



山东创新精密科技有限公司 供应链尽责管理报告

批 准：田光
审 核：刘子凡
编 制：刘婷婷

山东创新精密科技有限公司

2024年8月1日

供应链尽责管理报告

1 公司概况

山东创新精密科技有限公司座落于山东省邹平市国家级经济技术开发区，是一家集专业设计、研发、制造、销售于一体的国内高端铝型材研发商和制造商。自 2012 年成立以来，公司一直致力于高、精、尖铝挤压型材的设计、研发与生产制造，产品涉及 3C 消费电子、轨道交通、汽车制造、运动器材、通讯科技、医疗器械、高端装备等多种行业和领域，产品种类型号多达千种，深受客户好评和赞扬。

随着公司的不断发展与壮大，为保证产品质量与生产效率，满足客户对高端铝材更为严苛的标准和要求，公司斥巨资增加和升级了多条从模具设计生产到精密挤压直至根据客户需求进行深加工的进口自动化设备，年综合产能跃升至 20 万吨以上，成为行业内的先进加工制造企业。

杰出的产品质量和优秀的企业管理也为创新精密赢得了从地方到省级再到国家的各种奖项。2016 年起，公司顺利通过 ISO9001 质量体系认证、TS16949 汽车型材体系认证、ISO22163 铁路质量体系认证等，成为铝型材行业内全面采用国际先进标准的铝材企业之一。近几年，创新精密凭借卓越的创新能力和过硬的技术实力，先后荣获“高新技术企业”，“省级制造业单项冠军”，“山东省优质品牌”，“市级专精特新企业”，“市级技术研发中心”，“山东省科技领军企业”等多项荣誉称号和科技成果的认定。

2 负责任矿产的供应链政策

山东创新精密科技有限公司充分认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到公司有尊重人权、不对环境和社会产生负面影响的义务，山东创新精密科技有限公司承诺采纳 ASI 标准和经济合作与发展组织（OECD）发布的《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责管理指南》，建立公司的《负责任矿产供应链的尽责管理政策》，并将其纳入与供应商签订的合同和协议之中。山东创新精密科

技有限公司将广泛传播该管理政策，并按照此政策在我公司矿产供应链中执行。

3 公司管理体系

3.1 管理结构

公司设负责任供应链尽责管理小组，指导一系列完整的供应链控制体系，通过以下措施和程序确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入公司的生产，防止矿物的开采和贸易成为冲突、人权侵犯和不安全的来源。公司严格恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

(1) 组长负责公司层面负责任矿产供应链尽责管理的方针和政策，并对供应链尽责管理小组全体成员负全面监管职责。

(2) 副组长协调相关部门（包括营业部、管理部、品保部等）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何警示信号和潜在风险。

(3) 公司按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

3.2 内部控制系统

公司建立相关程序文件，推动供应链尽责管理工作。将供应链尽责管理流程纳入可持续发展体系，将供应商安全、环保、社会要求明确融入《供应商行为准则》，从守法经营、合规用工、资源消耗、排放控制、健康与安全、商业道德等方面引导和规范上游铝矿供应商行为。

每年在公司负责任供应链尽责管理小组的带领下，公司更新相关文件，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致，完善铝供应链尽责管理工作。引导和规范上游铝矿供应商行为，鼓励其承担更多的环境责任和社会责任。

公司建立了申诉机制，建立联系渠道，收集有关方面的申诉信息。

3.3 记录保留系统

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4 风险识别（所有来源）

公司设有一套健全的流程来识别供应链中的风险。

4.1 CAHRAs 识别工具

参考公司供应链政策中的风险，依据 ASI PS 绩效标准，公司制定了识别 CAHRAs 的程序。程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。公司使用以下资源来确定 CAHRAs：

- (1) 海德堡“全球冲突晴雨表”；
- (2) 多德-弗兰克法案；
- (3) 欧盟 CAHRA 清单；
- (4) 联合国制裁名单；

.....

4.2 KYS 执行

公司设计了一套了解供应商 (Know-Your-Supplier, KYS) 文件，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。我们的大部分供应商已完成并交回 KYS 表格。公司的尽职调查计划审查了供应商提供的信息和联合国制裁名单等信息。只要在 KYS 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现警示信号，公司将与供应商进一步合作，在需要时明确和改进文件。在本报告期间，没有发现与所提交的 KYS 表格相关的警示信号。

4.3 其他

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

公司对照 CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。

本报告涵盖的时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

5 风险评估（仅高风险采购）

对于确定为“高风险”的原料和供应链，公司会开展增强型尽职调查。这包括：

- (1) 评估 CAHRAs 的背景；
- (2) 阐明监管链；
- (3) 评估上游供应商的活动和关系；

(4) 识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；

(5) 进行实地风险评估。

6 对识别的风险制定并实施应对政策

公司内部对回收的调查问卷、矿石来源调查以及网络等平台收集到的信息对供应商进行风险评估和分析，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，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关的信息；加强与供应商的沟通，有条件的情况下对供应商进行现场访问、考察；邀请供应商运行尽责管理第三方审核。

7 风险缓解

公司将根据《负责任矿产供应链尽职调查管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施。向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。

7.1 风险减缓策略

根据公司的供应链政策中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商、与受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

- (1) 在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易；
- (2) 在不断降低风险的同时暂时中止贸易；
- (3) 在风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

7.2 监测和跟踪风险管理计划

持续监控风险，评估风险缓解措施的有效性。如果必要，在相关风险或风险情况产生变化后，再次进行风险评估。

8 独立第三方评估与审核

山东创新精密科技有限公司积极响应负责任矿产尽责管理要求，参与第三方审核，满足利益相关方对负责任矿产供应链合规、透明的期望。