

山东元旺电工科技有限公司
矿产供应链尽责管理报告
(2024 年度)

山东元旺电工科技有限公司采购部

2024 年 12 月

报告说明

报告范围

本报告是山东元旺电工科技有限公司及子公司山东创源再生资源有限公司发布的2024年度供应链尽责管理报告，信息和数据主要涵盖了2024年公司供应链的各项尽责管理实践活动，基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息可能不局限于报告年度。

编制原则

本报告的供应链尽责管理对象是《ASI绩效标准指南》提及的上游实体（铝土矿开采），报告根据公司的供应链尽责管理实践以及参考《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》供应链尽责管理报告要求进行编制。

内容选择

报告内容在选取过程中，公司遵循《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》或《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》的利益相关方参与原则、可持续发展背景原则，根据经合组织指南要求的“五步法”框架进行陈述，重点报告公司在供应链尽责管理工作上的努力与成绩。

指代说明及解释权

报告中山东元旺电工科技有限公司及子公司山东创源再生资源有限公司简称为“公司”或“我们”。本报告的解释权归山东元旺电工科技有限公司。

发布方式

报告发布于公司官网，根据需要定期更新。

报告主体	山东元旺电工科技有限公司
地址	山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号
报告发布时间	2024年12月
报告时间范围	2024年
报告内容	2024年山东元旺电工矿产供应链尽责管理体系建设与实践工作内容年度
报告编制单位	山东元旺电工科技有限公司采购部
编制成员	张九红, cyjscg@sdcxjt.com
撰写依据	<ul style="list-style-type: none">- 中国五矿化工进出口商会 (CCCMC) : 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》- 铝业管理倡议 (ASI) : 《ASI绩效标准指南》- 经济合作与发展组织 (OECD) : 《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》

目 录

一、公司简介

二、供应链尽责管理实践

第一步：建立完善的矿产供应链尽责管理体系

第二步：供应链风险的识别和评估

第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

第四步：独立第三方评估与审核

第五步：对供应链风险管理过程和结果进行报告

三、供应商调查结果

一、公司简介

山东元旺电工科技有限公司是山东创新集团旗下全资子公司，山东创源再生资源有限公司是山东元旺电工科技有限公司全资子公司，位于山东省滨州市惠民县胡集镇，总占地面积约660亩，主要经营电工圆铝杆、铝合金圆铸锭生产、销售等。

一直以来，公司保持稳健发展态势，为地方经济发展做出了积极贡献。同时，我们注重技术创新与产品研发，不断提升核心竞争力，为行业进步和产业升级贡献力量。

在市场定位上，我们积极拓展国内外市场，凭借优质的产品和服务，赢得了客户的信任和支持。

未来，公司将继续强化技术研发，推动可持续发展，力求在新材料领域取得更大的突破。



二、供应链尽责管理实践

第一步：建立完善的矿产供应链尽责管理体系

- **公司矿产供应链管理程序**

公司有责任确保自身没有故意或无意地造成或助长人权侵犯，或从中受益；并对受其商业活动影响的所有人群的权利予以尊重。同时，公司也意识到，负责任的企业必须对其所有商业

活动，包括获取自然资源过程中供应链可能存在的风险进行持续而全面地尽责管理。为此，公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》以及铝业管理倡议（ASI）编制的《ASI绩效标准指南》，并参考经济合作与发展组织（OECD）的《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》，制定本公司《冲突矿产和受冲突影响地区风险控制程序》（以下简称“控制程序”）。该管理程序涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，并经公司管理层审阅和批准。公司管理层致力于支持本管理程序的实施，该管理程序已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司官方网站查阅。

● 公司尽责管理体系架构

为完善公司矿产供应链尽责管理体系，公司成立“矿产供应链尽责管理委员会”。委员会由公司总经理、副总经理，原料及产品相关的企管、原料采购、质量管控、仓储、生产、销售等相关环节的主要负责人组成，并做到：

1. 公司总经理、副总经理负责监督矿产供应链尽责管理工作的实施。
2. 矿产供应链尽责管理委员会建立内部问责机制，确保矿产供应链尽责管理体系的有效实施。
3. 矿产供应链尽责管理委员会建立流畅的内部沟通机制，确保关键信息能快速传达到相关部门和工作人员。
4. 公司按照矿产供应链尽责管理培训计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展矿产供应链尽责管理体系培训。

● 投诉、申诉机制

为及时发现和处理矿产供应链可能存在的各类风险与隐患，保障利益相关方与本公司管理层的顺畅沟通，建立和谐互利的利益相关方关系，公司建立投诉、申诉机制。具体投诉、申诉方式如下：

联系电话：0543-6989100

联系邮箱：cyjxcg@sdcxjt.com

第二步：供应链风险的识别和评估

公司对所有来料进行风险评估，根据《冲突矿产和受冲突影响地区风险控制程序》识别、评估风险，并对所识别的风险实施风险缓解。

供应链风险的识别和评估方法与实践如下：

1. 首先确定风险类别，公司风险涵盖经合组织指南附录二中确定的所有风险。
2. 通过受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）识别程序核实原料生产国、运输路线经过国以及直接供应商所在国是否属于 CAHRAs。
3. 根据《中国指南》和《经合组织指南》识别相关警告标志和警示信号。几内亚在海德堡冲突晴雨表、欧盟CAHRAs列表、《多德弗兰克法案》CAHRAs列表、联合国安理会制裁名单中均显示正常，但在治理（CPI）和人权（FSI）评分上不达标，不属于冲突地区，属于治理和人权方面的高风险区域，对其供应商及供应链，公司启动强化尽责管理工作。
4. 强化尽责管理：
 - a. 收集更多高风险地区资料，包括当地政府披露的文件、媒体报道、NGO 报告等。
 - b. 通过 KYS 调查问卷等方法收集更多的供应商资料，包括公司运营合法性、矿权证书、高管人员信息等。
 - c. 供应链监管链资料收集，包括矿山 - 出口港的出口、运输、清关文件等。
 - d. 通过原料追溯工具 TDS 表格记录所有原料批次从矿山 - 工厂的监管链信息。
 - e. 绘制供应链地图，包含运输商、清关公司、运输路线等。
 - f. 对高风险区域供应商实施桌面评估或者实地风险评估并形成报告记录。

2024年我们对所有供应商进行了全面评估，全面评估依据ASI要求，对供应商的供应链管理体系以及高风险区域的加强尽责管理措施进行评估，根据供应商填写的评估手册、文件证据等信息做出风险判定。

- g. 风险产出：综合全面/实地评估风险结果对所有供应商进行风险判定，产出风险类别、等级，形成报告记录。

2024年全面风险评估，公司供应链相关矿场在治理和人权上合乎ASI标准要求，判定其为

轻微风险、风险可控，可在加强交流和监督过程中继续合作。

第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

对识别的风险实施风险缓解：

- 公司风险缓解策略有：a.在降低风险的过程中继续交易 b.在降低风险的过程中暂时中止交易 c.降低风险失败，或者风险无法接受，终止交易。
- 在风险评估/风险判定的基础上，将风险识别结果填入《风险缓解计划》中的风险登记表中，《风险缓解计划》提交供应链尽责管理委员会审批后实施。
- 对评估到的风险向供应商发出《风险减缓对策跟踪表》，督促供应商进行改善并提供改善证据。
- 公司对风险缓解效果监测评估（使用《风险缓解跟踪确认表》），对提供完整改善证据的风险予以关闭，对未关闭的风险评估其有无升级的可能，如果风险可控公司将持续监测并监督其进一步改善。当内外部环境有变化的时候，对风险进行重新评估。
- 2024年公司对所有合作供应商进行了风险评估，针对所识别的轻微风险，我们采取在加强交流和监督情况下继续交易，同时对识别到的风险实施了有效的风险管理，相应风险关闭。

尽管我们的风险管理卓有成效，但几内亚地区仍普遍存在治理和人权上评分低的问题，依然存在潜在的供应链风险。我们倡导联合各利益相关方，包括供应链上下游企业、NGO 组织、几内亚政府等协同合作，积极对话，有效根治供应链源头风险。

第四步：独立第三方评估与审核

元旺电工积极响应矿产供应链尽责合规管理要求，公司在2024年度积极准备ASI绩效管理审核，使各方面达到审核符合状态，有效地满足了利益相关方对元旺电工矿产供应链合规、透明的要求和期待。

第五步：对供应链风险管理过程和结果进行报告

元旺电工矿产供应链尽责管理报告发布周期为每年一次，也可能根据需要不定期更新，报告可在官方网站查阅。我们诚挚欢迎社会各界对公司矿产供应链尽责管理工作提出意见和建议。

元旺电工将一如既往地持续关注矿产供应链合规的最新要求，保持与供应链上下游的紧密沟通，致力于构建负责任矿产供应链。

三、 供应商调查结果

2024年山东元旺电工科技有限公司及子公司山东创源再生资源有限公司合作供应商风险识别均为低风险，可在加强交流和监督过程中继续合作。

关于元旺电工矿产供应链尽责管理事宜请联系：

山东元旺电工科技有限公司采购部cyjxcg@sdcxjt.com