

## 东方钽业 2015 年度钽供应链尽职报告

宁夏东方钽业股份有限公司作为钽铌行业的专业冶炼厂家,经过半个世纪的积累与发展,在技术开发与生产规模方面跻身于世界领先地位,是钽铌国际研究中心(TIC)执行委员公司之一。我们一直致力于以优质的钽铌全系列产品,服务于世界上最著名的消费电子厂家,并通过持续的创造力,满足一线消费者日新月异的多样化需求。

宁夏东方钽业股份有限公司严格遵循《OECD 对受冲突影响地区和高风险地区负责任的供应链的尽职检查指南》。自 2011 年以来,作为 iTSCi 的一名正式成员,积极参与并支持 iTSCi 在刚果(金)及其周边 9 个国家展开的钽原料可追溯性工作,严格遵守 CFSI 钽供应链无冲突冶炼厂计划要求,每年接受并通过独立第三方的 CFS 审核。

公司建立了完整的“非冲突原料供应链控制体系”,通过实施如下措施或过程,确保不购买、不使用来自冲突地区的“矿物”,阻止任何“冲突原料”进入公司供应链。并郑重声明:东方钽业在刚果(金)及其周边 9 个国家只从 iTSCi 正式成员购买通过 iTSCi 打包打标体系认证的钽铌原料,并且只采购通过 CFS 审核的冶炼厂加工的钽中间品。

### 1 公司实施公开、透明的采购政策

1-1 公司通过公司网站向社会公众公布“原料采购声明”。

1-2 公司向企业内部各组织下发了《关于采购钽原料的管理规定》。

### 2 公司实施可控的原料采购流程

公司制定并通过《供应商管理流程》、《采购合同管理流程》、《钽原材料采购验收及出入库管理流程》、《外购钽原材料检验管理流程》、《钽中间产品、成品验证及出入库管理流程》、《标识和可追溯性管理流程》、《公司内部废钽料的回收和使用管理流程》及《采购文件管理流程》八个流程的实施,预防和阻止任何“冲突原料”进入公司的供应链。

### 3 公司实施可追溯的原料追踪流程

公司通过实施《标识和可追溯性管理流程》,保障所有钽原料在被使用过程中的追溯与控制。

### 4 公司采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

公司遵守包含 7 类物质在内的有害物质运输的规定,同时,建立并实施了《放射物质的检测方法》和《关于放射性物质的管理办法》。

### 5 公司采购和回收使用废钽料,节约资源

公司执行《公司内部废钽料的回收及使用管理流程》,采购和回收使用废钽铌料,做到资源的循环利用。

### 6 公司对供应商进行尽职调查并保持持续性

6-1 公司每年对供应商进行尽职调查,对供应商的合法合规性及质量保证程度进行复验证,编制合格供方名单,作为采纳或取消其供方资格的依据。通过这种方法,向供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南”,CFSI

钽供应链透明度审计准则的要求和确保原料供应商不向 OTIC 和其他原料需求商出售“冲突原料”。

6-2 公司在刚果（金）及其周边 9 个国家只选择与 iTSCi 正式成员公司合作，并只购买通过 iTSCi 打包打标签体系认证的钽铌原料。而且公司只与通过 CFS 认证的钽冶炼厂合作。

6-3 公司在卢旺达设立了子公司，以便在现场对供应商进行尽职调查。

## 7 公司建立了广泛的大众传播及沟通渠道

7-1 公司通过对上游原料供应商的尽职调查，向供应商宣传“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”，提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不向原料需求商出售“冲突原料”。在采购合同中，设立有非冲突矿物特别条款要求。所有供应商都给出了非冲突矿物供应承诺。

7-2 公司通过参加 OECD、CFSI、iTSCi 的会议，通过与下游客户讨论，共同了解和学习“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”相关内容和 CFSI 钽供应链透明度审计准则的要求。与 iTSCi 保持定期沟通，仔细阅读其事件报告及月生产评估和月地区形势评估报告，及时了解矿石来源地的形势。

7-3 在与下游客户沟通的同时，按照要求，以“冲突矿物报告模板”的形式向他们提供信息，确保供应链尽职调查的实施。

7-4 公司通过网络、期刊杂志向其他社会公众宣传“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”和 CFSI 钽供应链透明度审计准则的要求。

7-5 投诉通道的建立，公司在其网站上公布了投诉通道，包括电话号码和负责人，旨在愿意接受各个方面的监督。

## 8 公司通过多种方式培训员工

公司通过集中培训、内部报纸刊登、OA 宣传、展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 关于在受冲突影响和高危地区矿物合格供应链的尽职调查指南”和 CFSI 钽供应链透明度审计准则的要求。

## 9 公司积极履行社会责任，打造合规经营，对社会负责的上市公司形象

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、环境保护、节能减排和社会公益等活动，全面履行社会责任并向社会公众公布社会责任报告。

10 公司自 2011 年开始就是 iTSCi 的正式成员单位，一直与 iTSCi 保持着频繁的沟通，以确保“无冲突矿产”进入我公司供应链。公司自 2011 年以来，每年均接受并通过 CFSI 指定的独立第三方的 CFS（无冲突冶炼厂）审核。2015 年 9 月 8 日再次通过当年 CFS 审核。