

公司名称:	宁波容百新能源科技股份有限公司
地 址:	浙江省余姚市谭家岭东路 39 号
报告年份:	2024/01/01-2024/12/31
报告日期:	2025.1.15
本报告负责人:	容百供应链合规小组

宁波容百新能源科技股份有限公司

供应链尽职调查合规报告



目录

第一部分 目的.....	3
第二部分 公司简介.....	3
第三部分 供应链尽责管理实践.....	3
第 1 步: 建立强有力的公司管理体系.....	4
第 2 步: 识别和评估供应链风险.....	10
第 3 步: 对已识别的风险实施管理策略.....	13
第 4 步: 安排独立的第三方审计.....	15
第 5 步: 供应链尽职调查报告.....	15
第四部分 结论.....	16

第一部分 目的

为了符合 OECD《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，我司通过建立矿产供应链尽责管理体系，采用供应链尽职调查方法对所有原材料供应商进行风险识别和评估，确保本公司的供应链完全符合 OECD 负责任矿物供应链指南的要求。

本报告总结了宁波容百新能源科技股份有限公司及其下属子公司 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负责任矿物供应链尽职调查指南》要求的遵守情况。

第二部分 公司简介

容百控股（集团）（简称：容百控股）是一家专业从事并购和行业整合的跨国型投资控股公司。由当升科技（股票代码 300073）创始人白厚善先生于 2013 年 1 月创立，其本人担任集团公司董事长。

宁波容百新能源科技股份有限公司是容百控股(集团)旗下的首批在科创板的上市主体（上市名称容百科技，股票代码 688005），公司下辖有北京容百新能源科技投资管理有限公司、湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、载世能源株式会社（韩国）、EMT 株式会社(韩国)六家控股子公司，参股 TMR 株式会社(韩国)。

第三部分 供应链尽责管理实践

第 1 步：建立强有力的公司管理体系

合规声明：

我公司已部分符合第1步：建立《供应链ESG尽职调查规定》，已形成公司管理体系。

(1) 负责任矿产供应链尽责管理政策

公司于 2024 年 11 月 14 日发布 A2 更新版本《宁波容百新能源科技股份有限公司关于负责任全球供应链的尽责管理政策》。本政策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 <http://www.ronbaymat.com> 查阅，我司的供应链尽责管理政策包含以下内容：

- 1) 与矿产开采、运输、或交易有关的严重侵犯人权行为；
- 2) 直接或间接支持非法的有组织团体和公共或私人安全武装行为；
- 3) 贪腐、洗钱和向政府支付的各项费用；
- 4) 损害当地人和土著人土地权利、随意排放和小作坊；
- 5) 助长、采购或接触任何严重过失者的风险；
- 6) 在高风险地区进行采购或生产时，获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接，雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联；
- 7) 奴役和人口贩卖行为。
- 8) 损害生境、野生动物、植物和生态系统（包括生态系统服务），对

当地社区生活，对原住民的生活造成影响。

(2) 供应商行为准则

公司为员工提供安全的工作环境，给与员工尊严和尊重，采用对环境负责的制造流程，并在经营中遵守商业道德规范。同时对在劳工与人权、健康与安全、环境保护、商业道德规范、管理体系和社会责任等方面对供应商提出相同的期望，建立了《RONBAY 供应商行为准则》，并要求供应商把这些条款传递到他们的供应商。

(3) 供应链 ESG 尽职调查规定

公司于 2021 年 5 月 18 日发布了《供应链尽责管理制度》，于 2024 年 11 月 14 日发布 A2 更新版本《供应链 ESG 尽职调查规定》，其中规定了内部的组织构架及职责权限、供应链 ESG 体系、负责任采购尽职调查、风险识别及风险控制手段、交易监控、文件保存、培训以及报告机制。

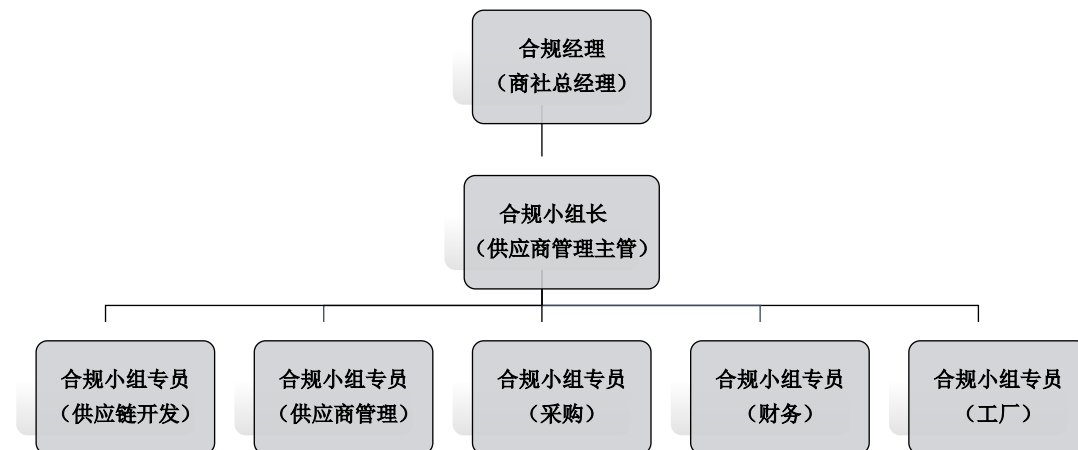
2024 年度，我司严格按照体系要求开始对所有客户产品的原材料供应商进行供应链 ESG 尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了供应链的风险。

(4) 内部管理架构

公司根据《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责。容百建立由容百商社总经理直管的供应链尽责合规小组，设置了一名合规经理，一名合规小组组长和四名合规专员。公司的合规经理由商社总

经理担任，合规小组组长由供应商管理主管担任，合规小组专员由商社供应链开发、采购部门、财务部门、工厂的成员担任。

1) 组织架构图如下：



2) 岗位职责如下：

合规经理负责与供应商合作合同的审批，包含是否与高风险供应商合作，合同签订后对供应商的审查监督；负责原材料供应链尽职调查所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等；参与原材料供应链 ESG 尽职管理评审；负责原材料供应链尽职管理制度、政策、风险评估报告、尽职调查合规报告的批准。

合规小组组长全面负责原材料供应链 ESG 尽职调查事务，对原材料供应链上的所有事情负责，确保公司整个原材料供应链符合 ESG 尽职调查相关要求，并能有效识别风险、规避风险；建立和更新公司供应链尽职调查相关的政策、方针和体系，确保管理结构和沟通过程有效运行；负责原材料供应链尽职调查及风险管理的培训；为合规经理提供准确、及时的信息；负责供应链 ESG 尽职管理体系的审查，编制管理评审报告；负责外部供应链 ESG 尽职调查，并出具原

材料供应链尽职调查合规报告。

供应链开发、采购部门合规专员负责原材料开发与采购，确保含冲突矿产物料、原材料供应的长期性、稳定性、安全性，并拒绝与高风险地区的相关企业合作。

供应商管理合规专员负责原材料供应链 ESG 管理资料的收集整理、信息验证、体系审核及风险识别和分析，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行；负责落实跟进原材料供应链风险管理中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性。

财务合规专员职责为完整保存所有客户的交易凭证。

工厂合规专员负责物料存储、管理，在物料储存过程中采用封闭式流程，确保物料加工的安全性与可追溯性。

2024 年，我司严格执行《供应链 ESG 尽职调查规定》，对于所有客户产品的原材料供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规小组对所有尽职调查发现的结果进行审查，所有的物料采购合同都经过了合规经理的审批。

(5) 可追溯系统和其他供应链参与者的识别

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，包括为每一输入及输出分配一个单独参考编号：

1) 钴、镍、锂、锰产品向上追溯（钴、镍、锂、锰->原料）

➤ 含钴、镍、锂、锰物料类型（矿产钴、镍、锂、锰/再生钴、镍、锂、锰）；

➤ 入库重量和分析报告；

- 原料入库日期和成品入库日期；
- 2) 钴、镍、锂、锰产品向下追溯（钴、镍、锂、锰->顾客）
- 顾客信息；
- 交易重量和分析报告；
- 出库日期；

根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

(6) 交易方互动，并协助交易方建立责任矿产采购能力

在与供应商签订合同时，采购部门依据管理体系要求，与原材料供应商签署《企业遵守承诺书》。在该承诺书中，供应商应以书面形式承诺遵守我司《容百关于负责任全球供应链的尽职管理政策》、《容百供应商行为准则》。我司对所有客户的产品合作所涉及矿产相关产品的所有供应商均签署相关的承诺书。

供应商管理组在供应商准入时以及合作后，均使用将《原材料供应链尽职管理信息调查表》对供应商进行矿产供应链尽责审核，考察与评估供应商的 ESG 尽职管理情况，根据供应商审核结果，对 ESG 尽职管理能力弱的供应商进行能力提升，协助其提升负责任矿产采购能力。

(7) 交易监控

公司所有关于钴、镍、锰、锂的收付款，都是通过公司在银行账

户进行交易，没有现金交易。这些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对钴、镍、锰、锂供货商供应链上的风险进行交易监督。对收到的每批产品接收货运单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。财务合规专员负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果报告给合规经理。2024 年度截止目前的交易全部采用银行转帐方式，没有现金转帐。

(8) 沟通和申诉机制

公司建立了《容百科技供应链管理申诉与沟通机制》，电子邮件和联系方式均发布在官方网站上 <http://www.ronbaymat.com>，电子邮箱为 CSR@ronbaymat.com，并且申诉机制在原物料采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关交易过程中的违规行为。工厂设立了意见箱，作为内部员工的举报途径，并由相关人员定期开箱检查汇总举报内容。截止 2025 年 1 月 9 日没有举报事件发生。此外，公司也制定了保护举报人制度，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

(9) 培训

2024 年 9 月 20 日，公司合规小组成员对供应链尽责合规小组成员进行了《供应链矿产尽责管理》培训，并且保留培训记录。

(10) 加强与供应商合作

公司制定了《容百关于负责任全球供应链的尽职管理政策》和《容百供应商行为准则》，在供应商准入以及版本更新时，传达给供应商并要求其盖章回传，确认其遵守《容百关于负责任全球供应链的尽职管理政策》和《容百供应商行为准则》。

在准入审核和年度审核时，通过培训、审核提出问题项和建议改善项方式，协助供应商进行负责任矿产采购能力建设，提升其尽责管理的绩效，尽力与供应商合作消除未能满足尽责管理要求的障碍因素。

公司致力于与直接供应商建立积极、长期的合作关系，以增加对这些供应商的影响力。

(11) 记录保留

根据公司《供应链尽责管理制度》要求，所涉及供应商相关资料，包括尽职调查表、风险评估表、合规文件、合同文本、检验记录以及出入库记录等至少保存十年。

第 2 步：识别和评估供应链风险

合规声明：

我方已完全符合第 2 步：识别和评估供应链风险。

(1) 供应链风险识别

公司制定了《供应链风险识别与评估办法》，该办法中规定了供应商风险识别方法，涵盖了原物料到供应商的所有风险。公司在供应商准入以及年度审核时通过《原材料供应链尽责管理信息调查表》对

供应商进行信息调查，《原材料供应链尽责管理信息调查表》根据《OECD 指南》五步法制定，可识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的金属供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵犯行为、交易监控、支持非政府武装组织等。识别方法包括：

- 1) 建立供应链客户档案，档案信息包括：企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、交易合同等；
- 2) 对既有供应链客户需定期进行核查，如有新建或变更的客户，需及时对其进行档案资料检查，保持档案资料库处于最新状态；
- 3) 识别每一客户、企业和企业收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定供应链中每一客户、企业和企业收益所有人不在洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单上；
- 4) 定期获取供应链客户商业和财务方面的详细情况、从事原物料交易目的及商业运作情况。

(2) 供应链风险评估

在与供应商业务关系建成之前，供应链管理中心需要求供应商填写《原材料供应链尽责管理信息调查表》，依据《冲突矿产供应链尽职调查管理程序》针对所有的原物料，进行风险评估确认是否触发警示信号。

供应商需要提供原物料产地信息、生产许可证、进出口许可证、尽职调查文件、此外还应收集营业执照，受益人，资信，财务信息，是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内等，部分供应

商由合规专员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

针对再生原材料，由于不属于 OECD 标准范围，容百采购需要供应商提供回收料采购证明、实物证明以及检测结果。

供应链警示信号评估标准如下：

- 1) 矿产源于或其运输路线经过受冲突影响或高风险区域。
- 2) 矿产所称原产国为已知储量、可能拥有的资源或预期生产水平有限国家。
- 3) 矿产所称原产国是受冲突影响和高风险区域的矿产已知的中转国。
- 4) 企业的供应商或其他已知上游企业是在上述某示警产地或中转地之一供应矿产或开展经营活动的企业的股东或与之存在其他利益关系。
- 5) 企业的供应商或其他已知上游企业，据悉在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。

评估方法：以尽职调查表内容为基础，结合实际收到供应商、客户的对应的资料情况，以各项目的评价标准进行评价打分，最终确定是否触发警示信号。

2024 年，我司对所有客户产品的供应商进行了评估，总计 40 家精炼供应商。据统计，截至今日已有 19 家精炼供应商的尽职调查实践已被 RMAP 验证为符合要求审计程序并在 RBA 官网公示。我司根据优先级制定了对优先级为高和中的主要供应商进行走访确认的计划。24 年度已完成 30 家供应商的现场走访确认，其余部分供应商信息通过线上会议、信息调查等形式完成确认。根据当前的评估分析，

上游供应链共被我司列出 3 个 CAHRA 地区，并对产生警示信号的供应商进行了进一步核查，经确认未触发警示信号甚至风险影响我司贸易及触发各项禁止事项，整体风险可控，业务可正常开展。

(3) 风险评估结果的汇报

合规小组在每个合格供应商导入时，供应商管理组依据对供应商进行的调查情况填写《原材料供应链尽责管理信息调查表》并向合规经理和总裁。合规经理保留对供应链的最终决定权和责任。如有高风险供应商，必须得到合规经理的批准，并立即停止合作。

第 3 步：对已识别的风险实施管理策略

合规声明：

我们完全符合第三步：设计和实施一项管理策略应对已识别的风险

(1) 针对已识别的风险实施风险管理策略

1) 在继续交易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该供应商获得原物料，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建立、完善风险管控中的不足。

2) 在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至供应商制定和实施改正措施并降低风险。同时隔离来料，公司的仓库设置有高风险来料隔离区，以应对突发状况。

在 6 个月的期限内，供应商整改该风险项，解除风险，则恢复交易，如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

3) 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险项目，则停止与其合作，供应商管理组在 2 周内委派供应商管理工程师或者安排第三方进行现场评审，将评估报告及高风险项汇报给合规经理，将其列入公司黑名单，2 年之内不能与公司交易。

(2) 量化措施，绩效监督，重新评估以及定期汇报

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进策略，我们将继续从其处获取原物料。如果供应商的供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即停止从其处获取原物料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据本年度的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

定期重新评估与持续监控：

1、每年采购部门的合规专员组织人员收集供应商信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。

2、采购的每一批次的原物料在运输、出入库、生产、付款过程都有合规专员的监控。（依据采购合同）

2024 年度，我司的所有供应链物料活动均满足 OECD 指南管理要求，不存在违规行为。

2024 年，我司对所有客户产品的直接供应商进行风险评估，输出风险识别汇总表，合规经理已对识别评估结果进行审核，并且同时向合规经理进行报告。

第 4 步：安排独立的第三方审计

合规声明：

部分子公司接受RMI-DAP审核，正在持续收集CAP整改证据。

本年度我司按时编写了截至 2023 年 12 月 31 日的合规报告，计划在 2025 年 Q4 完成独立的第三方审核整改。

第 5 步：供应链尽职调查报告

合规声明：

本报告作为容百 2024 年度供应链尽责调查合规报告，按照 OECD5 步法逐一陈述合规内容，覆盖 OECD《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》的所有要求。

我司 2024 按照建立的负责任矿产供应链尽责管理体系开展了工作。合规小组持续推进《供应链 ESG 尽职调查规定》，在合规经理、合规小组长的指导下，对所有客户产品所涉及的供应链开展了供应链尽职调查，并出具此份报告。

第四部分 结论

管理层结论

我司在截至 2024 年 12 月 31 日的合规报告中，实施了有效的管理系统，程序，流程和实践，以符合 OECD《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》的要求。

我司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足 OECD《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》的要求。

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时发送电子邮件至 CSR@ronbaymat.com 与我们联系。