

广西贵元科技股份有限公司

供应链尽职调查  
报告  
(2023/01/01-2023/12/31)

2023年度负责供应链  
合规声明报告  
(2023/01/01-2023/12/31)

公司名称:

地址:

报告语言:

2023

报告日期:

2023

负责本报告的总负责中心:

供应链中心

供应链尽职调查

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地区矿物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，防止、识别和避免侵犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，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，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，总部设在中国广东省梅州市雁洋镇。旗下拥有 6 个生产基地和 2 个研发中心。是一家专门从事研究、制造、销售各类高性能电解铜箔的科创板上市公司（证券简称：嘉元科技；证券代码：688388）。视

## 第三部分

## 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的行为，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为，反人类罪或种族灭绝罪；
- 6) 向非法武装或非国家武装提供直接或间接支持；
- 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，有效的管控了铜材供应链的风险。

同时，公司也将《负责任矿产的供应链政策细节》发布在官方网站上，网址：<http://www.gdjygf.com/nshow/?id=739>。

公司根据《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，明确了管理岗位以及对应的职责，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裁担任，供应链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。负责任矿产负责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应商合作，合同签订后对供应商的审查监督。

合规对接人协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事情负责，确保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。负责铜材供应链尽职调查及风险控制培训，起草和更新《高风险矿产供应链尽职管理程序》

《负责任矿产的供应链政策细节》等。公司定期开展供应链尽职调查

与高风险地区的相关企业合作。

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，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规对接人对所有铜材采购合同都经过了负责任矿产负责人的审批。

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，并为每一批次分配一个单独参考编号。

供应链尽职调查

稳定性、女主性，并担

2023年，我司严格

尽职调查。对所有交易进

尽职调查发现和结果进

可追溯性识别：

公司根据管理体系

包括为每一输入与输出

铜材产品向上追溯（铜材->铜矿）  
原材料类型（铜材：铜杆/铜线）；  
\ 主要风险和检测分析报告

2023 年度所有涉及铜材的合格供应商均签署了《遵守负责任矿产承诺书》。

#### 承诺与退出机制：

公司所有关于铜材的收付款，都是通过公司在银行的账户进行。所有收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。根据管理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司通过重量单据，检验分析报告，发票单据，转账记录等文本进行检查。交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查。报告给负责任矿产负责人。2023 年度的交易全部采用银行转账方式。

2023 年度所有涉及铜材的合格供应商均签署了《遵守负责任矿产承诺书》。

#### 交易监控：

公司所有关于铜材的收付款，都是通过公司在银行的账户进行。所有收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司通过重量单据，检验分析报告，发票单据，转账记录等文本进行检查。交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查。报告给负责任矿产负责人。2023 年度的交易全部采用银行转账方式。

#### 沟通和申诉机制：

公司已建立申诉机制，供应链中心电子邮件和联系方式均发布在 <http://www.gdjygf.com/nshow/?id=739>，并且申诉机制在铜材采购过程中进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关铜材交易过程中的违规行为。

此外，申诉机制还对举报人进行保护，防止对举报人进行打击报复。

#### 培训：

公司定期组织对高风险矿产组织的相关部门进行培训，2023 年度进行了 1 次关于《OECD 尽职调查指南》《负责任矿产的供应链政策细节》等培训并且保留培训记录。

#### 记录保留：

根据公司《高风险矿产供应链尽职管理程序》要求，所有涉及铜材供应链相关文档，包括合同文本、发票及付款单据、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。

### 第 2 步：供应链风险识别与评估

#### 合规声明：

公司已完全符合第 2 步：供应链风险识别与评估

#### 供应链风险识别：

< />



### 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

根据 2023 年的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

#### 定期重新评估与持续监控：

- 1、供应链中心合规对接人每年对铜材供应商收集其信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。
- 2、采购的每一批次的铜材在运输、出入库、生产、付款过程都由供应链中心人的监控。

定期报告：供应链中心合规对接人根据《高风险矿产尽职管理表格》识别的实际每年向负责任矿产负责人和最高管理者提交风险识别结果；并对《高风险矿产供应链管理程序》运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

### 第 4 步：审核与监督

#### 合规声明：

公司部分符合第四步：审核与监督

公司配合下游客户完成尽职调查审核，根据铜材供应商提供的供应链地图信息，由客户委托的第三方机构基于标准开展负责任矿产尽职调查审核。针对审核中发现的问题及整改计划，公司向供应商开展一对一培训，辅导供应商提升自身对上游开展尽职调查的能力。

### 第 5 步：信息披露

#### 合规声明：

我们完全符合第五步：信息披露

### 供应链尽职调查报告：

http://www.gdjjygf.com/nshow/?id=739)。

根据《高风险矿产供应链尽职管理程序》，调查相关的记录与报告正确使用并安全储存在公司内部数据库中。

第 33 页

## 结论

我们在截至 2023 年 12 月 31 日的报告年度报告中，实施了有效的管理系统、程序、流程和实践，以符合《OECD 调查指南》的要求。

我们致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足《OECD 调查指南》的要求。

## 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](mailto:cgb@gdjykj.net) 与我们联系。