

印尼中伟鼎兴新能源有限公司 2024 年度矿产供应链尽责管理报告

Stand 2025 年 01 月



目 录

| | |
|-----------------------------|---|
| 1 背景说明 | 2 |
| 2 公司信息 | 2 |
| 3 矿产供应链尽责管理政策&供应商行为准则 | 3 |
| 4 矿产供应链尽责管理标准 | 3 |
| 5 尽责管理体系六步框架 | 4 |
| 5.1 建立完善的企业管理体系 | 4 |
| 5.2 供应链风险的识别和评估 | 5 |
| 5.3 对识别的风险制定并实施应对政策 | 6 |
| 5.4 独立第三方评估与审核 | 7 |
| 5.5 报告尽责管理过程和结果 | 8 |
| 5.6 适时提供条件和合作开展补救 | 8 |
| 6 结束语 | 8 |

1 背景说明

随着全球新能源汽车和动力电池行业发展，欧盟各国为保护其制造产业发展，不断推出并落地实施各类法案：德国《供应链法案》、欧盟《企业可持续发展尽责指令》《新电池法规》《关键原材料法案》、美国《消减通胀法案》。这些法规标志着企业在可持续发展、供应链尽责管理方面的表现也越来越得到社会各界的关注，要求越来越严格。印度尼西亚作为红土镍矿资源储量最为丰富、产量最高的国家，是新能源行业企业矿产供应链尽责管理的重点，同时也是供应链下游客户、消费者、NGO组织等利益相关方目光的聚焦点。做好印尼镍矿产供应链尽责管理工作，对于企业满足各利益相关方需求以及企业在海外市场的发展具有重要的影响。

本报告涵盖的时间段：2023年12月01日-2024年12月31日

2 公司信息

公司名称：印尼中伟鼎兴新能源有限公司

公司所在地：印度尼西亚中苏拉威西省莫罗瓦利县巴哈多比镇发杜菲雅村 IMIP 工业区

原料：镍、钴

上次评估日期：2023年12月6日-2023年12月7日

评估期间：2023年7月1日-2023年11月30日

评估公司：方圆标志认证集团有限公司

报告链接：

<https://www.cccmc.org.cn/kcxfzzx/zyzx/bg/ff8080818b809d13018cc2ecd01b31ef.html>

3 矿产供应链尽责管理政策&供应商行为准则

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，公司建立了《负责任的全球矿产供应链尽责管理政策》《供应商行为准则》，政策已向各利益相关方广泛传播。公司在《负责任全球矿产供应链的尽责管理政策》新增了环境保护、资源开采相关的风险管理，在《供应商行为准则》中新增《联合国工商业与人权指导原则》、《联合国人权与安全自愿原则》为借鉴标准。

同时，公司制定了《ESG政策》与《人权政策》，根据《联合国世界人权宣言》、《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》、《联合国工商业与人权指导原则》和联合国全球契约组织的规定尊重人权。

具体政策链接地址：<http://www.cnrgf.com.cn/shzr.html>

4 矿产供应链尽责管理标准

印尼中伟鼎兴新能源有限公司遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理

- 《经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿山的负责任供应链尽职调查指南》（第3版）-简称OECD指南
- 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第2版）-简称中国指南
- 《联合国工商业与人权指导原则》
- 《联合国人权与安全自愿原则》

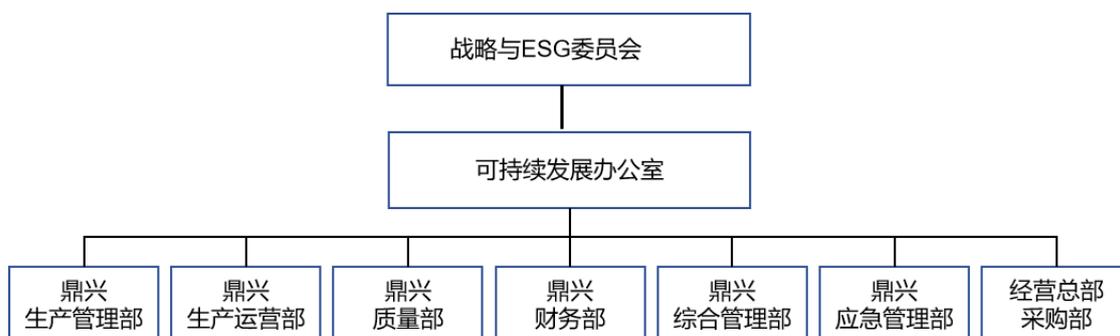
- 《企业识别和解决矿产供应链中最恶劣形式童工问题的实践性行动》
- 《全金属尽责调查标准》

5 尽责管理体系六步框架

从2023年开始，公司按照《OECD指南》和《中国指南》的六步法框架开展矿产供应链尽责管理工作，并积极的向供应链上的矿山和粗炼厂等供应商传达尽责管理要求。

5.1 建立完善的企业管理体系

中伟股份为适应战略需要，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，于2023年12月特设立董事会战略与 ESG 委员会。可持续发展办公室在委员会的指导下开展具体工作，负责公司矿产供应链尽责管理体系的实施。印尼中伟鼎兴新能源有限公司的矿产供应链尽责管理工作以可持续发展办公室指导、鼎兴相关部门进行支持配合的形式来开展。鼎兴的生产运营部、生产管理部、质量部、财务部、综合管理部、应急管理部、经营总部采购部门等相关部门全面配合与支持鼎兴矿产供应链尽责管理工作。



公司制定了矿产供应链尽责管理相关程序文件，对所有组织架构中的成员以及其他相关人员进行培训。同时，可持续发展办公室制作尽责管理相关科普知识，发送给尽责管理组织架构中的成员等，提高尽责管理的普及度。

公司建立了供应链控制和透明度体系，进行供应链追溯的管理。公司搜集原料来源国和地区、上游参与者的名字和地址、运输路线和运输方式、矿产或金属的商品名和类

型、直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息等信息，同时尽可能避免现金交易；公司建立了内部物料管控相关制度，确保原料从进入公司到成品出货阶段进行全过程追溯；公司建立盘点相关制度，按月度进行盘点。

公司建立了《社会责任申诉管理流程》，并按照《社会责任申诉管理流程》的要求进行申诉管理。申诉渠道请参考：<http://www.cngrgf.com.cn/shzr.html>

鼎兴在 2024 年第四季度举行了矿产供应链尽责管理相关的管理评审，输出管理评审报告，并对公司的尽责管理体系建设的合理性和有效性、尽责管理的表现进行评审，提出改善意见和建议，由可持续发展办公室跟踪意见和建议的改善进度。

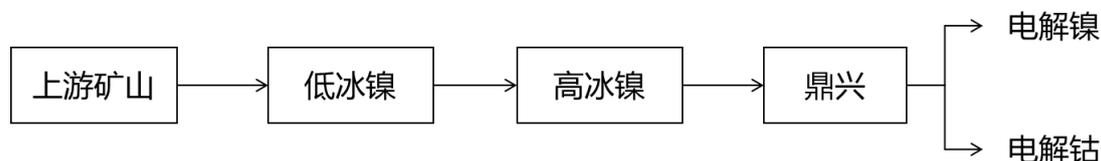
同时，公司坚定支持实施所在国政府制定或认可的透明度或信息公开要求，如《采矿行业透明度行动计划》（EITI）提出的相关原则及标准。

公司所有涉及尽责管理的文件均保存 5 年以上。

5.2 供应链风险的识别和评估

对所有镍、钴供应商进行尽责管理。通过可靠的第三方信息、KYS 问卷调查、矿产来源调查、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式定期收集供应商相关的信息。2024 年对镍、钴供应商资料收集覆盖率 100%。

根据以上信息绘制出供应链地图：



从武装冲突、人权、政府治理三个方面，依据如下工具进行对矿产来源地进行受冲突影响和高风险区域评估。

使用工具：

- 海德堡“全球冲突晴雨表”

- 腐败指数
- 大赦国际世界人权报告
- 人类发展指数
- 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
- 多德弗兰克法案

实地评估:

2024 年，镍采购团队与可持续发展管理团队前往印度尼西亚，对当地的多家镍矿山进行了实地走访。在走访中发现矿山尽责管理体系建设并不完善，尽责管理体系相关文件缺失，但是未发现严重侵犯人权、武装冲突等相关高风险。

风险识别与评估结果:

鼎兴生产所用镍、钴原料均来自印尼境内，基于鼎兴的 CAHRAs 识别结果，印度尼西亚不属于 CAHRAs，因此未触发矿源地或中转地示警信号、未触发供应商相关示警信号、未触发特定情况下的示警信号。供应链上的所有供应商都没有受制裁。通过官方公开信息、KYS 问卷调查、矿产来源调查、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式，供应链上未发现有任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇，任何形式的强迫劳动，最恶劣形式童工，其他严重侵犯和践踏人权的行，严重违反国际人道主义法的行，直接或间接支持非国家武装组织、公共或私人安全武装等相关高风险。因此判断尽责风险较低。

5.3 对识别的风险制定并实施应对政策

风险减缓整体措施：在风险减缓中继续交易。

建立风险减缓对策表，定期与供应商沟通、跟踪风险的进展，一旦发现风险有向无法接受的方向发展时将中止交易或终止交易并向公司管理层汇报。根据目前的风险评估

结果，虽然未发现在我司供应链上直接员工存在严重侵犯人权、童工等的风险，但我们会保持关注，并与供应商一起针对尽责管理体系的建立与完善、意识的提升等制定改善对策，并定期跟进，对供应链上的风险进行共同监控与管理。

针对供应链上仍然存在的上游冶炼厂与矿山尽责管理体系建设不完善、尽责管理文件缺失，尽责管理意识有待提升等问题。我们将采取措施：

1) 积极推动印尼青山工业园区 ESG 共建行动，促使园区企业提升尽责管理意识，建设完善的尽责管理体系，共同提升 ESG 绩效表现，促进园区可持续发展；

2) 积极推动印尼青山工业园区对上游矿山的尽责调查与监管链文件的收集，加强对矿山的监督管理。

5.4 独立第三方评估与审核

可持续发展办公室与鼎兴 ESG 相关成员组成内审团队，按照年度计划进行内审；同时邀请独立第三方机构对公司开展镍供应链尽责管理审计。

- 印尼中伟鼎兴新能源有限公司在 2023 年 12 月开展了中国五矿进出口商会开展的矿产供应链尽责管理独立第三方评估。
- 公司积极推动上游矿山进行独立的第三方审核以及二方审核。目前已有 1 家矿山计划开展独立第三方审核，有 1 家矿山已接受中伟的二方审核。
- 2022 年 7 月 22 日，LME 正式批准《中国矿产供应链尽责管理指南》有条件通过标准一致性评估，即日起，LME 注册品牌商（选择途径 A）可根据《中国指南》第二版标准及配套评估工具开展供应链尽责管理体系构建和评估工作。因此，公司鼓励供应商使用《中国指南》来开展矿产供应链尽责管理工作。

公司可持续发展办公室持续与原料供应商的高层沟通，从供应商的高层开始贯彻尽责管理意识，并帮助、指导供应商建立尽责管理体系。公司积极推动青山 IMIP 园区与

IWIP 园区完善尽责管理体系建设，参与青山印尼园区 ESG 共建行动，共同提升供应链透明度、管理供应链风险，促进园区可持续发展。

5.5 报告尽责管理过程和结果

2022 年，中伟股份网站升级，建立了可持续发展板块，包含负责任供应链、气候变化、循环经济、合规诚信等内容，并定期更新。

截至 2024 年 12 月 31 日，中伟股份可持续发展办公室公布的公开申诉渠道未收到任何与矿产供应链尽责管理相关的投诉，投诉事件处理：0 起。

5.6 适时提供条件和合作开展补救

公司根据《中国指南》第二版要求，增加了第六步的要求，在制度中进行了明确。

6 结束语

公司聚焦供应链可持续发展建设，携手产业链合作伙伴，以自身行动为号召，践行负责任采购，建立利益相关方问责机制，满足监管合规要求，提升供应链韧性和安全水平。未来，公司将全面加快建立符合国际标准的供应链尽责与合规管理体系，持续践行构建可持续发展的供应链。

CNGR 中伟