赣州腾远钴业新材料股份有限公司

钴供应链尽责管理报告

(2022 年度)

腾远钴业供应链管理办公室

2023 年 02 月

报告说明

报告范围

本报告是赣州腾远钴业新材料股份有限公司发布的2022年度钴供应链尽责管理报告，信息和数据主要涵盖了2022年1月1日至2022年12月31日期间公司钴供应链的各项尽责管理实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于2022年度。

编制原则

本报告的钴供应链尽责管理实施对象是《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》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（钴冶炼厂），报告参考了实施《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》《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《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》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责管理指南》《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《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》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责管理指南》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，从公司尽责管理按照《钴冶炼厂供应链尽职管理标准》的 “六步法”进行陈述，重点报告了公司在钴供应链尽责管理的合规与绩效。

指代说明及解释权

报告中赣州腾远钴业新材料股份有限公司简称为 “腾远钴业”或“腾远”或“公司”或“我们”。本报告的解释权归腾远钴业。

发布方式

报告发布周期为每年一次，并根据需要定期更新。

报告主体	**赣州腾远钴业新材料股份有限公司**
地址	**江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号**
报告发布时间	**2023 年 2 月**
报告时间范围	**2022 年 1 月至 2022 年 12 月**
报告内容	**2022 年腾远钴业钴供应链尽责管理体系建设与实践工作内容年度报告**
编制单位	**腾远钴业供应链尽责管理办公室**
编制成员	**薛文武， alex@tycogz.com** **吴益彤， wyt@tycogz.com**
撰写依据	**- 中国五矿化工进出口商会（CCCMC）：《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》** **- 中国五矿化工进出口商会（CCCMC）：《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》** **- 经济合作与发展组织（OECD）：《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》**

目 录

一、公司简介

1. 腾远钴业简介

二、供应链尽责管理实践（六步法）

第一步：建立完善的风险管理体系

第二步：供应链风险的识别和评估

第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

第四步：独立第三方评估与审核

第五步：对供应链风险管理过程和结果进行报告

第六步：社区参与

1. 腾远钴业简介：

赣州腾远钴业新材料股份有限公司，股票代码：301219，成立于 2004 年，是一家集科研、生产、贸易于一体的跨国现代化企业。公司坐落于江西赣州高新技术产业开发区稀金大道 9 号，注册资金 2.267 亿元，现有员工 800 余人。腾远钴业主要从事新能源电池材料的研发、生产与销售，主要产品包括：硫酸钴、氯化钴、电积钴、电积铜等。公司与产业链上下游企业建立战略合作，携手共建新能源产业链发展，共享和谐生态，致力成为新能源电池材料领域最具竞争力的企业。

二、供应链尽责管理实践（六步法）

第一步：建立完善的钴供应链尽责管理体系

- **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供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽责管理。为此，公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，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责管理指南》，制定本公司“钴供应链尽责管理政策”。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。本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站 www.tycogz.com 查阅。

- **公司尽责管理体系架构**

为完善供应链尽责管理政策，提升供应链尽责管理能力，公司成立“钴供应链尽责管理委员会”。委员会由公司总经理、副总经理，钴原料及产品相关的采购、物流、质量管控、仓储、生产、销售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）负责监督尽责管理工作的实施。
2. 供应链尽责管理委员会建立内部问责机制，确保供应链尽责管理体系的有效实施。
3. 供应链尽责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. 公司按照供应链尽责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责管理体系培训。

- **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与隐患，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，腾远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：www.tycogz.com 查阅 。

第二步：供应链风险的识别和评估

公司对所有来源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。

- 通过 KYS 问卷表格，NGO 报道，网络查询等方式收集供应链上游信息。
- 受冲突影响和高风险地区（CAHRAS）识别。
- 加强尽职调查，收集和查阅更多的供应链信息，制作供应链地图，实地评估等。
- 风险判定（判定风险等级，风险位置点）。

第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

对识别的风险实施风险缓解：

- 公司风险缓解策略有：a.在降低风险的过程中继续交易 b.在降低风险的过程中暂时中止交易 c.降低风险失败，或者风险无法接受，终止交易。
- 在风险评估/风险判定的基础上，将风险识别结果填入《风险缓解计划》中的风险登记表中，《风险缓解计划》提交钴供应链尽责管理委员会审批后实施。

- 对评估到的风险向供应商发出《风险减缓对策跟踪表》，督促供应商进行改善并提供改善证据。
- 公司对风险缓解效果监测评估（使用《风险缓解跟踪确认表》），对提供完整改善证据的风险予以关闭，对未关闭的风险评估其有无升级的可能，如果风险可控公司将持续监测并监督其进一步改善。当内外部环境有变化的时候，对风险进行重新评估。
- 2022 年公司对所有合作供应商进行了风险评估，对识别到的两项风险实施了风险管理（风险缓解计划/风险缓解对策跟踪/风险缓解确认），同时在风险缓解改善的过程中保持与供应商进行积极有效的沟通，供应商积极响应并实施了风险缓解措施及提供了相关的改善证据，风险缓解效果良好。

由于风险很多是在刚果（金）源头，靠冶炼企业的单方面力量无法彻底解决，必要时需联合各利益相关方，包括钴供应链上下游企业、NGO 组织、刚果金政府等协同合作，以有效根治钴供应链源头风险。腾远钴业积极参与了 RCI 组织得多利益相关方对话，与上下游企业、刚果金政府、OECD、NGO 等沟通，齐力寻找源头治理方案。

第四步：独立第三方评估与审核

腾远钴业积极响应钴供应链尽责合规要求，公司 2019/2020/2022 年连续参加 RMI 主导的 RMAP（负责任矿产保证程序）审核，并在 2019/2020 年获得符合证书（2022 年审核处于 CAP 阶段），有效地满足了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

腾远钴业供应链尽责管理报告发布周期为每年一次，可在官网 www.tycogz.com 查阅。我们诚挚欢迎各界对我司钴供应链尽责管理工作提出建议。

腾远钴业将一如既往地参加负责任供应链相关国际论坛(RCI/OECD/RBA/Antaike)，持续关注钴供应链合规最新要求，并与各界分享我司在钴供应链合规方面的工作成果与心得。

第六步：社区参与

腾远钴业作为负责任有担当的企业，积极践行社会责任，与刚果（金）当地社区开展有效互动。针对刚果（金）当地居民生活、居住、医疗等诸多落后环境，公司帮助周边村庄修建道路、桥梁、水电设备等，有效地改善了当地居民生活、居住、医疗环境。疫情期间，公司向卢阿拉巴省卫生厅、驻刚医疗队卢本巴希分队，卢本巴希 S.Net 医院捐赠一次性医用外科口罩、防护服、防护眼镜等防疫物资，受到刚果（金）各界的高度赞赏。腾远将努力一如既往地践行社会责任，为当地社区成员创造更多的就业机会，支持当地经济发展。

关于腾远钴供应链尽责管理请联系：

腾远钴业供应链管理办公室

csr@tycogz.com