



## 2023 年上半年度矿产供应链尽责管理报告

### 背景说明

2023年，疫情封控结束，国内外交流逐渐恢复，大量国际供应商和客户到访交流密切，中国新能源汽车出口预计全年突破二百万台，整体汽车出口预计突破五百万台，成为全球第一出口国。随着中国新能源汽车和动力电池行业发展，欧盟各国为保护其产业发展，逐渐落地各类法案：德国《供应链法案》、欧盟《企业可持续发展尽责指令》《电池法》《关键原材料法案》、美国《消减通胀法案》，标志着企业在可持续发展、供应链尽责管理方面的表现也越来越得到社会各界的关注，要求越来越严格。

### 一、公司信息

1.

公司名称：中伟新材料股份有限公司

公司所在地：贵州省铜仁市大龙经济开发区1号干道与2号干道交汇处

2.

公司名称：湖南中伟新能源科技有限公司

CID编号：CID003411

公司所在地：湖南省宁乡经济技术开发区长兴村檀金路1号

上次评估日期：2023年4月12日-13日

评估区间：2020年1月1日-2021年3月31日

评估原料：钴

评估组长：Roc Liao

报告链接：<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/cobalt-refiners-list/conformant-cobalt-refiners/>

3.

公司名称：贵州中伟资源循环产业发展有限公司

CID编号：CID003610

公司所在地：贵州省铜仁市大龙经济开发区1号干道与2号干道交汇处

上次评估日期：2022年9月19日-20日

评估区间：2021年4月1日-2022年8月31日

评估原料：钴

评估组长：Roc Liao

报告链接：<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/smelter-refiner-lists/cobalt-refiners-list/conformant-cobalt-refiners/>

4.

公司名称：广西中伟新能源科技有限公司

公司所在地：广西自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街1号

涵盖原料：钴、镍

本报告涵盖的时间段：2023年1月1日-2023年6月31日

## 二、矿产供应链尽责管理政策&供应商行为准则

中伟股份在《负责任全球矿产供应链的尽责管理政策》新增了环境保护、资源开采相关的风险管理，在《供应商行为准则》中新增《联合国工商业与人权指导原则》、《联合国人权与安全自愿原则》为借鉴标准。同时，中伟股份制定《人权政策》，根据《联合国世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》、《联合国工商业与人权指导原则》和联合国全球契约组织的规定尊重人权。

具体政策链接地址：<http://www.cnrgf.com.cn/shzr/367.html>

## 三、矿产供应链尽责管理标准

中伟遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理

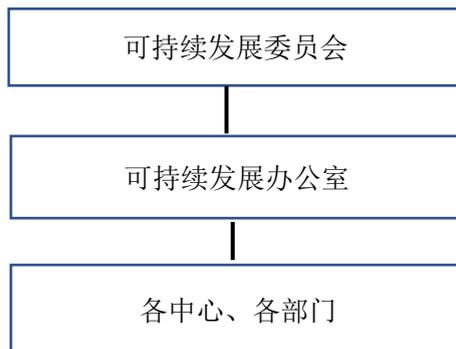
- 《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽职调查指南》（第3版）-简称OECD指南
- 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第2版）-简称中国指南
- 《钴冶炼厂尽责管理标准》2.0
- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 《联合国人权与安全自愿原则》
- 《企业识别和解决矿产供应链中最恶劣形式童工问题的实践性行动》
- 《联合尽责调查标准》
- 《全金属尽责调查标准》

## 四、尽责管理体系六步框架

从2017年开始，中伟即开展钴的负责任供应链尽责管理，按照《OECD指南》和《中国指南》，以及《钴冶炼厂尽责管理标准》的五步法框架开展供应链的尽责管理。2021年，根据行业标准和下游客户要求，我们将镍纳入到尽责管理体系中，将钴供应链尽责管理体系升级为矿产供应链尽责管理体系。2022年，我们根据《中国指南》第2版要求，将五步法升级为六步法，同时将锰纳入到尽责管理体系中，开始对锰供应商传导尽责管理要求。

### 第一步 建立完善的企业管理体系

1、中伟股份在2022年10月正式成立了可持续发展委员会，负责公司的可持续发展战略，并下设可持续发展办公室，在委员会的指导下开展具体工作。同时，经营中心、再生资源中心、品质、人力资源、生产运营、财务、生产、工会等相关部门也参与到尽责管理当中。



2、公司制定了矿产供应链尽责管理相关程序文件，对所有组织架构中的成员以及其他相关人员进行培训。同时，可持续发展办公室每月制作尽责管理相关科普知识并收集国内外的尽责管理动态，发送给尽责管理组织架构中的成员等，提高尽责管理的普及度。

3、公司建立了追溯相关制度，确保原料从进入公司到成品出货阶段进行全过程追溯；公司建立盘点相关制度，按月度进行盘点，2023 年上半年度收率达成目标值。

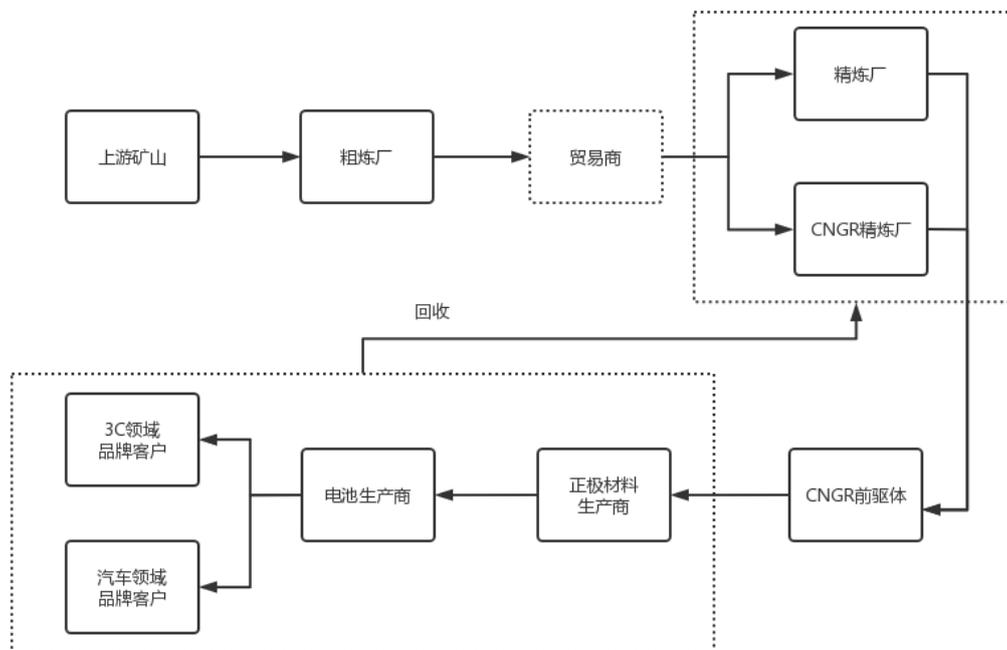
4、公司在第三季度补充进行了矿产供应链尽责管理相关的管理评审，输出管理评审报告。由可持续发展委员会对公司的尽责管理体系建设的合理性和有效性、尽责管理的表现进行评审，提出改善意见和建议，由可持续发展办公室跟踪意见和建议的改善进度。报告呈送董事长及各委员。

5、公司所有涉及尽责管理的文件均保存 5 年以上。

## 第二步 供应链风险的识别和评估

1、中伟股份对所有镍、钴、锰供应商进行尽责管理。通过可靠的第三方信息、KYS 问卷调查、矿产来源调查、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式定期收集供应商相关的信息。基于往年风险评估结果，对低风险和高风险地区供应商每年至少进行 1 次信息收集。2023 年上半年对钴供应商资料收集率 100%，镍供应商资料收集率超过 90%，锰供应商资料收集率 70%。2023 年年度的收集率目标为 100%。

2、根据以上信息绘制出供应链地图



3、从武装冲突、人权、政府治理三个方面，依据如下工具进行对矿产来源地进行受冲突

影响和高风险区域评估。

使用工具：

- 海德堡“全球冲突晴雨表”
- 联合国制裁名单
- 腐败指数
- 人类发展指数
- 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
- 多德弗兰克法案

**实地评估：**

2022年11月8日-17日，钴采购团队与可持续发展管理团队深入刚果金，对当地的钴矿业进行了为期十天的实地考察与调研，期间走访了多座矿山，包括 MUMI、KCC、RTR 等。调研未发现直接员工存在侵犯人权行为和劳工问题，未发现使用童工，但承包商相关人权和劳工问题的管理未得到足够重视。

2023年4月，镍采购团队与可持续发展管理团队前往印度尼西亚，对当地的多家镍矿山进行了实地走访。走访发现尽责管理相关文件缺失较多；

计划2023年下半年对印尼 IWIP 园区企业进行尽责管理体系建设，启动对钦州产业基地第三方矿产供应链尽责管理体系认证，涵盖镍和钴；

通过2023年上半年的实地调研评估，同时基于中伟的 CAHRAS 识别结果，判断印度尼西亚不属于 CAHRA 地区，且虽然未建立尽责管理相关文件，但是现场审核未发现人权相关高风险。因此判断尽责风险较低。

### **第三步 对识别的风险制定并实施应对政策**

风险减缓整体措施：在风险减缓中继续交易。

建立风险减缓对策表，对供应商的人权、童工等尽责风险进行管控和跟踪。定期与供应商沟通、跟踪风险的进展，一旦发现风险有向无法接受的方向发展时将中止交易或终止交易并向公司管理层汇报。根据目前的实地考察结果，虽然未发现在我司供应链上直接员工存在严重侵犯人权、童工等的风险，但我们会保持关注，并与供应商一起针对尽责管理体系的建立与完善、意识的提升等制定改善对策，并定期跟进。

### **第四步 独立第三方评估与审核**

邀请独立第三方机构对中伟开展钴供应链尽责管理审计。

- 2022年2月，贵州中伟资源循环产业发展有限公司收到符合通知，首次列入 RMAP 符合清单；
- 2022年12月，湖南中伟新能源科技有限公司通过了 RMAP 复审，继续保留在符合清单中。
- 中伟股份各基地接受客户委托第三方机构、以及由客户亲自实施的第三方审计共7次，均顺利通过审核。
- 公司要求供应链上的关键环节冶炼厂都需接受独立第三方审计。目前钴方面，已有16家国内、国际供应商通过了 RMI 第三方审计，相较2022年，增加了4家。公司鼓励更多的使用循环回收料的供应商接受独立第三方审计。镍供应商方面因目前刚开始推行尽责管理，以鼓励接受审核为主，目前通过独立第三方尽责管理审计的供应商仅有1家。
- 2022年7月22日，LME 正式批准《中国矿产供应链尽责管理指南》有条件通过标准一致性评估，即日起，LME 注册品牌商（选择途径 A）可根据《中国指南》第二版标准及

配套评估工具开展供应链尽责管理体系构建和评估工作。因此，中伟股份鼓励供应商使用《中国指南》来开展矿产供应链尽责管理工作。

可持续发展办公室持续与原料供应商的高层沟通，从供应商的高层开始贯彻尽责管理意识，并帮助、指导供应商建立尽责管理体系。2022 年对国内含钴原料一级供应商进行了现场指导和培训，共计 15 家，推动了供应商的尽责管理体系建设。2023 年上半年，我们使用 ESG 标准对供应商进行筛选并对主要在库供应商进行年度 ESG 审计，包含了尽责管理、碳排放、EHS 等内容，共计 6 家。



#### **第五步 报告尽责管理过程和结果**

2022 年，中伟股份网站升级，建立了可持续发展板块，包含负责任供应链、气候变化、循环经济、合规诚信等内容，并定期更新：

截至 2023 年 5 月 31 日，中伟新材料可持续发展办公室公布的公开申诉渠道未收到任何投诉，投诉事件处理：0 起。申诉渠道请参考：<http://www.cnrgf.com.cn/shzr.html>《社会责任申诉管理制度》

#### **第六步 适时提供条件和合作开展补救**

中伟股份根据《中国指南》第二版要求，增加了第六步的要求，在制度中进行了明确。

2023 年是中伟股份在供应链尽责管理方面积极参与的关键一年。在这一年中，中伟股份制定了可持续发展战略和具体的行动规划，可持续发展供应链是其中的重要的组成部分。接下来我们将紧跟公司战略规划，积极落实各项行动，为中伟走向行业最佳实践打下坚实基础。