



供应商企业社会责任承诺书

本《供应商企业社会责任承诺书》（下称“本承诺书”）是基于电子行业公民联盟发布的《行为准则》（Electronic Industry Citizenship Coalition Code of Conduct，以下简称《行为准则》，详细信息请登录网址：<http://www.eiccoalition.org>）基础上拟制的。本承诺书旨在建立并确保电子行业供应链安全的工作环境，工人获得尊重和尊严，并且企业在经营中承担环保责任并遵守道德规范。

本承诺书适用于所有向【中芯国际集成电路制造有限公司】及/或其全球范围子公司、关联公司（统称“中芯国际”）提供产品或服务的供应商和分包商及/或其全球范围子公司、关联公司（统称“供应商”）。本承诺书不会凌驾于国家法律之上，也不会提供任何国家法规未覆盖的权利。

实施本承诺书的前提是清楚所有经营活动必须完全遵守其经营所在国家/地区的法规和条例。鼓励供应商除了遵守法规，还可参照国际认可的标准，从而促进企业承担社会和环境责任并遵守商业道德规范。

当供应商签署了本承诺书，即表示供应商承诺遵守《行为准则》和本《供应商企业社会责任承诺书》，并且在其组织中部署及实施《行为准则》和本《供应商企业社会责任承诺书》的所有要求。此外，供应商应使其下游供应商知悉并执行《行为准则》所要求的企业社会责任（Corporate Social Responsibilities，简称“CSR”）守则，并最终使其贯穿于整个供应链。

在做出合理通知的前提下，中芯国际保留就供应商执行CSR的情况进行检查的权利。若发现供应商严重违反《供应商企业社会责任承诺书》的，中芯国际有权取消供应商资格，停止与供应商所有采购业务合作，并保留通过法律途径追究供应商责任的权利。

本承诺书正文包含五个部分：第1-4章分别简述了有关劳工、健康与安全、环境以及商业道德的标准。第5章提供了如何遵从本承诺书的指导。

1. 劳工标准

供应商承诺按照国际社会公认准则维护工人人权，并给予其尊严和尊重。此规定适用于所有员工，包括临时工、移民、学徒、合同工、直接雇员和任何其他类型的员工。

劳工标准为：

1.1 自由择业

不得雇佣被强迫、抵押（包括债役）或用契约束缚的劳工、非自愿的狱中劳工、奴隶或贩卖人口。包括不得通过威胁、强迫、强制、诱拐或欺骗方式运送、窝藏、招聘、转移或接收此类劳工或服务。除了禁止对进出办公场所进行不合理限制以外，还不得对员工在工作场所中的行动自由设置不合理限制。作为招聘流程的一部分，在员工离开其所在国家/地区之前，必须为其提供以其母语书写的书面雇佣协议，其中应包含对雇佣条款与条件的说明。

所有工作必须是自愿的，且员工应有自由随时离开工作岗位或终止雇佣。雇主及代理不得保留或以其他方式损毁、



供应商企业社会责任承诺书

隐匿、没收或拒绝员工查看本人的身份或移民文件，例如政府颁发的身份证明、护照或工作许可，除非依据法律要求必须保留上述文件。不得要求员工向雇主或代理支付招聘费或其他相关费用。若发现员工支付该等费用，费用必须返还给员工。

1.2 青年员工

在制造的任何阶段均不得使用童工。“儿童”指未满 15 岁、低于完成义务教育的年龄或低于国家/地区的最低就业年龄（以最高者为准）的任何人。支持采用遵守所有法律法规的合法工作场所学徒计划。年龄低于 18 岁的员工（青年员工）不得从事可能危及健康或安全的工作，包括夜班和加班。参与者应合理维护学生工记录、对导师搭档进行严格的尽职调查，并按照适用法律和法规保护学生工权利，从而确保对学生工进行恰当的管理。参与者应为所有学生工提供适当的支持和培训。如无当地法律规定，学生工、实习生和学徒的工资率至少应与其他执行相同或相似岗位的初级员工相等。

1.3 工作时间

商业实践研究表明，员工过劳与生产率下降、人员流动性增强、伤病人数增加等情况明显相关。周工时不得超过当地法律规定的最大限度。而且，除非遇到紧急或异常情况，一周的工作时间包括加班在内不得超过 60 个小时。员工每七天至少休息一天。

1.4 薪资福利

向员工支付的报酬应符合所有适用的薪资法律，包括有关最低薪资、加班时间及法定福利的法律。根据当地法律，员工的加班报酬应高于正常的每小时工资水平。禁止以扣减工资作为纪律处分手段。在每个工资结算周期，应及时向员工提供清晰易懂的工资单，有足够的信息来确认付出的劳动所应得的准确报酬。应按照当地法律的限制规定聘用临时工、派遣员工和外包劳工。

1.5 人道待遇

不得对员工实施性骚扰、性虐待、体罚、精神或肉体胁迫或言语侮辱等严苛的非人道待遇；亦不得威胁实施此类行为。支持这些要求的纪律处分政策和程序应清楚地界定并传达给员工。

1.6 非歧视

参与者应承诺员工免受骚扰以及非法歧视。公司不得因人种、肤色、年龄、性别、性取向、性别认同和性别表现、种族或民族、残疾、怀孕、宗教信仰、政治派别、社团成员身份、受保护的退伍军人身份、受保护的基因信息或婚姻状况在发放工资、升迁、奖励、培训机会等聘用或雇佣行为中歧视员工。应向员工提供合理的宗教活动安排。此外，不得要求员工或准员工接受可能带有歧视性目的的医疗测试或体检。

1.7 自由结社

按照当地法律的要求，参与者应尊重所有员工自由结社及加入工会、集体谈判和参与和平集会的权利，并尊重员工不参加此类活动的权利。员工和/或其代表应能与管理层公开沟通和分享有关工作环境和管理的建议与意见，而无需担心歧视、报复、威胁或骚扰。



供应商企业社会责任承诺书

2. 健康和安全管理要求

供应商应了解，除了尽量减少与工作相关的伤病事故以外，建立安全健康的工作环境可提高产品和服务质量，有利于促进生产、提高员工保留率并提升员工士气。供应商还应了解持续的员工投入和教育对于发现和解决工作场所中的健康与安全问题至关重要。鼓励供应商基于 OHSAS18001 要求实施健康安全管理体系。

健康和安全管理标准如下：

2.1 职业安全

应通过正确的设计、工程和管理控制、预防性维护和安全工作流程（包括上锁/挂牌）以及持续的安全培训来控制员工可能遇到的潜在安全危险（如电器和其他能源、火、车辆及坠落危险）。如果无法通过上述方式有效控制危险，应为员工提供适当的、保养良好的个人防护装备和有关上述危险可能导致风险的教育资料。应鼓励员工提出安全疑虑。

2.2 应急准备

应识别并评估紧急情形和紧急事件，并通过实施应急方案及应对程序将其影响降到最低，包括：紧急报告、员工通知和撤离程序、员工训练与演习、适当的火灾侦测及扑灭设备、充足的出口设施和复原计划。此类计划和程序应尽可能减少对人身、环境和财产的危害。

2.3 工伤和疾病

应制定程序和体系以预防、管理、跟踪和报告工伤和疾病，包括以下规定：鼓励员工报告；对工伤和疾病案例进行分类和记录；提供必要的医疗服务；调查案例并采取纠正措施以消除影响；帮助员工重返工作。

2.4 工业卫生

应鉴别、评估并控制由化学、生物及物理试剂给员工带来的影响。必须采取工程技术或管理手段来控制危险源过度暴露。无法通过这些方法有效控制危险源时，须通过适当的个人防护装备方案保护员工健康。

2.5 强体力型工作

应鉴别、评估并控制从事强体力工作给员工带来的影响，包括人工搬运材料和重复提举重物、长时间站立、高度重复或强力的装配工作。

2.6 机器防护

应对生产设备和其他机械进行安全危害评估。应为可能导致员工受伤的机械提供物理防护装置、连锁装置及屏障，并正确进行维护。

2.7 公共卫生、饮食和住宿

应为员工提供干净的卫生间设施、饮用水及洁净的食物准备、储藏与用餐设施。供应商或劳工代理机构提供的员工宿舍应保持洁净安全，并提供适当的紧急出口、洗浴热水、充足的供暖和通风，以及合理的出入方便的私人空间。



供应商企业社会责任承诺书

2.8 健康与安全沟通

供应商应向员工提供以员工主要语言授课的适当的工作场所健康与安全培训。应在工作场所清晰张贴健康与安全相关信息。

3. 环境保护

供应商应认识到环境责任是生产世界一流产品的重要部分。在制造作业中，应尽可能减少对社区、环境和自然资源的不利影响，同时保护公众的健康和安全。

环境标准如下：

3.1 环境许可与报告

应获取、维护并更新所有必需的环境许可证（如排放监测）、批准文书及登记证，并遵守其关于运营和报告要求。

3.2 预防污染和节约资源

应在源头上或通过实践（如改进生产、维护和设施工艺，替换材料、节约资源、材料回收和再利用）减少和消除所有类型的资源耗费和污染（包括水和能源）。

3.3 有害物质

应当识别和控制释放到环境中会造成危险的化学物质及其他材料，确保其得到安全处理、运输、存储、使用、回收或再利用和处置。

3.4 废水与固体废物

供应商应采取系统化的方法来鉴别、管理、减少和负责任地处置或回收固体废物（非有害物质）。作业活动、工业流程和卫生设施产生的废水在排放或处置前，需按要求进行性质识别、监测、控制和处理。此外，还应采取措施减少废水产生。供应商应对其废水处理系统性能进行常规监测。

3.5 废气排放

经营过程中产生的挥发性有机化学物质、气溶胶、腐蚀物、粉尘、消耗臭氧层的化学品和燃烧副产物等废气排放，需在排放前按要求进行性质识别、常规监测、控制及处理。供应商应对其废气排放控制系统性能进行常规监测。

3.6 材料限制

供应商应遵守所有关于禁止或限制在产品和制造过程中使用特定物质（包括有关回收和处置的标识）的适用法律法规和客户要求。

3.7 暴雨管理

供应商应采取系统化的方法来预防暴雨径流污染。供应商应防止非法的排放和泄漏物质进入排水渠。

3.8 能源消耗和温室气体排放

供应商应在工作场所及/或企业层面对能源消耗和温室气体排放进行跟踪和记录。供应商应寻求具有成本效益的方式以提高能源效率并尽可能减少能源消耗和温室气体排放。



供应商企业社会责任承诺书

4. 商业道德要求

为履行社会责任并确立市场成功地位，供应商应遵循最高标准的道德要求，包括：

4.1 诚信经营

在所有商业活动中都应遵循最高的诚信标准。供应商应采取零容忍政策，禁止任何形式的贿赂、腐败、敲诈勒索和挪用公款行为。所有业务交易均应确保透明并应在供应商业务账目和记录中准确、完整地反映。应推行监督和强化程序以确保符合反腐败法的要求。一旦供应商内部出现与中芯国际合作项目有关的贿赂行为或违反反腐败法的行为，供应商必须及时向中芯国际通报【通报渠道：email: code@smics.com】。若因供应商不诚信经营使中芯国际遭受反贿赂调查，供应商将无偿全力配合中芯国际的任何调查活动，并接受中芯国际的审计。若因供应商的行为导致中芯国际遭受有关贿赂的任何处罚，包括民事、行政及刑事处罚，供应商将就处罚所导致的损失承担全部赔偿责任。

4.2 无不正当利益

不得承诺、提供、授予、给予或接受贿赂或其他形式的不适当或不正当利益。禁止范围涵盖为获取或保留业务、将业务指派给任何人或以其他方式获取不正当利益，以直接方式或通过第三方的间接方式，承诺、提供、授予、给予或接受任何有价值物品。

4.3 信息披露

依照适用法规和主要的行业惯例公开有关供应商劳工、健康与安全、环境实践、商业活动、组织结构、财务状况和绩效的信息。不允许伪造记录或虚报供应链中的条件或实践。供应商向中芯国际提供的所有文件、资料、数据、陈述和口头陈述等都必须保证真实、准确。

4.4 知识产权

应尊重知识产权；技术或经验知识的转让应以保护知识产权的方式进行；且应保护客户信息。

4.5 公平交易、广告和竞争

应秉持公平交易、广告和竞争的标准。必须以适当的方式保护客户信息。

4.6 身份保护和无报复政策

除非法律明令禁止，应制定程序以保护下游供应商和员工举报者并确保其身份的机密性和匿名性。供应商应制定沟通程序，让员工能够提出疑虑而无需担心遭到报复。

举报者：是指揭发某公司的某位员工或官员，或者某公务人员或官方机构的不当行为的任何人。

4.7 负责任的矿物采购

供应商应制定政策以合理确保其制造产品中所含的钽、锡、钨和金不会以直接或间接的方式为刚果民主共和国或周边国家/地区中严重侵犯人权的武装团体提供资金或利益。供应商应对这些矿物的来源和产销监管链进行尽职调查，并按照客户要求向客户提供所采取的尽职调查措施。



供应商企业社会责任承诺书

4.8 隐私

供应商应承诺保护所有业务相关人员，包括供应商、客户、消费者和员工的个人信息的合理隐私期望。供应商在收集、存储、处理、传输和共享个人信息时应遵守隐私和信息安全法律及法规要求。

5. 管理体系要求

供应商应采用或建立范围与本承诺书内容相关的管理体系。在设计该管理体系时，应确保：(1)符合与供应商的经营及产品相关的法律、法规及客户要求；(2)符合本承诺书；以及(3)识别并减低与本承诺书相关的经营风险。该体系还应便于持续改进。

管理体系应包括以下要素：

5.1 公司承诺

企业社会和环境责任政策声明，应阐明供应商对合规和持续改进的承诺并由管理层签署，以当地语言印发并张贴于工作场所中。

5.2 管理问责与责任

供应商应明确指定由高层管理者和公司代表负责确保管理体系和相关方案的实施。高层管理者应定期审核管理体系状态。

5.3 法律要求与客户要求

建立用以鉴别、监测和理解适用法律法规及客户要求（包括本承诺书的要求）的程序。

5.4 风险评估与风险管理

建立用以识别与供应商经营相关的法律遵从、环境、健康与安全，以及劳动实践和道德风险的程序。确定各风险的相对重要程度，实施适当的程序和实质控制措施，以控制已识别风险并确保合规。

5.5 改进目标

建立用于提高供应商社会和环境绩效的书面绩效目标、指标和实施计划，包括对供应商为达成这些目标所取得的绩效进行定期评估。

5.6 培训

培训管理者和员工以实现供应商的政策、程序和改进目标并符合适用法律法规要求的计划。

5.7 沟通

建立用以向员工、下游供应商和客户清晰准确地传达有关供应商政策、实践、期望和绩效信息的程序。

5.8 员工反馈和参与

建立评估员工对本承诺书中实践和条件的理解并获得反馈，以及促进持续改进的不间断程序。

5.9 审核与评估

定期进行自我评估，确保符合与社会和环境责任相关的法律和法规要求、本承诺书中的内容以及客户合同要求。



供应商企业社会责任承诺书

5.10 纠正行动程序

建立用以及时纠正内部或外部评估、检查、调查及审核中发现的缺陷的程序。

5.11 文档和记录

创建和维护文档和记录，确保遵从法规并符合公司要求和保护隐私的相关保密条款。

5.12 供应商责任

建立用以向供应商传达准则要求并监督其遵从情况的程序。

6. 其他条款

6.1 生效日期

供应商签署后，于【 年 月 日】（“生效日期”）生效。若最终签字日期晚于此处约定的“生效日期”，供应商同意本承诺书效力追溯至此处约定的“生效日期”。

6.2 期限

本承诺书自“生效日期”生效，并在双方业务存续期间长期有效，但以下情况除外：(1)双方以书面方式约定终止本承诺书；或(2)签署新的相同主题的承诺书取代本承诺书。

6.3 说明

本承诺书为单方不可撤销承诺。

供应商公司名称:

授权代表姓名:

签署:

授权代表人的职务:

日期:

