

2023 年供应链尽责管理风险评估报告

1、 评估背景

遵循《钴精炼厂供应链尽责管理标准》（以下均简称为“标准”）和《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，依据《供应链尽责管理手册》和《供应链风险识别与缓解控制程序》的要求，对我公司供应链涉及的供应商进行调查，以识别、评估、和降低与受冲突影响和高风险地区相关的矿产采购风险，旨在为各国家和地区带来收入、增长和繁荣的同时，不造成或牵涉进严重侵犯人权和导致冲突等重大不利影响。

2、 评估时间与人员构成

截止 2023 年 10 月，公司对供应商相继进行了尽责管理调查，根据调查情况，召开钴供应链尽责管理风险评估与风险管理专题讨论会，参会人员： 总经理陈小红、副总经理张仁增先生、副总经理彭大庆先生、副总经理谢红根先生、副总经理蔡斯博先生以及物资管理部、物资采购部、市场营销部、技术质检部、安全环保部、生产部、人力资源部、财务部一级主管。

供应商调查由技术质检部牵头组织，物资采购部配合完成。

3、 评估内容

评估期间： 2022-9.1-2023.10.31

3.1 一级供应商列表

供应商名称	供应商地址	供应商类型	货物名称
建发物流（青岛）有限公司	山东省青岛市保税港区曼谷路36号202室（A）	贸易	镍湿法冶炼中间品
杭州国贸投资（杭州）有限公司	浙江省杭州市上城区甘水巷15号110室	贸易	镍湿法冶炼中间品
衢州华友钴新材料有限公司	浙江省衢州高新技术产业园区（二期）廿新路18号	贸易	镍湿法冶炼中间品
宁波容百新能源科技股份有限公司	浙江省余姚市谭家岭东路39号	贸易	镍湿法冶炼中间品

建发物流（青岛）有限公司、杭州国贸投资（杭州）有限公司的上一级供应商为托克投资（中国）有限公司，矿源地为印度尼西亚。

宁波容百新能源科技股份有限公司的上一级供应商为力勤，矿源地为印度尼西亚。

衢州华友钴新材料有限公司供货的原料，为自有矿山生产，矿源地在印度尼西亚。

3.2 受冲突影响和高风险地区

供应链调查未显示出受冲突影响和高风险地区，监管链缺失从矿区到直接供应商的运输文件，目前只收集到衢州华友钴新材料有限公司自有矿山矿产证明。

衢州华友钴新材料有限公司已经通过 RMI 的审核，成为钴供应链的合规供应商。

CHARAs 评估表

KC/ML-T200-011A/0

风险类型	CHARAs 评价标准		芬兰 Finland	中国 China	印尼 Indonesia
1. 监管	脆弱国家指数；资源网站： https://fragilestatesindex.org/excel/	总排名 ≤ 50 为高风险	排名 177 低风险	排名 102 低风险	排名 98 低风险
2. 冲突	海德堡冲突晴雨表；资源网站： https://hiik.de/data-and-maps/datasets/?lang=en 全球和平指数；资源网站： https://www.visionofhumanity.org/maps/#/	数据集中强度 > 3 为高风险	强度 1 低风险	强度 2 低风险	强度 2 低风险
3. 人权	联合国人类发展指数 (UN Human Development Indicator) 资源网站： http://hdr.undp.org/en/countries	排名 rank > 140 为高风险	排名 11 低风险	排名 79 低风险	排名 114 低风险
4. 欧盟	欧盟 CHARAs 清单 资源网站： https://www.cahraslist.net/cahras	在名单里为高风险	无	无	无
是否为 CHARAs			否	否	否

多德弗兰克法案：

列入“证交会”最终规章范围的冲突矿产包括锡、钽、钨和金（简称 3Tg），体现为矿石和精炼材料两种形式。相关国家包括：刚果民主共和国（DRC）、刚果共和国、中非共和国（CAR）、南苏丹、卢旺达、乌干达、赞比亚、安哥拉、布隆迪和坦桑尼亚。我司供应商矿产所在国家并不包含在内，综上全部为低风险。

3.3 加强尽责管理

3.3.1 监管链信息与证据

目前能够提供从国内运输段-生产-销售的监管链文件，包括合同、交易记录、付款记录、采样记录、仓储记录、检测报告、海运提单。无法获取国外运输段相关记录，暂时只有衢州华友钴新材料有限公司自有矿山原产地证书；其余开采证、运输文件，及国外阶段可能涉及的其他情况暂无。

3.3.2 实地评估

与供应商协商未果，未进行实地评估。

4、风险评估

根据上述情况，评估小组对供应链分别进行了风险评估，评估结果如下表。

5、风险缓解措施的制定

序号	风险项目	风险类型	管控计划与方案	
			改善前处理办法 (继续合作/中止/终止)	纠正措施
1	部分供应商未能提供原产地证书和从矿区到直接供应商的运输文件	贿赂及矿产原产地的欺诈性失实陈述及财务状况	继续合作	与供应商协商提供原产地证书，运输文件及安保，纳税财务支出明细等

目前继续与建发物流（青岛）有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、宁波容百新能源科技股份有限公司、杭州国贸投资（杭州）有限公司合作，并督促供应商提供相关材料。