

# 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 公司概况
- 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 华勤技术采取的措施
- 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 公司概况

华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”）创立于 2005 年，总部位于中国·上海，是一家全球智能硬件平台型企业。华勤技术在上海、无锡、西安、南昌、东莞设有五大研发中心，在南昌、东莞拥有两大国内制造基地，在越南、墨西哥（规划中）、印度建有三大海外制造基地。我们的产品和服务遍布全球 100 多个国家和地区，覆盖全球 100 多家运营商，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。

为履行企业社会责任，更好地实现可持续发展，华勤技术致力于在产品、员工以及供应商方面开展社会、环境和道德层面负责任的采购及商业实践。若要全面了解华勤技术，涵盖相关产品、文化和管理等内容，可访问华勤技术官网：[www.huaqin.com](http://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。该报告概述了华勤技术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，且不涉及任何童工、人口贩卖或奴役。

华勤技术承诺不支持、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，并支持责任商业联盟（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）指的是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）。这些矿物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，从而导致侵犯人权，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](http://www.oecd.org)）
- RBA - 责任商业联盟（[www.responsiblebusiness.org](http://www.responsiblebusiness.org)）
- RCOI - 负责原产国查询（调查/询问）
- RMAP - 负责任的矿产保证程序（RMAP）
- RMI - 负责任的矿物倡议（[www.responsiblemineralsinitiative.org](http://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 合规原产国查询（RCOI）

大多数电子产品的生产制造过程中，会使用到锡、钽、钨和金等金属。鉴于此，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。

华勤技术开展了合理的原产国调查（RCOI），旨在确定冲突矿产是否源自刚果民主共和国（DRC）或相关国家（CC）。我们通过运营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，且获得了 100% 的回复率。在收到回复后，我们会仔细检查回复内容的完整性和一致性。同时在此过程中直接对供应商的冲突矿产政策进行验证。对于不完整或者存在其他问题的 CMRT，我们会将其退回，并要求供应商予以纠正（即信息无效）。

### 4.0 无冲突的决心

基于 RCOI 的努力，华勤技术有理由相信冲突矿物并非源自刚果民主共和国或 CC。鉴于此，我们对矿物的来源进行了尽职调查。

华勤技术实现了对 100% 供应商的调查工作，旨在核实供应链所使用的金属并非来源于刚果民主共和国或 CC。华勤技术并非只着眼于“特定产品”供应商的 CMRT，我们认为，报告我们供应链中的所有 SOR，不论其是否在我们的产品中有所提供，以便根据需要进一步开展尽职调查，承担社会责任。

### 5.0 OECD 尽职调查标准的实施

华勤技术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负责的供应链尽职调查指南》（下简称“《指南》”）来指导管理矿产来源。

依据《指南》，我们需明确自身在整个矿产供应链中所处的地位。华勤技术作为将技术、产品和服务销售给品牌客户的企业，处于从冶炼/精炼企业到零售商之间的矿产供应链的“下游企业”这一位置。对于所购大部分原料，华勤技术对其成分或质量均没有直接影响。因为这些原料中许多都是行业标准产品，所以我们在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、平板电脑、电池以及其他电子供应商指示其产品中的零件、成分和组件。

华勤技术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、买家/卖家/整合商/中间商、运输路线以及冶炼厂或精炼厂(SOR)。华勤技术不仅有许多层级的供应链远离原产矿,同时也有许多层级的供应链远离 SOR。

迄今为止,华勤技术不是制造商,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用于最终组装/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,华勤技术是下游品牌客户的“外包制造渠道”,但对上游供应商来说是“销售渠道”。总之,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,华勤技术还是对我们 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,就无法根据华勤技术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 华勤技术采取的措施

以下是华勤技术为遵守 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。
- 华勤技术在可持续发展和冲突矿产方面建立了正式的组织结构。设有ESG架构，该架构下包含企业社会责任，并有社会责任团队负责执行冲突矿产项目、行动和报告。
- 我们在华勤技术内部建立了一套透明的供应链控制系统，能够识别冲突矿产的SOR。首先，我们内部公开了《冲突矿产使用管理程序》，该程序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。且我们将所有记录保存在SRM系统数据库中。最后，在从供应商处收集冶炼厂和精炼厂数据后，华勤技术利用RMI的RMAP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端名单，因此控制度很高。

- ✓ 我们建立标准和政策，通过正式的沟通，与供应商签订社会责任协议。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。

我们提高了对供应商的要求，要求他们停止使用不合格冶炼厂。

- ✓ 华勤技术积极参与RMI的项目。RMI的工具和指导文件帮助华勤技术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技术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，华勤技术有多种意见机制。在内部，我们有公司政策（《员工手册》）。对外，我们有《华勤技术股份有限公司人权政策》（详见华勤技术官网）。

## 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，华勤技术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，华勤技术充分应对和控制风险的战略目标在于了解我们供应链中的所有SOR，无论其是否处于我们的供应链中，要么让它们确保合规，要么最终停止使用它们。为推动实现这一目标，华勤技术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，华勤技术将联合行业力量，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。华勤技术认识到，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：每年为所有员工举办一次教育课程。
  - ✓ 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》
  - ✓ 华勤技术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。

华勤技术没有限制、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，华勤技术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。

本报告及华勤技术的所有其他可持续发展努力均可在华勤技术官网查阅。

#### 7.0 需采取的其他措施

华勤技术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

通过华勤技术的 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

## 9.0 原产国和冶炼厂/精炼厂名单

### 9.1 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



## 9.2 冶炼厂和精炼厂清单

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Tungsten	A.L.M.T. Corp.	JAPAN	CID000004	Conformant
Gold	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	JAPAN	CID000019	Conformant
Gold	Agosi AG	GERMANY	CID000035	Conformant
Gold	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	UZBEKISTAN	CID000041	Conformant
Gold	AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineracao	BRAZIL	CID000058	Conformant
Gold	Argor-Heraeus S.A.	SWITZERLAND	CID000077	Conformant
Gold	ASAHI METALFINE, Inc.	JAPAN	CID000082	Conformant
Gold	Asaka Riken Co., Ltd.	JAPAN	CID000090	Conformant
Tungsten	Kennametal Huntsville	UNITED STATES OF AMERICA	CID000105	Conformant
Gold	Aurubis AG	GERMANY	CID000113	Conformant
Gold	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	PHILIPPINES	CID000128	Conformant
Gold	Boliden Ronnskar	SWEDEN	CID000157	Conformant
Gold	C. Hafner GmbH + Co. KG	GERMANY	CID000176	Conformant
Gold	CCR Refinery - Glencore Canada Corporation	CANADA	CID000185	Conformant
Tungsten	Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID000218	Conformant
Tin	Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd.	CHINA	CID000228	Conformant
Gold	Chimet S.p.A.	ITALY	CID000233	Conformant
Tungsten	Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID000258	Conformant
Gold	Chugai Mining	JAPAN	CID000264	Conformant
Tantalum	Guangdong Rising Rare Metals-EO Materials Ltd.	CHINA	CID000291	Conformant
Tin	Alpha Assembly Solutions Inc	UNITED STATES OF AMERICA	CID000292	Conformant
Tin	PT Premium Tin Indonesia	INDONESIA	CID000313	Conformant
Gold	DSC (Do Sung Corporation)	KOREA, REPUBLIC OF	CID000359	Conformant
Gold	Dowa	JAPAN	CID000401	Conformant
Tin	Dowa	JAPAN	CID000402	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	JAPAN	CID000425	Conformant
Tin	EM Vinto	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	CID000438	Conformant
Tin	Estanho de Rondonia S.A.	BRAZIL	CID000448	Conformant
Tantalum	F&X Electro-Materials Ltd.	CHINA	CID000460	Conformant
Tin	Fenix Metals	POLAND	CID000468	Conformant
Tin	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	CHINA	CID000538	Conformant
Tungsten	Global Tungsten & Powders LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID000568	Conformant
Tantalum	XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED	CHINA	CID000616	Conformant
Gold	LT Metal Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID000689	Conformant
Gold	Heimerle + Meule GmbH	GERMANY	CID000694	Conformant
Gold	Heraeus Metals Hong Kong Ltd.	CHINA	CID000707	Conformant
Gold	Heraeus Germany GmbH Co. KG	GERMANY	CID000711	Conformant
Gold	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	CHINA	CID000801	Conformant
Gold	Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	CID000807	Conformant
Gold	Istanbul Gold Refinery	TURKEY	CID000814	Conformant
Gold	Japan Mint	JAPAN	CID000823	Conformant
Tungsten	Japan New Metals Co., Ltd.	JAPAN	CID000825	Conformant
Gold	Jiangxi Copper Co., Ltd.	CHINA	CID000855	Conformant
Tantalum	JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID000914	Conformant
Tantalum	Jiujiang Tanbre Co., Ltd.	CHINA	CID000917	Conformant
Gold	Asahi Refining USA Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID000920	Conformant
Gold	Asahi Refining Canada Ltd.	CANADA	CID000924	Conformant
Gold	JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	JAPAN	CID000937	Conformant
Gold	Kazzinc	KAZAKHSTAN	CID000957	Conformant
Tungsten	Kennametal Fallon	UNITED STATES OF AMERICA	CID000966	Conformant
Gold	Kennecott Utah Copper LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID000969	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Kojima Chemicals Co., Ltd.	JAPAN	CID000981	Conformant
Tin	China Tin Group Co., Ltd.	CHINA	CID001070	Conformant
Tantalum	AMG Brasil	BRAZIL	CID001076	Conformant
Gold	LS MnM Inc.	KOREA, REPUBLIC OF	CID001078	Conformant
Tin	Malaysia Smelting Corporation (MSC)	MALAYSIA	CID001105	Conformant
Gold	Materion	UNITED STATES OF AMERICA	CID001113	Conformant
Gold	Matsuda Sangyo Co., Ltd.	JAPAN	CID001119	Conformant
Tin	Metallic Resources, Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID001142	Conformant
Gold	Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	CHINA	CID001147	Conformant
Gold	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.	CHINA	CID001149	Conformant
Gold	Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	SINGAPORE	CID001152	Conformant
Gold	Metalor Technologies S.A.	SWITZERLAND	CID001153	Conformant
Gold	Metalor USA Refining Corporation	UNITED STATES OF AMERICA	CID001157	Conformant
Gold	Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V.	MEXICO	CID001161	Conformant
Tantalum	Metallurgical Products India Pvt., Ltd.	INDIA	CID001163	Conformant
Tin	Mineracao Taboca S.A.	BRAZIL	CID001173	Conformant
Tantalum	Mineracao Taboca S.A.	BRAZIL	CID001175	Conformant
Tin	Minsur	PERU	CID001182	Conformant
Gold	Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	CID001188	Conformant
Tin	Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	CID001191	Conformant
Tantalum	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	JAPAN	CID001192	Conformant
Gold	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	JAPAN	CID001193	Conformant
Tantalum	NPM Silmet AS	ESTONIA	CID001200	Conformant
Gold	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	TURKEY	CID001220	Conformant
Gold	Navoi Mining and Metallurgical Combinat	UZBEKISTAN	CID001236	Conformant
Gold	Nihon Material Co., Ltd.	JAPAN	CID001259	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Tantalum	Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.	CHINA	CID001277	Conformant
Tin	O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	THAILAND	CID001314	Conformant
Gold	Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	CID001325	Conformant
Tin	Operaciones Metalurgicas S.A.	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	CID001337	Conformant
Gold	MKS PAMP SA	SWITZERLAND	CID001352	Conformant
Gold	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	INDONESIA	CID001397	Conformant
Tin	PT Mitra Stania Prima	INDONESIA	CID001453	Conformant
Tin	PT Prima Timah Utama	INDONESIA	CID001458	Conformant
Tin	PT Timah Tbk Kundur	INDONESIA	CID001477	Conformant
Tin	PT Timah Tbk Mentok	INDONESIA	CID001482	Conformant
Gold	PX Precinox S.A.	SWITZERLAND	CID001498	Conformant
Gold	Rand Refinery (Pty) Ltd.	SOUTH AFRICA	CID001512	Conformant
Tantalum	Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID001522	Conformant
Gold	Royal Canadian Mint	CANADA	CID001534	Conformant
Tin	Rui Da Hung	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID001539	Conformant
Gold	SEMPA Joyeria Plateria S.A.	SPAIN	CID001585	Conformant
Gold	Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd.	CHINA	CID001622	Conformant
Gold	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	CHINA	CID001736	Conformant
Gold	Solar Applied Materials Technology Corp.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID001761	Conformant
Gold	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	JAPAN	CID001798	Conformant
Tantalum	Taki Chemical Co., Ltd.	JAPAN	CID001869	Conformant
Gold	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	JAPAN	CID001875	Conformant
Tantalum	Telex Metals	UNITED STATES OF AMERICA	CID001891	Conformant
Tin	Thaisarco	THAILAND	CID001898	Conformant
Gold	Shandong Gold Smelting Co., Ltd.	CHINA	CID001916	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Tokuriki Honten Co., Ltd.	JAPAN	CID001938	Conformant
Tantalum	Ulba Metallurgical Plant JSC	KAZAKHSTAN	CID001969	Conformant
Gold	Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	BELGIUM	CID001980	Conformant
Gold	United Precious Metal Refining, Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID001993	Conformant
Gold	Valcambi S.A.	SWITZERLAND	CID002003	Conformant
Gold	Western Australian Mint (T/a The Perth Mint)	AUSTRALIA	CID002030	Conformant
Tin	White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda.	BRAZIL	CID002036	Conformant
Tungsten	Wolfram Bergbau und Hutten AG	AUSTRIA	CID002044	Conformant
Tungsten	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002082	Conformant
Gold	Yamakin Co., Ltd.	JAPAN	CID002100	Conformant
Gold	Yokohama Metal Co., Ltd.	JAPAN	CID002129	Conformant
Tin	Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID002158	Conformant
Tin	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	CHINA	CID002180	Conformant
Gold	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	CHINA	CID002224	Conformant
Gold	Gold Refinery of Zijin Mining Group Co., Ltd.	CHINA	CID002243	Conformant
Gold	SAFINA A.S.	CZECHIA	CID002290	Conformant
Tungsten	Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002315	Conformant
Tungsten	Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002316	Conformant
Tungsten	Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd.	CHINA	CID002317	Conformant
Tungsten	Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.	CHINA	CID002318	Conformant
Tungsten	Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002319	Conformant
Tungsten	Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	CHINA	CID002320	Conformant
Tungsten	Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002321	Conformant
Tin	Magnu's Minerai's Metais e Ligas Ltda.	BRAZIL	CID002468	Conformant
Tantalum	Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd.	CHINA	CID002492	Conformant
Tungsten	Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd.	CHINA	CID002494	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Tungsten	Asia Tungsten Products Vietnam Ltd.	VIET NAM	CID002502	Conformant
Tin	PT ATD Makmur Mandiri Jaya	INDONESIA	CID002503	Conformant
Tantalum	D Block Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002504	Conformant
Tantalum	FIR Metals & Resource Ltd.	CHINA	CID002505	Conformant
Tantalum	Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID002506	Conformant
Gold	MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	INDIA	CID002509	Conformant
Gold	KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna	POLAND	CID002511	Conformant
Tantalum	Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID002512	Conformant
Tungsten	Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. Chenzhou Tungsten Products Branch	CHINA	CID002513	Conformant
Tin	O.M. Manufacturing Philippines, Inc.	PHILIPPINES	CID002517	Conformant
Tantalum	KEMET de Mexico	MEXICO	CID002539	Conformant
Tungsten	H.C. Starck Tungsten GmbH	GERMANY	CID002541	Conformant
Tungsten	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	GERMANY	CID002542	Conformant
Tungsten	Masan High-Tech Materials	VIET NAM	CID002543	Conformant
Tantalum	TANIOBIS Co., Ltd.	THAILAND	CID002544	Conformant
Tantalum	TANIOBIS GmbH	GERMANY	CID002545	Conformant
Tantalum	Materion Newton Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID002548	Conformant
Tantalum	TANIOBIS Japan Co., Ltd.	JAPAN	CID002549	Conformant
Tantalum	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	GERMANY	CID002550	Conformant
Tungsten	Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.	CHINA	CID002551	Conformant
Tantalum	Global Advanced Metals Boyertown	UNITED STATES OF AMERICA	CID002557	Conformant
Tantalum	Global Advanced Metals Aizu	JAPAN	CID002558	Conformant
Gold	T.C.A S.p.A	ITALY	CID002580	Conformant
Gold	REMONDIS PMR B.V.	NETHERLANDS	CID002582	Conformant
Tungsten	Niagara Refining LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002589	Conformant
Tin	PT Rajehan Ariq	INDONESIA	CID002593	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Korea Zinc Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID002605	Conformant
Gold	TOO Tau-Ken-Altyn	KAZAKHSTAN	CID002615	Conformant
Tungsten	China Molybdenum Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002641	Conformant
Tin	PT Cipta Persada Mulia	INDONESIA	CID002696	Conformant
Tin	Resind Industria e Comercio Ltda.	BRAZIL	CID002706	Conformant
Tantalum	Resind Industria e Comercio Ltda.	BRAZIL	CID002707	Conformant
Gold	Abington Reldan Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002708	Conformant
Tin	Super Ligas	BRAZIL	CID002756	Conformant
Gold	Italpreziosi	ITALY	CID002765	Conformant
Tin	Aurubis Beerse	BELGIUM	CID002773	Conformant
Tin	Aurubis Berango	SPAIN	CID002774	Conformant
Tin	PT Bangka Prima Tin	INDONESIA	CID002776	Conformant
Gold	WIELAND Edelmetalle GmbH	GERMANY	CID002778	Conformant
Tungsten	Philippine Chuangxin Industrial Co., Inc.	PHILIPPINES	CID002827	Conformant
Tantalum	Jiangxi Tuohong New Raw Material	CHINA	CID002842	Conformant
Tin	HuiChang Hill Tin Industry Co., Ltd.	CHINA	CID002844	Conformant
Gold	SungEel HiMetal Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID002918	Conformant
Gold	Planta Recuperadora de Metales SpA	CHILE	CID002919	Conformant
Tin	Guangdong Hanhe Non-Ferrous Metal Co., Ltd.	CHINA	CID003116	Conformant
Gold	NH Recytech Company	KOREA, REPUBLIC OF	CID003189	Conformant
Tin	Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd.	CHINA	CID003190	Conformant
Tin	Tin Technology & Refining	UNITED STATES OF AMERICA	CID003325	Conformant
Tin	Luna Smelter, Ltd.	RWANDA	CID003387	Conformant
Tin	Yunnan Yunfan Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID003397	Conformant
Tungsten	Lianyou Metals Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003407	Conformant
Tungsten	Hubei Green Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID003417	Conformant

<b>Metal</b>	<b>Smelter</b>	<b>Country</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	JAPAN	CID003424	Conformant
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	JAPAN	CID003425	Conformant
Tin	PT Mitra Sukses Globalindo	INDONESIA	CID003449	Conformant
Tungsten	Cronimet Brasil Ltda	BRAZIL	CID003468	Conformant
Tin	CRM Fundicao De Metais E Comercio De Equipamentos Eletronicos Do Brasil Ltda	BRAZIL	CID003486	Conformant
Tin	CRM Synergies	SPAIN	CID003524	Conformant
Gold	Metal Concentrators SA (Pty) Ltd.	SOUTH AFRICA	CID003575	Conformant
Tantalum	RFH Yancheng Jinye New Material Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003583	Conformant
Tungsten	Fujian Xinlu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID003609	Conformant
Gold	Gold by Gold Colombia	COLOMBIA	CID003641	Conformant
Tin	PT Putera Sarana Shakti (PT PSS)	INDONESIA	CID003868	Conformant
Tungsten	Tungsten Vietnam Joint Stock Company	VIET NAM	CID003993	Conformant
Gold	Coimpa Industrial LTDA	BRAZIL	CID004010	Conformant
Tantalum	PowerX Ltd.	RWANDA	CID004054	Conformant
Tin	Mining Minerals Resources SARL	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID004065	Conformant
Tungsten	Lianyou Resources Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID004397	Conformant
Tin	Takehara PVD Materials Plant / PVD Materials Division of MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD.	JAPAN	CID004403	Conformant
Tungsten	Shinwon Tungsten (Fujian Shanghang) Co., Ltd.	CHINA	CID004430	Conformant
Tin	Malaysia Smelting Corporation Berhad (Port Klang)	MALAYSIA	CID004434	Conformant
Tin	Woodcross Smelting Company Limited	UGANDA	CID004724	Conformant
Gold	Advanced Chemical Company	UNITED STATES OF AMERICA	CID000015	Conformant

冶炼厂清单及状态存在动态更新，本报告期内数据的最后更新时间为2025年7月

需要注意的是，一些列出的 SOR 内容实际上不在华勤技术最终的产品中。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。

华勤技术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技术的责任，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。

华勤技术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。华勤技术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，华勤技术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技术SOR 清单，使用者特此同意，永远免除华勤技术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技术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技术SOR 清单。

## 10.0 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，华勤技术已实

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。

和 3TG 一样，钴&云母的负责任采购亦是一个颇为复杂的问题，需要全行业的合作。华勤技术全力支持 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。该工作覆盖了 100% 的供应商，并获得了100%的回复率。

钴&云母冶炼厂和精炼厂清单：

Mineral	Smelter	Country	Identification	Assessment Status
Cobalt	Gem (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd.	CHINA	CID003209	Conformant
Cobalt	Lanzhou Jinchuan Advanced Materials Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003210	Conformant
Cobalt	Zhuhai Kelixin Metal Materials Co., Ltd.	CHINA	CID003211	Conformant
Cobalt	Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003212	Conformant
Cobalt	Guangxi Yinyi Advanced Material Co., Ltd.	CHINA	CID003213	Conformant
Cobalt	Tianjin Maolian Science & Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003215	Conformant
Cobalt	Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	CHINA	CID003225	Conformant
Cobalt	Umicore Finland Oy	FINLAND	CID003226	Conformant
Cobalt	Umicore Olen	BELGIUM	CID003228	Conformant
Cobalt	Dynatec Madagascar Company	MADAGASCAR	CID003232	Conformant
Cobalt	Port Colborne Refinery	CANADA	CID003239	Conformant
Cobalt	Quzhou Huayou Cobalt New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003255	Conformant
Cobalt	Kamoto Copper Company	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003261	Conformant
Cobalt	Chemaf Etoile	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003264	Conformant
Cobalt	Societe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003266	Conformant
Cobalt	La Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo S.A. (Metalkol S.A.)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003275	Conformant
Cobalt	Niihama Nickel Refinery, Sumitomo Metal Mining	JAPAN	CID003278	Conformant
Cobalt	Compagnie de Tifnout Tiranimine	MOROCCO	CID003280	Conformant

Mineral	Smelter	Country	Identification	Assessment Status
Cobalt	Guangdong Jiana Energy Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003291	Conformant
Cobalt	Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003293	Conformant
Cobalt	Mutanda Mining SPRL	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003301	Conformant
Cobalt	SungEel HiTech Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID003338	Conformant
Cobalt	Jingmen GEM Co., Ltd.	CHINA	CID003378	Conformant
Cobalt	Ganzhou Highpower Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003384	Conformant
Cobalt	NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY	FINLAND	CID003390	Conformant
Cobalt	Zhejiang New Era Zhongneng Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003398	Conformant
Cobalt	Hunan Yacheng New Energy Co., Ltd.	CHINA	CID003404	Conformant
Cobalt	Murrin Murrin Nickel Cobalt Plant	AUSTRALIA	CID003406	Conformant
Cobalt	Hunan CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003411	Conformant
Cobalt	Tenke Fungurume Mining SA	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003429	Conformant
Cobalt	Uranus Chemicals	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003473	Conformant
Mica	Yamaguchi Mica	JAPAN	CID003512	Conformant
Cobalt	Zhejiang Greatpower Cobalt Materials Co., Ltd.	CHINA	CID003526	Conformant
Cobalt	Mechema Taiwan Plant 2	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003534	Conformant
Cobalt	Harima Refinery, Sumitomo Metal Mining	JAPAN	CID003577	Conformant
Cobalt	Vale - Long Harbour Processing Plant (LHPP)	CANADA	CID003584	Conformant
Cobalt	Guizhou CNGR Resource Recycling Industry Development Co., Ltd.	CHINA	CID003610	Conformant
Cobalt	Anhui Hanrui New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003927	Conformant
Mica	Yamaguchi Mica Co., Ltd. Toyohashi Factory	JAPAN	CID003970	Conformant
Mica	Yamaguchi Mica Co., Ltd. Shinshiro Factory	JAPAN	CID003971	Conformant
Cobalt	Jiangxi Miracle Golden Tiger Cobalt Co. Ltd.	CHINA	CID004003	Conformant

冶炼厂清单及状态存在动态更新，本报告内数据的最后更新时间为2025年7月