

	苏州创泰合金材料有限公司	文件编号	BSP-32
		版 本	A0
		编制单位	人资部
	冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序	文件等级	二阶文件
		页 次	3/7
		生效日期	2023. 09. 12

1. 目的范围

对于本公司铝合金圆铸锭及铝合金型材产品原材料采购及加工等活动范围内所涉及到的成为冲突、人权侵犯和不安全风险进行识别、评价与控制，避免助长武装冲突或侵犯人权等上述行为风险的发生，确保铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料采购和加工等顺利进行。适用于本公司铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料采购、加工、供应商选择与管理等活动的风险评价和控制。

2. 术语定义

- 2.1 冲突金属：锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）这 4 种金属称为冲突金属，简称 3TG。
- 2.2 冲突矿产：在刚果及其周围国家和地区境内的锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以这个地区所产出的这 4 种金属被称为冲突矿产。
- 2.3 毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家，刚果民主共和国（DRC）、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯尼亚。
- 2.4 受冲突影响地区：是受武装冲突影响的地区，暴力行为普遍，包括犯罪网络产生的暴力，或其他危害人们的危险蔓延的地区。武装冲突可以采取多种形式，如国际或非国际性的冲突，这可能涉及两个或两个以上国家，或可能是解放的战争，或叛乱或内战。高风险地区（CAHRA）是经合组织尽职调查指南附件二第 1 段所界定的冲突或普遍或严重虐待的高风险地区。举例：冲突方面，处于冲突状态的地区：巴以冲突、俄乌冲突...；治理或安全薄弱或没有安全的地区：以色列、乌克兰...等；受普遍侵犯人权和违法行为影响的地区：刚果、卢旺达、乌干达...。
- 2.5 经济合作与发展组织（OECD）：成立于 1961 年的政府间经济组织，旨在促进经济发展和世界贸易。它有 36 个成员国以及主要合作伙伴，包括巴西、印度和中国。
- 2.6 经合组织指南：指《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》，简称经合组织指南或经济合作与发展组织指南（OECD）。

3. 职责权限

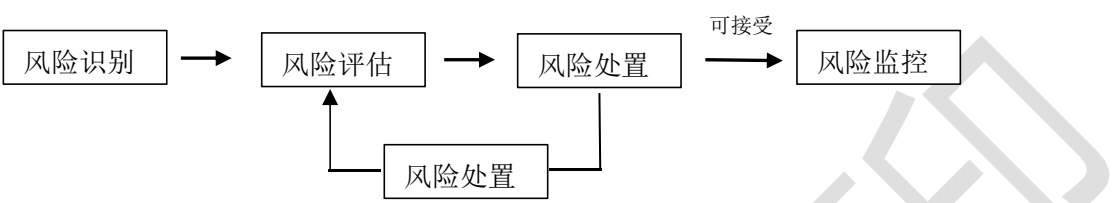
- 3.1 主管领导：负责本公司冲突矿产和受冲突影响地区风险识别与控制管理标准的建立，负责建立冲突矿产和受冲突影响地区风险评价小组，审批重大的风险清单。
- 3.2 风险评价小组：负责本公司铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料采购、加工和供应商管理等活动的风险识别、评价和控制的组织实施工作。
- 3.2 人资部：主导确认并汇总《负责任矿产风险识别与评估表》，每年至少一次实施评审；
- 3.3 采购部：根据材料采购需求选择合适的供应商，要求供应商提供[无冲突矿产承诺书]和[冲突矿产调查

	苏州创泰合金材料有限公司	文件编号	BSP-32
		版 本	A0
		编制单位	人资部
	冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序	文件等级	二阶文件
		页 次	4/7
		生效日期	2023. 09. 12

表], 并进行有效的稽查;

3.4 质量部: 样板首检或来料检验时, 确保供应商已提供[无冲突矿产承诺书]和[冲突矿产调查表]

4. 过程流程



5. 程序内容

5.1 公司采购部按材料规格和质量要求选择合适的新供应商, 及传达我司无冲突矿产政策, 根据 OCED 《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》(经合组织指南), 以适合其规模和情况的方式, 对供应商铝供应链进行基于风险的尽职调查, 内容包括至少:

- a. 建立管理系统: 包括供应链政策、管理体系、责任和资源(申诉机制)、信息收集和供应商参与。申诉机制: 通过电话 0512-80667798 或邮件 szctqg@sdcxjt.com 实施即可。(步骤 1)。
- b. 识别和评估供应链中的风险(步骤 2)。
- c. 设计和实施应对已识别风险的策略: 风险管理计划及落实结果(步骤 3)。
- d. 验证尽职调查: 对尽职调查做法进行三方审核:(步骤 4)。
- e. 年度报告公示: 每年将供应链尽职调查报告通过公司网站进行披露公示(步骤 5)。

调查结果如果是材料中使用冲突矿产, 则要求供应商提供书面的解释并立即停止采购, 重新选择符合要求的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合要求的, 否则取消供应商资格。冲突金属调查表(CFSI)如发生变更时, 由采购部对供应商进行重新评估及确认

5.2 风险识别

5.2.1 铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料采购的主要风险因素包括:

- A、铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料采购时, 供应商拒绝提供铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料来源证明资料。
- B、供应商提供的证明资料错误或者不全, 不足以追溯到矿山及所属国家。
- C、供应商对含有冲突金属的所有产品未按要求提供冲突金属调查表(CFSI)以及不使用冲突矿产承诺书。
- D、证明资料审核失误, 将冲突原材料判定为无风险的合规原材料
- E、其他风险。

5.2.2 铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料加工的主要风险因素包括:

	苏州创泰合金材料有限公司	文件编号	BSP-32
		版 本	A0
		编制单位	人资部
	冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序	文件等级	二阶文件
		页 次	5/7
		生效日期	2023. 09. 12

- A、矿石加工供应商不是通过独立第三方审核的合规冶炼商。
- B、加工供应商已超过审核有效期而未做新一轮的审核，不能提供矿石的来源证明。
- C、加工商审核有效期即将到期，不进行新一轮的审核，或不能顺利通过审核。
- D、不合规加工商在铝合金圆铸锭及铝合金型材矿加工过程中，将其他不明物料混入到本公司委托加工物料中。
- E、其他风险

5.2.3 铝合金圆铸锭及铝合金型材中间产品采购的主要风险因素包括：

- A、铝合金圆铸锭及铝合金型材中间产品没有足够的证明资料可追溯到矿源地
- B、铝合金圆铸锭及铝合金型材中间产品由未通过独立第三方审核的冶炼商加工。由于形态及批次的变化，无法追溯到矿源地。
- C、回收物料及废品定义不准确，其含有采矿物料。
- D、其他风险

5.2.4 铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料使用的主要风险因素包括：

- A、铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料未判定为合规原材料前，没有单独存放，被生产单位领用。
- B、铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料判定为不合规原材料时，没有隔离存放，显著标识，被生产单位领用
- C、铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料判定为不合规原材料时，未及时报告给高层领导人，未及时风险处置。

5.3 风险评估

5.3.1 本公司人员在识别到风险因素后，一个工作日内向主管领导反映，主管领导两个工作日内组织风险评价小组对风险进行评估。

5.3.2 风险评价是对风险严重程度及发生率的分析，以此为依据判定风险是否可以接受。

A、严重度，风险一旦发生所造成的不良影响和损失度，分值越高，越严重。

程度	分险影响	分值
轻微	发生后对本公司无冲突金属管控无影响的风险	1-2
一般	发生后对本公司无冲突金属管控有影响的风险	3-5
严重	发生后对本公司无冲突金属管控体系有影响的风险，冲突金属可能进入本公司的风险	6-8
非常严重	发生后对本公司无冲突金属管控体系有极大影响的风险，冲突金属已经进入本公司并可能已使用的风险，造成本公司下游采购计划审核不合规的风险	9-10

	苏州创泰合金材料有限公司	文件编号	BSP-32
		版 本	A0
		编制单位	人资部
	冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序	文件等级	二阶文件
		页 次	6/7
		生效日期	2023. 09. 12

B、发生率，风险发生的几率大小，分值越高，几率越大。

序号	风险发生的几率	分值
1	极低	1-2
2	中等	3-5
3	较高	6-8
4	极高	9-10

C、法律法规，是否存在明显的违法犯罪行为。

序号	法律法规符合情况	分值
1	极低	1-2
2	中等	3-5
3	较高	6-8
4	极高	9-10

D、涉及范围，本公司涉及到的相应的冲突矿产地区采购的原材料范围。

序号	涉及范围	分值
1	极低	1-2
2	中等	3-5
3	较高	6-8
4	极高	9-10

5.3.3 风险指数=严重度+发生率+法律法规+涉及范围，所得数值越大风险越大数值大于等于 20 时，必须采取预防措施减小或消除风险。

5.4 风险处置

- 5.4.1 当涉及到相关程序时，以相关程序要求优先对风险进行处置。
- 5.4.2 对于风险指数小于 20 的风险，由风险评价小组记录，并组织相关人员对其进行监控。
- 5.4.3 对于风险指数大于等于 20 的风险，立即通知主管领导，主管领导在一个工作日内组织相关人员，制定风险控制计划，按照计划要求 1 个工作日内实施控制及验证工作，确保风险消除或减少到可接受范围内。
- 5.4.4 对于铝合金圆铸锭及铝合金型材原材料采购及委外加工的风险，风险指数大于 20 小于等于 24，在可衡量风险缓解措施实施过程中继续进行贸易和加工，由风险评价小组在一个工作日内通知相关供应

	苏州创泰合金材料有限公司	文件编号	BSP-32
		版 本	A0
		编制单位	人资部
	冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序	文件等级	二阶文件
		页 次	7/7
		生效日期	2023. 09. 12

商，协商制定风险缓解计划，10 个工作日内完成控制措施并重新进行风险评估。对风险指数 24-32 范围内，暂时中止贸易和加工，由主管领导组织风险评价小组一个工作日内通知客户，协商制定风险缓解计划，15 个工作日内完成控制措施并重新进行风险评估。待风险控制在可接受范围内方可恢复贸易和加工。对于风险指数大于等于 32，缓解措施不可行或不可接受的情况下，在一个工作日内通知供应商及加工商并与之解除合作在确保我司无冲突金属管控体系有效运行的情况下，我司在风险评估和风险处置过程将充分考虑供应商及加工商的意见和建议，共建可持续发展的无冲突铝合金圆铸锭及铝合金型材供应链。

5.5 风险监控

5.5.1 对风险实施监控的人员实时监控风险的发展，当其扩大到不可接受的程度时，立即向主管领导报告，并按照风险处置的要求进行处置。

5.6 公司对冲突矿产的政策

公司不支持、不使用来自冲突矿产区域产出的冲突金属。要求所有供应商遵守无冲突金属法规。不支持、不使用来自冲突矿产区域产出的冲突金属。对产品中含有冲突金属的供应商进行调查，并确认这些金属的来源。

6. 相关记录

- 6.1 [负责任矿产风险识别与评估表]
- 6.2 [冲突矿产调查表]
- 6.3 [无冲突矿产承诺书]

7. 相关文件

无

8. 附件

无