

赣州腾远钴业新材料股份有限公司
供应链尽责管理报告
(2022-2023 年度)

腾远钴业供应链管理办公室

2023 年 11 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2022-2023年度供应链尽责管理报告，信息和数据主要涵盖了2022年至2023期间公司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报告年度。

编制原则

本报告的供应链尽责管理对象是《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》提及的上游实体（冶炼厂），报告根据公司的供应链尽责管理实践以及参考《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》供应链尽责管理报告要求进行编制。

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，根据《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》要求的“五步法”框架进行陈述，重点报告公司在供应链尽责管理工作上的努力与成绩。

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

报告发布于公司官网，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土大道 9 号
报告发布时间	2023 年 11 月
报告时间范围	2022 年至 2023 年
报告内容	2022-2023 年腾远钴业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	吴益彤, wyt@tycogz.com 薛文武, alex@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》 - 关键矿产责任倡议 (RCI) 与负责任矿产倡议 (RMI) 联合编制: 《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

二、供应链尽责管理实践

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

一、公司简介：

赣州腾远钴业新材料股份有限公司成立于 2004 年，坐落于江西省赣州市高新技术产业开发大道 9 号，是一家集科研、生产、贸易于一体的跨国现代化企业。公司注册资金 2.947 亿元，总资产超百亿元，股票代码：301219。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关系，携手共建新能源产业链发展，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

第一步：建立完善的供应链尽责管理体系

● 公司矿产供应链政策

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予以尊重。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》以及关键矿产责任倡议（RCI）与负责任矿产倡议（RMI）联合编制的《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》，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“矿产供应链尽责管理政策”（以下简称“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，并附加了职业健康与安全风险。政策经公司管理层审阅和批准，管理层致力于支持本政策的实施。该政策已

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

为完善公司供应链尽责管理体系，公司成立“矿产供应链尽责管理委员会”。委员会由公司总经理、副总经理，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）负责监督供应链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

为及时发现和处理矿产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 查阅相关文件。

第二步：供应链风险的识别和评估

公司对所有来料进行风险评估，根据《矿产供应链风险管理程序》识别、评估风险，并对所识别的风险实施风险缓解。

供应链风险的识别和评估方法与实践如下：

1. 首先确定风险类别，公司风险涵盖经合组织指南附录二中确定的所有风险，附加职业健康与生产安全风险。
2. 通过受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）识别程序核实原料生产国、运输路线经过国以及直接供应商所在国是否属于 CAHRAs，其中钴原料主要生产国刚果民主共和国属于 CAHRAs。
3. 根据《中国指南》和《经合组织指南》识别相关警告标志和警示信号。由于大部分供应商原料原产国位于刚果民主共和国，由此触发警示信号。对于触发警示信号的供应商及其供应链，我司启动强化尽责管理工作。

4.强化尽责管理：

- a. 收集更多受冲突影响和高风险地区资料，包括当地政府披露的文件、媒体报道、NGO 报告等。
- b. 通过 KYS 调查问卷等方法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。
- c. 供应链监管链资料收集，包括矿山 - 出口港的出口、运输、清关文件等。
- d. 通过原料追溯工具 TDS 表格记录所有原料批次从矿山 - 工厂的监管链信息。
- e. 绘制供应链地图，包含运输商、清关公司、运输路线等。
- f. 对高风险区域供应商实施桌面评估或者实地风险评估并形成报告记录。

由于国际出行受限，2022 年我们对所有供应商进行了桌面评估，桌面评估依据 RMI 评估手册要求，对供应商的供应链管理体系以及高风险区域的加强尽责管理措施进行评估，根据供应商填写的评估手册、文件证据等信息做出风险判定。

2023 年 6 月我司供应链团队根据实地风险评估计划赴刚果金对所有供应商进行实地风险评估，评估涵盖非洲冶炼厂、矿山、运输路线等。供应链团队根据《经合组织来自冲突地区和高风险地区的矿产供应链尽职调查指南》附录上游企业风险评估指导以及《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》附件 I “实地风险评估”要求制定实地评估工具，评估内容包括矿山、冶炼厂的尽责管理实践、供应链尽责管理体系建设、负责任采矿、内部物料管控、风险识别和管控等。公司供应链团队实地走访供应商非洲冶炼厂以及矿山，通过实地查看、与相关负责人沟通、供应链尽责管理问卷调查表填写、证据文件收集等方式对冶炼厂（矿山）的尽责管理体系、内部物料控制、运输路线和风险管理等进行评估，并形成风险评估报告。

g. 风险产出：综合桌面/实地评估风险结果对所有供应商进行风险判定，产出风险类别、等级，形成报告记录。

2022 年风险评估识别到两项监管链文件缺失风险，属于轻度风险，可在风险缓解过程中继续合作。针对识别的风险，我们要求供应商制定风险缓解措施，并在 60 天内提供风险缓解改善证据，否则风险等级将会提高，影响采购。经过与供应商的协力合作，在供应商补充相关监管链文件后，风险已关闭。

2023 年实地风险评估识别到三项风险，包括两项轻度风险（供应商监管链追溯文件缺失），一项中度风险（供应商安保资料不全），可在风险缓解过程中继续合作。针对识别的风险与供应商充分沟通后，要求供应商制定风险缓解措施，并在 60 天内提供风险缓解相关改善证据，否则风险等级将会提高，影响采购。经过与供应商的协力合作，在供应商补充风险缓解证据后，风险已关闭。

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。
- 2022-2023 年公司对所有合作供应商进行了风险评估，针对所识别的轻度、中度风险我们采取在降低风险的过程中继续交易，同时对识别到的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），在风险缓解改善的过程中我们保持与供应商进行积极有效的沟通；2022-2023 所识别的风险，供应商均有反馈并实施了风险缓解措施及提供了相关的改善证据，相关风险关闭。

尽管我们的风险管理卓有成效，但钴原料产地国刚果（金）存在政府治理薄弱以及很多不确定因素，依然存在潜在的供应链风险。我们倡导联合各利益相关方，包括供应链上下游企业、NGO 组织、刚果金政府等协同合作，以有效根治供应链源头风险。腾远钴业积极参与了关键矿产责任倡议（RCI）组织的多利益相关方对话，与上下游企业、刚果金政府、OECD、NGO 等积极沟通，齐力寻找源头治理方案。

第四步：独立第三方评估与审核

腾远钴业积极响应供应链尽责合规管理要求，公司在 2022/2023 年度均参加 RMAP（负责任矿产保证程序）审核，一直保持 RMAP 符合状态，有效地满足了利益相关方对腾远钴业供应链合规、透明的要求和期待。

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，也可能根据需要不定期更新，报告可在官网 www.tycogz.com 查阅。我们诚挚欢迎社会各界对我司供应链尽责管理工作提出意见和建议。

腾远钴业将一如既往地参加负责任供应链相关国际论坛，持续关注供应链合规的最新要求，保持与供应链上下游的紧密沟通，致力于构建负责任矿产供应链。

关于腾远钴业供应链尽责管理事宜请联系：

腾远钴业矿产供应链管理办公室

csr@tycogz.com