

2025 年负责任供应链尽责调查报告

一、 公司简介 Company Profile

惠州市鑫飞乐新材料有限公司成立于 2011 年 7 月，座落于全国文明城市惠州市，主要经营新能源行业铝材；

公司自成立以来同客户保持良好的合作、不断进行技术交流，提升产品性能，以最优的品质及最佳的服务赢得了客户的好评。

二、 尽责管理政策 Sourcing Policy

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及/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，公司制定了供应链政策。本供应链政策全符合第三版 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。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关方(供应商、客户、员工等)广泛传播,可在公司官网 <http://www.xfeile.cn/> 查询。

三、 公司管理结构 Management Structure

公司任命管理者代表为尽职调查管理总负责人，负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。由管理者代表协调相关部门（包括采购、品质、业务等）的工作，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。

四、 内部控制系统 Management system

- 1、公司已更新其尽职调查管理系统，使其与 OECD 指南和 CCMC 指南保持一致。
- 2、公司向所有上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。
- 3、公司通过制定《负责任矿产控制管理办法》、《采购管制程序》过程控制文件，规范供应商导入和采购过程。在新供应商开发阶段就开展供应商 KYS、EMRT 等资料收集及《责任矿产采购承诺书》、《企业社会责任协议书》的签署。同时公司愿意与下游客户分享供应链信息
- 4、公司已将符合负责任矿产要求与直接供应商达成具有法律效力的协议。
- 5、建立申诉邮箱，向客户、供应商开放，愿意接受社会各界的监督， 申诉邮箱

可在公司官网查

6、公司要求与负责任矿物供应链管理相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用并储存于各部门数据库中。

7、积极履行社会责任，合规经营。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、环境节能减排等活动，全面履行社会责任。

五、供应链风险的识别和评估 Supply chain risk identification and assessment

公司通过制定《责任矿产控制管理办法》，明确 CAHRAs 识别方法，参考资源包括海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”数据、“脆弱国家指数”数据、“人类发展指数”数据、《多德弗兰克法案》中的指明国家、欧盟 CAHRAS List，设置更合理的界限/阈值。

首先将公司的负责任采购政策传达给供应商，并通过问卷调查、与直接供应商沟通等方式收集供应商相关合规性信息、原料信息、尽责管理信息；然后对照 CAHRAs、OFAC 制裁名单、查询供应商公开信息等审查收集的所有信息，从而评估各供应商是否存在尽责管理风险。一旦发现警示信号，公司将与供应商进一步合作，要求上游供应链通过独立第三方审核。

目前责任矿产供应链风险识别结果为低风险

六、报告范围 Scope of the report

本报告的信息和数据主要涵盖了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 30 日期间公司开展的各项与供应链尽责管理的实践活动。