

华勤技术股份有限公司-有限责任矿产采购报告

报告目录

- 1.0 概述
- 2.0 定义/术语
- 3.0 合规原产国查询 (RCOI)
- 4.0 无冲突的决心
- 5.0 OECD 尽职调查标准的实施
- 6.0 华勤采取的措施
- 7.0 需采取的其他措施
- 8.0 冶炼厂/精炼厂关键指标
- 9.0 原产国和冶炼厂/精炼厂名单
- 10.0 钴&云母的尽职调查

1.0 概述

华勤技术股份有限公司 (以下简称“华勤”) 创立于 2005 年, 总部位于中国·上海, 是全球智能硬件平台型企业。华勤拥有上海、无锡、西安、南昌、东莞五大研发中心; 南昌、东莞两大国内制造基地和印度、印尼、越南三大海外制造基地。我们在全美的产品、服务惠及全球 100+国家和地区, 覆盖全球 80+运营商, 每年为亿万消费者提供数以亿计的智能终端产品, 包括智能手机、平板、电脑、智能穿戴、AIoT, 数据中心产品, 汽车电子等。

为实现企业社会责任, 更好的履行可持续发展, 华勤致力于对我们的产品、员工、供应商进行社会、环境、道德上负责任的采购和商业实践。全面概述华勤, 包括我们的有关产品、文化和管理, 请访问 www.huaqin.com。

华勤技术股份有限公司年度的冲突矿产报告, 符合 RMI官网的合规要求。概述了华勤获取产品矿物原料的过程, 确保以人道的方式获取矿物原料, 不涉及任何童工、人口贩卖或奴役。

华勤承诺不支持、不使用冲突矿产以及来源不明的锡、钽、钨、金、钴、云母等矿产原料, 支持责任企业联盟 (RBA) 和全球电子可持续发展倡议组织 (GeSI) 针对冲突矿产的行动。我们参考经济合作与发展组织 (OECD) 和 RBA 对冲突矿产的指导方针, 在合理原产国查询 (RCOI) 和尽职调查 (DD) 方面开展了负责任的供应链采购工作。上述项目是国际公认的行业标准实践, 也是我们冲突矿产项目的设计框架。

2.0 定义/术语

定义

冲突矿产 (Conflict Minerals CM) 指来自于刚果民主共和国非政府军事团体或非军事派别所控制冲突地区的矿区生产的金 (Au), 钽 (Ta), 钨 (W), 和锡 (Sn) 等金属矿物 (简称 3TG), 它们的买卖可能为刚果民主共和国或其毗邻国家的冲突活动提供资金。并造成侵犯人权, 环境恶化等风险。

术语汇编

- CMRT – 冲突矿产报告模板
- EMRT – 钴&云母报告模板
- CC – 覆盖国家 (也被称为刚果民主共和国的毗邻国家)
- DD – 尽职调查 (核实/检查)
- DRC – 刚果民主共和国
- OECD – 经济合作与发展组织 (www.oecd.org)
- RBA – 责任商业联盟 (www.responsiblebusiness.org)
- RCOI – 负责原产国查询 (调查/询问)
- RMAP – 负责的矿产保证程序 (RMAP)
- RMI – 负责的矿物倡议 (www.responsiblemineralsinitiative.org)
- SET – 冶炼厂管理团队
- SOR – 冶炼厂或精炼厂
- 3TG – 锡、钽、钨和金

3.0 合理原产国查询 (RCOI)

大多数电子产品的生产制造, 会利用到锡、钽、钨和金等金属。因此, 我们无需对含有冲突矿产的硬件产品制定特定的产品清单。

华勤进行了合理的原产国调查 (RCOI), 以确定冲突矿产是否源自刚果民主共和国 (DRC) 或相关国家 (CC)。我们通过使用行业广泛使用的冲突矿产报告模板 (CMRT), 将责任商业联盟 (RBA) 责任矿产倡议 (RMI) 计划用于 RCOI。我们还要求我们的供应商对其上游供应商使用 CMRT。

在我们的 RCOI 中, 我们对 100%的供应商进行了调查, 得到了 100%的回复。我们在收到回复后, 会检查回复的完整性和一致性。并在此过程中直接验证供应商冲突矿产政策。不完整的 CMRT 或有其他问题的 CMRT 会被退回并予以纠正 (即信息无效)。

4.0 无冲突的决心

基于 RCOI 的努力, 华勤有理由相信冲突矿物并非来自刚果民主共和国或 CC。因此, 我们对矿物来源进行了尽职调查。

华勤实现了 100%的供应商调查, 以核实供应链使用的金属不来源于刚果民主共和国或 CC。华勤不仅仅关注“特定产品”的供应商 CMRT, 我们认为, 报告我们供应链中的所有 SOR, 无论他们是否在我们的产品中提供内容, 以根据需要进一步进行 DD, 对社会更负责任。

5.0 OECD 尽职调查标准的实施

华勤采用了经合组织的指导方针，利用《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石责任的供应链尽职调查指南》（以下简称“《指南》”）来指导管理矿产来源。

《指南》要求我们确认自身在整体矿产供应链中的地位。华勤将技术、产品和服务销售给品牌客户，我们属于从冶炼/精炼企业到零售商之间的矿产供应链的“下游企业”。对于我们购买的大部分原料，华勤对其成分或质量均没有直接影响。它们中的很多是行业标准产品，我们通常情况下只与供应商协商与产品制造无关的合同条款（例如价格和法律条款）。例如，除了限制有害物质外，我们没有向 CPU、存储器、存储器、平板电脑、电池和其他电子供应商指示其产品中的零件、成分和组件。

华勤没有直接在刚果民主共和国、CC 或任何其他国家购买原矿或精炼矿。我们亦没有任何直接渠道了解上游的原矿、卖家/买家/整合商/中间商、运输路线以及冶炼厂或精炼厂（SOR）。华勤不仅有许多层级的供应链远离原矿产，同时也有许多层级的供应链远离 SOR。

迄今为止，华勤不是制造商，也不是按照《多德-弗兰克法案》的定义执行“contract to manufacture”的责任方。我们的大部分采购支出都在于最终组装/测试操作，而我们的供应商更多地扮演了零售商的角色。在整条供应链中，华勤是下游品牌客户的“外包制造渠道”，但对上游供应商来说是“销售渠道”。综上所述，我们的许多关键部件都是行业标准部件，对于我们的供应商的其他客户来说无法区分。尽管如此，华勤还是对我们 100%的采购支出进行了冲突矿产尽职调查。

因此，在数据准确性、覆盖范围、年份、保密性、数据范围、语言/通信/翻译以及缺乏任何直接业务关系以获得供应链的直接透明度方面，存在着具体而复杂的挑战。因此，一旦原矿被冶炼、精炼并转化为锭、金块或其他冲突矿产衍生品，就无法根据华勤在供应链中的地位确定冲突矿产的来源。

《指南》明确承认了这种复杂性，并进一步指出：

“下游企业应尽最大努力对其供应链上冶炼/精炼企业的尽职调查程序进行确认和分析，并对他们是否遵守《指南》提出的尽职调查措施进行评估。下游企业可以参与对冶炼/精炼企业遵守《指南》情况进行评估的行业机制的设立，并且可以利用这些机制提供的信息帮助自己落实《指南》提出的建议。”

这一对上下游的区分反映出以追溯企业持有的矿产为基础的内控机制通常在矿产被冶炼之后便不再可行，因为进入消费品市场的精炼金属只是终端产品的各种零部件中的一小部分。由于存在这些实际的困难，下游企业应针对自己的直接供应商建立内控，可以通过行业内的行动计划协调各方力量对次级供应商施加影响，克服现实挑战，有效执行《指南》中提出的各项尽职调查建议。”

6.0 华勤采取的措施

以下是华勤为遵守 OECD、Dodd-Frank 和 RBA 的规定，以防止使用冲突矿产而采取的措施。

6.1 建立强有力的管理体系

- 我们制定了正式且对公众负责的采购政策，可在以下网站找到：
https://www.huaqin.com/kechixufazhan/shangyedaode/responsible_supply
- 华勤在可持续发展和冲突矿产方面建立了正式的组织结构。有 ESG 架构，架构下包含企业社会责任一有社会责任团队，负责执行冲突矿产项目、行动和报告。
- 我们在华勤内部建立了一套透明的供应链控制系统，可以识别冲突矿产的 SOR。首先，我们内部公开了《冲突矿产使用管理程序》，内规定了冲突矿产的定义、责任以及工作流程。其次，我们使用冲突矿产报告模板（CMRT）调查我们的供应链，这是识别向我们供应链中的组件供应 3TG 的冶炼厂和精炼厂以及评估与 3TG 相关风险的主要机制。我们将所有记录保存在 SRM 系统数据库中。第三，在从供应商处收集冶炼厂和精炼厂数据后，华勤利用 RMI 的 RMAP 来初步了解冶炼厂是否参与了 RMAP。

- 我们已经采取了几项措施，来建立并继续加强我们的供应商参与度。

✓ 我们与大多数供应商建立了长期合作关系，以建立影响力和合规遵从度。我们的大部分采购支出都来自于供应商短名单，因此控制度很高。

✓ 我们通过正式的沟通、供应商 RBA 协议建立了我们的期望标准和我们的负责任采购政策。我们也有正式的供应商行为准则，其中进一步纳入了我们的要求。

✓ 我们直接验证供应商是否遵守 RBA 的行为准则，其中包括冲突矿产 DD 工作。

- 我们增加了对供应商的需求，要求他们停止使用不合格冶炼厂。

✓ 华勤积极参与 RMI 的项目。RMI 的工具和指导文件帮助华勤解决了矿产的负责任采购风险。我们还希望通过加入 RMI 的中国 SET (冶炼厂管理团队)、亚洲 3TG 和 Cobalt SOR 的 SPOC (单点联系人)，投资人力资源，推动中国冶炼厂的参与。

✓ 将负责任的采购嵌入华勤供应链管理业务流程。我们的供应商社会责任审核检查表包括供应商遵守我们冲突矿产期望的指标。该检查表为业务决策提供关键信息。

✓ 如果供应商被认定从事人口贩运、奴隶或童工，或使用冲突矿产，却不采取纠正措施，则不再购买其商品或服务。

- 对于公司或行业的不满，华勤有多种意见机制。在内部，我们有公司政策（《员工手册》）对外，我们有人权政策 (<https://www.huaqin.com/kechixufazhan/juangongguanai>)。

6.2 识别和评估风险

由于确保无冲突供应链存在许多复杂的风险，且《指南》认识到下游公司难以确定上游参与者，华勤的目标是使用标准的行业范围计划确定供应链中的 SOR，以确定冲突矿产是否来自刚果民主共和国或邻国。

由此产生的主要风险是：

- SOR 位于刚果民主共和国或周边国家吗？
- SOR 是否从 DRC 或 CC 采购了矿石？
- SOR 和供应链各层级提供的信息是否足够准确？
- 与冶炼厂/精炼厂的基本接触（例如电子邮件、电话、互联网调查、现场调查、访问）是否足以提供足够的信心，确保不会导致冲突？
- 鉴于供应链的全球性质，大多数 SOR 的物质在其所在地方是否存在风险？
- 即使在我们的供应链中报告了 SOR，我们是否确定矿物存在于我们的产品中？

6.3 设计/实施应对策略

因此，华勤充分应对和控制风险的战略目标，是了解我们供应链中的所有 SOR，无论它们是否在我们的供应链中，要么让它们确保合规，要么最终停止使用它们。旨在推动实现这一目标，华勤应对风险的策略如下：

- 冶炼厂/精炼厂认证

✓ 我们继续使用 RMAP，以便只使用符合要求的冶炼厂，并利用冶炼厂管理团队 (SET)，处理不符合和无效的 SOR。

- 冶炼厂/精炼厂停产
 - ✓ 由于数以百计的公司和许多 RBA/RMI 成员共享许多相同的 SOR，我们的战略是利用我们的集体力量推动积极的变革。如果这些努力不成功，华勤将联合行业力量，停止使用那些拒绝接受审计和认证的冶炼厂。
 - ✓ 需要注意的是，从供应链中实际移除经核实的 SOR 存在明显的挑战。要求供应商移除不符合要求的 SOR（“负面努力”），会降低人们对冶炼厂实际上已从供应链中移除，且移除有效的信心。华勤认识到，积极的努力对所有相关方在长远来看都有好处。
- 内部报告和意识
 - ✓ 项目状态：报告年度 CMRT 调查的启动和完成状态。
 - ✓ 通讯：每月重要新闻、事件、关注点和关键链接。
 - ✓ 教育：每年为所有供应商举办一次教育课程。
 - ✓ 季度指标：每季度一次的项目状态和最新事件。
- 外部报告
 - ✓ 公共责任矿产采购政策和报告。
 - ✓ 在我们的可持续发展报告、公司年度报告和官网中公开提供。
 - ✓ 我们还应要求向客户和外部利益相关者，提供我们的尽职调查措施。
 - ✓ 维护我们关于冲突矿产的公共政策。
- 经合组织尽职调查《指南》
 - ✓ 华勤将继续积极推动遵守《指南》，采取措施将五步框架整合到我们的管理体系中，并确保尽可能广泛地传播《指南》相关要求。

华勤没有限制、或有差别地仅对矿物存在于我们产品中的 SOR 采取 DD，以改善报告的统计数据。我们对供应链中所有报告的 SOR 采取了行动，无论其材料是否存在于我们的产品中。我们认为报告我们供应链中所有的 SOR，并按照要求对其统一进行 DD，更具有社会责任感。

6.4 公开尽职调查报告

如上所述，华勤公开发布了我们的尽职调查政策和实践结果。我们还在网站和年度可持续发展报告中提供有关社会和环境责任的信息。

本报告及华勤的所有其他可持续发展努力可在以下网站获得：

https://www.huaqin.com/kechixufazhan/shangyedaode/responsible_supply

7.0 需采取的其他措施

华勤将在未来将采取进一步措施，以提升我们在倡导无冲突矿物方面的贡献并保持已经取得的成果。

我们将：

- 继续与供应商密切合作，以获取有关产品所用材料或组件中 3TG 来源的必要信息。
- 为进一步的项目增加额外的人员编制。
- 采取专业手段，侧面验证供应商提供冲突矿产信息的准确性。

8.0 冶炼厂/精炼厂关键指标

通过华勤的 RCOI 和 DD，我们已经确定了供应链中的所有 SOR，并确定都是无冲突且合规的。

- 供应商 CMRT 响应率：100%
- 冶炼厂/精炼厂的合格率：100%
- 100%供应商与他们的供应商使用 CMRT，并要求他们遵守

- 非合规 SOR 的情况: 0
- 报告: 每季度向采购团队提供一次状态报告。
- 教育: 所有相关人员每年接受一次教育

10.0 原产国和冶炼厂/精炼厂名单

10.1 原产国

多德-弗兰克法案要求发行人确定并提供冲突矿产来源的矿山或地点。但同时, 多德-弗兰克法案也承认 OECD 的要求, 允许下游公司对于确定矿山或地点限制的有效性。因此, 我们为确定矿源做出的努力是:

- 通过 CMRT 从我们的供应链中识别 SOR 及其位置
- 确定 CMRT 提供的矿山名称和位置
- 验证 RMI 提供的合法 SOR, 包括相关具备高认可度的行业机构 (如 LBMA、RJC、TI-CMC)
- 使用 RMAP 对 SOR 进行审核/认证, RMAP 提供了有限的矿物来源和分类方法:
 - ✓ L1——未被确定为冲突地区或可能的走私或出口地区的国家
 - ✓ L2——涉嫌走私或出口 3TG 的国家
 - ✓ L3——刚果民主共和国或邻近国家 (覆盖国家)
 - ✓ 刚果民主共和国

10.2 冶炼厂和精炼厂清单

需要注意的是, 一些列出的 SOR 内容实际上不在华勤最终的产品中。然而, 无论 SOR 内容是否在我们的产品中, 我们的目的都是建立并提供精确的 SOR 列表, 并要求它们通过 RMAP 验证为无冲突。

华勤SOR清单为所列截止日期的最新资料, 包括但不限于清单中提供的所有资料, 仅供参考使用。由于获得准确的名单是一个复杂而动态的过程, 故名单中的任何不准确或遗漏都不是华勤的责任, 决定是否使用、或如何使用列表的全部或任何部分信息, 应由使用者自行决定和承担责任。

华勤不对该清单做出任何陈述或保证。该清单以“现有情况”和“可用情况”为基础提供。华勤特此放弃任何性质的、明示的、暗示的、或其他性质的、或因贸易、或因习惯引起的任何保证, 包括但不限于任何关于适销性、不侵权、质量、所有权、对特定目的的适用性、完整性或准确性的默示保证。

在适用法律允许的最大范围内, 华勤放弃对任何性质的任何损失、费用或损害承担任何责任, 包括但不限于因使用者的行为而导致的特殊的、偶然的、惩罚性的、直接的、间接的或后果性的损害、收入、利润损失等。无论是否因侵权、合同、法规或其他原因引起, 即使表明他们已被告知有可能发生此类损害。

鉴于查阅或使用华勤SOR清单, 使用者特此同意, 永远免除华勤及其各自的高级管理人员、董事、代理、员工、志愿者、代表、承包商、继承人和受让人的任何和所有索赔、诉讼、损失、诉讼、损害赔偿、判决、征税和执行责任。这些索赔、诉讼、损失、诉讼、损害赔偿、判决、征税和执行责任是用户曾经或曾经能够做到的, 或因该名单、或因使用该名单而对华勤提起诉讼或声称提起诉讼。

如果本报告中的任何条款的任何部分根据适用法律无效或不可执行, 则该部分仅在无效或不可执行的范围内被视为无效, 且不得以任何方式影响报告的其余部分或其余条款。

使用者同意上述内容, 并在考虑到上述内容的前提下阅读和使用华勤SOR清单。

如若需要华勤SOR清单, 请联系华勤CSR负责人获取。

11.0 钴&云母的尽职调查

钴&云母的开采与 OECD《指南》提供的附录 2 所示风险有关，华勤已实施了 OECD 采购尽职调查，并希望供应商参与我们对钴&云母的尽职调查程序。华勤的钴&云母责任采购政策可在如下公开渠道获得：

https://www.huaqin.com/kechixufazhan/shangyedaode/responsible_supply

和 3TG 一样，钴&云母的责任采购亦是一个复杂的问题，需要全行业的合作。华勤全力支持 RMI 努力解决 3TG 以外的材料问题。2021年起，我们正式通过 RBA 官网获取钴&云母的调查模板 EMRT，开展了完整的钴&云母的供应链尽职调查工作。涵盖 100%的供应商，并收到了100%的回复率。

之后，华勤将继续开展尽职调查以减少供应链风险。我们将像对待 3TG 一样，推动钴&云母的尽职调查工作，以确保我们对透明供应链和尊重人权的承诺。

