

广东嘉元科技股份有限公司

2023 年度负责任供应链尽职调查 合规声明报告

(2023/01/01-2023/12/31)

公司名称:	广东嘉元科技股份有限公司
地址:	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社
年终报告:	2023 年负责任供应链尽职调查合规声明报告
报告日期:	2024 年 1 月 2 日
负责本报告的总负责人:	李建国

第一部分

目的

为了符合《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职调查指南》“以下简称《OECD 调查指南》”的要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，我司通过建立完善的管理体系，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，确保本公司的铜材供应链完全符合《OECD 调查指南》的要求。

本报告总结了广东嘉元科技股份有限公司 2023 财年内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）对《OECD 调查指南》要求的遵守情况。

第二部分

工厂概况

广东嘉元科技股份有限公司成立于 2001 年 9 月，总部位于广东省梅州市雁洋镇。旗下有 6 个生产基地和 2 个研发中心。是一家专门从事研究、制造、销售各类高性能电解铜箔的国家高新技术企业。公司 2019 年 7 月 22 日成为上海证券交易所科创板首批上市公司（证券简称：嘉元科技；证券代码：688388）。现有员工 2600 余人。

2023 年公司铜箔总产能达 9.28 万吨。锂电铜箔作为锂离子电池负极集流体，既充当负极活性材料的载体，又充当负极电子收集与导体，其功效是将电池活性物质产生的电流汇集起来，以产生更大的输出电流。公司高性能超薄和极薄锂电铜箔可以间接提升锂离子电池能量密度 5%-10%，极薄高端铜箔单卷长度可达到 4 万米以上，厚度只有头发丝直径的十五分之一，铜箔面密度、抗拉强度、延伸率等质量关键指标均处于国内顶尖水平。其中公司 6 μm 铜箔成为国内高端锂离子电池制造企业首选产品；最先进的 4.5 μm 、5 μm 极薄高端锂电铜箔市场份额位居国内外行业前列。

公司经过 20 多年行业持续深耕和沉淀，与国内众多知名锂电池龙头企业建立了长期战略合作关系，是国内头部主流锂离子电池厂商的主要供应商。

公司现有国家企业技术中心和国家级技术创新示范企业这两个国家级研发平台。为发挥科研平台优势，已投资 2.3 亿元建设国家企业技术中心研发总部，另投资 1.5 亿元建设嘉元科技创新中心（深圳），打造粤港澳大湾区高水平前沿科创基地。截至 2023 年 12 月，拥有铜箔生产的核心知识产权 507 项，其中发明专利 186 项（含国际发明专利 13 项）、实用新型 190 项、软件著作权 13 项、作品登记证 1 项、注册商标 31 项（含国际商标 12 项）、科技成果 86 项。

公司充分发挥行业引领作用，先后承担科研课题 40 多项，主导制定国家标准 1 项，参与制定国家标准和行业标准各 1 项。以多项先进技术填补国内空白，助推行业发展，打造产业赋能平台。

第三部分

负责任供应链尽职调查活动总结

第 1 步：建立管理体系

合规声明：

公司已符合第1步：建立《高风险矿产供应链尽职管理程序》

公司方针：

公司于 2023 年 2 月 24 日发布了《高风险矿产供应链尽职管理程序》，新版本更新于 2023 年 9 月 30 日，我司的铜材供应链管理方针严格禁止所有供应商有如下行为：

- 1) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 2) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 3) 最恶劣形式的童工；
- 4) 其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如普遍的性暴力行为；
- 5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
- 6) 向非国家武装团体提供直接或间接的支持；
- 7) 向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；
- 8) 行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述；
- 9) 参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动；
- 10) 向政府支付的税收、费用及特许费未依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则进行披露。

公司成立高风险矿产组织：

《高风险矿产供应链尽职管理程序》中规定了内部的组织构架及责任、铜材供应链尽职调查规定、铜材供应链的风险识别方法和评判标准、交易监控、文件保存、培训以及报告机制。2023 年度，我司严格按照体系要求完成所有铜材供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了铜材供应链的风险。

同时，公司也将《负责任矿产的供应链政策细节》发布在官方网站上，网址：<http://www.gdjygf.com/nshow/?id=794>。

公司根据《高风险矿产供应链尽职管理程序》要求成立高风险矿产组织，明确了管理岗位以及对应的职责，公司设置了一名负责任矿产负责人。公司的负责任矿产负责人由李建国（常务副总裁）担任，供应链中心合规对接人由丘山川（采购部主任）担任，其余中心负责配合完成合规相关事务。负责任矿产负责人为公司管理层人员，负责与供应商合作合同的审批，包含是否与高风险供应商合作，合同签订后对供应商的审查监督。

合规对接人协助管理层人员全面负责铜材供应链尽职调查事务，对铜材供应链上的所有事情负责，确保公司整个铜材供应链符合风险管理规定，并能有效识别风险、规避风险。负责铜材供应链尽职调查及风险控制的培训，起草和更新《高风险矿产供应链尽职管理程序》、《负责任矿产的供应链政策细节》等，为最高管理者提供准确的信息。

供应链中心采购部负责原材料采购，确保原材料（铜材：铜杆/铜线）供应的长期性、稳定性、安全性，并拒绝与高风险地区的相关企业合作。

2023 年，我司严格执行《高风险矿产供应链尽职管理程序》，对所有供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规对接人对所有尽职调查发现的结果进行审查，所有的铜材采购合同都经过了负责任矿产负责人的审批。

可追溯性识别：

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，包括为每一输入及输出分配一个单独参考编号：

铜材产品向上追溯（铜材->铜矿）；

原材料类型（铜材：铜杆/铜线）；

入库重量和检测分析报告；

原料入库日期和成品入库日期；

根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原材料、从原材料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括原产地、采购重量、检测分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

建立尽职调查能力：

在与供应商签订合同时，供应链中心依据管理体系要求，与所有铜材供应商签署《遵守负责任矿产供应链管理的政策声明书》，并进行尽职调查以确保他们了解公司《高风险矿产供应链尽职管理程序》的要求，包含《负责任矿产的供应链政策细节》。在该声明书中明确铜材供应商承诺不存在与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权行为，没有直接或间接支持非国家武装组织，没有直接或间接支持公共或私人安全部队，没有贿赂或虚假误报矿产来源，没有洗钱。此外，还向政府支付与受冲突影响地区和高风险地区的矿产开采、贸易和出口有关的税费和特许权使用费。

2023 年度所有涉及铜材的合格供应商均签署了《遵守负责任矿产供应链管理的政策声明书》。

交易监控：

公司所有关于铜材的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，没有现金交易。这些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司对收到每批产品的货运单据，重量单据，检验分析报告，发票单据，转账记录等文本进行检查。财务管理中心负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给负责任矿产负责人。2023 年度的交易全部采用银行转账方式，没有现金转账。

沟通和申诉机制：

公司已建立申诉机制，供应链中心电子邮件和联系方式均发布在官方网站上（网址：<http://www.gdjygf.com/nshow/?id=794>），并且申诉机制在铜材采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关铜材交易过程中的违规行为。

此外，申诉机制还对举报人进行保护，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

培训：

公司定期组织对高风险矿产组织的相关部门进行培训，2023 年度进行了 1 次关于《OECD 调查指南》、《负责任矿产的供应链政策细节》等培训并且保留培训记录。

记录保留：

根据公司《高风险矿产供应链尽职管理程序》要求，所有涉及铜材供应链相关文档，包括但不限于尽职调查文件、风险评估表、合同文本、发票及付款单据、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。

第 2 步：供应链风险识别与评估

合规声明：

公司已完全符合第2步：供应链风险识别与评估

供应链风险识别：

《高风险矿产供应链尽职管理程序》中规定了供应商风险识别方法，涵盖了铜材供应链

从原产地到公司的所有风险，通过《高风险矿产尽职管理表格》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的铜材供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵犯行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，建立铜材供应链档案，包括但不限于企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、商务合同等；对铜材供应链定期进行核查，如有新建或变更的铜材供应链，需及时对其进行档案资料检查或更新，保持档案资料库处于最新状态；识别每一铜材供应链、企业和企业收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定铜材供应链中的每一供应商、企业和企业收益所有人不在任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单。

供应链风险评估：

在与供应商业务关系建立之前，供应链中心需要填写《高风险矿产尽职管理表格》，依据《高风险矿产尽职管理表格》，针对所有的铜材供应链进行风险评估。

铜材供应链应完善其供应链地图，必要时提供矿端产地信息、采矿许可证、进出口报关证明、尽职调查文件、营业执照、受益人等，调查是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内，部分供应商由合规对接人到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

风险评估需包括以下主题：

- 1、与开采、生产、运输或贸易有关的系统性或广泛的侵犯人权行为；
- 2、直接或间接支持非国家武装团体或公共/私人安全部队；
- 3、贿赂和谎报原产地；
- 4、洗钱和资助恐怖主义；
- 5、资助冲突等。

评价方法：以《高风险矿产尽职管理表格》内容为基础，结合实际收到铜材供应链的对应资料情况，以各项目评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

2023 年对铜材供应链进行了评估，共计 5 家。其中国内 5 家，国外 0 家。根据评估结果，所有的供应商均判定低风险供应商。

风险评估结果的汇报：

负责任矿产负责人李建国代表最高管理者提供一份评论报告。管理层保留对铜材供应链的最终控制权和责任。如果评估结论为高风险供应商，经最高管理者的批准，立即停止合作。

第 3 步：风险管理

合规声明：

公司已符合第三步：风险管理

针对已识别的风险的管理策略：

1.在继续交易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该铜材供应商采购原材料，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建立、完善风险管控中的不足。

2.在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至确定该供应商为低风险供应商。同时隔离来料。公司的原材料仓储设置有高风险来料隔离区，以应对突发状况。在 6 个月的期限内，供应商整改该风险项，解除风险，则恢复交易，如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

3.停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险来源，则停止与其合作，将评估报告及高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1 年之内不得与公司合作。

重新评估及定期汇报：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进策略，我们将继续从其处采购原材料。如果铜材供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即停止从其处采购原材料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据 2023 年的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

定期重新评估与持续监控：

1、供应链中心合规对接人每年对铜材供应商收集其信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。

2、采购的每一批次的铜材在运输、出入库、生产、付款过程都由供应链中心合规对接人的监控。

定期报告：供应链中心合规对接人根据《高风险矿产尽职管理表格》识别的实际情况，每年向负责任矿产负责人和最高管理者提交风险识别结果；并对《高风险矿产供应链尽职管理程序》运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

第 4 步：审核与监督

合规声明：

公司部分符合第四步：审核与监督

公司配合下游客户完成尽职调查审核，根据铜材供应商提供的供应链地图信息，由客户委托的第三方机构基于标准开展负责任矿产尽职调查审核。针对审核中发现的问题及整改计划，公司向供应商开展一对一培训，辅导供应商提升自身对上游开展尽职调查的能力。

第 5 步：信息披露

合规声明：

我们完全符合第五步：信息披露

供应链尽职调查报告：

公司于 2023 年起开始发布有关《OECD 调查指南》对铜材供应链管理的政策和申诉机制等内容（2024 年起发布《负责任供应链尽职调查合规声明报告》，网站：<http://www.gdjygf.com/nshow/?id=795>）。

根据《高风险矿产供应链尽职管理程序》，调查相关的记录与报告至少保存 5 年，要求正确使用并安全储存在公司内部数据库中。

第四部分

结论

我司在截至 2023 年 12 月 31 日的报告年度报告中，实施了有效的管理系统、程序、流程和实践，以符合《OECD 调查指南》的要求。

我司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足《OECD 调查指南》的要求。

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈,请随时拨打电话 0753-2825918 或发送电子邮件至 cgb@gdjykj.net 与我们联系。