宁夏东方钽业股份有限公司

2018 年负责任矿物供应链尽职调查报告

1. 公司简介(信息）：

我们宁夏东方钽业股份有限公司（简写为 OTIC）成立于 1999 年，2000 年 1 月 20 日在深交所上市,股票代码 000962。公司 CID 号码是 CID001277,公司有一个冶炼厂，即为 OTIC. 位于宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号，邮编 753000.。公司经过半个多世纪的不断积累与发展，在技术开发与生产规模方面跻身于世界领先地位，OTIC 是钽铌国际研究中心(TIC)执委员之一.也是 iTSCi 正式成员之一。我们一直致力于以优质的钽铌全系列产品，服务于世界上最著名的消费电子厂家，并通过持续的创造力，满足一线消费者日新月异的多样化需求。OTIC 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，OTIC 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）

作为一个负责人的公司，OTIC 一直积极支持并参加 RMAP(负责任矿产保证流程)每年的审核，到 2017 年为止，OTIC 已经连续七次接受了由 RMI 委托的独立第三方 RMAP 审核，并顺利通过了 2016-2017 年年度审核。评估有效期为一年。评估期自 2017 年 8 月 29 日 起，至 2018 年 8 月 29 日止，评估由独立第三方执行。公司 2017-2018 年度 RMAP 审核评估定于 2018 年 8 月底或 9 月初进行。评估总结报告载于 www.otic.com.cn

3. 公司负责任矿产供应链政策（所有来源）

OTIC 一直严格遵守并完全遵从 OECD 关于来自受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链尽职调查指南，按照指南和要求，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，OTIC 制定了自己的负责任矿产供应链政策。该政策载于 OTIC 网站：www.otic.com.cn，根据 OECD 的指导方针，对不同国家和地区来的原料，我们依据不同的风险级别，制定了管理方法，确保我们遵从 OECD 指南五步框架的要求。为此，OTIC 成立了一个特殊的管理团队，该团队由总经理领导，团队成员包括公司所有高管，采购部负责人、质量部负责人和各钽分厂厂长。

4. 公司管理体系：

OTIC 对供应链有非常严格的管理体系，制定一系列完整的供应链控制体系，通过以下措施和程序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

地址：中国宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号
Add: 119# YEJIN ROAD, DAWUKOU DISTRICT, SHIZUISHAN CITY, NINGXIA 753000, P.R.CHINA

和不明原料进入 OTIC 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。2018 年 6 月，我们再次审查并修订了所有的内部控制程序和文件， OTIC 严格恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- OTIC 总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。
- OTIC 已任命尽职调查计划经理协调相关部门（包括采购部、质量部、生产安全部和生产分厂）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。
- OTIC 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。

5. 内部控制体系

5.1 OTIC 已更新其尽职调查管理系统，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

5.2 OTIC 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。

5.3 公开、透明的采购政策

1) OTIC 的原材料采购声明已载于 OTIC 公共网站，使每位供应商都清楚地了解我们的采购政策。
2) OTIC 向企业内部各部门下发了《负责任矿物供应链管理体系》和《关于采购钽原材料的管理规定》。使每位员工都知晓并按照执行。

5.4 原材料采购的控制程序

OTIC 制定并通过执行《供应商管理流程》、《采购合同管理流程》、《钽原材料采购验收及出入库管理流程》、《外购钽原材料检验管理流程》、《钽中间产品、成品验证及出入库管理流程》、《标识和可追溯性管理流程》、《钽物料平衡核算管理流程》、《公司内部废钽料的回收和使用管理流程》及《采购文件管理流程》等九个过程控制程序，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入 OTIC 的供应链。

5.5 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》，保障所有钽原料在被使用过程中的追溯与控制。

5.6 采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

OTIC 严格遵守包含 7 类物质在内的危害物质运输的规定，同时，建立并实施了《放射物质的检测方法》和《关于放射性物质的管理办法》。

5.7 采购和回收使用废钽料，节约资源

OTIC 注重资源的回收和再利用，我们制定并执行了《公司内部废钽料的回收及使用管理流程》，采购和回收使用废钽铌料，做到资源的充分利用。

地址：中国宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号
Add: 119# YEJIN ROAD, DAWUKOU DISTRICT, SHIZUISHAN CITY, NINGXIA 753000, P.R.CHINA

5.8 对供应商进行尽职调查并保持持续性

1) 按照 OECD 指南和负责任矿物倡议的审核要求，OTIC 每年对原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，我们将立即停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。
2) OTIC 在非洲卢旺达成立了分公司，便于与当地相关机构和政府配合更好地执行对当地原料供应商的现场尽职调查。

5.9 广泛的大众传播渠道

1) OTIC 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任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所有供应商的合同中都有规定，所有供应商都承诺所供原料为“非冲突原料”。
2) OTIC 积极参加由国际组织，如 OECD、TIC、iTSCI 等组织主办的国际的会议，而且经常与下游客户讨论，共同学习了解“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南”、RMI 审核标准和负责任钽供应链透明度要求。OTIC 与 iTSCi 保持定期沟通，并密切关注学习 iTSCi 的事件报告，月生产评估，月地区状态评估报告等，以便及时了解各矿山的情况。

5.10 在保持与下游客户沟通的同时，按 RBA 的要求，OTIC 向下游客户提供 CMRT, 以确保供应链的尽职调查， 对上游给我们供应中间产品的 RMAP 评估合规冶炼厂，我们也要求他们提供 CMRT。

5.11 通过网络、期刊杂志向社会公众宣传“OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南”、负责任商业联盟关于钽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。

5.12 建立投诉通道， OTIC 向社会开通了投诉通道，包括电话号码、负责人，旨在愿意接受社会各界的监督。

5.13 在必要的情况下，OTIC 通常愿意与上游供应商和下游客户分享供应链数据和信息。

5.14 多种方式培训员工

OTIC 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任的供应链的尽职调查指南”和负责任商业联盟关于钽供应链的审验标准的最新

地址：中国宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号
Add: 119# YEJIN ROAD, DAWUKOU DISTRICT, SHIZUISHAN CITY, NINGXIA 753000, P.R.CHINA

要求以及负责任矿物供应链透明度的要求。

5.15 积极履行社会责任，打造合规经营，对社会负责任的上市公司形象

公司始终把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，保证合法、道德经营前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境节能减排和社会公益等活动，全面履行社会责任并每年向社会公众公布社会责任报告。

6. 风险识别

6.1 公司设计了一套了解你的交易方 *(KYC)* 表格，包括关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险， 并收集了相关的支持文件。 我们所有的供应商都完成并返回了表格。公司的尽职调查计划经理与采购团队一起审查了提供的信息和联合国制裁名单。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，没有发现与所提交的 *KYC* 表格相关的示警信号。

6.2 对每一笔交易，OTIC 要求供应商提供原产地信息和整套追溯单据，包括合法运输路线和直接供应商名称和地址。

6.3 充分利用 iTSCi 钽矿石供应链监管体系及现场监察体系提供的信息，监督高风险地区钽矿开采的尽职情况；

7. 风险评估及风险降低

7.1 根据以上风险识别方法，OTIC 对于确定为“高风险”的原料和供应链，开展了增强型尽职调查。这包括：

- 评估上游供应商的活动和关系；
- 识别矿石的开采、贸易、处理和出口的地点和定量条件；
- 进行实地风险评估。

7.2 为了对实际情况进行分析、开展实地评估并评估高风险供应链中的风险，自 iTSCi 成立起，对于每笔来自高风险地区的交易，OTIC 一直都是采用以下计划来评估其风险。

- 广泛参入认可的上游保证机制——iTSCi 打标打袋体系。

  自 2011 年，OTIC 就成为了 iTSCi 的正式会员， 并一直积极支持 iTSCi 的工作，参入其源于高风险钽原料的追溯验证。OTIC 正式宣布，对源于高风险地区的钽原料，OTIC 只从 iTSCi 会员采购通过 iTSCi 打标打袋体系认证过的原料。对于每个高风险采购交易，iTSCi 提供以下文件：

  1) 事件总结报告（在获得后）
  2) 矿场考察建议，包括具有潜在风险的矿场名单（建议向这些矿场采购的公司开展增强型尽职调查和风险评估）

地址：中国宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号
Add: 119# YEJIN ROAD, DAWUKOU DISTRICT, SHIZUISHAN CITY, NINGXIA 753000, P.R.CHINA

3) 国家和地区月度报告，审查实地的一般情况

4) 数据总结和其他报告

- OTIC 经常注重学习 iTSCi 的其它报告和文件，例如事故报告、管理评估报告、公司审核报告等。
- OTIC 开展了进一步尽职调查，对照公共领域的信息和实际交易信息审查来自上游计划的相关文件。

7.3 除此之外，无论是对高风险还是低风险，OTIC 要求所有的供应商提供下列文件/信息，这些信息涉及每一笔交易。

1) 供应商的尽职调查计划，包括 *KYC* 调查表、公司注册登记证或公司营业执照、采矿证(如果是采矿公司）、税务登记证。

2) 密切关注当地公司的运营/国家背景有关的治理信息。

3) 收集每笔交易供应链监管链文件确保了解交易来源和运输路径。

4) 充分发挥我们非洲公司的作用，通过对矿山的考察，文件检查与矿工面谈，咨询当地社区和其他利益相关者等方式进行对高风险地区的供应商进行尽职调查，以及时了解在矿产开采、运输、贸易等过程中有无严重侵权行为的发生。

宁夏东方钽业股份有限公司（OTIC）

2018 年 6 月 22 日

地址：中国宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号
Add: 119# YEJIN ROAD, DAWUKOU DISTRICT, SHIZUISHAN CITY, NINGXIA 753000, P.R.CHINA