

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	1/13

负责任矿产供应链的尽职调查程序

编制：魏少柯

审核：张晓青

批准：许晓落

日期：2023. 10. 15

	石家庄尚太科技股份有限公司		文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序		文件页次	2/13



版本/修改	实施日期	更改内容	编制	审核	审批
E/0	2023/10/15	首版发布	魏少柯	张晓青	许晓落
E/1	2024/4/3	6.2.5增加“公开报告频次不低于每年一次。”（3）尽职调查记录应至少保存5年。	魏少柯	张晓青	许晓落
E/2	2024/9/28	修订文件内的笔误部分。 增加了6.2.2风险分类 增加了6.2.3风险管理	魏少柯	张晓青	许晓落
E/3	2025/3/5	6.3保留时间由5年调整为10年	魏少柯	张晓青	许晓落

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	3/13

1. 目的

该工作指示旨在指导公司可能使用到的相关原材料矿产资源供应链，识别、防范和降低可能助长冲突、严重侵犯人权和造成严重过失的风险，确保在公司整个矿产资源供应链内遵循《国际人权宪章》包括《公民及政治权利国际公约》和《经济、社会、文化权利国际公约》、《联合国企业与人权指导原则》、《OECD跨国企业准则》、国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言、《OECD负责任商业行为尽职调查指南》；确保企业供应链政策与指南要求保持一致，逐步提高供应链透明度，提升供应链治理能力。

2. 适用范围

本准则适用于石家庄尚太科技股份有限公司的人造石墨产品及其供应链以及相关方，并适用于与本公司及其子公司的相关方。

3. 相关文件

- 3.1 责任商业联盟行为准则，网址：<http://www.responsiblebusiness.org/standards/code-of-conduct/>
- 3.2 《联合国指导原则》，网址：<http://www.ohchr.org/CH/UDHR/Pages/UDHRIndex.aspx>
- 3.3 联合国《工商业与人权指导原则》（2011年编号A_HRC_RES_17_4），网址：<http://www.ohchr.org/CH/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx>
- 3.4 联合国《世界人权宣言》（1948年第217A号），网址：<http://www.ohchr.org/CH/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx>
- 3.6 《中国负责任供应链尽职调查指南》，网址：<http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/41161.htm>
- 3.7 《中国对外矿产投资的社会责任指南》的童工和职业健康安全部分网址：https://www.emm-network.org/case_study/cccmc-developing-guidelines-for-social-responsibility-in-outbound-mining-investment/
- 3.8 《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》网址：<http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm>
- 3.9 领导品牌公开的供应商责任标准

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	4/13

4. 定义

4.1 冲突矿产：冲突矿产（Conflict Minerals CM）指来开采、贸易或运输过程中直接或间接资助武装冲突、侵犯人权或破坏环境的矿产

4.2 尽职调查：是指企业为了识别和解决实际存在或可能存在的风险所应采取的步骤，从而防范或降低与其活动或采购决定相关的不利影响。

4.3 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)：经济合作与发展组织。

4.4 一类风险：是助长冲突和严重侵犯人权的风险，见《经合组织尽职调查指南》中的定义。

4.5 二类风险：是指严重过失所造成的风险。

4.6 非风险地区：开采、贸易或运输过程中未涉及武装冲突、侵犯人权或破坏环境的地区。

5. 职责

5.1 管理者代表

5.1.1 认真贯彻执行国家、省、市颁布的法律、法规、政策，社会劳工/道德准则及客户要求，对管理中履行企业社会责任职责情况负直接领导责任；

5.1.2 坚决执行“合法守纪经营”的原则，实现生产经营管理和履行社会责任两项工作同时抓；

5.1.3 根据总经理提出的企业社会责任目标制定切实可行的年度目标；

5.1.4 协助总理解决在高级管理层管理会议上讨论需解决的社会责任问题；

5.1.5 组织委员会定期进行内部审核或接受外部审核，并向总经理汇报审核结果；

5.1.6 代表公司就企业社会责任有关部门事宜对外进行沟通和联络。

5.2 品质中心

5.2.1 组织职业健康安全与环境管理体系内审的实施及改善过程的跟踪、确认；

5.2.2 在部门内开展教育和培训；

5.2.3 对于在审核中发现的问题要持续跟进，需验证供应商的纠正及预防措施。

5.3 安环部

5.3.1 参与职业健康安全与环境管理体系内审的落实，引导改善过程；

5.3.2 参与风险评估和控制措施的讨论及完善；

5.3.3 协助相应制度在本部门的落实；

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	5/13

5.3.4在公司内部开展教育和培训；

5.4采购部

5.4.1依据材料采购需求选择合适的供应商，并主导责任矿产供应商尽职调查及新供应商现场审核；

5.4.2将负责任矿产供应链尽职管理要求传达给供应商并推动供应商同步落实；

5.4.3定期向公司管理层报告供应链风险评估的结果。

5.4.4根据风险评估结果，对存在风险的供应商实施降险管理计划；

5.4.5主导责任矿产供应链管理内审的落实与改善（每年至少一次）；

5.4.6主导填写客户要求的产品成分信息表以及冲突矿物或责任矿产的调查表。

5.4.7采购部部长为负责任采购工作的第一责任人。

5.5营销中心

5.5.1接到客户要求填写CMRT(冲突矿物报告模版)或负责任矿产的调查表后负责填写公司信息，并将调查表转发给采购部门进行供应商相关信息填写，填写完成后的调查表经公司法务部，安防，人力，品质等部门共同审阅通过后，给予回复客户。

5.6人力行政中心

5.6.1负责法律法规、劳工/道德准则、客户要求的追踪及适用更新；

5.6.2认真贯彻执行国家有关法律、法规、政策、制度，并依法制定公司人事政策制度；

5.6.3对公司经营管理中贯彻劳工/道德方针、履行合法经营职责情况负直接领导责任；

5.6.4组织开展劳工/道德、客户要求方面的教育培训和考核工作，以确保企业有关程序的落实和目标的实现；

5.6.5负责制定和落实劳工道德的风险评估，控制措施，管理方案，运行指标。

5.6.6组织定期员工沟通计划并予以实施，以宣传有关政策制度和获取员工反馈。定期测评员工满意度并持续改善；

5.6.7接受对违反劳工、道德规范行为的检举揭发、匿名举报，开展调查，执行纪律。

5.6.8选择合适的资源来支持体系运行；

5.6.9制定风险评估管理控制方法及措施；

5.6.10参加内审的落实与改善。

5.7证卷部

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	6/13

5.7.1 建立员工及其他相关方联络、投诉渠道并及时整理及向公司领导反馈；

5.7.2 负责在公司公共平台对内外发布经审阅后的相关政策、报告、声明等。

5.8 岗位员工

5.8.1 认真学习公司提供的有关劳工/道德准则、法律法规及客户要求和接受相关培训，不断提高意识；

5.8.2 自觉遵守公司规章制度和劳动纪律，做一个遵纪守法的企业公民；

5.8.3 尊重和爱护他人、生活和工作保持文明礼貌；

5.8.4 积极参加各种合理化建议/改善活动及各种形式的员工沟通，主动提出改进企业劳工/道德实践的建议和可行措施。

5.8.5 发现违法违规事件或劳工/道德不符合事项时，应立即举报或报告相关部门和人员，采取相应纠正或应急措施，防止事态扩大。

6. 程序

6.1 风险来源与预警

6.1.1 如果在供应链或采购实践中遇到风险，则需要加强尽职调查的开展。然而，来源地可以提供重要特征，表明由助长冲突、严重侵犯人权或严重过失所带来的风险是否可能在矿产资源的开采、交易和使用中出现。因此，作为尽职调查的一部分，所有使用矿产及相关产品和参与矿产资源供应链的中国企业都有必要收集充足信息，追溯管理矿产资源供应过程及其来源地（运输路线和开采地）。

对于受冲突影响区域通常拥有以下一个或多个的特征：

(1) 存在武装冲突（武装冲突的形式多种多样。例如，冲突可能具有国际特征或非国际特征，有可能涉及两个或两个以上的国家，也有可能是解放战争、叛乱或内战等）；

(2) 存在大范围暴力活动，包括由犯罪网络制造的暴力活动；

(3) 脆弱的冲突后区域；

(4) 政府管理与社会治安薄弱或缺失的区段；

(5) 大范围、惯常地违反国际法，包括侵犯人权的区域；

(6) 惯常地歧视部分人口的区域；

(7) 腐败成风的区域；

(8) 存在性暴力的区域。

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	7/13

受冲突影响和高风险区域定义为已知有一类或二类风险的发生并被记载的任何区域。为确定矿产资源是否来自受冲突影响或高风险区域，定义了“风险警示信号”，启动“五步骤尽职调查框架”中的步骤2和步骤3。所有使用矿产及相关产品和参与矿产资源供应链的中国企业均应尽最大努力，识别供应链上是否存在任何下述“风险警示信号”：

原料来源地和运输路线警示信号	1. 原料来源于或其运输路线经过受冲突影响或高风险区域；
	2. 原料原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家；
	3. 原料原产国是受冲突影响或高风险区域的中转国；
	4. 原料来自多个回收渠道，且在受冲突影响和高风险区域进行加工；
供应商警示信号	1. 供应商或其他上游企业在上述警示地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；
	2. 获知供应商或其他上游企业曾经从上述地区采购过原料；
特定情况下的警示信号	收集信息识别反常情况，判断与原料有关的活动是否有可能助长冲突或者侵权行为；

6.1.2 风险缓解评估矿产资源是否采购或开采自受冲突影响或高风险区域并不意味着必须暂停从受冲突影响或高风险区域采购或开采矿产资源。确定来源地，并最终确定开采地仅仅是一种方式，用于确定所获或使用的资源是否和《指南》第五部分中定义的风险相关。如果企业获得可靠信息，表明矿产资源来自受冲突影响或高风险区域，即意味着“风险警示信号”的出现。在识别到风险后，可用以下方式降低风险：

- (1) 在降低风险的过程中继续交易；
- (2) 在降低风险的过程中暂时中止交易；
- (3) 在降低风险的努力失败后，无法降低风险或风险无法接受，则终止和供应商的关系。

降低风险的方式：

供应商整改要求高风险供应商制定CAP（纠正行动计划），设定整改期限

替代采购寻找合规替代供应商

培训为供应商提供相关培训

定期复审每年至少1次供应商绩效评估

6.1.3 意识教育

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	8/13

对采购、品质部门等供应商管理责任部门应每年开展“冲突矿物”及“责任矿产”意识教育，主要内容包括：

- (1) 了解有关“冲突矿物”及“责任矿产”相关国际和国内标准；
- (2) 组织培训与学习；
- (3) 将这些标准转化成公司内部执行文件；
- (4) 将冲突矿物及责任矿产相关要求传达给供应商，并推动供应商落实执行；
- (5) 尽职管理申明。
- (6) 向相关人员提供涉及人权方面的培训，提高其对人权的知识以及对冲突矿产的重视程度。

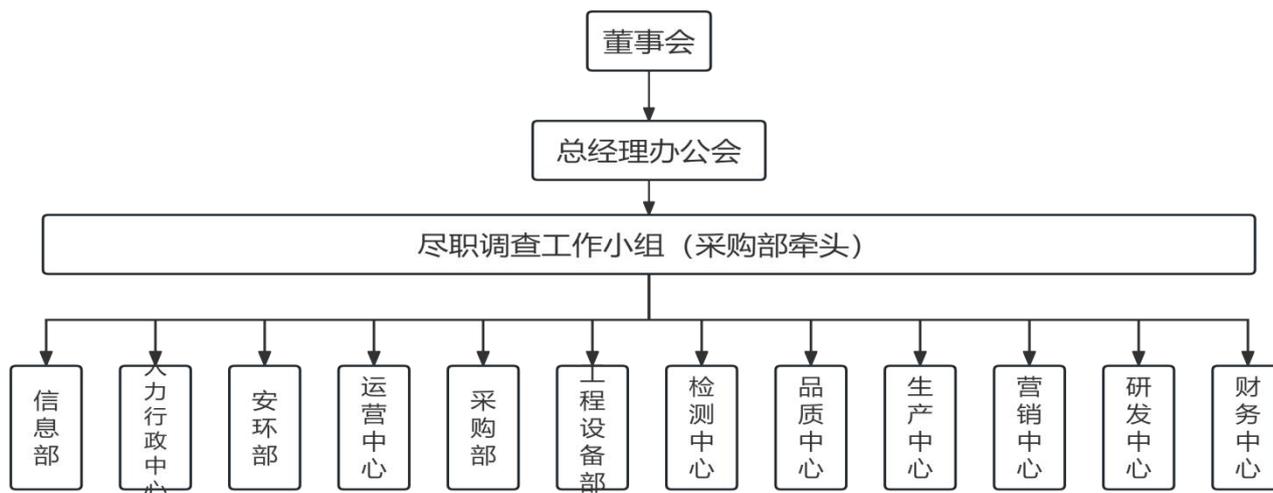
6.2 尽职管理框架与步骤“五步法”。

6.2.1 步骤一：建立完善的风险管理体系

- (1) 制定并落实关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产资源供应链的政策，并向供应商及公众进行清晰传达。
- (2) 设立合适的内部管理架构，支持供应链尽职调查政策。
- (3) 建立石油焦、沥青矿产资源供应链控制措施和透明度体系，包括建立监管链、追溯体系或供应链上游参与方认证体系。
- (4) 加强企业与供应商的合作。第（1）条所提到的企业供应链政策应纳入与供应商的合约或协议。在可能的情况下，应尽量协助供应商进行能力建设，提升其尽职调查的绩效。
- (5) 公司就石油焦、沥青的生产与贸易建立监管链或追溯体系，并将尽职调查信息传递给下游企业。鼓励与下游企业互动，并要求下游企业开展自身的尽职调查。也应鼓励下游企业从已经开展尽职调查的企业进行采购，或者与其供应商一起开展尽职调查。下游企业应建立供应链的透明度体系，以便收集上游关键参与方的信息，如已识别的关键环节及其来源国家或地区的信息。

尽职管理框架：

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	 文件页次	9/13



6.2.2 步骤二：供应链风险的识别与评估

供应商的尽职调查信息以及我司自行收集的信息应至少每年开展一次评估，重大供应链变动后触发专项评估。

采用风险矩阵法（附件1）量化信息可靠性，结合第三方审计报告交叉验证涵盖供应商资质文件、矿物来源追踪记录、冲突地区风险评估报告等10类数据。

采购部负责相关信息收集以及组织评估工作。

参照图1“刚果（金）行政区域划分图”及图2“禁止调查信息收集清单”收集、研究和确认监管链或追溯信息，与供应商一同识别风险和确认矿产原料的基本来源信息以及任何潜在的供应链警示信号。清单中要列明每层供应商名称，供应商地点包括采矿地点、加工地点、运输路线；看地点是不是在第1类风险地区、第2类风险地区、非第1类非第2类地区如中国。对于海德堡冲突激烈指数为1-2为低等风险，3-4级为中等风险、5级为高等风险。

对有潜在风险或警示信号的供应商、来源或情况，采取尽职调查措施，以识别供应链风险。包括：

- (1) 上游企业应当：进行现场风险评估，可采取单独或合作的方式收集能判断生产、管理和交易性质的信息。对回收的资源进行基于风险的评估，以确定原材料是否通过回收方式掩盖了来源地。
- (2) 下游企业应当：分析供应链中上游关键参与者及其他已识别的关键环节是否开展了尽职调查（例如，任何可获得的审核信息、公开的政策和报告），以此来评估风险。对于特别复杂的加工产品，一旦下游企业发现难以从直接供货商那里识别上游参与

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受控文件</div>	文件页次

者，则可考虑与上游关键参与者在个别或行业层面进行接触，鼓励他们开展尽职管理并参与审核。



图1刚果（金）行政区域划分图（2015年）

责任矿产风险评估预检查清单																		
一级供应商		二级供应商 (前驱体)				三级供应商 (精炼厂)				四级供应商 (冶炼厂/贸易商)			五级供应商 (矿场)			矿产类型 (LSM/SSM/ASM)	是否需要改善	改善计划
*供应商名称	*材料名称	*供应商名称	*材料名称	*材料代码	*国家 & 省份	*供应比例	*供应商名称	*材料名称	*国家 & 省份	供应比例	供应商名称	材料名称	国家 & 省	供应商名称	材料名称	国家 & 省		

图2责任矿产风险评估预检查清单

备注：

一类风险是助长冲突和严重侵犯人权的风险。举例：刚果金的东部上韦莱省 (Haut-Uele Province)、下韦莱省 (Bas-Uele Province)、乔波省 (Tshopo Province)、伊图利省 (Ituri Province)、北基伍省 (North Kivu)、南基伍省 (South Kivu) 和警惕周边的非洲大湖区卷入冲突的邻国卢旺达、乌干达。刚果金西部的东开赛省 (Kasaï-Oriental Province)、开赛省 (Kasaï Province)、洛马米省 (Lomami Province) 桑库鲁省 (SanKuru Province)、卢卢阿省 (Lu

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	11/13

luaProvince)、上加丹加(Haut-KatangaProvince)、卢阿拉巴省(LualabaProvince)、上洛马米省(Haut-LomamiProvince)、坦噶尼喀省(TanganyikaProvince)。

二类风险是指严重过失所造成的风险，是应对冲突之外涉及环境、土地权利和土著居民的一系列问题。

风险分类：风险分为高、中、低三类。

高风险：一类风险，以及产品来源、生产、中转、途径高风险地区的均识为高风险。

中风险：二类风险，除高风险地区外，涉及环境、土地权利和土著居民权利、人权、劳工、腐败、职业健康安全、公司治理、环境保护等的一系列问题，识别为中风险。

低风险：无一类及二类的风险识别为低风险。

风险识别及回顾周期：至少每6个月进行一次风险回顾，重点关注供应商不符合项的整改进展以及企业的闪光点。风险识别至少每年一次。

社会和环境风险类别：

(a)对环境、气候和人类健康的影响，考虑直接影响、诱发影响、间接影响和累积影响，包括

(i)空气，包括空气污染，如温室气体排放、

(ii)水，包括海床和海洋环境，以及水污染、水的使用、水量（洪水或干旱）和水的获取、

(iii)土壤，包括土壤污染、土壤侵蚀、土地利用和土地退化、

(iv)生物多样性，包括对栖息地、野生动植物和生态系统（包括生态系统服务）的破坏、

(v)有害物质、

(vi)噪音和振动、

(vii)工厂安全、

(viii)能源使用、

(ix)废物和残渣；

(b)人权、劳工权利和劳资关系，包括

(i)职业健康与安全、

(ii)童工、

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	12/13

(iii) 强迫劳动、

(iv) 歧视、

(v) 工会自由；

(c) 社区生活，包括土著人民的社区生活。

6.2.3 步骤三：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

(1) 向公司指定的高级管理层报告供应链风险评估的结果。

(2) 设计并实施风险管理计划。设计风险管理计划，通过：

a) 在降低重大风险的过程中继续交易；

b) 在持续降低重大风险的过程中暂时中止交易；

c) 如果降低风险的努力失败，或无法降低风险，或风险无法接受，终止和供应商的关系。

企业如果在降低风险的过程中继续交易或暂时中止交易，应在恰当的情况下与供应商和受影响的利益相关方（包括地方和中央政府机关、国际或民间组织及受影响的第三方）进行磋商，就风险管理计划中降低重大风险的策略达成一致。

(3) 实施风险管理计划，监测和追踪降低风险措施的绩效，保存好风险降低过程中与供应商或利益相关方的沟通记录，并向指定的高级管理层汇报。要求每年度的3月份之前输出上一年度的尽职调查调查报告，可以通过与本地和中央政府机关、上游企业、国际或民间社会组织以及受影响的第三方进行合作、磋商来实现。

(4) 对需要降低的风险进行补充评估。补充评估也可在现实情况发生变化后进行。需定期更新风险缓解标准。

风险管理：

风险类别	采取措施	备注
高风险	持续降低风险的过程中暂时中止交易	高层评估，风险可控时特殊处理
中风险	降低风险的过程中继续交易	高层评估，风险不可控时特殊处理
低风险	正常交易，持续监控	/
红旗预警	风险可控的继续交易，风险不可控的中止交易	/

6.2.4 步骤四：对供应链中已识别的风险点开展独立第三方评估预审核

	石家庄尚太科技股份有限公司	文件编号	ST-GL-CG-02-01-E/3
	负责任矿产供应链的尽职调查程序	受控文件 文件页次	13/13

(1) 开展第三方独立审核。独立第三方可以是客户审核、公司自身或客户委托的第三方独立审核，典型如TUV, SGS, RCSGlobal等公司的审核；每年至少开展一次内审，可以融合在OHSAS18000或ISO14000体系审核中；针对内外部审核发现的不符合项及时制定纠正预防措施，并督促跟进整改完成，相关审核结果报告由主材采购部负责保存。

(2) 供应链中已被识别为关键环节的企业，其尽职调查实践应接受独立第三方审核。当期望通过对其供应链进行完整和清晰的风险评估而认定关键环节时，应当考虑行业中及特定资源的关键环节。

6.2.5步骤五：对供应链风险管理过程和结果进行报告

(1) 公开报告供应链尽职调查的政策与实践，包括已识别的风险和为降低风险已采取的措施。将供应链尽职调查的信息纳入其可持续性报告、企业社会责任报告或年度总结报告。公开工作依照人权和商业法律道德要求，分为向公众公开、向利益相关方公开的多种形式。即在网页向公众公布政策。公开报告频次不低于每年一次。

(2) 向政府主管部门、加入的组织公开供应链责任矿产信息；向供应链相关的客户、供应商分享其相关的供应链名称、审核情况、五步治理法进展；在内部报告汇总执行情况。

6.3尽职调查记录应保留至少10年，由采购部负责管理。

6.4沟通渠道

为保证相关方及其他组织、团体、个人就负责人矿产供应链能与公司取得畅通的沟通，公司建立公共邮箱、电话、网站予以公告并由人力行政中心负责对外联络及对内汇报。

网址：<http://www.shangtaitech.com/>

邮箱：stcg@shangtaitech.com

电话：0311-86509018