

供应链尽责管理调查报告

固德电材系统（苏州）股份有限公司（简称“固德”）成立于 2008 年，总部位于江苏省苏州市吴江区，公司 CID 号码是 CID004401。公司以“成为清洁能源电学材料领跑者”为企业愿景，是一家先进的电学功能材料科技公司，专业为清洁能源发电（风、光、水、核）、特高压输配电、新能源电动车等低碳能源产业研发、设计、生产、销售绝缘复合材料及零件，公司倡导极致、高效、远见、创新的价值观，携手全球合作伙伴向“30·60 碳目标”迈进，助力世界向清洁能源转型。

公司主营业务为新能源汽车热失控防护零件设计、生产与制造，服务全球各大新能源主机厂商，拥有强大技术研发团队，研发人员学历较高。拥有国际先进水平装备（仪器）、国家级认可实验室、高新技术企业等多个技术平台及产品质量检测中心。

公司现有员工 800 多人，拥有一批具有行业领先的专业技术和管理人员，公司还将不断引进科学的管理办法，完善公司各方面的管理，提升公司竞争力，持续满足顾客、员工和社会的需求。

近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，全球对云母的需求日益增长。在不断融入国际供应链的过程中，固德逐渐认识到云母供应链中存在的各类风险和问题，并认识到企业有尊重人权、消除和管控相关风险的责任。

商业成功的基础是合规、诚信和道德运营，我们要求开展业务合作伙伴共同履行社会责任，遵守尽责管理要求。

本报告总结了固德电材系统（苏州）股份有限公司 2024 财年内（2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日）对《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》要求的遵守情况。

公司负责任供应链政策

公司从 2023 年开始推动云母供应链尽责管理体系的建设，将云母供应链尽责

管理体系纳入到公司的管理体系中，得到了各利益相关方的高度认可。公司尽责管理体系旨在恪守对供应链政策的承诺，持续监控内部和外部的原材料供应链，执行云母供应链尽责调查。公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织（OECD）发布的《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责管理指南，第三版》、美国《多德 - 弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》（《多德 - 弗兰克法案》）第 1502 条、2017 年 5 月 17 日欧洲议会和理事会通过的《欧盟 2017/821 号条例》（EU Regulation 2017/821）的要求保持一致。按照要求，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供应链政策。本报告也遵从 OECD 指南五步框架的要求推动供应链尽责管理工作。

第一步：建立完善的企业管理体系

■管理架构

固德根据 OECD 指南，对不同国家和地区的原料，我们依据不同的风险级别，制定了管理方法。为此，公司成立了供应链尽责调查管理委员会，由公司主要领导、各部门各环节的负责人共同组成，具有总体控制权和决策权。

供应链尽责管理委员会定期召开全体会议，会议确定并批准供应商的合格状态、确定 CAHRAs 风险并讨论风险调查结果、审查风险评估记录、制定风险缓解策略、审查内外部审核结果、监督体系的有效实施和持续完善。

体系管理者代表负责政策的全面实施，协调相关部门（包括供应链管理部、质量、生产等）的工作，以确保每个部门持续履行与尽责调查计划相关的角色和职责，并向高级管理层报告。

公司设置专员负责尽责调查管理体系的建设和维护，以及整体实施和执行。

■供应链尽责管理政策

为了避免公司的供应链出现童工等侵犯人权的情况，固德根据 OECD 指南，制定了“云母供应链尽责管理政策”（以下简称“政策”），其中包含管理风险的类别以及降低风险的方法，并对以下行为保持零容忍，任何供应商出现以下行为将立即中

止或中断与其合作：

- (1)任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- (2)任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动，是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- (3)最恶劣形式的童工；
- (4)其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- (5)战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
- (6)向非国家武装团体提供直接或间接的支持；
- (7)向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；
- (8)行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述；
- (9)参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动；
- (10)向政府支付的税收、费用、其它款项不透明，不能提供相关的付款凭证；
- (11)在未获得当地人和土著人同意的土地上开采资源，不尊重和保护当地人和土著人的文化和遗产，或损害当地传统文化的开采作业。

本政策已向利益相关者广泛传播，并发布在官网，可在固德官网上获取：

<https://www.goodeeis.com>

供应商行为守则（以下简称“守则”）是为了确保公司能够与其合作伙伴共同避免供应链上人权、职业健康与安全、社区权益、生态与环境保护等风险。固德要求其供应商遵守其行为守则并签署承诺书。

■ 内部控制系统

公司对供应链有非常严格的管理体系要求，制定一系列完整的供应链控制体系，通过以下措施和程序确保绝不采购和使用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，防止矿物的开采和贸易成为冲突，人权侵犯和不安全的来源。

1. 公司建立其尽责调查管理系统，使其与 OECD 指南保持一致。
2. 公司向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。
3. 公开、透明的采购政策：

①公司的原材料采购声明已载于公司公共网站，使每位供应商都清楚地了解我

们的采购政策。

②公司向企业内部各部门下发了《供方选择评价控制程序》《采购控制程序》和《供应链能力建设管理程序》，使相关员工都知晓并按照执行。

4. 原材料采购的控制措施

公司制定并通过执行《供方选择评价控制程序》、《采购控制程序》、《产品质量先期策划控制程序》、《检验试验控制程序》、《不合格控制程序》、《标识可追溯性控制程序》、《废弃物管理制度》等过程控制程序，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入公司的供应链。

5. 可追溯的原料追踪流程

首先，我司会要求上游冶炼厂提供 CMRT 和 EMRT 调查表，在生产过程中通过实施《标识可追溯性控制程序》，保障所有原料在被使用过程中的追溯与控制。

6. 采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

公司严格要求供方提供的材料必须符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 I 的修正指令，同时建立《云母纸原材料采购规范》。

7. 尽责管理体系程序文件保存期限

公司建立的所有与云母供应链尽责管理体系有关的程序记录文件必须全部保留五年或以上。

8. 对供应商进行尽责调查

按照 OECD 指南和倡议的审核要求，公司每年对原料供应商进行尽责调查，通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证，作为采纳或取消其供货资格的依据。如果我们发现任何不符合项，我们将要求其整改，整改后，如还不能满足要求的，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，至少两年内不能列入我们的合格供应商。

9. 广泛的大众传播渠道

①公司通过对上游原料供应商的尽责调查，向所有供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽责调查指南”、RMAP 评估标准、透明度和负责任供应链的要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关‘非冲突’的特别条款在我们与所有

供应商的合同中都有规定，所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。

②公司积极参加由国际组织，如 OECD 等组织主办的会议，且经常与上游客户讨论，共同学习了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽责调查指南”、RMI 审核标准和负责任矿产供应链透明度要求。

10. 保持与上下游供应商沟通

在保持与下游客户沟通的同时，对上游给我们供应中间产品的 RMAP 评估合规冶炼厂。在必要的情况下，公司通常愿意与上游供应商和下游客户分享供应链数据和信息。

11. 积极履行社会责任，打造合规经营，对社会负责任的公司形象。

公司始终把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，保证合法、道德经营前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境节能减排和社会公益等活动。

■培训与能力提升

公司通过集中专题培训、内部微信群、OA 宣传、看板宣传等培训方式，包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽责调查指南”和负责任商业联盟关于云母供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

■申诉机制

固德已建立、公开申诉机制。申诉机制允许匿名举报并对举报人进行保护，任何相关问题都可以通过此渠道报告给公司，云母供应链尽责调查组将对所有申诉情况进行评估，并进一步报告给公司的管理层以进行下一步评估，以确定针对该事件的适当解决措施。

有关申诉机制的更多信息，请访问固德官方网站：<https://www.goodeeis.com>

第二步：供应链风险的识别与评估

固德设计了一系列风险识别和风险评估工具，并建立了风险评估程序。公司对照法律法规、CAHRAs、制裁清单和内部采购要求等审查所收集的所有信息。其中风

险评估类别涵盖供应链政策示范模板和《OECD 指南》附件二中的所有风险、以及职业健康安全风险。

我们要求所有的供应商填写 KYC 表格,该 KYC 的内容包括公司信息、商业活动、受益所有人及控股比例、管理结构、财务信息、监管环境、人力资源、原料来源、设备、负责任供应链政策等内容,以便及时了解供应商的任何信息变化,我们所有的供应商都完成并返回了表格。公司的尽职调查计划经理与采购团队通过相关方法和手段对供应商所提供的 KYC 的相关信息和文件的真实性进行了审查和核实,只要发现信息不真实、不一致、错误或不完整信息,公司将要求他们改进。如确实存在问题或拒绝填写 KYC 表格或提供相关材料的,将不能列入我们的供应商候选名单,也就不能成为我们的合格供应商。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。

■ CAHRAs 识别程序

通过背景调查确定所采购原料的原产地和运输途经地区后,固德会运行《CAHRAs 识别程序》。该程序从武装冲突、人权、政府治理三个方面,依据以下工具进行“受冲突影响和高风险区域”的识别与评估,记录至少每年更新一次。

- 武装冲突:海德堡冲突晴雨表、多德-弗兰克法案和欧盟发布的高风险国家、地区清单;
- 制裁:联合国及 FATF 制裁名单、美国制裁名单、欧盟制裁名单和中国政府发布的个人或者实体制裁名单;
- 人权:脆弱国家指数 (P3);

公司通过 CAHRAs 程序识别到固德的云母原料产地及运输区域为低风险。

报告期内,公司只从集团旗下的陆河子公司云母生产基地采购云母原材料,同时,也建立供应链的冶炼厂追溯程序,使用 RMI 的 EMRT 报告模板通过逐级追溯,确认产品的冶炼厂来源。公司对该子公司进行了评估,共计 1 家,其中广东汕尾市陆河县 1 家。

根据评估结果,所评估的供应商判定绿色风险供应商。

如公司来料产地识别为高风险区,有潜在的风险,固德也将触发了示警信号。并对供应商进行如下方式的加强型尽责调查。

■ 加强尽责管理

通过供应商调查、实地勘察、网络调查、客户反馈等形式收集所有供应商的相关定性信息；

固德建立了一套完整的物料追溯工具，对供应商与固德进行的每一笔交易收集追溯资料；

固德鼓励供应商参与行业认可的第三方上游保障机制，例如 RMAP，积极配合我司或其他下游客户参与的验证计划，从而逐步减轻高风险地区采购带来的供应链风险。

■ 风险评估及结果

固德以尽责管理五步法为指导方针，开展一系列尽责管理工作，公司针对已触发警示信号的来源国的云母原料，采取降险措施，并积极推动供应商参与第三方独立审计。目前，固德作为下游供应商，审计上游云母原料的供应商所采购的云母原料，目前原料的来料国属于低风险采购区。

第三步：对识别的风险制定并实施应对政策

一旦确认了某些风险，公司即与利益相关者进行合作，确定适当的风险缓解措施和合理的风险缓解计划。除了受影响的供应商外，还可能包括其他的利益相关者，例如供应商员工，安全部队，社区组织，非政府组织和地方政府。

建立风险缓解计划，对供应商的人权、腐败等尽责风险进行管控和跟踪。其中计划包括风险类型、风险描述、缓解目标、缓解行动、时间节点和负责人等，实施前由云母供应链尽责管理委员会进行审核。供应链尽责管理小组成员负责检测和跟踪风险缓解计划的完成情况。同时在每 6 个月或有其他变更时，定期评估风险管控措施的有效性。

根据 OECD 指南附件 II 示范政策，固德使用三种缓解风险的策略：

- 继续交易
- 中止交易
- 终止交易

1. 在减轻风险的可衡量努力过程中继续进行贸易；
2. 暂时中止交易，同时寻求可衡量的持续性风险降低措施；
3. 缓解尝试失败后或在公司合理地认为缓解风险不可行或不可接受的情况下，与供应商终止交易。

固德通过为供应商提供培训、电话会议、邮件沟通等方式与供应商合作以改善已发现的差距。供应商对供应链合规的意识在不断提升，内部合规体系在不断改善。如第二步中所述，要求供应商参加并通过的 RMAP，这极大的降低了相关风险。

第四步：独立第三方评估与审核

根据 OECD 尽责调查指南第四步，固德积极响应矿产供应链尽责调查要求，参与独立第三方审计—行业审计。在 2024 年固德已经完成负责任矿产倡议下游评估计划审核(DAP)，以此进入矿产供应链合格名单。固德鼓励所有矿源供应商都加入 Responsible Mica Initiative 组织，并接受 RMI (Mica) 年度的能力提升培训。在 2024 财年内，固德对主要云母供应商矿源进行了三次现场审核，第三方独立审核两次。

第五步：公开报告

固德尽责管理报告发布周期为每年一次，详情报告请前往固德官网查阅：

<https://www.goodeeis.com>

固德认识到，公开报告是上游和下游云母供应链中所有利益相关者的基本责任。未来固德将继续完善矿产供应链的尽责调查管理体系，逐步加强供应链的尽责调查管理，缓解和消除供应链中的风险，积极参与产业项目，并呼吁上游与下游共同创建透明、可持续、合乎道德和负责任的云母供应链。

固德电材系统（苏州）股份有限公司

2024 年 12 月 31 日