广东嘉元科技股份有限公司

合规声明报告

(2023/01/01-2023/12/31)

科技股份有限公司	**公司名称:**
州市梅县区雁洋镇文社	**地址:**
2023年度供应链合规声明报告	报告:
	报告日期:
供应链中心	负责本报告的总负责中心

第一部分

目的

区域的矿石的负责任供应
过建立完善的管理体系，

为了符合《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区
犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，我司通

第二部分

工厂概况

司成立于 2001 年 9 月，总部位于广东省梅州市雁洋镇。旗下
心。是一家专门从事研究、制造、销售各类高性能电解铜箔的

广东嘉元科技股份有限公
有 6 个生产基地和 2 个研发中
国家高新技术企业。公司 20

铜箔生产的核心知识产权 507 项，其中发明专利 186 项（含国际发明专利 13 项）、实用新型

国内空白，助推行业发展，打造产

与制定国家标准和行业标准各 1 项。以多项先进技术填补
业赋能平台。

第三部分

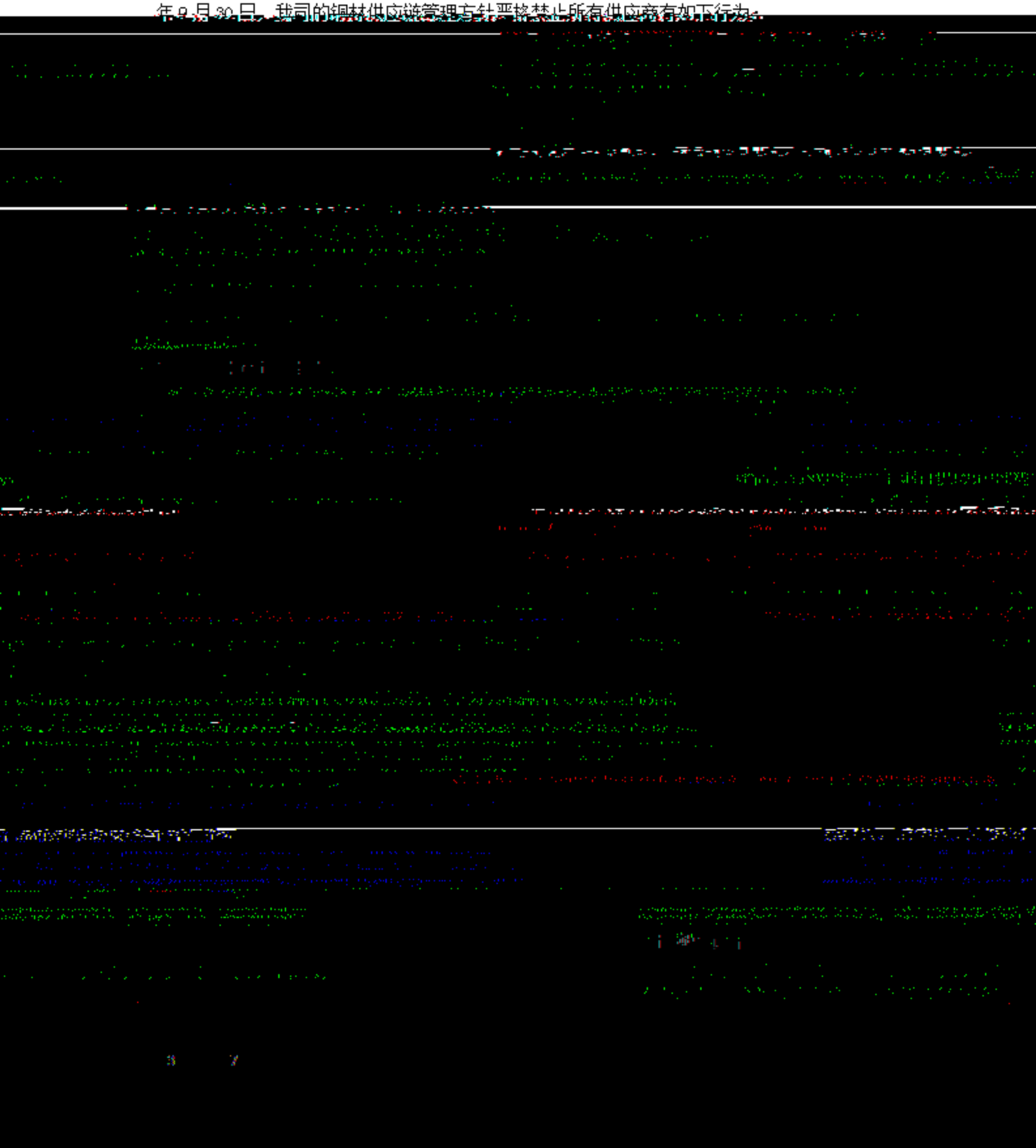
第 1 步：建立管理体系

合规声明：

公司已符合第1步：建立《高风险矿产供应链尽职管理程序》

公司方针：

公司于 2023 年 2 月 24 日发布了《高风险矿产供应链尽职管理程序》新版本更新于 2023 年 9 月 30 日，我司的钢材供应链管理方针严格禁止所有供应商有如下行为：



铜材产品向上追溯（铜材->铜矿）
原材料类型（铜材：铜杆/铜线）；
入库重量和检测分析报告。

交易监控：

些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对铜材供应链上的风险进行交易监督。公司对收到每批产品的货运单据，重量单据，检验分析报告，发票单据，转账记录等文本进行检查。财务管理中心负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给负责任矿产负责人。2023年度的交易全部采用银行转账方式，没有现金转账。

从原产地到公司的所有风险，通过《高风险矿产尽职管理表格》识别如下风险，如供应商基

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。

识别方法包括，建立铜材供应链档案，包含但不限于企业名称、法定代表人、地址、联

其身份；确定铜材供应链中的每一供应商、企业和企业收益所有人不在任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单。

供应链风险评估：

在与供应商业务关系建立之前，供应链中心需要填写《高风险矿产尽职管理表格》，依据《高风险矿产尽职管理表格》，针对所有的铜材供应链进行风险评估。

实际收到铜材供应链的对

。

国外 0 家。根据评估结

保留对铜材供应链的最终

并立即停止合作。

5、 负面冲突等。

评价方法：以《高风险矿产尽职管理表格》内容为基础，结合实应资料情况，以各项目评价标准进行评价打分，最终确定风险等级

2023 年对铜材供应链进行了评估，共计 5 家。其中国内 5 家，果，所有的供应商均判定低风险供应商。

风险评估结果的汇报：

负责任矿产负责人代表最高管理者提供一份评论报告。管理层控制权和责任。如果高风险供应商，必须得到最高管理者的批准，

第 3 步：风险管理

合规声明：

公司已符合第三步：风险管理

针对已识别的风险的管理策略：

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。

3. 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险来源，则停止与其合作，将评估报告及高风险情况汇报给最高管理者，将其列入公司黑名单，1 年

重新评估及定期汇报：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间范围内采取了明确绩效目标的改进

[redacted]

[redacted]

第 4 步：审核与监督

合规声明：

公司部分符合第四步：审核与监督

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时拨打电话