

	云南创新合金有限公司	文件编号	YNCX-CG-LF-001
		版 本	A0
		制订单位	采购部
	ASI供应链尽责管理报告	页 次	1/5
		发行日期	2023. 11. 1

ASI供应链尽责管理报告

云南创新合金有限公司		
生效		日期
受控文件		

编 制	审 核	批 准
袁 殊	苙清涛	孙治厚



云南创新合金有限公司
ASI供应链尽责管理报告

文件编号	YNXX-CG-LF-001
版本	A0
制订单位	采购部
页次	2/5
发行日期	2023.10.1

1、公司概况

云南创新合金有限公司隶属于山东创新集团，山东创新金属科技有限公司是国内规模较大的铝合金材料生产与研发基地之一，自2017年至今连续6年入围中国企业500强。位于云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村，紧邻云南宏泰304万吨水电铝项目。主要建设“年产120万吨轻质高强铝合金材料”“年产38万吨新能源汽车轻量化铝合金材料”“年产10万吨铝合金导线”“年产30万吨高档铝合金型材”“年产20万吨高品质再生铝合金材料”5大项目。主要生产高端变形、轻质高强的铝合金材料，如高端铝合金圆铸锭、铝合金板锭等，产品广泛应用于交通运输、工业制造、电子产品、通讯设备、建筑装饰等领域。入围2023年云南企业100强第29名、云南制造业企业100强第15名、云南民营企业100强第8名。

2、负责任矿产的供应链政策

云南创新合金有限公司充分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，并认识到公司有尊重人权、不对环境和社会产生负面影响的义务，云南创新合金有限公司承诺采纳ASI标准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》，建立公司的《负责任矿产供应链的尽责管理政策》，并将其纳入与供应商签订的合同和协议之中。云南创新合金有限公司将广泛传播该管理政策，并按照此政策在我公司矿产供应链中执行。

3、公司管理体系

3.1 管理结构

公司设负责任供应链尽责管理小组，指导一系列完整的供应链控制体系，通过以下措施和程序确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入公司的生产，防止矿物的开采和贸易成为冲突、人权侵犯和不安全的来源。公司严格恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- (1) 组长负责公司层面负责任矿产供应链尽责管理的方针和政策，并对供应链尽责管理小组全体成员负全面监管职责。

- (2) 副组长协调相关部门（包括采购部、营销部、企管部、质检部等）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何警示信号和潜在风险。

	云南创新合金有限公司	文件编号	YNCX-CG-LF-001
		版 本	A0
		制订单位	采购部
	ASI供应链尽责管理报告	页 次	3/5
		发行日期	2023. 10. 1

(3) 公司按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

3.2内部控制系统

公司建立相关程序文件，推动供应链尽责管理工作。将供应链尽责管理流程纳入可持续发展体系，将供应商安全、环保、社会要求明确融入《供应商行为准则》，从守法经营、合规用工、资源消耗、排放控制、健康与安全、商业道德等方面引导和规范上游铝矿供应商行为。

每年在公司负责任供应链尽责管理小组的带领下，公司更新相关文件，使其与OECD指南和RMAP保持一致，完善铝供应链尽责管理工作。引导和规范上游铝矿供应商行为，鼓励其承担更多的环境责任和社会责任。

公司建立了申诉机制，建立联系渠道，收集有关方面的申诉信息。

3.3记录保留系统

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4、风险识别（所有来源）

公司设有一套健全的流程来识别供应链中的风险。

4.1 CAHRAs识别工具

参考公司供应链政策中的风险，依据ASI PS绩效标准，公司制定了识别CAHRAs的程序。程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。公司使用以下资源来确定CAHRAs：

- (1) 海德堡“全球冲突晴雨表”；
- (2) 多德-弗兰克法案；
- (3) 欧盟CAHRA清单；
- (4) 联合国制裁名单；

.....

经追溯供应商使用的矿产资源均来自中国广西，使用识别工具识别后，判定其为非CAHRAs。

4.2 KYS执行

公司设计了一套了解供应商（Know-Your-Supplier,KYS）文件，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。我们的大部分供应商已完成并交回 KYS 表格。公司的尽职调查计划审查了供应商提供的信息和联合国制裁名单等信息。只要在 KYS 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现警示信号，公司将与供应商进

	云南创新合金有限公司	文件编号	YNCX-CG-LF-001
		版 本	A0
		制订单位	采购部
	ASI供应链尽责管理报告	页 次	4/5
		发行日期	2023. 10. 1

4.3其他

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

公司对照 CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息，目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关的信息。

本报告涵盖的时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

5、风险评估（仅高风险采购）

对于确定为“高风险”的原料和供应链，公司会开展增强型尽职调查。这包括：

- （1）评估CAHRAs的背景；
- （2）阐明监管链；
- （3）评估上游供应商的活动和关系；
- （4）识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- （5）进行实地风险评估。

6、对识别的风险制定并实施应对政策

公司内部对回收的调查问卷、矿石来源调查以及网络等平台收集到的信息对供应商进行风险评估和分析，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，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关的信息；加强与供应商的沟通，有条件的情况下对供应商进行现场访问、考察；邀请供应商运行尽责管理第三方审核。

7、风险缓解

公司将根据《负责任矿产供应链尽职调查管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施。向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。

7.1 风险减缓策略

根据公司的供应链政策中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商、与受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：



ASI供应链尽责管理报告

云南创新合金有限公司

文件编号	YNCX-CG-LF-001
版本	A0
制订单位	采购部
页次	5/5
发行日期	2023.10.1

(1) 在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易;

(2) 在不断降低风险的同时暂时中止贸易;

(3) 在风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

7.2 监测和跟踪风险管理计划

持续监控风险，评估风险缓解措施的有效性。如果必要，在相关风险或风险情况产生变化后，再次进行风险评估。

8、独立第三方评估与审核

云南创新合金有限公司积极响应责任矿产尽责管理要求，参与第三方审核，满足利益相关方对负责任矿产供应链合规、透明的期望。

9、供应商调查

9.1 供应商基本信息调查

(1) 企业概况：核实供应商注册地址、注册资本、经营范围、成立时间等，可通过国家企业信用信息公示系统等平台查询。经证实不良企业不予进行采购合作。

(2) 股权结构：了解股东构成及持股比例，明确实际控制人，可查阅工商登记资料或相关企业信息查询平台。股权结构混乱、管理混乱的不纳入考察供应商名单中。

(3) 经营团队：考察管理层专业背景、工作经验和行业声誉，可通过领英等专业社交平台或行业口碑了解。行业声誉较差的不纳入考察供应商名单中。

9.2 供应商财务状况调查

(1) 财务报表分析：审查资产负债表、利润表和现金流量表，评估偿债、盈利和运营能力，关注有无重大财务风险。有重大财务风险的供应商合格名录登记中标记风险系数，供应商评估降级处理。

(2) 信用评级：参考专业信用评级机构如大公国际、中诚信等给出的评级报告，或向银行等金融机构了解其信用状况。企业信用较差的，直接纳入不合格供应商

9.3 供应商生产能力调查

(1) 生产设备：实地考察生产设备的先进程度、数量、使用年限和维护状况，了解是否能满足订单需求。对供应商生产设备的先进性及使用维护情况进行核实，指定登记评估，按等级评估供应商的合格分数，是否可纳入优秀供应商中。

(2) 生产流程：观察生产流程的合理性、自动化程度和质量控制环节，评估生产效率和产品质量稳定性。按照生产的实际情况，评估分数，综合判断合格性。

(3) 产能评估：根据设备产能、员工数量和工作时间等，核算供应商的最大生产能力和产能利用率。产能大小，列入评估分数中，后综合分数，作为合格供应商的判断。

9.4 供应商产品质量调查

(1) 质量体系认证：查看是否有ISO9001等质量管理体系认证，以及认证的有效性和范围。优先考虑取得体系认证的供应商，作为可合作供应商。

(2) 产品检验报告：要求提供产品的第三方检验报告，核实产品是否符合相关标准和行业要求。优先考虑有第三方检验合格报告的供应商，作为可合作供应商。

(3) 客户反馈：向供应商的其他客户了解产品的质量表现、使用情况和售后服务，获取真实反馈。综合反馈意见，总体评估其是否满足可合作供应商的要求。

9.5 供应商合规与风险调查

(1) 法律法规合规：调查是否遵守环保、劳动、安全生产等法律法规，有无违法违规记录，可通过政府部门网站查询。对违法违规的供应商，不做为可合作对象

(2) 知识产权：核实产品或技术是否存在知识产权纠纷或侵权风险，可通过专利查询平台等渠道检索。对侵占知识产权的，不纳入供应商考查范围。

(3) 供应链风险：评估供应商的原材料供应稳定性、物流配送能力和应对自然灾害等不可抗力的能力。对供应链风险不同的供应商，分级评估，分级处理。

经调查供应商的合法合规性及风险性，基本上所有供应商的合法合规性没有问题，供应链风险性较高的供应商占比约8%左右，最终合格供应商的选定标准一定是满足合法合规，供应链风险较小，质量较好，产能较高等条件。

10、供应商评定

10.1 评定指标

(1) 质量：产品合格率是关键指标，如抽样检查100件产品，计算合格产品的比例。同时关注质量稳定性，如是否多次出现同一质量问题。此外，认证体系也是重要考量，像ISO9001质量管理体系认证等，体现供应商的质量管控水平。

(2) 价格：对比市场价格，分析供应商报价与市场平均价格的差异。考虑成本结构，了解原材料、人工等成本占比是否合理。还需关注价格调整机制，如能否根据市场变化合理调整价格。

(3) 交货：按时交货率是重要指标，如统计一定时期内按时交货的订单数量占总订单数量的比例。同时看交货灵活性，如能否应对紧急订单或订单变更。此外，物流配送能力也很关键，包括运输方式、配送时间等。

(4) 服务：售后服务响应时间很重要，如出现问题后供应商能否在24小时内给出响应方案。技术支持能力也需考量，能否为产品的使用、维护等提供专业技术指导。还有沟通协作的顺畅性，如是否能及时回复信息、解决问题。

10.2 评定流程

(1) 数据收集：通过问卷调查让供应商填写基本信息、产品信息等。实地考察核实供应商的生产现场、设备等实际情况。收集其他客户的反馈评价，了解供应商的实际表现。

(2) 数据分析：对收集的数据进行整理，如计算各项指标的得分或比率。采用加权平均法等方法，根据各指标的重要性赋予不同权重，计算供应商的综合得分。

(3) 等级评定：一般分为合格、不合格。优秀供应商在各方面表现出色，能持续稳定提供高质量产品和服务。良好供应商基本能满足要求，但存在一些小问题。合格供应商能满足基本需求，但在某些方面有明显不足。不合格供应商在关键指标

上不达标，不能满足企业需求。

(4) 结果反馈与沟通: 将评定结果告知供应商, 对于优秀供应商可探讨进一步合作机会; 对于存在问题的供应商, 提出改进建议和期限, 定期跟踪整改情况。