

2021 年负责任矿物供应链尽职调查报告

一、公司简介（信息）：

公司名称：江苏维德新材料有限公司

公司 CID: CID003498

注册时间：公司成立于 2006 年

公司地址：江苏省连云港市海州经济开发区胸凤路 15 号

主要从事钽、铌及其合金半导体材料的研发、生产、销售及进出口业务

二、RMAP 评估

2020 年 4 月 14 日 RMI 委托 RCS 公司对我公司负责任采购进行审核，该有效期为两年。公司通过了此次审核，合规状态在 RMI 官网上的到更新。CID 查询网址

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/downstream-program/>

三、公司负责任矿产供应链政策（所有来源）

我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提供资金或使他们得益的冲突矿物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矿产供应链政策。该政策载于江苏维德新材料有限公司网站：<http://www.vdmetal.com/a/gb2312/xwzx/tzgg/202004101009.html> 公司承诺一经发现该任何政策上风险，将立即处理。

四、公司管理体系：

1. 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，确保绝不采购和使用来自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。我们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程序：

2. 公司总经理负责监督尽职调查计划和实施。

3. 公司已任命尽职调查高级经理协调相关部门的工作，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。

4. 公司按照尽职调查的要求每年对相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。

五、内部控制体系

1. 公司已向供应链上的供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。

2. 原材料采购声明已载于公司网站，使每位供应商都清楚的了解我们的采购。

3. 公司向内部各部门下发了《无冲突矿产管理程序》，使每位员工都知晓并按照执行。

4. 原材料采购的控制程序

4.1 公司制定并通过执行《供应商管理制度》、《供应商调查表》、《供应商评分表》、《采购声明》、《不合格品管制程序》。阻止任何冲突原料和不明原料进入本公司的供应链。对供应商进行尽职调查并保持持续性

4.2 按照 OECD 指南的要求，我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，如果还不能满足要求，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。

5. 广泛的大众传播渠道

5.1 公司通过对原料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传“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。同时提醒和督促供应链上供应商合规合法经营，不经营任何冲突原料和来历不明的原料。所有供应商承诺所供原来为“非冲突原料”

5.2 建立申诉通道，公司向社会开通申诉通道。
<http://www.vdmetal.com/a/gb2312/xwzx/tzgg/202004101008.html>

六、风险识别

1. 公司设计了一套了解你的交易方 (kyc) 表格，并收集了相关的支持文件。我们供应商已完成并返回了表格。公司尽职调查高级经理与采购部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。

2. 对每一笔交易，我公司要求供应商提供合同和整套追溯单据。

3. 公司设有相应的流程来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRA 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。

七、风险降低（仅高风险采购）

针对高风险供应链评估结果，公司要求采购部门及时采取以下的风险缓解措施进行风险管控：

1. 向公司高级管理人员汇报高风险供应链调查评估结果，说明高风险供应链的相关信息、实际和潜在风险。

2. 按公司的供应链政策风险管理策略，制定和实施风险管理计划。对存在的风险要制定和实施有效的缓解措施，并与供应商和受影响的相关方商议达成一致。风险降低策略包括：在整个可衡量风险管理过程中继续开展贸易、在不断降低风险的同时暂时中止贸易、在风险降低措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

3. 持续监控风险，风险情况产生变化后，再次进行评估。

2021-1-1 日至 2021-12-31 日，本公司都在合规冶炼厂采购物料，无高风险采购。

江苏维德新材料有限公司

2022 年 7 月 20 日