



天臣控股有限公司 Tesson Holdings Limited

(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

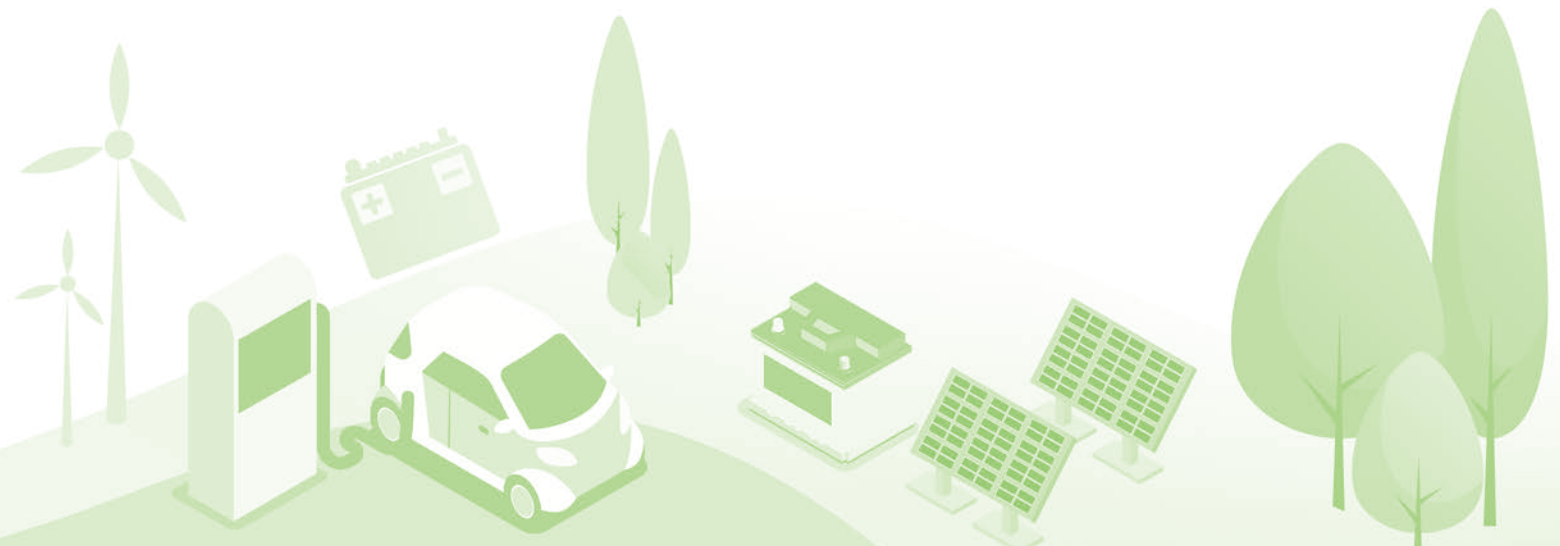
Stock Code 股份代號: 1201



Environmental, Social and Governance Report 2019 環境、社會及管治報告

目錄

關於本報告	2
緒言	3
持份者參與及重要性評估	4
A. 環境層面	8
A1. 排放物	8
A2. 資源使用	12
A3. 環境及天然資源	15
B. 社會層面	16
僱傭及勞工常規	16
B1. 僱傭	16
B2. 健康與安全	18
B3. 發展及培訓	19
B4. 勞工準則	20
營運常規	20
B5. 供應鏈管理	20
B6. 產品責任	22
B7. 反貪污	24
社區	25
B8. 社區投資	25
環境、社會及管治報告索引	26



關於本報告

天臣控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)欣然提呈本環境、社會及管治報告(「**本報告**」)，以概覽本集團對影響經營之重大事項的管理及本集團在環境及社會方面的表現。本報告乃由本集團經亞太合規顧問及內控服務有限公司提供專業協助下編製。

編製基準及範圍

本報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)附錄27—《環境、社會及管治報告指引》而編製，並已遵守上市規則所載的「不遵守就解釋」條文。

本報告概述本集團有關企業環境及社會責任的表現，涵蓋被本集團視為重大的經營業務—(i)於中華人民共和國(「**中國**」)從事生產及銷售鋰離子動力電池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備和生產線、新能源解決方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易(「**鋰離子動力電池業務**」)；及(ii)物業發展業務，以及文化產業相關業務，包括大型活動製作及主題博物館，以及建築設計及工程(「**物業及文化業務**」)。

為優化及提升本報告的披露規定，本集團已主動制定政策、記錄相關數據、實施並監察相關措施。本報告將在聯交所網站以中英文雙語版本刊發。倘中文版本與英文版本存在任何不一致，概以英文版本為準。

報告期間

本報告載列本集團於自二零一九年一月一日起至二零一九年十二月三十一日止報告期間的可持續發展措施。

聯絡資料

本集團歡迎閣下對本報告提出任何可持續發展措施的反饋，請電郵至info@tessonholdings.com。

緒言

隨著新能源汽車不斷普及和中國政府的大力推廣，具有節能、環保、低碳排放及零污染特點的汽車將是未來的主流。鋰離子動力電池作為新能源汽車的「心臟」將迎來無限的發展機遇。本集團自二零一六年起已開始投資於鋰離子動力電池業務。我們相信鋰離子動力電池業務將成為我們未來的亮點，能夠為本集團及股東創造利潤。

本集團於年內開始從事文化產業相關業務，包括大型活動製作、主題博物館、建築設計及工程，及物業發展業務，以應對各個生產基地和人才房的需要，發揮協同效益。

本集團具有非常清晰的業務發展策略。同時，本集團認同可持續發展業務之實踐對實現卓越業務及提升長期競爭力有重要的影響。本集團致力以對環境及社區負責的方式進行經營，並已制定多項政策及程序以管理及監測有關環境、僱傭、經營實踐及社區的風險。有關不同領域的可持續發展管理方針詳情在本報告內闡述。

持份者參與及重要性評估

本集團深知本集團業務之成功取決於其主要持份者之支持，該等持份者(a)已投資或將投資於本集團；(b)有能力影響本集團內產生之結果；及(c)於本集團之活動、產品、服務及關係中擁有權益或受其影響或可能受其影響。透過持份者，本集團可了解風險及機遇。本集團將繼續確保與其各主要持份者有效溝通，並維持良好關係。

本集團不時因應其角色及職責、策略規劃及業務舉措而排列持份者的優先次序。本集團與其持份者接洽，旨在建立互惠關係並尋求彼等對業務計劃及舉措以及促進於市場、工作場所、社區及環境可持續發展方面之意見。

本集團認同自持份者之見解、查詢及對本集團業務活動之持續關注中所得資料之重要性。本集團已識別對我們業務至關重要之主要持份者，並建立各種溝通渠道。下表概述本集團之主要持份者，以及用作接觸、聆聽及回應之各種溝通平台及方法。

持份者	期望	參與渠道
政府	<ul style="list-style-type: none">— 遵守適用法律— 依法納稅— 推動區域經濟發展及就業	<ul style="list-style-type: none">— 現場檢驗及檢查— 透過工作會議、工作報告編製及提交審批開展研究及討論— 年度及中期報告— 網站
股東及投資者	<ul style="list-style-type: none">— 低風險投資組合— 投資回報— 資料披露及透明度— 股東利益及公平待遇保障	<ul style="list-style-type: none">— 股東週年大會及其他股東大會— 年度報告及公告— 新聞稿— 與投資者及分析員會面
僱員	<ul style="list-style-type: none">— 保障僱員權利及權益— 工作環境— 事業發展機會— 自我實現— 健康與安全	<ul style="list-style-type: none">— 座談會— 培訓、研討會及簡介會— 文化及體育活動— 新聞稿— 內聯網及電郵
客戶	<ul style="list-style-type: none">— 安全及優質產品— 穩定關係— 資料透明度— 誠信— 商業道德	<ul style="list-style-type: none">— 網站、宣傳冊及年度報告— 電郵及客戶服務熱線— 意見反饋表— 定期會議

持份者參與及重要性評估

持份者	期望	參與渠道
供應商／合作夥伴	<ul style="list-style-type: none">— 長期合作關係— 誠實合作— 公平公開— 分享資料來源— 降低風險	<ul style="list-style-type: none">— 業務會議、供應商會議、電話及面訪— 定期會議— 檢討及評估— 投標流程
同業／行業協會	<ul style="list-style-type: none">— 經驗分享— 協作— 公平競爭	<ul style="list-style-type: none">— 行業會議— 實地拜訪
金融機構	<ul style="list-style-type: none">— 遵守適用法律及法規— 資料披露	<ul style="list-style-type: none">— 諮詢— 資料披露— 報告
公眾及社區	<ul style="list-style-type: none">— 社區參與— 社會責任	<ul style="list-style-type: none">— 義工— 慈善及社會投資— 年度報告

為回應持份者的預期，我們已實施以下措施：

1. 政府

- 合法經營，合規管理，依法納稅。
- 加強安全管理。
- 接受政府監督檢查考核及評估(如：全年接受現場考察三次)。
- 積極承擔社會責任。

2. 股東及投資者

- 按規定發佈股東大會通知和議案。
- 刊發公告／通函及定期報告披露公司資訊。
- 開展多種形式的投資者活動，提高投資者的認可度。
- 在網站和報告中公開公司聯繫方式，確保各種溝通渠道暢通。

持份者參與及重要性評估

3. 僱員

- 提供健康安全的工作環境。
- 建立公平的晉升機制。
- 成立各級公會組織，提供僱員交流平台。
- 透過組織不同的僱員活動及提供福利關愛僱員。

4. 客戶

- 組織市場推廣活動及研討會。
- 邀請客戶參觀工廠。

5. 供應商／合作夥伴

- 公開招標，選擇最佳供應商及承包商。
- 按約履行合同。
- 加強日常交流，與優質供應商及承包商建立長期合作關係。

6. 同業／行業協會

- 與同行合作，實現雙贏。
- 參加研討會分享經驗，促進行業可持續發展。

7. 金融機構

- 嚴格遵守監管規定。
- 依法及時準確地披露及報告真實信息。

8. 公眾及社區

- 優先聘用當地員工，促進社區建設和發展。
- 提供志願者服務，開放本公司與社區的溝通渠道。

透過與持份者的全面溝通，本集團了解持份者的期望及顧慮，所獲得的反饋令本集團可作出更為明智的決定，以及更好地評估及管理其產生的影響。

持份者參與及重要性評估

本集團透過了解對本集團的業務而言屬重要的關鍵環境、社會及管治(「**環境、社會及管治**」)議題，已於環境、社會及管治報告中採納重要性原則。根據環境、社會及管治報告指引(上市規則附錄27)及全球報告倡議組織(「**全球報告倡議組織**」)指引的推薦建議，本集團已於本報告中匯報所有關鍵環境、社會及管治議題和關鍵績效指標(「**關鍵績效指標**」)。

本集團已透過採取下列步驟評估環境、社會及管治方面之重要性及重大性：

步驟1：識別－行業基準

- 透過審閱本地及國際同行之相關環境、社會及管治報告，識別環境、社會及管治相關範疇。
- 各環境、社會及管治範疇之重要性乃基於透過管理層內部討論得出其對本集團的重要程度，並按環境、社會及管治報告指引(上市規則附錄27)之推薦意見而釐定。

步驟2：優先次序－持份者參與

- 本集團就上文識別之主要環境、社會及管治範疇與主要持份者進行討論，以確保涵蓋所有重要範疇。

步驟3：確認－釐定重大議題

- 基於與主要持份者之討論及管理層內部討論，本集團管理層確保所有對業務發展屬重要之主要及重大環境、社會及管治範疇均予以呈報，且遵守環境、社會及管治報告指引。

由於該程序於二零一九年實施，對本集團屬重要之環境、社會及管治範疇均已於本報告內討論。

A. 環境層面

A1. 排放物

作為鋰離子動力電池製造商，本集團明白到有義務減少其業務營運對環境的影響。本集團致力於持續改善環境的長期可持續發展。本集團已建立一套環境管理制度以密切監控所有排放物，包括大氣污染物、固體廢棄物及廢水等。我們有關製造及銷售鋰離子動力電池的環境管理制度符合監管規定，並獲得ISO 14001:2004環境管理體系認證。此外，本集團旗下一間附屬公司，天臣新能源(渭南)有限公司於二零一七年光榮當選為首批綠色工廠示範企業。這是對我們環境管理的高度認可。

本集團的營運受各種中國環境法律及法規，以及地方當局就環境保護頒佈的當地環境法規的約束。中國政府對採納及執行環境法律及法規採取日趨嚴格的立場。本集團已於整個生產過程融入綠色生產理念，以確保遵守所有適用的環境法律及法規，包括但不限於《中華人民共和國環境保護法》及《中華人民共和國水污染防治法》。於報告期間，我們並無就排放物錄得任何違反相關法律及法規且對本集團造成重大影響的事宜。

大氣污染物排放

大氣污染物排放控制對於減輕對環境的影響及保障僱員健康至關重要。我們的生產全程在封閉環境下進行，可實現「零排放」。生產使用的有機電解液乃於封閉環境下注入電池。由於有關溶劑揮發性較低且於封閉環境下操作，我們的生產過程可被視為「零排放」。大氣污染物排放須符合《環境空氣質量標準》(GB 3095-2012)的規定。

A. 環境層面

本集團於報告期間的大氣污染物主要來自車輛使用。本集團已設立「車輛管理制度」，以監察車輛使用，提高車輛管理效益。本集團選擇高排放標準的節油車，定期對車輛進行保養，以減少大氣污染物排放。二零一九年大氣污染物排放量增加乃主要由於年內物業及文化業務產生的收入增加所致。本集團於報告期間的大氣污染物排放載列如下：

大氣污染物	單位	鋰離子		二零一九年 總計	二零一八年 總計
		動力電池 業務	物業及 文化業務		
氮氧化物	千克	6.81	12.26	19.07	11.35
二氧化硫	千克	2.05	1.16	3.21	4.30
顆粒物質	千克	1.75	1.48	3.23	3.24

溫室氣體(「溫室氣體」)排放

本集團致力於減輕氣候變化帶來的影響。溫室氣體被視為導致氣候變化的主要因素之一。由於本集團的溫室氣體排放主要來自能源消耗，本集團透過減少業務營運中的能源消耗來減少溫室氣體排放。本集團已採取節能政策(載於「資源使用」一節)以減少碳足跡。

A. 環境層面

本集團鋰離子動力電池業務生產的鋰離子動力電池可用於新能源汽車，取代使用化石燃料的傳統汽車。就環保而言，我們的業務可間接幫助減少傳統汽車的溫室氣體排放。二零一九年溫室氣體排放減少乃主要由於年內鋰離子動力電池業務產生的收益減少。本集團於報告期間的溫室氣體排放載列如下：

溫室氣體排放	單位	鋰離子		二零一九年 總計	二零一八年 總計
		動力電池 業務	物業及 文化業務		
範圍1 ²	噸二氧化碳當量	61.26	52.53	113.79	126.43
範圍2 ³	噸二氧化碳當量	7,985.47	143.59	8,129.06	12,730.63
溫室氣體排放總量	噸二氧化碳當量	8,046.73	196.12	8,242.85	12,857.06
溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量／ 千生產單位	1.08			電池： 1.71
	噸二氧化碳當量／ 平方米		1.86		文化： 0.04

廢棄物管理

我們對產生的廢棄物進行仔細分類及處理，以減輕對環境的影響。根據「廢棄物管理程序」，本集團將廢棄物分為有害廢棄物、不可回收及可回收廢棄物。各類廢棄物設有特定的處理程序。

有害廢棄物乃根據「國家危險廢物名錄」確定。本集團產生的有害廢棄物可能涉及電解液及廢油等。我們設有專門和貼有標籤的容器用以收集有害廢棄物。本集團已委聘合資格廢棄物回收商處理及收集所產生的有害廢棄物，以盡量減少對環境的影響。於報告期間，本集團並無產生大量有害廢棄物。

² 範圍1：本集團所擁有或控制來源直接產生的排放。

³ 範圍2：本集團所購買電力及所消耗蒸汽間接產生的排放。

A. 環境層面

本集團的營運主要涉及兩種無害廢棄物，即一般廢棄物及N-甲基-2-吡咯烷酮(「NMP」)。我們致力於源頭減少無害廢棄物及盡可能回收利用廢棄物。一般廢棄物乃由清潔公司處理。

就NMP而言，則用作我們鋰離子動力電池生產過程的電解溶劑。於報告期間，NMP的回收率為98.5%。此可減少我們全年的NMP消耗量，從而節省成本及消除廢棄物的產生。二零一九年無害廢棄物減少乃主要由於年內鋰離子電池業務的僱員人數減少。於報告期間，本集團產生的廢棄物載列如下：

廢棄物	單位	鋰離子 動力電池 業務	物業及 文化業務	二零一九年 總計	二零一八年 總計
產生的無害廢棄物	噸	0.19	不適用 ⁴	0.19	1.46
產生的無害廢棄物密度	噸／僱員	0.0005	不適用 ⁴	0.0005	0.003
所回收無害廢棄物	噸	12.30	不適用 ⁴	12.30	0.55
所回收無害廢棄物密度	噸／千生產單位	0.0017	不適用 ⁴	0.0017	0.0001

⁴ 該數據僅包括二零一七年的鋰離子動力電池業務。

A. 環境層面

A2. 資源使用

本集團高度重視環境保護，以確保資源(包括能源、水及其他材料)的高效利用。本集團已制定「綠色工廠實施計劃」，以實現環境保護及可持續發展。

本集團致力提倡節約資源，透過各種教育活動提高員工意識。本集團亦監察及記錄資源使用情況，以制定資源效益方案。

能源消耗

本集團的能源消耗主要來自所購買之電力及蒸汽。我們已就節約能源實施各種節能策略。例如，在不使用時關閉非必需電器。我們於生產活動中選擇使用節能設備，減少高能耗的過時設備。我們對所有電器進行定期保養以減少能耗。二零一九年電力、汽油及蒸汽消耗減少乃主要由於年內僱員數量減少及鋰離子動力電池業務收入減少。於報告期間，我們的業務經營能源消耗概況如下：

能源消耗	單位	鋰離子 動力電池 業務	物業及 文化業務	二零一九年 總計	二零一八年 總計
所購買電力	兆瓦時	7,388.70	212.45	7,601.15	11,666.62
汽油	兆瓦時	248.55	196.29	444.84	515.27
蒸汽	兆瓦時	4,195.72	–	4,195.72	6,930.66
能源消耗總量	兆瓦時	11,832.97	408.74	12,241.71	19,112.55
能源消耗密度	兆瓦時／ 千生產單位	1.59			電池： 2.53
	兆瓦時／ 平方米		0.08		文化： 0.10

A. 環境層面

水資源消耗

就水資源消耗而言，它是一種重要的自然資源。在我們的日常業務經營中，我們會定期檢查水管有無何破損或洩露情況。一經發現，會立即予以維修，防止水資源浪費。此外，我們安裝有節水設備，用於限制水流及節約水資源。二零一九年耗水量減少乃主要由於年內僱員數量減少及鋰離子動力電池業務收入減少所致。

於報告期間，我們業務經營的水資源消耗概況如下：

水資源消耗	單位	鋰離子 動力電池 業務	物業及 文化業務	二零一九年 總計	二零一八年 總計
水資源消耗總量	立方米	40,155	5,268	45,423	276,484
水資源消耗密度	立方米／千生產單位	5.41			電池： 36.62
	立方米／平方米		1.72		文化： 1.36

包裝材料

就其他材料消耗而言，我們的鋰離子動力電池業務涉及使用紙箱作為製成品的包裝材料。二零一九年包裝材料減少乃主要由於年內鋰離子動力電池業務的收入減少。於報告期間，我們業務經營的包裝材料消耗概況如下：

包裝材料消耗	單位	鋰離子 動力電池 業務	物業及 文化業務	二零一九年 總計	二零一八年 總計
紙箱	噸	17.30	—	17.30	31.50
包裝材料消耗密度	噸／千生產單位	0.002	—		

A. 環境層面

其他

此外，本集團已在電池生產基地進行改造項目以減少能源及水資源消耗及提高生產效率。例如，使用配備有氣動馬達(壓縮空氣發動機)的變頻節能空壓機壓縮氮氣，增加每單位時間的產量。

下表概述於不同生產過程中對其他機器進行改造項目所取得的成果。

電池生產過程	機器	成果
一般過程	真空泵冷卻水系統	透過循環使用冷卻水而非使用淡水減少水資源消耗及維護成本
一般過程	除濕乾燥系統	透過再利用餘熱能源減少能源消耗
合漿	合漿機	將合漿時間由10小時減少至4小時，從而減少用電量
合漿	水塔	透過再利用冷卻水減少淡水消耗量
裝配、注液	烘箱機	將電池乾燥時間由36小時減少至12小時
化成分容	化成分容機	電池放電時所放的60%至70%電進行收集並供電池下次充電時使用

A. 環境層面

A3. 環境及天然資源

為履行我們的環保責任及最大程度減少我們對環境及天然資源的重大影響，本集團已實施「環境因素識別及評估管理程序」。該程序就識別電池業務的營運、生產及交付成品過程中對環境造成的所有可能影響，為我們提供了指引。其亦為管理環境風險提供了基礎。

而就物業及文化業務而言，由於物業發展項目的所有建造工程均分包於承建商，因此其對環境並無重大影響。

此外，合資格環境檢測公司會定期對空氣污染物排放、噪音排放及廢水排放等進行檢測，確保所有排放及排污均符合相關國家標準。根據檢測結果，本集團可以設定環境目標、指標及管理計劃，以控制及最小化對環境的影響。

B. 社會層面

僱傭及勞工常規

B1. 僱傭

本集團認為僱員為企業成功的關鍵，並持續於人力資源管理中實施以人為本的政策。該等政策不僅確保本集團遵守相關勞動法律法規，亦對本集團的薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、休息時間、平等機會、多樣性、反歧視及其他福利標準作出規定。

本集團嚴格遵守中國勞動法等勞動法律法規。於報告期間，並無發現與僱傭有關的違規事項。

平等機會

本集團致力於為僱員創造一個彼等均可獲平等對待的公平公正的工作場所。例如，我們在招聘系統中應用平等機會原則。空缺職位將為候選人提供平等機會。為促進多樣性，本集團歡迎內部員工及外部人才應聘本集團職位。本集團將依據候選人之表現、經驗及技能挑選獲聘人員，以避免任何偏袒及歧視的風險。本集團對工作場所中任何基於性別、年齡、婚姻狀況、宗教、種族、國籍、殘疾等的歧視行為或騷擾採取零容忍態度。

有競爭力的僱傭條款

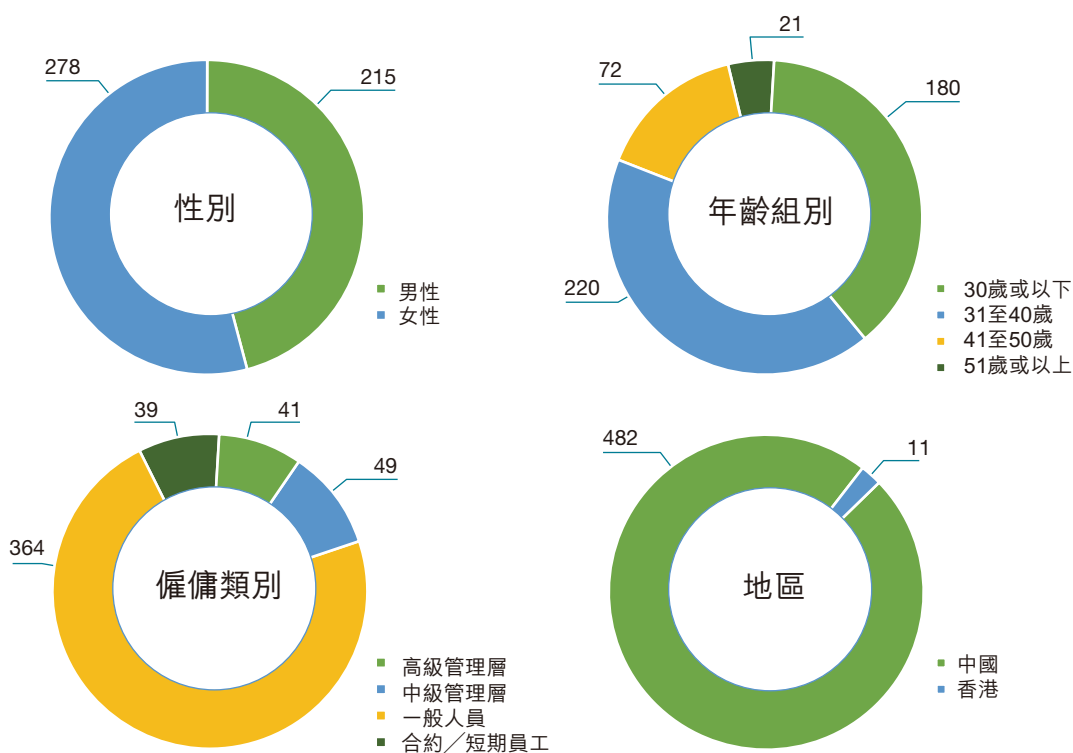
本集團致力為僱員提供競爭性薪酬及福利待遇，以挽留及激勵績效優異的僱員。本集團之薪酬政策乃根據個別僱員的表現編製，並會定期予以審核。本集團亦可能為僱員提供酌情花紅作為彼等對本集團貢獻的獎勵，有關花紅視乎本集團盈利能力而定。福利包括(就香港僱員而言)員工宿舍、醫療計劃、購股權計劃、強制性公積金以及(就中國僱員而言)國家主辦的退休計劃。

B. 社會層面

工作與生活的平衡

工作與休息之間的適當平衡有助於僱員充分發揮彼等的潛力。因此，本集團致力於通過合理的合約工作時間、休假權利及各種員工活動協助僱員維持工作與生活的平衡。僱員有權享有法定假期、有薪年假、病假及產假等，以平衡彼等的工作及生活。

於報告期末，按性別、年齡組別、僱傭類別以及地區劃分的僱員組成(按員工人數計)如下。



於報告期間，按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失率如下：

僱傭	流失率
按性別劃分	
— 男性	33%
— 女性	20%
按年齡組別劃分	
— 30歲或以下	31%
— 31至40歲	29%
— 41至50歲	5%
— 51歲或以上	15%
按地區劃分	
— 中國	27%
整體	26%

B. 社會層面

B2. 健康與安全

確保僱員健康與安全為我們的主要優先事項之一。我們制定了職業健康與安全管理政策及制度，以確保工作場所的安全。我們的鋰離子動力電池製造安全管理系統符合法規要求，並具有OHSAS 18001：2007認證。

本集團嚴格遵守有關健康與安全的法律法規，如中國安全生產法。於報告期間，本集團在健康與安全法律法規方面沒有重大違規行為。

安全培訓及教育

本集團認為，提高僱員對職業健康與安全的意識及知識乃預防與工作相關事故發生的基礎。因此，本集團已成立生產安全委員會以監督生產安全，並為各級僱員組織各類安全計劃。例如，新員工必須接受全面的安全培訓，並在執行電池生產團隊的分配任務之前通過評估測試。

全體僱員均應參加年度緊急疏散演習，以確保能夠在發生火災或其他緊急情況時採取及時和適當的行動。

安全的工作環境

本集團非常注重電器的安全性，並會定期對電器進行功能及安全檢查以及安排維護。我們僅會從合資格的供應商處採購新的生產設備，並要求彼等提供相關證書。就有害及化學材料而言，我們會妥善貼標用於識別，並存放在配有消防裝置及通風系統的指定區域。

預防職業病

本集團關注僱員的健康與安全。僱員均配備足夠的個人防護設備，如手套、口罩及工作服等，以最大限度地降低生產活動中的工傷風險。我們會對所有個人防護設備進行良好維護，並定期檢查其性能。

於報告期間，因工作受傷的僱員及損失的工作天數分別為3名(二零一八年：4名)及30天(二零一八年：236天)，而並無與工作有關的死亡事故發生。本集團將繼續完善安全管理系統，以保障僱員在工作場所的健康及安全。

B. 社會層面

B3. 發展及培訓

本集團認同挽留及發展高潛力的僱員可支持我們業務的可持續增長。因此，我們已實施「培訓管理制度」，提供多種員工培訓及發展，旨在培養將為本集團之成功作出貢獻的專業人才。本集團將通過不同途徑(包括講座、研討會、工作坊以及實地考察)為僱員提供內部和外部培訓。根據職責的不同，員工可接受合規性、領導及管理、健康與安全、質量管理及綠色生產等領域的培訓。本集團於報告期間向僱員提供的培訓包括：

- 為電池生產現場工作的僱員提供環境管理培訓以管理環境風險。
- 為僱員提供健康與安全培訓以提高其風險意識及盡量減少工傷事故。
- 為董事提供企業管治培訓以更新法律、法規及規例知識。

培訓後將進行評估，以令本集團了解培訓效果及僱員表現。本集團的人力資源部門負責根據本集團的策略發展及僱員需求編製年度培訓計劃。有關計劃將參照僱員反饋及評估定期檢討。本集團將持續發展及改善培訓計劃以促進員工的職業發展及提升本集團的競爭力。

下表載示於報告期間受訓僱員的百分比以及按性別及僱員類別劃分的平均培訓時數：

培訓	受訓僱員百分比	平均培訓時數 (小時／僱員)
按性別劃分		
• 男性	100%	24
• 女性	98%	24
按僱員類別劃分		
• 高級管理層	39%	5
• 中級管理層	53%	8
• 一般人員	100%	31

B. 社會層面

B4. 勞工準則

本集團於運營中維護人權並支持有效廢除童工或強迫勞動。根據本集團的「招聘管理制度」，本集團僅為18歲或以上候選人提供平等的就業機會。候選人須向人力資源部門提供身份證明以進行核實，避免招聘童工。此外，所有工作均須在自願的基礎上進行，不應涉及強迫勞動。

本集團已制定程序接收僱員對童工或強迫勞動事件的反饋。當有發現及獲報童工或強迫勞動時，本集團將即時進行調查以解決事件並防止相同事件的再次發生。本集團嚴格遵守中國勞動法及其他相關法律法規。於報告期間，本集團的業務概無面臨使用童工或強迫勞動的重大風險。

營運常規

B5. 供應鏈管理

本集團倚賴供應商提供各類生產材料及設備。作為我們對環境保護、產品質量及社會責任承諾的一部分，本集團高度重視供應商管理，通過制定《採購管理制度》及《供應商管理制度》等內部政策及指引進行管理。

本集團逐步形成一套全球質量管理程序，包括供應商審批流程、產品或零部件認證流程及供應商評估流程，從而改進我們現有體系並確保達致高質量的產品採購。我們可憑藉優質產品協助我們的研發團隊開發新型技術及材料，使我們的製成品更具競爭力。

本集團已納入不同的供應鏈管理常規，包括供應商選擇、檢查及評估，以委聘供應商。這些常規適用於我們所有供應商。

B. 社會層面

甄選標準

於挑選供應商時，我們將遵循公平公正的甄選流程。我們依據財務狀況、聲譽、產品質量、生產能力及生產設施等一系列標準審慎挑選供應商。於甄選過程中，我們亦會進行實地調查。我們致力於在環境、質量及社會認證方面(如ISO 14001環境管理及ISO 9001質量管理)與供應商共同努力。具有最高性價比及最佳整體表現的供應商將會入選。

此外，出於減少因運輸產生碳排放的環境考慮，本集團在可行情況下傾向於挑選當地供應商。此舉可強化我們對供應鏈管理相關的環境風險的控制。

產品或零部件檢驗

我們會對供應商所交付的產品或零部件進行檢驗，從而確保產品質量。供應商提供的質量檢測報告亦會納入考慮並進行審閱。對於不符合我們規定要求的產品，其將退回予有關供應商。我們要求供應商進行詳盡的分析，以提升產品質量並避免日後再度出現類似情況。

供應商評估

本集團對供應鏈進行定期檢討，從而確保供應商的產品質量及環境表現符合我們的標準。評估分為月度評估及年度評估，我們會評定供應商在供貨穩定性、產品質量、售後服務及價格方面的表現。本集團基於評估結果與供應商維持長期關係。

B. 社會層面

B6. 產品責任

我們重視產品的質量標準，以達致本集團的持續增長。我們一直在尋求機會改進產品質量及提升客戶滿意度。我們已制定管理產品責任的政策及程序。於報告期間，本集團已取得以下嘉獎及表彰，作為對我們努力達致高產品質量標準並履行環境與社會責任的認可。詳情如下：

- 2018年陝西省科學技術獎(大容量高倍率動力型鋰離子電池的研究及生產)－天臣新能源(渭南)有限公司
- 2018年陝西省智慧製造試點示範企業－天臣新能源(渭南)有限公司
- 渭南高新區2018年度科技創新突出貢獻企業－天臣新能源(渭南)有限公司
- 2018年渭南市科學技術獎(大容量高倍率動力型鋰離子電池的研究及生產)－天臣新能源(渭南)有限公司
- 2018年江蘇省國家級高新技術企業－天臣新能源研究南京有限公司
- 2018年江蘇省工程技術研究中心－天臣新能源研究南京有限公司
- 2018年度統計工作先進單位－天臣新能源(渭南)有限公司

本集團嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國商標法》、《消費者權益保護法》及其他相關法律法規。於報告期間，本集團並無嚴重違法與產品責任有關的相關法律法規。

B. 社會層面

質量控制

本集團認為質量控制是生產營運的一個重要方面，因為充分的質量控制可減少缺陷並避免缺陷產品召回。我們已根據不同的國際標準實施一套嚴格的質量管理及測試程序，以維持產品質量。我們有關鋰離子動力電池生產的質量控制體系符合監管規定及以下質量認證：

- ISO 9001：2008質量管理體系—天臣新能源(渭南)有限公司
- ISO/TS 16949：2009質量管理體系—汽車行業生產件與相關服務件的組織實施ISO 9001：2008的特殊要求—天臣新能源(渭南)有限公司

本集團已制訂一套內部手冊，當中載有生產工序中每個環節檢驗產品質量的標準。

本集團對鋰離子動力電池生產的各個方面進行把控，包括對供應商原材料的質量控制、產品檢驗、可靠性控制及生產控制，從而確保取得始終如一的产品質量。我們會對各批次的產品進行可靠性測試，確保符合安全規定及客戶要求。本集團的內部審核、流程審核及產品審核均在內部及第三方監督下完成，確保整個質量管理體系有效運作。舉例而言，我們會定期委聘合資格的第三方檢測公司對電池質量進行評估。進行各類測試以對產品表現進行評估，如容量測試、充放電測試、耐震性、耐熱性及耐壓性。

本集團致力於開發優質、高效、低成本及符合環保政策的產品。因此，我們已鋪設鋰離子動力電池生產的自動化流水生產線。自動化流水生產線不僅可降低產品成本及人工成本，亦可避免出現可導致產品缺陷的人為失誤。產品一致性及標準化得以維持，可確保優質的產品質量。

B. 社會層面

投訴處理

本集團實施「客戶投訴及退貨處理流程」，確保我們可即時收悉客戶意見並作出回應。所有投訴均會經過主管部門的正式審查及調查流程，而客戶將會在恰當時間內獲得反饋。我們將會根據調查報告作出改進。本集團深信投訴乃我們聆聽客戶反饋的寶貴機會，從而使我們獲悉須作改進之處。於報告期間，我們並無收到重大投訴。

客戶數據保障

數據是我們寶貴的資產。我們已制定「資料安全管理程序」及「資料管理制度」，以管理本集團從研究開發到客戶資料的資料安全。我們的資料安全制度乃嚴格按照《信息安全等級保護管理辦法》等相關法律法規制定。我們內設資料管理部門，負責監督所有信息安全管理問題，以保護本集團營運中的所有數據。為僱員提供有關管理敏感客戶及本集團信息的恰當培訓，增強彼等對保護數據的意識。於報告期間，概無發生違反客戶私隱或丟失客戶數據的事件。

B7. 反貪污

本集團致力於實現高標準的商業道德及誠信。我們承諾防止出現「反貪污制度」中規定的任何形式的貪污行為。各僱員預期均會誠實、勤勉及負責任地行事。

任何僱員不得收受與本集團有業務往來的任何人士或組織所給予的個人饋贈或其他形式的利益。我們的業務夥伴在與我們合作時應遵循相同的標準行事。

本集團已開通舉報渠道，可使僱員秘密報告涉嫌貪污行為的事件。如發現任何不當行為，本集團將採取紀律處分或移交負責執法機關。所有該等實際行動不僅贏得業務夥伴的信任，更增進僱員的歸屬感及公平競爭。

本集團嚴格遵守與《中華人民共和國刑法》及其他有關賄賂、勒索、欺詐及洗錢的相關法律法規。於報告期間，本集團或其僱員概無牽涉有關貪污行為的法律案件。

B. 社會層面

社區

B8. 社區投資

本集團採取相關政策及措施了解社區需求，致力支持社區發展。我們將社會參與及貢獻納入我們的業務發展，並鼓勵僱員積極參與社區活動。我們認為這不僅可為本集團培育卓越的企業文化及風尚，亦可提升僱員的領導及管理能力和溝通技巧。

於報告期間，本集團的社會貢獻主要集中體現在社區發展、長者關愛及扶貧三個方面。日後，本集團將繼續支持慈善及社區發展，承擔社會責任。

環境、社會及管治報告索引

主題範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(「KPI」)		章節	頁次
A. 環境			
A1：排放物			
一般披露		「排放物」	8
KPI A1.1	排放物種類及相關排放數據	「排放物—大氣污染物排放」	8
KPI A1.2	溫室氣體總排放量及(如適用)密度	「排放物—溫室氣體排放」	9
KPI A1.3	所產生有害廢物總量及(如適用)密度	報告期間內並無產生重大有害廢物	不適用
KPI A1.4	所產生無害廢物總量及(如適用)密度	「排放物—廢棄物管理」	10
KPI A1.5	描述減低排放量的措施及所得成果	「排放物—大氣污染物排放」 「排放物—溫室氣體排放」	8 9
KPI A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果	「排放物—廢棄物管理」	10
A2：資源使用			
一般披露		「資源使用」	12
KPI A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度	「資源使用」	12
KPI A2.2	總耗水量及密度	「資源使用」	12
KPI A2.3	描述能源使用效益計劃及所得成果	「資源使用」	12
KPI A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計劃及所得成果	「資源使用」	12
KPI A2.5	製成品所用包裝材料的總量及(如適用)每生產單位佔量	「資源使用」	12

環境、社會及管治報告索引

主題範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(「KPI」)	章節	頁次
A. 環境		
A3：環境及天然資源		
一般披露	「環境及天然資源」	15
KPI A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	「環境及天然資源」	15
B. 社會		
僱傭及勞工常規		
B1：僱傭		
一般披露	「僱傭」	16
KPI B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數	「僱傭」	16
KPI B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	「僱傭」	16
B2：健康與安全		
一般披露	「健康與安全」	18
KPI B2.1 因工作關係而死亡的人數及比率	「健康與安全」	18
KPI B2.2 因工傷損失的工作日數	「健康與安全」	18
KPI B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	「健康與安全」	18
B3：發展及培訓		
一般披露	「發展及培訓」	19
KPI B3.1 受訓僱員百分比及僱員類別	「發展及培訓」	19
KPI B3.2 按性別及僱員類別劃分的每名僱員完成的平均培訓時數	「發展及培訓」	19
B4：勞工準則		
一般披露	「勞工準則」	20
KPI B4.1 描述檢討招聘常規的措施以避免童工及強制勞工	「勞工準則」	20
KPI B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	-	-

環境、社會及管治報告索引

主題範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(「KPI」)	章節	頁次
B. 社會		
營運常規		
B5：供應鏈管理		
一般披露	「供應鏈管理」	20
KPI B5.1	按地區劃分的供應商數目	—
KPI B5.2	描述有關聘用供應商的常規，向其執行有關常規的供應商數目以及有關常規的執行及監察方法	「供應鏈管理」 20
B6：產品責任		
一般披露	「產品責任」	22
KPI B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	—
KPI B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	「產品責任—投訴處理」 24
KPI B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的常規	—
KPI B6.4	描述質量保證過程及產品回收程序	「產品責任—質量控制」 23
KPI B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	「產品責任—客戶資料保障」 24
B7：反貪污		
一般披露	「反貪污」	24
KPI B7.1	於報告期間內對發行人或其僱員提出已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	「反貪污」 24
KPI B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	「反貪污」 24

環境、社會及管治報告索引

主題範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標(「KPI」)	章節	頁次
B. 社會		
社區		
B8：社區投資		
一般披露	「社區投資」	25
KPI B8.1 專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	「社區投資」	25
KPI B8.2 在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	「社區投資」	25



天臣控股有限公司 Tesson Holdings Limited

Room 1007, Tsim Sha Tsui Centre, West Wing, 66 Mody Road,
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
香港九龍尖沙咀麼地道 66 號尖沙咀中心西翼 1007 室

Tel 電話: (852) 3520 3000

Fax 傳真: (852) 3520 3181

Website 網址: www.tessonholdings.com

