

1. 总述

为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善供应链的条件，以符合社会责任系统之要求。

2. 范围

适用于本公司所有原材料的采购与调查。

3. 定义

3.1 冲突矿产：

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，当地相关军事团体取得的非法采矿利润从公民中盗窃得来的，且在刚果民主共和国造成侵犯人权，环境悲化，此类不符合“无冲突规范”的地地区的矿物产品除刚果民主共和国（DRC）外，还包括卢旺达（Rwanda）、乌干达（Uganda）、布隆迪（Burundi）、坦桑尼亚（Tanzania）、肯亚（Kenya）等联合国安全理事会认定的产自刚果矿脉之矿物，这些矿物包含金（Au），钽（Ta），钨（W），钴（Co），产自刚果矿脉之矿物，这些矿物包含金（Au），钽（Ta），钨（W），钴（Co），和锡（Sn）等金属矿物，简称 3TG；

3.2 冲突矿产的政策：

对于来自冲突或高风险地区的钨、锡、钽、金、钴等矿物、通过走私贸易途径、被非政府武装控制或非政府的军事派别控制的金属矿产均属于冲突矿产。整隆要求供应商遵守责任商业联盟（RBA）行为准则，只从对环境和社会负责的供应商采购材料，不禁止供应商从刚果民主共和国及其邻国采购矿产，需从责任矿产倡议（RMI）确认的责任矿产保证流程（RMAP）认证冶炼厂和精炼清单中的金属。没有通过 RMAP 认证或不符合客户要求的冶炼厂和精炼厂必须从供应链中移除，并承诺依经合组织（OECD）要求履行尽职调查。

4. 作业内容

4.1 供应商要求

4.1.1 要求供货商，如果有冲突矿产用于提供整隆的产品时，请立即告知并采取替代方案，并按照我司要求实施相关整改措施，经确认整改完成后才能继续供货，以确保完全符合无冲突要求，涉及冲突破产的相关产品材料按照不合格进行处理。

4.1.2 要求供货商与供应链每年进行商业上合理的尽责调查，以保证提供给整隆的产品中使用的金属并不来源于冲突矿产。供货商或供应链冲突破产冶炼厂和精炼厂信息的变更（包括新增或移除）作为主要变更管理，如有也需要通过 RMI 冲突矿产报告模板或其他符合 IPC-1755 冲突矿产数据交换标准要求的报告，立即通知整隆。

4.1.3 供应链中供货商、矿物加工者、矿业公司或源头的原矿均需要按照经济合作与发展组织和本标准的要求制订冲突矿产之相关政策及管理流程。

4.2 冲突矿产调查

4.2.1 根据实际产品的需要，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购寻找合适的供应商送样承认，并对此材料是否含有冲突破产的风险评估信息披露给采购及品质部门。

4.2.2 确认所有可能会含“冲突矿产”材料，如电线、PLUG、端子、连接头、模具、检具、治具材料等。要求供成商完成（RMI_CMRT）调查表及并签署《不使用冲突矿产保证书》。

4.2.3 对供应商&分包商所提供 CMRT 信息及风险进行识别（有效性、真实性，符合性进行审查），与 RMI 合格清单及客户要求进行比对确认，确认 OK 的资料汇总处理。

4.3 客户冲突矿产资料收集

4.3.1 依客户需求，选择对应调查范围，如依产品范围进行调查，需确定所交对应客户的产品清单，确认对应物料中是否存在 3TG，针对有使用 3TG 的物料汇总清单，并依此对厂商进行冲突矿调查。

4.3.2 对供应商所提供 CMRT 信息及风险进行识别（有效性、真实性、符合性进行审查），与 RMI 合格清单及客户要求进行比对确认，确认 OK 的资料汇总整理，有异常的则依异常处理流程进行处理。

4.4 异常处理流程

4.4.1 如冶炼厂不在 RMI 合规清单中或不符合客户要求时，需发出不符合说明到

厂商并要求厂商对此进行进一步确认，依实际状况要求厂商采取相对应的风险缓解计划，处理措施包括但不限于

- a) 移除不符合要求的冶炼厂
- b) 冶炼厂重新认证取得许可，认证期间可与客户沟通是否可继续交货；
- c) 如所给出的风险缓解不可行或无效则采取暂停交货或终止合作；

4.4.2 针对厂商回复风险缓解措施，需对此进行确认，确保厂商如实履行相应措施并做到尽职调查。

4.5 每年至少安排一次向供应商发出《RMI_CMRT 》调查表调查冲突矿产情况。

4.6 每年至少次组织采购、工程、品质等相關單位进行冲突矿产培训并保留培训记录。

5. 相關文件

5.1 不使用冲突矿产保证书

5.2 RMI_CMRT 调查表