

报告编号: HJSN-ESG-20241112

济源市恒基水泥制品有限公司

ESG评价报告

企业名称: 济源市恒基水泥制品有限公司

报告日期: 2024年11月12日

编制单位: 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	5
2.1、ESG愿景及其完成情况	5
2.2、ESG发展战略	5
2.3、ESG治理架构	5
三、ESG风险与机遇	6
3.1、风险管理	6
3.2、识别与评估	6
3.3、管理ESG风险	7
四、ESG利益相关方沟通	7
五、ESG环境范畴责任披露	8
5.1、水资源使用管理	8
5.2、能源使用与节能管理	8
5.3、环境领域合法合规	8
六、ESG社会范畴责任披露	8
6.1、员工权益	8
6.2、产品与服务管理	11
七、ESG治理范畴责任披露	12

7.1、治理策略与组织架构	12
7.2、规范治理	14
7.3、信息披露透明度	15
7.4、合规经营与风险管理	16
八、企业资质证书、荣誉:	18



一、企业及报告基本信息

本报告是济源市恒基水泥制品有限公司ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司

1.2、公司注册地

克井镇水运村西

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（GlobalReportingInitiative，简称为“GRI”）发布的《可持续发展报告标准（GRISTandards）》以及《联合国可持续发展目标》（UNSDGs2030）要求编制。

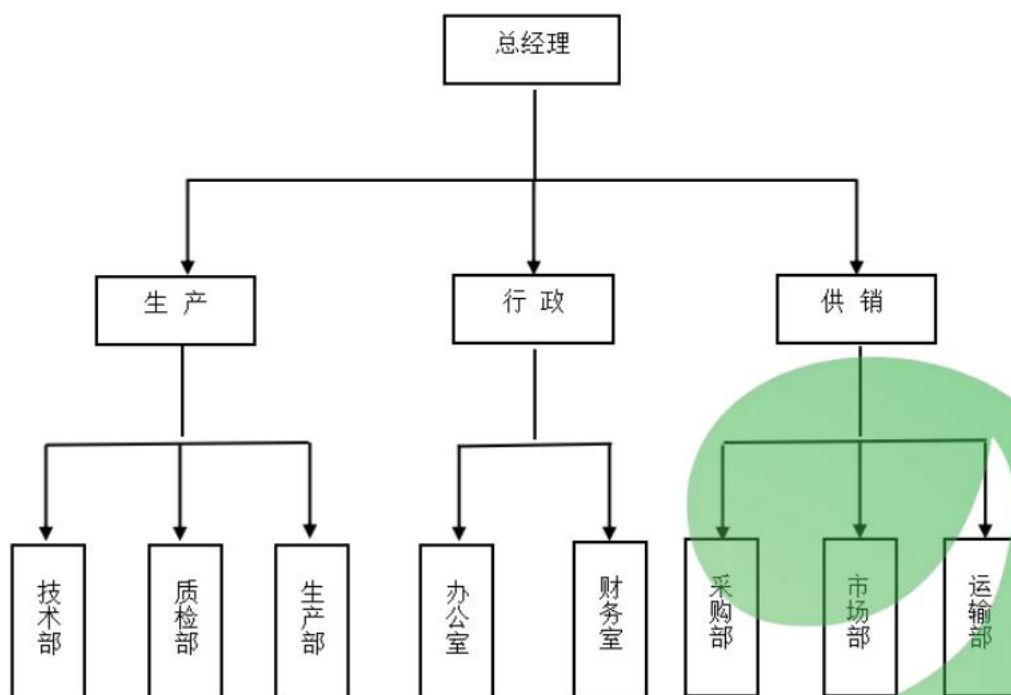
1.5、公司简介与架构

济源市恒基水泥制品有限公司位于济源市北郊，207国道、济运、济晋、济洛、长济高速公路入口处，交通十分便利。公司占地17500m²，注册资金1200万元。年产值6800多万元，是豫西北较大的水泥制品生产企业。



图1 企业概貌

公司组织结构图



济源市恒基水泥制品有限公司

图2 企业行政组织架构

公司拥有电杆生产线三条，各种规格钢模141套，产品达20余种，主要产品有预应力、部分预应力、非预应力整根杆等径杆，焊接组装杆、法兰组装杆、大弯矩电杆及各种规格的底盘、卡盘、拉盘、标志桩等，完全能够满足高、低压线路和10Kv、35Kv、110Kv、220Kv变电站构架的要求，同时还可以根据用户要求，生产其他规格的水泥产品。产品质量稳定，经电力工业杭州线路器材检测中心、河南省产品质量监督检验院多次检测，各项技术指标符合GB 4623-2014要求。



图2 企业生产现状

企业始终奉行“质量第一、顾客至上、诚信为本”的经营理念，视质量为生命，奉顾客为上帝，严格按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系，科学管理、严细控制、精心操作，产品通过国家电力部门、省技术监督局检测认可，产品销往河南省十八个地市,山西晋城、阳城、沁水、长治等晋南地区，深受广大用户的信赖。公司拥有完善优良的售后服务体系，全天候为广大客户提供满意周到的服务，坚持用人品打造精品，用实力和智慧打造济源恒基水泥产品。公司愿与省内外同仁精诚合作，互利共赢，不断发展，铸造辉煌！

永远让顾客满意，是恒基人不懈的追求！

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济源市恒基水泥制品有限公司内部文件、统计报告、财务报告等。本报告经公司领导层审议后

发布，济源市恒基水泥制品有限公司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：济源市恒基水泥制品有限公司致力于成为在环境、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系统服务商。

2.2、ESG发展战略

济源市恒基水泥制品有限公司在其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，济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司不断提升公司治理的效率和效果。

2.3、ESG治理架构

济源市恒基水泥制品有限公司的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、社会和治理方面的表现，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，济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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、水资源使用管理

济源市恒基水泥制品有限公司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。

济源市恒基水泥制品有限公司根据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。

5.2、能源使用与节能管理

济源市恒基水泥制品有限公司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、环境领域合法合规

济源市恒基水泥制品有限公司不存在违法、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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司坚持价值导向，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，济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司还不断完善个性化、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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司坚决遵循《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

济源市恒基水泥制品有限公司依据《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。

济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司：

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，济源市恒基水泥制品有限公司：

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

济源市恒基水泥制品有限公司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。

7.1.1.4、合法合规审查审核

承办部门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. 公司分管合法合规副总承担合法合规审核责任，由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，并由公司分管合法合规副总签字、签署日期；

7.1.2、组织构成及职能

济源市恒基水泥制品有限公司选拔任用领导干部，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。

7.1.3、薪酬管理

7.1.3.1、领导层的薪酬计划

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司治理结构权责明晰、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，济源市恒基水泥制品有限公司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，济源市恒基水泥制品有限公司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，拓宽济源市恒基水泥制品有限公司员工职业发展空间，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

济源市恒基水泥制品有限公司严格遵循《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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司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

济源市恒基水泥制品有限公司在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

济源市恒基水泥制品有限公司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、企业资质证书、荣誉:

1、企业营业执照



2、环境管理体系认证证书



3、职业健康安全管理体系认证证书



4、质量管理体系认证证书



5、绿色电力交易证书

