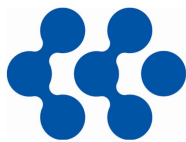


2020 年度

*Report of Due Diligence of
Responsible Cobalt Supply Chain*

钴供应链尽责管理报告



浙江华友钴业股份有限公司



目录

报告说明.....	3
尽责管理.....	4
第一步：建立完善的尽责管理体系.....	4
第二步：供应链风险识别与评估.....	6
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.....	8
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

这是浙江华友钴业股份有限公司（集团）发布的第一份钴供应链尽责管理报告。本报告的信息和数据主要涵盖了2020年1月1日至2020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2020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，重点报告公司在谷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

华友认为公司不仅需重视供应链的管理，更应重视投资国当地的国情和问题产生的根本原因，从而做到治标治本。《OECD 指南》最初开发应用于 3TG 冲突矿物（锡、钽、钨和金），我们发现它们在钴的范围内同样具有适用性，实际上是唯一可用的标准。指南清楚地处理了此类实践，并提出了解决问题的结构化方法。

《OECD 指南》将尽职调查定义为“一种持续的、主动的和反应的过程，通过这种过程，企业可以确保它们尊重人权，不助长冲突”。总之，经合组织建议，在受冲突影响地区和高风险地区从事采矿和矿物贸易的上游和下游公司应实施全面的供应链尽职调查风险框架，以尊重人权和不通过采购决策造成冲突。

《中国指南》，借鉴了《OECD 指南》和《联合国工商业与人权指导原则》，通过指导开采、使用矿产资源及相关产品和参与矿产资源供应链的企业，识别、防范和降低可能助长冲突、严重侵犯人权和造成严重过失的风险，确保在整个矿产资源供应链及生命周期内符合相关国际指南要求。

经合组织/五矿化工进出口商会的指导方针提出的框架由 5 个简单的步骤组成,但多年来它已经证明了虽然简单但非常有效。华友在五步法框架的基础上增加了第六步，以开展现场落地项目解决相关风险。

五步法框架



第一步：建立完善的尽责管理体系

华友从 2016 年开始积极参与钴供应链尽责管理的学习、导入和实施过程，建立了行业首个钴供应链尽责管理体系及相关的程序文件，与《OECD 指南》和《中国指南》的要求保持一致。按照五步法管理框架，建立了行业首个钴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钴供应链政策》、《供应商行为准则》和《负责任钴采购的供应商标准》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。原料采购部门开展负责任的采购，并受到社会责任办公室的尽责管理的要求。（更多关于华友的可持续发展信息，请查看我们的社会责任报告。）

● 钴供应链尽责管理政策

供应商应保持负责任的透明度政策，特别是在处理来自高风险地区和国家的相关矿物，包括钽、锡、钨、黄金，以及钴等。华友认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，华友按照中国指南和 OECD 指南要求，建立了钴供应链的尽责管理政策，表明了华友开展尽责管理的决心，并展示了华友对待各类风险的态度和措施，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，包括企业社会责任领域以及其中相关法律法规的合规。相应地，华友期望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我们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。

● 钴负责任采购的供应商标准

在供应商行为准则的基础上，华友针对钴负责任采购的供应商制定了专门的标准，要求钴供应商按照 OECD 指南就其整个供应链关于钴产品中钴的来源开展尽责管理，确定其中的钴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的合理的书面证据。

如果供应商违反了准则或标准，或其直接或间接子供应商被视为有违反准则或标准，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、原料来源的识别、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：



1. 向供应商发送尽责管理问卷调查表（了解你的供应商（KYS），包含供应链地图），以此获取供应商的合规性信息、原料来源信息、运输信息和负责任采购实践信息。2020年，公司继续按照尽责管理程序要求开展钴供应链的尽责管理，社会责任办公室在采购管理部门等帮助下，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，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，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。

2. 建立了 **CAHRAs** 程序文件，通过识别原料来源国家和运输途径国家，评估原料来源国是否是高风险国家和地区。根据 RMI 提供的参考资料：公司更新了 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. 网络以及其它途径查询，识别原料供应商的负面信息和报道，评估是否存在尽责管理风险。

4. 现场访问，通过现场的走访了解供应商对矿料的现场管控情况。

5. 邀请供应商对其供应链做第三方审核。公司已经与独立第三方公司签订了长期协议，对公司的供应链地图里的所有参与方都进行独立审核。当然，如果供应商本身在我司做尽责管理的时候有仍然处于有效期的第三方审核，我们则邀请供应商提供报告的总结以及整改措施，并对于整改过程进行跟踪。

2020年，社会责任办公室联合公司的品管部、原料采购部以及其他相关部门同事，对重点供应商进行现场评估。主要的风险评估及减缓情况为：

- 虽公司一直在致力于钴手采矿（ASM）的正规，但全球范围内还没有广泛认可的钴手采矿尽责管理标准。2020年4月起，公司刚果（金）冶炼厂正式暂停使用钴手采矿作为原料。暂停期间，公司投入人力物力，继续与下游相关方合作的负责任钴手采矿规范项目。
- 加大公司自有机械化矿山（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、职业健康安全等方面进行管控，并不断完善现场环境，风险相对较小。
- 增加钴回收料的采购，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，机械化开采的钴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、职业健康和环境等方面有自己的政策，矿区现场的管理相对较好，童工和人权侵犯等风险较小。
- 对于经多方及多次努力拒不配合的供应商，公司不得不暂停合作。

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、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合同评估流程，与供应商直接开展尽责管理方面的交流，对开采、运输等方面进行风险评估，并制定风险减缓措施，

二、加强与供应商的沟通，实施矿山进行现场访问，通过行业推动对供应商开展尽责管理审计。

三、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。

- 针对来源钴手采矿的供应商：

公司自从2017年识别到有部分供应商的钴原料来源是刚果（金）的钴手采矿之

后，花费了大量的人力与物力，与各利益相关方（当地政府、手采矿协会、合作社、NGO、行业下游客户等）一起开展负责任钴手采矿的规范项目，通过对指定的手采矿区进行现场的管控和改善，不仅可以杜绝童工等严重的人权侵犯风险，也可以逐步改善手采矿其它的 ESG 风险。

但是介于截至本报告撰写之日止全世界还没有得到公认的钴手采矿的尽责管理标准，为了公司业务的可持续性，我司不得不在 2020 年 4 月份，暂停使用钴手采矿。即便如此，公司仍然继续钴手采矿示范区的规范项目的投入，并持续广泛与行业利益相关方沟通，希望尽早能够形成行业标准，为行业的可持续性以及当地老百姓的生活提高做出应有的贡献。

第四步：开展独立第三方审计

华友积极运行钴供应链尽责管理体系，在行业解决方案没有正式形成之前，我司也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。2020 年，华友接受了包括公司本身尽责管理体系内第三方审计，以及客户委托的第三方审计共计六次。

第五步：对供应链尽责管理过程进行报告

公开报告是钴供应链上下游所有利益相关者的基本责任，使钴的供应链更负责任，这份报告证明了我们的承诺，欢迎大家的反馈，我们也愿意鼓励我们所有的同行和合作伙伴也这样做。华友从 2016 年开始积极参与全球各项钴供应链尽责管理活动和论坛，向全世界推广钴供应链的尽责管理和实践，同时听取和获得更多关于钴供应链尽责管理方面的经验和想法。

2020 年 12 月，“**2020 可持续矿产供应链国际论坛暨 2020 供应链可持续发展周**”在北京举行。集团总裁陈红良代表公司出席会议并作了题为“华友钴业供应链负责任治理实践”的主旨演讲。陈总代表公司呼吁大家更多的关注源头，关注钴供应链问题产生的根本原因，行业上下游要共同努力，形成合力，积极地投入到负责任的钴供应链建设中来，只有这样才能有效的减缓与消除供应链的人权风险，促进行业的可持续健康发展，更能为刚果（金）当地的经济与社会发展做出积极的贡献！

我司也会及时把公司的尽责管理工作通过年度报告的方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

刚果(金)社区干预行动

- **联合巡检小组。**华友倡议并协助当地政府组建了钴手采矿山联合巡检小组，由政府以及各利益相关方代表组成，通过对矿区的社区进行宣传与意识提升，对所有的手采矿区以及贸易市场等进行巡检。
- **矿业童工救助。**华友与国际 NGO 好牧师合作，对其在刚果（金）的矿区童工救助项目进行合作与资助，将救助的童工返回学校或者职业技能学校。项目 2016-2017 年的救助人数是 800-1000 名。
- **新建校舍。**2017 年华友在钴手采矿比较集中的地区（卡苏鲁区域）的公立学校 Kimbanguiste 学校兴建了一所全新的校舍，今年夏天已经交付使用，六间全新的教室，可以容纳 300 多名学生。
- **修复职业技术学校校舍。**2017 年底华友帮助当地修复了位于科卢韦齐市的一所职业技术学校，改善了当地学生的学习环境和条件。
- **可替代的生计。**华友在刚果（金）兴建农业项目，通过联合两国的高校，建立现代农业示范园区，在 2016 年 4 月，华友的在刚果（金）的农业项目被联合国粮农组织（FAO）列为中国援非的示范项目。目前农场实验成功的各种农作物种子与技术正通过 NGO 以及相关机构免费在手采矿社区进行传播。

申诉机制

华友建立了申诉机制并发布与公司的网站 www.huayou.com。目前，任何有关我们的钴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）