

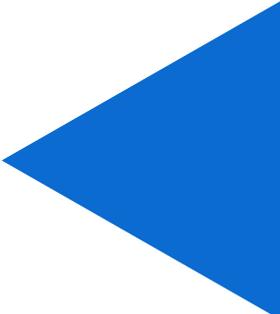
矿产供应链尽责管理报告 (2023-2024)

浙江华友钴业股份有限公司

Nickel Supply Chain Due Diligence Report 2023-2024

Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited

Contents 目录



报告说明.....	1
编制原则.....	1
矿产供应链尽责管理.....	2
六步法框架.....	4
第一步：建立尽责管理体系.....	4
第二步：风险识别与评估.....	7
第三步：风险预防与减缓.....	10
第四步：开展内外部评估.....	10
第五步：对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告.....	10
第六步：适时提供条件或合作开展补救.....	11



报告说明

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日期间公司开展的矿产供应链尽责管理的实践活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2023 与 2024 年。

编制原则

本报告参考《中国矿产供应链尽责管理指南》和《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责调查指南》（以下简称《中国指南》和《经合组织指南》）以及关键矿产责任倡议（RCI）、责任矿业倡议（RMI）的要求进行编制。

内容编制

公司遵照《中国指南》和《经合组织指南》的利益相关方参与原则、可持续发展背景为原则，按照“五步法”进行阐述，重点报告公司在矿产供应链尽责管理的合规与绩效。

发布方式

报告发布周期为每年一次，以网络版的形式发布，可在本公司网站查阅（网址：www.huayou.com）。

指代说明

本报告中浙江华友钴业股份有限公司简称为“华友钴业”或“公司”，华越镍钴有限公司简称为“华越”；其他在此处未提及的指代，以正文说明为准。

版权说明

本报告版权归浙江华友钴业股份有限公司所有。

矿产供应链尽责管理

华友钴业作为新能源锂电材料行业的重要参与者，公司秉持创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念，高度重视企业社会责任治理和可持续发展，矿产供应链的尽责管理作为其中重要议题之一，公司非常重视。

根据公司的新能源锂电正极材料相关业务开展情况，我司主要涉及的矿产主要有镍、钴、锰和锂等，本报告是主要针对子公司华越镍钴(印尼)有限公司的矿产供应链尽责管理工作的年度总结，该公司涉及矿山原材料采购和加工，公司地址：印度尼西亚苏拉威西岛中部莫罗瓦利 IMIP 园区。

根据华友钴业矿产供应链相关的业务安排，公司的矿产加工基地与子公司分布广泛，生产相关的管理由具体子公司负责，但锂电正极材料的关键矿产原料的资金安排、采购、调度和供应链尽责管理均由集团总部统筹与管理，各子公司以及其所在的产业集团协助与配合，其中矿产供应链尽责的管理由集团总部的 ESG 与可持续发展部负责。

通过在集团层面的“ESG 与可持续发展管理委员会”下建立“**矿产供应链尽责管理小组**”统筹管理公司矿产供应链尽责管理工作，来满足公司客户和市场对负责任矿产采购的要求和期待、提高公司国际声誉和市场认可度、完善公司内部供应链管理体系以提高各子公司对矿产供应链风险的认知和管控力度、增强矿产供应链追溯能力和稳定性、减少冲突和监管薄弱风险对供应链的干扰。

公司从提升自身的矿产供应链尽责管理体系建设入手，不断提高与完善对矿产合作供应商负责任采购的管理。从供应商意识提升与能力建设，到对其矿产供应链政策和供应商行为准则等文件的传达并将尽责管理政策纳入与供应商的商业合约或协议，再到企业供应链尽责管理调查问卷的填写、并按照风险评估对关键和核心供应商的现场走访、审核并持续跟踪风险减缓成效，公司逐步健全矿产供应链尽责管理体系，不断提升对供应链的风险管理，为行业的可持续发展贡献力量。

公司积极参与国际以及行业对话，了解负责任矿产供应链尽责管理的行业解

决方案的最新资讯，并积极反馈公司自身建设中碰到的问题。报告期间，公司继续担任关键矿产责任倡议（RCI）的理事会副主席单位，积极参与矿产供应链工作小组的筹建，并作为主要支持单位参与 RCI 组织的印尼镍产业园区 ESG 共建的行动中。



上图：2023 年 4 月，集团总部 ESG 与可持续发展部李仲宁部长在 2023 年 OECD 负责任矿产供应链论坛上发言，介绍公司矿产供应链尽责管理实践以及碰到的问题。

根据《中国对外矿业投资社会责任指引》（2017 版本），矿产资源行业属于资本密集型产业，投资周期长，专业化程度高，矿产资源投资与合作的可持续发展，需要安全、稳定、透明和可预期的政治、经济和社会环境，同时会对经济、社会和环境产生一系列深远的影响。因此，华友钴业在海外投资建业、实现经济效益的同时充分考虑经济、环境和社会的可持续发展，做到尊重人权、公平运营、减少生态足迹、妥善处理社区关系、与各利益相关方建立沟通与合作机制、增强负责任经营的意识和能力、提高透明度，持续提升企业社会责任绩效。

报告期间，华友钴业继续按照六步法框架、尽责管理程序要求，对华越开展矿产供应链的尽责管理，负责任矿产供应链建设初见成效。按照中国指南，矿产供应链尽责管理的工作在公司“矿产供应链尽责管理工作小组”的推进下有序开展。

集团总部的 ESG 与可持续发展部协同产业集团供应链尽责管理职能部门

(产业集团的 ESG 部门)，在总部原料采购部门的协助下，对供应商进行矿产尽责管理意识教育，传达尽责管理政策和要求，对重点供应商进行现场评估。公司通过收集到的《了解你的供应商 (KYS) 调查问卷》、网络等平台收集到的公开信息对供应商进行风险分析与评估，通过上报公司审批之后，把相应的风险评估结果与风险减缓计划与供应商进行沟通，并监督供应商进行相应的风险减缓。

六步法框架



第一步：建立尽责管理体系

公司根据《经合组织指南》和《中国指南》，建立了矿产供应链尽责管理体系及相关的程序文件，包括《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》《供应商行为准则》和《矿产负责任采购的供应商标准》。

根据公司的业务特点，矿产供应链尽责管理工作由集团层面的“ESG 与可持续发展管理委员会”下建立“**矿产供应链尽责管理小组**”统筹管理，具体工作由集团总部的 ESG 与可持续发展部负责，总部的原料采购部门，以及具体子公司和其所在的产业集团 ESG 工作部门协助完成，并接受 ESG 与可持续发展部的监督。（更多关于公司可持续发展的信息，请查阅官网最新 ESG 年度报告。）

■ 矿产供应链尽责管理政策

公司按照《中国指南》和《经合组织指南》要求，建立了矿产供应链尽责管理政策及管理体系，并将供应链尽责管理政策纳入供应商从高风险区域负责任采购的日常管理里面。

■ 供应商行为准则

公司建立了《供应商行为准则》，从劳工与人权、健康与安全等方面对供应商提出期望，同时要求供应商把这些条款传递到他们的供应商。公司在具体采购业务中，将这些条款作为其供应商准入的重要考虑因素并将积极监管供应商的合规性。任何违反本准则的行为可能损害供应商与华友之间的业务关系，甚至导致双方的业务关系的暂停或终止。

■ 矿产负责任采购的供应商标准

在供应商行为准则的基础上，公司针对矿产负责任采购的供应商制定了专门的标准，要求矿产供应商按照《中国指南》和《经合组织指南》就其整个供应链关于矿产产品中镍、钴的来源开展尽责管理，确定其中的镍、钴是否来自被识别的高风险地区。如果是，供应商应向华友提供关于其采购和尽责管理活动合理的书面证据。

如果供应商违反了以上的准则或标准，或其直接或间接供应商被视为有违反该准则或标准的行为，华友将要求供应商在合理确定的日期之前实施纠正措施，以便供应商要求相应的供应链参与者处理识别的风险。如果这种存在违反标准的供应商未按照华友的要求减缓或消除风险甚至拒绝采取任何措施，华友将决定终止全部或部分合同、协议、采购订单或其他与供应商之间的任何其他安排。

(以上三份文件的使用范围包括整体华友控股的子公司，可以在华友的官方网站查阅，同时，公司已经将相关的要求融入公司内部的管理制度，明确了各部门的尽责管理职责和工作内容。)

■ 建立供应链控制和透明度系统

为更好地管理供应链的风险、增加供应链透明度，公司要求冶炼厂的供应商提供可以证明原料来源的原产地信息、供应商全称和地理位置、运输路线和运输方式及矿产的商品名和类型，并收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有权信息）。

为更好地监管供应商风险，华越已设立供应商准入标准，要求其供应商提供采矿许可证、原产地证、商业登记证、公司章程、税号等基本信息。

■ 加强与供应商的合作

公司为加强自身对供应商的影响，敦促供应商实施已发布的供应链政策，要求供应商签署供应商行为守则并将矿产供应链的尽责管理条款纳入商务合同、要求供应商按实际情况填写反馈 KYS 问卷。同时，华友协助供应商提高供应链尽责管理绩效，遵守供应链政策。公司协助华越进行了以 ESG 体系建设和完善矿产供应链尽责管理为主要内容的能力建设。

■ 利益相关方沟通

华友不仅与上游供应商保持良好沟通，也积极配合下游客户对公司供应链尽责管理开展的调查，并应要求及时提交各类资料。在根据一级供应商的生产现场评估结果进行整改的过程中，公司也积极与外部客户及当地园区企业沟通，听取各方整改建议，为打造绿色可持续的供应链不懈努力。

■ 记录保存体系

公司要求供应链尽责管理相关活动的文件记录至少保留五年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都按照公司要求定期更新并建档保存，满足《中国指南》和《经合组织指南》的要求。

■ 申诉机制

华友建立了申诉机制并发布于公司的网站 (www.huayou.com)。目前，任何有关我们矿产供应链尽责管理相关的不满或建议，都可以通过以下途径向我们反馈，我们将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。为了提升公司供应链尽责管理能力，华友积极参与相关行业培训、行业会议和行业标准制定，如参与 2023 年 OECD 矿产供应链尽责管理论坛、2023 年 9 月 SMISC 论坛关于申诉磋商机制的边会等。

中国

电话：+86 - 573-88589950

邮箱：CSR@huayou.com

地址：浙江省桐乡市梧桐东路 18 号 华友钴业 (总部 ESG 与可持续发展部)

印度尼西亚

电话：+081223930989/+082198735711

邮箱：HYNC@huayou.com

地址：印度尼西亚苏拉威西岛中部莫罗瓦利 IMIP 园区 (ESG 部)

随着近些年来采矿业与矿产供应链中的负责任商业行为问题越发受到国际社会关注，我们在工作实践中发现，利益相关方之间的诸多争议性、歧视性以及不公正待遇等问题的产生和矛盾激化，与缺乏及时有效、平等透明的沟通磋商渠道有直接关系。

为消除各利益相关方沟通磋商过程中的障碍与顾虑，为各方进行平等对话、促进问题解决提供专业支持，关键矿产责任倡议 (RCI) 开发了“采矿业和矿产价值链调解磋商机制”。公司作为倡议理事会的副主席单位，积极支持该机制的开发与运行。

该调解磋商机制旨在搭建一个行业协调、专家支持、各方自愿参与的调解磋商平台，供各利益相关方在勘探、可行性研究、建设、运营、闭矿的整个生命周期中使用，为推动上下游及利益相关方开展联合行动、共同缓解矿产供应链风险奠定重要基础。具体内容请点击 [这里](#) 查阅。

第二步：风险识别与评估

风险识别和评估是尽责管理的基础，通过对供应链及原料来源地、运输路径的识别来确定供应链上存在的风险，并评估其风险的等级。为此华友建立了风险识别相关的工作体系及流程以全面识别和评估风险，主要采取如下方式：



报告期间，总部 ESG 与可持续发展部持续按照供应链尽责管理程序要求开展各项工作，制定了适用于矿产供应链尽责管理的供应商调查问卷——《了解你的供应商调查问卷（KYS）》，在冶炼厂所在产业集团的 ESG 部门和总部原料采购部门的协助下，对华越的供应商进行了：

(1) 矿产供应链尽责管理的研讨会进行意识提升以及能力建设；

(2) 发送与收集适合华越供应商的 KYS 调查问卷，以此知悉供应商的合规性、原料来源、运输和负责任采购实践信息。

通过不断地努力，我们对华越的供应商成功发送并收回了《了解你的供应商调查问卷（KYS）》，反馈情况汇总如下：

- ✓ KYS 表填写内容较为完整（包含公司信息、矿山信息、供应链地图和运输路径）；供应链中的参与者均为正规合法注册公司，各种证件齐全，所填内容属实；
- ✓ 矿产原料主要来自印度尼西亚，采矿方式为机械化大规模开采，不涉及手采矿，矿区管理较为规范。

通过公司建立的**受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别管理办法**，我们通过识别收集的矿产供应链的原料来源国家和运输途径国家等明确信息，来评估原料来源国是否是高风险国家和地区。CAHRAs 识别程序包括：联合国制裁名单；美国《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）中关于冲突矿产金矿、钶铁矿-钽铁矿（钶钽铁矿）、锡矿、黑钨矿（及其衍生物、钽、锡和钨）以及“适用国家”刚果民主共和国、刚果共和国、中非共和国、南苏丹、乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、赞比亚以及安哥拉的定义；欧盟 CAHRA 清单中包含的 27 个国家/地区的 208 个地区的名单识别为主。以上名单主要是以对高风险区域及国家的矿产进行识别的参考标准为主，如果所采购矿产均不在以上名单，则企业需根据自身经营情况和供应链状况，采取合适工具进行 CAHRAs 风险识别。

经过梳理公司矿产原料均来自印度尼西亚，经过联合国制裁名单、《多德-弗兰克法案》、欧盟 CAHRA 清单识别，印尼均不在以上名单范围内。

针对冲突，公司主要参考“海德堡冲突晴雨表”数据及《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法》（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）中对“冲突矿物”及所禁止的源产地国家的定义及欧盟 CAHRA 清单中的国家和地区；

针对管治，公司主要参考“世界法制指数 Rule of law Index - Rule of Law Index (World Justice Project)”数据；

针对人权，公司主要参考“人类发展指数 HRD”的报告和数据。

冲突影响和高风险区域识别表 CAHRAs Identification Form										
序号 S/N	国家 Country	资源 Resources			The Congo (DRC) and its nine adjoining countries : in Section 1502 of the Dodd Frank Act (DFA 1502), namely Angola, Burundi, Central African Republic, Republic of the Congo, Rwanda, South Sudan, Tanzania, Uganda, and Zambia 安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚	EU CAHRAs List https://www.cahralist.net/cahras	联合国安理会制裁名单 https://sanctions.un.org/hq/search-all.html	《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) https://www.investopedia.com/terms/d/dodd-frank-financial-regulatory-reform-bill.asp	结论 (是否 CAHRA) Conclusion (CAHRA or Not)	备注 Remark
		世界法制指数 Rule of Law Index - Rule of Law Index (World Justice Project)	人类发展指数 https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index/indicies/HDY	海德堡冲突晴雨表 https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en						
3	印度尼西亚 Indonesia	0.53 ≥0.5 为法制治理较强的国家 <0.5 为法制治理较弱的国家	0.705 ≥0.7 为人类发展地区 <0.55 为低人类发展地区	1 ≥4 的为高冲突风险 <3 的为低冲突风险	否	不在名单范围 Out of the list	不在名单范围 Out of the list	不在名单范围 Out of the list	否	原产地 Country of Origin

CAHRAs 识别程序最基本要包括以联合国制裁名单，美国《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) 中关于冲突矿产（金矿、钨矿-钽铁矿（钨钽铁矿）、锡矿、黑钨矿及其衍生物、钨、锡和钨）以及“适用国家”刚果民主共和国、刚果共和国、中非共和国、南苏丹、乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚、赞比亚以及安哥拉的定义，和欧盟 CAHRA 清单中包含的 27 个国家/地区的 208 个地区的名单识别为主。以上是主要针对高风险区域及国家的矿产进行识别的主要指标为识别的参考标准为主。如果所采购矿产均不在以上名单，则企业需根据自身经营情况和供应链状况，采取合适工具进行 CAHRAs 风险识别。
我司所使用的矿产原料均来自于印度尼西亚，经过联合国制裁名单、《多德-弗兰克法案》、欧盟 CAHRA 清单识别，印尼均不在以上名单范围内，因此我司针对冲突、人权、管治主要采取以上工具。

另外，通过网络搜索、RMI (Responsible Mineral Initiative) 网站以及其他途径查询对供应商进行风险评估，识别原料供应商的负面信息和报道，评估华越生产供应链不存在一类风险。

从 2022 年开始，华友钴业开始聘请第三方独立审计机构对华越矿产供应链进行风险评估。2024 年 4 月，华越根据《责任商业联盟准则》(RBA)、《IFC 绩效标准》(IFC PS)和《IFC EHS 指南》进行了第三方审核。其中华越最大的矿产供应商 PT SCM，更是严格按照全球高标准在做尽责供应链的风险管理，目前该矿山正在做 IRMA RCS Global 的审计。

通过矿山实地走访，了解矿山供应商对矿料的现场管控情况，从而降低源头风险，提升供应链的透明度。本次提供了供应链中在供的矿山供应商信息，首先收集必要的内外部 ESG 相关评估报告，同时也尽量收集矿山信息，包括但不限于原产地证书、采矿许可证、商业登记证及实地评估资料，所有矿山均合法合规，资质齐全，矿山也有承诺按照目前国际标准¹进行 ESG 建设和风险评估。

最后，我们将以上多种途径识别的风险进行梳理汇总，对矿产供应商制定风险评估报告，并把相应的风险情况与供应商进行充分沟通，共同确立切实可行的改善行动。

第三步：风险预防与减缓

我们对印度尼西亚的粗炼厂运行矿产供应链尽责管理体系。目前，由公司印尼镍产业集团协助，目前我们在粗炼厂华越运行了矿产供应链尽责管理体系，对供应其红土镍矿的供应商（矿山）开展了尽责管理，要求合作伙伴必须遵守公司的 ESG 政策与供应链行为准则，满足政策中有关人权、劳工权益、道德、环境可持续性和负责任采矿等方面的标准。

第四步：开展内外部评估

华友积极运行矿产供应链尽责管理体系，积极配合下游客户的供应链审计需求，并与上游企业沟通存在的问题和改进计划，推动供应链尽责管理的全面开展。报告期间，华友总部对矿产供应链进行了 ESG 与供应链尽责管理审计内审，并邀请独立第三方进行外审，对审计中发现的问题，按照要求制定风险减缓计划（CAP）进行整改。

第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告

¹ 我们梳理到供应链最上游的矿山都有建设自身的 ESG 体系，也承诺按照 IRMA（或至少 IRMA Critical）的标准进行风险管理与评估。

公开报告是矿产供应链上下游所有利益相关者的基本责任,使供应链更负责任。此报告证明了我们的承诺,欢迎大家的反馈,也鼓励我们所有的同行和供应链合作伙伴进行负责任供应链尽责管理,促进行业的绿色健康发展。

此外,华友始终积极参与全球矿产供应链尽责管理活动和论坛,向全行业推广矿产供应链的尽责管理要求和实践,同时听取更多关于矿产供应链尽责管理方面的经验和想法。

本报告可在公司官网查阅及下载(网址:www.huayou.com)。

第六步: 适时提供条件或合作开展补救

不适用。

浙江华友钴业股份有限公司

2024年6月20日