



赣州腾远钴业新材料股份有限公司

供应链尽责管理报告

腾远钴业供应链管理办公室

2025 年 3 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2024年度供应链尽责管理报告，信息和数据主要涵盖了2024年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物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物的负责供应链尽职调查指南》及《矿产供应链全球负责任采购尽职调查标准 - 所有矿产》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物的负责供应链尽职调查指南》《矿产供应链全球负责任采购尽职调查标准 - 所有矿产》尽责管理要求，在“五步法”框架基础上增加“社区参与”与“适时提供条件或开展合作进行补救”，报告内容涵盖公司尽责管理体系工作及其结果。

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
CID 编号	CID003212
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	2025 年 3 月
报告时间范围	2024 年 1 月—12 月
报告涵盖的原料	钴
原料来源国	刚果民主共和国、中国（回收料）
报告内容	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	<ul style="list-style-type: none">- 中国五矿化工进出口商会（CCCMC）：《中国矿产供应链尽责管理指南》- 负责任矿产倡议（RMI）：《矿产供应链全球负责任采购尽职调查标准 - 所有矿产》- 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

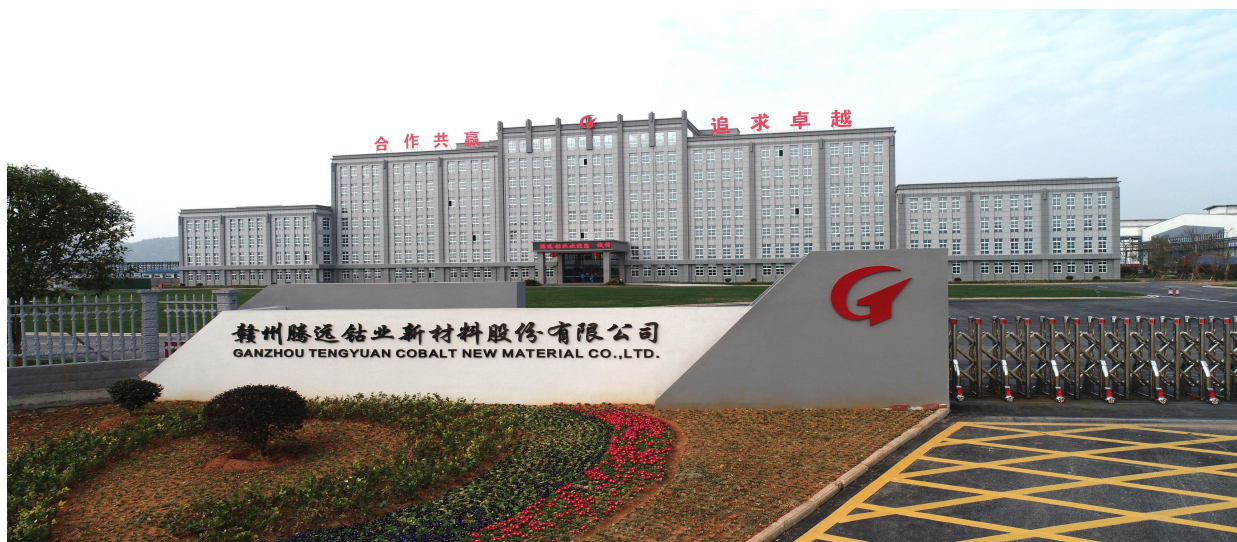
其他：

社区参与

适时提供条件或开展合作进行补救

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区稀土大道 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《中国矿产供应链尽责管理指南》以及负责任矿产倡议（RMI）编制的《矿产供应链全球负责任采购尽职调查标准 - 所有矿产》，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》以及欧盟电池法，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、环境、社会责任风险。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，可于公司网站查阅。

矿产供应链政策链接：

<https://www.tycogz.com/sustainable.html>

建立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. 公司供应链尽责管理办公室按照供应链尽责管理培训计划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。

供应商参与

1. 向供应商传达公司供应链政策及公司对负责任矿产供应链的期望
2. 在与直接供应商的合同和/或协议中，纳入遵守公司供应链政策的条款要求
3. 对直接供应商开展能力支持与提升工作，促使其改进运营表现并符合公司供应链政策标准

4. 避免现金交易，并支持《采掘业透明度倡议》(EITI)的原则和标准的实施
5. 在实施风险缓解措施时，应与供应商共同设计可衡量的改进计划
6. 与供应商建立长期合作关系

内部管控与透明体系

1. 公司供应链团队收集原材料产地、矿山等监管链信息。
2. 公司建立内部管控体系，对于每一个批次的来料进行检测、记录以及溯源，同时实施内部盘点制度，定期监测投入与产出。

文件和记录控制程序

公司建立文件和记录控制程序定期更新供应链尽责管理体系程序文件，并保留矿产供应链尽责管理体系相关的记录 10 年或以上。

管理评审

公司每年对矿产供应链尽责管理体系进行评审，评审包括行业内外因素的变化、利益相关方的需求和期望、公司政策和承诺的实现程度、管理过程绩效、纠正与改进措施、审计的结果，同时考虑资源的充分性，应对矿产供应链风险和机遇所采取措施的有效性以及改进机会。

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：<https://www.tycogz.com/sustainable.html> 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. 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，附加职业健康与安全、环境、社会责任风险。
2. 通过受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs) 识别程序核实直接供应商、原料生产国、运输路线是否属于 CAHRAs。CAHRAs 程序所采用的判定标准，涵盖人权、童工与强迫劳动、政府治理、武装冲突、冲突矿产等。公司每年对 CAHRAs 进行识别，所引用判定标准至少一年一次更新，并保留 CAHRAs 识别记录。

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（是否涉及制裁）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. 收集与核对供应链上下游相关国家的制裁名单。

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。

2024 年 6 月我司对所有供应商进行了桌面风险评估，评估涵盖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。公司通过与供应商相关负责人沟通、供应链尽责管理问卷调查表填写、证据文件收集等方式对供应商的尽责管理体系、内部物料控制、运输路线和风险管理等进行评估并作出风险判定。风险评估并未发现供应商存在侵犯人权、童工、支持非法武装等问题，但有供应商存在监管链文件缺失问题，我司已督促其完善并提供相关监管链文件。

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，形成风险判定记录。

第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

公司根据《矿产供应链风险管理程序》对风险实施管控：

1. 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。

对识别的风险与供应商以及可能的利益相关方协商、沟通共同制定风险缓解措施。

2. 对识别的风险向供应链尽责管理委员会报告，并制定《风险缓解计划》。
3. 与供应商沟通，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。
4. 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。
5. 评估内外部环境，当供应链内外部发生重大变化时，重新对供应链进行风险评估。

2024 年风险评估识别到三项轻度风险：供应商监管链追溯文件缺失，采取的风险缓解策略是继续合作的同时与供应商协商缓解风险直至关闭。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，否则风险等级将会上升，影响采购。通过与供应商的协力合作，在供应商补充风险缓解证据后，相关风险已关闭。

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，自 2019 年起一直参加负责任矿产保证程序（RMAP）审核，并保持符合状态，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。以下为 2024 年腾远钴业 RMAP 审核情况：

评估时间：2024 年 11 月 20—21 日

评估区间：2023 年 8 月 1 日—2024 年 10 月 31 日

评估机构：SGS

报告链接：

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Ganzhou%20Tengyuan%20Public%20Report.pdf>

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 <https://www.tycogz.com/sustainable.html> 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。

其他：

社区参与

公司通过雇佣本地员工、捐资助学等多种方式支持本地社区的发展。

适时提供条件和合作开展补救

腾远钴业根据《中国矿产供应链尽责管理指南》增加“适时提供条件和合作开展补救”，我们致力于在发现供应链中的不合规问题时，主动与相关方合作，提供必要的支持和资源，确保问题得到及时、有效解决。

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