

江西江钨钴业有限公司

钴供应链尽职管理报告（2023 年度）

报告说明

报告范围

本报告是江西江钨钴业有限公司发布的 2023 年度钴供应链尽职管理报告，信息和数据主要涵盖了 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间公司钴供应链的各项尽职管理实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2023 年度。

编制原则

本报告的钴供应链尽职管理实施对象是《中国负责任矿产供应链尽职管理指南》或《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》的上游实体（钴精炼厂），报告参考了实施《中国负责任矿产供应链尽职管理指南》、《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》及《钴精炼厂供应链尽职管理标准》的上游实体对报告大纲的要求并结合了公司的供应链实践进行编制，符合《中国负责任矿产供应链尽职管理指南》、《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》及《钴精炼厂供应链尽职管理标准》的要求。

内容选择

报告内容在选取过程中，公司遵循《中国负责任矿产供应链尽职管理指南》或《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》的利益相关方参与原则、可持续发展背景原则，从公司尽职管理按照《钴精炼厂供应链尽职管理标准》的“五步法”进行陈述，重点报告了公司在钴供应链尽职管理的合规与绩效。

指代说明及解释权

报告中江西江钨钴业有限公司简称为“江钨钴业”或“公司”或“我们”。本报告的解释权归江钨钴业。

发布方式

报告发布周期为每年一次，并根据需要定期更新。

一、简介

江西江钨钴业有限公司，成立于 2006 年 8 月，位于江西省赣州市水西冶金工业园区，公司拥有国际先进的钴冶炼工艺流程，完善的产品质量检测控制体系，是国家钴光谱分析标样和冶金工业部钴产品部颁标准的蓝本企业。公司产品主要有氯化钴、硫酸钴、硫酸镍、电解铜等。

二、RMAP 评估总结

公司的 CID 号码为：CID003377

江西江钨钴业有限公司于 2020 年 12 月 22 日，进行了 RMAP 审核评估，评估有效期为 1 年，评估区间：2019 年 11 月 1 日-2020 年 10 月 31 日，评估由 UL 公司执行。

公司根据审验标准，制定了钴供应链政策，建立了负责任矿物供应链管理体系，并根据体系对钴供应链的风险进行识别和评估。根据审核，我们成功于 2023 年 2 月加入了合规名单。

我司于 2023 年 9 月 6 日再次申请了 RMAP 的复审并签订协议，并在 2023 年 11 月 7 日-8 日开展了审核。

三、供应链尽职管理实践（五步法）

第一步：建立完善的钴供应链尽职管理体系

● 公司供应链政策

公司有责任确保自身没有故意或无意地造成或助长人权侵犯，或从中受益；并对受其商业活动影响的所有人群的权利示以尊重。同时，公司也意识到，负责任的企业必须对其所有商业活动，包括获取自然资源过程中的供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽职管理。为此，公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽职管理指南》，并参考经济合作与发展组织（OECD）的《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职管理指南》，制定本公司“钴供应链尽职管理政策”。该政策涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用

全球范围。本政策经公司管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站 <http://www.jwcobalt.com> 查阅。

● 公司尽职管理体系构架

为完善供应链尽职管理政策，提升供应链尽职管理能力，公司成立“钴供应链尽职管理委员会”。委员会由公司总经理、副总经理、供销部、技术质量部、综合办公室等相关环节的主要负责人组成，并做到：

1. 公司任命管理者代表（副总经理）负责监督尽职管理工作的实施。

2. 供应链尽职管理委员会建立内部问责机制，确保供应链尽职管理体系的有效实施。

3. 供应链尽职管理委员会建立流畅的内部沟通机制，确保关键信息能快速传达到相关部门和工作人员。

4. 公司按照供应链尽职管理培训计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展供应链尽职管理体系培训。

● 内部控制系统

1. 建立供应监管链，通过供应链地图表追溯每批物料来源。

2. 通过 KYS（了解你的供应商）问卷等方式收集供应商注册、股东等信息，建立供应商档案。

3. 要求供应商遵守江钨钴业供应链政策，并把风险管控要求写入合同中。

4. 建立了内部物料管控透明体系，确保物料能够识别、评估和减轻风险。

5. 公司要求与负责任矿物供应链管理相关的所有记录至少保存 5 年，要求正确使用并安全保存于公司的数据库中。

● 申诉机制

为及时发现和处理钴供应链可能存在的各类风险和隐患，保障利益相关方与本公司管理层的顺畅沟通，建立和谐互利的利益相关方关系，江钨钴业建立申诉管理办法。具体申诉程序以及联系方式可于公司网站：<http://www.jwcobalt.com> 查阅。

第二步：供应链风险的识别和评估

1. 钴供应链风险类别及识别程序

公司对所有来源的钴原料进行风险评估，风险类别涵盖《中国指南》供应链政策示范模板及《经合组织指南》示范政策中所述的风险，附加职业健康与生产安全风险。

● 受冲突与高风险区域（CAHRAS）识别

受冲突影响和高风险区域的特点是存在武装冲突、大范围暴力活动或其他有害于民众的风险。武装冲突的形式多种多样，如国际冲突或非国际冲突，有可能涉及两个或两个以上的国家，也有可能是解放战争、叛乱、内战等。高风险地

区是指有可能存在政局不稳或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、以及广泛暴力活动的地区。通常这类地区的特点是存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

CAHRAS 识别程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及更新频率。公司使用以下资源来确定 CAHRAS:

- 海德堡冲突晴雨表: 提供了冲突地图, 是武装冲突存在地区的年度快照。

- 世界银行全球治理指数—腐败控制数据排名百分比: 代表治理情况。

- 联合国开发计划署国际人类发展指数: 代表人权情况。

- 欧盟 CMR CAHRA 名单 (网站:<https://www.cahrast.net/cahras>) 中以及多德弗兰克法案第 1502 章中概述刚果民主共和国(DRC)及其毗邻的九个国家,即安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、坦桑尼亚、乌干达、南苏丹和赞比亚

公司 CAHRAS 程序识别到江钨钴业原料来源地刚果金为“受冲突影响和高风险”地区,从而触发原料来源地警示信号。当触发警示信号时,公司将会通过更加详细的信息搜集工作并启动强化尽职管理,搜集方式包括开展桌面研究、第三方意见征询以及实地评估。

● 强化尽职管理：

- 对所收集信息的真实性、有效性做评估；
- 收集更多受冲突和高风险地区资料，包括当地政府披露的文件、媒体报道、NGO 报告等；
- 通过 KYS 调查问卷等方式收集更多的供应商资料，包括公司运营合法性、矿权证书、高管人员信息等；
- 供应链监管链资料收集，包括矿山一出口港的出口、运输、清关文件等；
- 评估上游供应商的活动和关系，绘制供应链地图，包含运输商、清关公司、运输路线等；
- 评估 CAHRAS 的背景；
- 实地评估；

2. 风险判定

风险判定是对风险来源、程度或级别的总结，包括：

- 判断出风险具体出现在哪个环节，明晰风险位置，例如风险是具体出现在源头国家或者矿区还是在供应链上交易运输的环节等。
 - 判断出风险的等级。江钨钴业按照严重度将风险设置为三个等级，从低到高为一般风险事件、重要风险事件、重大风险事件。
 - 判定措施：填制《钴供应链风险识别》。
- 公司将来自刚果金的原料判定为重大风险。

第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

根据《风险识别和控制程序》对钴供应链风险进行缓解。
风险缓解步骤：

- 在前期桌面研究和实地评估的基础上，将风险识别结果填入《钴供应链风险缓解与应对》中的风险登记表中，《钴供应链风险缓解与应对》包括预期目标、所属管理板块、所要采取的行动、时间节点、资源（所投入的人财物）、负责人、以及涉及到的利益相关方。《钴供应链风险缓解与应对》需要递交钴供应链尽职管理委员会审核。

- 对评估到的风险给供应商发出《钴供应链风险缓解与应对》，督促供应商进行改善并提供改善证据。

- 当内外部环境有变化的时候，对风险进行重新评估。

公司对已识别出的风险采取以下风险缓解策略：

对于识别出刚果金为高风险地区，我们会与供应商积极开展沟通，并联合上下游利益相关方推动供应商以《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》为基本框架，并在 RMI 的指导下完善其尽责管理体系。与供应商邮件沟通，推动供应商自主完成 RMAP 审核。

第四步：独立第三方评估与审核

江钨钴业积极响应钴供应链尽职合规要求，参与 RMI 审核及其他三方审核，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。

第五步：对供应链风险管理过程和结果进行报告

江钨钴业供应链尽职管理报告发布周期为每年一次，可在官网 <http://www.jwcobalt.com> 查阅。我们诚挚欢迎各界对我司钴供应链尽职管理工作提出建议。

江西江钨钴业有限公司
2024年8月12日

