

北京当升材料科技股份有限公司

2023 年度负责任矿产供应链尽责管理报告

基本信息

北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”或“公司”，股票代码：300073）是矿冶科技集团有限公司下属控股上市公司，于 2010 年 4 月在深圳证券交易所创业板上市，公司主要从事多元材料、磷酸（锰）铁锂、钴酸锂等锂电池正极材料和多元前驱体的研发、生产和销售，同时多维度超前布局前瞻产品，在固态、钠电与富锂锰基等电池材料领域取得突破进展，打造了拥有完全自主知识产权的六大多元产品系列，广泛应用于动力电池、储能电池、高端数码电池等领域，大批量供应中、日、韩、欧、美等国家和地区的锂电巨头及车企。

背景说明

当升科技处于负责任矿产供应链的中游环节，镍、钴、锰、锂是目前公司产品必不可少的原料元素。当前全球负责任矿产供应链中所暴露出来的问题引起了公司的重视，当升科技作为积极履行社会责任的企业，在不断增强自身供应链管理的同时，积极倡议上下游共同履行责任的采购。公司向供应商提供明确的行为准则，要求供应商在生产产品时遵守高水准的职业标准、人权政策、劳动法和尽责管理要求，不断强化企业社会责任意识，从而建立健康健全的上下游合作关系。

一、公司信息

1、北京当升材料科技股份有限公司燕郊分公司

公司所在地：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号

河北省三河市燕郊开发区水厂路华隆工业园

使用原料：镍钴锰三元前驱体、氧化钴、碳酸锂

2、江苏当升材料科技有限公司

公司所在地：江苏省南通市海门区临江新区临江大道 2 号

使用原材料：镍钴锰三元前驱体、氧化钴、硫酸钴、硫酸镍、硫酸锰、碳酸锂、氢氧化锂

3、当升科技（常州）有限公司

公司所在地：江苏省常州市金坛区金城大道 155 号

使用原材料：镍钴锰三元前驱体、碳酸锂、氢氧化锂

二、负责任矿产供应链尽责管理标准

当升科技遵循以下标准指导实施负责任矿产供应链尽责管理：

- ◆ 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》
- ◆ 《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矿产供应链尽责管理指南》（第三版）
- ◆ 《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》

当升科技认识到“中国指南”和“经合组织指南”对于推动负责任矿产供应链的重要性，于 2017 年申请加入了“关键矿产责任倡议”（RCI），按照“中国指南”开展负责任供应链的尽责管理。

三、公司负责任矿产供应链尽责管理政策

依据上述尽责管理标准，当升科技制定了《负责任矿产供应链尽责管理政策》《供应商行为准则》《当升科技人权政策》等，并公布在官网。政策链接地址：
<http://www.easpring.com.cn/gywm/shzr/index.htm>

四、尽责管理体系五步法框架

目前各评估机构均采用 OECD/CCCMC 的尽责管理五步法/六步法框架进行评估，因此当升科技也基于此，从 2018 年开始开展钴的负责任供应链尽责管理，到 2023 年，公司已全面将钴、镍、锰、锂纳入尽职调查，并倡议上下游采纳使用。OECD 风险五步评估法框架如下：

- 一、建立完善的尽责管理体系
- 二、供应链风险的识别和评估
- 三、针对已识别的风险制定并实施应对策略
- 四、对供应链中已识别的关键环节开展独立第三方评估与审核
- 五、对供应链风险管理过程和结果进行报告。

第一步 建立完善的企业尽责管理体系

1.1 制定并落实关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产资源供应链的政策，并向供应商及公众进行清晰传达

当升科技制定了《负责任矿产供应链尽责管理政策》《供应商行为准则》《当升科技人权政策》等，通过邮件向供应商传达，并要求供应商签订《关于不使用冲突矿产的声明》承诺书，遵守《供应商行为准则》，同时将政策公布在官网，向公众清晰传达，政策链接地址：

<http://www.easpring.com.cn/gywm/shzr/index.htm>

1.2 设立合适的内部管理架构，支持供应链尽责管理体系

2023年，公司以联合国2030可持续发展目标SDGs为指导，持续推动可持续发展管理融入日常运营，公司为实现最优资源配置，成立了ESG领导小组，由公司总经理担任组长，各分管高管担任副组长和成员，ESG组织结构完整、层级清晰、权责明确，建立了ESG愿景、方针及治理体系，不断深入参与利益相关方沟通，审议并通过了《ESG管理办法》，对ESG实质性议题进行评估排序，以实际行动贯彻可持续发展管理理念。



ESG 架构中，各专项小组包括具有丰富尽责管理经验的研发、生产、工艺、质量、采购、销售、安环、人力资源、财务等相关部门高管、部门经理和员工。公司任命分管采购中心的副总经理为负责任矿产供应链尽责管理的代表，管理者代表负责监督尽责管理工作的实施。采购中心设置供应链管理专职岗位对接负责任矿产供应链尽职调查日常工作。

公司制定并发布了《负责任矿产供应链尽责管理规定》程序文件，并定期实施培训，提高全员尽责管理意识。公司按照年度培训计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展供应链尽责管理体系培训。

1.3 建立矿产资源供应链透明度体系

公司建立内部物料管控透明度体系，通过 SAP、MES、NC 等信息化系统，同步建立了物料追溯、月度盘点相关流程和制度，实现了从原料入库，分析检测，生产制造，成品检测出库的全流程唯一可追溯批号、日期、重量记录，通过每月库存盘点，计算金属平衡，确保原材料来源到成品出货至客户的全过程追溯，2023 年度生产收率符合预期，金属出入平衡。

建立物料供应监管链，通过供应链地图追溯物料来源。对供应商进行预先审核和自评估。对未及时响应的供应商进行电话访问及现场拜访，以取得较好的沟通结果。通过供应商质量能力调查表，KYS（了解你的供应商）问卷调查等方式收集供应商注册、股东等信息，建立供应商档案。输出上游关键参与方信息，识别关键环节。

1.4 加强企业与供应商的合作

公司在导入合格供应商之前，要求供应商学习并清楚了解当升科技关于负责任矿产供应链尽责管理的要求和政策。通过签署《关于负责任采购的供应商标准》《供应商行为准则》《关于不使用冲突矿产的声明》等协议，要求供应商遵守当升科技负责任供应链的政策。目前我司合作的所有供应商，均签署了以上协议。

1.5 申诉机制

为及时发现和处理负责任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，当升科技 2019 年建立了《负责任供应链申诉管理办法》，在公司网页上设置用于接受内外部投诉信息的公共邮箱（邮箱地址为：purchase@easpring.com），申诉者应填写一

份《北京当升材料科技股份有限公司负责任供应链尽责申诉书》（申诉书可在官网下载），语种不限。申诉书可通过电子邮件、邮寄或亲自送至本公司负责任供应链管理委员会。申诉者须提供足以支持调查的事实。如果缺乏确凿证据，申诉者须明确提供证人。

1.5.1 申诉处理流程

当升科技致力于快速、有效地处理申诉，申诉处理流程如下图所示：

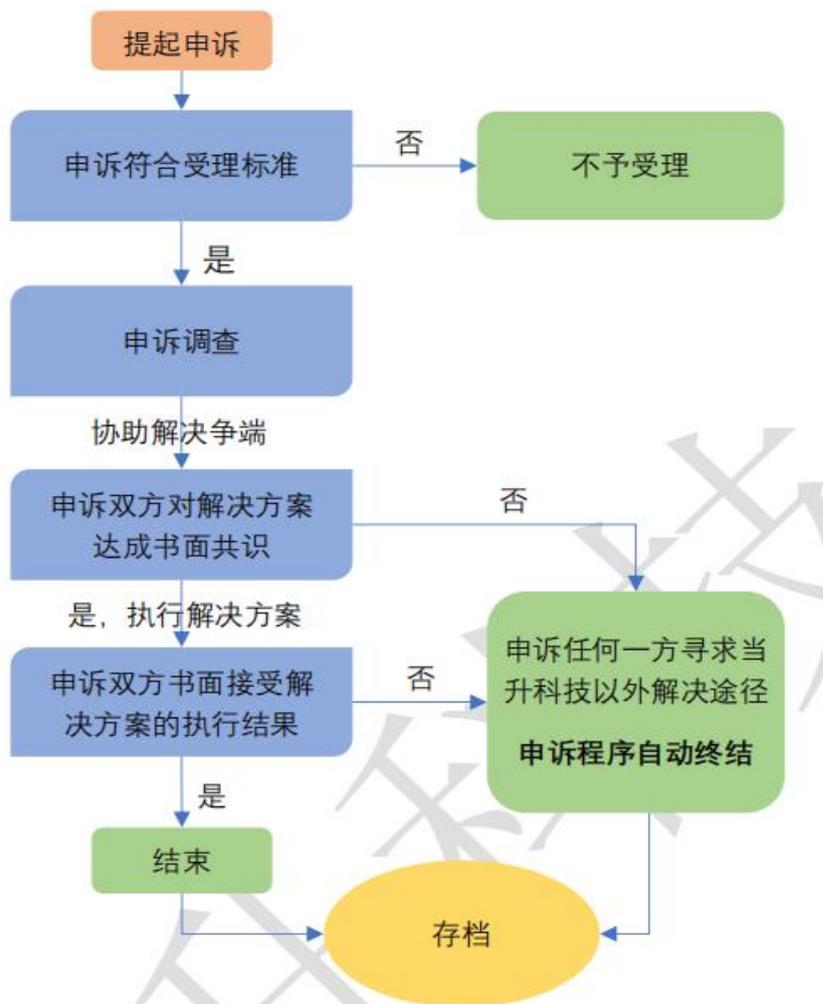


图 1 北京当升材料科技股份有限公司供应链申诉处理流程

收到申诉材料后，当升科技通常按以下步骤采取行动：

第一步：采购中心向申诉者确认收到申诉材料（收到材料后 2 个工作日内）。

第二步：采购中心按照第 1 条所列申诉受理标准审核申诉材料，决定是否受理，并将决定书面（包括电子邮件或纸质文书）通知申诉者。如果决定不予受理，同时说明不予受理原因，并将处理结果报送委员会（收到材料后 7 个工

作日内)。

第三步：如果决定受理申诉，采购中心则将申诉材料提交委员会，委员会根据申诉内容组织委员会相关成员启动申诉调查程序，以便与申诉相关方(申诉者、被申诉对象，以及可能存在的其他利益相关方)展开合作，全面深入了解申诉中提出的问题，鉴别与申诉相关的更多利益相关方，完成调查报告并提交给申诉者、被申诉对象和本公司董事会。(决定受理申诉后 60 个工作日内)。

第四步：解决争端。委员会联合申诉者和被申诉对象，对争端提出双方都能接受的解决方案和程序，推动双方达成书面共识。

第五步：申诉者和被申诉对象合作执行达成一致的解决方案，委员会负责监督执行。

第六步：申诉者和被申诉对象双方接受解决方案的执行结果，并签署执行结果确认书，委员会决定结案。如果经过一轮或者几轮磋商，申诉者和被申诉对象中的任何一方不接受解决方案(第四步)，或者不接受解决方案的执行结果(第五步)，则可以寻求本公司以外的解决途径，如第三方争端解决机构或专家等，公司内部申诉程序自动终结。委员会将申诉程序的最终结果通知申诉者、被申诉对象和本公司董事会。

第七步：针对所有被受理的申诉，委员会填写《北京当升材料科技股份有限公司负责任供应链尽责申诉存档卡》，与申诉书、调查报告、解决方案的书面共识、执行结果确认书等相关文件一并存档保管。申诉采用冲突回避机制，如您认为委员会中任何人员与申诉存在利益冲突，可在申诉书中要求回避。

截止 2023 年 12 月 31 日前，采购中心未收到任何申诉邮件。同时，公司制定了《北京当升材料科技股份有限公司反舞弊与投诉举报管理制度》和《北京当升材料科技股份有限公司反腐败反贿赂制度》，以保护相关举报人、申诉人的权益。

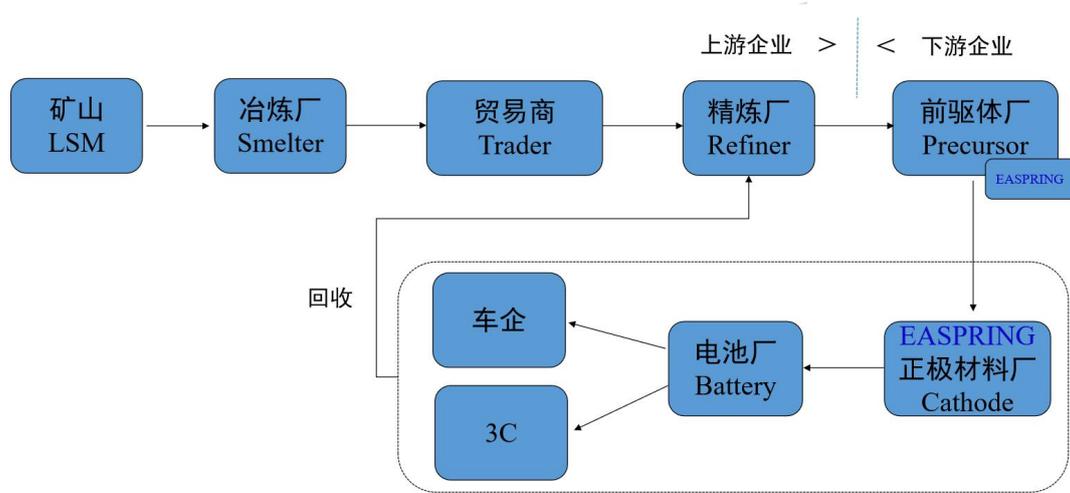
第二步 供应链风险的识别和评估

2.1 供应链风险的识别

2.1.1 公司制定了《负责任供应链管理规定》，该文件规定了对上游供应链

的尽职调查方法，包括供应链的风险识别、减缓措施。通过供应商信息调查表、供应链地图、RMI_EMRT1.2(扩展矿物报告模板)、RMI_CMRT6.31(冲突矿产报告模板)、问卷调查、网络查询、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式收集所有供应商相关的信息，包括供应商基本信息、合规性信息、原料信息、尽责管理信息等，对我司供应商进行尽职调查，2023年公司对前驱体、四钴、锂盐、硫酸盐的合格供应商完成100%资料收集，来识别供应链中的关键信息。

2.1.2 根据上述收集的信息梳理绘制供应链地图



2.2 供应链风险的评估

2.2.1 建立受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别管理办法

主要从武装冲突、人权、政府治理等方面对当升科技供应链上的所有原料，进行风险评估确认是否触发示警信号，通过网上搜索、RMI 网站以及其他途径，结合实际收集的供应商资料，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：

1. 海德堡“全球冲突晴雨表”
2. 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单
3. 多德弗兰克法案
4. 人类发展指数
5. 国家脆弱指数表
6. 世界银行指数表

公司将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对每家供应商进行风险评估，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动方案。

基于当升科技 2023 年 CAHRAS 识别和分析,高风险区域评估结果:刚果(金)和津巴布韦为受冲突影响和高风险区域,被列为 CAHRAS,需进一步进行加强型尽职调查。

2.2.2 对矿源为刚果(金)的供应商和矿源为津巴布韦的供应商进行加强型尽职调查,从矿源进行 CAHRAS 的背景、监管链、上游供应商的活动和关系、矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和条件、以及必要时进行实地风险评估,以此评估供应链上存在的风险,形成风险评估报告。通过与我司直接供应商沟通、收集调查表、物流运输路线、第三方审核报告、ESG 报告、社会责任报告等文件,进行综合评估,确认我司供应链未触发警示信号风险,因此判断属于低风险,业务可正常开展。

第三步 对识别的风险制定并实施应对政策

为提高整个供应链的透明度,降低供应链风险,公司及时向企业指定的高级管理层报告供应链风险评估的结果,同时与供应商以及利益相关方共同商讨风险缓解措施,引导帮助供应商建立并实施供应链尽责管理体系。

公司风险减缓策略分为以下三种:

- 1) 在低风险持续降低的过程中继续交易;
- 2) 在持续降低重大风险的过程中暂时中止交易;
- 3) 如果降低风险的努力失败,或企业认为无法降低风险,或风险无法接受,终止和供应商的关系。

公司制定的风险减缓计划表内容包括:

负责任供应链风险缓解执行记录										
供应商	产品	处置单号	风险描述	我司处置方法	反馈情况	供应商风险缓解措施	处理日期	处理结果	跟踪人	是否关闭

2023 年,针对公司识别出的低风险供应链,与供应商多次电话会议、邮件形式沟通,并共同商讨出应对策略为:在低风险持续降低的过程中继续交易;风险缓解措施为:要求供应商加强对供应链尽责管理体系的实施,引导供应商进行独立的第三方评估和审核。根据 2023 年的尽职调查结果,供应链上存在低风险情况的供应商,均在积极采取相关措施,以保证风险的持续降低。2023 年未发

生供应商因风险原因被暂停交易的情况。

第四步 独立第三方评估与审核

当升科技 2023 年累计接受客户委托的第三方审计 6 次。审核 CAP 均在改善中，和客户的交易均正常执行。第三方审核从专业视角反应了公司的负责任矿产供应链尽责管理的工作执行情况及待改善之处。帮助公司提出了更专业的改善意见，指导公司尽责管理体系得到更好的维护。

第五步 报告尽责管理过程和结果

2023 年公司官方网站优化升级，建立了可持续发展板块，发布了《当升科技 2023 年 ESG 报告》，同时将《当升科技人权政策》单独列出挂网向公众展示宣传，此外，公司负责任矿产供应链尽责管理的报告相关信息及工作动态都将公布在该模块，网站地址：<http://www.easpring.com.cn/gywm/shzr/index.htm>，供相关方参考、讨论。**本次报告所属期：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。**

公司每年召开供应商管理评审大会，输出管理评审报告。报告包含矿产供应链尽责管理相关内容，负责任矿产供应链尽责管理委员会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，由负责任矿产供应链尽责管理专员进行管理和跟踪改善结果，直至闭环。

实施可持续发展是全球治理和构建人类命运共同体的核心任务，新能源行业作为战略性新兴产业，肩负着推动全球可持续发展的重任。当升科技将继续秉承“创建一流企业、持续贡献于生态文明”的时代使命，积极参加行业上下游会议及论坛、协会，呼吁行业相关方共同行动起来，共同创建更为持续健康的负责任矿产供应链。

本报告编辑完成时间：2024 年 4 月 25 日