

2024

矿产供应链尽责管理报告

Mineral Supply Chain Due Diligence Report

Contents 目录



目录

报告说明	1
编制原则	1
矿产供应链尽责管理	2
六步法框架	5
第一步：建立尽责管理体系	5
第二步：风险识别与评估	8
第三步：风险预防和缓解	10
第四步：开展内外部评估	10
第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告	11
第六步：适时提供条件或合作开展补救	11

报告说明

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间公司开展的矿产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 2024 年。

编制原则

本报告参考《中国矿产供应链尽责管理指南》和《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调查指南》（以下简称《中国指南》和《经合组织指南》）以及负责任矿业倡议（RMI）的要求进行编制。

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、可持续发展背景原则，按照“六步法”进行阐述，报告公司在矿产供应链尽责管理的合规与绩效。

发布方式

本报告以电子版形式供您阅读，报告语言为中英文两种，在对两种文本的理解上发生歧义时，请以中文版本为准。

您可访问公司官网 <https://www.huayou.com> 阅读电子版报告。如对本报告有任何疑问或建议，敬请发送电子邮件至 csr@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”“华友”；华越镍钴（印尼）有限公司简称为“华越”，其他在此处未提及的指代，以正文说明为准。

版权说明

本报告版权归华越镍钴（印尼）有限公司所有。

矿产供应链尽责管理

华越自成立以来，充分意识到 ESG 与可持续发展不仅是积极响应全球可持续发展目标和国家政策的有效实践，也是应对全球能源结构转型及气候变化风险的重要路径选择。

2018 年，华越便开始建设 ESG 与可持续发展管理体系，公司结合自身业务特征及全球采掘业和国际最佳实践，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通并了解他们的重大关切，制定和落实全面的 ESG 政策与管理体系。负责任供应链作为 ESG 的重要议题，公司高度重视、不断强化供应链建设，从准入评估、风险管控、供应商沟通与帮扶等多个角度完善供应商管理体系。我们致力于与上下游供应商建立长期稳定的合作关系，提升供应链安全和绿色水平。矿产供应链的尽责管理已成为华越可持续发展的重要基石。

本报告是主要对公司的矿产供应链尽责管理工作的年度总结。华越从提升矿产供应链尽责管理体系建设入手，不断完善对矿产合作供应商的管理。我们按照《中国矿产供应链尽责管理指南》和《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石负责任的供应链尽职调查指南》要求，制定《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》《负责任矿产采购的供应商标准》《供应商行为准则》。同时以“集团-产业集团-子公司”的三级矿产供应链尽责管理架构进行管理，确保执行落地，满足公司客户和市场对负责任矿产采购的要求和期待、提高公司国际声誉和市场认可度、完善公司内部供应链管理体系以提高公司对矿产供应链风险的认知和管控力度、增强矿产供应链追溯能力和稳定性、减少冲突和监管薄弱风险对供应链的干扰。

公司持续完善自身的矿产供应链尽责管理体系，不断提升对矿产合作供应商负责任采购的管理能力。公司与供应商合作，提升其负责任采购意识、协助其负责任管理能力建设、向其传达公司矿产供应链政策和供应商行为准则等文件并将尽责管理政策和要求纳入商业合同并要求其反馈 KYC，公司基于多渠道信息对其风险进行评估，按照风险评估结果对供应商开展实地评估或要求其开展第三方独立评估，并持续跟踪风险减缓成效。公司持续健全矿产供应链尽责管理体系，不断提升对供应链的风险管理能力，为行业的可持续发展贡献力量。



上图，华友召开了供应商大会，165 家合作单位，近 500 位嘉宾参加大会，大会向供应商阐述了华友的核心经营理念、亦提出了未来的合作方向和要求，并对华友的供应链战略进行了重新定义。

公司积极参与国际以及行业对话，了解负责任矿产供应链尽责管理的行业解决方案的最新资讯，并积极反馈公司自身建设中碰到的问题。



上图：华友钴业参加经合组织（OECD）举办的第 17 届矿产供应链论坛，集团 ESG 与可持续发展部部长李仲宁在“推进负责任的电池供应链——申诉机制落实补救措施”、“实施欧盟电池法规：机遇与挑战”等会议受邀担任发言嘉宾。全面介绍了华友矿产供应链尽责管理的良好实践，传递企业诉求，提出行业治理倡议，推动矿产供应链管理的可持续发展。



上图：华友钴业受邀参加 Sedex 可持续与责任供应链大会，集团 ESG 与可持续发展部部长李仲宁代表公司作主题分享。会上，李仲宁代表华友呼吁供应链中利益相关方能形成合力，共同为提升全球供应链的绿色、透明与可持续发展贡献自己的力量。

根据《中国对外矿业投资社会责任指引》（2017 版本），矿产资源行业属于资本密集型产业，投资周期长，专业化程度高，矿产资源投资与合作的可持续发展，需要安全、稳定、透明和可预期的政治、经济和社会环境，同时会对经济、社会和环境产生一系列深远的影响。因此，华越在印尼投资建业、实现经济效益的同时充分考虑经济、环境和社会的可持续发展，做到尊重人权、公平运营、减少生态足迹、妥善处理社区关系、与各利益相关方建立沟通与合作机制、增强负责任经营的意识和能力、提高透明度，持续提升企业社会责任绩效。

报告期间，华越继续按照六步法框架、尽责管理程序要求，对公司开展了相关的矿产供应链的尽责管理，各项工作在公司的推进下有序开展。

集团总部的 ESG 与可持续发展部协同产业集团供应链尽责管理职能部门（产业集团的

ESG 部门)、华越 ESG 部,在原料采购部门的协助下,对供应商进行矿产尽责管理意识教育,传达尽责管理政策和要求。公司通过收集到的《了解你的交易对手调查问卷(KYC)》、网络等平台收集到的公开信息对供应商进行风险分析与评估,通过上报公司审批之后,把相应的风险评估结果与风险减缓计划与供应商进行沟通,并监督供应商进行相应的风险减缓。公司矿产供应链中的关键节点已接受独立第三方审核,管理绩效通过本报告进行公开披露。



第一步：建立尽责管理体系

公司根据《中国指南》和《经合组织指南》，建立了矿产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矿产供应链政策》《供应商行为准则》和《矿产负责任采购的供应商标准》。

为保障公司矿产供应链尽责管理相关工作有序推进，公司成立“矿产供应链尽责管理小组”，人员由总部 ESG 与可持续发展部、总部原料采购部以及各产业集团供应链尽责管理部门组成。作为“ESG 与可持续发展管理委员会”下设的专业小组负责对公司矿产供应链尽责管理工作提供技术和监督保障。

■ **矿产供应链尽责管理政策**

公司按照《中国指南》和《经合组织指南》要求，建立了矿产供应链尽责管理政策及管理体系，并将供应链尽责管理政策纳入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**

公司建立了《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给他们的上级供应商。公司在具体采购业务中，将这些条款作为其供应商准入的重要考虑因素并将积极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，甚至导致双方的业务关系的暂停或终止。

■ 矿产负责任采购的供应商标准

在《供应商行为准则》的基础上，公司针对矿产负责任采购的供应商制定了专门的标准，要求矿产供应商按照《中国指南》和《经合组织指南》就其整个供应链关于矿产来源开展尽责管理，确定其是否来自被识别的高风险地区。如果是，供应商应向华越提供关于其采购和尽责管理活动合理的书面证据。

如果供应商违反了以上的准则或标准，或其直接或间接供应商被视为有违反该准则或标准的行为，华越将要求供应商在合理确定的日期之前实施纠正措施，以便供应商要求相应的供应链参与者处理识别的风险。如果这种存在违反标准的供应商未按照华越的要求减缓或消除风险甚至拒绝采取任何措施，华越将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。

■ 建立供应链控制和透明度系统

为更好地管理供应链的风险、增加供应链透明度，矿产供应链尽责管理小组监督原料采购部门、供应链尽责管理部门、生产及仓储等相关部门落实管理流程要求并做好工作台账，确保供应链追溯要求信息全部收集并归档，对相关证明文件和记录文档至少保留十年并制定有书面的明确要求。公司要求供应商提供可以证明原料来源的原产地信息、供应商全称和地理位置、运输路线和运输方式及矿产的商品名和类型，并收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有权信息）。如在识别风险开展“示警信号审查”中发现了示警信号后，将要求进一步补充监管链或矿产供应链追溯信息。

华越的生产地址为印度尼西亚的苏拉威西岛屿的莫罗瓦利工业园区（IMIP），运输路线主要为印尼港口 Labota Jetty 到中国乍浦/宁波港口，华越的红土镍矿主要来源于印尼苏拉威西岛屿的矿山。

为更好地监管供应商风险，公司已设立供应商准入标准，要求其供应商提供采矿许可证、原产地证、商业登记证、公司章程、税号等基本信息。

我们深知透明度是我们和各利益相关方建立合作的机会和基础，印尼三家粗炼厂所在国家印度尼西亚是采掘业透明度倡议（EITI）成员国家，严格遵照印尼当地《资源开采行业透明倡议》（EITI）原则，有效展示组织在支持 EITI 原则方面的承诺，并在资源开采行业中促进透明和问责。

■ 加强与供应商的合作

公司为加强自身对供应商的影响，敦促供应商实施已发布的供应链政策，要求供应商签署《供应商行为准则》并将矿产供应链的尽责管理条款纳入商务合同、要求供应商按实际情况填写反馈 KYC 问卷。同时，华越协助供应商提高供应链尽责管理绩效，遵守供应链政策。

华越每周与矿山供应商召开例行会议，保持密切沟通，致力于风险管理和合规性的持续改进，由红土镍矿采购部、选矿厂、ESG 部、质量保证部等共同参与，沟通内容包括：红土镍矿的供应情况，质量情况，运输情况，供应商在环境、社会及治理（ESG）方面的改进情况，合规进展，以及任何新出现的风险因素。通过这些互动，确保供应商了解并遵守公司的负责任采购政策，并在必要时为其提供改进建议和支持，进一步巩固双方在负责任供应链管理方面的合作。

■ 利益相关方沟通

华越不仅与上游供应商保持良好沟通，也积极配合下游客户对公司供应链尽责管理开展的调查，并应要求及时提交各类资料。在根据直接供应商的生产现场评估结果进行整改的过程中，公司也积极与外部客户及当地园区企业沟通，听取各方整改建议，为打造绿色可持续的供应链不懈努力。

■ 记录保存体系

公司要求供应链尽责管理相关活动的文件记录至少保留十年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都按照公司要求定期更新并建档保存，满足《中国指南》和《经合组织指南》的要求。

■ 申诉机制

华越建立了申诉机制并发布于公司的网站（www.huayou.com）。华越鼓励利益相关方对公司 ESG 以及有关矿产供应链尽责管理提出建议、意见或申诉，利益相关方可通过电话或填写《信息收集表》联系我们，利益相关方对公司有关矿产供应链尽责管理的申诉也可通过五矿商会评估中心邮箱进行申诉（申诉接收邮箱为：rbc@cccmc.org.cn），华越将根

据申诉内容，组织调研与分析申诉问题，对申诉的处理意见与相关方充分沟通，并承诺将对提供建议、意见或申诉者的信息严格保密。任何有关我们矿产供应链尽责管理相关的不满或建议，都可以通过以上途径向我们反馈，我们将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。以下为申诉联系方式：

印度尼西亚

电话：+081223930989/+082198735711

邮箱：HYNC@huayou.com

地址：印度尼西亚苏拉威西岛中部莫罗瓦利 IMIP 园区

本报告期内，收到利益相关方的申述记录为 0 次。

第二步：风险识别与评估

风险识别和评估是尽责管理的基础，为此华越建立了风险识别相关的工作体系及流程以全面识别和评估风险，主要采取如下方式：



一、报告期间，公司持续按照供应链尽责管理程序要求开展各项工作，对原料供应商进行了：

- (1) 矿产供应链尽责管理的研讨会进行意识提升以及能力建设；
- (2) 发送与收集 KYC 调查问卷，以此知悉供应商的合规性、原料来源、运输和负责任采购实践信息。

我们对供应商成功发送并收回了《了解你的交易对手调查问卷（KYC）》，反馈情况汇

总如下：

- ✓ KYC 表填写内容较为完整（包含公司信息、矿山信息、供应链地图和运输路径）；供应链中的参与者均为合法注册公司，各种证件、资质齐全；
- ✓ 公司使用的镍、钴原料均来自印度尼西亚，且都是来自同一种原料——红土镍矿，采矿方式为机械化大规模开采，不涉及手采矿，矿区管理较为规范。

二、按照公司已建立的**受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别管理办法**，我们基于矿产供应链的原料来源国家和运输途径国家等明确信息对原料来源国是否是高风险国家和地区进行了全面评估。CAHRAs 识别程序参考标准主要包含：联合国制裁名单、美国制裁名单、欧盟制裁名单、美国《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）、《欧盟冲突矿物条例 2017/821》CAHRA 清单（EU CAHRAs List）；“海德堡冲突晴雨表”数据；“世界法制指数(Rule of law Index) – World Justice Project)”数据；“人类发展指数 HDI”数据。

报告期内，我们通过对供应商的警示信号审查，镍、钴原产国印度尼西亚不属于 CAHRAs，因此未触发矿源地或中转地警示信号、未触发供应商相关警示信号、未触发特定情况下的警示信号，属于低风险采购。

三、通过官方公开信息、媒体或 NGO 报道、客户反馈等多途径查询，识别原料供应商的矿产供应链尽责管理情况，了解其是否存在负面信息和报道，评估供应链是否存在一类风险（从“受冲突影响和高风险区域”开采、交易、加工及出口相关的、助长冲突和严重侵犯人权的风险）以及是否存在违反国家法律及其他相关国际文书的行为。

在报告期内，我们未发现以下风险¹：

- (1) 助长、获利于、协助、便利、采购或接触任何助长、获利于、协助或便利严重侵犯人权行为的实体的风险；
- (2) 来自于向非国家武装组织提供直接或间接支持或进行采购的风险，或来自于与任何向非国家武装组织提供直接或间接支持或进行采购方接触的风险；
- (3) 公共或私人安全武装有关的风险；
- (4) 助长严重过失的风险，包括企业或其任何商业关系直接或间接参与的行为。

¹ 风险指《中国矿产供应链尽责管理指南》第二版列明的“一类风险”。

四、公司着重对位于低风险区的印尼的矿产进行实地走访，同时收集必要的内外部 ESG 相关评估报告与矿山信息，包括但不限于原产地证书、采矿许可证、商业登记证及实地评估资料，确保所有矿山均合法合规，资证齐全，持续推进矿山承进行 ESG 建设和风险评估。

五、我们将以上多种途径识别的风险进行梳理汇总，对矿产供应商制定风险评估报告，并把相应的风险情况与供应商以及其他利益相关方进行充分沟通，共同确立切实可行的改善行动。

第三步：风险预防和缓解

公司供应链尽责管理部门将识别到风险评估结果（包含实际风险和潜在风险）汇报给矿产供应链尽责管理小组，并在征询供应商和受影响的利益相关方的意见后，制定和批准风险管理计划。风险减缓计划通过矿产供应链尽责管理小组组长审核批准后实施，供应链尽责管理部门对供应商的风险减缓进展进行定期跟踪并及时汇报。如过程中供应链发生重大变化，按需调整计划或进行补充评估。公司供应链尽责管理部门负责定期督促供应商按照要求开展相关工作直至不符合项/需改善项全部关闭。

在风险管理计划中，公司通过以下缓解策略来管理风险：

- (1) 在缓解重大风险的过程中继续交易；
- (2) 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易；
- (3) 如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系。

第四步：开展内外部评估

华越积极运行矿产供应链尽责管理体系，积极配合下游客户的供应链审计需求，并与上游企业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。报告期间，华越进行了 ESG 与供应链尽责管理审计内审，并邀请独立第三方进行外审，对审计中发现的问题，按照要求制定风险减缓计划（CAP）进行整改。华越的镍、钴原料已于 2024 年通过 RMI/RMAP 评估，详细结果可查阅 RMI 官网。

公司名称：华越镍钴（印尼）有限公司
企业编号：CID004004 CID004524
公司地址：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利 IMIP 工业园
评估金属：镍 钴
评估时间：24 年 7 月 22 日-24 日
评估范围：23 年 07 月 01 日-24 年 06 月 30 日
评估公司：TUV-Rheinland
评估状态：合规
报告链接： https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/PT%20HUAYUE%20NICKEL%20COBALT.pdf

第五步：对风险管理过程和结果进行沟通和报告

公开报告是矿产供应链上下游所有利益相关者的基本责任，使供应链更负责任。华越每年公开发布矿产供应链尽责管理报告，相关报告证明了我们的承诺，欢迎大家的反馈，也鼓励我们所有的同行和供应链合作伙伴进行负责任供应链尽责管理，促进行业的绿色健康发展。

此外，华越始终积极参与全球矿产供应链尽责管理活动和论坛，向全行业推广矿产供应链的尽责管理要求和实践，同时听取更多关于矿产供应链尽责管理方面的经验和想法。

第六步：适时提供条件或合作开展补救

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独的关键过程。在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。

华越镍钴（印尼）有限公司

2025 年 4 月 18 日

读者反馈表

尊敬的读者：

您好！

非常感谢您在百忙之中阅读《华越供应链尽责管理报告》。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，并有效促进公司提升供应链尽责管理的能力与水平，我们真诚期待您的意见和建议。

选择题（请在相应位置打✓）

1、您对本报告的总体评价是：

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

2. 报告对利益相关方所关心问题的回应和披露？

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

3. 您认为华友钴业在供应链尽责管理方面做得如何？

☐ 非常好 ☐ 好 ☐ 一般 ☐ 较差 ☐ 差

4 您认为本报告的内容安排和版式设计是否方便阅读？

☐ 是 ☐ 否

开放性问题

您对华越供应链尽责管理及本报告有任何意见与建议？

