2025-2026 年度供应链尽职调查报告

（ASI 铝业管理倡议）

编制单位：戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司

编制部门：安全环保科

报告日期：2026 年 9 月

一、报告概述

1.1 报告目的

本报告依据铝业管理倡议（Aluminium Stewardship Initiative, ASI）绩效标准V3.1 关于负责任采购的要求，参考 OECD《负责任矿产供应链尽职调查指南》框架，对戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司（以下简称“本公司”）铝原料供应商进行供应链社会责任与环境风险尽职调查，识别供应链中存在的人权、劳工、健康安全、环境和商业道德风险，并提出风险应对措施和持续改进计划。

1.2 适用范围

本次尽职调查覆盖本公司铝型材原材料供应商，均为一类核心原材料供应商，共计 4 家。供应商分布于华北、东北和华东地区，均持有 IATF 16949 质量管理体系认证、ISO 14001 环境管理体系认证和 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。

1.3 编制依据

（1）ASI 绩效标准 V3.1（2022 年 5 月发布，2023 年修订）；

（2）OECD《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》（2016 年版）；

（3）联合国工商业与人权指导原则（UNGP）；

（4）国际劳工组织（ILO）核心公约；

（5）本公司《供应商行为准则》（DUB-HRP-050）、《供应商实施 ASI 控制程序》（DUB-HRP-049）。

二、公司概况与供应链描述

2.1 公司简介

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司位于河北省秦皇岛市，主要从事汽车铝制零部件的研发、生产和销售，核心产品包括铝制汽车结构件、悬挂件和发动机周边零部件。公司已通过 IATF 16949、ISO 14001 和 ISO 45001 管理体系认证，并积极推进 ASI 铝业管理倡议认证。

2.2 供应链结构

本公司铝原料供应链为：铝土矿开采→氧化铝精炼→原铝冶炼→铝加工（挤压/轧制）→本公司零部件加工。本次尽职调查覆盖铝加工环节的铝型材供应商，共 4 家，均为一类核心原材料供应商。上游氧化铝精炼和原铝冶炼环节为供应商的上游，需在后续阶段逐步延伸追溯。

2.3 供应商分级标准

根据本公司《供应商实施 ASI 控制程序》（DUB-HRP-049），一类供应商包括：年合作金额超过 1000 万元的主要原材料供应商、带客户 logo 的材料供应商、人权高风险地区供应商、经媒体报道严重违反劳工权益的供应商。本次覆盖的 4 家铝型材供应商均属于一类供应商。

三、尽职调查方法与流程

3.1 OECD 五步尽职调查框架

本次尽职调查遵循 OECD 负责任供应链尽职调查五步框架：

步骤	OECD 框架	本公司执行措施
第一步	建立强有力的管理体系	成立跨部门尽职调查工作组（运营管理科牵头、质量部/综合办公室/ASI 管理者代表参与），制定负责任采购方针和供应商行为准则，建立供应商档案和风险评估台账。
第二步	识别和评估供应链风险	通过问卷调查和现场评估相结合的方式，从地理风险、产品风险、合规风险、劳工与人权风险、环境风险五个维度对铝原料供应商进行风险评级。
第三步	应对风险	对识别出的风险项制定纠正行动计划（CAPA），明确责任人和完成时限；对不可接受的风险采取暂停或终止合作措施。
第四步	供应商评估	对铝原料供应商进行现场社会责任审核，每 2 年至少一次。
第五步	公开报告	按 ASI 要求在年度可持续发展报告中披露尽职调查结果，并向客户和相关方提供供应链透明度信息。

3.2 调查方式

本次尽职调查采用以下两种方式开展：

（1）问卷调查：向 4 家铝型材供应商发放社会责任调查问卷，覆盖劳工权益、职业健康安全、环境保护、商业道德和管理体系五大模块，所有供应商均已完成问卷回收；

（2）现场评估：由本公司尽职调查工作组对 4 家铝型材供应商逐一进行现

场评估，包括厂区参观、文件审查、员工访谈和管理体系运行情况核查。

3.3 风险评估维度

本次风险评估从以下维度展开：

（1）地理风险：铝型材供应商所在地是否属于冲突影响或高风险地区（CAHRA）；

（2）产品风险：供应产品为核心原材料铝型材，需追溯上游铝土矿来源；

（3）合规风险：供应商是否持有有效的 IATF 16949、ISO 14001 和 ISO 45001 认证；

（4）劳工与人权风险：是否存在童工、强迫劳动、工资工时违规等问题；

（5）环境风险：铝挤压和表面处理工序的废水、废气排放及温室气体管理情况。

四、铝原料供应商风险评估结果

4.1 供应商概况

本公司现有铝型材供应商 4 家，均为一类核心原材料供应商，分布于华北、东北和华东地区。所有供应商均持有以下三项管理体系认证，且证书均在有效期内：

项目	概况
供应商数量	4 家（均为一类核心供应商）
供应产品	铝型材（汽车结构件/悬挂件用）
地理分布	华北（河北、天津）、东北（吉林）、华东（江苏）
质量管理体系	全部持有 IATF 16949:2016 认证，有效期均在 2027 年及以后
环境管理体系	全部持有 ISO 14001 环境管理体系认证
职业健康安全体系	全部持有 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证
调查方式	问卷调查全覆盖 + 现场评估全覆盖
审核频次要求	每 2 年至少一次现场审核（DUB-HRP-049）

4.2 风险等级评定

经问卷调查和现场评估综合评定，各维度风险等级均为低风险：

风险维度	评定结果	评估依据
地理风险	低风险	4 家供应商均位于中国境内非冲突地区（华北、东北、华东），不在已知 CAHRA 地区，无武装冲突或大规模人权侵犯记录
产品风险	低风险	供应商均为大型铝加工企业，上游原料渠道稳定合规；现场评估未发现使用冲突矿产的迹象
合规风险	低风险	4 家供应商均持有有效 IATF 16949、ISO 14001 和 ISO 45001

		三体系认证，证书齐全且在有效期内
劳工与人权	低风险	现场评估未发现童工、强迫劳动证据；劳动合同、社保缴纳、工时管理均符合法律法规要求；尊重员工结社自由
职业健康安全	低风险	供应商已建立 ISO 45001 职业健康安全管理体系，消防设施完好，劳动防护用品配备到位，应急预案健全
环境风险	低风险	供应商已建立 ISO 14001 环境管理体系，废水废气达标排放，危废委托有资质单位处置，环评手续齐全
商业道德	低风险	供应商均制定了反贿赂反腐败政策，无商业贿赂或利益冲突记录

五、尽职调查主要发现

5.1 总体结论

本次尽职调查通过问卷调查和现场评估两种方式，对 4 家铝型材供应商进行了全面审查。所有供应商均位于中国境内非冲突影响地区，持有 IATF 16949、ISO 14001 和 ISO 45001 三项管理体系认证。各维度风险等级均评定为低风险，未发现涉及冲突矿产、童工、强迫劳动或严重环境违规的红旗事项。铝原料供应链整体风险等级为低风险。

5.2 正面发现

（1）4 家铝型材供应商全部通过 IATF 16949、ISO 14001 和 ISO 45001 三项管理体系认证，管理体系成熟完善；

（2）供应商分布于华北、东北和华东地区，均不属于已知的冲突影响或高风险地区；

（3）问卷调查和现场评估均已完成，供应商在劳工权益、职业健康安全、环境保护和商业道德方面均表现良好；

（4）本公司已建立《供应商行为准则》（DUB-HRP-050）并与所有铝原料供应商签署《供应商社会责任承诺书》；

（5）已建立《供应商社会责任管理办法》和《供应商实施 ASI 控制程序》，具备完善的制度基础。

5.3 持续改进方向

尽管当前各维度风险均为低风险，仍需持续关注以下方向：

（1）上游追溯延伸：当前尽职调查覆盖铝型材加工环节，后续应推动供应商提供上游氧化铝、原铝和铝土矿来源信息，逐步向铝价值链上游延伸；

（2）环境数据深化：应持续收集供应商温室气体排放和再生铝使用比例数据，为 ASI 原则 5 和原则 4.4 的绩效披露提供支撑；

（3）定期复审：按 DUB-HRP-049 要求每 2 年开展一次现场复审，确保持续合规。

六、结论与建议

综合本次问卷调查和现场评估结果，本公司铝原料供应链在人权、劳工、职业健康安全、环境保护和商业道德方面均处于低风险水平。4 家铝型材供应商管理体系完善，三体系认证齐全，现场评估未发现违规事项。

戴卡优艾希杰渤铝汽车零部件有限公司

日期：2026 年 9 月