

	福建常青新能源科技有限公司		文件名称	2023-2024 年度矿物供应链负责 责任采购尽职调查年度报告		
	文件编号	CQ-SC05-2022	修订版次	A/1	页码	1/7

2023-2024 年度矿物供应链负责 责任采购尽 职调查年度报告

编 制： 陈瑜婷

审 核： 刘志华

批 准： 俞金生

生效日期： 2023 年 6 月 5 日

	福建常青新能源科技有限公司		文件名称	2023-2024 年度矿物供应链负责 责任采购尽职调查年度报告		
	文件编号	CQ-SC05-2022	修订版次	A/1	页码	3/7

2023-2024 年度矿物供应链负责责任采购尽职调查年度报告

1 公司信息

公司名称：福建常青新能源科技有限公司

公司地址：福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区

公司 CID 号：CID003974、CID005237

公司简介：福建常青新能源科技有限公司（以下简称“我司”）由中国民营汽车第一品牌吉利集团、世界 500 强企业巴斯夫和中国 500 强企业杉杉股份的合资公司巴斯夫杉杉、世界超大型国际矿业集团紫金矿业共同投资组建，主营废旧锂电池资源化利用和锂电三元前驱体的研发、生产、销售及进出口贸易等业务，充分利用各股东方优势，打造锂电资源生态闭环产业链。

加工物料：电池正极材料、粗制氢氧化钴/镍、硫酸镍溶液

本报告涵盖的时间范围：2023 年 6 月至 2024 年 12 月所有含钴、镍物料

2 RMAP 评估总结

公司名称：福建常青新能源科技有限公司

评估机构：UL 公司

评 估 报 告： [https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/PublicReports/Fujian Evergreen Public Report.pdf](https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/PublicReports/Fujian_Evergreen_Public_Report.pdf)

福建常青新能源科技有限公司于 2023 年 7 月 14 日，进行了 RMAP 审核评估，评估有效期为 1 年，评估区间：2022 年 5 月 1 日-2023 年 5 月 31 日，评估由 UL 公司执行。

公司根据审验标准，制定了钴供应链政策，建立了负责任矿物供应链管理体系，并根据体系对钴供应链的风险进行识别和评估。根据审核，我们成功于 2024 年 10 月加入了合规名单。

我司于 2024 年 11 月 26 日再次申请了 RMAP 的复审并签订协议，并将于 2025 年 3 月开展审核，评估由 UL 公司执行。

3 公司供应链政策

政策内容：常青矿物供应链负责责任采购政策

公开链接：<http://www.evergreen-newenergy.com/pc/news/gsdtd/20230103219.html>

传达情况：公司已将矿物供应链负责责任采购政策传达给所有含钴、镍物料的供应商，并保留传达记录。

 常青新能源 EVERGREEN NEW ENERGY	福建常青新能源科技有限公司		文件名称	2023-2024 年度矿物供应链负 责任采购尽职调查年度报告		
	文件编号	CQ-SC05-2022	修订版次	A/1	页码	4/7

4 公司尽职调查管理体系

管理结构：公司为确保尽职调查管理体系的有效运营与监督提供充足的内部管理支持和资源，公司采取了以下措施：任命俞金生副总经理为尽职调查管理体系的管理代表，负责建立、实施和维护公司的负责任采购尽职调查管理体系，并对负责该体系的相关部门和人员负监管职责，协调解决体系实施和运行中出现的问题。质量管理部组织负责任采购尽职调查管理体系年度培训，召开管理评审会议，编写政策、相关程序文件、年度报告，体系的申诉跟进处理，对公司供应链尽职调查的风险进行识别和评估和风险缓解。采购中心负责供应链监管信息的追溯以及公司尽责管理要求的传达。物流仓储部负责物料的入库和出库的控制流程，记录，制造中心负责对库存，投入和产出能力的计算和核查。营销中心负责接收来自客户的关于公司供应链尽职调查管理体系的要求，并传达给相关部门了解。

管控和透明度

内部物料管控：公司会对每一笔相关物料的交易情况进行识别并记录，记录每一批物料的信息，定期对物料的投入和产出能力进行计算和核查。并将《了解您的供应商（KYS）问卷表》、《供应链地图》发给供应商，收集供应商的相关信息，识别物料来源进行原产地追溯，对于不同类型的物料分类进行管控，并将供应链政策传达给供应商，要求供应商签署遵守供应链政策的承诺书，同时还将供应链尽责管理的要求纳入进与供应商签订的采购合同中。

公司的供应链结构有一次料、二次回收料。一次料为粗制氢氧化钴/镍、部分硫酸镍溶液，粗制氢氧化钴/镍是从贸易商采购。粗制氢氧化钴都来源于刚果金，通过粗炼厂加工钴矿得到粗制的氢氧化钴，粗炼厂为大规模机械采矿，粗炼厂均接受 RMI-RMAP 的供应链尽责体系审核。粗制氢氧化镍和粗制氢氧化镍钴都来自印尼，通过粗炼厂加工镍钴矿得到氢氧化镍和粗制氢氧化镍钴，粗炼厂为大规模机械采矿，粗炼厂均接受 RMI-RMAP 的供应链尽责体系审核。一次料硫酸镍溶液均来自精炼厂加工得到，精炼厂的原料通过粗炼厂加工镍矿而来，该精炼厂均接受 RMI-RMAP 的供应链尽责体系审核。二次回收料为电池正极材料与硫酸镍溶液，硫酸镍溶液是从精炼厂采购的，精炼厂原料仅为电池正极材料，原料通过粗炼厂回收电池加工而来，也有从正极材料商申购。公司的采购的回收料是电池正极材料，通过粗炼厂回收电池加工而来，也有从正极材料商申购。

公司已向所有相关部门和员工提供了负责任采购尽职调查管理体系的培训，确保相关员工对其尽职调查管理的职责以及尽职调查管理体系有足够认知。

公司在 2024 年 12 月举行矿产供应链尽责管理相关的管理评审，输出管理评审报告。

	福建常青新能源科技有限公司		文件名称	2023-2024 年度矿物供应链 责任采购尽职调查年度报告		
	文件编号	CQ-SC05-2022	修订版次	A/1	页码	5/7

由管理代表对公司的负责任采购尽职调查管理体系建设的合理性和有效性、以及尽责管理的执行情况进行评审，提出改善意见和建议，质量管理部跟进改善进度和结果，报告给管理代表及相关部门。

对于公司矿物供应链负责任采购尽职调查管理体系的所有相关文件化信息至少保留 5 年。

5 供应商沟通

对于现有的供应商，公司已把的《矿物供应链负责任采购政策》以及根据本程序开展尽责管理的要求和期望传达给供应商，并要求供应商签订《遵守矿物供应链负责任采购尽职调查管理政策承诺书》，收集率均为 100%。公司在供应商的支持和帮助下，收集到上游供应商的监管链信息，公司也鼓励供应商推动上游供应商进行供应链尽职调查能力建设。向上游供应商传达供应链尽职调查管理的信息和活动。

6 申诉机制

公司制定了供应链尽职调查管理体系的申诉机制，允许任何利益相关方就公司矿物供应链在开采、贸易、处理和出口的情况发表意见。

公司建立的申诉渠道如下，并将该渠道公布在公司的网站上：

电话：0597-3881119

邮箱：cqscm@evergreennewenergy.com

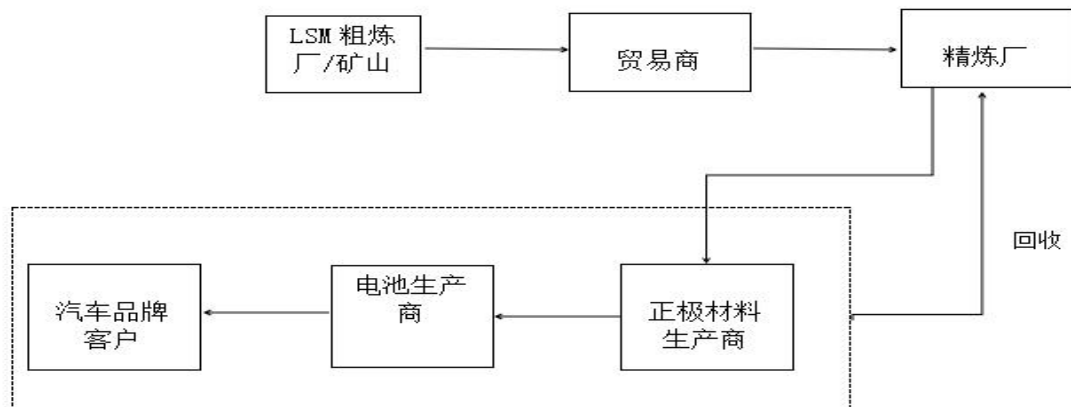
公示网址：<http://www.evergreen-newenergy.com/pc/news/gsd/20230131230.html>

审查属实的申诉将由质量管理部进行处理，公司每个月都会登录邮箱查询申诉记录。

7 风险识别和评估

KYS 执行情况：通过对我司所有的含钴、镍供应商进行尽职调查，收集 KYS 调查问卷，对矿源地和中转国的信息收集，收集率为 100%，2024 年的目标收集率 100%，根据所收集的信息绘制供应链地图如下：

 常青新能源 EVERGREEN NEW ENERGY	福建常青新能源科技有限公司		文件名称	2023-2024 年度矿物供应链负责任采购尽职调查年度报告		
	文件编号	CQ-SC05-2022	修订版次	A/1	页码	6/7



公司向含钴、镍供应商发送《了解您的供应商（KYS）问卷表》、《供应链地图》，收集供应商的合规性信息、原料来源信息、运输信息和负责任采购实践信息，对收集到的股权和相关制裁名单信息通过网站查阅资料进行核实确认，同时向所有含钴、镍供应商传达了公司的负责任供应链采购政策。公司建立了《受冲突影响和高风险区域的识别流程》，从人权、冲突、治理、监管法规四个方面对矿产品的来源地和中转地进行受冲突影响和高风险区域评估。

风险评估使用的工具：

- ◆ 人类发展报告
- ◆ 海德堡冲突晴雨表
- ◆ 脆弱国家指数
- ◆ 多德-弗兰克法案
- ◆ 欧盟法规
- ◆ 联合国安理会制裁名单

CAHRAs 的识别结果：公司一次料中粗制氢氧化钴来源于刚果金，有人权、冲突、治理、监管方面的风险，是受冲突影响的高风险地区，运输途径：赞比亚、津巴布韦属于受冲突影响的高风险地区。

警示信号的识别结果：刚果金为高风险地区，触发矿产开采、运输、或贸易有关的严重侵权行为，童工，直接或间接支持非国家武装团体和公共或私人安全武装，行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱，向政府支付的税收、费用及特许费的示警信号。

风险评估结果：针对上述供应链情况，我司积极与供应商沟通，传达供应链尽责管理的相关要求，因上游供应商已通过 RMI-RMAP 的供应链尽责体系审核，我司继续鼓励供应商学习《经济合作与发展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

	福建常青新能源科技有限公司		文件名称	2023-2024 年度矿物供应链 责任采购尽职调查年度报告		
	文件编号	CQ-SC05-2022	修订版次	A/1	页码	7/7

职调查指南》，积极推动上游供应商完成 RMAP 年度审核。本报告周期内未发现供应链存在冲突、人权、治理等 OECD 指南附录二中所提及的风险。

8 风险缓解

因为未识别出任何政策中的风险，所以公司无需制定并实施风险缓解计划。但对于任何政策中的风险，公司采取以下措施进行管控：

- a. 在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易；
- b. 在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易；
- c. 在风险缓解失败，或公司有理由认为风险缓解措施不可行或无法接收的情况下，终止与供应商的合作。

9 尽职调查管理体系审核情况

公司邀请了独立第三方机构对公司开展供应链尽责管理审计，同时积极响应负责任尽责管理的要求，不断完善自身的供应链尽责管理体系。公司也积极推动粗炼厂供应商及上级供应商建立供应链尽责管理体系，完成 RMAP 审核。