或按这些合同工作的人员，不管合同是明确的或暗示的，口头的或书面的，或按适用法律界定的)，以及承包商(按照服务合同开展工作或提供服务个人、公司或其他法人实体)。毋庸置疑，工人包括移民劳工。(根据负责任珠宝商理事会行为准则 2013 Responsible Jewellery Council Code of Practices 2013)
最恶劣的童工形式	根据国际劳工组织第 182 号公约定义为： (a)一切形式的奴役，包括贩运儿童、债务奴役、强迫劳动和强迫劳动以及在武装冲突中使用儿童。 (b)利用、诱使或提供儿童卖淫、制作色情制品或用于色情目的。 (c)利用、诱使或提供儿童从事非法活动，特别是毒品的生产和贩运。 由于其性质或工作环境而可能损害儿童健康、安全或道德的工作。