



# 供应商尽职调查报告

## 一、引言

本报告旨在对内蒙古创新新材料有限公司的主要供应商进行全面的尽职调查分析，通过对各供应商的考核成绩评定、综合评价以及制定相应的后续管理计划，加强公司供应商管理绩效。同时，针对涉及冲突矿产的山东创源新材料科技有限公司，依据特定的供应链风险识别标准进行风险评估，确保公司供应链的稳定与合规运营。

## 二、供应商考核情况及评分

### （一）哈尔滨东盛

在 2024 年的供应商考核中，哈尔滨东盛综合得分 93 分，展现出较高的合作水平。其在管理体系建设、交货及时性、安全生产等多方面均达到了公司要求，各方面表现较为均衡，且在部分业务环节中呈现出持续改进、积极配合的良好态势。

### （二）锦州世达

锦州世达获得了 95 分的考核成绩，整体表现出色。在各项考核指标上均有亮眼表现，产品质量稳定可靠，交货准时率较高，人权、反腐败等方面也有在关注，也能高效响应并妥善解决问题，是公司较为信赖的合作伙伴之一。

### （三）凯利达

凯利达的考核成绩为 97 分，成绩优异。无论是产品质量把控严格，还是在交货及时性、供货能力方面表现卓越，能精准配合公司生产计划，尤其在安全生产与职业病防治方面都展现出作为优质供应商的特质。

### （四）立中四通



立中四通以 98 分的高分通过了 2024 年的考核，这体现了其在与公司合作过程中的卓越表现。在产品质量、交货保障、价格管理以及人权、环保等关键环节都有着出色的发挥，并且在产品创新和满足公司个性化需求方面也具备一定优势，为公司生产运营提供了有力支持。

### （五）山西言必信

山西言必信取得了满分 100 分的优异成绩，堪称模范供应商。在所有考核维度上均达到了很高的标准，产品质量过硬，交货从未出现延误情况，价格极具竞争力，重视反腐败与人权发展，全方位满足了公司对于供应商的期望，树立了优质合作的标杆。

## 三、对各供应商的评价

### （一）哈尔滨东盛

该供应商具备扎实的生产实力和较为完善的运营体系，与公司合作期间一直保持积极态度。不过，仍有一定的提升空间，例如在一些新产品的质量稳定性上可进一步加强把控，交货计划的精准度还能继续优化，以更好地契合公司日益增长的业务需求，巩固双方合作关系，助力公司生产运营更加顺畅。

### （二）锦州世达

是一家成熟且可靠的供应商，在业内拥有良好口碑，合作过程中展现出了高度的专业性和责任心。产品和服务质量稳定，价格策略合理，为公司的供应链稳定做出了积极贡献。希望后续能持续关注行业前沿技术和管理理念，不断优化自身业务流程，进一步提升合作效率，在应对市场变化时能更具灵活性和适应性。

### （三）凯利达

凯利达以其出色的综合表现赢得了公司的高度认可，各方面业务能力突出，是公司优质供应商资源中的重要组成部分。期望其能保持优势，继续深化与公司在产品研



发、成本优化等领域的合作，通过协同创新，共同应对市场竞争，为双方创造更大的价值，同时也为整个供应链的高效运作发挥引领作用。

#### （四）立中四通

立中四通凭借其优异的考核成绩证明了自身的实力与合作诚意，不仅在常规业务环节表现卓越，还在产品创新等方面展现出独特价值，为公司生产差异化产品提供了有力支持。建议其在未来继续加强与公司的沟通交流，围绕公司战略发展方向，提前布局、优化供应方案，进一步强化在供应链中的优势地位，实现双方合作的可持续发展。

#### （五）山西言必信

作为获得满分的供应商，山西言必信无疑是公司供应商合作的典范。其高标准、严要求的运营模式和对客户高度负责的态度值得其他供应商学习借鉴。希望能与该供应商长期保持深度合作，同时也期待其能分享先进的管理经验和质量管控措施，助力公司提升整个供应商管理体系的水平，共同打造更加优质、高效的供应链生态。

### 四、下一步供应链管理计划

（一）建立定期的质量提升专项沟通会议，每年至少一次，共同分析近期出现的质量问题，制定针对性的改进措施，并明确责任人和时间节点，确保产品质量稳步提升。

（二）加强与物流部门及供应商的协同，优化交货流程，引入信息化的交货跟踪系统，实时监控货物运输状态，提高交货准时率，目标是将交货延误次数降低。

（三）与供应商一同完善应急供应预案，针对可能出现的不可抗力因素、市场波动等情况，提前规划应对措施，确保供应链的韧性，保障准时交货率稳定在较高水平，同时关注产品价格的市场动态，适时协商调整价格策略，保持价格竞争力。



（四）建立长期的战略合作沟通机制，定期分享公司发展战略与市场预期，以便供应商提前做好产能规划、资源调配等准备工作，更好地协同公司业务发展，实现互利共赢。

（五）共同探索绿色供应链发展模式，引导供应商在生产过程中加强环保措施、优化能源利用，符合公司及社会可持续发展要求，同时在新产品研发上加大合作力度，不断满足公司多元化的产品需求。

（六）定期对合作情况进行复盘总结，保持与供应商的密切沟通，及时反馈公司需求变化，共同维护良好的合作关系，确保其继续为公司提供高标准的产品和服务，稳固其作为标杆供应商的地位。

## 五、供应链风险识别 —— 山东创源新材料科技有限公司

### （一）报告背景

本报告旨在识别内蒙古创新新材料有限公司上游供应链中，山东创源新材料科技有限公司购买几内亚铝土矿的潜在风险。识别过程主要从冲突（海德堡冲突晴雨表）、治理（CPI）全球腐败感知指数人权（PSI）脆弱国家指数和欧盟 CAHRAs 列表（EU）、联合国安理会制裁名单（UN）五个方面进行考量，以评估几内亚铝土矿供应链的风险水平。

### （二）识别方法与权重分配

#### 1、识别方法：

- （1）冲突（海德堡冲突晴雨表）：评估地区是否存在军事冲突、政治动荡等。
- （2）治理（CPI）全球腐败感知指数：评估地区政府治理能力、政策稳定性等。
- （3）人权（PSI）脆弱国家指数：评估地区是否存在雇佣童工、强迫劳动等违反人权的行为。
- （4）欧盟 CAHRAs 列表（EU）：评估几内亚是否被欧盟列入高风险地区名单。
- （5）联合国安理会制裁名单（UN）：评估几内亚是否被制裁。



## 2、权重分配：

- (1) 冲突：30%
- (2) 治理：15%
- (3) 人权：20%
- (4) 欧盟 CAHRAs 列表：20%
- (5) 联合国安理会制裁名单：15%

## 3、评分标准：

- (1) 每项依据特定的参考指标判断是否为风险因素，“是”得分 0 分，满足条件或为“否”得分 10 分。
- (2) 总得分的 60%（总分 10 分）为 6 分及格线设置为及格线，最终得分大于等于 5 分则视为非冲突与高风险地区。

### （三）几内亚铝土矿供应链风险识别

#### 1、冲突（海德堡冲突晴雨表）：

- (1) 参考指标：几内亚当前政局稳定性、军事冲突情况。
- (2) 评估结果：几内亚虽然未来政局存在不确定性，但临时政府已宣布将在未来举行民主选举。目前未出现大规模军事冲突，因此判断为“否”。
- 得分：10 分

#### 2、治理（CPI）全球腐败感知指数：

- (1) 参考指标：几内亚政府治理能力、政策稳定性、基础设施建设情况。
- (2) 评估结果：几内亚政府治理能力相对较弱，政策稳定性有待提高，基础设施不完善，但整体上未出现极端治理失效情况。因此判断为“否”。
- 得分：10 分

#### 3、人权（PSI）脆弱国家指数：

- (1) 参考指标：几内亚是否存在雇佣童工、强迫劳动等违反人权的行。



(2) 评估结果：几内亚在开采铝土矿的过程中，可能会涉及到劳工权益的问题，但未有大规模违反人权行为报道。因此判断为“否”。

• 得分：10 分

4、欧盟 CAHRAs 列表（EU）：

(1) 参考指标：几内亚是否被欧盟列入高风险地区名单。

(2) 评估结果：几内亚目前未被欧盟列入高风险地区名单。因此判断为“否”。

• 得分：10 分

5、联合国安理会制裁名单（UN）：

(1) 参考指标：几内亚是否被列入联合国安理会制裁名单。

(2) 评估结果：几内亚目前未被联合国列入安理会制裁名单。因此判定为“否”。

6、还需说明的是，山东创源公司采购矿产时并未经过其他有风险、冲突地区，矿产运输方式为海运。

#### （四）最终风险评估得分与结论

1、最终得分计算：

(1) 冲突方面得分  $\times 30\% = 10 \times 30\% = 3$  分

(2) 治理方面得分  $\times 15\% = 0 \times 15\% = 0$  分

(3) 人权方面得分  $\times 20\% = 10 \times 20\% = 2$  分

(4) 欧盟 CAHRAs 列表方面得分  $\times 20\% = 10 \times 20\% = 2$  分

(5) 联合国安理会制裁名单得分  $\times 15\% = 10 \times 15\% = 1.5$  分

• 最终得分：3 + 0 + 2 + 2 + 1.5 = 8.5 分  $\geq 6$  分

• 几内亚地区为非冲突与高风险地区

#### （五）建议与措施

1、持续关注风险动态：定期更新几内亚地区的风险评估报告，密切关注国际局势变化。

2、建立风险预警机制：制定风险预警方案，确保在风险发生时能够迅速响应。



3 加强供应链管理：与山东创源新材料科技有限公司紧密合作，共同优化供应链管理流程，提高供应链稳定性。

4、多元化供应渠道：考虑开发其他铝土矿供应渠道，降低对单一地区的依赖。

## （六）结论

根据设定的供应链风险识别标准，几内亚地区目前为非冲突与高风险地区。但考虑到各项风险因素的动态变化特性，公司仍需持续关注海德堡冲突晴雨表、相关指数以及欧盟列表等方面的更新情况。后期建立有效的风险预警机制，以便及时应对可能出现的风险变化，保障与山东创源新材料科技有限公司合作的供应链稳定、顺畅。