



横店东磁 光伏科技 | 2024 年度冲突矿产调查报告

冲突矿产评估小组

李维 陈苗苗 赵俊芳

横店 | 2025-07 ver 1.0



目录

一、报告介绍	3
二、报告范围	3
三、使用术语	3
四、采取的措施	4
4.1 建立有效的管理体系.....	4
4.2 识别、分析与排序风险 与 4.3 管理风险.....	5
4.4 审核控制点.....	6
4.5 沟通与披露.....	6
五、调查结果	7
5.1 调查结果.....	7
5.2 调查使用的冶炼、精炼厂.....	7

一、报告介绍

横店集团东磁股份有限公司光伏科技 (以下简称“公司”或“横店东磁”) 为规范管理冲突矿产 (Conflict-Minerals) 相关议题与受冲突影响和高风险地区

(CAHRAs) 的采购行为, 识别、分析与应对相关风险, 建立健全有效的全球负责任采购与供应链管理体系, 确保在全球供应链和自身运营中切实尊重与保障人权与劳工权益, 根据横店东磁《冲突矿产政策》, 参考美国《多德-弗兰克法案 (DFA) 》、欧盟《冲突矿产条例》、经济合作组织 (OECD) 《来自受冲突影响和高风险区域的矿产负责任供应链的尽职调查指南》、负责任矿产倡议 (RMI)、《中国矿产供应链尽责管理指南》等相应指南推荐框架与措施, 特撰写此报告。

二、报告范围

本报告的考察边界包括横店东磁及各子公司及全体员工, 包括全球直接或间接控制或掌握经营权的资产和设施。

本报告的时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 1 日。

三、使用术语

冲突矿产 (Conflict Minerals) : 指来自于受冲突影响、或高风险地区的锡 (Tin)、钨 (Tungsten)、钽 (Tantalum)、金 (Gold) 等四种金属 (简称“3TG”)。同时, 公司也会关注钴 (Co)、钯 (Pd) 等金属矿产及云母、硅等其他类别矿产。

受冲突影响和高风险地区 (Conflict-Affected and High-Risk Areas, CAHRAs) : 指《欧盟冲突矿产条例》所述, 因武装冲突、治理薄弱或系统性人权侵犯而导致商业活动面临严重道德、法律或声誉风险的区域。同时, 考虑到美国《多德-弗兰克法案 (DFA) 》设定的范围包括刚果民主共和国 (DRC) 及其 9 个邻国, 因此, 如无另外提及, 本文件中所提及的冲突矿产的地理范围将包括 CAHRAs 与 DRC 及其 9 个邻国。本文件中所提及冲突矿产的管理包括冲突矿产 (Conflict Minerals) 相关议题与受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs) 采购行为。

冲突矿物报告模板 (Conflict Minerals Reporting Template, CMRT) : 指负责任矿产倡议 (RMI) 设计的, 用于收集在产品中所用锡、钽、钨、金等金属的采购信息的标准表单。

扩展矿物报告模板 (Extended Minerals Reporting Template, EMRT) , 指负责矿产倡议 (RMI) 设计的, 用于收集在产品中所用特定原材料 (特别是钴或天然云母) 的采购信息的标准表单。

经济合作与发展组织 (Organization for the Economic Cooperation and Development, OECD) , 下简称 “经合组织” 或 “OECD” 。

刚果民主共和国 (Democratic Republic of the Congo, DRC) **及其邻国**: 《多德-弗兰克法案》所规定的刚果民主共和国 (DRC) 及其 9 个邻国, 包括: 南苏丹共和国、乌干达共和国、卢旺达共和国、布隆迪共和国、坦桑尼亚共和国、赞比亚共和国、安哥拉共和国、刚果共和国和中非共和国。

联合国全球契约组织 (United Nations Global Compact, UNGC)

合理原产国调查 (Responsible Country of Origin Inquiry, RCOI)

负责任商业联盟 (Responsible Business Alliance, RBA)

负责任矿物审验流程 (Responsible Minerals Assurance Process, RMAP)

负责任矿产倡议 (Responsible Minerals Initiative, RMI)

冶炼、精炼厂 (Smelter or Refiner, SOR)

合格冶炼、精炼厂 (Conformant SOR) : 指通过 RMI 标准评估的冶炼厂, 该类冶炼厂已完成审计。由于硅尚未被纳入通行冲突矿产体系, 在本报告中, 对于硅主要指多晶硅 (polysilicon) 的生产商。

活跃冶炼、精炼厂 (Active SOR) : 指 RMI 审计中的冶炼厂, 可能处于预评估、评估或纠正阶段。

待审冶炼、精炼厂 (Eligible SOR) : 指能够进行 RMI 评估的, 满足审计条件的冶炼厂, 但不代表该厂已经完成审计。

四、采取的措施

参考 OECD 冲突矿产针对制造商的调查五步法等指南, 横店东磁针对冲突矿产与 CAHRAs 地区采购行为的措施。

4.1 建立有效的管理体系

横店东磁于 2024 年 11 月制定了《负责任采购政策》与《冲突矿产政策》, 承诺并规定公司所用相关种类矿产不得来自 CAHRAs 地区。此外, 公司明确各职能部门在

冲突矿产与 CAHRAs 地区采购相关的职责，由采购部牵头、质量部、办公室、ESG 战略管理部等部门进行配合，成立冲突矿产评估小组，在相应内部程序中阐述了其管理方法与流程。

采购部将不定期对冲突矿产相关文件进行相关工作，包括但不限于文件体系修订、风险分析与尽职调查，并在必要时寻求质量部、ESG 战略管理部等其他部门的协助。

4.2 识别、分析与排序风险 与 4.3 管理风险

公司不直接与冲突矿产或包含相关材料的冶炼厂有业务联系。基于经合组织《经合组织受冲突影响地区和高风险地区矿物责任的供应链尽职调查指南》、UNGC《在受冲突影响与高风险地区分责任商业实践指南》等指南文件，公司已形成一整套冲突矿产应对机制。

首先，公司采购部基于物料清单 (BOM) 识别出冲突矿产与硅相关的物料和供应商，发现公司目前仅涉及硅片 (硅)，硅锭 (硅) 和锡焊带 (锡) 等产品，分别对应硅和锡两类待调查矿产。

然后，公司与供应商进行协商沟通合作，基于《冲突矿产尽责管理程序》等文件要求其填写自评表、CMRT、EMRT 等调查表单，从风险识别、风险分析、尽职调查、建立内部透明度、信息收集和记录体系、出具冲突矿产报告等等方面，并与相关供应商签订不使用冲突矿产声明，并承诺并规定公司所用相关种类矿产不得来自 CAHRAs 地区，确认供应商是否合乎横店东磁的要求。

同时，横店东磁对供应商进行政策宣导，与其沟通横店东磁《负责任采购政策》、《冲突矿产政策》等相关政策，推动供应商与上游冶炼、精炼厂购买冲突矿产覆盖类别的矿产时，必须使用负责任矿产倡议 (RMI) 审核合格认证的无冲突矿产；并对尚未通过该认可的冶炼、精炼厂进行沟通，敦促其接受负责任矿物审验流程 (RMAP)。

诚然，由于横店东磁不直接参与与冶炼、精炼厂的沟通与协商，供应商间接提供的上述冲突矿产信息存在一定不确定性，并影响获取数据的准确性、覆盖范围等维度，且由于冲突矿产信息本身的复杂性，相关调查所得的信息存在一定挑战。但如上所论，横店东磁将不断致力于合规使用矿产原料，努力达成不使用冲突矿产、不在 CAHRAs 地区进行采购等目标，不断精进自身对供应链的相关管理。

目前，公司所识别的冲突矿产与 CAHRAs 地区采购行为相关的风险点如下所示：

- i. 目标冶炼、精炼厂是否位于冲突矿产地区？
- ii. 目标冶炼、精炼厂是否使用了 CAHRAs 的地区出产的矿石？

- iii. 目标冶炼、精炼厂是否提供了准确的信息?
- iv. 与目标冶炼、精炼厂的基本沟通 (包括但不限于电话、邮件、线上会议、现场访问、调查) 是否能够证明、或支持证明该厂不参与冲突矿产、CAHRAs 地区采购、以及背后的冲突行为?
- v. 能否确认冲突矿产或 CAHRAs 地区采购的矿产在公司产品中真实存在?

4.4 审核控制点

本点主要指支持对冶炼、精炼厂和或其他关键转型点审计, 推动相关冶炼、精炼厂成为行业计划成员、参与审核计划、进行独立审计等。横店东磁目前已建立相对完善的冲突矿产管理体系, 并在新供应商的导入过程以及新材料、技术的应用中, 识别涉及冲突矿产风险的供应商, 并进行相应尽职调查。公司每年对供应商尽职调查进行年度计划, 分配进行尽职调查的受训审核员, 并出具冲突矿产报告, 并在计划在公司官网及太阳能官网披露调查情况。

公司基于冲突矿产尽职调查结果, 对于识别出来的未执负责任矿产倡议组织 (RMI) 计划的冶炼厂, 要求推动相关的直接供应商逐级传递要求, 传导至目标冶炼、精炼厂, 使尚未合格、且非审核过程中的冶炼、精炼厂积极参与 RMAP 审计并达成合规。公司采取的措施主要有:

- i. 要求相关供应商提供书面的风险管理计划和改善计划 (CAP), 并通过供应链逐级传导至目标冶炼、精炼厂 (即尚未合格、且非审核过程中的冶炼、精炼厂), 推动其整改至合格冶炼、精炼厂状态;
- ii. 若供应商无法逐级推动目标冶炼、精炼厂进行 i 项所示工作, 则要求该供应商更换符合公司冲突矿产政策的下一级供应商, 并将不合格、且非审核过程中的冶炼、精炼厂移除出自身供应链;
- iii. 如果供应商无法达成 ii 项所示工作, 公司将依照《供应商管理规定》, 将该供应商请出公司供应链。

4.5 沟通与披露

横店东磁将每年公开冲突矿产与 CAHRAs 地区采购相关的尽职调查工作于 ESG 报告、公司官方网站 (chinadmegc.com) 与太阳能事业部官方网站 (dmegcsolar.com), 并重点关注风险评估的主要发现, 以及公司识别、分析、应对风险而采取的行动, 如建立的管理体系、已采取的识别供应链中冶炼、精炼厂的措施等等。

五、调查结果

5.1 调查结果

目前，公司识别出的供应商均满足合规要求。

截至本报告发布时间，经物料清单与物料介绍的仔细比对，公司 SQE 团队与采购团队对 150 家合格供应商名录内的供应商完成了评估。经评估，其所提供产品中可能还有冲突矿产锡的公司为 3 家，对应冶炼、精炼厂 5 家，对应硅的供应商为 12 家，其中多晶硅厂家为 4 家。报告期内，公司已要求所有主材供应商 55 家，100% 完成了 CMRT 及 EMRT 报告，并签署了《不使用冲突矿产声明》。

下表为该 4 家供应商使用冲突矿产的情况。

冲突矿产 Conflict Minerals	相关冶炼、 精炼厂* SOR	合格冶炼、精炼厂 Conformant SOR	活跃冶炼、 精炼厂 Active SOR	待审冶炼、精 炼厂 Eligible SOR	冶炼、精炼厂比率 Conformant %
锡 Tin	5	3	0	2	60%
钨 Tungsten	0	0	0	0	0
钽 Tantalum	0	0	0	0	0
金 Gold	0	0	0	0	0
钴 Cobalt	0	0	0	0	0
钯 Palladium	0	0	0	0	0
云母 Mica	0	0	0	0	0
关注矿产	供应商数量	硅片厂商	硅棒厂商	多晶硅厂商	比率
硅*	12**	12	8	4	不适用

备注：

*硅并非冲突矿产类别，此处仅展示各类厂家数量。

**部分供应商存在复合业务的情况，例如同时有硅片和硅棒业务。

5.2 调查使用的冶炼、精炼厂

5.2.1 锡相关的冶炼、精炼厂

基于供应商所提供的 CMRT、EMRT 表单以及邮件、电话等方式沟通得到的信息，公司识别有关锡的冶炼、精炼厂如下表所示。

本表单包括但不限于本报告中提供的信息，仅供参考。在访问及使用该表单时，使用者同意横店东磁及相关人员（包括但不限于公司董事、员工、代表、承包商以及

一切以横店东磁名义行事的第三方) 免于任何与该清单有关的索赔、诉讼、损失损害赔偿、判决与执行项等。

识别号 Identifier	金属/矿产类别 Mineral Category	冶炼、精炼厂 SOR	原产国 Country of Origin	状态 Status
CID001231	Tin	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	CHINA	Eligible
CID003379	Tin	Ma'anshan Weitai Tin Co., Ltd.	CHINA	Eligible
CID001070	Tin	China Tin Group Co., Ltd.	CHINA	Conformant
CID002158	Tin	Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	Conformant
CID003397	Tin	Yunnan Yunfan Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	Conformant

查询时间: 2025 年 7 月 5 日

如上表单所示, 在 5 家冶炼、精炼厂中, 共有 3 家是 Conformant 状态, 其余 2 家为 Eligible。对于这 2 家状态为 Eligible 的冶炼、精炼厂相关的供应商, 公司采取了以下措施:

i. 公司已与其沟通要求密切关注相应冶炼、精炼厂的审核进度, 有相关信息更新时及时通知东磁;

ii. 公司已向该供应商发起电话会议要求, 并沟通评估其冲突矿产管理状态, 发现对方有冲突矿产相关的政策建设;

iii. 公司要求该供应商以不小于每季度一次的频率定期更新 CMRT 表单, 并进行风险评估;

iv. 公司通过 SQE 团队向该供应商提供了冲突矿产相关政策建议与能力建设培训支持, 并敦促该供应商考虑进行 RMAP 审核。

5.2.2 硅相关的厂家

在目前已合作的厂家中, 目前公司已识别出 4 家多晶硅供应商、8 家硅锭供应商与 12 家硅片供应商, 经与公司 CAHRAs 列表比对调查, 所有提及供应商均位于非 CAHRAs 地区, 并且其追溯系统显示所有硅的上游材料即冶金硅/工业硅、硅矿均来自于非 CAHRAs 地区。