

2024 年度锂威负责任矿产供应链尽责调查报告

一、公司介绍

锂威于 2011 年在广东东莞成立，为欣旺达（SUNWODA）全资子公司；是一家专业从事 3C 消费类聚合物电芯、小动力电芯的研发、制造、销售服务的国家高新科技绿色能源企业。产品覆盖智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备、无人机、电动工具、智能出行、智能家居等智能终端，与众多国内外知名企业展开深度合作。

公司在广东东莞、惠州、浙江兰溪设有三大生产基地，形成长三角区域和粤港澳大湾区一体化战略布局，并在越南建设消费类锂电池工厂，拓展国际市场。

锂威始终秉持“成就客户·自我批判·诚信本分·激情奋斗·团队合作”的核心价值观，以“做一块安全、可靠的好电芯”为使命，致力于“成为全球新能源锂电产业硬核科技引领者”，让新能源更好地为人类服务。

锂威作为锂电行业的重要参与者，在生产过程中使用到钴、锂、镍、铜、铝、石墨等矿物，高度重视企业社会责任治理和可持续发展，矿产供应链的尽责管理作为其中重要议题之一，公司非常重视。公司从自身的企业社会责任管理体系建设入手，并不断完善对矿产合作供应商的要求，从基本的矿产供应链政策和供应商行为准则等基本文件的传达，到调查表的填写，再到对关键和核心供应商的现场走访与审核，公司逐步健全矿产供应链企业社会责任管理体系，为产业的可持续发展贡献自己的力量。

二、尽责管理

锂威根据《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》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》的要求，按照五步法框架、尽责管理程序要求开展矿产供应链的尽责管理，负责任钴供应链建设。

2.1 体系建设

锂威根据指南建立了《责任矿产供应链尽责管理政策》及《责任矿产供应链尽职管理规定》，同时设立了责任矿产委员会，配置专人开展供应链的尽责管理工作，每年度直接向总裁汇报工作。原料采购部门配合开展负责责任的原料采购，并接受委员会的监督。为提高各部门负责任矿产采购的意识，委员会于每年 3 月对采购部、供应商管理部等部门进行责任矿产培训，2024 年组织培训，参与人数 40 人，传达尽责管理政策和要求。

《责任矿产供应链尽责管理政策》

锂威已公开发布《责任矿产供应链尽责管理政策》，查阅网址：http://www.liwinon.com/q_news/q_news_318_1.html。将广泛传播这个政策，并将这一政策纳入到供应商负责任采购的日常管理里面，禁止存在以下任何行为。

- 1) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 2) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、

并非该人自愿提供的劳动或服务；

3) 最恶劣形式的童工；

4) 其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如普遍的性暴力行为；

5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；

6) 向非国家武装团体提供直接或间接的支持；

7) 向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；

8) 行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述；

9) 参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动；

10) 向政府支付的税收、费用及特许费未依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则进行披露。

《责任矿产供应链尽职管理规定》

《责任矿产供应链尽职管理规定》中规定了内部管理的委员会组织架构及责任、供应链尽职调查规定、供应链的风险识别方法和评判标准、文件保存、培训以及报告机制。

锂威已严格按照体系要求完成供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了供应链的风险。

2.2 供应链风险识别与评估

风险识别和评估是尽责管理的基础，通过对供应链的识别、原料来源地识别、运输路径的识别来确定供应链上存在的风险，并评估风险的等级，锂威主要采取如下方式进行风险评估：

1、已建立了《责任矿产信息收集表》，以此了解供应商的合规性、原料来源、运输和负责任采购实践信息。SQE对多家发出《责任矿产信息收集表》，收集含钴、铜、镍、锂、铝、石墨等材料的监管链或追溯信息，尽可能列明每层供应商名称，性质为生产商 / 精炼商 / 粗炼商 / 回收料商/矿场，供应商地点包括采矿地点、加工地点等，用于供应链风险评估。[2024 年我司发起覆盖全体供应商的责任矿产尽职调查，调查回复率 100%](#)。

2、建立了受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）识别管理办法，通过识别原料来源国家和运输途径国家等，评估原料来源国是否是高风险国家和地区。针对冲突，公司主要参考[海德堡冲突晴雨表数据](#)及《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法》中对“冲突矿物”及所禁止的源产地国家的定义。针对统治，公司主要参考“[脆弱国家指数](#)”数据。针对人权，公司主要参考“[联合国人类发展指数报告](#)”的数据。并结合《欧盟条例》中定义的 CAHRA 地区，综合识别了受冲突影响和高风险区域（CAHRAs），建立了清单。

3、[根据内部《责任矿产供应链尽职管理规定》对供应链进行风险评估](#)，识别原料供应商的负面信息和报道。

4、将多种途径识别的风险进行梳理汇总，对每家供应商进行风险评估报告，并把相应的风险情况与供应商进行沟通，共同确立切实可行的改善行动。

2.3 风险预防和缓解

锂威已对 29 家主要供应商进行信息收集及评估，主要风险评估如下：

含铜、镍、锂、铝、石墨等材料均来自国内外低风险地区，通过供应商现场职业健康和安全审核，未发现 OHS 风险。铜、镍、锂、铝、石墨供应链均未触发风险示警信号，未发现供应链中的风险点。由此得出：锂威铜、镍、锂、铝、石墨材料的风险等级为：低风险。

部分钴矿来源刚果金地区，存在警示风险，通过进一步文件收集信息并评估，钴矿开采均为机械化开采 (LSM)，拥有自己的矿山，通过机械化手段开采矿料，在人权、职业健康和安全、环境等 ESG 管理方面有自己的政策，矿区现场的管理相对较好，并均已通过 RMI 认证或 RCI 的第三方独立审计，风险较低。通过供应商现场职业健康和安全审核，未发现 OHS 风险。针对钴矿材料供应商，加强收集供应商的原料来源相关的信息，制定责任矿产走访审查计划，督促其建立责任矿产体系，督促相关供应商进行 RMI 审核，要求合作伙伴必须遵守我司《供应商合作基本准则》。

基于风险识别结果，我司供应链上暂未发现存在最恶劣形式的童工、强迫或强制劳动等严重侵犯人权、以及支持非政府武装等风险，供应链风险较低。

2.4 对供应链尽责管理过程进行报告

公开报告是矿产品供应链上下游所有利益相关者的基本责任，使供应链更负责任，这份报告证明了我们的承诺，欢迎大家的反馈，我们也鼓励我们所有的同行和供应链合作伙伴进行负责任供应链尽责管理，促进行业的绿色健康发展。将责任矿产供应链调查报告公布在我司的官网上 (<http://www.liwinon.com>)。本次报告所属期：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。

三、申诉机制：

锂威建立了申诉机制并发布于公司的网站。目前，任何有关我们的矿产供应链尽责管理相关的不满或建议，都可以通过以下途径向锂威反馈，我们将及时分析、核查和处理，并反馈相关处理结果。

网址：<http://www.liwinon.com>

公共邮箱：HR-QT@liwinon.com

公共电话：+86-0769-89201188