

EVE® 惠州亿纬锂能股份有限公司

2020 年负责任供应链尽职调查报告

1. 公司简介（信息）

公司名称：惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称亿纬锂能）

公司所在地：广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

加工原料：钴原料

报告时间段：2020 年 1 月-2020 年 12 月

公司简介：

亿纬锂能自 2001 年成立以来，围绕着“追求卓越、质量优先、创造价值、言而有信、团队合作，尊重个人”的企业核心价值观，历经 10 年的快速发展，现已成为中国锂电池行业的领先企业；公司于 2009 年 10 月在深圳创业板上市，是首批 28 家创业板企业之一（股票代码：300014 SZ）。

亿纬锂能不忘初心，在给我们客户提供满意产品的同时，从来没有忘记我们应承担的社会责任，严格遵守我国相关的法律法规和国际规则。

2. RMAP 评估总结（所有来源）

亿纬锂能作为一个负责任的公司，积极支持并参加 RMAP（负责任矿产保证流程）每年的审核，到 2020 年 7 月，亿纬锂能接受了由客户委托的独立第三方审核。

3. 公司供应链政策（所有来源）

亿纬锂能为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物，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

EVE ENERGY CO., LTD.

股票代码/Stock code : 300014

电话/Tel: +86 (752) 2630 809 传真/Fax: +86 (752) 2606 033 邮编/PC.: 516006

广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号

网址/Web: www.evebattery.com

No. 38, Hui Feng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

OMNI®



EVE® 惠州亿纬锂能股份有限公司

险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南（OECD 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。

本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于亿纬锂能网站 www.evebattery.com 查阅。

4. 公司管理体系（所有来源）

4.1 亿纬锂能恪守在供应链政策方面的承诺，制定了完整的供应链管理体系，确保绝不采购和使用受冲突影响地区来的冲突原料，防止任何冲突原料和不明原料进入亿纬锂能的供应链，防止矿物的开采和贸易成为冲突，人权侵犯和不安全的来源。2019 年 6 月-7 月，我们再次审查并修订了所有的内部控制程序和文件。

亿纬锂能按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训，如计划有更新，公司会根据需要开展额外培训。

4.2 内部控制体系

1) 亿纬锂能已更新其尽职调查管理体系，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致；

2) 亿纬锂能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；

3) 公开、透明的采购政策

a. 亿纬锂能的原材料采购声明已载于亿纬锂能公共网站，使每位供应商都清楚地了解我们的采购政策；

b. 亿纬锂能向企业内部各部门下发了负责任矿物供应链管理体系文件。



EVE® 惠州亿纬锂能股份有限公司

4) 原材料采购控制程序

亿纬锂能制定并通过执行《采购控制程序》《供应商管理程序》、《负责任矿产尽责管理程序》、《负责任矿产供应链尽责管理政策》、《供应链尽责管理申诉制度》、《产品的监视与测量控制程序》、《产品标识与可追溯性程序》、《供应链尽责管理申诉制度》等文件，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入亿纬锂能的供应链。

5) 可追溯的原料追踪流程

通过实施《标识和可追溯性管理流程》，保障所有原材料在被使用过程中的追溯与控制。

6) 对供应商进行尽职调查并保持持续性

a. 按照 OECD 指南和负责任矿物倡议的审核要求，亿纬锂能每年对原材料供应商进行尽职调查，通过对供应商的合法性、质量保证程度和符合性进行复审验证，作为采纳或取消其供方资格的依据。如果我们发现任何不符合项，我们将要求其整改，整改后，如还不能满足要求的，我们将立即中止从该公司采购并退回所购的不符合的原料，至少两年内不能列入我们的合格供应商。

7) 广泛的大众传播渠道

a. 亿纬锂能通过对上游原料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”、RMAP 评估标准、透明度和负责任供应链的要求。同时提醒和督促上游原料供应商合法合规经营，不经营任何“冲突原料”和来历不明的原料。有关“非冲突”的特别条款在我们与供应商的合同中有所规定，所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。

8) 在保持与下游客户沟通的同时，按 RBA 和客户的要求，亿纬锂能

EVE ENERGY CO., LTD.

股票代码/Stock code : 300014

电话/Tel: +86 (752) 2630 809 传真/Fax: +86 (752) 2606 033 邮编/PC.: 516006

广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号

网址/Web: www.evebattery.com

No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

OMNI®



EVE® 惠州亿纬锂能股份有限公司

向下游客户提供 CMRT 和 CRT，以确保供应链的尽职调查。

9) 建立申诉通道

亿纬锂能向社会开通了投诉通道，包括电子邮箱、负责人，旨在愿意接受社会各界的监督。

10) 多种方式培训员工

亿纬锂能通过集中培训、内部报纸刊登、OA 宣传、展板宣传等方式培训包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟关于钴供应链的审验标准的最新要求以及负责任矿物供应链透明度的要求。

12) 记录保留系统

亿纬锂能要求与负责任矿物供应链管理相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用并安全存储在公司数据库中。

5. 风险识别（所有来源）

5.1 公司设计了一套供应商 (KYS) 流程来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRA 的程序，程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。我们所有的供应商都完成并返回了表格。只要在 KYC 表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将要求他们改进。在本报告期间，公司由下设的供应链尽责调查管理委员会对涉及的钴原料采购供应链进行了风险评估，发现了相关的示警信号，警示信号表明供应商的矿产来源于公司定义的高风险地区“刚果金”。

基于此，公司组织对出现高风险信号的供应商展开风险评估，包括发出 KYS、职业健康安全与环境的审查、供应链地图的绘制等，评估后出现高风险信号的供应商风险评级为低风险。

EVE ENERGY CO., LTD.

股票代码/Stock code : 300014

电话/Tel: +86 (752) 2630 809 传真/Fax: +86 (752) 2606 033 邮编/PC.: 516006

广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号

网址/Web: www.evebattery.com

No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

OMNI®



EVE® 惠州亿纬锂能股份有限公司

6. 风险降低（仅高风险采购）

针对高风险供应链评估结果，公司要求供应链管理中心及时采取以下的风险缓解措施进行风险管控：

1) 向公司高级管理人员汇报高风险供应链调查评估结果，说明高风险供应链的相关信息、实际和潜在风险。

2) 按公司的供应链政策风险管理策略，制定和实施风险管理计划。对存在的风险要制定和实施有效的缓解措施，并与供应商和受影响的相关方商议达成一致。

风险降低策略包括：

- a. 在整个可衡量风险管理过程中继续开展贸易；
- b. 在不断降低风险的同时暂时中止贸易；
- c. 在风险降低措施不可行或无法接受的情况下中止与供应商的合作。

3) 持续监控风险，风险情况产生变化后，再次进行评估。

惠州亿纬锂能股份有限公司

2021. 1. 15

EVE ENERGY CO., LTD.

股票代码/Stock code : 300014

电话/Tel: +86 (752) 2630 809 传真/Fax: +86 (752) 2606 033 邮编/PC.: 516006

广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号

网址/Web: www.evebattery.com

No. 38, Huifeng 7th Road, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, China

OMNI®

