浙江新时代中能科技股份有限公司

负责任矿物供应链尽责管理报告

(2024 年度)

报告说明

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间公司开展的各项与供应链尽责管理的实践活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2024 年。

编制原则

本报告参考《**中国负责任矿产供应链尽责管理指南**》和《**经合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责管理指南**》以下简称《中国指南》和《经合组织指南》以及责任矿产倡议（RMI）、责任钴业倡议（RCI）的《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》进行编制，符合《中国指南》和《经合组织指南》及《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》要求。

内容编制

报告内容在选取过程中，公司遵循《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》或《经合组织关于来自受冲突和高风险区域的矿产的负责供应链尽职调查指南》的利益相关方参与原则、可持续发展背景原则，根据《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》要求的“五步法”框架进行陈述，重点报告公司在供应链尽责管理工作上的绩效

指代说明及解释权

报告中浙江新时代中能科技股份有限公司简称为“时代中能”或“中能”或“公司”或“我们”。本报告的解释权归时代中能

发布方式

报告发布于公司官网（http://www.zhongnengrecycling.com/），根据需要定期更新。

浙江新时代中能科技股份有限公司

一、公司简介

1.1 公司信息

公司名称：浙江新时代中能科技股份有限公司

公司地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾工业区纬七东路 5 号

CID 编号：CID003398

使用的原料：钴

1.2 RMAP 评估总结

评估团队：Lead Auditor:Bale Zhang&Team Auditor(s):Aaron Zhou

上次评估日期：2024年12月10日-11日

评估区间：钴:2022年9月3日-2024年10月31日

评估机构：UL

上次审核区间报告链接（本审核区间报告 RMI 暂未更新）：

https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/Public%20Reports/New%20Era%20Group%20Zhejiang%20Zhongneng%20Public%20Report.pdf

1.3 公司简介

浙江新时代中能科技股份有限公司，成立于 2015 年，注册资金 3.6 亿元，位于交通便利、配套完善的"长三角"南翼浙江绍兴杭州湾上虞经济技术开发区，占地 300 亩。专注于提供新能源产业高值服务，开展退役动力锂电池的梯次回收及循环利用等特色业务，促进资源闭路循环。主要产品为硫酸钴、氯化钴、硫酸镍、碳酸锂、四氧化三锰等。

二、供应链尽责管理标准

时代中能遵循以下标准实施矿产供应链尽责管理：

1、《经济发展与合作组织关于受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽责调查指南》（第三版）（简称“OECD 指南”）；

2、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（第二版）（简称“中国指南”）；

3、责任矿产倡议（RMI）和责任钴业倡议（RCI）联合编制的《钴精炼厂供应链尽责管理标准》；联合国工商业与人权指导原则。

三、供应链尽责管理实践

为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，公司建立了《负责任矿产的矿物供应链尽责采购政策》、《关于矿物负责任采购的供应商标准》、《供应商之准则》，公布在官网：http://www.zhongnengrecycling.com/ 时代中能自 2018 年开始进行钴供应链尽责管理体系的建设，将钴供应链尽责管理体系纳入到公司的管理体系中，得到了各利益相关方的高度认可。2023 年，根据行业标准和下游客户要求，我们将镍与锂纳入到尽责管理体系中，将钴供应链尽责管理体系升级为矿产供应链尽责管理体系。公司尽责管理体系旨在恪守对供应链政策的承诺，持续监控内部和外部的原材料供应链，执行矿物供应链尽职调查。时代中能是行业内较早建立钴供应链尽责管理体系的公司，相关程序文件与中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”），和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》 （以下简称“OECD 指南”）的要求保持一致。本报告也将使用其中倡导的五步法来介绍我们的工作。

第一步：建立完善的矿物供应链尽责管理体系

建立公司尽责管理体系架构

为完善公司供应链尽责管理体系，公司成立“矿产供应链尽责管理工作组”。由公司总经理、副总经理，原料及产品相关的采购、运营、物资管理、质量管理、生产、销售等相关环节的主要负责人组成，并做到：

1. 公司任命管理者代表（副总经理）负责监督供应链尽责管理工作的实施。

2. 供应链尽责管理委员会建立内部问责机制，确保供应链尽责管理体系的有效实施。

3. 供应链尽责管理委员会建立流畅的内部沟通机制，确保关键信息能快速传达到相关部门和工作人员。

4. 公司按照供应链尽责管理培训计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次供应链尽责管理体系培训。如计划有任何更新，公司会根据需要开展额外培训。 2024 年 7 月 15 日，对相关部门的主要人员进行了培训。

内部管控与透明体系

1. 公司已于 2024 年 12 月更新了尽职调查管理体系，使其与经合组织指南及 RMAP 保持一致。

2. 避免现金交易，并支持《采掘业透明度倡议》(EITI)的原则和标准的实施。

3. 公司通过电话、邮件等方式，已向所有直接供应商传达了最新的供应链政策和采购要求，要求供应商签署《供应商行为准则回执函》、要求供应商按实际情况填写反馈 KYS 问卷。

4. 在与供应商签订采购协议的时候，也将供应链尽责管理相关的要求纳入协议中，希望供应商增强其供应链的“透明度”，建立监管链或追溯体系，并一同建设负责任的供应链。

5. 公司建立内部管控体系，对于每一批次的来料进行检测、记录以及溯源，同时实施内部盘点制度，定期监测投入与产出。

记录保存体系

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用并安全存储在公司电脑数据库中。

管理评审

公司开展年度负责任供应链尽责管理相关的管理评审，对公司的尽责管理体系建设的合理性和有效性、尽责管理的表现进行评审，提出改善意见和建议，公司分管体系的领导向管理层进行报告。

申诉机制

公司依据 RMI 的申诉机制要求，建立了《矿物供应链尽责管理申诉办法》，申诉机制发布于公司官网：http://www.zhongnengrecycling.com/。可通过公司申诉邮箱：zhongneng@znxhkj.com 或电话 0575-82728722 进行沟通。

第二步：识别和评估供应链的风险

1、公司设计了一套《供应商调查问卷》来了解粗练厂，纳入了关于粗练厂法律地位和身份信息、原料来源、运输和负责任采购实践信息核查、联合国制裁名单、美国制裁名单、欧盟制裁名单和当地政府公布的制裁清单。在本报告期间，KYS 调查反馈情况汇总如下：

●KYS表填写内容较为完整（包含公司信息、矿山信息、供应链地图和运输路径）；供应链中的参与者均为正规合法注册公司，各种证件齐全，所填内容属实。

●钴原料主要来自刚果民主共和国及国内回收物料，采矿方式为机械化大规模开采，不涉及手采矿，矿区管理较为规范。

我们识别到钴原产国刚果金属于高风险国家，触发了示警信号，属于高风险采购，需进行实地评估，目前位于高风险区的 4 家粗练厂均参与并通过了 RMAP 的独立第三方审核，依赖于独立第三方的审核结果，替代实地评估，其中有 8 家粗练厂未通过 RMAP 审核，后续将暂停合同关系。

2、公司执行《受冲突影响和高风险地区程序》来识别高风险地区，包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的阈值以及频率。该文件每年至少更新一次。公司使用以下资源来确定 CAHRA：

1）全球腐败感知指数

2）人类自由指数

3）联合国制裁名单

4）全球和平指数

5）全球恐怖主义指数

6）人类发展指数

3、风险识别与评估结果：

公司对照 CAHRA、制裁清单、当地法律和公司采购要求审查所收集的所有信息。报告期内，钴原料原产国来自刚果民主共和国是高风险地区，途径赞比亚、莫桑比克、坦桑尼亚、津巴布韦属于上述清单的高风险地区，物料来自刚果的供应商识别到示警信号，对于触发警示信号的供应商以及其供应链开展加强型尽责调查，风险评估判断以上来自高风险国家的供应商不存在严重侵犯人权、童工等OECD指南附录二中的要求识别风险。同时，基于与联合国制裁名单以及供应商、生产商、客户所在国家的制裁名单的对照确认，供应链上不存在受制裁情况。

第三步：针对已识别的风险制定并实施应对策略

建立风险减缓对策表，对供应商的人权、童工等 OECD 指南附录二中要求识别的所有尽责风险进行管控和跟踪。定期与供应商沟通、跟踪风险的进展，一旦发现风险有向无法接受的方向发展时将中止交易或终止交易并向公司管理层汇报。根据目前的实地考察结果，虽然未发现在我司供应链上直接员工存在严重侵犯人权、童工等 OECD 指南附录二中要求识别的所有风险，但我们会保持关注，并与供应商一起针对尽责管理体系的建立与完善、意识的提升等制定改善对策，并定期跟进。

公司增加矿产回收(二次)料的采购，通过对回收料或者废料进行有效识别、加大采购，风险相对较小，一次料的采购仅与通过 RMAP 的供应商合作。

由于风险很多是在刚果(金)源头，靠冶炼企业的单方面力量无法彻底解决，必要时需联合各利益相关方，包括钴供应链上下游企业、NGO 组织、刚果金政府等协同合作，以有效根治钴供应链源头风险。

第四步：独立第三方评估与审核

2021 年 12 月公司通过 RMI 审核，首次列入 RMAP 符合清单；

2024 年 12 月本着持续改进的原则进行了 RMI 的复审，目前正在 CAP 改善阶段，继续保留在符合清单中。

第五步：报告供应链尽责管理过程和结果

公司网站建立了社会责任板块，有关供应链尽责管理相关信息及工作动态都公布在官网：http://www.zhongnengrecycling.com/ 供相关方参考、讨论，我们诚挚欢迎各界对我司负责任矿产尽责管理工作提出建议。

浙江新时代中能科技股份有限公司