

江苏大亚铝业有限公司  
受影响人群和组织评估及应对措施一览表

类型	类别	评估事项	公司现状	风险类别	公司应对措施	责任部门
健康和安 全	地方政府环保 安检部门	合法经营 安全生产 污染物合规排放	在落实环保法、安全生产法、特种设备安全法、职业病防治法、劳动法、税法等执行落实方面没有明显不足。	低	获取适用本公司的法律法规和其他要求；严格遵守履行合规义务，定期合规性评价；对未履行的及时采取措施改进。	安环部
	设备资源因素	先进的生产设备和工艺，可以预防工工业安全事故，减少事故发生概率。	生产设备和工艺比较先进，从本质安全的角度出发，危险因素进行了隔离，并追加了防呆和报警装置	低	社保维护保养机制健全，防护设施运行正常。承担风险；保持现状。	生产部 设备部
	人员资源因素	人的不安全行为是导致安全事故的主要因素，分析员工安全规章制度的遵守度	员工稳定性好，安全意识高。通过安全检查，教育等方式，维持较高的工业安全水平	高	按照ISO45001体系，持续推进安全管理机制，包括培训、教育、隐患排查等	安环部
社会和文 化人权	周边邻里社区居民	不扰民，不占用耕地、无火灾等环境污染事件发生。	企业所在地为工业区，没有扰民，不占用耕地、无消防事故和明显环境影响。	低	制定应急预案和相关管理制度；配备应急物资和设施；定期演练及日常检查；日常培训提高员工安全环保意识。	安环部
	文化人权	本地失业率 安全感 教育水平 公共假日	公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。	低	做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。	综合办
		人员的流动 员工业务素质 绩效考核	公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。	一般	1、各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感； 2.加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。	各部门
环境影响	法律法规 环境	我国的环境法律法规要求越来越完善，监督执法力度日趋严格；如：环境保护法	生产中有产生废气、噪声以及特种设备使用等	一般	定期对特种设备检定管理；逐步增设环保设备；危废规范管理合法处置；	安环部
	重要环境因素	生产中有产生的噪声、废气、废油等；以及油品泄漏、火灾发生、能源消耗等；	每年更新识别环境因素，并评价出重要环境因素，通过明确目标和管理措施、运行控制、应急准备等控制	高	按照ISO14001标准要求，明确责任部门；制定重要环境因素控制程序或作业文件；明确目标和管理措施，日常监督检查；定期委	安环部
	地理环境	本公司位于江苏省丹阳市，交通物流十分便利，经济发达；属于长山角经济区、长江水源保护地。	无生产废水排放，只有生活废水排入市政管道；	低	接受风险；充分利用机遇。	综合办

类型	类别	评估事项	公司现状	风险类别	公司应对措施	责任部门
环境影响	环境排放	先进的生产和环保设备，可以减少污染物产生和排放，以及控制污染物超标排放。	生产设备比较先进，跑冒滴漏现象基本杜绝；生产中无环保设备使用；	低	对环保设施进行维护保养，每年按照计划进行环境排放监测。 承担风险；保持现状。	安环部
	合规义务	公司履行适用的环境法律法规和其他要求方面	环境体系建立以来，识别获取适用环境法律法规和其他要求数十项；日常遵循法规要求落实开展工作，每年一次合规性评价；定期更新适用环境法律法规和其他要求，确保履行合规义	高	明确责任部门，充分获取适用的环境法律法规和其他要求；定期更新法规以及定期合规性评价；日常加强法律法规的培训学习好落实法律法规的要求。	体系部

备注：

- 1、根据计划，为社区发展投入资源。
- 2、至少每五年对重新安置行动计划进行一次复审。
- 3、在企业有任何变动，并导致环境、社会和治理方向发生实质性变化后，对计划进行复审。
- 4、在出现控制缺陷迹象时，要对计划进行复审。
- 5、公开披露最新版本的计划。
- 6、与当地社区探索尊重和支持他们生计的机会。