

2020 年度钴供应链尽责管理报告

背景说明

近年来，在全球经济与信息技术高速发展的背景下，新能源汽车与消费电子等行业进入快速发展阶段，对充电电池的需求快速提升。随着充电电池市场的强劲增长，钴作为新能源动力电池以及消费电子电池（手机电池、笔记本电池、移动电源等）的重要金属材料，现已成为全球炙手可热的战略资源，其稀缺性与可持续性受到社会各界的广泛关注。

因此，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。中伟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、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

使用原料：硫酸钴

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

使用原料：硫酸钴、氯化钴

RMAP：

上次评估日期：2020年1月8日-9日

评估区间：2019年1月1日-2019年12月31日

评估公司：SCS

评估总结报告网址：

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/cobalt-refiners-list/>

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

使用原料：钴中间品

本报告涵盖的时间段：2020年1月1日-2020年12月31日

RMAP：暂未实施

二、钴供应链尽责管理政策

中伟建立了《负责任全球矿产供应链的尽责管理政策》、《供应商行为准则》，公布在官网。政策链接地址：<http://www.cnrgf.com.cn/ic/73.aspx>

三、钴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

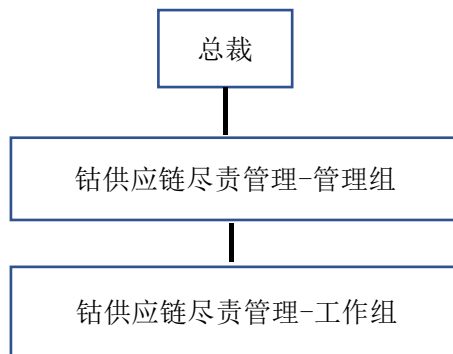
- 《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽职调查指南》（第3版）-简称OECD指南
- 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第2版）-简称中国指南
- 《钴冶炼厂尽责管理标准》
- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 《企业识别和解决矿产供应链中最恶劣形式童工问题的实践性行动》

四、尽责管理体系

从2016年开始，中伟即开展负责任供应链管理，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。

第一步 建立完善的企业管理体系

1、建立由总裁直管的矿产供应链尽责管理组，总裁为管理组组长，总裁下设管理组和工作组。管理组由各个中心和基地的一把手担任，主要职责是对尽责管理工作进行监督，提供必要的资源支持。工作组组长由具有丰富尽责管理经验的高级经理担任，组员包括供应链管理、品质、体系、以及各工厂的人力资源、PMC、财务、生产、工会等相关部门。由供应链管理部门对上游供应商进行尽责调查。



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，钴供应链尽责管理工作组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。



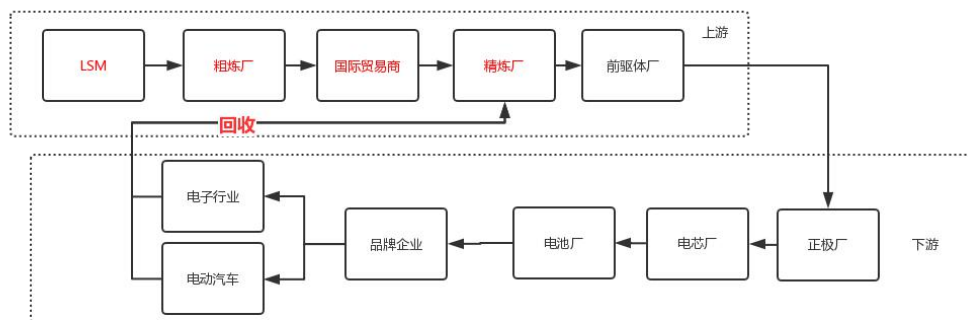
3、公司建立了追溯相关制度，确保钴原料从进入公司到成品出货阶段进行全过程追溯；公司建立盘点相关制度，按月度进行盘点，计算金属平衡，2020 年度收率达成目标值。

4、公司在 2021 年初举行钴供应链尽责管理相关的管理评审，输出管理评审报告。由高级管理层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，由尽责管理工作组跟踪意见和建议的改善进度。

第二步 供应链风险的识别和评估

1、对我司的所有含钴原料供应商进行了尽责调查，通过 KYS 问卷调查、钴矿来源调查、与直接供应商沟通、查询供应商公开信息等方式收集供应商相关合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

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
- 世界银行指数
- 腐败指数
- 人权报告
- 童工报告

高风险区域评估结果：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。

4、对矿源地为刚果（金）的供应商进行加强型尽责调查，评估供应链上存在的风险，形成风险评估报告。风险识别结果：我司供应链上暂未发现存在最恶劣形式的童工、强迫或强制劳动等严重侵犯人权、以及支持非政府武装等风险，但可能存在腐败、洗钱等的风险。

第三步 对识别的风险制定并实施应对政策

针对已经识别的可能的风险，与供应商以及利益相关方共同商讨风险缓解措施，引导帮助供应商建立并实施供应链尽责管理体系，并定期跟进供应商的风险缓解进展状况。

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。

- 2020年12月6日，湖南中伟新能源科技有限公司通过了 RMAP 审核，列入符合清单；
- 中伟新材料、湖南中伟、贵州中伟循环接受客户委托 RCS 实施的第三方审计四次，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 60%的国内、国际供应商已接受 RMI 或其他机构的独立第三方审计，2021 年度这个比例还会不断提高。
- 供应链管理部门与钴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。

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、钴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。

中伟将继续积极接受同时也要求所有的钴原料供应商接受独立第三方机构的审计和来自客户的第三方审计；在完善自身体系建设的同时，不断加强与上下游企业沟通，向行业机构学习，积极参加钴行业会议及论坛、协会，与相关方分享和报告供应链尽责管理的进展，并呼吁钴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钴供应链。