# 麦卡电工器材（陆河）有限公司

## 2023 年供应链尽职调查报告

### 一、公司简介：

麦卡电工器材(陆河)有限公司成立于 2000 年，在 2018 年 5 月正式加入固德电材系统（苏州）股份有限公司。麦卡电工器材(陆河)有限公司位于广东省陆河县河东开发区，公司 CID 号码是 CID003987，占地 33902 平方米，建筑面积 21960 平方米。

本公司自行研制先进科学的生产设备，拥有各种云母制品生产线 27 条。公司主要生产电器绝缘材料：云母纸、云母板、云母带、云母管、云母卷、云母冲件及异型加工件。设计能力年产云母制品 10000 吨，是目前中国主要的云母制品生产企业。产品主销欧美亚和国内市场，在国内、国际市场上均享有良好的声誉。公司现有员工 271 人，拥有一批具有行业领先的专业技术和管理人员，公司还将不断引进科学的管理办法，完善公司各方面的管理，提升公司竞争力，持续满足顾客、员工和社会的需求。

近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，全球对云母的需求日益增长。在不断融入国际供应链的过程中，麦卡电工逐渐认识到云母供应链中存在的各类风险和问题，并认识到企业有尊重人权、消除和管控相关风险的责任。

商业成功的基础是合规、诚信和道德运营，我们要求开展业务合作伙伴共同履行社会责任，遵守尽责管理要求。

本报告总结了麦卡电工器材（陆河）有限公司 2023 财年内（2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日）对《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》要求的遵守情况。

## 二、公司负责任供应链政策

公司从今年起遵守并完全遵从 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，公司制定了自己的负责任供应链政策。该政策载于固德集团网站：www.goodeeis.com。

根据 OECD 的指导方针，对高风险来源和低风险来源的原料，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，公司成立了一个供应链尽职调查管理团队，该团队由总经理领导，供应链总监为管理者代表，团队成员包括公司所有高管、采购、质量、生产、物流、人事、和 EHS 负责人。

## 三、建立完善的企业管理体系

### 第一步：公司管理体系

公司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，防止任何冲突和不明原料进入公司的供应链，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。2023 年 10 月，我们审查并修订了所有的内部控制程序和文件，公司严恪遵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：

公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。

公司任命管理者代表为组长的尽职调查小组，负责组织、协调各部门各环节的主要负责人的工作，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。

公司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。

**政策及内部控制系统**

1.公司已建立其尽职调查管理系统，使其与 OECD 指南和 RMAP 保持一致。

2.公司已向所有已确定上游供应商传达了供应链政策和采购要求。

3.公开、透明的采购政策

①公司在网站上公布了供应链政策，使每位供应商都清楚地了解我们的尽责采购政策。

②为了确保公司能够与其合作伙伴共同避免供应链上人权、职业健康与安全、社区权益、生态与环境保护等风险。麦卡电工要求其供应商遵守其“供应商行为守则”并签署承诺书。

4. 公司定期进行内部审核和管理评审，必要时，及时采取有效改善和纠正行动，以确保公司经营活动始终符合矿产尽责管理的要求。

5.原材料采购和追溯控制流程

公司制定并通过执行《供应商管理控制程序》、《采购控制程序》、《检验程序》、《成品出库管理规定》、《产品标识及可追溯型管理程序》等五个过程控制程序，限制和阻止任何“冲突原料”和不明原料进入公司的供应链。通过实施《产品标识及可追溯型管理程序》，保障所有原料在被使用过程中的追溯与控制。公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集每批次的供应链物料和上游参与者信息。根据保留的相关尽职调查文件和记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品。

6.采用符合国际准则的原料运输控制体系及检测方法

公司严格遵守有害物质运输的规定，同时建立并实施了《有害物质管理

清单》和《REACH & RoHS 管理规定》。

7.采购回收和节约资源

对于资源的回收和再利用，公司在致力于研究资源的回收利用，将通过实施工艺改进措施，做到资源的充分利用。

8.对供应商进行尽职调查并保持，按照 OECD 指南和倡议的审核要求，公司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。

麦卡电工建立了完整的内部控制系统，并通过各项程序的有效运行来完成对原料的尽责管理。公司已建立记录保存程序，程序中要求所有与云母供应链尽责管理体系有关的记录必须全部保留五年或以上。

**培训与能力提升**

公司通过集中培训、班前班后会、微信群、OA 宣传、看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云母供应链的审验标准的最新要求以及供应链透明度的要求。

**申诉机制**

麦卡电工已建立、公开申诉机制。申诉机制允许匿名举报并对举报人进行保护。任何相关问题都可以通过此渠道报告给公司，云母供应链合规专员团队将对所有申诉情况进行评估，并进一步报告给公司的管理层以进行进一步评估，以确定针对该事件的适当解决措施。

有关申诉机制的更多信息，电话：0660-5663092 邮箱：mica@goodeeis.com

**第二步：供应链风险的识别与评估**

麦卡电工将设计一系列风险识别和风险评估工具，并建立了风险评估程序。

公司对照法律法规、CAHRAs、制裁清单和内部采购要求等审查所收集的所有信息。其中风险评估类别涵盖《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》（简称“OECD指南”）附录二中的所有风险。

**CAHRAs 识别程序**

(一)供应商识别

我们要求所有的供应商填写 KYC 表格，该 KYC 的内容包括公司信息、商业活动、受益所有人及控股比例、管理结构、财务信息、监管环境、人力资源、原料来源、设备、负责任供应链政策等内容，以便及时了解供应商的任何信息变化，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通过相关方法和手段对供应商所提供的 KYC 的相关信息和文件的真实性进行了审查和核实，只要发现信息不真实、不一致、错误或不完整信息，公司将要求他们改进。如确实存在问题或拒绝填写 KYC 表格或提供相关材料的，将不能列入我们的供应商候选名单，也就不能成为我们的合格供应商。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。

(二)供应商管理

我们在每年组织对所有供应商进行评定，主要从云母原料追溯来源合法、透明的要求和遵守 OECD 尽职调查指导方针等方面进行评价，提高供应商准入管理。

(三)识别受冲突影响和高风险区域(CAHRAS)的工具及标准的确定并评

估供应链风险

按照公司矿产供应链尽责管理委员会讨论的结果并确定了多种风险评估工具作为公司风险评估手段，涵盖人权、冲突和治理。工具评估某地区皆为非高风险的地区，则该地区适用于低风险来源管理，否则适用于高风险来源管理。

我们记录了被识别为 CAHRA 的国家和/或地区，并参考计划网站，及时了解有关 CAHRA 识别的更多信息。以识别与供应商或原料有关的任何示警信号，不符之处或差异为目的，对收集的原料类别和来源信息进行了审查。

风险评估等级如下：

1.低风险：未发现示警信号：如果企业能够做出合理判断，认为其供应链中没有出现示警信号或示警信号可被合理排除，则无需对该供应链开展额外的尽责管理。

2.高风险：出现示警信号，或信息不明：如果企业发现其供应链中存在警告标志或示警信号，或无法合理排除其供应链中存在一个或多个警告标志或示警信号，则公司应强化尽责管理工作。

在本报告期间，暂未识别出公司的云母供应链中有任何 CAHRAs 和示警信号，故被评定为低风险。2023 年度内，公司没有高风险采购，本年度审核没有发现 0ECD 附录二提到的相关风险。

**加强的尽责管理**

通过供应商调查、实地勘察、网络调查、客户反馈等形式收集所有供应商的相关定性信息；麦卡电工建立了一套完整的物料追溯工具，对供应商与麦卡进行的每一笔交易收集追溯资料；鼓励供应商参与行业认可的第三方上游保障机制。

**第三步：对识别的风险制定并实施应对政策**

一旦确认了某些风险，公司即与利益相关者进行合作，确定适当的风险缓解措施和合理的风险缓解计划。除了受影响的供应商外，还可能包括其他的利益相关者，例如供应商员工，安全部队，社区组织，非政府组织和地方政府。

建立风险缓解计划，对供应商的人权、腐败等尽责风险进行管控和跟踪。其中计划包括风险类型、风险描述、缓解目标、缓解行动、时间节点和负责人等，实施前由钴供应链尽责管理委员会进行审核。供应链合规团队负责检测和跟踪风险缓解计划的完成情况。同时在每 6 个月或有其他变更时，定期评估风险管控措施的有效性。

**第四步：独立第三方评估与审核**

根据 OECD 尽责调查指南/中国指南第四步，麦卡电工积极响应云母供应链尽职调查要求，参与第三方审核，满足利益相关方对负责任矿产供应链合规、透明的期望。公司定于 2024 年内接受 RMI 的审核。

**第五步：公开报告**

麦卡电工将在集团官网 https://www.goodeeis.com 上发布年度尽责管理报告。

麦卡电工器材（陆河）有限公司

2024 年 1 月 20 日