

报告编号: QXHL-ESG-20250311

# 杞县恒力水泥制品有限公司 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: 2025年3月11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 .....	4
1.1、公司名称 .....	4
1.2、公司注册地 .....	4
1.3、时间范围 .....	4
1.4、编制依据 .....	4
1.5、公司简介与架构 .....	5
1.6、数据来源及可靠性保障 .....	8
二、ESG管理 .....	9
2.1、ESG愿景及其完成情况 .....	9
2.2、ESG发展战略 .....	9
2.3、ESG治理架构 .....	9
三、ESG风险与机遇 .....	11
3.1、风险管理 .....	11
3.2、识别与评估 .....	11
3.3、管理ESG风险 .....	11
四、ESG利益相关方沟通 .....	13
五、ESG环境范畴责任披露 .....	13
5.1、资源消耗 .....	13
5.2、资源与环境管理制度措施 .....	13
六、ESG社会范畴责任披露 .....	15
6.1、员工权益 .....	15
6.2、产品与服务管理 .....	16
七、ESG治理范畴责任披露 .....	18
7.1、治理策略与组织架构 .....	18

7.2、规范治理 .....	20
7.3、信息披露透明度 .....	21
7.4、合规经营与风险管理 .....	22
<b>八、附件.....</b>	<b>24</b>
8.1、营业执照 .....	24
8.2、质量、环境、职业健康安全管理体系证书 .....	25
8.3、产品碳足迹核查报告 .....	28
8.4、环评检测报告 .....	29

## 一、企业及报告基本信息

本报告是杞县恒力水泥制品有限公司的ESG报告，遵循客观、规范、透明和全面的原则，旨在全面呈现杞县恒力水泥制品有限公司在2024年于社会责任承担、ESG风险与机遇管理等方面的具体措施、重点实践、亮点案例以及关键绩效。我们致力于回应利益相关方的期望，为未来更好地履行社会责任奠定基础。

在社会责任方面，杞县恒力水泥制品有限公司积极投身于社会公益事业，关注教育、环保等领域，通过捐赠、志愿服务等方式回馈社会。在ESG风险与机遇管理方面，杞县恒力水泥制品有限公司建立了完善的管理体系，对环境、社会和公司治理等方面的风险进行有效识别与控制，同时积极把握可持续发展的机遇，推动公司的长期稳定发展。

本报告详细披露了杞县恒力水泥制品有限公司在2024年的相关工作成果，展示了杞县恒力水泥制品有限公司在ESG方面的努力与成就，希望能够与社会各界共同进步，为可持续发展贡献力量。

### 1.1、公司名称

杞县恒力水泥制品有限公司。

### 1.2、公司注册地

河南省开封市杞县五里河镇土楼村西500米。

### 1.3、时间范围

本报告为年度报告，报告期间为2024年1月1日至2024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资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《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（2024年12月修订）》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》以及《联合国可持续发展目标》（UN SDGs 2030）编制。

报告遵循相关法规政策和标准，确保内容全面、数据准确、分析深入，旨在客观呈现杞县恒力水泥制品有限公司2024年在社会责任履行及ESG风险与机遇管理方面的举措、实践、亮点及绩效，回应利益相关方期望，为未来更好地履行社会责任提供参考。

### 1.5、公司简介与架构

杞县恒力水泥制品有限公司位于河南省开封市，前身是杞县供电局劳动服务公司电杆厂，于2010年3月改制为杞县恒力水泥制品有限公司。注册资金1000万元，占地面积约2万多平方，公司现拥有总资产1000多万元。公司拥有雄厚的技术力量，其中高级专家3人，高级工程师7人，工程师8人，大批熟练的技术操作工人。

我公司从外省引进了具有国内先进水平的生产、试验设备和相关的技术，建立了高科技生产线，年产“恒力”牌水泥电杆8-18米4万余根。我公司产品严格按国家标准执行，所生产的环形混凝土电杆、水泥制品（水泥拉盘、水泥底盘、水泥卡盘、水泥标志桩等），经河南省产品质量监督检验院检验合格。



图1：厂区照片

我公司始终坚持技术创新、设备创新、管理创新，铸精品、创品牌，以质量求生存、以信誉求发展。

技术创新：公司立足市场，提升技术水平，完善产品质量，不断扩大市场占有率，促进市场、技术、质量的同步发展。

设备创新：公司牢牢把握住产品行业发展的方向，紧抓市场机遇，积极引进先进的生产设备，提升设备实力和工艺水平，扩大生产规模，铸造优质产品。

管理创新：公司严格按照ISO9001质量管理体系管理企业，完善内部管理体系及各项规章制度。

近年来业绩：我公司在2014年度在国家电网公司河南电网2014年第二批配网线路材料集中招标GWXY-HA-1402(1714AD)中标金额为683万元；2015年第三批配网线路材料协议库存GWXY-HA-1503AF中标金额：779万元；2016年第二次配网线路协议库存GWXY-HA-1602C中

标金额2127万元；2018年第三次配网物资协议库存GWXY-HA-1803中标金额：613万元；2018年水泥制品在国网河南省电力公司2018第一批电商化采购（装置性材料）招标采购活动中，中标地区为开封、商丘，在本项目中水泥制品下单金额500多万元；2019年第二次配网物资协议库存GWXY-HA-1902中标金额1466万元；水泥制品在国网河南省电力公司2019年第一批电商化招标采购中，中标地区为洛阳、三门峡，在本次项目中水泥制品下单量达到600多万。2021年入围河南联通水泥电杆供应商公开招募项目。为我省及周边地区经济做出了一定的贡献，各合作单位客户对我们产品及服务给出一致好评。2022年国网河南省电力公司2022年配网等物资专车招标采购中，中标地区为许昌市，在本次项目中水泥电杆下单量达到480多万。2022年国网河南省电力公司2022年第三次配网物资协议库存招标采购中在本次项目中水泥电杆下单量达到2000多万。2023年国网河南省电力公司2023年第一次配网物资协议库存公开招标采购中在本次项目中水泥电杆下单量达到2000多万。2023年国网河南省电力公司2023年第二次配网物资协议库存公开招标采购中在本次项目中水泥电杆下单量达到580多万。2024年国网河南省电力公司2024年第一次配网物资协议库存公开招标采购中在本次项目中水泥电杆下单量达到900多万。2024年国网河南省电力公司2024年第一次配网物资协议库存补充公开招标采购中在本次项目中水泥电杆下单量达到1600多万。2024年国网河南省电力公司2024年第二次配网物资协议库存公开招标采购中在本次项目中水泥电杆下单量达到1600多万。

公司本着诚实守信、利益共享的经营理念，以质量为生命、安全出效益为服务宗旨，竭诚为广大客户提供优质服务，是电力、通

讯等行业重合同、守信用企业。多次被开封市质量技术监督局批准为质量信得过单位。

#### **1.6、数据来源及可靠性保障**

本报告所引用的数据和信息均来源于杞县恒力水泥制品有限公司内部文件、统计报告以及财务报告。在报告正式发布之前，已经经过公司领导层的严格审议。杞县恒力水泥制品有限公司在此郑重承诺：本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们将以高度的责任感和诚信态度，确保报告内容的质量，为利益相关方提供可靠的信息参考。



## 二、ESG管理

### 2.1、ESG愿景及其完成情况

**ESG愿景：**杞县恒力水泥制品有限公司致力于在环境、社会和治理方面达到卓越水平，推动可持续发展。公司承诺通过高效的资源利用和先进的生产技术减少环境碳足迹；积极参与社区建设，促进社会和谐发展；同时建立透明、高效的公司治理结构，确保企业的长期稳定发展。在追求企业成长的同时，为社会创造更大价值，成为行业内的ESG标杆企业，引领可持续发展的未来。

### 2.2、ESG发展战略

恒力水泥在其ESG（环境、社会和治理）发展战略中，致力于在多个关键领域实现显著进步。在环境方面，公司积极推动绿色生产，通过采用先进的环保技术和工艺，减少生产过程中的环境污染和资源浪费，努力实现与自然的和谐共生。同时，恒力水泥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，以实现可持续发展目标。

在社会方面，恒力水泥注重优化供应链管理，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，恒力水泥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，恒力水泥不断提升公司治理的效率和效果，为企业的稳定发展提供坚实保障。

### 2.3、ESG治理架构

恒力水泥的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。该架构主要由ESG委员会和内部审计部门组成，各自拥有明确的职权范围与责任。

ESG委员会在公司领导层的指导下，负责具体执行和监督ESG行动计划。其主要职责包括落实公司的ESG战略和政策，制定具体的ESG工作计划，并监督其实施情况。此外，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。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

恒力水泥深知风险管理对于企业可持续发展的重要性，不仅注重内部风险的严格控制，还积极主动地应对各类外部风险挑战。为此，公司进一步强化了风险管理委员会的运行机制。通过定期召开会议，全面深入地识别、评估各类风险，并据此制定针对性的风险管理策略，确保风险管理工作的高效运行，从而保障公司在复杂多变的市场环境中稳健前行，实现可持续发展目标。

#### 3.2、识别与评估

恒力水泥持续完善其内控体系，以确保内控运行的高效性和有效性。2024年，公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息传递与沟通、内部监督这五大核心要素，全面开展内部控制评价工作。通过这一过程，公司精准识别内控体系中的问题，并针对性地制定整改措施，促进内控体系的持续优化。

在审计方面，恒力水泥的审计部门在领导层的统一领导下，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，采用“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。这一体系确保了审计工作的独立性和权威性，为内控体系的稳健运行提供了有力保障。

#### 3.3、管理ESG风险

恒力水泥积极深化法治企业建设，构建了涵盖基本制度、职能制度和操作规范的三层制度体系，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，确保所有决策和行动符合法律

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，并给出风险防范措施，有效保障公司经营的合法合规性。

为提升合规管理水平，恒力水泥加强了合规管理体系建设，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

恒力水泥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，确保公司运营活动始终在法治轨道上进行。在对外沟通方面，公司清晰界定与公众、合作伙伴及潜在合作伙伴的交流原则，明确沟通内容、形式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

恒力水泥2024年主要购入能源为电力、汽油、柴油、天然气，耗能工质为自来水，公司能源消耗情况具体如下：电力消耗达26.8万kWh，汽油消耗为5.035t，柴油消耗为3.634t，天然气消耗为30.763万m<sup>3</sup>。将这些能源折合标准煤后，电力折合32.937吨，柴油折合5.295吨，汽油油折合7.408吨，天然气折合409.148吨，能源消耗总计折合454.789吨标煤。从占比来看，天然气的消耗占比最高，高达89.96%，其次是电力，消耗占比7.24%；具体信息如下表所示：

表1：公司能源消耗

能源品种	单位	折标系数	2024年		
			消耗量	吨标煤	占比
电	万kWh	1.229	26.8	32.937	7.24%
柴油	t	1.4714	3.634	5.295	1.16%
汽油	t	1.4571	5.035	7.408	1.63%
天然气	万m <sup>3</sup>	13.3	30.763	409.148	89.96%
吨标煤合计			454.789		

##### 5.2、资源与环境管理制度措施

恒力水泥在节水和节能管理方面采取了全面而有效的措施。在节水方面，公司从管理源头控制用水，采用节水型卫生器具，并制定了节水建设方案，完善了节水管理制度，加强了节水设施建设，建立了节水工作长效机制。根据GB/T7119《节水型企业评价导则》，恒力水泥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自评价，并编制了节水自评价报告，企业整体节水工作成效显著。

在节能管理方面，恒力水泥成立了节能领导小组，建立了能源监测和数据收集管理程序、能源运行控制管理程序、能源绩效参数和能源基准管理程序等节能管理制度。公司采用工艺技术节能、电气节能、设备节能、建筑节能等技术措施，有效优化用能结构，在保证安全和质量的前提下减少能源投入和使用。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，进一步实现管理上的精益化能源消耗管控。

## 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

恒力水泥建立了完善的招聘体系，制定了详细的招聘制度，明确了招聘计划制定、招聘实施等全流程的工作要求。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活动。

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以及海外运营地适用的法律法规。在招聘过程中，公司确保无歧视事件发生，不存在使用童工或从使用童工中受益的情况，也不使用不具备相应工作能力和条件的员工，杜绝强迫或强制劳动。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。

恒力水泥依法维护女职工的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、晋升、培训、评定专业技术职称、评先评优等方面，公司坚持男女平等的原则，注重对女职工和女性人才的培养与使用。

#### 6.1.2、员工薪酬与福利

恒力水泥在薪酬制度设计上，坚持“以岗定薪、按绩取酬”的理念，兼顾效率与公平，以岗位价值和员工能力为依据确定薪酬。为支撑发展战略，公司深化激励机制，构建了多元化的薪酬分配体系，将短期激励与中长期激励相结合，使员工收入与岗位价值、个人贡献紧密挂钩，促进组织效能提升与员工成长。

在员工福利保障方面，恒力水泥构建了多层次福利体系，依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，并设立十余项个性化福利，满足员工多样化需求。公司还为特种作业及经常出差的员工购买雇主责任险，提供全面健康安全保障。

同时，恒力水泥坚守民主参与原则，建立健全民主管理制度，保障员工的知情权、参与权、表达权和监督权，打造多样化的民主沟通平台，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

恒力水泥严格遵守《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，建立了一套完善的职业健康安全管理体系，并取得了第三方认证证书。公司定期开展职业卫生危害辨识，并对工作环境进行监测，以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，明确各方在职业健康方面的责任。

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，恒力水泥建立了完善的安全教育培训体系。公司定期开展安全培训，包括安全生产知识培训和应急演练，持续提升员工的安全意识与技能。同时，恒力水泥每周发布安全应知应会内容，每月组织“主题安全日”活动，并常态化推进班组危险预知训练，营造浓厚的安全生产氛围。

### 6.1.4、员工发展与培训

为了强化培训计划的管控效果，恒力水泥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

恒力水泥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，公司建立了质量管理体系，并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

恒力水泥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2024年，恒力水泥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《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》《授权采购实施细则》等文件，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

恒力水泥党委深入贯彻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发挥引领作用。

在治理结构上，恒力水泥坚持权责明晰、规范合理的原则，确保管理层各司其职、各尽其责，共同推动公司健康、稳定、可持续发展。为此，公司采取了一系列治理策略和监督流程：

#### 治理策略

1. 明确职责与权力：恒力水泥明确了各级管理层的职责和权力，确保各项决策和行动高效执行。

2. 完善内部控制体系：公司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，对运营过程进行全方位监督，及时发现并纠正潜在问题。

3. 透明化信息披露：公司推行透明化的信息披露政策，定期向员工和公众披露运营情况、财务状况等重要信息，接受各方监督。

#### 监督流程

1. 员工反馈机制：恒力水泥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. 管理层核心作用：公司管理层作为管理核心，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保障。

#### 重大决策事项管理

为落实管理层决策服务和管理要求，恒力水泥加强了重大决策事项的风险评估及法规前置审核，规范决策流程，提升议题报备效率。具体如下：

### 风险评估

1. 责任分工：风险评估议题由承办部门和财务部门共同承担。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。

### 合法合规审查审核

1. 承办部门责任：承办部门负责合法合规审查，完成审查后需出具“已审查，同意”的意见，并由部门主要负责人签字、签署日期。

2. 法律顾问及分管副总责任：公司总（副总）法律顾问和分管合法合规副总负责合法合规审核。完成审核后，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

恒力水泥在选拔任用领导干部时，由管理层集体讨论作出任免决定，或者决定提出推荐人选的意见建议。总经理为最高管理者，二级主管为行政副总和生产副总，下设办公室、生产部、财务部，各部门各司其职，共同推动公司的稳定发展。

## 杞县恒力水泥制品有限公司 行政组织架构

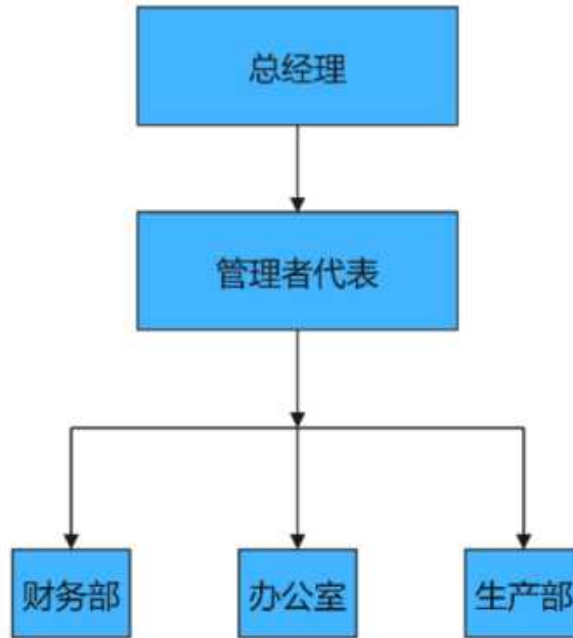


图2: 公司组织架构

### 7.2、规范治理

#### 7.2.1、内部控制

恒力水泥内部审计部门负责对重大决策事项的风险评估和合法合规审查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，并附上内部审计部门的意见和建议。

恒力水泥的治理结构权责明晰、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。

为确保内控体系的有效运行，公司持续完善内控机制。2024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，对内部运营开展全面的内部控制评价工作，并针对发现的问题制定整改措施，推动内控体系的持续优化和提升。

### 7.2.2、廉政建设

为深化反腐败管理，恒力水泥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。

### 7.2.3、公平竞争

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，拓宽恒力水泥员工职业发展空间，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。

## 7.3、信息披露透明度

### 7.3.1、信息披露制度

恒力水泥严格遵循《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定了《信息披露事务管理制度》。该制度明确了财务信息披露的具体要求，包括应披露的内容及标准、信息的传递与审核流程、披露的具体操作流程，以及各方在信息披露事务中的具体职责，确保信息披露的规范性和透明度。

### 7.3.2、信息披露质量

恒力水泥建立了严格的信息披露和审计制度，确保信息的准确性和完整性。公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确规定了财务信息的披露要求，包括应披露的内容及标准、信息的传递与审核流程、披露的具体操作流程，以及各方在信息披露事务中的具体职责。

为了进一步确保信息披露的质量，恒力水泥实施了定期监督机制，定期对已披露的信息进行回顾和检查，及时发现和纠正任何可能存在的错误或遗漏。同时，公司还建立了严格的审计制度，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。

此外，恒力水泥的内部审计部门定期对公司的财务状况和信息披露进行独立审查，确保所有信息均符合相关法律法规的要求。通过这些措施，公司不仅提高了信息披露的透明度，还增强了投资者和社会公众对公司的信任。

恒力水泥将继续致力于提升信息披露的质量，确保所有利益相关者能够及时、准确地获取公司的相关信息。

## **7.4、合规经营与风险管理**

### **7.4.1、合规经营**

恒力水泥致力于深化法治企业建设，构建了涵盖基本制度、职能制度和操作规范的三层制度体系。围绕公司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，确保公司经营活动的合法合规性。

在合规体系建设方面，恒力水泥取得显著进展。公司积极构建合规管理体系组织架构，明确合规管理职能，保障其高效运行。

恒力水泥的审计部门在领导层直接领导下，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**

恒力水泥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，确保这些原则贯穿公司决策、执行和监督的各个环节，并覆盖各类业务和管理活动的全过程。

2024年，恒力水泥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，针对发现的问题和

风险点，制定了针对性的整改措施，并实施有效的风险控制与追踪，确保问题得到及时解决，推动内控体系的持续优化和提升。

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，2024年度公司未发现重大缺陷或重要缺陷。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





## 8.2、质量、环境、职业健康安全管理体系证书



书  
证  
证  
系  
认  
体  
管  
理  
环  
境



# 环境管理体系认证证书

证书编号: 7002023E0440R0S

兹证明

杞县恒力水泥制品有限公司

统一社会信用代码: 914102215531714913

注册地址: 河南省开封市杞县五里河镇土楼村西500米 邮编: 475200

审核地址: 河南省开封市杞县五里河镇土楼村西 邮编: 475200

环境管理体系符合

GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准

通过认证范围如下:

环形混凝土电杆的生产所涉及的环境管理活动

首次发证日期: 2023年05月30日 本次发证日期: 2023年05月30日 有效期至: 2026年05月29日  
证书有效期内, 获证组织须按国家规定接受年度监督, 证书与本公司签发的监督审核合格通知书合并使用方为有效。证书信息可在本公司的官方网站([www.isoxtbrz.com](http://www.isoxtbrz.com))  
和国家认证认可监督管理委员会官方网站([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn))上查询。



新标检测认证有限公司

河南省郑州市经三路95号  
电话: 0371-65828850

<http://www.isoxtbrz.com>

职业健康安全管理体系认证证书



## 职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：7002023S0440R0S

兹证明

杞县恒力水泥制品有限公司

统一社会信用代码：914102215531714913

注册地址：河南省开封市杞县五里河镇土楼村西500米 邮编：475200

审核地址：河南省开封市杞县五里河镇土楼村西 邮编：475200

职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018标准

通过认证范围如下：

环形混凝土电杆的生产所涉及的职业健康安全  
安全管理活动

首次发证日期：2023年05月30日 本次发证日期：2023年05月30日 有效期至：2026年05月29日  
证书有效期内，获证组织须按国家规定接受年度监督，证书与本公司签发的监督审核合格通知书合并使用方为有效。证书信息可在本公司的官方网站 ([www.isoxyz.com](http://www.isoxyz.com)) 和国家认证认可监督管理委员会官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 上查询。



新标检测认证有限公司

河南省郑州市经三路95号  
电话：0371-65828850

<http://www.isoxyz.com>

### 8.3、产品碳足迹核查报告

CERTIFICATE OF REGISTRATION



## 产品碳足迹核查报告

报告编号:126224MS0750R0S

### 杞县恒力水泥制品有限公司

统一社会信用代码: 914102215531714913

注册地址: 河南省开封市杞县五里河镇土楼村西500米

经营地址: 河南省开封市杞县五里河镇土楼村西500米

审查依据: ISO 14067: 2018《温室气体产品碳足迹量化的要求和指南》、PAS 2050: 2011《产品和服务生命周期内的温室气体排放评价规范》、GZ14-C-SC-1.0《温室气体(碳足迹)核查实施规则》

产品名称: 水泥电杆

数据边界时间: 2023年1月1日-2023年12月31日

功能单位: 1根

每功能单位产品碳足迹数值: 683.042kgCO<sub>2</sub>e

系统边界: 河南省开封市杞县五里河镇土楼村西500米

报告日期: 2024年03月22日

有效期至: 2026年03月21日



核查机构: 津辰标准(天津)认证集团有限公司

1. 审查报告可登陆网站[www.jesi.cn](http://www.jesi.cn)查询

机构地址: 天津市北辰区双街镇清大博雅园19号楼2门201室 电话: 022-26970272

## 8.4、环评检测报告

  
221612050461  
有效期2028年9月20日

# 检测报告

报告编号：HYKD-H24070402

委托单位：杞县恒力水泥制品有限公司

受检单位：杞县恒力水泥制品有限公司

样品类型：无组织废气、有组织废气、噪声

项目名称：杞县恒力水泥制品有限公司委托检测项目

检测类别：委托检测

河南省华豫克度检测技术有限公司

HYKD/JL(J)BG-001

## 声明

1. 报告无“检验检测专用章”和骑缝章无效。
2. 报告无编制、审核、签发人签字无效。
3. 本报告不得涂改、增删和部分复制。
4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
5. 本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。
6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
7. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十五日内向检测机构提出，逾期不予受理。

联系地址：河南省郑州市高新技术产业开发区金盏街16号（亿达园区）第2幢四层401

邮政编码：450000

联系电话：0371-63391715

报告编号：HYKD-H24070402

第 3 页 共 5 页

## 检测报告

### 一、基本信息

委托单位	杞县恒力水泥制品有限公司		
委托单位地址	河南省开封市杞县五里河镇土楼村西 500 米		
受检单位	杞县恒力水泥制品有限公司		
受检单位地址	河南省开封市杞县五里河镇土楼村西 500 米		
受检单位联系人	毛经理	联系电话	18937819168
项目名称	杞县恒力水泥制品有限公司委托检测项目		
样品类型	无组织废气、有组织废气、噪声		
采样日期	2024 年 07 月 23 日	检测日期	2024 年 07 月 23 日-29 日
检测人员	黄林、张龙飞、朱进进		

### 二、检测内容

样品类型	采样点位	检测项目	检测频次
无组织废气	厂界外上风向 1 个点， 下风向 3 个点	总悬浮颗粒物	3 次/天，检测 1 天
有组织废气	水泥筒仓下料口、仓顶除尘器出口	颗粒物	3 次/天，检测 1 天
噪声	厂界四周	厂界环境噪声 (等效连续 A 声级)	昼、夜各 1 次，检测 1 天

### 三、质量保证及质量控制

1. 所使用的检测方法均现行有效；
2. 所使用检测仪器均经过计量部门检定/校准合格并在有效期内；
3. 所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；
4. 检测数据严格执行三级审核制度；
5. 所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

HYKD/JL(J)BG-001

报告编号：HYKD-H24070402

第 4 页 共 5 页

## 检测报告

### 四、检测标准方法和仪器设备

样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年代号)	仪器名称型号及编号	方法检出限/ 最低检出浓度
无组织废气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	十万分之一电子天平 MS105DU/A HYKD2022093	0.168mg/m <sup>3</sup>
有组织废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	十万分之一电子天平 MS105DU/A HYKD2022093	1.0mg/m <sup>3</sup>
	排气流速、流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态 污染物采样方法（7 排气流速、流量的 测定） GB/T 16157-1996 及修改单	大流量烟尘（气）测 试仪（20 代） YQ3000-D HYKD2022025	/
噪声	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 HYKD2022003	/

### 五、检测结果

#### 1.无组织废气

样品信息：

采样点位	检测项目	样品编号	样品描述
上风向 1#、下风向 2#、 下风向 3#、下风向 4#	总悬浮颗粒物	H24070402QA(02-05)(01-03)b	滤膜完好

采样点位	采样日期	采样时间	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )
上风向 1#	2024.07.23	第一次	0.212
		第二次	0.211
		第三次	0.201
下风向 2#	2024.07.23	第一次	0.219
		第二次	0.234
		第三次	0.218
下风向 3#	2024.07.23	第一次	0.234
		第二次	0.238
		第三次	0.229

HYKD/JL(J)BG-001



报告编号: HYKD-H24070402

第 5 页 共 5 页

## 检测报告

采样点位	采样日期	采样时间	总悬浮颗粒物 (mg/m <sup>3</sup> )
下风向 4#	2024.07.23	第一次	0.221
		第二次	0.232
		第三次	0.224

### 2. 有组织废气

样品信息:

采样点位	检测项目	样品编号	样品描述
水泥筒仓下料口、仓顶除尘器出口	颗粒物	H24070402QA01(01-03)a	采样头 (含滤膜) 完好

采样点位	采样日期	检测项目	采样频次	标干风量 (m <sup>3</sup> /h)	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
水泥筒仓下料口、仓顶除尘器出口	2024.07.23	颗粒物	第一次	5.28×10 <sup>3</sup>	2.3	0.0121
			第二次	4.80×10 <sup>3</sup>	3.0	0.0144
			第三次	4.80×10 <sup>3</sup>	3.4	0.0163

### 3. 噪声

检测项目	检测点位	检测结果 (dB(A))
		2024.07.23
厂界环境噪声	东厂界	51
	南厂界	56
	西厂界	55
	北厂界	55

备注: 夜间不生产。

编制: 李百奇

审核: 赵卓

\*\*\*报告结束\*\*\*



HYKD/JL(J)BG-001

附表：

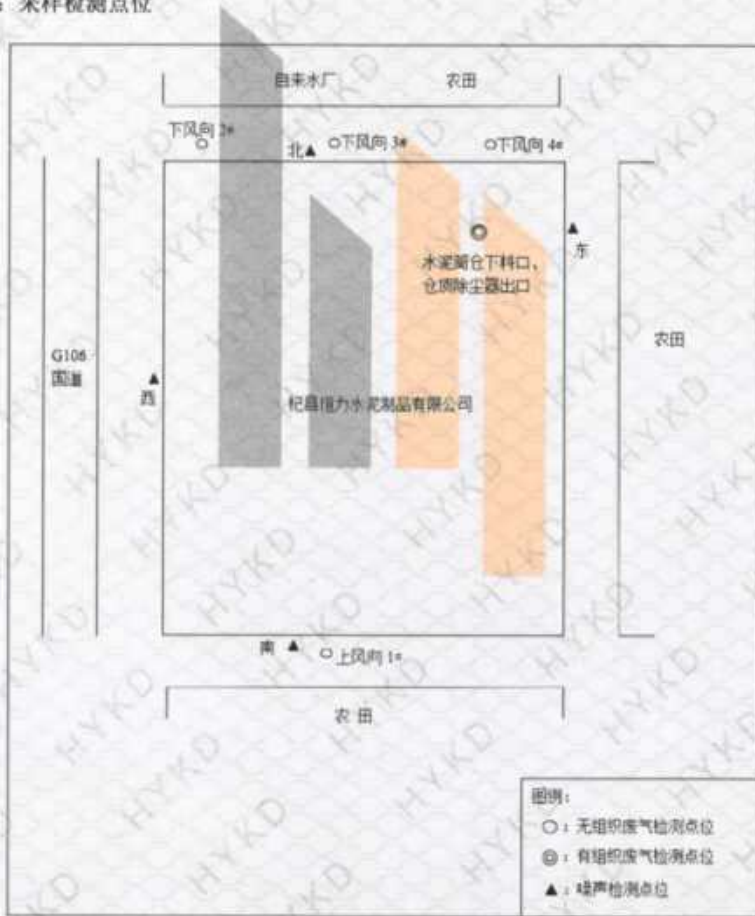
无组织废气气象参数：

采样日期	采样时间	气温(°C)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	相对湿度(%)
2024.07.23	09:00-10:00	30.2	100.1	南	2.6	77.3
	11:10-12:10	33.9	99.9	南	2.1	64.6
	17:40-18:40	33.6	99.9	南	1.7	72.7

噪声气象参数：

采样日期	监测点位	测量时段	天气状况	风向	风速(m/s)
2024.07.23	厂界四周	昼间	多云	南	2.1

附图：采样检测点位



HYKD/JL(J)BG-001

附件

1.噪声检测仪器测量前、后校准结果

表 1-1 噪声仪测量前、后校准结果

设备名称型号及编号	校准日期		测量前校准值	测量后校验值	示值偏差 dB (A)	允许误差范围	结果判定
多功能声级计 AWA5688 HYKD2022003	2024.07.23	昼间	93.8	93.9	0.1	±0.5dB(A)	合格



HYKD/JL(J)BG-001