

东莞怡安宝石有限公司

2025 年度 RJC 体系合规年度报告

一、报告概况

1.1 基础信息

报告编号	YA-RJC-AR-2025	报告周期	2025 年 01 月 01 日—2025 年 12 月 31 日
公司名称	东莞怡安宝石有限公司	报告编制人	RJC 管理者代表
适用标准	RJC 行为守则 COP 标准、RJC 产销监管链标准、OECD 矿产供应链尽职调查指南、国家劳动安全及环保相关法律法规		
主营产品	银饰半成品、纯银饰成品	核心生产工序	倒模、支模、抛光、镶嵌
贵金属原料来源	全部银原料直接采购：全球知名供应商		

1.2 报告目的

全面复盘 2025 年度公司 RJC 管理体系整体运行情况，涵盖供应链尽职调查、劳工人权、EHS 环境健康安全、商业道德反贪腐、产销物料管控、内部培训与内审全板块；披露年度合规风险、整改情况及持续改进计划，满足 RJC 会员年度自评、客户审核及第三方外审要求，同时衔接 OECD 供应链尽职调查管控要求，保障贵金属供应链全程合规、杜绝冲突矿产与不合规商业行为。

二、RJC 合规管理组织架构及职责



2025 年度公司持续任命全职 RJC 管理者代表，全权统筹全厂 RJC 体系运行，各部门分工明确，权责落实到位：

1. **管理者代表**：负责 RJC 体系搭建、维护、内审、年度报告编制；统筹供应商 KYC 尽职调查、OECD 供应链风险管控；对接内外审核、组织员工代表会议及合规培训；跟进所有 EHS、COC、反贪腐相关整改工作。
2. **采购部**：严格执行供应商准入 KYC 流程，仅向香港采购银原料，留存完整采购合同、送货单、溯源凭证、对公付款单据，禁止私人转账及不明来源物料入库。
3. **生产部**：管控倒模、支模、抛光、镶嵌全工序物料流转，建立银原料、半成品、抛光银屑废料出入库台账，做好物料隔离与标识，杜绝混料、物料流失及非法外流。
4. **行政人事部**：落实 COC 劳工标准，规范工时、加班、薪资、社保管理；组织全员 RJC 合规培训；维护员工申诉渠道，定期召开员工代表会议；落实厂区消防、职业健康安全管理工作。
5. **财务部**：执行对公合规付款，留存全部交易凭证，防范洗钱及异常资金往来，落实公司反贿赂、反贪腐财务管控要求。

三、2025 年度 RJC 各模块合规运行情况

3.1 供应链尽职调查与原料合规

上游供应商管控：全年所有生产银料均直接采购自香港供应商，完成年度供应商 KYC 复评，核验对方有效 RJC COC 证书、LBMA 贵金属认证，原料矿产来源全程可追溯，无冲突矿产、走私矿产流入厂区。

2. **供应链风险排查**：全年开展 2 次全面 OECD 供应链尽职调查，排查资金交易、原料溯源、商业贿赂、人权风险四大维度，所有货款均对公跨境结算，无私人付款、异常交易记录。
3. **物料全流程管控**：从银原料入库→倒模熔炼成型→支模精细加工→抛光打磨处理→银饰成品组装→成品出库，全程台账记录完整；抛光工序产生的银屑废料统一回收、称重登记、集中合规处置，全程物料可追溯，杜绝银料混料、流失及非法外流问题。

3.2 COC 商业行为与劳工人权合规

1. 严格禁止童工、强迫劳动、职场歧视、体罚辱骂等违规行为，全年无相关违规事件发生；

2. 规范员工工时与加班管理，加班遵循自愿原则，每月工时符合法律法规及 RJC 标准，薪资按时足额发放，工资条透明可查；
3. 定期召开员工代表会议，收集员工诉求并闭环解决，畅通匿名投诉渠道，保障员工合法权益；
4. 全员签订商业行为操守承诺书，落实工厂防贿赂准则、反贪腐政策，全年无员工受贿、索贿、回扣及其他不道德商业行为。

3.3 EHS 环境、健康与安全合规

1. **安全生产**：四大生产工序落实岗位安全操作规范，全员按要求佩戴劳保用品；定期点检生产设备，杜绝设备安全隐患；划分安全通道，严禁堵塞消防通道。
2. **消防安全**：全年开展 2 次全厂消防演练，定期检查灭火器、应急灯、消防栓等器材，厂区禁烟管理落实到位，全年无消防隐患及火灾事故。
3. **职业健康**：针对抛光粉尘、车间噪音岗位开展职业健康防护，张贴化学品 MSDS 标识，按时组织员工职业健康体检，无职业病发生。
4. **环境管理**：生产垃圾、一般固废、贵金属废料分类存放合规，无违规排污、乱倾倒废弃物情况，符合 RJC 环境管理要求。

3.4 内部培训、内审及文件管控

1. **合规培训**：2025 年度开展 2 场专项 RJC 培训：① RJC 体系通识+EHS+COC 全员培训；② 反贪腐、防贿赂、杜绝不道德商业行为专项培训，参训人员全覆盖，培训记录、签到表、考核资料完整归档。
2. **内部审核**：管理者代表牵头开展 2 次 RJC 体系内部审核，覆盖供应链、人事、生产、行政、财务全部门，针对现场微小隐患即时整改，无重大不符合项。
3. **体系文件管控**：完整留存全套 RJC 受控文件：商业行为操守、工厂防贿赂准则、奖惩管理制度、反贪腐政策、不道德商业行为调查程序、腐败风险点位清单，所有文件定期评审更新，文件管控合规。

3.5 腐败风险防控落实

结合工厂采购、仓库、财务、质检等高腐败风险岗位，全年开展常态化风险巡查；严格执行不道德商业行为调查处置程序，2025 年度全厂未收到任何贪腐、贿赂、违规交易举报，无任何违规违纪案件。

四、2025 年度不符合项及整改情况

本年度通过 RJC 体系内部审核、车间日常合规巡检、供应链全流程尽职调查，未发现任何重大不符合项及合规风险。仅现场巡检发现 2 项轻微现场管理问题，均已完成闭环整改，无遗留隐患，具体明细如下：

1. 轻微问题 1：生产车间部分区域银料半成品摆放杂乱，未分区定点存放。
整改措施：重新划分原料区、半成品区、成品区、银废料专区，张贴清晰分区标识，生产班组长每日班前、班后双重点检；
整改结果：已全部整改到位，车间银物料分区管理规范，后续无同类问题复发。

2. 轻微问题 2：仓库少量银废料出入库台账备注填写不完整。
整改措施：组织仓库管理员开展物料台账专项培训，明确银原料、半成品、银废料填写规范，由 RJC 管理者代表每周复核台账记录；
整改结果：所有物料台账填写完整规范，银物料全链路追溯资料完整有效。

2025 年度全年无客户合规投诉、无第三方审核不符合项、无供应链异常交易、无职场违规及安全事故发生。

五、2026 年度 RJC 体系持续改进计划

- 1. 贵金属供应链深化管控：**持续稳固与供应商长期合作关系，每年按时完成供应商年度 KYC 复评及 OECD 供应链尽职调查，持续核验上游银原料 RJC 产销监管链资质，坚守无冲突矿产供应链底线，保障所有银原料来源合法可溯。
- 2. 银饰生产工序精细化管理：**针对倒模、支模、抛光、镶嵌四大银饰核心工序，细化各岗位物料领用、消耗、回收标准，重点强化抛光工序银废料回收管控，进一步完善贵金属物料全流程追溯体系。
- 3. EHS 现场安全专项提升：**聚焦抛光工序粉尘、车间设备噪音两大职业健康风险点，增加岗位防护检查频次，增补通风除尘设备日常点检项目，降低银饰生产岗位职业健康风险；常态化开展消防及安全生产演练。
- 4. 合规培训分层开展：**区分管理层、采购财务关键岗位、一线生产员工，开展分层 RJC 合规培训，重点强化银料交易合规、反商业贿赂、物料合规管理相关内容，夯实全员合规意识。
- 5. 内审频次优化：**将年度 2 次内审提升至每季度 1 次专项内审，重点抽查银物流转台账、供应链单据、劳工工时记录，提前排查合规隐患。

六、年度总体合规结论

2025 年度，东莞怡安宝石有限公司 RJC 管理体系运行持续有效。公司所有生产银原料均采购自合规一级供应商，供应链无冲突矿产、洗钱及商业贿赂风险；银饰全生产工序物料管控规范；劳工人权、环境安全、商业道德、反贪腐全模块均符合 RJC 标准及 OECD 供应链尽职调查要求；内部文件、培训、内审、整改资料完整齐全。

公司具备持续满足 RJC 体系审核要求的管控能力，后续将严格落实改进计划，持续完善贵金属供应链及工厂内部合规管理。

七、签字审批

编制人：

RJC 管理者代表审批：

公司负责人签字：

公司盖章：东莞怡安宝石有限公司

报告日期：2026 年 2 月 27 日

1. **轻微隐患 1**：车间部分岗位劳保用品摆放不规范，未定点存放。

整改措施：划定专用劳保用品存放区，张贴标识，安排班组长每日班前检查；

整改结果：已按期整改完毕，后续无同类问题复发。

2. **轻微隐患 2**：部分银废料出入库台账填写存在小范围漏填备注。

整改措施：组织仓库管理员专项台账培训，管理者代表每周复核物料台账；

整改结果：台账填写规范完整，物料追溯记录全程有效。

本年度无客户投诉、无第三方审核开出不符合项、无供应链合规异常事件。

五、2026 年度 RJC 持续改进计划

1. **供应链管控升级**：持续保持与供应商稳定合作，每年按期完成供应商 KYC 复评与 OECD 供应链尽职调查，持续核验上游原料 RJC 合规资质，牢牢守住无冲突矿产供应链底线。

2. **现场 EHS 管理强化**：针对抛光工序粉尘、车间噪音重点岗位加大职业健康巡查频次，增加安全实操培训频次，进一步降低车间安全生产风险。