

四川锦源晟新能源科技有限公司尽职调查报告

2023.1.1-2023.12.31

一、 公司信息

四川锦源晟新能源科技有限公司成立于 2021 年 3 月 30 日。公司 CID 号码是 CID004620。公司为钴的精炼厂，位于四川省眉山市东坡区修文镇康定大道 6 号，加工钴中间品，生产前驱体材料。

二、 RMAP 评估总结

评估日期：2024 年 1 月 10 日-1 月 11 日

评估周期：2022 年 9 月 1 日-2023 年 11 月 30 日

评估公司：UL

评估原料：钴

公司目前处于整改期，属于 RMI 钴冶炼厂的活跃名单，相关信息可于 RMI 官方网站 <https://www.responsiblemineralsinitiative.org> 进行查询。

三、 公司供应链政策

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/或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冲突矿物，公司制定了《负责任矿产供应链尽责管理政策 Due Diligence Policy for a Responsible Mineral Supply Chain》。本供应链政策完全符合第三版《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（经合组织指南）。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经高级管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站 www.shjayson.com 查阅。

四、 公司管理体系

管理结构

公司恪守在《负责任矿产供应链尽责管理政策 Due Diligence Policy for a Responsible Mineral Supply Chain》方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- 集团成立了尽职调查管理组，公司总裁为主任，负责整个集团的尽职调查战略规划。
- 公司设立了专门的社会责任办公室进行整个集团的尽职调查工作的总协调。
- 公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。
- 公司已成立执行工作小组，任命尽职调查计划经理协调相关部门（包括供应链部、质量部、生产部和营销部）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。
- 公司按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

内部控制系统

公司已于 2023 年 2 月设立了尽职调查管理系统，使其与经合组织指南及 RMAP 保持一致。公司已于 2023 年 4 月向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。公司已将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的协议中。公司每年定期考察供应商，并将尽职调查要求作为谈话的一部分。公司参考 RMI 的申诉机制，建立了自己的《负责任矿产供应链申诉机制 Responsible Mineral Supply Chain Grievance Mechanism》，收集有关方面的申诉信息，在本报告期间，未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

记录保留系统

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用并安全存储在公司数据库中。

五、风险识别

公司设有一套健全的流程来识别供应链中的风险。

首先，参考公司供应链政策中的风险，公司制定了《受冲突影响及高风险区域识别管理办法 Management Approach for Identification of Conflict-Affected and

High-Risk Areas (CAHRAs)》。程序包括使用的资源，确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。公司使用 RMI 建议的外部资源来确定 CAHRA。

其次，公司设计了一套了解供应商(KYS)流程，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。我们的全部供应商已完成并交回 KYS 表格。公司的尽职调查计划经理与采购团队一起审查了所提供的信息以及参考相关制裁清单。只要在 KYS 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现预警信号，公司将与供应商进一步合作，在需要时明确改进期限与文件。

第三，公司要求提供每起重大交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

第四，公司对照 CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。报告期内，公司有源自高风险区域刚果民主共和国的钴原料采购。

风险评估

对于确定为“高风险”的原料和供应链，公司开展了增强型尽职调查。这包括：

- 评估 CAHRAs 的背景；
- 阐明监管链；
- 评估上游供应商的活动和关系；
- 识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；以及
- 进行实地风险评估。为了对实际情况进行分析、开展实地评估并评估高风险供应链中的风险，我们依靠：

公司已对我们供应链中确定的 CAHRA 进行了基础研究。这包括有关各国治理、冲突和人权情况的公开报告以及具体提及与采矿实践有关的侵犯人权行为的公开报告。

其次，公司已完成利益相关者分析，为我们的利益相关者参与战略提供信息。作为分析的补充，公司已要求我们的直接供应商提供从矿场到公司每个供应链参与者的名称、地点和业务运营类型。

报告期内，对于源自高风险区域刚果民主共和国的钴原料，触发的示警信号或警告标志包括严重侵犯人权行为、直接或间接支持非法的有组织武装团体和公共或私人安全武装、腐败、洗钱和向政府支付的税收、费用及特许费。通过网络搜索、RMI（Responsible Mineral Initiative）网站等多途径查询、识别上游供应商的负面信息和报道，评估供应链是否存在《经合组织指南》附录二中所涉风险以及是否存在违反国家法律及其他相关国际文书的行为。在报告期内，我们未发现此类风险。基于 CAHRAs 识别程序的识别结果，供应商所在的刚果民主共和国为高风险区域，但未识别出各供应商存在高风险事项，我们与上游供应商积极沟通，推动其参加第三方审核。对于触发示警信号或警告标志的上游供应商的实地评估，公司目前主要依赖于推动供应商自主参加 RMAP 审核。报告期内，位于高风险区域刚果民主共和国的原料供应商均接受了独立第三方审核（RMAP 粗炼厂审核），我们通过监测其合规状态评估其风险管控情况。

六、风险降低

公司根据供应链风险管控程序对供应链风险进行管控，一旦发现示警信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施。向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。风险减缓计划实施过程中，公司将与供应商保持沟通，持续跟踪各项风险的关闭/减缓进展，直至关闭。报告期内，因未识别出任何政策中的风险，所以未制定并实施风险缓解计划。

钴供应链尽责管理报告的发布周期为至少每年一次，可在官网 www.shjayson.com 查阅，欢迎社会各界对我司的矿产供应链尽责管理工作提出建议。

四川锦源晟新能源科技有限公司

2024 年 7 月 30 日