

2023

# 矿产供应链尽责管理报告

Mineral Supply Chain Due Diligence Report

# Contents 目录

---

报告说明.....	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.....	5
第二步：风险识别与评估.....	8
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.....	11
第六步：适时提供条件或合作开展补救.....	12

# 报告说明

## 报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 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 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“六步法”进行阐述，报告公司在矿产供应链尽责管理的合规与绩效。

## 发布方式

本报告以电子版形式供您阅读，报告语言为中英文两种，在对两种文本的理解上发生歧义时，请以中文版本为准。

您可访问公司官网 <https://www.huayou.com> 阅读电子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送电子邮件至 [csr@huayou.com](mailto:csr@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”“华友”“公司”或“我们”；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

华友钴业在二十多年的业务运营中，充分意识到 ESG 与可持续发展不仅是积极响应全球可持续发展目标和国家政策的有效实践，也是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择。

2015 年，华友便开始建设 ESG 与可持续发展管理体系，公司结合自身业务特征及全球采掘业和国际最佳实践，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通并了解他们的重大关切，制定和落实全面的 ESG 政策与管理体系。负责任供应链作为 ESG 的重要议题，公司高度重视、不断强化供应链建设，从准入评估、风险管控、供应商沟通与帮扶等多个角度完善供应商管理体系。我们致力于与上下游供应商建立长期稳定的合作关系，提升供应链安全和绿色水平。矿产供应链的尽责管理已成为华友钴业可持续发展的重要基石。

本报告是主要对公司的矿产供应链尽责管理工作的年度总结。华友从提升矿产供应链尽责管理体系建设入手，不断完善对矿产合作供应商的管理。我们按照《中国矿产供应链尽责管理指南》和《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石负责任的供应链尽职调查指南》要求，制定《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》《负责任矿产采购的供应商标准》《供应商行为准则》。同时以“集团-产业集团-子公司”的三级矿产供应链尽责管理架构进行管理，确保执行落地，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。

公司持续完善自身的矿产供应链尽责管理体系，不断提升对矿产合作供应商负责任采购的管理能力。公司与供应商合作，提升其负责任采购意识、协助其负责任管理能力建设、向其传达公司矿产供应链政策和供应商行为准则等文件并将尽责管理政策纳入商业合约或协议、要求其反馈 KYS，公司基于多渠道信息对其风险进行评估，按照评估结果对关键和核心供应商开展实地评估并持续跟踪风险减缓成效。公司持续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能力，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，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 9 月，陈红良总裁参加 2023 可持续矿产供应链国际论坛，并代表 RCI 发布《关键矿产供应链高质量发展联合行动倡议》



**上图：**华友钴业受邀参加经合组织（OECD）举办的 2023 年负责任矿产供应链论坛，并在“从矿山到电池，再生能源的负责任镍供应链”板块做主题发言，介绍华友以印尼红土镍矿开发为起点的一体化产业链在 ESG 与可持续发展上的积极实践，为行业献言献计。

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，对公司开展了相关的矿产供应链的尽责管理，各项工作在公司“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。公司矿产供应链中的关键节点已接受独立第三方审核，管理绩效通过本报告以及《华友钴业 2023 年度环境、社会及管制 (ESG) 报告》进行公开披露。

### 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》。

为保障公司矿产供应链尽责管理相关工作有序推进，公司成立“**矿产供应链尽责管理小组**”，人员由总部 ESG 与可持续发展部、总部原料采购部以及各产业集团供应链尽责管理部门组成。作为“ESG 与可持续发展管理委员会”下设的专业小组负责对公司矿产供应链尽责管理工作提供技术和监督保障。（更多关于公司可持续发展的信息，请查阅官网可持续发展报告。）

### ■ 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来源开展尽责管理，确定其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，矿产供应链尽责管理小组监督原料采购部门、供应链尽责管理部门、生产及仓储等相关部门落实管理流程要求并做好工作台账，确保供应链追溯要求信息全部收集并归档，对相关证明文件和记录文档至少保留十年并制定有书面的明确要求。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）。如在识别风险开展“示警信号审查”中发现了示警信号后，将要求进一步补充监管链或矿产供应链追溯信息。

为更好地监管供应商风险，公司海外粗炼厂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《供应商行为准则》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。

### ■ 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。在根据直接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十年，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](http://www.huayou.com))。华友鼓励利益相关方对公司 ESG 以及有关矿产供应链尽责管理提出建议、意见或申诉，您可通过电话或填写《信息收集表》联系我们，利益相关方对公司有关矿产供应链尽责管理的申诉也可通过五矿商会评估中心邮箱进行申诉（申诉接收邮箱为：[rbc@cccmc.org.cn](mailto:rbc@cccmc.org.cn)），华友将根据申诉内容，组织调研与分析申诉问题，对申诉的处理意见与相关方充分沟通，并承诺将对提供建议、意见或申诉者的信息严格保密。任何有关我们矿产供应链尽责管理相关的不满或建议，都可以通过以上途径向我们反馈，我们将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。

此外，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：0573-88589950

邮箱：[csr@huayou.com](mailto:csr@huayou.com)

地址：桐乡市梧桐东路 79 号华友钴业研发大楼（ESG 与可持续发展部）

### 非洲

电话：+243 841206837

邮箱：[RSE@huayou.com](mailto:RSE@huayou.com)

地址：上加丹加省卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区利卡西路 CDM（社会责任科）

### 印度尼西亚

电话：+081223930989/+082198735711

邮箱：[HYNC@huayou.com](mailto: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）

## 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,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:



一、报告期间,公司持续按照供应链尽责管理程序要求开展各项工作,对原料供应商进行了:

(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 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。

同时,我们也要求对精炼厂的直接供应商能同时把供应链管理的工作一直向供应链上游进行有效的复制推广直至矿山,通过不断努力,进行多次交流,效果逐渐显现。

最终,通过不断地努力,我们对供应商精炼厂的供应链成功发送并收回了《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;
- ✓ 钴原料主要来自刚果民主共和国、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。

二、按照公司已建立的**受冲突影响和高风险区域(CAHRAs)识别管理办法**,我们基于矿产供应链的原料来源国家和运输途径国家等明确信息对原料来源国是否是高风险国家和地区进行了全面评估。CAHRAs 识别程序参考标准主要包含: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、钨铁矿-钽铁矿(钨钽铁矿)、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; “海德堡冲突晴雨表”数据; “世界法制指数 Rule of law Index - Rule of Law Index (World Justice Project)”数据; “人类发展指数 HDI”数据。

报告期内, 我们识别到钴原产国刚果民主共和国属于上述清单的高风险国家, 触发了示警信号, 属于高风险采购; 原产国印度尼西亚不属于上述清单的高风险国家, 未触发了示警信号, 不属于高风险采购。

三、通过网络搜索、RMI (Responsible Mineral Initiative) 网站等多途径查询, 识别原料供应商的负面信息和报道, 评估供应链是否存在一类风险、二类风险以及是否存在违反国家法律及其他相关国际文书的行为。在报告期内, 我们未发现一类、二类风险。

四、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。如供应链发现警示信号, 需强化尽责管理工作, 成立现场评估团队, 对相应供应链的实际情况进行实地评估并完成实地评估报告。现场评估团队需掌握正在评估相关风险的专业知识、识别方法以及相关的国际和国内标准的知识, 并且具备在当地开展评估的能力。

实地评估工作要求如下:

1、需评估矿源地背景情况, 包括原产国、周边国家、中转国(包括可能的运输路线和开采、贸易、加工、出口等活动所在地)的情况。

2、需基于产销监管链或供应链追溯信息的控制和透明度系统, 了解始于矿山的整个供应链(开采、贸易、运输、出口等)的具体情况, 包含但不仅限于原产地、上游供应商、运输、原料、缴纳税费、向政府或团队支付费用、与政府及军队关系、矿区、原料进出口等信息。

3、评估频率: 每年一次

报告期内，位于高风险区刚果民主共和国的钴供应商均通过了独立第三方审核，包括 RMI 和 RCI，我们通过监测其审核报告状态评估其风险管控情况。

公司着重对印尼的矿产进行实地走访，同时收集必要的内外部 ESG 相关评估报告与矿山信息，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，确保所有矿山均合法合规，资证齐全，持续推进矿山承诺按照目前国际标准(如 IRMA 或至少是 IRMA Critical 的标准) 进行 ESG 建设和风险评估。

五、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以及其他利益相关方进行充分沟通，共同确立切实可行的改善行动。

### **第三步：风险预防与减缓**

华友对已识别的风险进行评估和回应，以预防或缓解不利影响。公司稳定运行矿产供应链尽责管理体系，对供应商开展了尽责管理，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。风险减缓计划实施过程中，公司与供应商保持沟通，持续跟踪各项风险的关闭/减缓进展，直至关闭。

### **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，华友总部对各子公司供应链进行了 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。浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司的钴原料 RMI 审核，持续推进 CAP 整改。衢州华友钴新材料有限公司的镍原料已通过 CCCMC 评估，获得 A 级认证。详细结果可查阅 RMI 及 CCCMC 官网。

公司名称：浙江华友钴业股份有限公司
CID 编号：CID003225

公司地址： 中国浙江省嘉兴桐乡市梧桐东路 18 号
评估原料： 钴
上次 RMAP 评估日期： 2022 年 7 月 26 日—2022 年 7 月 28 日
评估期间： 2019 年 9 月 1 日—2022 年 6 月 30 日
评估公司： UL
报告链接： <a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Zhejiang%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Zhejiang%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf</a>
公司名称： 衢州华友钴新材料有限公司
CID 编号： CID0032555
公司地址： 中国浙江省衢州高新技术产业园区廿新路 18 号
评估原料： 钴
上次 RMAP 评估日期： 2022 年 7 月 26 日—2022 年 7 月 28 日
评估期间： 2019 年 9 月 1 日—2022 年 6 月 30 日
评估公司： UL
报告链接： <a href="https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Quzhou%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf">https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Quzhou%20Huayou%20Cobalt%20Public%20Report.pdf</a>

公司名称： 衢州华友钴新材料有限公司
企业编号： DDMSC0026
公司地址： 中国浙江省衢州高新技术产业园区廿新路 18 号
评估原料： 镍
首次评估日期： 2023 年 11 月 15 日—2023 年 11 月 16 日
评估期间： 2022 年 11 月 1 日—2023 年 10 月 31 日
评估公司： 中标合信（北京）认证有限公司
报告链接： <a href="https://www.cccmc.org.cn/kcxfzx/zyzx/bg/ff8080818b809d13018cc2d3dabd30eb.html">https://www.cccmc.org.cn/kcxfzx/zyzx/bg/ff8080818b809d13018cc2d3dabd30eb.html</a>

## 第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告

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。华友每年公开发布矿产供应链尽责管理报告与环境、社会及管制（ESG）报告，相关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。

### **第六步：适时提供条件或合作开展补救**

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独的关键过程。在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。

浙江华友钴业股份有限公司

2024年4月30日

# 读者反馈表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您在百忙之中阅读《华友钴业供应链尽责管理报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，并有效促进公司提升供应链尽责管理的能力与水平，我们真诚期待您的意见和建议。

## 选择题（请在相应位置打✓）

1、您对本报告的总体评价是：

非常好       好       一般       较差       差

2. 报告对利益相关方所关心问题的回应和披露？

非常好       好       一般       较差       差

3. 您认为华友钴业在供应链尽责管理方面做得如何？

非常好       好       一般       较差       差

4 您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？

是       否

## 开放性问题

您对华友钴业供应链尽责管理及本报告有任何意见与建议？



**华友钴业**  
HUAYOU COBALT

