

晟通科技集团有限公司负责任采购方针

晟通致力于诚信经营其业务的各个方面。晟通的愿景、使命和核心价值观要求在整个价值链中进行协作。作为其整体可持续发展议程的一部分，晟通自 2004 年以来一直致力于与世界各地的利益相关者合作，以确保在人权、劳工标准和环境领域不断改进，并反对一切形式的腐败。

晟通是铝业管理倡议（ASI）的会员。ASI 是一个标准制定和认证组织，关注并促进负责任的铝生产、采购和管理。作为 ASI 会员，我们承诺：

1. 对铝的来源负责；
2. 反对一切形式的腐败；
3. 按照《联合国商业和人权指导原则》尊重人权；
4. 不对冲突地区或高风险地区的武装冲突或侵犯人权行为提供支持；
5. 建立相关程序，使利益相关方能够对铝供应链提出关切。

本方针明确表达出我们的承诺：晟通对铝价值链中的供应商做尽职调查，运用我们的影响以防止相关方滥用承诺。如果确定直接供应商正在触犯我们认为合理的风险，无论是他们还是他们的任何关联方，涉及如下行为，我们将中止与他们的合作：

1. 侵犯人权，包括酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇；强迫或强制劳动；最恶劣的童工形式；战争罪；违反国际人道主义法、危害人类罪或种族灭绝罪；
2. 贿赂或腐败，包括提供、许诺、给予或索取贿赂，特别是支付贿赂给从政人员，以便从对铝土矿、氧化铝或铝的提取、贸易、运输、出口中谋求不当利益；
3. 直接或间接支持任何非国家武装集团，以非法控制矿点或运输路线，或在开采、运输、贸易或出口铝土矿、氧化铝或铝等方面非法课税或勒索钱财。

本方针向全体员工及其他利益相关者公开，自发布之日起实施。希望各供应商/分包商/服务商齐心协力，共同遵守；本公司有权对各供应商/分包商/服务商进行不预先通知的检查，包括生产场所和相关记录，必要时与员工进行面谈，以确保 ASI 行为准则确实得到有效贯彻。对严重违反 ASI 行为准则要求的，需要立即采取补救措施；对拒不改正或极度违反 ASI 行为准则要求的，本公司将中止与其合作。

对于任何违反负责采购方针的行为，投诉方式：

邮件：snto_shenji@chinasnto.com；

晟通集团官网“举报入口”；

信函投寄至“湖南省长沙市望城经济开发区腾飞路 109 号运营法审部”

保护机制：审监接到举报后，对举报有功者，给予奖励，并严格保守举报人信息，绝不允许任何人威胁或打击报复举报人。

供应链尽职调查报告（2021 年）

一、管理体系

晟通为了避免受冲突影响和高风险地区矿产导致助长武装冲突或侵犯人权行为，在《负责任采购声明》以及与供应商的《负责任采购协议》中都强调不接受没有经过负责任供应链尽职调查的来自冲突影响和高风险地区的矿产。

对于冲突影响和高风险地区矿产的尽职调查由公司物供部负责，铝品采购小组实施，铝品采购小组负责人对尽职调查结果负责。涉及铝锭采购的人员，必须接受负责任采购以及尽职调查培训。尽职调查由责任人与供应商通过问卷、实地调研及远程会议形式来搜集信息，主要按尽职调查表搜集与冲突影响和高风险地区矿产相关信息。此外了解矿产采购国家、区域以及运输方法跟线路。了解供应商是否有按照要求对采矿许可、侵犯人权行为、是否与犯罪或武装势力有关联等方面进行调查。搜集到的相关信息，特别是违反相关政策的信息输出至调查报告。

二、风险评估

我司铝锭采购来源清晰，可以通过合同、政府工商注册公示信息以及采购发票清晰有效追溯供应商。对于冲突影响和高风险地区矿产的尽职调查，主要是先通过问卷收集初步的信息，让供应商自评。然后通过现场的沟通或视频会议形式，对供应商相关的佐证信息进行验证。评估供应商是否按绩效手册及 OCED 指南来识别可能存在的风险。除了供应商分享的信息，还结合政府以及国际组织发布的研究报告，最终评估相关风险。经过调查，当前合作的供应商全部完成了《供应商社会责任调查表》，在尽职调查中没有发现涉及冲突影响和高风险地区矿产的重大风险。

三、响应

为了最大限度的降低冲突影响和高风险地区矿产所产生的风险，晟通会不断完善对于整个供应链的尽职调查，确保风险评估准确度。同时也愿意加强与供应商的沟通与合作，推动供应商按 ASI 以及 OCED 的指南来不断加强冲突影响和高风险地区的尽职调查。