



内蒙古创新新材料有限公司

冲突矿产和受冲突影响地区
风险控制程序

文件编号	SAP-47
版本	A1
制订单位	采购处
文件等级	二层文件
页次	1/4
发行日期	2024. 5. 1

冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序

编 制	审 核	批 准



内蒙古创新新材料有限公司

冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序

文件编号	SAP-47
版本	A1
制订单位	采购处
文件等级	二层文件
页次	3/4
发行日期	2024. 5. 1

1. 目的范围

1.1 目的

该程序旨在确保内蒙古创新新材料有限公司（以下简称“公司”）不使用来自刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产，以维护客户权益、履行社会责任，并符合《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第 1502 章的规范。确保在公司整个铝矿产资源供应链内遵循《ASI PS 绩效标准》，落实《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》、《中国对外矿业投资行业社会责任指引》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》；确保企业供应链政策与指南要求保持一致，逐步提高供应链透明度，提升供应链治理能力。

1.2 范围

仅适用于直接或间接获取任何铝土矿、氧化铝或原铝。合理假设为消费前或消费后废料的金属回收不在经合组织指南范围内。ASI 准则 9.8 不适用于仅以消费前或消费后废料的形式采购铝、或仅从此类投入而生产再生铝，且通过其供应链不直接或间接（通过中间供应商）采购任何铝土矿、氧化铝或原铝（包括通过再生铝生产）。

2. 术语定义

2.1 冲突矿产

指在刚果民主共和国及其周围国家和地区境内的锡（Sn）、钨（W）、钽（Ta）、金（Au）等稀有金属开采，这些开采活动已造成严重的人权与环境问题，且与冲突的武装组织有关，导致该地区长期不稳定。

2.2 毗邻国家

国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家，包括但不限于苏丹、乌干达、卢旺达、布隆迪、坦桑尼亚联合共和国、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯尼亚等。

2.3 无冲突金属

不含矿产冲突的产品，并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部队。

2.4 受冲突影响地区

指正在经历武装冲突、存在广泛暴力行为、存在侵犯人权情况或由非政府军事力量控制的地理区域，上述所提及的刚果民主共和国及其周边国家中符合此类特征的部分地区即为本程序所关注的受冲突影响地区。

2.5 供应链



内蒙古创新新材料有限公司

冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序

文件编号	SAP-47
版本	A1
制订单位	采购处
文件等级	二层文件
页次	4/4
发行日期	2024.5.1

涵盖从矿产源头开采，经过加工、运输、贸易等环节，直至成为本公司原材料投入生产以及最终产品销售的整个链条上涉及的所有供应商、服务商及相关流程。

3. 职责权限

3.1 采购部门

3.1.1 负责向供应商传达公司关于冲突矿产和受冲突影响地区风险管控的要求，并收集供应商提供的相关信息及声明文件。

3.1.2 在选择供应商时，将其对冲突矿产管控的合规性纳入评估指标体系，优先选择能提供可靠无冲突矿产来源证明的供应商。

3.1.3 定期对供应商在冲突矿产管理方面的表现进行回顾与评估，对于不符合要求的供应商，采取相应的改进措施或启动供应商替换程序。

3.2 质量控制部门

3.2.1 协助采购部门制定针对冲突矿产的检验、检测标准及相关验证方法，确保进入公司的原材料符合无冲突矿产的要求。

3.2.2 对采购的原材料进行抽样检测（如有必要），验证其是否来自受冲突影响地区以及是否涉及冲突矿产相关风险，及时将检测结果反馈给采购部门及相关管理层。

3.3 生产部门

3.3.1 在生产过程中，确保对含有矿产成分的原材料进行妥善的标识、储存和使用管理，防止不同来源的原材料混淆，便于追溯其来源及冲突矿产管控情况。

3.3.2 配合采购部门和质量控制部门开展与冲突矿产管控相关的调查、审核等工作，提供必要的生产环节信息。

4. 过程流程

4.1 供应链调查

公司应对其供应链进行调查，了解所使用的矿产资源的来源，包括矿产的开采地点、开采方式、开采许可证等信息。

4.2 风险评估

基于供应链调查的结果，对供应链中存在的冲突矿产风险进行评估，考虑冲突矿产的来源、供应链透明度、政治稳定性等因素，确定风险的程度和可能性。

4.3 采取措施



内蒙古创新新材料有限公司

冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序

文件编号	SAP-47
版本	A1
制订单位	采购处
文件等级	二层文件
页次	5/4
发行日期	2024.5.1

在确认存在冲突矿产风险的情况下，公司应采取相应措施来控制冲突矿产的流通，如与供应商进行合作，要求其提供冲突矿产来源的证明文件，或寻找替代的矿产资源。

4.4 第三方认证

公司可以通过第三方认证机构对其供应链进行认证，以确认其不使用冲突矿产，并将认证结果向相关利益相关者和消费者进行报告。

4.5 持续监测

公司应建立持续监测机制，对供应链中的冲突矿产风险进行跟踪和监控，定期评估控制措施的有效性，并根据需要进行改进和调整。

5. 程序内容

5.1 采购部流程

采购部按材料规格和质量要求选择合适的新供应商，并传达公司的无冲突矿产政策。同时，要求供应商遵守无冲突矿产法规，提供不使用冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表。

5.2 品质部流程

品质部负责对供应商已提供的不使用冲突矿产承诺书进行确认及归档，并对供应商提供的冲突矿产调查表进行评估和稽查。如审核结果不符合要求，则要求供应商改善直至符合为止。

5.3 处理冲突矿产

如调查结果显示材料中使用冲突矿产，品质部应要求供应商提供书面的解释，并立即停止采购。供应商需重新选择符合要求的矿产来源，并提供有效的证据证明新的矿产是符合要求的，否则取消其供应商资格。

6. 生产过程管控

6.1 原材料标识与追溯

生产部门在接收原材料时，应核对其随附的冲突矿产相关证明文件以及检测报告等资料，确保原材料信息完整、合规。对进入生产环节的含有矿产成分的原材料，要按照规定的标识方法进行清晰标识，标注其来源、批次、是否经过冲突矿产验证等关键信息，便于在生产全过程中进行追溯管理。在生产过程中，确保不同来源、不同验证状态的原材料分开存放、分开使用，防止混淆，保证产品的可追溯性。

6.2 生产记录与配合调查

生产部门应详细记录涉及含有矿产成分原材料的使用情况，包括使用的时间、工序、用量以及对



内蒙古创新新材料有限公司

冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序

文件编号	SAP-47
版本	A1
制订单位	采购处
文件等级	二层文件
页次	6/4
发行日期	2024. 5. 1

应的产品批次等信息，形成完整的生产记录档案。在公司内部开展冲突矿产管控相关的调查、审核（如内部审计、客户要求的供应链审查等）工作时，生产部门应积极配合，提供准确的生产环节信息，协助分析判断产品是否存在冲突矿产风险隐患。

7. 风险评估与应对

7.1 风险识别与评估

每年至少每年组织一次全面的冲突矿产和受冲突影响地区风险评估工作，收集来自采购部门（供应商风险情况）、质量控制部门（原材料检测情况）、生产部门（生产过程管控情况）等各方面的信息，同时关注国内外法规政策变化、行业动态以及地缘政治形势等外部因素，运用适当的风险评估工具和方法（如风险矩阵、SWOT 分析等），识别公司在冲突矿产管控方面面临的各类风险，包括但不限于供应链中断风险、法律合规风险、声誉受损风险等，并对风险的可能性和影响程度进行评估打分，确定风险等级。

7.2 风险应对策略制定

针对不同等级的风险，合规管理部门会同相关部门制定相应的风险应对策略。对于高风险事项，采取优先重点防控措施，如增加供应商审核频次、强化原材料检测力度、寻求替代原材料来源等；对于中风险事项，制定相应的改进计划，逐步降低风险水平；对于低风险事项，保持常态化监控，确保风险处于可控状态。风险应对策略应明确责任部门、具体措施、时间节点以及预期效果等内容，形成书面的风险应对计划。

7.3 风险应对实施与监控

各责任部门按照风险应对计划落实相应的措施，合规管理部门负责对实施过程进行跟踪监控，定期收集各部门的实施进展情况报告，分析判断风险应对措施的有效性。若发现措施实施过程中出现新的问题或风险状况发生变化，及时调整风险应对策略，确保公司始终能有效应对冲突矿产和受冲突影响地区相关风险。

8 相关参考文件

引用《多德-弗兰克保护法》条例

不使用冲突矿产承诺书

冲突矿产调查表（CFSI）

《中国负责任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供应链尽职调查指南》



内蒙古创新新材料有限公司

冲突矿产和受冲突影响地区 风险控制程序

文件编号	SAP-47
版本	A1
制订单位	采购处
文件等级	二层文件
页次	7/4
发行日期	2024. 5. 1

(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)

《中国对外矿产投资的社会责任指南-童工和职业健康安全》

《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》

ASI 铝业管理倡议

联合国制裁名单

海德堡冲突晴雨表

透明国际指数

中华人民共和国数据安全法

中华人民共和国个人信息保护法

中华人民共和国网络安全法

中华人民共和国保护国家秘密法