

ASI 采购方针与程序

环境、社会和治理方针

资源循环利用 贯彻清洁生产

保障员工权益 社区参与机制

道德采购体系 风险管理架构

方针释义:

- 1、实施再生铝原料优先采购政策，通过 ASI 标准要求的物料追溯系统，确保再生铝来源符合国际冲突矿产监管要求，同时减少对原生铝土矿开采的生态影响。
- 2、严格执行国际劳工组织（ILO）核心公约，禁止童工和强迫劳动。确保女性在管理岗位占比不低于 30%。实施"双人互保"安全监督制度。
- 3、参照 ASI 土著居民权利保护条款，在厂区周边 5 公里范围内实施"社区影响评估-协商补偿-持续监测"的三步工作法。
- 4、对主要供应商实施 ASI 合规审核，要求全部通过 RMI 负责任矿产审核。采购合同强制纳入反腐败条款和 ESG 违约退出机制。
- 5、董事会每月审查 ESG 关键绩效指标。将高管薪酬的 20%与减排目标、安全事故率等 ESG 指标挂钩。

采购控制程序

1. 目的

规范公司采购活动，确保：

- 1、所有采购行为符合国家法律法规及铝业管理倡议（ASI）标准要求。
- 2、建立负责任采购体系，保障铝土矿等原材料来源的可持续性。
- 3、优化供应链管理，实现质量、成本、交期平衡。
- 4、防范采购过程中的合规风险，包括反腐败、冲突矿产等。

2. 适用范围

- 1、生产性物资采购：铝棒、粉末涂料等原材料。
- 2、辅助材料采购：前处理液、包装物等。
- 3、设备及备件采购：挤压机、时效炉、模具等。
- 4、服务采购：物流运输、设备维修等。

特别适用于 ASI 认证相关的高风险采购：

- 1、来自冲突影响地区的矿产。
- 2、涉及原住民土地权利的资源。
- 3、高环境敏感性的化学品。

3. 职责

3.1 集采中心

- 1、审批年度采购战略及重大采购决策。
- 2、监督高风险采购的尽职调查。
- 3、裁决供应商争议事项。
- 4、实施供应商开发、评估与考核。



5、组织招标比价和合同谈判。

6、跟踪采购订单执行情况。

7、维护供应商主数据。

3.3 品质管理中心

1、审核供应商 ESG 表现（含 ASI 符合性）。

2、实施冲突矿产尽职调查。

3、组织负责任采购培训。

3.4 品管部

负责：

1、入厂物资质量检验。

2、供应商质量绩效评价。

3、不合格品处理跟踪。

4. 定义与范围

4.1 采购分类

根据风险等级划分：

A 类（高风险）：铝锭、铝棒等，必须通过 ASI 合规审核。

B 类（中风险）：设备、备件等，需进行 ESG 评估。

C 类（低风险）：办公用品等常规采购。

4.2 禁止采购情形

明确禁止：

1、来自武装冲突地区的矿产（参照 OECD 指南）。

2、未取得合法开采权的供应商。



-
- 3、环保处罚未整改完成的供应商。
 - 4、存在强迫劳动、童工等违规记录的供应商。
 5. 工作程序

5.1 供应商准入

实施"三步审核法":

- 1、资质审查: 营业执照、开采许可证等基本资质。
- 2、现场评审: 对 A 类供应商必须进行现场 ESG 审核。
- 3、审批入库: 高风险供应商需经采购委员会批准。

5.2 采购实施

分级授权管理:

- 1、招标采购: 50 万元以上项目必须公开招标。
- 2、比价采购: 5-50 万元项目需 3 家以上比价。
- 3、紧急采购: 5 万元以下可单一来源, 但需事后审查。

ASI 特殊要求: 所有铝土矿采购合同必须包含:

- 1、冲突矿产免责条款。
- 2、环境和社会责任承诺。
- 3、碳足迹数据提供义务。

5.3 验收与付款

建立"四单匹配"机制:

- 1、采购订单: 经审批的原始需求。
- 2、到货验收单: 质检部门签署确认。
- 3、入库单: 仓库实际接收数量。

4、发票：供应商开具的合规票据。

5.4 供应商绩效管理

季度考核维度：

- 1、质量指标：批次合格率。
- 2、交付指标：准时交付率
- 3、成本指标：价格竞争力、降本贡献。
- 4、ESI 指标：环保合规、劳工权益等 ASI 要求。

广亚铝业有限公司

2026 年 1 月 27 日