



# 钴供应链尽责管理报告

---

2022 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

# 安徽寒锐钴供应链尽责管理报告

## 2022年

### 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](http://hrcobalt.com)）。

#### ● 管理组织架构

为方便对钴供应链展开尽责管理，安徽寒锐成立了由总经理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，包括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。

#### ● 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

我们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。

## ● 申诉与沟通机制

我们采纳寒锐钴业的申诉与沟通机制，回应利益相关方对我们供应链尽责管理议题的疑虑和关切。

## 风险识别和评估

### ● 内控与透明度体系

我们使用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。

### ● 风险类型

我们基于《OECD指南》附录二中所列风险以及《中国指南》中所列一类风险对供应链进行风险识别和评估。

### ● 风险识别和评估

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，我们要求供应商填写并反馈KYS调查表、供应链地图和责任矿产审核清单。收到反馈后，我们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，我们按供应商类别和其可能的风险点制定了不同的KYS问卷，涉及原料供应商和物流供应商。

同时，我们将按CAHRAs识别程序对供应链上涉及的国家和地区进行评估，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	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）公开的关联信息；（2）现场考察报告；（3）媒体和NGO 报告。本年度，我们采购的原料均来自低风险区域。

综合以上信息，我们将判断是否触发警示信号，以及是否需要加强尽责管理，并对公司钴供应链进行风险识别评估，以确认各关键环节的风险可能性和严重程度。

## 风险管理

### ● 风险缓减策略

根据风险评估结果，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，在适用情况下，安徽寒锐在制定和实施风险管理计划时，会积极征询供应商和受影响的利益相关方的意见。

## **独立的第三方评估**

2022年10月，安徽寒锐正式通过RMI责任矿物审验程序审核，并进入RMI合规钴冶炼厂名单。

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	2021 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	已成为 RMI 合规钴冶炼厂

安徽寒锐新材料有限公司  
钴供应链尽责管理委员会

2023 年 06 月