

# **中铝山东新材料有限公司**

## **2022 年度供应链尽责管理进展报告**

### **1、公司信息**

公司名称：中铝山东新材料有限公司(以下简称公司)。

中铝山东新材料有限公司是中铝山东有限公司以精细氧化铝资产出资设立的全资子公司，国有股份制企业，于 2015 年 11 月 16 日注册成立。自二十世纪六十年代起，开始从事精细氧化铝系列产品生产和研发，是国内最早的精细氧化铝生产企业，产品主要有五大系列、120 多个品种，是中国铝业的精细氧化铝产销基地、世界知名企业，精细氧化铝的研发实力强、质量优，产品市场占有率 42%，是全球规模最大、品种最全的精细氧化铝供应商。主要产品：4A 沸石、高白氢氧化铝、拟薄水铝石、煅烧氧化铝、超细微粉氢氧化铝。产品广泛用于石化、洗化、阻燃、陶瓷、人造石、耐火材料等行业，销往 50 多个国家和地区。

本报告涵盖时间段：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

### **2、公司供应链管理政策**

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《中铝山东新材料有限公司供应商行为准则》和《中铝山东新材料有限公司负责任矿物采购供应链管理政策》，并在官网上进行了公开披露。

供应商行为准则和供应链管理政策严格遵循《经合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》(第三版)、《中国矿产供应链尽责管理指南》(第二版)和“ASI 绩效

标准及指南”等相关标准的要求，并在采购过程中支持采掘业透明度倡议(EITI)。本供应链管理政策涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。

公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关方(供应商，客户，员工等)广泛传播，可在以下网址查阅：

<https://sdly.chinalco.com.cn>。

### 3、公司管理体系

#### 3.1 管理结构

公司恪守在供应链管理政策方面的承诺，建立负责任矿物供应链管理体系，遵守《中国矿产供应链尽责管理指南》(第二版)和“ASI绩效标准及指南”，制定了《负责任矿产供应链尽职管理程序》，主要包含以下内容：

(1) 成立供应链管理工作组，负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。

(2) 公司已任命负责任矿物供应链管理经理(管理者代表)负责协调相关部门(包括销售公司、检验检测化验中心、生产运营中心等)的工作，确保各部门恪尽职守，尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。

(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。如计划更新，公司会根据需要开展额外培训。公司积极参与中国五矿化工进出口商会、伦敦金属交易所等相关机构组织的供应链尽责管理培训。

(4) 公司定期和不定期对已识别的供应商与原料相关信息进行评估，对原料来源的合理性(如：产地、产能、类型特征等)进行确

定，对调查的原产地、运输过程、供应商进行评估，如发现示警信号，对示警信号进行调查并进行处理。

### 3.2 内部控制系统

公司建立了供应链控制和透明度系统，以识别相应矿产供应链中的上游参与者、原料来源国家或地区以及运输路线的信息。

公司在收到每笔大宗原料时都会审查原料，在整个过程中实施质量平衡评估。

公司要求与负责任矿物供应链管理相关的所有记录至少保存5年，要求正确使用并安全储在公司数据库中。

### 3.3 供应商合作

公司已向所有上游供应商传达了最新的供应链管理政策和采购要求，并将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的合同中，确认供应商遵守与公司尽责管理政策相一致的供应商政策。

公司致力于与直接供应商建立积极、长期的合作关系，以增加对这些供应商的影响力。每年考察直接供应商一次，并将尽职调查要求作为现场沟通内容的一部分。

### 3.4 申诉机制

公司参考《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）及“ASI 绩效标准及指南”的要求，建立了申诉机制《利益相关方投诉处理制度》，并在官网上进行了公开披露。设立联系渠道，通过电子邮箱收集相关方申诉信息。邮箱地址为：2144603490@qq.com。

在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。

## 4、风险识别

公司设有一套健全的《负责任矿产供应链尽职管理程序》来识

别供应链中经合组织指南附录二所述风险，制定了识别 CAHRAs 的程序。程序包括公司供应链管理政策及外部资源，确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及更新频率。

公司设计了《责任矿产尽职管理表》，包括了解供应商合法性信息、供应商分析和潜在风险。我们的所有供应商今年已完成并交回《责任矿产尽职管理表》。公司的风险评估委员会对大宗原料采购供应链进行了风险评估，并汇总、审查所收到的供应商识别问卷与信息。一旦发现示警信号，公司将与供应商进一步合作，明确改进期限与文件。在本报告期间，没有发现与所提交的《责任矿产尽职管理表》相关的示警信号。

公司要求供应商提供每笔交易的原产地信息，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、当地法律和公司采购要求审查所收集的所有信息。

根据公司供应链管理政策及外部资源综合风险判定，目前我们的供应商(占全年销量的 100%)提供给我们的原料都属于低风险来源。

## 5、风险缓解

公司将根据《供应链风险识别和评估管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现示警信号或高风险原料，我们将采取以下风险缓解与管理措施：

5.1 向中铝山东有限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。

5.2 根据公司的供应链管理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。

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