

# 曲靖市德方纳米科技有限公司 负责任矿产供应链尽责管理报告

公司名称：曲靖市德方纳米科技有限公司

公司地址：云南省曲靖市翠峰街道太和西路 1 号

联系电话：(+86) 08743119117

联系邮箱：ir@dyanonic.com

网址：www.dyanonic.com

## 第一部分 目的

为了符合《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职调查指南》第三版（以下简称“《OECD 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等行为，公司通过建立强大的管理体系，采用供应链尽职调查方法对供应商进行风险识别和评估，确保本公司的供应链符合 OECD 指南的要求。

本报告总结了曲靖市德方纳米科技有限公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日对《OECD 指南》相关要求的遵守情况。

## 第二部分 公司概况

曲靖市德方纳米科技有限公司（以下简称“曲靖德方纳米”）成立于 2019 年 5 月 20 日，为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”）的全资子公司，主要从事纳米磷酸铁锂等磷酸盐系正极材料的研发、生产和销售。公司被评为 2022 云南企业 100 强（第 51 位）、2022 云南民营企业 80 强（第 23 位）、2022 云南省非公企业 100 强（第 38 位），公司是云南省磷酸盐系电池材料工程研究中心的建设依托单位。公司已通过 ISO 14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、IATF 16949:2016 质量管理体系认证、ISO 9001 质量管理体系认证、ISO 50001 能源管理体系认证、ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系认证。

凭借深厚的技术沉淀、卓越的创新能力和领先的产品性能、专业的客户服务，公司与行业龙头企业形成了稳定、互利、共赢的战略合作关系，赢得了客户的广泛认可与市场的普遍好评。

未来，公司将一如既往地秉承“爱、真诚、顺势有为”的核心价值观，以技术创新为引领，围绕“一核、多元”的业务布局，以磷酸盐系正极材料为核心，进行适配锂电体系全生态的材料研发布局，为新能源行业提供专业、系统的解决方案，致力于向世界奉献更安全与高效的绿色新能源材料，力争将公司打造成为“全球领先的新能源材料解决方案提供商”。

## 第三部分 合规活动总结

### 第 1 步：建立强有力的公司管理体系

---

#### 合规声明：

我公司已基本符合第1步：建立了强有力的公司管理体系，开展了内部审核、供应商审核，并对相关问题采取了整改措施。

---

#### 1) 公司政策

##### 合规陈述：

公司承诺自身及矿产供应链遵守《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职调查指南》，按该指南的要求对供应链开展尽职调查，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的行为，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；（未依照《采掘业透明度行动计划》（EITI）中的各项原则进行披露）。

《高风险矿产供应链管理程序》中规定了内部的组织架构及职责、风险识别与评估方法、供应链尽职调查规定、风险管理计划、交易监管、内部审计、培训及信息披露等内容。

报告期内，公司按照体系要求开展供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，管控供应链的风险。

公司已将上述政策发布在公司官方网站上，网址为 [www.dynanonic.com](http://www.dynanonic.com)。

## 2) 内部管理架构

合规陈述：

公司根据《高风险矿产供应链管理程序》建立了内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责，公司在可持续发展管理委员会下设置了高风险矿产管理代表，由资源业务部分管领导任望保先生负责锂资源相关高风险矿产管理，战略物资采购部负责人赵丽明女士负责除锂资源之外的其他资源相关高风险矿产管理。体系组由质量中心总经理赵丽明女士担任组长，供应商管理组由资源业务总监张文鹏先生和采购主管张艳苹女士担任组长，张文鹏先生负责锂资源相关，张艳苹女士负责除锂资源之外的其他资源，财务组由财务经理黄欣洪先生担任组长，销售组由销售总监周水平先生担任组长，人力资源组由人力资源总监王玲女士担任组长，材料控制组由各生产基地计划部门、质量部门仓管、来料验收人员组成。

可持续发展管理委员会为高风险矿产管理的最高机构，具有审批是否与高风险供应商合作的权限，批准高风险矿产管理方针与政策，管理高风险矿产供应链尽职调查绩效，为高风险矿产管理提供资源协调。

高风险矿产管理代表为公司高级管理人员，负责尽职调查的日常管理工作，核查证实或解决尽职调查过程和矿产相关交易出现的异常情况，对申诉、投诉和反馈事件的调查进行跟进，并根据调查结果进行问责管理，设定高风险矿产管理

的绩效目标。

体系组负责负责矿产尽职调查管理办法的编制和修订，配合采购组开展供应商尽职调查，在尽职调查过程和矿产相关交易出现异常情况时及时向高风险矿产管理代表报告，定期进行负责任矿产 OECD 合规报告的披露，配合采购质量组对供应商进行 OECD 培训。

供应商管理组负责对供应商进行风险识别，开展供应商尽职调查，制定供应商年度审核计划并组织供应商年度审核，收集供应链反馈的信息，对供应商定期进行负责任矿产 OECD 培训，对高风险矿产相关交易进行可追溯性管理，保存尽职调查相关记录文件。

销售组负责收集客户要求，收集申诉、投诉和反馈信息，并上报给给高风险矿产管理代表，同时负责将公司政策传达给客户。

财务组负责监督每笔交易的合规性，完整保存与矿产供应商的所有交易及财务凭证。

人力资源组负责配合其他部门对相关供应商进行定期负责任矿产 OECD 培训，编写和修改社会责任方面的相关文件。

材料控制组负责进行来料检验，根据来料检验结果对产品或材料进行分类管理，并对现场物料进行管控。

报告期内，公司严格执行《高风险矿产供应链管理程序》，制定了供应商风险尽职调查计划，已对部分核心供应商进行了风险尽职调查，正在按计划对剩余供应商进行尽职调查。

### **3) 可追溯系统和其他供应链参与者的识别**

合规陈述：

公司根据管理体系要求，对材料、产品进行可追溯性管理，针对涉及金银、锡、钽、钨、镍、钴、锂、铁、磷、锰、天然石墨、铜、铝、云母等金属的每一批来料，应有唯一用于追溯性的批号（成品批号→前驱体批号→原材料批号）。

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原产地、采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

#### 4) 交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

合规陈述：

采购部门依据管理体系要求，要求所有涉及高风险矿产的供应商应书面承诺遵守本公司高风险矿产管理政策，要求上述供应商按《OECD 指南》的要求建立自身的高风险矿产管理体系并对其供应链开展尽职调查，并定期提供高风险矿产管理体系的运行绩效/合规性报告。

与所有高风险矿产供应商签署《不使用冲突矿产承诺书》或《供应链可持续发展政策承诺书》，并进行《问卷调查》以确保他们了解公司 OECD 尽职调查管理的要求、供应链政策以及所要求的承诺。在该承诺书中，供应商应以书面形式承诺并承认，不存在与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权行为，没有直接或间接支持非国家武装组织，没有直接或间接支持公共或私人安全部队，没有贿赂或虚假误报矿产来源，没有洗钱等。此外，没有向政府支付与受冲突影响地区和高风险地区的矿产开采、贸易和出口有关的税费和特许权使用费。

报告期内，共有 11 家供应商签署了相关的承诺书，其余供应商正在按照计划推动中。

#### 5) 交易监控

合规陈述：

公司所有关于高风险矿产相关的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，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，对供货商供应链上的风险进行交易监督。公司对收到的每批产品接收货运单据，重量单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。财务组负责交易监控工作，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，报告给高风险矿产管理代表。

报告期内的交易全部采用银行转帐方式，没有现金转帐。

## 6) 沟通和申诉机制

合规陈述：

公司建立了申诉机制，申诉渠道发布在官方网站上，网址为 [www.dynanonic.com](http://www.dynanonic.com)，并且申诉机制在高风险矿产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。

报告期内，没有举报事件发生。

此外，公司也制定了保护举报人政策，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

## 7) 培训

合规陈述：

公司定期组织所有关于高风险矿产相关部门进行培训，2023 年度进行了 1 次 OECD 培训，并且保留了培训记录。

## 8) 记录保留

合规陈述：

根据公司《高风险矿产供应链管理程序》要求，所有供应商相关文档，包括尽职调查文件、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五年。

## 第 2 步：识别和评估供应链风险

---

合规声明：

我方已初步符合第2步：识别和评估供应链风险

---

## 1) 供应链风险识别

合规陈述：



《高风险矿产供应链管理程序》中规定了供应商风险识别与评估方法，涵盖了含高风险矿产物料从原产地到精炼厂的所有风险，通过《供应商尽职调查表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的贵金属供应链政策、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，建立供应链客户档案，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；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；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任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单上；定期获取供应链客户商业和财务方面的详细情况、交易目的及商业运作情况。

## 2) 供应链风险评估

合规陈述：

在与供应商业务关系建成之前，采购部门需要填写《供应链尽职调查表》，依据《供应链尽职调查规则》，针对所有的含高风险矿产物料，进行风险评估。

供应商需要提供含高风险矿产物料产地信息、采矿证许可证、进出口许可证、采矿情况信息证明、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，部分供应商由相关人员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

公司设定了一套相对健全的流程来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRAs 程序，公司使用以下资源来确定 CAHRAs：

- 海德堡“全球冲突晴雨表”；
- 是否有 SA8000/ISO26000/BSCI/Sedex 等社会责任审核报告，且没有严重人权问题，如童工、强迫劳工等。（人权，适用于国内供应商）；
- 欧盟 CAHRAs 清单；

- 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）High Risk=Country/Region appeared in the list;
- 多德-弗兰克法案;
- 联合国制裁名单;
- 脆弱国家指数（FSI）;
- 人类发展指数（HDI）;
- 人 权 风 险 参 考  
<https://sa-intl.org/resources/country-risk-assessment-process-for-sa8000/>（人权，仅适用国外供应商）;
- 全球和平指数 Global Peace Index;
- 巴塞尔治理研究所——评估全球洗钱和恐怖融资风险的独立年度排名;
- Euler Hermes Global – Country risk reports, map and rating;
- 全球清廉指数。

评价方法：以高风险矿产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，最终确定风险等级。

报告期内，公司对含高风险矿产物料的核心供应商进行了评估，共计 9 家。其中国内 8 家，国外 1 家。根据评估结果，所评估的供应商均判定低风险供应商。

### 3) 风险评估结果的汇报

合规陈述：

高风险矿产管理代表每季度代表高级管理团队向最高管理层提供一份评论报告。高级管理层保留对高风险矿产供应链的最终控制权和责任。如有中高风险供应商，必须向最高管理层的汇报/批准，采取风险减缓措施。

### 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一项风险管理策略

合规陈述

- 被识别为低风险的或经过现场审核确认为低风险的供应商：继续与该供应商合作，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。
- 被识别为中风险的且经过现场审核确认仍为中风险的供应商，暂停交易以缓解风险，并要求供应商在 3 个月的期限内，整改相关风险项。若解除风险，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。
- 被识别为高风险的且经过现场审核确认仍为高风险的供应商，若涉及到公司高风险矿产供应链管理方针要求的零容忍内容则立即中断或停止交易，并将评估报告及高风险项汇报给最高管理层，将其列入公司黑名单，3 年之内不能与公司交易；其余高风险问题给予 3 个月的整改期，整改期内暂停交易。

### 2) 量化措施，绩效监督，重新评估以及定期汇报

合规陈述：

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高风险矿产原料。如果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高风险矿产原料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据报告期内已取得的尽职调查结果，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、采购的每一批次的高风险矿产原料在运输、出入库、生产、付款过程都有监控。

定期报告：每季度体系组根据 OECD 管理的实际情况，向高风险矿产管理代表和最高管理层提交汇报，报告本季度尽职调查管理体系运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

报告期内，公司采取了量化的手段对高风险矿产供应商着手进行评分管理，已完成全部高风险矿产供应商的风险评估。

#### **第 4 步：安排现场审核**

---

**合规声明：**

**我们部分符合第四步：2023年部分供应商已接受了二方审核，2024年将推动供应商开展独立的第三方审计。**

---

合规陈述：

本年度公司按 OECD 的要求编写了 2023 年度的合规报告，暂未委托第三方进行审核验证。

#### **第 5 步：供应链尽职调查报告**

---

**合规声明：**

**我们部分符合第五步：按OECD的要求开展供应链尽职调查，完成了部分核心供应链尽职调查报告，完整的尽职调查正在开展中；对审核所发现的问题公司将按照要求进行了整改，以及时关闭所有不符合项。**

---

合规陈述：

我们的高风险矿产供应链政策中列出了有关如何实施供应链尽职调查政策、程序、过程和控制以符合《OECD 负责任矿产尽职调查》中高风险矿产特定要求的更多信息和具体细节，该政策可在公司网站 [www.dynanonic.com](http://www.dynanonic.com) 上找到。

#### **第 6 步：补救措施**

---

**合规声明：**

**我们完全符合第6步：公司供应链活动未对相关方造成重大负面影响，不需要采取补救措施。**

---

**合规陈述：**

通过初步的供应链尽职调查，公司供应链的活动目前暂未对相关方产生重大的负面影响，未收到相关方的投诉与反馈，故不需要采取补救措施。

## **第四部分 结论**

### **管理层结论**

公司在截至 2023 年 12 月 31 日的报告中，实施了有效的管理系统，程序，流程，正在按照计划开展实践工作，以符合 OECD 负责任矿产尽职调查指南的要求。

公司致力于持续改进，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 负责任矿产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，请随时拨打电话 +86-0755-26918296 或发送电子邮件至 [ir@dynanonic.com](mailto:ir@dynanonic.com) 与我们联系。