



2025 年尽责管理年度报告



1. 公司信息:

同创（丽水）特种材料有限公司（以下简称“同创丽水”）于 2020 年 6 月 9 日正式成立，位于浙江省丽水市莲都区南明山街道丽沙路 6 号，CID 号为 CID004814。评估原料为含钽物料。公司专注于生产超高纯钽材料，满足客户多样化的需求。在提供优质产品的同时，同创丽水严格遵守国内外相关法律法规，积极履行社会责任。公司立志成为负责任、有担当、创造价值、追求卓越的国际超高纯钽材料运营商。为此，我们建立完善的尽责管理体系，严格甄选原料来源，避免来自高风险供应链的不合规原料，防止非法利益团体获利，杜绝当地动乱、冲突升级或严重侵犯人权。本次年度报告覆盖周期为 2025 年 1 月 1 日到 2025 年 12 月 31 日。

2. RMAP 评估总结:

同创丽水致力于成为一家负责任、有担当、创造价值、追求卓越的国际超高纯钽材料制造运营商。在 2024 年 7 月 5 日进行了钽产品独立第三方审计公司 UL 的 DAP 审核，评估起始日期 03/01/2023，终止日期 05/31/2024，主要审计员 Roc Liao。同创丽水顺利通过此次年度审核。

2025 年度，我们公司遵从《OECD 关于受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链尽职调查指南》，只采购 RMI 认可的公司原料。整个过程中进行严格管控，坚决按《经合组织五步框架》、《关于锡、钽、钨的增补内容》、《负责任矿物审验流程》和《下游评估计划标准》的要求来执行。本报告发布在公司网站 <https://www.goldenwin.com/responsibility.html> 上。

3. 公司供应链政策:

同创丽水一直严格遵从“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”。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, 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, 在治理风险方面, 公司供应链全流程严守合规与廉洁底线, 防范腐败、利益冲突、经营及法律风险。同创丽水制定了负责任矿产供应链政策, 并把政策纳入与供应商签订的合同中。该政策载于 <https://www.goldenwin.com/responsibility.html> 此政策完全符合《受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链示范政策》, 适用全球范围。本公司承诺一经发现任何附





录二风险，将终止合作。本政策经副总经理审查，总经理批准，管理层致力于支持本政策实施。本政策已向利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传达。

4.公司管理体系:

4.1 根据 OECD 的指导方针，对不同国家和地区来的原料，我们依据不同的风险级别，已制定了管理方法，确保我们遵从 OECD 指南五步框架的要求。并成立了一个专门的尽责管理团队进一步保障尽职管理体系的高效运行：

1) 总经理李桂鹏负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。

2) 副总经理甘英，负责尽职调查体系，协调相关部门（包括营销部、商务部、项目办）的工作，确保各部门恪尽职守，开展尽职调查，并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。

3) 副总经理黄志攀，负责公司的整体运营和生产，协调相关部门（包括运营中心、检测中心）的工作，确保正常生产。

4) 公司各部门协同完成钽粉采购至钽制品成品全流程：采购科负责原材料与供应商管理；人事科统筹岗位配置、人员考核与合规培训；财务科把控预算及成本核算；技术质量部制定原料标准、工艺方案并把控产品质量；生产部按工艺完成加工、生产管控与现场管理；运营部统筹整体进度、产销衔接及全流程风险管控，各环节相互配合、闭环监管，保障生产有序开展。

5) 公司只从 RMI 认可的供应商采购钽原材料，可在 RMI 的冶炼厂列表或下游评估计划参与者中确认是否在合规审核名单中，且定期关注供应商原料地新闻及官网动态，核查供应商来料合规状态。

6) 公司按照尽职调查体系的要求，每年对所有相关部门的主要人员开展了 RMI 管理培训。2025 年 1 月 17 日，对公司管理层及相关部门的主要人员以课堂讲授的形式开展 2025 年公司供应链政策培训；2025 年 3 月 18 日对公司管理层及相关部门的主要人员以课堂讲授形式开展 2025 年公司申诉机制处理培训。如体系有更新，公司会根据需要开展额外培训。2025 年 1 月 17 日开展了相关人员培训。

4.2 内部控制系统

1) 采购科通过执行《TCSM 供方的评价管理控制文件》来控制供应商的选择、批准和物料的流转过程控制，在整个过程中实施质量平衡评估，使其与经合组织指南及 RMAP 保持一致。

2) 公司通过电话、微信及邮箱等方式，已向所有供应商传达了最新的供应链政策和采





购要求。公司只从 RMI 认可的供应商采购原料。

3)公司建立了从原料到成品全流程批次溯源管理程序。由采购科通知供应商进行发货。钽粉到货后,仓管员根据到货信息逐桶核对、复称重量并登记产品重量、供应商原厂批次号、规格等物料信息,随后分区隔离存放在待检区。品质科对到货物料随即抽样检测。合格物料由公司编制专属内部批次号并建立溯源档案,不合格物料则单独单独隔离至不合格区并联系供应商办理退换货。生产环节严格按管控程序执行原料批次投产,禁止混批生产,确保原料与成品批次一一绑定,可通过成品反向追溯至所用原料、供应商及检测记录,实现全程质量溯源管控。

4)公司建立了申诉处理程序,开通了申诉渠道: fangling.gu@goldenwin.com.接受社会各界的监督。申诉处理程序已发布在公司官网。<https://www.goldenwin.com/responsibility.html>.

4.3 记录保留系统

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录至少保存五年,如尽职调查体系文件、采购合同、发货单、发票等。纸质文件都必须分类存放在文件柜里,并有防潮、防霉、防虫蛀的措施。电子文件及记录利用电脑处理备份,按期杀毒,确保文件、记录安全。

5.风险识别

5.1 我们成立了风险评估小组,采用 OECD 附录二《受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链示范政策》利用可靠的信息来识别供应商及商业伙伴提供的 KYC 信息(如核实营业执照、相关证件等证据)来确认供应商的企业所有权(包括公司架构)、公司管理人员和董事的姓名、识别相关业务、下属企业、母公司、关联企业信息等对供应商及合作伙伴的信息进行识别。在本报告期间,没有发现供应商所提供的信息存在不符合项或不实报道。

5.2 采购科制定了《供方的评价管理控制 SOP》来进一步了解供应商,并对各供应商进行管理。

5.2 公司只从 RMI 认可的供应商采购原料,并对供应商进行基本的尽职调查并定期关注供应商原料地新闻及官网动态。登录 RMI 网站,查看《符合标准的冶炼厂》名单和《下游评估参与者名单》确认验证其身份。

5.3 对于每个高风险采购交易,我们需要确认提供的以下文件:

- 1)事件总结报告(在获得后)
- 2)供应商考察建议,包括具有潜在风险的供应商名单。并向这些具有潜在风险的原料



采购的公司开展增强型尽职调查和风险评估。

- 3) 国家和地区月度报告，审查实地的一般情况。
- 4) 数据总结和其他报告；

6. 风险降低

6.1 公司执行《TCSM 非冲突矿产风险管控管理程序》来评估和缓解供应链中的风险。根据上述管理程序中的风险识别方法，对于确定为“高风险”的原料和供应链，开展增强型尽职调查，必要时进行实地评估，与供应商、地方政府以及受影响的相关方商议，制定可行的风险缓解计划。

6.2 风险降低策略包括：

- 1) 在整个可衡量风险管理过程中继续开展贸易。
- 2) 在不断降低风险的同时暂时中止贸易。
- 3) 在风险降低措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

6.3 此风险管理计划上报总经理并传达给供应商，相关部门定期监督执行情况。

6.4 我们加强与供应商的沟通，并且在能力范围内鼓励支持供应商进行尽职管理调查，如推荐供应商积极参与上游审验机制，积极开展原料产地实地调查、向供应商传达最新供应链政策要求、鼓励供应商参加 RMI 培训及相关会议等。

6.4 在此评估周期中，公司没有“高风险”采购，暂时没有执行中的风险缓解计划。