



华友钴业
HUAYOU COBALT

矿产供应链尽责管理

报告 2022 年

Report of Due Diligence

of Responsible Mining Supply Chain 2022

Contents 目录

报告说明	1
尽责管理	2
六步法框架	3
第一步：建立完善的尽责管理体系	3
第二步：供应链风险识别与评估	4
第三步：制定供应链风险减缓计划	7
第四步：开展独立第三方审计	8
第五步：对供应链尽责管理过程进行报告	9
第六步：与利益相关方开展落地项目，解决根本问题	9
申诉机制	10

报告说明

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了2022年1月1日至2022年12月31日期间公司开展的各项与供应链尽责管理的实践活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于2022年。

编制原则

本报告参考《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合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》以下简称《中国指南》和《经合组织指南》以及责任矿产倡议（RMI）、责任钴业倡议（RCI）的《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》进行编制，符合《中国指南》和《经合组织指南》及《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》要求。

内容编制

公司遵照《中国指南》和《经合组织指南》的利益相关方参与原则、可持续发展背景为原则，从公司尽责管理按照《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》的“五步法”进行阐述，重点报告公司在钴供应链尽责管理的合规与绩效。

发布方式

报告发布周期为每年一次，以网络版的形式发布。网络版可在本公司网站查阅（网址：www.huayou.com）。

指代说明

本报告中浙江华友钴业股份有限公司简称为“华友钴业”或“公司”，刚果东方矿业简易股份有限公司简称为“CDM”；卡松波矿业简易股份有限公司简称为“MIKAS”；其他在此处未提及的指代，以正文说明为准。

版权说明

本报告版权归浙江华友钴业股份有限公司所有。

尽责管理

华友钴业作为新能源锂电材料行业的重要参与者，公司秉持创新、协调、绿色、开放和共享的发展理念，高度重视企业社会责任治理和可持续发展，矿产供应链的尽责管理作为其中重要议题之一，公司非常重视。

公司从自身的企业社会责任管理体系建设入手，并不断完善对矿产合作供应商的要求，从基本的矿产供应链政策和供应商行为准则等基本文件的传达，到企业社会责任调查问卷的填写，再到对关键和核心供应商的现场走访与审核，公司逐步健全矿产供应链企业社会责任管理体系，为产业的可持续发展贡献自己的力量。

根据《中国对外矿业投资社会责任指引》（2017 版本），矿产资源行业属于资本密集型产业，投资周期长，专业化程度高，矿产资源投资与合作的可持续发展，需要安全、稳定、透明和可预期的政治、经济和社会环境，同时会对经济、社会和环境产生一系列深远的影响。因此，华友钴业在海外非洲和印尼投资建厂，实现经济效益的同时，要充分考虑经济、环境和社会的可持续发展，做到尊重人权、公平运营、减少生态足迹、妥善处理社区关系、与各利益相关方建立沟通与合作机制、提高负责任经营的意识和能力、提高透明度，持续提升社会责任绩效。

钴、镍作为锂电池的生产中重要的金属材料，在全球绿色转型的过程中占据十分重要的地位。随着钴、镍在新能源锂电材料所占比例的不提高，国际新能源车企对钴、镍供应链日益关注。刚果（金）和印度尼西亚分别作为钴、镍资源蕴藏大国，成为中国矿企的重要投资开发地。然而，刚果（金）由于政治和经济等落后，普遍存在人权风险和贫穷问题，印度尼西亚也存在潜在而不容忽视的环境问题等，因此能否保证公司矿产品供应链的纯净和可持续性，对整个产业链能否维持可持续发展和赢得客户信任至关重要。2022 年，华友钴业继续按照六步法框架、尽责管理程序要求开展矿产供应链的尽责管理，负责任钴供应链建设稳步前行，负责任镍供应链建设初见成效。公司社会责任办公室联合集团总部和各产业集团采购管理部门共同对供应商进行矿产品意识教育，传达尽责管理政策和要求。同时，公司的品管部、原料采购部以及其他部门联合社会责任办公室及其

他相关部门同事，对重点供应商进行现场评估。公司对通过收集到的了解你的供应商（KYS）调查问卷，及通过网络等平台收集到的公开信息对供应商进行风险分析与评估，通过上报公司审批之后，把相应的风险评估结果与风险减缓计划与供应商进行沟通，并监督供应商进行相应的风险减缓。

六步法框架



第一步：建立完善的尽责管理体系

华友根据《OECD 指南》和《中国指南》，建立了钴、镍供应链尽责管理体系及相关的程序文件，包括《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》《供应商行为准则》和《负责任矿产采购的供应商标准》等。同时，公司设立了总裁直管的社会责任委员会，下设社会责任办公室，配置专人开展供应链的尽责管理工作，每月直接向总裁汇报工作。原料采购部门配合开展负责任的原料采购，并接受社会责任办公室的监督。（更多关于华友的可持续发展信息，请查看我们最新的 ESG 年度报告。）

● 矿产供应链尽责管理政策

华友按照《中国指南》和《OECD 指南》要求，建立了矿产供应链尽责管理政策及管理体系。华友将广泛传播这个政策，并将这一政策纳入到供应商从高风险区域负责任采购的日常管理里面。

● 供应商行为准则

华友开展业务的时候，始终给自己设立高标准，包括遵循企业社会责任领域中相关法律法规。相应地，华友对供应商提出同样的期待，因此华友建立了《供应商行为准则》，从劳工与人权、健康与安全等方面对供应商提出期望，同时要求供应商把这些条款传递到他们的供应商。华友将考虑把这些条款作为其供应商筛选的一部分，我们也将积极地监管供应商的合规性。任何违反本准则的行为可能损害供应商与华友之间的业务关系，甚至导致终止双方的业务关系。

● 矿产负责任采购的供应商标准

在供应商行为准则的基础上，华友针对矿产负责任采购的供应商制定了专门的标准，要求矿产供应商按照 OECD 指南就其整个供应链关于矿产产品中钴、镍的来源开展尽责管理，确定其中的钴、镍是否来自被识别的高风险地区。如果是，供应商应向华友提供关于其报告、采购和尽责管理活动合理的书面证据。

如果供应商违反了以上的准则或标准，或其直接或间接子供应商被视为有违反该准则或标准，华友可自行决定要求供应商在合理确定的日期之前实施纠正措施，以便供应商优先考虑防止、减轻和影响违反事件，要求相应的供应链参与者处理识别的风险。如果这种违反供应商未按照华友的要求减缓或消除风险或者拒绝采取任何措施，华友可自行决定终止全部或部分合同、协议、采购订单或其他与供应商之间的任何其他安排。

(以上三个文件均可以在华友的官方网站查阅，同时，公司已经将相关的要求融入到公司内部的管理制度，明确了各部门的尽责管理职责和工作内容。)

第二步：供应链风险识别与评估

风险识别和评估是尽责管理的基础，通过对供应链的识别、原料来源地识别、运输路径的识别来确定供应链上存在的风险，并评估风险的等级，为此华友建立了风险识别相关的工作流程和体系，来识别和评估风险，主要采取如下方式：



1. 2022 年,集团总部社会责任办公室继续按照尽责管理程序要求开展矿产供应链的尽责管理,更新了适用于钴的尽责管理问卷调查表《了解你的供应商调查问卷 (KYS) 》并制定了适用于镍的《了解你的供应商调查问卷 (KYS) 》,并由集团总部和各产业集团原料采购部分别向钴、镍供应商发送尽责管理问卷调查表(了解你的供应商 (KYS)) 以此知悉供应商的合规性、原料来源、运输和负责任采购实践信息。社会责任办公室在采购管理部门等协助下,对多家供应商传达了公司的供应商企业社会责任行为准则及公司的企业社会责任政策,并对重点供应商进行了问卷调查。同时,公司内部对收回的了解你的供应商 (KYS) 以及网络等平台收集到的信息进行评估和分析,并用供应商风险评估表格对其进行风险评估。

2. 建立了受冲突影响和高风险区域 (CAHRAs) 识别管理办法,通过识别原料来源国家和运输途径国家等,评估原料来源国是否是高风险国家和地区。针对冲突,公司主要参考“所见危机 (Crisis in Sight) ”网络上动态的“危机严重程度 (Crisis Severity) 数据及《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法》(Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) 中对“冲突矿物”及所禁止的源产地国家的定义。针对管治,公司主要参考“资源管治指数 (Resource Governance Index) ”数据。针对人权,公司主要参考“全球见证 (Global Witness) ”、“大赦国际 (Amnesty International) ”、“矿区和社区 (Mines and Communities) ”等机构的网络动态报告及 2020 年 12 月欧盟委员会根据 (EU) 2017/821 号法规颁布的受冲突影响和高风险地区的指示性、非详尽性清单。同时,公司维护并更新了 CAHRAs 识别程序,对途径国家进行了 RMI 标准要求的人权自由指数、贪污感知指数及海德堡晴雨表指数分析。

3. 通过 Google 搜索、RMI (Responsible Mineral Initiative) 网站以及其他途径查询对供应商进行风险评估, 识别原料供应商的负面信息和报道, 评估是否存在供应链风险。

4. 现场访问, 通过现场的走访了解矿产品供应商对矿料的现场管控情况。

5. 敦促我司供应链各参与者, 尤其核心供应商对其供应链做供应链尽责管理体系的第三方独立审核。若供应商已进行第三方审核且仍然处于有效期, 公司则邀请供应商提供审核报告总结以及整改措施, 并对于其整改过程进行跟进。

6. 公司将多种途径识别的风险进行梳理汇总, 对每家供应商制定风险评估报告, 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。

华友钴业的供应商类型基本都是国内外的大型矿山公司 (LSM), 此外还有一些循环回收料。根据公司战略, 为减少采购中间环节, 对采购政策进行相应调整, 主要从大型矿业公司的精炼厂或冶炼厂进行直接采购。2022 年在整个尽责管理过程中, 公司对所有的供应商都开展了尽责管理。主要的风险识别情况如下:

供应商	原料来源	风险识别情况
精炼厂/冶炼厂	大型机械化 矿山	厂商自身尽责管理资料不完善, 部分未开展供应链审核, 存在环境、职业健康与安全等 ESG 相关风险
回收料	废电池、边角 料、不合格品	风险较小, 可能存在原料的来源不准 (需要行业明确回收料的定义)

主要的风险评估及减缓情况为:

- 加大公司自有及外购机械化矿山 (LSM) 的开发力度, 华友严格按照尽责管理要求管理机械化开采, 严禁童工进入矿区, 同时对人权侵犯、职业健康安全等 ESG 相关风险进行管理, 并不断完善现场环境, 风险相对较小。
- 增加矿产回收料的采购, 根据 OECD 指南的要求, 通过对回收料或者废料进行有效识别、加大采购, 风险相对较小。

- 对外购机械化开采 (LSM) 的钴、镍原料加强尽责管理。通过 KYS (了解你的供应商) 等文件收集信息并评估, 机械化开采的供应商一般都拥有自己的矿山, 通过机械化手段开采矿料, 在人权、职业健康和安全、环境等 ESG 管理方面有自己的政策, 矿区现场的管理相对较好, 童工和人权侵犯等风险较小。

第三步：制定供应链风险减缓计划

- 针对机械化开采的大矿山公司：

一、为加强收集供应商的原料来源相关的信息, 社会责任办公室加入原料采购的合同评估流程, 确保能与供应商直接开展尽责管理方面的交流, 并对供应链的开采、运输等方面进行综合风险评估, 制定相应的风险减缓措施。同时, 公司的供应链尽责管理体系制定了年度工作督办表, 按照下游客户、行业客户审计要求, 对供应商名录、供应商审查、矿山整改记录、组织利益相关方培训、风险减缓工作进行了总体计划安排, 持续督促原料采购部等相关部门等按照 2022 年总部制定的年度工作计划开展工作并定期反馈记录, 保证负责任矿产供应链尽责管理工作程序性落实。

二、对识别的供应商邀请其运行尽责管理体系, 并对体系的运行效果进行独立的第三方审计, 公司对其审计的结果, 特别是不符合项的整改持续进行跟踪与监督。

- 针对非洲区供应商的供应链尽责管理：

非洲区社责办完成了钴供应商审计周期的梳理, 按照集团社责办的要求, 对 CDM 公司 2021 年—2022 年的铜供应商和钴供应商根据产品类型、矿区类型、合作年份、矿料供应量、矿区地址等重新识别分类, 建立 2022 年新的供应商供应链识别名录; 根据集团社责办、外方审计单位及下游客户的建议和要求, 补充修订《非洲区利益相关方沟程序》, 进一步完善了制度标准。

推进供应链各项工作督办落实。针对 CDM 公司供应链工作制定了年度工作督办表, 按照下游客户、外方审计要求, 对供应商名录、供应商审查、矿山整改记录、组织利益相关方培训、风险减缓工作进行了总体计划安排, 持续督促原料

采购部按照 2022 年 CDM 供应链尽责管理年度工作计划开展工作并定期反馈记录，保证负责任矿产供应链尽责管理工作程序性落实。

完善了对非洲区公司的供应链尽责管理风险缓解工作，完成 2022 年 1 月负责任钴供应链 MIKAS 及 CDM 的第三方审计，持续跟进审计结果，制定并落实厂区冶炼厂及矿区风险缓解计划并落实执行，提升我司负责任供应链管理水

平。协助集团社责办完成非洲区 ESG 建设水平识别及 ESG 管理体系提升文件梳理，参与 ESG 管理体系培训，通过制定 ESG 政策与明确同公司业务相关的 ESG 议题，确定非洲区 ESG 发展的方向，为规划未来三年 ESG 任务与方案打下基础。

● 针对印尼区供应商的供应链尽责管理：

华越持续开展镍供应链尽责管理体系。目前，华越已完成与华越合作的红土镍矿供应商的尽责管理问卷尽调，要求合作伙伴必须遵守我司的 ESG 政策与供应链行为准则，达到政策中有关人权、劳工权益、道德、环境可持续性和负责任采矿等方面的标准。2022 年，针对华越项目的主要红土镍矿供应商邀请第三方按照国际标准进行了 ESG 评估，根据评估结果，公司并监督其按要求进行整改。

第四步：开展独立第三方审计

华友积极运行矿产供应链尽责管理体系，积极配合下游客户的供应链审计需求，并与下游企业和客户沟通存在的问题和改进计划，推动供应链尽责管理的全面开展。2022 年，华友接受了行业 RMI 审核。

公司名称：浙江华友钴业股份有限公司
CID 编号：CID003225
公司地址：中国浙江省嘉兴桐乡市梧桐东路 18 号
评估原料：钴
上次 RMAP 评估日期：2022 年 7 月 26 日—2019 年 7 月 28 日
评估期间：2019 年 9 月 1 日—2022 年 6 月 30 日
评估公司：UL
公司名称：衢州华友钴新材料有限公司
CID 编号：CID0032555
公司地址：中国浙江省衢州高新技术产业园区廿新路 18 号
评估原料：钴
上次 RMAP 评估日期：2022 年 7 月 26 日—2019 年 7 月 28 日
评估期间：2019 年 9 月 1 日—2022 年 6 月 30 日

第五步：对供应链尽责管理过程进行报告

公开报告是矿产品供应链上下游所有利益相关者的基本责任，使供应链更负责任，这份报告证明了我们的承诺，欢迎大家的反馈，我们也鼓励我们所有的同行和供应链合作伙伴进行负责任供应链尽责管理，促进行业的绿色健康发展。

此外，华友始积极参与全球矿产供应链尽责管理活动和论坛，向全行业推广矿产供应链的尽责管理和实践，同时听取更多关于矿产供应链尽责管理方面的经验和想法。尽责管理工作通过年度报告的形式公布在我司的官网上 (www.huayou.com)。

第六步：与利益相关方开展落地项目，解决根本问题

2022 年，非洲子公司 CDM 与矿区周边社区签署《社会责任书》仪式在卢本巴希市举行，承诺未来五年内投资 425 万美元用于当地社区道路、供电、供水、教育、医疗、环境、农业、职业培训等 25 个项目的建设，积极承担起对周边社区发展的社会责任，努力为社区建设发展发挥积极作用，为投资所在地社区谋福祉。

申诉机制

华友建立了申诉机制并发布于公司的网站 www.huayou.com。目前，任何有关我们的矿产供应链尽责管理相关的不满或建议，都可以通过以下途径向我们反馈，我们将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。

中国

电话：0573-88589950

邮箱：csr@huayou.com

地址：桐乡市梧桐东路 18 号 华友钴业（社会责任办公室）

刚果（金）

电话：+243 841206837

邮箱：RSE@huayou.com

地址：上加丹加省卢本巴希市阿纳克斯区若里西特街区利卡西路 CDM（社会责任办公室）

印度尼西亚

电话：+081223930989/+082198735711

邮箱：HYNC@huayou.com

地址：印度尼西亚苏拉威西岛中部莫罗瓦利 IMIP 园区（社会责任办公室）