



珠海光宇电池有限公司

钴供应链尽职管理报告

1. 公司信息

公司名称为珠海光宇电池有限公司。公司成立于 2007 年，位于广东省珠海市斗门区新青科技工业园珠峰大道 209 号。

本报告涵盖的时间段：2018 年 1 月~2018 年 12 月

2. 公司的供应链政策

为防止受冲突影响的高风险区域的相关矿产用于光宇的原材料上，执行光宇对矿产的负责任采购政策，改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得受冲突影响的高风险区域未来有合法贸易，公司制定了供应链政策。本供应链政策完全符合第三版经合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（经合组织指南）。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经高级管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关利益相关者(供应商、客户、员工等)广泛传播,可于公司内部网站<http://oa.coslight-zh.com/wui/main.jsp> 查阅。

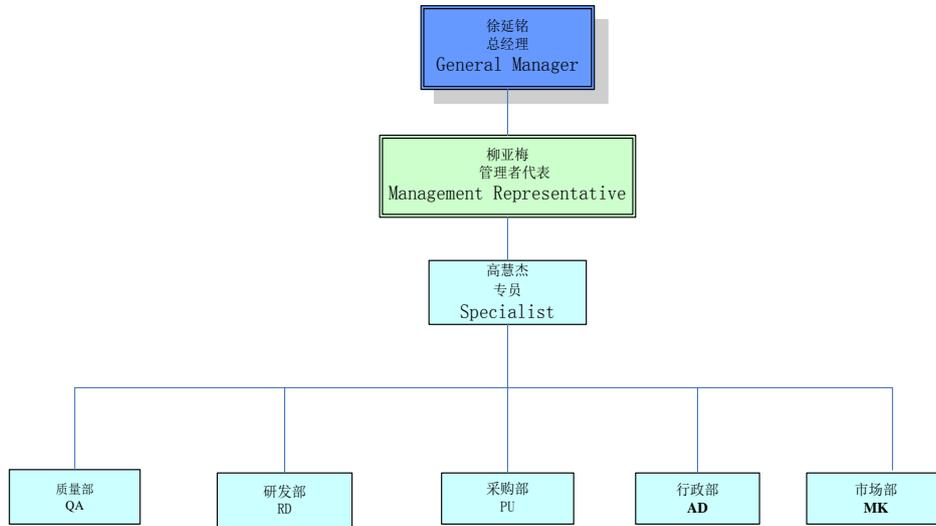
3. 公司的管理体系

管理结构

公司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流程：

- 采购部每年对涉及相关矿产原材料的供应商供应链调查,确保无受冲突影响的高风险区域矿产供给光宇。
- 公司按照尽职调查计划的要求采购每年对供应商开展一次有关冲突矿产方面的培训。
- 公司已建立矿产原材料尽责管理组织架构图,确保各部门恪尽职守,执行尽职调查并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。

### 珠海光宇矿产原材料尽责管理组织架构图



#### 内部控制系统

公司已向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。公司已将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的协议中。

公司积极响应钴供应链的尽责管理，已成为 RCI 的正式会员。

公司建立了内外部的申诉机制，申诉邮箱是：Public@coslight-zh.com。

#### 4. 风险识别

- 在开始采购材料之前，光宇对潜在的新供应商进行首次评估。光宇尽责管理团队对供应商的钴供应链进行调查，确保供应商提供给我司的材料负责光宇矿产采购的相关政策。这也是光宇考虑从该供应商采购材料的前提条件。
- 公司关注制裁名单，满足一些客户的特殊要求。

#### 5. 风险缓解

对于不符合光宇期望的新供应商，光宇承诺给予其强化规范的机会。先前被排除出光宇供应链的供应商如果就所发现的问题采取补救措施，后经光宇确认问题点已完全改善，光宇也会重新接纳。