



# 目录

<b>1. 概述</b>	<b>3</b>
1.1 简介	3
1.2 适用性	3
<b>2. 政策要求</b>	<b>4</b>
2.1 期望	4
2.2 要求	4
2.3 新供应商和现有供应商	5
2.4 监测和执行	5
2.5 不合规后果	5

# 1. 概述 ●

## 1.1 简介

创科实业有限公司及其在全球拥有多数股权或控制的子公司和关联公司(以下简称“TTI集团”)可能会购买使用钴和云母的产品。

本钴和云母采购政策(以下简称“政策”)体现出, TTI集团作为领先的制造公司, 致力于确保我们产品中最终使用的钴和云母并非来自以下矿山和/或冶炼厂: 该等矿山和/或冶炼厂的钴和云母来自《经合组织尽职调查指南》<sup>1</sup>所定义的受冲突影响地区和高风险地区, 或使用强迫劳动或非法使用童工。

## 1.2 适用性

本钴和云母采购政策适用于:

- TTI集团和所有TTI集团员工。
- TTI集团在供应链的任何环节的所有供应商, 包括直接供应商(以下简称“供应商”)和向供应商销售产品的间接供应商。

---

<sup>1</sup> 经济合作与发展组织(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》将“尽职调查”定义为“持续进行的、主动交互式的程序, 通过该程序, 企业可确保其尊重人权且不促成冲突。”如欲了解更多信息, 请访问以下网址: <http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/conflict-affected-and-high-risk-areas/>。

# 2. 政策要求

## 2.1 期望

我们对自身作为制造商的定位及对商业行为道德的恪守使我们对钴和天然云母采购交易抱有如下期望。

- 本公司不会在知情的情况下容忍任何形式的与钴和云母采购有关或由于钴和云母采购产生的人道的行为或有辱人格的待遇、获利或以其它方式参与以上行为。不人道或有辱人格的待遇包括但不限于：
  - 酷刑
  - 强迫劳动
  - 童工
  - 性暴力
  - 战争犯罪
- 我们不会在知情的情况下通过钴和天然云母采购交易涉入任何对武装分子直接或间接的支持活动；
- 我们不会在知情的情况下容忍或支持非法控制矿山、交通路线、钴和天然云母下游流通链条中涉及的非法税务中间机构或其他交易商的公共或私人安全部队。

## 2.2 要求

为满足上述期望，我们要求TTI集团采购人员、协助采购的全体员工以及供应商采取下述措施并进行合理性来源国家调查（“RCOI”），填写以下声明或与该声明类似的文件，确定钴和云母的来源。

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/>

### TTI集团采购部

- 实施国际公认的尽职调查框架：
  - 要求TTI集团的供应商进行合理性来源国家调查，确定加入TTI集团产品的钴和云母的提取、运输、处理、交易、选矿、冶炼/精炼全过程的各种情况；
  - 对确定的风险进行评估、排序、管理和响应；
  - 要求供应商自行进行尽职调查，以审查其供应商和所使用的冶炼厂。
- 通过TTI集团网站、供应链合规平台和其他适当的沟通方式，告知供应商本政策，并确保供应商同意本政策、程序标准和TTI业务伙伴行为守则。

### TTI集团供应商

- 同意本政策以及TTI集团和供应商之间达成的任何供应协议中所列的标准、价值观和期望；
- 同意TTI业务伙伴行为守则及本政策，并提供证明表示其已理解该等规范；
- 及时实施与TTI集团供应商尽职调查框架相对应的尽职调查框架，并开展合理性来源国家调查，以确定上游方的开采、运输、装卸、贸易、加工和冶炼/提炼活动；
- 在尽职调查过程中与TTI集团合作，为TTI集团的问卷提供准确、完整和及时的答复，并提交TTI集团要求的其他合规文件；
- 应TTI集团的要求采取纠正措施。

## 2.3 新供应商和现有供应商

TTI集团将通过向新签供应商发送本政策和其它相关材料的方式让新的供应商更清楚地了解本公司在负责任采购钴和云母方面所做出的承诺。作为新供应商准入流程的组成部分，新供应商将被要求同意和遵守本政策条款和有关遵守钴和云母采购义务的其它相关文件的规定。

现有供应商亦将获得本政策和其它相关材料，了解有关TTI集团负责任采购钴和云母承诺的相关信息。作为继续开展业务的条件，现有供应商必须同意并遵守本政策及其他文件的条款。

新供应商和现有供应商均需向其相关人员传达TTI集团关于负责任采购钴和云母的期望，并且须将自己有关负责任采购钴和云母的期望传达给其上游供应商。

## 2.4 监测和执行

为确保遵守本政策，TTI集团制定了监督和审计方案。TTI集团和处理钴和云母的供应商需接受持续的合规审查和监控，并可能须接受内部和/或外部审计、评估或其他合规审查和检查（包括TTI集团的无关联第三方审计师、律师和/或顾问的审查和检查）。

## 2.5 不合规的后果

遵守本政策是与TTI集团开展业务合作的强制性条件。对于供应商而言，不遵守本政策即构成违反合同。TTI集团将自行决定对违规的供应商采取适当行动，包括但不限于实施补救计划以及暂停或立即终止业务关系。

