

2021年1月22日

2020年负责任矿产供应链尽职调查报告

1. 公司简介 (信息)

公司名称: 江苏天鹏电源有限公司 (以下简称天鹏电源)

注册时间: 2006年

公司地址: 张家港经济技术开发区新丰东路6号

公司简介: 主要从事电池制造, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 以及货物进出口、技术进出口、进出口代理业务

2. 公司负责任矿产供应链政策 (所有来源)

天鹏电源是国内领先的锂离子电池制造商之一, 我们的电池原材料中含有镍、钴、锰、锂、石墨等矿物。天鹏电源一直严格遵守并完全遵从《OECD对受冲突影响和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南》和《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》, 按照指南和要求, 为避免使用直接或间接为武装提供资金或使他们得益的冲突矿物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, 天鹏电源制定了自己的负责任矿产供应链政策。该政策载于天鹏电源网站: <https://www.tenpowercell.com.cn>。我们遵从OECD指南的五步框架的要求, 为此我们成立了一个特殊的管理团队, 该团队由负责任采购管理者代表领导, 团队成员包括涉及的相关部门负责人。

3. 公司管理体系

天鹏电源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, 确保绝不采购和使用来自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天鹏电源的供应链。我们严格恪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程序:

- 1) 天鹏电源总经理负责监督尽职调查计划和实施;
- 2) 天鹏电源已任命负责任采购管理者代表协调相关部门的工作, 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;

3) 天鹏电源按照尽职调查的要求对相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。

4. 内部控制体系

4.1 天鹏电源向内部相关部门下发了《负责任矿产供应链尽责管理规定》，使相关部门员工都知晓并按照执行。

4.2 天鹏电源已向供应链上的供应商传达了最新的供应链政策和采购要求，并将其纳入与矿产供应商签订的合同或协议中。

4.3 天鹏电源的《遵守负责任矿产供应链管理的政策声明书》已载于我公司网站，使每位供应商都清楚的了解我们的采购政策。

4.4 原材料采购的控制：

- 1) 天鹏电源制定并通过执行《负责任矿产供应链尽责管理规定》、《新材料导入管理规程》、《TENPOWER 供应商行为准则》、《钴、锂、锰、镍、石墨供应商调查报告》等阻止任何冲突原料和不明原料进入天鹏电源的供应链；
- 2) 按照公司负责任矿产管理要求对供应商进行尽职调查，目前已完成 4 家我司矿物供应商的尽职调查审核，完成对客户的供应链地图信息披露；
- 3) 按照 OECD 指南的要求，天鹏电源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，如果还不能满足要求，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。

4.5 广泛的大众传播渠道。

4.6 天鹏电源通过对原料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传《OECD 对受冲突影响和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、天鹏电源评估标准。同时提醒和督促供应链上供应商合规合法经营，不经营任何冲突原料和来历不明的原料。所有供应商承诺所供原来为“非冲突原料”

4.7 天鹏电源已建立负责任矿产尽责管理的沟通和申诉机制，并在官网披露沟通渠道（电话：0512-58760000、邮箱：compliance@tenpowercell.com），同时承诺以身作则，通过加强与相关方的合作，提升矿物供应链的透明度，定期披露负责任矿产尽责管理进展，实施负责任的矿产供应链采购。

5. 风险识别

公司设有相应的流程来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRAs 的程序。程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们确认评估的频率。

6. 风险降低（仅高风险采购）

针对高风险供应链评估结果，公司要求采购部门及时采取以下的风险缓解措施进行风险控制：

- 1) 向公司负责任采购管理者代表汇报高风险供应链调查评估结果，说明高风险供应链的相关信息、实际和潜在风险；
- 2) 按公司的供应链政策风险管理策略，制定和实施风险管理计划。对存在的风险要制定和实施有效的缓解措施，并与供应商和受影响的相关方商议达成一致。风险降低策略包括：在整个可衡量风险管理过程中继续开展贸易、在不断降低风险的同时暂时中止贸易、在风险降低措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作；
- 3) 持续监控风险，风险情况产生变化后，再次进行评估。

江苏天鹏电源有限公司

2021年1月22日