

广东嘉元科技股份有限公司

2023 年度负责供应链尽职调查 合规声明报告

(2023/01/01-2023/12/31)

公司名称:	广东嘉元科技股份有限公司
地址:	广东省梅州市梅县区雁洋镇文社

报告名称:	2023 年度负责供应链尽职调查合规声明报告
报告日期:	2024 年 1 月 1 日
负责本报告的总负责中心:	供应链中心

为了符合《经济合作与发展组织关于来自受冲突地区矿产供应链尽职调查指南》“以下简称《OECD 调查指南》”的
 犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融
 采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识
 符合《OECD 调查指南》的要求。

本报告总结了广东嘉元科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日) 对《OECD 调查指南》要求的遵守情况。

第二部分

工厂概述

广东嘉元科技股份有限公司成立于 2001 年 9 月，有 6 个生产基地和 2 个研发中心。是一家专门从事国家高新技术企业。公司 2018 年 7 月 23 日成为上

第1步：建立管理体系

合规声明：

公司已符合第1步：建立《高风险矿产供应链尽职管理程序》

公司方针：

公司于2023年2月24日发布了《高风险矿产供应链尽职管理程序》新版本更新于2023年9月30日，我司的铜材供应链管理方针严格禁止所有供应商有如下行为：

- 1) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 2) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 3) 最恶劣形式的童工；
- 4) 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如普遍的性暴力行为；
- 5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲，反人类罪或种族灭绝罪；

6) 向非国家武装团体提供资金或物资的支持；

7) 向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；

8) 行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述；

9) 参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动；

10) 向政府支付的税收、费用及特许费未依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则进行披露。

公司成立高风险矿产组织：

《高风险矿产供应链尽职管理程序》中规定了内部的组织架构及责任、铜材供应链尽职调查规定、铜材供应链的风险识别方法和评判标准、交易监控、文件保存、培训以及报告机制。2023年度，我司严格按照体系要求完成所有铜材供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了铜材供应链的风险。

同时，公司也将《负责任矿产的供应链政策细节》发布在官方网站上，网址：<http://www.gdjygf.com/nshow/?id=739>。

公司根据《高风险矿产供应链尽职管理程序》要求成立高风险矿产组织，明确了管理岗位以及对应的职责，公司设置了一名负责任矿产负责人。公司的负责任矿产负责人由常务副总裁担任，供应链中心合规对接人由采购部主任担任，其余中心负责配合完成合规相关事务。负责任矿产负责人为公司管理层人员，负责与供应商合作合同的审批，包含是否与高风险供应商合作，合同签订后对供应商的审查监督。

合规对接人协助管理层人员全面负责铜材供应链尽职调查事务，对铜材供应链上的所有事情负责，确保公司整个铜材供应链符合风险管理规定，并能有效识别风险、规避风险。负责铜材供应链尽职调查及风险控制的培训，起草和更新《高风险矿产供应链尽职管理程序》。

《负责任矿产的供应链政策细节》第一章管理层应识别供应链的潜在

风险，并制定相应的管理措施，以识别、评估、管理和报告供应链中的风险。

在与高风险地区的相关企业合作。

严格执行《高风险矿产供应链尽职管理程序》对所有供应商进行风险尽职调查，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规对接人对所有铜材采购合同都经过了负责任矿产负责人的审批。

要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，并为每一批次分配一个单独参考编号。

供应链的潜在风险，并制定相应的管理措施，以识别、评估、管理和报告供应链中的风险。

稳定性、安全性，并拒

2023年，我司严格执行《高风险矿产供应链尽职管理程序》对所有交易进行尽职调查发现和结果进行追溯性识别：

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，并为每一批次分配一个单独参考编号。

铜材产品向上追溯（铜材->铜矿）

原材料类型（铜材：铜杆/铜线）；

1. 主要原料和能源消耗和产生

2. 主要原料和能源消耗和产生

3. 主要原料和能源消耗和产生

4. 主要原料和能源消耗和产生

5. 主要原料和能源消耗和产生

6. 主要原料和能源消耗和产生

2023 年度所有涉及铜材的合格供应商均签署了《遵守负责任矿产供应链管理

承诺书》

交易监控：

公司所有关于铜材的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，没有现

根据管理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司对收到每批

沟通和申诉机制：

公司已建立申诉机制，供应链中心电子邮件和联系方式均发布在官方网站

此外，申诉机制还对举报人进行保护，防止对举报人进行打击报复，有效保

权益。

培训：

公司定期组织对高风险矿产组织的相关部门进行培训，2023 年度进行了 1

记录保留：

根据公司《高风险矿产供应链尽职管理程序》要求，所有涉及铜材供应链

第 2 步：供应链风险识别与评估

合规声明：

公司已完全符合第2步：供应链风险识别与评估

供应链风险识别：

《供应链风险识别与评估程序》

从原产地到公司的所有风险，通过《高风险矿产尽职管理表格》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的铜材供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵权行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，建立铜材供应链档案，包括但不限于企业名称、法定代表人、地址、联

系人、电话、电子邮箱、开户行、账号、经营范围、主营业务、成立时间、注册资本、实缴资本、股权结构、实际控制人、主要客户、主要供应商、主要竞争对手、主要风险点、主要应对措施、主要成就、主要荣誉、主要评价、主要结论等。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

当评估结果为低风险时，我们应继续从以前供应商材料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽

中的不足。

当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直

如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

3. 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险来源，则停止与其合作，将评估报告及高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1年之内不得与公司合作。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

在评估过程中，我们应持续关注供应商的风险变化，并及时更新评估报告。

1. 在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直

如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

2. 在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直

重新评估及定期汇报:

如果尽职调查的结果是低风险,该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进

各选项：A 项，在 2014 年 11 月 1 日，资产和负债同时增加 100 万元，所有者权益不变，故 A 项错误；B 项，在 2014 年 11 月 1 日，资产和负债同时增加 100 万元，所有者权益不变，故 B 项错误；C 项，在 2014 年 11 月 1 日，资产和负债同时增加 100 万元，所有者权益不变，故 C 项错误；D 项，在 2014 年 11 月 1 日，资产和负债同时增加 100 万元，所有者权益不变，故 D 项正确。

[illegible]

第八卷

結論

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时拨打电话 0753-2825918 或发送电子邮件至 cgb@gdjykj.net 与我们联系。