

# 汽车全价值链 ESG 引领者 评价指南

(2025 年第一版 征求意见稿)

汽车工业节能与绿色发展评价中心

2025 年 5 月 20 日

汽车工业节能与绿色发展评价中心联合行业企业共同编制《汽车行业全价值链 ESG 引领者评价指南》，致力于为企业提供一个科学、合理的全价值链 ESG 引领者评价体系，引导汽车企业在环境、社会和治理（ESG）方面加强全价值链管理，全面提升可持续发展能力，助力汽车产业加快绿色转型，迈向高质量发展。

## 前 言

本文件由汽车工业节能与绿色发展评价中心提出并归口。

本文件起草单位：中汽数据有限公司、中汽碳（北京）数字技术中心有限公司、。

本文件主要起草人：。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——本次为首次制定。

中汽数据

## 引 言

本指南的目的是引导汽车企业在环境、社会和治理（ESG）方面加强全价值链管理，全面提升可持续发展能力，围绕合规运营、系统建设、绩效表现、示范引领四个维度，系统识别并推动在全价值链各环节中积极践行ESG理念、展现卓越实践成效并具备行业引领作用的企业，助力汽车产业加快绿色转型，迈向高质量发展。

本文件面向汽车制造企业，各类型零部件企业等。

本文件是由汽车工业节能与绿色发展评价中心（以下简称：评价中心）发布，全价值链ESG引领者评价委员会组织实施的第三方评价指南，旨在引导构建可持续价值链，评价中心将保留对ESG全价值链引领者的全部权利。本文件制定过程中综合考虑了我国ESG发展趋势及汽车产业链发展现状，随着全行业ESG管理水平的不断提升，评价中心将会持续研究评价新方案并加强与社会各方面的交流研讨。

# 汽车全价值链 ESG 引领者评价指南

## 1 范围

本指南规定了汽车行业全价值链ESG引领者评价的总体要求及指导性方法。

本指南适用于汽车企业申请全价值链ESG引领者评价，以及第三方评价机构针对汽车企业的全价值链ESG评价活动。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则

GB/T 36000-2015 社会责任指南

GB/T 24001-2016 环境管理体系-要求及使用指南

GB/T 35770-2022 合规管理体系 要求及使用指南

GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则

ISO IWA 48:2024 实施环境、社会和治理（ESG）原则框架

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 ESG environmental, social and governance

关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准，是影响投资者决策以及衡量企业可持续发展能力的关键因素。

### 3.2 环境 environmental

企业运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人等生态系统各组成部分，以及他们之间相互的联系。

### 3.3 社会 social

企业通过透明和合乎道德的行为，为其决策和活动对社会的影响而担当的责任，这些行为应当包括如致力于可持续发展、考虑利益相关方期望等内容。

### 3.4 治理 governance

在企业的经营中实行的管理和控制系统，包括批准战略方向、监视和评价高层领导绩效、财务审计、风险管理、信息披露等活动。

### 3.5 可持续发展 sustainable development

既满足当代人需求又不损害后代人满足其需求的能力的发展。

### 3.6 治理结构

由股东大会、董事会、监事会、高级管理层等人员组成的企业制度安排。

### 3.7 利益相关方

其利益可能会受到企业决策或活动影响的个人或群体。

### 3.8 全价值链

涵盖产品或服务从最初的设计与研发、原材料获取、生产制造、物流运输、销售分销、使用消费直到废弃回收处置的完整流程，以及各阶段所涉及的相关方活动。

## 4 基本参评条件

基本参评条件为全价值链ESG引领者应达到的基础性要求，包括基本合规要求和基本管理要求两类，任何一项不符合均不能参与全价值链ESG引领者评价。

#### 4.1 基本合规要求

汽车企业在申请全价值链ESG引领者评价过程中，应遵守有关法律、法规、政策和标准要求，且企业在上一年运行过程中无重大安全、环保、质量等事故。

#### 4.2 基本管理要求

##### 4.2.1 定期发布 ESG 报告

企业应在上一年运行过程中公开渠道发布ESG报告（或可持续发展报告、绿色发展报告），并详细披露了企业在ESG领域的工作进展。

##### 4.2.2 专门管理人员与要求

企业应授权具有相应技术和能力的人担任ESG专门管理人员，对专门管理人员的要求包括：

- 具有明确的 ESG 事务分管领导；
- 具有明确可用的联系方式，能够完整填写全价值链 ESG 引领者申请表（见附录 A），并确保可通畅联系。

##### 4.2.3 组织机构与要求

- a) 企业应具备 ESG 管理组织机构，其是 ESG 管理的执行主体，组成可以是以下形式：
  - 具有负责ESG管理的部门，负责统筹规划、组织实施和监督企业ESG相关事务；
  - 董事会或高层管理层层面设立ESG相关议题或专门委员会，确保ESG工作纳入企业治理体系，接受高层监督与决策支持。
- b) ESG 管理组织机构职责包括但不限于以下方面：
  - 收集并了解ESG资讯，形成ESG管理资料库；
  - 制定ESG管理发展规划及相关制度；
  - 协调各职能部门落实ESG各项任务。
- c) 企业应具有明确规定 ESG 管理组织机构的有关要求文件，文件应包含以下信息：
  - 组织架构设置与职责分工；
  - 工作机制与运行流程；
  - ESG部门具体人员职责划分；
  - 企业签署批准文件。

### 5 评价指标

全价值链ESG引领者评级指标体系由一级指标（5项）和二级指标（20项）构成，评价要求细则见附录B。

#### 5.1 ESG 战略与治理体系

全价值链ESG引领者评价申请方应具备系统完善的ESG战略与治理体系，并能覆盖企业运营与供应链各环节，具体包括战略目标、治理架构、高管责任等。

##### 5.1.1 战略目标

企业制定明确的 ESG 战略，包含具体的时间节点、量化目标，并通过官方途径（如可持续发展报告、官网等）发布。

##### 5.1.2 治理架构

- a) 设立专门的 ESG 尽职调查小组或委员会，负责统筹推进企业 ESG 相关战略、政策及尽职调查工作；
- b) ESG 小组或委员会每年至少召开两次专题会议，讨论重大 ESG 议题，审议相关决策事项。

### 5.1.3 高管责任

企业应有明确的ESG管理职责，由高管担任ESG委员会负责人，并将其ESG履职情况纳入个人绩效考核和薪酬激励机制。

## 5.2 ESG 信息披露

企业应具备一定的ESG信息披露能力，系统、稳定地收集全价值链ESG相关数据，并定期发布ESG报告，具体包括数据收集、报告机制、披露范围和数据披露质量等。

### 5.2.1 数据收集

企业应采用数字化工具（如ACQ系统、企业自建系统）对ESG相关数据进行结构化、系统化采集，提升数据的准确性与可追溯性。应确保数据覆盖关键ESG指标，定期更新并支持与披露、分析等系统对接，形成高效数据管理闭环。

### 5.2.2 报告机制

企业应建立规范化的ESG报告编制与审核流程，明确责任部门、时间节点和报告内容要求。每年应定期发布符合国际或国家标准、具备可审计性与第三方验证能力的ESG报告，提升透明度和公信力。

### 5.2.3 披露范围

企业应确保ESG信息披露覆盖环境（E）、社会（S）、治理（G）三大核心领域，重点反映其在碳排放、员工权益、治理结构等方面的实际表现。披露内容应符合《道路车辆 企业环境、社会、治理(ESG)实施指南》等相关行业规范与政策导向，体现全价值链的ESG管理水平。

### 5.2.4 数据披露质量

企业应确保披露的ESG指标全面反映其环境、社会和治理绩效。披露的数据须具备完整的溯源机制，确保信息真实性和透明度，支持利益相关方的监督与评估，并在同行业中处于领先水平。

## 5.3 ESG 风险管理与合规

企业应系统识别和评估环境、社会、治理各类风险，构建健全的合规管理体系，并制定科学的应对措施，实现全过程、全链条的动态风险管控，涵盖风险识别、风险等级评估、内外部合规机制建设及整改机制的闭环管理流程。

### 5.3.1 合规体系建设

企业应建立覆盖全价值链的ESG合规体系，定期更新适用法规政策要求，落实内部制度建设，并通过培训与宣贯强化员工合规意识与执行力。

### 5.3.2 风险识别

企业应采用数字化工具（如ACR系统）建立系统化、标准化的ESG风险识别流程，覆盖环境、社会、治理各类风险点并实现动态更新与预警。

### 5.3.3 风险管理

企业应构建覆盖全生命周期的ESG风险管理方案，明确管理责任、流程和工具，重点纳入供应链等关键环节，实现对潜在风险的持续监控与控制

### 5.3.4 应对措施

企业应根据不同类型ESG风险建立分类分级的应对机制，制定操作性强的处理方案，并定期组织应急演练，检验和提升风险处置能力。

### 5.3.5 风险指数等级

企业应处于当年《汽车产业链ESG尽职调查白皮书》公布的低风险水平名单中。

### 5.3.6 内卷指数等级

企业应处于当年《汽车产业链公平竞争与内卷治理白皮书》公布的非内卷企业名单中。

5.4 ESG 尽职调查管理

企业应建立覆盖全价值链的尽职调查机制，系统识别供应链及业务合作方的环境、社会与治理风险，保障ESG责任的有效传导与履行，具体包括尽调管理、风险评估、整改追踪、供应商管理等。

5.4.1 尽调管理

企业应建立完善的 ESG 尽职调查体系，明确调查流程、评估标准与实施频次，确保尽调工作制度化、常态化，覆盖所有关键业务和供应链节点。

5.4.2 风险评估

企业应采用定量与定性相结合的科学评估模型，对供应商及合作方开展系统化ESG风险评估，明确风险等级并据此制定差异化管理策略。

5.4.3 整改与追踪

企业应采用数字化手段（如 SMS 系统）对尽调发现问题的整改措施进行全过程跟踪与记录，确保问题闭环处理、责任到人并持续优化管理绩效。

5.4.4 供应商管理

企业应将供应商的 ESG 表现纳入采购准入与评估体系，将其作为核心决策依据之一，推动建立绿色、合规、可持续的供应链合作机制。

5.5 ESG 能力建设

企业应持续提升内部和供应链的环境、社会与治理管理水平，通过系统的知识培训、技能提升和人才引进，强化全员的ESG意识和专业能力，具体包括知识培训、供应链能力提升、人才建设等。

5.5.1 知识培训

企业应定期为员工和相关方开展有针对性的 ESG 培训，覆盖政策法规、管理实践等内容，并规范记录培训过程与结果，形成可追溯的知识管理体系。

5.5.2 供应链能力提升

企业应通过开展专项培训、技术指导及资金支持等方式，帮助供应商提升 ESG 治理能力，推动其在环境合规、社会责任和治理结构等方面实现持续改进。

5.5.3 人才建设

企业应配备具备专业 ESG 知识与实操能力的人才队伍，优先具有人社部或工信部等权威机构颁发的岗位能力评价证书，确保 ESG 工作具备专业性与权威性支撑。

6 得分计算

汽车行业全价值链ESG引领者评价综合得分根据申请单位对各类评价指标要求细则的符合情况确定，取决于各项指标的总和，评价指标要求细则见附录B，具体应按照公式（1）进行计算：

$$S = \sum_{i=1}^{20} x_i \cdots \cdots \cdots (1)$$

式中：  
S为全价值链ESG引领者评价综合得分，x表示评价指标。

7 结果评定

汽车行业全价值链ESG引领者评价结果根据综合得分进行评定，具体分为5个等级，评定依据如下：

| 等级 | 评定要求 |
|----|------|
|----|------|

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| ★         | $\Sigma < 60$ 分                           |
| ★★★       | $60 \text{ 分} \leq \Sigma < 70 \text{ 分}$ |
| ★★★★★     | $70 \text{ 分} \leq \Sigma < 80 \text{ 分}$ |
| ★★★★★★★   | $80 \text{ 分} \leq \Sigma < 90 \text{ 分}$ |
| ★★★★★★★★★ | $\Sigma \geq 90$ 分                        |

## 8 评价程序

### 8.1 总则

全价值链ESG引领者评价由汽车工业节能与绿色发展评价中心和全价值链ESG引领者评价委员会联合开展，评价过程遵循以下原则：

- 客观独立：评价方独立于受评价的企业，并且在任何情况下都应不带偏见，没有利益上的冲突。评价方在整个评价过程中应保持客观性，确保评价发现和结论仅建立在所取得的证据的基础上。
- 诚实守信：评价方在开展全价值链 ESG 引领者评价活动时，应做到有道德、诚信、正直、保守秘密和谨慎。
- 公平公正：评价方应遵循受评价企业提供的证明文件而开展真实和准确地反映评价活动，评价过程所进行的沟通必须真实、准确、客观、及时、清楚和完整。
- 专业严谨：评价方应具有基于观察、知识、经验、资料和其他信息，得出有意义的、严谨准确的结论，并给予合理意见建议和解释说明的能力。

### 8.2 评价流程

全价值链ESG引领者评价流程如下图所示：

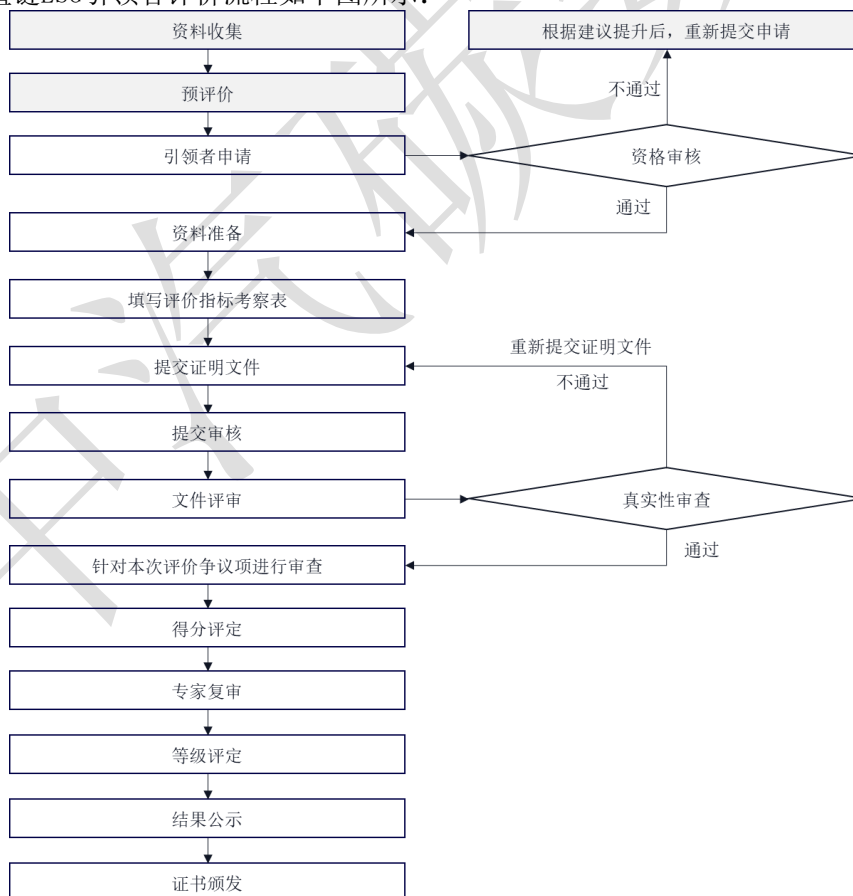


图1 汽车行业全价值链 ESG 引领者评价流程图



### 8.2.1 资料准备

企业应在申请全价值链ESG引领者评价之前建立必要的文件化信息，包括：

- a) 《全价值链 ESG 引领者评价申请表》，模板见附录 A；
- b) 《汽车行业全价值链 ESG 引领者评价指标考察表》，模板参见附录 B；
- c) 《真实性与合规性承诺书》，模板参见附录 C；
- d) 评价指标相关证明文件，证明文件编号及命名规则参见附录 D。

### 8.2.2 评价申请

全价值链ESG引领者评价应由企业自身发起申请，并按照要求向评价方提交相关资料（要求见 8.2.1）。

### 8.2.3 资格审核

评价方应针对被评价企业所提交的资料进行资格审核，符合基本参评条件的企业可通过申请并开展全价值链ESG引领者评价。不符合基本参评条件的企业需重新提交相关资料文件。

### 8.2.4 指标考察

被评价企业应根据评价要求细则填写评价指标考察表（见附录B），并针对每项符合的指标提交相应的证明文件进行结果支撑。

### 8.2.5 文件评审

评价方应采用评价指标考察表与证明文件相结合的方式进行了评审，评审过程查看的内容包括但不限于：

- 报告文件；
- 统计报表；
- 原始记录。

### 8.2.6 真实性审查

- a) 针对首次评价的企业，应针对本次评价产生的争议项进一步审查，审查时应采用线上调研和现场调研相结合的方式，确保证据的完整性和准确性；
- b) 针对非首次评价的企业，除了针对本次评价产生的争议项进一步审查外，还应针对上一周期评价指标履行情况进行审查，确保被评价企业持续履行全价值链 ESG 引领者职责。

### 8.2.7 结果评定

- a) 评价方应依据本文件得分计算规则，结合被评价方所提供的指标考察表和证明文件进行分数评定；
- b) 为进一步确保分数评定过程的真实性、科学性与公平性，汽车行业全价值链 ESG 引领者评价委员会专家将针对评定结果进行复审；
- c) 对于通过复审的结果分数，评价方应依据全价值链 ESG 引领者等级评定规则，为其判定相应全价值链 ESG 引领者星级。

### 8.2.8 证书颁发

通过评价的企业，可由评价方颁发全价值链ESG引领者评价证书，包括以下内容：

- 企业基本信息；
- 全价值链 ESG 引领者评价星级；
- 证书编号；
- 证书颁发日期；
- 证书有效期；
- 发证单位。

### 8.2.9 结果公示

- a) 完成证书颁发的全价值链 ESG 引领者企业，将在全价值链 ESG 引领者评级平台进行结果公示，公示内容包括：
  - 企业基本信息；
  - 全价值链 ESG 引领者评价分数；
  - 全价值链 ESG 引领者评价等级；
  - 全价值链 ESG 引领者评价证书。
- b) 应确保可通过邮件、电话等其中一种形式与企业 ESG 管理事务负责人取得联系，如果连续 10 个工作日内无法取得联系，将删除评级，撤回评级结果。
- c) 全价值链 ESG 引领者评价周期为一年一次，评价结果当年有效，一年内只能进行一次评价。
- d) 供应商可在初次评价完成后 30 个工作日内提出复评申请，由评价方根据最新指南要求开展复评。

### 8.3 持续改善阶段

全价值链ESG引领者评价完成后，在证书有效期内，企业应接受全价值链ESG引领者评价委员会长期监督，具体要求包括：

- a) 应遵守有关法律、法规、政策和标准要求，运行过程中无重大安全、环保、质量等事故；
- b) 应按照公示结果持续履行全价值链 ESG 引领者职责，开展 ESG 管理相关工作。

附 录 A  
(规范性)  
全价值链 ESG 引领者评价申请表模板

全价值链ESG引领者评价申请表模板包括表A. 1和表A. 2。

表A. 1 企业基本信息表

|          |                                                                                             |         |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 单位名称     |                                                                                             |         |  |
| 统一社会信用代码 |                                                                                             |         |  |
| 地址/邮编    |                                                                                             |         |  |
| 单位电话     |                                                                                             | 单位传真    |  |
| 成立时间     |                                                                                             | 公司网址    |  |
| 注册资金（万元） |                                                                                             | 总资产（万元） |  |
| 法人代表     |                                                                                             |         |  |
| 联系人      |                                                                                             |         |  |
| 联系电话     |                                                                                             |         |  |
| 电子邮箱     |                                                                                             |         |  |
| 企业参评意见   | <div style="text-align: right;">           企业公章或法人签章<br/>           20 年 月 日         </div> |         |  |

表A. 2 项目负责人信息表

| 填写项     | 填写内容                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目负责人姓名 |                                                                                             |
| 身份证号    |                                                                                             |
| 所属部门    |                                                                                             |
| 工作职务    |                                                                                             |
| 负责内容    |                                                                                             |
| 分管领导    |                                                                                             |
| 固定电话    |                                                                                             |
| 联系电话    |                                                                                             |
| 电子邮箱    |                                                                                             |
| 授权参评意见  | <div style="text-align: right;">           企业公章或法人签章<br/>           20 年 月 日         </div> |

附录 B  
(规范性)

汽车行业全价值链 ESG 引领者评价指标考察表模板

| 序号 | 一级指标           | 二级指标 | 指标类型  | 总分 | 分项 | 评分标准                                                    | 得分 |
|----|----------------|------|-------|----|----|---------------------------------------------------------|----|
| 1  | ESG 战略与治理体系 10 | 战略目标 | 定性    | 5  | 5  | 企业制定明确的 ESG 战略，包含具体的时间节点、量化目标，并通过官方途径（如可持续发展报告、官网等）发布   |    |
|    |                |      |       |    | 3  | 企业制定了 ESG 战略，但目标不够量化，时间节点不明确，或未通过官方途径发布                 |    |
|    |                |      |       |    | 1  | 企业未制定完整的 ESG 战略，或战略目标过于笼统，缺乏具体实施计划                      |    |
|    |                | 治理架构 | 定性    | 3  | 3  | 设立专门的 ESG 尽职调查小组或委员会，每年至少召开两次专题会议，形成正式决议                |    |
|    |                |      |       |    | 2  | 设立了 ESG 管理人员，但会议组织不够规范，或缺乏正式决议                          |    |
|    |                |      |       |    | 1  | 无专门 ESG 管理人员，仅由其他部门兼职管理，或未定期召开会议                        |    |
|    |                | 高管责任 | 定性    | 3  | 3  | ESG 职责明确，高管为委员会负责人，并与个人考核及薪酬挂钩                          |    |
|    |                |      |       |    | 2  | ESG 职责明确，但高管仅参与管理，未直接负责，或与考核挂钩不紧密                       |    |
|    |                |      |       |    | 1  | ESG 职责模糊，未纳入高管考核体系                                      |    |
| 2  | ESG 信息披露 25    | 数据收集 | 定量+定性 | 5  | 5  | 采用数字化工具（如 ACQ）进行 ESG 数据收集，数据完整，定期更新                     |    |
|    |                |      |       |    | 3  | 采用数字化工具和人工并存收集，但数据收集相对全面                                |    |
|    |                |      |       |    | 1  | 主要依靠人工方式收集，数据不完整，缺乏更新机制                                 |    |
|    |                | 报告机制 | 定量    | 5  | 5  | 建立明确的 ESG 报告机制，每年定期发布可审计的 ESG 报告                        |    |
|    |                |      |       |    | 2  | 设立报告机制，但发布频率不稳定                                         |    |
| 13 |                | 披露范围 | 定量+定性 | 5  | 5  | ESG 信息披露涵盖环境、社会、治理三大领域，符合《道路车辆 企业环境、社会、治理(ESG)实施指南》标准要求 |    |

|   |                        |        |       |    |    |                                        |  |
|---|------------------------|--------|-------|----|----|----------------------------------------|--|
|   |                        |        |       |    | 2  | ESG 披露内容涵盖部分领域，但未完全满足标准要求              |  |
|   |                        | 数据披露质量 | 定量+定性 | 10 | 10 | 披露指标覆盖《指南》90%以上指标，数据可溯源，确保透明度          |  |
|   |                        |        |       |    | 6  | 披露指标覆盖《指南》80%-90%指标，部分数据缺乏可溯源性         |  |
|   |                        |        |       |    | 4  | 披露指标覆盖《指南》60%-80%指标，数据质量较差             |  |
| 3 | ESG 风险<br>管理与合<br>规 20 | 风险识别   | 定性    | 5  | 5  | 采用数字化工具（如 ACR）建立系统化风险识别流程，全面覆盖 ESG 风险点 |  |
|   |                        |        |       |    | 3  | 具备基本风险识别流程，但识别范围较窄，未采用数字化工具            |  |
|   |                        |        |       |    | 1  | 风险识别机制不完善，缺乏系统化管理                      |  |
|   |                        | 合规体系建设 | 定性    | 5  | 5  | 定期更新 ESG 法规政策，形成企业 ESG 合规体系，并进行内部培训宣贯  |  |
|   |                        |        |       |    | 3  | 收集 ESG 法规政策，但未形成完整合规体系或未进行内部培训         |  |
|   |                        |        |       |    | 1  | ESG 合规体系不健全，法规收集不系统                    |  |
|   |                        | 应对措施   | 定量+定性 | 6  | 6  | 建立应对 ESG 风险的措施，并定期开展应急演练，一年不少于 4 次     |  |
|   |                        |        |       |    | 4  | 建立应对 ESG 风险的措施，并定期开展应急演练，一年低于 4 次      |  |
|   |                        |        |       |    | 2  | 建立应对 ESG 风险的措施，上年度未开展应急演练              |  |
|   |                        | 风险管理   | 定性    | 5  | 5  | 具有完备的 ESG 风险管理方案，涵盖供应链等核心环节            |  |
|   |                        |        |       |    | 3  | 风险管理方案较为基础，未覆盖所有环节                     |  |
|   |                        |        |       |    | 1  | 无完整的风险管理方案，风险应对较为被动                    |  |
|   |                        | 风险指数等级 | 定量    | 5  | 5  | 汽车产业链 ESG 尽职调查风险指数为低风险                 |  |
|   |                        |        |       |    | 1  | 汽车产业链 ESG 尽职调查风险指数为中风险                 |  |
|   |                        | 内卷指数等级 | 定量    | 5  | 5  | 汽车产业链 ESG 内卷指数为低                       |  |
|   |                        |        |       |    | 1  | 汽车产业链 ESG 内卷指数为中                       |  |
| 4 | ESG 尽职<br>调查管理<br>30   | 尽调流程   | 定性    | 5  | 5  | 建立完善的尽职调查体系，明确调查流程、标准、频次               |  |
|   |                        |        |       |    | 3  | 具备尽职调查体系，但流程执行不够规范                     |  |
|   |                        |        |       |    | 1  | 尽职调查体系不完善，缺乏统一标准                       |  |
|   |                        | 风险评估   | 定性    | 5  | 5  | 采用科学评估模型，供应商风险评估等级明确                   |  |
|   |                        |        |       |    | 3  | 评估方法较为基础，风险等级划分不够清晰                    |  |

|   |             |         |      |   |   |                                                              |  |
|---|-------------|---------|------|---|---|--------------------------------------------------------------|--|
|   |             | 供应商管理   | 定性   | 5 | 1 | 供应商风险评估机制薄弱                                                  |  |
|   |             |         |      |   | 5 | 采购决策将供应商 ESG 表现纳入核心指标                                        |  |
|   |             |         |      |   | 2 | ESG 表现作为次要采购参考                                               |  |
|   |             | 整改与跟踪   | 定性   | 5 | 5 | 采用数字化手段（如 SMS）跟踪整改进展                                         |  |
|   |             |         |      |   | 2 | 有整改机制，但执行不到位                                                 |  |
| 5 | ESG 能力建设 15 | 知识培训    | 定量   | 5 | 5 | 定期开展 ESG 培训，每月不少于 1 次，并存档培训记录                                |  |
|   |             |         |      |   | 3 | 开展 ESG 培训，每季度少于 4 次，并存档培训记录                                  |  |
|   |             | 供应链能力提升 | 定性   | 3 | 5 | 通过培训、资金等支持供应商提升 ESG 能力                                       |  |
|   |             |         |      |   | 2 | 仅通过培训支持供应商提升 ESG 能力                                          |  |
|   |             | 人才建设    | 定量   | 5 | 5 | 企业具备 ESG 人才，3%以上具有人才岗位能力评价证书或其他人社部<br>和工信部主管机构颁发的相关 ESG 人才证书 |  |
|   |             |         |      |   | 3 | 企业具备 ESG 人才，1%以上具有人才岗位能力评价证书或其他人社部<br>和工信部主管机构颁发的相关 ESG 人才证书 |  |
|   |             | 6       | 综合得分 |   |   |                                                              |  |

附录 C  
(规范性)  
真实性与合规性承诺书模板

|       |  |      |  |        |  |
|-------|--|------|--|--------|--|
| 申请单位  |  |      |  |        |  |
| 单位地址  |  |      |  |        |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |
| 单位联系人 |  | 联系电话 |  | E-mail |  |

**本单位自愿申请参加“汽车行业全价值链 ESG 引领者评价”工作，现郑重承诺如下：**

一、申报本次评价所提交的数据、情况介绍和材料全部真实、合法、有效，复印件/照片与原件内容一致。

二、申报企业严格遵守有关法律、法规、政策和标准要求，未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为。

三、同意将企业基本信息、评价结果信息按照评价方要求进行公示。

本单位愿为以上事项承担有关法律责任。

法定代表人（签字）：  
 申请单位（盖章）：  
 申请日期：      年      月      日



附 录 D  
(规范性)  
证明文件编号及命名规则

| 编号    | 名称                              | 份数要求   |
|-------|---------------------------------|--------|
| 1.1.1 | 证明文件-企业 ESG 战略文件（含企业正式审批文件）     | 至少 1 份 |
| 1.1.2 | 证明文件-企业 ESG 战略目标发布途径网址          | 至少 1 份 |
| 1.1.3 | 证明文件-战略目标量化表或实施计划               | 至少 1 份 |
| 1.2.1 | 证明文件-ESG 小组/委员会的组织架构图           | 至少 1 份 |
| 1.2.1 | 证明文件-ESG 治理会议纪要（隐私信息可隐藏，带负责人签字） | 至少 1 份 |
| 1.3.1 | 证明文件-委员会负责人任命文件及职责说明            | 至少 1 份 |
| 1.3.2 | 证明文件-与 ESG 挂钩的绩效考核及薪酬制度文件       | 至少 1 份 |
| 2.1.1 | 证明文件-ESG 数据收集系统截图或使用证明          | 至少 1 份 |
| 2.1.2 | 证明文件-ESG 数据字段清单及更新频率记录          | 至少 1 份 |
| 2.2.1 | 证明文件-ESG 报告机制制度文件               | 至少 1 份 |
| 2.3.1 | 证明文件-ESG 报告或官网披露内容截图            | 至少 1 份 |
| 2.4.1 | 证明文件-与《道路车辆 ESG 实施指南》指标对标表      | 至少 1 份 |
| 2.4.2 | 证明文件-原始数据可追溯链条或平台使用记录           | 至少 1 份 |
| 3.1.1 | 证明文件-ESG 法规数据库清单                | 至少 1 份 |
| 3.1.2 | 证明文件-培训签到表及课件                   | 至少 1 份 |
| 3.2.1 | 证明文件-风险识别流程文件、风险点清单（含企业正式审批文件）  | 至少 1 份 |
| 3.2.2 | 证明文件-使用 ACR 等工具截图及说明            | 至少 1 份 |
| 3.3.1 | 证明文件-ESG 风险管理制度文件（含企业正式审批文件）    | 至少 1 份 |
| 3.3.2 | 证明文件-涉及供应链风险的管理流程图或制度           | 至少 1 份 |
| 3.4.1 | 证明文件-尽职调查风险应对预案                 | 至少 1 份 |
| 3.4.2 | 证明文件-应急演练计划与记录文件                | 至少 1 份 |
| 3.5.1 | 证明文件-尽职调查风险应对预案                 | 至少 1 份 |
| 3.5.2 | 证明文件-应急演练计划与记录文件                | 至少 1 份 |
| 3.6.1 | 证明文件-汽车产业链 ESG 尽职调查风险指数截图       | 至少 1 份 |
| 3.7.1 | 证明文件-汽车产业链 ESG 内卷指数截图           | 至少 1 份 |
| 4.1.1 | 证明文件-供应链尽职调查文件（包括开展记录证明）        | 至少 1 份 |
| 4.2.1 | 证明文件-供应链尽职调查风险评估方法              | 至少 1 份 |
| 4.2.2 | 证明文件-关键供应商风险评估结果文件              | 至少 1 份 |
| 4.3.1 | 证明文件-企业 ESG 数字化管理系统使用截图（含功能介绍）  | 至少 1 份 |
| 4.4.1 | 证明文件-供应商采购管理制度文件                | 至少 1 份 |
| 4.4.2 | 证明文件-采购制度中包含供应链 ESG 考核指标截图      | 至少 1 份 |
| 5.1.1 | 证明文件-企业 ESG 相关培训计划、签到表、课件资料     | 至少 1 份 |
| 5.2.1 | 证明文件-与供应商沟通或合作案例材料              | 至少 1 份 |
| 5.3.1 | 证明文件-员工 ESG 岗位能力证书复印件汇总         | 至少 1 份 |
| 5.3.2 | 证明文件-员工持证比例统计证明                 | 至少 1 份 |