

2023 年负责任矿产尽责管理年度报告

1. 公司信息

天津力神电池股份有限公司(以下简称力神电池)是一家国有控股的国家高新技术企业,创立于 1997 年 12 月 25 日,注册资本约 19.3 亿元,是国内首家锂离子电池研发与制造企业,拥有 26 年锂离子电池研发与制造经验。已具有 15G 瓦时锂离子蓄电池的年生产能力,国际高端市场占有率位居全球锂电行业前列。

力神电池成立之初即定位为国际高端配套、技术质量型企业,经过 26 年发展,从无到有、从小到大,已成为国际一流、国内领先的专业锂离子蓄电池制造商,并拥有国内锂电池行业唯一的国家锂离子动力电池工程技术研究中心、国内电池行业首家 UL 目击测试实验室、国家认定企业技术中心、博士后科研流动工作站,是天津市科技领军企业、天津市院士专家工作站、中央企业电动汽车产业联盟电池组组长单位。

力神电池秉承“技术质量、国际一流、绿色能源、造福人类”的经营理念,致力于为客户提供整体电源解决方案,是国内新能源领域的先行者和引导者,产品包括圆(柱)型、方型、动力和聚合物电池以及超级电容器等五大系列。产品应用涵盖“动力、消费、储能”三大领域。

随着动力电池产业的蓬勃发展,力神电池在天津、青岛、苏州等地建立了电池工厂,并实现批量投产。作为锂电产业的国家队,力神电池在中国诚通的引领下,最新启动了无锡基地、滁州基地建设,十四五期间,规划年产能将达到 120GWh。未来,力神电池将继续发挥行业龙头作用,勇担肩头责,提供一流能源解决方案,服务低碳生活,助力智慧社会,践行国家新能源战略,成为锂电池产业链“链长”及全应用方向绿色能源解决方案提供商。同时,将积极开拓国际市场,目前已在德国、美国等地建立分支机构,加快对接国外高端车厂。

2. 负责任矿产尽责管理政策

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及/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,力神公司制定了负责任矿产尽责管理政策。本政策完全符合第三版经合组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南(经合组织指南)。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险,适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险,将立即处理。本政策已向利益相关者(供应商、客户、员工等)广泛传播,可于公司网站 www.lishen.com.cn 查阅。

3. 负责任矿产尽责管理体系

3.1 管理结构

力神电池恪守在负责任矿产尽责管理方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- 力神电池供应链管理部部长、质量管理部部长负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。
- 任命质量管理部部长协调相关部门（包括研发、供应链管理、质量管理部、市场营销部等）工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查活动并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。

3.2 内部控制流程

力神电池每年根据实际运行情况更新其尽职调查管理流程，使其与经合组织指南保持一致。力神电池已向所有供货上游供应商传达了最新的负责任矿产尽责管理政策及采购要求并将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的框架协议中。通过对原材料供应商的尽职调查，向所有供应商宣传“对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责的供应链的尽职调查指南”要求，同时提醒和督促供应链上供应商合规合法经营，不经营任何冲突原料和来历不明的原料。

力神电池官网公布电话及二维码等申诉渠道，收集有关方面的申诉信息。2023 年力神电池未收到负责任矿产尽职调查相关的申诉举报信息。

3.3 记录保留系统

力神电池要求与负责任矿产尽责管理相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用及存储。

4. 风险识别与评估

根据力神电池《负责任矿产尽责管理程序》要求，每年年初对上一年度的供货供应商发出 CMRT、CRT 及风险警示信号自评表，要求其按照实际情况如实填写并反馈，供应链管理

门需审查供应商反馈的信息、联合国制裁名单、媒体报道等途径，只要发现不一致、错误或
不完整信息，公司将要求他们改进。

5. 风险降低（仅高风险采购）

针对高风险供应链评估结果，力神电池要求供应链管理部门及时采取以下风险环节措施
进行风险管控：

1. 向力神电池高级管理人员汇报高风险供应链调查评估结果，说明高风险供应链的相
关信息、实际和潜在风险；
2. 按照力神电池的供应链政策风险管理策略，制定和实施风险管理计划。对存在的风
险要制定和实施有效的缓解措施，并与供应商和受影响的相关方商议达成一致。风
险降低策略包括：在整个可衡量风险管理过程中继续开展贸易、在不断降低风险的
同时暂时中止贸易、在风险降低措施不可行或无法接受的情况下中止与供应商的合
作；
3. 持续监控风险，风险情况发生变化后，再次进行评估。

2023 年度力神电池无高风险采购。

6. 开展独立的第三方审核

力神电池对 2023 年供货供应商进行负责任矿产的尽职调查，并对调查结果进行审查。

2023 年 3 月 15 日-16 日力神电池接受了由客户委托的三方审核机构 RCS 进行的现场审
核，针对提出的部分问题已制定详尽的改善计划并逐步改善。

本着诚信的原则，若供应链原材料的开采、运输、冶炼/精炼等环节出现变更，应及时
通知到力神电池并努力开展尽职调查，从而识别、防范或降低与矿产开采条件相关及与冲突
或高风险区域供应商关系相关的任何负面影响风险，致力于打造力神电池公开透明的供应链
尽责管理体系。

天津力神电池股份有限公司

2024年2月3日