

## 長春化工（盤錦）有限公司

### 2023 年度銅供應鏈負責任採購盡職調查年度報告

#### 1. 公司簡介

#### 2. 盡職調查體系與實踐

- 第一步：公司建立的強大的盡職調查管理體系
- 第二步：供應鏈盡職調查風險識別與評估
- 第三步：供應鏈盡職調查風險緩解
- 第四步：公司參與的盡職調查審核專案

#### 1. 公司簡介

長春化工（盤錦）有限公司（以下簡稱“長春化工”或“公司”）成立於 2011 年，位於中國遼寧省盤錦市遼東灣新區，於 2019 年起公司開始開展銅箔業務，目前主要以新銅線為原料，生產適用於各個行業的不同規格的鋰電池銅箔。

隨著新能源汽車產業與消費電子行業的快速發展，鋰離子電池的需求量也在逐年增多，使用在鋰離子電池中的各種礦物也被各界持續的關注，而我公司生產的銅箔是鋰離子電池中非常重要的關鍵的物料，為了遵守國內外的法律法規，同時滿足客戶的盡職調查要求以及行使公司應該肩負起的社會責任，公司根據《經濟合作與發展組織關於來自受衝突影響和高風險區域的礦石的負責任供應鏈盡職調查指南》（以下簡稱《經合組織指南》）於 2022 年建立了銅供應鏈盡職管理體系，並對 2023 年 1 月 1 日~2023 年 12 月 31 日期間公司的銅供應鏈進行了盡職調查。

## 2. 盡職調查體系與實踐

為了確保公司建立的盡職調查管理體系能科學有效的運行，公司根據《經合組織指南》建立了公司自己的盡職調查五步框架體系對所涉及到的含銅物料、供應商以及供應鏈進行相應的盡職調查管理。同時，為了確保與《經合組織指南》的一致性，本報告也將按照五步框架的順序來展示公司在 2023 年年度的銅供應鏈盡職調查實踐。

### 第一步：公司建立的強大的盡職調查管理體系

公司首先建立了《長春集團礦物供應鏈負責任採購盡職調查管理政策》(以下簡稱《政策》)。本《政策》主要涵蓋了《經合組織指南》附錄 II 中所涉及的所有風險以及職業健康安全的風險，並明確說明了對各類風險的管理方式。該《政策》已經公示在公司集團的網站上，可點選連結查看：  
<https://www.ccp.com.tw/ccpweb.nsf/ProfileZH?OpenAgent&ProfileName=DDMPolicy>。同時，公司已經將該《政策》傳達給所有的含銅物料的供應商並保留的相應的傳達記錄。

公司為盡職調查管理體系提供了充足的內部支援，任命公司生產部經理為盡職調查管理體系的管理代表，負責體系的管理與監督，並提供必要的資源支援。各個部門的職責均已定義在公司的程式檔中。

2023 年 6 月公司在長春 e 學院發佈了《銅盡職調查教育訓練》的課程，對體系成員進行了銅供應鏈盡職調查管理體系的內部培訓，讓體系成員充分認識到了礦物供應鏈的風險、各自在該體系中承擔的職責以及如何能更好的執行管理體系，並進行了線上考核，所有體系人員皆通過了考核，所有考試記錄在長春 e

學院留存。

2023 年 12 月公司對 2023 年度的盡職調查管理體系的運行進行了年度的管理評審，並依照《負責任採購盡職調查管理手冊》要求輸出了 2023 年年度的管理評審報告，以確保公司建立的盡職調查管理體系的有效運行。由執行秘書組織體系成員召開管理評審會議，並向總經理及盡職調查管理體系的管理代表進行彙報 2023 年度的盡職體系的運行情況。

公司已經建立了公開的銅供應鏈盡職調查體系的申訴機制，申訴方式附在《政策》中並公示在集團公司的網站上，可點擊網址查看：  
<https://www.ccp.com.tw/ccpweb.nsf/ProfileZH?OpenAgent&ProfileName=DDMPolicy>。該申訴機制允許任何利益相關者以匿名的方式就公司銅供應鏈中的問題提出申訴，公司建立了申訴處理常式對收到的申訴進行調查和處理。公司在 2023 年 1 月~2023 年 12 月期間尚未收到任何的與之相關的申訴。

我司與含銅物料的直接供應商保持著長期穩定的合作關係，為了讓供應商充分的瞭解公司的盡職調查要求，公司將《供應鏈政策》傳達給了所有的供應商，並與供應商簽訂了《遵守長春集團礦物供應鏈負責任採購盡職調查管理政策承諾書》。公司也致力於供應商的盡職調查能力建設，將公司的盡職調查實踐經驗和培訓資料分享給了供應商。

公司建立了《瞭解您的供應商問卷表》來瞭解直接供應商的基本資訊，此包括供應商的基本資訊、股東和受益人資訊、業務結構以及盡職調查情況。通過該問卷瞭解到供應商的供應鏈結構，以及供應商/股東/受益人是否涉及任何制裁清單。

對於新的供應商，公司建立了新供應商的批復流程，同時把盡職調查的要求作為考核新供應商的標準之一。

公司通過物料管理系統充分的識別了所有的含銅物料的直接供應商，並設計了《供應鏈地圖》發送給所有的直接供應商以識別物料的最終來源，通過供應商回復的供應鏈地圖公司識別出公司採購的原料有新銅線和回收銅，以及供應鏈中所涉及到的國家和地區。公司制定了《供應商實地評估表》，通過線上視訊的形式來驗證供應商提供的《供應鏈地圖》、《KYS 瞭解你的供應商》以及銅盡職管理體系建立情況。

針對識別出的回收銅，公司保留確定物料為回收銅的證據(例如：採購合約、物料照片、檢測報告等)證明收到的物料為回收料，並識別出其直接供應商。公司對供應商進行了銅盡職管理體系的培訓，並保留培訓記錄。

公司盡最大的努力通過《供應鏈地圖》和《瞭解您的供應商問卷表》識別了物料的原產地和供應鏈中的中轉和/或途徑國家和地區，**且識別出的物料皆來自於大型機械採礦。**

公司已建立盡職調查管理體系記錄保留程式，所有與銅供應鏈盡職調查管理體系有關的檔記錄皆需要保留至少五年，保留形式不限於紙質和/或電子檔。根據公司的財務規章制度，所有含銅原料和產品的交易均不涉及現金交易。

## **第二步：供應鏈盡職調查風險識別與評估**

為了充分的識別公司銅供應鏈中的風險，公司建立了受衝突影響和高風險區域 (CAHRAs) 的識別流程和紅旗警示信號識別流程。公司使用了以下涉及到人權、衝突和治理以及國際上的法律法規來識別供應鏈中的受衝突影響和高風險區域，這包括：

- 《海德堡晴雨錶》
- US DOL (ILAB) List of Products and List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor
- Rule of Law Index under WGI
- 《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》
- 《歐盟衝突礦產法規》定義的受衝突影響和高風險區域清單
- 《聯合國制裁清單》
- 《美國制裁清單》

根據《供應鏈地圖》所收集的國家和地區以及上訴公司引用的受衝突影響和高風險區域評估標準，均未識別出受衝突影響和高風險區域，因此也未識別出任何的紅旗警示信號。故公司通過最大努力的盡職調查後，沒有識別出任何《供應鏈政策》中所列出的風險。

儘管沒有任何的警示信號被識別出來，公司也依然制定了流程對未來供應鏈中可能存在的風險進行加強型的盡職調查。

公司分別制定了針對回收銅和新銅的風險評估標準，回收銅的評估標準主要從以下方面去評估：

- 是否可提供合理證據證明物料為回收銅
- 供應鏈中是否有無法排出的警示信號

根據以上方面評估出回收銅的供應鏈和供應商均為低風險。

新銅的風險評估標準主要從以下幾個方面評估：

- 是否拒絕提供供應鏈資訊
- 供應鏈中是否有無法排出的警示信號

- 供應鏈中是否識別出任何《供應鏈政策》中的風險
- 供應鏈中的精煉廠是否建立盡職調查管理體系且被行業審核驗證為合規

根據以上標準，識別出了的高風險供應商和中風險供應商，皆是因為其供應鏈中的精煉廠沒有參加行業審核或尚未被行業審核驗證為合規。

### 第三步：供應鏈盡職調查風險緩解

針對識別出的高風險供應商，公司制定了風險緩解計畫，並在執行風險緩解的過程中繼續與供應商保持合作。對於高風險的供應商，公司制定的風險緩解計畫如下：

1. 為高風險供應商和其供應鏈中的精煉廠提供充足的盡職調查培訓，就精煉廠加入行業專案達成一致意見。
2. 推動精煉廠加入行業審核專案，例如 RMI、LME、The Copper Mark。
3. 追蹤精煉廠的行業審核進展，一旦加入行業審核，則由高風險降低為中風險。
4. 追蹤精煉廠的行業審核結果，一旦驗證為合規，則由中風險降低為低風險。

公司在制定上述風險緩解計畫的過程中與供應商和精煉廠進行了充分的溝通，並給每個風險供應商分配了專員負責風險緩解計畫的執行，目前正在與供應商積極的溝通中，推動其加入行業項目和推動其儘快合規，目前供應商積極與精煉廠溝通推動其加入行業審計；公司專員保持每季度一次的頻率與供應商確定其風險評估的執行情況，並持續的監控其執行狀態。如果上述風險緩解計畫失敗或無法執行，公司將考慮停止與供應商的合作，使用持續開發出的合規供應商來替代。

對於公司供應鏈中識別出的任何的風險，以及風險緩解計畫的執行情況均已

經彙報給盡職調查管理體系的管理代表和公司高級管理層。

#### 第四步：公司參與的盡職調查審核專案

2023 年度公司共收到兩家下游客戶的需求，皆為關於調查我司銅盡職調查管理體系的建立情況，針對客戶的需求公司積極配合客戶要求如實填寫了公司銅盡職調查管理體系建立情況，給出滿意的回復。本年度公司對所有銅供應商進行了現場拜訪或者線上視訊交流，同時公司也在持續的推動供應商和供應鏈中的精煉廠加入協力廠商行業項目認證以到達整條供應鏈的合規性。在 2024 年公司也會持續配合客戶的審核並推動供應商加入行業的審核。