



# 江苏维德新材料有限公司

V&D NEW MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD

地址：江苏省连云港市海州经济开发区胸凤路 15 号

电话：0518-80805566 传真：0518-80805558

## 2023 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、DAP 评估

2022 年 7 月 19 日 RMI 委托 SGS 公司对我公司负责任采购进行评估，评估期自 2020 年 4 月 15 日至 2022 年 3 月 1 日，该评估有效期为两年。公司顺利通过了此次审核，合规状态在 RMI 官网上得到更新。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石的负责任供应链尽职调查指南附录一，按照指南和附录二要求，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，该政策涵盖了 OECD 尽职调查指南中附录二中有的所有风险。该政策载于公司网站：<http://www.vdmetal.com> 公司承诺一经发现该政策上任何风险，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



# 江苏维德新材料有限公司

V&D NEW MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD

地址：江苏省连云港市海州经济开发区胸凤路 15 号

电话：0518-80805566 传真：0518-80805558

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《负责任采购尽职调查管理程序》，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。按 RBA 的要求，供应商向我公司提供 CMRT, 以确保供应链的尽职调查，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>



# 江苏维德新材料有限公司

V&D NEW MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD

地址：江苏省连云港市海州经济开发区胸凤路 15 号

电话：0518-80805566 传真：0518-80805558

## 6. 记录保留

6.1 公司要求涉及负责任采购管理体系的所有文件以电子档形式至少保存五年。

## 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. 我们要求供应商提交 CMRT 报告，并对其进行核实。

3. 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。

4. 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。

### 一、定义：

是指经识别存在武装冲突、大面积暴力活动或其他存在使人民遭受伤害的风险的地区。武装冲突的形式多种多样，如国际冲突或非国际冲突，可能涉及两个或两个以上的国家，可能由解放战争、叛乱、内战等构成。高风险地区可能包括那些政局不稳，或存在政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、大面积暴力活动的地区。这类地区的特点往往是大规模侵犯人权、违反国际国内法律等。高风险地区也包括非合规冶炼厂。

### 二、流程

高级经理将根据以下资源考虑国家是否受冲突影响或者是高风险地区，如果以下资源中出现任意一项，则该国家被定义为 CAHRA。

2.1 在网址：<http://hdr.undp.org/en/home> 人类发展指数在 0.7 以下的国家或地区。

2.2 在世界银行发布的控制腐败指标里，治理评估高于-2 以上的国家或地



# 江苏维德新材料有限公司

V&D NEW MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD

地址：江苏省连云港市海州经济开发区胸凤路 15 号

电话：0518-80805566 传真：0518-80805558

区。

2.3 在海德堡“全球冲突晴雨表”得分高于 4（包含 4）以上的国家或地区。

2.4 根据 RMI 标准要求，确定 CAHRA 至少包括美国《多德-弗兰克法案》涵盖的国家和欧盟 CAHRA 名单中的国家/地区。

2.4 如出现以上资源中任意一项，应及时向高级经理报告并进行调查。

### 三、更新频率

原则上一年一次或资源更新时。

### 四、CAHRAs 评估结果

在人类发展中，中国指标为 0.788

在控制腐败中，中国指标为 0.02

在全球冲突晴雨表中，中国指标为 3 分

在美国《多德-弗兰克法案》涵盖的国家和欧盟 CAHRA 名单中，中国未涵盖在内

综合以上判定，中国为低风险地区。

风险评估结果：我公司供应商均为 RMAP 验证过的合规冶炼厂，从合规冶炼厂到我司的运输线路都在中国境内，未触发警示信号，因此为低风险采购。

### 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。



# 江苏维德新材料有限公司

V&D NEW MATERIALS(JIANGSU) CO., LTD

地址：江苏省连云港市海州经济开发区胸凤路 15 号

电话：0518-80805566 传真：0518-80805558

---

---

2023-1-1 日至 2023-12-31 日，本公司都在 RMAP 验证为合规的冶炼厂采购物料，无高风险采购。

江苏维德新材料有限公司

2024 年 10 月 08 日