

浙江正泰电器股份有限公司

2025 年度供应商 ESG 审核总结报告

委托方：浙江正泰电器股份有限公司

第三方审核机构：上海莱巍爵供应链管理有限公司（Leverage）

审核期间：2023 年 4 月 — 2023 年 6 月



【保密文件】



一、第三方审核机构简介

上海莱魏爵供应链管理有限公司（Leverage Limited，以下简称“Leverage”或“本机构”）是一家立足中国、服务全球的第三方国际供应链管理服务机构；总部位于上海，在日本、韩国、越南、柬埔寨、孟加拉国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、巴基斯坦、美国、英国、意大利等国家设有分公司或代表处。

Leverage 自 2014 年成立以来，深耕供应链管理服务领域，是中国首家通过诚信认证的检验机构。本机构持有国家认证认可监督管理委员会认证机构资质（CNCA R20230707）、中国合格评定国家认可委员会检验鉴定机构资质（CNAS IB0605），并获 SAI 批准为 SA8000 认证机构（NO. Q46）。

在可持续发展领域，Leverage 是 EcoVadis 认可的核心咨询合作伙伴、AA1000 可持续发展（ESG/TCFD）报告验证机构、科学碳目标倡议（SBTi）成员、TCFD 气候相关财务信息披露工作组支持者、联合国责任投资原则组织（UN PRI）签署机构、国际劳工组织（ILO）SCORE 可持续发展项目授权机构、制药供应链负责任倡议（PSCI）审核机构，以及联合国全球契约组织（UNGC）成员。

Leverage 已为 350 多家国内外著名品牌提供专业服务，包括正泰集团、金风科技、华为、晶科能源、瑞可达、中材科技、丰田汽车、奇瑞、WALMART、GAP、H&M、ZARA、NIKE、ADIDAS、TARGET、Costco 等。

二、审核背景与目的

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”或“公司”）作为全球领先的智慧能源解决方案提供商，深刻认识到供应链的可持续发展是企业核心竞争力的重要组成部分。为全面审视其供应链在社会和环境合规方面的表现，践行供应链可持续发展管理，正泰电器委托 Leverage 自 2026 年 4 月至 6 月对其供应商开展 ESG 专项现场审核行动。

本次审核的目的包括：

根据地方法律、联合国商业与人权指导原则（UNGP）、国际劳工组织指导原则（ILO）及行业最佳实践，评估供应商在环境、劳工、商业道德和可持续采购方面的合规表现；

识别供应商运营中不符合企业社会责任强制性要求的行为，评估供应链 ESG 风险；

为正泰电器建立系统化的供应商 ESG 尽职管理体系提供数据支撑和改进建议；

通过现场审核、能力提升和整改支持，推动供应商持续改进，强化正泰电器在可持续采购领域的领先地位。

三、审核范围与覆盖

本次 ESG 专项审核的范围，聚焦于正泰电器浙江大桥园区（生产基地）供货的 107 家核心供应商（由正泰电器提供名单）。审核行动深度穿透核心供应商体系，对全国范围内 85 家主力制造工厂实施了第三方现场实地核查与资料评审，覆盖正泰电器浙江大桥园区（生产基地）80%的核心供应商（由正泰电器提供数据），采购类别涵盖原材料、金属制品、加工服务、电子类等全品类。

审核覆盖的采购类别包括：

一级品类	二级品类
加工服务	组装、其他加工服务、焊接、喷涂、电镀、热处理
金属制品	焊接件、机加工件、冲制件、压铸件、紧固件
电子类	其他电子类、电机、开关器件、PCBPCBA、磁性器件、连接器
整机及部件	配电电器、整机模块、电线电缆、主令电器、电动机控制与保护电器、QFMODM...
塑料、橡胶及硅胶制品	热固件、注塑件、橡胶件
原材料	铜材类、化学品、焊接材料、工程塑料、合金材料、钢材类
包材类	包装辅料、标签及打印、包装箱
生产辅料	绝缘辅料

四、审核方法论与标准依据

本次 ESG 专项现场审核严格遵循正泰电器负责任采购框架下的多维评估逻辑，采用 SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) 4-Pillar 方法论作为执行基础，并系统整合以下国际公认的 CSB 与可持续发展标准，以确保评估结果覆盖环境（E）、社会（S）、治理（G）三大维度的完整性。

环境维度（E）：参照 ISO 14001 环境管理体系标准、联合国全球契约（UNGC）环境原则、欧盟企业可持续发展报告指令（CSRD）以及科学碳目标倡议（SBTi）的相关要求，重点评估供应商在碳排放管理、资源效率、污染物控制及生态影响方面的表现。

社会维度（S）：依据责任商业联盟（RBA）行为准则、amfori BSCI 审核框架、SA8000 社会责任标准及国际劳工组织（ILO）核心公约，结合联合国商业与人权指导原则（UNGP），全面审查劳工权益、职业健康与安全、员工福利及供应链人权风险管理。

治理维度（G）：参考 ISO 37001 反贿赂管理体系、OECD 跨国企业行为准则、全球倡议（GRI）标准及联合国反腐败公约，评估供应商在商业道德、反腐败、信息披露透明度及合规治理机制方面的成熟度。

审核团队由 Leverage 资深审核员组成，所有成员均持有 SMETA 注册审核员、SA8000 主任审核员或 RBA 认证审核员资质。审核机构严格遵循 ISO/IEC 17021《合格评定——对提供管理体系审核和认证的机构的要求》相关原则，确保审核过程的独立性、公正性与专业性。

此外，本次审核亦充分考量被审核方所在地的法律法规要求，包括但不限于《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等国家及地方性法规，确保评估结果既符合国际标准，也具备本地合规适用性。

五、审核模块与内部管理制度

本次 ESG 专项审核行动全面覆盖了环境、劳工、商业道德、可持续采购四大维度，总计 20 个审核模块，包括：反童工、反强迫劳动、反歧视、体面劳动、工资福利、职业健康与安全、环境管理体系、能源与温室气体、反腐败、反贿赂、负责任信息管理、可持续采购、冲突矿产尽职调查、REACH 达标管理等重要内容。

正泰电器已建立了一套系统、多层级的供应商社会责任与 ESG 现场审核管理制度。主要通过《05011 生产物资供应商社会责任管理办法 A》《0503 生产物资供应商管理 J》两份标准实施，覆盖了供应商的全生命周期管理。

六、审核方式与评估工具

本次评估范围广泛，涵盖工厂内所有员工和设施，包括多数和少数群体。Leverage 审核团队通过一系列评估工具，对工厂的管理体系和风险管理表现进行了细致评估，包括但不限于：

生产和非生产区域的实地观察；

文件和记录审查（包括劳动合同、工资记录、环保许可、安全培训记录等）；

管理层访谈（了解企业 ESG 政策、管理体系运行情况及改进计划）；

与工人进行保密面谈（访谈在无管理层在场的情况下进行，由审核员随机选择，以确保劳动力的人口统计特征得到充分考虑，保障工人的隐私和安全），

现场巡视（涵盖生产车间、仓库、宿舍、食堂、废水废气处理设施等）。

所采用的方法论包括正泰电器自有检查清单及上述公认的行业标准，审核方式以第三方现场评估为主，必要时辅以虚拟评估或供应商员工调查。

七、审核结果评级体系

Leverage 根据正泰电器供应链特点及行业最佳实践，建立了五等级审核结果评级体系：

A 级 优秀（90%—100%）：ESG 管理体系完善，运行有效，无重大不符合项；

B 级 良好（76%—89%）：ESG 管理体系基本健全，存在少量一般不符合项；

C 级 限期改善（60%—75%）：ESG 管理体系存在明显不足，需在限期内完成整改；

D 级 不合格（40%—59%）：ESG 管理体系薄弱，需重点监控并制定系统改进计划；

E 级 严重问题（<40%，或任意否决项）：触及安全、环保、诚信等红线问题，需立即整改；涉及零容忍不符合问题的立即终止合作。

八、审核结果总体分析

通过 Leverage 第三方审核团队的现场评估发现：

A/B/C 级供应商占比超 82%，合规基本面稳固。这意味着正泰电器供应链整体 ESG 合规基础较好，多数合作伙伴已建立起符合行业要求的管理体系。建议对表现优异的 A 级、B 级工厂进行标杆评选，带动上下游共同进步。

尾部风险不容忽视，E 级高风险工厂占比约 14%，涉及核心合规问题，建议立即制定针对性的限期整改计划。同时 D 级虽数只占 2%，亦需持续关注其改善进度。

基于现场评估结果的汇总，Leverage 发现：

- a. 没有供应商涉及使用童工、监狱劳工或强迫劳动。
- b. 没有供应商向应聘者收取任何形式的费用，如招聘费、押金或培训费；
- c. 所有被评估的供应商都严格遵守法规，不参与奴役劳动或人口贩运；
- d. 员工可经过一定的程序后自由离职，供应商制定了自愿加班政策，确保员工在工作时间后自由离开的权利；
- e. 没有发现任何差别待遇、歧视或骚扰的证据，所有被评估的供应商都制定了明确的劳动纪律和规章制度；并尊重员工的宗教自由。

九、不符合项分级与强制性合规要求对应

Leverage 审核团队识别的不符合项均对照强制性企业社会责任要求进行判定，分为三个等级：

- a. 否决项（触及安全、环保、诚信等红线问题）：对应《中华人民共和国劳动法》禁止使用童工、环保法规强制性排放标准、反商业贿赂法律红线等强制性合规要求；
- b. 重要项（直接影响产品核心质量与交付稳定性的核心运营要素）：对应《中华人民共和国安全生产法》核心条款、职业健康防护强制性标准；
- c. 一般项（日常管理规范性与流程执行的细节偏差问题）：对应管理体系文件化与记录保存规范。

审核员依据上述强制性要求逐项核查，确保尽可能识别出供应商的不合规行为。

十、重点问题领域分析

Leverage 审核发现，目前存在的问题大多集中在5大领域，合计占比超63%：

- a. M14 负责任信息管理（131 项）——数据安全与隐私保护意识薄弱；
- b. M19 冲突矿产尽职调查（125 项）——供应链溯源能力不足；
- c. M3 工时与工资（104 项）——加班管理不规范，工资记录不完整；
- d. M17 供方环境与社会现场审核（98 项）——供应商自我审核机制缺失；

- e. M20 REACH 达标进度（76 项）——化学品管理合规性有待加强。

这意味着在实际运营中，大部分工厂在这些关键领域存在合规缺口，是当前 ESG 管理体系中风险最集中、问题最频发的薄弱环节，也是后续管理的核心方向。

十一、供应商纠正措施计划（CAP）机制

针对审核发现的不符合项，Leverage 协助正泰电器建立了正式的供应商纠正措施计划（Corrective Action Plan, CAP）机制，作为重要的质量管理工具，用于记录不符合项问题、确定其根本原因，并制定可衡量、可实现的解决方案以及设定切合实际的截止日期。

CAP 流程包括以下步骤：

- a. 问题记录与分级：审核报告中详细记录每项不符合项的事实描述、证据、对应标准条款；
- b. 根因分析：要求供应商在 5 个工作日内提交根因分析报告，采用 5Why 或鱼骨图等方法；
- c. 制定解决方案：纠正措施（立即消除不符合项的具体行动）+ 预防措施（防止再发生的系统性改进措施），所有措施须具备可衡量性与可实现性；
- d. 设定截止日期：否决项立即整改（最长不超过 30 天）、重要项 30—60 天、一般项 60—90 天；
- e. 验证与关闭：Leverage 审核员通过现场验证或书面审核确认整改效果，按期完成的供应商纳入重点监控名单。

十二、供应商尽职管理支持与能力提升

Leverage 在审核过程中及审核后，协助正泰电器对供应商提供了全面的尽职管理支持与能力提升服务，包括但不限于：

12.1 供应商信息/培训

正泰电器积极与供应链合作伙伴分享行为准则，并为合作伙伴提供了《供应商社会责任与可持续发展》的专项培训。Leverage 协助设计了培训内容，涵盖 ESG 政策解读、审核标准、最佳实践分享，形式包括年度集中培训、新供应商入职培训及审核前沟通会，确

保合规要求得到充分的理解和有效的实施。

12.2 供应商支持（远程/现场）纠正/改进措施的实施

Leverage 为正泰电器供应商的纠正和改进措施实施提供了远程及现场指导支持。针对审核发现的问题，Leverage 审核员通过线上会议、电话答疑及现场回访等方式，协助供应商理解不符合项的根本原因，制定切实可行的整改方案，并跟踪整改进度。

12.3 深入的技术支持项目

此外，Leverage 协助正泰电器针对 E 级高风险供应商计划启动“ESG 能力提升专项”。该项目通过 6 个月以上的系统培训、基线评估、协作系统开发和进度测量，制定全面的能力建设项目，以系统地改进供应商在特定 ESG 主题（如能效管理、化学品管理、职业健康安全、减少工时）上的实践和绩效。

能力建设被定义为发展和加强组织在快速变化的世界中生存、适应和繁荣所需的知识、技能、直觉、能力、流程和资源的过程。此类项目不仅限于纠正措施支持，通常需要六个月或更长时间来实施，旨在提高 ESG 绩效，而不仅仅是实施行动计划。

12.4 供应商获取 ESG 基准信息

正泰电器通过 Leverage 平台向供应商提供获取其他供应商绩效信息的机会，包括特定领域的绩效信息及其他供应商如何达到该绩效水平的案例研究，促进供应商之间的经验分享与共同进步。

十三、持续改进与后续跟进计划

在供应链评估过程中，一旦发现供应商存在的不足，正泰电器会迅速协助供应商进行整改和改进。正泰电器根据具体情况安排 Leverage 进行现场跟进审核或要求供应商提交相关证据，确保整改措施得到有效落实。

此外，正泰电器定期审查和更新其供应链管理规范要求，并与 Leverage 合作，确保这些要求符合最新的行业标准和法规要求。Leverage 将持续为正泰电器提供以下支持：

- a. 年度供应商 ESG 绩效复评，跟踪供应商改进进度；
- b. 高风险供应商专项辅导与能力提升项目；
- c. 供应链 ESG 风险地图更新与动态监控；

- d. EcoVadis 评级提升技术支持；
- e. 行业最佳实践分享与标杆学习活动组织。

十四、结论

综上所述，在本次供应链管理评估中，我们注意到正泰电器已建立面向供应商的行为准则分享机制，并定期组织相关培训，以支持准则及纠正措施计划的有效落实。审核显示，公司对社会责任与环境保护议题制定了具体行动方案，并在实际运营中加以推进，部分措施已在现场验证中取得可观测的进展；不过，从系统层面看，其环境合规管理仍存在进一步细化的空间，整体实践尚处于持续完善阶段。

通过本次由 Leverage 执行的第三方 ESG 现场审核，正泰电器展示了对供应链可持续发展的严格控制和持续改进的决心，确保其合作伙伴的行为符合公司的高标准，同时也保护了公司的社会形象和环境责任。

上海莱巍爵供应链管理有限公司 (Leverage)

日期：2026 年 6 月 15 日

