



## **Supply Chain Due Diligence Progress Report**

**PT Eternal Nickel Industry**

**印尼永恒镍业有限公司**

**供应链尽责管理进展报告**

## 报告说明

### 编制主体

印尼永恒镍业有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“永恒镍业”、“公司”或“我们”指代。

### 编制范围

本报告包含公司镍供应链尽责管理体系建设、风险识别与评估、风险预防和缓解、内外部评估、报告等尽责管理步骤内容。相关信息和数据主要涵盖 2024 年 7 月 15 日-2024 年 10 月 14 日，3 个月内公司开展的各项供应链尽责管理工作。

### 编制依据

公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国矿产供应链尽责管理指南（第二版）》、经济合作与发展组织（OECD）发布的《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）》、《联合国指导原则报告框架》等进行编制。

### 发布周期

公司供应链尽责管理进展报告每年发布一次，相关方可公开查阅报告进展。公司将定期更新报告，我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议和意见。

## 关于我们

永恒镍业有限公司成立于 2023 年 5 月，生产工厂地处印尼哈马黑拉岛中部的印尼纬达贝工业园区，靠近纬达贝的镍矿矿区，南临省道及镍矿外运码头。厂区为丘陵盆地地形，三面环山，一面临海，自然地形标高为 5m 至 20m。项目场地位于东经 128 度、北纬 0 度至 1 度之间，地势北高南低。该区域属于热带季风气候，雨量充沛；11 月至 4 月期间，风主要从 WNW 吹向 NNW，风速较低；5 月到 10 月的南部季风月，沿海风向是主要从 ESE 吹向 SSW；最大风速为 16.67m/s（离海平面 875m 处），累年平均风速 2.0m/s,全年主导风向西风。本地区属于热带气候，多年平均气温 26.7℃。永恒镍业有限公司目前电解镍生产线运行稳定。

永恒镍业项目以高冰镍或硫酸镍晶体为原料，经过溶解、除油、过滤后，得到含镍量 80~90g/L 的溶液，送至电镍车间进行电积得到最终产品金属镍板；电积产生的阳极液部分用液碱中和后，再加入硫酸镍晶体提高镍离子浓度后送至电积槽进行生产镍板；部分阳极液用液碱将其中的镍沉淀下来得到氢氧化镍，再与阳极液中的酸反应从而得到满足电积生产的溶液再次通过过滤后进入电积槽进行生产镍板。

# 供应链尽责管理实践

本章为永恒镍业在本报告周期（2024年7月15日 - 2024年10月14日）开展的供应链尽责管理实践工作的简要概述，内容包括矿产供应链尽责管理的六个步骤。



## 步骤一 建立尽责管理体系

### 1. 供应链尽责管理政策

结合供应链尽责管理的实际需要，永恒镍业建立了供应链尽责管理的体系，制定并批准实施了包括《镍供应链尽责管理政策》、《供应商行为守则》、《供应链尽责管理申诉机制》等尽责管理文件，其中《镍供应链尽责管理政策》已公开发布。

随着企业运营、供应链、所在地政府政策要求与其他业务关系中出现的变化，公司会定期审阅和更新尽责管理的相关政策。

### 2. 供应链尽责管理委员会

永恒镍业设立了内部供应链尽责管理框架，成立了供应链尽责管理委员会，委员会由主席、副主席、供应链尽责管理联合办公室、商务部等相关部门负责人组成，并制定公司管理架构，开展跨部门协同工作，共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系，提升公司供应链尽责管理能力。

### 3. 供应链控制和透明度系统

公司建立了内部物料控制与追溯系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地信息、运输路线的信息，及按照所在国法律法规的要求向政府进行税费信息的披露等信息。公司目前的原料全部来自于印度尼西亚。在建立控制和透明度系统的过程中，公司开展警示信号审查，一旦发现触发了警示信号的情况，公司会进一步完善供应链控制和透明度系统，并按照指南建议，开展了更为全面的供应链信息追溯。

此外，公司重视透明度披露，对于供应链上位于采掘业透明度倡议成员国的供应商进行了核查，了解供应商信息披露的情况。

**表 1：供应链追溯信息**

开展“警示信号审查”需搜集以下 1-5 项信息；

对于触发“警示信号”的供应商需搜集以下 1-12 项信息：

1. 原料来源国和地区；
2. 上游参与者的名字和地址，包括矿区、当地贸易商、仓库、交易市场、冶炼厂、出口商、国际贸易商等；
3. 运输路线和运输方式；
4. 矿产或金属的商品名和类型；
5. 收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有信息）
6. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费；
7. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项；
8. 自矿产开采开始，在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项；

9. 出口商的所有权（包括受益所有权）和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系；
10. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手工和中小规模采矿或大规模采矿）；
11. 矿产交易、冶炼、出口的地点；
12. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。

#### 4. 加强与供应商的合作

公司提倡与供应商建立长期稳定的合作关系，建立与供应商常态的沟通机制，提高供应商履行负责任采购的意识，推动负责任供应链的建设。

公司将尽责管理的要求纳入供应商行为守则，向一级供应商传达了公司供应链尽责管理政策及供应商行为守则，并将尽责管理要求纳入责任合同条款文件中，确认供应商遵守与公司镍供应链尽责管理政策一致的供应商政策。公司在合作前也要求供应商填报《KYS 问卷》，核查原料的来源并进行追溯评估，将尽责管理纳入到供应商合规要求，以增加对这些供应商的影响力。公司目前没有触发警示信号的供应商，但若将来一旦发现触发警示信号的供应商，公司将采取强化版尽责管理，开展实地评估，确认相关供应商的风险状况。

公司通过日常沟通交流、开展线上线下培训等多种形式，与供应商一起对供应链风险进行识别、预防和缓解，共同构建负责任采购供应链。

#### 5. 申诉机制

公司充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通渠道的重要性。为了及时识别和处理供应链可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障内外部利益相关方与本公司的顺畅沟通，公司建立了申诉机制并制定了详尽的《申诉管理办法》和申诉流程。

申诉机制提供了内外部利益相关方表达期望与诉求的渠道，同时也是建立尽责管理体系必不可少的组成部分。所有相关方均可通过申诉机制向公司反映存在

的合理诉求，在任何情况下，我们均保证以独立、公正和客观的方式处理、调查、回复并归档所接收的申诉材料。

申诉途径已经在微信公众号平台上公布，各相关方可查询。截止报告完成日，公司尚未收到申诉。

## 步骤二 风险识别和评估

公司开展警示信号审查，并制定《“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”识别程序》，对开采、加工和出口的相关风险进行识别和评估，并根据审查结果确认供应链风险识别的范围。

表 2：三类警示信号

矿产来源地和运输路线警示信号	<ol style="list-style-type: none"><li>1.矿产来自于“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）；</li><li>2.矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”；</li><li>3.矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家（即宣称的来自该国的矿产的产量与其已知储量或预期生产水平不符）；</li><li>4.矿产原产国实际上只是“受冲突影响和高风险区域”的中转国；</li><li>5.矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工；</li></ol>
供应商警示信号	<ol style="list-style-type: none"><li>1.供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；</li><li>2.获知供应商或其他上游企业在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。</li></ol>
特定情况下的警示信号	<ol style="list-style-type: none"><li>1.收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；</li><li>2.无法判定矿产原产国和中转国的情况。</li></ol>

一旦在警示信号审查过程中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估，开启强化版的尽责管理。

公司目前供应链并未触发警示信号，但为应对可能的供应链变化，公司制定了《实地评估控制程序》，一旦将来供应链发生变化需要开展实地评估，公司将参考《OECD 指南：上游企业风险评估指导》、《中国指南：附录三有关锡、钽、钨等矿产地实地评估指导》指导开展实地评估事项。

公司收集桌面评估的内容以及风险矩阵核查，综合开展风险识别和评估并编制了报告。

**表 3：风险评估参考的部分资料**

为了提高“受冲突影响和高风险地区”识别评估的客观性，我们的评估同时参考了外部权威机构的公开信息，包括但不限于

◆ 欧盟受冲突影响和高风险地区清单：

<https://www.cahaslist.net/cahas>

◆ 联合国安理会制裁信息：

<https://scsanctions.un.org/consolidated/>

◆ 海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”：

<https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>

◆ 世界银行“世界治理指数”：

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>

◆ 大湖区国家清单：

<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

## 步骤三 风险预防和缓解

### 1. 风险预防

永恒镍业建立了“风险预防为主”的原则，这一原则体现在全面的内控措施上。内控措施具体包括一系列控制程序，例如《禁止使用强迫劳动管理程序》、《禁止使用童工和补救控制程序》《非国家武装力量及其关联方的识别过程》等，帮助公司部门具体实施和执行矿产供应链尽责管理。

### 2. 制定风险管理计划

我们根据步骤二风险识别与评估中发现的情况，制定了《风险管理计划》以预防风险的发生。在实际生产运营的过程中，一旦识别到供应链可能存在风险，我们会调查事实并向供应链尽责管理委员会和高级管理者报告供应链的风险调查结果和尽责管理体系运行有效性的监测结果，确定风险存在的版块并开展风险缓解措施。

### 3. 利益相关方的沟通和合作

我们在制定风险管理计划时，充分征询供应商和受影响的利益相关方意见，就风险管理计划中的风险缓解策略达成一致，并为利益相关方提供充足时间对风险管理计划进行评议和反馈。

**表 4： 风险缓解策略**

#### 风险缓解策略

1. 在缓解重大风险的过程中继续交易；
2. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易；
3. 如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系。

### 4. 风险跟踪和监测

确立《风险管理计划》后，我们定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，如果风险出现重大变化会及时调整风险管理的方案，持续对风险进行监测及补充评估，确保风险有效缓解。我们也持续与供应链上各个利益相关方合作，共同推动风险的缓解。

### 5. 意识和能力提升

公司定期开展矿产供应链尽责管理培训，邀请内部培训师或者外部专家开展尽责管理体系的培训，举办供应链尽责管理、风险管控等相关专题的培训，提升公司上下整体供应链尽责管理水平，并对开展的培训活动填写培训记录模板留档。



图 1：公司参与供应链尽责管理培训班

#### 步骤四 开展内外部评估

我们高度重视每场审核和评估，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，提高供应链尽责管理绩效表现。

公司建立了内部评估工作计划，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。供应链尽责管理联合办公室将每年开展内部评估，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，以更好地推动供应链尽责管理。

公司参与五矿化工进出口商会关于《中国指南》的评估，响应矿产供应链尽责管理的要求，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。

## 步骤五 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

发布供应链尽责管理报告是与利益相关方增进了解与信任的有效途径。公司定期更新并公开尽责管理进展报告，各相关方可查阅年度《供应链尽责管理进展报告》。我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。

进展报告由供应链尽责管理联合办公室牵头，各个业务部门参与共同编制，报告大纲、内容、材料均应由管理部门和业务部门共同确定或收集，多部门参与对于供应链合规进展报告的实质性、有效性、可信度发挥至关重要的作用。

按照《中国指南》，并参考《OECD 指南》，进展报告重点陈述公司尽责管理体系建设和实践的内容，以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。

## 步骤六 实时提供条件或合作开展补救

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独的关键过程

在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。

## 附录一：《中国指南》和《OECD 指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置
a.企业尽责管理政策	P2
b.负责尽责管理工作的企业管理架构	P3
c.描述企业控制和透明度系统	P3
d.供应商合作方式和内容	P4
e.申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P5
f.“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P5
g.企业评估报告或概要	P8
h.报告公开的途径或方法	P2
i.每年定期编制报告和公开	P8
j.产销监管链或供应链追溯信息	P3
k.原料的原产地信息	P3
l.风险识别和评估的方法和结果	P6
m.实地评估的方法、过程和结果	P6
n.风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等	P7
o.风险监测和跟踪绩效结果	P7
p.在某些国家还可能有对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议	P3