

广东嘉元科技股份有限公司

# 2023 年度负责供应链尽职调查 合规声明报告

(2023/01/01-2023/12/31)

|       |              |                        |
|-------|--------------|------------------------|
|       | 公司名称:        | 广东嘉元科技股份有限公司           |
|       | 地址:          | 广东省梅州市梅县区雁洋镇文社         |
| 报告名称: | 报告名称:        | 2023 年度负责供应链尽职调查合规声明报告 |
|       | 报告日期:        | 2024 年 1 月 1 日         |
|       | 负责本报告的总负责中心: | 供应链中心                  |

目的

为了符合《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响供应链尽职调查指南》“以下简称《OECD 调查指南》”的要求，避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，符合《OECD 调查指南》的要求。

本报告总结了广东嘉元科技股份有限公司 2023 财年（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）对《OECD 调查指南》要求的遵守情况。

第二部分

工厂概况

广东嘉元科技股份有限公司成立于 2001 年 9 月，总部位于广东省梅州市雁洋镇。旗下制造、销售各类高性能电解铜箔的证券交易所科创板首批上市公司（证券简称：嘉元科技；证券代码：688388）。现有员工 2600 余人。

和高风险区域的矿石的负责任供应，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，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，确保本公司的铜材供应链完全符合《OECD 调查指南》的要求。

年内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）对《OECD 调查指南》要求的遵守情况。

部位于广东省梅州市雁洋镇。旗下制造、销售各类高性能电解铜箔的证券交易所科创板首批上市公司（证券简称：嘉元科技；证券代码：688388）。现有员工 2600 余人。

公司主要从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、工业制造等领域。公司拥有一流的生产设备和研发团队，产品质量稳定可靠，客户满意度高。

公司自成立以来，始终秉承“质量第一、客户至上”的经营理念，不断提升产品质量和服务水平，赢得了广大客户的信赖和支持。未来，公司将继续加大研发投入，推动技术创新，为行业发展做出更大贡献。

公司目前拥有多项自主知识产权，包括发明专利、实用新型专利等。这些专利为公司产品的核心竞争力提供了有力保障，也为公司在行业内的领先地位奠定了坚实基础。

公司还积极参与社会公益事业，履行企业社会责任。通过设立专项基金、开展公益活动等方式，为社会弱势群体提供帮助，为构建和谐社会贡献力量。

公司未来发展规划清晰明确，将围绕高性能电解铜箔主业，拓展上下游产业链，提升综合竞争力。同时，也将积极探索新业务领域，实现多元化发展。

公司制定了严格的质量管理体系和环保标准，符合国家标准和行业标准各 1 项。以多项先进技术填补国内空白，助推行业发展，打造产业平台。

第三部分

负责任供应链尽职调查活动总结

与制定国家行业标准平台。

## 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，我司的铜材供应链管理方针严格禁止所有供应商有如下行为：

- 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；

铜材产品向上追溯（铜材->铜矿）  
原材料类型（铜材：铜杆/铜线）；  
X 庄基里和松湖八矿和牛

2023 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

2023 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  
承诺书》。

2023 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

产供应链管理的政策声

交易，没有现金交易。这

们对收到每批产品的货运  
检查。财务管理中心负责  
，并书面确认调查结果，  
，没有现金转账。

在官方网站上（网址：  
过程中均向供应商进行  
中的违规行为。

回复，有效保护举报人的

度进行了 1 次关于《OECD  
记录。

铜材供应链相关文档，包  
据、检验记录以及出入库

2023 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  
承诺书》。

承诺书的承诺。

2023 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  
承诺书》。

2023 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  
承诺书》。

2023 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  
承诺书》。

交易监控：

公司所有关于铜材的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交  
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

根据管理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司  
单据，重量单据，检验分析报告，发票单据，转账记录等文本进行检  
交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查。  
报告给负责任矿产负责人。2023 年度的交易全部采用银行转账方式

沟通和申诉机制：

公司已建立申诉机制，供应链中心电子邮件和联系方式均发布  
<http://www.gdjygf.com/nshow/?id=739>），并且申诉机制在铜材采购  
了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关铜材交易过程

此外，申诉机制还对举报人进行保护，防止对举报人进行打击排  
权益。

培训：

公司定期组织对高风险矿产组织的相关部门进行培训，2023 年  
调查指南》《负责任矿产的供应链政策细节》等培训并且保留培训

记录保留：

根据公司《高风险矿产供应链尽职管理程序》要求，所有涉及铜  
含但不限于尽职调查文件、风险评估表、合同文本、发票及付款单据  
记录等至少保存五年。

## 第 2 步：供应链风险识别与评估

合规声明：

公司已完全符合第 2 步：供应链风险识别与评估

供应链风险识别：

《负责任矿产供应链尽职管理指南》（OECD 版）和《负责任矿产供应链尽职管理指南》（OECD 版）

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，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的铜材供应链政策、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，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

系电话、电子邮箱、开户银行账号；对铜材供应链进行实地走访，查阅记录簿、账簿、合同等；对公司及供应商人员进行档案资料检查或更新，保持档案资料库处于最新状态；特别对企业和企业收益所有人，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、诈骗黑名单。

：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。

应完善其供应链地图，必要时提供矿端产地信息、采矿许可证、进出口报关文件、营业执照、受益人等，调查是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内，部分供应商由合规对接人到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。包括以下主题：

产、运输或贸易有关的系统性或广泛的侵犯人权行为；  
支持非国家武装团体或公共/私人安全部队；  
原产地；  
恐怖主义；

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各项目评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

铜材供应链进行了评估，共计 5 家。其中国内 5 家，国外 0 家。根据评估结果均判定低风险供应商。

汇报：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评估结果。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。

理

步：风险管理

险的管理策略：

易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该铜材供应商合作过程中，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。

易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至该供应商符合低风险标准，方可恢复合作。

高风险，或者与供应商合作时发现高风险来源，立即停止合作，并汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1 年

系电话、电子邮箱、开户银行账号；对铜材供应链进行实地走访，查阅记录簿、账簿、合同等；对公司及供应商人员进行档案资料检查或更新，保持档案资料库处于最新状态；特别对企业和企业收益所有人，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、诈骗黑名单。

：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。

应完善其供应链地图，必要时提供矿端产地信息、采矿许可证、进出口报关文件、营业执照、受益人等，调查是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内，部分供应商由合规对接人到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。包括以下主题：

产、运输或贸易有关的系统性或广泛的侵犯人权行为；  
支持非国家武装团体或公共/私人安全部队；  
原产地；  
恐怖主义；

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各项目评价标准进行评价打分，最终确定风险等级。

铜材供应链进行了评估，共计 5 家。其中国内 5 家，国外 0 家。根据评估结果均判定低风险供应商。

汇报：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评估结果。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。

理

步：风险管理

险的管理策略：

易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该铜材供应商合作过程中，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。

易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至该供应商符合低风险标准，方可恢复合作。

高风险，或者与供应商合作时发现高风险来源，立即停止合作，并汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1 年

如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与

3. 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险时，则停止与其合作，将评估报告及高风险情况汇报给最高管理者，1 年之内不得与

## 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内采取了明确绩效目标的改进

策略。

更情况，持续监控交

供应链中心合规对接

》识别的实际情况，  
险矿产供应链尽职管

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  
定期重新评估与持续监控：

1、供应链中心合规对接人每年对铜材供应商收集其信息的所有变更  
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、采购的每一批次的铜材在运输、出入库、生产、付款过程都由供  
人的监控。

定期报告：供应链中心合规对接人根据《高风险矿产尽职管理表格  
每年向负责任矿产负责人和最高管理者提交风险识别结果；并对《高风险  
理程序》运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

## 第 4 步：审核与监督

合规声明：

公司部分符合第四章：审核与监督

2023 年 12 月 31 日，本公司对供应链中心合规对接人进行了访谈，访谈内容如下：  
访谈对象：供应链中心合规对接人  
访谈时间：2023 年 12 月 31 日  
访谈地点：供应链中心合规对接人办公室  
访谈内容：访谈了供应链中心合规对接人关于高风险矿产供应链尽职调查的开展情况，包括访谈对象、访谈时间、访谈地点、访谈内容、访谈结果、访谈结论等。

访谈对象：供应链中心合规对接人

访谈时间：2023 年 12 月 31 日

访谈地点：供应链中心合规对接人办公室

访谈内容：访谈了供应链中心合规对接人关于高风险矿产供应链尽职调查的开展情况，包括访谈对象、访谈时间、访谈地点、访谈内容、访谈结果、访谈结论等。

访谈结果：访谈了供应链中心合规对接人关于高风险矿产供应链尽职调查的开展情况，包括访谈对象、访谈时间、访谈地点、访谈内容、访谈结果、访谈结论等。

访谈结论：访谈了供应链中心合规对接人关于高风险矿产供应链尽职调查的开展情况，包括访谈对象、访谈时间、访谈地点、访谈内容、访谈结果、访谈结论等。

访谈对象：供应链中心合规对接人

访谈时间：2023 年 12 月 31 日

访谈地点：供应链中心合规对接人办公室

## 结论

## 结论

2023 年 12 月 31 日，本公司对供应链中心合规对接人进行了访谈，访谈内容如下：

访谈对象：供应链中心合规对接人

访谈时间：2023 年 12 月 31 日

访谈地点：供应链中心合规对接人办公室

访谈内容：访谈了供应链中心合规对接人关于高风险矿产供应链尽职调查的开展情况，包括访谈对象、访谈时间、访谈地点、访谈内容、访谈结果、访谈结论等。

## 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 0753-2825918 或发送电子邮件至 [cgb@gdjykj.net](mailto:cgb@gdjykj.net) 与我们联系。