湖南科益新生物医药有限公司

Hunan KYF Pharmaceutical. Co., Ltd.

2021年社会责任报告

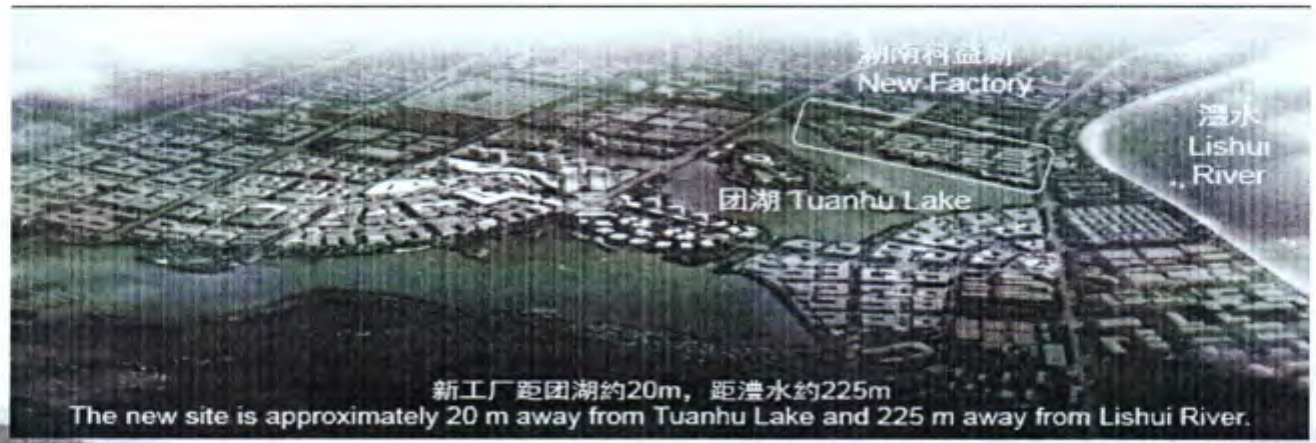
一 公司簡介

企业介绍

Introduction of the company

湖南科益新生物医药有限公司成立于2016年，占地面积约315亩，总投资5亿元，公司前身是拥有20年生产经验的北京科益丰生物技术发展有限公司，是自有产业链集团内建造水平最高，未来GMP要求最高的生产平台。

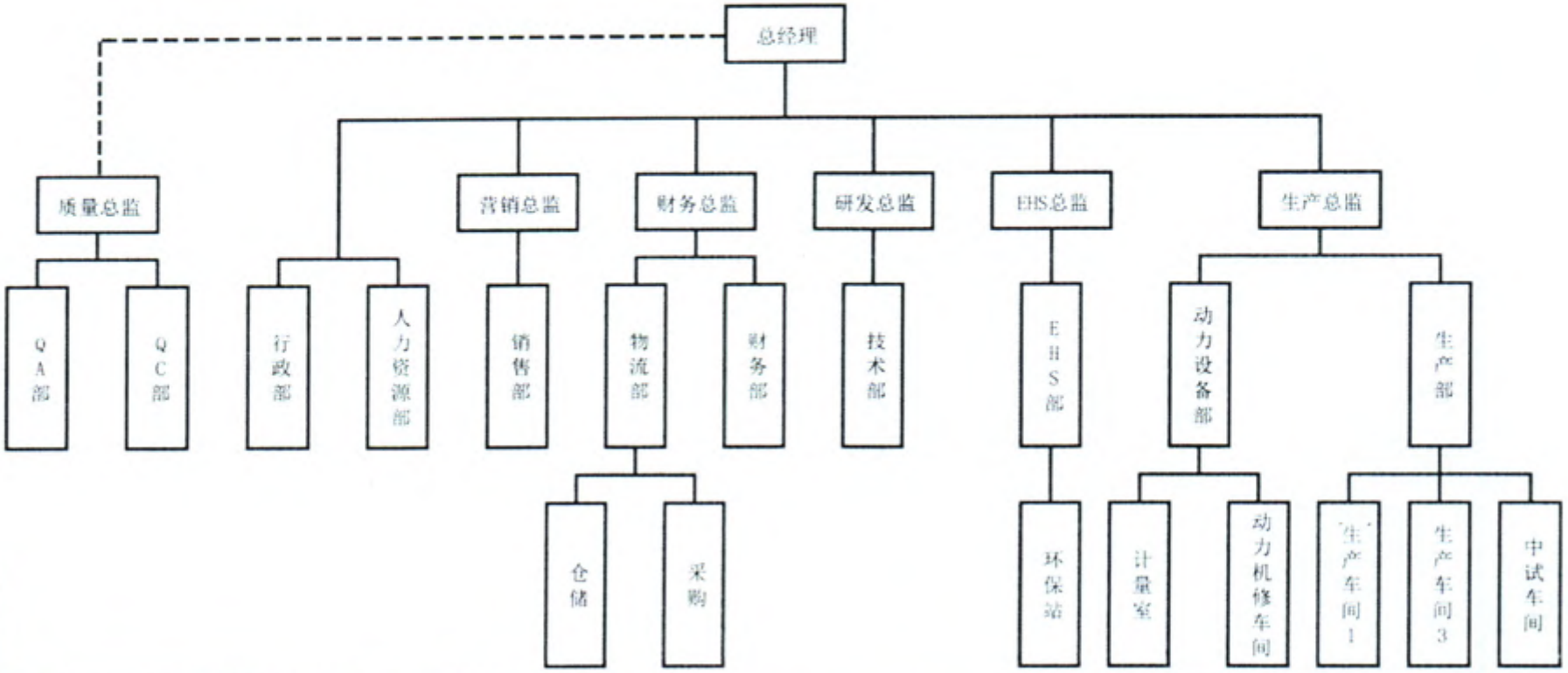
科益新立足高端制造，面对全球法规市场，高GMP体系和EHS体系建设标准，将打造成符合中国、WHO、美国FDA、欧盟GMP质量要求，符合OHSAS安全、环保、职业健康要求，具备国际先进水平的规范化原料药生产基地。



新工厂距团湖约20m，距澧水约225m
The new site is approximately 20 m away from Tuanhu Lake and 225 m away from Lishui River.

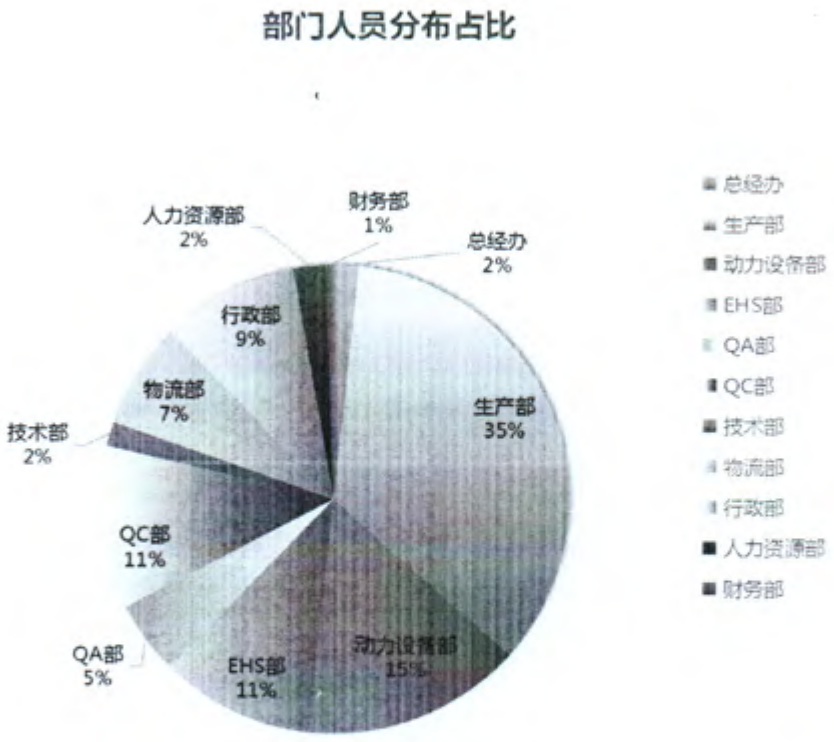
组织机构图

湖南科益新生物医药有限公司
组织机构图



人员情况

项目	类别	人数	占比
部门分布	总经办	3	1.69%
	生产部	62	34.83%
	动力设备部	27	15.17%
	EHS部	19	10.67%
	QA部	9	5.06%
	QC部	20	11.24%
	技术部	3	1.69%
	物流部	13	7.30%
	行政部	17	9.55%
	人力资源部	4	2.25%
	财务部	1	0.56%
司龄分布	1年以内（含1年）	98	55.06%
	1-3年（含3年）	40	22.47%
	3-5年（含5年）	13	7.30%
	5-10年（含10年）	23	12.92%
	10年以上	4	2.25%
年龄分布	30岁及以下（含30岁）	53	29.78%
	30-40岁（含40岁）	45	25.28%
	40-50岁（含50岁）	51	28.65%
	50岁以上	29	16.29%
学历分布	大专以下	92	51.69%
	大专	62	34.83%
	本科	22	12.36%
	硕士	2	1.12%
合计		178	



领导寄语

社会发展的日新月异带来了社会进步的同时，也要求政府、企业和个人在社会经济活动中承担更多的社会责任。社会责任既是社会发展的要求，也是社会文明进步的必然结果。作为市场经济主题的企业，在社会发展过程中必然会承担的责任和义务。

湖南科益新生物医药有限公司是伴随着社会变革的步伐而成长起来的企业，公司主要从事甾体激素类药物、生物制品、原料药、中间体的研发、生产、销售及进出口业务。在企业成立、成长和发展过程中，湖南科益新生物医药有限公司始终将企业发展和社会责任紧密联系在一起，既重视企业发展又重视社会责任的履行。公司的使命是“和谐地球，造福人类”，企业愿景是“遵循EHS和GMP法则，缔造全球具影响力的甾体药物中间体、原料药及制剂生产企业”，这一理想的实现，需要这个大家庭中你、我、他每一位员工积极发扬“同创、合新、守诺、共赢”的企业核心价值观，以高度的主人翁责任感、使命感，与科益新同呼吸、共命运，在各自的岗位上，勤奋敬业，尽职尽责，奋力拼搏，无私奉献。公司在注册地积极吸纳当地人员就业，为当地的经济发展贡献了巨大的作用，与此同时在员工工资、社保、结社自由、女员工保护、员工人权等方面予以员工充分的保障；公司也注重生态环境责任义务履行，年年投入资金改进环保设施和履行环境责任，为社会环境的改善贡献了自身的力量。更为重要的是公司通过了邓白氏认证，取得了较好的结果和评价，同时也得到众多大型集团客户的一致认可。

尽管湖南科益新生物医药有限公司为社会责任贡献了自身的力量，但是随着社会发展文明的更高要求，今后在社会责任方面还有很多工作需要做得更好。这次ECOVADIS问卷评价既是对公司履行社会责任和环境责任的一次综合性体检，也是对公司在履行社会责任和环境责任方面提出的更高要求。湖南科益新生物医药有限公司一定会在今后的企业发展过程中更注重企业社会责任的履行，将社会责任的履行作为企业的第二生命线。事实上，企业的社会责任和[illegible]发展是相互促进和相互发展的，社会责任贡献大的企业一定会赢得更多的客户、更多的订单，一定会在激[illegible]中走得更远。

总经理：

2

关于社会责任报告

本报告为湖南科益新生物医药有限公司（以下简称“公司”、“我们”“湖南科益新”或“科益新”）发布的首份社会责任报告，披露公司的社会责任理念和践行绩效，让社会公众了解和监督公司的社会责任状况。

本报告将披露湖南科益新生物医药有限公司从2021年1月1日至2021年12月31日在企业社会责任方面所作的努力和成效，部分数据超过此范围。

依据联合国可持续发展目标(SDGs)。同时遵守十七项可持续发展目标要求。

本报告所有数据均来源于公司各部门统计和正式报告，均经过审核。

本报告经科益新副总经理确认，于2022年1月12日获总经理批准。

报告获取及反馈意见

本公司倡导低碳环保，本报告仅提供电子版本。并热忱欢迎您对本报告提出建议和意见。

更新周期：本报告是年度报告，每年更新一次。

- 公司：湖南科益新生物医药有限公司
- 地址：湖南省常德市津市市津市大道
- 联络人：唐小姐
- 电话：+86-736-4221966
- 邮箱：liuweisi@norchem-pharma.com
- 网址：http://www.kyxpharm.com/

湖南科益新生物医药有限公司社会责任报告已在官网和公众号上公示，公示网址及链接如下：

可持续发展目标SDG议题

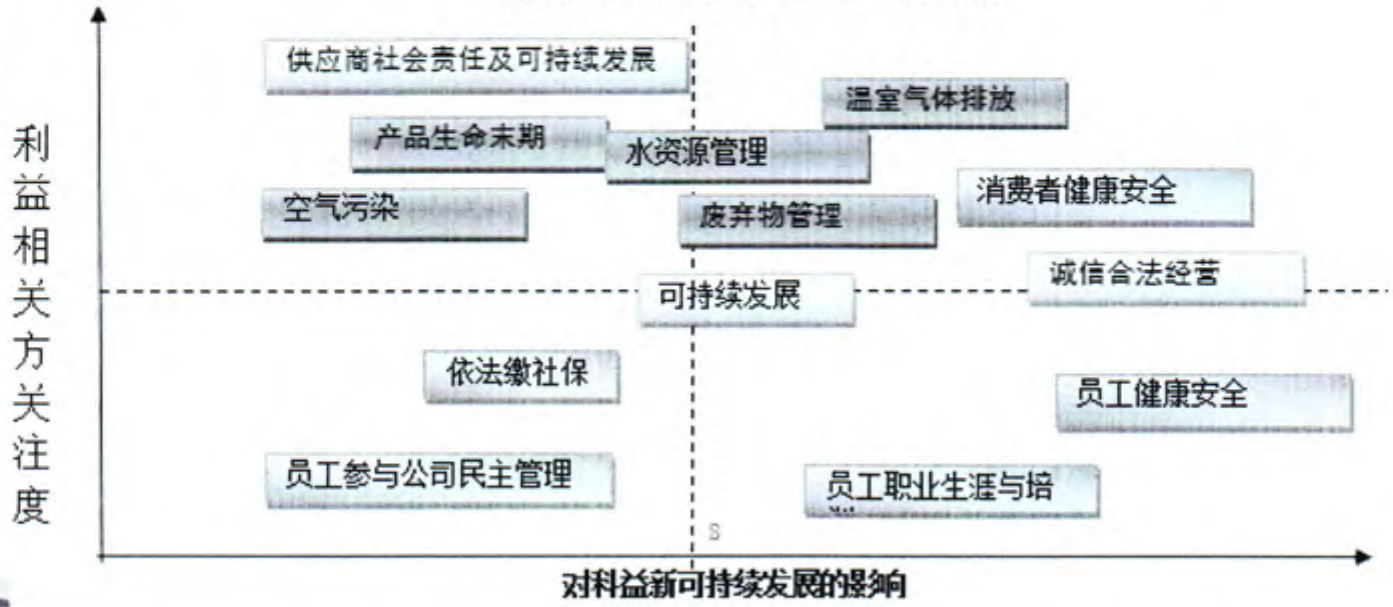
湖南科益新生物医药有限公司企业目标符合可持续发展目标(SDG)。同时遵守十七项原则可持续发展要求。

社会责任实质性议题重要性分析

以国内、国际的社会责任标准为主，兼顾国家政策要求、行业议题趋势以及公司发展规划，同时注重利益相关方的关注焦点，将议题分为经济议题、环境议题、社会议题和公平商业运营四大类议题。

实质性议题识别和排序：我们从两个维度进行议题的优先度排序：利益相关方的关注度（纵向优先度）和科益新可持续发展的影响度（横向优先度）。通过对利益相关方调查结果的综合排序，确定出纵向优先度；通过对可持续发展风险分析、管理体系、战略目标等进行综合评价，确定出横向优先度。针对确定的实质性议题，在本报告中进行一一体现。

社会责任实质性议题 重要性分析



3

社会责任政策目标

可持续采购政策目标

可持续采购指标，目标及方案							
指标	方案	三年目标	2021年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
采购社会责任培训覆盖率	采购员上岗前 100%进行可持续采购的岗前培训，并将可持续采购社会责任完成情况纳入个人绩效考核	100%	100%	培训记录	一年	2023.01	人事部
供应商社会责任培训覆盖率	1、新供应端在合作一个季度内组织一次社会责任培训， 2、在商务往来、业务洽谈中涉及企业社会责任对供应商的培训	90%	82%	采购记录	一年	2023.01	采购部
供应商行为守则签署率	新供应商正式导入时签定供应商行为守则	85%	80%	采购记录	一年	2023.01	采购部
签订环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比	制定含有环境、劳工人权要求条款的合同，与供应商沟通签定	75%	65%	采购记录	一年	2023.01	采购部
企业社会责任 CSR 评估百分比	合作前进行社会责任 CSR 评估合格后方可纳入合格供应商名录	80%	77%	采购记录	一年	2023.01	采购部
企业社会责任 CSR 现场审核百分比	1、每年一次现场审核，审核通过后方可纳入合格供应商名录， 2、每年一次绩效考核	80%	76%	采购记录	一年	2023.01	采购部
供应商的获得其它企业社会责任证书百分比	寻找新供应商时优先选用取得其他社会责任相关证书的进行合作	85%	81%	采购记录	一年	2023.01	采购部

环境保护政策目标

环境保护指标、目标及方案							
指标	方案	三年目标	2021 年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
用电量（KWH）	1、电能消耗大的设备、电器由专人管理 2、倡导节约用电、用气思想，人走灯灭，人走停机。 4、所有用电设备定期检查、维护保养。 5、电、天然气、蒸气每月统计分析、监管	减少 3%	7336810	电表读数	每月	2023. 01	行政部
天然气用量（立方）		减少 3%	92657. 9	气表读数	每月	2023. 01	行政部
蒸气用量（吨）		减少 3%	3318. 32	气表读数	每月	2023. 01	行政部
温室气体一排放量 tCO_2e		减排 3%	2003445.13	根据用量计算	每年	2023. 01	行政部
温室气体二排放量 tCO_2e		减排 2%	4864.45		每年	2023. 01	行政部
可再生能源购买总量 KWH		2000KWH	0	购买记录	每年	2023. 01	行政部
化学品泄露爆炸事件	1、人员必须经过培训合格后才能上岗 2、所有使用前必须检查化学品是否有泄露、容损破损、标识、包装容器的密封性、有效期等；合格方可入库。 3、所有使用前必须检查化学品是否有泄露、容损破损、标识、包装容器的密封性、有效期等；合格方可入库。	0 件	0 件	安全部统计	每年	2023. 01	安全部
化学品规范使用率		100%	100%		每年	2023. 01	安全部
化学品培训覆盖率		100%	100%		每年	2023. 01	安全部
危废物回收总量（吨）	1、危险废弃物设置危险废弃物放置区指定专人回收管理。 2、危险废弃物指定国家许可的、有资格的供货商回收，并作出计量统计。 3、办公用统计各部门每月用量，消耗品领用严格按照以旧换新管制。	平均每月减少 3%	107. 28	环保部统计	每年	2023. 01	环保部
一般废弃物回收总量吨		平均每减少 3%	50		每年	2023. 01	环保部
废弃物回收总量（吨）		平均每减少 3%	157. 28		每年	2023. 01	环保部
废弃物违规处理次数		0 件	0 件		每年	2023. 01	环保部
未使用或过期药物回收或进行废物处理的数量占销售产品总量的百分比		0%	0%	QA 统计	每年	2023. 01	QA 部

环境保护政策目标

指标	方案	三年目标	2021 年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
用水量（吨）	1、倡导人走关水节约用水的观念：用水场所作好节约用水标识. 2、所有水阀门.水管道定期检查维修.发现故障立即修理. 3、污水处理站做好日常点检，定期送第三方检测 4、每月抄表，计量，并做好记录存档	减少 2%	49862	水表读数	每年	2023. 01	行政部
污水外检达标率		100%	100%	环保部统计	每季度	2023. 01	环保部
污水中污染物排放量（吨）		每月减少 3%	0. 6954				
废气达标排放率	1. 每年一次废气测量. 2. 生产工艺和机器设备的监控和环境影响验证； 3. RTO 在线检测，及时点检报警	100%	100%	环保部统计	每季度	2023. 01	环保部
废气中污染物排放总量（吨）		平均每月减少 3%	1. 59877				
地下水检测达标率	1、评估或分析生产活动对生物多样性所造成的潜在影响 .并制定保护生物多样性方面的管理方法 2、定期检测地下水及土壤	100%	100%	环保部统计	每季度	2023. 01	环保部
土壤检测达标率		100%	100%	环保部统计	每季度	2023. 01	环保部
客户健康安全事件数	1、提供 MSDS 告知客户健康与安全事宜 2、定期组织客户关于环保、健康安全的满意度调查	0 件	0 件	QA 统计	每年	2023. 01	QA
客户健康安全满意度		100%	100%	QA 统计	每年	2023. 01	QA
原材料 ROHS/REACH 等有害禁用物质环保测试合格率	1、要求供应商提供原材料 ROHS、REACH 等环保测试报告 2、产品设计容入融入到环保和可持续发展的理念，尽可能使生态原材料或可再生原材料 3、提醒客户对生命末期及不使用的产品按当地危险废弃物处理法律法规处理	100%	100%	QA 统计	每年	2023. 01	QA
出货产 ROHS/REACH 等有害禁用物质环保测试合格率		100%	100%	QA 统计	每年	2023. 01	QA
产品出货后接到的环境污染事件		0 件	0 件	QA 统计	每年	2023. 01	QA

劳动人权政策目标

劳动人权指标、目标及方案							
指标	方案	三年目标	2021年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
社保购买覆盖率	1、为员工购买社保及工伤保险， 2、签订劳动合同，保障最低工资高于当地最低工资标准，按法定要求支付加班费，按时发放工资 3、按法定要求给予员工法定休息日，发放节日福利或礼品，享受婚假、年假、产假、小产假等有薪假	100%	100%	花名册	一年	2023. 01	人事部
平均月工资		提升 5%	4500	工资表	一年	2023. 01	人事部
工作时间		五天休两天	五天休两天	考勤表	一年	2023. 01	人事部
员工技能培训平均时数	1、全员入职培训后方可上岗 2、全员三级安全培训后方可上岗 3、制定培训计划与管理制度，定期进行技能培训 4、必要情况组织员工外训或外聘讲师来公司培训	12h/人/年	8h/人/年	培训记录	一年	2023. 01	人事部
员工年平均总培训时数		48h/人/年	35h/人/年	培训记录	一年	2023. 01	人事部
特殊岗位持证上岗率		100%	100%	资格证	一年	2023. 01	人事部
员工职业生涯规划覆盖率		100%	100%	人事记录	一年	2023. 01	人事部
员工内部晋升调岗案例		10 起	8 起	人事记录	一年	2023. 01	人事部
直属劳动力损失工时事故率	1、新员工入职 100%进行三级安全培训，在职人员安全培训总时数在原基础上增加 5 小时 2、正规渠道购买饮用水并进行检测 3、对消防设施进行日常检查定期进行消防演习 4、明确危险作业的危害性，减少危险作业频率，严格按照危险作业审批流程执行，配备安全保护措施。员工佩戴劳保防护用品	0	0. 22	工伤记录	一年	2023. 01	安全部
直属劳动力损失工时严重事故率		0	0. 02	工伤记录	一年	2023. 01	安全部
火灾件数		0 件	0 件	安全记录	一年	2023. 01	安全部
爆炸件数		0 件	0 件	安全记录	一年	2023. 01	安全部
职业病的发生件数		0 件	0 件	安全记录	一年	2023. 01	安全部
健康安全培训时数		25h/人/年	20h/人/年	培训记录	一年	2023. 01	安全部

劳动人权政策目标

指标	方案	三年目标	2021年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
误用童工事件	1、培训员工并宣导加班自由 2、公布举报电话接受公司员工及社会的举报	0 件	0 件	人事记录	一年	2023.01	人事部
强迫劳动事件		0 件	0 件	人事记录	一年	2023.01	人事部
童工及强迫劳动培训覆盖率		100%	100%	人事记录	一年	2023.01	人事部
歧视与虐待、骚扰事件	1、严格执行《防骚扰反歧视管理办法》 2、招聘过程中、培训机会、工资福利、晋升、解职、退休等不因民族、性别而区别对待， 3、每年进行薪资分析	0 件	0 件	人事记录	一年	2023.01	人事部
歧视虐待骚扰培训覆盖率		100%	100%	人事记录	一年	2023.01	人事部
少数民族员工占比		3.8%	3.8%	花名册	一年	2023.01	人事部
女性员工占比		41%	41%	花名册	一年	2023.01	人事部
少数民族高管占比		5%	5%	花名册	一年	2023.01	人事部
女性高管占比		26.3%	26.3%	花名册	一年	2023.01	人事部
女性董事占比		0%	0%	花名册	一年	2023.01	人事部
未经调整的男女薪资差距		1%以内	0.09%	工资表	一年	2023.01	人事部
社会及员工满意度	1、为员工提供定期收集员工声音、意见与建议，公司会对员工提出的问题及时响应；设置意见箱 2、定期召开员工座谈会，听取员工关于工作条件等相关意见与建议，并对其进行整改回复 3、定期组织员工满意度调查， 4、收集周围居民调查表与投诉意见	96%	94.07%	满意度调查	一年	2023.01	行政部
外部利益投诉事件		0 件	0 件	投诉记录	一年	2023.01	行政部

商业道德政策目标

商业道德指标、目标及方案							
指标	方案	三年目标	2021年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
员工签定廉洁协议覆盖率	1、全员进行反腐败贪污贿赂培训 2、敏感岗位签订廉洁协议 3、与供应商签订廉洁协议 4、公布举报途径 5、对商业道德主题每年组织一次内部审核	100%	100%	行政记录	一年	2023.01	行政部
反腐败反贿赂培训覆盖率		100%	100%	行政记录	一年	2023.01	行政部
接到腐败贿赂举报件数		0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
查证的腐败贿赂举报事件		0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
不正当利益事件		0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
欺诈事件		0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
洗钱事件		0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
信息安全培训覆盖率	敏感岗位人员做前背景调查， 定期进行网络安全应急演练 定期组织全员培训，信息安全培训计划达成率要求100%	100%	100%	行政记录	一年	2023.01	行政部
被认可的信息泄漏事件		0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
网络安全应急预演次数		1次	1次	行政记录	一年	2023.01	行政部
信息安全内部审计次数		1次	1次	行政记录	一年	2023.01	行政部
不正当竞争事件	制定不正当竞争政策 定期组织培训	0件	0件	行政记录	一年	2023.01	行政部
不正当竞争培训覆盖率		100%	100%	行政记录	一年	2023.01	行政部

4

2021年可持续采购绩效

2021年可持续采购绩效

公司始终将社会责任的理念和要求全面融入企业的供应链构建和物料采购过程中，做到合规采购、绿色采购，不断提升供应链的社会责任意识，致力于打造可持续的供应链。公司拥有规范供应商管理体系和可持续采购体系，注重采购的可持续性。公司在选择供应商或评估供应商关系时，除考虑经济情况外，还考虑环境、社会和道德因素，设有供应商CSR 调查问卷，从环境与健康、劳工人权、商业道德等多重维度对供应商进行社会责任审核。

公司推运供应链合作伙伴履行社会责任，签定《供应商行为准则》，签定含有环境保护、劳工人权条款的采购合同，要求供应商承诺遵守相关劳动法律法规和国际公认的劳工标准，并优先选用建立其相应的社会责任管理体系的供应商。2021年公司未发生侵犯供应商合法权益事件，亦未发生商业贿赂、不正当竞争等违法违规事件，促进了公司和供应商之间的紧密合作与共同发展。

科益新生物医药
KYF PHARM

供应商行为准则

作为 湖南科益新生物医药有限公司的供应商，感谢您一直的支持和配合，您在为我司提供产品及服务时，需对利益相关方及其环境承担以下责任，并在此声明：

第一条、遵守法律

遵守适用的法律法规。

第二条、尊重员工的基本人权

1、为员工提供平等的机会和待遇，而不论其肤色、性别、种族、国籍、社会背景、是否残疾、性取向、政治或宗教信仰或年龄等；

2、尊重员工人格尊严、隐私及各项个人权利；

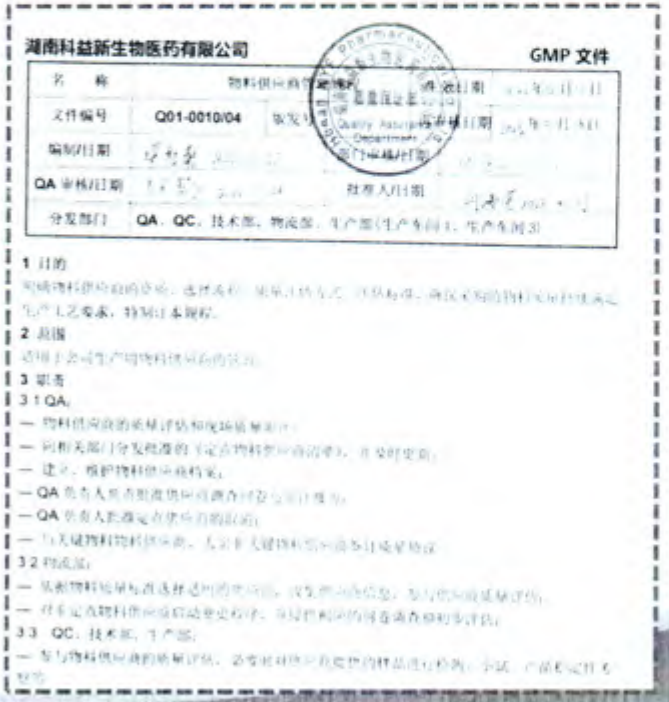
3、禁止性别的、强迫的、威胁性、污秽的的手势、语言和身体接触等行为；

4、提供公平的报酬，并确保符合国家法定最低工资标准；

5、认可员工依法自由结社的权利；不偏袒也不歧视员工组织或工会的成员。

第三条、禁止贪污贿赂

禁止任何形式的贪污贿赂行为，包括：违反法律法规为影响决策而向任何政



湖南科益新生物医药有限公司　　GMP 文件

名　称	物料供应商管理规程	生效日期	[illegible]
文件编号	Q01-0010/04	颁发部门	质量管理部 Quality Assurance Department
编制/日期	[illegible]	部门审核/日期	[illegible]
QA 审核/日期	[illegible]	批准人/日期	[illegible]
分发部门	QA、QC、技术部、物流部、生产部(生产车间1、生产车间3)		

1 目的

[illegible]

2 范围

[illegible]

3 职责

3.1 QA：

— 物料供应商的质量评估和现场质量审计；

— 向相关部门分发批准的合格物料供应商清单，并及时更新；

— 建立、维护物料供应商档案；

— QA 负责人负责组建供应商调查小组并组织实施调查；

— QA 负责人负责确定在使用的原辅料；

— 与关键物料物料供应商，签订关键物料供应商质量协议

3.2 物流部：

— 从新物料供应商与选择适用的供应商，收集供应商信息，参与供应商质量评估；

— 对已定点物料供应商的变更进行评估，参与供应商的现场调查和审计评估；

3.3 QC、技术部、生产部：

— 参与物料供应商的质量评估，需要时对供应商提供的样品进行检测，验证，产品质量符合要求

2021年可持续采购绩效统计表

指标	方案	2021年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
采购社会责任培训覆盖率	采购员上岗前 100%进行可持续采购的岗前培训，并将可持续采购社会责任完成情况纳入个人绩效考核	100%	培训记录	一年	2023.01	人事部
供应商社会责任培训覆盖率	1、新供应端在合作一个季度内组织一次社会责任培训， 2、在商务往来、业务洽谈中涉及企业社会责任对供应商的培训	82%	采购记录	一年	2023.01	采购部
供应商行为守则签署率	新供应商正式导入时签定供应商行为守则	80%	采购记录	一年	2023.01	采购部
签订环境、劳工和人权要求条款合同的供应商的百分比	制定含有环境、劳工人权要求条款的合同，与供应商沟通签定	65%	采购记录	一年	2023.01	采购部
企业社会责任 CSR 评估百分比	合作前进行社会责任 CSR 评估合格后方可纳入合格供应商名录	77%	采购记录	一年	2023.01	采购部
企业社会责任 CSR 现场审核百分比	1、每年一次现场审核，审核通过后方可纳入合格供应商名录， 2、每年一次绩效考核	76%	采购记录	一年	2023.01	采购部
供应商的获得其它企业社会责任证书百分比	寻找新供应商时优先选用取得其他社会责任相关证书的进行合作	81%	采购记录	一年	2023.01	采购部

5

2021年环境保护绩效

环境保护

湖南科益新生物医药有限公司始终坚持“专业、全面、规范”的市场准则。“精益求精、志存高远”的质量准则，“绿色、创新、可持续”的技术准则，“以客户为中心”的技术服务理念，帮助客户降低研发风险，缩短研发周期，节约研发经费，提高研发的成功率。公司秉承“节约、环保、回收利用”的准则，在大量生产时，为了降到生产成本，同时降低生产对环境的污染，需要使用回收的溶解在生产中进行回用。公司建立了废气处理系统、污水处理站、危废暂存区

环境保护——节能降耗与温室气体排放

公司实现经济效益的同时积极减少能源消耗和降低温室气体排放；公司尽可能购买使用一级能耗的办公设备和空调，使用耗电少的生产设备，厂区大部分车间及办公区域白天均能自然采光，在厂区内做好节水节电的宣传与管理。厂区安装太阳能路灯，**2021年湖南科益新生物医药有限公司耗电量7336810KWH，天然气用量，蒸气用量3318.32吨，未来三年减少3%**

环境保护——节能降耗与温室气体排放

公众环境研究中心温室气体核算平台IPE（http://ghg.ipe.org.cn/），是由公众环境研究中心与专业机构合作，根据国家发布的24个重点行业温室气体核算方法与报告指南开发的。开发平台的机构或个人，尽可能保证核算结果可靠、准确和完整。企业应以最低一级的独立法人企业或视同法人的独立核算单位为边界，核算和报告在运营上受其控制的所有生产场所和生产设施产生的温室气体排放。根据以上表格数据在IPE公众环境研究中心温室气体核算平台计算结果如下：

2021年湖南科益新生物医药有限公司能源消耗和温室气体排放数据

排放源类别	排放量（tCO_2e）
范围一	2003445.13
化石燃料燃烧	2003445.13
范围二	4864.45
电力	3856.96
热力	1007.49
排放总量（范围1+2）	2008309.58

环境保护——空气污染

1、厂区内产生的有机废气经收集后送入预处理系统处理。

①车间高浓度废气通过收集后经车间内两级冷凝气→车间外冷凝器→车间外碱喷淋塔→废气输送管道→前风机→前喷淋塔（水喷淋）→阻火器→RTO 焚烧炉；

②产生的低浓度有机废气经集气罩收集进入碱洗、水洗预处理装置后进入 RTO 焚烧炉。

2、RTO 焚烧烟气处理系统

项目内建设有一套 RTO 焚烧处理系统，专用于生产厂区收集的有机废气，收集的有机废气经预处理后送入 RTO 焚烧炉，焚烧烟气主要污染物包括：改扩建荷尔蒙、皮质激素系列产品及中间体项目竣工环境保护验收监测报告烟尘、二氧化硫和二噁英等，焚烧后的尾气经“一级碱洗+二级水洗+活性炭”四级处理后外排，尾气处理设施也作为应急处置措施。

焚烧炉选用三厢式 RTO 系统，主要由三室 RTO 炉体、陶瓷蓄热体、燃烧系统、控制系统以及助燃空气鼓风机等，设计有机物焚毁效率≥98%。

2021年废气外检达标率100%

自动除尘设备

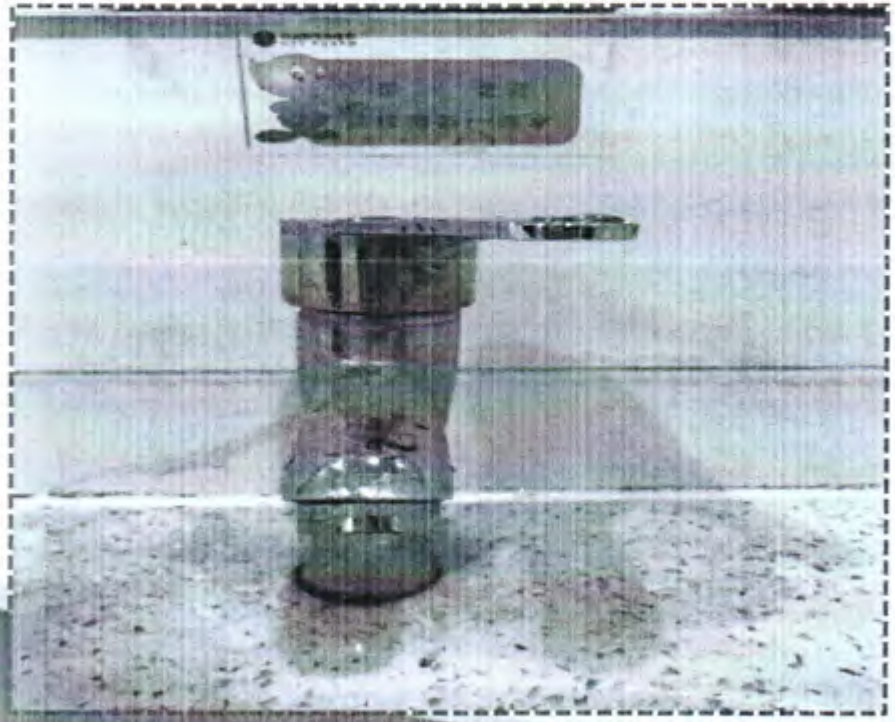
生产车间内集气罩

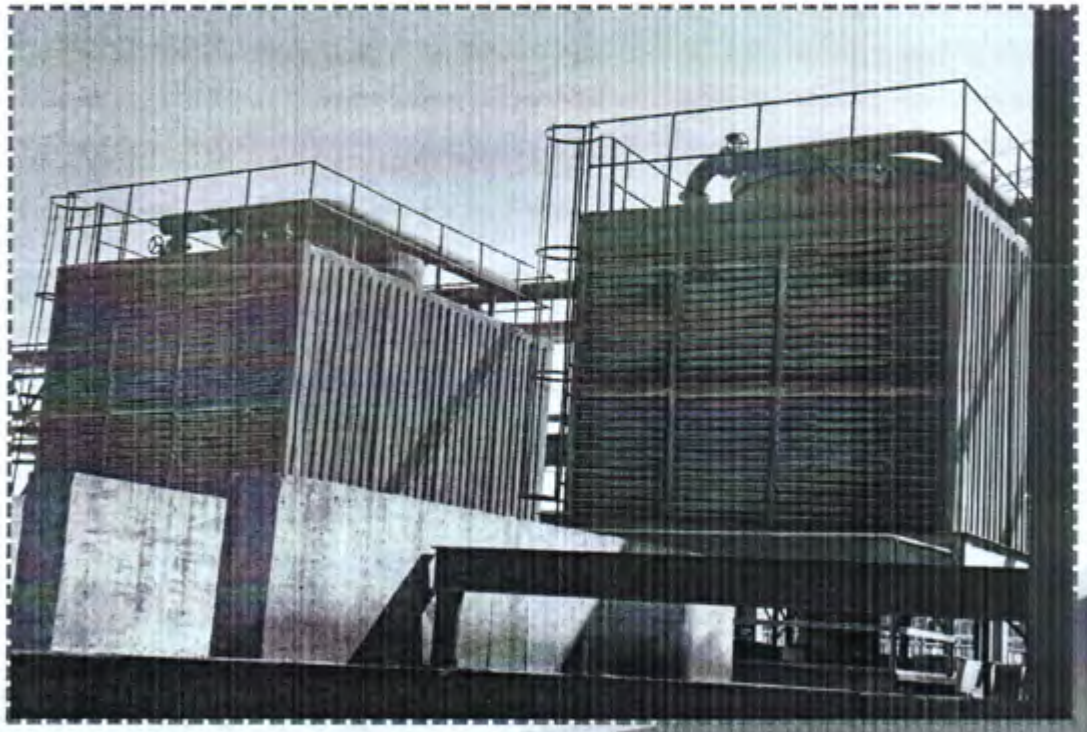
RTO 废气排气筒

废气处理应急设施

环境保护——节约用水

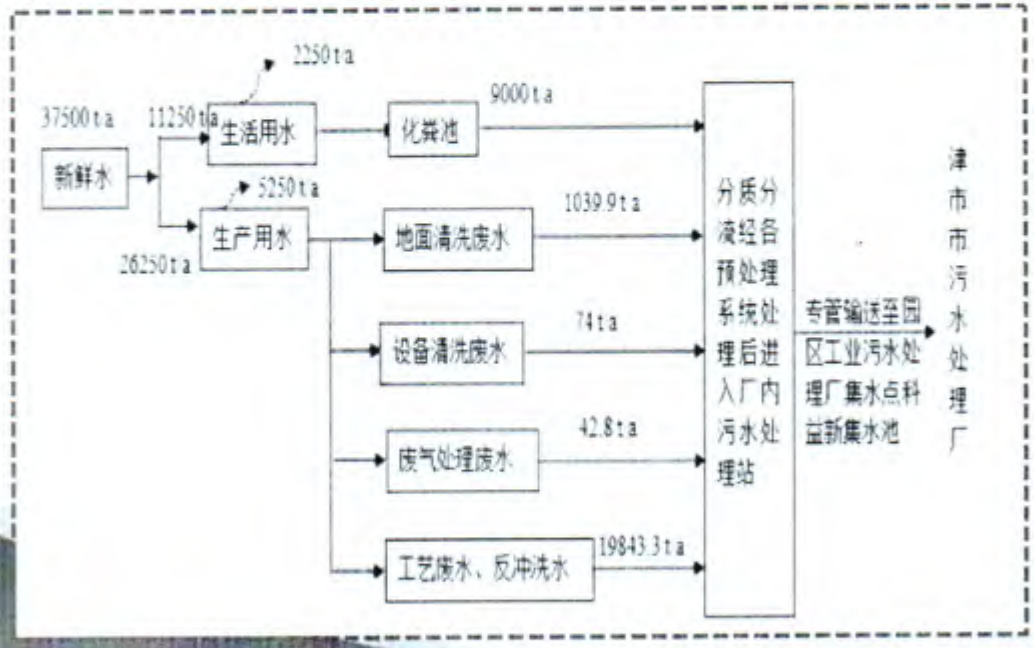
公司对全体员工进行节约用水培训，水龙头处张贴节约用水标识进行节水宣导，公司建有循环水池长54米，宽21米，深4.5米，实际储水3000吨左右。提供设备的降温冷却水。循环水池的水通过冷却塔进行降温，满足设备对水的使用。现共安装冷却塔6台，处理能力是1500吨/小时，每天工作约20小时，全年工作300天。共节约用水1500*20*300=9000000吨。2021年用水量49862吨，未来三年减少3%





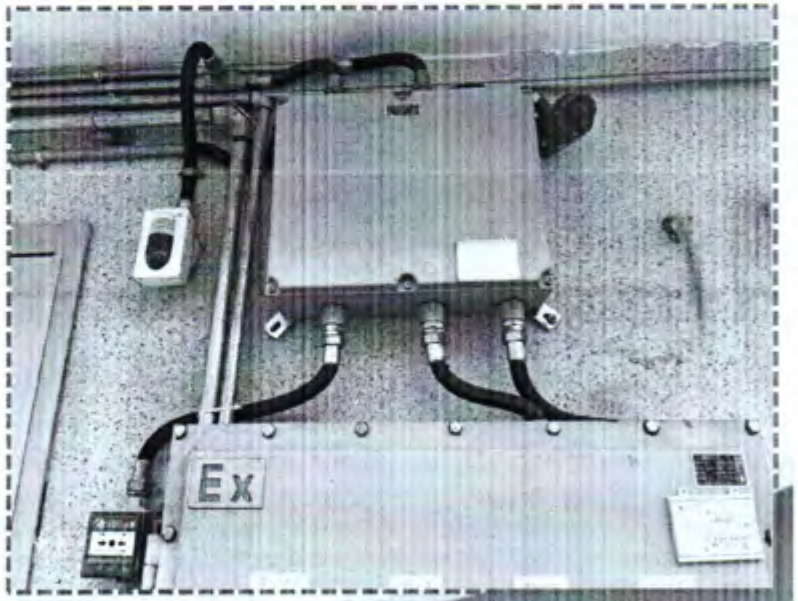
环境保护——污水管理

企业厂区实行雨污分流制，雨水经厂区内雨水沟收集后进入园区雨水管网，初期雨水经收集后进入厂区内的初期雨水收集池企业厂区内建设有一个污水处理站，即综合污水生产废水处理系统，专用于厂区产生的生产废水，设计处理能力为 1000m3/d，综合污水废水处理系统采用“催化氧化+调节+水解酸化+复合厌氧+A/O+接触氧化+好氧+沉淀”处理工艺，出水经专管排入园区工业污水处理厂集水点科益新集水池，由园区污水处理厂深度处理后排至澧水。废气外检达标率100%，污水



环境保护——原材料、化学品管理

设立了专门的危化品仓库，并制度了危化品管理制度，现场装贴MSDS报告，放置灭火器，洗眼器、烟感报警器，严格执行化学品进出管控记录。定期组织化学品泄漏演习，通过工艺改善减少硅胶的用量，2021年无化学品泄漏、爆炸事件，化学了品100%规范使用，化学品培训覆盖率100%



环境保护——原材料、化学品管理

1、对溶剂进行回收：为节约成本公司对11羟基乙基诺龙D和15羟基双酮回收氯仿重蒸工艺质量进行了研讨并制定了方案，对两个中间体提取步骤产生的回收氯仿进行重新蒸馏，制定合理的蒸馏方法及合理的重新蒸馏后回收氯仿标准，确保重蒸后的回收氯仿能够同时满足该两个中间体的使用需求。即可以确保产品生产成本，极大降低两个中间体的交

2.2 回收数据统计：

重蒸前体积/L	重蒸后体积/L	回收率
6300	6100	96.80%
9800	9000	91.80%
5300	4900	92.30%

小结：根据回收数据统计，得出回收氯仿的 很高，通过后续工艺的验证得出回收氯仿的回收能力是可以满足生产工艺的要求。

2、工艺上替代危害性较大的试剂：将炔化工艺的试剂由老工艺的炔气替换为工艺安全性更高、危害性更小的三甲基硅基乙炔试剂。减少环境和对人体的危害

2.1.2 两种炔化试剂的工艺要求

2.1.2.1 炔气：

1）炔气是气体，制备乙炔溶液中，对工艺要求与人员操作要求高，炔气气体溢出的风险大，对环境有着不可控的因素；

2）在空气中爆炸极限 2.3%-72.3%（vol）。在液态和固态下或在气态和一定压力下有猛烈爆炸的危险，受热、震动、电火花等因素都可以引发爆炸，因此不能在加压液化后贮存或运输。

3）为有毒气体对环境有污染且不易散发，易对人体造成损伤。

2.1.2.2 三甲基硅基乙炔：

1）三甲基硅基乙炔是液体，对工艺要求与人员操作要求没有炔气工艺要求高，对环境有可控制的因素；

2）易存储，毒性、易燃易爆等特性相比于炔气，危害性更小。

环境保护——化学品管理之QC实验室

环境保护——废弃物管理

公司产生的固体废物主要包装废弃物和办公、生活垃圾按月统一交由有资质的回收公司回收处理，办公、生活过程中产生的生活垃圾委托环卫部门统一定期清运，危险废弃物主要为生产、实验废品溶剂、主要为废沾染物、废有机溶剂、全部交由有危废处理资质的单位处置。危险废物的管理安排专人负责，实现了从危险废物的产生、收集、贮存、转移，直至委托处置的全过程管理。2021年危险废弃物转运　一般废弃物转运　废弃物回收总量

环境保护——生物多样性

生物多样性事关人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础，是经济社会可持续发展的物质条件。人类的生产生活与生物多样性密切相关，我们每天的衣食住行都离不开生物多样性。原材料不使用濒临物种，不用动物进行实验；对厂区绿化树立了生态理念，制定了厂区绿化管理制度，定期对地下水及土壤进行检测，2021年地下水外检100%达标，土壤检测100%达标。

科益新生物医药
KYI PHARM

名 称	厂区绿化管理制度	编 号	KYI-AM-015/01
编 制	李景生 2021 7月30日	部 门	行政部
审 核	年 月 日	部 门	
批 准	2021 7月30日	部 门	
颁发部门	行政部	生效日期：2021年08月01日	
分发部门	湖南科益新生物医药有限公司（各部门）		

CMA 191812051860

嘉韵检测

检 测 报 告

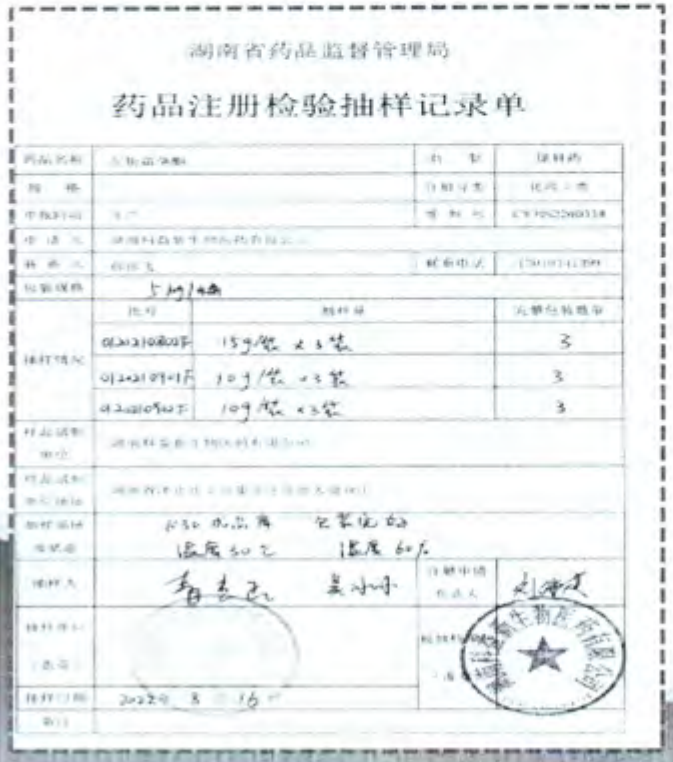
报告编号：XYJC202112727

样品类型：地下水、地表水、废水、废气、土壤
项目名称：湖南科益新生物医药有限公司年度自行监测
委托单位：湖南科益新生物医药有限公司
编报日期：2021年12月30日

湖南嘉韵检测技术有限公司

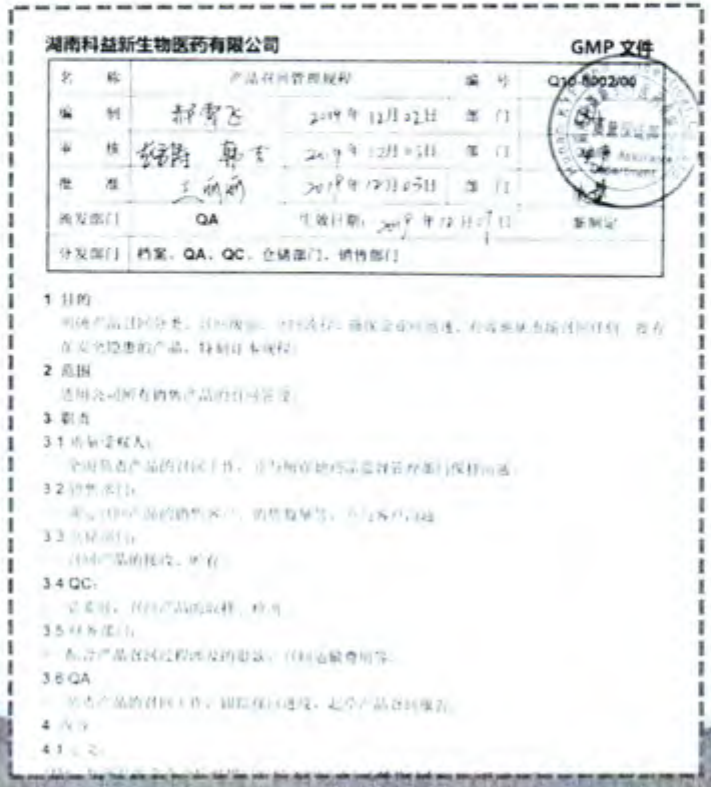
环境保护——客户健康安全

公司积极履行社会责任，保障公众身体健康和生命安全。规定不合格不安全产品必须停止生产销售与使用，为此公司建立了产品召回管理制度，公司定期举行产品召回模拟演练，取得良好效果。公司注重保障顾客健康与安全，从原料、生产、销售等各个环节严格控制，通过药品GMP质量体系，，并严格按质量管理体系要求进行各个环节控制，确保产品100%符合国家和行业标准才能出货，2021年环保检验合格率100%。客户健康安全事件0件，客户健康安全满意度100%



湖南省药品监督管理局

药品注册检验抽样记录单



湖南科益新生物医药有限公司　GMP 文件

名称	产品召回管理规程	编号	Q10-0002/00
编制	2019年12月02日	部门	
审核	2019年12月05日	部门	
批准	2019年12月05日	部门	
颁发部门	QA	生效日期：2019年12月27日	副制定
分发部门	档案、QA、QC、仓储部门、销售部门		

1 目的

2 范围

3 职责

3.1 质量管理人：

3.2 销售部门：

3.3 生产部门：

3.4 QC：

3.5 行政部门：

3.6 QA

4 内容

4.1

湖南科益新生物医药有限公司	产品模拟召回报告	编号：P-ZH-2022

产品模拟召回报告

1、概述：

湖南科益新生物医药有限公司为新建，已建立产品召回程序，需对召回系统的有效性进行评估，确认能够迅速召回存在危害性的销售产品，确保用药人员的安全。

依据 Q10-0002/00《产品召回管理规程》，如果两年内没有产品召回发生，需要进行模拟召回演练，以评估召回系统有效性。

2、目的：

通过本次产品召回模拟试验，以证明依据GMP（2010年修订）制定的Q10-0002/00《产品召回管理规程》的可执行性及产品召回试验的有效性。

3、依据：

《药品生产质量管理规范》（2010 年修订）、《药品召回管理办法（征求意见稿）》(2021) Q10-0002/00《产品召回管理规程》

4、模拟召回速度

模拟召回实施：为确保模拟召回活动中各项工作相关人员能够得到快速的反映，确保召回工作真实有效，不提前通知所有参与召回的人员，按拟定的方案中产品情况实施模拟召回活动。

模拟召回时间：方案批准后7个工作日内开始实施

5、模拟实施过程及标准要求：

1）本次模拟召回，为了更好的对召回系统的有效性进行评价，选取销售给北京法莫莱迪药科技有限公司的左炔诺孕酮0120210901F，按照最严格的一级召回进行本次模拟召回。

2）QA填写RO-Q10-0002-01/00《产品召回记录》第1页，将该批左炔诺孕酮不合格的情况以书面通知形式下发至销售部门和物流部，由QA与销售内勤共同确认该批的销售客户及数量，由仓库确认该批的库存情况，QA确认该批剩余量的使用情况，QA报告上确认的情况

环境保护——产品生命末期

公司主动向客户提供MSDS报告告知安全健康问题，来料及生产的产品进行ROHS、REACH有害物质的检测，公司制定了消费者健康与安全管理程序，针对产品生命末期进行了规定，不使用及过期药品建议消费者不要随意丢弃，集中回收或按当地垃圾分类要求进行分类处理。2021年原材料ROHS/REACH等有害禁用物质环保测试合格率100%，出货产ROHS/REACH等有害禁用物质环保测试合格率100%，产品出货后接到的环境污染事件0件

湖南科益新生物医药有限公司

名 称	消费者安全与健康管理程序	编 号	QTD-0001/00
编 制		编 制	
审 核		审 核	
批 准		批 准	
颁发部门	QA	生效日期	新制定
分发部门	QA、生产部、物流部、技术研发部、销售部、EHS部		

1、目的

2、适用范围

3、职责

3.1 技术研发中心

3.2 物流部

3.3 生产部

3.4 销售部

3.5 EHS

3.6 QA

4、工作程序

4.1 产品研发过程的安全与健康

4.1.1 技术研发中心在产品立项过程中

天津天贸: 乙基酮Material supplier Questionnaire

registration

发给 王菲, sales, 郝高飞, 刘继莲, liu weisi

发件人: registration <registration@kyfpharm.com>

收件人: 王菲<wangfei@norchem-industry.com>; sales<sales@kyfpharm.com>

抄送: 郝高飞<haogaofei@kyfpharm.com>; 刘继莲<liujilian@kyfpharm.com>; liu weisi <liuweisi@norchem-pharma.com>

时间: 2022年11月7日 (周一) 17:14

大小: 11 MB

Annex , Allergen statem... FORM-CORP-000017 Mate... 20221107 SDS of 18-m...

尊位: 好!

已按客户要求修改问卷。

Allergen statement and MSDS 已提供;

ISO 暂无认证计划。There is no certification plan of ISO at the moment.

——— Original ———

From: "李林梅"<lilinmei@norchem-pharma.com>;

Date: Mon, Nov 7, 2022 05:09 PM

To: "registration"<registration@kyfpharm.com>;

Subject: Fw: Fw: 天津天贸: 乙基酮Material supplier Questionnaire

6

2021年劳动人权绩效

劳动人权——工作条件

为贯彻公司发展战略，提升人力资源管理水平，运用科学的人力资源管理手段，以优秀的企业文化吸引人才、凝聚人才，打造出一支价值观相同、奋斗目标一致、行动步调统一的优秀团队，推进现代企业管理制度体系的建立，实现企业永续发展，公司建立了科学的人才招聘、培养、考核、选拔、晋升机制，提供具有竞争力的薪金及福利，以吸引、激励和保留优秀人才，以实现公司的发展目标。把实现和维护全体员工的利益作为工作的出发点和落脚点，保障员工的各项权益，促进员工的价值实现和全面发展。员工工资全部高于当地法律的最低工资标准，按法律要求支付加班费，，公司员工享有平等就业和自主择业的权利，取得劳动报酬的权利，休息、休假的权利，获得劳动安全、卫生保护的权利，享受社会保险和福利的权利。所有员工享有社会保险的权利，参加社保按照国家规定分别承担保险（养老、医疗、失业、生育、工伤）费用，公司每年一次对所有员工进行体检，建立员工健康档案，**2021年员工平均工资4500元，2021年社保购买覆盖率100%，2021年员工工作时间五天休两天。**

中华人民共和国
税收完税证明

No. 44307522100002667

填发日期 2022 年 10 月 25 日　　税务机关

纳税人识别号	91430781MA4L64MQJR		纳税人名称	[illegible]	
凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
44307622100001535	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-25	47,873.10
44307622100001535	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-25	12,766.16
44307622100001535	工伤保险费	工伤保险	2022-09-01 至 2022-10-31	2022-10-25	13,199.90
44307622100001535	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-25	1,424.00
44307622100001535	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-10-25	1,424.00
金额合计	(大写) [illegible]				76,687.16

税务机关(盖章)　填票人 WSZMKJ79

备注 [illegible] 天津市人道 001 号主管税务所（科、分局）。国家税务总局天津市税务局第一税务所

妥善保管

劳动人权——职业规划与培训

公司尊崇以人为本的宗旨，我们把人视为公司的第一资本，是公司最宝贵的财富，重视人才并重视培养和发展人才是我们公司不断进步的原因，也是我们未来事业成功的关键，公司不断完善考核体系以更有效地帮助员工改进工作，同时员工还会得到大量的不遗余力的培训，这些都是至力于为每一位员工提供个人成长规划，为帮助实习生尽快转变心态，快速融入公司，快速适应岗位工作标准；掌握基础的工作知识和技能，尽早胜任岗位能力要求：深入了解实习生的成长情况，对于表现较好的优秀实习生做好干部储备。制定了《实习生管理制度》，公司利用各种渠道充分公开公司有关职业发展方面的信息，通过对员工及公司岗位的分析，为员工选择适合的岗位和职业生涯路径。职业生涯辅导人和人力资源部根据员工的不同情况为其制定实现职业目标所需的各种行动和措施。如参加公司各类人力资源开发与培训，参加业余课程学习，掌握相关知识技能等。**2021年人均技能培训时数8小时，2021年人均总培训时数35小时，2021年员工职业规划覆盖率100%，2021年特殊岗位持证上岗率100%，2021年员工内部晋升10起**

劳动人权——职业健康与安全

为贯彻落实"安全第一，预防为主"的方针，加强科益新安全标准化的管理，落实安全生产责任制，公司制定了"安全第一、预防为主，风险管理，全员参与；改善环境，保护健康；科学发展，持续改进"的安全方针，以杜绝"零火灾、零爆炸、零环境污染事故，员工安全考教育培训率100%，安全隐患整改率100%，职业病发生率为0为安全、健康目标。在履行主体责任方面，公司制定了横向到边、纵向到底的全员安全生产责任制，定期组织全员安全培训，每月月底对隐患排查与整改情况考核通报，杜绝了各类事故的发生。对化学品及危废进行严格管理，定期组织员进行职业病体检。**2021年无爆炸火灾、职业病事件，工伤一件，直属劳动力损失工时事故率0.22,直属劳动力损失工时严重事故率0.02,健康安全培训时数人均20小时。**

劳动人权——禁止童工与强迫劳动

公司为了有效地控制不招用童工以及对承包商/供应商的要求。制定了《禁止强迫劳动管理办法》和《禁止使用童工及未成年人保护管理办法》并传达给所有员工和其他利益相关者。定期给员工进行培训及宣导，提供举报途径并欢迎所有员工和其他利益相关者进行举报。与供应商签定关于禁止使用童工和禁止强迫劳动的《供应商守则》，工厂在管理工人的过程中坚决不容许强制性劳动的措施;员工档案只有使用工人的身份证明文件的复印件;所有工人的身份证明原件都由工人自己保留。公司不收取任何形式的押金及抵押品，所有工作服、工作牌、劳动防护用品、工具等均由公司免费提供予工人。

2021年湖南科益新生物医药有限公司童工、强迫劳与人口贩卖事件0起，劳动人权培训覆盖率100%

名称	童工、未成年管理及补救管理办法		编号	KYF-HR-0025/00
编制	郭妍	2021年08月30日	部门	人力资源部
审核		年 月 日	部门	
批准	[illegible]	2021年08月31日	部门	总经办
颁发部门	人力资源部	生效日期：2021年09月01日		新制定
分发部门	湖南科益新生物医药有限公司各部门			

一、目的

为切实保护未成年人、儿童的身心健康、促进其能继续接受义务教育。

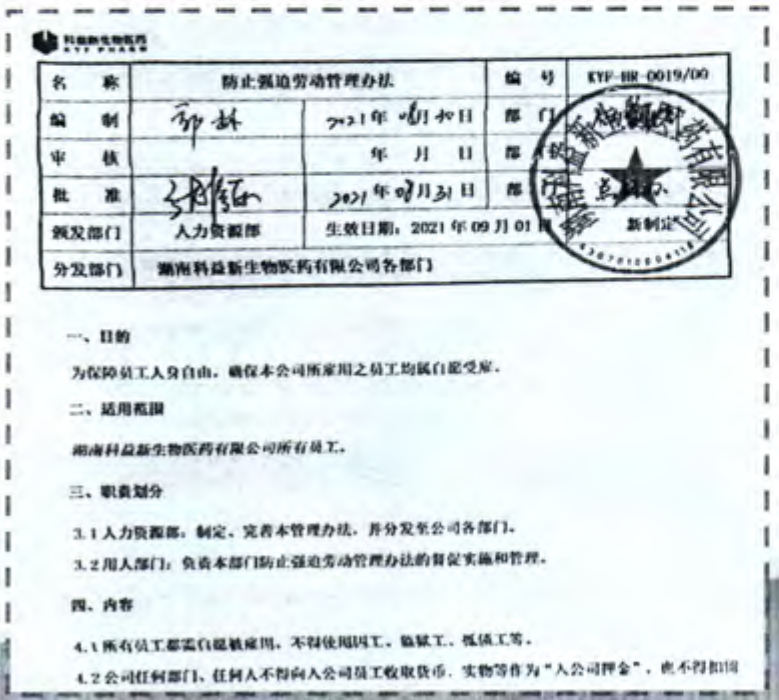
二、适用范围

湖南科益新生物医药有限公司对保护未成年人、儿童的管理。

三、定义

童工：中国法律规定之童工是指未满16周岁，与单位或个人发生劳动关系从事有经济收入的劳务或者从事个体劳动的少年、儿童(注：未满16周岁的少年、儿童，参加家庭劳动、学校组织的勤工俭学和省、自治区、直辖市人民政府允许从事的无损身心健康的、力能所及的辅助性质劳动，不属于童工范畴。)

四、职责或引用文件



名称	防止强迫劳动管理办法		编号	KYF-HR-0019/00
编制	郭妍	2021年08月30日	部门	人力资源部
审核		年 月 日	部门	
批准	[illegible]	2021年08月31日	部门	总经办
颁发部门	人力资源部	生效日期：2021年09月01日		新制定
分发部门	湖南科益新生物医药有限公司各部门			

一、目的

为保障员工人身自由，确保本公司所雇用之员工均属自愿受雇。

二、适用范围

湖南科益新生物医药有限公司所有员工。

三、职责划分

3.1 人力资源部：制定、完善本管理办法，并分发至公司各部门。

3.2 用人部门：负责本部门防止强迫劳动管理办法的督促实施和管理。

四、内容

4.1 所有员工都需自愿被雇用，不得使用囚工、临狱工、奴隶工等。

4.2 公司任何部门、任何人不得向入公司员工收取货币、实物等作为"入公司押金"，也不得扣留

劳动人权——多元化、反歧视骚扰虐待

为了保障员工的合法权益，保证生产管理有序进行，生产经营行为符合相关法律法规，让全体员工明确公司对于反歧视骚扰的管理。凡自愿来本厂工作或在本厂工作之员工，应受到鼓励和支持，严禁在招聘、薪酬、培训、升职、福利、离职等事务上，因种族、宗教、地域、性别、年龄、语言、身体能力、身高等的不同而受到歧视。员工有各自的生活方式、宗教信仰、言论与行为等自由权利，不可采取限制或强化规范的手段，违背其本人意愿。不因种族、宗教信仰、性别等而采取纪律程序，以及因性别而制定雇佣政策、条件和扣减工资。公司严禁体罚或实施任何形式的肉体或精神的骚扰、虐待或折磨。如任何员工如受到歧视和骚扰，可以口头或书面方式向人事行政部、总经理申诉，如发现有骚扰及虐待，则采取口头警告、书面警告、停职直至终止合约的处分。

指标	方案	三年目标	2021年达成	数据来源	统计频率	回顾日期	负责部门
歧视与虐待、骚扰事件	1、严格执行《防骚扰反歧视管理办法》 2、招聘过程中、培训机会、工资福利、晋升、解职、退休等不因民族、性别而区别对待， 3、每年进行薪资分析	0件	0件	人事记录	一年	2023.01	人事部
歧视虐待骚扰培训覆盖率		100%	100%	人事记录	一年	2023.01	人事部
少数民族员工占比		3.8%	3.8%	花名册	一年	2023.01	人事部
女性员工占比		41%	41%	花名册	一年	2023.01	人事部
少数民族高管占比		5%	5%	花名册	一年	2023.01	人事部
女性高管占比		26.3%	26.3%	花名册	一年	2023.01	人事部
女性董事占比		0%	0%	花名册	一年	2023.01	人事部
未经调整的男女薪资差距		1%以内	0.09%	工资表	一年	2023.01	人事部

劳动人权——社会对话及外部利益人权

为保持劳动关系和谐稳定，促进公司快速发展，尊重员工的角色自由，让所有员工充分利用法律、赋予的权利参与公司管理，发挥主人翁精神，公司设立了员工代表大会，设立了意见箱、举报邮箱、定期开展员工座谈会和员工代表大会，员工沟通交流和投诉反馈意见的渠道公开而且透明。公司定期收集员工反馈的意见、建议和投诉、举报等信息，员工充分享有民主权利，个人意见可以自由表达。员工代表大会代表员工与公司签订《集体协议》对工资、健康安全、教育培训、特殊人群的人权等进行了协商。公每年组织一次员工满意度调查，2021年员工满意度94.07%，公司各部门齐心协力，持续提升员工满意度，至2024年员工满意度目标为96%。在进行新建、改建、扩建项目时严格执行三同时管理程序，向周边厂区及民众发放调查表，积极收集并采纳相关方的意见与建议。

科益新 2021 员工满意度调查表报告

满意度得分：3.25，回收答卷数：184
为了确认科益新员工对公司的满意程度，改进公司相关措施政策，行政部于 2021 年 12 月 24 日发出问卷 211 份，截止 12 月 31 日收到问卷 184 份，回收达成率 87.20%，满意度目标为 80%，实际满意率 94.07%，结果达标。满意度较低选项均与薪酬有关，已反馈给相关部门。
综合结果

题目	题目得分	总体满意度得分
1.您对目前的工作是否满意	2.88	3.25
2.您对公司上下班时间安排的是否合理?	4.38	3.25
3.您对您的工作环境是否感到舒适?	4.15	3.25
4.您对目前薪酬是否满意?	3.5	3.25
5.我现在的薪酬反映了我对公司的功效	2.88	3.25
6.公司绩效计算与付给是否合理?	2.92	3.25
7.我与同行相比较的情况，公司的薪酬待遇比较合理	3.45	3.25
8.公司实行工资保密和奖金保密制度是很有必要	3	3.25
16.公司管理层愿意接受员工建议?	3.01	3.25

湖南科益新生物医药有限公司改扩建荷尔蒙、皮质激素系列产品及中间体项目公众参与调查表

被调查人基本情况	姓名	[illegible]	单位或住址		[illegible]社区		
	身份证号	6307[illegible]1985[illegible]0505[illegible]12					
	性别	男	年龄	37	文化程度	大专	联系电话	1367[illegible]3670[illegible]
	职业		是否居住、工作在项目邻近区		否□	是☑	距离（m）	600
项目建设概况	项目概况：为了更好地利用新合新集团的技术优势，迎合市场需求，湖南科益新生物医药有限公司在年产 1200 吨原体药物及中间体项目区地范围内进行改扩建，建设荷尔蒙、皮质激素系列产品及中间体项目，现项目已建成并投入生产。 运营期污染物：废水（生产工艺废水、生活废水）、废气（生产有机废气）、噪声（生产设备噪声）、固体废物（危险废物、生活垃圾）。 污染治理措施：目前排水采取雨污分流制，生产工艺废水进入科益新环保站污水处理系统处理后外排北面津市大道市政污水管网，最终进入津市市工业污水处理厂进行深度处理。生活废水经化粪池处理后，外排北面津市大道市政污水管网。生产有机废气通过表冷器+碱喷淋+酸喷淋+RTO+后三级喷淋+活性炭吸附+25 米排气筒高空排放，项目运营过程中所产生的设备噪声，经合理布局、隔声、消声、减振后，能达到相关排放标准，对周边环境影响较小；生活垃圾经垃圾桶收集后，由当地环卫部门收集处置；危废在厂内按要求暂存，交给具有危废收集、处置资质的单位集中处置。 根据国家有关法律法规，特征询您对该项目建设的意见或建议。						
调查内容	1.您对当地环境现状的看法是？ ☑A.满意　□B.一般　□C.不满意						
	2. 您认为湖南科益新生物医药有限公司投产运营后是否对周围环境造成不良影响？ □A.无不良影响　☑B.影响较小　□C.影响较大						
	3.您认为该项目建设是否有利于提高本地区的经济发展？ ☑A.非常有利　□B.一般　□C.有利于　□D.不清楚						
	4.在本项目运营期间，您最担忧的问题是什么？ ☑A.空气污染　☑B.水污染 □C.噪声污染　□D.固体污染　☑E.土壤污染						

7

2021年商业道德绩效

商业道德——反腐败反贿赂

公司坚持内部监企业健全商业道德规范，增强全体员工的道德和诚信度，避 免涉及腐败、勒索、贿赂、欺诈、造假，不得炮制虚假申明或进行内部交易。确保全体员工遵 守相应政策和程序，以求始终保持最高的行为道德标准，向利益相关方（包括客户、供应商等商业伙伴）推行和践行社会责任义务，要求与每一家合作的商业伙伴签署《供应商行为准则》，《廉洁协议》、《保密协议》规定商业伙伴与公司开展业务过程中签订、履行合同期间，必须要遵守合同中约定的社会责任条款及《廉洁协议》的内容和要求，公司敏感岗位人员入职胶做背景调查，全员签定廉洁协议，公司制定礼品管理办法，对进出的礼品进行记录管控同，确保商业交往符合法律规定和公司的商业道德准则，杜绝任何形式的腐败事件。至今未发生腐败和贿赂事件和其它违反商业德道的事件。每年组织一次商业道德问题的内部审计，审计范围全公司覆盖率100%，员工签定廉洁协议覆盖率100%，腐败贿赂事件数0件

湖南科益新生物医药有限公司
廉 政 声 明

商业道德——信息安全

信息安全是企业生存和发展的重要保障，员工、客户和公司信息的安全是公司长期稳健运行的生存法则，为保障公司办公网络、信息交流的正常运行充分发挥其应有的作用，保护公司办公系统的安全，促进分司计算机办公网络的应用与发展，制定了《公司网络客理制度》《机房管理制度》等管理制度。公司对员工进行培训告知，要求保护个人信息、客户信息和公司信息，制定规则强制要求设置复杂的电脑登录密码、邮箱密码、办公通讯密码等，并设置密码有效期。公司有严格的门禁制度和齐全的监控设施，对来访人员严格按《人员、物资、车辆进出管理制度》执行。2021年信息安全培训100%，信息泄漏事件0，公司员工保密协议签定覆盖率100%，网络安全应急预案演练一次，信息安全内部审计一次

KYT PHARM

名称	公司网络管理制度	编号	KYT-AM-S0101
编制	李景生	部门	行政部
审核		部门	
批准		部门	

关于 陈书恒先生 的背景调查报告

报告内容声明：

以下是对于 设备工程部 拟招聘 设备部部长陈书恒先生 背景信息调查的结果。以下信息均通过符合法律法规的途径获得。其信息均为被调查者的教育背景、工作背景相关机构提供。由 吕芳芳 记录整理而成。

一、基本信息

报告提交时间：	2022年10月5日	调查员：	吕芳芳
被调查者姓名：	陈书恒	身份证号：	432930197411152879
出生日期：	1974.11.15	最高学历：	本科（机械电子工程）

二、背景调查

（一）调查主题：工作背景

1、调查时间段：2004.03-2012.03　任职单位：湖南三金制药有限责任公司

2、调查时间段：2012.04-2019.08　任职单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

调查工具	电话
受访对象	汤开文
受访人背景	原湖南三金制药生产管理人员，陈赴至华纳任厂长，后引荐陈书恒至华纳大，总共共事近10年。
工作履历调查信息	湖南三金制药有限责任公司工作背景属实性：三金制药任职生产技术部设备主管，负责生产设备、污水处理、计量相关管理工作，下属26人，汇报对象生产部长黄龙（现任桂林三金集团董事长）。
	湖南华纳大药厂股份有限公司 （1）工作背景属实性：华纳大总厂任职工程部部长，负责固体制剂、原料药、提取设备、公用系统设备安装、维护保养工作，下属16人，汇报对象是厂长（汤开文）和总经理高翔（汤开文调任后）。 （2）工作表现评价：同事人，性格较好，但不擅长于表达，属实干型。 （3）工作作风评价：无违纪腐败行为，作风廉洁。

8、意见反馈表

尊敬的读者：您好！

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！

A、选择性问题：（请在相应的位置选择打“√”）

a.您对报告的总体印象是：

☐ 很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

b.您认为报告版式设计和表现形式：

☐ 很高 ☐ 较高 ☐ 一般 ☐ 较低 ☐ 很低

c.您认为报告中所披露的社会责任信息质量：

☐很好 ☐ 较好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

d.您认为报告结构：

☐ 很合理 ☐ 较合理 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 很差

B、开放性问题：请您对《湖南科益新生物医药有限公司2021年社会责任报告》提出宝贵意见与建议：（

）

您可以将反馈意见邮寄至：

- 湖南省常德市津市津市大道
- 联络人：唐小姐
- 地址：电话：+86-736-4221966
- 邮箱：liuweisi@norchem-pharma.com
- 网址：http://www.kyxpharm.com/

9、SDG 指标索引

可持续发展目标	公司行动	页码
目标 1 无贫穷	为员工提供优厚薪酬和社会保障	23-26
目标 2 零饥饿	保障员工安全、营养、充足的饮食	23-26
目标 3 良好的健康与福祉	员工健康与安全、职业健康体检	24-25
目标 4 优质教育	职业生涯管理与培训	27
目标 5 性别平等	职工权益保障：公平、公正、公开的用工原则	30
目标 6 清洁饮水和卫生设施	健康安全的工作环境	24-25
目标 7 经济适用的清洁能源	能源消耗与温室气体、清洁能源生产	12-15
目标 8 体面工作和经济增长	员工薪酬福利、提供各种福利	23-26
目标 9 工业、创新和基础设施	职业生涯管理与培训	27
目标 10 减少不平等	职工权益保障：公平、公正、公开的用工原则	30
目标 11可持续城市和社区	环境绩效管理、节能减排	12-16
目标 12负责任消费和生产	环保倡导、客户健康安全	22
目标 13 气候行动	环境绩效管理、节能减排	12-21
目标 14 水下生物	水资源管理	16-18
目标 15 陆地生物	原料、化学品、废弃物、废气管理	20-21
目标 16 和平、正义与强大机构	商业道德	31-34
目标 17 促进目标实现的伙伴关系	可持续采购	35-36

「依存」