# 寒锐钴业钴供应链尽责管理年度报告

## 2021 年

**南京寒锐钴业股份有限公司**

中国江苏省南京市江宁区

双龙大道 1689 号景枫中心 31F

HANRUI COBALT

# 寒锐钴业钴供应链尽责管理报告

## 2021 年

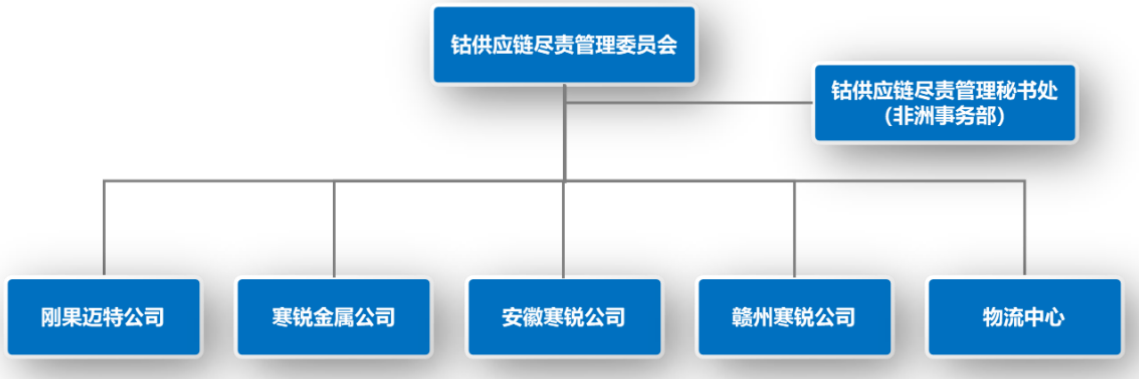
寒锐钴业创立于 1997 年，总部位于南京市江宁开发区。经过近二十五年的发展， 如今已成长为一家员工总数超过 1400 人（截至 2021 年底）的跨国企业。如今，公司的业务涵盖钴铜矿山勘探运作、矿石开采、选矿、冶炼和铜钴系列产品的生产和销售，日后也将扩展至新能源、新材料产品的生产和销售。

## 完善的尽责管理体系

- 体系建立

寒锐钴业致力于打造一条"透明、合规、道德"的矿产供应链，自 2018 年起就积极开展钴供应链尽责管理建设。公司根据《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（"中国指南"）和《经合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》（"OECD 指南"）的要求，结合企业实际情况，搭建钴供应链尽责管理体系，并定期进行评审。目前，该体系文件已更新至第四版。

寒锐同时成立了钴供应链尽责管理委员会，便于公司对钴供应链展开尽责管理。委员会由公司董事长、各子公司高管和相关部门负责人组成，主要行使以下职能：指导开发供应链尽责管理体系、评审供应链尽责管理政策、监督体系有效实施；配置相关资源，协调内外部关系；审批供应链治理年度工作规划，评估工作绩效；回应申诉内容，督促有效回应相关方关切；加强同利益相关方沟通，发布供应链尽责管理报告。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。公司同时任命刘玉梅女士为钴供应链尽责管理体系管理者代表，监督公司供应链尽责管理的实施情况。




- 供应链尽责管理政策

认识到在高风险区域从事矿产开采、 交易、处理、出口存在可能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，寒锐按照《中国指南》和《OECD 指南》的要求，制订了钴供应链尽责管理政策。寒锐将广泛传播该政策，并将负责任采购纳入对供应商的日常管理中。该政策已在公司官网公开，请参阅：

- 供应商行为约束

作为寒锐钴供应链的一部分，钴原料相关供应商是供应链治理的重要环节。寒锐希望钴原料供应商遵守相关国际法律法规和行业要求，提升自身经营活动的合规程度，加强钴供应链尽责管理，最大限度降低供应链出现风险的可能。为此，寒锐制定了供应商行为准则和供应商行为标准，从人权、透明度、环境保护和职业健康安全等方面对供应商提出要求，并要求供应商把这些内容传达给他们的供应商。

- 记录保存体系

根据《中国指南》和《OECD 指南》的要求，公司与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、沟通记录都定期更新并建档保存。

- 利益相关方沟通

寒锐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的供应链尽责管理开展的调查，并应要求提交钴矿申报。

为了提升公司供应链治理能力，寒锐积极参与相关行业培训、行业会议和行业标准制定。2021年，作为 RCI 成员，寒锐参与《钴手采矿 ESG 管理框架》草案的审议，表达了对手采矿源头治理的关切。

- 申诉机制

为了加强同受影响社区、供应链上下游企业、政府部门、非政府组织、媒体及其他相关各方的沟通与协作，及时、有效回应相关方关切，寒锐本着"诚实、守信、责任"的原则专门建立钴供应链申诉机制，为持续提升公司供应链治理能力和信息透明度搭建对话和磋商平台。该机制已在公司官网公开。

供应链尽责管理申诉机制的出发点是提升公司供应链治理能力，公司鼓励基于客观事实的申诉，并切实保护申诉者权益，严禁打击报复申诉者，同时保证其知情权，即申诉是否有效以及最终处置结果等信息。

如您有任何申诉事项，请参考《寒锐钴业钴供应链管理申诉机制》，填写申诉单，并优先以邮件或信函的方式发送至本公司非洲事务部。其他形式的申

诉可能会影响受理的取证确认。我们将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。

申斥受理专用邮箱：csr@hrcobalt.com

信函收件地址/人：南京市江宁经济开发区双龙大道 1698 号景枫中心 31 楼

南京寒锐钴业股份有限公司非洲事务部负责人

## 供应链风险评估

- 内控与透明度体系

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风险。

此外，寒锐还有健全的资金管理制度，可以有效杜绝公司内部腐败。运输、采购、生产、销售等相关单据和资料也都归档备查。

考虑到钴的特殊性，寒锐将职业健康安全纳入尽责管理。

- 供应商风险评估

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，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，供应商回复率为 100%。收到反馈后，寒锐根据联

合国制裁名单等资料核实填写数据，更新供应商档案。同时，公司也将供应链尽责条款写入与合格供应商的商业合同中。

本年度，寒锐更新了 KYS 调查表，添加了对股权超过 25%的受益人调查内容。同时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。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防范供应商风险，及时识别示警信号，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，寒锐将按 CAHRAs 识别程序对供应链上涉及的国家和区域进行评估，旨在了解相关国家是否为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 |
| 其他参考 | DFA1502列出的刚果金及周边9国 |
| | 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，以了解供应链经过地区是否受到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）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，寒锐对公司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。

## 供应链风险管理

- 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：

- 风险管理计划

确定风险缓解路径后，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，以确保风险缓减策略的效果。

同时，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策划和实施。只有上下游协同行动，才能打造真正透明的负责任的矿产供应链，消除人权风险。

## 独立的第三方评估

- 安徽寒锐

2021 年，寒锐钴业旗下精炼厂安徽寒锐新材料有限公司（“安徽寒锐”）于 12 月中旬接受了 RMI 负责任矿物审验程序（RMAP）的审核，并进入 RMI 积极钴冶炼厂名单。

- 迈特矿业

2021 年，寒锐钴业旗下刚果迈特矿业有限公司接受了奔驰委托 RCS 进行的第三方评估。

## 公开报告

从 2020 年开始，寒锐钴业每年都会公开发布供应链尽责管理年度报告，报告可在公司官网查阅。

## 社会责任

为了切实解决钴供应链源头治理问题，寒锐积极参与刚果（金）当地的社区建设，改善当地民生。2021 年，寒锐钴业在当地进行的公益项目主要有：

- 水井捐建。寒锐钴业为科卢伟齐市KAMIMBI村打造了一口带太阳能水泵的水井，也为利卡西市Kamikaze街区的居民钻井并设立取水点，解决社区居民的饮、用水难题。

为 KAMIMBI 村修建的太阳能水井

为 KAMIKAZE 社区修建的取水点

- 道路维护。寒锐钴业在当地道路维护方面持续投入，以方便当地居民的出行。
- 提供种子和化肥。寒锐钴业每年向企业周边居民提供农作物种子和化肥，以改善当地百姓生计。
- 校园物资捐赠。寒锐钴业向企业所在社区的学校捐赠教学设备和文体用品，同时资助贫困学生，不让他们因贫退学。
- 教堂建设。寒锐钴业为KAMIMBI村捐建一座教堂，2021年主要完成招标和设计，预计于2022年完工。