

DESCRIPTION:PROCEDURE

DOC. NO.: (EHSP-036)

REV.: (A)

DESCRIPTION: 负责任矿产供应链尽职管理程序

PAGE: 1 of 11

Confidential : () Level 3 隐私 () Level 2 高密 () Level 1 低密

AMENDMENT RECORDS

REV	CHANGE DESCRIPTION	EFF. DATE	PREPARED BY	APPROVED BY
A	新发行/New Release	03/29/2021	孙志红/EHS	尚文权/SD

DESCRIPTION:PROCEDURE

DOC. NO.: (EHSP-036)

REV.: (A)

DESCRIPTION: 负责任矿产供应链尽职管理程序

PAGE: 2 of 11

1 目的 / Purpose:

该工作指示旨在指导公司可能使用到的相关原材料矿产资源供应链，识别、防范和降低可能助长冲突、严重侵犯人权和造成严重过失的风险，确保在公司整个矿产资源供应链内遵循《联合国指导原则》，落实《中国对外矿业投资行业社会责任指引》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》，以及 RCI 责任钴矿倡议“三大目标”；确保企业供应链政策与指南要求保持一致，逐步提高供应链透明度，提升供应链治理能力。

2 适用范围 / Scope:

2.1 业务范围 / Business Scope:

本公司及其矿产资源供应链。

2.2 业务流程编码 / Business Process Code:

无

3 相关文件 / Related Document:

- 3.1 责任商业联盟行为准则 (Responsible Business Alliance Code of Conduct) 网址：
<http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/>
- 3.2 《联合国指导原则》，网址：<http://www.ohchr.org/CH/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx>
- 3.3 联合国《工商业与人权指导原则》(2011年编号 A_HRC_RES_17_4)，网址：
<http://www.ohchr.org/CH/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx>
- 3.4 联合国《世界人权宣言》(1948年第 217A 号)，网址：
<http://www.ohchr.org/CH/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx>
- 3.5 商务部的《WTO 经济导刊》陈朝阳署名文章《钴矿不是冲突矿产》，网址：
<http://www.wtoguide.net/index.php?g=&m=article&a=index&id=1056&cid=35>
- 3.6 《中国负责任供应链尽责管理指南》(Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains, Sections)，网址：<http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/41161.htm>
- 3.7 《中国对外矿产投资的社会责任指南》的童工和职业健康安全部分(Chinese Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments, Provisions related to Child Labor and Occupational Health and Safety)，网址：
https://www.emm-network.org/case_study/cccmc-developing-guidelines-for-social-responsibility-
- 3.8 《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》(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)，网址：
<http://www.oecd.org/corporate/mining.htm>
- 3.9 《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》(The OECD Practical Action for Worst Forms of Child Labor (WFCL) in Mining, Sections)，网址：
<http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in->
- 3.10 RCI 责任钴业倡议的组织和三大目标；网址：<http://www.cccmc.org.cn/tzgg/58371.htm>
- 3.11 RMI 责任矿产倡议；网址：<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>
- 3.12 美国财政部外国资产控制办公室确定的禁运国家/地区：<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/default.aspx>
- 3.13 美国劳工部“由童工或强迫性劳工生产的商品名单”上可能提供相关矿物的国家/地区：
<https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods>
- 3.14 联合国 1533 制裁名单：<https://www.un.org/securitycouncil/zh/sanctions/1533/materials>
- 3.15 RMI 定义的受冲突和高风险区域 (CAHRA)：http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals_-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/
- 3.16 领导品牌公司公开发表的年度社会责任报告中列出的《合法矿业清单》
- 3.17 领导品牌公开的供应商责任标准

- 3.18 EHSP-019 《RBA 健康安全执行程序》
- 3.19 EHSP-020 《RBA 劳工执行程序》
- 3.20 EHSP-021 《RBA 道德执行程序》
- 3.21 EHSP-022 《RBA 管理系统执行程序》
- 3.22 EHSP-023 《RBA 环境执行程序》
- 3.23 QP-003 《供应商管理控制程序》
- 3.24 NVT 员工手册》
- 3.25 《欧盟冲突矿产法规》，网址：<https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/>
- 3.26 欧 盟 制 裁 名 单 : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions

序号	名称	定义描述
4.1	冲突矿产	根据 2010 年通过的《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法》的法律定义，“冲突矿物 (3TG) 是指”：1) 金 (Au) 钽 (Ta) 钨 (W) 和锡 (Sn) 金属矿物或其衍生物；或 2) 任何由美国国务卿定性为引起刚果民主共和国或毗邻国家或地区财务冲突的矿产及衍生物。
4.2	受冲突和高风险区域 (CAHRA)	受冲突区域：存在武装冲突、大面积暴力活动风险的地区，包括犯罪网络引发的暴行，或其他使人民广泛遭受严重伤害的风险的地区（如刚果民主共和国及毗邻国家）武装冲突的形式多种多样，如国际冲突或非国际冲突，可能涉及两个或两个以上国家，可能由解放战争、叛乱、内战构成。 高风险区域：包括那些政局不稳定或存在政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、大面积暴力活动的地区。这类地区的特点往往是大规模侵犯人权、违反国际国内法律等。
4.9	刚果民主共和国和邻国	刚果民主共和国及与其分享国际公认的国境线的 9 个国家，包含：安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国(刚果金)、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚。
4.10		
4.4	尽职调查	指企业为了识别和解决实际存在或可能存在的风险所应采取的步骤,从而防范或降低与其活动或采购决定相关的不利影响。
4.5	CCCMC	(China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters) 中国五矿化工进出口商会。在解决钴供应链的责任矿产上,推出了两个标准:《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》 《中国对外矿业投资行业社会责任指引》
4.6	经济合作与发展组织 (OECD)	经济合作与发展组织制定了《经合组织负责任供应链尽职调查指南》《经合组织尽职调查指南》内含详细建议,可帮助公司充分尊重人权,避免因其矿物采购的决定和行为而加剧冲突。该指南适用于可能从受冲突影响及高风险地区采购矿物或金属的任何公司。经合组织指南适用于全球范围内的所有矿物供应链。 (http://mneguidelines.oecd.org/mining.htm)

DESCRIPTION:PROCEDURE

DOC. NO.: (EHSP-036)

REV.: (A)

DESCRIPTION: 负责任矿产供应链尽职管理程序

PAGE: 4 of 11

4.7	RCI	(Responsible Cobalt Initiative)责任钴业倡议。2016 年由 CCCMC 发起成立的国际组织,致力于推动钴供应链上的社会和环境风险。RCI 列出了三大目标: 第一,参加“倡议”的上下游企业认同《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》确保企业供应链政策与指南要求保持一致,逐步提高供应链透明度,提升供应链治理能力; 第二,推动与刚果(金)政府、民间组织及受影响的当地社区开展合作,采取行动和/或支持相关行动,共同应对解决钴供应链上的风险与挑战; 第三,建立共同的沟通和传播策略,将工作进展和成果有效传递给受影响的社区、矿业企业以及公众,并与其他利益相关方就工作目标和计划进行协调。
4.8	RMI	(Responsible Material Initiative) 责任矿产倡议, 2008 年由负责任商业联盟RBA (前称电子行业公民联盟) 和全球电子可持续发展倡议组织 (GeSI) 发起成立的组织,旨在解决与供应链中负责任的矿物采购相关的问题,促进理解并有助于减轻供应链中原材料提取和加工的显着社会和环境影响。

4 术语和定义 / Terms and Definition:

无

5 职责 / Responsibility:

序号	角色名称	职责	职位/岗位
1	管理者代表	1.1 认真贯彻执行国家、省、市颁布的法律、法规、政策,社会劳工/道德准则及客户要求,对管理中履行企业社会责任职责情况负直接领导责任; 1.2 坚决执行“合法守纪经营”的原则,实现生产经营管理和履行社会责任两项工作同时抓; 1.3 根据总经理提出的企业社会责任目标制定切实可行的年度目标; 1.4 协助总经理解决在高级管理层管理会议上讨论需解决的社会责任问题; 1.5 组织委员会定期进行内部审核或接受外部审核,并向总经理汇报审核结果; 1.6 代表公司就企业社会责任有关部门事宜对外进行沟通和联络。	EHS/经理
2	环境健康与安全部门的主要职责	2.1 EHS 是主导职业健康安全与环境管理体系内审的落实与改善,以及监督 RBA 系统的运行; 2.2 主导制定责任矿产相关政策; 2.3 参与风险评估和控制措施的讨论及完善; 2.4 组织对公司内部相关部门开展负责任矿产相关教育培训; 2.5 主导客户、第三方的负责任矿产相关审核; 2.6 参加内审、管审的落实与改善;	EHS/经理
3	采购部门的主要职责	3.1 依据材料采购需求选择合适的供应商,并主导责任矿产供应商尽职调查及新供应商现场审核;	SRC/经理

序号	角色名称	职责	职位/岗位
		<p>3.2 将负责任矿产相关政策要求传达给供应商并推动供应商同步落实；</p> <p>3.3 采购从 CMRT 官网下载冲突矿产调查模板，每年至少两次向电子料、板子、五金和锡膏锡线类供应商进行冲突矿产调查。</p> <p>3.4 采购汇总调查结果，通过 CMRT 官网验证是否存在冲突矿产风险。</p> <p>3.5 采购对识别出有风险的供应商实施降险管理计划。</p> <p>3.6 定期向公司管理层（采购部、环境健康安全部、产品生命周期管理部、管理者代表等）报告供应链风险评估的结果（每年至少 2 次）</p> <p>3.8 参与对公司内部相关部门开展负责任矿产相关教育培训；</p> <p>3.9 参与客户/第三方的负责任矿产相关审核；</p>	
4	品质保证部的主要职责	<p>4.1 响应 RBA 和 GeSI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动；</p> <p>4.2 主导组织认可材料及外发供应商的审核和参与新供应商的现场审核；</p> <p>4.3 对于在审核中发现的问题要持续跟进，需验证供应商的纠正及预防措施。</p>	QA/经理
5	项目技术部的管理职责	<p>5.1 参与客户的负责任矿产相关审核，负责提供产品产品信息，原料（产品 BOM）等相关信息，并做好后勤接待工作；</p> <p>5.2 统筹客户与负责任矿产相关的文件确认，如承诺书、声明等；</p> <p>5.3 统筹客户与负责任矿产相关的网络调查，接收客户负责任矿产相关程序、政策、通知等并传达公司内部相关部门；</p> <p>5.4 参与填写客户负责任矿产问卷调查（如 CMRT 或 CRT 调查表），负责填写公司信息，提供产品信息，原料信息等调查所需追溯信息给 SRC，并最终回复客户。</p>	PLM/经理
6	人力资源部门的管理职责	<p>6.1 负责法律法规、劳工/道德准则、客户要求的追踪及适用更新；</p> <p>6.2 认真贯彻执行国家有关法律、法规、政策、制度，并依法制定公司人事政策制度；</p> <p>6.3 对公司经营管理中贯彻劳工/道德方针、履行合法经营职责情况负直接领导责任；</p> <p>6.4 组织开展劳工/道德、客户要求方面的教育培训和考核工作，以确保企业有关程序的落实和目标的实现；</p> <p>6.5 负责制定和落实劳工道德的风险评估，控制措施，管理方案，运行指标。</p>	HR/经理

DESCRIPTION:PROCEDURE

DOC. NO.: (EHSP-036)

REV.: (A)

DESCRIPTION: 负责任矿产供应链尽职管理程序

PAGE: 6 of 11

序号	角色名称	职责	职位/岗位
		6.6 组织定期员工沟通计划并予以实施,以宣传有关政策制度和获取员工反馈。 6.7 接受对违反劳工、道德规范行为的检举揭发、匿名举报,开展调查,执行纪律。 6.8 选择合适的资源来支持体系运行; 6.9 制定风险评估管理控制方法及措施; 6.10 参加内审的落实与改善; 6.11 参与客户、第三方的负责任矿产相关审核;	
7	员工的主要职责	7.1 认真学习公司提供的有关劳工/道德准则、法律法规及客户要求和接受相关培训,不断提高意识; 7.2 自觉遵守公司规章制度和劳动纪律,做一个遵纪守法的企业公民; 7.3 尊重和爱护他人、生活和工作保持文明礼貌; 7.4 积极参加各种合理化建议/改善活动及各种形式的员工沟通,主动提出改进企业劳工/道德实践的建议和可行措施; 7.5 发现违法违规事件或劳工/道德不符合事项时,应立即举报或报告相关部门和人员,采取相应纠正或应急措施,防止事态扩大。	HR/经理
8	运营部	8.1 负责仓储现场的管理,做好负责任矿产有关原料的信息登记及存档; 8.2 支持客户、第三方的负责任矿产相关审核;	OPS/经理

6 流程说明 / Process Description:

阶段 Stage	活动 编号 Activity No.	活动名称 Activity Name	RASIC 角色矩阵 Role matrix					输入 Input	活动内容 Activity	输出 Output	关键 控制 点 KCP
			R	A	S	I	C				
	001	完成现有供应商的 RMI_CMRT 和 RMI_CRT 调查表。	SRC					供应商信息; RMI_CMRT 和 RMI_CRT 模板	对公司现有供应商进行矿产冲突调查,完成全部供应商的 RMI_CMRT 和 RMI_CRT 调查表。	所有供应商 RMI_CMRT &RMI_CRT 调查表	
	002	更新调查表	SRC					官网模板更新; 新交货供应商 信息; 供应商变更冶 炼厂信息	以下四种情况 SRC 需要更新调查表: 1.新入供应商; 2.官方模板更新; 3.供应商变更冶炼 厂;	RMI_CMRT &RMI_CRT 调查表	

阶段 Stage	活动 编号 Activity No.	活动名称 Activity Name	RASIC 角色矩阵 Role matrix					输入 Input	活动内容 Activity	输出 Output	关键 控制 点 KCP
			R	A	S	I	C				
									4. 每年定期更新;		
	003	客户调查需求输入	PM					提供项目信息, 原料信息, BOM 等调查所需追溯信息	针对客户需要调查的项目, PM 提供 BOM 信息和调查表模板给到 SRC。	RMI_CMRT &RMI_CRT 调查表	
	004	整理客户要求的调查表	SRC					所有供应商 RMI_CMRT&RMI_CRT 调查表; BOM 表;	根据 PM 提供的 BOM 表, 整理出对应供应商的冶炼厂相关信息, 整理成客户的调查表回复给 PM, 如无特别格式按 RMI_CMRT&RMI_CRT 模板格式回复。	调查表	
	005	回复客户	PM					调查表	回复客户调查表	调查表	

7 程序 /Procedure:

7.1 开展意识教育

序号	措施名称	措施描述
7.1.1	对采购、品质保证部、运营支持部等部门等供应商管理责任部门开展“冲突矿物”及“责任矿产”意识教育	培训内容包括: 1) 是否了解有关“冲突矿物”及“责任矿产”相关国际和国内标准; 2) 有无下载这些标准并组织培训与学习; 3) 是否将这些标准转化成公司内部执行文件; 4) 是否有将“冲突矿物”及“责任矿产”相关要求传达给供应商, 并推动供应商落实执行; 5) 公司是否具备尽职管, 理申明。

7.2 “五步法” 尽职管理框架与步骤落实

序号	措施名称	措施描述

7.2.1	步骤一：建立完善的企业风险管理体系	<p>公司应当：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 制定并落实关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产资源供应链的政策，并向供应商及公众进行清晰传达。这一政策应包含尽责管理所遵循的标准。2) 设立合适的内部管理架构，支持供应链尽责管理政策。3) 建立矿产资源供应链控制措施和透明度体系。 公司应就矿产的生产与贸易建立监管链或追溯体系，并将尽责管理信息传递给下游企业。鼓励与下游企业互动，并要求下游企业开展自身的尽责管理。也应鼓励下游企业从已经开展尽责管理的企业进行采购，或者与其供应商一起开展尽责管理。 下游企业应建立供应链的透明度体系，以便收集上游关键参与方的信息，如已识别的关键环节（参看 6.2.4）以及其来源国家或地区的信息。4) 加强与供应商的合作。 该供应链尽职管理工作指示应纳入与供应商的合约或协议，在可能的情况下，应尽量协助供应商进行能力建设，提升其尽责管理的绩效。5) 建立企业或行业层面的申诉机制，作为风险预警体系的一部分。
-------	-------------------	--

7.2.2	步骤二：供应链风险的识别与评估	<p>公司应当： 对于政府间的国际组织（如联合国、欧盟）及客户所在国官方提出的管制要求，如客户所在国官方列出的禁运国家或高风险实体等，也应该列入供应链风险识别与评估的维度内。</p> <p>1) 对有潜在风险或警示信号的供应商、来源或情况，采取尽责管理措施，以识别供应链风险。</p> <p>上游企业应当： a) 进行现场风险评估，可采取单独或合作的方式收集能判断生产、管理和交易性质的信息。 b) 对回收的资源进行基于风险的评估，以确定原材料是否通过回收方式掩盖了来源地。</p> <p>下游企业应当： 分析供应链中上游关键参与者及其他已识别的关键环节是否开展了尽责管理（例如，任何可获得的审核信息、公开的政策和报告），以此来评估风险。对于特别复杂的加工产品，一旦下游企业发现难以从直接供货商那里识别上游参与者，则可考虑与上游关键参与者在个别或行业层面进行接触，鼓励他们开展尽职管理并参与审核。</p>
7.2.3	步骤三：针对已经识别的风险制定并实施应对策略	<p>公司应当： 1) 每年至少 2 次以专题报告的形式，向公司高层（采购部、环境健康安全部、销售部/项目技术部、管理者代表等）报告供应链风险评估的结果，并保留记录； 2) 设计并实施风险管理计划。设计风险管理计划，通过： a) 在降低重大风险的过程中继续交易； b) 在持续降低重大风险的过程中暂时中止交易； c) 如果降低风险的努力失败，或无法降低风险，或风险无法接受，终止和供应商的关系。 3) 实施风险管理计划，监测和追踪降低风险措施的绩效，保存好风险降低过程中与供应商或利益相关方的沟通记录，并向指定的高级管理层汇报。 4) 对需要降低的风险进行补充评估；补充评估也可在现实情况发生变化后进行。</p>

DESCRIPTION:PROCEDURE

DOC. NO.: (EHSP-036)

REV.: (A)

DESCRIPTION: 负责任矿产供应链尽职管理程序

PAGE: 10 of 11

7.2.4	步骤四：对供应链中已识别的关键环节开展独立第三方评估与审核	<p>公司应当：</p> <ol style="list-style-type: none">1) 定义需进行尽职调查供应商的范围，并开展第三方独立审核。独立第三方可以是客户审核 公司自身或客户委托的第三方独立审核典型如 TUV, SGS, RCS Global 等公司的审核；每年至少开展一次内审和管理评审，可以融合在 ISO45001 或 ISO14001 体系审核中；针对内外部审核发现的不符合项及时制定纠正预防措施，并督促跟进整改完成，相关审核结果报告由采购部门负责保存。2) 供应链中已被识别为关键环节的企业，其尽责管理实践应接受独立第三方审核。当期望通过对其供应链进行完整和清晰的风险评估而认定关键环节时，应当考虑行业中及特定资源的关键环节。
-------	-------------------------------	--

7.2.5	步骤五：对供应链风险管理过程和结果进行报告	<p>公司应当：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 公开报告供应链尽责管理的政策与实践，包括已识别的风险和为降低风险已采取的措施。 2) 将供应链尽责管理的信息纳入年度企业社会责任报告或年度总结报告。公开工作依照人权和商业法律道德要求，分为向公众公开、向利益相关方公开的多种形式。即在网页向公众公布政策； 3) 向政府主管部门 加入的组织公开供应链责任矿产信息；向供应链相关的客户、供应商分享其相关的供应链名称、审核情况、五步治理法进展；在内部报告汇总执行情况。
-------	-----------------------	---

8 附件/ Appendix:

- 8.1 附件一：参考资料下载网址（源于 CCCMC 五矿化工进出口商会的网站）
- 8.2 附件二：遵守责任矿产政策声明书模版（源于《中国负责任矿产尽职调查指南》）
- 8.3 附件三：世界人权宣言
- 8.4 附件四：Human rights and transnational corporations and other business enterprises
- 8.5 附件五：供应链及劳工、人权社会责任管理参考标准矩阵表（源于《中国对外矿业社会责任指引》）

9 记录表单 /Form Generated:

9.1 以下表单的最新版本在文件控制中心网页最新品质记录清单中可得到/The latest revision of the following forms can be found in the Document Control Center homepage under “Latest Forms”:

- 9.2 RMI_CRT清单
- 9.3 供应商责任矿产审核文件清单
- 9.4 责任矿产供应链清单
- 9.5 RMI_CMRT清单
- 9.6 依附于其它文件的相关表单/ Other documents attached to the relevant form:

附件一：参考资料下载网址（源于 CCCMC 五矿化工进出口商会的网站）

1. Chinese Due Diligence Guidelines: 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》网址：
<http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/41161.htm>
2. OECD Practical Action on Worst Forms of Child Labor: 《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》网址：
<http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm>
3. Chinese Guidelines for Social Responsibility: 《中国对外矿业投资行业社会责任指引》网址：
https://www.emm-network.org/case_study/ccmc-developing-guidelines-for-social-responsibility-in-outbound-mining-investment/
4. Universal Declaration of Human Rights: 《世界人权宣言》网址：
<http://www.ohchr.org/CH/UDHR/Pages/Resources.aspx>
5. Human rights and transnational corporations and other business enterprises: 联合国《工商业与人权指导原则》网址：
<http://www.ohchr.org/CH/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx>
6. Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas(OECD Guidance) 《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》网址：
<http://www.oecd.org/daf/inv/mne/DDG-Chinese-web.pdf>