上海康展物流有限公司

SHANGHAI NETAX LOGISTICS CO., LTD

2024 年社会责任报告

Corporate Social Responsibility Report

目录

报告说明 1

领导致辞 4

关于我们 6

公司简介 6

企业文化 9

发展历史 9

组织架构 11

公司荣誉 11

企业认证 14

外部协会 16

加入联合国全球契约组织 16

责任治理　稳健运作 17

社会责任管理 17

利益相关方沟通 19

实质性议题分析 20

强化风险管控 23

保护知识产权 25

品质保障　价值共赢 27

坚持创新驱动 27

完善品质管控 30
优化客户管理 33
加强责任营销 34
构建责任供应链 35
诚实守信　合规经营 42
深化治理体系 42
依法合规经营 42
深化反腐倡廉 45
保障信息安全 51
生态优先　绿色发展 57
深化环保体制 57
践行环保行动 58
实施绿色运营 81
以人为本　家园共绘 86
保障职工权益 86
助力人才发展 95
加强职业安全 100
重视员工关怀 120
关爱女性职工 125
实行民主管理 126
热心公益志愿 128

未来展望 130

附录 131

2022 年-2024 年关键绩效数据指标 131

GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）内容索引 138

联合国可持续发展目标（SDGs） 146

意见反馈表 147

报告说明

本报告是上海康展物流有限公司向社会公开发布的 2024 年社会责任报告。报告依据客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了公司 2024 年度履行社会责任的时间举措、管理绩效及社会贡献，旨在回应利益相关方关切，推动可持续发展。

报告范围

以上海康展物流有限公司为主体，涵盖下属各分子公司及直属机构。为便于表达，在本报告中有时也以“上海康展物流公司”、“康展物流”、“公司”或“我们”表述。其他释义如下：

释义项	释义内容
总公司	上海康展物流有限公司
分公司	上海康展物流有限公司北京分公司
分公司	上海康展物流有限公司武汉分公司
分公司	上海康展物流有限公司成都分公司
子公司	广州康驰物流有限公司

时间范围

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为提高报告内容的连续性、完整性，部分内容超出上述范围。

发布周期

本报告为年度报告，每年发布一次。

数据说明

本报告所引用的数据，均来自于公司内部或外部的正式文件、统计报表、公开文件，并通过公司内部审核。如无特别说明，本报告所使用的货币单位均为人民币。信息无重述，报告无变化。

编制标准

全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准》（GRI Standards）

联合国“全球契约”十项原则

《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG5.0)》

国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）

国际标准化组织《ISO 26000 社会责任指南（2010）》

联合国 2030 可持续发展目标（SDGs）

可靠性保证

公司保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

获取途径

本报告以中文 PDF 电子文档形式发布。本报告中文 PDF 版可在公司网站（www.netax.cn）查阅下载。

联系方式

联系人：顾丽娜

地址：上海青浦区华隆路 1777 号 E 通华新园 C 幢 5 楼

电话：13611862892

传真：021-5988 4748*201

邮箱：lina@netax.cn

领导致辞

尊敬的各位同仁、合作伙伴、全体员工及社会各界朋友：

大家好！感谢您长久以来对康展物流的支持与厚爱！

正是你们的信任与支持，让我们在激烈的市场竞争中不断成长，砥砺前行。医药产品作为关系国民健康与生命安全的特殊商品，其流通环节的质量管控具有极其重要的社会意义。康展物流重视企业社会责任的价值传递，始终秉持“保护员工、尊重人权、诚信经营、安全第一、环保运输”的社会责任方针，致力于构建可持续发展的绿色供应链体系。

在客户管理方面，客户的需求是我们前进的动力。我们以高品质的物流服务为核心，依托智能化、数字化的技术升级，为客户提供更高效、更安全的供应链解决方案。我们追求的不仅是服务的交付，更是价值的共创与共赢。

在员工管理方面，员工是更是最宝贵的财富和最核心的驱动力。我们致力打造一个让奋斗者出彩、让梦想者发光的平台，通过完善的人才培养体系与开放的晋升通道，赋能每一位员工，让个人成长与企业发展同频共振，共赴未来。

在社会贡献方面，作为社会的一份子，我们深知企业的价值源于社会，亦应回馈于社会，将可持续发展融入企业血脉。我们不仅致力于推动绿色物流、助力低碳经济，更将积极投身公益事业，在应急救援、爱心传递中贡献力量，以实际行动传递企业温度，与社会和谐共生。

在绿色环保方面，保护生态环境是企业义不容辞的责任。康展物流承诺，将绿色

理念内化于心、外化于行。我们将持续加大在绿色技术上的投入，通过优化运输网络、推广新能源应用、践行节能减排，将每一个运营环节都化为对环境的善意守护，努力实现商业价值与生态价值的和谐统一。

未来，康展物流将以更开阔的视野、更坚定的步伐，迎接挑战，拥抱变革，期待与所有合租哦伙伴继续深化合作，携手并进，共同开启智慧物流的新征程，共同书写合作共赢的辉煌新篇章。

上海康展物流有限公司总经理：王浩

关于我们

公司简介

上海康展物流有限公司创建于 2008 年，总部位于中国•上海，目前自建 7 个分公司及 26 个办事处，并搭建全国 320 家以上配送网络，通过航空运输、公路运输、铁路运输、落地配送等方式实现覆盖全国大多数城市。公司按照 GSP 标准再全国各地自建及租赁符合医药、医疗器械质量要求的中专仓库，面积达 25,000 平方米以上（含 5,000 平方米符合 GSP 标准的冷库），涵盖上海、苏州、广州、深圳、武汉、成都、昆明、西安、北京、天津、沈阳等中心城市。自有车辆 300 辆以上，其中经过医药质量验证的医药级冷藏车辆超过 150 辆，外协车辆资源超过 500 辆。

公司为国家级 4A 级物流企业、国家高新技术企业、《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准示范企业、《体外诊断试剂温控物流服务规范》WB/T 1115-2021 行业标准达标企业、GB/T 42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》国家标准试点企业，已通过 ISO 质量、环境、职业健康安全管理体系认证注册。2022 年综合实力排名进入全国十强的医药运输企业。

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业收入	万元	18,014.70	18,302.59	16,559.97
年度总收入	万元	18,014.70	18,302.59	16,559.97

营业成本	万元	15,577.13	15,519.37	14,038.70

服务领域：

生物医药	
医疗器械	
医药商业	
化学制药	
中药	
医美	

服务产品

康展物流参照 GSP、GMP、药品管理法、疫苗管理法等相关法规要求，搭建了中转暂存、常温及冷链包装方案、温度监测于数据提供、运输、派送、签收、返单、逆向物流、增值服务等一系列物流服务体系，提供常温、2℃~8℃、15℃~25℃、-25℃~-15℃、-20℃~以下等各温区的个性化定制物流运输解决方案。

常温零担运输	适用于小批量多批次，包装防护控制要求较高、低运输成本、时效要求不高的业务需求
常温整车运输	适用于货量大、要求“点到点”或“点到多点”常温货品运输的业务需求
保温箱运输	针对小批量多批次，时效要求高的温控产品运输需求，使用经过验证的保温箱进行温控包装及运输，可实时监控全程温度数据
冷链整车运输	针对货量大、要求“点到点”或“点到多点”温控货品运输的业务需求，使用警告过验证的冷藏车辆进行运输，可实时监控全程温度数据
冷链零担运输	利用冷藏车、保温箱、中转冷库等设施设备，采用“冷藏车+保温箱”或“冷藏车+裸货”等运输方式（多式联运），解决客户要求低成本、运输时效不高的业务需求

全国网络中心

企业文化

- **企业宗旨**：创造整合信息技术的医药物流产品
- **使命：**为客户创造高价值的医药物流服务产品，提升客户服务价值观；为员工创造发展空间，提升自我价值；为社会做负责任的企业公民
- **远景：**在所从事的医药物流领域成为客户公认的专业程度一流、服务一流、和最值得信任的第三方医药物流有限公司
- **核心价值观**：以人为本、客观诚恳、优质产品、团结一致、领导有方、努力行动、奖优罚劣

发展历史

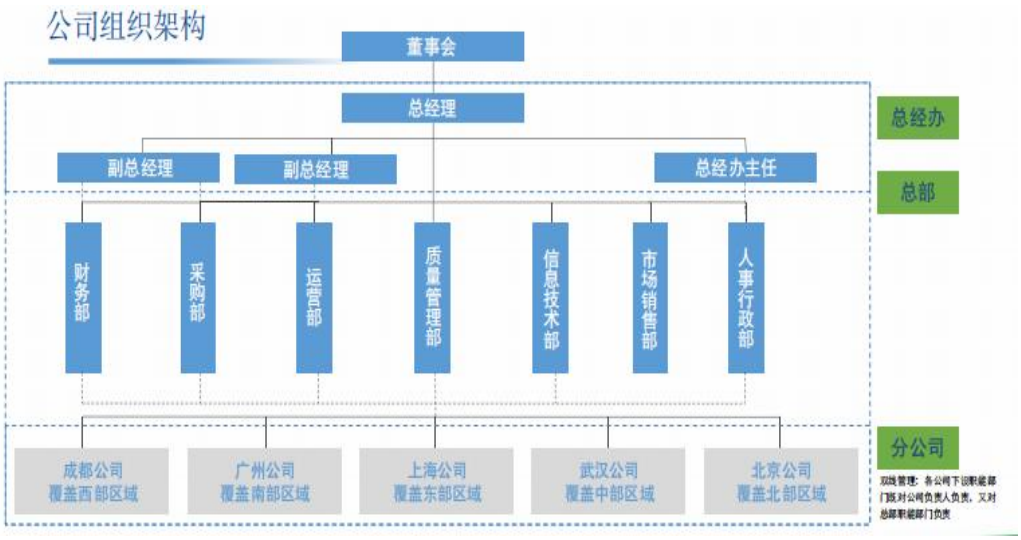
- 2005 年，上海康展物流有限公司成立，引入国际货代末端配送代理模式，打造可覆盖全国的运营网络体系。
- 2006 年，成立北京和广州分公司，成立天津、石家庄、南宁办事处。全面

推动康展运营网络和物流信息技术的建设。

- 2008 年，成立杭州、郑州、青岛、济南等办事处。同年康展通过 ISO9001：2008 质量体系认证。
- 2009 年，成立沈阳分公司，全面展开汽车汽配、快速消费品、电子家电等行业一体化物流服务。同年康展物流被中国物流与采购联合会评审为“AAA 综合物流企业”。
- 2010 年，成立苏州和成都分公司，成立昆明、南京、福州、厦门等办事处。
- 2012 年，组建康展物流集团，成立华东、华南、华北、东北、华中、西南、西北七大区域中心。同年，康展物流被上海市企业诚信创建委员会评为“上海市诚信企业”。
- 2013 年，全面实施集团化管理体系和战略发展规划，塑造企业品牌价值和企业文化，将康展物流打造成中国领先的高端定制物流服务提供商，成为具有品牌价值和社会影响力的中国企业。
- 2014 年，康展物流被中国物流与采购联合会评定为“AAAA 级综合物流企业”。
- 2016 年，成立上海康载医药物流有限公司。
- 2017 年，中国物流与采购联合会评审为 AAAA 级物流企业，医药供应链十佳物流企业。
- 2018 年，医药供应链联盟授予 2018 年度医药冷链物流最佳服务企业；中国医药商业协会授予医药供应链优秀案例；中国物流与采购联合会《药品冷链物流运作规范》GB/T 28842-2012 国家标准达标企业。

- 2022 年，综合实力排名进入全国十强的医药运输企业。
- 2023 年，公司荣获“专精特新”中小企业和高新技术企业。
- 2024 年，公司荣获 2023 年度医药冷链运输能力 TOP20 和医疗器械运输二十家重点企业。

组织架构



公司荣誉

2023 年	
所获奖项	**颁奖单位**
AAAA 物流企业	中国物流与采购联合会
团体标准试点企业	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
高新技术企业	上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局

上海市和谐劳动关系达标企业	上海市人力资源和社会保障局、上海市总工会等
涉药运输企业医药物流服务质量及能力认证	中国医药商业协会医药供应链物流评估委员会
国家标准示范企业	中国物流与采购联合会
中国医疗器械冷链运输十家重点企业	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
中国医疗设备运输十家重点企业	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
“专精特新”中小企业	上海市经济和信息化委员会
2024 年	
2023 年度医药冷链运输能力 TOP20	中国物流与采购联合会医药物流分会
《体外诊断试剂温控物流服务规范》行业标准示范证书	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
《医学检验生物样本冷链物流运作规范》国家标准达标证书	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
”药械城配新尖兵——绿色新能源数字化医用冷藏车“案例获银牌案例	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会、上海医药物流中心有限公司
企业标准”领跑者“	中国物流与采购联合会
医疗器械运输二十家重点企业	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
标准化工作先进单位	中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
企业荣誉证书	

《体外诊断试剂温控物流服务规范》行业标准
示范证书
上海康展物流有限公司
经评审，符合WB/T 1115-2021《体外诊断试剂温控物流服务规范》行业标准示范企业要求。

荣誉证书
Honorary certificate
上海康展物流有限公司：
贵单位的案例"药械城配新尖兵——绿色新能源数字化医用冷藏车"在2024第七届"上药杯"医药物流创新大赛中，荣获：
银牌案例
2024年11月

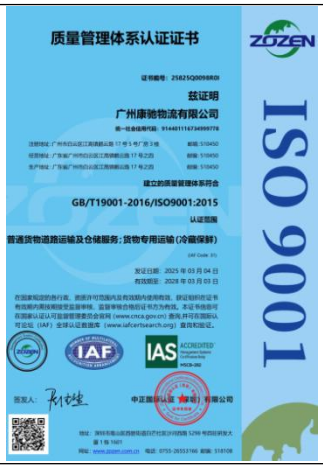
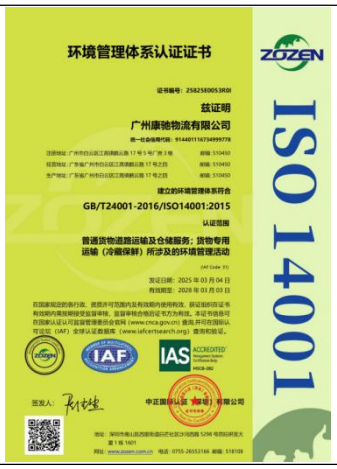
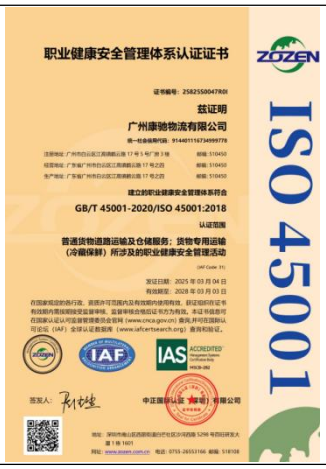
《医学检验生物样本冷链物流运作规范》国家标准
达标证书
上海康展物流有限公司
经评审，符合GB/T 42186-2022《医学检验生物样本冷链物流运作规范》国家标准达标企业要求。

上海康展物流有限公司
医疗器械运输二十家重点企业
2024
中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会
二〇二四年六月

证书编号：CFLP2024-0065
"领跑者"证书
FORERUNNER CERTIFICATE
上海康展物流有限公司：
按照市场监管总局等八部门推动的企业标准"领跑者"制度相关要求，依据发布的团体标准《质量分级及"领跑者"评价要求　药品冷链物流服务》(T/CFLP 0045-2022，T/CSTE 0119-2022)中先进水平要求，经评估，贵公司自我声明的企业标准《药品冷链运输服务》(Q/SHKZ 0731—2023)以及提供的药品冷链运输服务符合要求，纳入2024年"领跑者"名单。
评估机构：中国物流与采购联合会
发证日期：2024年12月2日

企业认证

康展物流	
ISO 14001 环境管理体系	ISO/ICE 27001 信息安全管理体系
ISO 9001 质量管理体系	ISO 45001 职业健康安全管理体系
广州康驰	

	
ISO 9001 质量管理体系	ISO/ICE 27001 信息安全管理体系
	
ISO 14001 环境管理体系	ISO 45001 职业健康安全管理体系

外部协会

中国物流与采购联合会医药物流与供应链分会

加入联合国全球契约组织

公司自于 2018 年 10 月加入联合国全球契约组织并承诺，支持联合国全球契约在人权、劳工、环境及反腐败领域所推崇的十项原则，全面贯彻到公司的战略、运营及企业文化中，并将联合国全球契约及其各项原则纳入最高管理层的决策过程，积极推动伙伴合作，共同为更广泛的发展目标努力。

上海康展物流有限公司文件

Shanghai Netax Logistics Co., Ltd. Files

康展总字（2025）第（022）号

支持联合国全球契约十项原则的承诺

本公司庄严承诺，将支持联合国全球契约的在人权、劳工、环境及反腐败领域所推崇的十项原则，全面贯彻到公司的战略、运营及文化中，并将联合国全球契约及其各项原则纳入最高管理层的决策过程，积极参与伙伴关系，推荐更广泛的发展目标的实现。

我们在市场、环境、工作场所、以及所在社区，为实施全球契约的原则付出了辛勤的汗水。我们接受、支持并在公司影响范围内执行一组涉及如下领域的核心价值观，即：人权、劳工标准、环境与反腐败。

人权。原则 1：企业界应该尊重和维护国际公认的各项人权；原则 2：绝不参与任何漠视与践踏人权的行为。

劳工标准。原则 3：企业界应该维护结社自由，承认劳资集体谈判的权利；原则 4：消除各种形式的强迫性劳动；原则 5：消灭童工制；原则 6：杜绝任何在用工及职业方面的歧视行为。

环境。原则 7：企业界应对环境挑战未雨绸缪；原则 8：主动增加对环保所承担的责任；原则 9：鼓励开发和推广环境友好型技术。

反腐败。原则 10：企业应反对各种形式的贪污，包括敲诈勒索和行贿受贿。

我们在实施全球契约原则方面持续关注和投入，随着努力的步伐继续前进，我们的下一个目标将是价值链上的合作伙伴。我们将采用自己的方式去影响我们的合作伙伴，以确保他们也能遵守全球契约原则。我们相信，我们绝不是实施全球契约原则的一度孤鸟，追求全球契约的"全球化"，正是我们进一步努力的目标。

上海康展物流有限公司

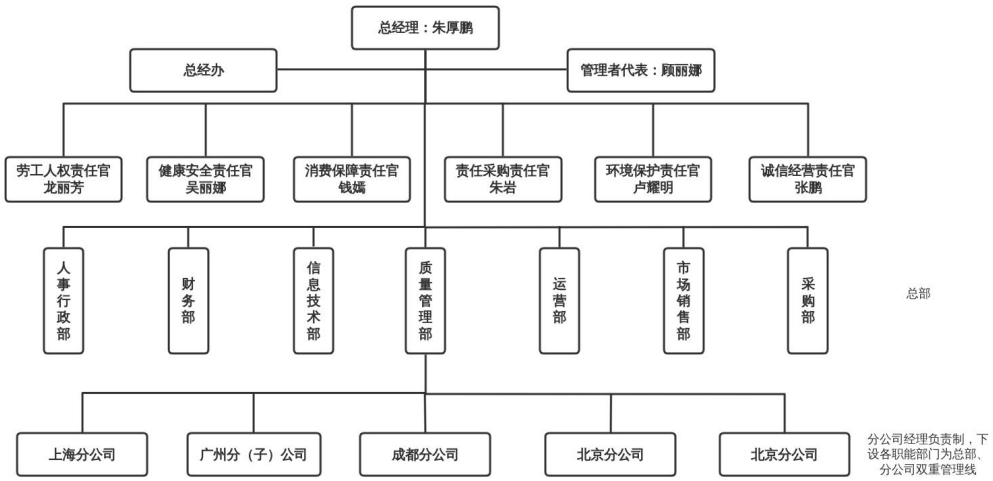
支持联合国全球契约十项原则的承诺

责任治理　稳健运作

康展物流持续完善共公司管理机制，在运营过程中全面落实社会责任管理体系，坚持重大实质性议题的识别与分析，深化与利益相关方的多渠道沟通，系统构建可持续运营模式，以实现公司长久稳定发展。

社会责任管理

康展物流严格遵守 ISO26000/SA8000 社会责任指南及各项法律法规，秉持“以提升客户及员工满意度为基础，关注环境保护，可持续发展，创造共享价值”的责任理念。我们始终高度关注并重视经济、环境与社会议题，将社会责任管理深度融入公司战略规划与运营管理的各个环节。为此，我们专门成立社会责任管理小组，积极推动环境、劳工人权、商业道德、可持续采购、合规治理等议题的管理与披露工作。特别是在医药冷链运输领域，我们通过总结公司社会责任建设经验，全面提升履责能力。我们积极参与社会责任活动，在价值链上广泛传播并践行社会责任，与各利益相关方携手构建共享共建的治理机制，努力成为国内社会责任建设的示范标杆及医药冷链行业的优秀典范。



社会责任管理小组架构

社会责任方针	保护员工、尊重人权、诚信经营、安全第一、环保运输
社会责任目标	发展及实施控制措施，尽最大可能进行劳动者关怀、消费者满意、社会公益和环境保护
社会责任指标	童工误用率为零，司机安全培训率 100%，社会保障覆盖率 100%。职业健康体检率 100%，客户满意度 100%，环境违规事件零起，腐败事件为零，反竞争事件为零
社会责任承诺	公司始终把全球的社会责任作为战略目标，一如既往践行社会责任（员工权益、环境和职业健康安全、可持续采购、商业道德）管理理念；社会责任指南及适用的法律法规，全面履行联合国《全球契约》十项原则、通过建立规范的社会责任管理体系，发展和实施社会责任标准，持续改进社会责任管理。

利益相关方沟通

康展物流高度重视与各利益相关方的沟通，致力于构建高效、畅通的沟通机制和多元化渠道，确保他们充分享有知情权与参与权，进而提升对公司认知与认同。我们积极倾听并回应各方的期望与关切，将其有效融入企业战略与日常运营。通过实际行动，我们致力于增进与利益相关方的信任与合作，这不仅持续优化和完善了公司的可持续发展管理，也促进了公司与各方的合作共赢。

利益相关方	关注议题	沟通与回应
政府及监督机构	合法经营 商业道德 保护环境 纳税与创造就业	信息披露 工作汇报和业务沟通 新闻平台、合规平台 接受监督 公司调研 座谈会
客户	服务质量与安全 兑现合约规定 平等互利合作	客户满意度调查 客户座谈会 客户拜访严 格履行合同
供应商及合作伙伴	长期合作 价格合理 诚信经营 互惠互利	供应商会议 商务谈判 招投标活动 社会责任评估

	长期可持续发展	
行业协会	遵守行业监督法规 促进行业进步	行业论坛 标准研讨会
员工	权益保护 职业健康安全 培训及职业成长 民主管理	员工满意度调查 员工座谈 员工投诉 员工家庭走访 职工代表大会
环境	节能减排 降低负面环境影响 参与环境保护 应对气候变化	绿色运营体系 降低污染排放 组织参与环保公益活动 践行绿色办公
社区/公众	保护社区环境 促进社区进步 关爱特殊人群 支持公益慈善事业	信息披露 公益志愿服务 建设社区活动中心 组织及支持社区活动

实质性议题分析

康展物流结合国家政策、资本市场关注要点以及社会责任相关标准，通过筛选评估和利益相关方调查问卷、现场访谈、电话访谈等，识别并收集对公司影响重大及利益相关方重要关注的社会责任实质性议题，形成社会责任重要性议题矩阵，用于指导公司发展规划，提升公司社会责任管理水平。

实质性议题分析流程

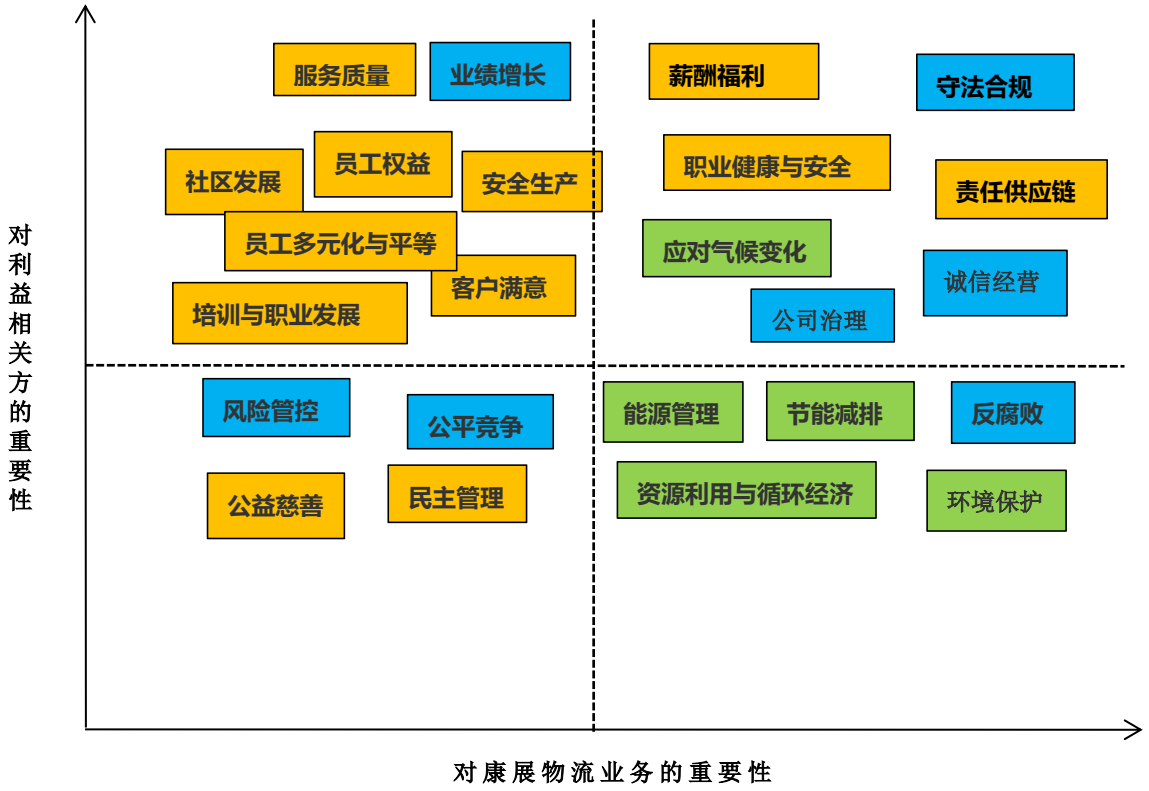
议题收集	参考国际国内社会责任标准、政策要求，结合行业发展趋势、公司战略规划，并充分考虑利益相关方关注焦点，全面系统识别并形成了重要社会责任议题清单
议题主要来源	主要参考国际国内社会责任标准，如：国际社会责任标准指南 ISO26000、GRI 标准、中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0)、SDGs 联合国全球契约十项原则、行业标准及政策
议题分析及审阅	梳理问卷反馈和评分结果，结合议题成熟度、相关方关注度及对公司的重要性排序，得出实质性矩阵，由矩阵分析筛选出真正具有重要性的议题
回应与披露	针对实质性议题，制定与实施行动计划，并在报告中进行重点回应与披露
利益相关方关注来源	公司官网、微信公众号、行业协会的讨论意见、供应商交流会议、政府会议、利益相关方座谈会、媒体报道等

利益相关方沟通议题库

环境	社会	治理
应对气候变化	员工权益	公司治理
节能减排	薪酬福利	风险管控
能源管理	员工多元化与平等	诚信经营
环境保护	职业健康与安全	反腐败
资源利用与循环经济	培训与职业发展	守法合规

	民主管理 服务质量 客户满意 安全生产 责任供应链 社区发展 公益慈善	公平竞争 业绩增长

康展物流社会责任议题识别实质性矩阵

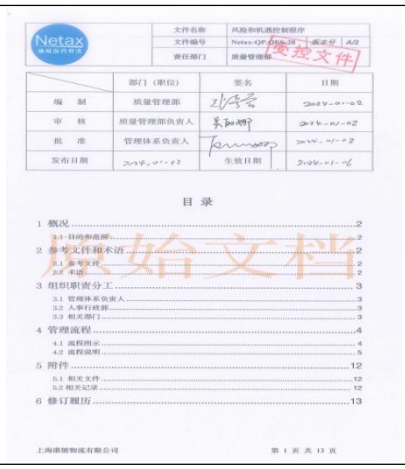


强化风险管控

公司致力于加强企业风险管控，建立健全系统化的风险管理机制，将环境保护、社会责任与公司治理等关键领域的风险全面纳入统一的风险管理框架，制定并落实完善的风险控制应急预案，提高公司的风险识别、抵御与控制能力，保障风险管控工作的规范性与合规性。

完善公司风险管控体系建设，由人事行政部负责对风险和机遇的评审工作，各部门评估本部门风险和机遇评估，并制定相应促使以规避或降低风险；制定并实施《风险和机遇管理程序》，每年定期开展内外部风险和机遇识别、评估分析，编制《风险和机遇识别与评估分析表》，并采取应对措施，管理层及相关部门主要关注国内外市场环境、财务风险、服务质量水平、法律法规风险、顾客需求、设备和基础设施的完好情况、供应商在环境和职业健康安全方面的责任和义务、供应商资质、合同合规性、国家法律法规变化、外购包材及设备质量问题、人员健康安全及稳定性等，及时调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应变化和实现改进；公司制定并实施《环境因素识别、评价和更新控制程序》，根据监测结果，通过管理评审或每年对环境因素进一步评价并及时更新；此外，公司制定并实施《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，在公司活动、服务、过程中辨识和确定危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。报告期内，公司开展风险和机遇识别与评估分析，识别出 17 个风险点，其中 2 个高风险点，并针对此 2 项风险采取相应降低或消除风险的措施。2024 年，公司未发生任何重大风险事件。

高风险点	风险、机遇描述	应对措施	备注
法律法规内容的变化	**风险**：对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确 **机遇**：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户	1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 2.销售人员加大市场开拓	人事行政部门全年执行，全部最新有效本公司守法经营
客户的需求	**风险**：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司过程、质量和售后管理提出新的要求 **机遇**：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇	1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 2.专业部门做好计划的安排，保证计划的执行 3.销售人员加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见	总经理、人事行政部全面执行，全部采取有效评审，并做好生产计划同时加强顾客交流


Netax 康展医药物流

文件名称	风险和机遇控制程序
文件编号	Netax-QP-[illegible]-28 版本号 A/2
责任部门	质量管理部

受控文件

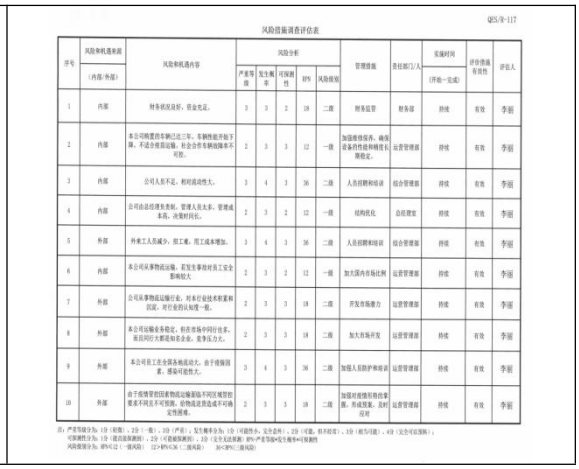
	部门（职位）	签名	日期
编　制	质量管理部	[illegible]	2024-01-02
审　核	质量管理部负责人	[illegible]	2024-01-02
批　准	管理体系负责人	[illegible]	2024-01-02
发布日期	2024-01-02	生效日期	2024-01-02

目 录

1 概况 2
1.1 目的和范围 2
2 参考文件和术语 2
2.1 参考文件 2
2.2 术语 2
3 组织职责分工 3
3.1 管理体系负责人 3
3.2 人事行政部 3
3.3 相关部门 3
4 管理流程 4
4.1 流程图示 4
4.2 流程说明 5
5 附件 12
5.1 相关文件 12
5.2 相关记录 12
6 修订履历 13

原始文档

上海康展物流有限公司　　第 1 页 共 13 页


QES/8-117

风险措施调查评估表

序号	风险和机遇来源（内部/外部）	风险和机遇内容	风险分析：严重等级	发生概率	可探测性	RPN	风险级别	管理措施	责任部门人	实施时间（开始—完成）	评价措施有效性	评估人
1	内部	财务状况良好，资金充足。	3	3	2	18	二级	财务监管	财务部	持续	有效	李丽
2	内部	本公司租赁自车辆已过三年，车辆性能开始下降，不适合提高运输，社会合作车辆资源不可控。	2	3	3	12	一级	加强维修保养，确保设备合作社车辆资长期稳定。	运营管理部	持续	有效	李丽
3	内部	公司人员不足，相对流动性大。	3	4	3	36	二级	人员招聘和培训	综合管理部	持续	有效	李丽
4	内部	公司办公场所车类较，管理人员太多，管理成本高，决策时间长。	2	3	2	12	一级	结构优化	总经理室	持续	有效	李丽
5	外部	外来工人员减少，招工难，用工成本增加。	3	4	3	36	二级	人员招聘和培训	综合管理部	持续	有效	李丽
6	内部	本公司从事物流运输，若发生事故对员工安全影响较大	2	3	2	12	一级	加大国内市场比例	运营管理部	持续	有效	李丽
7	外部	公司从事物流运输行业，对本行业技术积累和沉淀，对行业的认知度一般。	2	3	3	18	二级	开发市场潜力	运营管理部	持续	有效	李丽
8	外部	本公司运输业务稳定，但在市场中同行业多，容易同行大都追加社会业，竞争压力大。	2	3	3	18	二级	加大市场开发	运营管理部	持续	有效	李丽
9	外部	本公司员工在全国各地流动大，由于疫情因素，感染可能性大。	3	4	3	36	二级	加强人员防护和培训	运营管理部	持续	有效	李丽
10	外部	由于疫情管控因素物流运输面临不同区域管控要求不同且不可预测，给物流运营造成不可确定性因素。	2	3	3	18	二级	加强对疫情形势的掌握，形成预案，及时应对	运营管理部	持续	有效	李丽

注：严重等级分为：10（灾难），10（严重），10（严重）；发生概率分为：10（可能性小，完全杂外），10（可能，但不经常），10（很当可能），40（完全可以预测）；
可探测性分为：10（能在现场测到），20（可能被探测到），30（完全无法探测）；RPN=严重等级×发生概率×可探测性
风险级别分为：RPN≤12（一级风险）　12<RPN≤36（二级风险）　36<RPN（三级风险）

风险和机遇管理程序	风险措施调查评估表

风险和机遇识别与评估分析表

类型	风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况		完成情况		
	类别	内外部因素及相关方描述	风险和机遇	发生可能性×严重性	等级		执行部门	时限	结果	验证人	日期
外部因素	法规要求	法律、法规内容的变化	**风险：**对产品标准，法律法规的更新信息了解不够及时、准确； **机遇：**公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户	4×4=16	高	1.对法律法规及时、充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。	人事行政部	全年	全部最新有效本公司守法经营		
						2.销售人员加大市场开拓	人事行政部	全年			
		国家及行业标准的变化	**风险：**公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。 **机遇：**行业环境变化，给公司带来潜在的客户	4×3=12	一般	1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价	人事行政部	全年	全部最新有效全部按照要求执行。		
						2.销售人员加大市场开拓	人事行政部	全年			
	相关方要求	监管部门的监管力度	**风险：**监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。 **机遇：**行业环境的变化，给公司带来新的发展机遇	4×3=12	一般	1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作	人事行政部	全年	按照公司的规章制度开展相关工作。		
						2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查	人事行政部	全年			
		供应商的要求	**风险：**供应市场不稳定，希望签订的年度或季度合同和原或价格，带来的采购和资金风险 **机遇：**价格可能会降低	2×3=6	一般	对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划	总经理 采购部	全年	每月做采购计划。		
外部因素	相关方	客户的需求	**风险：**客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望提升，给公司过程、质量和售后管理提出新的	4×4=16	高	1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法	人事行政部	全年	全部采取有效评审，并做好生产计划同时		

类型	风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。			风险及机遇的评估		风险及机遇应对措施	执行情况		完成情况		
	类别	内外部因素及相关方描述	风险和机遇	发生可能性×严重性	等级		执行部门	时限	结果	验证人	日期
	财务	财务因素	**风险：**资金短缺，企业运营困难。 **机遇：**融资或财务学习。	2×3=6	一般	公司积极推行固定资产转化为负债、增强现金流，积极融资，确保项目发展资金做好财务预算，储备融资渠道。	财务部	全年	财务状况良好，资金充足。		
	资源	资源因素	**风险：**资源短缺或浪费，造成生产中断或影响顾客交付。 **机遇：**增加新资源。	2×2=4	低	做好资源维护计划并严格执行，不断储备新的资源。	人事行政部	全年	场地、设备、检测仪器全部满足要求。		
	人力资源	人力因素	**风险：**人员短缺，企业无法运营。 **机遇：**增加新人力资源。	2×3=6	一般	培养多技能人员，适当储备人员，适当合理安排人员休假。	人事行政部	全年	全部满足企业任职要求。		
	运营	运营因素	**风险：**项目**延误**中断或缺席，造成产品质量问题或无法交付客户合格产品。，产品召回、产品举报、使用现场的追责和维修、投诉、报废及返工返修 **机遇：**开辟新领域或改型。	2×3=6	一般	制定良好的标准化作业和质量控制控制文件并严格执行，从人机料法环测（5MM2）等方面严格控制按照公司文件化信息严格执行	人事行政部	全年	未出现。		

注：

经过风险评价、分析共找出 17 个风险点，其中 2 个风险点为高风险，因此需要重点对此 2 个风险点采取相应降低或消除风险的措施（下划线部分），其余风险点为一般风险，可直接接受。

编制：龙丽芳 2024.05.06　　审批：朱厚鹏 2024.05.06

风险和机遇识别与评估分析表

保护知识产权

公司高度重视知识产权管理，严格遵循《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》及《反不正当竞争法》等法律法规，夯实知识产权保护工作。同时，制定《知识管理控制程序》等内部管理制度，规范知识产权管理工作，不断完善知识产权保护体系，逐年提升知识产权意识，设立宣传看板，大力开展知识产权相关人员培训，全方位加强知识产权保护工作。报告期内，公司新增实用新型专利 5 项，新增授权实用新型专利 1 项。

历年专利统计	
类别	**数量（项）**
总专利	36
发明专利	4

实用新型专利	32
已授权发明专利	4
已授权实用新型专利	32

2024 年专利统计	
类别	**数量（项）**
新增实用新型专利	5
新增授权实用新型专利	1

证书号第22957083号

专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：一种冷藏车导风结构

专 利 权 人：上海康展物流有限公司

地　　址：200085 上海市崇明区港西镇建港公路299号峰203室、204室

发 明 人：王浩;朱厚鹏

专 利 号：ZL 2024 2 1873816.0　　授权公告号：CN 222973277 U

专利申请日：2024年08月02日　　授权公告日：2025年06月13日

申请日时申请人：上海康展物流有限公司

申请日时发明人：王浩;朱厚鹏

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。

专利权自授权公告之日起生效。专利权有关转让及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

国家知识产权局
2025年06月13日

第1页(共1页)

一种冷藏车导风结构实用新型专利证书

品质保障　价值共赢

康展物流始终严控产品质量，优化产业布局，为客户提供优质、安全的产品。坚持自主创新，强化科研技术，建立完善客户管理体系，全心全意为客户竭诚服务，打造负责任供应链，与之共创价值。

坚持创新驱动

公司坚定不移地践行“科技是第一生产力”的核心战略，将其视为引领企业高质量发展的核心引擎。我们持续加大研发投入，以前瞻性视野全面推进数字化转型，构建全流程、精细化的科技研发项目管理体系，保障每一项研发活动都高效、有序、可控，将科技创新的势能，精准转化为推动企业高质量发展的澎湃动能。

加大研发投入

公司坚持创新驱动战略，持续提升公司核心竞争力。通过提高研发投入，建立稳定的研发投入增长机制，大力培养科研技术人才，推行科技创新奖励机制，激发员工的创新热情和创造力。2024 年，公司研发投入 **790.47** 万元，占营业收入的 **4.77%**，研发人员 **14** 人，占总人数的 **7%**。

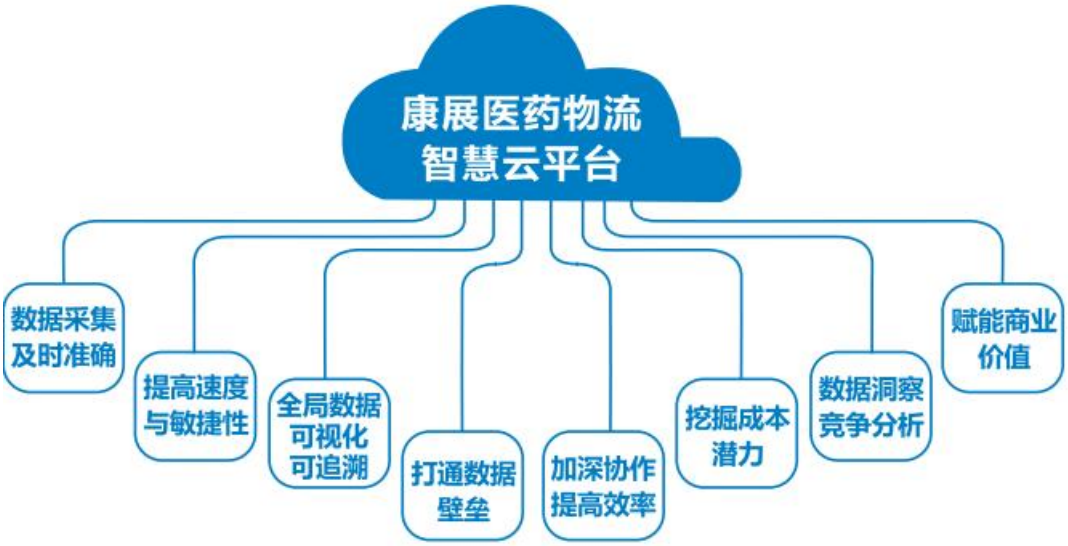
指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
研发人员	人	16	16	14
研发投入	万元	563.01	442.05	790.47

建设创新平台

公司坚持“科技兴企”的战略方针，建设有“专精特新”中小企业、企业标准”领跑者“、医疗器械运输二十家重点企业、标准化工作先进单位等创新平台，提升公司自主创新能力。同时，加强与高校、科研机构的产学研合作，促进科技成果转化。此外，公司建设有康展智慧云平台，及时根据市场需求研发新产品及方案。

康展智慧云平台

康展物流坚持科技于创新赋能，打造绿色医药物流供应链。在医药冷链温控技术等方面大量投入，将北斗、温控、物联网等技术融合，重磅推出“康展医药物流智慧云平台”，集合所有信息数据于一个平台，实现了信息互联、数字协同、数据洞察功能覆盖数据对接、智能调度、融合计算、应用覆盖、仓配一体、全过程管控、实时预警、分析诊断等全方面模块，完全并有效打通了医药物流在订单接收、处理、对接、反馈、预警、分析、节点等全链路智能化、可视化、透明化、全程可追溯管控，全面提升了医药物流供应链智慧运营水平，助力为客户提供个性定制化的供应链整体解决方案。



康展医药物流智慧云平台

- **标准化、规范化**：制定行业的数据交互标准与方式；建设行业安全可信的数据共享机制；规范行业的流通过程交付执行标准
- **精确化、实时化**：关键流程的自动化和实时数字化；实时的额数据反馈，有效的预警；精确到包装层面，多重保证；人、机、物开放互联，及时响应
- **网络化、生态化、共建物流网络与生态协作共赢**：节点信息互通，节点能力并网应用；节点共享资源优势，提高履约能力；节点发挥规模化效益，降低

整体成本；节点具有网络化能力，相互业务引流

- **大数据集中化、高联动**：上下游客户无缝对接；以仓为基础点，端到端的物流网络；多仓、多运段一体化协同作业；数据流转，降低联动成本、时效成本

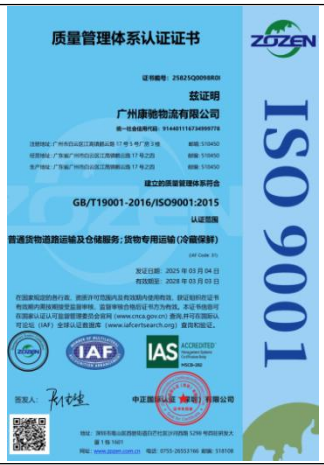
完善品质管控

公司严格遵循《中华人民共和国产品质量法》等法规，对产品制造过程实施量化管控。我们以科学、严格的质量标准为基石，确保生产各环节的质量措施落实到位，从而切实保障消费者的健康与安全。

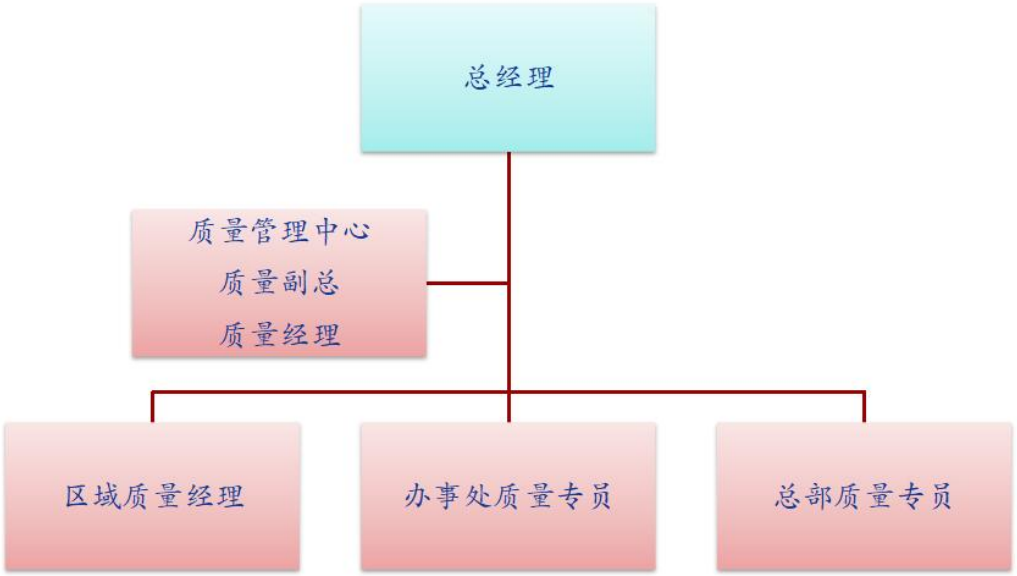
建立质量管理体系

公司通过 ISO 9001 质量管理体系认证，结合企业自身特点，制定《QES 管理手册》《质量管理体系内部审核管理制度》《质量事故管理制度》《质量风险评估、控制、审核管理制度》《质量信息管理制度》《质量投诉管理制度》《可持续发展政策》等产品质量管理程序文件，涵盖制度体系、操作规程、操作指导书、应急预案等，贯彻以客户和相关方为关注点的经营目标，做好直接产品质量风险和间接质量风险管理，成立质量管理团队，质量管理部负责监控 QES 体系活动存在的不合格隐患，按照各部门提出的纠正和预防措施，跟踪确认纠正和预防措施的效果，确保产品质量符合客户需求。

康展物流 ISO 9001 质量管理体系



广州康驰 ISO 9001 质量管理体系



质量管理团队组织架构

公司建立《储存物品和运输不合格控制程序》《质量事故管理制度》《药品、医疗器械召回管理制度》，严格执行不合格品的分类、识别与控制、不合格品召回的时间、方法、职责、召回品的处置、追溯和相关记录，加大不合格整改至合格的管控力度与完善预防措施。2024 年，公司发生产品安全和召回事件 **0** 起。

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
产品召回次数	次	0	0	0
产品导致的安全事件	起	0	0	0

退货区（药品、医疗器械退回医药公司进行专业、统一处理）

产品风险管理

公司高度重视产品质量风险带来的客户不良使用后果，制定《质量风险评估、控制、审核管理制度》，编制风险评估调查评价表，旨在有效降低产品质量风险，消除退货、报废、修理等负面影响，从而减少对客户财产权或人身权的潜在损害。

质量文化建设

公司重视质量建设，从优化运输管理、提升员工专业素养方面加强产品质量。我们持续完善物流运输管控体系，采用先进的设施设备和专业人员管理和操作，提高运输效率，确保在激烈的医药冷链运输行业竞争中始终保持领先地位。针对前

线员工和基层管理人员的岗位特性，公司开展前线驾驶员工培训和仓库标准化管理培训，不定期进行培训与考核，全面提升员工的专业技能水平，保证运输高效与优质。

案例：医药产品（含冷链药品、特殊药品）运输管理及操作培训

2024 年，公司运营部负责任组织运输相关操作人员进行医药产品（含冷链药品、特殊药品）运输管理及操作的内部培训，并以笔试进行考核，加强前线运输人员的专业水平，切实降低运输风险，提升运营效率。

优化客户管理

公司坚持顾客至上的原则，构建以客户满意为核心的物流服务，增强客户满意度，培养公司的忠诚客户。以客户满意度调查为主，建立电话、邮件、客户访问、来函、客户中心、第三方审核多方位开展客户需求响应，快速反馈客户投诉，及时解决客户问题，持续完善客户服务，进一步提升客户满意度。2024 年，客户反馈意见 **11** 起，客户满意度为 **95.2**%。

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
客户满意度	%	93%	96%	95.2%
客户反馈意见	起	12	9	11

公司制定《消费者健康与安全控制制度》，全力保障消费者健康与安全。市场销售部积极与客户进行健康与安全问题沟通与反馈，运营部负责冷链或普通货物的物流运输，严格遵守运输要求，对于在冷链药品运输中可能出现的风险，严格对

冷藏药品按冷链管理操作流程管理，公司相关部门及时监督药品的装卸、发运，做好日常运输工具的维护保养，保证设施、设备良好运行，建立运输设施设备的检查记录和台账，提高持续稳定的运营能力。实施文明装卸运输，确保药品安全，同时，根据药品质量特性运输药品，确保封闭严密，捆扎牢固，防止破损、污染和混药事故发生。对冷藏、冷冻药品，严格遵守药品储存、运输的温度要求，尽心保温包装运输或使用冷藏车运输。对于运输途中可能发生的设备故障、异常天气影响、交通拥堵等突发事件，制定并执行《冷藏药品运输应急预案》。对于委托运输药品，对承运方运输药品的质量保障能力定期审计，签订委托运输协议。系统设置温区报警设定，专业人员负责温度监控系统运输任务监控、温度数据核查、超温异常跟进接受报警信息提示，日常进行温控设备基础资料维护、根据各项目温区按要求设定维护、便携式温控设备绑定、车辆温度监控，加强冷藏车、箱的全程管控。对全部在途冷运车辆温度进行抽查监控，对责任界定数据进行核查、反馈，并提交责任人，致力于为客户提供不会出现无法接受的伤害风险的产品和服务。

加强责任营销

公司坚持负责任营销，遵守《消费者权益保护法》等相关法律法规，制定《消费者健康与安全管理制度》，明确公司产品应用下游行业划分以及各行业负责人，并确认行业负责人选拔办法、工作职责与相应激励机制。同时，对营销计划、产品价格、财务风险、合同、客户、投标以及信息等多方面进行针对性规范管理。及时关注消费者健康与安全问题沟通与反馈，确保向消费者提供的冷链运输或普

通运输的产品能满足消费者工作条件的变更，制定合理合规的冷藏药品运输应急预案，并指导消费者正确使用产品和服务，及警示已知的或正常可预见的使用风险，确保实现零产品召回或零安全事故。

除此之外，公司针对包装、标签、物流等各个环节，制定相关规定，实现负责任营销全流程覆盖。**2024 年，公司未发生涉及营销传播的违规事件，未发生涉及产品和服务信息与标识的违规事件。**

构建责任供应链

公司积极倡导和推动供应链合作伙伴努力做好社会责任工作，引导合作伙伴关注产品质量、依法合规、诚信经营、环境保护、安全生产等议题，持续开展供应商社会责任风险评估工作，将社会责任要求纳入供应商管理中，与供应链合作伙伴共同建立负责任、可持续的供应链。

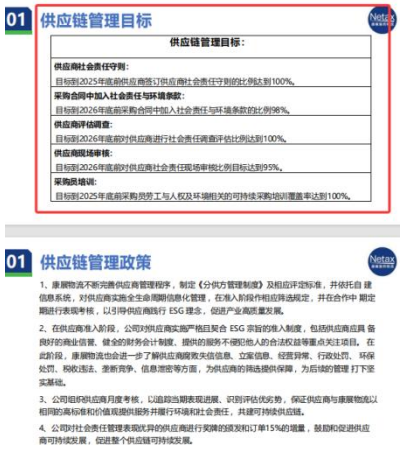
加强供应商管理

公司制定《可持续发展政策》《供应商审核管理制度》等，对供应商在管理体系、员工、职业健康安全、环境、反腐败、信息安全等明确要求，规范供应商在环境和社会责任方面的行为。

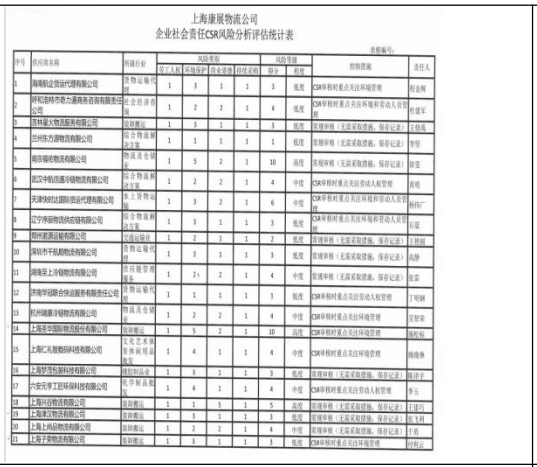
公司鼓励供应商签署供应商行为准则、环保协议、廉洁协议、保密协议等相关协议，督促供应商在安全生产、节能降耗、环境保护、员工权益、商业道德等方面建立相关管理体系和规章制度。同时，开展供应商综合评价和尽职调查，建立资信档案，将质量、环境与社会责任履行、售后服务等因素纳入供应商评价和审核

标准中，按照开发准入、选择、评价、绩效考核、奖励等方面执行供应商全生命周期可持续管理。

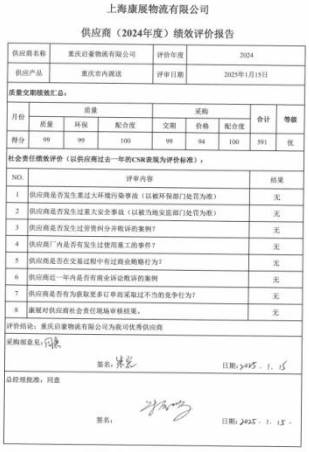
报告期内，供应商中已签署供应商行为准则的占比 **100%**，签订包含环境、员工和人权要求条款合同的供应商占比 **100%**。



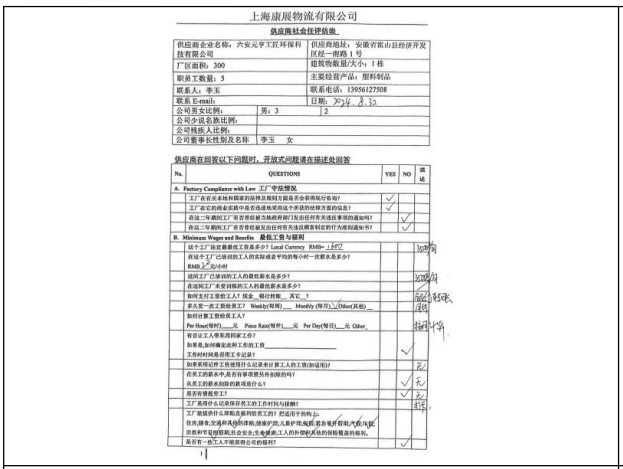
可持续发展政策-供应链管理政策（供应链管理目标）



社会责任 CSR 风险分析评估表



供应商绩效评价报告



上海康展物流有限公司

供应商社会责任评估表

供应商企业名称：六安元亨工贸环保科技有限公司		供应商地址：安徽省霍山县经济开发区经一南路 1 号	
厂区面积：300		建筑物数量/大小：1 栋	
职员工数量：5		主要经营产品：塑料制品	
联系人：李玉		联系电话：13956127508	
联系 E-mail：		日期：2019.8.30	
公司男女比例：	男：3	女：2	
公司少说名族比例：			
公司残疾人比例：			
公司董事长性别及名称	李玉 女		

供应商在回答以下问题时，开放式问题请在描述处回答

No.	QUESTIONS	YES	NO	描述
A. Factory Compliance with Law 工厂守法情况				
	工厂有有关劳动和保障法律法规及相关国家法律法规的最新版行业指引吗？	✓		
	工厂有它的雇员实践中是否也遵从相关国家法令所要的法律方面的信息？	✓		
	在这二年期间工厂有否曾经被当地政府部门发出任何有关违反事项的通知吗？		✓	
	在这二年期间工厂有否曾经被发出任何有关违反雇佣法的行为通知函吗？		✓	
B. Minimum Wages and Benefits 最低工资与福利				
	这个工厂法定最最低工资是多少？Local Currency RMB= 1.852			3000元
	在这个工厂已经训的工人的实际或者平均的每小时一次薪水是多少？ RMB 2.25/小时			
	这间工厂已经训的工人的最低薪水是多少？			3000元
	在这间工厂未受训练的工人的最低薪水是多少？			
	如何支付工资给工人？ 现金__银行转账__ 其它__？			现金
	多久发一次工资给员工？ Weekly(每周)____ Monthly (每月)√Other(其他)____			月结
	如何计算工资给员工入？ Per Hour(每时)____元 Piece Rate(每件)____元 Per Day(每日)____元 Other____			按计件
	有否让工人带来酒精或工伤？ 如果是,如何确定此种工伤的工资_____ 工伤时时间是否用工卡记录？		✓	
	如果采用记件工资使用什么记录来计算工人的工资(如适用)？			无
	在员工的薪水中,是否有等项塑形并扣除的吗？ 从员工的薪水扣除的款项是什么？		✓	无
	是否申请加班工？		✓	无
	工厂是用什么记录保存员工的工作时间与接触？			打卡
	工厂能提供什么津贴及福利给员工的？ 的是用于的吗？ 住宿/膳食/交通/医疗/奖金/特别津贴/放假/产品/孕产期/育儿/教育/其它			
	是否把平等待遇原则及安全生产条件员工入的工作时间表在的原始数据的原始。			
	是否有一位工人不能获得公司的福利？		✓	

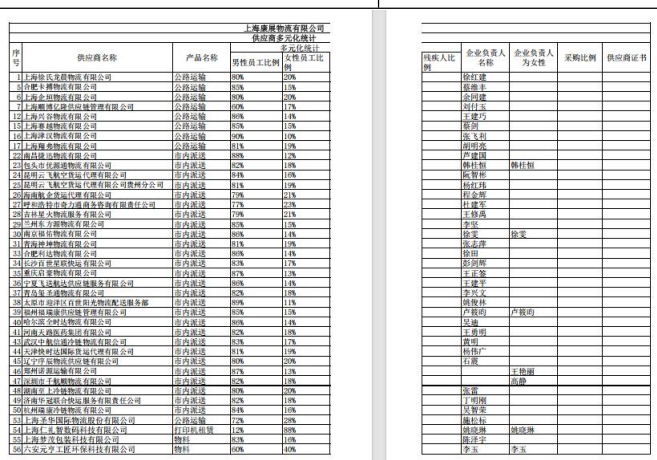
上海康展物流有限公司

供方/合作方第三方尽职调查统计表

序号	公司名称	贪污腐败及信息安全风险识别及分析评估信息项							初步评估结果	康展复核	康展物流有限公司复评依据	备注
		腐败贿赂失信信息	立案信息	经营异常	行政处罚	税收违法	环保处罚	垄断竞争	信息安全泄密事件			
1	上海徐氏龙晨物流有限公司	0	13	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/335762403f5c92268bda175f2dab6d0.html	
2	上海走昶物流有限公司	0	0	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/c0102fa314f4ea6795f7b41d87e490e6.html	
3	上海顺博汇融供应链管理有限公司	0	1	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/80a79fc9fd868b7fee8e9fc72d986eb8.html	
4	上海兴谷物流有限公司	0	1	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/9fcd5e483e854cae53aa82ab6c7b118f.html	
5	上海赛盛物流有限公司	0	0	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/24f894b5aa47cf6c16ac899078f6c213.html	
6	上海泮汉物流有限公司	0	1	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/6018b1f7947218376e81e140a8fd1d7046e.html	
7	上海海希物流有限公司	0	0	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/25dc29b42480fe1c658a7bcb7bdc1b16.html	
8	上海圣华国际物流股份有限公司	0	0	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/7b31e27ab6e5dc826f41b295e1e5423.html	
9	上海梦龙包装科技有限公司	0	6	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/10f51ac5139bcdd164c36c8cab477b30.html	
10	昆明云飞航空货运代理有限公司	0	0	0	0	0	0	0	通过	选择合作	https://www.qcc.com/firm/8a7412b222fa1adcb86bfd017d6679f.html	

供应商社会责任评估表（问卷调查）

供方/合作方第三方尽职调查统计表



上海康展物流有限公司

供应商多元化统计

序号	供应商名称	产品名称	男性员工比例	女性员工比例	残疾人比例	企业负责人名称	企业负责人为女性	采购比例	供应商证书
1	上海徐氏龙晨物流有限公司	公路运输	80%	20%		徐红建			
5	合肥卡腾物流有限公司	公路运输	85%	15%		崔维丰			
6	上海金坦物流有限公司	公路运输	80%	20%		俞同建			
7	上海顺博汇融供应链管理有限公司	公路运输	80%	17%		刘仁玉			
12	上海兴谷物流有限公司	公路运输	86%	14%		王建乃			
15	上海赛盛物流有限公司	公路运输	85%	15%		蔡剑			
16	上海泮汉物流有限公司	公路运输	90%	10%		张飞利			
17	上海海希物流有限公司	公路运输	81%	19%		胡明欢			
22	南昌捷达物流有限公司	市内派送	88%	12%		严建国			
23	包头市优派速物流有限公司	市内派送	82%	18%		韩杜恒	韩杜恒		
24	昆明云飞航空货运代理有限公司	市内派送	84%	16%		阮智相			
25	昆明云飞航空货运代理有限公司贵州分公司	市内派送	81%	19%		杨红玮			
26	海南航空货运代理有限公司	市内派送	79%	21%		程金辉			
27	呼和浩特市金力通商务咨询有限责任公司	市内派送	77%	23%		杜建军			
28	吉林星火物流服务有限公司	市内派送	79%	21%		王艳禹			
29	兰州长方源物流有限公司	市内派送	85%	15%		李坚			
30	南京顺信物流有限公司	市内派送	86%	14%		徐雯	徐雯		
31	青海神神物流有限公司	市内派送	81%	19%		张志彦			
33	合肥利达物流有限公司	市内派送	86%	14%		徐田			
34	长沙百世星联快运有限公司	市内派送	83%	17%		彭剑辉			
35	重庆启量物流有限公司	市内派送	87%	13%		王正荣			
36	宁夏飞达航达供应链服务有限公司	市内派送	86%	14%		王建平			
37	青岛星圣通物流有限公司	市内派送	82%	18%		李兴文			
38	太原市迎泽区百世用龙物流配送服务部	市内派送	89%	11%		姚俊林			
39	福州延瑞源供应链管理有限公司	市内派送	85%	15%		卢程的	卢程的		
40	哈尔滨全时达物流有限公司	市内派送	86%	14%		吴迪			
41	河南大森医药集团有限公司	市内派送	82%	18%		王勇明			
43	武汉中航位通沙盘物流有限公司	市内派送	83%	17%		黄明			
44	天津快时达国际货运代理有限公司	市内派送	81%	19%		杨伟广			
45	辽宁浮辰物流供应链有限公司	市内派送	80%	20%		石震			
46	郑州诺源运输有限公司	市内派送	87%	13%			王艳丽		
47	深圳市千帆鹏物流有限公司	市内派送	82%	18%			高静		
48	湖南京上沙盘物流有限公司	市内派送	80%	20%		张雷			
49	济南华通联合快运服务有限责任公司	市内派送	82%	18%		丁明刚			
50	杭州捷诺沙盘物流有限公司	市内派送	84%	16%		吴智安			
53	上海圣华国际物流股份有限公司	公路运输	72%	28%		施松标			
54	上海仁禾智能码科技有限公司	打印机租赁	12%	88%		姚晓琳	姚晓琳		
55	上海梦龙包装科技有限公司	物料	83%	10%		陈泽宇			
56	六安元亨工贸环保科技有限公司	物料	60%	40%		李玉	李玉		

供应商多元化统计

供应商行为准则

本公司依据《国际劳工组织公约》、《联合国人权共同宣言》、《联合国关于儿童权力与消除各种形式的妇女歧视公约》、《联合国全球合约》制定我们的供应商行为准则，旨在促使供应商公司应达到一定的社会与环境准则，从而确保实现以下条款要求。

1、适用法律

所有可适用的国家法律法规、行业最低标准、国际劳工组织与联合国公约以及其他任何要求更高的相关强制性规定均应遵守。

2、协会自由与集体谈判权

所有员工自愿组织并加入工会以及进行集体谈判的权力应得到尊重。若在一定的情况或一些国家中，与协会自由与集体谈判权有关的权力受到法律的约束，类似的独立且自由的组织与谈判权应给予全体员工。应保证员工的代表可以在工作场所与员工接触。

3、禁止歧视

在雇佣、有薪劳动、获得培训机会、终止工作或者退休时，任何源于性别、年龄、宗教、种族、社会等级、社会背景、残疾、民族与国家起源、国籍、工人组织（包括工会）的成员身份、政治性的协会、性取向以及其他任何个人情况的歧视都不应存在。

4、补偿

按固定的工时数、加班工时数以及加班级别支付的工资应达到或超过法定最低标准以及（或者）行业规定，不得违法、未经授权或者惩罚扣除工资，若法定最低工资额以及（或者）行业标准达不到生活费用的要求，提供一定的附加可支配收入，应进一步鼓励供应商公司向员工提供合适的补偿以满足他们的需要，不得将扣除工资作为惩罚手段。供应商公司应确保，向员工明确说明工资与福利补偿的数额并按时支付；供应商公司还应确保，工资与福利应完全遵守所有可适用法律而且报酬支付方式应采取对员工便利的方式。

5、工时

在工时方面，供应商公司应遵守可适用的国家法律与行业标准，每周最高可承受的工时应按照国家法律规定但不得因定超过 48 时，并且每周超高可承受的加班小时数不得超过 12 小时。加班小时数应完全是个人自愿的，并按一定比例支付新金。每一个雇员在连续工作六天后至少有权休假一天。

6、工作场所卫生与安全

应建立一套有关职业卫生与安全的清晰的规定与程序并加以遵守，尤其是有关个人防护设施、清洁的厕室以及获得可用饮用水的规定与执行。如果可能，也应提供储存食物的卫生设备，工作场所的规定与条件以及宿舍的条件不得违背基本的人权，特别是年轻工人不应在危险、恶劣或者肮脏的条件下工作，此外，应任命负责全体员工健康与安全以及负责执行健康与安全要点的管理代表。全体员工应定期接受可记录的健康与全安培训。 此外，新上岗以及再次安排岗位的员工应再次接受上述培训，应建立寻找、避免或者应对潜在全体员工健康与安全威胁的体系。

7、禁止童工

依照国际劳工组织与联合国公约以及（或者）国家法律，童工是被禁止的，在各种不同的规定中，应采取最严厉的规定。禁止以任何形式使用儿童，类似奴隶或者对儿童的健康有害的工作条件是被禁止的，年轻员工的权力应得到保护。若发现上述符合童工情况的儿童在工作，供应商公司应制定挽救正在工作的童工的措施和程序，并文件的形式出现。此外，供应商公司应提供适当的支持来保证上述儿童进入学校直到成年。

8、禁止强制劳动与惩罚性措施

任何形式的像犯人一样的强制劳动是违背基本人权的，是被禁止的，例如收取定金或者在聘用开始时扣留员工的身份文件。

不得使用体罚、身体或者精神强迫以及言语侮辱。

9、环境与安全问题

废弃物垃圾、化学品及其他危险物质的处理与销毁以及排放与污物处理的程序与标准必须达到或者超过最低法定要求。

10、管理体系

供应商公司应制定一个社会管理体系来确保社会责任行为准则得以遵守，并且严格执行商业活动中的反贿赂/反腐败措施，在管理中，应采取正确的措施，定期回顾行为准则，向全体员工说明行为准则的要求，从而确保正确的执行和不断的改善，应加强员工对违反行为准则行为的关注。

11、商业伙伴对话

供应商应该劝本行为规范的原因及讲情告知其分包商以及在提供主合同所涉产品和产品过程中涉及到的其他商业伙伴，供应商应激励这些合作伙伴遵守相同的标准。

真实供货商盖章

联系人：

邮 箱：

电 话：

声明书

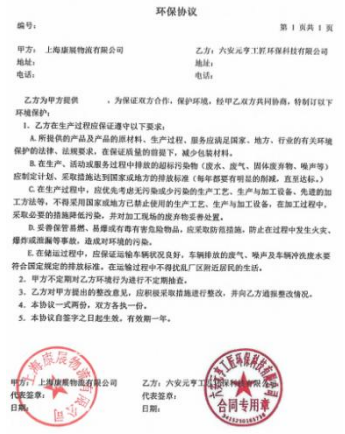
我们，签名之人，在此确认：

我们于_____年_____月在回并接受上海康展物流有限公司的供应商行为准则，我们承诺并遵守该供应商行为准则，并对本公司内部管理分阶段地进行调整，以便实现这些要求。

日期　　公司名称：六安梦龙包装科技有限公司

签名　　公司印章

签署供应商行为准则



环保协议

编号：　　第 1 页共 1 页

甲方：上海康展物流有限公司　　乙方：六安元亨工贸环保科技有限公司
地址：　　地址：
电话：　　电话：

乙方为甲方提供　　，为保证双方合作，保护环境，经甲乙双方共同协商，特制订以下环境保护：

1、乙方在生产过程应保证遵守以下要求：

A. 所提供的产品及产品的原材料、生产过程、服务应满足国家、地方、行业的有关环境保护的法律、法规要求，在保证质量的前提下，减少包装材料。

B. 在生产、活动或服务过程中排放的超标污染物（废水、废气、固体废弃物、噪声等）应制定计划、采取措施达到国家或地方的排放标准（每年都要有明显的削减，直至达标。）

C. 在生产过程中，应优先考虑无污染或少污染的生产工艺、生产与加工设备、先进的加工方法等，不得采用国家或地方已禁止使用的生产工艺、生产与加工设备，在加工过程中，采取必要的措施降低污染，并对加工现场的废弃物妥善处置。

D. 妥善保管易燃、易爆或有毒有害危险物品，应采取防范措施，防止在过程中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，造成对环境的污染。

E. 在储运过程中，应保证运输车辆状况良好，车辆排放的废气、噪声及车辆冲洗废水要符合国定规定的排放标准，在运输过程中不得扰乱厂区附近居民的生活。

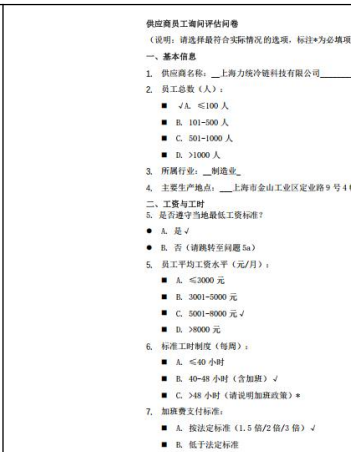
2、甲方不定期对乙方环境行为进行不定期抽查。

3、乙方对甲方提出的整改意见，应积极采取措施进行整改，并向乙方通报整改情况。

4、本协议一式两份，双方各执一份。

5、本协议自签字之日起生效，有效期一年。

甲方：上海康展物流有限公司　　乙方：六安元亨工贸环保科技有限公司
代表签章：　　代表签章：
日期：　　日期：



供应商员工询问评估问卷

（说明：请选择最符合实际情况的选项，标注*为必填项。信息将严格保密。）

一、基本信息

1. 供应商名称：__上海力统冷链科技有限公司_____*
2. 员工总数（人）：
   - √A. ≤100 人
   - B. 101-500 人
   - C. 501-1000 人
   - D. >1000 人
3. 所属行业：__制造业_
4. 主要生产地点：___上海市金山工业区定业路 9 号 4 幢 1 层____

二、工资与工时

5. 是否遵守当地最低工资标准？
   - ● A. 是 √
   - ● B. 否（请跳转至问题 5a）
5. 员工平均工资水平（元/月）：
   - A. ≤3000 元
   - B. 3001-5000 元
   - C. 5001-8000 元 √
   - D. >8000 元
6. 标准工时制度（每周）：
   - A. ≤40 小时
   - B. 40-48 小时（含加班）√
   - C. >48 小时（请说明加班政策）*
7. 加班费支付标准：
   - A. 按法定标准（1.5 倍/2 倍/3 倍）√
   - B. 低于法定标准

供应商环保协议	供应商员工调查问卷

绿色采购管理

公司坚持阳光采购，严格限制招标采购，加强审批管理，对采购活动实施事前、事中、事后全流程监督，做到全员、全方位、全过程依法合规。开展绿色采购，制定《采购管理制度》《采购控制程序》《供应商管理程序》，明确提出了采购目标和标准、供应商准入、绩效考察及评定，并制定合格供应商资质档案，严格把控各个环节。公司明确要求加大与采用环保材质、循环使用、可再生材料的供应商合作，与供应商定期就环境保护议题开展交流会议，并与其分享管理经验，保持供应链的安全、稳定、可持续发展。为了降低企业层面和产品层面的温室气体排放，我们与供应商形成低碳战略伙伴关系，将环境保护、节能减排、社会利益纳入合同条款。

2024 年，使用环境标准筛选的新供应商百分比为 **100%**，全体供应商开展环境评估，具有重大负面环境影响供应商 **0 家**。

合同编号：KZ-SH-2024-

包材采购合同

甲方（购货单位）	上海康展物流有限公司	乙方（供货单位）	六安元亨工贸环保科技有限公司
联系人	陈筑眉	联系人	李桂林
联系方式	13761585681	联系方式	13329193475
签约地点：			

甲、乙双方在自愿、平等的原则基础上进行协商，本着建立长期合作、互惠互利、共同发展、相互共赢的合作伙伴关系为宗旨，为确保双方在今后能友好合作、及在合作过程中出现分歧时有所依照，特签订本协议。

第一条 采购内容

1、甲方向乙方采购货品及规格如下：

货物品名	尺寸/cm	含税价
缠绕膜（白色）	48g*500*20U±0.02 宽(一箱4卷)(每卷含0.3kg纸管)	167
缠绕膜（黑色）	48g*500*20U±0.02 宽(一箱4卷)(每卷含0.3kg纸管)	174
Logo 透明胶带	6cm*82 米/卷（单层厚度45-55 微米）	4.5

合同编号：KZ-SH-2024-

1、双方都清楚并恪遵严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律规定，双方都清楚任何形式的贿赂和类似行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

2、双方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

3、双方应当严格禁止经办人员的任何商业贿赂行为。双方经办人发生本条第 2 款所列示的任何一种行为，都被视为违约行为，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4、本条所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与合同有直接或间接利益关系的人员。

第八条 环境保护与社会责任

1、乙方在经营过程中必须遵守环保法律法规、遵守国际劳工人权标准，商业道德法律法规要求，甲方将会持续监督和跟进相关事宜。如有违反，甲方将会根据情节严重程度采取相应的措施，包括但不限于限期整改、减少订单量，暂停采购、取消合作等措施。

第九条 其他

1、本合同一式两份，双方各执一份，均具有同等法律效力。如因本合同引发争议，任一方可将争议提交甲方所在地有管辖权的法院解决。

2、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。同时，如之前签订的所有协议/合同即时废止。

采购合同（含环境保护与社会责任）

供应商定期审核

公司对供应商进行定期审核与评估，将供应商社会责任审核纳入《供应商社会责任评估表》《供应商绩效评估监测表》中。同时，建立供应商风险等级评估机制，针对供应商的商业道德、环境保护、劳工人权、可持续采购风险评价进行分类，将供应商划分为高、中、低风险等级，并依据供应商风险等级采取相应的培训、控制、评价的管治措施，引导供应商有效管控与规避风险，经最终评审仍不满足要求或风险过高的供应商将不纳入合格供应商名录。举办年度采购供应商年会，对考核合格、优秀的供应商进行相应的激励，如后续追加订单、颁发优秀合格供应商荣誉等。

公司积极开展供应商社会责任培训，不定期举行线上交流会议，加强商业战略合作，推动供应商可持续意识和能力的提升，与产业链合作伙伴共建可持续供应链。2024 年，已经过企业社会责任评估的目标供应商占比 **100%**；已经过企业社会

责任(CSR)现场审核的目标供应商占比 **100%**；参与改进行动或能力培养的受审核或受评估供应商占比 **100%**。

上海康展物流有限公司

2024年度合格供方名录

编号：JL-QL-F-01

序号	供方名称	物质名称	地址	电话	邮编	联系人	备注
1	苏州捷思斯检测检测有限公司	技术服务	苏州市吴中区光福镇龙山南路 18 号太湖科技产业园 415/417 室	18012779901	215000	王园	
2	南通点晶新材料有限公司	温度计检验	地址：上海市奉贤区四团镇新四平公路 2906 号 1 号楼	13482118303/400-670-1230	201499	顾红蕾	
3	无锡金创测控科技有限公司	温度计检验	江苏省无锡市梁溪区扬名街道飞宏路 58 号金创测控一楼售后	18914199565	214000	杨瑶	
4	深圳市易流科技股份有限公司	冷藏车监控	北京市海淀区建材城中路 27 号金隅智造工场 B7 号楼 2 层	18870914879	518000	周浩	
5	上海力线冷链科技有限公司	冷藏箱检测	上海市金山工业区安塘 9 号	13301306648	201506	陈福悦	
6	荣欣集团有限公司上海分公司	卫星定位	上海市嘉定区金沙江西路 1555 弄慧创国际 4 楼(邮编:201800)	17601366433	201803	杨洲	
7	熙弧科技（广州）有限公司	设备设施验证	广州市天河区棠下村代民生二期 15-703 房	13544514402	510630	邓先生	
8	杭州路格科技有限公司	温湿度监控系统	杭州经济技术开发区下沙 6 号大街 452 号高科技企业孵 3 幢 5 层	0571-86721198	310000	田鹏	
9	杭州多协信息技术有限公司	温度计	杭州市余杭区文一西路 1018-2 号中国人工智能小镇 5 号楼 803	0571-88257665	311121	何望君	
10	上海君动制冷工程设备有限公司	制冷设备	上海市徐汇区龙吴路 1500 号 A	18801905520	200231	徐留华	
11	湖北九州云智科技有限公司	系统	湖北省武汉市东西湖区田园大道 99 号	18986149351	430000	刘定文	
12	上海翔欣汽车维修有限公司	汽车维修	上海市青浦区华新镇华徐路 355 号	18621969860	201708	朱海	
13	杭州鲁尔新材料有限公司	保温箱	杭州市余杭区余杭街道天目山西路 300 号 1 号楼 3 楼东	0571-88607030	311121	吴中捷	
14	上海驰浪汽车设备有限公司	冷机保养	上海市嘉定区胜辛南路 955 号	18930445517	201801	张晓斌	

2024 年度合格供方名录

上海康展物流有限公司

供应商评审表——物流运输类

适用范围：属于物流运输服务类等供应商，做现场评审。

供应商名称	上海冲汉物流有限公司	评审日期	2024年9月25日
评审人员/职务	张春雷-质量经理，李丽-营运经理		

一、评审得分

NO	评审项目	满分	实际得分	达成分数
1	合法经营	25	23	92.0
2	物流运输控制	25	21	84.0
3	运输能力管理	30	26	86.7
4	综合评估	20	14	70.0
5	社会责任	20	13	65.0
	综合得分	120	97	80.8

二、评审说明：

1. 评审细则，每项满分为5分，具体打分按Check list表评分要求，不涉及范围用N/A表示。证照栏需详细记录文件名称、编号或表格名称、编号等。
2. 综合得分=实际总得分/总分*100%
3. 任一章项得分低于60分（按单项实际得分/章项满分*100计算）时，即使综合得分达标，最终也应给予不合格结论。

三、评审准则：

☑ 同意　总分不低于80分，无严重缺失，同意纳入合格供应商

☐ 观察　总分在60-79分，需跟踪缺失项进行改善，改善后可以纳入合格供应商。

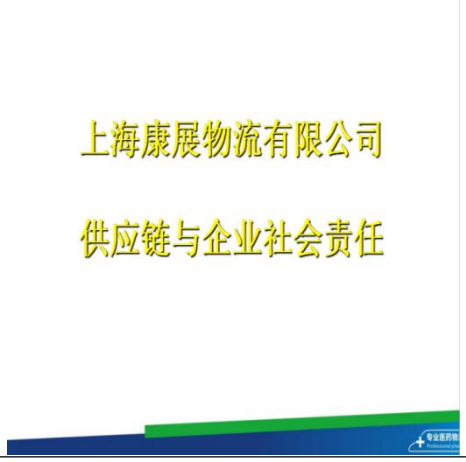
☐ 不同意　总分低于60分，不同意纳入合格供应商。

四、评审结论

质量部意见	市场部意见	仓库物流意见	采购部意见	总经理意见
评审人：	评审人：	评审人：	评审人：	评审人：

2024年度

供应商现场评审表



供应链与企业社会责任培训课件

会议签到表

会议主题	现场审计及社会责任培训（圣华）		
时间	2024年5月16日 15：30	地点	嘉定区马陆镇思义路1425号1楼
与会对象	承运商	主持人	张春雷

与会者签到

应到（6）人，实到（6）人

姓名	参会时间	姓名	参会时间
[illegible]	13:30	[illegible]	13:30
王兰玉	13:30	[illegible]	13:30
[illegible]	13:30	[illegible]	13:30

缺勤人员	缺勤原因	缺勤人员	缺勤原因

供应商企业社会责任知识培训现场及签到

采购供应商年会（颁发年度质量服务奖牌）	颁发优秀供应商奖牌

采购员培训与考核

公司将采购人才的成长与可持续采购目标融合，通过制定采购培训课程（包括社会责任、环境保护培训），所有采购人员均参加培训。同时，在采购人员的考核中引入环保和社会原则，制定采购绩效考核方案，提高公司绿色环保采购率，使采购的环保材料均符合客户和消费者对环保的要求，持续推进公司绿色运营。2024 年，接受可持续采购方面培训的所有采购员的百分比为 **100%**。

上海康展物流有限公司

考核记录表

姓名	朱岩			考核月份		2024年8月	
指标维度	考核项目	权重	考核指标及方法	计分标准（每次）	累计次数（本月）	计分汇总（本月）	得分
成本类（40分）	订单价格管控	20%	非市场因素，常规产品，价格累计上涨超过7%，每次扣5分	5	0	0	20
			非市场因素，常规产品，价格上涨1-7%，每次扣2分。	2	0	0	
	降价产品情况	10%	至少每月完成一项降品降价，否则扣10分	10	0	0	10
	计划执行情况	15%	计划执行率90%以上不扣分，80-90%扣5分，70-80%以下扣10分，70%以下扣15分	5	85%	5	10
供应商类（30分）	供应商管理	10%	供应商管理问题（e.g.供应商断料，CSR问题协议等不到位，资质审核拖延，环境与社会责任…等隐患漏洞）每次扣2分	2	0	0	10
	供货质量情况	10%	出现质量问题（未造成影响）每次扣2分；出现质量问题（造成影响）每次扣4分	2	0	0	10
	供货及时情况	10%	未及时回答（未造成影响）每次扣2分，未及时回答（造成影响）每次扣4分	2	0	0	10
业务类（20分）	日常业务情况	10%	日常工作问题（e.g.报表错误，合同错误，未按程序执行等）每次扣两分	2	0	0	10
	ERP业务情况	10%	ERP使用问题（e.g.单据错误，遗漏，未及时完成等）每次扣2分	2	0	0	10
其它类（5分）	部门随导评分	5%	部门负责人根据个人表现评分	1	0	0	5
额外扣分类	扣分项目		部门内问题（e.g.影响同事工作）每次2分	2	0	0	0
			部门间问题(e.g.不良反馈）每次5分	5	0	0	
			公司处罚（e.g.警告处分等）每次10分	10	0	0	
			违反内控流程（e.g.岗比价）	5	0	0	
			采购价格过大（每次）	10	0	0	
额外加分类	加分项目		新供应商推荐考核（每个）	1	0	0	0
			新供应商成功惠入（每个）	2	0	0	
			降价率（参考历史采购价）每降低2%，加2分	2	0%	0	
			建设性意见/特殊贡献	1	0	0	
月度总分			95				

可持续目标纳入采购员绩效考核

员工培训签到记录 受控文件

培训课程	供应商环境与社会责任方面培训				
培训日期	2024年10月11日	培训讲师	刘丽娜		
参与部门	采购部				
计划人数	4				
实际人数	4				

序号	部门	姓名	签名	未参与原因
1	采购部	刘丽娜		
2	采购部	朱岩		
3	采购部	陈泽林		
4	采购部	李磊		

培训效果评价 受控文件

培训日期	2024年10月11日	培训讲师	刘丽娜
培训课程	供应商环境与社会责任方面培训		
培训目的	通过提升供应商的合规管理能力和可持续发展意识，降低供应链运营风险，同时推动企业与供应商的共同发展。		
培训内容	对供应商环境与社会责任方面制度讲解		

参与部门	采购部			
计划人数	4			
实际人数	4			

提问及答疑	现场提问
考核情况	提问回答合格
效果评价	√有效 □一般，部分人员需加强培训 □差，需重新组织培训 其他说明：
	确认人签名/日期：
备注	

记录编号：Netax-B-QMS-015-上-010（V06）

采购人员环境与社会责任培训签到及效果评价

采购人员社会责任培训课件

采购人员环境与社会责任培训现场

诚实守信　合规经营

公司以诚信经营为立身之本，持续完善公司治理体系，提升治理能力。我们积极向全体员工及各利益相关方宣导公司价值观与行为守则，全面推进商业道德建设和廉洁文化建设工作。公司坚持依法治企、合规治企的原则，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

深化治理体系

公司持续完善公司治理架构，推动内部制度体系建设健全，不断提升公司治理水平。董事会成员具备不同专业背景，各自在物流与供应链管理、工商管理、财务金融、会计与财务管理等领域积累了丰富的经验，为董事会决策提供了多元化视角，为公司制定经营方针提供了专业性意见。公司严格遵守《股东大会议事规则》《公司章程》《公司法》等相关要求，以规范的程序进行大会的召集、召开和表决，确保股东充分了解并有效参与公司的决策，保障其合法权益。

2024 年，公司董事会成员共计 **5** 人，其中，本地籍（上海市内）管理者人数 **3** 人，占比 **60%**，女性管理者 **1** 人，占比 **20%**，少数民族管理者 **0** 人；高级管理人员（不含董事会成员）共计 **11** 人，其中女性高级管理人员 **4** 人，少数民族高级管理人员 **1** 人。

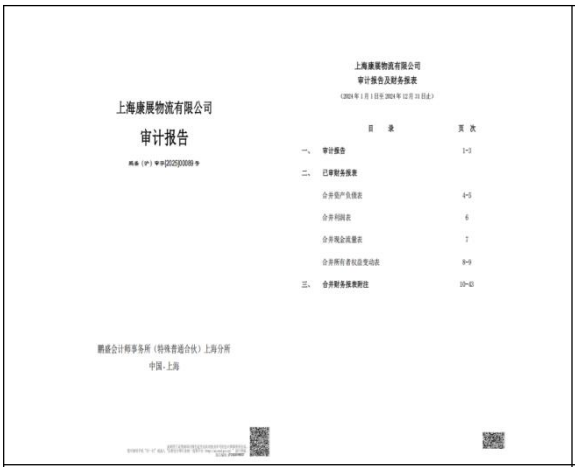
依法合规经营

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，重视企业依法合规管

理，建立完善的内部管控体系，制定《合规性评价控制程序》《法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序》《内部审核控制程序》《公司内部审计制度》等内部管控文件，将守法合规、风险防范等管理理念融入生产运营管理各环节。在执行层面，我们通过日常检查、内部审核、管理评审以及引进第三方有资质机构出具评价报告或监测报告等，持续监控合规状况，充分发挥廉洁、法制、内审等多重合规力量的协同效应，有效识别并化解潜在风险。同时，我们深知合规文化的重要性，通过系统性开展合规培训、合规宣传活动等，将规范经营的理念深植于每位员工心中，形成全员共识和自觉行动。

在相关方管理层面，公司秉持公正、诚实的原则，积极与各类利益相关方对话，开展高透明度的事业活动，依法合规披露经营信息，切实履行社会责任，树立诚信形象，有效防范法律与经营风险，促进公司科学稳健发展。

报告期内，具有反腐败管理系统认证的营运场地覆盖率 **100%**，针对特定商业道德问题进行内部审计/风险评估的运营场所覆盖率 **100%**。



上海康展物流有限公司

审计报告

鹏盛（沪）审字[2025]0089号

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

中国·上海

上海康展物流有限公司

审计报告及财务报表

（2024年1月1日至2024年12月31日）

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	4-5
合并利润表	6
合并现金流量表	7
合并所有者权益变动表	8-9
三、 合并财务报表附注	10-63

上海康展物流集团

成都分公司

内部审计报告

二〇二四年十二月

上海康展物流集团总部于2024年10月10日至2024年10月30日对成都分公司自2024年1月1日起至2024年6月30日止的经营成果、现金流量进行了内部审计。

审计目的是对所区在上述期间的收入、成本、费用、利润及其相关的真实性、完整性和对国家税收的利益，实现部门注意到的审计情况报告如下（以下如无特别说明金额单位：RMB元）：

1、 主要审定数据概要

项目	审计前	调整数	审定数
收入	14096082.08	调减 25726.44	14070368.64
成本	11702373.98	调减 75529.98	11626844
费用	2575569.22	调增 75529.98	2651099.2
			683456
利润	-1184408.82	调减 25726.44	-1164135.26

2、 主要审计发现

2.1 审计调整事项

2.2 审计调整说明

2.2.1 收入：

2.2.1.1、2月收票分录漏记，调减收入25726.44元。

2.2.2.2、部分营销费金额在跨期月份新增调整，为了不影响整体统一性，现不做调整。

康展物流 审计报告

成都分公司 审计报告

上海康展物流有限公司

公司内审部门的定期商业道德检查一览表

检查日期：2024/6/30

项目		序号	检查细则	受查部门	检查描述	是否符合	备注
商业合规诚信经营	贪污贿赂案件为0	1	与供应商的交易过程中是否无行贿行为，影响竞争的公平性；贪污贿赂、或敲诈勒索行为?	采购部	是	是	
	贪污腐败案件为0	2	供应商与本公司采购人员是否无直系亲属等利益冲突，影响竞争的公平性？		是	是	
	敲诈勒索案例为0	3	是否无贪污腐败挪用公款行为?		是	是	
		4	是否无收受供应商、外包商的好处(收取佣金)影响公司信誉?		是	是	
	举报管控及监督机制	5	供应商和员工检举者信息是否不会泄漏，不会造成报复打击?		是	是	
		6	是否有建立对违反商业道德行为进行反馈、申诉、调查机制?		是	是	
	行为操守（准则）及知识产权保护管控	7	部门内部所有人员合新进人员是否已接受商业道德培训?		是	是	
		8	客户信息泄露事件为0		是	是	
		9	供应商信息泄露事件为0		是	是	
		10	部门内部所有人员合新进人员是否已签署廉洁及保密协议?		是	是	
		11	知识产权违规案例为0		是	是	
		12	是否无其他商业道德违规行为或不可控的风险		是	是	
公平竞争与责任营销	无不正当利益—以权图谋私利的行为	1	是否无超规格接待客人或过度礼品来往?	市场销售部	是	是	
		2	是否无私下不公开交易、提供竞争底标、买卖客户资讯?		是	是	
		3	是否无投标文件或承诺不实信息以欺骗客户达成合作?		是	是	
		4	是否无贪污、敲诈勒索及挪用公款行为?		是	是	
商业道德行为操守	信息安全培训覆盖率100%	1	部门内部所有人员合新进人员是否已接受廉洁经营或商业道德培训?	人事行政部	是	是	

公司定期商业道德检查一览表

国家企业信用信息公示系统-康展物流

承运商质量审计报告

目 录

承运商：上海康展物流有限公司

客户审计报告（国控江苏）

供方质量调查评价表

编号：JL-8.4-02　　编号：01

1. 供应商名称	苏州健胜商检承检测有限公司				
2. 供应商负责人	方国				
3. 供应商地址	苏州市吴中区光福镇某山南路18号太湖科技产业园415、417室				
4. 供应商电话	0512-66687450			5. 供应商传真	
6. 供应商营业额		7. 供应商资本额		8. 供应商员工数	
9. 供应商联络人				10. E-mail	
11. 厂内已推行制度（系统）	□TQM □ISO9001 □ISO14001 □TPM □5S/6S ☑OHSAS18001 □其它（请说明）				
12. 主要原料名称：	平均月用量	单位	成分		
13. 主要产品名称：技术服务	平均月用量	单位	平均月产值（万元/月）		
14. 机器类型				15. 生产线数量	
16. 是否提供 OEM	□是　□否		17. 可安排最快交货时间（天）		
18. 包装形式			19.		

评价项目	评价情况	评价人/日期
检测服务能力	很强☑ 较好□ 一般□ 较差□ 差□	
服务质量	很强☑ 较好□ 一般□ 较差□ 差□	
交货期	很及时□ 较及时☑ 一般□ 较差□ 差□	
价格	很好□ 较好☑ 一般□ 较差□ 差□	
服务	很好☑ 较好□ 一般□ 较差□ 差□	

评价结论：可以列入合格供方管理。　业务部/日期：2022.12.7

总经理意见：同意　总经理/日期：2022.12.28

年度	复评结论	复评人	批准人
2022年	合格		
2023年	合格		

供方咨询调查评价表

在合规税务管理层面，公司重视税务合规管理，严格遵循国家及所在地的税务法律法规，制定适用于本公司的《货币资金管理制度》《财务档案管理制度》等制度文件，财务中心及税务管理部负责日常税务管理，优化税务管理方案，规避税务风险，保障公司合规合法运营。财务总监为税务管理担负最终责任，积极配合履行公司的纳税义务。公司委托第三方税务咨询机构提供专业知识培训服务，提高财务人员对税法的理解和法律意识。公司审计委员会监督公司内部控制、财务

报告和税务政策的执行、税务风险的管控以及税务合规性，通过建立风险内控管理组织体系，制定税务风险管理相关制度，开展税务风险评估，严格执行税务申报流程，开展税务知识培训等措施，确保公司在税务方面符合法律法规的要求。2024 年，公司依法纳税总额为 **569.12** 万元，财政补贴为 **13.14** 万元；**公司未发生涉税违规事件。**

深化反腐倡廉

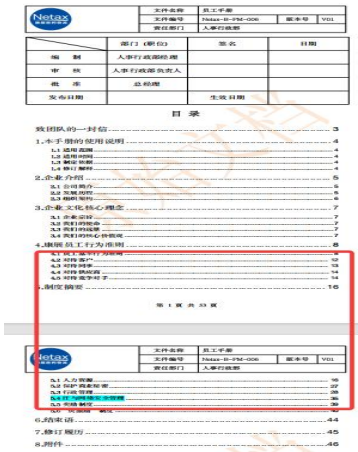
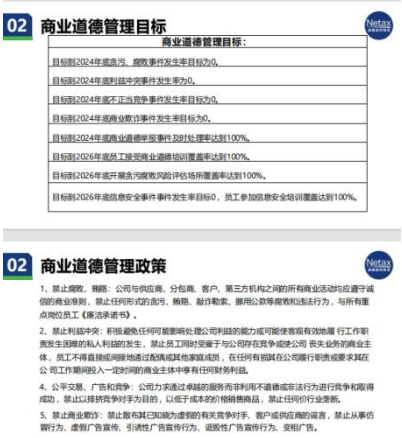
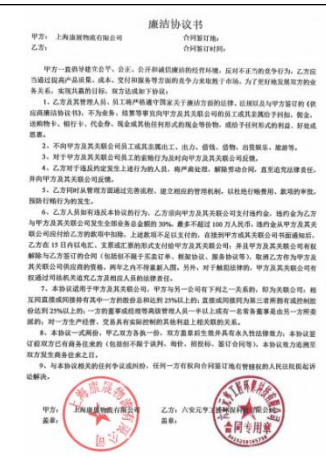
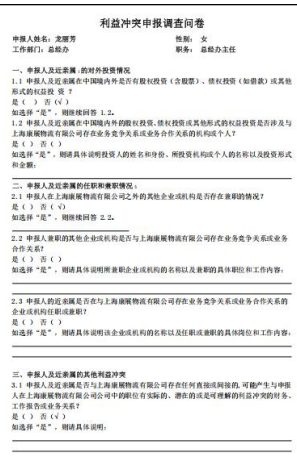
公司坚持反腐败的基本原则及相关法律法规，严格防范商业贿赂及员工腐败行为的发生，对贪污、腐败、舞弊、欺诈、洗钱等行为实行零容忍政策。公司通过定期的反腐败反贿赂的培训与持续的廉洁文化倡导，将廉洁意识深植于每位员工心中。公司管理层率先垂范，严格遵守公司各项规章制度，加强廉洁自律，以实际行动杜绝腐败，共同营造风清气正的企业环境。

健全管理体系

公司持续健全内部商业道德管理制度，制定《反贿赂、反贪污管理制度》《诚信经营和廉洁经营管理制度》《公司利益冲突回避制度》《公司反洗钱工作管理制度》《员工手册》《敏感交易审批管理制度》《可持续发展政策》等制度，公司资金、资产进行合规管控，禁止任何形式的贪污、勒索和盗用，进行交易时，合规管理利益冲突、欺诈、洗钱等。在招待、差旅及答谢活动中，对礼品收受行为设定了严格的管理规范，设立专职人员进行礼品管理，负责礼品登记、评估与处置，详细记录在《年度礼品收受登记表》中，确保合规。对于待违反规定的行为，

公司将依据制度严肃处理，绝不姑息，旨在强化全员商业道德意识，倡导廉洁自律的企业文化。

同时，在于合作伙伴的商业往来中，公司恪守商业道德，坚守诚信，与合作的客户、供应商等签署廉洁协议，与重要岗位人员签署廉洁协议、保密协议，签订率**100%**。2024 年，**公司未发生涉及贪污腐败、违反商业道德或不正当竞争的诉讼和案件**，针对商业道德问题进行内部审计或风险评估的营运场地覆盖率 **100%**。

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td> 
02 商业道德管理目标
商业道德管理目标：
目标到2024年底贪污、腐败事件发生率目标为0。
目标到2024年底利益冲突事件发生率为0。
目标到2024年底不正当竞争事件发生率目标为0。
目标到2024年底商业欺诈事件发生率目标为0。
目标到2024年底商业道德举报事件及时处理率达到100%。
目标到2026年底员工接受商业道德培训覆盖率达到100%。
目标到2026年底开展贪污腐败风险评估场所覆盖率达到100%。
目标到2026年底信息安全事件事件发生率目标0，员工参加信息安全培训覆盖达到100%。
02 商业道德管理政策
1、禁止腐败、贿赂：公司与供应商、分包商、客户、第三方机构之间的所有商业活动均应遵守诚信的商业准则，禁止任何形式的贪污、贿赂、敲诈勒索、挪用公款等腐败和违法行为，与所有重点岗位员工《廉洁承诺书》。
2、禁止利益冲突：积极避免任何可能影响处理公司利益的能力或可能使客观有效地履行工作职责发生困难的私人利益的发生，禁止员工同时受雇于与公司存在竞争或使公司 丧失业务的商业主体，员工不得直接或间接地通过配偶或其他家庭成员，在任何有损其在公司履行职责或要求其在公 司工作期间投入一定时间的商业主体中享有任何财务利益。
4、公平交易、广告和竞争：公司力求通过卓越的服务而非利用不道德或非法行为进行竞争和取得成功，禁止以排挤竞争对手为目的，以低于成本的价格销售商品，禁止任何价行业垄断。
5、禁止商业欺诈：禁止散布其已知晓为虚假的有关竞争对手、客户或供应商的谣言，禁止从事仿冒行为、虚假广告宣传、引诱性广告宣传行为、诋毁性广告宣传行为、变相广告。</td>
</tr>
<tr>
<td>员工手册</td>
<td>可持续发展政策-商业道德政策</td>
</tr>
<tr>
<td> 
廉洁协议书
甲方：上海康展物流有限公司 合同签订地：
乙方： 合同签订时间：
甲方一直倡导建立公平、公正、公开和诚信廉洁的经营环境，反对不正当的竞争行为，乙方应当通过提高产品质量、成本、变付和服务等方面的竞争力来取胜于市场，为了更好地发展双方的业务关系，实现共赢的目标，双方达成如下协议：
1、乙方及其管理人员，员工遵严格遵守国家关于廉洁方面的法律、法规以及与甲方签订的《供应商廉洁协议书》，不为业务，结算等事宜向甲方及其关联公司的员工或其亲属给予回扣、佣金，送购物卡、银行卡、代金券、现金或其他任何形式的现金等价物，或给予任何形式的利益、好处或恩惠。
2、不向甲方及其关联公司员工或其亲属出工，出力，借钱，借物，出资娱乐，旅游等。
3、对于甲方及其关联公司员工的索贿行为及时向甲方及其关联公司反馈。
4、乙方对于违反约定发生上述行为的人员，将严肃处理，解除劳动合同，直至追究法律责任，并向甲方及其关联公司反馈。
5、乙方同时从管理方面通过完善流程、建立相应的管理机制，以杜绝行贿费用，索贿的审批，预防行贿行为的发生。
6、乙方人员如有违反本协议的行为，乙方须向甲方及其关联公司支付违约金，违约金为乙方与甲方及其关联公司发生全部业务总金额的 30%，最多不超过 100 万人民币，违约金从甲方及其关联公司应付给乙方的收项中扣除，上述款项不足以支付的，在扣到甲方或其关联公司书面通知后，乙方在 15 日内以电汇、支票或汇票的形式支付给甲方及其关联公司；并且甲方及其关联公司有权解除与乙方签订的合同（包括但不限于长期订单、框架协议、服务协议等），取消乙方作为甲方及其关联公司供应商的资格，两年之内不得重新入围，另外，对于触犯法律的，甲方及其关联公司有权通过司法机关追究乙方及相应人员的法律责任。
7、本协议适用于甲方及其关联公司，甲方与另一公司有下列之一关系的，即为关联公司，相互间直接或间接持有其中一方的股份总和达到 25%以上的，直接或间接同为第三者所拥有或控制股份达到 25%以上的，一方的董事或经理等高级管理人员一半以上或有一名等务董事是由另一方所委派的，对一方生产经营、交易具有实际控制的其他利益上相关联的关系。
8、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方盖章后生效并具有永久性法律效力，本协议签订前双方已有商务往来的（包括但不限于谈判、询价、招投标、签订合同等），本协议效力追溯至双方发生商务往来之日。
9、与本协议相关的任何争议或纠纷，任何一方有权向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
甲方：上海康展物流有限公司 盖章：
乙方：六安元亨工程机械有限公司 盖章：</td>
<td> 
利益冲突申报调查问卷
申报人姓名：龙丽芳 性别： 女
工作部门：总经办 职务： 总经办主任
一、申报人及近亲属 的对外投资情况
1.1 申报人及近亲属在中国境内外是否有股权投资（含股票）、债权投资（如借款）或其他形式的权益投 资 ?
是（ ） 否（√）
如选择“是”，则继续回答 1.2。
1.2 申报人及近亲属在中国境内外的股权投资、债权投资或其他形式的权益投资是否涉及与上海康展物流 有限公司存在业务竞争关系或业务合作关系的机构或个人？
是（ ） 否（ ）
如选择“是”，则请具体说明投资人的姓名和身份、所投资机构或个人的名称以及投资形式和金额：
二、申报人及近亲属的任职和兼职情况：
2.1 申报人在上海康展物流有限公司之外的其他企业或机构是否存在兼职的情况？
是（ ） 否（√）
如选择“是”，则继续回答 2.2。
2.2 申报人兼职的其他企业或机构是否与上海康展物流有限公司存在业务竞争关系或业务合作关系？
是（ ） 否（ ）
如选择“是”，则请具体说明所兼职企业或机构的名称以及兼职的具体职位和工作内容：
2.3 申报人的近亲属是否在与上海康展物流有限公司存在业务竞争关系或业务合作关系的企业或机构任职或兼职？
是（ ） 否（ ）
如选择“是”，则请具体说明该企业或机构的名称以及任职或兼职的具体职位和工作内容：
三、申报人及近亲属的其他利益冲突
3.1 申报人及近亲属是否与上海康展物流有限公司存在任何直接或间接的、可能产生与申报人在上海康展物流有限公司公司中的职位有实际的、潜在的或是可理解的利益冲突的财务、工作报告或业务关系？
是（ ） 否（√）
如选择“是”，则请具体说明：</td>
</tr>
<tr>
<td>供应商廉洁协议</td>
<td>利益冲突申报调查问卷</td>
</tr>
</table>

上海康展物流有限公司

2024 年度礼品收受登记表

序号	收受日期	礼品名称	数量	礼品价值	馈赠单位	收受人	收受部门	礼品预用途
1	2024-02-09	水果篮	2	300 元	/	朱厚鹏	总经办	员工福利
2	2024-07-02	荔枝	2	200 元	/	罗素斌	总经办	员工福利
3								
4								
5								
6								

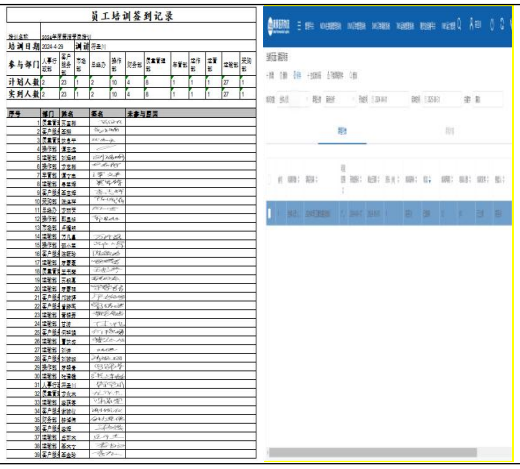
2024 年度礼品收受登记

开展反腐培训

为筑牢廉洁防线，公司每年定期对员工开展反腐廉洁培训，致力于构建一个公平、透明、诚信的运营环境。我们着力培育诚信正直的企业文化，通过学习员工手册、发布与解读公司规章制度、常态化宣传廉洁理念等方多种教育手段，引导员工深刻理解并自觉遵守职业道德规范，有效识别并抵制非诚信行为，持续强化全员廉洁从业的自觉性与责任感。

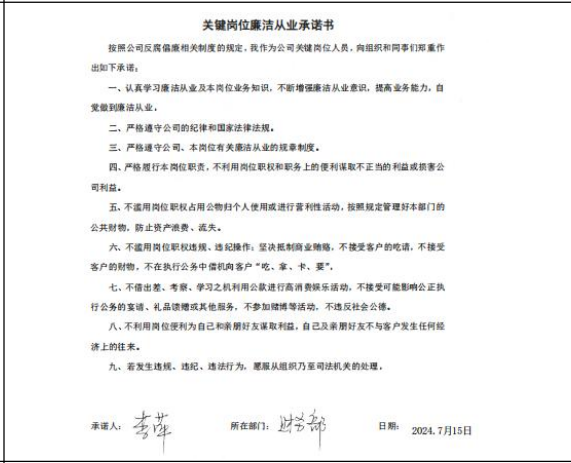
报告期内，所有员工新入职均接受《员工手册》培训，含有商业道德条款。反腐败政策和程序传达给最高管治机构成员、员工，覆盖率 **100%**；全体人员接受反腐廉洁培训占比 **100%**，因腐败被开除的员工 **0** 人，受纪律处分的员工 **0** 人，对员工的腐败行为的公开诉讼案件 **0** 起。

廉洁培训教材



廉洁培训员工签到记录（线上与线下）

廉洁宣传



关键岗位廉洁从业承诺书

按照公司反腐倡廉相关制度的规定，我作为公司关键岗位人员，向组织和同事们郑重作出如下承诺：

一、认真学习廉洁从业及本岗位业务知识，不断增强廉洁从业意识，提高业务能力，自觉做到廉洁从业，

二、严格遵守公司的纪律和国家法律法规。

三、严格遵守公司、本岗位有关廉洁从业的规章制度。

四、严格履行本岗位职责，不利用岗位职权和职务上的便利谋取不正当的利益或损害公司利益。

五、不滥用岗位职权占用公物归个人使用或进行营利性活动，按照规定管理好本部门的公共财物，防止资产浪费、流失。

六、不滥用岗位职权违规、违纪操作；坚决抵制商业贿赂，不接受客户的吃请，不接受客户的财物，不在执行公务中借机向客户“吃、拿、卡、要”。

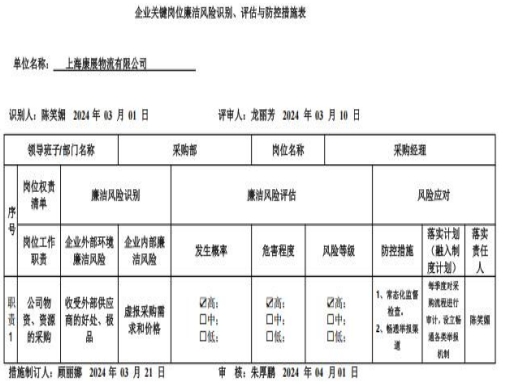
七、不借出差、考察、学习之机利用公款进行高消费娱乐活动，不接受可能影响公正执行公务的宴请、礼品馈赠或其他服务，不参加赌博等活动，不违反社会公德。

八、不利用岗位便利为自己和亲朋好友谋取利益，自己及亲朋好友不与客户发生任何经济上的往来。

九、若发生违规、违纪、违法行为，愿服从组织乃至司法机关的处理。

承诺人：李萍　　所在部门：财务部　　日期：2024. 7月15日

员工签署廉洁从业承诺书



企业关键岗位廉洁风险识别、评估与防控措施表

单位名称：上海康展物流有限公司

识别人：陈笑娟　2024 年 03 月 01 日　　评审人：龙丽芳　2024 年 03 月 10 日

领导班子部门名称		采购部		岗位名称		采购经理			
序号	岗位权责清单	廉洁风险识别		廉洁风险评估			风险应对		
	岗位工作职责	企业外部环境廉洁风险	企业内部廉洁风险	发生概率	危害程度	风险等级	防控措施	落实计划（融入制度计划）	落实责任人
职责1	公司物资、资源的采购	收受外部供应商的好处、极品	虚报采购需求和价格	☑高： □中： □低：	☑高： □中： □低：	☑高： □中： □低：	1、常态化监督检查。 2、畅通举报渠道	每季度对采购流程进行审计，设立标准各类举报机制	陈笑娟

措施制订人：顾丽娜　2024 年 03 月 21 日　　审　核：朱厚鹏　2024 年 04 月 01 日

关键业务岗位廉洁风险识别、评估与防控措施表

2024 年度反腐败反贿赂培训计划表

编号：KC-ISMS-8-18-0102

序号	培训内容	培训对象	计划时间	责任部门	培训教师	培训方式	考核方法
1.	公司反腐败管理制度及实施细则	全员	2024-05	总经办	总经办主任	授课	问答
2.	采购环节反腐败风险点及防控措施	采购人员	2024-06	采购部	采购经理	授课	问答
3.	销售业务中的商业贿赂识别与防范	市场销售及业务人员	2024-07	市场销售部	市场销售部主管	案例研讨 + 授课	问答
4.	供应商合作中的廉洁协议签订与执行要点	采购、市场销售管理人员	2024-08	采购部 + 市场销售部	法务专员	授课 + 协议范本讲解	问答
5.	反腐败举报渠道及处理流程	全体员工	2024-09	人事行政部	人事行政经理	授课 + 宣传海报张贴	知识测试
6.	反腐败典型案例复盘（行业内案例）	全体员工	2024-10	人事行政部	外部法律专家	视频观看 + 案例剖析	心得体会撰写
7.							
8.							

编制：符圣川　　审核：龙丽芳　　批准：朱厚鹏　　日期：2024-04-01

2024 年度反腐败培训计划

公司在与合作伙伴的交往中，始终恪守商业道德，诚信履约，保护知识产权，有效规避利益冲突，坚决反对洗钱行为，严守商业秘密。同时，我们杜绝虚假宣传，并将公司的价值观和诚信原则融入与供应商、客户等相关方的合作中。为此，我们与合作伙伴、供应商共同签署廉洁协议，并确保所有关键岗位人员签署《廉洁协议》《保密协议》及相关服务合作协议，签订率 **100%**，以此构建透明、廉洁的合作环境，从源头上杜绝腐败风险。

建立举报机制

公司完善举报渠道，制定《举报投诉管理制度》，通过在公司官网、微信公众号设置举报投诉方式、设立监督举报信箱等，涉及到商业道德、职业健康安全、劳工人权、质量、风险等问题，员工或其他利益相关方均可通过电话（13611862892）、邮箱（netax@163.cn）、举报地址（总部：上海市嘉定区博园路 858 号 2 栋）等正常渠道或形式举报违反商业诚信的行为，同时，对举报人执行保护政策，保证举报人不会因举报行为而信息泄漏或受到相关人士的打击报复，情节严重者可移交公安部门处理。接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员，不得擅自向任何部门及个人提供举报人的相关资料及举报内容。

报告期内，由举报程序产生的报告数量为 **0**。

微信或公众号举报举报程序

公司官网投诉与建议方式

信箱及举报二维码

投诉与建议宣传标识

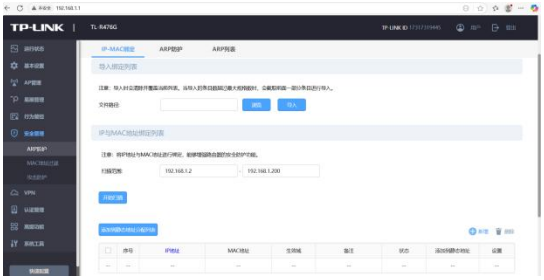
公告栏举报二维码公示、廉洁宣传

保障信息安全

公司重视数据隐私和信息安全，严格遵守《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，制定《计算机系统管理制度》《信息安全风险管理程序》《文件控制程序》《信息安全法律法规管理程序》《重要信息备份管理程序》《信息安全事件管理程序》《信息分类管理程序》《计算机管理程序》《员工手册》等内部管控程序，由信息技术部负责信息安全管理，设置年度信息安全目标管理，并分解到 IT 部、综合管理部、质量管理部、运营管理部，落实信息安全管理责任制，定期进行信息资产清单管理与信息安全风险分析，采取纠正与预防措施。对纸质、网络电子信息进行分类分级管控，重要信息作备份管理，做好信息文件定期销毁、文件借阅登记、进出机房进行登记记录、信息安全记录与保存期限等。严格执行《重要安全区域控制方案》，严格记录、申请和管理门禁卡、中心机房巡检、专项管理检查整改等，并设置实时监控进行监管。以先进技术服务确保用户信息安全，并设置加密客户端、防火墙、主题访问权限申请等帮助公司防止外部恶意入侵，做好访问权限评审记录，防范内部人员泄密，保护公司信息和系统不被未经授权的访问、使用、泄露、中断、修改和破坏，确保数据在发生故障或损毁的情况下不丢失。

制定《相关方信息安全管理程序》，对客户、供应商等利益相关信息及隐私数据进行明确规范，对相关方进行信息安全方面的识别和评审，并与其签署相关方保密协议，在共享信息方面签订信息交换协议。同时，制定《文件控制程序》，各部门接收本部门相关的 QES 外来文件和资料，并及时记录在《外来文件登记表》，

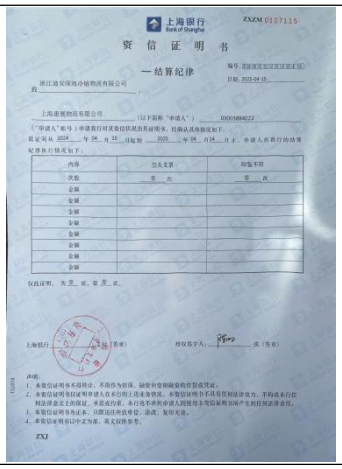
合理管控外来文件及信息。报告期内，公司已取得 ISO/ICE 27001 信息安全管理体系认证。

康展物流 ISO/ICE 27001 信息安全管理体系	广州康驰 ISO/ICE 27001 信息安全管理体系
	
公司防火墙设置	信息安全宣传

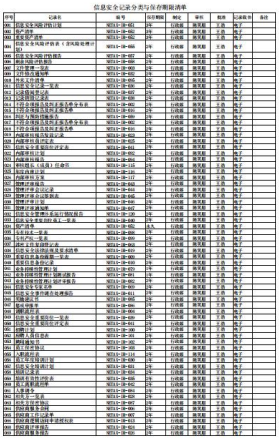
机房警示标语

碎纸机

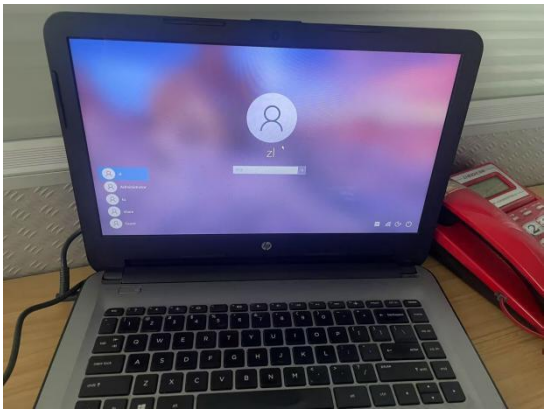
文件销毁记录



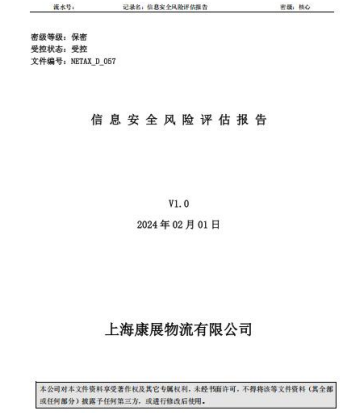
合作方第三方资信证明



信息安全记录分类与保存期限清单



电脑登录密码保护



流水号：　　记录名：信息安全风险评估报告　　密级：核心

密级等级：保密
受控状态：受控
文件编号：NETAX_D_057

信 息 安 全 风 险 评 估 报 告

V1.0

2024 年 02 月 01 日

上海康展物流有限公司

本公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露于任何第三方，或进行修改后使用。

2024 年信息安全风险评估报告

信息等级：重要
受控状态：受控
文件编号：NETAX-IM-015-V1.0

信息安全事件分类规定

版本号：V1.0

发布日期：2023.2.1

上海康展物流有限公司

内容资料　版权所有　未经允许　不得外传

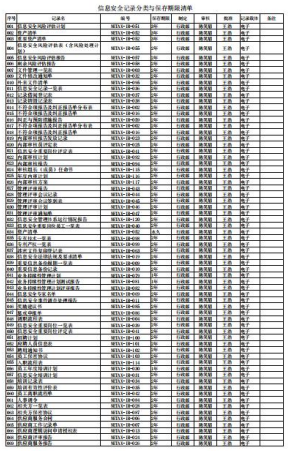
信息安全管理体系一阶段指导书

信息等级	重要
受控状态	受控

目 录

信息安全事件分类规定

2024 年度信息安全目标及考核



信息安全记录分类与保存期限清单

上海康展物流有限公司
档案资料查阅权限分配一览表

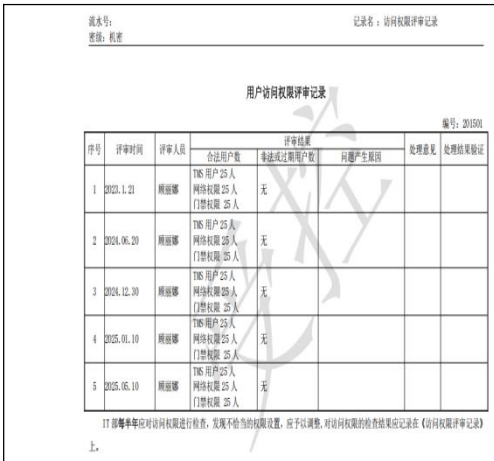
序号	姓　名/部　门	查 阅 权 限（A 级—绝密，B 级—机密，C 级—秘密，D 级—公开，E 类—宣传材料）
1	董事长	A、B、C、D、E
2	总经理	A、B、C、D、E
3	总经办主任	A、B、C、D、E
4	公司副总级	主管范围内 B 级（含）以下文件资料及 E 类资料
5	采购部	C 级（含）以下合同协议及相关资料及 E 类资料
		C 级（不含）以下合同协议及相关资料及 E 类资料
6	运营部	B 级（含）以下规划设计技术资料及 E 类资料
		本专业范围内 B 级（含）以下相关资料及 E 类资料
		项目前期手续所需 B 级(不含)有关资料及 E 类资料
7	财务部	所有合同、协议及及 E 类资料
		与本部门工作有关的 C 级以下的的文件资料及 E 类资料
9	总经办	B 级（含）以下文件资料
		与本部门工作有关的文件资料及 E 类资料
10	质量管理部	与本专业有关的 B 级(不含)以下的资料及 E 类资料
12	人事行政部	与本部门工作有关 B 级（不含）以下的文件及 E 类资料
13	市场销售部	与销售有关的材料及 E 类资料
14	运营部一线员工	E 类资料

信息安全记录分类与保存期限清单　　档案资料查阅权限分配一览表

上海康展物流有限公司
信息安全目标分解
公 司 信 息 安 全 目 标（2024）
重要数据泄密、丢失次数为0
重大信息安全事件（事故）数为0

序号	责任部门	信息安全目标	目标值	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	IT部	重大信息安全事件发生数量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		重要数据泄密、丢失次数为0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	综合管理部	重要数据泄密、丢失次数为0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		人员培训计划实施率100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		公司内部安全目标考核率100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	质量管理部	重要数据泄密、丢失次数为0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		重大信息安全事件（事故）数为0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	运营管理部	顾客保密性抱怨/投诉的次数不超过1起/年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		重要数据泄密、丢失次数为0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

编制人：　顾骏　2024.12.31　　审核人：　顾丽娜　2024.12.31　　批准人：　王浩　2024.12.31



流水号：　　记录名：访问权限评审记录

密级：机密

用户访问权限评审记录

编号：201501

序号	评审时间	评审人员	评审结果			处理意见	处理结果验证
			合法用户数	非法或过期用户数	问题产生原因		
1	2023.1.21	顾丽娜	TMS 用户 25 人 网络权限 25 人 门禁权限 25 人	无			
2	2024.06.20	顾丽娜	TMS 用户 25 人 网络权限 25 人 门禁权限 25 人	无			
3	2024.12.30	顾丽娜	TMS 用户 25 人 网络权限 25 人 门禁权限 25 人	无			
4	2025.01.10	顾丽娜	TMS 用户 25 人 网络权限 25 人 门禁权限 25 人	无			
5	2025.06.10	顾丽娜	TMS 用户 25 人 网络权限 25 人 门禁权限 25 人	无			

IT 部**每半年**应对访问权限进行检查，发现不恰当的权限设置，应予以调整，对访问权限的检查结果应记录在《访问权限评审记录》上。

用户访问权限评审记录

外来文件清单

序号	文件编号	文件名称	收集日期	收集部门	收集人	备注
21	GB/T42502-2023	医药物流管理审核规范	2023年6月8日	质量管理部	张春富	
22	国家市场监督管理总局令第84号	药品经营和使用质量监督管理办法	2023年12月11日	质量管理部	张春富	
23	GB/T 30335-2023	药品物流服务规范	2024年4月15日	质量管理部	张春富	
24	GB/T41834-2022	智慧物流服务指南	2024年5月24日	质量管理部	张春富	
25	中华人民共和国主席令第16号	中华人民共和国妇女权益保障法	2024年5月25日	质量管理部	张春富	
26	107号令（2023修订）	消防监督检查规定	2024年5月27日	质量管理部	张春富	
27	2023年第163号	医疗器械经营质量管理规范	2023年12月11日	质量管理部	张春富	
28	中华人民共和国国务院	中华人民共和国药品管理法实施条例	2025年4月16日	质量管理部	张春富	
29	国家市场监督管理总局令第84号	药品经营和使用质量监督管理办法	2023年12月11日	质量管理部	张春富	
30	WS/T 1144-2024	疫苗储存与运输服务规范	2025年4月16日	质量管理部	张春富	
31	国务院	医疗器械监督管理条例	2023年12月11日	质量管理部	张春富	
32	沪药监规〔2024〕8号	上海市医疗器械经营监督管理实施细则	2024年11月22日	质量管理部	张春富	

注：上列法规和国家标准及相关行业的法规和标准，以最新版本为准

外来文件清单

2024 年，公司内部定期开展信息安全培训及应急演练，要求相关涉密人员积极参与，培训覆盖率为 **100%**，同时与相关员工签署保密协议，签订率为 **100%**；应急演练覆盖率 **100%**。与客户、供应商等相关方及时签订相关方保密协议、信息交换协议，严格遵循保密要求。报告期内，公司对客户信息保存保密良好，已确认的信息安全事件 **0** 起，因客户信息泄露而引起投诉的事件为 **0** 起。

保密协议

甲方：　上海康展物流　有限公司

乙方姓名：　沪梅　，身份证号：　31272199101010065203

鉴于，乙方是受聘于甲方的员工，在履行甲方所要求的职责，接触触或可能接触属于甲方或其关联公司的商业秘密、技术秘密及其他保密资料，乙方谨慎承诺在下列保护甲方保密信息的条款：

本协议中的“保密信息”指不为公众所知的能为甲方带来经济利益的、不因此能保密的商业、技术和管理信息，以及其他形式的保密信息，在受益于甲方期间，乙方获悉的甲方的商业、技术和管理信息，以及其他形式的保密信息包括但不限于下列由甲方所有的信息，无论该等信息是甲方自行取得还是从它方受让获得：

1、专利技术。

2、非专利技术。

3、专有技术。

4、经营决策、与同行竞争或胜负的信息、报告及决策计划等。

5、预期和长期的商业和产品计划和策略、市场研究和预测的相关信息；

6、涉及商业秘密的业务函电。

7、任何技术中有保密协议的技术资料。

8、计算机软件及数据库，以及相关的传递、存储、查阅和加密结构。

9、现有客户信息和潜在顾客、企业经营方向、投资计划、产品成本和定价等。

10、目前未既定中的产品描述、设计、成本、定价、战略、日程、定责、产品投资和市场价格。

11、财务信息，包括报表、销售、利润、预算和财务方面等所有不公开的财务资料。

12、与现有客户需求、设计说明、生产和测试、商业检查、质量和计算机程序有关的技术信息。

13、具体的人事信息，例如人员计划、雇员名单、电话和电子邮件、职位、报告关系、职责描述和薪酬；

14、现有客户和合作商名单、甲方给保密协议从第三方（包括现有客户和合作商）得到的信息。

15、或在甲方其它文件里所有标注有“甲方所有秘密”、“甲方保密资料”、“应属于甲方内部使用”或类似文字的资料。

16、协同商及以上人员工作会议、报告、管理会议记录、公司制度、培训资料等。

上述保密信息不包括乙方从第三方合法取得或者公共领域获得或者已经披露的有关甲方的信息，为保护甲方的保密信息，双方达成如下协议：

一、乙方承认：甲方的保密信息是有商业价值、具有商业和工业用途、能给甲方带来经济利益、且不为公众知悉。

二、乙方承诺：甲方已建立和采取了保护保密信息的制度和措施，并承诺遵守和服从这些制度和措施。

记录编号：Netax-C-PR-GM-X-05-2021

员工签署保密协议

员工培训签到记录表

培训主题	信息安全及应急演练								
培训日期	2024-11-04-2024-11-12	培训讲师	陈明						
参与部门	人事行政部	运营管理部	财务部	质量管理部	运输部	运营部-客服组	运营部-运输组		
计划人数	1	6	2	2	1	6	23		
实到人数	1	6	2	2	1	6	23		

序号	部门	姓名	签名	未参与原因
1	运营部-运输组	李小生		
2	运营部-运输组	陈勤勤		
3	运营部-客服组	王雪梅		
4	运营部-运输组	孟祥云		
5	运营部-运输组	陈长全		
6	运营部-运输组	张东		
7	运营部-运输组	张超		
8	人事行政部	陈双超		
9	财务部	李洁		
10	质量管理部	陈雪梅		
11	运营部-运输组	陈亮		
12	运营部-运输组	陈海		
13	运营管理部	钱程		
14	运营部-运输组	陈文生		
15	运营部-运输组	陈延辉		
16	运营部-运输组	刘海石		NA
17	运营管理部	李丽		
18	运营管理部	周丽娟		
19	运营部-客服组	陈雪莲		
20	财务部	郑海云		
21	运营部-客服组	张文君		
22	运营管理部	陈凯		
23	运营部-客服组	赵桂		
24	运营部-运输组	黄文东		
25	运营部-运输组	张文勤		
26	运营部-运输组	刘立宏		
27	运营管理部	胡敏		
28	运营部-运输组	周竹生		
29	运营部-运输组	吕龙辉		
30	质量管理部	马俊杰		
31	运营部-运输组	王鹏		

信息安全培训签到记录表

上海康展物流有限公司

培 训 记 录 表

编号：KC-ISMS-B-18-002

讲 师	林老师	日 期	2024-06-12
地 点	会议室	时 间	9：00-18:00

培 训 内 容：信息安全内审员培训

考核方式：问答

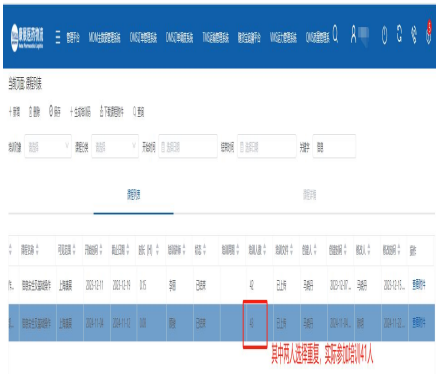
培 训 人 员 签 到 及 考 核 情 况

签 到	部 门	考核结果		签 到	部 门	考核结果
龙丽芳	管理者代表	合格				
符圣川	人事行政部	合格				
卢耀明	市场销售部	合格				
陈泽祥	采购部	合格				
罗素斌	运营部	合格				

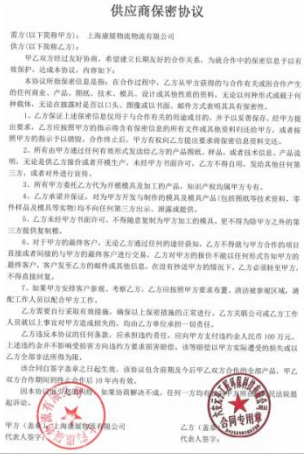
有效性评价：经过培训，上述人员对所学知识有进一步的认识和提高，经提问的现场操作，考核合格，合格率 100%。本次培训有效！

签名：林成　　日期：2024-06-12

信息安全内审员培训记录表



信息安全培训（线上）



供应商保密协议

甲方(以下简称甲方)：　上海康展物流物流有限公司

乙方(以下简称乙方)：

甲乙双方经过友好协商，希望建立长期友好的合作关系，为就合作中的保密信息予以有效保护，达成本协议，内容如下：

本协议所指保密信息是指：在合作过程中，乙方从甲方获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、产品、图纸、技术、模具、设计或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面、邮件方式表明其具有保密性。

1、乙方保证上述保密信息仅用于与合作有关的用途或目的，并予以妥善保存。经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给甲方，或者按照甲方的指示予以销毁，合作终止后，甲方有权向乙方提出要求将保密信息资料交还。

2、所有由甲方通过任何有效形式发送给乙方的产品图纸、样品，或者技术信息、产品说明，无论是供乙方报价或者开模生产，未经甲方书面许可，乙方不得自用，发给其他任何第三方，或者对外进行宣传。

3、所有甲方委托乙方代为开模模具及加工的产品，知识产权均属甲方专有。

4、乙方承诺并保证，对为甲方开发与制作的模具及模具产品(包括图纸等技术资料，零件样品及模具等实物)均不向任何第三方出示、泄露或提供。

5、乙方未经甲方书面许可，不得随意复制为甲方加工的模具，更不得为除甲方之外的第三方提供复制物。

6、对于甲方的最终客户，无论乙方通过任何的途径获知，乙方不得就与甲方合作的项目直接或者间接的与甲方的最终客户进行交易，乙方对甲方的报价不能以任何形式告知甲方的最终客户，客户发至乙方的邮件或其他信息，在没有甲方的情况下，乙方必须转至甲方，不得直接回复。

7、如果甲方安排客户参观，考察乙方，乙方应按照甲方要求布置、清洁被参观区域，调配工作人员以配合甲方工作。

乙方需要自行采取有效措施，确保以上保密措施的正常进行，乙方关联公司或乙方工作人员就以上事宜对甲方造成损失的，均由乙方单位承担一切责任。

乙方违反本协议的任何条款，应承担违约责任，应向甲方支付违约金人民币 100 万元，上述违约金并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿，该等赔偿以甲方实际遭受的损失或以乙方全部非法所得为限。

该合同自签字盖章之日起生效，该协议包含前期及今后甲乙双方合作的全部产品，甲乙双方合作期间到理论合作后 10 年内有效。

因本协议[illegible]，如果协商解决不成，任何一方均有[illegible]法院提起诉讼。

甲方（盖章）：上海康展物流有限公司　　乙方（盖章）：

代表人签字：　　代表人签字：

供应商保密协议

年度培训计划表

编号：KC-ISMS-B-18-001

序号	培训内容	培训对象	计划时间	责任部门	培训教师	培训方式	考核方法
1.	ISO/IEC 27001:2022 标准培训	管理人员	2024-04 月	管理者代表	顾问师	授课	问答
2.	信息安全管理手册、程序文件	管理人员	2024-05 月	管理者代表	顾问师	授课	问答
3.	信息安全内审员培训	内审员	2024-06 月	管理者代表	顾问师	授课	问答
4.	管理制度及作业文件	相关作业人员	2024-07 月	管理者代表	管理者代表	授课	工作检查
5.	信息网络安全	全员	2024-08 月	人事行政部	管理者代表	授课	工作检查
6.	信息安全风险评估培训	管理人员	2024-09 月	人事行政部	顾问师	授课	工作检查
7.	信息保密制度	全员	2024-10 月	人事行政部	管理者代表	授课	工作检查
8.	应用软件及信息安全	技术人员	2024-11 月	运营部	技术主管	授课	工作检查
9.	信息系统运行维护	技术人员	2024-12 月	运营部	技术主管	授课	工作检查

编制：符圣川　　审核：龙丽芳　　批准：朱厚鹏　　日期：2024-04-01

供应商保密协议　　2024 年度信息安全培训计划

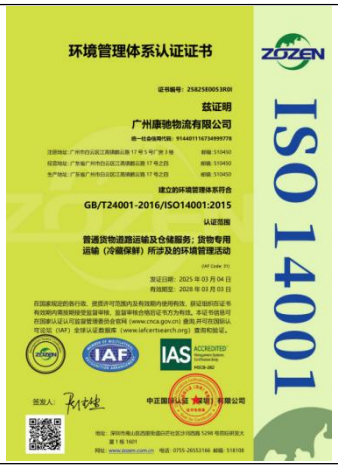
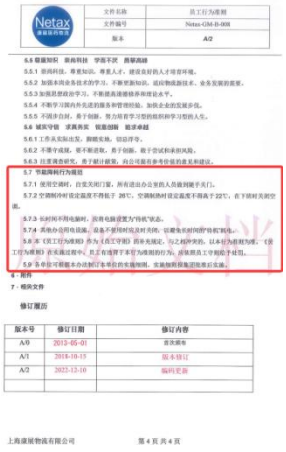
生态优先　绿色发展

公司积极贯彻可持续发展战略，将绿色发展理念深度融入企业运营的每一个环节。我们积极应对气候变化，着力提升环境管理水平，通过系统性优化能源使用效率，严格控制废弃物排放，加强水资源精细化管理，并积极推行绿色办公等举措，推动企业全面绿色转型，追求绿色与高质量发展的和谐统一。**2024 年，公司未发生环境污染事件。**

深化环保体制

公司积极响应国家环保政策，严格遵循《中华人民共和国环境保护法》等国家及运营所在地相关法律法规。我们主动升级环保管理体系，制定《QES 管理手册》《环境因素识别、评价和更新控制程序》《设施和环境控制程序》《组织环境控制程序》《能源管理手册》《固体废弃物管理制度》《温室气体排放管理制度》《员工准则》等制度文件，强化环保治理，针对行业重点环境问题加强管理，并深化环境风险管控机制，全方位保障公司环境合规，努力实现企业发展与环境保护双赢局面。成立环境管理小组，由顾丽娜任负责人，各部门代表任组员，负责公司环境制度执行，设立环境方针和目标，制并实施节能减排年度计划和指标，积极落实环保宣传教育。

2024 年，公司已通过 ISO14001 环境管理体系认证，接受过特定环境风险评估的运营场所展所有工作场所 **100%**。

 AMTIVO Certificate of Registration 兹证明 上海康展物流有限公司 注册地址：上海市崇明区港西镇建港公路 299 号 1 幢 203 室，204 室 审核地址：中国上海市嘉定区博园路 858 号 2 幢 103 室，216-218 室 完成环境管理体系并符合以下标准： ISO 14001:2015 认证范围： 普通货物道路运输，仓储的服务，货物专用运输（冷藏保鲜） 证书编号：608454	 环境管理体系认证证书 ZOZEN ISO 14001 兹证明 广州康驰物流有限公司 建立的环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 认证范围 普通货物道路运输及仓储服务；货物专用运输（冷藏保鲜）所涉及的环境管理活动
康展物流 ISO 14001 环境管理体系	广州康驰 ISO 14001 环境管理体系
 Netax 康展医药物流 文件名称 员工行为准则 文件编号 Netax-GM-B-008 版本 A/2 修订履历 上海康展物流有限公司 第 4 页 共 4 页	 上海康展物流有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 第二章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述
员工行为准则	QES 管理手册（环境方针、目标）

践行环保行动

公司始终将环保治理置于企业发展的战略高度，致力于构建绿色、低碳、可持续的生产经营体系，通过技术创新与管理优化，系统性提升能源使用效率，从源头减少资源消耗，推行废弃物分类回收体系，实现资源的可持续再生利用，采用清洁能源，减少碳排放，推行节能减排措施，倡导绿色出行与办公，将环保理念让你如每一个细节。此外，公司加强污染治理，确保废弃物、废水、废气、噪声等

排放全面达标，持续探索更先进的末端治理技术，努力实现经济效益与环境效益的双赢。

加强能源管理

为实现节能降耗，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国清洁生产促进法》等法律法规，制定《能源管理手册》《公司节能管理制度》《用电管理控制程序》等一系列管理制度，设立“对标、创标、系统、高效”的能源方针和公司能源目标，由总经理任能源管理者代表，各职能部门按照《能源管理体系职责分配表》分解落实到各个岗位。每年开展月度、年度能源统计、监测、节能降耗工作，不断夯实能源统计基础。公司在合理使用资源、提高能源效率的基础上，积极响应国家“碳达峰、碳中和”的号召，逐步提升自身绿色能源的使用比例。

2024 年，能源消耗总量为 **41,698**GJ[1]，可再生能源占能源消耗总量为 **0%**。

能源类型	单位	2022 年	2023 年	2024 年
年度电力消耗量	kWh	639,590.16	623,392.31	567,687.60
年度汽油使用量	L	38,301.65	42,763.42	29,569.90
年度柴油使用量	L	1,107,809.02	1,212,024.84	1,071,947.18
可再生能源消耗总量	kWh	0	0	0
能源消耗总量	GJ	43,563	47,417	41,698
能源强度	GJ/万元营收	2.4176	2.5908	2.5186

[1] 能源消耗统计范围为上海康展物流有限公司及其分子公司。

碳排放管理

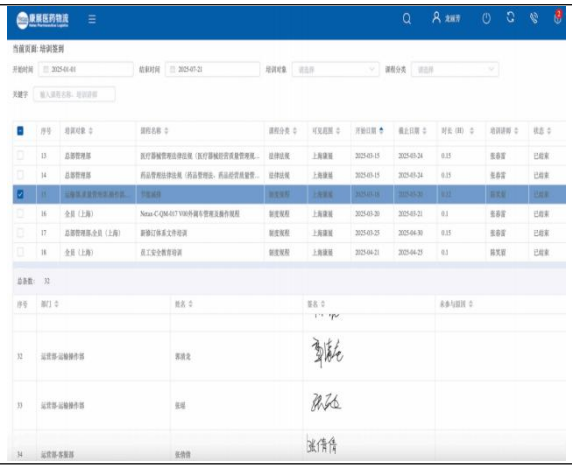
公司始终坚持低碳发展、绿色环保的发展理念，积极关注气候变化，响应国家“双碳”政策的号召，将环保理念融入公司生产运营的各个环节，并不断减少生产过程中的碳排放，为实现双碳作出积极贡献。

公司制定《温室气体排放管理制度》，成立温室气体盘查小组，人事行政部定期统计温室气体排放数据，并制定相关目标减排措施。报告期内，公司温室气体排放总量为 **3,708.50** 吨二氧化碳当量，其中范围 1 温室气体排放量为 **3,221.02** 吨二氧化碳当量，占总排放量 **86.85%**，主要是直接排放（道路运输）的能源消耗。2024 年温室气体排放减少量为 **489.87** 吨二氧化碳当量，温室气体排放量减少百分比为 **21%**。

碳排放类型	单位	2022 年	2023 年	2024 年
范围 1 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	3,346.32	3,663.06	3,221.02
范围 2 温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	549.22	535.31	487.47
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	3,895.54	4,198.37	3,708.50
温室气体排放强度	吨二氧化碳当量/万元总收入	0.2162	0.2294	0.2239
温室气体减排量	吨二氧化碳当量	/	-302.84	489.87

节能减排

康展物流落实国家”碳达峰，碳中和“战略部署，制定减排行动计划，明确二氧化碳排放控制目标，同时积极开发应用节能技术和装备，提升能源利用效率的措施，减少二氧化碳及其他温室气体排放指标。各部门优化调整停用、闲置、淘汰的设备，实施办公区域归并，降低能源消耗。制定年度节能减排计划，定期组织员工开展线上线下节能减排培训，提高员工节能降耗的意识。



节能减排培训记录及员工签到（线上）

淘汰老旧营运货车：落实 2024 年国家老旧营运货车报废更新补贴，分三批次有序进行；淘汰老旧货运国四、国五排放标准冷藏车、常温车共计 9 辆，并记录于车辆设备淘汰与新增台账。

中国建设银行单位客户专用回单

币别：人民币　2025年03月10日　流水号：310280000DGN1L8L4F

付款人 全称	上海市交通委员会	收款人 全称	上海康展物流有限公司
付款人 账号	98400788016899999999	收款人 账号	310019843000500208 38-0001
付款人 开户行	上海浦东发展银行闸北支行	收款人 开户行	中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行
金额	（大写）人民币壹万零伍佰元整		（小写）¥10,500.00
凭证种类	电汇凭证	凭证号码	
结算方式	转账	用途	2024年度实国家老旧营运货车报废更新补贴资金（第三批）

汇款交易日期:20250310 支付清算业务类型:A100
汇款合约编号:03305242503101564650793
实际收款人帐户:310019843000500208 38
实际收款人户名:上海康展物流有限公司
用户号:
汇出行行名:上海浦东发展银行闸北支行
汇款备注:电子汇入

打印柜员：Z1555555
打印机构：中国建设银行
打印卡号：
补打次数：1　下载次数：1

生成时间：2025-06-23 15:07:47　交易柜员：Z1999999　交易机构：310280000

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

中国建设银行单位客户专用回单

币别：人民币　2025年03月14日　流水号：310280000DKZNB7TG8

付款人 全称	上海市交通委员会	收款人 全称	上海康展物流有限公司
付款人 账号	98400788016899999999	收款人 账号	310019843000500208 38-0001
付款人 开户行	上海浦东发展银行闸北支行	收款人 开户行	中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行
金额	（大写）人民币伍仟贰佰伍拾元整		（小写）¥5,250.00
凭证种类	电汇凭证	凭证号码	
结算方式	转账	用途	2024年度实国家老旧营运货车报废更新补贴资金（第五批）

汇款交易日期:20250314 支付清算业务类型:A100
汇款合约编号:03305242503141595727926
实际收款人帐户:310019843000500208 38
实际收款人户名:上海康展物流有限公司
用户号:
汇出行行名:上海浦东发展银行闸北支行
汇款备注:电子汇入

打印柜员：Z1555555
打印机构：中国建设银行
打印卡号：
补打次数：1　下载次数：1

生成时间：2025-06-23 15:08:46　交易柜员：Z1999999　交易机构：310280000

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

中国建设银行单位客户专用回单

币别：人民币　2025年03月10日　流水号：310280000DGNGIL2JZ

付款人 全称	上海市交通委员会	收款人 全称	上海康展物流有限公司
付款人 账号	98400788016899999999	收款人 账号	310019843000500208 38-0001
付款人 开户行	上海浦东发展银行闸北支行	收款人 开户行	中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行
金额	（大写）人民币伍万玖仟伍佰元整		（小写）¥59,500.00
凭证种类	电汇凭证	凭证号码	
结算方式	转账	用途	2024年度实国家老旧营运货车报废更新补贴资金（第三批）

汇款交易日期:20250310 支付清算业务类型:A100
汇款合约编号:03305242503101564677632
实际收款人帐户:310019843000500208 38
实际收款人户名:上海康展物流有限公司
用户号:
汇出行行名:上海浦东发展银行闸北支行
汇款备注:电子汇入

打印柜员：Z1555555
打印机构：中国建设银行
打印卡号：
补打次数：1　下载次数：1

生成时间：2025-06-23 15:07:47　交易柜员：Z1999999　交易机构：310280000

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

中国建设银行单位客户专用回单

币别：人民币　2025年03月14日　流水号：310280000DX83TR8 1S

付款人 全称	上海市交通委员会	收款人 全称	上海康展物流有限公司
付款人 账号	98400788016899999999	收款人 账号	310019843000500208 38-0001
付款人 开户行	上海浦东发展银行闸北支行	收款人 开户行	中国建设银行股份有限公司上海徐泾支行
金额	（大写）人民币贰万玖仟柒佰伍拾元整		（小写）¥29,750.00
凭证种类	电汇凭证	凭证号码	
结算方式	转账	用途	2024年度实国家老旧营运货车报废更新补贴资金（第五批）

汇款交易日期:20250314 支付清算业务类型:A100
汇款合约编号:03305242503141595722158
实际收款人帐户:310019843000500208 38
实际收款人户名:上海康展物流有限公司
用户号:
汇出行行名:上海浦东发展银行闸北支行
汇款备注:电子汇入

打印柜员：Z1555555
打印机构：中国建设银行
打印卡号：
补打次数：1　下载次数：1

生成时间：2025-06-23 15:08:46　交易柜员：Z1999999　交易机构：310280000

此回单以客户真实交易为依据，可通过建行网站(www.ccb.com)校验真伪。电子回单可重复打印，请勿重复记账。

落实 2024 年国家老旧营运货车报废更新补贴记录

新购置新能源城市冷链配送货车：优化能源结构，采购 2 辆纯电动运输货车，减少传统能源的消耗，可减少温室气体排放。

老旧营运货车报废更新资金申请表

编号：上海[2024]0000 219

申请资金类型		☑仅报废营运车油货车 □报废并更新营运货车 □仅新购置新能源城市冷链配送货车							
车辆注册登记所有人		上海瑞驰物流有限公司		所有人身份证号码或统一社会信用代码		913 1023 0672 7191 8F			
所有人地址		上海市闵行区上海市闵行区莲花路 299 号 1 幢 203 室、204 室			联系电话	136 118 628 92			
开户银行名称（须填写全称）		中国建设银行股份有限公司上海松江支行							
开户银行账号		3100 1984 3000 5032 0838							
报废营运货车基本情况									
总数（辆）									
序号	车辆号牌	车辆识别代号	道路运输证号	品牌型号	车辆类型	排放阶段	注销登记日期	注销证明（编号）	注销日期	实际使用年限
1									
2	……								
新购置车辆基本情况									
总数（辆）		2							
序号	车牌号码	车辆识别代号	道路运输证号	品牌型号	车辆类型	排放阶段	新能源类型	注册登记日期
1	沪 B D7850 8	LUE BABAK2 RE5474 70	沪交运管字 711699 号	豪沃 ZZ5047 KLD1 341 421 478E VA0	轻型		纯电动	2024-12-17
2	……							
资金构成	申请资金类型		补贴标准		数量（辆）		申请资金（元）	
	仅新购置新能源城市冷链配送货车		3.5		2		70000	
	……							
申请资金合计（元）					70000			

本人（单位）承诺所填内容真实有效，自愿承担相关法律责任。

申请人（签字或盖章）：

2024 年 12 月 25 日

市交通运输主管部门	市财政部门

新购置车辆基本情况

新购置车辆基本情况 1	
品牌型号	豪沃 ZZ5047KLD1341421478EVA0
排放阶段	
新能源类型	纯电动
注册登记日期	2024-12-17
车牌号码	沪 B D78508
车辆类型	轻型
车辆识别代号	LUEBABAK2RE547470
道路运输证号	沪交运管字 711699 号

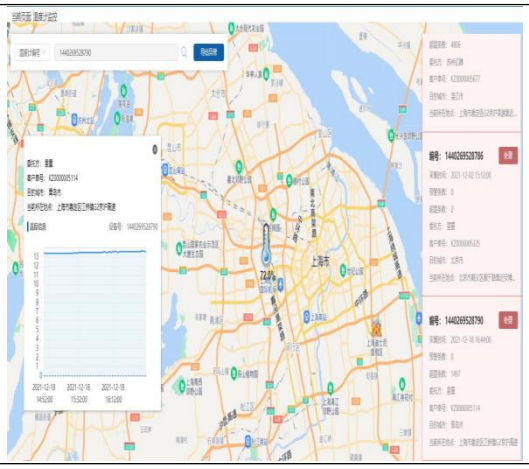
新购置车辆基本情况 2	
品牌型号	豪沃 ZZ5047KLD1341421478EVA0
排放阶段	
新能源类型	纯电动
注册登记日期	2024-12-16
车牌号码	沪 B D68972
车辆类型	轻型
车辆识别代号	LUEBABAK4RE5474T1
道路运输证号	沪交运管字 711698 号

资金构成

资金构成 1	
数量（辆）	2
申请资金类型	仅新购置新能源城市冷链配送货车
申请资金（万元）	7
补贴标准（万元）	3.5

购置新能源城市冷链配送货车申请记录表

应用绿色新能源数字化冷藏车：每台 4.2 米新能源车一年可减少二氧化碳排放 19.44 吨（每年可约 4 万公里行使里程）（400*48.6=19,440 公斤）。与传统给油车相比，具有更好的温度分布特性，经济性，降低采购、运营和维保费用；驾驶简单，降低事故发生率；配置运输及日常维护的质量管控、应急管理、运营操作数据化可视化、配送等日常管理流程，提高服务范围，解决配送地址受限的行业痛点问题。

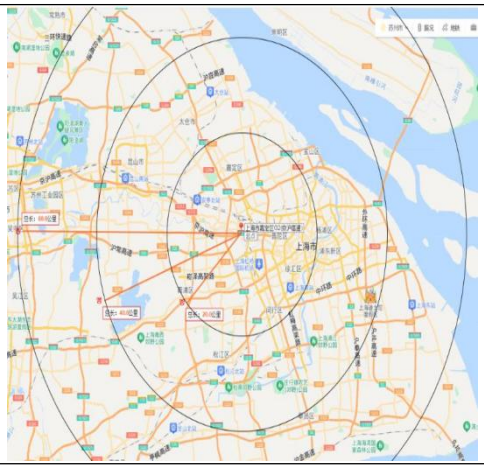
	
新能源数字化冷藏车	康展云平台全环节监控

照明系统优化：办公司、仓库、通道区域均使用 LED 节能灯，在冷库增加冷库专用 LED 节能灯照明，防水防潮防爆抗腐蚀，取代传统照明方式，低能耗，减少热负荷。

购入冷库专用 LED 灯交易明细	购入 LED 节能平板灯交易明细

仓库使用 LED 节能灯	通道区域采用 LED 灯照明

路线优化助力减排：基于康展医药物流云平台，合理调度车辆，实时采集车速、位置及周边路况数据，灵活为车队规划最优的运输路线，减少车辆行车距离，减少燃油消耗和温室气体排放。根据算法合理安排上海市内和上海周边城市配送任务，采用一次装运，多点派送的配送模式，最大限度减少空载率，确保高效利用资源和提升车队运营效率。

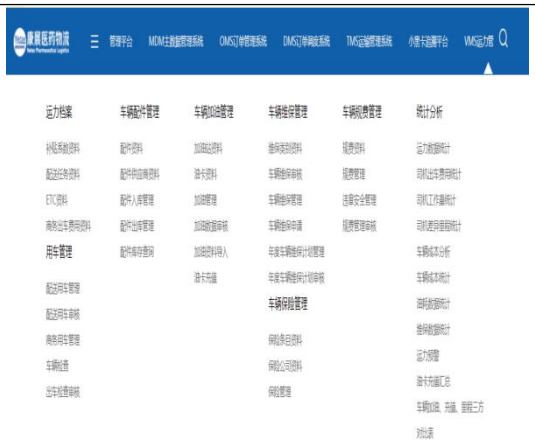
	
康展医药物流云平台	室内配送范围

案例：上海周边城市配送实际案例

9 月 29 日，上海仓收到程度发往苏州两个客户的药品，分别为江苏海吉亚 600 件和苏州恒泰只会 1250 件，共打托盘 4 件。康展云一键派车安排新能源车进行配送，考虑客户地址距离较近，于 9 月 30 日安合理排配送，来回共 175 公里，总用时 5 小时。

车辆精细化管理与节能降耗：落实标准化车辆维保体系，制定并执行车辆周期性保养计划（日检/周检/月检），建立车辆健康档案，加强车辆预防性维护，保证车辆处于良好运行状态，减少事故发生率；实施车辆燃油精准管控，推行“一车一卡”加油管理和建立车辆油耗动态跟踪核算分析，合理管控降低油耗；开展驾驶员节油技能专项培训；优化设备使用规范，长时间泊车时，停止使用空调、熄火等降低能耗，分级管控车载设备用电；构建智能监控平台，利用 GPS 系统等监测油耗、里程、驾驶行为等，建立能效驾驶评分体系，如急加速、急刹车等指标，开发利用能耗异常实时预警功能；建立持续改进机制，进行月度能效数据分析、标杆驾驶员评选，年度维保成本对标分析等。通过车辆全过程的能效管控体系，实现车辆管理精益化转型升级。

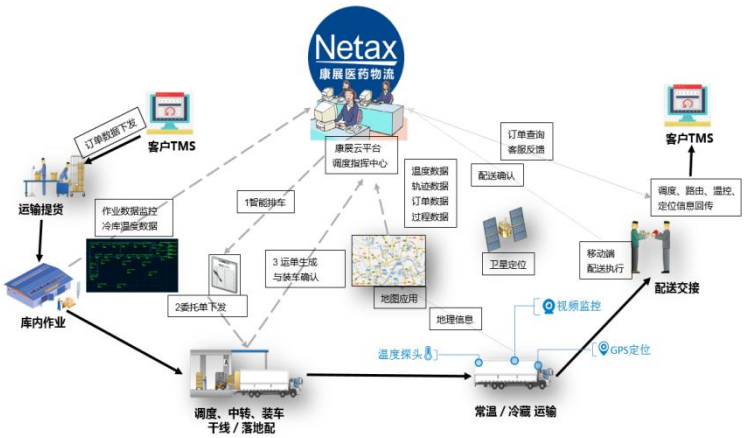
AI 智能调度-多场景路由调度策略（路径规划、预备充电站）



车辆云管理平台（每公里能耗、维修保养提醒、成本比较分析）

提前导航避开拥堵路段（微信报备记录）

信息化管理，以节能减排：打造医疗器械物流数字化创新与应用案例——康展云平台，以科技推动生产力，提高资源利用，减少人工操作，减少浪费。与多家上游客户、下游供应商打通数据互联（系统对接），加快日常业务对接速度和准确率，同时也有助于更好的建立和运用企业间的信息平台，将分属不同所有者的产品和物流资源连接起来，进行统一管理和调配使用，物流服务和货物集散空间被放大，使物流资源得到充分利用。



可持续消费管理

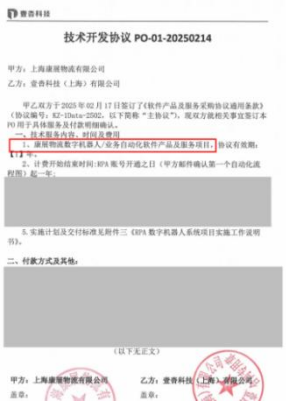
公司可持续消费的生产和消费理念，制定《促进可持续消费管理制度》，人事行政部做好公司可持续消费工作的归口管理，对公司员工进行关于消费者的教育培训，了解客户关注产品和服务选择对自身健康与环境的影响，并采取相应改善措施。为消除或减少产品或服务对消费者健康和环境的影响，公司加强废弃物管理，多次使用或重复利用木质托盘，并逐步将木质托盘转换为重复使用的塑胶制品的托盘，倡导客户加入回收处理流程中，运输后废弃的纸箱交由公司统一处理。与冷链包供应商签署冷链回收制度或以旧换新协议，减少冷链包因损坏而造成环境污染。提倡绿色物流来降低环境污染、减少资源消耗。

绿色物流网络：

- **发展多式联运**：减少包装支出，降低运输过程中的货损、货差。通过最优化运输线路的选择，各种运输方式扬长避短，实现运输一体化。有效解决因地理、气候、基础设施等造成的商品在产销空间、时间的分离，促进产销结合和企业生产经营的有效转运。
- **发展共同配送**：由多个企业联合配送，满足某一地区客户所需产品数量较少，提高车辆、

物资、人员、资金、时间等的利用率，达到缓解交通，保护环境的社会效益。引入数字机器人应用，实现无人化仓储与配送。携手供应链共同打造数智化的创新管理，全国并网、集中管控，实现全景数字化运营。

- **建立信息网络**：根据当前经济形势，采用和建立库存管理信息系统、配送分销系统、用户信息系统、EDI/Internet 数据交换、GPS 系统以及决策支持系统、货物跟踪系统和车辆运行管理系统等，提高物流系统的运行效率起着关键作用。同时，建立和运用企业间的信息平台，将分属不同所有者的物流资源通过网络系统连接起来进行统一管理和调配使用，物流服务和货物集散空间被放大，使物流资源得到充分利用。

 迅海物联 浩添（厦门）储能股份有限公司 租赁合同 合同编号：HT-X-20250220-001 甲方（出租方）：浩添（厦门）储能股份有限公司 乙方（承租方）：广州康展物流有限公司 乙方（承租方）：上海康展物流有限公司 一、租赁设备 （1）广东省外、上海市外报次租赁设备估算价格	 壹香科技 技术开发协议 PO-01-20250214 甲方：上海康展物流有限公司 乙方：壹香科技（上海）有限公司 一、技术服务内容、时间及费用 1、康展物流数字机器人/业务自动化软件产品及服务项目，协议有效期：1.2 年。 二、付款方式及其他： （以下无正文） 甲方：上海康展物流有限公司 乙方：壹香科技（上海）有限公司
与冷链包供应商签署冷链回收协议	数字机器人/业务自动化软件产品及服务协议
 上海康展物流有限公司 供应链数智化转型的创新与应用	 11.全景数字化运营（五） 12.全景数字化运营（六） 13.多环节质量管控（一）
供应链数智化转型	

水资源管理

公司根据自身运营情况，制定相关水资源管理制度，确保节水措施执行到位。同时，公司致力于改进生产工艺，减少用水需求，以提高资源利用效率。公司不属于生产型企业，用水主要为办公生活用水，水资源主要来自市政供水，且供水保障充足，无缺水风险，污水处理由该园区物业统一处理。

公司每年定期进行用水统计与分析，追踪整体用水量，实施切实有效的节水措施，对于统计和实施中发现的不完善之处，我们快速响应，及时调整和优化节水策略。在硬件设施上，使用节水型器具，并定期检查和维护供水管网，杜绝跑冒滴漏现象。重视节水意识培养，加大节水知识的宣传力度，在所有用水区域（如洗手间、茶水间等）醒目位置张贴节水宣传标语，提醒员工随手关闭水龙头、避免长流水，还通过内部邮件、宣传栏、新员工培训、知识竞赛等多种形式，普及节水知识，分享节水妙招，营造浓厚的节水氛围。

水资源管理	单位	2022 年	2023 年	2024 年
总计用水量	立方米	12,361.22	9,222.39	**8,077.35**
回收和重复使用的水总量	立方米	0	0	**0**

资源循环利用

公司严格遵循既定采购流程，并持续加强物料与物品的全流程管理及点检工作，

确保物料得到规范、高效的使用。我们的核心目标是提升使用效率，切实降低物料成本。在物料使用环节，我们坚持质量与安全第一，节约并行的原则，鼓励员工在保证效果的前提下，尽可能减少不必要的消耗，及时更新更加环保的常温包装方案，如在包装作业中，倡导缠绕膜少绕一周、胶带少贴一圈等地方的节约，并积极追踪、降低物料在使用过程中的损坏率；在货物周转方面，我们大力推行绿色物流理念，优先采用环保且可重复使用的托盘、周转箱，用塑胶制托盘替换木质托盘。建立完善的回收与维护管理体系，确保这些周转工具的循环使用率和完好率，延长其使用寿命，减少资源浪费；针对产品运输包装，我们在充分保障包装性能、确保货物安全的前提下，通过优化打包方案、标准化打包流程等方式，科学减少纸箱类等运输包装材料用量，实现包装成本的合理控制。

环保周转箱打包	

塑胶制托盘	冷链包交接回收记录
温度监控仪充电多次使用	冷排重复使用

推进污染防治

公司严格遵守并贯彻《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》，制定废弃物、废水、废气及噪音专项管理制度，设有专职人员进行管理，全面落实各项环保防治措施。公司生产场所均配备处理废水、废气污染物设施并正常运行，委托具备专业资质的第三方对废弃物、废水、废气及噪音进行定期检测和综

合治理，使各项指标均达到国家环保法规要求；危险固体废物储存在符合要求的专用场所，并委托合法资质单位进行处置，全程受控。2024 年，**我们未接收到废弃物、废水、废气、噪音排放超标等环境违规相关的行政处罚。**

废弃物治理

公司制定《固体废弃物管理制度》《废水、废气、噪声和固体废弃物控制程序》，规范废弃物合规管理。公司固体废弃物包含生活垃圾、一般工业固体废弃物、建筑垃圾和危险废物，由人事行政部设置管理公司垃圾、固体废弃物分类存放点，各部门将各类固废分类收集到相应标识的垃圾箱，集中到指定垃圾分类存放点，委托环卫部门对公司的生活垃圾及时清运，工程承包商对建筑垃圾按规定及时清运处理，确保共公司废弃物在存储、处置、利用等遵守国家相关法规，防止废弃物污染环境。

废弃物种类	处理方式
一般固体废弃物	包含生活垃圾、一般工业固体废弃物、建筑垃圾。对可回收的废物，如废金属、废铁、废机油、废塑料等，各运营部门将废有色金属、废料分类存放，及时上交废料库统一管理；废铁集中送到专用存储地；废机油上交至运营部回收处置；废铁桶、塑料桶、玻璃瓶、废包装箱、办公废品（书报、杂志、废旧纸张等）分类存放，定期送废品收购站处置；可由原材料供应商回收的废包装物，尽量让其回收再利用；对有回收利用价值的一般工业固体废物与相关部门协商利用，及

	财务定期处理有残余价值的一般工业固体废物。
危险废弃物	将产生的危险废物，进行台账分类管控，按照危险废物特性进行分类收集、储存，防止渗漏、扩散、流失；禁止将危险废物混入非危险废物中存储；危险废物存储一定数量后报人事行政部安排送有资质的单位处置。

2023-2024 年废弃物处置一览表				
废弃物名称	**废弃物分类**	**处置方式**	**处置单位**	**处置周期**
废笔芯	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
废扫把	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
生活垃圾	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
废手套	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
废报纸	可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
废矿泉水瓶	可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
办公废纸	可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每日
废纸箱	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	处理量：2023 年：**4.27** 吨 2024 年：**4.47** 吨
废笔套	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	
废包材	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	
废鼠标	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	
废灯管	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	
废电池	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	
废扎带	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	

嘉定区单位生活垃圾收运处理服务合同

合同编号 1 1 8 2 0 2 5 2 3 1 1 3 4 1

（产生单位）名称：上海望民文化创意有限公司 （以下简称甲方）
（作业单位）名称：上海嘉定城发环境服务有限公司 （以下简称乙方）
（管理部门）名称：上海市嘉定区市容环境卫生管理所 （以下简称丙方）

根据上海市及嘉定区有关征收单位生活垃圾处理费的规定以及上海市生活垃圾分类分类体系建设有关单位生活垃圾强制分类和有害垃圾收运管理的相关规定，甲乙丙三方就生活垃圾收运处理服务及处理费事项订立如下合同：

一、作业地址

黄园路 928 号垃圾房

二、合同期限

本合同有效期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

三、垃圾量

1、甲方委托乙方进行单位生活垃圾（包括干垃圾、湿垃圾、餐厨垃圾、有害垃圾）的收运处理。

本合同仅限于单位生活垃圾收运，不适用于一般工业固体废物收运。

2、合同期内，考虑季节性变动等因素，垃圾总量为，单位生活垃圾 900.0 吨（包括：干垃圾 300.0 吨，湿垃圾 / 吨，餐厨垃圾 / 吨，有害垃圾 / 吨）。

有害垃圾：（废灯管 30 支以内/月，其他品种有害垃圾 5kg 以内/月）不收费，超出部分按照行业协会发布的参考价格收取收运处置费用。

3、合同期内，乙方定期将收运处理的生活垃圾量反馈给甲方。

如合同期内，乙方收运处理的生活垃圾量超出以上垃圾总量，乙方停止收运，本合同自行终止；甲方应重新进行生活垃圾处理申报，并重新签订收运处理服务合同。

四、分类及相关要求

1、甲方应按照单位生活垃圾强制分类的相关要求，在单位内设置符合垃圾分类投放要求的收集容器，并保持容器完好和整洁环境卫生。生活垃圾应分类投放，不得混合投放。

如甲方未设置符合垃圾分类投放要求的收集容器、未开展生活垃圾分类或者生产类垃圾要求的情况，乙方有权拒绝收运“不分类、不收运”垃圾。

2、甲方应保证收运作业场所无道路阻碍。

由于收运作业场所无道路堵塞造成无法作业的，责任由甲方承担。

3、如甲方经营项目发生变动或名称变动，需及时，必须提前一个月通知乙方。

4、丙方对甲乙双方的行为履行监督管理职责。

五、收运作业规范

1、乙方按照上海市单位生活垃圾强制分类收运作业有关要求作业。

对未按要求作业产生的环境卫生质量投诉及由此对甲方造成的影响，责任由乙方承担。

2、如因台风、暴雨等自然原因造成垃圾收运作业延误的，乙方应在遵从规定的自然原因消除后及时恢复收运作业。

六、收运作业频率

干 垃 圾：每周 3 次（/），每次 6.0 吨，按 30 元 计算。
湿 垃 圾：每日 7 次（/），每次 / 吨，按 / 计算。
餐厨垃圾：每日 7 次（/），每次 / 吨，按 / 计算。
成品垃圾回收费：
有害垃圾：不收费 ——。

七、处理费金额

1、甲方应按上海市及嘉定区有关征收单位生活垃圾处理费的规定，按照整治生活垃圾处理费。

2、按照甲方单位性质，作为一般单位（√），高级宾馆、娱乐休闲场所等（），福利业（）。

生活垃圾处理费征收标准为：

湿垃圾生活垃圾（干/湿）处理费 40 元/吨（一般单位）。

干垃圾生活垃圾（干/湿）处理费 80 元/吨（高级宾馆、娱乐休闲场所等）。

餐厨垃圾处理费 30 元/吨。

其中：

1、垃圾总量：在合同期内，甲方应支付的生活垃圾处理费为：

单位生活垃圾：30000.0 元（大写：叁万圆整元）。

其中：干 垃 圾：30000.0 元（大写：叁万圆整元）。
湿 垃 圾：/ 元（大写：/ 万 / 仟 / 佰 / 拾 / 元）。
餐厨垃圾：/ 元（大写：/ 万 / 仟 / 佰 / 拾 / 元）。
有害垃圾：/ 元（大写：/ 万 / 仟 / 佰 / 拾 / 元）。

八、处理费结算

1、结算周期：生活垃圾处理费，每（年）结算一次。

2、收付方式：银行托付（托收）（），银行托付（转账）（√），现金（），支票（）。

3、结算方式：按（年）结算的，甲方应于收到发票之日起 30 个工作日内，向丙方支付（30000.00）单位垃圾处理服务费

账户名称：上海市嘉定区市容环境卫生管理所 纳税人识别号：12310114425054688B

开户银行：农行嘉定支行 银行账号：03867100040058000000000009

4、甲方应因整治垃圾压缩机一个月内不能响生活垃圾处理费的，乙方有权对甲方产生的生活垃圾停止收运，由此造成的一切后果由甲方承担。

5、甲方应因整治垃圾三日内未提出异议的，视为确认乙方增出垃圾处理金额作为双方的结算金额。

九、其他事项

1、甲乙双方如有一方违约，违约方应向守约方承担赔偿相关等违约责任。

2、甲乙双方遇生活垃圾收运处理等事宜发生争议，甲方可向市环卫管理部门投诉，也可以通过诉讼途径解决。

管理部门：上海市嘉定区市容环境卫生管理所 投诉电话：021-59539423
作业单位：上海嘉定城发环境服务有限公司 投诉电话：021-59032100
3、本合同一式三份，甲乙丙各执一份，具有同等效力。

甲方单位名称（盖章）：
代 表 人：
联系电话：
单位地址：
签订时间：2024-12-28

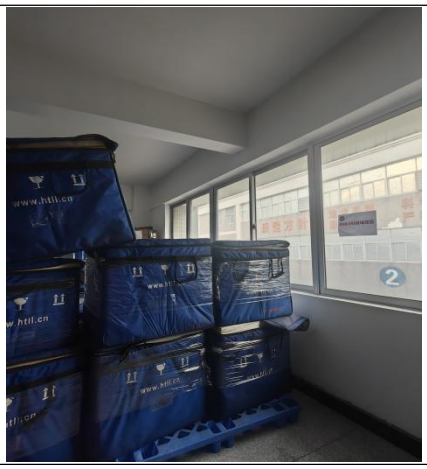
乙方单位名称（盖章）：
代 表 人：
联系电话：59180156
单位地址：上海市嘉定区
签订时间：2024-12-28

丙方单位名称（盖章）：
代表人：
联系电话：021-59539423
单位地址：上海市嘉定区市容环境卫生管理所
签订时间：2024-12-28

自作业单位 留 产生单位 红 管理部门

生活垃圾收运处理服务合同

垃圾分类（可回收与不可回收垃圾桶）

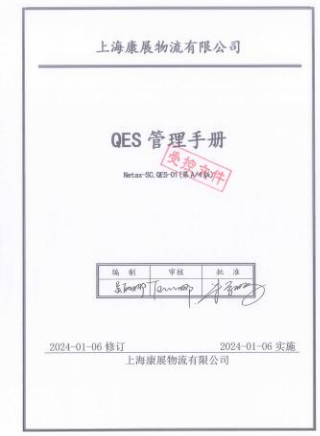


损坏冷链箱堆放区

可回收（再次使用）物处置处——气泡膜、中空板箱、纸箱等包装材料重复利用

工业垃圾桶

干、湿垃圾分类存放


上海康展物流有限公司

QES 管理手册

受控文件

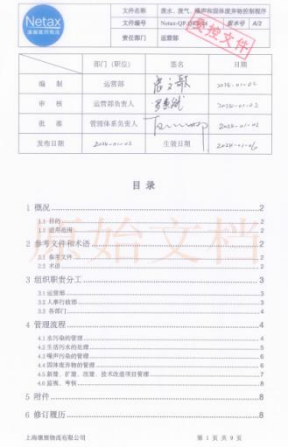
Netax-SC-QES-01(第A/4版)

编 制	审核	批 准

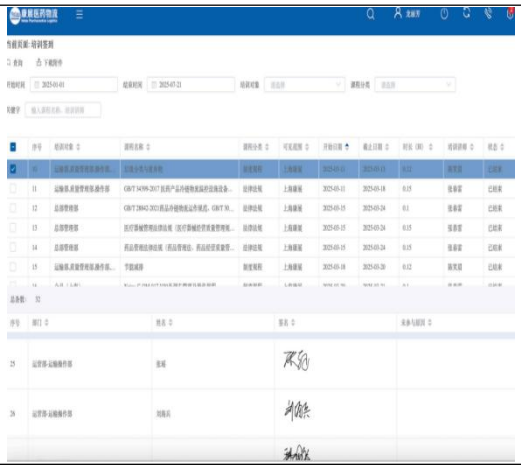
2024-01-06 修订　　2024-01-06 实施

上海康展物流有限公司

QES 管理手册


目 录

废水、废气、噪声和固体废弃物控制程序

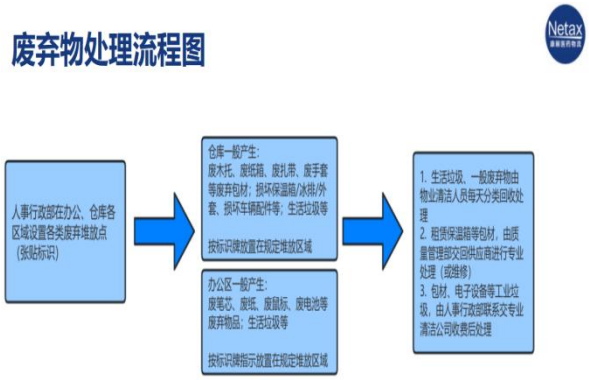


垃圾分类与废弃物培训记录及员工签到

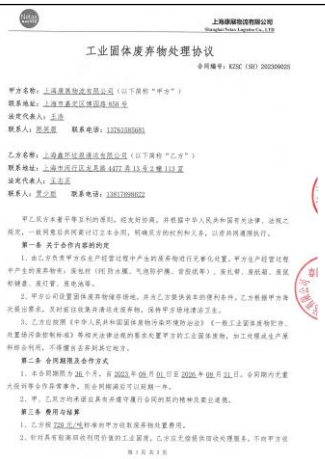
上海康展物流有限公司

序号	废弃物名称	废弃物分类	处置方式	处置单位	处置周期						
1	废笔芯	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
2	废扫把	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
3	生活垃圾	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
4	废手套	不可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
5	废报纸	可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
6	废矿泉水瓶	可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
7	办公废纸	可回收废弃物	集中收集处理	园区管理处	每天	每天	每天	每天	每天	每天	每天
8	废纸箱	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司	2023.02.22过磅总重1510KG	2023.04.27过磅总重1320KG	2023.09.11过磅总重1440KG	2024.03.27过磅总重1660KG	2024.10.22过磅总重1560KG	2024.12.18过磅总重1250KG	2025.6.20过磅总重1680KG
9	废包材	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司							
10	废鼠标	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司							
11	废灯管	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司							
12	废电池	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司							
13	废扎带	可回收废弃物	集中收集处理	鑫环垃圾清运公司							

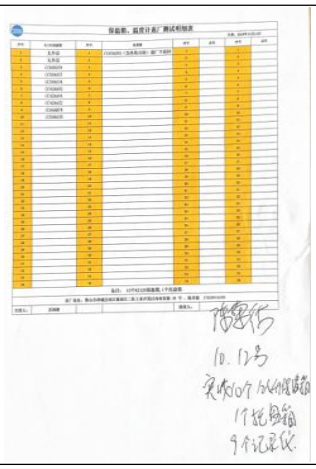
2023-2025 年废弃物处理量统计表



废弃物处理流程图



工业固体废弃物处理协议



保温箱租赁合同与损坏返厂记录表

废弃物管理	单位	2022 年	2023 年	2024 年
危险废物的总重量	T	0.3	0.27	0.37
无害废物排放总量	T	4.25	4	4.1
废弃物回收总量	T	4.55	4.27	4.47

针对新建、扩建、改建、技术改造新项目在施工、生产运营过程中，可能产生的

水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物等进行评价分析并指定有效的防治措施。产品设计开发过程尽量采用无毒无害或低毒低害原材料，制定产品工艺时尽量考虑能源消耗较少、排放污染物较少、废弃物可回收利用、职业健康危害小。

废气治理

公司制定并落实《废水、废气、噪声和固体废弃物控制程序》，公司大气污染物（废气）来源于天然气燃烧炉产生的废气、食堂油烟。项目立项时落实“环境影响评价”和“三同时”制度；对不达标的大气治理设施制定整改方案；工艺设计从源头减少大气污染物产生；按运营工艺要求规范操作，减少或避免挥发、泄漏造成的大气污染物的无组织排放；设备更新充分考虑减排；优化锅炉运行减少烟尘，确保符合 GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》中Ⅱ类区二时段排放标准：烟尘允许排放浓度≤100mg/m^3，二氧化硫排放浓度≤500mg/m^3；食堂炒菜油烟经油烟净化装置处理后达标排放；运营部每月对大气的污染源的处置情况进行检查。2024 年，空气污染物的总重量为 **0** 吨。

废水治理

公司重视废水处理，严格遵照国家法规及所在运营地要求，确保工业废水与生活污水合规排放，致力于减少对环境的影响。公司制定并落实《废水、废气、噪声和固体废弃物控制程序》，明确废水分类管理流程、监测程序及应急才处理程序，确保工业废水与生活污水分类管控。禁止使用含磷洗涤剂、粉及其他有毒有害化学试剂，严禁将泄漏或废弃的化学品等危险品排入下水道，严禁将泄漏在地面上的机械油应用木屑或废包装纸倒入下水道，不得向下水道倾倒饭菜和其他生活垃圾。制定用水作冷却介质循环使用的方案，避免外排。厕所用水、清洁作业、洗

护的废水、食堂用水统一收集送有资质单位鉴定，达标后排放。

噪声治理

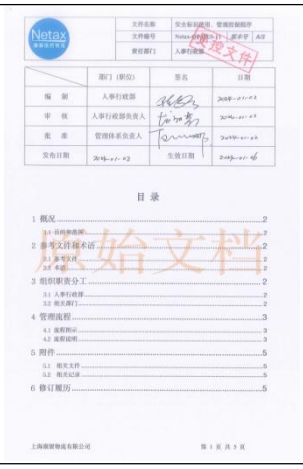
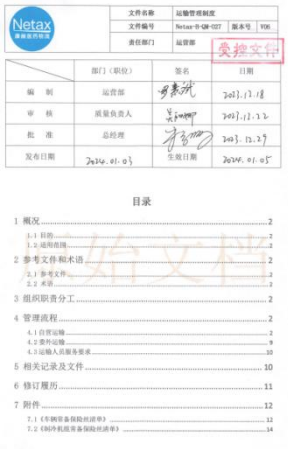
公司制定并落实《废水、废气、噪声和固体废弃物控制程序》，通过明确噪声标准、控制噪声源头及传播路径，定期进行噪声检测，确保厂界噪声排放符合相关标准。按环评要求对噪声源进行合理布置，选用低噪声设备，对高噪声源有效治理，采取隔声措施，如关闭门窗、配置隔离屏、围隔作业空间等。定期点检、维保车辆，确保发动机、排气系统及轮胎保持良好状态，尽可能合理安排车辆运营时间，减少运行噪声。

噪声管理措施	
明确控制标准	●执行《工业企业厂界噪声标准（GB12348-2008）》，明确厂界噪音的上限； ●委托第三方每年至少对厂界进行检测，若噪声超标，立即整改。
控制噪音源头	●对机器与设备进行定期保养，保证使用设备正常运行，降低运行异常时的噪音。
控制传播途径	●为员工配备耳罩、耳塞等劳保用品； ●对发电机等噪音大的区域进行隔音。

冷库冷机隔音设备

化学品管理

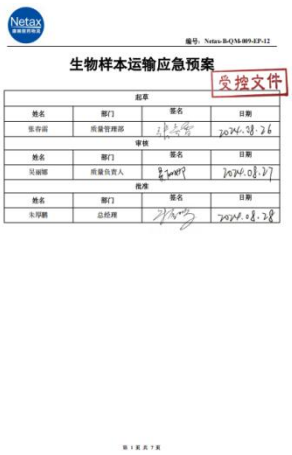
公司执行《危险化学品管理实施细则》《运输管理制度》，设置化学品仓库，用于存储化学品，并按《安全标识使用、管理控制程序》要求对危险化学品进行标识，根据危险化学品特性进行分类、分区以科学管理，防止化学品泄漏。对不同运输药品的检验、检疫合格证明进行检查核对，确保运输品品质完好合规。同时，公司内部开展化学品知识培训与化学品泄漏等事故应急演练，负责人员经考核合格后在持证上岗，制定药品运输、冷藏药品运输、疫苗运输应急预案、特殊管理药品运输应急预案等医药冷链运输应急预案，确保提升仓库管理人员化学品管理专业能力和应急管理水平。针对危险物质（如保温箱），公司使用的保温箱（含冰排、外套）均采取租赁方式，记录在《保温箱租赁合同与坏损返厂记录表》，交由租赁公司进行专业维保或回收处理。**2024 年，公司未发生化学品、燃料等泄漏事故。**

	
安全标识使用、管理控制程序	运输管理制度

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>医药冷链储藏仓库大门及运输车</td><td>低温仓库标识（温湿度显示）</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">医药化学品标签标识</td></tr>
</table>

案例：生物样本运输应急预案

为确保生物样本在运输环节的安全得到有效控制，对运输中由于各种可能发生的原因导致的环境污染、人员健康损害、生物样本超温、受损等紧急情况做出快速反应，能及时采取相应的应对措施，制定《生物样本运输应急预案》，成立公司及各分/子公司应急管理小组，由公司及各分/子公司负责人任组长，采取应急处置措施，避免或减少各类液体、粉类生物样本在暂存或运输过程只能发生破损、渗溢造成环境污染。



编号：Netax-B-QM-009-EP-12

生物样本运输应急预案

受控文件

起草			
姓名	部门	签名	日期
张春丽	质量管理部		2024.08.26
审核			
姓名	部门	签名	日期
吴丽娜	质量负责人		2024.08.27
批准			
姓名	部门	签名	日期
朱厚鹏	总经理		2024.08.28

第 1 页 共 7 页

编号：Netax-B-QM-009-EP-05

6 附件

6.1 应急小组联系人

总部应急小组

序号	岗位分工	职务	联系人	手机	邮箱
1	组长	总经理兼广州公司负责人	朱厚鹏	13630149319	zhp@netax.cn
2	副组长	副总经理	刘丽娜	13611868892	liuy@netax.cn
3	副组长	质量负责人	吴丽娜	13130034606	wulina@netax.cn
4	组员	成都公司负责人	张鹏	13000430027	zhangpeng@netax.cn
5	组员	上海公司负责人	王浩	13906791024	wh@netax.cn
6	组员	北京公司负责人	马士卿	13601350732	maosh@netax.cn
7	组员	武汉公司负责人	李晖	18675333809	maoh@netax.cn

各分/子公司、办事处应急小组

序号	所属地	岗位分工	职务	联系人	手机	邮箱
1	上海	组长	上海公司负责人	李丽	18602700325	lili@netax.cn
2		副组长	质量管理部组长	张春雷	13630213265	zhangl@netax.cn
3		副组长	运输操作部组长	刘小宏	13621861753	liuxiaohong@netax.cn
4		组员	运输操作部副组长	张文勤	18611030508	zhangwenqin@netax.cn
5		组员	车辆管理员	周启会	13614600707	hcf@netax.cn
6		组员	客服部组长	高慧丽	13213171469	ghl@netax.cn
7	北京	组长	北京公司负责人	马士卿	13601350732	maosh@netax.cn
8		副组长	运营部组长兼质量专员	姚瑞伟	13365701430	yaorw@netax.cn
9		组员	驻库专员	朱泽云	13522264991	/
10	成都	组长	成都公司负责人	张鹏	13000430027	zhangpeng@netax.cn
11		副组长	运营部项目主管	冉辉福	18181124748	cd-lufuf@netax.cn

第 5 页 共 7 页

案例：医药产品（含冷链药品、特药）运输应急预案培训及应急演练

为保障医药产品（含冷链药品及特殊药品）运输过程中的安全与时效，运营部与质量管理部于 6 至 8 月联合组织针对运输相关操作人员的专项应急预案培训及应急演练。此次内部培训将采用现场模拟的方式，旨在提升操作人员应对突发状况的能力，确保药品运输各环节符合规范，保障产品安全。

实施绿色运营

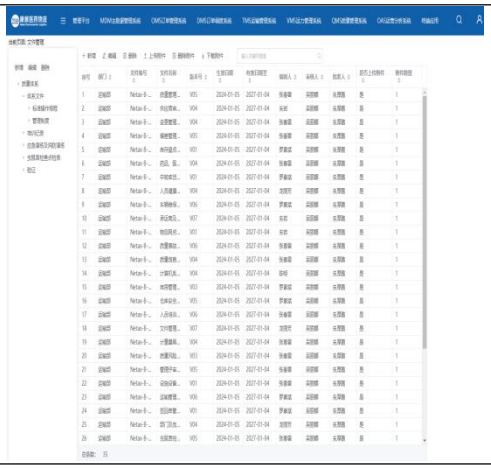
公司积极践行绿色办公，持续加强运营中的能源管理，实施节能改造等多种措施，有效降低能源消耗与碳排放。日常办公中，公司践行绿色办公理念，倡导“双面用纸”“人走灯灭”等行动，推行无纸化、数字化办公，并提倡使用新能源交通工具。公司还注重培养员工环保意识，大力开展节能环保宣传和节能知识培训，发布办公室低碳行动倡议书，积极参与环境保护工作，开展形式多样的环保公益活动，促进人与自然和谐发展。

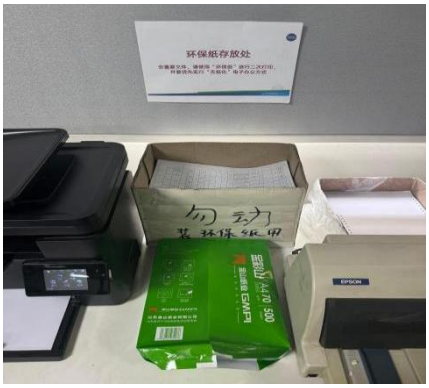
为预防和减少突发环境事件的发生，公司规范突发环境事件应急管理工作，保障员工生命安全、环境安全和财产安全，根据国家有关法律法规，结合公司实际情

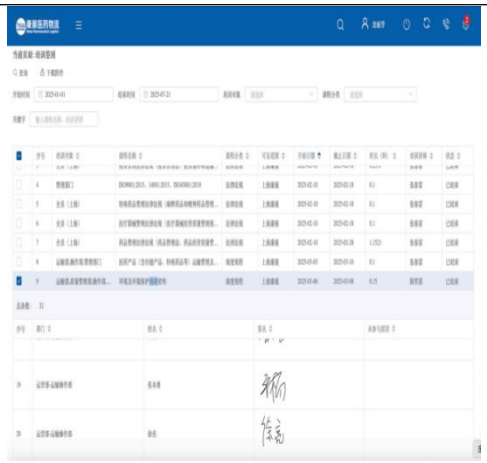
况，制定有关突发环境事件综合预案，并定期进行应急演练，确保安全。

2024 年，接受过环保培训的员工占总员工 **100%**。

节能改造措施	
节能化办公	●改造照明系统：办公区采用采光设计，充分利用自然光；开展照明设备节能改造，以节能灯替换传统照明灯具，提升能效水平 ●采购节能设备：采购低能耗电器，如低能耗的打印机，提升办公设施的环保性能
绿色办公	●营造绿色办公环境：办公区域增加绿植，园区增加绿化带面积 ●培养环保节约意识：张贴环保节能标语，张贴空调等设备管控制度与使用要求，减少设备待机时间，夏季合理使用空调
无纸化办公	●优化平台功能：采用电子 OA、钉钉、云盘等电子系统以及康展云系统，实现不同系统的信息共享与协同操作；实行员工线上培训与考核 ●合理使用耗材：办公用品实行定额发放，员工按需节约使用；鼓励员工循环使用办公物品，减少纸张、一次性茶杯使用；使用可冲装墨盒，减少资源浪费

	
办公室节能减排倡议书	无纸化办公

公司绿化	
低能耗空调	可充装墨盒存放区
	
环保纸存放处（纸张双面利用）	办公室自然采光

环保宣传	
节水标识	节电标识
	
环境及环境保护培训记录及员工签到	环保节能培训

案例：节能先锋，安全领航——康展物流驾驶员节能表彰典礼举行

为积极响应绿色发展号召，持续推动公司能效优化进程，公司鼓励驾驶员工在保障安全的前提下，通过优化驾驶行为与路线规划，实现节能降耗目标，推动公司整体能效水平持续提升，公司特举行颁奖典礼，对在节能工作中表现突出的驾驶员进行优秀员工荣誉表彰。

以人为本　家园共绘

公司坚持以人为本的核心理念，将人才战略置于企业发展的基础地位。公司推行平等包容与多元化的用人机制，构建和谐稳定的劳动关系，关心关爱员工，积极开展各种文体活动，加强人才队伍建设，实现企业发展与员工个人发展协同并进，为员工提供良好的职业发展空间。积极履行社会责任，以高度的责任感参与地方放经济社会建设，投身公益慈善事业，促进地方经济发展。

保障职工权益

公司始终将维护和保障员工的合法权益放在首位，严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，坚持平等雇佣原则，禁止雇佣童工、强迫劳动、限制员工自由等非法用工行为，杜绝任何基于种族、性别、宗教、年龄、社会出身及其他因素的歧视。同时，建立全面完善的用人管理制度和薪酬福利制度，不断改进现有薪酬福利和绩效管理体系，确保员工得到及时、公平且有效的回报和激励。公司严格依法为员工缴纳五险一金，提供法定休假、带薪年假，按劳动法规定安排员工工作时间，切实保护员工合法权益。

提倡平等雇佣

公司提倡平等雇佣，反对任何形式的歧视，我们秉持公平、公正、公开的原则，通过组织内部选聘或面向社会招聘，线上与线下相结合的方式聘用遵纪守法且符合岗位需求的优秀人才，我们确保所招聘员工不因种族、性别、年龄、信仰不同

而区别对待，严格践行男女同工同酬，遵守平等和协商一致的原则，**与员工签订劳动合同，签订率为 100%。2024 年，未发生童工、强制劳动、歧视和骚扰事件。**

平等雇佣	具体措施
童工及强制员工	制定《新员工招聘与录用作业指导》《社会责任管理手册》《童工与未成年管理制度》《劳工用工管理制度》《针对童工或强逼劳动事件的补救程序》《可持续发展政策》，签订有限制用工年龄和禁止强迫劳动条款的《劳动合同》，禁止任何形式的雇佣童工与强迫劳动现象，设置投诉渠道及申诉处理程序加以监督程序落实情况。
多元化、平等及包容性	制定《反精神及肉体虐待管理程序》《反歧视、反骚扰政策性程序》《员工手册》《可持续发展政策》，明确规定对涉及歧视与骚扰行为的惩罚措施，情节严重者将移交司法机关处理； 制定《女职工保护管理制度》，明令禁止在招聘雇佣、薪酬调整、职务晋升等方面歧视或者限制女性职工，特别是怀孕女工。
特殊群体就业	响应国家号召，为残疾人提供就业岗位，以帮助特殊人群实现体面就业。

公司制定《招聘和录用管理制度》《劳动合同管理制度》《员工离职、交接管理制度》《劳动用工管理制度》等，规范人才人才招聘管理，在招聘、考核、薪酬等环节对员工个人履历、家庭信息、薪资信息、健康信息等进行严格保密，依法与全体员工签订劳动合同。劳动合同规定公司上传下达制度、沟通信息通过企业 OA、企业邮箱、企业钉钉、企业微信群、公告栏张贴告示、文件签收表、快递、或其他形式等告知员工。针对招聘，做好面试记录、员工入职前背景调查（如身份证、学历证明、录取通知书等）、入职培训等。除了工作时间和休息休假、地点、内容、劳动报酬、社会保险福利待遇、劳动保护、劳动条件、职业危害防护、

服务期和竞业限制、劳动合同的变更解除和终止、职业病危害告知书等，劳动合同明确规定了不得招用未满 16 周岁的未成年人。员工依法享有自由结社和集体谈判的权利，不反对员工在自愿及不违反当地法律的基础上，参加当地合法注册的合法活动。报告期内，公司不存在任何使用童工、强迫劳动、歧视和骚扰等行为。

截至 2024 年 12 月 31 日，目前在职员工 **200** 人，其中男性员工 **65** 人，约占全体员工的 **32.5%**；女性员工 **135** 人，约占全体员工的 **67.5%**；本地户籍员工 **10** 人，担任高级管理人员（不包括董事会）中女性占比为 **36%**，女性员工在董事会中任职 **1** 人，占比 **20%**；少数民族或弱势群体员工在整个组织机构中所占的百分比是 **5%**，少数民族或弱势群体员工在最高管理层中所占的百分比是（不包含董事会）**1** 人，占比 **9%**；本年度新进员工 **67** 人，员工流动率为 **4%**。

2024 年员工构成情况							
员工类型		**人数**	**占比**	**员工类型**		**人数**	**占比**
年龄	18-30 岁	40	20%	**学历**	硕士及以上	0	0%
	30-50 岁	135	68%		本科	38	19%
	50 岁以上	25	12%		大专	58	29%
	合计	200			中专及以下	104	52%
	平均年龄	38			合计	200	100%
性别	男职工	65		**籍贯**	本地籍（上海市内）职工	10	

	女职工	135		非本地（非上海市内）籍职工	190
雇佣类型	全职	200	**雇佣类型**	兼职	0

2024 年员工民族构成			
类别	**人数**	**类别**	**人数**
汉族	190	回族	2
满族	2	土家族	1
壮族	4	瑶族	1
合计		200	

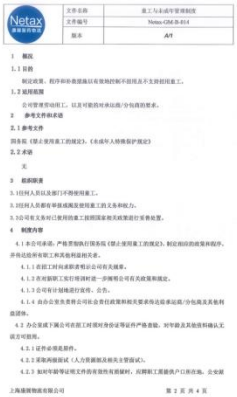
董事会构成		**高级管理人员（不包括董事会成员）**[2]	
总人数：5 人	人数/占比（%）	总人数：11 人	人数/占比（%）
其中：本地籍（上海市内）管理者人数	3 人/60%	其中：本地籍（上海市内）高级管理人员人数	3 人/27%
其中：女性管理者人数	1 人/20%	其中：女性高级管理人员人数	4 人/36%
其中：来自少数民族管理者人数	0 人	其中：来自少数民族高级管理人员人数	1 人/9%

[2] 高级管理人员统计范围是上海康展物流有限公司，不包含各分子公司管理层。

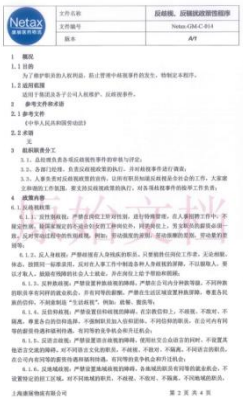
2024 年度新进员工情况			
新进员工（人）	新进男员工（人）	新进女员工（人）	员工流动率（%）
67	25	42	4%

招聘和录用管理制度

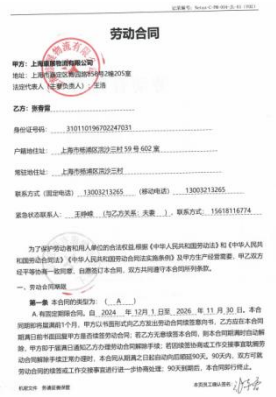
劳动合同管理制度



童工与未成年管理制度



反歧视、反骚扰政策性程序

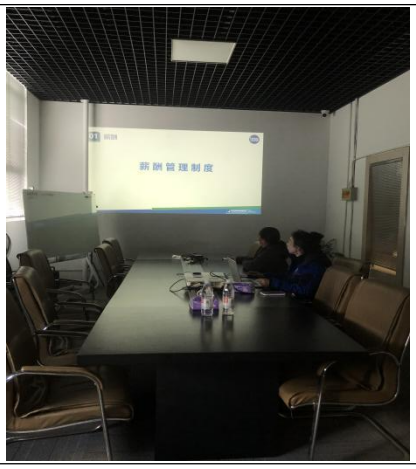


劳动合同

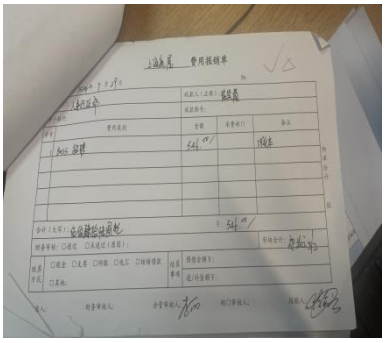
防止童工、强迫劳动和人口贩运宣传

背景调查表

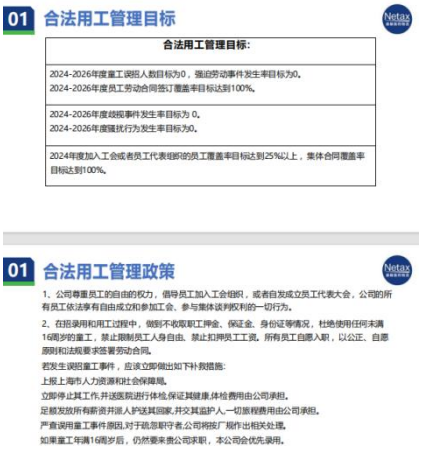
员工入职背景调查



员工入职前培训



招聘费用（BOSS 直聘，线上）



01 合法用工管理目标

合法用工管理目标:
2024-2026年度童工误招人数目标为0，强迫劳动事件发生率目标为0。 2024-2026年度员工劳动合同签订覆盖率目标达到100%。
2024-2026年度歧视事件发生率目标为 0。 2024-2026年度骚扰行为发生率目标为0。
2024年度加入工会或者员工代表组织的员工覆盖率目标达到25%以上，集体合同覆盖率目标达到100%。

01 合法用工管理政策

1、公司尊重员工的自由的权力，倡导员工加入工会组织，或者自发成立员工代表大会，公司的所有员工依法享有自由成立和参加工会、参与集体谈判权利的一切行为。

2、在招录用和用工过程中，做到不收取职工押金、保证金、身份证等情况，杜绝使用任何未满16周岁的童工，禁止限制员工人身自由、禁止扣押员工工资。所有员工自愿入职，以公正、自愿原则和法规要求签署劳动合同。

若发生误招童工事件，应该立即做出如下补救措施:
上报上海市人力资源和社会保障局。
立即停止其工作,并送医院进行体检,保证其健康,体检费用由公司承担。
足额发放所有薪资并派人护送其回家,并交其监护人,一切旅程费用由公司承担。
严查误用童工事件原因,对于疏忽职守者,公司将按厂规作出相关处理。
如果童工年满16周岁后，仍然愿来贵公司求职，本公司会优先录用。

可持续发展政策-合法用工管理政策

丰厚薪酬福利

公司完善薪酬福利体系，坚持按劳分配、以岗定薪、岗变薪变、同岗同酬的原则，致力于为员工提供具有市场竞争力的薪酬水平和福利待遇，以增强员工工作的认同感与归属感。

为充分发挥薪酬的激励作用，公司建立长期有效的差异化的绩效薪酬体系，通过实施固定与浮动薪资相结合的薪酬体系，激发员工潜能，提高员工积极性，为公司打造一支精益求精、爱岗敬业的人才队伍。同时，公司结合自身实际，编制《薪酬管理制度》《员工绩效考核管理制度》《负责人月薪管理制度》《公司利润分享管理制度》《工资和补贴管理程序》《工时和加班时间管理程序》《员工考勤管理作业指导书》等，明确公司各级管理人员及员工的薪资标准，规范绩效考核流程，将绩效考核结果应用于员工绩效工资的发放、表彰绩效优秀员工等方面，提高员工积极性。实行高级管理人员绩效考核和激励约束机制，其聘任和考核公开、透明，符合法律法规的规定。在保障员工身体健康的基础上，实行不定时工作制和综合计算工时工作制制度，确保员工的休息休假权利。

报告期内，工作时间为 **393,600** 小时，未经调整的平均男女薪酬差距占比为 **2.45%**，收入最高的个人年薪总额与所有员工的年总薪酬中位数[3]的比率是 **735%**；高管报酬（董事、监事、高级管理人员）共计 **175.2** 万元。

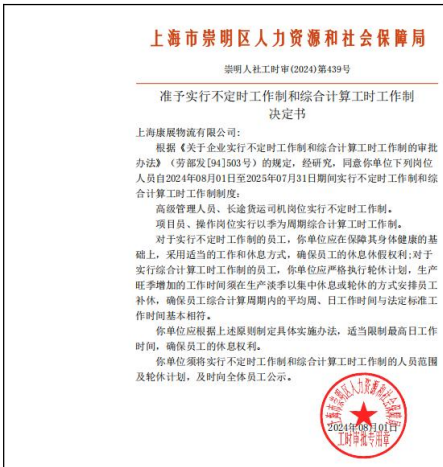
公司遵守国家各项法律法规与劳动政策，严格执行国家及地方的社会保障机制，为员工提供五险一金、商业保险、法定节假日、年假、产假、育儿假、员工健康

[3] 所有员工的年总薪酬中位数：该公司核算方法是按照员工的平均数进行核算。

检查、宿舍、食堂等多项员工福利，**社保覆盖率均达 100%，商业保险覆盖率 39%**，并提供高温津贴、节日慰问礼品等基本福利，致力于构建全面、完善且充满人文关怀的福利保障体系。2024 年，社保支出总额为 **318.81** 万元，商业保险总额为 **8.54** 万元。

员工类别、基本工资及比例			
员工类别		**基本工资（元）**	**比例（%）**
公司负责人		20000	80%
部门经理		10000	85%
部门主管		8000	85%
基础员工	人事、财务等后勤岗	7000	88%
	客服	4000	90%
	驾驶员	3500	90%
	操作员（库内作业）	3500	90%

2023-2024 年员工平均月薪与当地最低工资对比情况表			
年度	男员工平均月薪（元）	女员工平均月薪（元）	当地最低工资标准（元）
2023 年	7,800	7,200	2,690
2024 年	8,000	7,500	2,690



上海市崇明区人力资源和社会保障局

崇明人社工时审(2024)第439号

准予实行不定时工作制和综合计算工时工作制
决定书

上海康展物流有限公司：

根据《关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批办法》（劳部发[94]503号）的规定，经研究，同意你单位下列岗位人员自2024年08月01日至2025年07月31日期间实行不定时工作制和综合计算工时工作制制度：

高级管理人员、长途货运司机岗位实行不定时工作制。

项目员、操作岗位实行以季为周期综合计算工时工作制。

对于实行不定时工作制的员工，你单位应在保障其身体健康的基础上，采用适当的工作和休息方式，确保员工的休息休假权利；对于实行综合计算工时工作制的员工，你单位应严格执行轮休计划，生产旺季增加的工作时间须在生产淡季以集中休息或轮休的方式安排员工补休，确保员工综合计算周期内的平均周、日工作时间与法定标准工作时间基本相符。

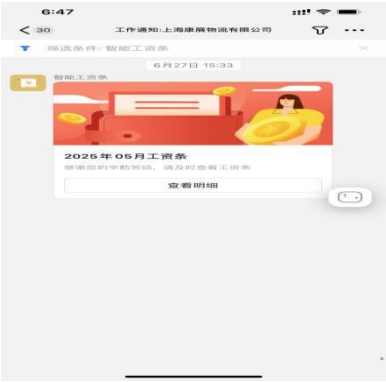
你单位应根据上述原则制定具体实施办法，适当限制最高日工作时间，确保员工的休息权利。

你单位须将实行不定时工作制和综合计算工时工作制的人员范围及轮休计划，及时向全体员工公示。

2024年08月01日

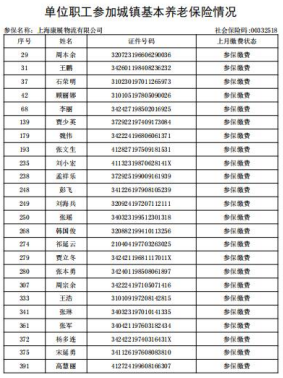
实行不定时工作制和综合计算工时工作制

薪酬制度



员工传达薪酬流程的通信材料

雇主责任险（商业保险）



单位职工参加城镇基本养老保险情况

参保名称：上海康展物流有限公司　　社会保险码：003325118

序号	姓名	证件号码	上月缴费状态
29	周本金	320723196062306316	参保缴费
31	王鹏	342601198408236232	参保缴费
37	石荣明	310230197011266973	参保缴费
42	顾丽丽	310105197805050026	参保缴费
68	李丽	342427198503010925	参保缴费
139	曹少英	372822197409172084	参保缴费
179	魏伟	342224196808061371	参保缴费
193	张文生	412427197509151511	参保缴费
235	刘小宝	411323198708281413	参保缴费
238	孟祥东	372823196009161939	参保缴费
248	薛飞	341226197508165219	参保缴费
249	刘海兵	320924197207112111	参保缴费
250	张超	340323199512301318	参保缴费
268	韩国俊	320882199110113256	参保缴费
274	祁延云	210404197703202025	参保缴费
279	贾立冬	342421198111170113	参保缴费
280	张本勇	342401198508061897	参保缴费
307	周宗金	342224197105071416	参保缴费
333	王浩	310109197208142815	参保缴费
341	张琳	340323197010141335	参保缴费
361	张军	340421197603182434	参保缴费
372	杨多连	342422197403164131X	参保缴费
375	宋延勇	341126197608083810	参保缴费
391	高慧丽	412224196608162307	参保缴费

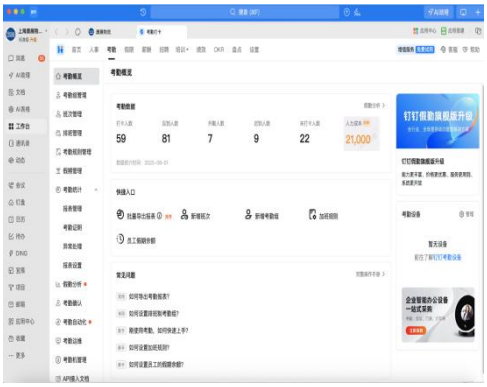
参加城镇基本养老保险（社会保险）

工作条件与职业发展管理目标

工作条件与职业发展管理政策

工作条件及职业发展管理政策

可持续发展政策-工作条件及职业发展管理政策



公司考勤系统

助力人才发展

公司重视人才队伍的建设构建完善的培训管理体系，开展内容丰富、形式多样的培训活动，搭旨在赋能员工成长。同时，我们搭建全面覆盖的职业发展通道，为每一位员工提供施展才华、实现职能晋级的广阔平台。通过定期的绩效与职业发展评估，确保所有员工都能获得公平、公正、公开的晋升机会，持续打造一支高素质、高绩效、充满活力的核心人才队伍。

优化培训体系

公司秉持“唯才是用，唯德重用；有德有才，破格重用；有德无才，培训作用；有才无德，限制录用；无德无才，坚决不用”的人才理念，制定《人员培训及考核管理制度》，结合不同岗位的需求，通过内部与外部两种培训方式，为员工提供管理、技能等培训，满足员工多样化培训需求。为提升员工岗位操作标准化水平，定期开展通用技能和岗位技能培训，结合理论与实操多场考核验证培训成果，

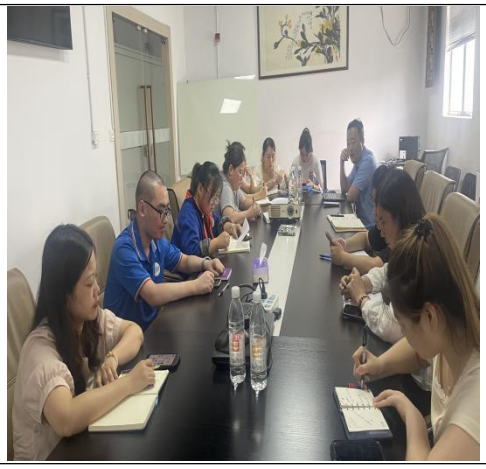
不断提升员工专业素养水平。

公司考虑不同岗位要求和员工的发展需求，搭建公司内部培训课程系统平台，不断优化培训课程资源，为不同岗位的员工提供多层次、全方位的培训课程。公司每年根据实际运营情况，制定年度培训计划表，针对新员工制定新员工入职培训计划，包含岗位技能培训、学习生产作业指导书、所用设备性能、操作步骤、安全事项、职业道德、QES 意识教育、安全生产教育、相关法律法规等，着力提升新员工技能水平。

2024 年，公式内部开展员工入职、专业技能、节能提效、社会责任（防止童工、强迫劳动、歧视、骚扰）等多项专题培训，管理人员、招聘人员、安保人员均参加，培训覆盖率 **100%**，一线员工持证上岗率 **100%**。

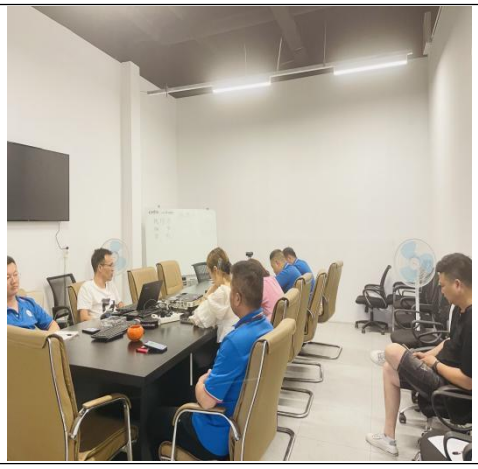
报告期内，开展员工职业技能培训 **9** 场，员工接受职业技能培训的总时长为 **7,200** 小时，参与职业技能培训员工共计 **873** 人次，每名员工的平均培训时数为 **36** 小时；参与社会责任培训（防止童工、强迫劳动、歧视、骚扰等）员工占总员工 **100%**。

职业技能培训	单位	2022 年	2023 年	2024 年
员工职业技能培训次数	次	8	8	9
员工接受职业技能培训的总时长	时	8,256	6,976	7,200
职业技能培训员工总人数	人	912 人次	741 人次	873 人次
每名员工的平均培训时数	时	32	32	36



社会责任培训（防止童工、强迫劳动、歧视骚扰等）现场

社会责任培训（反歧视、骚扰等）课件



社会责任、童工与未成年管理制度培训现场

Netax-F-HR-020

会议签到表

会议主题	社会责任制度、童工与未成年管理制度				
时 间	2024年7月7日		地 点	上海	
与会对象	管理人员和招聘人员		主持人	李丽	
与会者签到					
应到（ 8 ）人，实到（ 8 ）人					
姓 名	签到	参会时间	姓 名	签到	参会时间
李 丽		13:00			
孟祥乐		13:00			
张文歌		13:00			
周宗余		13:00			
高慧丽		13:00			
张春雷		13:00			
陈笑眉		13:00			
任福林		13:00			
缺勤人员	缺勤原因	缺勤人员	缺勤原因		

社会责任、童工与未成年管理制度培训签到

职业技能等级证书

Certificate of Occupational Skill Level

本证书由 上海美发美容行业协会 颁发，表明持证人通过本机构组织的职业技能等级认定，具备该职业（工种）相应技能等级水平。

This is to certify that the bearer has demonstrated corresponding competency in this occupation(job) for successful completion of the occupational skill level assessment organized by Shanghai Hair & Beauty Trade Association.

姓 名：陈雪晨
Name

证件类型：身份证
ID Type

证件号码：131021198508300564
ID No.

职业名称：形象设计师
Occupation

工种/职业方向：——
Job

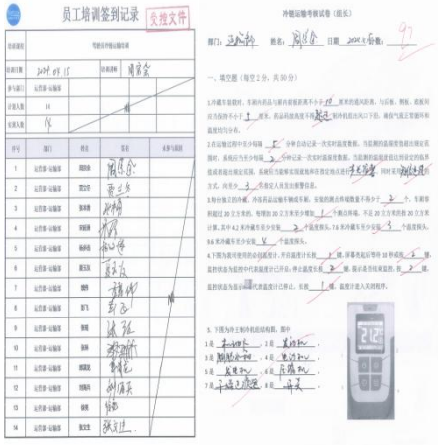
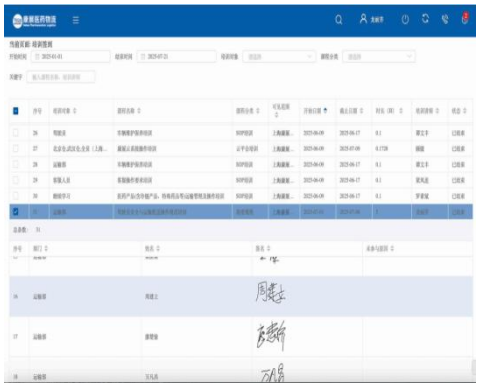
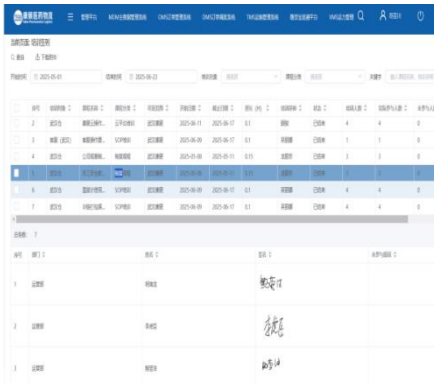
职业技能等级：三级/高级
Skill Level

证书编号：S000031300008243000612
Certificate No.

证书信息查询网址(Certificate Information)：http://pdj.sesia.org.cn

机构信息查询网址(Assessment Information)：http://pjg.sesia.org.cn

NO. SHZH2408280049

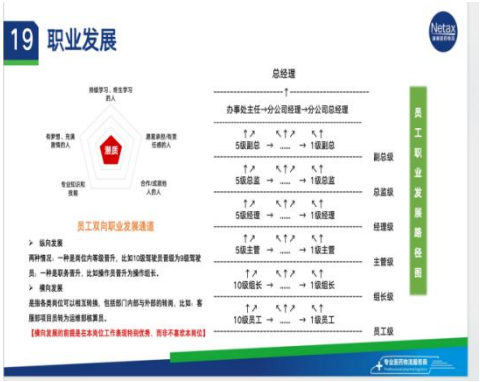
内部电动液压车上岗培训	外部培训技能证书
 受控文件 年度培训计划 年度：2024　　档案号：Netax-ATP-2024-01 序号 培训课程 参训人员 预计时间 培训讲师 性质 考核方式 1 GB/T 28642-2021 药品冷链物流运作规范 全体人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 口头提问 2 药品管理相关法律法规（药品管理法、疫苗管理法等） 全体人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 笔试 3 药品经营质量管理规范及附录、医疗器械经营质量规范 全体人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 笔试 4 药品经营和使用质量监督管理办法 全体人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 口头提问 5 ISO9001:2015、14001:2015、ISO45001:2018 主管及以上人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 口头提问 6 GB/T 42502-2023 医药物流质量管理审核规范 主管及以上人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 口头提问 7 GB/T 34390-2017 医药产品冷链物流施控设施设备验证 性能确认技术规范 验证参与人员 1-3 月 质量管理部负责人 内部培训 口头提问 8 医药产品（含冷链药品、特殊药品）运输管理及操作培训 运输相关操作人员 1-3 月 运营部负责人 内部培训 笔试 9 公司规章制度及员工手册（含企业文化） 全体人员 4-6 月 人事行政部负责人 内部培训 笔试 10 康展云系统操作培训 全体人员 4-6 月 运维负责人 内部培训 现场模拟 11 客服操作要求培训 客服人员 4-6 月 运营部负责人 内部培训 笔试 12 冷链打包操作培训 冷链相关操作人员 4-6 月 运营部负责人 内部培训 笔试	 员工培训签到记录 受控文件 冷链运输考核试卷（组长）
2024 年度培训计划	驾驶员冷链运输培训员工签到及考核试卷
	
驾驶员安全与运输配送操作规范培训记录及签到	公司内部培训课程系统平台

拓展职业发展

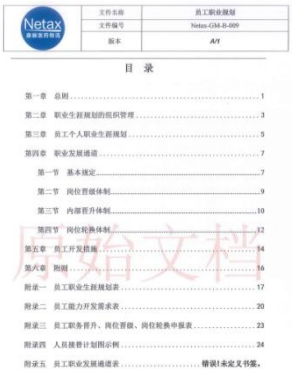
公司重视员工职业发展，制定《员工职业规划》《可持续发展政策》等制度文件，根据岗位性质、经验技能要求、职责大小，建立员工双向职业发展通道，通过定期业绩指标考核、能力水平以及员工个人发展规划愿望综合考虑，采取岗位内等

级晋升、职务晋升、内外部门转岗的管理方式，为员工提供公平竞争、自我提升的平台，为企业发展筑牢人才根基。

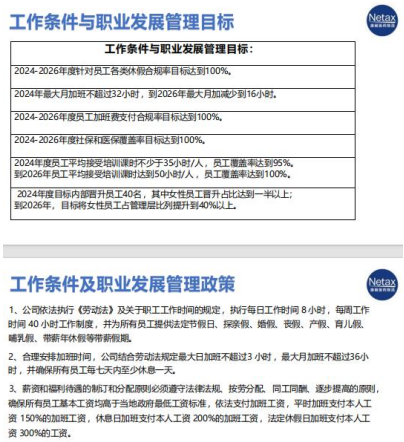
报告期内，接受过定期的绩效和职业发展评估的员工占总员工 **100%**；获取职业晋升的员工 **9** 人（其中，女性员工 5 人，男性员工 4 人），换岗 **6** 人。



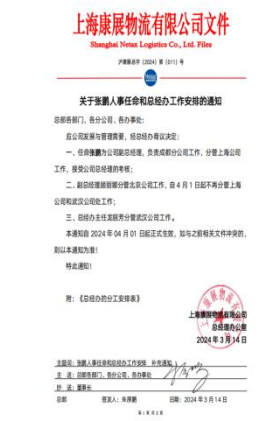
员工职业发展路径图



员工职业规划制度



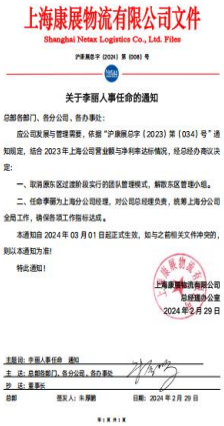
可持续发展政策-工作条件及职业发展管理政策



上海康展物流有限公司文件

Shanghai Netax Logistics Co., Ltd. Files

关于张鹏人事任命和总经办工作安排的通知

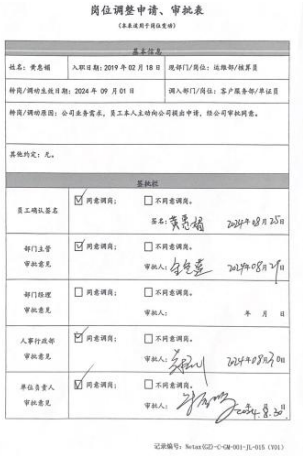


上海康展物流有限公司文件

Shanghai Netax Logistics Co., Ltd. Files

关于李丽人事任命的通知

职业晋升通知文件（男、女）



岗位调整申请、审批表

员工调岗记录

上海康展物流有限公司

2024年员工调岗记录

序号	姓名	入职日期	性别	民族	籍贯	学历	出生日期	原职务	现职务	调整时间	调整类别	备注
1	张鹏	2008-3-19	男	汉	四川巴中	大专	1986-2-25	成都分公司经理	总部/副总经理	2024-1-1	晋升	红头文件
2	刘晓花	2023-2-1	女	汉	甘肃兰州	中专	1982-1-6	驻外部/驻库员	驻外部/驻库主管	2024-1-1	晋升	调岗单
3	瑞成创	2013-2-25	男	汉	广东阳江	中专	1992-9-18	运输部/调度员	驻外部/主管	2024-3-1	晋升	红头文件
4	李金玲	2019-8-1	女	汉	广东清远	大专	1989-12-25	运维部/核算员	运维部/核算组长	2024-3-1	晋升	红头文件
5	龙锦生	2021-4-19	男	汉	广东广州	本科	1992-8-25	质量管理部/监控组长	质量管理部/质量组长	2024-3-1	晋升	红头文件
6	李丽	2011-3-7	女	汉	安徽六安	大专	1985-2-1	总部/运维经理	上海公司经理	2024-3-1	晋升	红头文件
7	梁凤连	2012-7-12	女	壮	广西贵港	大专	1987-3-6	运维部/主管	运维部/经理	2024-3-1	晋升	红头文件
8	邵小军	2020-4-1	男	汉	甘肃天水	高中	1975-6-6	人事行政部/行政司机	操作部/操作员	2024-7-1	换岗	调岗单
9	苏国彬	2019-3-12	男	汉	广东广州	中专	1994-9-3	运输部/调度员	质量管理部/质量专员	2024-8-1	换岗	调岗单
10	丘可杰	2019-6-17	男	汉	广东清远	高中	1995-10-15	驻外部/驻库员	运输部/调度员	2024-8-1	换岗	调岗单
11	陈桃	2020-8-10	男	汉	四川南充	中专	2001-8-30	运作部/操作员	运作部/驻库专员	2024-8-1	换岗	调岗单
12	黄惠娴	2019-2-18	女	汉	广东广州	中专	1982-10-10	运维部/核算员	客服部/单证员	2024-9-1	换岗	调岗单
13	罗锦景	2011-10-19	男	汉	广东韶关	大专	1986-4-4	运输部/调度员	操作部/主管	2024-11-1	晋升	红头文件
14	郭显旭	2009-1-1	男	汉	四川南充	初中	1968-2-24	驻外部/驻库组长	操作部/操作员	2024-11-1	换岗	调岗单
15	全冬莲	2014-10-22	女	汉	广东湛江	本科	1989-10-3	客服部/主管	运作部/经理	2024-11-1	晋升	红头文件

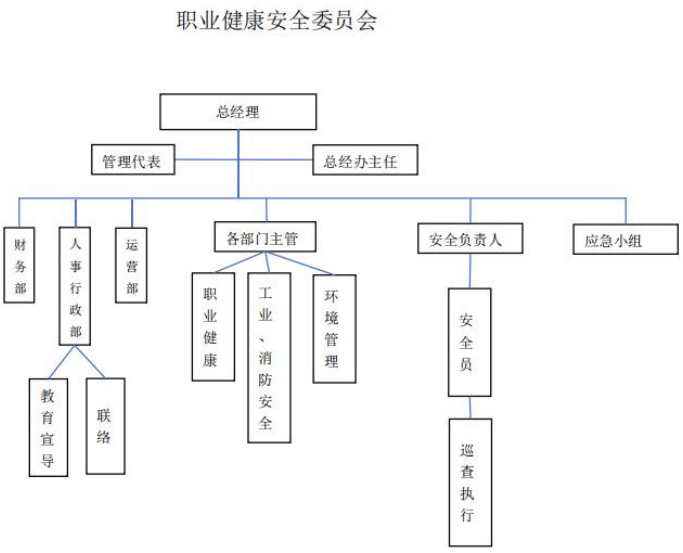
2024 年员工晋升、换岗统计表

加强职业安全

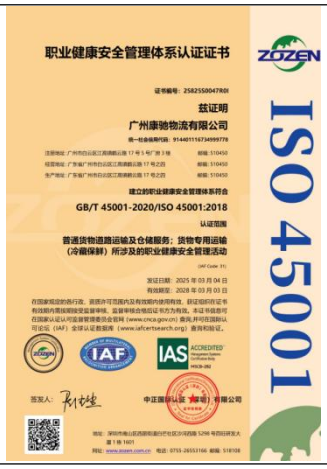
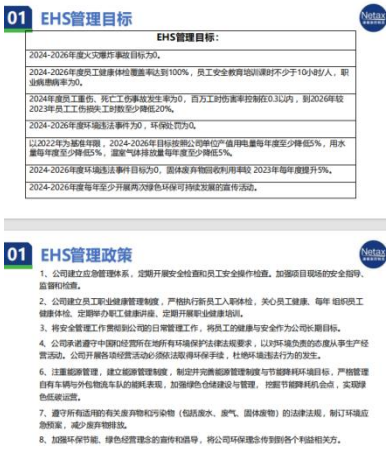
康展物流深知安全生产是保障企业稳步发展的基础，通过加强安全生产管理，建立覆盖职业健康与安全的全面管理体系，常态化开展巡检维护，强化应急管理及相关方安全协同，每年不定期组织全员安全培训，全方位守护员工健康与安全，致力于打造健康安全的工作环境。

安全生产运营

公司制定《质量/环境/职业健康安全管理手册》《安全生产管理制度》《作业场所安全控制程序》《安全防护管理程序》《生产和服务提供控制程序》《员工手册》《可持续发展政策》等一系列制度和内部管理程序，成立职业健康安全委员会，由总经理担任主任，成员涵盖运输部门、仓储部门、调度部门负责人，以及一线司机、装卸工代表和安全专家。委员会每月召开会议，聚焦冷链物流中诸如低温作业防护、疫情期间货物消杀等重点问题，监督各项健康安全措施在冷链各环节的落实情况。同时，构建健康安全责任体系，编制《安全生产奖惩管理实施细则》，按运输、仓储、配送等环节将目标细化到岗位，切实将安全指标纳入绩效考评，落实安全生产责任。公司已经取得道路运输经营许可证和 ISO 45001 职业健康安全管理体系认证。



康展物流职业健康安全委员会

 AMTIVO Certificate of Registration 兹证明 上海康展物流有限公司 完成职业健康安全管理体系并符合以下标准： ISO 45001:2018 认证范围： 普通货物道路运输、仓储的服务、货物专用运输（冷藏保鲜） 证书编号：608455	 职业健康安全管理体系认证证书 ZOZEN 兹证明 广州康驰物流有限公司 建立的职业健康安全管理体系符合 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 认证范围 普通货物道路运输及仓储服务；货物专用运输（冷藏保鲜）所涉及的职业健康安全管理活动 ISO 45001
康展物流 ISO 45001 职业健康安全管理体系	广州康驰 ISO 45001 职业健康安全管理体系
 中华人民共和国 道路运输经营许可证 沪 交运管许可 崇 字 310230002624 号 业户名称：上海康展物流有限公司 地 址：港西镇建港公路299号1幢203室、204室 经营范围：普通货运，货物专用运输(冷藏保鲜) 证件有效期：2021 年 08 月 31 日至 2025 年 08 月 30 日 中华人民共和国交通运输部监制	 01 EHS管理目标 EHS管理目标： 2024-2026年度火灾爆炸事故目标为0。 2024-2026年度员工健康体检覆盖率达到100%，员工安全教育培训课时不少于10小时/人，职业病患病率为0。 2024年度员工重伤、死亡工伤事故发生率为0，百万工时伤害率控制在0.3以内，到2026年较2023年员工工伤损失工时数至少降低20%。 2024-2026年度环境违法事件为0，环保处罚为0。 以2022年为基准年限，2024-2026年目标按照公司单位产值用电量每年度至少降低5%，用水量每年度至少降低5%，温室气体排放量每年度至少降低5%。 2024-2026年度环境违法事件目标为0，固体废弃物回收利用率较 2023年每年度提升5%。 2024-2026年度每年至少开展两次绿色环保可持续发展的宣传活动。 01 EHS管理政策 1、公司建立应急管理体系，定期开展安全检查和员工安全操作检查。加强项目现场的安全指导、监督和检查。 2、公司建立员工职业健康管理制度，严格执行新员工入职体检，关心员工健康，每年 组织员工健康体检，定期举办职工健康讲座，定期开展职业健康培训。 3、将安全管理工作贯彻到公司的日常管理工作，将员工的健康与安全作为公司长期目标。 4、公司承诺遵守中国和经营所在地所有环境保护法律法规要求，以环境负责的态度从事生产经营活动。公司开展各项经营活动必须依法取得环保手续，杜绝环境违法行为的发生。 6、注重能源管理，建立能源管理制度，制定并完善能源管理制度与节能降耗环境目标，严格管理自有车辆与外包物流车队的能耗表现，加强绿色仓储建设与管理，挖掘节能降耗机会点，实现绿色低碳运营。 7、遵守所有适用的有关废弃物和污染物（包括废水、废气、固体废物）的法律法规，制订环境应急预案，减少废弃物排放。 8、加强环保节能、绿色经营理念的宣传和倡导，将公司环保理念传到到各个利益相关方。
道路运输经营许可证	可持续发展政策-EHS 管理政策

公司制定《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，定期开展危险源识别与风险评价工作，基于风险级别划分对危险源施加分级管控，重大危险源严格执行《目标、指标和管理方案控制程序》要求，确保危险源得到有效控制并及时更新。此外，制定《设施和环境控制程序》，对工作场所、运输设备、储存设备、监测设备、计算机软件、通讯设备等进行规范使用，编制设备管理台账，制定年度维修

九华，加强设备使用期间的检查，按时保养，发现故障及时维修并记录；做好车辆管理，编制车辆台账，定期进行验证和依规进行周期年检，及时更新车辆设备；做好环境管理，对办公、运输服务项目、检测、贮存场所开展“5S”管理，确保温度、湿度、清洁度等得到有效控制管理。注重安全设施配备，在冷链运输车辆上，安装温度异常报警装置、行车记录仪和紧急制动系统，并定期校准维护；仓储冷库内，配备低温应急照明设备、防滑地板、通风换气系统以及符合冷链要求的消防器材，如抗低温灭火器，每月进行检查。严格执行《温控药品及医疗器械末端派送操作规程》《运输管理制度》等，安装 GPS、车辆 OBD、摄像头等，及时科学监管车辆运营状况，优化路线规划，避免交通堵塞，确保运输安全。在上海江桥仓库安装温湿度自动监测系统，实时监控药品储存的温湿度，确保药品在存储过程中的质量安全。

公司不断优化办公空间，在冷链物流园区的办公区域，合理规划布局，确保员工休息区与作业区有效隔离。为长期在低温环境作业后返回办公区的员工设置暖身区域，配备保暖设备和热水供应设施。定期对办公设备进行维护升级，特别是电脑、打印机等在低温环境可能出现故障的设备。

2024 年，采取过员工健康与安全风险评估的场所占所有工作场所的百分比为 **100%**。

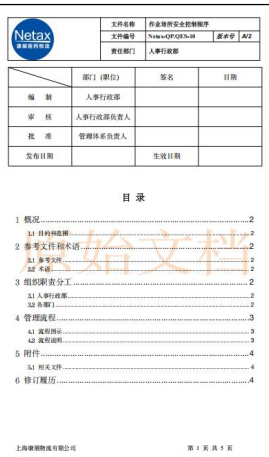
QES8-110

上海康展物流有限公司

危险源辨识、风险评价表

序号	过程/工序/部位	危险源及其风险	L	E	C	D	危险等级划分
1	复印、打印	复印机、打印机漏电，防护缺陷，违章操作，导致触电	1	0.5	1	0.5	可允许风险
2	复印、打印	复印机、打印机有害气体，对人体造成伤害	3	6	1	18	可允许风险
3	工作区域电线	室内电线漏电，防护缺陷，对人体造成伤害	3	1	3	9	可允许风险
4	电脑办公	电脑办公漏电，防护缺陷，导致触电	0.2	0.5	1	0.1	可允许风险
5	电脑办公	电脑办公辐射，可能对人体造成伤害	3	10	1	30	一般风险
6	电脑办公	电脑办公长时间注视，可能导致眼睛受视力损害	6	6	1	36	一般风险
7	接电	电源插座漏电，防护缺陷，导致触电	6	2	3	36	可允许风险
8	接电	电源插座违规操作，导致触电	6	3	3	54	一般风险
9	分割物品	使用剪刀违章操作且不按指定地方存放	3	3	1	9	可允许风险
10	卫生间	卫生间积水，导致滑倒摔伤	3	3	1	9	可允许风险
11	饮用水	饮用水违规操作，导致烫伤	6	2	1	12	可允许风险
12	饮用水	饮水机漏电，违规操作，导致触电	6	1	3	18	可允许风险
13	接线	电线拖地，人易摔倒，造成人体轻微伤害	6	3	1	18	可允许风险
14	接线	电线拖地，漏电，导致触电，造成人身伤害且粗产损失	6	1	3	18	可允许风险
15	接线	接线临时线，漏电，违规操作，导致触电	6	2	3	36	一般风险
16	外出	外出，防护缺陷，刹车失灵车失灵，造成人身伤害	1	0.5	3	1.5	可允许风险
17	外出	外出，违规操作，违反交通规则，造成人身伤害	10	2	3	60	较大风险
18	运输	汽车伤害，防护缺陷，刹车失灵车，造成人身伤害	1	6	7	252	重大风险
19	运输	汽车伤害，违规操作，违反交通规则，造成人身伤害	6	6	3	108	重大风险
20	运输	运输中遇台风，冰雪天气，造成人身伤害	6	6	3	108	重大风险

危险源辨识、风险评价表



Netax 康展医药物流	文件名称	作业场所安全控制程序	
	文件编号	Netax-QP-QES-30	版本号 A/2
	责任部门	人事行政部	

	部门（职位）	签名	日期
编　制	人事行政部		
审　核	人事行政部负责人		
批　准	管理体系负责人		
发布日期		生效日期	

目 录

1 概况 2
1.1 目的和范围 2
2 参考文件和术语 2
2.1 参考文件 2
2.2 术语 2
3 组织职责分工 2
3.1 人事行政部 2
3.2 外部门 2
4 管理流程 3
4.1 流程图示 3
4.2 流程说明 3
5 附件 4
5.1 相关文件 4
6 修订履历 4

原始文件

上海康展物流有限公司　　第 1 页 共 5 页

作业场所安全控制程序

STARSOFT 宝软

合同编号：SS005-SF-202408270002

产品销售服务合同

客户单位：上海康展物流有限公司

签约时间：2024-08-01

附件一《服务订单》

附件二《货物或设备安装规范》

附件三《服务技术方案服务（仅适用于乙方提供的设备）》

附件四《数据处理协定》

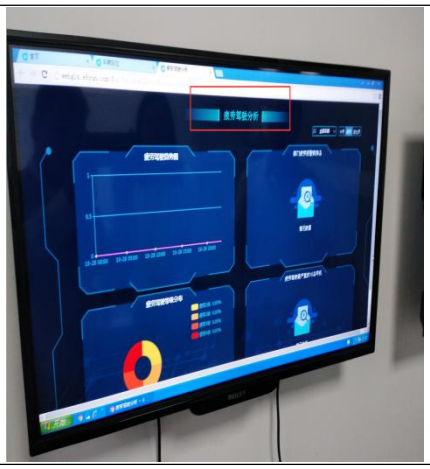
（以下无正文，为签字盖章处）

甲方：上海康展物流有限公司　　乙方：深圳市星辰科技股份有限公司

（签章）　　（签章）

日期：　　日期：2024 年 12 月 18 日

车辆 OBD 和摄像头安装合同



车辆 GPS（监控司机疲劳驾驶系统）

上海康展物流有限公司

温湿度监测系统

验证报告

（路格）

Netax 康展医药物流

2024 年 8 月

上海康展物流有限公司

温湿度监测系统验证报告

2024年风险控制点评估和审核表　受控文件

部门或对象	序号	风险因素	风险分析：风险描述（原因）	风险分析：风险后果	预期风险评估（未发生）：出现后可能性	风险后果严重性	风险的可控程度	RPN	预期风险级别	风险控制措施和预防措施	风险实际发生后的评估（已采取控制）：发现风险产生的可能性	控制响应时间	控制后的风险级别	是否可以接受风险	风险审核：控制风险措施可行吗	预防措施能够降低风险
质量管理体系	1	设置质量人员是否与业务开展相适应	未发现	没有设置人员来规相应质量控制，导致质量风险	4	4	4	64	高风险	质量规章制度规定，企业应当设置质工作，现有质量主管与业务线操作，质量员负责质量管理文件的起草、归档、（质量管理体系）	1	2	1	2	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	2	质量人员经风险测门指导或人员兼任风险处理工作	未发现	质量人员没有独立性不能保证质量决策的有效性管理	3	3	4	36	中风险	严格按GSP规定的质量规范要求，对于质量管理质量管理风险，所严格执行质量管理体系（质量管理体系管理制度）	1	3	1	3	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	3	质量人员兼职	未发现	质量人员兼职不能保证质量判断的准确	3	3	2	18	低风险	质量管理人员必须专职，（岗位职责）	1	2	1	2	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	4	没有设置有关法律法规资料库	未发现	质量管理无法查询到药品法律法规法的合法性，不能做到科学决策	5	5	3	75	高风险	应聘质量、根据最新的法律法规制定质量管理体系文件，并根据最新的、质量保证、质量改进和质量风险管理等活动，定期评审质量管理体系内容，法律法规及质量管理，各部门，岗位人员应当正确理解并履行职责，并在岗位执行质量责任。	2	2	2	8	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	5	没有设计知识障碍	未发现	不能保证企业在法律法规的合法性，也不能保证操作规范	4	4	4	64	高风险	执行有关计划，严格按照合规，对内审中发现的问题积极制定并实施防措施，整改措施。	2	2	2	8	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	6	体系要素改变时没有进行内审	未发现	不能保证企业在质量体系要素变更后保持合规性，或变更的偏差	4	3	3	36	中风险	严格按照变更管理制度对变更进行管理，在体系要素变更后应制定相关进行专项内审（质量管理体系内容审查管理制度）	1	1	1	1	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	7	内审后应指导与纠整改	未发现	不能保证问题改时整改风险得到控制	4	4	2	32	中风险	对本整改的项目跟踪到底，对检整改的项目要解决注意的问题并且检查确认。	2	3	2	10	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险
	8	在对药品进通过程中的质量风险进行评估、控制、沟通和审核	未发现	不能有效识别、控制、预防风险	3	4	3	90	高风险	应根据不风险管理程序的内容，按规定进行风险评估，控制沟通和审核（质量管理体系内容审核管理制度）、（质量风险评估、控制、审核管理制度）	2	2	2	8	低风险	否	可接受	预防措施能够降低风险

2024 年工作岗位风险控制点评估和审核表

2024 年工作岗位风险和机遇评估表	2024 年质量管理体系风险评估报告

安全检查

在日常工作中，公司对运营场所及所辖项目范围内定期开展安全检查，制定《作业场所安全控制程序》《纯电动冷藏车运输及维护管理制度》等，对装卸货区域、易燃易爆区域、化学品储存区、仓库货架区域、货物存放密集区域、机动叉车活动区域、空压机房、公司保险箱等进行严格分类管理，以及公司各类冷链运输车辆等进行严格管控，加强消防安全、危险工作场所安全管理、作业人员安全管理进行定期检查和监督，对冷链运输车辆日常做好清洁、检查、维护、运营记录，尤其各危险工作场所严格落实岗位责任制，对消防器材、运输车辆进行定期检查与维护，合格率为 **100**%，保证员工的健康和设备的安全操作。公司厂区设置监控，实时检测运营安全状况。报告期内，**公司安全检查频率为每日例行检查。**

消防安全管理	● 工作场所需动火作业时，由部门负责任及安全管理人员批准后，方可进行。 ● 人事行政部对公司消防工作统一归口管理，负责组织建

	立消防情况的防火档案，定期组织公司全体员工进行消防演习；各部门对配置的消防器材进行管理，发现问题及时与安全管理部门联系。 ● 人事行政部定期对公司的消防器材进行检查与维护，保证其合格率为 100%，各部门使用消防器材后，应及时报告物流管理部，进行补充或更换。
危险场所管理	● 各危险工作场所应建立健全岗位责任制； ● 明确本部门危险工作场所的数量及位置，列成清单； ● 危险工作场所的用电，执行《用水、用电、用气管理实施细则》； ● 易燃、易爆区域、化学品储存区、化学品使用区、仓库高货架区域、货物存放密集区域、有毒有害物资储存区域和危险化学品的储运使用作业，执行《危险化学品管理实施细则》。
作业现场人员管理	● 作业现场人员的培训，执行《培训控制程序》。

ET纯电系列日常维护表

服务热线：4001888966转4号线

每天	一个月	六个月	一年	检查项目	方法	执行
				电路系统		
●	●	●●	●	显示屏按键是否破损和功能正常，整洁	目视	用户●/售后●
		●	●	显示屏后部插头是否对接紧固无腐蚀	手操	用户●/售后●
		●	●	除霜循环检查	手操	用户●/售后●
	●	●●	●	检查低压线束和高压线绑扎是否有松动或脱落	目视	用户●/售后●
			●	传感器检查（冰水混合物0度）	手操	用户●/售后●
●	●	●●	●	直流风机检查（异响和振动）	手操	用户●/售后●
				制冷系统		
		●	●	检查视液镜颜色及液位	目视	用户●/售后●
			●	干燥过滤器(检查和视情况更换)	手操	用户●/售后●
	●	●●	●	制冷管道是否有磨损或变形	目视	用户●/售后●
				整体结构		
●	●	●	●	冷凝器外壳是否有破损	目视	用户●/售后●
●	●	●	●	冷凝器外壳螺丝是否有脱落或生锈	目视	用户●/售后●
●	●	●	●	清洗蒸发器翅片及下水管	手操	用户●/售后●
●	●	●	●	清洗冷凝器翅片及外观	手操	用户●/售后●
●	●	●	●	冷凝器安装螺丝是否紧固	目视	用户●/售后●

ET 纯电系列日常维护表

新能源冷藏车出车前检查记录

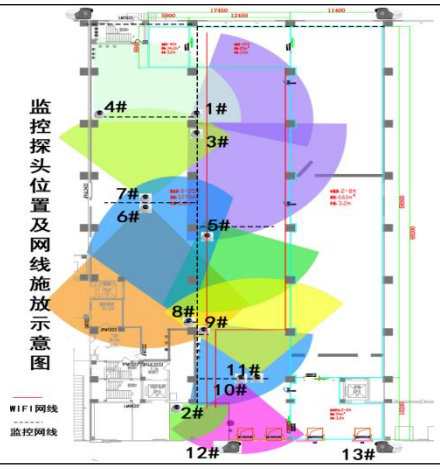
冷藏车出车前检查记录

上海康展物流有限公司

每日行政巡检记录表

检查类型	检查项目	检查日期/结果 1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
劳动纪律	按公司要求着装、全部戴安全防护用具	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	无迟到、早退、未打卡现象	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	员工工作时间玩手机、外出等等现象	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	其他违反公司制度行为	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	其他违反作业规定行为	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
环境卫生	所有纸所管办公区域干净、无乱摊乱放	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	所有纸所管仓库区域干净、无乱摊乱放	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	所有纸所管操作区域干净、无乱摊乱放	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	洗手间干净整洁、无异味	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	仓库货物完好、无倒置、摊码整齐整洁	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	休
	饮水干净、包括饮水器具、饮用水表记	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	所有垃圾区域卫生、摊放整齐	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	所有半成品区域卫生、摊放整齐	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	垃圾桶、工业垃圾分类扔放	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
设施设备及安全生产	公司资产完全、完好	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	仓库冷藏设备运行或使用正常	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	安全设施建筑完好、正常运转记录	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	通电线路完好、无安全隐患	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	危险入库库入的大型车用电设备>1KT	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	消防设施设备完好、标识清晰	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	安全逃生标志、消防设备等边无堆物	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	公司区域内无闲杂人员单独出入	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√
	其他环境安全隐患情况	√	√	√				√	√	√	√	√			√	√	√	√	√			√	√	√	√	√		√	√	√	√

行政日检表（设施设备及安全生产、环境卫生、劳动纪律）



监控探头位置及网线施放示意图

机动车安全技术检验报告

机动车安全技术检验报告

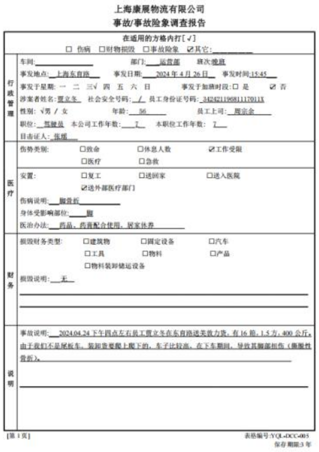
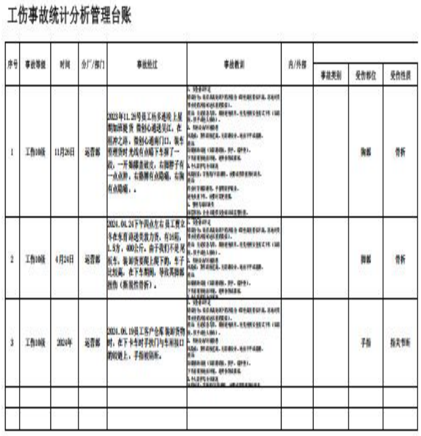
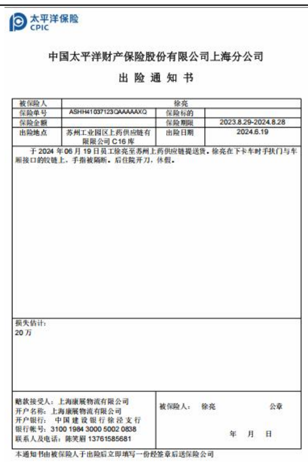
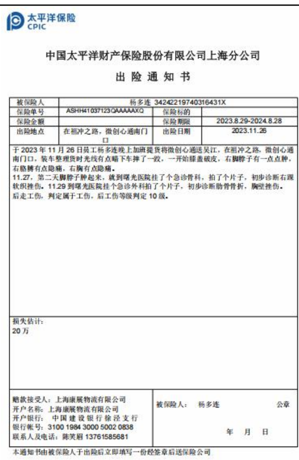
事故管理

公司建立安全生产事故排查与治理的长效机制，并将伤亡事故纳入年度环境、健康安全体系目标、指标管理方案。制定《事件报告、调查和处理控制程序》，由人事行政部负责职业健康安全事件的处理，规范管理职业健康安全事件的调查、分析报告、处理和统计，对受工伤的员工提供医疗保险、慰问等，及时采取安全意识、实操培训、改善车辆设计及环境隐患、配备个人防护用具、加强监管等改善措施，并对实施的改进措施进行跟踪管理。

2024 年，工伤人数为 **3**[4]，患职业病人数为 **0**，因工伤和健康状况不佳而死亡的人数为 **132**，与工作有关的事故数量为 **2**，因工伤、死亡和健康状况不佳而损失的天数为 **0**。

安全生产管理	单位	2022 年	2023 年	2024 年
工伤人数	人	0	1	**3**
患职业病人数	人	0	0	**0**
因工伤、死亡和健康状况不佳而损失的天数	天	0	18	**132**
与工作有关的事故数量	件	0	1	**2**
因工伤和健康状况不佳而死亡的人数	人	0	0	**0**

[4] 报告期内，涉及的 3 名因工受伤员工均已购买工伤保险，且及时采取改善措施。

 上海康展物流有限公司 事故/事故险象调查报告	 工伤事故统计分析管理台账
工伤事故调查报告	工伤事故统计分析管理台账
安装防护围板	车厢内张贴警示标识
 太平洋保险 CPIC 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 出险通知书	 太平洋保险 CPIC 中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司 出险通知书
工伤人员医保报销记录	

应急管理

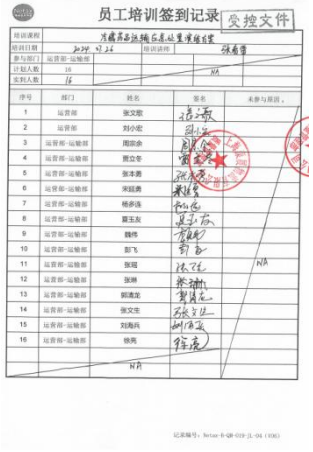
公司积极开展应急预案编制工作，成立应急小组，由总经理任组长，质量经理及各分、子公司及办事负责任任组员，严格执行《应急预案管理制度》《应急准备和响应控制程序》，确保环境污染、火险、爆炸、泄漏或其他紧急情况发生后，各部门及时制定应急预案、应急训练和安全教育培训。安装自喷系统、消防自动报警系统、防排烟系统等设施，有效防护消防安全，促进消防应急管理。

每年度制定消防演练方案与总结，组织交通事故应急演练、危险化学品仓库火灾应急演练、危险化学品泄漏应急演练、火灾爆炸应急演练等，如模拟冷链车辆在运输途中发生侧翻事故、模拟冷酷制冷系统故障等，提升员工应急反应和协同处理能力。报告期内，公司组织消防演习频率 **1 次/年**。

消防演练	

上海康展物流有限公司

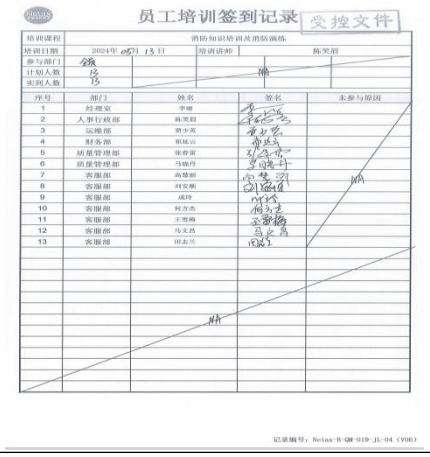
冷藏药品运输应急处置演练报告



员工培训签到记录 受控文件

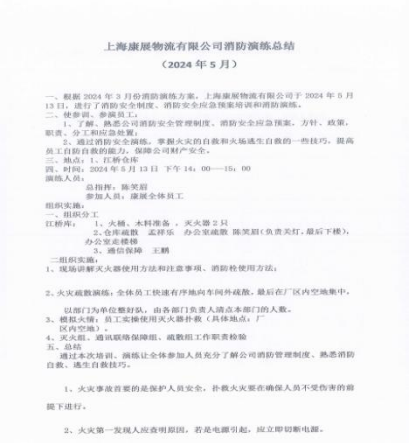
冷藏药品运输应急处置演练方案及员工签到

消防自动报警、排烟系统的安装现场



员工培训签到记录 受控文件

消防知识培训及演练员工培训签到表



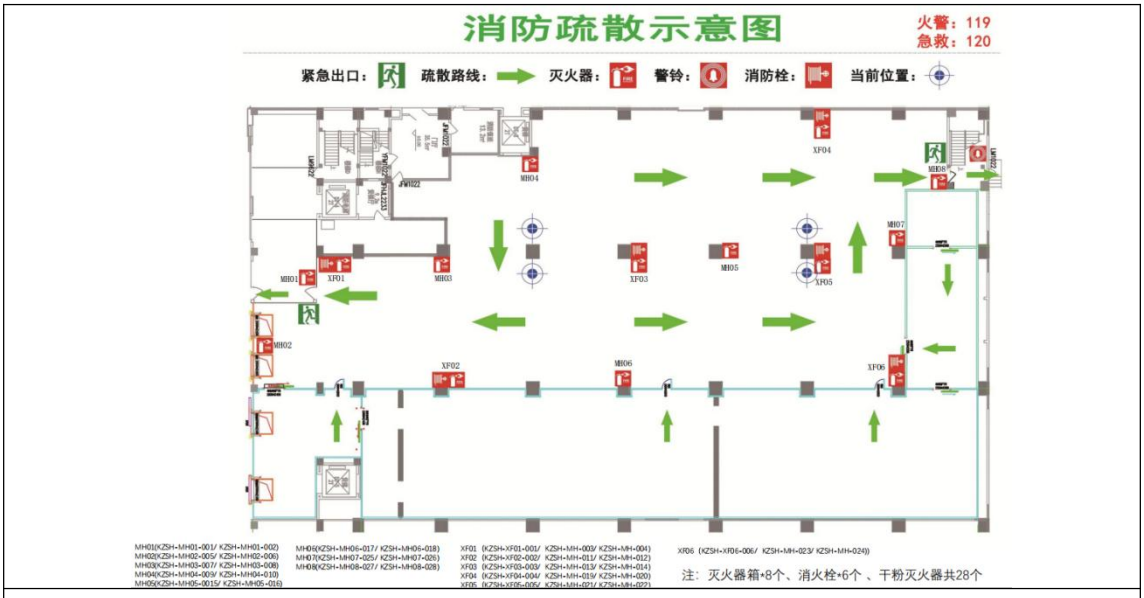
上海康展物流有限公司消防演练总结

（2024 年 5 月）

2024 年消防演练总结

培训效果评价 受控文件

消防演练培训效果评价



消防疏散示意图

推进安全教育

为筑牢安全生产根基，公司全面推进安全文明建设，将员工安全素质提升摆在突出位置。通过开展消防安全、生产安全等专项培训，组织“安全生产月”系列活动，外委员工安全技能培训获取安全技能证书，以及企业内部 APP、电子显示屏、宣传栏等，每周发布冷链健康知识，包含低温作业防护要点、冷链食品卫生安全知识、疫情防控注意事项等，制作生动有趣的动画、视频等内容，提高员工学习积极性，切实增强员工安全意识，确保安全生产形势持续稳定向好。为提高安保人员正确应对突发事件的处置能力，规范岗位操作程序，确保客户、公司的生命财产安全和正常的工作秩序，我们针对全体安保人员进行全方位的治安管理、消防知识、社会责任等培训课程。报告期内，公司制定年度环境、健康安全体系目标、指标管理方案，定期对全体员工进行相关 EHS（环境、健康、安全）方

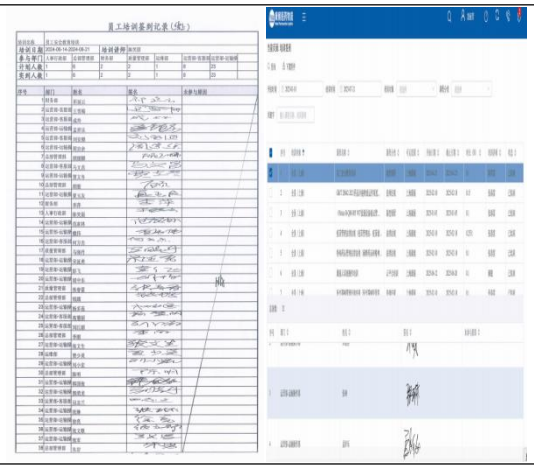
面知识培训，各部门结合岗位特性进行安全作业教育和培训。

2024 年，安全培训参与人数共计 **200** 人，覆盖率 **100%**；安全培训女性参与人数 **61** 人，安全培训人均 **13** 小时。接受社会责任培训的安保人员占比 **100%。**

安全教育与培训	
新员工入职培训	● 对新入职员工开展为期一周的冷链健康安全教育专项培训。内容涵盖冷链物流安全管理制度、冷链运输与仓储设备操作规范、低温作业职业危害防护知识、疫情期间冷链货物处理流程、应急逃生技能等。 ● 培训结束后，进行理论和实操考核，考核合格后方可上岗。
在职员工定期培训	● 专题培训：每半年组织一次冷链专项培训，如冷链车辆制冷系统故障应急处理、冷库消防安全管理、冷链货物装卸安全操作等。培训采用现场演示、模拟故障处理、案例分析等形式，提高员工实际操作能力。 ● 复训与考核：每年对员工进行复训，更新健康安全知识和技能，特别是行业新法规、新技术应用。建立严格考核机制，考核成绩与绩效挂钩，对考核不合格员工进行补考或重新培训，直至合格。

2022-2024 年度安全培训时数统计表				
安全生产培训	**单位**	**2022 年**	**2023 年**	**2024 年**
安全培训参与人数	人	258	218	**200**

安全培训女性参与人数	人	72	54	**61**
安全培训时长	时	3354	2834	**2600**
安全培训人均小时数	时	13	13	**13**



全体员工安全教育培训员工签到（线上与线下）

员工培训签到记录

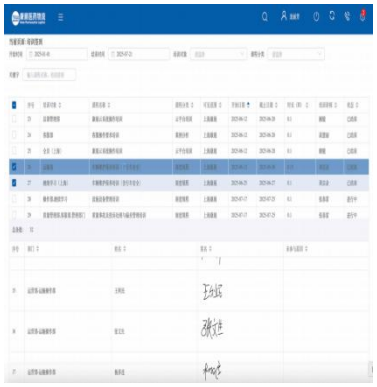
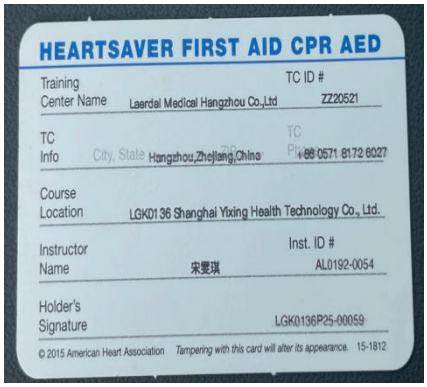
培训名称	驾驶员道路行车安全培训（含车辆维护保养培训）				
培训日期	2024-05-24-2024-05-31	培训讲师	周宗余		
参与部门	运管部-运输操作部				
计划人数	14				
实到人数	14				

序号	部门	姓名	签名	未参与原因
1	运管部-运输操作部	吴玉友		
2	运管部-运输操作部	张永勇		
3	运管部-运输操作部	张文生		
4	运管部-运输操作部	张旗		
5	运管部-运输操作部	郭清龙		
6	运管部-运输操作部	周宗余		
7	运管部-运输操作部	彭飞		
8	运管部-运输操作部	贾立冬		N/A
9	运管部-运输操作部	魏伟		
10	运管部-运输操作部	杨多连		
11	运管部-运输操作部	宋延勇		
12	运管部-运输操作部	徐亮		
13	运管部-运输操作部	刘海兵		
14	运管部-运输操作部	张旗		

驾驶员安全教育培训员工签到

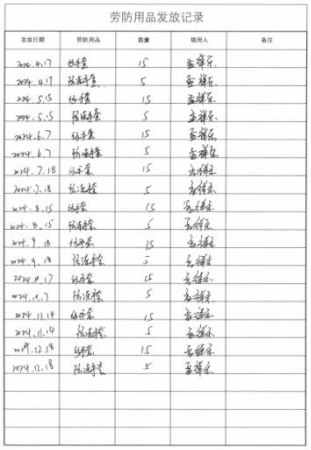
2024 年员工安全培训课件

驾驶员安全教育培训课件

<table>
<tr><td>
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>车辆安全培训员工签到</td><td>车辆维护保养培训记录及员工签到（线上）</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>司机驾驶员禁用药物宣传</td><td>预防药物滥用培训课件</td></tr>
<tr><td>、 
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">心脏急救员——急救、心肺复苏与自动体外除颤器</td></tr>
</table>

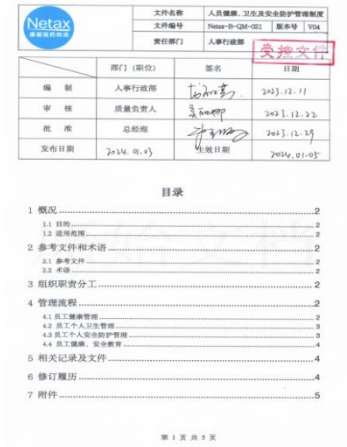
职业健康管理

公司视员工身心健康为企业核心责任，始终将关爱落到实处。我们制定《质量/环境/职业健康安全管理手册》《人员健康、卫生及安全防护管理制度》《安全防护管理程序》等内部制度文件，不断完善职业健康安全管理体系，严格执行在岗及常规体检，确保劳保用品 **100%**配备到位，并在车间与办公区均配置医药箱，多措并举，对驾驶员进行健康体检，具有上岗证、健康证等方进行工作，全方位守护员工的职业健康与安全。2024 年，员工体检覆盖率 **100%**。


劳防用品发放记录

发放日期	劳防用品	数量	领用人	备注
2024.01.17	口罩	15	安全帽	
2024.02.17	防滑手套	5	安全帽	
2024.5.15	口罩	15	安全帽	
2024.5.15	防滑手套	5	安全帽	
2024.6.17	口罩	15	安全帽	
2024.6.17	防滑手套	5	安全帽	
2024.7.18	口罩	15	安全帽	
2024.7.18	防滑手套	5	安全帽	
2024.8.15	口罩	15	安全帽	
2024.8.15	防滑手套	5	安全帽	
2024.9.18	口罩	15	安全帽	
2024.9.18	防滑手套	5	安全帽	
2024.10.17	口罩	15	安全帽	
2024.10.17	防滑手套	5	安全帽	
2024.11.19	口罩	15	安全帽	
2024.11.19	防滑手套	5	安全帽	
2024.12.18	口罩	15	安全帽	
2024.12.18	防滑手套	5	安全帽	

劳保用品发放记录


Netax 康展医药物流

文件名称	人员健康、卫生及安全防护管理制度		
文件编号	Netax-B-QM-021	版本号	V04
责任部门	人事行政部		

受控文件

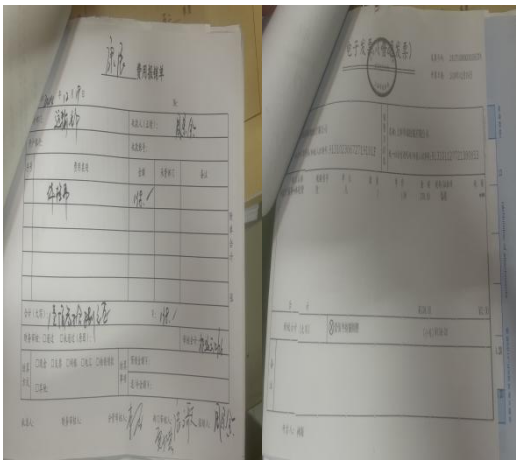
	部门（职位）	签名	日期
编 制	人事行政部		2023.12.11
审 核	质量负责人		2023.12.22
批 准	总经理		2023.12.29
发布日期	2024.01.03	生效日期	2024.01.03

目录

1 概况 2
1.1 目的 2
1.2 适用范围 2
2 参考文件和术语 2
2.1 参考文件 2
2.2 术语 2
3 组织职责分工 2
4 管理流程 2
4.1 员工健康管理 2
4.2 员工个人卫生管理 3
4.3 员工个人安全防护管理 3
4.4 员工健康、安全教育 4
5 相关记录及文件 4
6 修订履历 4
7 附件 5

第 1 页 共 5 页

人员健康、卫生及安全防护管理制度



员工体检报销记录

上海市嘉定区安亭医院健康检查记录表

体检日期 2024-11-08

体检编号:	2411080036	姓 名:	戴丹	性别:	女	年龄:	35
身份证号:	321023198812012629	体检日期:	2024-11-08	体检类型:	岗工体检		
联系电话:		联系地址:					
所在单位:							

主检意见
既往史无
目前感觉良好，无明显不适，注意用眼卫生，定期检查视力，保持良好心态。

项目名称	结果	参考值	项目名称	结果	参考值
血常规					
血糖	5.20mmol/g	3.61.00 - 6.10	肝功能	68mmol/g	60.00 - 76.00
血脂	1.92/0.19	140.00			
检查意见：正常					
尿常规、体重					体检医生：戴燕萍
项目名称	结果	参考值	项目名称	结果	参考值
尿糖	1.96g/L		体重	54.0kg	
体重指数	22.06	18.50 - 24.00			
检查意见：体重指数正常					
内科					体检医生：白雪
项目名称	结果	参考值	项目名称	结果	参考值
脉搏	无异常		皮肤	正常	
心率(P-1)	78次/分	60 - 100	心肺	正常	
心音	正常		巩膜	整洁	
杂音	无		咽部包块	无	
腹部正常	无		肝脏	肋下未触及	
脾脏	肋下未触及		其它	无异常发现	
肺部	两肺呼吸		肾区叩痛	无	
检查意见：正常					
外科					体检医生：严卫东
项目名称	结果	参考值	项目名称	结果	参考值
皮肤	正常		淋巴	未见异常	
脊柱	无畸形		两三趾	无胼大	
甲沟炎	无胼大		足跟	未见异常	
趾甲	未见异常		四肢活动	未见异常	
其它					
检查意见：正常					

第1页/共1页 上海市嘉定区安亭医院
编号：2411080036

员工 2024 年体检报告

上海康展物流有限公司驾驶员花名册

序号	姓名	性别	在职状态	部门	手机号	职位	驾照类型	身份证号	身份证有效期	驾驶证有效期	上岗证有效期	健康证（发证日期）	健康证（到期日期）	备注
1	周宗金	男	在职	运营部	13855746508	冷链驾驶员	B2	342225197109071416	2020年04月26日	2024年12月24日	长期	2020年03月31日	2024年09月09日	2025年12月10日
2	曹立冬	男	在职	运营部	18910401964	冷链驾驶员	A2	342421196811127111X	2020年02月04日	2024年08月20日	长期	2020年01月31日	2025年03月20日	2020年03月31日
3	张本勇	男	在职	运营部	13918992256	冷链驾驶员	B2	342401198208061097	2017年02月06日	2024年05月06日	长期	2020年04月30日	2025年03月30日	2020年04月30日
4	宋延勇	男	在职	运营部	13864181870	冷链驾驶员	A2	341126197008080610	2020年11月26日	2020年06月14日	长期	2020年06月11日	2025年06月11日	2020年06月23日
5	杨多益	男	在职	运营部	13564687329	冷链驾驶员	B2E	342422197402164213	2020年02月17日	2025年04月27日	长期	2020年06月11日	2025年07月09日	2020年07月15日
6	夏玉友	男	在职	运营部	13966587050	冷链驾驶员	A2E	342427197005060032	2017年04月22日	2024年01月30日	长期	2017年01月10日	2025年01月20日	2020年04月22日
7	魏伟	男	在职	运营部	15821578260	冷链驾驶员	A2	341222198008041171	2020年01月22日	2015年06月22日	2020年06月10日	2025年06月10日	2020年06月21日	
8	郭飞	男	在职	运营部	18862318707	冷链驾驶员	B2	341126197008018229	2042年08月31日	2025年11月25日	2019年11月22日	2020年01月21日	2025年03月19日	2020年03月19日
9	张斌	男	在职	运营部	18855232139	冷链驾驶员	B2	340222199112311318	2020年02月21日	2022年07月08日	2022年07月08日	2017年02月21日	2025年07月08日	2020年07月20日
10	刘坤	男	在职	运营部	18972172361	冷链驾驶员	B2	340322197010141335	长期	2022年04月21日	长期	2017年04月21日	2024年04月21日	2025年04月21日
11	陈洪龙	男	在职	运营部	13304181413	冷链驾驶员	B2	340804198708181011	2018年10月12日	2016年12月24日	2025年12月24日	2020年01月22日	2024年12月22日	2025年12月24日
12	刘海兵	男	在职	运营部	15140104875	普货驾驶员	C1E	320924197205112311	2017年02月25日	2013年03月25日	长期	/	2025年04月12日	2020年04月12日
13	徐强	男	在职	运营部	13882146090	冷链驾驶员	B2	320830198006203756	2019年07月25日	2015年06月15日	长期	2020年06月25日	2024年09月25日	2025年09月25日
14	陈文生	男	在职	运营部	18121353095	冷链驾驶员	B2	412827197309181513	2017年06月19日	2016年06月19日	2026年06月19日	2020年03月25日	2025年03月25日	2020年03月30日
15	朱春华	男	在职	运营部	18021417185	冷链驾驶员	B2	372428198002273113	2019年06月15日	2017年11月25日	2027年11月25日	2020年06月25日	2024年06月15日	2025年06月15日
16	雪海峰	男	在职	运营部	13506434466	冷链驾驶员	B2	232221197011081478	2020年11月07日	2016年06月07日	2020年06月07日	2020年02月07日	2024年06月25日	2025年06月25日
17	王利民	男	在职	运营部	18702080777	冷链驾驶员	B2	370112198010010555	2015年06月23日	2018年11月17日	2018年11月17日	2021年03月17日	2024年06月16日	2025年06月15日
18	石海军	男	在职	运营部	17082179777	冷链驾驶员	B2	211202198204104015	2020年07月22日	2016年06月22日	长期	2017年07月16日	2025年01月16日	2020年01月15日
19	陈士伟	男	在职	运营部	13500032030	冷链驾驶员	B2	370123198710280112	2025年11月18日	2025年01月18日	长期	2021年03月18日	2025年03月18日	2020年03月20日

驾驶员花名册（上岗证、健康证）

健康档案登记表

序号	姓名	性别	岗位	体检时间	体检单位	健康状况	备注
1	周宗金	男	驾驶员	2024. 12. 19	上海华泰医院	合格	NA
2	曹立冬	男	驾驶员	2025. 05. 09	上海华泰医院	合格	NA
3	张本勇	男	驾驶员	2025. 05. 10	上海华泰医院	合格	NA
4	宋延勇	男	驾驶员	2025. 05. 29	上海华泰医院	合格	NA
5	杨多益	男	驾驶员	2025. 07. 09	上海华泰医院	合格	NA
6	夏玉友	男	驾驶员	2025. 05. 24	上海华泰医院	合格	NA
7	魏伟	男	驾驶员	2025. 06. 18	上海华泰医院	合格	NA
8	郭飞	男	驾驶员	2025. 05. 19	上海华泰医院	合格	NA
9	张斌	男	驾驶员	2024. 08. 31	上海华泰医院	合格	NA
10	刘海兵	男	驾驶员	2025. 05. 13	上海华泰医院	合格	NA
11	陈洪龙	男	驾驶员	2024. 10. 09	上海华泰医院	合格	NA
12	徐强	男	驾驶员	2025. 07. 09	上海华泰医院	合格	NA
13	徐亮	男	驾驶员	2024. 09. 25	苏州工业园区疾病防治中心门诊部	合格	NA
14	陈文生	男	驾驶员	2025. 02. 09	上海华泰医院	合格	NA
15	朱春华	男	驾驶员	2024. 08. 15	上海同康医院	合格	NA

健康档案登记表

公司建立完善的健康管理制度，人事行政部负责监督员工健康、个人卫生的执行，编制年度员工健康计划并落实，运营部负责管理员工个人防护，并将健康安全切实落实到每一个岗位。

- **定期健康体检**：每年为员工安排专门的冷链职业健康体检，除常规项目外，增加低温作业相关疾病筛查，如关节炎、冻疮等检查；为运输司机增加视力、颈椎、腰椎专项检查。根据员工岗位风险等级，制定个性化体检套餐，确保精准发现健康问题。新进员工进行入职前专项身体健康检查，覆盖率 **100%**。
- **健康档案管理**：为每位员工建立详细的冷链职业健康档案，记录体检结果、职业危害接触史、过往伤病情况等信息，利用信息化系统进行动态管理，通过数据分析，对高风险岗位员工进行重点健康跟踪，提前预防疾病发生。
- **健康监测**：在冷链物流园区和运输车辆上设置健康监测点，配备体温枪、血压计、血糖仪等设备，方便员工随时进行健康监测。对于在冷库等低温环境长时间作业的员工，每两小时进行一次体温、血压等健康指标监测，预防低温伤害。

- **风险告知**：严格执行《安全标识使用、管理控制程序》等制度，设置警示标识、禁止标识、指令标识、提示标识等，各种设施设备做好安全防护工作。**2024 年，公司职业病防治公告栏、职业病危害告知卡设置率 100%。**
- **个人卫生管理**：员工保持仪表整洁，着装规范，定期更换工作服；操作区域，仓库员工禁止佩戴尖锐型饰品、涂抹刺激气味的皮肤用品、饮食饮水、乱抛垃圾、随地吐痰、大声喧哗、确保个人工作区域的整洁。
- **个人安全防护管理**：工作区域，员工须穿戴工作服、工作鞋，及时更换或清洗破损或污染的工作服；特定冷链作业、高空作业、特种设备操作，为员工配备防寒服、防冻手套、防滑鞋、降噪耳塞等专业防护用品。在噪音较大的设备区域设置隔音罩，定期对冷库温度、噪声等职业危害因素进行检测，依据检测结果及时调整防护措施。

职业病危害告知卡、冷库安全须知	安全制度看板

公司积极建立职业健康安全的沟通投诉渠道，执行《信息交流和沟通控制程序》要求，员工可及时反馈 QES（质量、环境、职业健康安全）有关信息，通过会议、文件、资料传递、电话、公告等进行内部沟通交流，并记录在《职业健康安

全、环境信息交流登记表》上，交由责任部门处理，保证员工全面参与公司 QES 管理体系的各项活动，必要时征求员工代表的意见和通报相关方。

相关方管控

公司重视相关方的安全管理，向客户、员工、周边居民等各相关方发布《职业健康安全与环境政策宣导书》，以加强相关方的环境及职业健康安全管理。制定《外来人员进出管理制度》，记录在《外来人员来访登记表》中，张贴“外来人员及车辆安全须知”，签订相关作业协议、服务安全协议等。相关方严格遵循驾驶速度须限速、禁止鸣笛、避让行人、厂区禁止吸烟、垃圾分类、供应商装卸货注意人身安全等。为提高相关方正确应对突发事件的处置能力，更好地规范岗位操作程序，确保客户、承包商、供应商及公司的生命财产安全，公司开展针对相关人员关于安全生产基本知识、社会责任知识等内容培训。

	文件名称	外来人员进出管理制度		
Netax 康展医药物流	文件编号	Netax-B-QM-002	版本号	V03
	责任部门	人事行政部	受控文件	

	部门（职位）	签名	日期
编　制	人事行政部		2023.12.11
审　核	质量负责人		2023.12.22
批　准	总经理		2023.12.29
发布日期	2024.01.03	生效日期	2024.01.03

目录

1 概况 2
1.1 目的 2
1.2 适用范围 2
2 参考文件和术语 2
2.1 参考文件 2
2.2 术语 2
3 组织职责分工 2
4 管理流程 2
4.1 访客的登记管理 2
4.2 来访车辆管理 3
4.3 来访人员离开 3
5 相关记录及文件 3
6 修订履历 3
7 附件 4

第 1 页 共 4 页

外来人员进出管理制度

同时，相关方可通过电话、资料传递、传真、访问、电脑网络等进行外部信息交

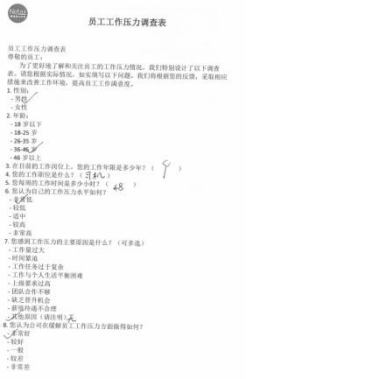
流，并将反馈的重要 QES（质量、环境、职业健康安全）因素登记在信息交流登记表，报送管理体系负责人及协调有关部门处理。针对相关方投诉，由人事行政部负责搜集并按《不符合、纠正和预防措施管理程序》规定执行。

重视员工关怀

公司始终秉持“以人为本”的理念，关注员工的身心健康，通过心理健康疏导服务、心理健康培训、团队建设、技能竞赛、节日活动等，促进员工工作和生活平衡，用心呵护员工生活，提升员工对企业的认同感和满意度。

关注心理环境建设，公司每季度组织冷链物流行业专属心理健康培训，邀请专家讲解低温作业压力应对、长时间运输孤独感排解等内容。结合实际案例，如司机因长时间独自驾驶产生焦虑情绪引发事故，传授情绪调节和心理放松技巧；实施心理疏导服务，设立 24 小时冷链员工心理咨询热线，安排专业心理咨询师值班，为员工提供一对一服务。针对疫情期间冷链员工因感染风险产生的恐慌心理，及时进行心理干预；此外，在物流园区内设置心理咨询室，为员工提供私密的咨询空间。为营造和谐氛围，公司定期组织冷链物流团队建设活动，如冬季户外拓展、司机技能竞赛等，增强员工之间的交流与合作。设立“暖心关怀小组”，由各部门员工代表组成，关注同事工作和生活困难，及时提供帮助。

团建活动	乒乓比赛
旅游团建	登山团建
中秋节团建活动	

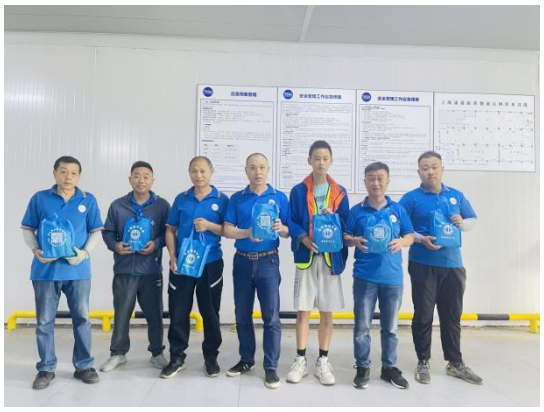
减压培训课件	员工减压培训现场及签到
	
员工心理援助 EAP 工作室	员工工作压力调查表

案例：上海康展公司 2024 年春季登山团建活动圆满举行

为丰富员工文化生活，增强团队凝聚力，激发全员拼搏精神，4 月 21 日，上海康展物流有限公司组织全体员工前往苏州登太湖第一峰，开展“勇攀新高峰，奋进新征程”主题登山活动。此次活动旨在通过户外挑战，促进团队协作，展现员工昂扬向上的精神风貌，为公司高质量发展注入新动能。

此外，公司注重员工身体素质，在物流园区内建设简易健身房，配备跑步机、力量训练器材等，方便员工在休息时间锻炼。组织冬季长跑、冷库搬运工体能竞赛等活动，鼓励员工增强体质，适应冷链工作环境；倡导健康生活，公司定期开展“冷链健康生活月”活动，倡导员工在低温作业期间合理饮食，增加高热量、高蛋白食物摄入。保证充足睡眠，提高身体抵抗力。举办健康饮食讲座，邀请营养师为员工制定适合冷链作业的饮食方案。

优化关怀机制，为员工配备餐室、冰箱、微波炉、储物柜、食堂、宿舍等，提升员工基础福祉。实行弹性排班，避免员工过渡劳累。在高温天气，为户外作业员工提供藿香正气水、盐汽水等防暑降温饮品，调整装卸、运输作业时间，避开高温时段。公司关心帮助困难群体，在园区建立无障碍洗手间，进行困难员工帮扶。截至 2024 年 12 月底，公司雇佣残疾员工 **0** 人，残疾人雇佣比例为 **0%**。

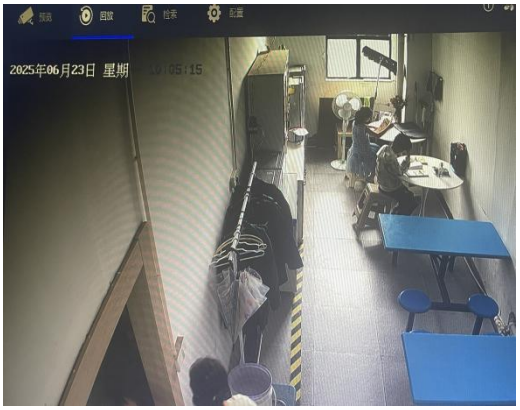
员工休息室	餐室（冰箱、微波炉、储物柜等）
	
2024 年防暑降温品发放	2024 年夏令用品发放
2024 年中秋节物资发放	

关爱女性职工

公司严格遵守《妇女权益保护法》等法律法规，积极关怀和维护女性职工的合法权益，在招聘、职务职称晋级、薪酬待遇方面坚持男女平等原则，为女性职工缴纳生育险，保障女性职工依法享有产假和生育津贴。

对孕期、哺乳期女员工，根据其身体状况，灵活调整到相对轻松的内勤岗位，如订单处理、数据统计等。为患有慢性疾病，如关节炎、心血管疾病的员工，提供温暖舒适的办公环境，在工作安排上给予适当照顾，减少其在低温环境的作业时间，并定期提供健康咨询和康复指导。设立托儿服务室、母婴室等，满足育龄女工的人性化需求。每年组织开展妇女节活动和职业技能培训活动，提升女性员工的归属感。

报告期内，享受产假/陪产假员工 **3** 人，产假/陪产假后回到岗位员工 **3** 人，返岗后 12 个月内仍在职的员工 **0** 人。



托儿服务室

实行民主管理

公司积极遵守国际劳工公约、联合国全球契约十项原则等国际共识，尊重并保障员工的言论自由、集体谈判等权利，提供员工充分发表意见和建议的平台。制定《工会委员会及职工代表大会制度》《工会代表大会制度》《工会章程》，成立工会委员会，选举出职工代表，就员工权益、薪酬福利、职业健康安全、员工行为准则、培训及职业发展、行政管理制度、奖惩管理制度、女职工特殊权益保护等员工关切的权益问题定期召开工会会议、茶话会（领导层沟通），开展员工满意度调查，提升员工在公司治理领域的参与度。

公司建立投诉和申诉机制，明确问题沟通流程，员工若发现有不正当的惩罚行为等，可直接向员工代表、部门主管及总经理投诉，也可通过意见箱、邮箱、信息公告栏、微信群、OA 系统、公司网站、微信公众号、定期内部交流会议、公司内部红头文件等方式，鼓励员工有效进行公司内部沟通，公司高层领导能及时了解员工的心声和意见，保障员工的诉求与建议得到及时的响应和反馈。当公司经营发生重大变化或调整时，会提前告知工会，并通过公司内部系统通知到每一位员工。

2024 年，公司工会共计召开 **2** 次，组织全体员工签订集体合作协议（含健康与安全、工作时间、休假、薪酬工资、职业管理和培训、反歧视和骚扰等），签订率 **100%**，员工满意度 **100%**。

<table>
<tr><td>
</td><td>
上海康展物流有限公司

员工工作满意度调查问卷

尊敬的员工：

你好！为了加强公司企业文化的建设，了解员工的需求以及更好的适应公司未来的发展，所以需要了解公司的客观情况和员工的真实想法，非常感谢你对公司以及本次调查的理解和支持，我们希望看到你真实的想法！

1. 上级的表现：
a) 非常好 b) 较好 c) 一般 d) 较差 e) 很差

2. 同事间的影响：
a) 极大降低你的工作积极性 b) 降低你的工作积极性 c) 对你没什么影响
d) 提高你的工作积极性 e) 极大提高你的工作积极性

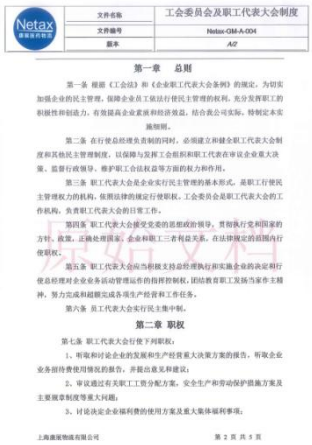
3. 你在公司的发展前景：
a) 努力工作是成功的必经之路 b) 努力工作对你非常有利 c) 努力工作有助于你的发展
d) 努力工作也希望渺茫 e) 努力工作也无济于事

4. 公司对你的工作态度有何影响？
a) 非常不利 b) 不利 c) 没有影响 d) 有利 e) 很有利

5. 你对分配给你的工作量持何种态度？
a) 非常不满 b) 不满 c) 一般 d) 满意 e) 很满意

6. 分配给你的工作量如何影响你的整体工作态度？
a) 非常有利 b) 有利 c) 没有影响 d) 不利 e) 很不利

7. 工作小组/职组内部同事间的相处：
a) 矛盾叠出 b) 矛盾较多 c) 存在矛盾 d) 矛盾很少 e) 几乎没有矛盾

8. 你们得到的报酬：
a) 相对其他公司来说很高 b) 相对其他公司来说较高 c) 相对其他公司来说一般</td></tr>
<tr><td>工会信箱</td><td>员工满意度调查问卷</td></tr>
<tr><td> 
Netax 康展医药物流

文件名称	工会委员会及职工代表大会制度
文件编号	Netax-GM-A-004
版本	A/2

第一章 总则

第一条 根据《工会法》和《企业职工代表大会条例》的规定，为切实加强企业的民主管理，保障企业及工会依法行使民主管理的权利，充分发挥职工的积极性和创造力，有效提高企业素质和经济效益，结合我公司实际，特制定本实施细则。

第二条 在行使总经理负责制的同时，必须建立和健全职工代表大会制度和其他民主管理制度，以保障与发挥工会组织和职工代表在审议企业重大决策、监督行政领导、维护职工合法权益等方面的权力和作用。

第三条 职工代表大会是企业实行民主管理的基本形式，是职工行使民主管理权力的机构，依照法律的规定行使职权。工会委员会是职工代表大会的工作机构，负责职工代表大会的日常工作。

第四条 职工代表大会接受党委的思想政治领导，贯彻执行党和国家的方针、政策，正确处理国家、企业和职工三者利益关系，在法律规定的范围内行使职权。

第五条 职工代表大会应当积极支持总经理执行和实施企业的决定和行使总经理对企业业务活动管理运作的指挥控制权，团结教育职工发扬当家作主精神，努力完成和超额完成各项生产经营和工作任务。

第六条 员工代表大会实行民主集中制。

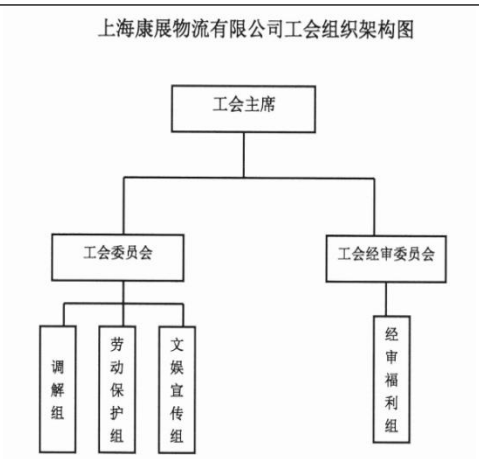
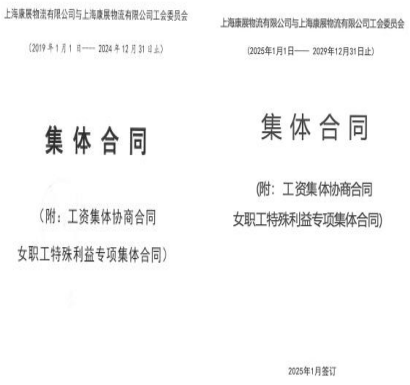
第二章 职权

第七条 职工代表大会行使下列职权：

1、听取和讨论企业的发展和生产经营重大决策方案的报告，听取企业业务招待费使用情况的报告，并提出意见和建议；

2、审议通过有关职工工资分配方案，安全生产和劳动保护措施方案及主要规章制度等重大问题；

3、讨论决定企业福利费的使用方案及重大集体福利事项；

上海康展物流有限公司 第 2 页 共 5 页</td><td>
会议签到表</td></tr>
<tr><td>工会委员会及职工代表大会制度</td><td>职工大会会议现场及签到</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
上海康展物流有限公司与上海康展物流有限公司工会委员会
(2019年1月1日—— 2024年12月31日止)
集体合同
(附：工资集体协商合同
女职工特殊利益专项集体合同)
上海康展物流有限公司与上海康展物流有限公司工会委员会
(2025年1月1日—— 2029年12月31日止)
集体合同
(附：工资集体协商合同
女职工特殊利益专项集体合同)
2025年1月签订</td></tr>
<tr><td>工会组织架构图</td><td>集体合同（薪资、工作时间、休息休假、安全卫生、保险福利、职业管理培训、反歧视</td></tr>
</table>

	骚扰、女职工特殊利益等）
员工述职报告（职工大会）	

热心公益志愿

作为专业的医药物流企业，康展物流的核心业务是承接医药及器械从生产源头到终端市场的运输服务。我们的核心使命在于，确保医药产业上下游之间生产与需求的精准对接与无缝链接，让每一批药品和器械都能安全、准时、完整有效地送达指定地点。在运营中，我们不仅关注与业务紧密相关的社会责任议题，也积极投身于联合国可持续发展目标（SDGs）的实践，为构建更美好的未来贡献我们的力量。公司积极参与公益慈善志愿活动，开展全体员工募捐、公益慈善等活动，以实际行动诠释社会责任，弘扬企业人文关怀。

2024 年度，公司切实履行纳税义务，依法诚信纳税，缴纳税费 **569.12** 万元，在维护良好税企关系的同时，树立了负责任的企业公民形象，构建了诚信纳税的社会环境。公司本年度共计吸纳就业人数 **67** 人，本地籍员工数为 **10** 人，促进

社会就业，增加当地经济收入。公司员工积极参与社会公益项目，如“2024 年上海苏州河半程马拉松”志愿者服务项目、“一对一助学”项目，为社会公益事业贡献微薄力量。

 志愿者服务证书 CERTIFICATE FOR VOLUNTEERS	 NO:GT20240101 成长之树 www.growingtree.cn 资助证明 感谢您通过成长之树公益平台提供资助，项目如下： 陈笑眉 2024年 资助“一对一助学项目”，金额：¥3,800.00 2023年 资助“一对一助学项目”，金额：¥4,600.00 2022年 资助“一对一助学项目”，金额：¥5,200.00 2021年 资助“一对一助学项目”，金额：¥6,200.00 2020年 资助“一对一助学项目”，金额：¥6,200.00 2019年 资助“一对一助学项目”，金额：¥2,400.00 年 资助“运动鞋书包项目”，金额：¥100.00 年 资助“管理基金”，金额：¥1,500.00 合计：¥30,100.00 苏州市成长之树公益助学中心 2024年05月21日
员工参与“2024 年上海苏州河半程马拉松”志愿者服务项目	员工捐助”一对一助学项目“

未来展望

康展物流将继续秉承“创造整合信息技术的医药物流产品”的宗旨，以全球化的视野和科技创新为双轮驱动，开启企业发展的崭新篇章。

在战略规划层面，我们将全面深化智慧物流体系建设，将大数据、物联网、人工智能等前沿技术转化为核心生产力，打造一个高度协同、绿色低碳、韧性强劲的数字化供应链网络，为客户创造超越期待的竞争优势。

在商业布局层面，我们将持续优化全球物流网络，强化资源整合能力，与国内外顶尖伙伴构建共生共赢的物流生态圈，提供覆盖全链路、一站式、定制化的综合物流服务。

在人才基石层面，我们将视人才为第一资源，构建激发创新、鼓励成长的组织文化，为企业的可持续发展注入不竭动力。

在安全管理层面，我们坚持安全第一，健全安全生产责任体系，加强安全生产管控，提升全体员工安全意识，营造安全氛围。

在商业道德层面，我们坚持守法合规，依法纳税，诚信经营，携手供应链合作伙伴可持续发展。

在社会责任层面，我们将不断强化环保意识，完善节能减排管理机制，推进节能减排、清洁生产、技术改造等工作，助力企业绿色发展。

未来，康展物流矢志成为行业标准的制定者与价值创造的引领者，与所有客户、员工及合作伙伴一道，把握时代脉搏，共绘发展蓝图，铸就物流行业的辉煌未来！

附录

2022 年-2024 年关键绩效数据指标

经济绩效

指标	单位	2022 年	2023 年	2024 年
营业收入	万元	18,014.70	18,302.59	16,559.97
年度总收入	万元	18,014.70	18,302.59	16,559.97
营业成本	万元	15,577.13	15,519.37	14,038.70
员工工资总额	万元	1,569.91	1,773.69	1,649.92
高管报酬（董事、监事、高级管理人员合计）	万元	169.3	189.5	175.2
社保总额	万元	349.89	353.13	318.81
商业保险总额	万元	0	9.76	8.54
纳税总额	万元	543.82	632.53	569.12
财政补贴	万元	66.37	70.25	13.14
研发人员	人	16	16	14
研发投入	万元	563.01	442.05	790.47

环境绩效

指标	2022 年	2023 年	2024 年
产品召回次数（次）	0	0	0
客户满意度（%）	93%	96%	95.2%
客户反馈意见（起）	12	9	11
产品导致的安全事件（起）	0	0	0
能源消耗总量（吉焦 GJ）	43,563	47,417	41,698
可再生能源消耗总量（千瓦时 kWh）	0	0	0
可再生能源占能源消耗总量的百分比%	0%	0%	0%
年度电力消耗量（kWh）	639,590.16	623,392.31	567,687.60
年度汽油使用量（L）	38,301.65	42,763.42	29,569.90
年度柴油使用量（L）	1,107,809.02	1,212,024.84	1,071,947.18
总计用水量（立方米）	12,361.221	9,222.39	8,077.35
回收和重复使用的水总量（立方米）	0	0	0
空气污染物的总重量（T）	0	0	0
危险废物的总重量（T）	0.3	0.27	0.37
无害废物排放总量（T）	4.25	4	4.1
废弃物回收总量（T）	4.55	4.27	4.47
接受过特定环境问题培训的（内部或外部）员工占总员工的百分比%	100%	100%	100
拥有环境认证（如，ISO14001, EMAS, ISO50001）	100%	100%	100%

的运营场所占所有工作场所的百分比%			
温室气体范围 1 总排放量（吨二氧化碳当量）	3,346.32	3,663.06	3,221.02
温室气体范围 2 总排放量（吨二氧化碳当量）（基于市场和地点）	549.22	535.31	487.47
温室气体排放总量（吨二氧化碳当量）	3,895.54	4,198.37	3,708.50
温室气体排放强度（吨二氧化碳当量/万元营收）	0.2162	0.2294	0.2239
温室气体减排量（吨二氧化碳当量）	/	-302.84	489.87

劳工与人权绩效

分选项	**2022 年**	**2023 年**	**2024 年**
已进行员工健康与安全风险评估的营运场所占所有工作场所的百分比（%）	100%	100%	100%
正式选举的员工代表或集体协议所覆盖的员工所占百分比（%）	100%	100%	100%
接受过绩效和职业发展定期评估的员工占总员工的百分比（%）	100%	100%	100%
接受过职业或技能相关培训的员工占总员工的百分比（%）	100%	100%	100%
拥有劳工与人权认证（如 ISO 45001）的的营运场所占全部场所的百分比（%）	100%	100%	100%

消防演习频率（次/年）	1	1	1
安全检查频率（次/年）	每日例行检查	每日例行检查	每日例行检查
安全培训参与人数（人）	258	218	200
安全培训女性参与人数（人）	72	54	61
安全培训时长（时 h）	3,354	2,834	2,600
安全培训人均小时数（时 h）	13	13	13
员工个人防护配备率（%）	100%	100%	100%
工伤人数（人）	0	1	3
患职业病人数（人）	0	0	0
工作时间（时 h）	505,680	427,280	393,600
因工伤、死亡和健康状况不佳而损失的天数（天）	0	18	132
与工作有关的事故数量（件）	0	1	2
因工伤和健康状况不佳而死亡的人数（人）	0	0	0
员工总人数（人）	258	218	200
本地户籍员工数（人）	10	10	10
女性员工在整个组织机构中的百分比（%）	28%	25%	31%
担任高层管理职务的女性比例（%）（不包括董事会）	1.2%	1.8%	2%
女性在组织董事会中所占百分比（%）	20%	20%	20%
未经调整的平均男女薪酬差距（女性员工平均总	1.64%	1.43%	2.45%

时薪占男性员工平均总时薪之百分比%)			
收入最高的个人的年薪总额与所有员工的年总薪酬中位数的比率 (%)（中位数取的员工的平均数)	788%	752%	735%
少数群体或弱势群体员工在整个组织机构中所占的百分比（%)	2.71%	4.13%	5%
少数群体或弱势群体员工在最高管理层中所占的百分比（不包括董事会）（%)	0%	0%	9%
残疾人雇佣人数（人)	0	0	0
残疾人雇佣比例（%)	0%	0%	0%
志愿者人数（人)	0	0	0
社保总额（万元)	474	486	445
社保覆盖员工比例（%)	100%	100%	100%
商业保险总额（万元)	0	9.76	8.54
商业保险覆盖员工比例（%)	0%	44%	39%
享受产假/陪产假员工（人)	1	2	3
产假/陪产假后回到岗位人数（人)	1	2	3
返岗后 12 个月内仍在职的员工（人)	1	0	0
职工代表大会频率（次/年)	2	2	2
员工满意度（%)	100%	100%	100%
覆盖关于工作条件的正式集体协议的员工，占全	100%	100%	100%

体员工的百分比（%）			
员工职业技能培训次数（次）	8	8	9
员工接受职业技能培训的总时长（时）	8,256	6,976	7,200
职业技能培训员工总人数（人）	912 人次	741 人次	873 人次
每名员工的平均培训时数（时）	32	32	36
获得职业晋升的员工（人）	4	3	9
使用童工和强迫劳动事件（起）	0	0	0
已查明的歧视或骚扰事件或改进行动的数量（起）	0	0	0
接受人权问题培训的安保人员占总员工的百分比（%）	100%	100%	100%
接受社会责任培训（防止童工、强迫劳动、歧视、骚扰等）的员工占总员工的百分比（%）	100%	100%	100%

可持续采购绩效

总选项	**2022 年**	**2023 年**	**2024 年**
目标供应商中签署供应商行为守则的百分比（%）	100%	100%	100%
签订包含环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比（%）	100%	100%	100%
企业社会责任评估所覆盖的目标供应商的百分比（%）	100%	100%	100%
企业社会责任现场审核所覆盖的目标供应商的百分比	100%	100%	100%

（%）			
接受可持续采购培训的所有采购员的百分比（%）	100%	100%	100%
参与改进行动或能力培养的受审核或受评估供应商的百分比（%）	100%	100%	100%
供应商发生的环境、劳工人权、腐败等社会事件（起）	0	0	0
因此而受到的惩罚金额（元）	0	0	0

商业道德绩效

总选项	**2022 年**	**2023 年**	**2024 年**
由举报程序产生的报告数量（件）	0	0	0
确认的贪污腐败事件数量（件）	0	0	0
确认的信息安全事件数量（件）	0	0	0
接受过商业道德培训的员工所占百分比（%）	100%	100%	100%
接受过信息安全培训的员工所占百分比（%）	100	100	100
贪污腐败和信息安全尽职调查流程所覆盖的风险性贸易伙伴的百分比（%）	100%	100%	100%
针对特定商业道德问题进行内部评估或审查的所有场所的百分比（%）	100%	100%	100%
拥有商业道德认证（例如，ISO 27001 或 ISO 37001）的所有场所所占百分比（%）	/	100%	100%

GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）内容索引

使用说明	上海康展物流有限公司在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日符合 GRI 标准编制报告
使用的 GRI 1	GRI 1：基础 2021
使用的 GRI 行业标准	无适用的行业标准

GRI 标准	披露项	页码	从略原因	解释
GRI2：一般披露 2021	2-1 组织详细情况	1		
	2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	1		
	2-3 报告期、报告频率和联系人	1-3		
	2-4 信息重述	2		
	2-5 外部鉴证	/	不适用	暂不进行外部鉴证
	2-6 活动、价值链和其他业务关系	6-16		
	2-7 员工	86		
	2-8 员工之外的工作者	119		
	2-9 管治架构和组成	11		
	2-10 最高管治机构的提名和遴选	11		
	2-11 最高管治机构的主席	11		
	2-12 在管理影响方面最高管治机构的监督作用	11		
	2-13 为管理影响的责任授权	11		
	2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	4-5		
	2-15 利益冲突	45		
	2-16 重要关切问题的沟通	19		
	2-17 最高管治机构的共同知识	17		
	2-18 对最高管治机构的绩效评估	92，131		
	2-19 薪酬政策	92		
	2-20 确定薪酬的程序	92		
	2-21 年度总薪比率	92		

	2-22 关于可持续发展战略的声明	4-5		
	2-23 政策承诺	17-18		
	2-24 融合政策承诺	17-18		
	2-25 补救负面影响的程序	87		
	2-26 寻求建议和提出关切的机制	49		
	2-27 遵守法律法规	42-45		
	2-28 协会的成员资格	16		
	2-29 利益相关方参与的方法	19		
	2-30 集团谈判协议	126-128		
GRI 3：实质性议题 2021	3-1 确定实质性议题的过程	20-22		
	3-2 实质性议题清单	21-22		
GRI 201：经济绩效 2016	3-3 实质性议题的管理	20-22		
	201-1 直接产生和分配的经济价值	6，131		
	201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	57		
	201-3 固定福利计划义务和其他退休计划	92		
	201-4 政府给予的财政补贴	131		
GRI202：市场表现	3-3 实质性议题的管理	86		
	202-1 按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	88-90		
	202-2 从当地社区雇佣高管的比例	88-90		
GRI 203：间接经济影响 2016	3-3 实质性议题的管理	128		
	203-1 基础设施投资和支持性服务	128-129		
	203-2 重大间接经济影响	/	不适用	数据及信息已在组织年度报告整合呈现
GRI204：采购实践	3-3 实质性议题的管理	35		
	204-1 向当地供应商采购支出的比例	/	保密限制	基于信息保密需求，暂不予对外披露
GRI 205：	3-3 实质性议题的管理	45		

反腐败 2016	205-1 以进行腐败风险评估的运营点	46		
	205-2 反腐败政策和程序的转达及培训	47-49		
	205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	42-50		
GRI206：反竞争行为	3-3 实质性议题的管理	43		
	206-1 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	43-50		
GRI301：物料 2016	3-3 实质性议题的管理	69		
	301-1 所用物料的重量或体积	69-71		
	301-2 所用循环利用的进料	69-71		
	301-3 再生产品及其包装材料	69-71		
GRI302：能源 2016	3-3 实质性议题的管理	59		
	302-1 组织内部的能源消耗量	59		
	302-2 组织外部的能源消耗量	/	信息欠缺	组织涉及的业务板块及环节过多，难以统计实际的外部能源消耗量
	302-3 能源强度	59		
	302-4 降低能源消耗量	/	信息欠缺	暂未统计
	302-5 降低产品和服务的能源需求量	/	信息欠缺	组织涉及的业务板块及环节过多，难以统计产品和服务的能源需求量
GRI 303：水资源和污水 2018	3-3 实质性议题的管理	69，77		
	303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	69，77-78		
	303-2 管理与排水相关的影响	69，77-78		

	303-3 取水	69		
	303-4 排水	69，77		
	303-5 耗水	69		
GRI304：生物多样性	3-3 实质性议题的管理	57		
	304-1 组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点	6		
	304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/	不适用	公司活动、产品和服务不涉及对生物多样性的影响
	304-3 受保护或经修复的栖息地	/	不适用	组织经营厂址不涉及受保护或经修复的栖息地
	304-4 受运营影响区域的栖息地中已被列入世界自然保护联盟（IUCN）红色名录及国家保护名册的物种	/	不适用	组织经营活动不涉及世界自然保护联盟(IUCN)红色名录及国家保护名册的物种
GRI 305：排放 2016	3-3 实质性议题的管理	60		
	305-1 直接（范畴 1）温室气体排放	60		
	305-2 能源间接（范畴 2）温室气体排放	60		
	305-3 其他间接（范畴 3）温室气体排放	/	信息欠缺	组织涉及的业务板块及环节过多,难以统计其他

				间接(范畴3）温室气体排放
	305-4 温室气体排放强度	60		
	305-5 温室气体减排量	60		
	305-6 臭氧消耗物质（ODS）的排放	/	不适用	厂区无臭氧消耗物质（ODS）的排放
	305-7 氮氧化物（NOx)、硫氧化物（SOx）和其他重大气体排放	77		
GRI306：污水和废弃物	3-3 实质性议题的管理	57		
	306-3 重大泄露	77		
GRI 306：废弃物 2020	3-3 实质性议题的管理	57		
	306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响	71-77		
	306-2 废弃物相关重大影响的管理	71-77		
	306-3 产生的废弃物	71-77		
	306-4 从处置中转移的废弃物	71-77		
	306-5 进入处置的废弃物	71-77		
GRI 308：供应商环境评估 2016	3-3 实质性议题的管理	35		
	308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商	38		
	308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动	/	不适用	通过审核，暂未发现供应链负面环境影响
GRI 401：雇佣 2016	3-3 实质性议题的管理	86		
	401-1 新进员工雇佣率和员工流动率	90		
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	92-95		
	401-3 育儿假	92		
GRI402：劳资关系	3-3 实质性议题的管理	86		
	402-1 有关运营变更的最短通知期	126		

GRI403：职业健康与安全2018	3-3 实质性议题的管理	100		
	403-1 职业健康安全管理体系	102		
	403-2 危害识别、风险评估和事故调查	102-109		
	403-3 职业健康服务	116-119		
	403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通	116-119		
	403-5 工作者职业健康安全培训	112-115		
	403-6 促进工作者健康	110-115		
	403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	112-115		
	403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者	112-115		
	403-9 工伤	108		
	403-10 工伤相关的健康问题	108-109		
GRI 404：培训与教育 2016	3-3 实质性议题的管理	86		
	404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数	113-114		
	404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案	95-100		
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	99		
GRI 405：多元化与平等机会 2016	3-3 实质性议题的管理	86		
	405-1 管治机构与员工的多元化	86-89		
	405-2 男女基本工资和报酬的比例	92		
GRI406：反歧视	3-3 实质性议题的管理	86		
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	87		
GRI407：结社自由与集体谈判	3-3 实质性议题的管理	86		
	407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	88，126		
GRI408：童工	3-3 实质性议题的管理	86		
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	87		
GRI409：强迫或强	3-3 实质性议题的管理	86		
	409-1 有强迫或强制劳动事件重大风险的	87		

制劳动	运营点和供应商			
GRI410：安保实践	3-3 实质性议题的管理	86		
	410-1 接受过人权政策或程序的培训的安保人员	96		
GRI411：原住民权利	3-3 实质性议题的管理	/	不适用	组织无涉及侵犯原住民权利的事件
	411-1 涉及侵犯原住民权利的事件	/	不适用	组织无涉及侵犯原住民权利的事件
GRI 413：当地社会 2016	3-3 实质性议题的管理	86		
	413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	128-129		
	413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/	不适用	组织对当地社区无实际或潜在重大负面影响的运营点
GRI 414：供应商社会评估 2016	3-3 实质性议题的管理	35		
	414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商	39-40		
	414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动	39-41		
GRI415：公共政策 2016	3-3 实质性议题的管理	/	不适用	组织范围内无涉及
	415-1 政治捐助	/	不适用	组织范围内无涉及
GRI 416：客户健康与安全 2016	3-3 实质性议题的管理	30		
	416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响	30-33		
	416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	30-33		
GRI 417：	3-3 实质性议题的管理	30		

营销与标识 2016	417-1 对服务信息与标识的要求			
	417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件	34-35		
	417-3 涉及营销传播的违规事件	34-35		
GRI418：客户隐私	3-3 实质性议题的管理	51		
	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	51-56		

联合国可持续发展目标（SDGs）

联合国可持续发展目标（SDGs）		页码
目标 1	消除贫困	86-95
目标 2	消除饥饿	86-95
目标 3	良好的健康与福祉	100-120
目标 4	优质教育	95-100
目标 5	性别平等	95-100
目标 6	清洁饮水和卫生设施	57-85
目标 7	经济适用的清洁能源	57-85
目标 8	体面工作和经济增长	6，86-95
目标 9	产业、创新和基础设施	27-41
目标 10	减少不平等	27-41，86-128
目标 11	可持续城市和社区	27-41
目标 12	负责任消费和生产	27-41，57-85
目标 13	气候行动	57-85
目标 14	水下生物	57-85
目标 15	陆地生物	57-85
目标 16	和平、正义与强大机构	6，17-22
目标 17	促进目标实现的伙伴关系	9，35-41

意见反馈表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您阅读本报告。我们诚挚地期待您对本报告进行评价，提出宝贵意见，以便我们持续改进社会责任工作，提升履行社会责任工作能力与水平！

您属于哪个利益相关方？

○ 政府及监管部门　○ 客户　○ 员工　○ 供应商　○ 科研院校

○ 其他

您对报告的评价：

1、您对公司社会责任报告的总体评价是？

○ 很好　○ 较好　○ 一般　○ 较差　○ 很差

2、您认为本报告是否能全面反映公司对经济、社会和环境的重大影响？

○ 很高　○ 较高　○ 一般　○ 较低　○ 很低

3、您认为本报告所披露信息、数据、指标是否清晰、准确、完整？

○ 很合理　○ 较合理　○ 一般　○ 较差　○ 很差

4、您认为报告版式设计和表现形式？

○ 很好　○ 较好　○ 一般　○ 较差　○ 很差

5、您对我们今后的社会责任工作与报告的编制还有哪些建议？

我们的联系方式：

联系人：顾丽娜

地址：上海青浦区华隆路 1777 号 E 通华新园 C 幢 5 楼

电话：13611862892

传真：021-5988 4748*201

邮箱：lina@netax.cn