

陕西聚泰新材料科技有限公司
2021年度矿产供应链尽责管理报告

背景说明

企业在满足自身社会责任建设的同时，需要不断增强其供应链企业社会责任管理，要求供应商共同履行企业社会责任。聚泰为此向供应商提供明确的行为准则，要求供应商在生产产品时遵守高水准的职业标准、劳动法和尽责管理要求，不断强化企业社会责任意识。

一、矿产供应链尽责管理标准

聚泰遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理

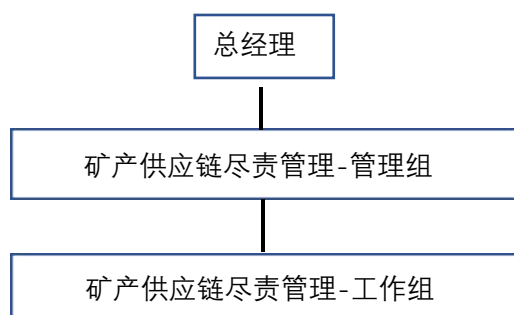
- 《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽职调查指南》（第3版）-简称OECD指南
- 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第2版）-简称中国指南
- 《钴冶炼厂尽责管理标准》2.0
- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 《企业识别和解决矿产供应链中最恶劣形式童工问题的实践性行动》
- 《联合尽责调查标准》
- 《全金属尽责调查标准》

二、尽责管理体系五步框架

从2020年开始，聚泰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，开始向镍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、建立由总经理直管的钴供应链尽责管理组，总经理为组长，总经理下设管理组和工作组，组员包括有丰富尽责管理经验的副总经理、品质、安环、人力资源等相关部门。



2、建立矿产供应链尽责管理程序文件，发布公司，并定期实施培训，提高全员尽责管理意识。

第二步供应链风险的识别和评估

1、梳理钴原料来源

公司本年采购钴原料主要为废催化剂，全部来自国内。

2、通过问卷调查、网络查询、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式收集所有供应商相关的信息，包括合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

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

4、评估高风险区域结果：钴：刚果(金)为受冲突影响和高风险区域。但钴矿的主要来源地刚果金南部的卢阿拉巴省和上加丹加省，不被视为受冲突影响区域，而属于存在普遍人权和童工风险的高风险区域。运输途经国津巴布韦、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚存在治理方面的风险。镍：马达加斯加存在治理方面的风险。

第三步对识别的风险制定并实施应对政策

由于我司生产原料为废催化剂，供应商全部为国内供应商，目前无需采取应对政策。

第四步评估与审核

2021年；接受客户第二方审核一次。

第五步报告尽责管理过程和结果

公司网站建立了社会责任板块，有关社会责任、矿产供应链尽责管理相关信息及工作动态都公布在网站，供相关方参考、讨论。同时，聚泰积极参加矿产行业上下游会议及论坛、协会，与相关方分享和报告供应链尽责管理的进展，并呼吁行业相关方能共同行动起来开展尽责管理，共同创建更为持续健康的矿产供应链。