



钴供应链尽责管理报告

2021 年

安徽寒锐新材料有限公司

中国安徽省滁州市

苏滁现代产业园中新大道 323 号

HANRUI
COBALT

安徽寒锐 2021 年钴供应链尽责管理报告

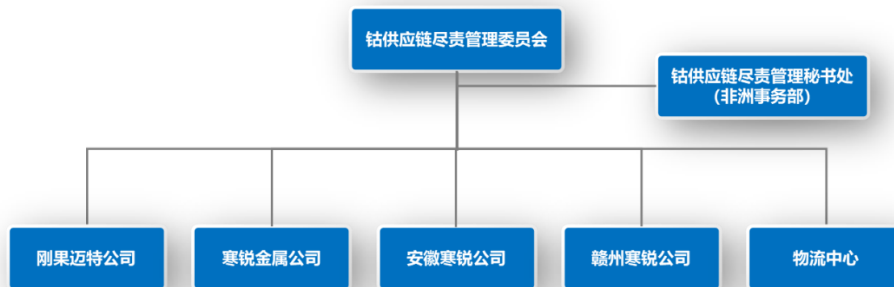
钴供应链尽责管理体系

● 供应链政策

安徽寒锐采纳集团的《寒锐钴业负责任矿产供应链尽责管理政策》，该政策已在集团官网公开（见hrcobalt.com）。

● 管理组织架构

为方便集团对钴供应链展开尽责管理，寒锐钴业成立了由总裁、各子公司高管和关键部门负责人组成的钴供应链尽责管理委员会，统筹公司供应链尽责管理事务。非洲事务部承担委员会秘书处职能，负责供应链尽责管理政策推进、供应链尽责管理风险管控、申诉机制处理、内部工作协调、供应链上下游关系以及其他日常管理工作。安徽寒锐副总经理李卫华女士为集团钴供应链尽责管理委员会成员。



● 记录保存

安徽寒锐遵守集团《记录控制程序》，留存与生产、经营、管理相关的各类记录，便于公司跟踪管理质量、环境、职业健康安全、供应链尽责管理等活动的合规性。供应商相关资质文件和沟通记录都定期更新并建档保存。与供应链尽责管理所有相关记录至少保存五年。

● 透明度和内控体系

安徽寒锐使用ERP系统管控内部物料。ERP系统集成生产管理、财务管理、库存管理、物流管理、采购管理和销售管理等内容，涵盖供应链所有环节，记录从物料接收到成品出库之间所有活动数据，能够全面可靠地反映公司内部物料管理体系，提升物料管理体系的透明度，便于公司及时识别供应链中可能存在的各种风险。

● 利益相关方沟通

安徽寒锐与供应链上下游合作伙伴保持良好沟通，不仅积极回复下游客户对公司供应链尽责管理的调查和关切，也会定期向上游供应商传达公司对供应链管理方面的诉求。

风险评估

● 供应商风险评估

按集团供应链尽责管理制度的规定，同时参考《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（“中国指南”）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管理指南（第三版）》（“OECD指南”）中的要求，安徽寒锐要求所有钴原料供应商签署集团供应链政策、供应商行为准则、供应商标准等文件，以明确传达集团对钴原料供应商开展供应链尽责管理，建设“透明、合规、道德”的矿产供应链的要求和期望。

同时，为充分了解供应商的身份、资质、受益人等信息，评估供应商的经营活动的合法性，安徽寒锐要求所有钴原料供应商填写并反馈KYS调查表、供应链地图和负责任矿产审核清单，并根据联合国制裁名单等资料核实信息，更新供应商档案。与供应链尽责管理相关的条款也署入与供应商签订的合同中。

此外，安徽寒锐也对部分供应商进行了现场考察，以了解其供应链尽责管理实施情况。职业健康安全也纳入考察范围。考察结束后，公司出具考察报告，要求供应商对不符合公司期望的地方进行整改。

这些措施能有效帮助公司及时识别供应商示警信号，从而根据实际情况决定是否加强尽责管理。

● 供应链风险评估

在适用情况下，安徽寒锐会按集团CAHRAs识别程序评估公司供应链是否涉及受冲突影响和高风险国家或地区，以便及时识别示警信号，加强尽责管理。CAHRAs识别程序从冲突、治理、人权三个维度对供应链涉及国家进行评估，亦将DFA1502法案和欧盟CAHRAs清单纳入评估标准。各维度所选评估资源和阈值如下表所示：

维度	资源
冲突	海德堡全球冲突晴雨表
治理	和平基金会脆弱国家指数
人权	联合国人类发展指数
其他	DFA1502列出的刚果金及周边9国
参考	欧盟CAHRAs清单

若被评估国家得分达到或超过阈值，将收集信息再次评估该国涉及的具体地区，以了解相关特定地区是否受到资源所引发问题的影响和/或特定供应链受到了资源所引发问题的影响。可用信息的来源包括但不限于：（1）RMI 官网公开的关联信息；（2）由第三方或联合第三方进行的现场考察报告；（3）独立媒体报道；（4）NGO 报告。

结合内部物料管控信息、CAHRAs识别清单结果以及对供应商风险评估所得信息，安徽寒锐对公司的钴供应链进行风险评估，以确认各关键环节的风险类别和等级。本年度，安徽寒锐未发现供应链存在一类风险。

风险管理

● 风险缓减策略

根据风险的类别和等级，公司的供应链风险缓减策略分为以下三种：

风险较低且在可控范围：
在降低风险的过程中继续交易。



风险较高且不可控，需要治理
以减弱风险：
在持续降低风险的过程中暂时
中止交易。



风险非常高且不可控：
降低风险的努力失败，或降低风险
的措施不可行，风险无法接受则终
止关系。



选择风险缓解路径后，公司将制定具有便于跟踪和衡量的定性和定量指标的风险管理计划，并跟踪改善情况。六个月后将根据风险缓减情况再次进行评估，或在适用的情况下展开额外评估。

同时，安徽寒锐积极动员供应商和受影响的利益相关方参与风险管理计划的制定和实施，征询其意见。

独立的第三方评估

本年度，安徽寒锐接受了RMI责任矿物审验程序的第三方评估，进入RMI积极钴冶炼厂名单。公司将根据评估结果改进和完善公司的供应链尽责管理实践。本次审核信息如下：

● 企业信息

名称	安徽寒锐新材料有限公司
CIP	003927
地址	中国安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道 323 号
生产材料	钴粉

- 评估摘要

评估日期	2022 年 12 月 15-16 日
评估公司	UL
评估人员	Aaron Zhou, Alex Wong
评估时间段	2020 年 11 月 19 日~2021 年 11 月 19 日
评估报告	目前尚在 CAP 改进阶段