

2022 年供应链尽职调查报告

1. 公司简介(信息):

中铝西南铝板带有限公司成立于 2004 年 9 月，注册资本 54000 万元，位于西彭园区，占地 352.7 亩。中铝西南铝板带有限公司是我国高精尖铝材生产研发和出口的“核心基地”，拥有我国第一条具有国际先进水平的高精铝板带材热连轧生产线，配备了铝板带热连轧机组、冷连轧机组、涂层生产机组等 80 余台套设备，关键设备从德国、英国、日本、美国引进，使其具备热轧产能 45 万吨、冷轧产能 25 万吨。主要生产制罐料、罐盖及拉环料、PS 板、阳极氧化料等高精尖产品，已形成金属包装、印刷、电子家电、建筑装饰、交通运输、热传输等六大类支柱产品，市场覆盖全国，产品远销亚洲、欧洲、北美、南美等地区。2022 年实现产值或营业收入 1540000 万元，纳税 3991 万元。

立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力提升市场竞争能力、价值创造能力、创新引领能力、绿色发展能力、关键材料保障能力、人力资源开发能力，做精做大民品，将公司建设成为世界一流铝加工企业。

2. 公司负责任供应链政策

公司一直严格遵守并完全遵从 OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链尽职调查指南，按照指南和要求，为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及 /

或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，公司制定了自己的负责任供应链政策。

根据 OECD 的指导方针，对不同国家和地区来的原料，我们依据不同的风险级别，制定了管理方法，确保我们遵从 OECD 指南五步框架的要求。为此，公司成立了一个特殊的管理团队，该团队由总经理领导，团队成员包括公司所有高管，采购部负责人、综合部负责人和 EHS 部门负责人。

3. 公司管理体系：

公司对供应链有非常严格的管理体系，制定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，防止任何冲突和不明原料进入公司的供应链，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。2023 年 8 月，我们再次审查并修订了所有的内部控制程序和文件，公司严格遵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：

公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。

公司已任命采购部经理负责供应链尽职调查计划组长；协调相关部门（包括采购部、综合部、EHS 部）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示警信号和潜在风险。

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。

4. 内部控制体系

4.1 公司已更新其尽职调查管理系统，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

4.2 公司已向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。

4.3 公开透明的最新采购政策

1) 公司的采购政策已发布在公司网站，使每位供应商都清楚地了解我们的采购政策。

2) 公司内部下发的《供应商管理程序》和《coc 采购控制程序》。使每位员工都知晓并按照执行。

4.4 原材料采购的控制程序

公司制定并通过执行《供应商管理程序》、《供应商与合作伙伴选择与识别程序》、《coc 采购控制程序》、《冲突矿产控制管理办法》、《coc 质量平衡控制程序》、《CoC 尽职调查控制程序》及《COC 文件控制程序》等 7 个过程控制程序，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入公司的供应链。

4.5 可追溯的原料追踪流程

通过实施标识和可追溯性管理，保障所有铝原料在被使用过程中的追溯与控制。

4.6 采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

公司严格遵守包含 6 类物质在内的有害物质运输的规定，同时，建立并实施了《有害物质管理清单》和《有害物质控制程序》。

4.7 采购和回收使用废铝料，节约资源

公司注重资源的回收和再利用，我们制定并执行了《2023-2027 年回收料五年发展规划》，采购和回收使用废铝材料，做到资源的充分利用。

4.8 对供应商进行尽职调查并保持持 按照 OECD 指南和倡议的审核要求，公司每年对原料供应商进行尽职调查，通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证，作为采纳或取消其供方资格的依据。如果我们发现任何不符合项，我们将要求其整改，整改后，如还不能满足要求的，我们将立即停止从该公司采购并退回所购的不符合的原料，至少两年内不能列入我们的合格供应商。

4.9 广泛的大众传播渠道

1) 公司通过对上游原料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、RMAP 评估标准、透明度和负责任供应链的要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关‘非冲突’的特别条款在我们与所有供应商的合同中都有规定，所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。

2) 公司积极参加由国际组织，如 OECD、TIC 等组织主办的国际的会议，而且经常与下游客户讨论，共同学习了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、RMI 审核标准和负责任铝供应链透明度要求。

4.10 在保持与下游客户沟通的同时，按《冲突矿产控制管理办法》的要求，公司向下游客户提供 CMRT，以确保供应链的尽职调查，对

上游给我们供应中间产品的 RMAP 评估合规冶炼厂，我们也要求他们提供 CMRT。

4.11 通过网络、期刊杂志向社会公众宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、负责任商业联盟关于铝供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

4.12 建立投诉通道，公司向社会开通了投诉通道，包括电话号码、负责人，旨在愿意接受社会各界的监督。

4.13 在必要的情况下，公司通常愿意与上游供应商和下游客户分享供应链数据和信息。

4.14 多种方式培训员工

公司通过集中培训、微信、OA 宣传、展板宣传等方式培训包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟关于铝供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

4.15 积极履行社会责任，打造合规经营，对社会负责的公司形象
公司始终把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，保证合法、道德经营前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境节能减排和社会公益等活动，全面履行社会责任并每年向社会公众公布可持续发展报告。

5. 风险识别

5.1 公司设计了一套了解你的交易方 (KYC) 表格，包括关于供应商

法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险，并收集了相关的支持文件。我们所有的供应商都完成并返回了表格。公司的尽职调查计划经理与采购团队一起审查了提供的信息和联合国制裁名单。只要在 KYC 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将要求他们改进。在本报告期间，没有发现与所提交的 KYC 表格相关的示警信号。

5.2 对每一笔交易，公司要求供应商提供原产地信息和整套追溯单据，包括合法运输路线和直接供应商名称和地址。

6. 风险评估及风险降低

根据以上风险识别方法，公司未发现供应商采购来自“高风险地区”的原料。

除此之外，公司要求所有的供应商提供下列文件/信息，这些信息涉及每一笔交易。

- 1) 供应商的尽职调查计划，包括 KYC 调查表、公司注册登记证或公司营业执照、税务登记证。
- 2) 密切关注当地公司的运营/国家背景有关的治理信息。
- 3) 收集每笔交易供应链监管链文件确保了解交易来源和运输路径。

中铝西南铝板带有限公司

2023 年 8 月 24 日