

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

目的

受影响和高风险区域的矿石的负责任供应要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为，我司通过建立完善的管理体系，识别和评估，确保本公司的铜材供应链完全

2023 财年内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12

为了符合《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职调查指南》“以下简称《OECD 调查指南》”的要求，避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险评估，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。

分
况

月，总部位于广东省梅州市雁洋镇。旗下从事研究、制造、销售各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售，是上海证券交易所科创板首批上市公司（证

第二部分

工厂概况

广东嘉元科技股份有限公司成立于 2001 年 9 月，拥有 6 个生产基地和 2 个研发中心。是一家专门从事高性能铜箔研发、生产和销售的高新技术企业。公司 2018 年 7 月 23 日成为上

公司主要从事高性能铜箔的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、3C 电子、工业电子等领域。公司拥有一流的生产设备和研发团队，产品质量稳定，交货及时，客户满意度高。公司始终坚持创新驱动，加大研发投入，不断提升产品竞争力。未来，公司将继续深耕高性能铜箔领域，为客户提供更优质的产品和服务。

公司高度重视知识产权保护，建立了完善的知识产权管理体系。截至 2023 年底，公司已申请专利 507 项，其中发明专利 186 项（含国际发明专利 13 项）、实用新型专利 321 项。此外，公司还参与了多项国家、行业标准的制定，与制定国家标准和行业标准各 1 项。以多项先进技术填补国内空白，助推行业发展，打造产业赋能平台。

第三部分

供应链尽职调查及应对措施的实施情况

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的行为，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为，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

与高风险地区的相关企业建立关系。

与高风险地区的相关企业建立关系。

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。

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，包括为每一输入及输出

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

7. 主要原料和能源消耗和产生

8. 主要原料和能源消耗和产生

9. 主要原料和能源消耗和产生

10. 主要原料和能源消耗和产生

11. 主要原料和能源消耗和产生

12. 主要原料和能源消耗和产生

13. 主要原料和能源消耗和产生

14. 主要原料和能源消耗和产生

15. 主要原料和能源消耗和产生

16. 主要原料和能源消耗和产生

17. 主要原料和能源消耗和产生

18. 主要原料和能源消耗和产生

19. 主要原料和能源消耗和产生

20. 主要原料和能源消耗和产生

21. 主要原料和能源消耗和产生

22. 主要原料和能源消耗和产生

23. 主要原料和能源消耗和产生

24. 主要原料和能源消耗和产生

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、人权侵犯行为、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

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。

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。