

迪安诊断人权影响评估流程

一、评估目的

迪安诊断技术集团股份有限公司通过人权影响评估流程，识别公司自身运营、承包商和一级供应商、合资或重大合作安排中可能存在的实际或潜在人权影响，判断相关风险的发生可能性、影响程度、涉及范围和应对优先级，并推动预防、缓解、整改和持续改进。该流程与公司人权承诺、人权尽职调查、员工权益保障、职业健康安全、供应链管理、客户权益保护和风险管理工作相衔接。

二、评估对象

人权影响评估对象包括以下三类：

1. 自有业务，包括公司拥有管理控制权的分支机构、子公司、运营场所、员工、产品和服务活动；
2. 承包商和一级供应商，包括为公司提供产品、服务、工程、物流、外包、劳务或其他支持的相关方；
3. 合资企业、重大合作和其他新业务关系，包括公司参与设立、投资、合作或具有重大业务影响的安排。

当某一类别不适用于公司特定时期的业务实际时，应记录不适用原因；当存在新增业务关系、供应链重大变化、运营地点变化、监管要求变化、重大投诉或外部关注事项时，应视情况启动专项评估。

三、评估议题

人权影响评估重点关注以下议题：

1. 人口贩卖、强迫劳动、债役劳动、限制人身自由及其他侵犯人格尊严的行为；
2. 童工、违规使用未成年人及未成年员工保护；
3. 结社自由、集体协商和员工民主管理权利；
4. 歧视、骚扰、欺凌及其他损害平等就业和职场尊严的行为；
5. 薪酬福利、工作时间、休息休假、社会保险、劳动关系管理等劳动权益；

6. 职业健康安全、职业病危害、实验室安全、物流运输安全和应急保障；
7. 客户、患者、社区及其他相关方在隐私保护、健康安全、知情沟通和获得补救方面可能受到的影响；
8. 供应商、承包商和合作伙伴员工可能面临的劳动权益和安全健康风险。

四、评估群体

评估过程中应关注可能受到不利影响的群体，包括自有员工、女性员工、未成年人、第三方员工、承包商和供应商员工、客户、患者、社区成员及其他可能受公司业务活动影响的相关方。评估时应考虑不同群体在劳动条件、平等机会、安全健康、隐私保护、信息获取和获得补救方面可能面临的差异化风险。

五、评估步骤

步骤一：确定评估范围和统计口径

根据评估目的和业务实际，确定本次评估覆盖的业务类别、组织边界、时间范围和统计口径。自有业务可结合员工、运营地点、产品、服务、客户或收入等口径进行统计；承包商和一级供应商可按照相关方数量或重要性分类进行统计；合资企业和重大合作可按照项目或合作实体数量进行统计。

步骤二：收集评估信息

收集评估范围内的人权相关信息，包括员工管理、职业健康安全、员工沟通申诉、供应商准入和评价、合同管理、客户反馈、合规检查、内部审计、投诉处理、法律法规变化、外部舆情和利益相关方意见等。必要时，可结合内部专业部门意见、外部专业意见、受影响群体或其代表的反馈，理解不同群体可能受到的实际或潜在影响。信息来源应兼顾日常管理数据和主动排查结果，不应仅依赖被动投诉或举报。

步骤三：识别实际或潜在人权影响

结合评估议题和受影响群体，对各业务类别中可能存在的人权影响进行识别。识别内容应包括影响发生的业务环节、涉及对象、可能原因、影响类型、影响范围和与公司活动或业务关系的关联程度。

步骤四：评估风险等级

对识别出的人权影响进行风险评估，综合考虑发生可能性、严重程度、影响范围、可补救性、受影响群体脆弱性和公司影响力等因素，形成风险等级或优先级排序。对可能造成严重影响、影响范围较广、难以补救或涉及弱势群体的事项，应作为优先处理事项。必要时，可使用风险矩阵、风险图谱或重点议题清单呈现评估结果。

步骤五：统计评估覆盖和风险结果

根据评估口径，统计各业务类别的评估覆盖情况、已识别风险情况及采取缓解措施后的风险变化。评估输出可包括：已评估对象占比、识别出风险的对象占比、采取缓解措施后的风险变化情况，以及不适用类别和说明。

步骤六：制定缓解和改进措施

针对评估中识别出的风险，制定相应措施，包括完善管理要求、加强培训宣导、优化沟通申诉渠道、强化职业健康安全管理、调整供应商管理要求、开展专项沟通、推动整改、跟踪验证或采取其他适当措施。对影响较大或持续存在的风险，应明确后续跟踪方式。

步骤七：跟踪评估结果

对缓解措施执行情况和风险变化进行跟踪，关注风险是否降低、问题是否整改、相关方反馈是否改善。跟踪结果应作为下一轮评估范围设定、风险识别和管理改进的重要依据。

六、评估输出

人权影响评估完成后，可形成以下输出：

1. 评估范围和统计口径说明；
2. 评估覆盖情况记录；
3. 实际或潜在人权风险清单；
4. 受影响群体和重点议题清单；
5. 风险等级、风险矩阵或风险图谱；
6. 缓解、整改和补救措施清单；
7. 跟踪复核结果和持续改进建议。

如需对外披露评估结果，公司可在适当范围内披露评估覆盖比例、识别风险比例、缓解措施覆盖情况及其他关键绩效指标。涉及个人信息、商业秘密、敏感事项或尚未完成处理的问题，应按照公司信息安全、隐私保护和合规管理要求控制披露范围。

七、复核更新

公司结合业务发展、法律法规变化、供应链变化、新业务安排、重大投诉、外部关注事项和利益相关方反馈，定期或视情况更新人权影响评估范围、议题、方法和输出口径。对重大或持续性人权风险，应开展专项复核，并将复核结果用于优化人权尽职调查、风险管理、供应链管理和员工权益保障工作。

迪安诊断人权影响评估报告

一、评估概况

迪安诊断技术集团股份有限公司通过人权影响评估流程，识别公司自身运营、承包商和一级供应商、合资或重大合作安排中可能存在的实际或潜在人权影响，判断相关风险的发生可能性、影响程度、涉及范围和应对优先级，并推动预防、缓解、整改和持续改进。评估范围覆盖医学检验与诊断服务、试剂与设备供应、物流配送、健康服务及公司拥有管理控制权的分支机构、子公司、运营场所、员工、客户与受检者；评估对象还包括为公司提供产品、服务、工程、物流、外包、劳务或其他支持的承包商和一级供应商，以及合资企业、重大合作和其他新业务关系。本次评估重点关注人口贩卖与强迫劳动、童工与未成年工保护、结社自由与集体协商、歧视与骚扰、薪酬福利与工作时间、职业健康安全、客户与受检者隐私保护、供应链及合作伙伴劳工权益等议题，并关注自有员工、女性员工、未成年人、第三方员工、承包商和供应商员工、客户与受检者、社区成员等可能受到不利影响的群体。该流程与公司人权承诺、人权尽职调查、员工权益保障、职业健康安全、供应链管理、客户权益保护和风险管理工作相衔接。

二、人权影响评估流程

人权影响评估按照准备、数据收集和访谈、分析影响并确定优先级、制定建议和报告四个阶段开展，具体如下：

项目阶段	主要任务
1. 准备	确定评估范围和重点议题；识别主要利益相关方；结合医学检验、试剂供应、物流配送和健康服务等业务场景建立评估框架；收集适用法律法规、国际人权原则和公司现有管理制度。
2. 数据收集和访谈	审阅员工权益、供应商管理、客户服务、隐私数据安全、职业健康安全、合规管理等相关制度和记录；结合员工沟通、客户与受检者反馈、供应商评价、投诉举报和管理访谈等信息进行分析。
3. 分析影响并确定优先级	从发生机率、影响程度、受影响群体、可补救性和公司关联程度等维度判断潜在人权影响，并形成优先级排序。
4. 制定建议和	根据评估结果提出管理优化方向，明确重点关注议题和后续改进措施，并将

报告	结果用于风险缓解、补救、制度优化和持续改进。
----	------------------------

三、人权影响程度评估

本次评估从发生机率、影响程度和公司作用三个维度判断各项人权议题的风险水平。发生机率主要考虑管理基础、历史异常或投诉、业务暴露程度及外部行业风险；影响程度主要考虑可能受影响人数、影响严重性、受影响后恢复难度及受影响群体脆弱性；公司作用主要考虑公司对该议题的管理责任和影响力。

四、人权影响程度评估表

已识别的人权影响	评估时所需考虑的事项	影响程度	发生机率
职业健康与安全	是否建立健康与安全要求；是否开展安全培训、隐患排查、应急响应和事故处理；实验室、物流配送等场景是否存在安全影响。	中	低
童工与未成年工保护	招聘录用和身份核验是否规范；是否禁止雇佣童工；供应商、承包商和实习人员管理中是否存在未成年工保护风险。	中	低
强迫劳动与人口贩卖	劳动合同、工作时间、加班安排、证件管理和离职自由是否符合要求；第三方用工和供应链中是否存在强迫劳动风险。	中	低
平等机会、反歧视与反骚扰	招聘、晋升、薪酬、培训、绩效和员工沟通中是否坚持平等机会；是否存在歧视、骚扰或不当对待风险；申诉渠道是否有效。	中	低
结社自由与沟通协商	员工是否具备沟通、表达和反馈渠道；劳动关系沟通机制是否顺畅；员工合理诉求是否能得到回应和跟踪。	中	低
客户与受检者隐私数据保护	客户服务和投诉处理是否有效；受检者、患者等服务对象信息是否受到保护；隐私和数据安全事件是否有预防和响应机制。	中	低
供应链及合作伙伴劳工权益	试剂与设备供应商、物流服务商准入和评价是否纳入环境与社会风险；是否开展第三方尽职审查；不达标供应商是否有整改和退出机制。	中	低
社区和公众影响	业务活动或项目是否可能影响社区公众安全、环境和公共利益；是否建立利益相关方沟通和合理诉求回应机制。	低	低

五、人权保障建议

一是将尊重人权的要求进一步融入经营管理流程，在员工雇佣、供应商管理、客户服务、隐私数据安全、职业健康安全、新业务合作等环节持续识别和管理人权风险。

二是持续完善人权影响评估和风险缓解机制。对职业健康安全、平等机会与反歧视反骚扰、客户与受检者隐私保护、供应链及合作伙伴劳工权益等重点议题，应加强跟踪、培训、沟通和整改闭环。

三是完善利益相关方沟通和申诉反馈机制，保障员工、客户与受检者、供应商、承包商、合作伙伴和社区公众能够通过适当渠道反馈人权相关关切，并推动相关事项得到及时处理。

四是建立持续复核机制。公司可根据业务变化、投诉反馈、监管要求和行业实践，定期更新评估范围、议题清单和评估方法，并将评估结果用于制度优化和管理提升。

六、总结

本次人权影响评估显示，迪安诊断已在人力资本管理、供应商可持续管理、客户服务、隐私和数据安全、职业健康安全及合规管理等方面具备一定管理基础。后续，公司将持续关注经营活动和业务关系中的实际或潜在人权影响，完善识别、评估、缓解、补救和持续改进机制，推动尊重和保护人权要求融入日常运营。