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

(2022-2023 年度)

报告说明

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了 2022 年 1 月 1 日至 2023 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 2022、2023 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。

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：粗制氢氧化钴、锂电池、废锂正极材料、锂电池黑粉、碳酸锂

1.1.1RMAP 评估总结

评估团队：Lead Auditor:Amos Kuang&Team Auditor(s):Vincent Que

上次评估日期：2022年10月17日-18日

评估区间：钴:2020年1月1日-2022年9月2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.pdf1.

1.2 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程序

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供应链尽责管理体系培训。

5.公司在进行供应商选择的时候，除了考虑商务、技术、品质、法务等，也将“负责任采购” 等“合规”纳入到考虑范围内，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。

6.公司建立了《申诉机制》，并按照《申诉机制》的要求进行申诉管理，公司申诉邮箱为：zhongneng@znxhkj.com

7.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。

第二步：识别和评估供应链的风险

1.建立和实施风险识别评估和应对制度，受冲突影响和高风险地区（CAHRA）识别和管理制度，以及采购与供应商管理制度，对进入公司所有含钴、镍、锂原料按照尽责管理政策的要求管理，主要通过 KYS 问卷调查、矿产来源调查、与直接供应商沟通、查询供应商公开信息、实地拜访，社交媒体，网络，推动供应商参加审核等方式收集供应商相关合规性信息、原料信息、尽责管理信息等。

2、从武装冲突、人权、职业健康安全和政府治理四个方面，依据如下工具对矿产来源地进行受冲突影响和高风险区域评估。

使用工具主要包括：

1）全球清廉指数

2）人类发展指数

3）联合国制裁名单

4）海德堡冲突晴雨表指数

5） 欧盟冲突矿物条例 CAHRA 清单

6） 美国多德-弗兰克法案

公司要求供应商提供每笔交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。

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。

3. 风险评价结果

时代中能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。

2022-2023 年，在整个尽责管理过程中，公司对所有的供应商都开展了尽责管理。主要的风险识别情况如下：

供应商	原料来源/产品	风险识别情况
精炼厂/冶炼厂	LSM（大型矿山）	轻度风险，供应商监管链追溯文件缺失
回收公司	报废电池等	风险较小，可能存在原来的来源不准（需要行业明确回收料的定义）

2023 年风险评估识别到两项轻度风险（供应商监管链追溯文件缺失），可在风险缓解过程中继续合作。针对识别的风险与供应商充分沟通后，要求供应商制定风险缓解措施，并在 60 天内提供风险缓解相关改善证据，否则风险等级将会提高，影响采购。经过与供应商的协力合作，在供应商补充风险缓解证据后，风险已关闭。

在本报告涵盖的时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

第三步：针对已识别的风险制定并实施应对策略

公司将根据《矿物供应链尽责管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现示警信号或高风险原料，我们将采取以下风险缓解与管理措施：

向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。

根据公司的供应链政策中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商与受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

a) 在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易。

b) 在不断降低风险的同时暂时中止贸易。

c) 在风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

持续监控风险，评估风险缓解措施的有效性。如果必要，对相关风险或风险情况产生变化后，再次进行风险评估。

2022-2023 年公司对所有合作供应商进行了风险评估，对识别到的风险实施了风险管理（风险缓解计划/风险缓解对策跟踪/风险缓解确认），同时在风险缓解改善的过程中保持与供应商进行积极有效的沟通，供应商积极响应并实施了风险缓解措施及提供了相关的改善证据，相关风险关闭。

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。

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；

2022 年 10 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，相信不久后即会通过审核

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