

# 浙江荣泰电工器材股份有限公司

## 负责任矿物供应链尽职调查年度报告

成立时间：1998-04-22

税号：91330402146568379P

联系电话：0573-83686783

联系邮箱：Emma@glorymica.com

网址：[https://www.glorymica.com./](https://www.glorymica.com/)

## 第一部分 目的

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》第三版(以下简称“《OECD 指南》”)的要求,避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突、洗钱和打击恐怖主义融资等行为,公司通过建立强大的管理体系,采用供应链尽职调查方法对供应商进行风险识别和评估,确保本公司的供应链符合 OECD 指南的要求。

本报告总结了浙江荣泰电工器材股份有限公司及其子公司 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日对《OECD 指南》相关要求的遵守情况。

## 第二部分 公司概况

浙江荣泰电工集团是一家专业从事耐高温绝缘云母新型复合材料的研发、生产与销售的国家高新技术企业，总部位于浙江嘉兴，在湖南、越南等地分设多个厂区，是全球云母制品市场领导者之一。

公司总部位于嘉兴市凤桥镇新篁工业园区，注册资本 28,000 万元。公司自成立以来专注于耐高温绝缘材料的研发、生产与销售，主要产品包括云母硬质材料、柔质材料、发热组件、热管理云母安全组件以及各类云母衍生产品。公司所制云母产品广泛运用于新能源汽车、轨道交通、航天船舶、特种电线电缆、智能家用电器以及其他相关工业领域，并为客户提供专业的电绝缘、热绝缘等一站式系统解决方案。公司致力于打造绿色生产、智能化高端制造的先进示范企业，运用各类先进的数字化信息管理工具，实现全产业链的绿色生产制造，以及供应链全生命周期的系统性追溯，成为云母复合新材料行业绿色智能制造的标杆企业。

公司始终坚持以科技创新推动企业发展，先后建立了“省级企业研究院”、“省级高新研发中心”等一系列创新平台。通过自主创新与合作开发相结合的创新方式，获得多项知识产权。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO50001、ISO14005 及 IATF16949 等体系认证，产品通过了 UL、FDA 认证，满足欧盟 RoHS、REACH 环保要求；经过努力公司已经被评为专精特新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”企

业、浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业、嘉兴市十大优秀中小企业、嘉兴市安全生产标准化三级企业、嘉兴市级绿色工厂、嘉兴市无废工厂、南湖区十佳美丽工厂。

经过多年的发展和技术创新，公司销售客户遍布全球 70 余国家，公司产品赢得了包括西门子、松下、富士通、耐克森、村田、博朗、阿尔斯通、广东美的等数十家国内外行业巨头的认可和信任。近年来，随着云母绝缘制品在新能源汽车领域的应用拓展，公司应用于安全防护和热失控管理的新型云母材料和组件已经在国内外新能源汽车领先企业特斯拉、宝马、大众、沃尔沃等得到了规模化的应用和推广。

## 第三部分 合规活动总结

### 第 1 步：建立强有力的公司管理体系

#### 合规声明：

我公司已基本符合第 1 步：建立了强有力的公司管理体系，开展了内部审核、供应商审核，并对相关问题采取了整改措施。

#### 1) 公司政策

##### 合规陈述：

公司承诺自身及矿产供应链遵守《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》，按该指南的要求对供应链开展尽职调查，并对以下行为保持“零容忍”，任何供应商出现以下行为将立即中止或中断与其合作：

- (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直接或间接的支持；
- (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、其它款项不透明，不能提供相关的付款凭证；

(11) 在未获得当地人和土著人同意的土地上开采资源，不尊重和保护当地人和土著人的文化和遗产，或损害当地传统文化的开采作业；

如果我们有合理理由认为存在土地权利、排放相关的风险，我们将根据企业在供应链上所处的位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防止或降低诸如侵害土地权利、引发重大不利环境影响，或与小作坊和小规模采矿商相关的其他风险。

我们将会严格遵守 7 类物质的国际运输标准，并且我们确保在危险物质的处置、储存、运输符合相关的法律法规的要求。我们保证在运输和生产过程中不会发生泄漏，从而防止对环境和人体造成不利影响。

报告期内，公司按照体系要求开展供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，管控供应链的风险。

公司已将上述政策发布在公司官方网站上，网址为 [https://www.glorymica.com./](https://www.glorymica.com/)。

## 2) 内部管理架构

### 合规陈述：

公司已经建立了内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责，总体框架为总经理负责制，并规定可持续发展委员会主要由采购部运行，管理代表由采购部总监兼任。可持续发展委员会下设三个工作小组，其中包括供应链管理小组，任命矿产供应链代表负责云母资源相关矿产管理。体系由矿产供应链代表、社会责任代表共同负责。

总经理对公司的负责任矿产表现承担最终的责任。负责公司负责任矿产政策的制定和执行，定期评估公司的负责任矿产表现，为负责任矿产管理体系的正常运作提供适当的资源保障，推动负责任矿产表现持续改善。

管理者代表担任公司负责任矿产管理体系的代表，推动公司的负责任矿产体系的运行、维护、持续改进等职能。

安环部负责安全、消防、环境卫生、环境等。对特殊工种人员的资格认可，包括与特殊过程的操作人员进行培训，考核合格，取得资格证书方可上岗。

生产部推动、协调和监督负责任矿产活动的实施。

人事部提供定期安全、教育、法律法规培训，确保公司活动符合当地法规要求。负责制订并执行公司人力资源管理程序和制度，包括员工招聘、工资标准、工资发放、员工福利、员工培训及奖惩措施等。

财务部根据公司负责任矿产政策和原则，负责制订公司工资福利计划，确保工资福利符合当地法规要求。

销售部根据公司政策和原则，负责将负责任矿产表现纳入供应商和分包商管理程序；

在品管经理的协助下，定期评估供应商和分包商的负责任矿产表现，加强合作，逐步推动供应商和分包商改善负责任矿产表现。

工会代表由工人选出，代表工人利益。他应定期会见公司各个部门和各层次的员工，了解他们对公司政策、体系和运行的意见和建议，并将这些意见和建议提交给公司管理层，和公司管理层探讨解决问题的方法和措施，协助解释和推广公司的改善措施。

采购部负责供应商风险评估和尽职调查的实施、汇报。负责建立和维持负责任矿产管理体系，推动、协调和监督负责任矿产活动的实施。

报告期内，公司严格执行《负责任矿产采购体系》，制定了供应商风险尽职调查计划，已对部分核心供应商进行了风险尽职调查，正在按计划对剩余供应商进行尽职调查。

### 3) 可追溯系统和其他供应链参与者的识别

合规陈述：

公司根据管理体系要求，采用中易系统对材料、产品进行可追溯性管理，针对涉及云母的每一批来料，有唯一用于追溯性的批号（成品批号 → 中间产品批号 → 原材料批号）。

根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括原产地、采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信



息。

#### 4) 交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

合规陈述：

采购部门依据管理体系要求，要求所有矿产的供应商应书面承诺遵守本公司矿产管理政策，要求上述供应商按《OECD 指南》的要求建立自身的矿产管理体系并对其供应链开展尽职调查，并定期提供矿产管理体系的运行绩效/合规性报告。

与所有矿产供应商签署负责任云母采购的供应商标准-附录 1, 并进行《问卷调查》以确保他们了解公司 OECD 尽职调查管理的要求、供应链政策以及所要求的承诺。在该承诺书中，供应商应以书面形式承诺并承认，不存在与高风险矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权行为，没有直接或间接支持非国家武装组织，没有直接或间接支持公共或私人安全部队，没有贿赂或虚假误报矿产来源，没有洗钱等。此外，没有向政府支付与受冲突影响地区和高风险地区的矿产开采、贸易和出口有关的税费和特许权使用费。

报告期内，共有 1 家供应商签署了相关的承诺书。

#### 5) 交易监控

合规陈述：

公司所有关于矿产相关的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，没有现金交易。这些信息也同时上传至公司与供应商的交流系统中。这些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对供货商供应链上的风险进行交易监督。公司对收到的每批产品接收货运单据，重量单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。财务组负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给矿产管理代表。

报告期内的交易全部采用银行转账方式，没有现金转账。

#### 6) 沟通和申诉机制

合规陈述：

公司建立了申诉机制，申诉渠道发布在官方网站上，网址为 <https://www.glorymica.com>，并且申诉机制在矿产物料采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关交易过程中的违规行为。

报告期内，没有举报事件发生。

此外，公司也制定了保护举报人政策，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

#### 7) 培训

合规陈述：

公司定期组织相关部门进行培训，2023 年度进行了 1 次培训。

2023 年 9 月 22 日，公司为矿产供应链小组及社会责任小组报名参加了 RCI 可持续矿产供应链论坛会议；

保留培训记录，现场记录。

#### 8) 记录保留

合规陈述：

根据公司《负责任矿产采购体系》要求，所有供应商相关文档，包括尽职调查文件、风险评估表、合规文件、合同文本、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。

## 第 2 步：识别和评估供应链风险

合规声明：

我方已初步符合第 2 步：识别和评估供应链风险

### 1) 供应链风险识别

合规陈述：

《负责任矿产采购体系》中规定了供应商风险识别与评估方法，涵盖了含矿产物料从原产地到上游云母纸生产商的所有风险，通过《供应商尽职调查表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责的贵金属供应链政策、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，建立供应链客户档案，包括：企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、交易合同等；对既有供应链客户需定期进行核查，如有新建或变更的客户，需及时对其进行档案资料检查，保持档案资料库处于最新状态；识别每一客户、企业和企业收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定供应链中每一客户、企业和企业收益所有人不在

任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单上；定期获取供应链客户商业和财务方面的详细情况、交易目的及商业运作情况。

## 2) 供应链风险评估

合规陈述：

在与供应商业务关系建成之前，采购部门需要填写《供应链尽职调查表》，依据《供应链尽职调查规则》，针对所有的含高风险矿产物料，进行风险评估。

供应商需要提供含高风险矿产物料产地信息、采矿证许可证、进出口许可证、采矿情况信息证明、尽职调查文件、此外还应收集营业执照，受益人，资信，财务信息，是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内等，部分供应商由相关人员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

公司设定了一套相对健全的流程来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRAs 程序，公司使用以下资源来确定 CAHRAs：

- 冲突海德堡晴雨冲突表
- 多德弗兰克法案
- 联合国制裁名单
- 全球人类发展指数和指标
- 环境 人类发展报告

评价方法：以高风险矿产尽职调查表内容为基础，结合实际收到供应商、客户的对应的资料情况，以各项目的评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

报告期内，公司对含高风险矿产物料的核心供应商进行了评估，共计 1 家。其中国内 1 家。根据评估结果，所评估的供应商判定低风险供应商。

评价方法：以高风险矿产尽职调查表内容为基础，结合实际收到供应商、客户的对应的资料情况，以各项目的评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

### 3) 风险评估结果的汇报

合规陈述：

高风险矿产管理代表每季度代表高级管理团队向最高管理层提供一份评论报告。高级管理层保留对高风险矿产供应链的最终控制权和责任。如有中高风险供应商，必须向最高管理层的汇报/批准，采取风险减缓措施。

## 第 3 步：对已识别的风险实施管理策略

合规声明：

我们完全符合第三步：设计和实施一项管理策略应对已识别的风险

### 1) 针对已识别的风险实施一项风险管理策略

合规陈述

#### ➤ 绿色风险

风险评价小组负责对绿色风险进行记录，并组织相关人员对其进行持续监控。监控人员应实时监控风险的发展，当风险扩大到不可接受的程度时，立即向主管领导报告。

➤ 黄色风险

- A. 一旦识别出黄色风险，应立即通知主管领导。
- B. 主管领导应在一个工作日内组织相关人员，制定风险控制计划。
- C. 按照风险控制计划要求，在一个工作日内实施控制及验证工作，确保风险消除或减少到可接受范围内。
- D. 对于涉及矿产原料采购及委外加工的黄色风险，在风险缓解措施实施过程中，应继续进行贸易和加工活动。
- E. 风险评价小组需在一个工作日内通知相关供应商，协商制定风险缓解计划，并在 30 个工作日内完成控制措施并重新进行风险评估。
- F. 如风险缓解过程中出现额外的变故，需立即进行额外的风险评估。
- G. 若在 30 个自然日内未见任何调整或改进，公司将于一个工作日内向相关供应商及加工商发出催促通知，要求其在接下来的 10 个工作日内制定并实施风险缓解计划。
- H. 如供应商及加工商在规定时间内未能满足要求，公司将正式通知并启动合同解除程序。

➤ 橙色风险

- A. 对于橙色风险，公司应暂时中止贸易和加工活动。
- B. 主管领导需组织风险评价小组在一个工作日内通知客户，并协商制定风险缓解计划。

C. 风险缓解计划应在 60 个工作日内完成，并重新进行风险评估。

D. 只有在风险控制在可接受范围内后，方可恢复贸易和加工活动。

➤ 红色风险

当识别出红色风险，且缓解措施不可行或不可接受时，公司应在一个工作日内通知供应商及加工商，并为之解除合作。

2) 风险缓解计划监控

合规陈述：

➤ 监测和跟踪风险缓解工作的绩效，并向高级管理层汇报（在受冲突影响和高风险地区实施和监测风险管理计划时，与地方和中央政府当局、上游公司、国际组织或民间社会组织以及受影响的第三方合作和 /或协商开展这项工作）

➤ 若风险缓解过程中出现额外变故或计划偏离原轨道，需采取额外措施，并在必要时进行额外风险评估。

➤ 黄色风险供应商若在 30 个自然日/橙色风险供应商若在 60 个自然日内未见调整或改进，公司将催促供应商及加工商在 10 个工作日内制定并实施风险缓解计划。如仍未满足要求，公司将启动合同解除程序。

根据报告期内已取得的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

定期重新评估与持续监控：每年，采购部门组织人员收集供应商信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查

重新评估，以决定 是否继续合作。

定期报告：每季度体系组根据 OECD 管理的实际情况，报告本季度尽职调查管理体系运行情况总结，提出不足及改进措施。

报告期内，公司采取了量化的手段对高风险矿产供应商着手进行评分管理，计划于 2023 年底前完成全部高风险矿产供应商的风险评估。

#### 第 4 步：第三方审核

合规声明：

我们符合第四步：公司 2023 年对供应商进行了第二方审核，2024 年将根据客户的要求进行第三方审计。

合规陈述：

本年度公司按 OECD 的要求编写了 2023 年 1-12 月的合规报告，暂未委托第三方进行审核验证。

#### 第 5 步：供应链尽职调查报告

合规声明：

我们部分符合第五步：按 OECD 的要求开展供应链尽职调查，完成了供应链尽职调查报告，完整的尽职调查正在开展中，预计将于 2024 年底完成；对审核所发现的问题公司将按照要求进行了整改，以及时关闭所有不符合项。



合规陈述：

我们的矿产供应链政策中列出了有关如何实施供应链尽职调查政策、程序、过程和控制以符合《OECD 负责任矿产尽职调查》中矿产要求的更多信息和具体细节，该政策可在公司网站 [https://www.glorymica.com./](https://www.glorymica.com/)上找到。

## 第四部分 结 论

### 管理层结论

公司在截至 2023 年 12 月 31 日的报告中，实施了有效的管理系统、程序、流程，正在按照计划开展实践工作，以符合 OECD 负责任矿产尽职调查指南的要求。

公司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足 OECD 负责任矿产尽职调查指南的要求。

### 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 +86-0573-83686783 或发送电子邮件至 Emma@glorymica.com 与我们联系。