

# 内蒙古创源金属有限公司

## 法律法规合规性评价报告

### 一、评价目的

内蒙古创源金属有限公司，在管理体系运行过程中，公司始终按照相关法律法规合规性运行，并努力做好合规评价和分析。

### 二、评价范围

我公司在贯彻实施管理体系运行过程中，所涉及法律法规包含所有领域。

### 三、评价依据

- 1、GB/T19000—2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011；
- 2、程序文件、管理手册；
- 3、相关法律法规和标准。

### 四、评价时间

2025 年 1 月 10 日。

### 五、评价组成员

- 1、评价组长；
- 2、成员：各部门负责人及内审员。

### 六、法律法规合规性评价综述

1、我公司依据 GB/T19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011 管理体系标准要求建立三整合体系以来，我公司一直本着严格遵守法律、法规要求，不断提升质量、环境、职业健康安

全管理体系运行质量为实施指导方针，结合公司实际情况认真开展法律法规培训、宣传、教育并贯彻实施，有针对性的落实检查，对管理体系的运行起到了积极的推动作用。

2、公司行政人事部通过国家政府、自治区政府、市政府以及安全、环保、质检等行政机关单位的官方网站及其他渠道获取收集涉及我公司相关的法律法规，并识别出劳工权益、商业道德、环境保护、公司治理、能源管理、职业健康安全等安全法律法规及其它要求 656 条，具体详见公司《法律法规清单》。并组织公司全体员工认真学习，将其融入公司环境、社会、治理之中。

3、在建立了评审质量、环境、职业健康安全目标时，首先考虑符合法律法规要求。如：我们通过学习法律法规及体系的建立和实施，提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求。

4、为了使法律法规的合规性能定期评价，并得到及时更新的合规性评价，我们充分考虑到识别法律法规的时效性，环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的结果，结合国字标准、行业标准相关的要求等，注重评价的更新控制措施。

5、公司自体系运行以来，未发生过环境事故、经过体系的运行，公司在体系的实施中做了许多工作，目前，公司所收集的环境法规均进行了有效实施，无环保事故和环保投诉，基本满足了环境法规和公司治理要求。

总之，我公司能够认真贯彻执行法律法规的要求，严格遵守相关



的各种法律法规和制度，没有发生违背体系运行、环境污染、职业健康与安全等风险及事故。我公司在相关法律法规的指导下，已形成了一套自我改进，自我完善的监督机制，有效保障了社会治理和公司发展需求。

内蒙古创源金属有限公司

二零二五年一月十五日