2025年度负责任矿产供应链供应商尽职调查报告

一、报告总则

（一）调查目的

为满足铝业管理倡议（ASI）认证年度监督审核要求，持续深化我司负责任矿产供应链全流程管控体系，依据国内国际权威尽责管理规范，对我司核心铝棒供应商开展年度全维度尽职调查。本次调查旨在全面识别、评估并闭环管控铝矿产供应链中冲突风险、人权侵害、劳工违规、环境破坏、合规失范等各类风险，验证供应商尽责管理体系的落地有效性与持续合规能力，确保采购的铝加工产品全链条符合全球负责任矿产管理规范、国内法律法规及ASI绩效标准、监管链标准要求，为ASI年度审核提供完整、可追溯、合规的尽职调查支撑材料。

（二）调查依据

1.《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）

2.《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》（第三版）

3. 铝业管理倡议（ASI）《绩效标准》（PS）、《监管链标准》（CoC）最新有效版本

4.《中华人民共和国矿产资源法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规

（三）调查范围

1. 调查主体：本次尽职调查对象为我司铝产品核心供应商——秦皇岛开发区美铝合金有限公司、河南中瑞有色金属材料有限公司，覆盖两家供应商与我司合作相关的原料采购、熔炼生产、质量管控、供应链流转、合规管理全流程，同步核查其对上游一级原料供应商的尽责管理传导情况。

2. 涉及矿产/产品：本次调查覆盖两家供应商向我司供应的核心产品铝棒，涉及核心矿产为铝土矿及再生铝相关矿产资源，同步覆盖供应链配套辅料的合规性核查。

3. 时间范围：覆盖两家供应商 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日完整自然年度的运营管理、供应链流转、合规经营相关全量数据与档案资料。

4. 核查维度：涵盖供应商基础经营资质、供应链全链条可追溯性、零容忍红线条款、人权保障、劳工权益保护、职业健康安全管理、生态环境保护、法律法规与商业道德合规、社区权益保护、ESG 管理落地等全维度尽责管理内容。

二、尽责管理全维度指标核查结果

本次尽职调查对照负责任矿产管理全维度指标，结合 ASI 审核核心要求，对两家供应商开展逐项核查，具体结果按模块汇总如下：

（一）基础资质与供应链可追溯性核查

1.已完成两家供应商营业执照的核验，证照均在有效期内，经营范围完全覆盖所供应铝棒的生产与销售，具备合法经营资质，无经营异常、严重违法失信等不良记录；矿山开采证项不适用。

2.已核验两家供应商提供的原料原产地证明、采购合同、送货单据、付款凭证、批次台账等全套流转文件，单据编号完整、信息可追溯，能够清晰还原原料采购、入厂核验、熔炼加工、成品交付的全流程，铝棒生产批次与原料采购批次建立了一一对应台账，实现全批次闭环追溯。其中秦皇岛开发区美铝合金有限公司使用的矿产为山西华兴铝业有限公司，河南中瑞有色金属材料有限公司使用的矿产为开曼铝业（三门峡）有限公司，均未使用冲突地区或国家的矿产。符合 ASI 监管链标准对物料平衡与追溯性的核心要求。

3.两家供应商均已建立标准化的供应链追溯管理制度，明确了原料溯源、单据留存、台账管理、批次管控的全流程要求，具备完善的档案管理机制，相关资料留存期限均不低于 3 年，满足尽责管理与 ASI 审核存档要求。

（二）人权保障合规核查

针对供应商人权保障相关事项，通过第三方审核报告、制度文件、访谈记录、投诉台账开展全面核查。两家供应商均已将人权保护纳入企业合规管理手册，建立了人权风险识别、评估、处置与上报的全流程管控机制，明确了禁止性条款与责任要求。2025 年度，两家供应商未出现任何严重侵犯人权的行为，包括但不限于助长严重侵权行为、酷刑、性暴力、战争罪及反人类罪等相关情形，未收到任何与人权侵权相关的投诉、举报，第三方社会责任审核中未发现相关问题点，

完全符合《中国矿产供应链尽责管理指南》与 ASI 绩效标准相关要求。

（三）劳工权益保护合规核查

1. 两家供应商严格遵守《中华人民共和国劳动法》及属地相关法律法规，与全部在职员工签订了规范的劳动合同，合同签订率 100%，无虚假短期合同、违规分包等逃避劳动保障的情形，依法为员工足额缴纳社会保险，无漏缴、欠缴情形。

2. 严格执行国家法定工作年龄要求，建立了员工入职年龄双重核验机制，2025 年度无童工用工情况；对未成年工实施专项保护，落实岗前体检、岗位限制、定期体检等要求，充分尊重年轻雇工的合法权益。

3. 建立了规范的薪酬管理体系，严格执行属地最低工资标准，足额支付员工常规工时工资与加班工资，加班工资按法定标准计发，无非法克扣、拖欠薪酬的情形，2025 年度无欠薪相关劳资纠纷、仲裁事项。

4. 严格遵守法定工时与休息休假制度，落实每日 8 小时、每周不超过 40 小时的工时要求，加班每月不超过 36 小时，保障员工法定节假日、带薪年休假等休息休假权利，无强制超时加班情形。

5. 制定了完善的反就业歧视制度，在招聘、用工、薪酬、培训、晋升等全流程，无因种族、肤色、性别、宗教、政治倾向、国籍、社会出身等原因产生的歧视行为。

6. 充分保障员工结社自由与集体协商权利，不阻碍员工依法成立工会、选举员工代表，建立了畅通的劳资沟通与员工诉求反馈渠道，能够及时响应并解决员工合理诉求。

7. 2025 年度，两家供应商第三方社会责任审核中未发现劳工权益相关违规问题点，无劳动监察相关行政处罚记录。

（四）职业健康安全管理核查

1.充分保障员工工作区域及配套宿舍的饮用水安全、食品消费贮存设施安全、盥洗设施卫生合规，2025 年度定期开展工作环境安全检测，检测结果均符合国家职业卫生标准。

2.针对熔炼生产环节的职业危害，配备了完善的防护设施与个人劳保用品，建立了员工职业健康监护档案，2025 年度组织全员完成在岗职业健康体检，体

检结果无异常，有效防控职业疾病发生。

4.建立了完善的安全生产管理制度、安全生产应急预案与隐患排查治理双重预防机制，2025 年度定期开展安全生产三级教育培训、专项安全培训与应急演练，年度应急演练不少于 4 次，隐患整改闭环率 100%，有效防控火灾、设备事故、特种设备风险等安全隐患。

5.建立了员工健康常态化管理机制，针对酗酒、药物滥用、高传染性疾病等相关风险，制定了专项预防与处置措施，定期开展员工健康宣教，全方位保障员工人身健康安全。

6. 2025 年度，两家供应商无生产安全责任事故、无职业健康相关投诉，第三方审核与属地监管部门核查中未发现相关违规问题点，无安全生产相关行政处罚记录。

（五）生态环境保护合规核查

1.两家供应商均严格遵守国家及属地环保相关法律法规，持证排污，环评手续、排污许可证齐全且在有效期内，建设项目环保“三同时”制度落实到位。

2.制定了废物减量与资源回收利用专项管理制度，优化生产工艺，最大程度减少生产固废、废水、废气产生量，对生产废水、熔炼废气进行专项处理，污染物排放浓度均符合国家及地方排放标准，2025 年度自行监测与监督性监测结果全部达标。

3.针对生产过程中产生的废矿物油、废乳化液等危险废物，制定了全流程专项管控措施，建立了完整的管理台账，委托具备资质的单位进行合规处置，危险废物转移联单齐全，合规处置率 100%，无环境污染相关违规行为。

4.定期开展厂区及周边环境监测，生产经营活动未对周边土壤、空气、水体造成不利影响，未使用国际禁令管控的高毒性、高持久性、高生物累积性化学品，无砷、汞等重金属违规排放情形。

5. 2025 年度，两家供应商无环保相关信访投诉、行政处罚记录，第三方环境审核与属地环保部门核查中未发现相关违规问题点。

（六）法律法规与商业道德合规核查

1.两家供应商严格遵守中国及经营所在地相关法律法规，2025 年度无重大违法违规经营记录，无司法涉诉、失信被执行人、限制高消费等不良信用记录。

2.建立了完善的税务管理制度，依法完成2025年度各项税费的申报与缴纳，无偷税、漏税、骗税等相关情形，无税务行政处罚记录，纳税信用等级均为B级及以上。

3.制定了反商业贿赂、反垄断、反不正当竞争专项管理制度，规范市场经营行为与商业合作流程，2025年度无垄断、恶性竞争等扰乱市场公正秩序的行为，无相关违规处罚记录。

4.建立了全流程反腐败与合规管理体系，对商业合作中的廉洁风险制定了分级防控措施，与我司签订了《廉洁合作协议》，明确了禁止性条款与违约责任，2025年度无商业贿赂、利益输送等相关腐败违规情形。

三、尽职调查综合风险评估结论

1. 风险等级综合评定：经本次2025年度全维度尽职调查，秦皇岛开发区美铝合金有限公司、河南中瑞有色金属材料有限公司均未触发任何零容忍红线条款，已建立完善的负责任矿产供应链管理体系，在基础资质、供应链可追溯性、人权保障、劳工权益保护、职业健康安全、生态环境保护、合规经营等所有核查维度，均符合《中国矿产供应链尽责管理指南》、OECD尽职调查指南及ASI绩效标准、监管链标准要求，2025年度无相关违规处罚、投诉纠纷事项，未发现高风险、中风险事项，本次尽职调查综合风险等级评定为低风险。

2. 供应链管理要求：我司已要求两家供应商持续向上游原料供应商传导负责任矿产管理要求，同步开展上游供应链尽职调查，确保供应链全链条合规；同时要求两家供应商按半年度向我司更新合规经营资料、体系认证状态、原料溯源信息，发生重大经营与合规变更事项需第一时间报备。

四、供应链合规管控与持续改进措施

为持续保障铝矿产供应链全链条合规性，满足ASI认证全周期审核要求，针对本次2025年度尽职调查结果，制定以下持续管控与改进措施：

1.建立常态化尽职调查机制，将负责任矿产尽职调查纳入供应商准入、年度评审、续用、淘汰的全生命周期管理，实现铝产品供应商尽职调查100%全覆盖，针对核心供应商每年开展1次全维度现场尽职调查，确保风险早识别、早管控、早闭环。

2.强化供应商合规传导与约束，与所有铝产品供应商签订《负责任矿产供应

链合规承诺书》，明确零容忍红线条款、ASI 标准合规要求与违约责任，若后续核查中发现供应商存在违规风险，立即启动风险预警与整改程序；整改未达标的，暂停合作直至终止合作，筑牢供应链合规底线。

3.持续完善供应链追溯体系，依托信息化管理系统，实现铝原料来源、生产批次、产品流向、物料平衡的全链条数字化追溯，确保供应链全流程可核查、可追溯、可管控，完全满足 ASI 监管链标准核心要求。

4.开展供应商合规能力提升专项工作，2026 年组织核心供应商开展 ASI 标准、负责任矿产管理规范专项培训，同步分享行业最佳实践，提升供应商全链条合规管理能力，共同打造可持续、合规的铝矿产供应链。