

石家庄尚太科技股份有限公司

2024 年度负责任供应链
尽职管理报告



2025 年 1 月 5 日

为了符合《OECD 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，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所有供应商进行风险识别和评估，制定了高风险供应链的管理策略，确保供应链风险在可接受范围内，本公司的石墨供应链完全符合《OECD 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。

本报告总结了尚太科技 2024 年对《OECD 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。

一、公司简介

石家庄尚太科技股份有限公司成立于 2008 年，注册地与总部位于石家庄市无极县，是深交所主板上市公司，是业内领先的新兴锂离子电池负极材料自主研发、一体化生产与销售高新技术企业。公司在山西省晋中市昔阳县设立全资子公司—山西尚太锂电科技有限公司。

随着能源结构调整，国家“双碳”政策的实施，新能源电动汽车市场和风光新能源储能市场持续高速增长，负极材料市场迎来前所未有的发展机遇。全体尚太人将以“创新高效、团结拼搏、追求卓越、励精图治”为企业精神，以“技术推动社会进步”为企业使命，以“世界一流锂电负极材料企业”为企业愿景，戒骄戒躁，奋发图强，全力以赴将“尚太科技”打造成为世界知名负极材料品牌。

为达成公司愿景，实现公司使命，凝聚企业文化，公司将公司治理与企业管控深度融合，始终将社会责任、质量管理和环境管理方针贯穿于生产经营全过程，实现经济效益、社会效益和环境效益相辅相成互相提升，共同推动锂离子电池行业的高质量发展。

尚太科技依照经济合作与发展组织（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）的冲突矿产指南和责任商业联盟（Responsible Business Alliance, RBA）计划，对供应链展开尽职调查。

二、实施过程

1、建立强大的公司管理体系

1.1 公司政策

结合公司供应链尽职管理实际需要，公司建立了供应链尽责管理体系，体系

中规定了石墨供应链尽职调查政策。

我司的负责任供应链尽职调查政策严格禁止石墨原料供应商有如下行为：

1) 人权侵权行为，包括使用童工、酷刑、非人道以及侮辱人格对待方式、广泛的使用暴力或其他严重反人权强迫劳动、战争罪、反人类罪或种族灭绝罪；

2) 向非法武装组织或向通过供应链非法控制矿区、交易商、其他中介机构、运输线路的公共或私人安全部队提供直接或间接支持，或在整个供应链内非法征税或敲诈钱财或矿产品（“非法武装组织、公共或私人安全部队”）；

3) 通过贿赂或欺诈掩盖石墨原产地；

4) 为遵照政府有关来自受冲突及高风险区域的矿产品的提取、贸易及出口税费要求；

5) 洗钱或恐怖主义融资；

6) 资助冲突；

7) 从事高风险经营业务，例如武器、赌博、古董和艺术品、教派和其领导人；

8) 受益人是政治敏感人物或通缉人员；

同时，公司也将该政策及时传达给相关供应商，保留相关传达记录，同时，公示在公司网站上。网址：<https://www.shangtaitech.com/>

1.2 管理构架

根据要求，我们设立了专门的管理团队，由公司高级管理层统筹开展和监督指导供应链尽责管理工作，包括公司有关部门和所属单位，如采购、财务、人力等。共同建立和完善公司的供应链尽责管理，提升公司供应链尽责管理能力。

公司通过线上、线下、集中学习等方式，自主开展多次培训，学习掌握供应链尽职调查和负责任采购的要求，培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

1.3 可追溯系统和其他供应链参与者的识别

公司根据管理体系要求，确定了供应链追溯体系，在业务过程中，收集和保存所有供应商提供的信息，包括合同评审表、合同文本、结算方式、运输过程、重量和检验报告、生产日期、入库时间等。

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类型、采购

重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

1.4 交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

公司积极与上下游企业沟通互动，通过培训、走访、会谈、公司网页、邮件、电话等宣传公司的供应链尽责管理和负责任采购的要求，并将供应链尽责管理要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的采购协议中，以确保他们了解公司 OECD 高风险矿产管理的要求和供应链政策。2024 年度签约的所有供应商均签署了不使用冲突矿产承诺书。

1.5 沟通和申诉机制

公司建立了申诉机制，电子邮件和联系方式均发布在官方网站上，网址为 <https://www.shangtaitech.com/>，并且申诉机制在含石墨物料采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关石墨交易过程中的违规行为。工厂设立了检举电话，作为内部员工的举报途径。2024 年度没有举报事件发生。

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。

1.6 交易付款和交易监控

公司所有业务均通过官方银行渠道收款和付款，没有任何现金交易。

根据管理体系要求，我们对每批原料都进行交易监督，保留相关付款凭证。2023 年度的交易未出现异常现象。

1.7 记录保留

根据公司〈石墨供应链尽职调查管理体系〉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均至少保存五年。

2、识别和评估供应链风险

管理体系中规定了供应商风险识别方法，涵盖了含石墨物料从原产地到精炼厂的所有风险，通过《供应商尽职调查表》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、人权侵犯行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

CAHRAs 识别，所用资源有人类发展指数、全球冲突晴雨表、脆弱国家指数、

多德弗兰克法案、联合国制裁的国家和地区，定义了阈值。

制定了“红旗”预警信号：

矿产来源地和运输路线警示信号	<p>1、矿产来自或其运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）；</p> <p>2、宣称的矿产地为已知储量或存量、可能拥有的资源或预期生产水平有限的国家（即宣称的来自该国的矿物产量与已知储量或预期生产水平不符）；</p> <p>3、宣称的矿产原产国已知或有理由怀疑是受冲突影响和高风险区域的中转国；</p> <p>4、所宣称的矿产源自回收材料/废料或混合来源，并已在受冲突影响和高风险区域（已知或由理由怀疑）的中转国进行处理。</p> <p>在以上出现警示信号的地区，当反洗钱法、反腐败法、海关监管和其他相关政府监管法规执行不力时，以及存在非正式银行体系和大量使用现金的情况下，风险会进一步增加。</p>
供应商相关警示信号	<p>1、供应商或其他已知的上游企业在上述示警矿产地和中转地之一开展运营活动，或是上述示警产地或中转地的矿产供应商的股东或与之存在其他利益关系；</p> <p>2、获知供应商或其他上游企业在过去 12 个月内曾经从示警矿产产地和中转地采购过矿产。</p>
特定情况下的警示信号	<p>1、收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵权的行为；</p> <p>2、无法判定矿产原产国和中转国的情况。</p>

根据上述的 CAHRAs 识别记录以及收集到的《供应商尽职调查表》，我公司的供应链均在中国国内，没有识别出以上“红旗”信号，因此被判定为低风险。

分线类别	风险描述	风险评估	风险等级
行业风险	职业健康不达标风险	全面实施HSE管理	低风险
	碳排放超期无法完成的风险	《中国石化2030年前碳达峰行动方案》。中石油公司支持和参与相关的温室气体控计划与倡议	低风险
产品风险	原材料产地或中转地、途经地为冲突矿产区域	产地、中转地、途经地均在中国境内	低风险
地理风险	监管框架不符合相关条约要求	法律法规符合性高	低风险
	地区治理不透明、法治程度低，腐败严重	法治全面合理，腐败程度低	低风险
	社会经济环境差，贫困率高、受教育程度低、歧视	中国不在脆弱国家指数范围内，受教育程度高，贫困率较低	低风险
	政治环境不稳定	中国政治环境稳定	低风险
企业层面风险	公司治理水平低	中石油及中石化公司治理全面发展，处于领先地位	低风险
	人权无法保证	查询联合国人权发展报告 2024年中国人权得分788排	低风险

		名75位	
	劳动权利弱	劳动权利得到可充分的保障。建立有《中国石油履行社会责任指引》	低风险
	反腐败工作开展不足	反腐败工作重点单位，腐败风险低	低风险
	环境保护不利	高度重视环境保护工作	低风险
	缺少负责任采购的文化	建立了负责任采购的制度和文化的文化	低风险

结果汇报：每年度向最高管理层汇报风险评估结果，提供尽职调查报告。如果有高风险供应商，必须得到最高管理层的批准，并立即停止合作。

3、对已识别的风险实施管理策略

2024 年没有识别出政策中的风险，所以无需进行风险缓解，但是公司依然建议了风险缓解程序 以应对未来可能会发生的风险，程序如下：

主要通过以下方式进行风险管理：

高风险供应商：如果供应链尽职调查结果得出的结论是，存在洗钱、恐怖主义融资、严重的侵犯人权、直接或间接支持非法的政府武装组织或通过欺诈误导矿产品的原产地，我们将立即停止与该供应商交易。如果供应链尽职调查结果得出的结论是，可能存在洗钱、恐怖主义融资、严重的侵犯人权、直接或间接支持非法的政府武装组织或通过欺诈误导矿产品的原产地，我们将立即暂停与该供应商交易，对该供应商进行强化尽职调查，通过实地考察、委托有能力的第三方或有资质的人员对该供应商进行现场审核，出具审核报告，若现场审核的结果为高风险供应商，则停止交易并上报有关部门；

中风险供应商：暂停交易以缓解风险，并要求供应商在 3 个月的期限内，整改相关风险项。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。

低风险供应商：通过风险评估，结论为低风险供应商，则继续进行交易，并定期对其进行风险监控。

定期重新评估与持续监控：原料采购组每年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。

4、开展内外部评估

公司积极应对利益相关方就供应链尽责管理的要求，积极响应内外部评估，提高供应链透明度和可追溯性，满足利益相关方对公司供应链合规、可持续和负责任的期待。公司高度重视每场审核和评估，并就发现的问题点编制行动计划，持续提高供应链尽责管理。

2024年，接受客户委托第三方机构、以及由客户亲自实施的二方审核，持续改善。

5、供应链尽职调查报告

发布供应链尽责管理报告是与利益相关方增进了解与信任的有效途径。公司定期更新报告，按照《OECD指南》和相关标准要求，报告重点陈述公司尽职调查管理体系（例如政策、管理架构、供应链监管与追溯、沟通与申诉等）、供应链风险识别与评估以及风险管理等方面，以推动必要的信息公开，提高供应链透明度。网址：<https://www.shangtaitech.com/>