广东嘉元科技股份有限公司

合规声明报

12/31)　　(2023/01/01-2023/

限公司	
洋镇文社	

公司名称：	广东嘉元科技股份有限
地址：	广东省梅州市梅县区雁

一、报告：	2023年供应链合规管理报告
报告日期：	[illegible]
负责本报告的总负责中心：	供应链中心

目的

受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应
主义融资行为，我司通过建立完善的管理体系，
险识别和评估，确保本公司的铜材供应链完全

为了符合《经济合作与发展组织关于来自
犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖
采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风
符合《OECD 调查指南》的要求。

第二部分

第三部分

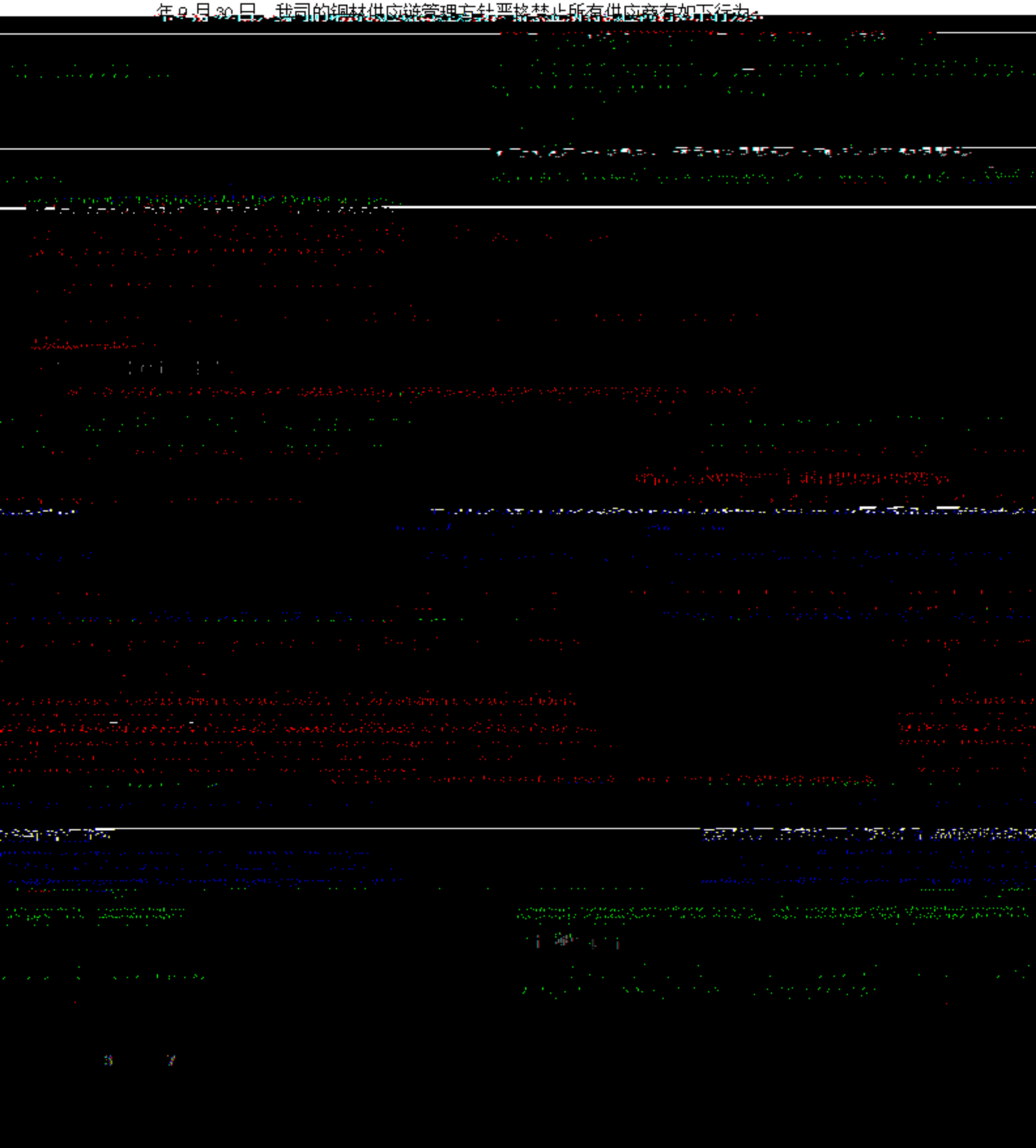
第 1 步：建立管理体系

合规声明：

公司已符合第1步：建立《高风险矿产供应链尽职管理程序》

公司方针：

公司于 2023 年 2 月 24 日发布了《高风险矿产供应链尽职管理程序》新版本更新于 2023 年 9 月 30 日，我司的钢材供应链管理方针严格禁止所有供应商有如下行为：



铜材产品向上追溯（铜材->铜矿）
原材料类型（铜材：铜杆/铜线）；
入库重量和检测分析报告

年度所有涉及铜材的合格供应商均签署了《遵守负责任矿产供应链管理的政策声

2023 年

明书》

交易监控：

有关于铜材的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，没有现金交易。这

公司所

些收付款都

受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司对收到每批产品的货运

根据管

单据，检验分析报告，发票单据，转账记录等文本进行检查。财务管理中心负责

单据，重量

作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，

交易监控工

任矿产负责人。2023年度的交易全部采用银行转账方式，没有现金转账。

报告给负责

从原产地到公司的所有风险，通过《高风险矿产尽职管理表格》识别如下风险，如供应商基

义、贿赂和欺诈、人权侵犯行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，建立铜材供应链档案，包含但不限于企业名称、法定代表人、地址、联

其身份；确定铜材供应链中的每一供应商、企业和企业收益所有人不在任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单。

供应链风险评估：

在与供应商业务关系建立之前，供应链中心需要填写《高风险矿产尽职管理表格》，依据《高风险矿产尽职管理表格》，针对所有的铜材供应链进行风险评估。

5、 贡动冲突等。

评价方法：以《高风险矿产尽职管理表格》内容为基础，结合实际收到铜材供应链的对应资料情况，以各项目评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

2023 年对铜材供应链进行了评估，共计 5 家。其中国内 5 家，国外 0 家。根据评估结果，所有的供应商均判定低风险供应商。

风险评估结果的汇报：

负责任矿产负责人代表最高管理者提供一份评论报告。管理层保留对铜材供应链的最终控制权和责任。如果高风险供应商，必须得到最高管理者的批准，并立即停止合作。

第 3 步：风险管理

合规声明：

公司已符合第三步：风险管理

针对已识别的风险的管理策略：

如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

3. 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险来源，

重新评估及定期汇报：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间范围内采取了明确绩效目标的改进

[redacted]

根据 2023 年的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

[redacted]

第 4 步：审核与监督

合规声明：

公司部分符合第四步：审核与监督

[redacted]

职调查审核，根据铜材供应商提供的供应链地图信息，由客户

展负责任矿产尽职调查审核。针对审核中发现的问题及整改计

[redacted]

公司配合下游客户完成尽职

委托的第三方机构基于标准开展

[redacted]

：信息披露

明：

全符合第五步：信息披露

尽职调查报告：

第 5 步

合规声

我们完

供应链

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时拨打电话