

冲突矿产使用管理制度

文件编号：	HQ-CSR-002
版 本：	A0
文件类型：	三阶文件
页 数：	5页
机密等级：	保密文件

编制/修订	董园园
审核	
参与评审人员	
批准	
生效日期	2021.9.1

1 目的

为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。

2 适用范围

适用于华勤所有原材料的成份调查。

3 定义

冲突矿产（Conflict Minerals CM）指来自于刚果民主共和国非政府军事团体或非军事派别所控制冲突地区的矿区生产的金（Au），钽（Ta），钨（W），钴（Co）和锡（Sn）等金属矿物（简称 3TG），当地相关军事团体取得的非法采矿利润是从公民中盗窃得来的，且在刚果民主共和国东部造成侵犯人权，环境恶化。；

刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部队。

对冲突矿产的政策：不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”。供应商应调查其产品中含金（Au）、钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W）、钴（Co）等金属，并确认这些金属来源。

4 权责

4.1 R&D：供应商送样承认时负责对原材料分析是否含有冲突矿产进行初步的评估。

4.2 CSR 组：响应 CFSI 和 RMI（负责矿产倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动。及《多德-弗兰克保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡，钽（钶钽铁矿），金，钨，钴的情况及其来源。

4.3 采购：依据材料采购需求选择合适的供应商，并协助 CSR 组要求供应商对供应物料进行是否使用冲突矿产及冲突矿产来源的调查。

5 参考文件

引用《多德-弗兰克保护法》条例

6 程序

6.1 R&D 根据实际设计需要，当现有材料库中的材料无法满足研发需求，而所需新材料中含有冲突矿产风险时，向采购输出冲突矿产风险评估。

6.2. 采购针对 R&D 对材料的规格及品质要求选择适合的新供应商，并根据 R&D 输出的冲突矿产风险评估结果，向含有冲突矿产风险的新供应商输出集团 CSR 组提前准备的两个材料：①最新版本的冲突矿产调查表（《RMI_CMRT》和《RMI_CRT》）、②《不使用冲突矿产保证书》。同时要求新供应商于规定时间内填写完毕，将调查结果回传。

6.3. 新供应商根据集团 CSR 组提供的材料，向采购提交：①填写完成的冲突矿产调查表（《RMI_CMRT》和《RMI_CRT》）、②签署过的《不使用冲突矿产保证书》。采购将回收的材料输出给集团 CSR 组。

6.4. 集团 CSR 组根据供应商提供的调查表，判断其是否使用了不合规的冶炼厂。如果冶炼厂全部合规，则将此信息传递给采购，冲突矿产调查归档。如果含有不合规的冶炼厂，则将此信息传递给采购，要求其敦促供应商：①立即停止采购/使用不合规的冶炼厂，重新选择新的合规冶炼厂，并提供其合规的有效证据；②制定相应的改善、预防措施制度；③重新签署《不使用冲突矿产保证书》。上述动作全部完成后，该供应商可进入正常采购程序，冲突矿产调查归档。

6.5. 每年至少安排一次向供应商调查冲突矿产情况，确保所有的金属原料来源均来自合格冶炼厂。

6.6 公司对冲突矿产的政策

6.6.1 不支持、不使用来自武装冲突、非法采矿而来的金属，即所谓“冲突矿产”；相关的供应商应调查其产品中含、金、钽、锡、钨、钴等金属，并确认这些金属来源。

6.6.2 公司响应国际冲突矿产 RMI 及 CFSI 等合理冲突矿产采购机构的号召，每年至少安排一次向供应商调查冲突矿产情况，确保所有的金属原料来源均来自合格冶炼厂。

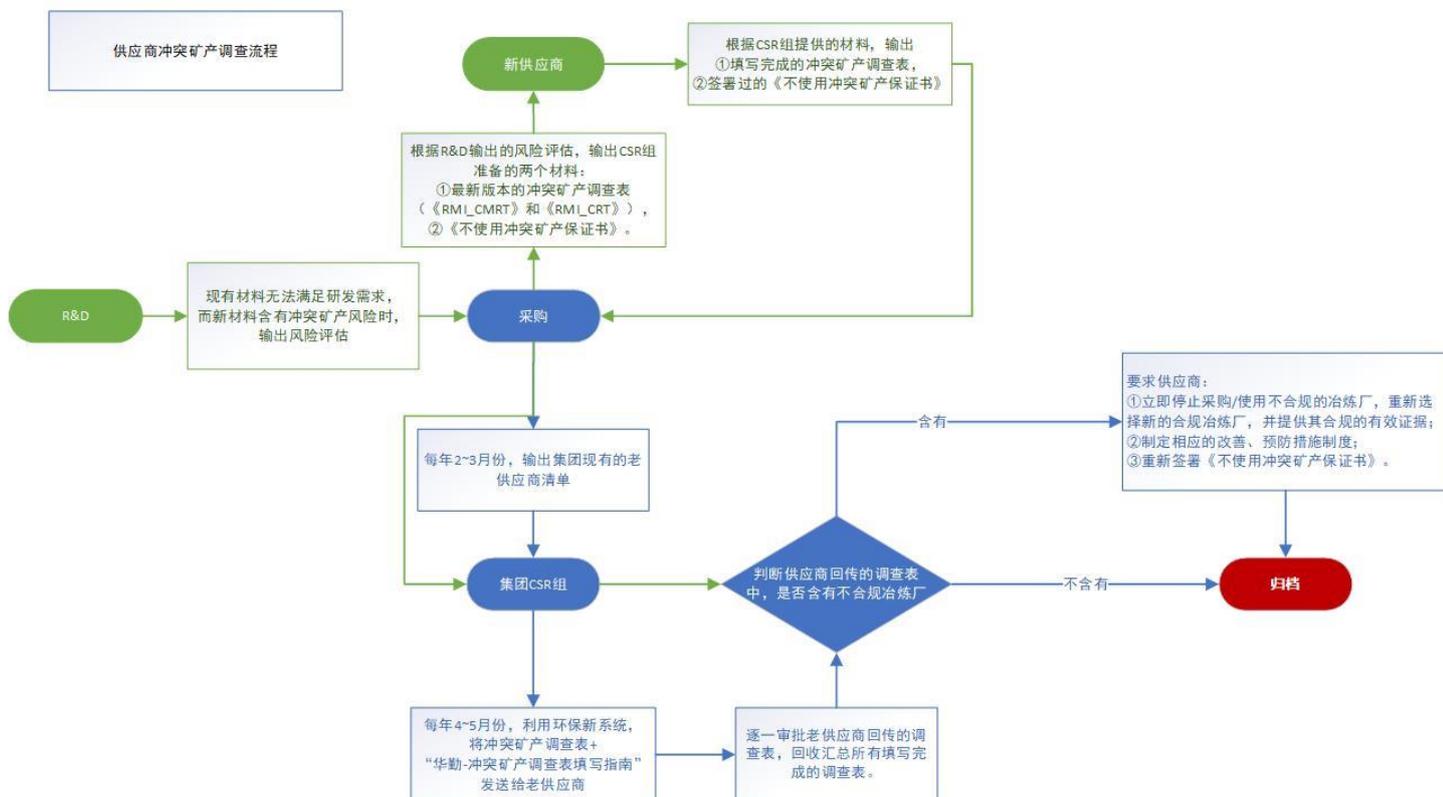
6.6.3 如在调查过程中发现供应商使用不合格冶炼厂，立马通知采购，停止该供应商的物料使用，并要求供应商对冶炼厂产生的所有物料做追溯管理，确保所有使用不合格冶炼厂的金属的物料不流通并追回，同时立马取消与该冶炼厂的合作，并要求其立马整改，寻找合格冶炼厂替代供料，重新签订不使用冲突矿产的协议。

7 相关记录

7.1 《RMI_CMRT6.1》

7.2 《RMI_CRT_2.2》

8 流程图



9 附录

无