

钴供应链尽责管理报告

—2023 年度

一、背景

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(钴精炼厂)，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》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《钴精炼厂供应链尽责管理标准》的要求。

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“五步法”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。

二、公司信息

浙江帕瓦新能源股份有限公司成立于2014年，注册资本约16,125.3874万元。公司是一家专注于新能源电池材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，尤其专注于锂离子电池、钠离子电池正极前驱体材料等细分方向，是国内技术领先的新能源材料综合服务提供商。公司长期以来与中南大学、中国科学院过程工程研究所等知名高校及科研机构建立了紧密的产学研合作关系。

公司主要产品包括：锂电方面，单晶（多晶）型 NCM5 系、6 系、单晶型 NCM 7 系、多晶型 NCM8 系；钠电方面，铜基四元与铁基三元正极前驱体。

其中 NCM 系产品中钴元素的主要生产原料：硫酸钴

公司地址：浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路 57 号

电话：0575-80723921

公司主页：<http://www.zhujipower.com/>

本报告涵盖的时间段：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（注：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。）

三、供应链尽责管理实践（五步法）

第一步：建立完善的钴供应链尽责管理体系

1、公司供应链政策

认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“我们”）承诺采纳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》（以下简称《中国指南》）和经济合作与发展组织（OECD）发布的《经济合作与发展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责管理指南》（第三版）（以下简称《OECD 指南》），并将其纳入与供应商签订的合同或协议之中。我们将广泛传播这个政策，并且将这一政策纳入到供应商从高风险区域负责任采购的合同或者协议里面。

公司承诺遵守联合国相关制裁决议，遵守适用执行此类决议的国际和国内法律，不参与任何会为冲突提供帮助或便利的行为。公司承诺一经发现与本公司供应链政策相冲突的风险，将立即处理。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。公司网站也设立了社会责任专栏，供相关方查阅。

2、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，公司成立由总经理直管的供应链尽责管理工作小组。工作小组由供应链管理中心、质量技术中心、战略管理中心、研究院、运营管理中心等相关部门组成。由供应链管理中心原料采购部和质量技术中心 SQE 对上游供应商进行尽责调查；由质量技术中心体系部长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。

3、公司制定并发布了矿产供应链尽责管理相关文件，清单如下：

- 《负责任矿产供应链尽责管理手册》；
- 《负责任矿产供应链的尽责管理政策》；
- 《供应商行为准则》；

《负责任矿产采购的供应商标准》；
《供应链无冲突矿产管理制度》；
《受冲突影响和高风险区域识别管理制度》；
《RMI 管理评审程序》。

4、申诉机制

为及时发现和处理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，公司建立申诉管理流程，鼓励内部员工和外部商业伙伴等利益相关方积极参与监督。建立了申诉渠道，如：内部意见箱、网站 <http://www.zhujipower.com/>和邮箱 csr@zhejiangpower.com，接收相关方对尽责管理和社会责任管理方面的投诉或联络、调查、通告等事宜，对相关方采取保密措施保护所有受影响的人或检举人的身份，确保不对所有受影响的人或检举人采取报复或警告手段等。

5、内部管理系统

公司设立尽职调查管理系统，使其与经合组织指南及 RMAP 保持一致。持续向上游供应商传达最新的供应链政策和采购要求。公司已将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的协议中。钴源供应商都要求签订《负责任矿产供应链的尽责管理政策》、《供应商行为准则》、《负责任矿产采购的供应商标准》，并配合完成尽责调查资料的提交，如：《KYS 调查表》、《供应链责任矿产调查表》等。

6. 记录保留系统

公司要求与尽职调查相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用并安全存储在公司的公司网盘中，纸质记录保存执行 PW-QP01《文化化信息控制程序》。

第二步：供应链风险的识别和评估

1、梳理绘制供应链地图

为充分了解供应商的身份、资质、受益人等信息，评估供应商的经营活动的合法性，我们要求供应商填写并反馈《KYS 调查表》、《供应链责任矿产调查表》等，与直接供应商沟通、查询供应商公开信息等方式收集供应商相关合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。公司要求供应商提供原产地信息，确保能够同时了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

2、供应商尽责信息识别

我们按 CAHRAs 识别程序对供应链上涉及的国家和地区进行评估，旨在了解相关国家是否为受冲突影响和高风险国家或地区，以便及时识别示警信号，加强尽责管理。受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别从冲突、治理、人权三个维度对供应链涉及国家进行评估，亦将欧盟 CAHRAs 列表（EU）、《多德弗兰克法案》CAHRAs 列表、联合国安理会制裁名单（UN）纳入评估标准。其中，冲突等级 ≥ 4 、治理分数 ≤ 30 、人权等级 ≥ 90 ，发生任何一项结论均属于 CAHRAs。

若被评估国家得分达到或超过阈值，将收集信息再次评估该国涉及的具体地区，以了解供应链经过地区是否受到资源所引发问题的影响。可用信息的来源包括但不限于：

- （1）公开的关联信息；
- （2）现场考察报告；
- （3）媒体和 NGO 报告。

综合以上信息，我们将判断是否触发警示信号，以及是否需要加强尽责管理，并对公司钴供应链进行风险识别评估，以确认各关键环节的风险可能性和严重程度。另外，邀请供应链中参与者，尤其核心供应商对其供应链参加供应链尽责管理体系的第三方独立审核认证。若供应商已进行独立第三方审核且仍然处于有效期，公司则邀请供应商提供审核报告总结以及整改措施，并对于其整改过程进行跟进。

根据 2023 年度尽责调查反馈结果显示，XX 供应商未配合我司提交 RMI_EMRT 信息。公司商务端已经介入协调解释。

3、分析供应链存在的风险

我们将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对每家供应商制定风险评估，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动。公司的钴供应商类型主要是国内的精炼厂，此外还有一些循环回收料。

风险识别结果：我司钴供应链上暂未发现存在受冲突影响和高风险区域。审核的钴供应商均为合规的精炼厂和回收料，其中 2 家通过 RMI 认证，1 家为 100% 回收料，风险等级为低风险。

第三步：对识别的风险制定并实施应对政策

1、风险缓减策略

基于风险评估的结果，我们的供应链风险缓减策略分为以下三种：

- 1) 供应商积极配合整改，在降低风险的整个过程中继续开展贸易；
- 2) 供应商不配合整改，不断协商推动供应商整改、降低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。

2、风险管理计划

确定风险缓解路径后，我们将制定具有便于跟踪和衡量的定性和定量指标的风险管理计划，并跟踪改善情况。

对高风险供应商提出风险缓解限期整改要求，供应商提供风险缓解计划措施、责任人、跟进整改结果，SQE将风险缓解措施和实施进度记录在《钴供应链风险缓减与应对》表中，及时跟进供应商的反馈信息、关注、意见等，每半年确认一次风险缓解措施的实施情况，对风险降低工作的成效进行监测和跟踪，并向指定的高层管理人员进行反馈。必要时可以通过与地方和中央政府部门、上游企业、国际组织或民间社会组织、以及在冲突影响和高风险区域实施和监测风险管理计划过程中受到影响的第三方展开合作和/或协商来完成计划。

目前钴供应链存在风险的供应商已积极参与 RMAP 审计，2 家供应商已经通过了 RMI 的独立第三方审核，相应的风险等级为低风险、可接受。

第四步：独立第三方评估与审核

公司积极响应钴供应链尽责合规要求，参与第三方审核，对审核发现积极整改，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。2023 年 9 月份公司体系部门策划 RMI 尽责体系推进工作，邀请外部某机构 RMI 管理负责人培训指导，通过 3 个多月的运行，基本满足了尽责方面的管理要求。

2024 年 1 月 26 日，邀请了第三方机构 GREENMENT 开展现场审核，审核结果为有条件通过认证。针对认证审核提出的若干改进问题公司相关部门正在积极整改落实。

同时，公司要求现有的钴供应商以及新导入供应商都需接受独立第三方审计。

第五步：对供应链风险管理过程和结果进行报告

公司尽责管理报告的发布周期为至少每年一次。公司通过网站上传了尽责管

理相关文件资料，可在官网 <http://www.zhujipower.com/> 查阅。我们诚挚欢迎利益相关方对我司负责任矿产尽责管理工作提出建议。

公司将持续关注 RMI 官网以及行业内的供应链信息，积极参加钴行业上下游会议及论坛，不断加强与上下游企业的沟通交流，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行动起来开始尽责管理，共同创建更为持续健康的钴供应链。

浙江帕瓦新能源股份有限公司

2024 年 2 月 1 日