

山东宏顺循环科技有限公司

供应链尽职调查报告

为全面掌握供应链状况，有效识别和评估潜在风险，强化供应链尽责管理，保障供应链的稳定与可持续发展，现将山东宏顺循环科技有限公司（以下简称“公司”）在供应链风险识别和评估方面的工作情况报告如下：

一、供应链风险识别与评估工作开展情况

在报告期间，公司严格依照供应链尽责管理程序，全面开展各项相关工作，多维度、深层次的对原料供应商进行管理与调查，具体如下：

（一）供应商管理与信息收集

公司持续推进供应链尽责管理工作，通过多种方式对原材料供应商进行管理和信息收集：

（1）向供应商传达供应商行为准则，有效提升供应商对合规经营、负责任采购等方面的意识。

（2）向供应商发送调查问卷，旨在了解其合规性、原材料来源、负责任采购实践等信息，并收回问卷，为掌握供应商基本情况提供了重要依据。

（3）对原材料供应商开展了 6 场现场审核，针对审核过程中发现的问题，积极推动供应商进行整改，确保供应链各环节规范运作。

同时，公司积极推动供应链管理工作向上游延伸，要求供应商的上游供应商复制公司的供应链管理模式，直至推广至矿山。此项

工作正在逐步推进，供应链各环节的协同管理能力逐步增强。

此外，公司向供应商成功发送并收回了供应链地图、冲突矿产调查等问卷，反馈情况汇总如下：

（1）电解铝供应链的供应链地图、冲突矿产调查等反馈内容较为完整，涵盖了原材料供应商、贸易商、冶炼厂与上游矿产等各环节信息。

（2）电解铝的原材料为氧化铝，主要来源于中国。

（3）氧化铝的原材料为铝土矿，主要来自几内亚、澳大利亚等国家。这些铝土矿均采用机械化大规模开采方式，开采企业均具备合法的采矿资质，不涉及手采矿，且矿区管理较为规范。

二、供应链中主要存在的 ESG 风险

通过对供应商的审核，发现供应链中主要存在以下 ESG 风险：公司主要原材料为集团公司供应链内转直供为主，ESG 风险可控。

三、多途径查询供应商风险信息

公司通过官方公开信息、媒体报道、客户反馈等多种途径，对原材料供应商的供应链尽责管理情况进行查询，重点识别其是否存在负面信息和报道，评估供应链是否存在一类风险（从“受冲突影响和高风险区域”开采、交易、加工及出口相关的助长冲突和严重侵犯人权的风险）以及是否存在违反国家法律及其他相关国际文书的行为。经全面排查，未发现以下风险：

（1）助长、获利于、协助、便利、采购或接触任何助长、获利于、协助、便利严重侵犯人权行为的实体的风险。

(2) 来自于向非国家武装组织提供直接、间接支持或进行采购的风险，来自于与任何向非国家武装组织提供直接、间接支持或进行采购方接触的风险。

(3) 公共或私人安全武装有关的风险。

(4) 助长严重过失的风险，包括企业或其任何商业关系直接或间接参与的行为。

(5) 童工、强迫劳工、严重的环境事件等重大社会责任风险。

四、强化尽责管理工作的措施

公司不断强化尽责管理工作，要求并推动供应商开展独立第三方评估并提供评估报告。对于未触发警示信号的低风险供应商，公司通过现场走访与审核等手段，了解主要供应商的尽责管理体系建立情况，要求主要供应商确认对矿料的现场管控情况，从而降低源头风险，提升供应链的透明度。

五、风险分级标准与动态管理机制

为更科学地管理供应链风险，公司制定了动态管理机制。定期对供应商进行评审，根据评审结果及时调整管理策略。对于高风险供应商，采取暂停合作、限期整改等措施；对于中风险供应商，加强监督检查频率，推动其改进；对于低风险供应商，保持常规管理，并鼓励其持续提升管理水平。

公司对识别的风险进行汇总，及时将相应的风险情况与供应商以及其他利益相关方进行沟通，共同分析问题根源，确立切实可行的改善方案，并明确责任人和时间节点，确保各项改善措施得到有效落实。

六、持续改进机制

为不断提升供应链尽职管理水平，公司建立了持续改进机制。定期对供应链尽职管理工作进行总结和回顾，收集内外部反馈意见，分析存在的问题和不足，及时调整和优化管理流程和方法。同时，密切关注行业发展趋势和相关政策法规变化，不断更新风险识别和评估标准，确保公司的供应链尽职管理工作始终适应新形势的要求。

七、报告总结与展望

在本报告期内，公司通过一系列有效的工作措施，全面识别和评估了供应链风险，未发现重大的一类风险和重大社会责任风险。通过强化尽责管理等工作，供应链的透明度和管理水平得到了一定提升。

公司将继续加强供应链尽职管理工作，进一步深化对上游供应链的延伸管理，持续完善风险识别、评估和应对机制，不断提升供应商管理水平和供应链的整体稳定性。加强与利益相关方的沟通与合作，共同推动供应链可持续发展。

山东宏顺循环科技有限公司

2025 年 7 月 1 日