



## 2023 年冠旭电子负责任矿产采购报告

### 1.0 公司概况

深圳市冠旭电子股份有限公司成立于1997年，位于深圳市龙岗国际低碳城中心区主要致力于智能耳机、智能音箱等终端产品的设计、研发、制造及品牌营销。冠旭电子专注自主科技创新，是国家级高新技术企业、国家级绿色企业、深圳市龙岗区“5个1”近零碳示范工厂、深圳500强企业、深圳100强文化企业，累计申请知识产权2000余件。荣获2019年深圳市科技进步二等奖及2019、2020年深圳市专利奖，以及美国Good Design设计大奖、CES创新大奖、中国当代好设计奖、德国红点设计奖、IF设计大奖等50多项国际创新创意大。Clear 和 233621 是冠旭电子两个自有品牌，目前，业务网络已经遍布全球，为全球客户提供一站式解决方案。

### 2.0 范围

本次调查涉及产品范围为 深圳市冠旭电子股份有限公司生产和销售的全部产品。

### 3.0 定义/术语

定义：

冲突矿产：部分金属矿产已成为非洲刚果民主共和国武装叛乱团体的主要财源，用来交易军火，延续其与政府间的血腥冲突，蹂躏当地平民，由此引发国际争议。这类金属矿产称之为“冲突矿产”，包括钽（Ta）、钨（W）、锡（Sn）、金（Au）等金属矿物以及它们的衍生品，这些矿物来源于刚果民主共和国及其毗邻国家（安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、卢旺达、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚），或将来被视为冲突地区的其他任何国家。

术语：

CMRT - 冲突矿产报告模板

EMRT-RMI 的扩展矿产报告模板

CC - 覆盖国家（也称为刚果民主共和国的邻国）

DD - 尽职调查（核实/检查）

OECD - 经济合作与发展组织（[www.oecd.org](http://www.oecd.org)）

RBA - 负责任企业联盟（[www.responsiblebusiness.org](http://www.responsiblebusiness.org)）

RCOI - 责任原产国调查（调查/询问）

RMAP - 责任矿产保证流程（RMAP）

RMI - 负责任矿物倡议（[www.responsiblemineralsinitiative.org](http://www.responsiblemineralsinitiative.org)）

SOR - 冶炼厂或精炼厂

3TG - 锡、钽、钨和金

### 4.0 合理的原产地调查(RCOI)

对于电子行业的公司来说，利用矿物来实现必要的功能或生产是一种常见的行业实践。因此，矿物存在于我们所有的硬件产品中，列出具体的产品是多余的。并且，冠旭电子进行了一项 RCOI，以确定冲突矿产是否确实起源于所涵盖的国家。为了进行 RCOI，我们要求我们的供应商提供 CMRT 和 EMRT，涵盖他们公司在 2023 年期间向冠旭电子供应或将供应的所有产品，无论是公司级还是产品级报告。目的是确定我们的产品或组件中的任何 3TG 和扩展矿物



(例如钴)是否来自覆盖国家。

在冠旭电子 2023 年的调查周期中，我们对供应商进行了 RCOI 调查，达到了 100% 的回复率，并检查调查回复的完整性、一致性和符合性，不完整的报告或有不符合发现的报告被退回以采取纠正措施(例如，策略链接无效，包含不符合的 SOR 等)。

根据调查结果，冠旭电子得以确定其产品中使用的矿物（例如 3TG）的所有可能来源国家。因此，冠旭电子可以对相关矿物的来源和产销监管链进行进一步的尽职调查。并且，我们对我们的产品中冲突矿物的来源和保管进行了 DD，并创建了这份冲突矿物报告。此外，根据本报告中进一步描述的 DD，我们没有了解到任何事实使我们得出结论：我们的产品中含有直接或间接资助或使用所涉国家的武装团体受益的冲突矿物。

## 5.0 尽职调查

### 5.1 公开的冲突矿产政策：

冠旭电子将与我们的供应链合作伙伴合作，采取合理措施，确保冲突矿物不会由冠旭电子或我们的供应链合作伙伴以直接或间接的方式向刚果民主共和国或邻近国家中严重侵犯人权行为的武装团体采购。冠旭电子希望我们的供应商遵守我们的要求，提供声明，并对提供给我们的产品中冲突矿物的来源进行尽职调查。

### 5.2 尽职调查实施准则

冠旭电子的公司的尽职调查流程基于经合组织的《来自受冲突影响和高风险地区的矿产负责任供应链的尽职调查指南》第二版和随附的补编。

### 5.3 建立完善的管理制度

- ◆ 冠旭电子拥有正式的 ESG 管理组织，我们的最高管理者及其代表致力于积极履行社会责任、持续创造社会价值，提升产品质量与客户体验。并与供应链上的团队密切合作，包括采购、品质及研发团队，从供应高端收集数据，并与他们一起采取不合规的纠正措施。
- ◆ 我们每年使用 CMRT 和 EMRT 对我们的供应链进行调查，这是识别产品中含有矿物的供应商并评估相关风险的主要机制。我们将所有记录保存在数据库中。在从供应商处收集 SOR 数据后，冠旭电子利用 RMI 的 RMAP 来初步了解 SOR 是否符合审计标准。对于不符合标准的项目，会要求供应商进行改善。
- ◆ 冠旭电子不断完善供应链全流程管理体系，采纳高标准的供应商管理制度。基于《供应商社会责任控制程序》，公司在供应商的劳工人权、职业健康与安全、商业道德、环境保护等社会责任管理领域建立了细致的筛选体系。同时，《社会责任控制程序》明确了供应商筛选、准入、评审及违规管理机制和处置方法。此外，冠旭电子要求所有供应商签署《冠旭环保标准回签单》《环保保证协议》《不使用禁用物质证明书》，规范供应商行为。并在采购订单及规格书中明确冠旭电子的冲突矿产要求。
- ◆ 冠旭电子已获得了申请并通过 RBA 认证，有效期为两年，这证实了我们进行了负责任矿产采购尽职调查和实践。

### 5.4 尽职调查措施的限制

到目前为止，冠旭电子积极在其供应链上进行冲突矿产 DD。

由于冠旭电子不购买原矿或精炼矿，我们无法直接了解上游的原矿、买家/卖家/整合商/中间商、运输路线，也无法了解“中游”供应商。冠旭电子实际远离矿山的原产地和实际开采。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上的直接透明度方面存在具体而复杂的挑战。因此，冠旭电子在供应链中的位置无法确定冲突矿物的来源，一旦原矿被冶炼、精炼并转化为锭、金条或其他冲突矿产衍生品，就无法确定。

### 5.5 识别和评估供应链中的风险

由于在确保无冲突供应链的过程中存在许多复杂的风险，OECD 指南认识到下游公司识别上游参与者的困难。冠旭电子的目标是使用标准的行业规范方案确定供应链中的 SOR，以确定冲突矿物是否来自涵盖的国家。

由此产生的主要风险被确定为：

- SOR 是否位于刚果民主共和国或周边国家？
- SOR 是否从覆盖的国家采购矿石？
- 由 SOR 和供应链的多个层级提供的信息是否足够精确？
- 与供应商的基本接触(例如，电子邮件、电话、互联网调查、实地访问)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 的风险是否与他们位于何处有关？
- 即使在我们的供应链中报告了 SOR，我们是否确定我们的产品中确实含有矿物质？

通过我们的 DD 工作，我们不断联系和提醒没有回应的供应商，同时也审查供应商回复的完整性和准确性。对于供应商的回复包含错误、不一致或不完整的信息，我们立即提供反馈并要求采取纠正措施。

### 5.6 设计/实施响应策略

因此，冠旭电子充分应对和降低风险的战略目标是了解我们供应链中的所有 SOR，无论它们实际上是否在我们的供应链中，要么让它们符合要求，要么最终停止使用它们。旨在推动实现这一目标的举措如下：

冠旭电子应对风险的策略如下：

- 内部报告
- 计划状态：报告相关客户 CMRT、EMRT 年度启动和完成调查的状态
- 外部报告
- 公共责任矿物采购政策。
- 计划信息由外部提供，并将继续在我们的企业可持续发展报告、企业年度报告和我们网页上的供应链可持续发展资源中公开提供。
- 我们还提供并将根据要求向客户和外部利益相关者提供我们的尽职调查措施。
- 维持我们关于 3TG 和钴的公共政策。
- 经合组织尽职调查指南
- 冠旭电子将继续积极推动对《指导意见》的遵守，采取措施将五步框架融入我们的管理体系，并确保《指导意见》得到尽可能广泛的传播。冠旭电子没有区别对待，也没有将行动仅限于我们认为仅存在于我们产品中的 SOR，以改善我们报告的统计数据。我们对供应链中所有报告的 SOR 采取行动，无论其材料是否真正存在于我们的产品中。我们认为，报告我们供应链中的所有 SOR（无论他们是否在我们的产品中提供内容）以进一步按要求进行 DD 。

## 6.0 尽职调查关键指标

从冠旭电子的 RCOI 和 DD 工作中，确定了我们 2023 年的尽职调查关键指标：

Metal	Total SOR	Conformant	Active	Non-Compliant	%Conformant
Tantalum	38	38	0	0	100%

Tin	71	71	0	0	100%
Tungsten	46	46	0	0	100%
Gold	144	144	0	0	100%
Cobalt	2	2	0	0	100%
Overall	301	301	0	0	100%

其他关键统计数据

- 供应商CMRT 响应率：100%
- 100% 的供应商与其供应商一起使用 CMRT、EMRT，要求他们遵守并要求提供SOR 名称
- 不合格/非有效SOR 的供应商数量：0
- 报告：by 客户提供冲突矿产尽职调查报告
- 时事通讯：不定期更新，作为我们的标准RBA 行为准则计划执行报告的一部分

## 7.0 原产国和冶炼厂/精炼厂名单

### 7.1 原产国

《多德-弗兰克法案》要求发行人努力确定冲突矿产的矿山或位置，并提供已确定的矿山或位置。然而，《多德-弗兰克法案》也承认经合组织的要求，这些要求允许对下游公司确定矿山位置进行有效限制。因此，我们所做的努力是：

- 通过CMRT和EMRT从我们的供应链名称和CMRT和EMRT提供的矿山位置识别SOR及其位置
- 验证RMI 提供的合法SOR，包括相关和认可的行业机构（如LBMA、RJC、Ti-CMC）
- 使用RMAP 对SOR 进行审核/认证，RMAP 仅通过分类方法在有限的基础上提供矿物来源：

L1-未被确定为冲突地区的国家或可能从3TG 的这些地区走私或出口的地区

L2 - 已知或可能走私或出口到该地区以外的国家或3TG

L3 - 刚果民主共和国或毗邻国家（涵盖的国家）

### 7.2 冶炼厂和精炼厂清单

以下是在我们的供应链中确定的SOR列表。

需要注意的是，某些列出的SOR内容实际上可能不在冠旭电子产品中。然而，无论SOR内容是否在我们的产品中，我们的意图是推动SOR的精确列表，并要求通过RMAP将其验证为无冲突的一致性。该清单（包括但不限于其中提供的所有信息）仅供参考，截至其中规定的日期。清单中的任何不准确或遗漏不是冠旭电子的责任，因为人们普遍认为获得精确的清单是一个复杂和动态的过程。决定是否和/或如何使用列表的全部或任何部分，由用户自行决定和负责。冠旭电子不对本清单作出任何陈述或保证。该清单按“现状”和“现有”提供。冠旭电子特此声明不承担任何性质的、明示的、暗示的或其他形式的、或因贸易或习惯而产生的所有担保，包括但不限于对适销性、不侵权、质量、所有权、特定用途适用性、完整性或准确性的任何暗示担保。考虑到对列表的访问和使用，用户特此同意免除并永远免除冠旭电子及其各自的高级职员、董事、代理人、雇员、志愿者、代表、承包商、继承人和受让人对用户曾经有过的或可能有的任何及所有索赔、诉讼、损失、诉讼、损害、判决、征税和执行的执行的责任。或可能拥有或声称拥有因列表或使用列表而产生的针对冠旭电子的权利。

如果本条款和条件的任何规定的任何部分在适用法律下无效或不可执行，则该部分应仅在该无效或不可执行的范围内被视为无效，而不以任何方式影响该规定的其余部分或本条款和条件的其余规定。

附件：冠旭电子3TG及Co冶炼厂名单

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2023年12月