

企业质量信用报告

大连双迪科技股份有限公司

2018年6月26日

目 录

第一部分 前 言.....	1
1. 报告编制规范.....	1
2. 董事长致辞.....	2
3. 企业简介.....	3
第二部分 质量信用报告.....	4
1. 企业质量理念.....	4
2. 企业质量管理.....	4
2.1 质量管理机构.....	4
2.2 质量管理体系.....	5
2.3 质量安全风险管理.....	6
3. 企业质量诚信管理.....	6
3.1 质量承诺.....	6
3.2 运作管理.....	7
3.3 营销管理.....	8
4. 企业质量管理基础.....	8
4.1 标准管理.....	8
4.2 计量管理.....	9
4.3 认证管理.....	9
4.4 检验检测管理.....	9
5. 产品质量责任.....	10
5.1 产品质量水平.....	10
5.2 产品售后责任.....	10
5.2.1 质量投诉处理.....	10
5.2.2 质量风险监测.....	10
5.2.3 应急管理.....	11
5.3 企业社会责任.....	11
第三部分 报告结语.....	12

第一部分 前 言

1. 报告编制规范

《大连双迪科技股份有限公司质量信用报告》根据公司 2017 年度质量诚信体系建设情况编制而成，为公司 2017 年公开发布的《企业质量信用报告》，回顾了双迪股份在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、保证措施以及取得的绩效。关于本报告的披露内容，说明如下：

（1）报告范围

大连双迪科技股份有限公司

报告的时间范围：2017年1月至2017年12月

报告的发布周期：本报告为年度报告

（2）报告内容客观性声明

本公司保证本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写，内容客观公正，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。

（3）报告数据说明

本报告所有的内容均来自公司实际真实情况或数据。

（4）报告发布形式

本报告以网络版形式发布。可在本公司网站 <http://www.dl-dd.com> 查阅。

2. 董事长致辞

从来没有哪个时代像今天一样, 信息畅通无阻, 世界一览无遗, 新技术、新思想层出不穷, 在这样的时代, 创业传奇不断, 企业英雄辈出, 双迪也由此应运而生。

双迪创建以来, 开疆拓土, 逆风飞扬; 一路风雨、一路高歌。今天, 我们拥有了创新的产品, 精英的团队, 畅通的渠道, 成为中国健康产业中一支新兴的力量。

我们仍在继续努力, 为双迪的持续发展搭建新的平台, 而成功的星辰, 已经在不远处闪烁着喜悦的光芒。

在双迪即将走进个全新境界的时候, 我们时刻不忘思考: “双迪是什么? 双迪从何来? 双迪向何处去?” 双迪这个名字取自“数字”和“生物”两个词英文首字母的谐音, 寓意为立足数字技术和生物技术, 造福于人类的健康。我们要通过奉献完美无暇的高科技产品, 为人类的生活增添更多的舒适、美丽与健康。

无论是过去还是将来, 双迪都不仅仅是为了追逐利润而存在, 不仅仅是为了物质而存在。我们要走的路, 是通向人类终极理想的路, 我们要建造和呵护人类诗意的生活。这是双迪的信仰和理想, 是我们超越物质层面的精神支柱, 是我们生生不息的源动力。

我们渴望与所有志存高远而又脚踏实地的人士一道, 在这个波澜壮阔的时代, 相扶相持, 不离不弃, 肩负社会的责任, 成就人生的理想。

3. 企业简介

大连双迪科技股份有限公司创立于 2005 年，注册资本 1 亿元，是一家集科研、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业，商务部批准的直销企业，中国创新 100 强，中国航天事业合作伙伴，辽宁省人民政府授予的诚信示范企业，大连市重点扶持的科技创新型企业。

公司立足大健康产业，聚焦核苷酸、富氢、基因检测三大核心技术，瞄准当代生命科学和生物领域前沿技术、高端成果、热点课题，围绕“吃、喝、睡、养、吸”，研发、生产、销售保健食品、营养食品和调味品、化妆品、器械产品、健康睡眠系统、基因检测等六大系列 300 多种产品，努力智造健康微环境，构建精准健康管理大平台，打造与全球五亿人互动的健康生态圈。

双迪股份总部位于大连先进装备制造业园区生物谷，总投资 20 多亿元，占地近 60 万平方米。软硬件一流的产业化平台，新落成的行政办公大楼、国际健康科技馆、多功能会议中心，以及富氢检测实验室、样本监测实验室、环境水质实验室、机加工实验室，使公司规模、技术、档次全面升级，为打造高品级企业、高品质产品提供了强力支撑，更确保双迪产品的安全、有效。

公司将围绕“一体两翼、跨界经营、产融结合、双驱发展”发展战略，着力实现产品人性化、消费资本化、员工股份化、企业证券化，用良心产品和极致服务，提升人类的生命和生活质量，引领消费者健康需求，打造双迪股份的百年基业！

第二部分 质量信用报告

1. 企业质量理念

公司本着“立足生命科学，造福人类健康”的企业宗旨，坚持“把孝心、爱心、实心、仁心、恒心的企业文化落实在产品设计和生产过程，严格质量管理，实施食品安全危害控制，确保产品质量安全，为消费者提供优质、零安全缺陷的满意产品，满足顾客需求，坚持持续改进”的质量方针和“零缺陷——1%的缺陷就是100%的否定”的双迪产品质量观，落实企业主体责任，用心做好每一个产品。公司对产品质量的保证从源头开始抓起，从原料供应商的筛选到原辅料采购、产品生产、放行及售后服务的生产全过程都按照保健食品和食品良好生产规范要求制定了相应的管理规程并严格执行，致力于为广大消费者提供优质营养食品和保健食品和一流的服务，把健康带给广大消费者，实现消费者利益的最大化，恪守企业的社会责任，维护企业的质量信誉和品牌影响力。

2. 企业质量管理

2.1 质量管理机构

公司建立了完善的质量管理机构，建立了包括质量部在内的各部门及岗位职责。质量管理和食品安全工作由企业副总裁亲自主抓，是产品质量安全的第一责任人，全面负责公司质量工作，对质量部工作进行归口管理，组织公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。企业副总裁对本公司产品质量安全工作全面负责，建设企业质量文化，组织制定企业年度质量工作目标指标和质量安全保障措施；建立

并实施先进质量管理体系和管理方法；组织发布产品标准和原辅材料验收标准，组织实施质量控制、质量改进；实施质量成本管理和质量统计分析；开展质量教育培训，持续不断强化员工的质量意识，坚持不懈提高产品质量。

大连双迪科技股份有限公司根据国家及省市法律法规及公司经营发展需要，已建立质量部作为独立的质量管理机构，并已制定质量安全相关应急预案，包括：《SD-QEP11-B00 应急准备与响应控制程序》、《SD-QEP14-B00 不合格品和环境不符合项控制程序》、《SD-QEP15-B00 纠正预防措施控制程序》、《SD-QEP17-A00 风险和机遇应对控制程序》等文件。

质量部为负责公司质量管理和质量检验的专门机构。实施质量管理部长负责制，下设具有职业素质、专业的质检员和检验员队伍，负责从原辅料入厂检验、生产过程监控、终产品检验以及洁净生产环境监测检验、工艺用水监测检验等全过程的质量监控和检验活动。质量部负责人实行质量安全“一票否决”权。坚持做到所有原辅材料符合质量安全标准方可使用，产品检验合格方可出厂销售。严格实施质量管理人员目标责任考核制度，将质量目标完成情况与奖金分配直接挂钩，确保产品出厂合格率达100%的目标实现。

2.2 质量管理体系

公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系认证。建立了公司的质量方针，编制了近200多份的各种管理文件、操作文件、标准类文件，内容涵盖了从供

应商审计到物料采购、验收、贮存、发放使用、生产管理、质量监控、各种原辅材料和成品质量标准等并执行；每年制订年度质量环境目标指标，推进质量管理体系和食品安全管理体系、良好生产规范的运行，坚持“持续改进”的管理原则，不断地完善和提高企业的质量和食品安全管理水平，保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性，确保公司的食品质量安全。

2.3 质量安全风险管理

按照ISO22000标准的核心理念，运用HACCP原理，对公司生产全过程进行了危害分析、可能性风险评估，编制了保健食品和食品的《食品安全方案》，并建立了《食品防护计划》并执行，全面控制产品质量安全风险，同时按照法规及要求符合性评价控制程序定期对现行法规进行识别更新，严格执行相关法规文件要求，避免产品质量安全风险。

3. 企业质量诚信管理

3.1 质量承诺

公司承诺严格遵守《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品生产良好规范》、《广告法》等一系列与保健食品和食品生产有关的法律法规，依法取得食品生产许可证，严格按规范管理生产质量，全面履行企业主体责任，贯彻质量方针和实现质量目标，坚决做到为消费者提供优质、零安全缺陷的满意产品，满足顾客需求，坚持质量管理体系和产品质量的持续改进。确保产品质量安全，承担社会责任，对社会和公众负责。

公司郑重承诺生产中严格执行GB16740、GB2760等食品安全国家标准和产品企业标准，坚决抵制失信违法行为，绝不非法添加和滥用食品添加剂，不在食品生产中掺杂、掺假、以假充真、以次充好，不使用非食品原料、回收原料加工食品。杜绝虚假和夸大宣传，按照国家批准的内容印制产品包装材料。本着“诚信、简约、结盟、双赢”的管理原则，充分满足相关方需求，不侵害竞争方合法权益，维护经营环境。

3.2 运作管理

公司从成立以来十二年，一直本着对社会、对消费者、对员工和所有相关方高度责任感进行生产经营活动。以人性化的思维模式建立质量诚信体系，研发和生产产品时，象给自己的亲人和朋友提供产品一样，凭着爱心孝心、带着感情去做，保证真材实料、绝不会掺假也绝不会放松对产品质量的要求，从原材料采购、添加剂管理、生产过程控制、产品检测、售后服务等等方面都严格按国家标准及相关法律法规要求执行，并且持之以恒，保证产品数量、质量、功效持续满足消费者需求。

双迪股份以核苷酸、富氢和基因检测等核心技术为支撑，以“立足生命科学，造福人类健康”为企业宗旨，瞄准当代生命科学和生物领域前沿技术、高端成果、热点课题，依托一流科研平台和人才队伍，围绕“吃、喝、睡、养、吸”等人类最基本的健康需求，为用户提供保健食品、营养食品和调味品、化妆品、器械产品、健康睡眠系统、基因检测等系列产品 and 解决方案，致力于智造健康微环境，构建大健

健康管理平台，努力实现打造与五亿人互动的大健康产业生态圈的企业愿景。

公司通过教育培训、LED电子屏展示、会议宣讲等方式向全体员工宣传公司重视质量、视质量为生命的诚信经营理念。不断强化员工的质量诚信意识，自觉践行质量诚信观。

3.3 营销管理

公司本着消费者是亲人的理念，严把产品出厂放行关，产品必须检验合格且确认生产过程中没有异常偏差才经过批准后允许放行。在产品销售活动中对消费者的服务做到诚心诚意、不欺不瞒、细致全面、无微不至、热心贴心，给消费者不仅是最好的产品还有最好的服务。所有销售的产品均有详尽的记录，确保能够被准确及时追溯。建立专门的部门负责分销商的管理，以及满足分销商的需求。

4. 企业质量管理基础

4.1 标准管理

公司重视产品标准管理，设有专门人员制订生产所有原辅材料质量标准和公司所有产品的企业标准，企业标准在执行国标的基础上，设定了更加严格的控制标准来保证产品质量高于国家标准。

首先是在国家标准的基础上增加了功效成分和理化成分指标，从而保证保健食品产品的功效，同时在中间产品环节增加微生物、净含量、水分指标的检验，该环节的控制指标远远高于国标标准要求，从而保证产品质量高于国家标准的要求。比如，菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠菌群的控制标准高于国家标准。

4.2 计量管理

公司设备管理部门设专人负责计量管理工作，各计量器具使用部门设兼职计量员，建立计量器具台帐，按照《中华人民共和国计量法》的规定定期检定，计量检定证书归档保管。

4.3 认证管理

公司自2005年创立起便重视认证工作，曾先后通过了ISO9001、ISO14000、HACCP等认证，2017年度公司通过了ISO22000食品安全管理体系监督审核、新版ISO9001-2015质量管理体系认证、新版ISO14000-2015环境管理体系认证。

4.4 检验检测管理

双迪股份自创建以来，高度重视科技创新。双迪创新科技研究院拥有行业内顶尖科研人才和尖端科研设备，并不断加大科研投入，构建出全新的自主创新体系。通过与国内外一流科研机构合作，建立起更高水平的科研平台。研究院拥有环境水质实验室、空气实验室、健康产品实验室，可实现所有进厂原辅材料均经检验合格投产使用，成品均经检验合格后出厂放行。

环境水质实验室：可进行水的安全性、功能性指标检测，具备农药、化肥等化学残留物的检测能力，可实现对水及相关产品的各项参数检测。

空气实验室：拥有多项大气质量检测设备，能模拟不同地域与生化环境下的空气指标，目前已经形成包括大气粉尘、有机气体、静电离子和氢等粒子群四个分析测试平台。

健康产品实验室：以健康产品质量现代化控制、健康产品生物动力学分析为重点研究方向的实用性科研实验室。

5. 产品质量责任

5.1 产品质量水平

公司产品质量远远优于国家标准的规定。铅、砷、汞和微生物指标检测值远低于国家标准规定的限值。

5.2 产品售后责任

为加强质量管理，我们将严格贯彻实施 ISO9001 质量管理体系，实行对产品质量形成要素的全面控制。本着为消费者负责，严把食品安全关，尽力为用户提供优质的产品和最佳的服务。

5.2.1 质量投诉处理

公司设客服部，由专人负责受理各类投诉、咨询，开通了 400 免费电话，保证消费者向企业进行质量信息反馈渠道畅通。消费者有质量投诉意见时，可通过公司客服部专人组织调查处理。根据调查处理结果，公司将严格按《产品质量法》、《消费者权益保护法》等相应的法律法规执行，并在法律框架内按照消费者的意愿，对公司的产品退、换处理，做到及时妥善处理，达到顾客满意度 95%以上。并对消费者致以诚挚的歉意。

5.2.2 质量风险监测

公司依据《中华人民共和国食品安全法》及《食品安全法实施条例》建立了《上市产品安全性监测管理规程》，收集食品安全风险监测信息，及时发现产品安全潜在问题，公司质量部、市场部、客服部、

生产部、物流部分别从不同的渠道进行收集、整理食品安全风险监测信息，企业全体员工均有收集风险监测信息的责任和义务。

为保证能够及时准确收集到与我公司产品相关的食品安全风险监测信息。

5.2.3 应急管理

公司制定了《产品召回控制程序》、《追溯系统控制程序》、《食品安全事故处置预案》，以备当发现出厂产品存在质量、食品安全等隐患时，能够快速有效地追溯、召回，且得以妥善有效处理。公司从未因食品存在安全缺陷而发生实际召回，但公司每年都组织模拟召回演练，以验证《产品召回控制程序》的可操作性，确保当实际召回情况发生时，问题产品能够得到及时有效的召回。

5.3 企业社会责任

双迪作为一个立志长远发展的现代化股份公司，具有强烈的社会责任感，坚持企业来自社会，服务社会，回报社会，做合格的企业公民。

公司自成立之初开始，就积极参与社会公益事业。

2016年9月，双迪股份带着对大连女骑警的深情厚谊，将价值20多万元的双迪金派修护系列化妆品送到了大连女子骑警训练基地，向大连巾帼英雄们献爱心，帮助她们解决由于一年四季风吹日晒、粉尘尾气和雾霾导致的各种皮肤问题。

同年11月，珍奥双迪与中国航天基金会在大连签约，正式结成“中国航天事业合作伙伴”，公司共捐赠600万元，并以健康产品为

中国航天事业提供着强大保障，用实际行动助力中国从航天大国变为航天强国。

2017年，为加强爱国主义教育，培养航天事业栋梁之才，公司在大连理工大学航空航天学院设立“珍奥双迪航天奖（助）学金”，2017年奖励资助总金额为三十万元人民币，奖励学习成绩优异、创新能力突出的学生，激励他们勤奋学习、刻苦攻关、矢志航天。

5.4 质量信用记录

2014年，双迪股份被国家税务总局评为A级纳税信用企业，2015年7月，双迪股份被评为“辽宁省人民政府授予的诚信示范单位”，同年，双迪股份被辽宁省信用协会评为“辽宁信用协会团体会员单位”，2016年，双迪股份被辽宁省人民政府评为“第三届辽宁省诚信示范企业”。

第三部分 报告结语

双迪股份在保健品行业能持续发展了10多年，屡获殊荣，打造了健康行业的品牌，取决于企业质量诚信的自律性、过硬的产品质量、企业核心技术和自主创新能力，公司在以后的发展中会更加努力扎实地践行质量方针，不断完善质量诚信体系建设，落实企业主体责任，为消费者提供优质、零安全缺陷的满意产品。

大连双迪科技股份有限公司

2018年6月