寒锐钴业钴供应链尽责管理年度报告

2022 年

南京寒锐钴业股份有限公司

中国江苏省南京市江宁区

将军大道 527 号

HANRUI COBALT

寒锐钴业钴供应链尽责管理报告

2022 年

寒锐钴业创立于 1997 年，总部位于南京市江宁开发区。经过二十五年的发展，如今已成长为一家员工总数超过 1400 人（截至 2022 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，以及铜、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。

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。公司基于《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。

我们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率领，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，我们按照《中国指南》和《OECD 指南》的要求，制订了钴供应链尽责管理政策。我们将广泛传播该政策，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。

2022 年，我们也起草并修订了一系列供应链尽责管理的补充政策，包括：

- 防治强迫劳动政策（修订）
- 防治童工政策（修订）
- 反歧视和反骚扰政策（新增）
- 劳动和人权政策（新增）
- 员工内部申诉制度（新增）
- 反舞弊与举报制度（修订）
- 职业健康安全相关制度（修订）
- 资金管理制度（修订）

● 供应商行为约束

作为我们钴供应链的一部分，钴原料相关供应商是供应链治理的重要环节。我们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，我们制定了供应商行为准则，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。

我们也起草了《供应商负责任采购管理制度》，以期在采购全流程中管理供应商的合规绩效。

● 记录保存体系

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

为了提升公司供应链治理能力，我们积极参与相关行业培训、行业会议和行业标准制定。2022 年，作为 RCI 成员，寒锐参与《矿产供应链尽责管理申诉与磋商机制》草案的审议。

- 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，寒锐钴业本着“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：江苏省南京市江宁区将军大道 527 号

南京寒锐钴业股份有限公司

非洲事务部负责人

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、供应链地图和负责任矿产审核清单。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、物流供应商和安保供应商。

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

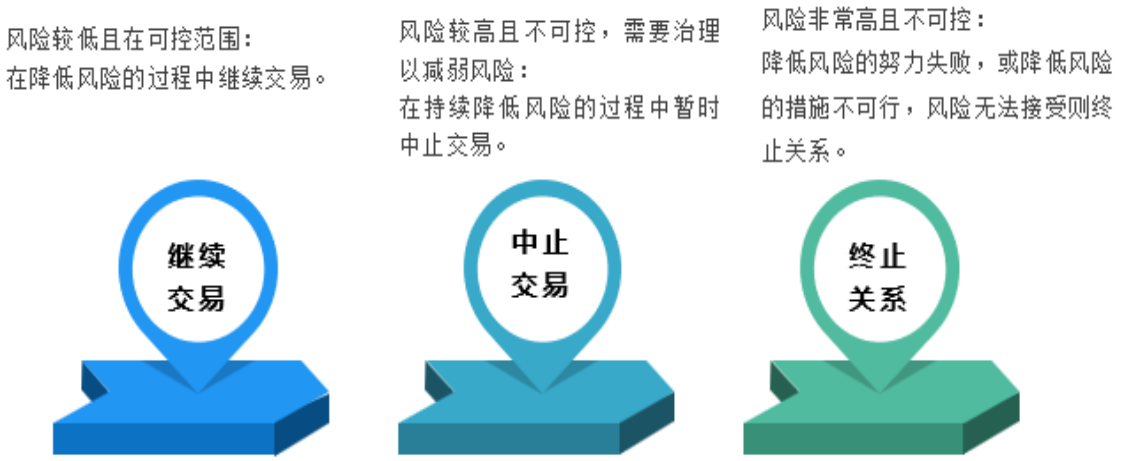
源包括但不限于：（1）公开的关联信息；（2）现场考察报告；（3）媒体和 NGO 报告。

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。

供应链风险管理

- 风险缓减策略

基于风险评估的结果，我们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，我们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，寒锐钴业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。

独立的第三方评估

我们主动参与行业审计供应链尽责管理评估，以提升供应链尽责管理的质量。2022 年 10 月，安徽寒锐新材料有限公司正式通过了 RMAP 审验程序。

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，报告可在官网查阅。

社会责任

2022 年，我们与企业运营所在社区保持密切联系，听取他们的诉求，并在农业、医疗、妇女儿童权益保护、生态环境等方面开展社会责任项目，以促进社区与企业共同繁荣。

- 教堂交付

寒锐钴业为企业所在社区 KAMIMBI 村捐建了一座教堂，并于 2022 年 6 月正式交付。

- 扶持农业发展，消除饥饿

受干旱和战争影响，2022 年种子和化肥价格高企。为了不耽误农时，寒锐钴业向周边社区居民捐赠种子和化肥，帮助他们进行农业生产。

- 捐赠医疗设备和物资，丰富医疗资源

为了丰富社区的医疗资源，寒锐钴业向当地新落成的社区医院捐赠医疗设备和物资。这有助于解决社区居民就医难题，提升社区整体健康状况。

- 开展自主计划生育培训，赋能女性

在与当地社区沟通过程中，我们发现由于缺少节育相关知识，当地家庭人口众多，很多不堪养育重负，深陷贫困。此外，受制于当地医疗水平，女性分娩死亡率居高不下（世界排名第 6 位）。我们联合当地市政府性别与家庭事务

部为近 100 户社区家庭提供为期 3 天的节育培训，帮助他们进行自主计划生育，从而改善女性健康状况，帮助女性走出家庭，走进职场。

- 走进福利院，关注边缘儿童福祉

我们向当地城市最大的儿童福利院捐赠生活物资和学习用品，改善福利院儿童的生活条件，帮助他们返回课堂。此外，我们也在国内发起旧物捐赠的活动。国内儿童捐出自己不再需要的衣物和玩具，让爱心流动的同时，赋予旧物第二次生命，符合循环使用、低碳环保的理念。

- 植树造林，改善当地生态

2022 年 11 月恰逢刚果（金）国家树木日，与当地政府部门和技术人员沟通后，我们向企业所在城市捐赠了 2000 棵当地树种幼苗，并举办植树活动。此举有利于恢复植被，应对气候变暖威胁，提升当地生态适应能力。

南京寒锐钴业股份有限公司
钴供应链尽责管理委员会

2023 年 06 月