

| | | | | |
|----------|------|----------|----|-------|
| 嘉洋电池有限公司 | 文件编号 | WI-Q-056 | 版次 | A |
| 冲突矿产管理办法 | 归口部门 | 品管部 | 页次 | 2 / 3 |

1.目的:

为符合多德-弗兰克华尔街改革 (Dodd-Frank Wall Street Reform)和消费者保护法案的第 1502 章的规范, 确保不使用冲突矿产, 以维护客户权益并善尽社会责任。

2.范围:

适用于本公司所有的采购物料及我司供应给顾客的所有产品。

3.定义:

3.1 冲突金属: 锡 (Sn)、钨 (W)、钽 (Ta)、金(Au)这 4 种金属称为冲突金属, 简称 3TG。

3.2 冲突矿产: 在刚果及其周围国家和地区境内的锡 (Sn)、钨 (W)、钽 (Ta)、金(Au)等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。这些地区的大部份采矿活动与冲突的武装组织有关, 导致该地区长期不稳定, 所以这个地区所产出的这 4 种金属被称为“冲突矿产”。

3.3 毗邻国家: 国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家, 刚果民主共和国 (DRC)、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯亚。

3.4 公司对冲突矿产的政策: 不支持、不使用来自冲突矿产区域产出的冲突金属。要求所有的供应商遵守无冲突金属法规。对产品中含有冲突金属的供应商进行调查, 并确认这些金属的来源。

4.权责:

4.1 技术部: 确定产品是否含有锡 (Sn)、钨 (W)、钽 (Ta)、金(Au)这 4 种金属称为冲突金属;

4.2 采购部: 根据材料采购需求选择合适的供应商, 要求供应商提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表, 并协助品质部要求供应商对供应物料进行是否使用冲突矿产及冲突矿产来源的调查;

4.3 品质部: 送样确认及来料检查时, 确保供应商已提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表, 并主导其它部门共同进行有效的稽查。

5.作业流程

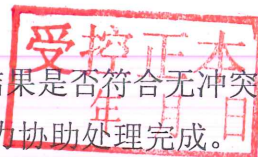
5.1 技术部根据实际产品的需求, 将所需材料的规格等相关要求传递给采购, 要求采购寻找合适的供应商送样确认, 并对此材料是否含有冲突金属的信息披露给采购和品质部。

5.2 采购按材料规格和质量要求选择合适的供应商, 要求供应商送样确认。所有采购合同 (或订单) 都必须明文要求供应商遵守无冲突矿产法规要求, 所有供应商都必须提供《无冲突矿产承诺书》。对含有冲突金属的所有产品都必须要求供应商提供《冲突矿产调查表》, 并且对《冲突矿产调查表》进行评估和稽查。

5.3 品质部负责对供应商《无冲突矿产承诺书》、《冲突矿产调查表》进行管控, 在所有样板检验和进料检验结果中报告供应商是否已提供《无冲突矿产承诺书》、《冲突矿产调查表》, 如果没有《无冲突矿产承诺书》、《冲突矿产调查表》的, 则要求采购在 3 个工作日内提供完成, 否则拒绝收货甚至取消该供应商资格。

5.4 品质部负责对供应商的《冲突矿产调查表》进行评估和稽查, 判断结果是否符合无冲突矿产法规和要求, 如审核结果不符合则要求供应商改善直到符合为止, 采购需全力协助处理完成。

5.5 调查结果如果是材料中使用冲突矿产的供应商, 则要求供应商提供书面的解释并立即停止采



| | | | | |
|----------|------|----------|----|-------|
| 嘉洋电池有限公司 | 文件编号 | WI-Q-056 | 版次 | A |
| 冲突矿产管理办法 | 归口部门 | 品管部 | 页次 | 3 / 3 |

购，重新选择符合要求的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合要求的，否则取消供应商资格。

6.相关文件

6.1 引用《多德-弗兰克保护法》条例

7.相关表单记录

7.1 供应商《无冲突矿产承诺书》

7.2 供应商《冲突矿产调查表》

