

江苏容汇通用锂业股份有限公司

负责任矿产采购尽职调查报告

一、公司基本情况

江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”、“我们”、“公司”或“本公司”）成立于 2006 年 7 月，地址位于中国江苏省南通市海门市三厂街道大庆路 42 号，统一社会信用代码：91320600790884743M，注册资本 40,913.50 万元。公司主要经营活动：单水氢氧化锂及其副产品（硫酸钠、固体矿渣〈硅、铝混合物〉）生产、销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）；碳酸锂和磷酸铁锂生产、销售；锂精矿批发（国家有专项规定的从其规定）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司主要从事深加工锂产品的研发、生产及销售，主要产品为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂，是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池正极材料所必须的关键材料，并最终应用于动力电池、储能电池、消费电池等锂离子电池产品。

二、公司供应链管理政策



公司根据中国五矿化工进出口商会（CCC MC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》以及经济合作与发展组织（OECD）的《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责管理指南，第三版》，制定了本公司《负责任供应链尽责管理政策》（以下简称“政策”），同时制定了《供应链管理申诉机制》。

上述政策可在公司网站（<http://www.generallithium.com/>）查阅。

三、公司供应链管理体系

公司对供应链有严格的管理制度和体系，通过以下措施和程序确保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。

1. 公司制定了《负责任供应链尽责管理政策》，成立了专项的供应链尽责管理工作组，监督负责任供应链尽责管理工作的实施。

2. 公司在已组织对涉及相关负责任矿产采购的业务部门进行培训，并保存培训记录 5 年。

3. 公司建立了供应链的申诉机制，设立联系渠道，收集有关方面的申诉信息，电子邮箱地址：esg@generallithium.com，该邮箱已公示在公司官网上，方便公司利益相关方提出申诉。

4. 公司要求与负责任矿产采购管理相关的所有记录至少保存 5 年，要求正确使用并安全存储在公司数据库中。

四、供应链风险识别与评估



1. 绘制供应链地图

为充分了解供应商的身份、资质、受益人等信息，评估供应商的经营活动的合法性，公司通过查询供应商公开信息、要求供应商填写并反馈《KYS 调查表》等方式获取供应商相关合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。公司要求供应商提供原产地信息，确保能够同时了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

2. 供应商尽责信息识别

我们按 CAHRAs 识别程序对供应链上涉及的国家 and 区域进行评估，旨在了解相关国家是否为受冲突影响和高风险国家或地区，以便及时识别警示信号，加强尽责管理。受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别从冲突、治理、人权三个维度对供应链涉及国家进行评估，亦将欧盟 CAHRAs 列表（EU）、《多德弗兰克法案》CAHRAs 列表、联合国安理会制裁名单（UN）纳入评估标准。其中，冲突等级 ≥ 4 、治理分数 ≤ 30 、人权等级 ≥ 90 ，发生任何一项结论均属于 CAHRAs。

若被评估国家得分达到或超过阈值，将收集信息再次评估该国涉及的具体地区，以了解供应链经过地区是否受到资源所引发问题的影响。可用信息的来源包括但不限于：

- （1）公开的关联信息；
- （2）现场考察报告；
- （3）媒体和 NGO 报告。

综合以上信息，我们将判断是否触发警示信号，以及是否需要加强尽责管



理，并对公司锂供应链进行风险识别评估，以确认各关键环节的风险可能性和严重程度。

3. 分析供应链存在的风险

我们将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对每家供应商制定风险评估，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动。公司的锂供应商类型主要是国外大型的锂精矿供应商。

风险识别结果：我司锂供应链上暂未发现存在受冲突影响和高风险区域。审核的锂供应商均为合规的锂精矿供应商，其中 1 家通过 RMI 认证，1 家正在积极参与 RMAP 工作，风险等级为低风险。

五、对识别的风险制定并实施应对措施

1. 风险缓减策略

基于风险评估的结果，我们的供应链风险缓减策略分为以下三种：

1) 供应商积极配合整改，在降低风险的整个过程中继续开展合作；

2) 供应商不配合整改，不断协商推动供应商整改、降低风险的同时暂时中止合作；

3) 在风险减缓失败，或公司有理由认为风险减缓措施不可行或无法接受的情况下，终止与供应商的合作。

2. 风险管理计划

确定风险缓解路径后，我们将制定具有便于跟踪和衡量的定性和定量指标的风险管理计划，并跟踪改善情况。对高风险供应商提出风险缓解限期整改要求，供应商提供风险缓解计划措施、责任人、跟进整改结果，SQE 将风险缓解

措施和实施进度记录在《锂供应链风险缓减与应对》表中，及时跟进供应商的反馈信息、关注、意见等，每半年确认一次风险缓解措施的实施情况，对风险降低工作的成效进行监测和跟踪，并向指定的高层管理人员进行反馈。必要时可以通过与地方和中央政府部门、上游企业、国际组织或民间社会组织、以及在冲突影响和高风险区域实施和监测风险管理计划过程中受到影响的第三方展开合作和/或协商来完成计划。

公司目前核心锂供应商均为合规的全球知名锂精矿供应商，其中 1 家通过 RMI 认证，1 家正在积极参与 RMAP 工作，风险等级为低风险。

六、独立第三方评估与审核

公司积极响应锂供应链尽责合规要求，参与第三方审核，对审核发现积极整改，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。2024 年 10 月份公司决定推进 RMI 认证工作，并邀请外部某机构做公司进行指导和培训，争取尽快完成 RMI 认证工作。

七、对供应链风险管理过程和结果进行报告

公司尽责管理报告的发布周期为至少每年一次。公司通过网站上传了尽责管理相关文件资料，可在官网 <http://www.generallithium.com/> 查阅。我们诚挚欢迎利益相关方对我司负责任矿产尽责管理工作提出建议。

公司将持续关注 RMI 官网以及行业内的供应链信息，不断加强与上下游企业的沟通交流，与相关方分享和报告供应链尽责管理的进展，并呼吁锂行业相关方能共同行动起来开始尽责管理，共同创建更为持续健康的锂供应链。

八、报告时间范围



江苏容汇通用锂业股份有限公司

本报告时间范围：2023 年 11 月 1 日至 2024 年 10 月 31 日

江苏容汇通用锂业股份有限公司

2024 年 11 月 1 日