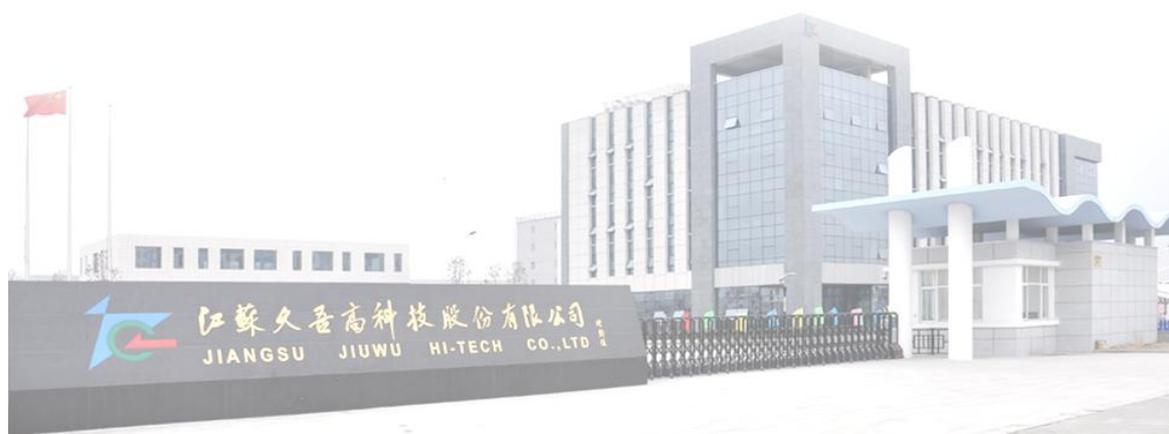


江苏久吾高科技股份有限公司

2021 年度企业质量信用报告



目录

第一部分 报告前言.....	4
一、编制规范.....	4
1.1 报告内容客观性声明.....	4
1.2 报告组织范围.....	4
1.3 报告时间范围.....	4
1.4 报告发布周期.....	4
1.5 报告数据说明.....	4
二、董事长致辞.....	4
三、企业简介.....	5
第二部分 报告正文.....	7
一、企业质量理念.....	7
二、内部质量管理.....	8
2.1 质量管理机构.....	8
2.2 质量管理体系.....	9
2.3 质量风险管理.....	9
三、企业质量诚信.....	10
3.1 质量诚信管理.....	10
3.2 质量文化建设.....	10
四、企业质量基础.....	11
4.1 企业产品标准.....	11
4.2 企业计量水平.....	11

4.3 认证认可情况.....	11
4.4 质量检验情况.....	12
五、产品质量责任.....	12
5.1 产品质量水平.....	12
5.2 产品售后责任.....	12
5.3 企业社会责任.....	13
5.4 质量信用记录.....	13
第三部分 结束语.....	13

第一部分 报告前言

一、编制规范

1.1 报告内容客观性声明

公司一直坚持“科技创新，以一流的产品、满意的服务，持续提高产品和服务的质量水平，持续满足顾客要求”的质量方针，依法经营，坚持专业化、行业化的发展思路，以技术创新为根本，不断加大新产品研发投入，始终紧跟客户需求，顾客至上、质量第一。编制 2021 年度企业质量信用报告，旨在接受社会各界意见，接受监督。

1.2 报告组织范围

江苏久吾高科技股份有限公司。

1.3 报告时间范围

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，为保持报告连贯性与可读性，部分内容延伸出上述时间范围。

1.4 报告发布周期

本报告为年度报告。

1.5 报告数据说明

本报告数据来自公司内部统计。

二、董事长致辞

久吾高科成立于 1997 年，2017 年成功登陆 A 股创业板。公司专注于从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术的研发与应用，是一家具有自

主知识产权的陶瓷膜工业龙头企业。久吾高科作为一家高科技民营上市企业，自公司成立之初便成立了党组织，于 2020 年 4 月成立党委，党员队伍壮大至 100 余名，成为浦口经济开发区唯一一家上市的非公企业党委，开启了久吾高科快速发展的红色引擎。

一直以来，公司以发展先进分离技术，促进生产，节约能源，为客户创造价值，为人类守护未来，为企业使命。企业愿景成为全球膜分离行业的领军者。企业核心价值观：客户是第一服务对象，创新是第一生产力，诚信是第一品牌，奋斗者是第一财富，以市场为导向，不断了解客户需求，通过改进和创新快速满足不断变化的客户需求，为客户提供满意的服务，为家庭用户提供健康的生活环境。其中南京市浦口高新区两大水环境综合治理项目，既美化了浦口区内的河道环境，为当地市民的美好生活保驾护航，更用行动践行绿水青山就是金山银山的国家发展理念。

久吾高科将继承发扬优良传统、创业及创新精神，竭诚为国内外客户提供一流的工程和技术服务，愿与社会各界同仁共同探索、不断求新、积极合作，谱写互惠共赢的新篇章。

三、企业简介

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“久吾高科”或“公司”）专业从事陶瓷膜等膜材料及膜分离技术的研发与应用，并以此为基础面向工业过程分离与特种水处理领域提供系统化的膜集成技术整体解决方案，是目前国内最大的、具有自主知识产权的陶瓷膜工业龙头企业。公司于 2017 年 3 月 23 日在 A 股深圳证券交易所创业板成功上

市，股票代码“300631”，股票简称“久吾高科”。

公司是江苏省首批认定的国家高新技术企业、国家火炬计划高新技术企业，公司及产品获得“国家科学技术进步二等奖”、“国家技术发明二等奖”等多项荣誉称号。2019年被国家工信部评为首批专精特新“小巨人”企业；2021年被评为中国膜行业陶瓷膜领域龙头企业，陶瓷滤膜产品及成套装备被国家工信部认定为第六批制造业单项冠军产品。

经过多年的持续发展，公司具有从膜材料生产、膜组件与成套设备制造到提供膜集成技术整体解决方案在内的完整业务体系，并在医药、化工、食品、新能源等工业过程分离领域及工业污水处理和市政水处理领域积累了大量的膜分离技术应用经验和客户资源，同时公司在废酸、废碱、废盐等资源再生利用领域也实现了膜分离技术的创新应用。目前公司产品销售至全球四十多个国家和地区，得到了国内外客户的广泛认可。未来公司将继续立足于膜材料和膜分离技术的创新和发展，为成为全球膜分离行业领军者而不懈努力。

第二部分 报告正文

一、企业质量理念

企业使命：发展先进分离技术，促进生产，节约能源，为客户创造价值，为人类守护未来；

企业愿景：成为全球膜分离行业的领军者；

核心价值观：客户是第一服务对象，创新是第一生产力，诚信是第一品牌，奋斗者是第一财富；

提倡行为准则：

1. 提倡主动学习，学以致用，持续提升个人能力；
2. 提倡多与客户当面沟通，客户有疑问及时回应，并积极解决；
3. 提倡积极分享有价值的方法和经验；
4. 提倡工作中敢于提出不同意见，积极提出建设性建议，多让上级做选择题，少做问答题；
5. 提倡言出必行，说到做到；
6. 提倡主动承担工作和责任，出现问题先从自身找原因；
7. 提倡遵守职业操守，为公司和客户保守商业秘密；
8. 提倡勤俭节约，艰苦奋斗；
9. 提倡工匠精神，不浮躁，围绕目标坚持不懈。

反对行为准则：

1. 反对推诿扯皮，敷衍了事，互相拆台；
2. 反对固守陈规，不愿尝试新管理、新产品、新工艺、新技术；
3. 反对在不了解全部事实的情况下随意武断下结论；

4. 反对不考虑履约能力和成本，一味追求签单；
5. 反对拉帮结派，搞小团伙；
6. 反对弄虚作假，借客户名义徇私利，虚报发票；
7. 反对骄傲自满，安于现状，得过且过；
8. 反对发牢骚讲怪话，不通过正规渠道表达意见；
9. 反对私下打听和议论薪酬。

管理者行为规范九则：

1. 有更高一层的站位，从公司角度思考问题，坚持公司利益高于部门利益和个人利益；
2. 反对部门本位主义，护犊子，只顾部门利益；
3. 反对不敢决策，不愿担责，把责任推给他人和公司；
4. 反对不严格要求员工，不淘汰问题员工，搞“平均主义”；
5. 反对不注重团队建设，不注重后备队伍培养；
6. 按照比自己至少在某一方面优秀的标准招聘人才引进比现有团队至少 50%的人优秀的人才；
7. 反对发现问题后只抱怨，但不主动推动问题的解决；
8. 善于倾听，提倡良性冲突，避免无谓的争吵；
9. 带头拥抱新事物，尝试新方法，积极主动掌握所在领域的新动向。

二、内部质量管理

2.1 质量管理机构

公司主管质量副总为管理者代表，管理者代表行使质量管理权力。公司设有安环品质部，负责公司质量管理具体事宜，包括质量目

标达成、体系认证及有效运行、产品质量检质量信息处理、客户投诉处理等；人员为专职质量管理人员，负责公司质量工作。

2.2 质量管理体系

质量方针：科技创新，以一流的产品、满意的服务，持续提高产品和服务的质量水平，持续满足顾客要求。

质量目标：管式陶瓷微孔滤膜元件验收合格率 100%；

膜分离设备合格率 100%；

顾客满意率大于 80% ；

公司于 2003 年全面导入和推行 ISO9001 质量体系，2013 年建立 ISO14001 环境管理体系，2014 年建立 OHSAS18001 职业健康安全管理体系并按体系要求建立和完善公司质量环境职业健康安全管理体系。

公司按照体系的要求，编制了《质量手册》、《程序文件》、《管理制度》等质量体系文件，并在工作中认真贯彻执行。各部门根据体系文件的要求，密切合作，严格控制设计质量、进厂材料质量关、生产过程控制关、出厂质量关，使质量管理有法可依、有章可循、有据可查，做到质量管理完整可控。

2.3 质量风险管理

——质量投诉处理。

公司市场部，开通服务咨询热线，为客户咨询、投诉、建议等提供便利渠道。接到客户投诉后，保证在 48 小时内做出答复，以最快的速度找出问题原因，并不断改善方法，提升顾客满意度。

——质量风险监测。

从原材料进厂开始，对来料进行抽验，确保原材料合格入库；在生产车间设立质量控制点，及时掌握各工序产品质量信息，对不合格品有效控制；交收检验的质量控制点做好产品批次的全检工作，防止不合格批次产品入库，每月统计分析不合格批次产生的原因，督促生产做好纠正和预防措施。从公司管理层到所有员工共同参与，自觉行动，识别风险，有效控制。

——应急管理

为了提高公司对突发重大质量事故和客户投诉的应急能力，确保在重大、特大事故时，指挥高度畅通，人员设备物资及时到位，保护员工的生命、环境和财产安全，把事故降到最低点，依据《安全生产法》，结合实际情况制定事故应急预案。公司定期组织员工进行演练，以确保突发事件发生时，能够启动应急预案，规避风险，减少危害。

三、企业质量诚信

3.1 质量诚信管理

公司每月度汇总来自市场、售后、工程、生产、采购等部门的质量信息，并召开月度的质量分析会，逐个分析质量信息的原因以及纠正和预防措施，并将相关的落实文件发放到责任部门，定好责任人、完成时间，每件事情都要按时闭环。涉及质量事故的严格按照公司的质量考核细则来执行，形成每位员工人人都关注质量、人人都积极提高质量的氛围。

3.2 质量文化建设

质量文件是企业文化的组成部分，公司在质量文化建设方面，除了做好质量品牌建设、提高创新能力、提高核心竞争力外，还非常重视员工的质量意识培养。采用知识讲座、岗位培训、外出培训等方式，对全体员工进行培训。通过培训向员工宣传诚信经营理念，增强员工的质量意识，规范员工操作，保证质量管理工作的顺利开展。

四、企业质量基础

4.1 企业产品标准

公司主持/参与编制并执行以下标准：

序号	标准名称	标准类型	标准号
1	管式陶瓷微孔滤膜元件	国家海洋行业标准	HY/T063-2002
2	管式陶瓷微孔滤膜测试方法	国家海洋行业标准	HY/T 064-2002
3	陶瓷微孔滤膜组件	国家海洋行业标准	HY/T104 - 2008
4	陶瓷滤膜装置	国家标准	GB/T 37795-2019

4.2 企业计量水平

公司按照 ISO9001:2015 的要求，对所有的计量仪表统一登记，按照年度计量认证计划全部通过有相应资质的计量检测单位的校准测试，保证在现场使用的计量仪表都在有效计量时间内使用、状态符合标准。

4.3 认证认可情况

公司于 2003 年全面导入和推行 ISO9001 质量体系，2013 年建立 ISO14001 环境管理体系，2014 年建立 OHSAS18001 职业健康安全管理体系并按体系要求建立和完善公司质量环境职业健康安全管理体系。

2009 年按 ISO9001:2008 要求对质量手册进行第一次换版；

2012 年按 ISO9001:2008 要求对质量手册进行第二次换版；

2013 年按 ISO9001:2008 和 ISO14001:2004 要求对质量环境管理手册进行第三次换版；

2014 年按 ISO9001:2008 、 ISO14001:2004 及 OHSAS18001:2007 要求对《质量环境职业健康安全管理手册》进行第四次换版；

2017 年按 ISO9001:2015 、 ISO14001:2015 及 OHSAS18001:2007 要求对《质量环境职业健康安全管理手册》进行第五次换版；

2020 年按 ISO9001:2015 、 ISO14001:2015 及 ISO45001:2018 要求对《质量环境职业健康安全管理手册》进行第六次换版，并有高低压控制柜产品获得 3C 认证。

4.4 质量检验情况

公司在研发阶段，进行设计质量测试验证，保证设计出符合设计输入要求的产品；在原材料入厂时，进行部品检验，严格控制不合格品进入原材料库；在产成品入库时，进行交收检验，杜绝不合格品的流出。

五、产品质量责任

5.1 产品质量水平

公司的各相关产品都经过质量检验合格出厂，对消费者承诺售后服务电话 7*24 小时开通，随时处理电话反馈。

5.2 产品售后责任

企业建立了完善的售后服务体系“售后维修管理办法”，对企业所有产品售后服务、维修和返回产品服务与维修由工程管理中心和商务部门进行落实完成。

5.3 企业社会责任

企业严格按照 ISO45001 职业健康安全管理体系和 ISO14001 环境管理体系的要求做好安全生产、资源环境保护以及员工和消费者权益保护，积极参加市总工会以及街道办事处的各项活动。

5.4 质量信用记录

公司发展至今从未因产品质量问题而受到处罚和通报，也无其它质量信用不良记录。

第三部分 结束语

在激烈的市场竞争中，公司坚持以质量为先、持续改进、超越顾客期望为质量方针、以人为本、品牌引导的政策，努力让产品质量更能满足客户需要、让公司更能健康长久的发展。