

公司名称:	宁波容百新能源科技股份有限公司
地 址:	浙江省余姚市谭家岭东路 39 号
报告年份:	2022/01/01-2022/12/31
报告日期:	2023.1.15
本报告负责人:	正极事业部合规小组

宁波容百新能源科技股份有限公司

供应链尽职调查合规报告



— RONBAY TECHNOLOGY INTRODUCTION

宁波容百新能源科技股份有限公司（简称“容百科技”，股票代码：688005）是一家高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，专业从事锂电池正极材料的研发、生产和销售，由中韩两支均拥有二十余年锂电池正极材料行业成功创业经验的团队共同打造。公司于2019年7月22日登陆上交所科创板，成为科创板首批25家上市公司之一。公司创始人白厚善先生为华南锂电论坛（国际）“十大风云人物”，中国化学与物理电源行业协会理事，第五届中国电池行业年度人物，中国电动汽车百人会理事。旗下成员包括：湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、北京容百新能源科技有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、JS株式会社、韩国EMT株式会社六家控股子公司，合营韩国TMR株式会社。公司已同宁德时代、比亚迪、LG化学、天津力神、孚能科技等客户建立了长期合作关系，为该等国内外主流动力电池厂商的前沿高能量密度产品，配套提供产品性能稳定、制备技术成熟的三元正极材料，产品技术处于国际领先水平。公司是国内首家实现NCM811大批量生产的正极材料生产企业。作为国家级高新技术企业，公司一直注重产品研发及科技创新。公司科研实力雄厚，研发团队拥有多名行业资深技术专家、海内外知名高校院所博士、硕士及以上学历科研人员300余名。建立省级科研中心及博士后工作站，承担火炬计划、星火计划、国家863计划等多项国家级科研项目。公司入选投中网“2017年核心竞争力产业最佳企业榜单”，跻身清科集团“2018中国最具投资价值企业500强”，入围科学技术部火炬中心与长峰战略咨询等联合发布的中国“独角兽”榜单。

第一部分

目的

为了符合 OECD《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》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行为，我司通过建立强大的管理体系，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，确保本公司的供应链完全符合 OECD 负责任矿物供应链指南的要求。

本报告总结了湖北容百锂电材料有限公司及贵州容百锂电材料有限公司 2022 财年内（2022 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）对《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》要求的遵守情况。

第二部分

工厂概况

容百控股（集团）（简称：容百控股）是一家专业从事并购和行业整合的跨国型投资控股公司。由当升科技（股票代码 300073）创始人白厚善先生于 2013 年 1 月创立，其本人担任集团董事长。

宁波容百新能源科技股份有限公司是容百控股(集团) 旗下的首批在科创板的上市主体（上市名称容百科技、股票代码 688005），公司下辖有载世能源株式会社（韩国）、北京容百新能源科技投资管理有限公司、湖北容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公司、EMT 株式会社（韩国）六家控股子公司，参股 TMR 株式会社（韩国）。

第三部分

第 1 步：建立强有力的公司管理体系

合规声明：

我公司已部分符合第1步：建立《冲突矿产供应链尽职调查管理程序》，已形成公司管理体系。

公司政策：**合规陈述：**

公司于2021年5月18日发布了《供应链尽责管理制度》，2021年10月15日发布A1更新版本，2022年未对其进行更新。我司的供应链尽责管理制度禁止有如下行为：

1. 人权侵权行为，包括使用童工、酷刑、非人道以及侮辱人格对待方式、广泛的使用暴力或其他严重反人权强迫劳动、战争罪、反人类罪或种族灭绝罪；
2. 向非法武装组织或向通过供应链非法控制矿区、交易商、其他中介机构、运输线路的公共或私人安全部队提供直接或间接支持，或在整个供应链内非法征税或敲诈钱财或矿产品（“非法武装组织、公共或私人安全部队”）；
3. 通过贿赂或欺诈掩盖矿石原产地；
4. 为遵照政府有关来自受冲突及高风险区域的矿产品的提取、贸易及出口税费要求；
5. 洗钱或恐怖主义融资；
6. 资助冲突；
7. 从事高风险经营业务，例如武器、赌博、古董和艺术品、教派和其领导人；

8. 受益人是政治敏感人物或通缉人员；

《供应链尽责管理制度》，中规定了内部的组织构架及责任、公司内部管理制度、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。

2022 年度，我司严格按照体系要求开始对所有客户产品的供应商的冲突矿产供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了供应链的风险。

内部管理架构

合规陈述：

公司根据《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责，公司设置了一名合规经理，一名合规小组组长和四名合规专员。公司的合规经理由正极事业部总经理担任，合规小组组长由供应链开发中心总经理担任，合规小组专员由事业部供应链开发中心、商社（采购部门）、财务管理中心、仓储管理部门的成员担任。合规经理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。

合规小组组长协助合规经理全面负责冲突矿产供应链尽职调查事务，对冲突矿产供应链上的所有事情负责，确保公司整个冲突矿产供应链符合风险管理规定，并能有效识别风险、规避风险。负责冲突矿产供应链尽职调查及风险控制的培训，起草和更新冲突矿产供应链政策，为合规经理提供准确的信息。

供应链开发中心、商社采购部门负责原材料采购，确保含冲突矿产物料、原材料供应的长期性、稳定性、安全性，并拒绝与高风险地区的相关企业合作。

作。

财务的合规专员职责为完整保存所有客户的交易凭证。

仓储部门合规专员负责物料存储、管理，在物料储存过程中采用封闭式流程，确保物料加工的安全性与可追溯性。

2022年，我司严格执行《供应链尽责管理制度》，对出所有客户产品的供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规小组对所有尽职调查发现和结果进行审查，所有的物料采购合同都经过了合规经理的审批。

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，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，包括为每一输入及输出分配一个单独参考编号：

钴、镍、锂、锰产品向上追溯（钴、镍、锂、锰->原料）

- 含钴、镍、锂、锰物料类型（矿产钴、镍、锂、锰/再生钴、镍、锂、锰）；

- 入库重量和分析报告；

- 原料入库日期和成品入库日期；

钴、镍、锂、锰产品向下追溯（钴、镍、锂、锰->顾客）

- 顾客信息；

- 交易重量和分析报告；

- 出库日期；

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采购

重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

合规陈述：

在与供应商签订合同时，采购部门依据管理体系要求，与原物料供应合约对方签署《企业遵守承诺书》，并使用《原材料供应链尽责管理信息调查表》调查以确保他们了解公司负责任冲突矿产供应链的管理要求、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。此外，还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。

我司对出所有客户的产品合作所涉及 OECD 的所有供应商，签署相关的承诺书。

交易监控

合规陈述：

公司所有关于钴、镍、锂、锰的收付款，都是通过公司在银行账户进行交易，没有现金交易。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，对钴、镍、锂、锰供货商供应链上的风险进行交易监督。对收到的每批产品接收货运单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。合规专员负责交易监控工作，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，报告给合规经理。2022 年度截止目前的交易全部采用银行转帐方式，没有现金转帐。

沟通和申诉机制

合规陈述：

公司建立了申诉机制，电子邮件和联系方式均发布在官方网站上 www.ronbaymat.com，电子邮箱为 CSR@ronbaymat.com，并且申诉机制在原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。工厂设立了意见箱，作为内部员工的举报途径，并由相关人员定期开箱检查汇总举报内容。截止 2023 年 1 月 9 日没有举报事件发生。此外，公司也制定了保护举报人制度，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

培训

合规陈述：

2022 年 12 月 30 日，公司合规小组成员接受了 BV 的《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》培训。培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

2022 年 12 月 30 日，公司合规小组成员对原材料开发工程师团队进行了《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》以及公司内部《供应链尽责管理制度》培训。培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

记录保留

合规陈述：

根据公司《供应链尽责管理制度》要求，所涉及供应商相关资料，包括尽职调查表、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：

我方已完全符合第 2 步：识别和评估供应链风险

供应链风险识别

合规陈述：

公司制定了《供应链风险识别与评估办法》，该办法中规定了供应商风险识别方法，涵盖了原物料到供应商的所有风险，通过《原材料供应链尽责管理信息调查表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的金属供应链政策、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、从事原物料交易目的及商业运作情况。

供应链风险评估

合规陈述：

在与供应商业务关系建成之前，供应链开发中心需要求供应商填写《原材料供应链尽责管理信息调查表》，依据《冲突矿产供应链尽职调查管理程序》针对所有的原物料，进行风险评估。

供应商需要提供原物料产地信息、生产许可证、进出口许可证、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，部分供应商由合规专员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

我司没有再生冲突矿产产品的采购。

高风险供应链评估标准如下：

- 1、原物料中含有的冲突矿产来源于、中转或者运经冲突影响或侵犯人权高风险地区。
- 2、原物料中含有的冲突矿产来源于一个已知储量有限、资源有限或预计产量有限的国家。
- 3、原物料中含有的冲突矿产来源于已知的冲突影响和侵犯人权的高风险地区，或者有理由怀疑经此地区中转的。
- 4、原物料供应商或者其他已知的上游公司位于一个有着洗钱、犯罪和贪污高风险的国家。
- 5、在原物料供应商或其他已知的上游公司的收益所有人是政治敏感人物。
- 6、在原物料供应商或其他已知的上游公司积极参与高风险商业活动，例如武器、赌博、赌业、古董和艺术品、钻石，宗教和宗教领袖。

7、来自、途经的高风险国家和地区，包括 CFSP 公布的冲突战乱国家和地区、被联合国制裁的国家或地区、FATF 公布的洗钱高风险国家和地区。

评价方法：以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。

2022 年，我司对所有客户产品的供应商进行了评估，制定了对主要供应商进行走访确认的计划。目前已完成 80% 供应商的信息确认，因疫情影响，余下部分供应商信息确认走访将于 2023 年继续实施完成。根据当前的评估分析，上游供应链共被我司列出 6 个 CAHRA 地区，并对产生示警信号的供应商进行了进一步核查，经确认所有风险均未影响我司贸易及触发各项禁止事项，整体风险可控，业务可正常开展。

风险评估结果的汇报

合规陈述：

合规小组在每个合格供应商导入时，依据供应链开发中心对供应商进行的调查表填写《Ronbay 原材料供应链尽责管理信息调查表》向合规经理和最高管理层报告。高级管理层保留对供应链的最终决定权和责任。如有高风险供应商，必须得到最高管理层的批准，并立即停止合作。

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

针对已识别的风险实施一项风险管理策略

合规陈述

- (i) 在继续交易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该供应商获得原物料，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建立、完善风险管控中的不足。
- (ii) 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，直至确定该供应商为低风险供应商。同时隔离来料。公司的仓库设置有高风险来料隔离区，以应对突发状况。在 6 个月的期限内，供应商整改该风险项，解除风险，则恢复交易，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。
- (iii) 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项目，则停止与其合作，将评估报告及高风险项汇报给最高管理层，将其列入公司黑名单，2 年之内不能与公司交易。

量化措施，绩效监督，重新评估以及定期汇报

合规陈述：

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策略，我们将继续从其处获取原物料。如果供应商的供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即停止从其处获取原物料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据本次的尽职调查结果，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：

1、每年采购部门的合规专员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。

2、采购的每一批次的原物料在运输、出入库、生产、付款过程都有合规专员的监控。（依据采购合同）

2022 年度我司的所有供应链物料活动均满足 OECD 管理要求，不存在违规行为。

2022 年，我司采取了量化的手段对出所有客户产品的供应商进行风险评估。合规经理已对评估结果进行审核。并且同时向最高管理层进行报告。

第 4 步：安排独立的第三方审计

合规声明：

目前第四步处于审核申请阶段，正在与RMI组织沟通合同签署事宜。（预计在2023年Q3前完成）

合规陈述：

本年度我司按时编写了截至 2022 年 12 月 31 日的合规报告，计划在 2023 年 Q3 前完成独立的第三方审计并在年内完成整改。

第 5 步：供应链尽职调查报告

合规声明：

本报告作为容百 2022 年度供应链尽责调查合规报告，按照 OECD5 步法逐一陈述合规内容，覆盖 OECD《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应

链尽职调查指南》的所有要求。

合规陈述：

我司 2022 按照建立的负责任矿产供应链尽责管理体系开展了工作。合规小组持续推进《供应链尽责管理制度》。在合规经理、合规小组长的指导下，对所有客户产品所涉及的供应链开展了供应链尽职调查，并出具此份报告。

第四部分

结论

管理层结论

我司在截至 2022 年 12 月 31 日的合规报告中，实施了有效的管理系统，程序，流程和实践，以符合《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求。

我司致力于持续改进，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《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》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，请随时发送电子邮件至 CSR@ronbaymat.com 与我们联系。