



四川富临新能源科技有限公司
2023 年锂供应链尽责管理报告



目录

1 公司概况	1
2 负责任供应链的尽责管理政策（所有来源）	1
3 公司管理体系（所有来源）	2
3.1 管理架构	2
3.2 内部控制系统	2
3.3 记录保留	3
4 风险识别（所有来源）	3
4.1 CAHRAs 识别工具	3
4.2 其他	3
5 风险评估（所有来源）	4
6 对识别的风险制定并实施应对措施（仅高风险采购） ..	4
7 风险缓解（仅高风险采购）	4
7.1 风险缓解策略	5
7.2 监测和跟踪风险管理计划	5



1 公司概况

四川富临新能源科技有限公司成立于 2021 年 1 月 19 日，注册资本 6 亿元，为江西升华新材料有限公司全资子公司。公司控股股东为上市公司富临精工（股票代码：300432），宁德时代（股票代码：300750）及长江晨道战略参股。公司从事磷酸铁锂正极材料研发、生产和销售，拥有正极材料专利 40 余项。

公司总投资约 20 亿，新增就业岗位 600 余个，预计产值 100 亿元，2022 年税收约 4065.95 万元。公司依托总部富临精工丰富的制造管理经验，坚持以智能化为引领，深耕行业；以“科创+产业”为支撑，在壮大链条、贯彻绿色和融合发展等多方面不断加大研发创新力度；以客户需求为导向，以产品性能及质量为核心，不断提升行业竞争力。

公司坚持“合规第一，统筹效益”的经营方针、“夯实双碳，融合发展”的环保方针，牢固树立安全生产和生态保护意识，取得行业职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书、能源管理体系证书、社会责任管理体系证书，先后荣获遂宁市高企、国家级创业优秀奖，成功申报节水型企业、2023 年度四川省绿色工厂等多项荣誉。

本报告的信息和数据主要涵盖 2022 年 11 月 1 日-2023 年 10 月 31 日期间公司开展的各项供应链尽责管理活动。

2 负责任供应链的尽责管理政策（所有来源）

为避免在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，以及认识到我们有尊重人权、不对社会产生负面影响的义务，本公司通过遵循《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责管理指南，第三版》（简称 OECD 指南）以及《中国矿产供应链尽责管理指南》（简称《中国指南》）等文件的要求，制定并在公司官网发布了《负责任供应链的尽责管理政策》。

该政策经高级管理层审查和批准，已向各方利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可通过江西升华新材料有限公司官网 <http://jxshxcl.com/> 可持续发展板块查阅。



3 公司管理体系（所有来源）

3.1 管理架构

2023年，公司设立负责任矿产供应链管理小组，由公司总经理担任组长，进行一系列完整的负责任供应链控制体系建设，确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入四川富临新能源科技有限公司的生产，防止矿物的开采和贸易成为冲突、侵犯人权和不安全的来源。四川富临新能源科技有限公司严格遵守在负责任供应链的尽责管理政策方面的承诺，并制定了以下尽职调查内部流程：

- （1） 公司总经理负责制定公司层面负责任供应链尽责管理的方针和政策，并监督尽职调查计划和风险管理实施；
- （2） 公司负责任矿产供应链管理小组副组长组织小组成员开展对矿产供应链的风险识别、尽职调查、现场审核等相关工作，并报告所发现的任何警示信号和潜在风险；
- （3） 公司按照负责任供应链尽责管理程序，每年对所有相关部门的主要人员开展一次“负责任矿产”意识教育，提高全员尽责管理意识。

3.2 内部控制系统

2023年，公司建立包括《供应商行为准则》、《负责任矿产供应链尽责管理程序》在内的供应链尽责管理体系及相关程序文件，并将供应链尽责管理纳入公司可持续发展体系，将供应商在安全环保、社会责任和公司治理这三个方面的要求融入《供应商行为准则》，从商业道德、合法经营、合规用工、健康与安全、能源消耗、排放控制、知识产权、禁用物质与冲突矿产等方面引导和规范上游锂矿供应商的行为。

在公司负责任矿产供应链管理小组的带领下，公司每年更新《负责任供应链的尽责管理政策》等文件，使其与OECD指南和RMAP保持一致，并持续跟进供应商签署《供应商行为准则》的情况，引导和规范上游锂矿供应商的行为，鼓励其承担更多的环境责任和社会责任。

公司充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通渠道的重要性为了及时发现和处理锂供应链可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障利益相关方与本公司的顺畅沟通，建立和谐互利的利益相关方关系，公司建立了负责任矿产供应链申诉机制，并制定了详尽的申诉管理办法，相关联系/申诉渠道



可于江西升华新材料有限公司官网 <http://jxshxcl.com/> 可持续发展板块查询，申诉邮箱为：
caigoubu@shenghuahn.com。

3.3 记录保留

公司要求与负责任矿产供应链尽职调查相关的所有记录至少保存五年，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4 风险识别（所有来源）

4.1 CAHRAs 识别工具

为了提高“受冲突影响和高风险地区”识别评估的客观性，我们的评估同时参考了外部权威机构的公开信息，使用的工具主要包括：

- (1) 海德堡“全球冲突晴雨表”；
- (2) 多德-弗兰克法案；
- (3) 欧盟 CAHRA 清单；
- (4) 联合国制裁名单；
- (5) 联合国人类发展指数；
- (6) 全球清廉指数。

4.2 其他

公司要求供应商提供涉及重大交易的锂源原产地信息，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 CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。

本报告涵盖时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。



5 风险评估（所有来源）

对于确定为低风险的原料和供应链，进行基本的尽职调查即可，并按要求向供应商传递《四川富临新能源负责任供应链的尽责管理政策》和《供应商行为准则》，并将签署后的《供应商行为准则》回传存档。

对于确定为高风险的原料和供应链，公司会开展增强型尽职调查，包括：

- (1) 评估 CAHRAs 的背景；
- (2) 阐明监管链；
- (3) 评估上游供应商的活动和关系；
- (4) 识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- (5) 适用时，进行实地风险评估。

6 对识别的风险制定并实施应对措施（仅高风险采购）

公司内部对回收的调查问卷、矿石来源调查以及网络等平台收集到的信息对供应商进行风险评估和分析，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，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司在 2024 年会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关信息；加强与供应商的沟通，有条件的情况下对供应商进行现场访问、考察；邀请供应商运行尽责管理第三方审核。

7 风险缓解（仅高风险采购）

公司将根据《负责任矿产供应链尽责管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取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。



7.1 风险缓解策略

根据公司的负责任矿产供应链尽责管理程序中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商、受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

- (1) 在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易；
- (2) 在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易；
- (3) 在风险减缓失败或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。

7.2 监测和跟踪风险管理计划

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