

# 晶澳科技负责采购政策

(首次制定于 2024 年 5 月，修订于 2026 年 1 月)

## 目 录

1. 引言 .....	3
2. 目标与适用范围 .....	4
3. 发布声明 .....	5
4. 我们对供应商的要求 .....	5
5. 供应链尽责管理体系 .....	6
5.1. 供应链合规要求传递.....	7
5.2. 供应链地图.....	7
5.3. 风险优先级排序.....	8
5.3.1. 风险筛查.....	8
5.3.2. 自我评估问卷.....	8
5.4. 现场审核和审核发现.....	9
5.5. 纠正行动计划与实施.....	10
5.6. 负责任退出.....	11
5.7. 中小型企业.....	12
6. 沟通、报告和培训 .....	12
6.1. 利益相关者沟通和对外报告.....	12
6.2. 意识提升和培训.....	13
7. 举报程序 .....	13
8. 记录管理 .....	14

## 1. 引言

在负责采购的基础上与供应商合作，是实现强健而可靠的供应链之关键。这有助于减轻所有相关方的风险，并在依赖晶澳科技及其供应商的客户和利益相关者之间建立信任。

在晶澳科技，我们为基于相互尊重、合作和协作原则的关系感到自豪。在此基础上，我们致力于继续与每个供应商合作，以确保所有相关方拥有可持续和成功的未来。晶澳科技致力于负责采购，并期望我们的供应商亦能遵循同样的原则。

**本负责采购政策**（以下简称为“**本政策**”）规定了产品和服务的可持续采购要求和供应链尽责管理体系。我们坚信，这是晶澳科技及其供应商共同的旅程，我们将致力于为大家的美好未来做出贡献。

## 2. 目标与适用范围

本政策的目标是确保产品和服务的道德、合法和可持续采购。晶澳太阳能科技股份有限公司及其所有子公司和生产基地（统称为“晶澳科技”），以及所有董事、管理人员、员工、代理商和承包商，都将在其产品和服务的采购活动中适用本政策。

通过遵循本政策，我们旨在确保遵守所有可适用的国内外与供应链尽责管理和合规相关的法律法规，并对我们的供应链伙伴传达同等要求。晶澳科技承诺将经合组织《负责任商业行为尽责管理指南》《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》、联合国《工商企业与人权指导原则》等相关标准应用于采购实践，通过实施供应链尽责管理，识别、预防、减轻、终止和补救潜在的和实际的劳工、人权、环境、健康与安全方面的不利影响。

作为企业公民，我们力求以正直和诚实的态度行事，积极回应利益相关方的关切，主动识别和应对环境、社会和治理（统称为“ESG”）领域的相关议题。

晶澳科技将根据本政策实施的结果，及晶澳科技的尽责管理流程、新的立法动态或指南，并充分考虑利益相关方的需求与期望，定期更新本政策。

### 3. 发布声明

本《负责采购政策》经公司合规与内控管理委员会审批通过并生效。

### 4. 我们对供应商的要求

在晶澳科技，我们努力以合法、合规和可持续的方式诚实、正直地开展业务。我们高度重视供应链中的人权和环境风险管理，要求所有供应商严格遵守适用的当地和国际法律法规、《晶澳科技供应商行为准则》（统称为“**供应商准则**”）以及晶澳科技的其他相关合规要求。

我们要求供应商秉持尊重全人类的态度开展业务。这包括但不限于谨遵以下要求：禁止强迫劳动和任何其他形式的非自愿劳动、人口贩卖和奴役；禁止使用童工，保护未成年工；对于锡、钨、钽、金、钴、云母、硅等关键矿产材料（如有），开展负责任矿物采购，促进供应链溯源；保障健康与安全；确

保劳动用工合规；反歧视与公平对待；尊重自由结社和集体谈判；反商业贿赂和腐败；识别和合规管控有害物质等。

我们承诺尽可能减少原材料获取和使用过程中带来的环境不利影响。我们鼓励并推动供应商在生产和采购过程中持续降低温室气体排放、用水量、能源消耗及废弃物产生，积极促进资源循环利用和环境可持续发展。

供应商需建立健全的管理体系，识别和防范自身运营及供应链中的潜在人权与环境风险，确保运营过程合规、透明、可追溯，共同推动供应链的负责任管理和可持续发展。

更多详细要求，请参见供应商准则。

## 5. 供应链尽责管理体系

如前所述，我们相信与供应商的牢固关系是持续改进的成功基础。我们通过培训、分享最佳实践、改进流程和提供模板，在供应商由良好实践到最佳实践的过程中与他们合作并为他们提供支持。

晶澳科技已经建立了一个全面的基于风险的尽责管理体系，以识别和解决供应链的关键风险，从预筛、选择、准入、ESG风险和绩效监控，到严重违规下解除关系。我们还在晶澳科技

内部分配足够的资源并定义明确的角色和职责，以确保本政策的正常运行，并实现其基本目标。

晶澳科技供应商尽责管理体系主要包含以下流程：

### 5.1. 供应链合规要求传递

为推动供应链合规与可持续发展，向供应商传递晶澳科技合规要求，晶澳科技制定了供应商行为准则等文件。供应商准则主要涵盖劳工与人权、健康与安全、环境责任、商业道德、管理体系等方面的合规要求。

所有供应商均需签署并遵守供应商准则。同时，晶澳科技要求供应商采取有效措施，将同等合规要求向其上游供应链传递。

### 5.2. 供应链地图

晶澳科技通过绘制供应链地图，界定供应链范围，从而为风险优先级排序提供基础。供应链地图包含供应产品或服务类型、供应商所在地、供应商类型等信息。对于包含关键矿产材料的产品，我们要求供应商提供矿产来源地及完整供应链信息。

### 5.3. 风险优先级排序

晶澳科技优先选择与 ESG 合规及尽责管理表现优异的供应商建立或维持业务关系。晶澳科技通过风险筛查、自我评估问卷等工具，对供应链进行风险优先级排序。

#### 5.3.1. 风险筛查

晶澳科技对潜在和现有供应商进行的风险筛查，系基于企业风险、行业风险、产品风险、地理风险、供应商分类、双方业务开展情况等风险指标进行的初步风险评估，旨在确定风险优先级和需优先关注的供应商范围。供应商应及时提供相关信息和文件，以支持风险筛查。

所有被确定为优先关注的供应商(包括现有和潜在供应商)均需完成自我评估问卷，以便晶澳科技开展强化尽职调查及进一步评估流程。

#### 5.3.2. 自我评估问卷

被确定为优先关注的供应商应及时完成自我评估问卷，问卷涵盖劳工与人权、职业健康与安全、环境、管理体系等方面的合规议题。

晶澳科技根据问卷结果进一步评估供应商的人权和环境风险及其风险管控措施是否充分，并将其划分为低风险、中风险或高风险类别。

对于评估发现的合规风险，供应商应根据自评结果、相关合规要求，结合自身运营情况、业务规模等因素，主动开展整改并制定风险缓解计划，尤其是企业管理体系的持续改进和完善，不断提升人权和环境风险管控能力和绩效。供应商应主动与晶澳科技沟通风险缓解计划及整改的有效性及进展。

对于被评定为中/高风险的供应商，后续应进行现场审核。

#### 5.4. 现场审核和审核发现

现场审核将由晶澳科技或独立第三方审核员/机构进行，并可能包括突击审核。审核方式主要为文件审查、工厂参观、员工访谈等。审核内容涵盖供应商是否违反供应商准则、是否违反劳工和人权、健康和安​​全、环境方面的适用法律法规，以及是否存在潜在的或实际的相关不利影响。

在现场审核中未被发现任何不符合项的供应商，将被重新评定为低风险供应商；若供应商存在不符合项，但能够及时整改并有效消除潜在或实际的不利影响（如有），亦将被重新评定为低风险供应商。

审核发现的不符合项分为：

- **严重不符合项**：违反适用的强制性法律法规或标准，导致环境、人权不利影响；管理体系缺失，未建立和实施相关风险管控体系。
- **一般不符合项**：非系统性、可纠正的问题，对环境、人权方面的合规影响有限，通常涉及政策执行偏差或偶发事件。
- **观察项**：虽未构成不符合项，但存在潜在风险或需进一步提升，可能影响未来合规表现。建议供应商在持续改进计划中予以关注。

### 5.5. 纠正行动计划与实施

审核结束后，晶澳科技或其授权的第三方审核员/机构将向供应商提供审核发现的不符合项清单。被审核供应商须在收到清单后一个月内向晶澳科技提供详细的纠正行动计划，列明纠正计划、根本原因、责任人、纠正措施实施截止日期等。

晶澳科技将审查该纠正行动计划的合理性，并持续跟踪整改落实情况，以确保潜在或实际的不利影响得到有效解决。跟踪审核可通过现场审核或远程查验整改证据进行。同时，晶澳

科技将保持与受影响利益相关方沟通，监测不利影响的改进情况。

## 5.6. 负责任退出

晶澳科技致力于持续改善供应链中的人权和环境影响，并优先采取合作与改进措施，退出业务关系将作为最后手段。但是，如果供应商出现以下重大合规问题，晶澳科技可能会与其暂停或终止业务关系。晶澳科技遵循负责任退出原则，在做出退出决定前，考虑退出是否可能带来或加剧人权或环境方面的不利影响。

重大合规问题包括但不限于：

- 供应商拒绝合作（拒绝及时与审核员接触、拒绝提供有关其运营的相关信息，拒绝落实整改计划等）；
- 供应商被发现故意向晶澳科技提供虚假、误导性或伪造的文件或信息；和/或
- 供应商被发现使用童工，或存在国际劳工组织（ILO）11 项强迫劳动指标中的任何行为，或因其行为导致重大安全或环境事故。

## 5.7. 中小型企业

职责分配、流程定义以及财务资源的使用，可能因供应商规模和可用资源的差异而有所不同。晶澳科技深为理解为中小型企业提供支持，以帮助其满足我们的 ESG 合规要求的必要性。

（在本政策范围内进行的任何供应商审查、尽责管理和审核都将遵守相关的适用法律，例如保密、反垄断、隐私和劳动法等规定。）

## 6. 沟通、报告和培训

### 6.1. 利益相关者沟通和对外报告

晶澳科技持续与供应商、供应链上的工人、客户、投资者或社会组织等利益相关方进行沟通，旨在了解利益相关方对于供应链尽责管理的关切和建议，从而不断优化尽责管理体系并确保其高效运行。

我们坚信，提高透明度将促进供应链的可持续发展，为利益相关方带来更好的保障。晶澳科技定期公开报告本政策范围内的进展和开展的工作。

## 6.2. 意识提升和培训

我们将确保所有负责处理晶澳供应商事务的相关人员了解以下内容：

- 本政策及晶澳有关政策的内容；
- 相关 ESG 和尽责立法的主要要求；
- 与供应商签订的合同条款的内容；和
- 本政策为管理供应商而建立的尽责管理框架内容。

为此，晶澳科技组织相关培训，并要求负责处理与晶澳科技供应商事务的相关人员参加。

另外，为确保供应链合作伙伴充分理解晶澳科技的合规要求与期望，晶澳科技开展专门的能力建设培训，并鼓励合作伙伴积极参与，共同提高整个供应链的合规性和可持续性。

## 7. 举报程序

为了确保严格履行上述义务，特别是能够尽可能广泛地获得供应链合规相关信息，晶澳科技制定了一套完善的举报程序。通过这一举报程序，供应商、受影响的个人、民间组织和任何其他利益相关方都可以向晶澳科技提交举报信息，包括与其直接和间接供应商相关的举报。

您可以在我们的官方网站 [www.jasolar.com](http://www.jasolar.com) 上找到我们的“SpeakUp”举报渠道，或直接访问 <https://clean.jasolar.com/lz/> 进行举报。举报提出的所有问题都将得到保密处理，并且仅在严格的“真有必要才应知情”的基础上并根据适用法律与少数人共享信息。晶澳科技绝不容忍因使用我们的任何举报渠道而导致任何形式的报复、惩罚、伤害或损害。

若有任何利益相关方对本政策中的内容以及适用有任何疑问或意见，请与我们的专员取得联系以获取更多信息。请通过 [jacompliance@jasolar.com](mailto:jacompliance@jasolar.com) 或我们的网站上提供的其他联系信息与我们联系。

## 8. 记录管理

晶澳科技根据适用法律法规，对供应链尽责管理过程中收集和产生的相关文件和信息进行系统整理、归档和妥善保存。这些记录包括但不限于：

- 供应商签署的《供应商行为准则》、合同中的相关合规条款、其他合规声明；
- 风险评估记录；
- 现场审核报告；

- 纠正行动计划及后续整改证据。



总裁：杨爱青

晶澳太阳能科技股份有限公司

2026 年 1 月