



金嗓子控股集團有限公司

GOLDEN THROAT HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：06896

環境、社會及
管治報告

2017



環境、社會及管治報告

金嗓子控股集團有限公司(「本公司」)及附屬公司(「本集團」)高度重視企業文化，企業精神。近幾年，政府、消費者、客戶、投資者對於企業管治、環境保護、產品安全都十分關注。本集團除了不斷努力提升業績之外，還十分注重僱員權利、保護環境，一直通過各種切實行動向社會傳遞溫暖和愛心。本公司堅持「同心同德，艱苦奮鬥，二次創業，再鑄輝煌」的十六字戰略方針，以生產更安全，更健康，更有效產品的實際行動，踐行本集團造福人類的企業宗旨。本報告為報告《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》載列的「不遵守就解釋」條文而準備。

一、環境

隨著全球對於環境的逐漸重視，環保節能成為企業可持續發展的重大議題，作為一家提倡綠色文化的企業，本集團在減排節能方面亦不遺餘力，致力於減輕日常營運對環境造成的影響。

減排

本集團排放的廢氣主要來自燃油蒸汽鍋爐的煙氣，年度排放的化學需氧量約為2.6噸，相比2016年減少0.2噸。二氧化硫約為29噸，相比2016年減少2噸，氨氮約為0.05噸。本集團每生產1000箱產品排放二氧化硫約為0.08噸，氨氮約為148克。全部符合GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標準》二級要求，以及符合中國排放標準。

本集團的主要業務為將原材料加工成為成品及銷售產成品，本集團生產過程中不會產生有害廢棄物，生產經營中產生的無害廢棄物主要為活性碳泥及藥渣，2017年合計約270噸與2016年產生的廢棄物總量持平。每生產1000箱產品約產生0.8噸無害廢棄物。全部交由環衛處集中處理。本集團在生產過程中按照精細化管理，在源頭上減少固體廢棄物的產生，實現固體廢棄物的減量化。本集團的固體廢物處理符合國家《固體廢物污染防治法》中規定的資源化、減量化、無害化原則及處理有關的法規要求。

資源使用

於2017年，本集團年耗電量為273.35萬／千瓦時，用水量為14萬噸，相比2016年用電量減少20萬／千瓦時，用水量減少1萬噸。每生產1,000箱產品耗電約0.81萬／千瓦時，用水約為0.04萬噸。本集團於求取適用水源上並無任何問題，排放的廢水主要為生產過程中的污水，我們對污水的處理達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》一級指標，建有一套處理能力為700噸／天的污水處理設施，採用「氣浮+厭氧+高效淨水器+砂濾」處理程序。污水經過淨化後可用於清除鍋爐塵水、以及綠化廠區等。在循環再用水中，本集團廢水再用率達到60%，管理層已制定了節約水資源的措施，並會每日進行考察，本集團盡可能的提升廢水再用率以達到減排的目的。本集團於2017年製成品所用的包裝材料總量耗用約為2,600噸，相比2016年減少50噸。每生產1,000箱產品耗用包裝材料約為7.7噸。

環境及天然資源

本集團致力於減少排放污染物，實踐具體的環境管理措施，已通過ISO14001:2004環境管理體系認證。本集團致力盡量降低生產業務對環境的影響，加強環境監理工作，從生產過程中嚴格管理，識別產生的排放污染物及潛在影響環境的因素。有效的利用能源將有助於保護資源，以及解決氣候變化的問題。於2017年，本集團的業務活動並無對環境及天然資源造成任何重大不利影響。本集團正在建設中的新藥品生產研發基地全部採用清潔能源—天然氣燃氣鍋爐，預計未來可以有效地節約不可再生資源。

二、社會

職業安全

本集團根據中國《企業安全生產標準化基本規則》要求，制定各項相關規範，訂明各項安全管理責任，按照「誰主管，誰負責」的原則及「一崗雙責」的安全理念，建立了完善的職業安全管理體系。

環境、社會及管治報告(續)

此外，本集團均會定期進行安全檢討。於2017年，本集團審核小組已完成12次職業安全審核，結果顯示本公司各相關部門和生產區在防護用品、現場環境、消防設備、操作規範、設備管理方面都有顯著改善，成績令人鼓舞。

本集團內控部匯同安保部每年均會編製年度審核計劃，要求各部門依據各項安全標準及操作規範進行內部審核，提交報告列明不符合安全標準的項目，分析原因，並提出改善措施。內控部匯同安保部將根據定下的整改期限進行監察，確保不符合安全生產標準的事項盡速矯正。

於2017年，本集團就安全生產進行的內部安全檢查中共找出11項仍須改善的安全生成問題，以及7項安全隱患，經各部門的配合和同心努力，現已全部完成整改。與此同時，本集團的人力資源中心每年6月份籌辦火警演習，並會定期組織員工開會做出相關職業安全的指示，提高員工的安全意識，確保集團所有安全通道的暢通。截至2017年12月31日止，本集團並無安全生產傷亡事故，亦無僱員因工傷需要請假。

僱傭及勞工準則：工作環境與文化

本集團注重人才多樣化，對於滿足目標職位要求的候選人，不存在對於性別、年齡、民族、信仰、婚姻狀況等因素的歧視，每一位加入本集團的員工都收到平等的待遇。

本集團嚴格執行《中華人民共和國勞動法》及《禁止使用童工規定》等相關法律及法規，保護未成年人的合法權益。新聘請員工必須年滿十八歲，且符合招聘條件方可辦理入職手續。並會不時整體檢查僱傭實務，以防止童工，強迫勞動或其他潛在違反相關法律法規事宜的發生。於2017年12月31日，本集團擁有全職職工人數970人。本集團依據中國內地的社會文化及

環境、社會及管治報告(續)

勞工環境變化，以及政府法規制定合理、合法及有效的人事管理制度，為僱員提供具市場競爭力的薪酬及福利。本集團為僱員提供良好的工作環境，包括不存在歧視及騷擾的工作空間。本集團已制定績效考核制度及晉升機制，提供給全體僱員公平的機會及具有競爭力的薪酬，本集團制定的酬金及福利嚴格遵守相關法規及規例，通過薪酬、花紅、獎勵及其他福利，表彰不同階層員工的卓越表現，答謝他們為本集團做出的寶貴貢獻，本集團亦提供相關法規規定的婚假、臨時事假及恩恤假。此外，所有與同等職位之僱員均享有同等福利及補償，該政策適用於所有僱傭條例及條件，包括招聘、僱傭、安置、解僱、裁員、調動。

作為一家食品藥品生產公司，本公司高度重視員工的身心健康，鼓勵員工參與各種活動，激勵員工努力工作，認真辦事，享受生活，開心每天。2017年，本公司開展了公司員工氣排球比賽，氣排球精英賽並由集團租借場地作氣排球的練習及比賽之用。

本公司工會在本年度的「3.8」婦女節，「5.1」勞動節及「6.1」兒童節分別為每位女員工，職工及兒童送上節日的慰問。慰問住院職工，組織公司女員工婦檢，為本公司職工辦理國家規定的醫保之外的職工醫療互助保障。

發展及培訓

在培訓方面，本公司及時組織人員學習國家新頒佈的法律法規，使本公司生產的產品合法，合規。積極參加國家及自治區藥品質量監督管理局舉辦的各項培訓學習等活動。

環境、社會及管治報告(續)

針對不同業務部門，不同職能的員工，本公司亦有針對性的開展各種培訓課程。如：中藥材、中藥飲片相關知識培訓，藥品生產質量規範，設備保養、維修方面培訓等。旨在為各不同部門的技術發展和團隊建設提供支持。

同時，本公司亦重視人才的培訓工作，合理優化人才，將有能力的員工通過培訓，考核合格後安排到相適應的崗位上，推動管理人員有針對地重點培養具有潛質的下屬。

本公司主席一江佩珍在會議上多次強調要積極組織員工展開各項培訓，要使我們的員工及時掌握新法規，新技術，要使本公司生產，管理水平走在行業前列。

回饋社區

「金嗓子喉片造福人類」是本公司一貫秉持的企業理念。為回報社會，本公司累計出資人民幣6,000多萬元支持社會各項公益事業，投資人民幣100萬元建成柳州市「金嗓子」五一路東、西兩座人行天橋；出資人民幣2,560多萬元，創建廣西金嗓子足球學校，支持廣西體育代表團200萬元人民幣參加全國第九屆運動會。在歷次自然災害中，本集團捐錢捐物人民幣380多萬元。連續三十三年在教師節慰問柳州教師；長期資助貧困山區學校。

1998年至2017年，本集團源源不斷捐資資助革命老區廣西河池地區東蘭縣的廣西金嗓子坡索小學，國家級貧困地區忻城縣廣西金嗓子北更中學，融水苗族自治區香粉中學，三江侗族自治縣牙己小學、茶溪小學。這些年，本集團累計援建希望小學2所、校舍2棟、廁所6所、圖書館2個，資助課桌椅2,000多套，御寒冬衣20,000多件，援助春蕾女童200多人次。江佩珍主席還帶頭出資捐助了十多名柳城縣古砦鄉龍美中學少數民族女童接受九年義務教育。

三、企業發展管理

供貨鏈的管理

本公司一直以來高度重視本公司的穩定與發展的協調與平衡，致力於有效的管控方案，堅持與行業機構，供貨商及外部專家共同協作。本年度，本公司在對供貨商廣泛管理的基礎上，按藥品GMP法規要求認真審核供貨商資質，推動供貨商不斷整改，對主要供應商進行了現場審核，確保原材料的品質合格。

本年度共審核20家引入供貨商，其中正式引入18家，變更2家，終止引入2家。堅持供貨商自我管理與本公司監督審核相結合的原則。本公司對確定引入的提取物供貨商及時向食品藥品監督管理局備案。堅持日常管理與預警應急相結合的原則，定期對供貨商經營風險進行審查。

公司生產管理環境

本公司保持其周圍環境整潔，路面平整，綠化良好，生產區內無污染，下水道暢通良好，潔淨區內的地漏有可靠的液封裝置。所有與產品直接接觸的生產人員每年體檢一次，並建立健康檔案，保證參與生產人員無傳染疾病。制定了物料的採購、在庫儲存、發放等管理規定，並嚴格執行。公司制定了物料的儲存期限，儲存期滿的物料制度進行復檢，復檢合格後方可

環境、社會及管治報告(續)

使用，否則報廢。物料發放執行「先進先出」的原則，記錄完整，有發領人簽字。設置有與生產相配套的成品倉、冷庫、內外包裝材料倉等，根據不同物料、成品的貯存要求，各倉庫安裝有照明、通風、降溫、防昆蟲、防鼠等設施；物料及成品分庫貯存並有明顯的標識；倉庫保管員按規定監測各庫溫、濕度並記錄。車間的生產設備先進，性能可靠。制定了各項質量管理制度，制訂了原料、包裝材料、中間體、半成品、成品的質量標準和檢驗標準操作規程，並嚴格監督實施。

本公司嚴格執行安全生產法規和職業病危害防治法規等一系列國家政策，為員工提供安全的工作環境，每季度對職工進行一次安全知識教育和培訓，新員工上崗前要進行安全培訓，並制定了詳細的勞動保護用品發放制度，按計劃發放工作服、手套、口罩等，每年組織職工進行一次體檢，預防控制職業病的產生。

產品責任

本集團始終如一地堅持為消費者和客戶提供安全、可靠、有效的符合國家標準的產品，本年度本集團參考了行業內的產品安全標準及國家最新的法律法規，更新了本公司內的質量標準文件，以符合與廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的政策，按照新技術、新設備的需求完善了操作流程。2017年，本集團積極配合國家及廣西自治區食品藥品監督局的飛行檢查，在檢查結果中無重大整改項目。本集團根據產品檢驗的需求，自覺檢驗本公司產品，對需要委託第三方檢驗的，本公司及時將送檢產品送至第三方檢驗所檢驗。

環境、社會及管治報告(續)

本集團致力於提供優質及可靠的產品，我們設立不同途徑供客戶表達意見及建議。客戶可於產品的外包裝上，找到我們的聯繫方式，我們的銷售部門會處理所有的客戶反饋。

截止2017年度，本集團概無違反產品責任有關的主要法律法規。

反貪腐

本集團制定了《反舞弊工作條例》、《舉報制度》以防止勒索、欺詐及洗黑錢，並嚴格遵守相關規定，我們已設有健全的主動申報利益機制，採用多元化的舉報渠道如信函、傳真、電話、電郵等，並會跟進懷疑個案。本集團還大力推行企業教育，透過座談會等宣傳反腐觀念，創立廉潔自律的工作環境。過去一年，本集團員工遵紀守法，並無違犯反貪污的相關法例。

四、法律合規

本集團符合有關(i)廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢氣物的產生；(ii)薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利；(iii)提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害；(iv)防止童工或強制勞工；(v)所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法；和(vi)防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的對本集團有重大影響的相關法律及規例。