

北京当升材料科技股份有限公司

2022 年度负责任矿产供应链尽责管理报告

背景说明

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）近年来逐渐发展成为国内锂电正极材料行业的龙头企业，处于负责任矿产供应链中的中游环节。镍、钴、锰、锂是目前公司产品必不可少的原料元素。负责任矿产供应链中所暴露出来的问题引起了公司的重视。当升科技作为积极履行社会责任的企业，不断增强自身供应链企业社会责任管理，同时要求供应商共同履行企业社会责任。为此向供应商提供明确的行为准则，要求供应商在生产产品时遵守高水准的职业标准、劳动法和尽责管理要求，不断强化企业社会责任意识，从而建立健康健全的上下游合作关系。

一、公司信息

1、北京当升材料科技股份有限公司燕郊分公司

公司所在地：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号

河北省三河市燕郊开发区水厂路华隆工业园

使用原料：镍钴锰三元前驱体、氧化钴、碳酸锂

2、江苏当升材料科技有限公司

公司所在地：江苏省南通市海门区临江新区临江大道 2 号

使用原材料：镍钴锰三元前驱体、硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、氢氧化锂

3、当升科技（常州）有限公司

公司所在地：江苏省常州市金坛区金城大道 155 号

使用原材料：镍钴锰三元前驱体、碳酸锂、氢氧化锂

二、公司负责任矿产供应链尽责管理政策

当升科技制定了《负责任矿产供应链尽责管理政策》《供应商行为准则》等，并公布在官网。政策链接地址：
<http://www.easpring.com.cn/gywm/shzr/index.htm>

三、负责任矿产供应链尽责管理标准

当升科技遵循以下标准指导实施负责任矿产供应链尽责管理：

- ◆ 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》
- ◆ 《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矿产供应链尽责管理指南》（第三版）

当升科技认识到“中国指南”和“经合组织指南”对于推动负责任矿产供应链的重要性，于2017年申请加入了“责任钴业倡议”（RCI），按照“中国指南”的五步法框架开展供应链的尽责管理。

四、尽责管理体系五步法框架

目前各评估机构均采用OECD和CCCMC的尽责管理五步法（部分上游企业增加至六步法）框架进行评估，因此当升科技也基于此，并推荐给上下游供应商及客户采纳使用。OECD风险五步评估法框架如下：

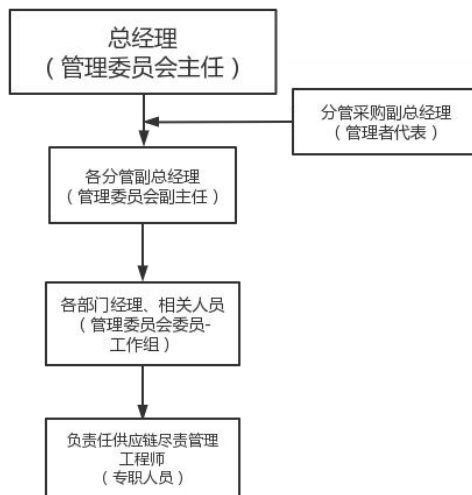
- 一、建立完善的尽责管理体系
- 二、供应链风险的识别和评估
- 三、针对已识别的风险制定并实施应对策略
- 四、对供应链中已识别的关键环节开展独立第三方评估与审核
- 五、对供应链风险管理过程和结果进行报告。

第一步 建立完善的企业尽责管理体系

公司基于多年钴供应链尽责管理的经验，自2021年起，根据行业标准和下游客户要求，逐步将镍、锰、锂同步纳入到尽责管理体系中，进一步完善负责任矿产供应链尽责管理，对供应商进行尽责管理要求传导，要求供应商按照尽责管理体系要求进行回复，目前除锂盐和硫酸盐供应商调查完成率在80%左右，其他供应商完成率100%，剩下未完成的供应商将在2023年继续跟踪管理。

1.1 公司尽责管理体系架构

建立由公司总经理直管的负责任矿产供应链尽责管理委员会，总经理为管理委员会主任，相关副总经理担任管理委员会副主任，委员包括具有丰富尽责管理经验的部门经理、采购、质量、安环、人力资源等相关部门。公司任命分管采购中心的副总经理为管理者代表，管理者代表负责监督尽责管理工作的实施。采购中心设置供应链管理专职岗位对接负责任矿产供应链尽职调查日常工作。



建立负责任矿产供应链尽责管理程序文件，发布公司，并定期实施培训，提高全员尽责管理意识。公司按照年度培训计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展供应链尽责管理体系培训。

1.2 物料管控透明度体系

建立物料供应监管链，通过供应链地图追溯物料来源。对供应商进行预先审核和自评估。此外，对未及时响应的供应商进行电话访问及现场拜访，以期取得较好的沟通结果。

建立内部物料管控透明体系，公司建立了物料追溯、月度盘点相关流程和制度，从原料入库，分析检测，生产制造，成品检测，出库的全流程批号、日期记录，每月进行库存盘点，计算金属平衡，确保原材料来源到成品出货至客户的全过程追溯，2022 年度收率符合预期。

通过供应商质量能力调查表，KYS（了解你的供应商）问卷调查等方式收集供应商注册、股东等信息，建立供应商档案。

要求供应商遵守当升科技供应链政策，并把风险管控要求写入合同中。

1.3 申诉机制

为及时发现和处理钴供应链可能存在的各类风险与隐患,保障利益相关方与本公司管理层的顺畅沟通,建立和谐互利的利益相关方关系,当升科技 2019 年建立了申诉管理办法,在公司网页上设置有公共邮箱用于内外部投诉信息的接受,申诉邮箱为: qa@easpring.com。申诉者应填写一份《北京当升材料科技股份有限公司钴供应链尽责申诉书》(申诉书可在官网下载),语种不限。申诉书可通过电子邮件、邮寄或亲自送至本公司钴供应链管理委员会。申诉者须提供足以支持调查的事实。如果缺乏确凿证据,申诉者须明确提供证人。

1.4 申诉处理流程

当升科技致力于快速、有效地处理申诉,申诉处理流程如下图所示:

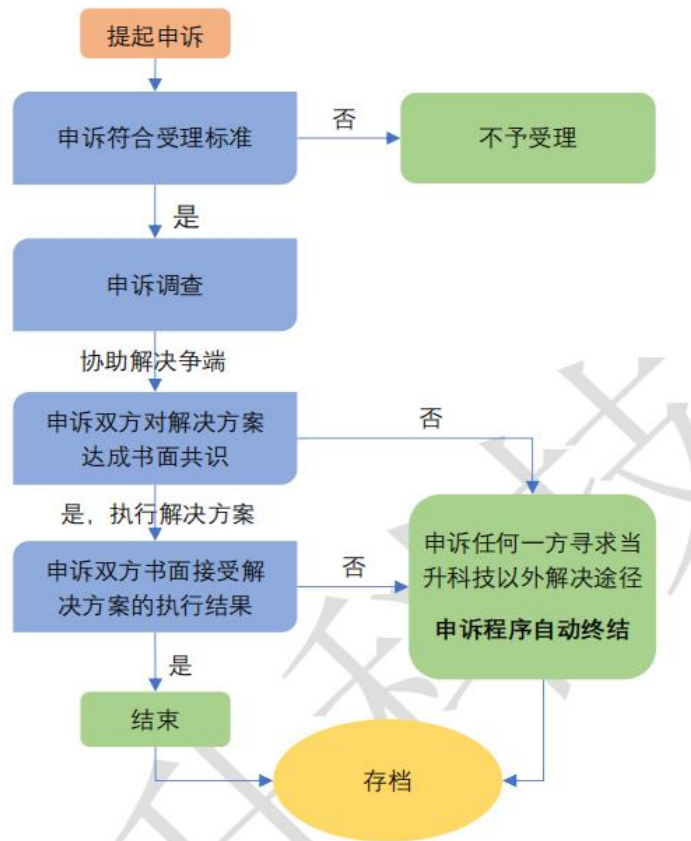


图 1 北京当升材料科技股份有限公司供应链申诉处理流程

收到申诉材料后,当升科技通常按以下步骤采取行动:

第一步:采购中心向申诉者确认收到申诉材料(收到材料后 2 个工作日内)。

第二步:采购中心按照第 1 条所列申诉受理标准审核申诉材料,决定是否受理,并将决定书面(包括电子邮件或纸质文书)通知申诉者。如果决定不予受

理，同时说明不予受理原因，并将处理结果报送委员会（收到材料后 7 个工作日内）。

第三步：如果决定受理申诉，采购中心则将申诉材料提交委员会，委员会根据申诉内容组织委员会相关成员启动申诉调查程序，以便与申诉相关方（申诉者、被申诉对象，以及可能存在的其他利益相关方）展开合作，深入全面了解申诉中提出的问题，鉴别与申诉相关的更多利益相关方，完成调查报告并提交给申诉者、被申诉对象和本公司董事会。（决定受理申诉后 60 个工作日内）。

第四步：解决争端。委员会联合申诉者和被申诉对象，对争端提出双方都能接受的解决方案和程序，推动双方达成书面共识。

第五步：申诉者和被申诉对象合作执行达成共识的解决方案，委员会负责监督执行。

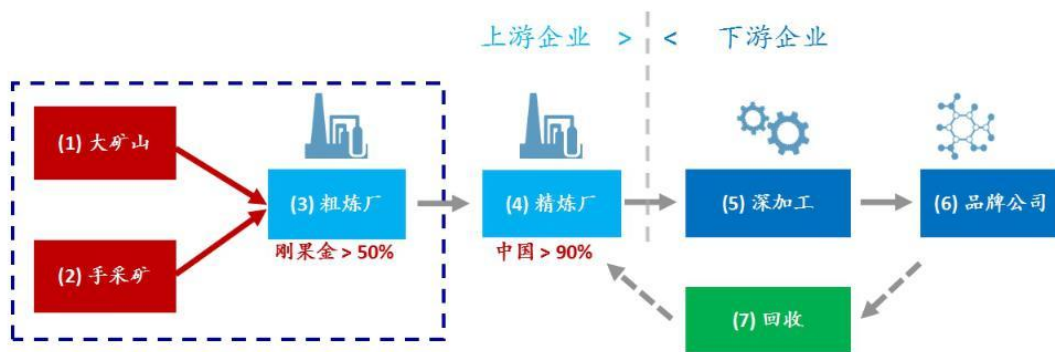
第六步：申诉者和被申诉对象双方接受解决方案的执行结果，并签署执行结果确认书，委员会决定结案。如果经过一轮或者几轮磋商，申诉者和被申诉对象中的任何一方不接受解决方案（第四步），或者不接受解决方案的执行结果（第五步），则可以寻求本公司以外的解决途径，如第三方争端解决机构或专家等，公司内部申诉程序自动终结。委员会将申诉程序的最终结果通知申诉者、被申诉对象和本公司董事会。

第七步：针对所有被受理的申诉，委员会填写《北京当升材料科技股份有限公司钴供应链尽责申诉存档卡》，与申诉书、调查报告、解决方案的书面共识、执行结果确认书等相关文件一并存档保管。申诉采用冲突回避机制，如您认为委员会中任何人员与申诉存在利益冲突，可在申诉书中要求回避。

第二步 供应链风险的识别和评估

1、对我司所有负责任矿产供应商进行尽职调查，通过收集供应链地图、RMI_EMRT1.2(扩展矿物报告模板)、RMI_CMRT6.22(冲突矿产报告模板)、问卷调查、网络查询、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式收集所有供应商相关的信息，包括合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

2、根据以上信息梳理绘制供应链地图



3、建立受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别管理办法

从武装冲突、人权、政府治理三个方面，结合实际收到的供应商资料，通过网上搜索、RMI 网站以及其他途径对矿产来源地进行受冲突影响和高风险区域评估。

使用工具：

1. 海德堡“全球冲突晴雨表”
2. 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
3. 《GLOBAL TERRORISM INDEX 2022》
4. 人类发展指数
5. 腐败指数

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。

基于当升科技 2022 年 CAHRAS 识别，高风险区域评估结果：刚果（金）为受冲突影响和高风险区域。但钴矿的主要来源地为刚果金南部的加丹加省，刚果金西部和南部被政府稳定控制，西部的东、西开赛省产钻石、南部的加丹加省产铜、钴矿，是政府的合法矿产，不属于冲突矿产。

4、对矿源为刚果（金）的供应商进行加强型尽责调查，要求其从矿源进行 CAHRAS 的背景、监管链、上游供应商的活动和关系、矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和条件、以及必要时进行实地风险评估，以此评估供应链上存在的风险，形成风险评估报告。通过与我司直接供应商沟通、收集调查表、第三方审核报告、企业社会责任报告等文件并评估，发现部分非冲突矿产地区粗炼厂存在尽责管理资料缺失或未进行负责任矿产供应链尽责管理的情况，部分回收系物料存在原料来料追溯不清晰的问题。因此，根据尽职调查结果，判定为低风险，可

进行风险减缓的管理措施。

第三步 对识别的风险制定并实施应对政策

为提高整个供应链的透明度，降低供应链风险，公司及时向企业指定的高级管理层报告供应链风险评估的结果，同时与供应商以及利益相关方共同商讨风险缓解措施，引导帮助供应商建立并实施供应链尽责管理体系。

公司对风险的减缓策略分为以下三种：

- 1) 在低风险持续降低的过程中继续交易；
- 2) 在持续降低重大风险的过程中暂时中止交易；
- 3) 如果降低风险的努力失败，或企业认为无法降低风险，或风险无法接受，终止和供应商的关系。

公司制定的风险减缓计划表内容包括：

供应商	风险点	风险点所处的位置	风险降低目标	管理措施	完成情况/时间
-----	-----	----------	--------	------	---------

2022 年，针对公司识别出的低风险供应链，与供应商多次电话会议、邮件形式沟通，并共同商讨出应对策略为：边减缓风险边继续合作；风险缓解措施为：引导供应商建立并实施供应链尽责管理体系，进行独立第三方评估和审核。目前 Z 供应商、H 供应商、J 供应商及其矿源供应商均通过了 RMI 的独立第三方审核。预计未来供应商通过 RMAP 审核的比例越来越高。

第四步 独立第三方评估与审核

由于可持续的负责任钴供应链推动不能仅靠单方面的压力，也不能客观的评判执行的公允性，为此当升科技 2022 年累计接受客户委托的第三方审计一次。第三方审核从专业视角反应了公司的负责任矿产供应链尽责管理的工作执行情况有待改善之处。帮助公司提出了更专业的改善意见，指导公司尽责管理体系得到更好的维护。



第五步 报告尽责管理过程和结果

公司网站建立了社会责任板块，有关社会责任、负责任矿产供应链尽责管理相关信息及工作动态都公布在网站，供相关方参考、讨论 <http://www.easpring.com.cn/gywm/shzr/index.htm>。本次报告所属期：2022年1月1日-2022年12月31日。

公司每年举行矿产供应链尽责管理相关的管理评审，输出管理评审报告。由负责任矿产供应链尽责管理委员会对公司的尽责管理体系建设的合理性和有效性、尽责管理的表现进行评审，提出改善意见和建议，由负责任矿产供应链尽责管理专员进行管理和跟踪改善结果，完成汇报。

同时，当升科技积极参加钴行业上下游会议及论坛、协会，与相关方分享和报告供应链尽责管理的进展，并呼吁钴行业相关方能共同行动起来开展尽责管理，共同创建更为持续健康的负责任矿产供应链。