



宁波震裕科技股份有限公司
2023 上半年负责任供应链尽责管理合规报告
(2023/01/01-2023/06/30)

公司名称:	宁波震裕科技股份有限公司
地址:	宁波震裕科技股份有限公司（总部大楼）
报告时限:	2023 年 01 月—2024 年 01 月
报告日期	2023 年 6 月 30 日
负责本报告的高级管理层	张云杰



Part I 第一部分

Purpose 目的

为了符合《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》（以下简称 OECD 指南）的要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突、洗钱和打击恐怖主义融资行为，我司通过建立强大的管理体系，采用供应链尽职调查方法对供应链进行了风险识别和评估，确保本公司的金钼钨锡以及镍、钴、锂、锰、天然石墨、铜、铝、云母等矿物的管理完全符合《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》的要求。

本报告总结了宁波震裕科技股份有限公司 2023 上半年（2023 年 01 月 01 日-2023 年 06 月 30 日）对《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》要求的遵守情况。

Part II 第二部分

Company Profile 公司概况

宁波震裕科技股份有限公司是中国电机铁芯模具重点骨干企业，拥有一流的研发团队、加工设备及具有自主知识产权技术。企业下设三个事业部，设备投资6.6亿元，已形成以模具为基础，以冲压及锂电EVBC为两翼的综合发展模式，可实现年产值：模具2.5亿，精密冲压3.0亿，锂电壳体总成2.0亿。企业拥有2个控股子公司，以及2个国内办事处和3个海外办事处，产品销往全球10多个国家。自1994年成立以来，企业多次获得中国模具行业最高奖项——精模奖（一等奖），现已成为全球领先的精密模具综合解决方案供应商。

企业致力于精密级进冲压模具的研发、设计、生产和销售。经过多年潜心研究，震裕科技已经逐步成为模具细分行业的龙头企业。同时，拥有二十多年丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系，公司以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具，产品受到广大客户的高度认可并形成长期合作关系。

Part III 第三部分

合规活动总结

第 1 步：建立强有力的公司管理体系

合规声明：

我公司已符合第1步：建立强有力的公司管理体系，并开展了供应商尽职调查。

公司政策：

合规陈述：

公司于 2022 年 03 月 22 日发布了《可持续采购管理手册》，2023 年 06 月 20 日发布了《负责任矿产尽职调查管理办法》，我司的负责任矿产供应链政策严格禁止矿产相关供应商有如下行为：

- 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行爲，如普遍的性暴力行爲；
- 5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲，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。

《负责任矿产尽职调查管理办法》中规定了内部的组织架构及责任、矿产供应链尽职调查规定、矿产供应链的风险识别方法和评判标准、交易监控、可追溯性管理、文件保存、培训、信息披露以及申述机制。

2023 上半年，我司严格按照体系要求完成了来自受冲突影响和高风险区域的矿石尽职调查，并进行风险识别和评估，有效地管控了矿产供应链的风险。

同时，公司也将该政策发布在官方网站上，网址为 <http://www.zhenyumould.com/news/index.html>

内部管理架构

合规陈述：

公司根据《负责任矿产尽职调查管理办法》建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责，公司设置了负责任矿产尽职管理小组，由供应链可持续发展委员会领导，负责任矿产尽职调查办公室负责推进，五个集团中心部门配合，共同完成负责任矿产尽职调查工作，以管控我司矿产供应链的风险。公司的供应链可持续发展委员会由蒋宁（总裁）领导，负责任矿产尽职调查办公室由张云杰（总监）担任，环保安防中心相关人员有樊英、刘婷婷（环保、安防工程师）担任，采购/质量管理中心相关人员有唐顺华（采购开发高级工程师）、徐楚楚（资深采购工程师）、周红香（采购经理），财务管理中心相关人员有许龙昌（财务经理），客户发展中心相关事项由刘宁（客户发展经理）负责，人力资源中心相关事项由陈静娟（人事经理）负责。相关管理部门职责：

供应链可持续发展委员会相关职责：

1. 负责审批是否与高风险供应商合作。
2. 方针&政策的批准。

负责任矿产管理办公室

1. 尽职调查的日常管理工作。
2. 核查证实或解决尽职调查过程和矿产相关交易出现异常情况。
3. 申述、投诉和反馈事件的调查跟进。

环保安防中心

1. 负责负责任矿产尽职调查管理办法的编制和修订。
2. 配合采购开展供应商尽职调查。
3. 尽职调查过程和矿产相关交易出现异常情况及时向负责任矿产管理办公室报告，负责任矿产管理办公室经核查证实或解决后应向供应链可持续发展委员会汇报相关情况。
4. 供应链反馈信息收集。
5. 定期进行负责任矿产 OECD 合规报告的披露。
6. 配合采购/质量管理中心对供应商进行 OECD 培训。

采购/质量管理中心

1. 供应商风险识别。
2. 开展供应商尽职调查。
3. 制定供应商年度审核计划并组织供应商年度审核。
4. 供应链反馈信息收集。
5. 对供应商定期进行负责任矿产 OECD 培训。



6. 保存尽职调查相关记录文件，至少保存 5 年。
7. 对高风险矿产相关交易进行可追溯性管理。

客户发展中心

1. 收集客户要求。
2. 收集申述、投诉和反馈信息，并上报给负责任矿产尽职管理小组
3. 将公司政策传达给客户。

财务管理中心

1. 监督每笔交易的合规性。
2. 完整保存矿产供应商的所有交易及财务凭证，保存期限为至少 5 个财务年度。

人力资源中心

1. 负责配合其他部门对相关供应商进行定期负责任矿产 OECD 培训，并保存相关记录文件至少五年。
2. 负责社会责任方面的相关文件编写与修改。

2023 上半年，我司严格执行《负责任矿产尽职调查管理办法》，对所有供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，负责任矿产尽职调查小组对所有尽职调查发现和结果进行审查，所有的矿产相关的采购合同都经过了供应链可持续发展委员会的审批。

可追溯系统和其他供应链参与者的识别

合规陈述：

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，通过生产工单号、材料批号、客户订单号实现追溯。根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括贵金属类型、采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

供应商合作，并协助供应链建立尽职调查能力

合规陈述：

在与供应商签订合同时，原料部、国内及国际业务部门业务人员依据管理体系要求，与所有矿产供应合约对方签署《负责任矿产承诺书》，并使用《矿产尽职调查表格--现场调查表》进行现场调查，以确保他们了解公司负责任矿产尽职管理的要求、供应链政策以及所要求的承诺。在该承诺书中，相关矿产供应合约对方应以书面形式承诺并承认，不存在与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权行为，没有直接或间接支持非国家武装组织，没有直接或间接支持公共或私人安全部队，没有贿赂或虚假误报矿产来源，没有洗钱，向政府支付与受冲突影响地区和高风险地区的矿产开采、贸易和出口有关的税费和特许权使用费公开透明。2023 年度签约的所有矿产相关供应商已经签署了相关的承诺书。-

交易监控

合规陈述：

公司所有关于矿产相关物料的收付款，都是通过公司合作银行的账户进行交易，没有现金交易。完整保存矿产供应商的所有交易及财务凭证，保存期限为至少 5 个财务年度。这些收付款都受到国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对矿产物料相关供应商的供应链上的风险进行交易监督。精炼厂对收到的每批产品接收货运单据，重量单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。尽职调查小组负责交易监控工作，对不符或任何疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给供应链可持续发展委员会。

沟通和申诉机制

合规陈述：

公司建立了申诉机制，申述渠道的电子邮件和电话联系方式均发布在《负责任矿产尽职调查管理办法》里，官方网站上也有联系方式，网址为 <http://www.zhenyumould.com/contact/list/99.html> 内外利益相关方可以匿名举报有关矿产物料交易过程中的违规行为。2023 上半年没有举报事件发生。此外，公司也制定了保护举报人制度，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。



培训

合规陈述：

公司定期组织所有矿产物料交易的相关部门进行培训，2023 上半年进行了 2 次培训。2023 年 05 月 16-17 日，我司邀请了专业的第三方对我司负责任矿产尽职调查相关部门的相关人员进行了 OECD 培训，并保留了培训记录（包含培训资料、签到表、视频、照片等）。

2023 年 6 月 10 日对所有供应商进行关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽职调查培训；

记录保留

合规陈述：

根据公司《负责任矿产尽职调查管理办法》要求，所有供应商相关文档，包括尽职调查文件、风险评估表、合规文件、合同文本、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。

第 2 步：识别和评估供应链风险

合规声明：

我司已完全符合第2步：识别和评估供应链风险

供应链风险识别

合规陈述：

《负责任矿产尽职调查管理办法》中规定了供应商风险识别方法，涵盖了矿产物料从原产地到我司的所有风险，通过《供应商基本信息调查表》和《风险识别表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的矿产供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵权行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，根据《供应商基本信息调查表》和《供应链地图信息收集表》建立供应商档案，包括：企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、交易合同等；对既有供应商需定期进行核查，如有新建或变更的供应商，需及时对其进行档案资料检查，保持档案资料库处于最新状态；识别每一供应商的收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定供应链中每一供应商的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上；定期获取供应商商业和财务方面的详细情况、从事矿产交易目的及商业运作情况。

供应链风险评估

合规陈述：

在与供应商合作关系建成之前，采购部门需要填写《供应商基本信息调查表》，依据《负责任矿产尽职调查管理办法》，针对所有的矿产物料，进行风险评估。

矿产：供应商需要提供矿产物料产地信息、采矿证许可证、进出口许可证、采矿情况信息证明、尽职调查文件、此外还应收集营业执照，受益人，资信，财务信息，是否在政府的洗钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内等，部分供应商由负责任矿产尽职调查小组成员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

高风险供应链评估标准如下：

- 1、矿产来源于、中转或者途经受冲突影响或侵犯人权高风险地区。
- 2、矿产声称来源于一个已知储量有限、资源有限或预计黄金产量有限的国家。
- 3、矿产来源于已知的冲突影响和侵犯人权的高风险地区，或者有理由怀疑经此地区中转的。
- 4、在矿产供应链中的公司或者其他已知的上游公司位于一个有着洗钱、犯罪和贪污高风险的国家。
- 5、在矿产供应链中的公司或者其他已知的上游公司的收益所有人是政治敏感人物。
- 6、在矿产供应链中的公司或者其他已知的上游公司积极参与高风险商业活动，例如武器、赌博、赌业、古董和艺术品、钻石，宗教和宗教领袖。
- 7、来自、途经的高风险国家和地区，包括 CFSP 公布的冲突战乱国家和地区、被联合国制裁的国家或地区、



FATF 公布的洗钱高风险国家和地区等。

评价方法：以尽职调查表内容为基础，结合实际收到供应商的对应的资料情况，以各项目的评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

2023 上半年对所有矿产物料供应商进行了评估，共计 22 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

合规陈述：

尽职调查小组的成员每半年向供应链可持续发展委员会和最高管理层提供一份评论报告。供应链可持续发展委员会保留对矿产供应链的最终控制权和责任。如果是高风险供应商，必须得到最高管理层的批准，并立即采取相应措施。

第 3 步：对已识别的风险实施管理策略

合规声明：

我们完全符合第三步：设计和实施一项管理策略应对已识别的风险

针对已识别的风险实施一项风险管理策略

合规陈述

1) 被识别为高风险的且经过现场审核确认为高风险的供应商：震裕科技将停止交易脱离风险。并将评估报告及高风险项汇报给最高管理层，将其列入公司黑名单，3 年之内不能与公司交易。

2) 被识别为中风险的且经过现场审核确认为中风险的供应商：震裕科技将暂停交易以缓解风险，并要求供应商在 3 个月的期限内，整改该风险项。若解除风险，则恢复交易；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) 被识别为低风险的或经过现场审核确认为低风险的供应商：我们继续与该供应商合作，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建立、完善风险管控中的不足。

绩效监督，重新评估以及定期汇报

合规陈述：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进策略，我们将继续与其合作。如果供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即暂时停止与其合作，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据 2023 上半年的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。定期重新评估与持续监控：

1、每年，采购/质量管理中心的尽职调查小组人员需要组织人员收集供应商信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。2、采购的每一批次的矿产相关物料在运输、出入库、生产、付款过程都有尽职调查小组组员的监控。

定期报告：每季度尽职调查小组成员根据负责任矿产尽职调查管理的实际情况，向供应链可持续发展委员会提交汇报。报告本季度负责任矿产尽职调查管理体系运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

2023 上半年，我司采取了量化的手段对供应商进行评分管理，对除新供应商外的所有供应商进行年度补充风险评估。供应链可持续发展委员会已对评估结果进行审核，并向高层提交了报告。

第 4 步：安排独立的第三方审计

合规声明：

我司计划 2024 年第一季度安排对 2023 年的尽职调查结果进行独立的第三方审计。

我司合规小组在 2023 年上半年对 22 家供应商进行了合规审核，结果均为低风险供应商。



合规陈述：

上一次审计时间为 2023 上半年，本年度我司按时编写了截至 2023 年 06 月 30 日的合规报告，并已经上传至我司官方网站 <http://www.zhenyumould.com/news/index.html>。

第 5 步：供应链尽职调查报告

合规声明：

我们完全符合第五步：供应链尽职调查报告，后续我们采取了整改措施，并关闭了不符合项。

合规陈述：

我们的《负责任矿产尽职调查管理办法》中列出了有关如何实施供应链尽职调查政策，程序，过程和控制以符合《OECD 指南》和《中国指南》中要求的信息和具体细节，该政策可在公司网站 <http://www.zhenyumould.com/news/index.html> 上找到。我司开展了供应商尽职调查，报告已上传官网。

Part IV 第四部分

结论

管理层结论

我司在截至 2023 年 06 月 30 日完成了上半年的尽职调查报告，实施了有效的管理系统，程序，流程和实践，以符合《OECD 指南》和《中国指南》的要求。

我司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足《OECD 指南》和《中国指南》的要求。

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，请随时拨打电话电话 (Tel): +860574 65172919 ; +860574 83519206 ; 或使用传真 (Fax): +860574 65172929 ext.0 和邮箱: irm@zhenyumould.com 与我们联系。