



山东裕航特种合金装备有限公司

2022 年供应链尽职调查报告

一、公司简介：

山东裕航特种合金装备有限公司始建于 2011 年 8 月，位于邹平县韩店镇工业园区，总占地面积 268800 平方米。以“超大高端铝材的领跑者”为企业愿景，年生产加工铝合金工业型材 15 万吨，铝合金深加工产品 1 万吨，有年产 25 万吨的熔铸车间和 14 条挤压生产线、研发中心、综合办公楼、专家公寓、职工公寓、职工餐厅及其他公用辅助设施。随着企业规模不断扩大，裕航公司固定资产达 28 亿元，年销售额 30 亿元以上。

公司组建成立了由 103 人组成的研发技术团队，其中，教授级技术顾问 1 人，硕士高工 5 人，本科以上学历占 90%，拥有国际先进水平装备（仪器）、国家级认可实验室、山东省工程研究中心、山东省工业设计中心、山东省企业技术中心、高新技术企业等多个技术平台及产品质量检测中心。

公司主要设备有世界先进的自动熔铸炉 5 组、挤压生产线 14 条（10MN、14.5MN 两条生产线、20MN 两条生产线、26MN 两条生产线、36MN 两条生产线、45MN、55MN、75MN、90MN、125MN）、以及与之配套的先进辅助设备、10 台龙门式搅拌摩擦焊、26 台加工中心和 6 台先进的机器人自动焊接设备等。

公司主导产品为各类铝及铝合金工业型材，其中包括轨道交通型材、航空航天型材、汽车型材、电力设备型材、军工产品、集装箱、舰船、建筑模板、高端电子型材、高强度的锻打棒材和其他科学技术领域应用的大型复杂断面等高端铝合金挤压型材及精密加工件，生产装机水平跻身国内领先行列。

二、公司负责任供应链政策

公司一直严格遵守并完全遵从 OECD 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，按照指南和要求，为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及 / 或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，公司制定了自己的负责任供应链政策。

根据 OECD 的指导方针，对不同国家和地区来的原料，我们依据不同的风险级别，制定了管理方法，确保我们遵从 OECD 指南五步框架的要求。为此，公司成立了一个特殊的管理团队，该团队由总经理领导，团队成员包括公司所有高管、采购部负责人、质量部负责人和生产负责人。

三、公司管理体系：

1、公司制定 CAHRA 方针并执行

方针：守法廉洁、尊重人权、持续改进、绿色采购

实施步骤：

①.建立强有力的管理系统，

- 一是建立供应链方针
- 二是构建内部管理体系，以支持供应链尽职调查
- 三是建立供应链的透明度、信息收集和控制制度
- 四是加强与供应商的接触
- 五是建立有效的投诉解决机制

②.识别和评估供应链中的风险。

- 一是识别供应链中的风险-“红旗-危险信号”
- 二是评估与确定的“危险信号”相关的不利影响风险

③.制订和实施应对已识别风险的战略

- 一是向指定的高级管理层报告调查结果
- 二是设计并采用风险管理计划

三是实施风险管理计划并跟踪绩效

四是对需要缓解的风险或环境变化后的风险进行额外评估

④.对尽职调查做法进行行独立第三方审核

⑤可以通过网站 <http://www.yuhangalloy.com> /或邮件

lipeng@yuhangalloy.com，反馈和沟通，以使相关方能够表达对冲突影响地区矿产的担忧。

2、公司尽职调查的管理结构和责任

公司对供应链有非常严格的管理体系，制定一系列完整的供应链控制体系，通过以下措施和程序确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突和不明原料进入公司的供应链，防止矿物的开采和贸易成为冲突，人权侵犯和不安全的来源。2023年3月，我们审查并修订了所有的内部控制程序和文件，公司严格遵守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。

公司任命常务副总为组长的尽职调查小组，负责组织、协调相关部门（包括采购部、质量部、生产安全部）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示警信号和潜在风险。

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、公司信息收集和记录过程

3.1.公司已建立其尽职调查管理系统，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

3.2.公司已向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。

3.3.公开、透明的采购政策

①公司的原材料采购声明已载于公司公共网站，使每位供应商都清楚地了解我们

的采购政策。

②公司向企业内部各部门下发了《供应商管理控制程序》和《采购控制程序》。使每位员工都知晓并按照执行。

3.4.原材料采购的控制程序

公司制定并通过执行《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《进厂原辅料检验规程》、《原辅料、产品出入库管理流程》、《产品标识和可追溯性管理规定》、《铝物料平衡核算管理流程》、《生产废料、废品管理制度及流程》等七个过程控制程序，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入公司的供应链。

3.5.可追溯的原料追踪流程

通过实施《产品标识和可追溯性管理规定》，保障所有铝原料在被使用过程中的追溯与控制。

3.6.采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

公司严格遵守包含六类物质在内的有害物质运输的规定，同时建立并实施了《有害物质管理清单》和《有害物质管理控制程序》。

3.7.采购和回收使用废铝料、节约资源

公司注重资源的回收和再利用，我们制定并执行了《2021-2025年回收料五年发展规划》和《生产废料、废品管理制度及流程》，采购和回收使用回收料，做到资源的充分利用。

3.8.对供应商进行尽职调查并保持持 按照 OECD 指南和倡议的审核要求，公司每年对原料供应商进行尽职调查，通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证，作为采纳或取消其供方资格的依据。如果我们发现任何不符合项，我们将要求其整改，整改后，如还不能满足要求的，我们将立即停止从该公司采购并退回所购的不符合的原料，至少两年内不能列入我们的合格供应商。

3.9.广泛的大众传播渠道

①公司通过对上游原料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、 RMAP 评估标准、透明度和负责任供应链的要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关‘非冲突’的特别条款在我们与所有供应商的合同中都有规定，所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。

②公司积极参加由国际组织，如 OECD、TIC 等组织主办的国际的会议，而且经常与下游客户讨论，共同学习了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、 RMI 审核标准和负责任铝供应链透明度要求。

3.10.在保持与下游客户沟通的同时，按 RBA 的要求，公司向下游客户提供 CMRT, 以确保供应链的尽职调查， 对上游给我们供应中间产品的 RMAP 评估合规冶炼厂，我们也要求他们提供 CMRT。

3.11.通过网络、期刊杂志向社会公众宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、 负责任商业联盟关于铝供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

3.12.建立投诉通道,公司向社会开通了投诉通道，包括电话号码、负责人，旨在愿意接受社会各界的监督。

3.13.在必要的情况下,公司通常愿意与上游供应商和下游客户分享供应链数据和信息。

3.14.多种方式培训员工

公司通过集中培训、班前班后会、微信群、内部报纸刊登、OA 宣传、看板宣传等方式培训包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联

盟关于铝供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

3.15.积极履行社会责任，打造合规经营，对社会负责任的公司形象

公司始终把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，保证合法、道德经营前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境节能减排和社会公益等活动，全面履行社会责任并每年向社会公众公布社会责任报告。

四、风险识别与评估

1. 与供应商接洽并确定供应链中铝冶炼厂的步骤

①公司设计了一套了解交易方 (KYC) 表格，包括关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险，并收集了相关的支持文件。我们所有的供应商都完成并返回了表格。公司的尽职调查常务副总与采购团队一起审查了提供的信息和联合国制裁名单。只要在 KYC 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将要求他们改进。在本报告期间，没有发现与所提交的 KYC 表格相关的示警信号。

②.对每一笔交易，公司要求供应商提供原产地信息和整套追溯单据，包括合法运输路线和直接供应商名称和地址。

③.识别供应链中的风险-“红旗-危险信号”，根据识别信号进行评估与确定的“危险信号”相关的不利影响风险

2、评估这些冶炼厂的尽职调查实践

①、公司通过调查表、网络等形式对业务和方针范围的矿产铝土矿/矿物的开采、运输或贸易的严重滥用行为进行如下调查：

A 是否存在酷刑、残忍、不人道和有辱人格的待遇

B. 是否存在强迫劳动

C. 是否用最恶劣的童工形式

D. 是否存在普遍性暴力等严重侵犯和践踏人权行为

E 是否存在战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为、危害人类罪或灭绝种族罪

②. 如果我们的上游供应商以上所定义的任何严重侵权方采购或与之关联，并且我们确定了相关的合理风险，我们将立即暂停或中止与该上游供应商的合作。

3、公司与供应商签订《遵守工厂可持续发展政策和行为守则协议》《不使用冲突矿产承诺书》《供应链尽职调查表》对供应链合作单位约束所有原材料的受冲突影响和高风险地区控制和尽职调查

五、风险评估及应对措施

1、收集调查结果形成报告向总经理汇报，除此之外，公司要求所有的供应商提供下列文件/信息，这些信息涉及每一笔交易。

①. 供应商的尽职调查计划，包括 KYC 调查表、公司注册登记证或公司营业执照、税务登记证。

②. 密切关注当地公司的运营/国家背景有关的治理信息。

③. 收集每笔交易供应链监管链文件确保了解交易来源和运输路径。

2、根据以上识别风险，如果确定了实际或潜在的风险：公司将通过以下方式制订风险管理策略：

① 在可衡量的风险缓解工作过程中持续进行贸易活动。

② 暂时暂停贸易，同时寻求持续的可测量风险缓解措施。

③. 或在风险缓解尝试失败后，或风险缓解不可行或不可接受的情况下，与供应商脱离关系。

六、公司未发现供应商采购来自“高风险地区”的原料。

山东裕航特种合金装备有限公司

2023年6月16日