

2023 年度钴供应链尽责管理报告

背景说明

天津市茂联科技有限公司成立于 2010 年 3 月 5 日，是一家集生产、研发为一体的国家级高新技术企业，主要产品为氯化钴、硫酸钴、硫酸镍等。

本报告信息覆盖 2022 年 9 月 1 日-2023 年 10 月 31 日期间公司钴供应链尽责管理活动的各项实践活动。

一、公司信息

公司名称：天津市茂联科技有限公司

公司地址：天津市经济技术开发区南港工业区富港路 9 号

CID 编号：CID003215

二、RMAP 评估

最近一次评估日期：2023.6.20-2023.6.21

评估由 UL –VS Shanghai Limited Shenzhen Branch 公司执行。

本次评估周期：从 2019 年 12 月至 2023 年 4 月

本次评估处在 CAP2 阶段，正在积极配合审核公司整改。

上次评估日期：2019 年 12 月 3 日-4 日

评估由 UL –VS Shanghai Limited Shenzhen Branch 公司执行。

评估周期：从 2018 年 12 月至 2019 年 11 月

若需要获得完整审核报告，可进入下述网站获取：

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Tianjin%20Maolian%20Public%20Report.pdf>。

三、供应链政策

为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的矿物，公司制定了供应链政策：《钴供应链尽责管理政策与承诺》、《供应商行为准则》、《申诉机制》，政策链接地址 www.tjmaolian.com。

四、公司管理体系

公司遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理：

《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》-中国五矿化工进出口商会

《钴精炼厂供应链尽责管理标准》-中国五矿化工进出口商会

《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查指南》-简称 OECD 指南

从 2018 年开始，公司逐步建立了负责任供应链管理体系，按照上述文件的五步法框架开展供应链的尽责管理。

第一步 建立完善的企业管理体系

由总经理直接负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施，由技术质检部一级主管协调组织物资采购部、财务部、生产部、安全环保部、人力资源部、市场营销部、物资管理部等相关部门开展尽责管理，各部门设置体系专员。

公司建立供应链地图，追溯每批物料的来源；

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录保存 5 年，确保钴原料从进入公司到成品出货的全流程可追溯；公司建立了盘点相关制度，每月进行一次物料盘点，计算金属平衡。报告期内金属回收率达到目标值；

通过 KYS 问卷调查、绘制供应链地图、问询、收集网络公开信息等方式收集供应商尽责管理相关信息，建立供应商档案；

要求供应商遵循公司供应链管理政策，签署保证函。

第二步 风险识别与评估

公司对所有来源钴原料进行风险评估，风险类别涵盖《中国指南》供应链政策示范模板及《经合组织指南》示范政策中所述的风险，附加职业健康与安全风险。

公司从政府治理、武装冲突、人权三个方面，制定了识别 CAHRAs 的程序，程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准、更新的频率。公司使用以下资源识别 CAHRAs：

- 1) 脆弱国家指数
- 2) 海德堡冲突晴雨表
- 3) 联合国人类发展指数
- 4) 欧盟 CAHRAs 清单

同时，多德·弗兰克法案第 1502 节所述的刚果共和国(DRC)及其九个毗邻国家，即安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚为高风险国家。

通过上述资源，公司对供应链上的风险进行了评估并形成风险评估报告。风险识别的结果：供应链上暂未识别出存在最恶劣形式的童工、支持非政府武装、严重侵犯人权等风险。目前原料供应商均为大型企业，均识别为低风险。

第三步 对识别的风险制定缓解措施

公司将风险识别的情况向总经理汇报，供应链调查未显示存在受冲突影响和高风险地区。目前原料供应商均为大型企业，均识别为低风险。

公司通过电话、邮件等方式和供应商沟通，对供应商传达相关政策并签订供应链尽责管理协议，同时引导供应商建立和实施供应链尽责管理体系。

第四步 独立第三方评估与审核

公司在 RMI 钴冶炼厂合规名单中。

第五步 尽责管理报告

公司每年发布一次尽责管理报告，可在官网
<http://www.tjmaolian.com>查询。

茂联诚挚欢迎各界对我公司钴供应链管理体系提出宝贵的建议，今后将继续向各方学习，努力完善自身体系，加强和上下游的沟通，并在此呼吁各相关方能共同努力建设更加和谐美好的供应链体系。