

陕西聚泰新材料科技有限公司版本：A

公司名称:	陕西聚泰新材料科技有限公司
地址:	陕西省渭南市潼关县黄河金三角工业新区
报告年份:	2023/01/01-2023/12/31
报告日期:	2024.1.20
本报告负责人:	聚泰供应链合规小组

陕西聚泰新材料科技有限公司

2023年度矿产供应链尽责管理报告

第一部分

目的

为了符合OECD《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，我司通过建立强大的管理体系，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，确保本公司的供应链完全符合OECD负责任矿物供应链指南的要求。

本报告总结了陕西聚泰新材料科技有限公司2023财年内（2023年1月1日-2023年12月31日）对《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》要求的遵守情况。

第二部分

工厂概况

陕西聚泰新材料科技有限公司成立于2014年11月，注册资金5681.9万元，占地480亩，固定资产投资5.9亿元，公司通过先进的生产工艺将废催化剂、废旧电池等废弃资源转化成硫酸镍、硫酸钴等高纯度功能性新材料。

第三部分

第1步：建立强有力的公司管理体系

合规声明：

公司已部分符合第1步：建立《冲突矿产供应链尽职调查管理程序》，已形成公司管理体系。

公司政策：**合规陈述：**

我司的供应链尽责管理制度禁止有如下行为：

- 1.人权侵犯行为，包括使用童工、酷刑、非人道以及侮辱人格对待方式、广泛的使用暴力或其他严重反人权强迫劳动、战争罪、反人类罪或种族灭绝罪；
- 2.向非法武装组织或向通过供应链非法控制矿区、交易商、其他中介机构、运输线路的公共或私人安全部队提供直接或间接支持，或在整个供应链内非法征税或敲诈钱财或矿产品（“非法武装组织、公共或私人安全部队”）；
- 3.贪腐、洗钱和向政府支付的各项费用；
- 4.助长、采购或接触任何严重过失者的风险；
- 5.在高风险地区进行采购或生产时，获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接，雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。
- 6.奴役和人口贩卖行为。

《供应链尽责管理制度》中规定了内部的组织架构及责任、公司内部管理制度、风险识别方法和评判标准、交易监控、文件保存、培训以及报告机制。

2023年度，我司严格按照体系要求开始对所有客户产品的供应商的冲突矿产供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了供应链的风险。

内部管理架构

合规陈述：

公司根据《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责。矿产供应链体系由总经理直接领导，矿产供应链尽责管理组长由品质部长担任，组员由生产部、安环部、商务部、财务部、仓储部的部长担任。总经理负责与供应商合作合同的审批，包含是否与高风险供应商合作，合同签订后对供应商的审查监督。组长负责协助合规经理全面负责冲突矿产供应链尽职调查事务，对冲突矿产供应链上的所有事情负责，确保公司整个冲突矿产供应链符合风险管理规定，并能有效识别风险、规避风险。负责冲突矿产供应链尽职调查及风险控制的培训，起草和更新冲突矿产供应链政策，为总经理提供准确的信息。生产部负责按计划进行生产，保证物料在整个生产过程中的可追溯性；安环部负责物料运输、储存、生产过程中的安全环保防护措施监督落实；商务部负责原材料采购，确保含冲突矿产物料、原材料供应的长期性、稳定性、安全性，并拒绝与高风险地区的相关企业合作；财务部负责为完整保存所有客户的交易凭证；仓储部门负责物料存储、管理，在物料储存过程中采用封闭式流程，确保物料

加工的安全性与可追溯性。

2023年，我司严格执行《供应链尽责管理制度》，对出所有客户产品的

供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规小组对所有尽职调查发现和结果进行审查，所有的物料采购合同都经过了合规经理的审批。

可追溯系统和其他供应链参与者的识别

合规陈述：

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，包括为每一输入及输出分配一个单独参考编号：

钴、镍向上追溯（钴、镍->原料）

-含钴、镍物料类型（矿产钴、镍/再生钴、镍）；

-入库重量和分析报告；

-原料入库日期和成品入库日期；

钴、镍产品向下追溯（钴、镍->顾客）

-顾客信息；

-交易重量和分析报告；

-出库日期；

根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

合规陈述：

在与供应商签订合同时，采购部门依据管理体系要求，与原物料供应合

约对方签署《企业遵守承诺书》，并使用《原材料供应链尽责管理信息调查表》调查以确保他们了解公司负责任冲突矿产供应链的管理要求、供应链政策以及所要求的承诺。在该承诺书中，供应商应以书面形式承诺遵守我司《聚泰关于负责任全球供应链的尽职管理政策》、《聚泰供应商行为准则》，不存在与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权行为，没有直接或间接支持非国家武装组织，没有直接或间接支持公共或私人安全部队，没有贿赂或虚假误报矿产来源，没有洗钱。此外，还向政府支付与受冲突影响地区和高风险地区的矿产开采、贸易和出口有关的税费和特许权使用费。

我司对所有客户的产品合作所涉及矿产相关产品的所有供应商，签署相关的承诺书。

交易监控

合规陈述：

公司所有关于钴、镍的收付款，都是通过公司在银行账户进行交易，没有现金交易。这些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对钴、镍供货商供应链上的风险进行交易监督。对收到的每批产品接收货运单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。合规专员负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给合规经理。2023年度截止目前的交易全部采用银行转帐方式，没有现金转帐。

沟通和申诉机制

合规陈述：

公司建立了申诉机制，电子邮件和联系方式均发布在官方网站上 <http://www.jutaitech.com/>，电子邮箱为 jutaixcl@jutaitech.com，并且申诉机制在原物料采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关交易过程中的违规行为。工厂设立了意见箱，作为内部员工的举报途径，并由相关人员定期开箱检查汇总举报内容。截止2024年1月15日没有举报事件发生。此外，公司也制定了保护举报人制度，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

培训

合规陈述：

2023年7月25日，公司合规小组成员进行了《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》以及公司内部《供应链尽责管理制度》培训。培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

记录保留

合规陈述：

根据公司《供应链尽责管理制度》要求，所涉及供应商相关资料，包括尽职调查表、风险评估表、合规文件、合同文本、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。

第2步：识别和评估供应链风险

合规声明：**我方已完全符合第2步：识别和评估供应链风险****供应链风险识别****合规陈述：**

公司制定了《供应链风险识别与评估办法》，该办法中规定了供应商风险识别方法，涵盖了原物料到供应商的所有风险，通过《原材料供应链尽责管理信息调查表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的金属供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵犯行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，建立供应链客户档案，包括：企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、交易合同等；对既有供应链客户需定期进行核查，如有新建或变更的客户，需及时对其进行档案资料检查，保持档案资料库处于最新状态；识别每一客户、企业和企业收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定供应链中每一客户、企业和企业收益所有人不在任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单上；定期获取供应链客户商业和财务方面的详细情况、从事原物料交易目的及商业运作情况。

供应链风险评估**合规陈述：**

在与供应商业务关系建成之前，供应链管理中心需要求供应商填写《原材料供应链尽责管理信息调查表》，依据《冲突矿产供应链尽职调查管理程序》针对所有的原物料，进行风险评估确认是否触发示警信号。

供应商需要提供原物料产地信息、生产许可证、进出口许可证、尽职调查文件、此外还应收集营业执照，受益人，资信，财务信息，是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内等，部分供应商由合规专员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

针对再生原材料，由于不属于OECD标准范围，聚泰采购需要供应商提供回收料采购证明、实物证明以及检测结果。

供应链示警信号评估标准如下：

- 1、矿产源于或其运输路线经过受冲突影响或高风险区域。
- 2、矿产所称原产国为已知储量、可能拥有的资源或预期生产水平有限过家。
- 3、矿产所称原产国是受冲突影响和高风险区域的矿产已知的中转国。
- 4、企业的供应商或其他已知上游企业是在上述某示警产地或中转地之一供应矿产或开展经营活动的企业的股东或与之存在其他利益关系。
- 5、企业的供应商或其他已知上游企业，据悉在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。

评价方法：以尽职调查表内容为基础，结合实际收到供应商、客户的对应的资料情况，以各项目的评价标准进行评价打分，最终确定是否触发示警信号。

2023年，我司对所有客户产品的供应商进行了评估。根据当前的评估分析，经确认未触发示警信号甚至风险影响我司贸易及触发各项禁止事项，整体风险可控，业务可正常开展。

风险评估结果的汇报

合规陈述：

合规小组在每个合格供应商导入时，依据供应链管理中心对供应商进行的调查表填写《聚泰原材料供应链尽责管理信息调查表》向合规经理和最高管理层报告。高级管理层保留对供应链的最终决定权和责任。如有高风险供应商，必须得到最高管理层的批准，并立即停止合作。

第3步：对已识别的风险实施管理策略

合规声明：

我们完全符合第三步：设计和实施一项管理策略应对已识别的风险

针对已识别的风险实施一项风险管理策略

合规陈述

- (i) 在继续交易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该供应商获得原物料，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建立、完善风险管控中的不足。
- (ii) 在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至确定该供应商为低风险供应商。同时隔离来料。公司的仓库设置有高风险来料隔离区，以应对突发状况。在6个月的期限内，供应商整改该风险项，解除风险，则恢复交易，如整改达不

到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

- (iii) 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险项目，则停止与其合作，将评估报告及高风险项汇报给最高管理层，将其列入公司黑名单，2年之内不能与公司交易。

量化措施，绩效监督，重新评估以及定期汇报

合规陈述：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进策略，我们将继续从其处获取原物料。如果供应商的供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即停止从其处获取原物料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据本次的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

定期重新评估与持续监控：

1、每年采购部门的合规专员组织人员收集供应商信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。

2、采购的每一批次的原物料在运输、出入库、生产、付款过程都有合规专员的监控。（依据采购合同）

2023年度我司的所有供应链物料活动均满足OECD管理要求，不存在违规行为。

2023年，我司采取了示警信号评审的方法对出所有客户产品的供应商进行风险评估。合规经理已对评估结果进行审核。并且同时向最高管理层进行报告。

第4步：接受第二方审核

合规声明：

2023年接受客户第二方审核三次。

合规陈述：

本年度我司按时编写了截至2023年12月31日的合规报告。

第5步：供应链尽职调查报告

合规声明：

本报告作为聚泰2023年度供应链尽责调查合规报告，按照OECD5步法逐一陈述合规内容，覆盖OECD《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》的所有要求。

合规陈述：

我司2023按照建立的负责任矿产供应链尽责管理体系开展了工作。合规小组持续推进《供应链尽责管理制度》。在合规经理、合规小组长的指导下，对所有客户产品所涉及的供应链开展了供应链尽职调查，并出具此份报告。

第四部分

结论

管理层结论

我司在截至2023年12月31日的合规报告中，实施了有效的管理系

统，程序，流程和实践，以符合《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求。

我司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求。

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时发送电子邮件至 jutaixcl@jutaitech.com 与我们联系。