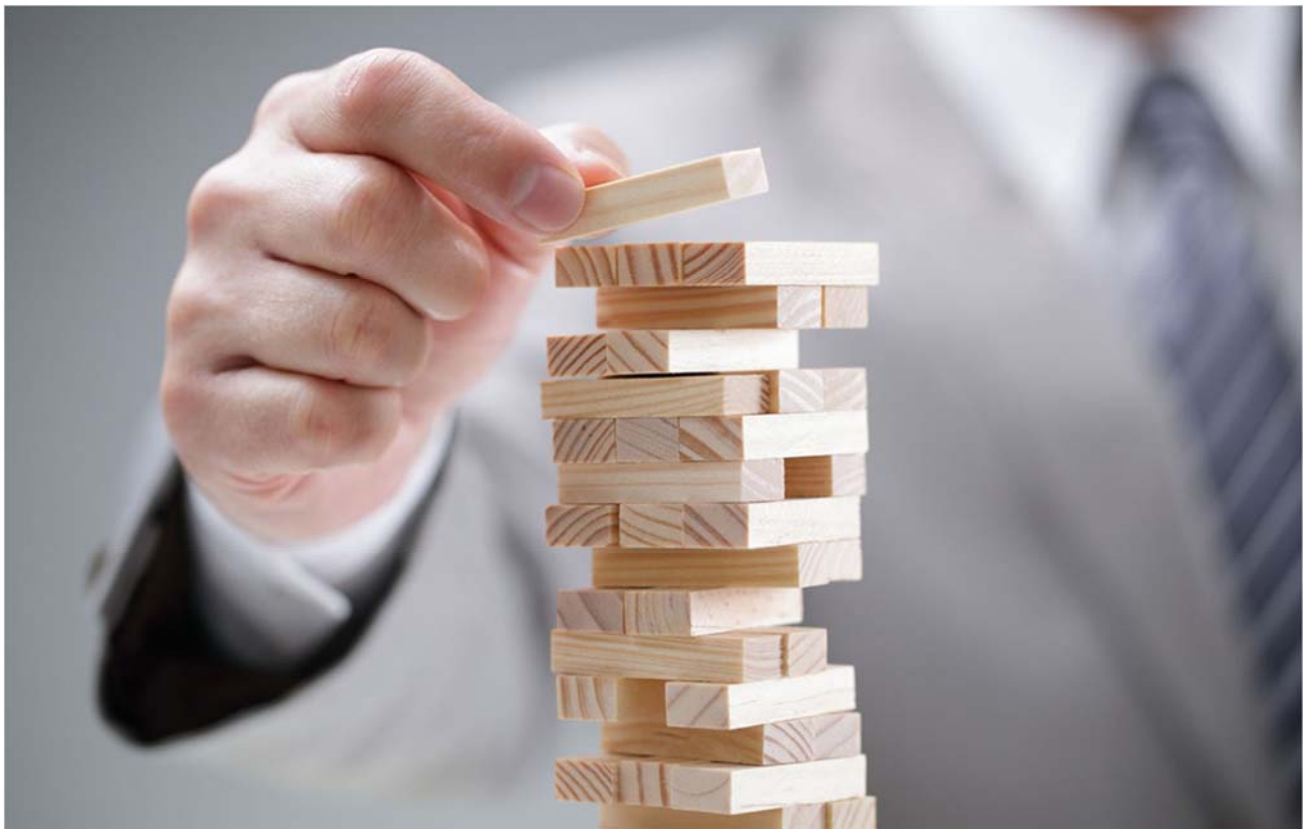
SAI GLOBAL

2018 年度企业社会责任报告

华赛天成管理技术（北京）有限公司



目录

1.关于本报告 **3**

2.业概况 **3**

关于我们 3

3.SAI Global 的可持续发展的改革之路 **4**

新机遇、新挑战 4

新财年展望与社会责任的践行 5

SAI Global 的目标，愿景和价值观 5

4.SAI Global 对社会的责任 **7**

社会篇 7

顾客篇 9

员工篇 9

股东篇 10

5.结束语 **11**

华赛天成管理技术（北京）有限公司
2018 年度企业社会责任报告

1. 关于本报告

报告时间：2019 年 2 月 19 日
报告发布周期：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
报告的组织范围：华赛天成管理技术（北京）有限公司的外方投资母公司 SAI Global Pty、华赛天成管理技术（北京）有限公司，在报告中，将分别用“SAI Global”、及”华赛天成”进行表述。
报告的编写原则：依照中国国家认证认可监督管理委员会关于《认证机构履行社会责任指导意见》以及《认证机构社会责任报告编写提纲指南》中相关要求，参考全球报告倡议组织（GRI）的实质性编写本报告。
报告内容：本报告涵盖了 SAI Global 及华赛天成的企业社会责任理念、实践、运营、财务等各方面的绩效表现。
报告范围：除非有特殊说明，本报告的所有数据均来源于 SAI Global 及华赛天成 2018 年度数据。由于华赛天成遵循 SAI Global 的财政年度（2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日），部分财务数据可能按照 SAI Global 财政年度统计，财务数据以上报认监委审计报告数据为准。

本报告保证方法，本报告内容不存在任何虚假记录及误导性陈述，我机构保证本报告的真实性、准确性。

本报告的报告语言为中文。

本报告的发布形式为电子版文档。

机构基本信息：
公司名称：华赛天成管理技术（北京）有限公司 （澳大利亚 SAI Global Pty 在中国境内设立的认证机构）
成立时间：2006 年 11 月
住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 2102-03A

法定代表人：杰考（Timothy Jacob）

注册资本：500 万元
法人注册号：91110105795103045Q
组织机构代码：79510304-5
法人类型：有限责任公司（中外合资）
认证机构批准号：CNCA-RF-2008-52
认证业务范围：自愿性工业产品认证；质量管理体系； 环境管理体系；职业健康安全管理体系；森林认证；食品农产品管理体系
批准时间：2008 年 12 月
换发日期：2017 年 2 月 17 日

2. 企业概况

关于我们

SAI Global 目前在欧洲、北美及亚太的 29 个国家及地区中建立了 51 个办公室，员工人数超过 2000 人。 SAI Global 在全球范围内致力于帮助企业在复杂的商业环境中更有效的管控风险、提升业绩、并保护企业声誉免受损失。
SAI Global 的解决方案包括了风险管理软件平台、国际及区域性标准及法规、道德与合规培训、风险评估、认证、检测与审核等服务。
SAI Global 一贯专注在一些特定的领域及市场提供服务，随着业务的不断发展，公司通过并购及其他专业能力的培养，已经将 SAI Global 的产品及服务拓宽到了更多领域。 SAI Global 具备提供风险管理整合解决方案的能力，最大化的帮助企业提升业绩。
SAI Global 在欧洲、北美、亚洲及澳大利亚的超过 30 个国家和地区开展业务，在全球

范围内积累了广泛的经验，SAI Global 为客户提供本地化的服务，在资源、汽车、医疗健康、资产服务等众多领域拥有丰富的专业经验。SAI Global 的全球经验可以很好的为我们的客户所用，无论不同类型的企业规模和不同地区的风险差异的客户均可借助 SAI Global 的经验获益。

华赛天成管理技术(北京)有限公司是中国质量认证中心和澳大利亚 SAI Global 共同投资建立的合资企业。公司总部设在中国北京，为中国客户提供世界领先的包括风险管理软件平台、国际及区域性标准及法规、道德与合规培训、风险评估、审核认证等服务。华赛天成是经中国国家认证认可监督管理委员会批准的，SAI Global 在中国设立的唯一子公司，分包 SAI Global 所有涉及业务领域。

SAI Global 中国区在首都北京和上海设有办公室，这样战略性的城市分布，有利于为中国客户提供本地化服务。

华赛天成分包 SAI Global 所有认证业务，目前已获得中国认监委批准的认证领域有：

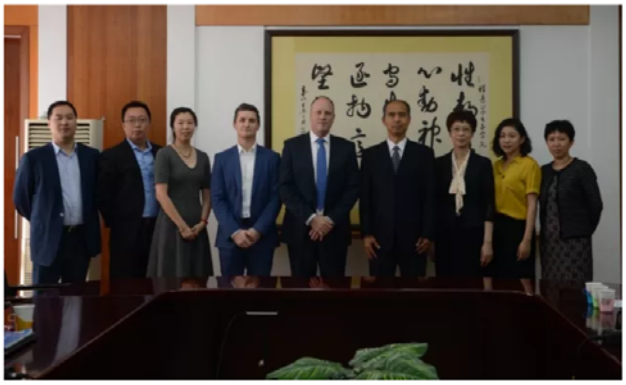
自愿性工业产品认证；质量管理体系； 环境管理体系；职业健康安全管理体系；森林认证；食品农产品管理体系。

同时，通过认证认可业务信息统一上报平台，华赛天成还备案了包括航空航天、汽车、通讯、医疗器械、有害物质、静电防护及水产品监管链等自愿性体系认证规则，以及出口澳洲的涉及建筑产品、卫浴产品、安防产品、个人防护用品等澳洲产品认证标准的自愿性产品认证规则，总计 144 个自愿性认证规则。 为中国的出口企业，提供来自全球领先的本地化服务。

3. SAI Global 的可持续发展的改革之路

新机遇、新挑战

2018 年 6 月 27 日，SAI Global Assurance 首席运营官拜访了国家认监委（CNCA）相关领导热情接待了 SAI Global Assurance 新任首席运营官 Tim Jacob 先生及其中国管理团队的到访，就未来在国内外潜在合作交换了意见。期间，Tim Jacob 先生就 SAI Global 近期业务发展中的主要变化和成绩情况向与会领导们做了详细介绍。



认监委领导与SAI Global 管理层合影留念

包括：在市场表现方面，SAI Global 经过多年的积累，目前已成长为全球第六大认证机构，同时也是全球第三大标准服务机构。在诸如航空、汽车、医疗、森林、食品等多个领域具有良好的市场表现，并且为企业提供专业在线培训服务，年均参与人数超过 500 万人，更是该行业中在线培训业务的翘楚。

在管理层的新调整，如 2018 年年初加入 SAI Global Assurance CEO 的 John Rowley 先生，凭借其过去多年在劳氏及艺康的管理经验，John 及管理层正致力于帮助 SAI Global 进一步改善和优化机构的流

程管理。2018 年 7 月新财年，SAI Global 中国已从原有的亚太区分离出来，作为一个独立地区直接向全球总部汇报。此举意味着总部对中国市场的重视程度与日俱增，并将推出更多举措，以大幅提升 SAI Global 在中国市场的认证和标准服务能力。

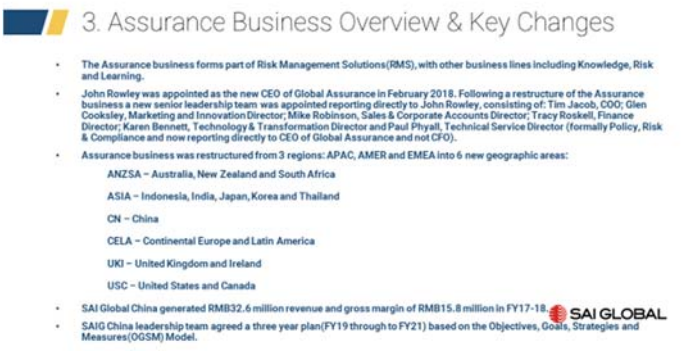
在产品创新层面，SAI Global 在传统认证审核服务的基础上，前瞻性地引入更多的智能化技术与平台，在已有智能化审核、风险管理软件基础上，进一步加强创新性科技手段的应用，并加快推进中国市场本地化进程。

总体而言，SAI Global 将以专业、严谨地审核、认证服务能力为核心，以广大客户为基石，通过产品创新、加大中国市场投入，更好地以风险管理智能化思维和产品服务于中国市场。

CNCA 领导也对 SAI Global 一直以来致力于通过科技手段提供服务表示认可，并期望能够分享更多的经验予以借鉴；同时也就未来 SAI Global 特色的标准服务以及其他可合作的项目、推进相关项目落地等可行性方案进行了深入探讨。SAI Global 也坦承中国在诸多领域的世界领先地位，并非常愿意借助已有全球网络协助认监委，将其标准及服务面向全球推广。

新财年展望与社会责任的践行

SAI Global 的 Assurance CEO John Rowley 致辞



3. Assurance Business Overview & Key Changes

- The Assurance business forms part of Risk Management Solutions(RMS), with other business lines including Knowledge, Risk and Learning.
- John Rowley was appointed as the new CEO of Global Assurance in February 2018. Following a restructure of the Assurance business a new senior leadership team was appointed reporting directly to John Rowley, consisting of: Tim Jacob, COO; Glen Cooksley, Marketing and Innovation Director; Mike Robinson, Sales & Corporate Accounts Director; Tracy Roskell, Finance Director; Karen Bennett, Technology & Transformation Director and Paul Phyall, Technical Service Director (formally Policy, Risk & Compliance and now reporting directly to CEO of Global Assurance and not CFO).
- Assurance business was restructured from 3 regions: APAC, AMER and EMEA into 6 new geographic areas:
  - ANZSA – Australia, New Zealand and South Africa
  - ASIA – Indonesia, India, Japan, Korea and Thailand
  - CN – China
  - CELA – Continental Europe and Latin America
  - UKI – United Kingdom and Ireland
  - USC – United States and Canada
- SAI Global China generated RMB32.6 million revenue and gross margin of RMB15.8 million in FY17-18.
- SAIG China leadership team agreed a three year plan(FY19 through to FY21) based on the Objectives, Goals, Strategies and Measures(OGSM) Model.

SAI GLOBAL

Message from the CEO

Dear Colleagues:

At SAI Global, we share a common set of goals driven by respect, integrity and teamwork. Our goals shape the way we treat one another, how we carry out business, and how we are perceived in the marketplace.

Although we do business in many countries and cultures, we are one global company with one global ethical standard, outlined here. Please take the time to read this Code and to understand how the Code requirements apply to your job responsibilities.

We take the Code very seriously. Just as there are standards that apply to the marketplace, there are standards that apply to our work at SAI Global. The Code outlines some of these important legal and ethical requirements.

If you ever have a question about the right course of action, consult our Code. Talk to our ethics resources. They can help you find the right answer.

Let me be clear: we will not support unethical or illegal behavior, even if it results in a short-term business success. It's up to each of us to conduct ourselves in a way that earns the trust and respect of our clients, our markets, and the wider business community.

Always act with integrity. We owe that to ourselves as well as the companies we continue to inform, improve, and inspire.

Thank you.

SAI Global 的目标，愿景和价值观

SAI Global Values Respect, Integrity, and Teamwork.

SAI Global 的公司目标是“在复杂的世界中建立信任”。公司目标中有两个关键词“复杂”和“信任”。意味着“我们需要在自己和客户之间建立信任，并且帮助我们的客户在他们与其客户之间简历信任。我们要对客户和利益相关者负责。 通过道德实践、降低风险、透明治理和流程建立起信任关系，有助于构建可持续发展的业务。”

SAI Global 的企业愿景是“成为发展最快，最值得信赖的风险管控解决方案企业”。在这一次的改革中，SAI Global 所有产品及服务融合为工业、电信及运输；零售、食品与健康；能源、公共设施和资源三大行业，22 个分行业，通过提供整体解决方案的服务，帮助企业管控风险，提升业绩，获得持续发展。 SAI Global 将公司定位提升到企业风险管控解决方案提供商。

价值观引导者所有人的行为。**SAI Global 的价值观是：实事求是；以信为本；繁中求简；力求更好；相互协作；共享成功。**

SAI Global 在实现“成为发展最快、最值得信赖风险管控解决方案企业”愿景的同时，也在努力践行这些价值观。

2018 年底先后由 FSC 团队为同行认证机构的 FSC 技术评审员发起的血小板定向捐助募捐倡议，TS 团队因某审核老师家中突发变故而发起的募捐倡议；FSC 和 TS 团队的倡议得到了 SAI Global 中国区的全体同事积极响应，募集到的捐款也如数交付到同行机构和审核老师手中，诸如此类的互助、互帮的大爱精神的体现莫一不是 SAI 社会责任感的充分体现。

2018 年 11 月 1 日，由中国认证认可协会 CCAA 发布的《2017 认证机构发展报告》，评价从质量、创新、社会责任、信誉、品牌、效益等六个方面确定了 23 项评价指标。在所有 23 个评价指标中，通过大数据对其中的 15 个指标进行了评价分析，覆盖 402 家所有认证机构，占到了评价指标的 2/3。

其中华赛天成在“认证质量/抽查不合格率（排名前 11）、专职认证人员充分率（排名前 22）；创新/业务种类（排名前 11）、产品认证机构备案规则数（前 10）、信誉评价

/认证证书转出比例较低率（前 13），品牌价值（前 28）等多项评价指标中表现不俗。

在北京，上海办公室里，公司的目标、愿景及价值观随处可见。SAI Global 中国区的员工，通过自己的努力工作，积极践行着公司的价值观；公司的政策，时刻传递着 SAI Global 肩负的社会责任，这里有

我们对于社会的责任，我们对于顾客的责任，我们对于员工的责任，还有我们对于股东的责任。

6

Success through integrity means...

consistency of actions, values, methods, measures, principles, and outcomes. If you ever have a question about whether a certain course of action is the right one, start by reviewing the Code and our values.

Ask yourself:

- Am I treating others with respect?
- Do my actions demonstrate integrity?
- Am I acting in a spirit of teamwork?
- Would I be proud to see my actions reported in the newspaper or on the internet?
- Would I be reluctant to describe my actions to someone I respect?

In many cases, if something seems unethical or improper, it probably is. But if you still aren't sure about what to do, work with your manager or ask for help from any of the Company's ethics resources. You can find contact information for these resources in the final section of the Code.

SAI Global Code of Business Conduct

4. SAI Global 对于社会的责任

SAI Global 深信，只有真正做到“诚信”和“责任”的机构，才能获得社会公众的认同及信任。

对于诚信及责任的实践，只有保证机构信息的公开透明，机构自觉遵守法律法规、标准和技术规范的要求，严格不按理雇员职业道德，规范运作，才能保证认证的有效性。只有反对不正当竞争和商业贿赂及欺诈行为，自觉接受政府、消费者和社会的监督，才能维护认证市场秩序，进而维护认证市场的有序发展。只有维护了认证市场的有序发展，才能使认证活动获得社会认可和信任，才能提升认证在社会公众中的普遍认同感、信任度以及满意程度，继而促进政府、消费者和社会采信认证结果。 只有认证结果被广泛采信，才是第三方认证机构回馈社会的方式，履行了认证机构对社会及公众应尽的社会责任。

SAI Global 坚持信息公开

登陆公司官网 www.saiglobal.com，您可以看到 SAI Global 这家将近百年的机构，自 1922 年成立，一路走来的历程。

您也可以看到，在企业治理方面，您可以看到 SAI Global 章程、企业治理政策、审计和风险委员会宪章、薪酬委员会宪章、SAI Global 全球举报政策、股票交易政策、环保政策、商业行为准则、健康与安全政策等公司政策；您也可以看到公司董事会及管理层所有成员信息；您还可以看到 SAI Global 的股价信息以及历年的公司财报。

SAI Global 坚持合规管理

作为跨国认证机构，SAI Global 深知合规管理的重要性，SAI Global 在全球的发展基于以下两个同等重要的因素：

- 在当地符合强制性的法律、法规及标准；
- 在保持 SAI Global 全球企业文化的同时符合各国国情的需要。

独立于政府以及SAI GLOBAL的管理的SAI Global认证委员会就承担了确保SAI GLOBAL认证流程的独立性、完整性以及连贯性的角色，是对认证决议申诉的独立机构。
SAI Global 认证委员会的主要职责就是确保 SAI Global 所主张的认证决议的独立性与完整性的可信度，确保公司拥有合适的颁发、更新或暂停认证标志许可的程序，对 SAI Global 以及 SAI Global 认证服务的政策和操作程序进行考核，以确保符合鉴定要求以及认证决议的连贯性和系统性。
SAI Global 认证委员会由三至五名具有工业声望的成员组成，由 SAI Global 董事会任命，并指定其中一位成员为主席，SAI Global 认证委员会的成员每届为三年。

华赛天成自成立以来，严格遵守中国的各项法律法规《公司法》、《合同法》、《劳动合同法》、《社保法》、《税法》、《认证机构管理办法》等。华赛天成严格遵照认监委及协会的各项规定开展日常工作，审核活动的安排以及证书上报，杜绝任何现金的非账面交易。

华赛天成每年接受来自 SAI Global 内部的审核，包括风险合规审核、技术审核、财务审核，以发现和预防来自公司内部的不当行为。除内部审核外，每年还接受来自全球认可机构的办公室审核，包括 ANAB、IAOB、ASI 等认可机构，通过认可机构的审核，发现并修正合规管理中的可能缺陷。此外，还有来自外部会计师事务所的财务审计，通过外部财务审计，来发现和预防可能出现的财务风险。每年的这些审核升级，是为了确保 SAI Global 在中国的经营合规。

商业行为准则

SAI Global 商业行为准则(SAI Global Code of Business Conduct)，阐明了 SAI Global 在全球范围内道德规范以及合规方面的承诺，指导 SAI Global 的经营活动和行为表现的各个方面。该准则作为员工劳动合同的一部分，适用于 SAI Global 全球所有公司，包括全职或兼职雇员。

除 SAI Global 商业行为准则外，SAI Global 的每一位员工都要了解并签署

- SAI Global 保密申明及道德规范（Statement of Confidentiality and Code of Ethics）；
- SAI Global 全球举报政策（SAI Global Whistle Blowing Policy）；
- SAI Global 通讯政策（SAI Global Communications Policies）；

这些都是致力于确保 SAI Global 的董事和员工对于守法行为和道德最高标准的实践，是为了促成在 SAI Global 中遵守规则，负责与道德决策的文化；同时也是确保各利益相关方的利益不受影响。

SAI Global 坚持反腐败反商业贿赂政策

SAI Global 的反腐败反贿赂政策包括以下几个方面，

- SAI Global 贿赂及腐败政策
- SAI Global 商务礼品政策
- SAI Global 娱乐和招待政策
- SAI Global 通融费政策
- SAI Global 政治捐款政策

这些反腐败反贿赂政策都是被写进了 SAI Global 商业行为准则中，是新员工入职培训的必修课程。同时，SAI Global 的审核员在公司内部系统中提交审核报告前必须确认此次审核没有出现这些行为才能提交报告。

SAI Global 的反腐败反贿赂政策，在每天的工作中，都在践行。

我们对于顾客的责任

风险管理通常不是令人们兴奋的话题，SAI Global 通过透明、一致和可靠的实践活动，帮助我们的客户保护他们的品牌。因为 SAI Global 知道，我们对客户、股东和员工负有责任，要确保他们的需求和利益得到恰当管理。

SAI Global 的客户重视我们的专长，希望借此营建道德业务实践、简化流程，并管理风险周期中的复杂风险问题，从而建立与其客户的信任关系。

我们对于自身的工作充满热情，因为我们的绵薄之力，可以帮助客户让世界变得更加美好。 例如：

帮助客户提高效率，并因此减少浪费；

确保产品安全并实现其声称的目标；

支持水产业、林业和农业的可持续发展实践，并

对工作场所的安全问题进行深度监控；

制定整个组织统一采用的道德计划。

SAI Global 为世界各地的企业提供范围广泛的风险管理产品和服务。我们的全球客户期望我们的专业知识可以帮助他们管理风险周期内的各种问题。SAI Global 在全球 29 个国家和地区，有来自广泛背景行业的员工，从技术专家、创新人才、科学家、信息专家、六西格玛黑带工程师、项目经理、法律和道德顾问、培训及课程设计专家，随时准备帮助客户进行业务增值。

SAI Global 帮助各种各样的运营实体降低风险，我们与世界各地的大小企业合作，帮助他们创造简便性、提高清晰度、简化运营，并找到更好的方式来处理各种影响业务的问题，帮助客户降低运营风险，帮助他们寻找商业改进的机会，在运营过程中找到不足和风险，建立适合他们的最佳目标。 我们通过帮助客户改善运营、沟通合规性管理、减轻风险和管理风险、培训和认证以达到经营业绩改善的目标，并与客户建立了彼此信任关系。

每年，SAI Global 在全球范围投入高额的商业保险，如董事、高级管理人员和公司责任保险、商业犯罪险、公共产品责任险等，这些都是我们为了在可能发生问题时，能够确保我们客户的利益不受损失。

我们对于员工的责任

“公司发展将有助于营造一种积极的环境，投身其中，我们以公司为傲，并享受这份工作。”

在SAI Global，员工被视为公司最宝贵的资产，因为每一位公司员工，才是践行公司目标和实现公司愿景的中流砥柱。
SAI Global关注员工的关注点，为员工提供以下福利和机会：

- 建立畅通的沟通平台和健康的企业文化；
- 给员工提供公平和愉快的工作环境；
- 职业发展支持计划；
- 具有竞争力的薪酬和福利；
- 工作与生活的平衡；
- 全球接触；
- 潜在的领导层晋升机会；
- 差旅机会。

SAI Global 关于员工的安全及健康

- SAI Global 在总部设有 Group Work Health & Safety Manager 的岗位，在每个办公室都设有 WHS Champion，致力于为全体员工提供一个安全、健康的工作场所，以确保所有员工的健康、安全。每一位新员工入职培训中，安全健康都是必修课程；SAI Global 的全球差旅政策中，出差风险评估以及 SOS 全球紧急呼叫服务，能确保员工在全球各地出差中应对紧急状况并获得救助；
- SAI Global 要求全球各分子公司制定的应急计划（SAI Global Business Continuity Plan ），包括应急响应流程及应急响应小组，内容涉及火灾、洪水台风、地震等自然灾害，数据丢失以及大规模流行病等。

SAI Global 关注员工的薪酬及福利

- 华赛天成为员工提供在行业内有竞争力的薪酬体系，为所有员工提供社会保险及住房公积金。此外提供商业补充医疗保险、独生子女包括二胎子女的医疗保险、大病医疗救助金、年度体检、家庭财产保险、全球意外伤害及人身险，年会旅游等完善的福利体系，确保员工利益；
- 华赛天成以任人唯能、唯绩为原则的晋升制度，为员工提供畅通的发展渠道和可持续的发展空间；公司根据员工的工作能力和个人发展意愿为员工制定职业发展规划，在适当的时候，为员工提供轮岗的机会帮助实施个人发展规划；
- 华赛天成为员工提供各种培训以及出国培训机会；

员工的工作时间

- 华赛天成每天工作时间为 7.5 小时，每周工作 5 天，保证周六日的休息，严格遵守国家的法定假期；
- 华赛天成有严格的加班控制政策，并对由于工作原因进行的加班，给予调休；
- 华赛天成的带薪假期都多于国家的法定休假，每年根据员工服务期限提供 10-15 天带薪年假，12 天带薪病假，婚假、产检假，产假（男员工陪产假），丧假等相关带薪假期也都严格按照国家相关政策执行；

员工的沟通和投诉

- SAI Global 的全球举报政策（SAI Global Whistle Blowing Policy）以及 Listen Up 全球举报热线设立在中国北方 10-800-713-0606 和中国南方 10-800-130-0614 两个匿名投诉电话能够确保员工在任何情况中，保持顺畅的沟通。
- SAI Global 每年委托专业的三方咨询机构开展年度文化活力的在线调查（SAI Global Cultural Vitality Survey），就沟通信任、 团队合作、工作吸引力、客户、领导和管理几个领域涉及企业文化和公司内部活力的内容进行员工满意度调查，从差距分析报告中，能够看到员工关注的问题。

我们对于股东的责任

SAI Global 董事会深知自身对不同利益相关者所肩负的义务和责任，并大力倡导良好的企业治理，SAI Global 面向所有利益相关者采取公开透明的沟通政策，创建沟通及时的市场，借此致力于发展并创造股东价值。

首席执行官 Peter Granat 先生说过“强调管理和降低风险是企业环境的特点所在，我们的客户因此可能面临非常繁重的任务，如果我们能够维护并提升自身作为可靠合作伙伴

的声誉，这将带给我们得以在全球范围内实现业务增长的诸多良机。”SAI Global 致力于通过健全、稳妥的业务管理，为股东创造价值。通过改革整合业务模式，为股东价值创造持续增长。

5. 结束语

2018 年，我们服务拓宽到更多领域，帮助更多的企业降低运营风险，寻找商业改进的机会。

华赛天成会始终将企业经济行为和履行社会责任紧密结合，在追求经济效益的同时，对利益相关方和社会负责，实现企业发展与社会协调统一，最终使得 SAI Global 成为一个更强大的品牌，拥有良好的品牌信誉度及客户信心，减少欺骗和腐败的风险，更好的提供供应链管理服务，成为“员工热爱、顾客优选、股东满意、社会信任”的机构。
同时，我们也非常愿意践行企业社会责任，维护认证信誉，保持认证市场的有序发展，树立行业形象，提高全社会对认证认可的认知做出自己的努力和贡献。

信息反馈：

联系方式：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克大厦 2102-03A
电话：86-10-65676366
网址：www.saiglobal.com