

北京当升材料科技股份有限公司

2020 年度钴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，处于钴供应链中的中游环节。钴是目前公司产品必不可少的原料元素。钴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。

钴供应链尽责管理标准

当升科技根据两项标准指南指导实施“负责任钴供应链管理”，即中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和经济合作与发展组织（OECD）的《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。

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、建立完善的企业管理体系

- 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 建立完善的企业管理体系

公司有责任确保自身没有故意或无意地造成或助长人权侵犯，或从中受益；受其商业活动影响的所有人群的权利示以尊重。同时，公司也意识到，负责任的企业必须对其所有商业活动，包括获取自然资源过程中供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽责管理。为此，公司 2020 年根据中国五矿化工进出口商会 (CCCMC) 发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，并参考经济合作与发展组织(OECD) 的《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》，制定了本公司的“钴供应链尽责管理政策”。

● 公司尽责管理体系架构

1、建立由公司总经理直管的钴供应链管理委员会，总经理为主任，公司任命管理者代表(副总经理)负责监督尽责管理工作的实施。由质量部承担钴供应链委员会日常工作，由分管副总经理直接管理，委员包括有丰富尽责管理经验的高级经理、供应链管理、品质、安环、人力资源等相关部门。

2、建立钴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。

3、公司按照供应链尽责管理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。

● 内部控制系统

1、建立供应监管链，通过供应链地图追溯每批物料来源。对供应商进行预先审核和自评。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。

2、通过 KYS (了解你的供应商) 问卷等方式收集供应商注册、股东等信息，建

立供应商档案。

- 3、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。
- 4、建立了内部物料管控透明体系, 确保物料能够识别、评估和减轻风险。

● 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。

● 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:

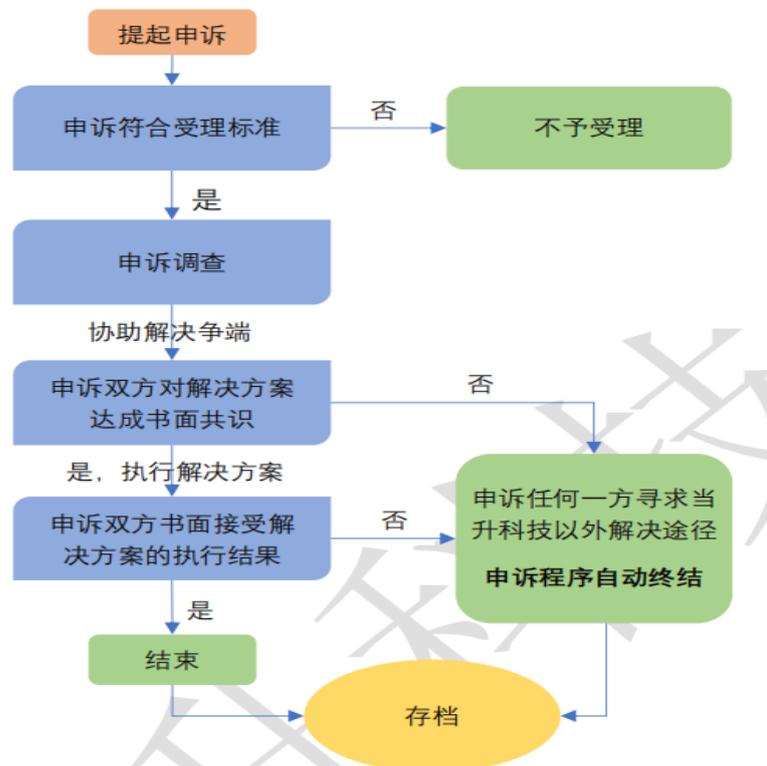


图 1 北京当升材料科技股份有限公司供应链申诉处理流程

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：采购部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：采购部按照第 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，采购部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、梳理绘制供应链地图



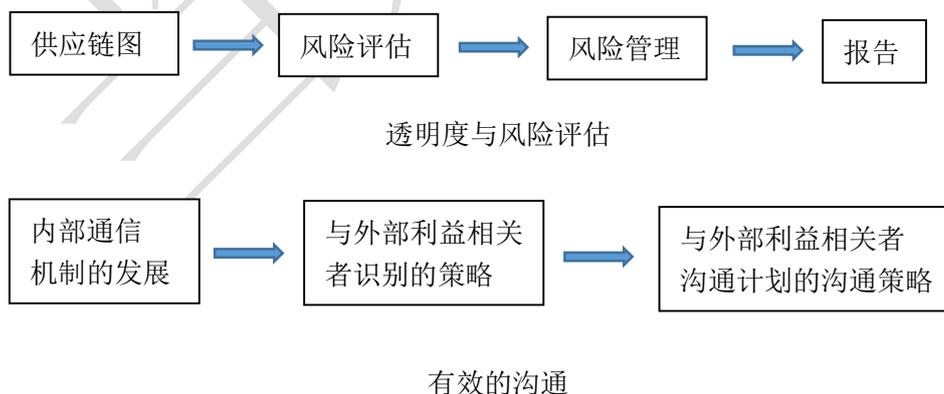
2、通过问卷调查、网络查询、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式收集所有供应商相关的信息，包括合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

3、评估高风险区域结果：刚果（金）为高风险区域。

4、对矿源为刚果（金）的供应商进行加强型尽责调查，评估供应链上存在的风险，形成风险评估报告。

第三步 对识别的风险制定并实施应对政策

提高整个供应链的透明度，并评估供应链风险。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。



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，为此当升科技邀请独立第三方对公司开展钴供应链尽责管理审计。累计接受客户委托的第三方审计二次。



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、钴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/shzr/gyljzgl/index.htm>）。

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钴供应链。