

## 格林美（江苏）钴业股份有限公司

### 2020 年钴供应链尽责管理报告

质量管理部

## 一、公司简介

### 1.1 公司信息

公司名称：	格林美（江苏）钴业股份有限公司
CID 编号：	CID003209
公司地址：	中国江苏省泰兴市经济开发区滨江北路 8 号
使用的原料：	粗制氢氧化钴

### 1.2 RMAP 评估总结

上次 RMAP 评估日期：	2019.11.12-2019.11.13
评估期间：	2018.11.10-2019.11.11
评估公司：	UL

### 1.3 公司简介

格林美（江苏）钴业股份有限公司位于江苏省泰兴经济开发区，成立于 2003 年，是上市公司格林美股份有限公司全资下属公司。公司致力于战略金属钴高端产品的研发与生产，主要产品包括 3C 数码电池用四氧化三钴材料，磁性材料与合金材料用金属钴片，高纯基础化学原料氯化钴等，是国家战略物资储备局邀约招标单位、伦敦金属交易所（LME）期货合约生产商，公司设有江苏省企业技术中心、高性能锂电池正极材料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站。公司不忘初心，在给我们客户提供满意产品的同时，深化社会责任，严格遵守我国相关的法律法规和国际规则，积极参与负责任矿产供应链工作，建立健全的上下游合作关系。

## 二、公司建立完善的企业管理体系

### 2.1 负责任矿产供应链尽责管理政策

为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，集团制定了供应链政策。

本供应链政策完全符合第三版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职调查指南（OECD 指南）。在负责任矿产供应链政策中

新增了“职业健康与安全”的政策条款，并将“童工”单独列出。

本政策已向利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可通过格林美股份有限公司网站 [www.gem.com.cn](http://www.gem.com.cn) 查阅。

## 2.2 尽责管理体系组织架构

2.2.1 公司建立了负责任矿产尽责管理体系组织架构。负责任矿产供应链尽责管理的相关部门包括：原料部、质量管理部、安全部、环保部、综合管理部、仓储部、销售部和员工代表。任命管理者代表负责监督尽责管理工作的实施，由质量管理部、原料部承担钴供应链日常工作。组织架构图如下：



2.2.2 公司建立了钴供应链尽责管理程序文件，分发至各个部门，并按照要求每年对相关部门的主要人员开展尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

2.2.3 公司重新建立了钴供应链尽责管理程序文件，发布至公司各部门，并定期实施培训，提高全员尽责管理意识。

## 2.3 内部控制系统

### 2.3.1 尽职调查管理体系

格林美（江苏）钴业股份有限公司恪守在供应链政策方面的承诺，确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入公司供应链中。公司于 2020 年 1 月至 2020 年 12 月，再次审核并更新/修订负责任矿产供应链尽责管理体系的相关文件，使其与《OECD 指南》及 RMAP 要求保持一致，并深入贯彻 RMI 和相关方的建议和要求。建立的体系文件清单如下：

No.	文件编号	文件名称
1	GEMJS-RMI-MS	负责任钴供应链尽责管理手册

2	GEMJS-RMI001	矿产供应链尽责管理程序
3	GEMJS-RMI002	识别受冲突影响和高风险地区程序
4	GEMJS-RMI003	矿产供应链风险减缓控制程序
5	GEMJS-RMI004	申诉管理程序

### 2.3.2 公开、透明的采购政策

格林美股份有限公司已将《关于负责任采购的供应商标准》、《供应商行为准则》等公布于公司官网，使每位供应商清楚地了解我司的采购政策。

### 2.3.3 记录保持

公司要求与负责任矿产尽责管理体系相关的所有记录至少保存 5 年，并在《负责任矿产供应链尽责管理手册》中进行了规定。

## 2.4 申诉机制

为了及时发现和处理钴供应链可能存在的各类风险与隐患，保障利益相关方与本公司的顺畅沟通，建立和谐互利的利益相关方关系，格林美股份有限公司 2020 年更新了申诉管理办法，在公司网页上公布了相关信息，可于此网站查询：[www.gem.com.cn](http://www.gem.com.cn) 并设置有公共邮箱用于内外部投诉信息的接受，申诉邮箱为：[CSR@gem.com.cn](mailto:CSR@gem.com.cn)。

## 三、供应链风险识别与评估

### 3.1 识别供应商与原料来源

质量管理部组织相关部门要求识别所有供应商和原料，以获取有关原料原产地和监管链的充分文件，以确定每家直接矿产供应商的身份、业务关系类型和业务运营合法性。

我司通过网络查询，客户反馈等方式收集了供应商相关信息，包括合规性信息、原料信息等，识别原料来源，梳理并绘制了相关的供应链地图。

我司要求供应商填写《Know your supplier》(KYS)，确定各矿产原料供应商的身份、业务关系类型和经营活动的合法性。根据 KYS 获取的信息，对照相关制裁名单，验明供应商及其受益所有人的身份。当供应商持股超过 50% 的人员被列入如下制裁名单时，公司禁止与其进行交易。（1）美国财政部 OFAC 制裁名单；（2）欧盟 EEAS 的综合制裁名单；（3）联合国制裁名单。

### 3.2 风险识别和评估

### 3.2.1 风险识别

公司根据 Responsible Mineral 最新版受冲突影响高风险地区识别案例制定了 GEMJS-RMI002 《识别受冲突影响和高风险地区程序》文件，建立了适当的监管或追溯链，识别供应链中的受冲突高风险地区，并制定原料交易审查和内部原料控制的方法和要求。

公司监管识别过程应用 RMI 官网公开的 Risk Score Countries Details 工具，对监管、政府武装冲突、人权等警告标志特征做全面综合审查，这些警示信号与《GEM 负责任全球供应链的尽责管理政策》、《识别受冲突影响和高风险地区程序》、RMI《最新版受冲突影响高风险地区识别案例》等保持一致。

不管 Risk Score Countries Details 工具的评估结果是何种级别，公司会收集可用信息以了解相关特定地区确实受到了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。收集可用信息的来源包括但不限于：（1）RMI 官网公开的 Risk Score Countries Details 工具所包含 和/或 关联的信息；（2）由第三方或联合第三方进行的现场考察报告；（3）新闻报道；（4）NGO 报告；（5）按照《申诉管理程序》收集和确认的反馈信息。

### 3.2.2 风险评估

识别原料来源为低风险时，进行基本的尽职调查即可，并按要求向供应商传递《GEM 负责任全球供应链的尽责管理政策》、《供应商行为准则》，并签署《回执函》后，回传至我司存档。

识别原料来源存在高风险时，需要完成高风险来源审计工作。针对现有的和计划中的供应链的实际情况进行分析，包括：（1）评估 CAHRA 的背景；（2）阐明监管链；（3）评估上游供应商的活动和关系；（4）识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；（5）适用时，进行实地风险评估。

## 3.3 风险降低（仅高风险采购）

公司制定了 GEMJS-RMI003 《矿产供应链风险减缓控制程序》文件，风险减缓管理程序包括以下内容：

### 3.3.1 风险减缓策略

公司通过以下方式管理风险：（1）在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易；（2）在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易；（3）在风险减缓失败，

或公司有理由认为风险减缓措施不可行或无法接受的情况下，终止与供货商的合作。

### 3.3.2 风险减缓计划

公司风险减缓计划的内容包括：（1）需要管控的风险；（2）风险管理预期目标和影响；（3）可衡量的风险减缓措施及行动情况；（4）路线图、时间表及必要的资源配置。

## 四、独立第三方评估与审核

可持续的负责任钴供应链尽责管理体系，不仅靠公司内部推动，同时还接受客户委托的独立第三方评估与审核。目前格林美（江苏）钴业股份有限公司已累计接收客户委托的第三方审计两次，从侧面更客观、更公允、更专业的反应出执行的情况。

## 五、报告尽责管理过程和结果

公司官网建立了绿色供应链尽责管理体系板块，有关钴供应链尽责管理的相关信息供相关方参考、讨论。

同时，格林美（江苏）钴业股份有限公司积极参加钴行业上下游会议及论坛、协会，与相关方分享和报告供应链尽责管理的进展，并呼吁钴行业相关方能共同创建更为持续健康的钴供应链。

格林美（江苏）钴业股份有限公司

2021年4月