



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

珠海市科立鑫金属材料有限公司

负责任钴供应链尽职调查年报

一、公司信息

公司：珠海市科立鑫金属材料有限公司（以下简称“公司”）

注册时间：公司成立于 2002 年 12 月 18 日

统一社会信用代码：91440400740849421U

公司地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号

邮编：519050

电话：0756-7265615

邮箱：2965696992@qq.com

主要产品：三氧化二钴、硫酸钴溶液

加工原料：钴湿法冶炼中间品

本报告涵盖的时间段：2019 年 03 月 03 日至 2020 年 03 月 06 日。

二、负责任钴供应链概述

1、公司认识到在受冲突影响和高风险区域(CAHRAs)从事矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到本公司有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生负面影响等义务，公司于 2019 年 12 月申请并已成功加入了中国五矿化工进出口商会联合责任钴业倡议(RCI)。

2、2017 年起至今，公司在 Responsible Business Alliance (RBA，即前电子行业公民联盟 [EICC]) 责任商业联盟准则平台注册、维护、响应上下游商业伙伴对公司的评估、监督和建议。以确保电子行业或以电子产品为关键要素的行业（包括新能源产业）及其供应链的工作环境安全，员工受到尊重并享有尊严，且经营活动符合法律、环保和道德要求。

3、2019 年 12 月，公司应下游品牌厂家要求，对钴供应链尽责管理第三方审核机构作出变更，即从原 RCS GLOBAL 变更到 Responsible Minerals Initiative（以下简称“RMI”，即负责人矿产倡议），RMI 定于 2020 年 3 月 9 日-10 日前来我司做新的负责任钴供应链审核。

三、公司供应链负责任采购政策

根据 RMI 新的要求，公司在 2018 年版本基础上，完善了《负责任采购政策》内容，相关体系文件完全符合包括但不限于《联合国工商业与人权指导原则》、



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

《中国对外矿业投资行业社会责任指引》和《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，《钴冶炼厂供应链尽责管理指南》（版本号 1.0），《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，《美国证券交易委员会冲突矿物规则》，以及欧盟议会正在讨论相似法律（预计 2021 年实施），并参考《经济合作与发展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》（第三版），经济合作与发展组织关于《相互交织的供应链：刚果民主共和国钴铜供应链尽责管理挑战和机遇综合分析》等相关指导文件要求，适用全球范围。

公司承诺一经发现任何违反《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，《钴冶炼厂供应链尽责管理指南》（版本号 1.0），《经济合作与发展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》（第三版）定义的风险，将立即处理。公司的《负责任采购政策》经管理层审查和批准，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.zhklx.com 查阅。

四、公司管理体系

公司建立负责任供应链体系，公司遵守 RMI 负责任供应链审验流程，按照本公司编制的《钴冶炼厂尽责管理体系操作手册》，恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

公司成立钴供应链尽责管理与风控工作组负责监督负责任矿物供应链管理和风险管理的设计和实施。

公司已任命总经理对钴供应链尽责管理进行协调相关部门（包括营销部、企管部、财务部、品管部、生产部等）的工作，确保各部门恪尽职守，执行负责任钴供应链管理并报告所发现的任何示警信号和潜在风险、并实施降险和改进等措施。

公司按照负责任钴供应链管理的要求每季度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。

公司建立了申诉机制，设立联系渠道，收集有关方面的申诉信息。设立联系/申诉电子邮箱，电子邮箱地址：2965696992@qq.com；设立联系电话：0756-7265615。

记录保留系统：公司要求与负责任钴供应链管理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（所有来源）



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号,邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

第一、公司设有相应的资源和制度来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRAs 的程序。制度包括使用的资源、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。

公司使用以下资源来确定 CAHRAs 的一个判断依据：

标准	资源	指标
财务和人道主义风险	由 www.knowyourcountry.com 提供的排名（0-100 名）体现了综合考虑风险、联合国制裁名单、腐败情况、AML/CFT 和人权情况后的国家风险级别，这一排名将用于矩阵中。风险越高，排名越低。	透明国际腐败指数<30，全球治理指标<25，将在识别和评估供应链风险步骤中做增强型审查（详见《钴冶炼厂尽责管理体系操作手册》）。
未来潜在风险	基于由 https://www.controlrisks.com/riskmap-2018/maps 提供的控制风险世界地图，该地图预测了来年全球各地的政治和安全风险。	排名为H 以上的国家/地区，将在识别和评估供应链风险步骤中做增强型审查（详见《钴冶炼厂尽责管理体系操作手册》）。
人权风险	基于由 https://www.cato.org/human-freedom-index 提供的分数（0-10 分），该分数包括各类法律规则问题以及大量人权因素。	分数低于 5.5 分 的国家/地区，将在识别和评估供应链风险步骤中做增强型审查（详见《钴冶炼厂尽责管理体系操作手册》）。
冲突风险	基于 http://www.rulac.org/browse/map 提供的数据，该网站根据国际人权法使用武装冲突的定义来判断是否存在武装暴力。	存在武装冲突、国际武装冲突、非国际武装冲突、军事占领或多种冲突的国家/地区，将在识别和评估供应链风险步骤中做增强型审查（详见《钴冶炼厂尽责管理体系操作手册》）。

检讨频率。高级经理将基于至少以下周期，对 CAHRAs 识别流程进行评估：每项资源可用或更新时；或至少一年一次

除应用以上资源外，公司对 CAHRAs 识别也包括运用“认识你的供应商（KYS）”制度，运用各种手段充分调查供应商法律地位和身份信息、然后分析供应商的是否存在风险点。我们已对所有现存供应商已完成了评估工作。

第二、通过运用以上资源和其判断标准以及运用“认识你的供应商（KYS）”，我们发现原料为来自于受冲突影响和高风险地区的刚果(金)，因此我司对上游供应链作了增强型审核，在过去一年的交易过程中，从矿山 A 处发现了两个现存的等级为“高”的高风险点：



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

1. 某刚果(金)矿山 A 被指控存在 2010 年获取矿山过程中牵涉到腐败、贿赂, 但截至报告日, 均未被认定为事实, 处在调查过程中。2017-2018 年被 NGO 报道涉到腐败、贿赂, 但截至报告日, 均未被认定为事实。
2. 2016 年, 2018 年上述矿山 A 被 NGO 报告存在粉尘和水污染的情况。

以上两点均被判断为高风险, 公司一方面委托直接供应商对其做了增强型审核, 另一方面也对矿山 A 做了全方位查实和评估。此外, 公司根据利益相关方管理办法, 也传达了公司的观点和诉求。

六、风险降低与改进

针对以上高风险供应链评估结果, 公司要求采购部门及时采取以下的风险缓解措施进行风险管控:

1. 向总经理汇报了高风险供应链调查评估结果, 以内部评估报告形式, 递交了风险评估报告。
2. 根据《经济合作与发展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》(第三版) 指导原则, 我司决定在整个可衡量风险管理过程中继续开展贸易, 并且已传达给直接供应商, 要求转达公司的关注给矿山 A, 希望其能够在 6 个月内完成纠错和改进措施。如果矿山 A 未能在 6 个月内完成纠错和改进措施, 我司有权暂定接收来自矿山 A 的原料, 直至验证其已得到完全纠错和改进后的 3 个月, 可继续接收来其的原料。
3. 公司对矿山 A 将持续监控风险, 并和直接供应商 (有必要甚至可以包括矿山 A) 保持信息互通, 风险情况一经发生变化后, 公司将再次进行评估。
4. 本公司也将根据情势需要, 就此风险对内部相关人员做了加强培训。要求其通过《钴冶炼厂尽责管理体系操作手册》中风险管理模块, 对供应链进行定性和定量监控、和评估。

七、第三方审核:

自 2017 年以来, 公司专门就在受冲突影响和高风险区域采购方面, 对公司的尽责调查实践, 开展了独立第三方审核 (审核单位: RCS, RMI), 从而改善公司和供应链上游企业的尽职调查实践, 这包括但不限于利益相关方的合作下, 通过在行业倡议活动中建立制度化机制进行审核。

珠海市科立鑫金属材料有限公司