

2023 年尽责管理年度报告

1. 公司信息：

同创（丽水）特种材料有限公司（以下简称同创丽水），于 2020 年 6 月 09 日正式成立。公司位于浙江省丽水市莲都区，CID 号码是 CID004814。同创丽水一直致力于生产超高纯钽材料，服务于广大客户，并通过持续的创造力，满足消费者日新月异的多样化需求。在给客户提供满意产品的同时，同创丽水从来没有忘记应承担的社会责任，并且严格遵守我国相关的法律法规和国际规则。

同创丽水致力于成为一家负责任、有担当、创造价值、追求卓越的国内超高纯钽材料制造运营商。为充分体现企业的社会责任感及价值观，本公司致力于建立完善的尽责管理体系，承诺严格甄选原料来源，坚决避免来自高风险供应链的不合规原料，以防止非法利益团体因此获利，造成当地持续动乱、冲突升级，或严重侵犯人权。

2. 负责任矿产供应链政策：

同创丽水一直严格遵守并完全遵从“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”。按照指南和要求，为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物，及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，同创丽水制定了自己的负责任矿产供应链政策。该政策载于 <http://www.goldenwin.com/index.jhtml>

预计于 2024 年下半年参加 DAP 审核



3. 管理结构和责任:

根据 OECD 的指导方针,对不同国家和地区来的原料,我们依据不同的风险级别,制定了管理方法,确保我们遵从 OECD 指南五步框架的要求。同创丽水总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实
施;任命负责尽职调查的相关负责人协调相关部门(包括供销部、品质部、生产部、财务部及公司管理层)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示警信号和潜在风险;按照尽职调查计划的要求每年对所有相关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。

4. 公司管理体系:

同创丽水对供应链有非常严格的管理体系,制定了一系列完整的供应链控制体系,通过一系列措施和程序确保绝不采购和使用来自高风险供应链的原料,防止任何高风险原料和不明原料进入同创丽水的供应链,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。按公司要求每年审查并修订内部控制程序和文件,确保符合最新的规范。

4.1 同创丽水定期更新尽职调查管理体系,使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

4.2 同创丽水定期向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。

4.3 公开、透明的采购政策:同创丽水的原材料采购要求会及时准确传递给相关的原材料供应商,确保每位供应商都清楚地了解我们的采购政策。

4.4 对供应商进行尽职调查并保持持续性:按照 OECD 指南和负责任矿物倡议(RMI)的审核要求,同创丽水定期对原料供应商进行尽职调查,通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证,作为采纳或取消其供方资格的依据。如果我们发现任何不符合项,我们将要求其整改,整改后,如还不能满足要求的,我们将立即停止从该公司采购并退回所购的不符合的原料,并暂停和该供应商的合作直至重新评估达到要求。同创丽水通过对上游原料供应商的尽职调查,向所有供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南”、RMAP 评估标准和负责任钽供应链透明度要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营,不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关“非冲突”的特别条款在我们与所有供应商的合同中都有规定,所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。

4.5 在保持与下游客户沟通的同时,按 RBA 的要求,同创丽水向下游客户提供 CMRT,以确保供应链的尽职调查。对上游给我们供应中间产品的 RMAP 评估合规冶炼厂,我们也要求他们提供 CMRT。

4.6 在必要的情况下,同创丽水可与上游供应商和下游客户分享有关供应链数据和信息。

培训包括高级管理层在内的企业所有员工,使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟(RBA)关于钽供应链的审验标准的最新要求以及负责任矿物供应链透明度的要求。

5. 风险评估

5.1 采购团队定期与供应商保持交流，若供应商的业务范围、经营活动、供应链合规性等任意方面发生变更，确保及时获取到供应商的变更信息，并根据具体情况重新进行供应商识别、选择和批准流程。经内部评估，如该供应商或供应链被判定为高风险，同创丽水会立即终止与供应商的此项交易，并暂停与该供应商的合作至少三个月，直至供应商重新提交的风险缓解措施被证实已经完全消除了风险，方能重启与该供应商的合作。

同创丽水已建立相关的供应商管理体系”来评估供应商经营情况和潜在风险；同创丽水已按 OECD 要求完成供应商基础信息以及支持文件的收集：如供应商注册登记证或营业执照、税务登记证、采购政策、相关公司资质证书等。

6. 风险管理：

对于每个高风险采购交易，我们需要确认提供的以下文件：

- 1) 事件总结报告(在获得后)
- 2) 供应商考察建议，包括具有潜在风险的供应商名单(建议向这些原料采购的公司开展增强型尽职调查和风险评估)。
- 3) 国家和地区月度报告，审查实地的一般情况。
- 4) 数据总结和其他报告；

6.2 对于其他非 CAHRAs 地区的原料：原料采购业务经办人员对收集的供应商资料和相关信息进行初审，填写《钽供应链风险评估报告（CAHRAs 识别）》，提交至公司负责任采购管理工作组进行内部复审，

从而判定该供应链最终的风险等级。

7. 结论：

同创丽水有非常严格的负责任超高纯钽材料供应链的管理体系，且通过培训、申诉机制、定期与供应商交流、信息咨询、收集交易追溯文件等力所能及的方式来进一步促进供应商建立有效的采购政策和管理体系，降低或排除供应风险，同创丽水优先与非 CAHRAs 地区的低风险的供应链开展合作；对于源自受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs) 的供应链，确保从受冲突影响和高风险地区 (CAHRAS) 采购原料的合法性和合规性。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。

