

广东豪美新材股份有限公司

供应链尽责调查管理报告 (2024 年)

目 录

1. 公司概况	3
2. 负责任矿产的供应链政策.....	3
3. 供应商调查结果分析.....	3
4. 风险识别（所有来源）	4
5. 风险减缓策略.....	5
6. 监测和跟踪风险理.....	5

1 公司概况

广东豪美新材股份有限公司（简称“豪美新材”、“公司”）成立于1991年，是一家集专业研发、制造、销售于一体的专业化、集团化的高新技术企业。

豪美新材主要生产原料：铝锭

本报告涵盖时间段：2024年1月1日-2024年12月31日

2 负责任矿产品的供应链政策

豪美新材充分认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到公司有尊重人权、不对环境和社会产生负面影响的义务，遵循《ASI PS 绩效标准 V3(2022)》《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产品的负责任供应链尽职调查指南（第三版）》（简称《OECD 指南》）等文件，制定并发布了《负责任矿产品的供应链政策》在公司官网。本政策经高级管理层审查和批准，已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站查阅。

3 供应商调查结果分析

3.1 供应商调查情况

截止2024年共调查12家供应商，低风险12家，高风险0家。

3.2 高风险供应商管控措施

对于确定为“高风险”的原料和供应链，公司会开展增强型尽职调查。包括：

- （1）评估CAHRAs的背景；
- （2）阐明监管链；
- （3）评估上游供应商的活动和关系；
- （4）识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- （5）进行实地风险评估。

3.3 记录保留

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4 风险识别（所有来源）

公司设有一套健全的流程来识别供应链中的风险。

4.1 评估资源和标准

资源	指标	高风险标准（临界值）
多德弗兰克法案	刚果金和周边国家	提名
海德堡冲突晴雨表	有限战争	
	战争	

如一个国家在多德弗兰克法案被提名，或者在海德堡冲突晴雨表被列为4或5，则该国家为高风险（CAHRAs）。

资源	指标	高风险标准（临界值）
联合国制裁名单	个人或团体（公司）	提名

如个人或团体在联合国制裁名单中，则该个人或团体为高风险（CAHRAs）。

4.2 采购风险评估表

序号	标准	低风险	高风险
1	原厂地	非CAHRAs国家	CAHRAs
2	运输路线	非CAHRAs国家	CAHRAs
3	供应商所在地	非CAHRAs国家	CAHRAs

表一：如果在本评估表中的任意一项是高风险，则为高风险采购

序号	标准	低风险	高风险
1	供应商的合法性	经验过的合法企业	没有提供信息或无法验证
2	在线搜索公司信息	没有涉及供应链中人权问题的报告	有涉及供应链中人权问题的报告
3	业务类型	经过验证	没有提供信息或无法验证

表二：如果在本评估表中的任意两项或两项以上是高风险，则为高风险采购。

4.3 其他

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，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、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。

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。

5 风险减缓策略

根据公司的供应链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。

6 监测和跟踪风险管理

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

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司在 2025 年会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关的信息；加强与供应商的沟通。

广东豪美新材股份有限公司

2025年01月03日