



**广东芳源新材料集团股份有限公司**

**2022-2023年负责任矿产  
镍钴供应链尽责管理报告**

<https://www.fangyuan-group.com/>



## 1. 公司简介

## 2. 尽职调查体系与实践

- 第一步：公司建立的强大的尽职调查管理体系
- 第二步：供应链尽职调查风险识别与评估
- 第三步：供应链尽职调查风险缓解
- 第四步：公司参与的尽职调查审核项目



# 一.公司简介

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“广东芳源”或“公司”）成立于2002年6月，位于中国广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号。公司从成立之初开始，主要从事于锂离子电池三元正极材料和前驱体的研发、生产和销售。

随着新能源汽车产业与消费电子行业的快速发展，锂离子电池的需求量也在逐年增多，使用在锂离子电池中的各种矿物也被各界持续的关注，而我公司生产的三元前驱体是锂离子电池的重要组成部分，因此使用到的镍和钴成为了非常重要的关键的物料，为了遵守国内外的法律法规，同时满足客户的尽职调查要求以及行使公司应该肩负起的社会责任，公司根据《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职调查指南》（以下简称《经合组织指南》）于2022年建立了矿物供应链尽职管理体系，并对2022年6月1日 – 2023年6月30日期间公司的镍和钴的供应链进行了尽职调查。



## 二. 尽职调查体系与实践

为了确保公司建立的尽职调查管理体系能科学有效的运行，公司根据《经合组织指南》建立了公司自己的尽职调查五步框架体系对所涉及到的含镍和/或钴的物料、供应商以及供应链进行相应的尽职调查管理。同时，为了确保与《经合组织指南》的一致性，本报告也将按照五步框架的顺序来展示公司在2022-2023年年度的镍钴供应链尽职调查实践。



## 二. 尽职调查体系与实践

### ➤ 第一步：公司建立的强大的尽职调查管理体系

公司首先建立了《矿物供应链负责任采购尽职调查管理政策》（以下简称《政策》），本《政策》主要涵盖了《经合组织指南》附录II中所涉及的所有的风险以及职业健康安全的风​​险，并明确说明了对各类风险的管理方式。该《政策》已经公示在公司集团的网站上，可点击链接查看：<https://www.fangyuan-group.com/csr/policy/159.html>，同时，公司已经将该《政策》传达给所有的含镍和/或钴物料的供应商并保留的响应的传达记录。

公司为尽职调查管理体系提供了充足的内部支持，任命品质管理中心总监为尽职调查管理体系的高级管理者，负责体系的管理与监督，并提供必要的资源支持。品质管理中心主导尽职调查工作，公司生产管理中心、财务管理中心和经营管理中心集团为体系的执行提供必要的支持和保证，各个中心的职责均已定义在公司的程序文件中。

公司把负责尽职调查管理体系的相关同事集合在一起，分别在2022年8月17日，2023年5月31日进行了矿物供应链尽职调查管理体系的培训，让大家充分的认识到了矿物供应链的风险、各自在该体系中承担的职责以及如何能更好的执行体系。公司也保留了培训的培训资料，照片以及培训签到表。



## 二. 尽职调查体系与实践

公司在2023年5月18日对公司2022年的尽职调查管理体系的运行进行了年度的管理评审，并输出了2022年年度的管理评审报告，以确保公司建立的尽职调查管理体系的有效运行。该评审报告已经汇报给尽职调查管理体系的管理代表并传达给负责体系的相关部门。

公司已经建立了公开的矿物供应链尽职调查体系的申诉机制，申诉方式公示在公司的网站上，可点击网址查看：<https://www.fangyuan-group.com/csr/suggestions.html>。该申诉机制允许任何利益相关者以匿名的方式就公司镍和钴供应链中的问题提出申诉，公司建立了申诉处理程序对收到的申诉进行调查和处理。从申诉机制建立并公开至今，公司尚未收到任何的与之相关的申诉。

公司与提供含镍和/或钴物料的直接供应商保持着长期稳定的合作关系，为了让供应商充分的了解公司的尽职调查要求，公司将《供应链政策》传达给了所有的供应商，并与供应商签订了《遵守矿物供应链负责任采购尽职调查管理政策承诺书》。公司也致力于供应商的尽职调查能力建设，将公司的尽职调查实践经验 and 培训资料分享给了供应商。



## 二. 尽职调查体系与实践

公司建立了《了解您的供应商问卷表》来了解直接供应商的基本信息，这包括供应商的基本信息、股东和受益人信息、业务结构以及尽职调查情况。通过该问卷了解到供应商的供应链结构，以及供应商/股东/受益人是否涉及美国和联合国的制裁清单。通过该流程，公司暂未识别出与供应商相关的红旗警示信号。

对于新的供应商，公司建立了新供应商的批复流程，同时把尽职调查的要求作为考核新供应商的标准之一。

公司通过物料管理系统充分的识别了所有的含镍和/或钴物料的直接供应商，并设计了《供应链地图》发送给所有的直接供应商以识别物料的最终来源，通过供应商回复的供应链地图公司识别出公司采购的原料为含镍和/或钴的回收料以及镍和/或钴的一次料。

回收料主要为锂电池以及正极材料回收料，公司保留的确定物料为回收料的证据（例如：采购合同、物料照片、测试报告等）证明收到的物料为回收料，并识别出其直接供应商。



## 二. 尽职调查体系与实践

一次料主要为金属镍，金属钴和粗制氢氧化镍，公司尽最大的努力通过《供应链地图》和《了解您的供应商问卷表》识别了物料的原产地和供应链中的中转和/或途径国家和地区，分别有中国、巴布亚新几内亚、印度尼西亚、越南、澳大利亚以及马达加斯加。

公司已建立尽职调查管理体系记录保留程序，所有与含镍和/或钴供应链尽职调查管理体系有关的文件记录皆需要保留至少五年，保留形式不限于纸质和/或电子文件。

根据公司的财务规章制度，所有含镍和/或钴原料和产品的交易均不涉及现金交易。



## 二. 尽职调查体系与实践

### ➤ 第二步：供应链尽职调查风险识别与评估

为了充分的识别公司镍和钴供应链中的风险，公司建立了受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）的识别流程和红旗警示信号识别流程。公司使用了以下涉及到人权，冲突和治理以及国际上的法律法规来识别供应链中的受冲突影响和高风险区域,这包括：

- 《人类发展报告》
- 《全球和平指数》
- 《全球清廉指数》
- 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》
- 《欧盟冲突矿产法规》定义的受冲突影响和高风险区域清单



## 二. 尽职调查体系与实践

根据《供应链地图》所收集的国家和地区以及上诉公司引用的受冲突影响和高风险区域评估标准，有马达加斯加被识别为受冲突影响和高风险区域，因此该国家所在的供应链识别出了与矿源地或中转地有关的警示信号，但是通过供应商提供的《供应链地图》识别出该供应链中的精炼厂已经参加RMAP的行业认证并比验证为合规状态，因为公司合理的排除了该供应链的红旗警示信号。故公司通过最大努力的尽职调查后，没有识别出任何《供应链政策》中所列出的风险。

尽管没有任何的警示信号被识别出来，公司依然根据《经合组织指南》制定了《上游供应链实地评估模版》来对未来供应链中可能存在的无法排除的红旗警示信号进行加强型的尽职调查，以充分的识别镍和钴供应链中的风险。



## 二. 尽职调查体系与实践

### ➤ 第三步：供应链尽职调查风险缓解

尽管暂未识别出我公司镍钴供应链中有任何《政策》中的风险存在，但是公司也制定了风险缓解流程以缓解未来可能存在的风险。公司根据《经合组织指南》和公司的《政策》以及所识别出的风险的严重程度，酌情考虑是否在风险缓解的过程中继续、暂停或终止与供应商的合作。

公司规定对于任何识别出的《政策》中的风险需制定风险缓解计划，并在制定计划的过程中与供应商进行充分的沟通，给每个风险供应商分配专员负责风险缓解计划的执行，并确保以至少每个月一次的频率与供应商确定风险评估的执行情况，并持续的监控期执行状态。如果制定的风险缓解计划失败或无法执行，公司将考虑停止与供应商的合作，使用持续开发出的合规供应商来替代。

同时，公司规定对于公司供应链中识别出的任何的风险，以及风险缓解计划的执行情况均需汇报给尽职调查管理体系的高级管理者和公司高级管理层。



## 二. 尽职调查体系与实践

### ➤ 第四步：公司参与的尽职调查审核项目

公司计划在2023年加入行业审核项目并成为合规的状态。在2022年，公司也对供应商的尽职调查管理体系进行了现场和线上的拜访，同时，公司也在持续的推动供应商和供应链中的精炼厂加入第三方行业项目以到达整条供应链的合规性。在2023年，公司也会持续配合客户的审核并推动供应商的审核。



感谢

---

Thanks

