

南通瑞翔新材料有限公司

2021 年钴供应链尽职调查报告

一、 背景说明

自 2016 年年初开始，国际社会，包括非政府机构和知名媒体，对全球钴供应链中的人权风险进行了持续报导，其中包括刚果（金）前加丹加省手采矿开采过程中存在童工等人权侵犯，以及后续对钴公司（矿山）在生产运营中存在的腐败、贿赂等问题，这些问题引起了全世界对钴供应链的关注。

本公司充分认识到在这些区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在形成重大负面影响的风险，并认识到企业有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，为此向供应商明确了行为准则，要求供应商共同履行企业社会责任，在生产产品时必须遵守《负责任矿产供应链管理的政策》。

二、 报告范围

本报告是南通瑞翔新材料有限公司发布的 2021 年度钴供应链尽责管理报告，信息和数据主要涵盖了 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间钴供应链尽责管理实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2021 年度。

三、 钴供应链尽责管理标准

本公司响应 RCI（责任钴业倡议）组织的倡议，落实其三大目标；

遵循其提倡的三大国际标准：CCCMC（五矿化工进出口商会）主导建立的《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》标准、OECD（经合组织）主导建立的《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应商尽职调查指南》和《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》标准。

四、 尽职管理体系

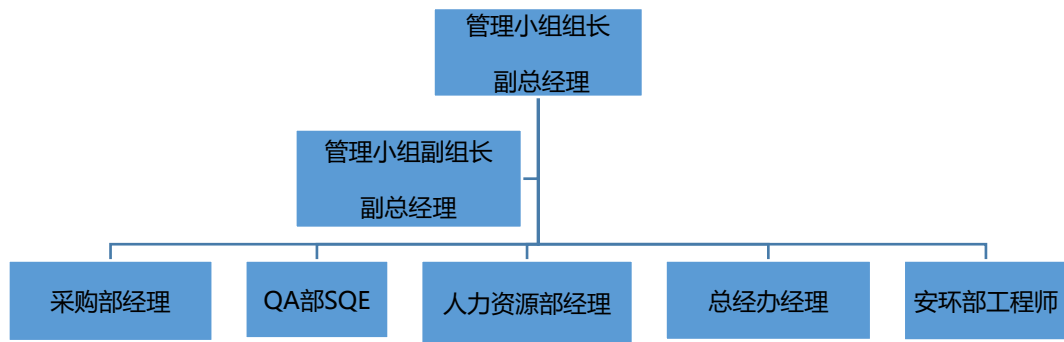
我司按照 OECD 指南和中国指南，以及钴冶炼厂尽责管理标准的五步法框架开展供应链的尽责管理。

五步法框架如下：

- 1、建立完善的企业管理体系；
- 2、供应链风险的识别和评估；
- 3、针对已识别的风险制定并实施应对策略；
- 4、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；
- 5、对供应链风险管理过程和结果进行报告。

第一步 建立完善的企业管理体系

1、建立由副总经理直管的钴供应链尽职管理小组，组员含采购部、QA 部、人力资源部、总经办、安环部等部门经理或经验丰富的工程师。



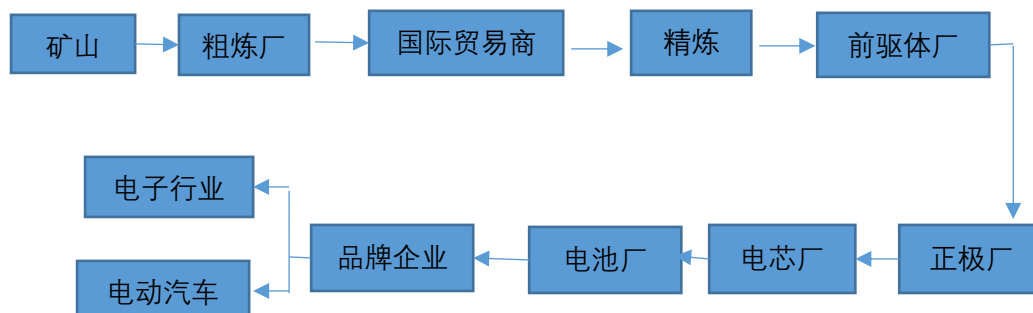
2、建立了《矿石供应链尽职调查管理》文件，在公司官网上发布了钴供应链尽责管理的政策、申诉流程。（链接地址：www.reshine.net）

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。

4、举行钴供应链尽责管理相关的管理评审，对公司的尽责管理体系建设的合理性、有效性和尽责管理的表现进行评审，提出改善意见和建议，并跟踪意见和建议的改善、执行进度。

第二步：供应链中风险识别与评估

绘制供应链地图：



2、通过问卷调查、网络查询、实地评估等方式收集含钴原料供

应商相关信息，包括合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

3、评估风险结果：上游供应商金川新材料科技股份有限公司所采购的钴原料来自于刚果金、此供应商已通过 RMI 的审核，不属于高风险。

第三步：对识别风险制定并实施应对政策

辅助供应商完善尽职调查管理体系，金川新材料科技股份有限公司已登上合规名单。

第四步：独立第三方评估与审核

2021 年接受客户委托的第三方机构（RCS）对瑞翔的钴供应链尽责管理审计 2 次。

2021 年瑞翔联合南通金通储能动力新材料有限公司，推动金川新材料科技股份有限公司进一步完善其矿石供应体系，促使其积极应对 RMAP 审核问题点的改善。金川新材料科技股份有限公司 2021 年已通过 RMAP 的审核，登上合规名单，钴供应链的合规性已经满足客户的需求。

目前，瑞翔正致力于推动上游供应商进行锂、镍、锰的供应链的合规性评估和审核。

第五步：报告尽责管理过程和结果

南通瑞翔新材料有限公司供应链尽责管理报告发布周期为每年 1 次，可在公司官网 www.reshine.net 查阅。我司诚挚欢迎各界对我司钴供应链尽责管理工作提出建议。

南通瑞翔将继续积极接受并要求我司的钴供应商接受第二方和



第三方的审计；不断加强与上下游企业的沟通；积极参加钴行业的会议、论坛和协会；呼吁我司钴行业相关方开展尽责管理，共同创建可持续的、健康的钴供应链。

南通瑞翔新材料有限公司

2022年3月