

保密级：B

发行印章：**受控文件**

AUCOPO 漳州万宝能源科技股份有限公司
ZHANGZHOU AUCOPO ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.

供应链尽职调查控制程序

文件编码：AET-PUR-OP-94

版本号：A/0

编制部门：采购部

审核：蔡智宗

批准：吴劲贤



分发单位:

单位	总经办	营销中心	电芯研发中心	电芯技术中心	PACK技术部	工程设备中心	品质中心
份数		1	1	1	1		1
单位	采购部	财务中心	人力资源部	信息技术部	计划物流中心	生产部	
份数	1		1				

发布日期: 2025年05月15日

实施日期:2025年05月15日

1. 目的

本规定旨在明确并规范本公司供应链尽职调查的管理流程和要求，以及各相关部门在供应链尽职调查过程中的职责和权限，以记录供应商的尽职调查信息，识别供应链社会及环境风险，制定风险管理计划及落实风险管理措施等，落实《欧盟关于电池和废电池的法规（EU）2023/1542》等法规要求对于供应链尽职调查管理的要求，逐步提高供应链透明度，提升供应链管理能力。

2. 适用范围

本规定适用于本公司的电池关键原材料的供应链尽职调查管理。

3. 定义

- 3.1 OECD 调查指南：《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。
- 3.2 供应链：根据 OECD 指南，原材料进入消费市场过程中涉及的多个行为主体，通常包括开采、运输、处理、贸易、加工、冶炼、精炼及合金化处理、最终产品的生产和销售等。
- 3.3 矿产：根据《中国矿产供应链尽责管理指南（第二版）》，指所有矿产资源及其产品（如矿石、精矿、金属、衍生物和副产品），包括但不限于钽、钨、金、锡、钴、天然云母、锂、镍、铜、铝、铅、锌、钼、稀土、重晶石等。
- 3.4 冲突矿产：根据 2010 年通过的《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法》的法律定义，冲突矿物（3TG）是指金（Au）、钽（Ta）、钨（W）和锡（Sn）金属矿物或其衍生物。
- 3.5 关键矿产：也称关键原材料，范围包括：含钴、锂、镍、天然石墨、锡、金、钨及其化合物的原料或产品。
- 3.6 尽职调查：指企业为了识别和解决实际存在或可能存在的风险所应采取的步骤，从而防范或降低与其活动或采购决定相关的不利影响。尽职调查是一个持续的主动预见、及时应对的程序。通过这一程序能够确保企业尊重人权，不助长冲突，还有助于确保企业遵守国际国内的各项法律法规，包括对非法矿产贸易进行约束的法律和联合国的制裁决议。
- 3.7 上游：是指原材料从矿山到冶炼/精炼企业的原材料供应链。
- 3.8 上游企业：包括原材料开采方（手工和小规模采矿或大规模采矿）、原产国的本地贸易商或出口商、国际精矿贸易商、原材料再加工企业及冶炼/精炼企业。
- 3.9 下游：是指从冶炼/精炼企业到零售商之间的原材料供应链。

3.10 下游企业: 包括金属交易商和交易所、零部件制造商、产品生产商、原始设备制造商 (OEMs) 及零售商。

3.11 社会风险: 包括但不限于《欧盟关于电池和废电池的法规 (EU) 2023/1542》附件 X 所列的社会风险, 涉及人权、人身健康和安全以及职业健康和安全以及劳工权利等。

3.12 环境风险: 包括但不限于《欧盟关于电池和废电池的法规 (EU) 2023/1542》附件 X 所列的环境风险, 涉及对水资源利用、土壤保护、空气污染、气候变化和生物多样性以及社区生活的保护等。

3.13 受冲突影响和高风险区域: 英文全称 Conflict Affected and High-Risk Areas, 简称 CAHRAs, 是指经识别存在武装冲突、大面积暴力活动或其他存在使人民遭受伤害的风险的地区。武装冲突的形式多种多样, 如国际冲突或非国际冲突, 有可能涉及两个或两个以上的国家, 可能由解放战争、叛乱、内战等构成。高风险地区可能包括那些政局不稳, 或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、大面积暴力活动的地区。通常这类地区的特点是存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

3.14 关键环节: 《中国矿产供应链尽责管理指南 (第二版) 》确定矿产供应链中的关键环节, 可考虑如下几个方面:

1. 供应链中物质形态转化的关键环节;
2. 供应链中由相对较少个体 (企业) 处理绝大多数商品的环节;
3. 供应链中矿产资源的生产和贸易中可见、可控的环节;
4. 最容易对矿产资源生产和贸易产生制约的关键环节。

3.15 CMRT: Conflict Minerals Reporting Template 冲突矿产报告模板, 由负责任矿产倡议组织 (RMI) 开发的免费标准化报告模板, 用于冲突矿产申报的报告标准格式。

3.16 EMRT: Extended Mineral Reporting Template 扩展矿物报告模板, 由负责任矿产倡议组织 (RMI) 开发的免费标准化报告模板, 用于特定原材料 (钴、天然云母、铜、天然石墨、锂、镍) 申报的报告标准格式。

3.17 AMRT: Additional Minerals Reporting Template 附加矿产报告模板, 由负责任矿产倡议组织开发的免

费标准化报告模板，用于识别冲突矿产报告模板（CMRT）和扩展矿产报告模板（EMRT）未涵盖的矿产关键环节并收集尽职调查信息。

4. 职责

4.1 总经理：

1.负责在公司公共平台对外发布经审阅后的相关政策、报告、声明等。

4.2 供应链尽职调查工作组组长：

- 1.制定公司电池供应链尽职调查的政策；
- 2.建立供应链尽职调查管理体系；
- 3.对公司供应链尽职调查管理进行全面监管；
- 4.组织制定供应链尽职调查目标及工作计划；
- 5.审核关于供应链尽职调查和风险识别与评估结果、风险管理计划；
- 6.监督落实供应链尽职调查相关人员能力提升和培训；
- 7.监督落实电池供应链尽职调查政策传播；
- 8.监督落实供应链管理沟通申诉机制，处理供应商申诉、投诉事项；
- 9.组织实施供应链尽职调查管理体系内部审核计划；
- 10.代表公司对外进行供应链尽职调查的沟通；
- 11.审批年度供应链尽职调查报告；
- 12.定期向公司高级管理层汇报供应链尽职调查的重大事项。

4.3 采购总监：

- 1.参与供应链尽职调查相关政策制定、更新及发布，确保相关文件的合规性；
- 2.评审与供应商的合同条款、协议等的更新条款；
- 3.参与处理供应商申诉、投诉事项；

- 4.主导供应商退出的协商讨论;
- 5.参与内部、客户/第三方的供应链尽职调查相关审核。

4.4 供应链尽职调查专员的职责:

- 1.协助工作组组长推进供应链尽职调查工作,传达公司电池供应链尽职调查政策;
- 2.组织开展对应供应链尽职调查、现场审核等相关工作;
- 3.组织实施供应链尽职调查目标及工作计划;
- 4.组织实施供应链尽职调查内部审计或接受外部审核;
- 5.编写年度供应链尽职调查报告,根据实际要求不断推进文件更新换代升级,保证供应链尽职调查文件符合国际和国内准则;
- 6.在公司供应链尽职调查过程中发现的问题,及时向工作组组长汇报;
- 7.建立供应链尽职调查相关的申诉渠道与管理机制,并对外公开;
- 8.完成工作组组长安排的其他工作。

4.5 采购部的职责:

采购部是公司原材料物料采购部门,主要负责含原材料物料供应商的尽职调查工作的具体实施,包括:

- 1.向供应商宣贯公司供应链尽职调查的相关政策和程序;
- 2.负责相关新供应商信息收集,开展高风险供应链示警信号识别工作,出现高风险供应链示警信号时,按照处理程序,做好高风险供应链消除工作,并将结果上报;
- 3.将公司电池供应链尽职调查政策列入采购合同条款或者供应商行为准则中;
- 4.推动供应商按照要求填写调查报告模板、社会及环境风险评估表,并跟踪回收进度及回收率;
- 5.监控接收关键矿产相关的交易流程,并保留记录;
- 6.确认供应商和原料/部件的发货地、物流中转地、数量与提供的信息相匹配;
- 7.建立产销监管链或供应链追溯信息的控制和透明度系统;
- 8.开展供应商尽职调查能力的培训及管理能力提升;

9.制定及实施供应链尽职调查风险管理计划、风险缓解措施，并向工作组汇报；

10.参与内部、客户/第三方的供应链尽职调查相关审核；

11.对于采购人员进行供应链尽职调查相关的培训。

4.6 品质中心的职责：

1.负责供应链尽职调查相关法律法规、标准规则的追踪及使用更新，将要求向各相关部门传递；

2.协助采购部完成供应链尽职调查及风险评估；

3.协助采购部完成供应链尽职调查风险管理计划；

4.每年更新受冲突和高风险区域 CAHRAs 清单；

5.审查供应商填写的调查报告模板、社会及环境风险审核表，以及其他相关资料记录，并确认其符合性；

6.参与供应商尽职调查现场审核；

7.跟踪各部门风险管理措施实施情况，及供应商不符合项整改情况，直至关闭；

8.负责供应商尽职调查过程中取得的资料和文件的归档工作，保存期限为十年；

9.主导内部、客户/第三方的供应链相关审核，监督体系运行情况以及持续改进；

10.向工作组长汇报各项工作执行情况。

4.7 技术中心的职责：

1.在产品的设计开发阶段秉持可持续采购的理念，优先采用符合供应链尽职调查相关法规要求供应商及其产品；

2.负责参与零部件产品的成分分析以协同采购部完成供应商的筛选。

4.8 销售中心的职责：

1.负责供应链尽职调查相关客户要求的追踪及适用更新，将要求向各相关部门传递；

2.接到客户要求填写关键原材料报告模板需求，将需求转发给供应链尽职调查专员及采购部进行相关

信息填写，填写完成的报告表经公司法务部、技术中心、体系部等部门共同审阅通过后，给予回复客户。

4.9 人力行政部：

- 1.负责供应链尽职调查的相关人员培训计划的审批；
- 2.协助开展供应链尽职调查相关培训，保存培训记录，包括培训资料以及培训人员签到表等；
- 3.接收来自员工及其他相关方对供应链管理方面的申诉及投诉，向供应链尽职调查工作组汇报；
- 4.参与内部、客户/第三方的供应链相关审核。。

5. 工作程序

5.1 管理组织架构

- 5.1.1 公司成立供应链尽职调查工作组（以下简称工作组），负责公司供应链的尽职调查管理；
- 5.1.2 总经办负责可持续发展的副总经理担任工作组组长，并作为公司供应链尽职调查的最高管理者代表。

5.2 电池供应链尽职调查政策

- 5.2.1 公司制定并发布电池供应链尽职调查政策，该政策概述了公司的立场及对受影响供应商的期望；
- 5.2.2 公司将电池供应链尽职调查政策在公司官方网站公布，以便公司员工、客户、供应商等合作伙伴及社会公众了解我们在供应链尽职调查方面的管理政策；
- 5.2.3 本政策由采购部纳入到供应商承诺书中，确保供应商了解并遵守我们的采购要求和可持续性标准；
- 5.2.4 品质中心负责根据法律法规及客户要求的变化，及时更新电池供应链尽职调查政策，上报工作组组长审批发布。

5.3 工作规划与目标、指标制定

- 5.3.1 工作组组长在上年末或本年初组织相关部门制定年度供应链尽职调查工作规划及管理目标与指标；
- 5.3.2 工作规划包括年度尽职调查工作计划、培训计划、日常工作规划等，各部门应对供应链尽职调查工作给予资源及人力支持；
- 5.3.3 制定管理目标与指标，需考虑上年度供应链尽职调查评估结果、风险预防与缓解情况、日常风险监控情况、相关方沟通结果、申诉接收与处理情况；

5.3.4 供应链尽职调查专员负责跟踪、汇总各部门供应链尽职调查工作规划及管理目标与指标进展，定期向工作组组长汇报。

5.4 供应链尽职调查管理意识、文化、能力建设

5.4.1 工作组制定年度工作计划时，同时制定培训计划，每年定期组织对各相关部门人员及相关供应商开展供应链尽职调查培训；

5.4.2 供应链尽职调查培训内容包括：

- 1.有关供应链尽职调查相关国际和国内法律法规及标准；
- 2.公司电池供应链尽职调查政策、供应链尽职调查流程；
- 3.供应链风险识别方法、警示信号分析方法、社会及环境风险审核知识；
- 4.供应链尽职调查工具应用等。

5.4.3 内部培训由人力行政部组织实施，并保留相关记录，包含培训材料、培训人员签到表。

5.4.4 供应商培训由采购部主导，人力行政部、SQE 配合实施，相关培训记录由文控中心保存，包含培训材料等。

5.4.5 公司致力于与直接供应商建立长期关系，以提升公司对其尽职调查绩效的影响力。公司将寻求各种途径来支持和培养供应商改善其绩效并遵守供应链尽职调查的能力，包括但不限于提供培训、分享最佳实践、协助制定行动计划等。同时，我们将鼓励供应商之间分享经验和学习，共同提升整个供应链的可持续性水平。

5.5 供应链尽职调查的流程

序号	工作任务	流程要求	输入	输出
1	工作启动	供应链尽职调查专员根据工作组制定的年度尽职调查工作计划，启动供应链尽职调查工作。	年度尽职调查工作计划	工作启动
2	确定供应链	采购部、技术中心和品质中心依据法规和相关	法规和相关方要	公司供应链尽

	尽职调查范围	方要求确定供应链尽职调查范围。	求	职调查范围
3	识别原材料及供应商	采购部根据供应链尽职调查范围，以确定尽职调查覆盖哪些原材料及供应商。	公司供应链尽职调查范围	尽职调查供应商清单
4	确定尽职调查方案	<p>1.供应链尽职调查专员编制供应链尽职调查工作计划，确定供应商尽职调查清单，交由工作组组长审核批准。</p> <p>2.采购部选择合适的调查报告模板（如 CMRT、EMRT 或 AMRT）、供应链追溯表、社会及环境风险评估工具。</p> <p>3.工作组组长决定是否需要供应商进行培训，如需要，由采购部制定培训计划。</p>	尽职调查供应商清单	<p>供应链尽职调查工作计划；</p> <p>调查报告模板；</p> <p>供应链追溯表；</p> <p>社会及环境风险评估工具；</p> <p>培训计划</p>
5	发放调查工具	<p>采购部向供应商发出调查需求，并与合作伙伴沟通尽职调查完成期限，跟踪供应商尽调工作完成进度。</p> <p>必要时，采购部组织对供应商进行培训，工作组等相关部门给予培训技术指导。</p>	供应链尽职调查工作计划；调查报告模板；供应链追溯表；社会及环境风险评估工具；培训计划	<p>发放记录；</p> <p>供应商培训记录</p>
6	回收调查信息及资料审查	<p>1.尽职调查专员核对回收的信息填写是否符合要求。</p> <p>2.如不符合要求则退回供应商重新填写，直到合格。</p>	供应商填写完成的调查报告模板、供应链追溯表、社会及环境风险评估工具	审查结果
7	风险识别与	1.尽职调查专员对供应商填写的调查信息进行	供应商填写完成	供应链风险评

	评估	<p>汇总分析, 与 CAHRAs、制裁清单等进行对照, 进行风险识别与评估, 输出供应链风险评估结果。此部分可参考《供应链尽职调查风险管控指引》《受冲突影响和高风险区域识别指引》。</p> <p>2.风险评估结果需上报工作组组长。</p>	<p>的调查报告模板、供应链追溯表、社会及环境风险评估工具</p>	估结果
8	制定风险管控计划	<p>1.尽职调查专员根据风险评估报告组织各相关部门制定风险管控计划, 必要时, 与质量、市场等部门讨论。</p> <p>2.必要时与供应商沟通协商风险应对措施。</p>	供应链风险评估报告	供应链风险管控计划
9	审批风险管控计划	工作组将风险管控计划上报工作组组长进行审核批准。	供应链风险管控计划	审批记录
10	实施风险管控计划	各部门按照要求落实风险管控措施。	供应链风险管控计划	风险管控计划实施记录
11	风险管理效果监控	<p>1.采购部、品质中心监测和跟踪风险管理计划实施效果、进度等, 并向工作组组长汇报进展及绩效;</p> <p>2.在风险应对措施不可行或无法接受风险的情况下, 根据相关合同和协议, 采购部与总经办一同讨论考虑暂停或终止与供应商的合作。</p>	风险管理计划实施记录	风险管理计划进度跟踪记录
12	风险变更管理	<p>1.根据供应商及原料变化情况, 采购部通知供应商重新填报调查报告模板、社会及风险评估工具, 重新进行风险识别与评估。</p> <p>2.品质中心或销售中心了解到法规变化或客户要求有变化时, 及时上报工作组组长, 工作组</p>	<p>供应商或原料变化;</p> <p>法规变化或客户要求有变化</p>	<p>重新填写的调查报告、社会及环境风险评估结果;</p> <p>尽职调查工作</p>

		组长评估是否需要发起尽职调查以评估风险。		计划
--	--	----------------------	--	----

5.6 供应商管理流程的控制点要求

序号	工作任务	流程要求	输入	输出
1	新供应商信息收集	根据供应商的物料属性, 采购部负责对新供应商进行信息收集, 可以使用调查报告模板 (CMRT、EMRT)、社会及环境风险评估工具。	调查报告模板 社会及环境风险评估工具	供应商填写的信息
2	供应商风险评估	工作组与采购部合作一起对供应商提交的信息进行审查, 评估其供应链风险, 如属于高风险供应商, 则需要整改, 直到降为低风险, 方可进行后续供应商认证工作。 公司鼓励供应商从已经开展尽职调查的上游供应商进行采购。 此部分可参考《供应链尽职调查风险管控指引》。	供应商填写的信息	风险评估结果
3	合同签订	采购部与新供应商在签订合同时, 应同时要求供应商签订遵守电池供应链尽职调查政策的承诺书。	承诺书模板	承诺书签订记录
4	供应商定期评审与改进	1.工作组及各相关部门按照供应商尽职调查工作计划及流程, 每年开展尽职调查工作。 2.各部门按照工作组组长审批的风险管理计划实施风险管控措施, 必要时与供应商沟通改进	尽职调查工作计划及流程	风险管理计划; 风险管控措施及措施实施进展

		措施。 3.采购部、品质中心进行风险管控措施及改进措施 的确认，并向工作组组长汇报实施进展。		
5	供应商合作 状态决策	当风险管控措施不可行或实施后风险仍无法接 受的情况下，根据相关合同和协议，采购部与 相关部门讨论，并上报工作组组长，决策是否 暂停或终止与供应商或其子公司或分包商的合 作。	风险管控措施及 改进措施实施进 展	供应商合作状 态决策结果

5.7 建立关键原材料供应链追溯体系

5.7.1 采购部对关键原材料的交易过程建立追溯体系，提高供应链的可视性和透明度，降低供应链风险；

5.7.2 采购部对于不同供应商，需识别关键环节监管链信息。对有潜在风险或警示信号的供应商，应立即
向工作组组长汇报，以授权开展更深入的尽职调查；

5.7.3 采购部需要在合同签署后，持续关注交易风险，要求供应商在关键原材料来源变更时，及时提交关
键原材料上游供应链交易过程的信息，包括供应商提供的物料重量、已识别关键环节的运输单据（如
适用）、进口和出口的单据（如适用）。

5.8 申诉和补救处理流程

5.8.1 如果客户、员工或供应商对供应链尽职调查方面有任何顾虑或申诉，可以通过已公布的联系方式用
实名或匿名提出。公司建立申诉和补救处理流程，以公正、透明的方式处理这些顾虑或申诉；

5.8.2 在确定适当的纠正和预防措施后，如需要，相关责任部门与相关方沟通并采取行动，以确保问题得
到解决并防止类似问题再次发生；

5.8.3 为保护申诉方以及在调查过程中配合工作的任何目击证人，公司禁止报复此类个人。参与处理申诉、
投诉的工作人员应对要求保密的信息以及未允许公开的信息负有保密责任。

5.9 问责机制

5.9.1 供应链尽职调查相关人员的 KPI 绩效管控需加入供应链尽职调查管理目标的相关考核；

5.9.2 公司对授权的管理层和员工在供应链尽职调查管理的责任范围内，由于故意，不履行或者不正确履行工作职责，造成不良影响和严重后果的行为，将视后果的严重程度采取适当的措施，包括警告、整改要求等；

5.9.3 进行问责时，应坚持以下原则：

- (1) 公开、公正、公平原则；
- (2) 责任与权利对等原则；
- (3) 谁主管谁负责原则；
- (4) 问责与改进相结合、惩戒与教育相结合的原则。

5.9.4 被问责人出现过失后，需责成其做出产生过失的说明及避免今后工作中再发生过失的计划和措施，防范类似问题的发生。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。

5.9.4 在问责过程中公司充分保证被问责人的申辩和申诉权，问责决定做出后，被问责人享有申诉的权利。

5.10 内部审核与管理评审

5.10.1 公司每年开展供应链尽职调查管理体系内部审核与管理评审，对尽职调查管理绩效进行持续的监督和管理，内部审核与管理评审可以与在其他管理体系内部审核与管理评审融合实施；

5.10.2 品质中心负责制定内部审核计划与管理评审计划。内部审核成立内部审核小组，任命内部审核组长，报工作组组长审批；

5.10.3 各部门对内部审核与管理评审问题进行原因分析，制定并实施改进措施；

5.10.4 工作组组长向公司高级管理层汇报内部审核与管理评审结果；

5.10.5 内部审核小组成员需具备供应链尽职调查的评估能力。内部审核小组监督问题改进情况，直至问题关闭。

5.10.6 内部审核与管理评审相关记录由文控中心负责保存。

5.11 第三方审计

5.11.1 如需要，公司根据情况对尽职调查实践委托第三方开展评估。对供应链中已被识别为关键环节的供应商，公司视情况，安排其尽职调查实践接受独立第三方审核。

5.12 尽职调查管理工作报告

5.12.1 供应链尽职调查专员负责每年编制供应链尽职调查进展报告，公开报告电池原材料供应链尽职调查的政策与实践；同时，也将供应链尽职调查的信息纳入企业可持续发展或 ESG 报告；

5.12.2 尽职调查年度进展报告内容需涵盖：

- a. 企业电池供应链尽职调查政策；
- b. 电池供应链尽职调查工作的企业管理架构；
- c. 描述企业控制和透明度系统；
- d. 供应商合作方式和内容；
- e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况；
- f. 企业评估报告或概要；
- g. 报告公开的途径或方法；
- h. 每年定期编制报告和公开；

5.12.3 若发现警示信号，报告内容同时还需涵盖：

- j. 产销监管链或供应链追溯信息；
- k. 原料的原产地信息；
- l. 风险识别和评估的方法和结果；
- m. 实地评估的方法、过程和结果；
- 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；
- o. 风险监测和跟踪绩效结果；
- 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。

5.13 文件化信息管理

5.13.1 文控中心负责对供应链尽职调查相关文档及时归档，对纸档记录建立专门的文件夹存放，电子记录建立 IT 存储路径。所有文档记录需要保管至少 10 年。

5.14 相关法规

5.14.1 《欧盟关于电池和废电池的法规 (EU) 2023/1542》(简称《欧盟新电池法》) 网址：
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1542>

5.14.2 《欧盟冲突矿产法规》，网址：

<https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation>

5.14.3 《联合国工商业与人权指导原则》(2011 年 A/HRC/RES/17/4 号文件)，网址：

<https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/SRSGTransCorpIndex.aspx>

5.14.4 《世界人权宣言》【1948 年第 217A (III) 号决议】，网址：

<https://www.ohchr.org/CH/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=chn>

5.14.5 《国际人权法案》，网址：

<https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights/international-bill-human-rights>

5.14.6 《国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》，网址：

[Tripartite declaration of principles concerning multinational enterprises and social policy \(MNE Declaration\) | International Labour Organization](#)

5.14.7 《经合组织跨国公司准则》，网址：<https://mneguidelines.oecd.org/mne%20guidelines/>

5.14.8 《经合组织负责任商业行为尽职调查指南》，网址：

<https://mneguidelines.oecd.org/targeted-update-of-the-oecd-guidelines-for-multinational-enterprises.htm>

5.14.9 《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)》，网址：<http://www.oecd.org/corporate/mining.htm>

6. 相关文件

6.1 《RBA 社会责任管理手册》

6.2 《供应商社会责任控制程序》

6.3 《供应链尽职调查风险管控指引》

6.4 《受冲突影响和高风险区域识别指引》

6.5 《申诉与补救流程管理规定》

6.6 《供应链尽职调查政策》

7. 相关记录

7.1 【尽职调查供应商清单】

7.2 【CMRT】、【EMRT】 7.4 【关键矿产供应链追溯表】

7.4 【供应商社会与环境尽调信息收集表】

7.4 【供应商社会责任尽职调查表】

7.5 【供应商社会与环境风险评估汇总】

7.6 【供应商及冶炼厂信息汇总】

7.7 【关键矿产警示信号判断与风险评估表】

7.8 【风险管理计划进度跟踪记录】

8. 附件

无