

尽职调查报告

1. 公司信息

- 1) 公司名: 中钨制造（厦门）科技有限公司
- 2) 公司 CID: CID004061
- 3) 公司地址: 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 05 单元 X
- 4) 3TG 物料: 钨

2. DAP 评估

中钨制造（厦门）科技有限公司于 2023 年 3 月 30 日接受 DAP 初次审核，审核公司为 UL Responsible，审核 ID 为 G-DAP-10000062，审核周期为 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日。中钨制造（厦门）科技有限公司于 2024 年 12 月 26 日至 12 月 27 日接受 DAP 复审，审核公司为 SGS，审核 ID 为 G-DAP-10000096，审核周期为 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日。

3. 公司供应链政策

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，公司制定了供应链政策。本供应链政策完全符合第三版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职调查指南（经合组织指南）。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，使用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经公司管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站查阅：

<https://cn.ctia.group/wp-content/uploads/2022/07/supply-chain-policy.pdf>

4. 公司管理体系

4.1 管理结构

公司恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- 1) 公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。
- 2) 公司已任命供应链尽职调查小组，确定了业务部的工作，确保部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。
- 3) 公司按照尽职调查计划的要求每年对相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

4.2 内部控制系统

- 1) 公司恪守在供应链政策方面的承诺，制定了尽职调查内部流程，使其与经合组织指南以及 RMI DAP 保持一致。
- 2) 在确定原料不来自受冲突影响和高风险区域后才会接收使用，且所有钨原料供应均来自国内企业，公司已向所有上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。
- 3) 公司已将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的协议中。
- 4) 公司建立了申诉机制，设立联系渠道，收集有关方面的申诉信息。设立联系/申诉电子邮箱，电子邮箱地址：conflict-minerals@ctia.group；联系电话：0592-5129595。

4.3 记录保留系统

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的数据库中。

5. 风险识别与风险缓解策略

5.1 公司有对供应商的审核管理标准，包括供应商的法律地位和身份信息，收集了相关的支持文件。公司的尽职调查团队与采购团队一起对供应商的资料进行审核，确认所有供应商都是公司的合格供应商。只要发现不一致、错误或不完整信息，公司将要求给予说明并改正。在本报告期间，没有发现任何相关的警示信号。公司根据供应商的资料进行基于风险评估管理程序进行风险识别，根据识别结果进行风险管理。

5.2 公司要求提供每笔交易的原料原产地信息，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。

2023年3月1日至2024年11月30日无高风险采购。

5.3 风险分级

风险等级	判定依据	控制要求
低风险	未出现任何示警信号、未达到阈值；或者通过受审计方尽职调查体系发现的任何其他示警信号已通过合理的尽职调查被认为低风险。	继续交易，降低风险。
高风险	了解供应商 KYS 流程、钨的原产地或者运输过程中发现了示警信号；或发现示警信号在开展合理尽职调查后，这些示警信号无法确认为低风险。	停止交易，实施风险降低策略，无法降低风险时终止合作关系。

5.4 出现供应链风险的应对措施

通过风险等级判断，公司将采取以下步骤进行处理：

- 1) 低风险供应链情况：继续交易，降低风险。
- 2) 高风险供应链情况：停止交易，与供应商沟通促其制定和实施改正措施，在6个月之内确认风险符合本规定的要求后继续交易；如果供应商在6个月内拒不提供相关合法性证明文件及进行整改，无法降低风险时终止合作关系并停止交易，断绝风险。将其列入公司黑名单，3年之内不能与本公司交易。

中钨智造（厦门）科技有限公司
2024年12月16日