

江苏大亚铝业有限公司

2024 年冲突矿产调查报告

1、公司矿物质消耗状况说明

公司生产铝箔产品的主要原辅材料有铝箔坯料、轧制油、包装辅材等，其中涉及金属采购的仅包括铝箔坯料，公司铝箔坯料主要供应商如下：

序号	供应商简称	供应商位置	公司性质
1	贵州中铝	中国 贵州	国有企业
2	洛阳万基	中国 河南	国有企业
3	甘肃东兴嘉宇	中国 甘肃	国有企业
4	威海海鑫	中国 威海	民营企业
5	云南浩鑫	中国 云南	国有企业

2、公司矿物质采购的管理要求

公司对供应链有非常严格的管理体系，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。2024 年 3 月，我们再次审查并修订了所有的内部控制程序和文件，公司严格遵守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施；公司已任命采购部部长负责供应链尽职调查计划组长；协调相关部门（包括采购部、体系部、安环部）的工作，确保各部门恪尽职守，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；公司按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

3、供应商矿物质采购管理状况

3.1 管理体系：

3.1.1 公司制定并通过执行《采购控制程序》《禁止使用冲突矿产管理办法》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。

3.1.2 公司已向所有已确定的上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。与 14 家供应商签订“供应商行则告知书”，明确了禁止采购冲突矿物质的要求，并对 5 家铝箔坯料供应商额外签订“无冲突矿产承诺书”。

3.2 风险评价：

我们对 5 家铝箔供应商全部进行了调查，未发现其从受冲突影响和高风险地区采购金属矿物。供应商矿产来源可靠。

3.3 风险响应

按照《采购控制程序》建立了供应商稽核计划，并按照计划对供应商实施了现场审核。供应商的矿物来源 100% 为国内铝矿。现场审核过程中，也没有发现供应商劳工管理机制规范，员工的基本权利得到充分尊重。平均评分 85，满足供应商管理目标。

3.4 总结和报告

公司每年主动将金属矿物采购管理状况进行总结，并予以公布。任何有异议和其他反馈请直接联络：电话：0511-86882556 邮箱：daijiancheng@cndare.com 联络人：管理者代表。

4、供应商管理计划和实施重点

4.1 下个阶段供应商管理评审安排

积极履行社会责任，未来我们会对供应链中的更多家供应商进行调查，推动供应链改善。我们的目标是到 2025 年底将调查覆盖整个供应链，并实现整体 100% 无冲突矿物。我们将：

- 1) 冲突矿产调查制度优化，并对所涉及部门进行培训，推动顺利完成尽职调查。
- 2) 进一步优化供应商冲突矿物调查整理数据方法，完善冲突矿产调查报告所覆盖内容。

4.2 重点事项（聚焦在冲突矿产上）

1) 多种方式培训员工。公司通过集中培训、微信、OA 宣传、看板宣传等方式培训包括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的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟关于铝供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

2) 公司通过对上游原料供应商的尽职调查，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的供应链的尽职调查指南”、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”。

3) 通过实施标识和可追溯性管理，保障所有铝原料在被使用过程中的追溯与控制。

4) 公司注重资源的回收和再利用，我们制定并执行了《江苏大亚铝业有限公司废铝品回收利用战略规划》，采购和回收使用废铝材料，做到资源的充分利用。

