

广州丰江电池新技术股份有限公司

负责任的矿物采购管理规定

1. **目的:** 为符合《消费者保护法案》相对应规范, 防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上, 切实履行社会责任, 制定本管理办法。
2. **适用范围:** 适用于第三锂电事业部产品原材料成分调查。
3. **定义**
 - 3.1 冲突金属: 钴 (Co)、锡 (Sn)、钨 (W)、钽 (Ta)、金 (Au) 等金属称为冲突金属, 简称 3TG。
 - 3.2 冲突矿产: 在刚果及其周围国家和地区境内的钴 (Co)、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, 故该地区所产出上述等金属被称为“冲突矿产”。
 - 3.3 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、肯尼亚等。
4. **公司负责的矿物采购政策:** 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。对产品中含有冲突金属的供应商进行调查, 并确认金属的来源。
5. **职责**
 - 5.1 物料开发部门 (技术部/工程部): 识别含有金属成分的物料, 并参与对供应商提供的 [冲突矿产调查表 (含承诺书)] 进行识别、稽查。
 - 5.2 成本办: 根据材料采购需求选择合适的供应商, 向供应商发出 [冲突矿产调查表 (含承诺书)] 并跟进及回复和相关辅证的提供, 并材料的跟踪和稽查。
 - 5.3 品管部: 样板首检或来料检验时, 确认供应商已提供 [冲突矿产调查表 (含承诺书)] 及相关辅证 (物料 MSDS 等)。
6. **作业流程**
 - 6.1 **含金属材质物料的识别:**
 - 6.1.1 **新增物料时含金属材质物料种类识别:** 物料开发部门依据物料《规格书》、《MSDS》等资料, 识别出主要主份含有金属因素的物料, 形成 [含金属材质物料明细表], 并分发至品管部以及成本办。
 - 6.1.2 **物料变更时含金属材质物料种类识别:** 当变更物料主要主份含有新增金属元素时 (新增是指与变更前物料对比), 物料引进部门更新 [含金属材质物料明细表], 并分发至品管部以及成本办。
 - 6.2 **物料采购:**
 - 6.2.1 **物料需求:** 物料开发部门根据实际产品的需求, 将所需材料的规格等相关要求传递给成本办, 由成本办寻找合适的供应商送样确认。

广州丰江电池新技术股份有限公司

负责任的矿物采购管理规定

- 6.2.2 物料打样及采购：**成本办按材料规格和质量要求选择合适的供应商，安排供应商送样确认。
- 6.2.2.1[含金属材质物料明细表]外的物料，按《样品采购操作指引》以及《采购开发计划操作指引》
- 6.2.2.2[含金属材质物料明细表]中的物料，在打样同时要求提供[冲突金属调查表(含承诺书)]。
- 6.3 供应商[冲突金属调查表（含承诺书）]信息核查：**
- 6.3.1 成本办组织物料开发部门依据供应商提供的[冲突金属调查表(含承诺书)]及《物料 MSDS》等信息进行内部核查。核查确认无使用冲突金属的，评估部门在[冲突金属调查表(含承诺书)]中签字确认，按流程进行物料验证导入工作/物料采购工作。
- 6.3.2 结合供应商提供的[冲突金属调查表（含承诺书）]及《物料 MSDS》，识别出可能使用冲突矿产的物料，由成本办联系供应商进一步提供“上一级物料采购订单”以及“上一级物料 MSDS”。
- 6.3.3 物料开发部门以及成本办依据“上游物料采购订单”以及“上游物料 MSDS”、“上游物料追溯记录”等相关资料进一步研判是否“含有冲突金属”。必要时安排到供应商处现场核查。
- 6.3.4 核查确认无使用冲突金属的，按流程进行物料验证等导入工作/物料采购工作。评估部门在[冲突金属调查表（含承诺书）]中签字确认。
- 6.3.5 核查确认使用冲突金属的，要求供应商提供书面的解释，如该物料有备选供应商情况下立即停止与使用冲突金属供应商的业务合作。如该物料为单一供应商，由物料开发单位以及成本办共同制定新供应商或新材料引进计划，切换供应商或物料。
- 6.4 资料管理及冲突金属调查信息监督：**
- 6.4.1[冲突金属调查表（含承诺书）]及物料 MSDS 等佐证资料，由成本办一并归档到供应商档案资料中。
- 6.4.2 品管部根据 [含金属材质物料明细表]，在所有样板检验和原材料检验时确认供应商是否已提供[冲突金属调查表(含承诺书)]，如供应商无提供[冲突金属调查表(含承诺书)]备案的，可拒绝检验并，并要求限期内提供[冲突金属调查表（含承诺书）]甚至取消供应商资格。
- 6.4.3 供应商产品变更（如 BOM、工艺变更等）时，需知会我司并重新签署 [冲突金属调查表（含承诺书）]。
- 6.4.4[冲突金属调查表（含承诺书）]维护更新：由成本办每年至少组织一次供应商更新“调查表内容”（“承诺书”无需再签订）以及内部核查。同时要求供应商提供上游原材料的相关追溯性记录作为辅证资料。
- 7. 其他要求：**
- 7.1 所有采购合同（或订单）都必须明文要求供应商遵守负责任的矿物采购法律法规。

广州丰江电池新技术股份有限公司

负责任的矿物采购管理规定

7.2 要求[含金属材质物料明细表]中物料供应商，年度至少组织一次企业内部宣导“不使用 3TG 政策”，并提供培训大纲以及宣导学习记录。

8. 相关文件:无

9. 相关表单

9.1 [含金属材质物料明细表].....Fm-4-02-024

9.2[冲突金属调查表（含承诺书）]Fm-4-04-110

10. 工作流程图：见下页

广州丰江电池新技术股份有限公司

负责任的矿物采购管理规定

