



圣辰集团
供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

供应商行为准则



圣辰集团 供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

圣辰致力于成为汽车零部件物流行业中国第一品牌、民族驰名商标、行业的领跑者，努力引领和推动汽车物流行业的升级与发展。我们致力于以可持续的方式开展业务，并始终遵守适用的法律。

本《供应商行为准则》（以下简称**供应商准则**）是与圣辰集团价值观一致的重要标准，适用于与圣辰集团有业务往来的个人和公司（以下简称**“供应商”**）。我们希望供应商不仅能履行合同义务，而且能遵守法律法规，并在行为上与圣辰集团的价值观、行为准则以及供应商准则保持一致。

我们的供应商准则建立在符合法律和国际标准，并遵守社会、环境和治理责任基本原则的基础上，包括《联合国工商业与人权指导原则》、《联合国全球契约》、国际劳工组织（“ILO”）公约、《经济合作与发展组织（“经合组织 OECD”）跨国企业准则》、《经合组织关于受冲突影响地区和高风险地区矿产品负责任供应链的尽职调查指南》、《里约环境与发展宣言》以及《巴黎协定》。本供应商准则还基于《推动可持续发展/AIAG 汽车行业提高供应链可持续发展绩效指导原则》、《RBA 责任商业联盟行为准则》以及欧洲汽车供应商协会（“CLEPA”）制定的《统一供应商行为准则》。

供应链中我们的行为准则

我们的使命是让绿智物流缔造美好生活。

圣辰的价值观：

圣辰价值观

SHENGCHEN VALUES



人和环境是我们最重要的资源。我们深感企业应履行社会责任和义务，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。为此，我们与利益相关方共同努力，在整个供应链中实现最高标准的商业诚信及社会和环境绩效。

我们制定供应商准则的目的是为我们的供应商提供指导，让他们了解我们的价值观以及我们对他们行为的期望。

供应商准则包含针对各级供应商的商业道德、工作条件、人权、健康与安全、环境领导力和供应链尽职调查标准。我们希望供应商在整个供应链中贯彻供应商准则中规定的标准。

为履行供应商准则规定的责任，供应商应采用管理系统（包括政策、流程、功能、工具和内部控制），以帮助控制其运营、实现目标并持续改进。管理系统的设计应确保：(a) 遵守与供应商的运营和产品相关的适用法律、法规和客户要求，包括遵守本供应商准则；以及 (b) 识别并降低与本准则相关的运营风险。



圣辰集团
供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

供应商应致力于采用最佳行业做法实践。至少，他们必须始终遵守适用的法律和法规，包括与反腐败、反洗钱、反垄断和竞争、抵制、冲突矿产、礼品、游说、向政府官员付款、政治捐款及其他相关的法律法规。如果当地法律规定的标准高于供应商准则，我们希望供应商遵守更高的标准。如果供应商准则规定的标准高于适用法律和法规规定的标准，则供应商准则仅在适用的强制性法律和法规允许的范围内适用。除供应商准则外，供应商还可能有自己的标准、规范和政策。

我司会定期采取措施，评估供应商对供应商准则的遵守。根据要求，供应商须向我司提供材料和信息，以验证其运营和材料采购符合供应商准则的要求，包括但不限于环境绩效、供应链透明和可追溯性、冲突矿产和扩展矿产报告模板以及产品碳足迹相关。

商业道德

供应商应坚持最高的诚信标准，在整个供应链中诚实、公平地经营。

供应商应采用商业道德管理系统，应包括以下内容：

- **反洗钱：** 供应商不得协助、容忍或支持洗钱活动。供应商应报告任何可疑交易，并警惕洗钱活动迹象。
- **反腐败：** 在我司，我们认为，无论当地习俗如何，一切形式的贿赂和腐败行为都是不恰当的商业行为。我们在任何时候都不会以任何理由支付或接受贿赂、回扣或好处。供应商不得参与或支持任何形式的腐败，包括向任何一方（私营或政府关联方）提供或接受贿赂、过度的礼品、招待或好处。我们的供应商必须遵守所有适用的反腐败法律，并确保遵守所有联合国（UN）和经济合作与发展组织（OECD）的反腐败公约。我们的供应商应进一步确保其员工、分包商和代理商不向任何我司的员工或相关方提供、承诺或给予任何好处，以在其业务交易中获得订单或任何其他形式的优待。
- **邀请和礼品：** 在我司，我们不接受或提供礼品、好处或娱乐活动。只要其目的是为了影响任何决策，即使这些活动符合我们的政策也是不被允许的。我们希望供应商不要向我们的员工发出任何邀请或赠送礼品，以获取任何形式的利益。向我司的员工或相关方发出的邀请或赠送的礼物（若有），必须从范围和设计的角度来看是合理合适的，即必须是低经济价值的、符合适用的法律和法规、并符合当地的一般商业习惯的。我们还希望供应商不要向我司的员工或相关方索要任何不当的好处。
- **防止利益冲突：** 在业务往来中，我们希望供应商仅根据客观标准做出决策。供应商在任何时候都不得考虑任何私人、商业或其他利益冲突而影响其决策的因素，包括但不限于亲属和其他相关方的利益。供应商应确保其员工避免并披露与工作职责相冲突的财务、其他利益、或有不当之嫌的情况。
- **数据保护和数据安全：** 供应商在收集、保存、使用或传播、处理个人数据时，应遵守适用的数据隐私法，并尊重隐私和公民自由。
- **财务责任/准确记录：** 供应商必须内部控制，以确保与我司有关的账簿和记录全面、准确地反映我们的业务和财务交易及其基本商业目的。供应商应以透明的方式开展业务，并在公司的财务报告和备案中准确反映这些交易。供应商应确认已建立适当的财务报告系统控制。
- **信息披露：** 供应商应根据适用法规和行业惯例披露财务和非财务信息。



圣辰集团
供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

- **假冒零部件：** 供应商应避免在交付产品中引入假冒和/或转用部件和材料，并在产品设计过程中遵守相关技术规定。
- **知识产权：** 供应商应尊重有效的知识产权。
- **出口控制、贸易和经济制裁：** 供应商必须遵守货物、软件、服务和技术出口或再出口的限制，以及涉及某些国家、地区、公司或实体和个人交易的贸易制裁。
- **申诉机制：** 供应商应根据《联合国工商业与人权指导原则》第31条建立有效的申诉机制，允许工人、社区成员和其他第三方报告与健康和安全、商业道德、人权或任何其他主题相关的问题。申诉机制应允许以匿名、保密和无报复的方式提出问题。
- **预防和补救：** 供应商应采取行动，防止其业务活动对环境和人类造成不利影响。如果其业务活动导致或加剧了对环境或社会的不利影响，供应商应通过合法程序补救或寻求合作补救。
- **反报复：** 供应商应避免对员工或其他利益相关者进行任何形式的威胁、恐吓、人身或法律攻击，包括那些行使言论自由、结社自由、集会自由和抗议商业活动的合法权利的人。
- **网络安全：** 供应商应建立端到端的网络安全措施，以保护关键系统和敏感信息免受攻击。供应商还应在现代关键技术（如自动化、数字化、高级分析、人工智能（AI）和机器学习）的指导下，维护全面的网络安全战略，并通过有效地预防、检测和应对攻击，确保充分的信息安全。如果发生任何可疑的网络安全事件和/或数据泄露，供应商必须及时通知我司。
- **人工智能（AI）：** 使用人工智能的供应商应开发和建立可靠的人工智能管理框架，包括流程、方法、控制和支持工具，以提高人工智能端到端生命周期的可信度和透明度。建议在整个生命周期内通过自动事件记录功能确保系统运行的可追溯性。
- **数据完整性：** 供应商必须确保根据准确、可靠和完整的数据设计、制造、测试和使用产品。产品质量是我司的重中之重，数据完整性则是我们质量管理体系的一个基本方面。我们希望供应商遵守健全的数据完整性原则，以确保提供给我司的数据和记录具有归属性、识别性、即时性、原始性和准确性。

供应商必须避免任何可能影响提供给我司的数据完整性的行为，包括数据造假、未经授权更改或替换数据、销毁、删除或覆盖数据，并报告任何影响我们数据完整性的问题（例如，错误、遗漏或国际数据篡改）。我们希望供应商熟悉公司的数据完整性政策，并遵守以下数据完整性原则：

数据完整性原则

- 供应商有责任确保测试数据具有：(a) 归属性、识别性、即时性、原始性和准确性；(b) 按照适用法律和我司公司标准生成、获取、记录、报告、保存和处理数据。
- 供应商应创建并保存可识别、清晰、完整、一致和准确的所有测试、数据和数据分析记录，不得进行任何形式的测试或数据篡改，包括但不限于以下行为：(a) 故意报告与实际获得不符的数据值；(b) 故意报告与实际数据分析日期和时间不符的数据分析日期和时间；或 (c) 故意在报告中遗漏（全部或部分）数据。



圣辰集团
供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

- 如果供应商意识到向我司报告的数据不真实或不准确，必须在意识到问题后立即通知我司，不得无故拖延。

供应商应向所有履行我司合同义务的员工和合同工传达数据完整性原则，并确保他们遵守这些数据完整性原则。

- **公平经营、广告和竞争：**遵守公平经营、广告和竞争标准。供应商不得以非法或不当限制贸易或竞争的方式签订协议或开展业务。

环境

供应商必须遵守所有适用的环境相关法律、法规、经营执照和许可证要求。此外，供应商应通过设定目标和监控环境绩效指标，努力提高环境绩效，并将运营对环境的影响降至最低。这种积极主动的环境责任承担应包括环境保护措施、自然资源保护以及减少运营和产品在整个生命周期中对环境的总体影响。

供应商应采用包括以下应用的环境管理系统：

- **碳中和及温室气体排放 (GHG)：**供应商应根据《巴黎协定》制定科学的、有时限的减排目标和可再生能源目标，并采取措施推动整个价值链的去碳化和温室气体减排。在技术规范要求的情况下，环境管理系统应能够报告和验证特定产品和原材料的碳排放量（即产品碳足迹）。
- **能源消耗：**供应商应监测并采取措施减少能源消耗。供应商应推广使用可再生和替代能源，用于其运营、运输和物流。
- **水质、水资源消耗和管理：**供应商应尽量减少用水量，有效地重复利用和循环利用水资源，负责任地处理排放废水，并根据适用法律的要求和规定，防止雨水冲刷可能造成的洪水。
- **空气质量：**供应商应按照适用法律的要求并根据适用法律的规定，对造成空气污染的排放物进行例行监测和披露，并适当控制、尽量减少和尽可能消除这些排放物。供应商应评估其设施中污染源的累积影响，并相应降低污染水平。
- **负责任的化学品管理：**供应商应识别、尽量减少或杜绝在生产流程和成品中使用受管控的化学物质，以确保符合法规要求。公司应了解在生产流程和成品中使用受管控化学物质的情况，并积极寻找合适的替代品，以维护产品和环境管理。对人类或环境造成危害的化学品、废物和其他材料应加以识别、标记和管理，以确保安全处理、移动、储存、使用、回收或再利用以及处置。
- **循环、可持续资源、减少废物、重复使用和回收利用：**供应商应支持使用可持续、可再生的自然资源，从而推广闭环系统。供应商应采用系统化的方法来识别、管理、减少、再利用和再循环废物，并最后以负责任的方式处置废物。
- **动物保护：**供应商应尊重世界动物卫生组织（OIE）就动物保护正式规定的五项动物自由。不得以产品为唯一目的进行动物的饲养和宰杀。
- **生物多样性、土地使用和森林砍伐：**供应商应保护受其业务影响的生态系统，尤其是关键的生物多样性区域，并避免非法砍伐森林。对于含有高风险材料（包括但不限于皮革、木材、橡胶、大豆



圣辰集团 供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

和棕榈油)的产品供应商, 供应商应开展尽职调查, 确定高风险材料的来源, 以确保供应链中无砍伐森林行为。

- **土壤质量:** 在适当情况下, 供应商应监控其对土壤质量的影响, 以防止土壤侵蚀、养分退化、土壤下沉和土壤污染。
- **噪音:** 在适当情况下, 供应商应监测和控制工业噪音水平, 以避免噪音污染。
- **环境许可和报告:** 供应商必须获得、保持和更新所有必要的环境许可(如排污监控)、批准和注册, 并遵守所有相应的操作和报告要求。

人权与工作条件

供应商必须尊重工人、当地社区和其他利益相关者的人权。供应商必须按照《联合国企业与人权指导原则》采取措施, 预防和解决业务活动造成的负面人权影响。

供应商应实施包括以下人权和工作条件管理的系统:

- **童工和未成年工:**

绝对禁止使用童工, 坚决反对任何变相使用的行为, 不与任何故意使用童工的供应商或承包商合作; 根据法律要求, 建立未成年工档案, 安排上岗前和每半年定期体检, 不安排未成年工从事任何可能危害身体健康和安全的工作; 必须建立并保持完整的员工人事档案, 包括入职日期、出生年月、教育经历、工作经历、家庭地址、紧急联络办法等; 一旦发现童工, 必须立即停止其工作, 指定专人安排身体健康检查, 查清原因, 并通知当地劳动部门。

- **强迫劳动**

尊重员工自由权利, 包括雇佣自由、辞工自由, 加班自由及行动自由;

禁止使用任何形式的强迫劳工, 包括囚工、契约劳工、抵债劳工;

公司拟订的劳动合同和劳动纪律必须经过与员工代表的协商同意, 并报当地劳动部门审核备案。

公司不招用被贩卖、走私人口、奴役工、强迫劳工、囚工、抵债劳工等非自愿性入职人员, 亦不与存在以上员工的商业伙伴进行业务往来。避免采购存在以上员工的公司生产的产品。发现以上情况向政府部门进行举报

- **工资和福利:** 供应商必须根据适用法律和现行行业惯例向工人提供薪酬(包括补偿和福利)。这些薪酬应足以满足工人及其家人的基本需求, 其中包括确保最低工资、加班费、医疗假和政府规定的福利。

- **工作时间:** 制定工作时间政策应依据相关法规要求; 安排工人加班必须先征得员工或员工代表同



圣辰集团
供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

意；严格控制未成年工加班，不得安排孕妇加班，禁止强迫员工加班；

• **合乎道德的招聘：** 供应商，包括其招聘机构和其他劳务提供方，不得在工作性质方面误导或欺骗潜在工人，不得要求工人支付招聘费用，和/或没收、销毁、隐藏和/或拒绝工人使用护照和其他政府颁发的身份证件。在招聘开始时，工人必须收到一份书面合同或就业通知，合同或就业通知应使用工人能够理解的语言，并以真实、清晰的方式说明工人的权利和义务。

• **结社自由和集体谈判：** 供应商应允许工人就工作条件和管理措施与管理层进行公开沟通，而不必担心遭到报复、恐吓或骚扰。公司应尊重工人自由结社、加入或不加入工会、集体谈判、寻求代表和加入工人委员会的权利。

• **非歧视、骚扰和虐待：** 禁止一切形式的歧视行为，在制定和执行招聘、工资、福利、培训、升职、解雇政策时，坚持公平、平等的原则，不因为员工的种族、社会等级、国籍、宗教、残疾、性别、语言、年龄、工会会员、党团成员、性别取向、婚否、籍贯等不同而进行歧视，并且不干涉员工上述归属的任何权利；严禁任何形式歧视女工，特别是歧视孕妇；禁止任何形式的性胁迫、威胁、凌辱或剥削性质的行为，包括姿势、语言和身体接触；

• **妇女权利：** 供应商应为女性提供平等的就业机会，从招聘和雇用到工作安排、薪酬、培训和退休。

• **多样性、公平和包容性：** 供应商应发展和促进包容性文化，在这种文化中，多样性受到重视和赞美，每个人都能充分做出贡献并发挥其全部潜能。供应商应鼓励其各级员工和领导层（包括董事会）的多样性。

• **少数民族和土著居民的权利：** 供应商应尊重当地居民体面生活、受教育、就业和社会活动的权利，以及对影响其自身及居住地的开发项目享有自由、事先和知情同意（FPIC）的权利，尤其应考虑到弱势群体的存在。

• **土地权利和强制驱逐：** 供应商在收购、开发或以其他方式使用土地、森林和水域时，应避免强制驱逐和剥夺土地、森林和水域。

• **私人或公共治安：** 如果由于公司方面缺乏培训或控制，部署的治安力量可能会侵犯人权，则供应商不应委托或使用私营或公共治安力量来保护业务项目。在需要使用治安力量的情况下，供应商必须采取措施，确保遵循《安全与人权自愿原则》中所体现的公认国际标准。

健康与安全

供应商必须为工人提供安全健康的工作环境，达到或超过当地适用的安全和职业健康法律及行业标准。

供应商应实施安全和健康工作环境管理系统，其中包括：

• **工作空间：** 供应商应提供符合或超过当地及国家安全、职业健康和消防相关法规规定的工作环境，并鼓励远程工作人员了解和应用最佳实践。

个人防护设备： 在适用的情况下，供应商应为其员工提供必要的个人防护设备（PPE），并确保他们了解如何以及何时需要使用这些设备。



圣辰集团 供应商行为准则

文件编号：SCC-POS-FR-006

版次：V 1.0/2024-3-25

密级/存档：内部/变更时

- **应急准备：** 供应商应降低职业危害风险，并制定应急准备和响应计划。
- **事件和事故管理：** 供应商应实施危害和风险分析系统，将工作场所发生事故或意外的可能性降至最低。调查系统应确定根本原因，而纠正措施系统则应确保已采取所有永久性措施，将再次发生事故的几率降至最低。
- **承包商：** 作为公司延伸供应链的一部分，供应商应妥善管理承包商的健康与安全。供应商应协调其采购流程，以识别承包商与供应商之间的业务以及承包商的业务对工人所产生的危害，并评估和控制风险。
- **道路交通安全：** 所有供应商都应采取系统的道路安全工作方法。他们应通过制定道路交通安全政策，明确如何在其直接控制范围和影响范围内管理道路交通安全问题，确保组织的各个层面都做出承诺。所有供应商都应努力跟踪、了解和管理其道路交通安全足迹，即在其运营过程中发生的与道路交通有关的伤害，以及在其供应链中发生的伤害，并在内部及其供应链合作伙伴中系统地开展工作，以提高道路交通安全。此外，供应商还应确保遵守跟供应给我司的货物和材料运输有关的所有法律。

负责任的供应链管理

供应商应选择遵守负责任商业行为规范的业务伙伴，并将本供应商规范的要求在供应链中逐级传达。

供应商应实施供应商管理系统，包括：


- **尽职调查：** 供应商应根据经合组织《负责任商业行为尽职调查指南》对其直接供应商和分包商进行尽职调查，提高透明度和可追溯性，尽最大努力在供应链上进一步实施 ESG 标准，并在整个供应链中推广《供应商准则》。如有要求，供应商必须提供和供应给我司的产品供应链的有关信息和材料，以使我司能够对零部件和原材料来源进行查询和尽职调查。
- **负责任地采购原材料和矿产：** 供应商应负责任地采购其产品使用的原材料和矿产，为此应建立一个管理系统，促进供应链的可追溯性和透明度，并根据《经合组织受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》实施尽职调查。

供应商必须遵守所有与冲突矿产（锡、钽、钨和黄金）相关的适用法律和法规，并采取措施防止任何冲突矿产进入其供应链。一旦发现供应给我司的任何产品含有冲突矿产，或来自受制裁地区或供应商的矿产，供应商必须立即书面通知我司。应要求，供应商还必须填写有效的冲突矿产报告 (CMRT)、扩展矿产报告 (EMRT) 和/或我司要求的其他报告模板，提供有关矿产供应链直至冶炼厂的信息。供应商还应在合同中要求其供应基地和次级供应商遵守这些义务。

遵守行为准则

我们希望供应商能将本行为准则的内容传达给他们为履行对我司的合同义务而聘用的所有第三方，在选择分包商时遵守本准则的原则，并确保供应商聘用的分包商和其他第三方遵守本准则的要求。

我司有权以适当方式对供应商遵守本准则的情况进行审核。任何违反本本准则中规定的原则和要求的行

 圣辰集团 SHENGCHEN GROUP	圣辰集团 供应商行为准则	文件编号：SCC-POS-FR-006
		版次：V 1.0/2024-3-25
		密级/存档：内部/变更时

为，将被视为供应商严重违反其对我司的合同义务。

如果供应商涉嫌违反我司供应商行为准则中规定的任何原则或要求（例如，负面媒体报道或我司掌握的其他信息），那么我司有权要求供应商披露所有相关信息。如果供应商明显未能履行本准则中规定的任何原则或要求，或拒绝采取和实施可以提高其可持续发展绩效的措施，那么我司保留在给予合理的补救时间后立即终止与该供应商的任何或所有合同的权利。

报告诚信与合规性问题

在不违反任何法律限制的前提下，我们希望供应商及时向我司报告与本行为准则相关的任何问题。供应商可联系其采购代表或通过合规热线进行报告。在法律允许的情况下，可以匿名举报。

可通过以下方式向合规热线提交报告：

- (1) 免费热线电话： 400-6170899-0
- (2) 电子邮件： info@sccbj.com

供应商声明

- 1, 供应商已收到《圣辰集团供应商行为准则》。
- 2, 供应商承认并将遵守《圣辰集团供应商行为准则》的所有条款和原则。

供应商盖章处：