

广东壹品科技股份有限公司

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:

地址:

2023年度负责任供应链尽职调查合规声明报告

报告编号:

2023年度负责任供应链

报告日期:

2023年12月31日

负责本报告的总负责中心:

供应链中心

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。是一家专门从事国家高新技术企业。公司 2019 年 7 月 22 日成为

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

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
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行爲，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爲，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架构及责任、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。本组织符合了铜材供应链尽职管理

《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常务副总中心合规对接人由采购部主任担任，其余中心负责配合完成合规相关事务。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

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》

的稳定性、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和结果进行审查，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。

公司根据《高

位以及对应的职

总裁担任，供应链

负责任矿产负责

应商合作，合同

合规对接人

事情负责，确保公

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

系人、电话、电子邮箱、网站、地址、开户行、账号、银行名称、开户日期、开户地点、

经营范围、主营业务、所属行业、成立时间、注册资本、实缴资本、股权结构、董监高

人员、对外投资、关联方、经营范围、主营业务、所属行业、成立时间、注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、经营范围、主营业务、所属行业、成立时间、注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、对外投资、关联方、经营范围、主营业务、所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

经营范围、主营业务、

所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

经营范围、主营业务、

所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

经营范围、主营业务、

所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

经营范围、主营业务、

所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

经营范围、主营业务、

所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

经营范围、主营业务、

所属行业、成立时间、

注册资本、实缴资本、

股权结构、董监高人员、

对外投资、关联方、

1. 在持续交易内缓解风险：当铜矿供应商的评估为中风险时，逐步协助供应商建立他们的尽职管理记录，逐步协助供应商建立他们的尽职管理记录，逐步协助供应商建立他们的尽职管理记录。

2. 在暂停交易内缓解风险：当铜矿供应商的评估为高风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至调查清楚为止。

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，高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1年内不得与公司合作。

如整改达不到要求或者无法解除，则停止与其合作，将评估报告及整改报告在1年内不得与公司合作。

4. 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，高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1年内不得与公司合作。

如整改达不到要求或者无法解除，则停止与其合作，将评估报告及整改报告在1年内不得与公司合作。

5. 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，高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1年内不得与公司合作。

如整改达不到要求或者无法解除，则停止与其合作，将评估报告及整改报告在1年内不得与公司合作。

6. 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，高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1年内不得与公司合作。

如整改达不到要求或者无法解除，则停止与其合作，将评估报告及整改报告在1年内不得与公司合作。

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计划。我们将继续对其公开采购原材料，如果后续发生类似采购问题我们将立即停止采购。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

信通新八

结论

我们理解贵司在采购过程中，对于供应商的评估和选择，是出于商业目的，我们尊重贵司的商业决策。

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。