

格林美（江苏）钴业股份有限公司

2022 年矿产供应链尽责管理报告

质量管理部

格林美（江苏）钴业股份有限公司（本报告中简称为“江苏钴业”或“公司”或“我们”）认识到，在受冲突影响和高风险区域从事矿产资源开采、交易、处理、出口等经营活动过程中可能产生重大的社会和环境风险，并有尊重人权、不助长冲突的义务，以及消除和管控相关风险的责任。在满足自身社会责任建设的同时，不断增强企业矿产供应链的社会责任管理，同时要求供应商共同履行企业社会责任。我们向供应商提供明确的行为准则，要求其遵守劳动法和高水准的职业道德标准、尽责管理要求，保障原材料及产品的合法合规，最终实现经济、社会和环境的和谐发展。本报告的信息和数据主要涵盖 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日期间公司开展的各项供应链尽责管理活动。基于报告的延续性，部分内容和数据适当溯及其他重要年份，不仅局限于 2022 年。

一、公司简介

1.1 公司信息

公司名称：格林美（江苏）钴业股份有限公司

公司地址：中国江苏省泰兴市经济开发区滨江北路 8 号

CID 编号：CID003209

使用的原料：粗制氢氧化钴、氯化钴晶体、硫酸钴

1.2 RMAP 评估总结

年度 RMAP 评估日期：2022.07.04

评估期间：2019.12.01-2022.05.31

评估机构：UL

1.3 公司简介

格林美（江苏）钴业股份有限公司位于江苏省泰兴经济开发区,成立于 2003 年,是上市公司格林美股份有限公司全资下属公司,占地面积约 10 万平方米。公司致力于战略金属钴高端产品的研发与生产,主要产品包括 3C 数码电池用四氧化三钴材料,磁性材料与合金材料用金属钴片,高纯基础化学原料氯化钴、硫酸钴等。

格林美（江苏）钴业是国家战略物资储备局邀约招标单位、全国第一家在伦敦金属交易所（LME）注册交割的金属钴民营企业、全球三大四氧化三钴供应商之一。公司设有江苏省企业技术中心、高性能锂电池正极材料工程技术研究中心、江苏省企业院士工作站,致力于打造“绿色+安全+智慧”工厂,建成了安环与生产云控制中心,形成了集中控制、统一调度、高效管

控的安环与生产控制模式。公司有五大核心定位:世界一流的"绿色+安全+智慧"工厂、世界先进的钴产品制造中心、世界先进的钴产品工程技术研究中心、世界先进的循环经济园区、世界先进的工业旅游示范区,将打造成世界钴产业链最完整的国家级循环经济示范园区。

二、供应链尽责管理政策

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/或涉及在受冲突区域和高风险影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，建立了《格林美负责任全球供应链的尽责管理政策》、《关于负责任采购的供应商标准》、本政策已向利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可通过格林美股份有限公司网站 www.gem.com.cn 查阅。

三、钴镍供应链尽责管理标准

江苏钴业遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理：

- 1、《经济发展与合作组织关于受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽责调查指南》（第三版）-简称 OECD 指南；
- 2、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第二版）-简称中国指南；
- 3、《钴精炼厂供应链尽责管理标准》；
- 4、联合国工商业与人权指导原则

四、尽责管理体系

2019 年开始，江苏钴业逐步开展负责任矿产供应链管理建设，按照 OECD 指南和中国指南，以及钴精炼厂供应链尽责管理标准的五步法架构实施系统性的矿产供应链尽责管理体系。

第一步 建立完整的尽责管理体系

公司建立了负责任矿产尽责管理体系组织架构。负责任矿产供应链尽责管理的相关部门包括：原料部、质量管理部、安全部、环保部、行政人事部、仓储部、销售部和员工代表。任命管理者代表负责监督尽责管理工作的实施，由质量管理部、原料部承担镍钴供应链日常工作。组织架构图如下：



公司建立了负责任矿产供应链尽责管理手册和相关的程序文件，对供应链尽责管理工作按流程化、标准化和规范化实施，将文件下发至各个部门，并按照要求每年对相关部门的主要人员开展尽职调查管理体系培训。

公司重新建立了矿产供应链尽责管理程序文件，发布至公司各部门，并定期实施培训，提高全员尽责管理意识。

公司在进行供应商选择的时候，除了考虑商务、技术、品质、法务等，也将“负责任采购”等“合规”纳入到考虑范围内，在与供应商签订采购协议的时候，也将供应链尽责管理相关的要求纳入协议中，希望供应商增强其供应链的“透明度”，建立监管链或追溯体系，并一同建设负责任的供应链。

公司建立了《申诉机制》，并按照《申诉机制》的要求进行申诉管理，公司申诉邮箱为：csr@gem.com.cn。

公司开展年度钴镍供应链尽责管理相关的管理评审，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，公司分管体系的领导向管理层进行报告。

第二步 供应链风险的识别和评估

1、建立和实施风险识别评估和应对制度，受冲突影响和高风险地区（CAHRA）识别和管理制度，以及采购与供应商管理制度，对进入公司所有含钴原料按照尽责管理政策的要求管理，主要通过 KYS 问卷调查、矿产来源调查、与直接供应商沟通、查询供应商公开信息、实地拜访，社交媒体，网络，推动供应商参加审核等方式收集供应商相关合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

2、从武装冲突、人权、职业健康安全和政府治理四个方面，依据如下工具对矿产来源地进行受冲突影响和高风险区域评估。

使用工具主要包括：

- 1) 美国多德-弗兰克法案
 - 2) 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
 - 3) 联合国制裁名单
 - 4) 海德堡冲突晴雨表指数
 - 5) 全球清廉指数
 - 6) 人类发展指数
- 3、风险评价结果

江苏钴业的供应链中的参与者部分为高风险，根据供应商类型可以划分为以下情况：

供应商	原料来源/产品	风险识别情况
精炼厂/冶炼厂	LSM	基于供应商对供应链监管信息持有商业敏感部分，部分敏感信息出于供应商信息保护原则无法分享给到下游客户。
回收公司	报废电池等	风险较小，可能存在原料的来源不准

第三步 对识别的风险制定并实施应对政策

江苏钴业的风险环节策略有：1)在降低风险的过程中继续交易； 2)在降低风险的过程中暂时中止交易 3)降低风险失败，或者风险无法接受，终止交易。

针对江苏钴业钴镍矿产来源地的调查情况。钴矿的主要来源地为 CAHRAs 地区，对此江苏钴业与相关的供应商进行沟通，根据风险识别的结果进行追踪管理，商讨风险缓解措施和跟进、确认实施进展状况。

内容和手段包括：

- 1) 邀请并监督供应商实施运行矿产供应链尽责管理体系，并鼓励其进行独立第三方的矿产供应链尽职管理审核，我们将关注其审核结果，以及不符合项目的整改与监督。
- 2) 基于供应商对供应链监管信息持有商业敏感部分，部分敏感信息出于供应商信息保护原则无法分享给公司，公司与供应商和 RMI 积极沟通，积极推进供应商在 RMI 的审核范

围扩大，目前供应商已增加矿山至港口的运输信息审核范围，通过了 RMI 的审核，且在 RMI 官网可查且合规。

3) 对于回收公司，加强供应商审核，定期进行供应商合规性审核，对回收公司原料采购进行溯源追查，确保其回收料并未混入一次原料。

目前我们供应商已经通过了 RMI 的独立第三方审核，相应的风险等级为低风险、可接受。

第四步 独立第三方评估与审核

江苏钴业积极响应负责任矿产尽责管理要求，参与第三方审核，满足利益相关方对负责任矿产供应链合规、透明的期望。2022 年公司参加 RMI 主导的 RMAP 审核（负责任矿产保证程序）1 次，参与客户主导的负责任矿产审核 3 次。

第五步 对供应链尽责管理过程和结果进行报告

公司每年完成上一年度供应链尽责管理报告，并在公司网站上进行公布，供应链尽责管理相关信息已发布集团官网。

结束语

公司在完善自身的同时，持续关注供应链合规最新要求，不断加强与上下游企业的沟通交流，与相关方分享和报告供应链尽责管理的经验和进展，与行业相关方共同行动开展尽责管理，建设更加持续健康的供应链尽责管理机制。

格林美（江苏）钴业股份有限公司

2023 年 2 月