

广东豪美新材股份有限公司

供应链尽责管理报告 (2023 年)

目 录

1. 公司概况	3
2. 负责任矿物的供应链政策（所有来源）	3
3. 公司管理体系（所有来源）	3
4. 风险识别（所有来源）	4
5. 风险评估（仅高风险采购）	6
6. 对识别的风险制定并实施应对政策	6
7. 风险缓解	7

1 公司概况

广东豪美新材股份有限公司（简称“豪美新材”、“公司”）成立于1991年，是一家集专业研发、制造、销售于一体的专业化、集团化的高新技术企业。公司占地面积50多万平方米，形成了从熔铸、模具设计、制造、挤压、喷涂到深加工完整的铝型材产业链；公司聘请了国内外多名专家、行业权威教授进行科技创新和研发新产品，通过了“国家实验室认可（CNAS）”，并被认定为“国家认定企业技术中心”；连续两届被中国有色金属加工工业协会评为“中国建筑铝型材十强企业”。

2 负责任矿物的供应链政策（所有来源）

豪美新材充分认识到在高风险区域从事矿产开采、交易、处理、出口存在可能形成重大负面影响的风险，并认识到公司有尊重人权、不对环境和社会产生负面影响的义务，遵循《ASI PS 绩效标准 V3(2022)》《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物的负责任供应链尽职调查指南（第三版）》（简称《OECD 指南》）等文件，制定并发布了《负责任矿物的供应链政策》在公司官网。本政策经高级管理层审查和批准，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。

3 公司管理体系（所有来源）

3.1 管理结构

豪美新材董事会是公司ESG事宜的最高负责及决策机构，对公司ESG的管理方针及策略履行管理和监督责任。公司恪守供应链尽责管理承诺，成立供应链尽责管理小组。公司总经理是总负责人，工作组成员包括采购部、生产部等相关职能部门人员。公司建立负责任矿物供应链管理体系并按照编制的《负责任

矿物供应链尽责管理程序》制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- (1) 公司制定了负责任矿产供应链尽职管理程序；
- (2) 公司已明确总经理是公司负责任矿物供应链管理的总负责人，为公司负责任矿物供应链管理提供所需资源（如：人、财、物等）
- (3) 公司已任命尽职调查采购经理协调相关部门（包括营销部、销售部、质量管理部等）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何警示信号和潜在风险。
- (4) 公司按照尽职调查计划的要求每年对所有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。

3.2 内部控制系统

2023年，公司建立包括《广东豪美新材股份有限公司供应商行为准则》《负责任矿产供应链尽责管理程序》铝供应链尽责管理体系及相关程序文件，推动供应链尽责管理工作。

每年在公司负责任供应链尽责管理小组的带领下，公司更新《负责任矿产供应链管理政策》等文件，使其与OECD指南和RMAP保持一致，完善铝供应链尽责管理工作。持续跟进供应商签署《供应商行为准则》情况，引导和规范上游铝矿供应商行为，鼓励其承担更多的环境责任和社会责任。

公司建立了申诉机制，建立联系渠道，收集有关方面的申诉信息，联系/申诉方式公布于公司官网。

3.3 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，与供应商相关的资质文件、沟通记录都定期更新并建档保存。

4 风险识别（所有来源）

公司设有一套健全的流程来识别供应链中的风险。

4.1 CAHRAs识别工具

参考公司供应链政策中的风险，依据ASI PS绩效标准，公司制定了识别CAHRAs的程序。程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。公司使用以下资源来确定CAHRAs：

- （1）海德堡“全球冲突晴雨表”以国家或地区概览强度评分定义供应链冲突情况；
- （2）《全球人类发展指数和指标》，以极高、高、中人权发展程度认定
- （3）《世界银行全球治理指标》，以治理指数定义供应链治理情况；
- （4）《联合国制裁名单》/欧盟CAHRAs清单及参考《多德弗兰克法案》，以名单内外涉及内容判定高低风险；

4.2 KYS执行

公司设计了一套了解供应商（Know-Your-Supplier, KYS）文件，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。我们的大部分供应商已完成并交回 KYS 表格。公司的尽职调查计划审查了供应商提供的信息和联合国制裁名单等信息。只要在 KYS 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现警示信号，公司将与供应商进一步合作，在需要时明确和改进文件。在本报告期间，没有发现与所提交的 KYS 表格相关的警示信号。

4.3 其他

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，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。

公司对照 CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求审查所收集的所有信息。

本报告涵盖的时间段内未收到相关方（受影响人员或举报者）申诉。

5 风险评估（仅高风险采购）

对于确定为“高风险”的原料和供应链，公司会开展增强型尽职调查。这包括：

- （1）评估CAHRAs的背景；
- （2）阐明监管链；
- （3）评估上游供应商的活动和关系；
- （4）识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- （5）进行实地风险评估。

6 对识别的风险制定并实施应对政策

公司内部对回收的调查问卷、矿石来源调查以及网络等平台收集到的信息对供应商进行风险评估和分析，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动，再把风险以及风险减缓计划上报公司领导审批。

目前公司的供应链体系中尚未发现有风险的供应商，公司在 2024 年会继续对供应链中的供应商进行风险识别，并加强收集供应商的原料来源相关的信息；加强与供应商的沟通。有条件的情况下对供应商进行现场访问、考察；邀请供应商运行尽职管理体系。

7 风险缓解

公司将根据《负责任矿产供应链尽职管理程序》对供应链风险进行管控，一旦发现警示信号或高风险原料，我们将采取风险缓解与管理措施。向公司高层管理人员汇报调查结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际和潜在风险。

7.1 风险减缓策略

根据公司的供应链政策中的风险缓解策略，制定和采用风险缓解计划，并与供应商、与受影响的相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

- （1）在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易；
- （2）在不断降低风险的同时暂时中止贸易；
- （3）在风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

7.2 监测和跟踪风险管理计划

持续监控风险，评估风险缓解措施的有效性。如果必要，在相关风险或风险情况产生变化后，再次进行风险评估。

广东豪美新材股份有限公司

2024年01月10日