

主题方法论：环境管理

议题方法论系列 · 主题册

项目	内容
文档名称	主题方法论：环境管理
文档类型	主题方法论（议题方法论系列）
主题名称	环境管理
所属支柱	环境（E）
内含议题	可持续认证；环保处罚（共 2）
内含子议题	共 5
版本	v1.0
语言	中文
适用对象	对外公开
生效日期	2026-09-15
编制	Chain ESG
上位文件	ESG 评估方法论总论

免责声明

本文件说明 Chain ESG 评估中「环境管理」主题下各议题的评估范围、子议题、底层指标与赋分原则，供企业、供应链伙伴及其他使用者理解相关议题评估得分如何形成。本文件：

- (1) 不构成投资建议、融资建议、法律意见、审计意见、碳核算鉴证或合规认证；
 - (2) 须与《ESG 评估总方法论》一并阅读；汇总路径、行业权重、行业调整与 AAA-D 定级以总论为准；
 - (3) 模型内部参数（如分档切点等）不在本文件展开；
 - (4) 评估结论基于评估时点可获得的信息与既定规则；
 - (5) 信息更新或方法论修订可能导致议题得分变化；
 - (6) Chain ESG 保留修订本文件的权利；重大修订将通过版本更新予以披露。
- 未经 Chain ESG 书面许可，不得以误导性方式引用本文件内容。

目录

1. 主题概述	3
1.1 本主题下议题一览	3
1.2 本主题评估什么	4
2. 议题赋分规则	4
3. 关键议题：可持续认证	4
3.1 环境管理体系认证	5
3.2 能源管理体系认证	6
3.3 可持续产品认证	6
3.4 绿色供应链管理认证	7
4. 关键议题：环保处罚	7
4.1 环保处罚	8
5. 数据来源与证据	9
6. 指标适用性	9
6.1 是否为通用议题	9
6.2 小微企业是否适用	9
7. 局限与修订	10
附录	11
附录 A：在评估模型中的位置	11
附录 B：与总论公开规则的对照	11
附录 C：术语（本主题）	12
附录 D：修订历史	12

1. 主题概述

「环境管理」是环境支柱下的一个**主题**。本文件为该主题的方法论分册（主题册），将主题下全部议题、子议题与底层指标口径集中说明。

行业权重配置与议题计分的基本单元是议题，不是主题本身。 总分及支柱分由所属议题得分汇总形成（见总论）。

章节标题中的「关键议题」与正文中的「议题」指同一层级（权重配置与议题计分单元）；「子议题」为其下赋分单元。

层级	本文件用语	说明
支柱	环境 (E)	与另外两大支柱并列
主题	环境管理	本文件对象
议题	见第 3-4 节	权重配置与议题计分单元；章节标题亦称关键议题
子议题	赋分单元	议题下的赋分单元
底层指标	可观测输入	计算子议题得分所用的问卷与披露字段

项目	说明
在模型中的位置	支柱（环境）→ 主题（环境管理） → 议题 → 子议题 → 底层指标
与相邻主题的分工	「气候变化」关注气候治理与排放；「环境污染」关注排污与废弃物；「韧性机遇」关注可再生与绿色设施；本主题关注可持续管理体系/产品认证以及环保处罚记录。

1.1 本主题下议题一览

下表为本主题下关键议题一览表，议题与总论附录 B 一致，冲突时以总论及当期产品规则为准。适用性细则见第 6 节。

议题	子议题数	是否通用议题	是否适用小微企业
可持续认证	4	否	适用
环保处罚	1	否	适用

1.2 本主题评估什么

本主题从管理体系与产品/供应链认证、以及环境违法违规记录两方面评估企业表现，两个议题分工如下：

议题	评估摘要
可持续认证	环境管理体系、能源管理体系、可持续产品及绿色供应链管理等相关认证
环保处罚	近一至三年分窗口环境违法违规情形的加权表现

本主题不对企业注册地、经营所在国家或区域设置单独暴露乘数或分档。同业比较（如有）以国际通行行业分类为参照，而非国别或区域因子。

本主题不按处罚机关所在国家或认证制度的国别差异单独加分或减分。

2. 议题赋分规则

下列规则适用于本主题下各议题（第 3—4 节），不在此展开模型内部参数。

- (1) 各子议题得分映射至统一量纲（介于 0–100），便于跨子议题汇总。
- (2) 「越高越好」与「越低越好」的子议题先按指标方向转换为同向得分，再进入议题汇总。
- (3) 议题分由所属各子议题得分按既定规则汇总形成；汇总规则以模型配置为准，细节见总论关于权重的公开边界。
- (4) 主题分由本主题下适用的议题分汇总形成；议题分进入支柱分及加权总分的路径见总论第 4 节。
- (5) 未披露、无法核验或明确表示不知悉的，按既定保守赋分处理（一般为最低分），而非视为同业最优、行业平均，或忽略不计。
- (6) 定性情形赋分类子议题：按披露情形（如是 / 否 / 我不知道）归入既定档位，不以同业强度排序为主轴；各档对应分值以模型配置为准，不在本文件展开。
- (7) 若某议题因行业权重为零或不适用小微而不计分，不影响本文件对其他议题口径的说明。

3. 关键议题：可持续认证

本议题评估企业在环境与可持续相关领域的管理体系、产品与供应链认证完整度，主要关注点如下：

- 是否获得环境管理体系认证且在有效期内
- 是否获得能源管理体系认证且在有效期内
- 是否获得可持续产品认证且在有效期内
- 是否获得绿色供应链管理相关认证且在有效期内

本议题现行包含 4 个子议题。下表为结构索引；各子议题细则见 3.1–3.4。子议题得分由相应**底层指标**计算得出。

子议题	方向	计分类型	主要底层指标
环境管理体系认证	正向	定性情形赋分	是否获得环境管理体系认证、是否在有效期
能源管理体系认证	正向	定性情形赋分	是否获得能源管理体系认证、是否在有效期
可持续产品认证	正向	定性情形赋分	是否获得可持续产品认证、是否在有效期
绿色供应链管理认证	正向	定性情形赋分	是否获得绿色供应链相关认证、是否在有效期

3.1 环境管理体系认证

• 指标定义

衡量企业是否获得 ISO 14001 等环境管理体系认证且在有效期内。环境管理体系认证用于表明企业已建立并运行可识别、控制并持续改进环境影响的管理体系。本子议题关注的是**是否获得有效认证**，不对审核机构品牌或不符合项数量作单独评级。

• 指标方向

正向：已获得优于未获得。

• 底层指标

- **是否获得环境管理体系认证**：企业是否已获得 ISO 14001 等环境管理体系认证。口径以证书或可核验公开信息为准。
- **认证是否在有效期**：相关认证在评估时点是否仍在有效期内。口径强调有效期状态；过期未续证通常按未具备有效认证处理。

• 计分逻辑

按是否具备有效认证归入既定档位：明确已获得且有效的，给予较高档；明确未获得的，给予较低档；未披露、无法核验或明确表示不知悉的，按第 2 节保守规则处理。本子议题为定性情形赋分，不以同业强度排序为主轴。

3.2 能源管理体系认证

- 指标定义

衡量企业是否获得 ISO 50001 等能源管理体系认证且在有效期内。能源管理体系认证用于表明企业已建立并运行可系统改进能源绩效的管理体系；实践中亦可涵盖公司层面体系认证及节能产品等产品层面认证安排。本子议题关注的是**是否获得有效认证**，不对能耗绝对值作单独打分。

- 指标方向

正向：已获得优于未获得。

- 底层指标

- **是否获得能源管理体系认证**：企业是否已获得 ISO 50001 等能源管理体系认证（或其他认可的等价安排）。口径以证书或可核验公开信息为准。
- **认证是否在有效期**：相关认证在评估时点是否仍在有效期内。

- 计分逻辑

按是否具备有效认证归入既定档位：明确已获得且有效的，给予较高档；明确未获得的，给予较低档；未披露、无法核验或明确表示不知悉的，按第 2 节保守规则处理。本子议题为定性情形赋分，不以同业强度排序为主轴。

3.3 可持续产品认证

- 指标定义

衡量企业产品是否获得绿色食品、有机产品、绿色产品、环境标志产品、环保产品、节水产品等可持续产品认证且在有效期内。本子议题关注的是**是否获得有效的可持续产品认证**，不对获证产品占销售额比重作单独打分。

- 指标方向

正向：已获得优于未获得。

- 底层指标

- **是否获得可持续产品认证：**企业是否已获得问卷认可范围内的可持续产品认证。口径以证书或可核验公开信息为准。
- **认证是否在有效期：**相关认证在评估时点是否仍在有效期内。

- 计分逻辑

按是否具备有效认证归入既定档位：明确已获得且有效的，给予较高档；明确未获得的，给予较低档；未披露、无法核验或明确表示不知悉的，按第 2 节保守规则处理。本子议题为定性情形赋分，不以同业强度排序为主轴。

3.4 绿色供应链管理认证

- 指标定义

衡量企业是否获得 FSC、PEFC、RSPO、森林管理认证、国家绿色供应链等供应链管理相关认证且在有效期内，或是否将环境相关认证作为上游准入条件的等效安排（以问卷口径为准）。本子议题关注的是**是否获得有效的绿色供应链相关认证**，不对供应链覆盖家数或采购金额占比作单独打分。

- 指标方向

正向：已获得优于未获得。

- 底层指标

- **是否获得绿色供应链相关认证：**企业是否已获得 FSC、PEFC、RSPO、国家绿色供应链等问卷认可范围内的供应链管理认证。口径以证书或可核验公开信息为准。
- **认证是否在有效期：**相关认证在评估时点是否仍在有效期内。

- 计分逻辑

按是否具备有效认证归入既定档位：明确已获得且有效的，给予较高档；明确未获得的，给予较低档；未披露、无法核验或明确表示不知悉的，按第 2 节保守规则处理。本子议题为定性情形赋分，不以同业强度排序为主轴。

4. 关键议题：环保处罚

本议题评估企业近三年环境违法违规事件的**发生与时间分布**，主要关注点如下：

- 近一年、一至两年前、两至三年前分窗口是否发生环境违法违规
- 近期事件相对远期事件的影响权重

本议题现行包含 1 个子议题。下表为结构索引；各子议题细则见 4.1。子议题得分由相应**底层指标**计算得出。

子议题	方向	计分类型	主要底层指标
环保处罚	负向	其他（近 1/2/3 年加权）	近一年、近二年、近三年分窗口环境违法违规情形

4.1 环保处罚

● 指标定义

衡量企业过去三年环境违规违法事件的发生情况。评估将三个不重叠历史窗口（近 1 年、1-2 年前、2-3 年前）分别判断后加权汇总，近期权重大于远期；并可对最近仍有违规的情形设置得分上限。本子议题关注的是**事件是否发生及其时间分布**，不对单笔处罚金额或处罚机关层级作单独排名。

● 指标方向

负向：无事件优于有事件；近期事件影响大于远期事件。

● 底层指标

- **近一年是否发生环境违法违规**：评估时点向前一年内是否发生环境违法违规事件（是 / 否 / 不知悉等）。口径以生态环境主管部门处罚决定、企业披露或可核验公开信息为准。
- **一至两年是否发生**：评估时点向前第 1-2 年窗口内是否发生。口径同上。
- **两至三年前是否发生**：评估时点向前第 2-3 年窗口内是否发生。口径同上。

● 计分逻辑

按三个不重叠历史窗口分别判断后加权汇总：各窗口无事件通常对应较高单年得分，有事件对应较低单年得分，不知悉或缺失按第 2 节保守规则处理；再接近 1 年、近 2 年、近 3 年既定权重加权，并可对最近仍有违规的情形设置封顶。内部加权与上限参数不在本文件展开。本子议题为其他（近 1/2/3 年加权）赋分，不以同业强度排序为主轴，也不按处罚机关所在国家另设暴露乘数。

5. 数据来源与证据

本主题下各议题所依据的信息通常包括（不限于）：

- （1）企业通过 Chain ESG 平台提交的问卷中，与各子议题底层指标相关的回答（如 ISO 14001、ISO 50001、可持续产品认证、绿色供应链认证及有效期、近三年分窗口环保处罚情形等）；
- （2）企业上传的证明材料与披露文件（如管理体系证书、产品认证证书、处罚决定书或不处罚说明等）；
- （3）可核验的公开信息（如可持续发展报告、监管或交易所披露、处罚或诉讼公告、认证公开名录等）。

证据用于核验问卷口径与报告期一致性。关键底层指标未披露、回答「我不知道」或证据不足以支持计算的，适用第 2 节保守赋分原则。Chain ESG 可在既定流程下开展补充核验或人工复核，不替代企业自身的披露与合规责任。

6. 指标适用性

本主题下各议题的适用性如下：

议题	是否通用议题	是否适用小微企业
可持续认证	否	适用
环保处罚	否	适用

6.1 是否为通用议题

本主题下两个议题均**不是**通用议题：并非对全部行业均配置正权重。若企业所属行业对某一议题**权重为零**，则该议题不进入加权总分；即使问卷仍可填写相关底层指标，**亦不计算该议题分数**。

6.2 小微企业是否适用

小微企业定义见总论（员工人数小于等于 50 人）。

本主题下小微企业适用的议题：

- 可持续认证
- 环保处罚

本主题下小微企业不适用的议题：

- (无)

对适用议题，小微企业采用**精简后的底层指标集合**参与计分：纳入的底层指标数量与标准企业相比一般亦有所精简，部分子议题及其底层指标不对小微企业采集或计分。具体纳入范围以当期间卷与产品规则为准；未纳入的指标不参与该议题汇总，已纳入指标未披露、无法核验或明确表示不知悉时，按第 2 节保守规则处理。

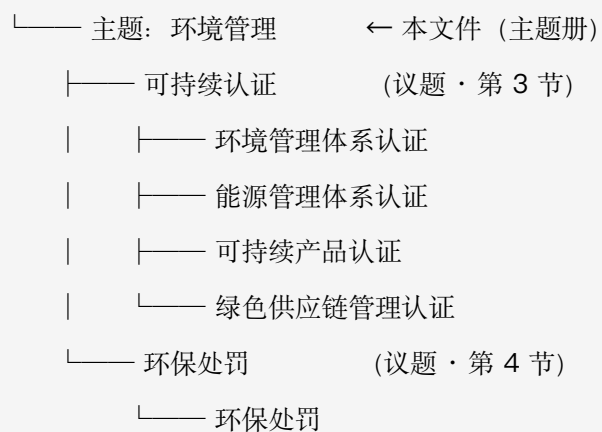
7. 局限与修订

- (1) 可持续认证以是否获得有效认证为据，不对审核质量或获证覆盖比例作单独评级。
- (2) 环保处罚以既定时间窗口划分事件，不在本文件列出内部加权与上限参数。
- (3) 不知悉按保守规则处理；公开信息与企业自报冲突时，以可核验证据为准。
- (4) 本主题不按处罚机关所在国家另设暴露乘数。
- (5) 重大修订随版本号更新；与总论冲突时，汇总与定级以总论为准，本主题下各议题口径以本文件为准。

附录

附录 A：在评估模型中的位置

环境支柱 (E)



附录 B：与总论公开规则的对照

事项	本文件	总论
文档对象	主题册；章节内规定各议题	支柱 / 主题 / 议题结构与汇总
子议题定义与方向	规定	仅规定原则
底层指标	规定各子议题所用的可观测输入	不展开至字段
议题分汇总	由各子议题得分按既定规则汇总	底层指标 → 议题 → 主题 → 支柱
同业比较	本主题不以同业强度多档为主要赋分方式；认证与处罚按情形或加权赋分	加权总分另做行业调整（见总论）
国别/区域	不作为打分轴	不作为打分轴
AAA-D / D1-D3	不规定	规定

附录 C：术语（本主题）

术语	含义
支柱	环境、社会、公司治理
主题	支柱下的主题层；本文件的编排单元
议题	模型中的议题级评估单元，为权重配置与议题计分的基本对象；章节标题亦称关键议题
关键议题	与「议题」同义，用于章节标题
子议题	议题下的赋分单元
底层指标	计算子议题得分所用的问卷与披露输入
主题方法论	按主题汇编的议题方法论分册（主题册）
负向指标	原始值越低，转换后得分越高
正向指标	定量表现越好（或管理或披露越完整），得分越高
通用议题	不因行业从模型中剔除的议题；不表示各行业权重相同
小微企业适用	该议题纳入小微企业的计分范围；底层指标集合较标准企业精简
环境管理体系认证	如 ISO 14001 等表明企业运行环境影响管理体系的认证
能源管理体系认证	如 ISO 50001 等表明企业运行能源绩效管理体系的认证
可持续产品认证	绿色食品、有机产品、环境标志等产品层面的可持续相关认证
绿色供应链管理认证	FSC、PEFC、RSPO、国家绿色供应链等供应链管理相关认证
环保处罚	近三年分窗口环境违法违规事件的加权评估

附录 D：修订历史

版本	日期	说明
v1.0	2026-09-15	对外发布