



巴莫科技 2023 年度矿产供应链尽责管理报告

一、公司概况

天津巴莫科技有限责任公司（简称“天津巴莫”）成立于 2002 年 8 月，是一家主要从事锂离子电池正极材料研制、开发和规模化生产的国家级高新技术企业。

成都巴莫科技有限责任公司(简称“成都巴莫”)是天津巴莫设立的全资子公司，成立于 2015 年 8 月，坐落于四川省成都市成阿工业园区，是一家集绿色环保电池材料研究、开发和生产为一体的电池材料高端科技企业。

天津巴莫和成都巴莫在本文中统称为“巴莫科技”。



二、背景介绍

巴莫科技自公司成立以来一直高度重视企业社会责任（Corporate Social Responsibility, 即 CSR）和矿产供应链的风险管控，作为 RCI 发起单位及首届会员单位，并参加 RCI 组织的首届日内瓦会议。巴莫致力于可持续发展建设，做到了合法合规以及负责任采购，受到了当地政府以及业界同仁的肯定，成为了行业内受尊重的企业。

巴莫科技自 2015 年起开始系统性地进行矿产供应链的尽责管理建设，并积极参与行业矿产供应链风险管控的解决方案的制定，并由专人进行矿产供应链的风险管控。巴莫科技高度重视自身的商业形象和声誉，以“如履薄冰”的心态进行 CSR 建设和矿产供应链尽责管理，以预防为主，积极主动了解客户和行业的要求，并进行内部“消化”和“践行”，重视利益相关方的期望和需求，做到不造成负面影响，放大自己的积极影响力，为当地社区和行业做出自己力所能及的贡献。

三、我们如何建设矿产供应链尽责管理体系

本次报告的内容主要为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日发生的事件。



巴莫科技

巴莫科技参考《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》（简称“OECD 指南”）和《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（简称“中国指南”）规定的基于风险的供应链五步骤尽责管理框架来进行自身的矿产供应链尽责管理体系建设。



1. 建立完善的企业风险管理体系

巴莫科技公布了《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》（与“中国政策”《供应链政策示范模板》中设定的标准保持一致）、《供应商行为准则》和《负责任矿产采购的供应商标准》三个核心政策，并向所有的供应商进行了传达。

巴莫科技成立了由经营管理部牵头，供应链管理中心、营销中心、人力资源、安环、法务等主要相关部门参与的供应链尽责管理小组。

巴莫科技在进行供应商选择的时候，除了考虑商务、技术/品质、法务等维度外，也将“负责任采购”等“合规”维度列入考虑范围，在与供应商签订合同/协议的时候，也加入供应链尽责管理相关的要求，希望供应商增强其供应链的“透明度”，建立监管链或追溯体系，并一同建设负责任的供应链。

巴莫科技优化了《供应商管理程序》，要求采购人员在新供应商开发阶段就开展供应商《KYS》、EMRT 资料收集及《供应链廉洁承诺书》的签署。

向持续合作的相关供应商发送《来自高风险区域的负责任全球矿产供应链政策》、《供应商行为准则》、《负责任矿产采购的供应商标准》，并要求供应商签署负责任矿产相关文件送达回签单，承诺满足以上文件要求。

巴莫科技建立了《申诉机制》，并按照《申诉机制》的要求进行申诉管理，2023 年度，公司没有收到任何申诉。

2. 供应链风险的识别与评估

巴莫科技 2023 年结合华友总部的相关文件，对供应链尽责管理相关程序文件进行优化，并在公司发布最新《尽责管理作业指引》及《CAHRAs 识别管理作业指引》。同时优化了《受冲突影响和高风



险区域（CAHRAs）识别表》内容。

CAHRAs 识别参考资源包括海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”数据、“腐败感知指数”数据、“人类发展指数”数据、《多德弗兰克法案》中的指明国家、EU CAHRAs List。同时设置更合理的界限/阈值。通过供应商 KYS 及 EMRT 的收集、RMI/IRMA 认证情况收集及鼓励，CAHRAs 识别及风险评估，开展对供应商的定性和量化的风险评估。针对触发警示信号的供应商，要求其通过独立第三方审核；同时巴莫科技也鼓励其他供应链中无高风险的供应商开展独立第三方审核。经识别和评估，现有合格供应商均为低风险，但仍不排除存在以下风险（根据供应商类型分类分析）

供应商	原料来源/产品	风险识别情况
贸易商	LSM（大型矿山）	职业健康安全、安保
精炼厂/冶炼厂	LSM	厂商自身尽责管理资料不完善；LSM 职业健康安全、安保
回收公司	废电池、不合格品	风险较小

3. 开展独立第三方评审与审核

巴莫科技每年根据供应商年度审核计划开展供应商年度 CSR 审核。

巴莫科技 2023 年共接受了 4 次客户委托的第三方审核和 1 次客户审核，具体情况如下表：

序号	审核日期	审核方	备注：
1	2023.03	RCS	客户委托
2	2023.04	RCS	客户委托
3	2023.08	RCS	客户委托
4	2023.10	SGS	客户委托
5	2023.12	客户	-

4. 对供应链尽责管理过程和结果进行报告

供应链信息公开透明是巴莫科技的一贯做法，正如拟制这份公布给关心和支持巴莫科技矿产供应链尽责管理体系建设的利益相关方的尽责管理报告，巴莫科技还公布了最新的负责任采购政策。

四、结束语

矿产供应链尽责管理体系的建设已成为巴莫科技重要日常管理事务，也是巴莫科技负责任采购文化不可分割的一部分，坚信通过巴莫和整个产业链共同努力，一定会打造出清洁的矿产供应链。为客户及社会展现出我们的社会责任，同时充分满足客户对矿供应链的需求。