

广东佳纳能源科技有限公司 供应链尽责管理进展报告

Guangdong Jiana Energy Technology Co., Ltd.

Supply Chain Due Diligence Progress Report

目录

| | |
|--------------------------|----|
| 公司简介..... | 3 |
| 尽责管理实践..... | 4 |
| 第一步：建立完善的企业管理体系..... | 5 |
| 第二步：供应链风险的识别和评估..... | 8 |
| 第三步：对识别的风险制定并实施缓解政策..... | 10 |
| 第四步：独立第三方评估与审核..... | 11 |
| 第五步：公开报告 | 13 |

一、公司简介

| | |
|--------|---|
| 公司名称 | 广东佳纳能源科技有限公司 |
| 公司所在地 | 中国广东省英德市青塘镇 |
| CID 号码 | CID003291 |
| 使用原料 | 粗制氢氧化钴、镍晶体、锰晶体 |
| 主要产品 | 三元前驱体、钴盐 |
| 报告涵盖时间 | 2023 年 8 月 31 日~2024 年 7 月 31 日（包括但不限于） |

广东佳纳能源科技有限公司（以下简称“佳纳能源”、“公司”或者“我们”）成立于 2003 年，位于中国南方的沿海省份——广东，是国内主要的动力汽车前驱体生产商和钴精炼厂之一，主要产品有三元前驱体、硫酸钴、氯化钴等。

近年来，随着新能源汽车产业与消费电子行业的快速发展，全球对钴、镍、锰等金属矿产的需求日益增长。在不断融入国际供应链的过程中，佳纳能源逐渐认识到供应链中存在的各类风险和问题，并认识到企业有尊重人权、消除和管控相关风险的责任。佳纳能源始终认为商业成功的基础是合规、诚信和道德运营，我们要求开展业务的合作伙伴共同履行社会责任，遵守尽责管理要求。

二、尽责管理实践

佳纳能源自 2017 年开始进行供应链尽责管理体系的建设，将供应链尽责管理体系纳入到公司的管理体系中，得到了各利益相关方的高度认可。公司尽责管理体系旨在恪守对供应链政策的承诺，持续监控内部和外部的原材料供应链，执行供应链尽职调查。佳纳能源是行业内较早建立钴供应链尽责管理体系的公司，相关程序文件与中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”），和经济合作与发展组织（OECD）的《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》（以下简称“OECD 指南”）的要求保持一致。本报告也将使用其中倡导的五步法来介绍我们的工作。



图一·负责任供应链尽责管理五步法

第一步：建立完善的企业管理体系

管理架构

佳纳能源建立了“供应链尽责管理委员会”（以下简称“委员会”），由公司主要领导、各部门各环节的主要负责人共同组成，委员会具有总体控制权和决策权。

◇ 供应链尽责管理委员会：

委员会定期召开季度会议。会议确定并批准供应商的合格状态、确定 CAHRAs 并讨论风险调查结果、审查风险评估记录、制定风险缓解策略、审查内外部审核结果、监督体系的有效实施和持续完善。

◇ 体系管理者代表：

体系管理者代表负责政策的全面实施，协调相关部门（包括供应物管部、质量、生产、采购等）的工作，以确保每个部门持续履行与尽职调查计划相关的角色和职责，并向高级管理层报告。

◇ 专员团队：

公司设置专员团队负责尽职调查管理体系的建设和维护，以及整体实施和执行。



图二·广东佳纳能源供应链尽责管理架构

供应链尽责管理政策

◇ 为了避免公司的供应链出现童工等侵犯人权的情况，佳纳能源根据中国指南和 OECD 指南，制定了《佳纳能源钴供应链尽责管理政策》（以下简称“政策”），其中包含管理风险的类别以及降低风险的方法。本政策已向利益相关者广泛传播，并发布在官网，可在佳纳能源官网上获取：

<http://www.jianae.com/>。

◇ 《供应商行为守则》（以下简称“守则”）是为了确保公司能够与其合作伙伴共同避免供应链上人权、职业健康与安全、社区权益、生态与环境保护等风险。佳纳能源要求其供应商遵守其行为守则并签署承诺书。

内部控制系统

佳纳能源建立了完整的内部控制系统，并通过各项程序的有效运行来完成对原料的尽责管理。公司已建立记录保存程序，程序中要求所有与钴供应链尽责管理体系有关的记录必须全部保留五年或以上。

◇ 信息收集：

KYS 背景信息调查表、NGO 信息调查

◇ 原料追溯：

供应链地图

◇ 供应商管理：

政策宣导、书面条款

◇ 内部控制：

内部物料控制体系、体系有效性管理评审

培训与能力提升

◇ 负责任矿产倡议（RMI）提供的以下不同形式的矿产供应链尽责管理培训：

1. RMI 线下面对面培训；
2. RMI 网络会议培训；
3. RMI 电子学习学院免费在线培训。

◇ 责任钴业倡议（RCI）“负责任商业行为”培训：

佳纳能源作为 RCI 理事会成员全程参与改培训计划，培训范围覆盖供应链尽责管理基础知识、矿产供应链尽责管理等通识内容以及针对各行业现状的专题培训。

✧ 内部培训：

公司每年对实施尽职调查计划的所有相关部门的关键员工进行供应链合规培训。同时在标准或文件发生变化、人员发生调动的情况下进行额外培训。

申诉机制

佳纳能源已建立、公开申诉机制。申诉机制允许匿名举报并对举报人进行保护。任何相关问题都可以通过此渠道报告给公司，供应链合规专员团队将对所有申诉情况进行评估，并进一步报告给公司的管理层以进行进一步评估，以确定针对该事件的适当解决措施。

有关申诉机制的更多信息，请访问佳纳能源的官方网站：

<http://www.jianae.com/>。

第二步：供应链风险的识别和评估

佳纳能源设计了一系列风险识别和风险评估工具，并建立了风险评估程序。公司对照法律法规、CAHRAs、制裁清单和内部采购要求等审查所收集的所有信息。其中风险评

估类别涵盖《中国指南》供应链政策示范模板和《OECD 指南》附件二中的所有风险、以及职业健康安全风险。

CAHRAs 识别程序

通过背景调查确定所采购原料的原产地和运输途经地区后，佳纳能源会运行《CAHRAs 识别程序》。该程序从武装冲突、人权、政府治理三个方面，依据以下工具进行“受冲突影响和高风险区域”的识别与评估，记录至少每年更新一次。

◇ 武装冲突：

海德堡冲突晴雨表、多德-弗兰克法案、欧盟冲突矿物条例 CAHRA
清单

◇ 政府治理：

全球清廉指数、脆弱国家指数

◇ 人权：

人类发展指数、全球奴隶制指数

公司通过 CAHRAs 程序识别到佳纳能源的原产国与运输途经国家为 CAHRAs，有潜在的人权和童工风险，触发了示警信号。其中触发示警型号的 CAHRAs 地区包括钴金属原产国：刚果金；运输途径国家：坦桑尼亚、赞比亚、莫桑比克、津巴布韦等。因此公司对出发示警信号的供应商进行如下方式的加强型尽责调查。

加强的尽责管理

- ◇ 通过供应商调查、实地勘察、网络调查、NGO、客户反馈等形式收集所有供应商的相关定性信息；
- ◇ 佳纳能源建立了一套完整的物料追溯工具，对供应商与佳纳能源进行的每一笔交易收集追溯资料；
- ◇ 佳纳能源鼓励供应商参与行业认可的第三方上游保障机制，例如 RMAP，积极配合我司或其他下游客户参与的验证计划，从而逐步减轻高风险地区采购带来的供应链风险。

佳纳能源以尽责管理五步法为指导方针，开展一系列尽责管理工作，公司针对已触发示警信号的来源国的钴原料，积极采取降险措施，并积极推动供应商参与第三方独立审计。目前，佳纳能源所采购的钴原料的供应商均属于高风险采购，其中供应商已有四家通过 RMI 的第三方审计并列入合规名单。佳纳能源所采购的镍、锰原料供应商均不属于高风险采购。以此得出，佳纳能源所使用的原料尽责风险较低。佳纳能源将会持续关注，推动供应商参加行业第三方审核。

第三步：对识别的风险制定并实施缓解政策

一旦确认了某些风险，公司即与利益相关者进行合作，确定适当的风险缓解措施和合理的风险缓解计划。除了受影响的供应商外，还可能包括其他的利益相关者，例如供应商员工，安全部队，社区组织，非政府组织和地方政府。

建立风险缓解计划，对供应商的人权、腐败等尽责风险进行管控和跟踪。其中计划包括风险类型、风险描述、缓解目标、缓解行动、时间节点和负责人等，实施前由钴供应链尽责管理委员会进行审核。供应链合规团队负责检测和跟踪风险缓解计划的完成情况。同时在每 6 个月或有其他变更时，定期评估风险管控措施的有效性。

根据 OECD 指南附件 II 示范政策，佳纳能源使用三种缓解风险的策略：



图三·广东佳纳能源使用的三种风险缓解策略

- ◇ 在减轻风险的可衡量努力过程中继续进行贸易；
- ◇ 暂时中止交易，同时寻求可衡量的持续性风险降低措施；
- ◇ 缓解尝试失败后或在公司合理地认为缓解风险不可行或不可接受的情况下，与供应商终止交易。

佳纳能源通过为供应商提供培训、电话会议、邮件沟通等方式与供应商合作以改善已发现的差距。供应商对供应链合规的意识在不断提升，内部合规体系在不断改善。如第二步中所述，部分供应商还参加并通过 RMAP，这极大的降低了相关风险。

第四步：独立第三方评估与审核

根据 OECD 尽责调查指南/中国指南第四步，佳纳能源积极响应钴供应链尽职调查要求，参与独立第三方审计——行业审计。

作为 RCI 的理事会成员，佳纳能源与其他 RCI 成员共同启动了 RCI 的试点审计项目。该项目旨在测试审计工具并规范审计流程，使审计流程更容易被钴冶炼厂最集中的中国的冶炼厂所接受。

佳纳能源于 2019 年 9 月首次参与了钴金属负责任矿产倡议（RMI）的负责任矿产保障计划（RMAP）。该计划经历了多年的发展和不断创新，获得了高度认可。我们在初次审核中成功被评为符合标准，并在 RMI 网站上的“合规的钴精炼厂”中列出。

2023 年 5 月，佳纳能源进行了钴金属 RMI 的第三次复审，并于 2024 年 3 月通过审核。当前，佳纳能源本着持续改进的原则，正在准备 RMI 的第四次复审。

目前，佳纳能源钴原料的供应商中 4 家通过了 RMI 的第三方独立审计认证。我们将继续发挥影响力，继续为建立合规透明的供应链而努力。

| RMAP 评估总结 | |
|------------------|---|
| 上次评估日期 | 2023 年 5 月 5 日~2023 年 5 月 6 日 |
| 评估时间 | 2022 年 2 月 1 日~2023 年 3 月 31 日 |
| 评估公司 | SGS |
| 评估总结报告网址 | https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/Guangdong%20Jiana%20Public%20Report.pdf |

第五步：公开报告

佳纳能源尽责管理报告发布周期为每年一次，这是我们的第六篇尽职管理报告，详情报告请前往佳纳能源官网查阅。

<http://www.jianae.com/Duty/list/61.html>

佳纳能源认识到，公开报告是上游和下游供应链中所有利益相关者的基本责任。未来佳纳能源将继续完善供应链的尽职调查管理体系，逐步加强供应链的尽职调查管理，缓解和消除供应链中的风险，积极参与产业项目，并呼吁上游与下游共同创建透明、可持续、合乎道德和负责任的矿物供应链。

更多详细信息请联系：CSR@jianae.com。