



## 2022年负责任供应链尽职调查报告

### 1、公司简介

池州西恩新材料科技有限公司（简称池州西恩）成立于2010年10月，是上海西恩科技股份有限公司的一级子公司，上海西恩科技股份有限公司是一家专业环保与资源回收的高新技术企业，成立于1997年，以环保、化工设备生产、节能减排与资源回收技术为核心，是一家集科研、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的专业环保公司，拥有十多项专利、多项国家创新基金项目和上海市高新成果转化项目、上海市自主创新产品认证的证书，在10多年有色金属冶炼环保项目的技术开发过程中，长期积累并形成了一套自主开发技术，在系统造价、综合能耗、有效收率、环保与资源综合利用等方面都处于领先地位。

池州西恩新材料科技有限公司注册地位于安徽省池州市高新技术开发区前江产业园，注册资本1.6亿元，实际投资8亿元，占地235亩。建有完整的工业危废、固废资源、锂电池材料回收综合利用基地，通过提炼回收镍、钴、铜、锰、锂等有价金属元素并进行固废无害化处置，实现了工业危险废物及一般固体废物的安全、环保、全资源化回收处理。目前已建成硫酸镍生产线一条，锂电池正极材料回收生产线一条及富氧侧吹熔池熔炼生产冰铜镍生产线一条，可实现年生产硫酸镍20000吨、年综合回收锂电池正极材料规模6000吨，年处理危废规模20万吨。池州西恩不忘初心，在给我们客户提供满意产品的同时，从来没有忘记我们应该承担的社会责任，池州西恩严格遵守我国相关的法律法规和国际规则。

### 2、公司负责任矿产供应链政策（所有来源）

池州西恩一直严格遵守并完全遵从OECD关于来自受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链尽职调查指南，按照指南和要求，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/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，池州西恩制定了自己的负责任矿产供应链政策。该政策载于池州西恩网站：[www.cnntech.cn](http://www.cnntech.cn)。根据OECD的指导方针，对不同国家和地区来的原料，我们依据不同的风险级别，制定了管理方法，确保我们遵从OECD指南五步框架的要求。为此，池州西恩成立了一个特殊的管理团队，该团队由总经理领导，团队成员包括公司所有高管及营销中心、生产管理部、技术中心、储运部、财务部、人力资源部等相关职能部门及生产单位的负责人。

### 3、公司管理体系

池州西恩对供应链有非常严格的管理体系，制定一系列完整的供应链管理体系，通过以下措施和程序确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入池州西恩的供应链。2022年5月—6月，我们再次审查并修订了所有的内部控制程序和文件，将《中国指南》和《经合组织指南》中关于尽责供应链管理的相关要求纳入到内部的体系文件中。

池州西恩严格恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- 1) 池州西恩总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施；
- 2) 体系管理部门统一协调相关部门（包括营销中心、生产管理部、技术中心、储运部、财务部、人力资源部等）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险；



3) 池州西恩按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新, 公司会根据需要开展额外培训。

#### 4、内部控制体系

4.1 池州西恩已更新其尽职调查管理系统, 使其与《中国指南》、《经合组织指南》及RMAP保持一致;

4.2 池州西恩已向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策;

4.3 将供应链尽职管理体系作为导入新合格供应商的必要条件;

4.4 原材料采购的控制

池州西恩重新修订《文件记录控制程序》、《供应商管理程序》、《镍、钴、锂供应链风险识别与评估、风险缓解管理程序》等3个过程控制程序将供应链尽责的相关要求纳入原有的文件中并通过执行, 将供应商尽责管理要求作为导入新供应商的依据, 限制和组织任何“冲突原料”和不明原料进入池州西恩的供应链。

4.5 可追溯的原料追踪流程

通过实施《标识和可追溯性管理程序》, 保障所有镍、钴、锂原料在被使用过程中的追溯与控制。

4.6 对供应商进行尽职调查并保持持续性

按照OECD指南和负责任矿物倡议的审核要求, 池州西恩对原料供应商进行尽职调查 (KYS), 通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证, 作为采纳或取消其供方资格的依据。如果我们发现任何不符合项, 我们将要求其整改, 整改后, 如还不能满足要求的, 我们将立即停止从该公司采购并退回所购的不符合的原料, 至少两年内不能列入我们的合格供应商。

4.7 广泛的大众传播渠道

4.7.1 池州西恩通过对上游原料供应商的尽职调查, 向所有供应商宣传“OECD对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、RMAP评估标准、透明度和负责任供应链的要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营, 不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关“非冲突”的特别条款在我们与所有供应商的合同中都有规定, 所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。

4.7.2 池州西恩经常与下游客户讨论, 共同学习了解“OECD对受冲突影响地区和高风险区域矿物负责的供应链的尽职调查指南”、RMI审核标准和负责任镍、钴、锂供应链透明度要求。

4.8 在保持与下游客户沟通的同时, 按 RBA 的要求, 池州西恩向下游客户提供 CMRT, 以确保供应链的机制调查。

4.9 通过网络、期刊杂志向社会公众宣传《OECD对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》

4.10 建立投诉通道, 池州西恩通过网站向社会开通了投诉通道, 包括电话号码、负责人, 旨在愿意接受社会各界的监督。

4.11 在必要的情况下, 池州西恩通常愿意与上游供应商和下游客户分享供应链数据和信息。

4.12 多种方式培训员工



池州西恩通过集中培训、内部报纸刊登、展板宣传等方式培训包括高级管理层在内的企业以及员工，使他们充分了解《OECD对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》的最新要求以及负责任矿物供应链透明度的要求。

#### 4.13 积极履行社会责任，打造合规经营、对社会负责任的公司形象

公司始终把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，保证合法、道德经营前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境节能减排和社会公益等活动，全面履行社会责任。

#### 4.14 记录的保存管理

关于镍、钴、锂供应链尽责管理有关的记录归档后，应进行编目和归类，应放置在通风、干燥的地方进行保存，必要时配备档案柜。记录在保存期间，应经常检查，防止受潮、霉烂和虫蛀。保存期至少10年。

## 5. 风险识别

5.1 公司已设计了一套了解你的供应商（KYS）表格，包括关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险，2022年已对所有含镍、钴、锂供应商进行KYS调查，我们所有的供应商都完成并返回了表格。公司的品质部门与采购团队一起审查了提供的资源信息和联合国制裁名单。只要在KYS表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将要求他们改进。在本报告期间，没有发现与所提交的KYS表格相关的示警信号。

5.2 对每一笔交易，池州西恩要求供应商提供原产地信息和整套追溯单据，包括合法运输路线和直接供应商名称和地址。

## 6. 风险评估及风险减低

6.1 根据以上风险识别方法，池州西恩对于确定为“高风险”的原料和供应链，开展了增强型尽职调查。这包括：

- 1) 评估上游供应商的活动和关系；
- 2) 识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- 3) 进行实地风险评估。

2022年池州西恩未识别出定义为“高风险”的原料

6.2 同时，无论是对高风险还是低风险，池州西恩要求所有的供应商提供下列文件/信息，这些信息涉及每一笔交易。

- 1) 供应商的尽职调查计划，包括KYS调查表、公司注册登记或公司营业执照、采矿证（如果是采矿公司）、税务登记证；
- 2) 密切关注当地公司的运营/国家背景有关的治理信息；
- 3) 收集每笔交易供应链监管链文件确保了解交易来源和运输路径。

## 7. 第三方审核情况

公司的CID号码是CID003481。

2020年12月20日SCS审计公司对我司进行钴供应链审核首次审核，审核评估周期为2019年11月5日到2020年11月6日，2022年5月6日公布审核的所有流程结束，审核最终的结论为符合评估要求。

池州西恩新材料科技有限公司

2022.11.1