

报告编号：WD-JHJC-ESG-20241115

濮阳市佳和建材厂环境、社会和治理（ESG）报告

编制单位：万鼎认证（河南）有限公司

报告签发日期：2024年11月15日

万鼎认证（河南）有限公司

查询网址：<http://www.wdrziso.com>



目录

一、企业及报告基本信息	1
1.1、公司中文名称	1
1.2、公司注册地	1
1.3、时间范围	1
1.4、编制依据	1
1.5、公司简介与架构	1
1.6、数据来源及可靠性保障	4
二、ESG管理	4
2.1、ESG愿景及其完成情况	4
2.2、ESG发展战略	4
2.3、ESG治理架构	5
三、ESG风险与机遇	5
3.1、风险管理	5
3.2、识别与评估	5
3.3、管理ESG风险	6
四、ESG利益相关方沟通	6
五、ESG环境范畴责任披露	7
5.1、资源消耗	7
5.2、污染排放	7
5.3、资源与环境管理制度措施	9
六、ESG社会范畴责任披露	10
6.1、员工权益	10
6.2、产品与服务管理	13
七、ESG治理范畴责任披露	13
7.1、治理策略与组织架构	14
7.2、规范治理	16
7.3、信息披露透明度	17
7.4、合规经营与风险管理	18

八、附件	20
8.1、营业执照	20
8.2、质量、环境、职业健康安全体系证书	21
8.3、废气废水噪声检测报告	24
8.4、环评批复	31



一、企业及报告基本信息

本报告是濮阳市佳和建材厂ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了濮阳市佳和建材厂2023年在积极承担社会责任、有效管理ESG风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。

1.1、公司中文名称

濮阳市佳和建材厂

1.2、公司注册地

濮阳市胜利东路463号

1.3、时间范围

本报告为年度报告，报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容可能超出此时间范围。

1.4、编制依据

本报告依据国务院国有资产监督管理委员会《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》（简称《央企ESG指标体系》）、《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》《提高央企控股上市公司质量工作方案》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称为“GRI”）发布的《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UNSDGs 2030）要求编制。

1.5、公司简介

濮阳市佳和建材厂于1983年建厂，是生产环形混凝土电杆的专业厂

家。93年经国家电力部混凝土电杆质量检测中心检测，获得“电力系统电杆使用许可证”，在96、99年通过换证复检。本厂自建厂就与中原油田设计研究院及国家一级实验室进行技术合作，为本厂提供了强有力的技术支撑。现有职工41人，其中高级工程师3人、中级工程师3人，占地26600m²，生产厂房2800m²，拥有3条电杆生产线、电杆钢模173套，电杆年产量48000根。产品每年经“河南省产品质量检验技术研究院”检验合格。产品设计采用“环形混凝土电杆综合配筋设计系统”软件设计图纸。08年通过中质协质检中心取得“质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系”认证证书、23年取得“绿色三体系及智能制造管理体系”认证证书、24年取得“能源管理体系”认证证书。本厂产品曾被电力部混凝土电杆检测实验中心评为优等品，产品质量综合得分居河南省前列。被石油部授予“石油工业多种经营明星”、河南省名牌产品推荐活动组委会授予“科技精品，中原品牌”、濮阳市质量技术监督局评为“产品质量信得过单位”、市工商局评为“重合同守信用单位”。23年取得AAA企业信用。



图1-1 公司大门照片

佳和建材厂行业地位：公司已通过质量、环境、职业健康管理、绿色供应链、绿色企业、智能制造等管理体系认证。



图1-2 产品照片

1.6、数据来源及可靠性保障

本报告引用的全部信息数据均来自濮阳市佳和建材厂内部文件、统计报告、财务报告等。本报告经公司领导层审议后发布，濮阳市佳和建材厂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。

二、ESG管理

2.1、ESG愿景及其完成情况

ESG愿景：濮阳市佳和建材厂致力于成为在环境、社会 and 治理方面表现卓越，推动可持续发展，并致力于成为国际领先的电力设施服务商。

2.2、ESG发展战略

濮阳市佳和建材厂在其ESG（环境、社会 and 治理）发展战略中，致力于在多个关键领域实现显著的进步。首先，公司积极推动绿色生

产，通过采用环保技术和工艺，减少生产过程中的环境污染和资源浪费。其次，濮阳市佳和建材厂致力于提高能源效率，通过优化能源使用和管理，降低能源消耗和碳排放，以实现可持续发展。

在供应链管理方面，濮阳市佳和建材厂注重优化供应链流程，选择环保、高效的供应商，并加强与供应商的合作，共同推动供应链的绿色化和可持续发展。此外，公司还注重员工培训和福利保障，通过提供全面的培训计划和良好的工作环境，提升员工的技能和满意度，促进员工的个人发展和企业的长远发展。

在治理层面，濮阳市佳和建材厂致力于提高公司治理水平，建立健全的公司治理结构和内部控制体系，确保公司运营的合规性和透明度。通过完善决策机制和风险管理体系，濮阳市佳和建材厂不断提升公司治理的效率和效果。

2.3、ESG治理架构

濮阳市佳和建材厂的ESG治理架构经过精心构建，以确保ESG战略的有效实施和全面监控。该架构主要包括内部审计部门，各自拥有明确的职权范围与责任。

ESG委员会在领导层的领导下，负责具体执行和监督ESG行动计划。他们负责落实ESG战略和政策，制定具体的ESG工作计划，并监督其实施情况。ESG委员会还负责与公司其他部门协作，确保ESG工作得到全面地推广和实施。

内部审计部门作为ESG治理架构中的重要一环，负责定期评估公司的ESG绩效，并提出改进建议。他们通过收集和分析ESG相关的数据和信息，评估公司在环境、社会 and 治理方面的表现，发现存在的问题和不足，并提出相应的改进措施。内部审计部门的独立性和客观性保证了ESG绩效评估的准确性和公正性。

三、ESG风险与机遇

3.1、风险管理

为了进一步加强风险管理，濮阳市佳和建材厂不仅重视内部风险的控制，还积极应对外部风险挑战。公司强化了风险管理委员会的运行机制，通过定期会议、风险评估和策略制定等方式，确保风险管理工作的高效运行。

3.2、识别与评估

濮阳市佳和建材厂持续致力于完善其内控体系，以确保内控运行的高效性和有效性。在2023年，公司紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督这五大核心要素，对公司内部进行了全面的内部控制评价工作。通过这一评价过程，公司能够精准地识别出内控体系中存在的问题，并针对性地制定整改措施，以促进内控体系的持续优化和提升。

在审计方面，濮阳市佳和建材厂的审计部门在领导层的领导下，严格遵循国家相关法规和公司管理要求，履行审计监督职责。公司审计工作实行统一领导、分层负责的管理体制，执行以“上审下”为主的一体化运作机制，构建了一个集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。这一体系确保了公司审计工作的独立性和权威性，为公司内控体系的稳健运行提供了有力保障。

3.3、管理ESG风险

濮阳市佳和建材厂积极深化法治企业建设，通过精心构建包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系，为公司稳健运营提供坚实的法治保障。公司紧密围绕战略实施和改革发展，对重大决策、规章制度以及经济合同进行严格的法律审核，确保每一项决策和行动都符合法律法规要求。同时，公司针对重大决策事项积极提出法

律意见或建议，并给出风险防范建议，从而有效保障公司经营的合法合规性。

为了进一步提升合规管理水平，濮阳市佳和建材厂还加强了合规管理体系建设。公司构建了科学合理的合规管理体系组织架构，完善了规章制度体系，使各项管理活动有章可循、有据可查。此外，公司还加强了合规管理宣传、教育及培训，增强了全体员工的合规意识和能力，为公司的高质量发展筑牢了法治和合规基础。

四、ESG利益相关方沟通

濮阳市佳和建材厂秉持严谨规范的经营哲学，严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规，确保公司的运营活动始终处在法治的轨道上。在对外沟通方面，公司清晰界定了与公众、合作伙伴及潜在合作伙伴的交流原则，明确了沟通的内容、形式以及组织与实施的具体方法。公司每年精心策划并执行一系列外部关系管理工作计划，致力于建立和维护良好的社会声誉与合作关系。

五、ESG环境范畴责任披露

5.1、资源消耗

濮阳市佳和建材厂2023年购入能源为电力、天然气，耗能为自来水，详情见下表：

表5-1 能源消耗统计图

能源品种	单位	折标系数	2023年消耗量
电	万kWh	1.229	14.6195
柴油	t	1.4571	0.2240
汽油	t	1.4714	2.0020
天然气	万m3	11.1	1.6470
水	t	0.0002571	1207

5.2、污染排放

5.2.1、废水

佳和建材厂生产废水经沉淀池(16m³)沉淀后用于生产。生活污水经隔油池+化粪池处理后各污染物排放浓度均可满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值和濮阳市污水处理厂进水水质要求，对周边水环境影响较小。

5.2.2、废气

公司生产过程中产生的废气的工序主要有原料下料、裁切、注塑、混合搅拌等工序，

公司裁切工序颗粒物经集气罩收集后经管道进入袋式除尘器处理，后经过17m排气管(DA001)排放，颗粒物排放满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准。

公司原料转载采用斗提运输，同时安装喷雾抑尘装置，项目原料存储于全封闭厂房内，出入口配备自动门，并在厂房内安装喷雾抑尘装置，固定算炮。原料下料粉尘、混合搅拌工序的颗粒物经半封闭集气罩收集的粉尘进入布袋除尘器处理后由17m的排气筒(DA002)排放，未经收集的无组织颗粒物经厂房封闭及喷雾抑尘装置能够有效阻。水泥筒仓粉尘仓顶部自带反吹脉冲袋式除尘器，水泥筒仓位于全封闭厂房内，并在厂房内安装喷雾抑尘装置，固定算炮。颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》(DB41/1953-2020)表1中散装水泥中转站及水泥制品生产要求及表2中要求，同时满足《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》水泥制品绩效引领性指标要求。

公司燃气蒸汽锅炉采用低氮燃烧，废气由1根17m高排气筒(DA003)排放，燃气锅炉燃烧废气满足河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB41/2089-2021)表1燃气锅炉标准要求。

项目注塑工序有机废气通过集气罩收集，经UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，从17m排气筒(DA004)排放，有机废气排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办[2017]162号)要求。

5.2.3、固体废物

佳和建材厂切割边角料、不合格元件、钢筋边角料、清模水泥、不合格水泥制品、废包装材料存于项目所设一般固废暂存间，定期外售；收尘灰、沉淀渣经收集后回用于生产；反渗透膜由厂家直接带走做再生处理；职工的生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理；废液压油、废活性炭暂存于危废暂存间，由有资质的单位集中处置。一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的有关规定。

5.2.4、噪声

佳和建材厂噪声主要为离心机、锅炉、搅拌机、配料机、离心机、焊机、超重机、养护池、镢头机、张拉机等设备运行时产生的噪声，噪声防治措施为：

(1) 选用优质的低噪声设备；并做基础减震处理，可使噪声降低15dB(A)。

(2) 空压机、引风机等风机的出入口用柔性接头，并在出口装消声器，经消声后可使噪声降低10dB(A)左右。再通过距离衰减，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB123482008)4类标准要求，其他满足3类标准要求。

5.3、资源与环境管理制度措施

5.3.1、水资源使用管理

濮阳市佳和建材厂采用节水型卫生器具，从管理源头上控制用水。制定了节水建设方案，完善节水管理制度，加强节水设施建设，强化节水管理，建立了节水工作的长效机制。企业整体节水工作取得了显著成效。

濮阳市佳和建材厂根据GB/T7119《节水型企业评价导则》，进行了节水自评价工作，从管理措施、单位用水指标考核等多方面对用水状况进行了自评价，并且编制了节水自评价报告。

5.3.2、能源使用与节能管理

濮阳市佳和建材厂成立了节能领导小组，建立了《公司能源监测和数据收集管理程序》，《公司能源运行控制管理程序》和《公司能源绩效参数和能源基准管理程序》等节能管理制度，采用工艺技术节能、电气节能、设备节能、建筑节能以及其他节能技术措施，有效优化用能结构，在保证安全、质量的前提下减少了能源的投入和使用；同时，通过建立能源管理制度和体系，从能源管理策划层面挖掘节能潜力，找出节能改进机会，进一步从管理上精益化管控能源消耗。

5.3.3、环境领域合法合规

濮阳市佳和建材厂不存在违法、失信记录，未发生环境事故。

六、ESG社会范畴责任披露

6.1、员工权益

6.1.1、员工招聘与就业

6.1.1.1、企业招聘政策及执行情况

濮阳市佳和建材厂建立了成熟的招聘体系，制定了完善的招聘制度明确招聘计划制定、招聘实施等全流程工作要求。公司依据相关招

聘制度，秉持平等、公正、无歧视的原则定期开展校园招聘和社会招聘工作。

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家相关法律法规及海外运营地适用的法律法规，招聘过程未发生歧视事件，不存在使用童工或从使用童工中受益、使用不具备相应工作能力和条件的员工、强迫或强制劳动的情况。公司加强自查，确保及时发现并妥善处理因任何原因进入公司的童工或其他不合规现象。

6.1.1.2、员工结构

濮阳市佳和建材厂员工总数41人。

濮阳市佳和建材厂依法维护女职工合法权益和特殊利益，实行男女同工同酬，在享受各项福利待遇、晋职、培训、评定专业技术职称、评先评优等方面，坚持男女平等的原则，注重对女职工、女性人才的培养和使用。

6.1.2、员工薪酬与福利

6.1.2.1、薪酬理念与政策

濮阳市佳和建材厂在薪酬制度设计上秉承“以岗定薪、按绩取酬”的核心理念，确保效率优先的同时，也充分考虑到公平性。公司立足于岗位价值及员工的能力素质，作为确定薪酬的基准。

为了支持公司发展战略的顺利实施，濮阳市佳和建材厂坚持价值导向，不断深化和完善激励机制。公司致力于搭建一个组织效能提升与员工个人成长相互促进的薪酬体系，确保员工的薪酬收入与其岗位价值及实际贡献紧密相连。同时，公司注重短期激励与中长期激励的有机结合，构建一个多元化的薪酬分配机制。

6.1.2.2、薪酬福利保障情况

在员工福利保障方面，濮阳市佳和建材厂致力于构建多层次的福利体系，以持续提升企业的凝聚力和竞争力。公司不仅全员依法合规参与各项社会保险及住房公积金，确保及时足额缴纳社会保险费用，还在法定“五险”的基础上，建立了企业年金和补充医疗保险制度，进一步提升员工的医疗保障能力。

此外，濮阳市佳和建材厂还不断完善个性化、弹性化的福利体系。公司根据国家政策，设立了包括防暑降温费、食堂经费、体检费、疗养费等在内的十余项福利项目，以满足员工多样化的需求。对于从事特种作业及经常出差的员工，公司还购买了雇主责任险，为员工提供更加全面的健康安全保障。

6.1.2.3 员工民主管理

濮阳市佳和建材厂坚守民主参与的原则，通过构建健全的民主管理制度，切实保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权。公司高度重视员工的民主沟通权益，积极打造多样化的民主沟通平台，以增进员工与公司之间的理解与互动。

6.1.3、员工健康与安全

6.1.3.1、员工职业健康安全管理

濮阳市佳和建材厂坚决遵循《中华人民共和国职业病防治法》等国家法律法规和行业标准，已构建了一套完善的职业健康制度体系。公司常态化开展职业卫生危害辨识，并定期对工作环境进行监测，确保员工的职业健康与安全。此外，公司每年组织员工进行健康体检，并与员工签订职业健康安全目标责任书，以明确各自在职业健康方面的责任。

6.1.3.2、安全事故及工伤应对

濮阳市佳和建材厂依据《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》《安全生产培训管理办法》等法律法规，建立完善的安全教育培训体系，定期开展安全培训，常态化组织安全生产知识培训和应急演练，持续提升员工安全意识与技能。

濮阳市佳和建材厂每周发布安全应知应会、每月组织“主题安全日”活动，常态化组织各单位持续推进班组危险预知训练，创建浓厚的安全生产氛围。

6.1.4、员工发展与培训

6.1.4.1、员工教育与培训

为了强化培训计划的管控效果，濮阳市佳和建材厂建立了先进的教育培训信息管理系统。这一系统实现了培训计划的“系统化、科学化、实用化”监控和管理，确保培训资源的高效利用和培训效果的持续优化。

6.2、产品与服务管理

6.2.1、产品安全与质量

6.2.1.1、质量管理

濮阳市佳和建材厂坚持以责任体系建设为基石，通过层层分解全员质量责任并实施质量绩效的量化管理，不断增强质量控制能力。为此，公司制定了详细的质量责任工作指引，旨在规范质量管理领导人员的行为，确保单位领导人员切实承担起质量主体责任。此外，公司还围绕质量管理建立了《持续改进控制程序》《产品放行及不合格品控制程序》以及《精益改善管理办法》等一系列规章制度，旨在全面规范产品从设计、生产到服务的全生命周期流程，确保产品质量的稳定提升。

6.2.2、供应商管理

6.2.2.1、供应商选择与管理

濮阳市佳和建材厂致力于提升供应质量与效率同时创造更多价值。为实现这一目标，公司积极整合各方资源，构建数据平台，推动内外部资源的高效协同，从而构建了一个合作共赢的生态系统。进入2023年，濮阳市佳和建材厂对采购管理体系进行了全面优化。公司重新修订了《采购管理办法》等一系列采购相关制度和细则，包括《标前寻源采购管理细则》《采购方案及文件管理规范》《采购结果应用及合同履约管理细则》《采购业务实施细则》和《授权采购实施细则》等，确保物资采购的全流程得到精准管理，同时实现了对供应商全生命周期的细致管理。

七、ESG治理范畴责任披露

7.1、治理策略与组织架构

7.1.1、治理策略及流程

7.1.1.1、治理策略制定

濮阳市佳和建材厂党委坚决贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，确保公司管理层在企业发展中的引领作用。

7.1.1.2、治理策略监督流程

濮阳市佳和建材厂在治理结构上坚持权责明晰、规范合理的原则，确保管理层能够各司其职、各尽其责，共同推动公司健康、稳定且可持续的发展。为了实现这一目标，公司还结合了一系列治理策略和监督流程。

在治理策略方面，濮阳市佳和建材厂：

- 1、明确了各级管理层的职责和权力，确保各项决策和行动都能得到高效执行。

2、建立了完善的内部控制体系，通过内部审计、风险评估等手段，对公司运营过程进行全方位监督，及时发现并纠正潜在问题。

3、推行了透明化的信息披露政策，定期向员工和公众披露公司运营情况、财务状况等重要信息，接受各方监督。

在监督流程上，濮阳市佳和建材厂：

1、加强了员工反馈机制，鼓励员工积极参与公司管理，对发现的问题及时提出意见和建议，促进公司不断改进和优化。

2、公司管理层作为公司管理核心，始终以公司发展为旗帜，持续提升工作质量和效率。为公司的高质量发展提供坚实的保障。

7.1.1.3、治理策略批准及审核流程

濮阳市佳和建材厂为落实管理层决策服务和管理要求，加强重大决策事项风险评估及法规前置审核事项审核，规范决策流程，提升议题报备效率，现就相关事项说明如下。

风险评估议题承办部门和财务部门共同承担风险评估责任。如需风险评估，由承办部门和财务部门双签，分别出具“已评估”“已审核”意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

二、合法合规审查审核

承办部门、公司总（副总）法律顾问按照法规前置审核事项清单要求开展工作，其中：

1. 承办部门承担合法合规审查责任

承办部门完成合法合规性审查的，承办部门需出具“已审查，同意”的意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

2. 公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总承担合法合规审核责任由公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总完成合法合规

性审核意见的，出具“已审，同意”的意见，并由公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总签字、签署日期；

7.1.2、组织构成及职能

濮阳市佳和建材厂选拔任用领导干部，由管理层集体讨论作出任免决定，或者决定提出推荐人选意见建议。

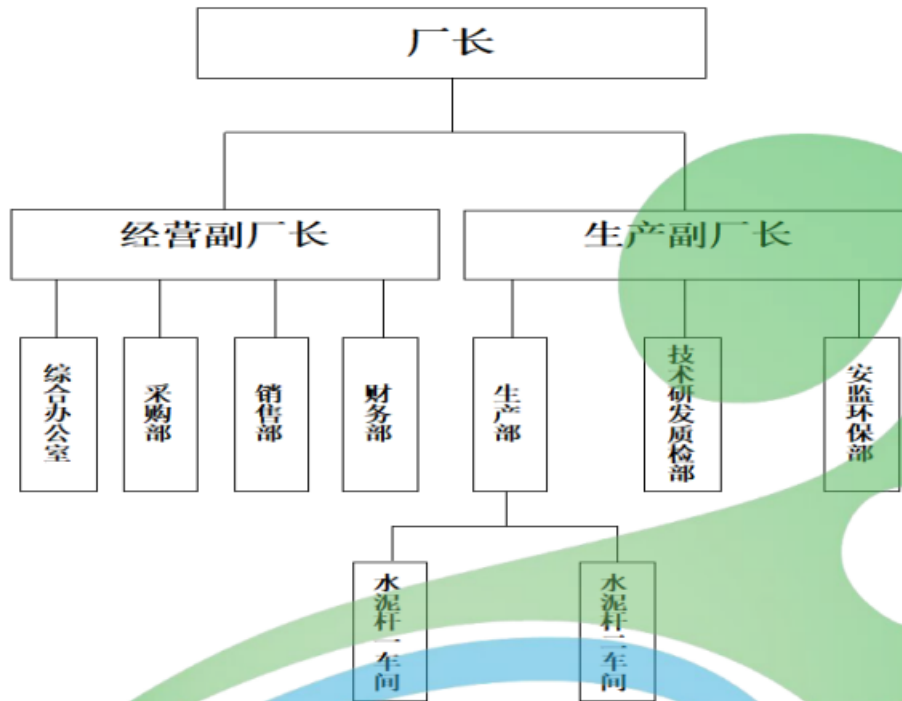


图7-1 组织架构图

7.1.3、薪酬管理

7.1.3.1、领导层的薪酬计划

濮阳市佳和建材厂领导层薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、奖励年薪。

7.2、规范治理

7.2.1、内部控制

7.2.1.1、内部审计

濮阳市佳和建材厂内部审计部门应对重大决策事项的风险评估和合法合规审查审核结果进行汇总和分析。汇总报告应详细列明各项评估和审查意见，以及内部审计部门的意见和建议。

7.2.1.2、内部控制结构、机制和流程

濮阳市佳和建材厂治理结构权责明晰、规范合理。管理层各司其职、各尽其责，共同促进公司健康持续发展。

持续完善内控体系，确保内控运行有效。2023年，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督等五大要素，对公司内部开展内部控制评价工作，针对性制定整改措施，促进内控体系持续优化提升。

7.2.2、廉政建设

7.2.2.1、廉政建设制度规范

为深化反腐败管理，濮阳市佳和建材厂制定了全面且详细的内部控制管理制度，该制度不仅明确了反腐败的原则和方针，还详细规定了实施步骤和具体措施。

7.2.2.2、廉政建设措施成效

在制度的实施和推进下，濮阳市佳和建材厂在反腐败管理上取得了显著的成效。

7.2.3、公平竞争

7.2.3.1、公平竞争制度规范

为了推动企业高质量发展，打造一支结构合理、技术精湛、能力突出、作风过硬的人才队伍，拓宽濮阳市佳和建材厂员工职业发展空间，构建多维职业发展通道，引导和激励员工不断提升职业能力和价值创造力，实现企业和员工共同发展。

7.2.3.2、公平竞争措施成效

为提升员工与岗位匹配度，并促使管理者重视员工发展，提供公平、透明的转岗机会，促进人才良性流动，实现员工更广阔的职业发展。

7.3、信息披露透明度

7.3.1、信息披露制度

濮阳市佳和建材厂严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规，特别制定了《信息披露事务管理制度》。该制度详细规定了财务信息的披露要求，包括应披露的财务信息内容及标准、信息的传递与审核流程、披露的具体流程，以及信息披露事务中各方的具体职责。

7.3.2、信息披露质量

7.3.2.1、所有披露信息定期监督、审计和评估

濮阳市佳和建材厂为确保披露信息的准确性和完整性，公司建立了定期监督机制，定期对已披露的信息进行回顾和检查，确保其符合相关法规要求，并及时发现和纠正任何可能存在的错误或遗漏。同时，公司还实施了严格的审计制度，对信息披露的各个环节进行审计，包括信息的收集、整理、审核和发布等，以确保整个披露过程的合规性和准确性。

7.4、合规经营与风险管理

7.4.1、合规经营

7.4.1.1、合规经营制度

濮阳市佳和建材厂致力于深化法治企业建设，构建了包括基本制度、职能制度和操作规范在内的三层制度体系。围绕公司的战略实施和改革发展，公司对重大决策、规章制度以及经济合同进行全面法律审核，为重大决策事项提供专业意见和建议，并提出风险防范措施，以确保公司经营活动的合法合规性。

7.4.1.2、合规体系建设情况

濮阳市佳和建材厂在合规体系建设方面取得显著进展。公司积极构建合规管理体系组织架构，确保合规管理职能的明确和高效运行。

7.4.1.3、合规审查具体流程

濮阳市佳和建材厂的审计部门在领导层的直接领导下，依据国家相关规定和公司实际需求，承担起审计监督的重要职责。

7.4.2、风险管理

7.4.2.1、风险识别与预警

濮阳市佳和建材厂积极构建全面风险管理体系，确立了清晰的风险管理目标和原则，确保这些原则贯穿于公司的决策、执行和监督等各个环节，并覆盖到各类业务和管理活动的全过程。

7.4.2.2、风险控制与追踪

濮阳市佳和建材厂在2023年持续推进内控体系的完善，以保障内控机制的有效运行。公司进行了全面的内部控制评价。针对评价过程中发现的问题和风险点，公司制定了针对性的整改措施，并进行了有效的风险控制与追踪，以确保问题得到及时解决，从而推动内控体系的持续优化和提升。

7.4.2.3、风险报告与管理

濮阳市佳和建材厂不断强化内控体系的完善，以保障内控机制的高效运行。在2023年，通过细致的风险识别和分析，公司能够准确把握潜在的风险点，并针对性地制定整改措施，以实现风险的及时控制和防范，根据公司财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，2023年度公司未发现重大缺陷、重要缺陷。这一过程不仅提升了公司的风险报告能力，也促进了内控体系的持续优化和管理水平的提升。

八、附件

8.1、营业执照

页码, 1/1 (W)

统一社会信用代码
91410900874030913P

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

营业执照
(副本) 1-1

名称 濮阳市佳和建材厂

类型 股份合作制

法定代表人 朱建勇

注册资金 伍佰万圆整

成立日期 1998年08月03日

营业期限 1998年08月03日至2040年08月02日

住所 濮阳市胜利东路463号

经营范围 环形混凝土电杆, 水泥制品, 机械配件加工, 测井用射孔枪身制造; 石油化工设备配件, 填料加工; 金属构件制作, 常压容器制造; 普通货运; 机械修理; 野营房制造。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关 2020年07月15日

国家市场监督管理总局

http://10.18.1.130:9080/46pIcis/CertTabPrint.do

8.2、质量、环境、职业健康安全体系证书





环境管理体系认证证书

环境管理体系认证证书

注册编号：25322EZ0032R1S

兹证明

濮阳市佳和建材厂

统一社会信用代码：91410900874030913P

注册地址：濮阳市胜利东路 463 号

经营地址：河南省濮阳市胜利东路 463 号

邮编：457001

邮编：457001

其环境管理体系符合

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准

认证范围：

环形混凝土电杆、水泥制品的生产和销售及其场所涉及的环境管理活动

颁证日期：2022 年 2 月 15 日

有效期至：2025 年 2 月 19 日



地址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 13 层 1307 号
电话：010-53352039



扫描此二维码查询认证证书信息和认证证书状态
同时可在本公司网站：www.zjubond.cn
国家认证认可监督管理委员会：www.cnca.gov.cn
并在规定的有效期内与监督结论通知书同时使用



职业健康安全管理体系认证证书

注册编号：25322SZ0029R1S

兹证明

濮阳市佳和建材厂

统一社会信用代码：91410900874030913P

注册地址：濮阳市胜利东路 463 号

经营地址：河南省濮阳市胜利东路 463 号

邮编：457001

邮编：457001

其职业健康安全管理体系符合

GB/T45001-2020/ISO45001：2018 标准

认证范围：

环形混凝土电杆、水泥制品的生产和销售及其场所涉及的职业健康安全
管理活动

颁证日期：2022 年 2 月 15 日

有效期至：2025 年 2 月 19 日



地址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 13 层 1307 号
电话：010-53352039



扫描此二维码查询认证证书信息和认证证书状态
同时可在本公司网站：www.zjubond.cn
国家认证认可监督管理委员会：www.cnca.gov.cn
并在规定的有效期内与监督结论通知书同时使用

8.3、废气废水噪声检测报告

 211612050083 有效期2027年3月1日	报告编号: KMTE-24DF121
正本 KMTE/ZLJH-28-05	
检测报告	
项目名称:	濮阳市佳和建材厂自行检测
委托单位:	濮阳市佳和建材厂
检测类别:	废气和噪声
报告日期:	2024 年 07 月 15 日
凯盟检测技术有限公司	
	