



江苏宝众宝达药业股份有限公司  
Jiangsu Baozong & Baoda Pharmachem Co., Ltd.

---

# 江苏宝众宝达药业股份有限公司 供应链尽职调查合规报告





## 第一部分

### 目的

为了符合OECD《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突，洗钱和打击恐怖主义融资行为，我司通过建立强大的管理体系，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，确保本公司的供应链完全符合OECD 负责任矿物供应链指南的要求。

本报告总结了江苏宝众宝达药业股份有限公司2023年10月1日-2024年8月31日对《受冲突影响和高风险地区负责任矿物供应链尽职调查指南》要求的遵守情况。

## 第二部分

### 工厂概况

宝众宝达创建于2006年2月16日，2021年10月25日改制成股份有限公司，注册资本为40,530万元，主要致力于为全球知名植保、新材料及制药公司提供定制生产服务，并从事部分动保、医药自主系列产品的生产与销售。

公司突破并建立了化学合成、工艺优化以及工程技术三大核心技术平台，集成掌握了一系列精细化工重要领域的核心技术，能够为客户在植保、新材料、医药等领域提供高效率、高质量、低成本、安全环保的中间体或原料药定制生产服务。

公司已与较多国际知名植保、新材料、化工公司和跨国药企直接或间接建立了合作关系或开展了开发活动，主要客户除了FMC、LIVENT外，还包括科迪华（Corteva）、索尔维（Solvay）、中化医药等。

公司涉及矿产供应链物料：

物料名称	CID编号
石灰	CID004751
锂	CID004752

## 第三部分

### 第1步：建立强有力的公司管理体系

#### 合规声明：

**我公司已部分符合第1步：建立《矿产供应链尽职调查手册》，已形成公司管理体系。**



## 公司政策：

### 合规陈述：

公司于2024年6月1日发布了《矿产供应链尽职调查管理政策》。我司的供应链尽责管理制度禁止有如下行为：

- 1、人权侵犯行为，包括使用童工、酷刑、非人道以及侮辱人格对待方式、广泛的使用暴力或其他严重反人权强迫劳动、战争罪、反人类罪或种族灭绝罪；
- 2、向非法武装组织或向通过供应链非法控制矿区、交易商、其他中介机构、运输线路的公共或私人安全部队提供直接或间接支持，或在整个供应链内非法征税或敲诈钱财或矿产品（“非法武装组织、公共或私人安全部队”）；
- 3、贪腐、洗钱和向政府支付的各项费用；
- 4、助长、采购或接触任何严重过失者的风险；
- 5、在高风险地区进行采购或生产时，获利于、协助、便利于任何为其直接和/或间接，雇员和/或在其生产现场的任何人员提供威胁到生命的职业健康与安全环境的一方，或从该方处采购或与之存在关联。
- 6、奴役和人口贩卖行为。

《矿产供应链尽职调查管理手册》中规定了内部的组织架构及责任、公司内部管理制度、风险识别方法和评判标准、交易监控、文件保存、培训以及报告机制。

2024年度，我司严格按照体系要求开始对所有客户产品的供应商进行尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了供应链的风险。

## 内部管理架构

### 合规陈述：

公司根据《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责。采购经理负责与供应商合作合同的审批，包含是否与高风险供应商合作，合同签订后对供应商的审查监督。

原料采购部负责冲突矿产供应链尽职调查事务，对冲突矿产供应链上的所有事情负责，确保公司整个冲突矿产供应链符合风险管理规定，并能有效识别风险、规避风险。负责冲突矿产供应链尽职调查及风险控制培训，起草和更新冲突矿产供应链政策，为合规经理提供准确的信息。

原料采购部门负责原材料采购，确保含冲突矿产物料、原材料供应的长期性、稳定性、安全性，并拒绝与高风险地区的相关企业合作。财务部完整保存所有客户的交易凭证。仓储部门管理员负责物料存储、管理，在物料储存过程中采用封闭式流程，确保物料加工的安全性与可追溯性。

2024年，我司严格执行供应链尽责管理相关制度，对所有单水氢氧化锂产品的供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，对所有尽职调查发现和结果进行审查，



所有的物料采购合同都经过了审批。

#### 可追溯系统和其他供应链参与者的识别

合规陈述：

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，包括为每一输入及输出分配一个单独批号：

单水氢氧化锂产品向上追溯（锂->原料、生石灰->原料）

- 含锂物料类型（矿产锂、/再生锂）、生石灰；
- 入库重量和分析报告；
- 原料入库日期和成品入库日期；锂产品向下追溯（锂->顾客）
- 顾客信息；
- 交易重量和分析报告；
- 出库日期；

根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

#### 交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

合规陈述：

在与供应商签订合同时，采购部门依据管理体系要求，与原物料供应合约对方签署《遵守矿产供应链尽职调查管理政策承诺书》，并使用《了解您的供应商（KYS）问卷表》调查以确保他们了解公司负责任冲突矿产供应链的管理要求、供应链政策以及所要求的承诺。在该承诺书中，供应商应以书面形式承诺遵守我司《遵守矿产供应链尽职调查管理政策承诺书》，不存在与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵犯人权行为，没有直接或间接支持非国家武装组织，没有直接或间接支持公共或私人安全部队，没有贿赂或虚假误报矿产来源，没有洗钱。此外，还向政府支付与受冲突影响地区和高风险地区的矿产开采、贸易和出口有关的税费和特许权使用费。

我司对单水氢氧化锂所有客户的产品合作所涉及矿产相关产品的所有供应商，签属相关的承诺书。



## 交易监控

### 合规陈述：

公司所有锂、石灰材料的收付款，都是通过公司在银行账户进行交易，没有现金交易。这些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对锂材料供货商供应链上的风险进行交易监督。对收到的每批产品接收货运单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。财务专员负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给财务总监。2024年度截止目前的交易全部采用银行转账方式，没有现金转账。

## 沟通和申诉机制

### 合规陈述：

公司建立了申诉机制，电子邮件和联系方式均发布在官方网站上 [www.baozong-baoda.com](http://www.baozong-baoda.com)，电子邮箱为 [xiaotao\\_ma@baozong-baoda.com](mailto:xiaotao_ma@baozong-baoda.com)，并且申诉机制在原物料采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关交易过程中的违规行为。工厂设立了意见箱，作为内部员工的举报途径，并由相关人员定期开箱检查汇总举报内容。截止 2024 年8月31日没有举报事件发生。此外，公司也制定了保护举报人制度，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

## 培训

### 合规陈述：

2024 年 5 月 27 日，对原材料采购管理团队进行了《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》以及公司内部《矿产供应链尽职调查管理手册》培训。培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

## 记录保留

### 合规陈述：

根据公司《矿产供应链尽职调查管理手册》要求，所涉及供应商相关资料，包括尽职调查表、风险评估表、合规文件、合同文本、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。



## 第 2 步：识别和评估供应链风险

### 合规声明：

### 我方已完全符合第 2 步：识别和评估供应链风险

#### 供应链风险识别

##### 合规陈述：

公司制定了《受冲突影响和高风险区域的识别流程》，该办法中规定了供应商风险识别方法，涵盖了原物料到供应商的所有风险，通过《了解您的供应商（KYS）问卷表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的金属供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵权行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，建立供应链客户档案，包括：企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、交易合同等；对既有供应链客户需定期进行核查，如有新建或变更的客户，需及时对其进行档案资料检查，保持档案资料库处于最新状态；识别每一客户、企业和企业收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定供应链中每一客户、企业和企业收益所有人不在任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单上；定期获取供应链客户商业和财务方面的详细情况、从事原物料交易目的及商业运作情况。

#### 供应链风险评估

##### 合规陈述：

在与供应商业务关系建成之前，供应链管理中心需要求供应商填写《了解您的供应商（KYS）问卷表》，依据《受冲突影响和高风险区域的识别流程》针对所有的原物料，进行风险评估确认是否触发警示信号。

供应商需要提供原物料产地信息、生产许可证、进出口许可证、尽职调查文件、此外还应收集营业执照，受益人，资信，财务信息，是否在政府的洗黑钱、已知诈骗分子或恐怖分子名单内等，部分供应商由 QA/采购专员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

供应链示警信号评估标准如下：

矿产来源地和运输路线警示信号：

- 1、矿产来自于或运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）；
- 2、矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家（即宣称的来自该国的矿产的产量





与其已知储量或预期生产水平不符)；

- 3、所谓的矿产原产国实际上只是原产于“受冲突影响和高风险区域”矿产的中转国；
- 4、矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工；
- 5、收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；
- 6、无法判定矿产原产国和中转国的情况。

供应商警示信号：

1、供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；

2、获知供应商或其他上游企业在过去十二个月内曾经从风险警示矿源地和中转地采购过矿产。

评价方法：以尽职调查表内容为基础，结合实际收到供应商、客户的对应的资料情况，以各项目的评价标准进行评价打分，最终确定是否触发警示信号。

2024年，我司对相关供应商进行了评估。根据当前的评估分析，上游供应链均未在CAHRA地区，整体风险可控，业务可正常开展。

## 风险评估结果的汇报

合规陈述：

采购部门在每个合格供应商导入时，对供应商进行的调查结果向高级管理者和最高管理层报告。高级管理者保留对供应链的最终决定权和责任。如有高风险供应商，必须得到高级管理者的批准，并立即停止合作。

### 第3步：对已识别的风险实施管理策略

#### 合规声明：

**我们完全符合第三步：设计和实施一项管理策略应对已识别的风险**

## 针对已识别的风险实施一项风险管理策略

合规陈述

- 1、在继续交易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该供应商获得原物料，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建



立、完善风险管控中的不足。

2、在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至确定该供应商为低风险供应商。同时隔离来料。公司的仓库设置有高风险来料隔离区，以应对突发状况。在6个月的期限内，供应商整改该风险项，解除风险，则恢复交易，如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

3、停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险项目，则停止与其合作，将评估报告及高风险项汇报给最高管理层，将其列入公司黑名单，2年之内不能与公司交易。

### 量化措施，绩效监督，重新评估以及定期汇报

合规陈述：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进策略，我们将继续从其处获取原物料。如果供应商的供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即停止从其处获取原物料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据本次的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。定期重新评估与持续监控：

- 1、每年采购部门组织人员收集供应商信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。
- 2、采购的每一批次的原物料在运输、出入库、生产、付款过程都有管理人员的监控（依据采购合同）。

2023年10月至2024年8月我司的单水氢氧化锂所有供应链物料活动均满足 OECD 管理要求，不存在违规行为。

2023年10月至2024年8月我司采取了示警信号评审的方法对供应商进行风险评估。采购经理已对评估结果进行审核，并且向最高管理层进行报告。

#### 第4步：安排独立的第三方审计

**合规声明：**

**公司将接受RMI RMAP审核。（预计在2024年Q4完成）**

合规陈述：

本年度我司按时编写了截至2024年8月31日的合规报告，计划在2024年Q4完成独立的第三方审核。





## 第 5 步：供应链尽职调查报告

### 合规声明：

**本报告作为宝众宝达 2024 年度供应链尽责调查合规报告，按照 OECD5 步法逐一陈述合规内容，覆盖 OECD 《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应**

### 合规陈述：

我司按照建立的负责任矿产供应链尽责管理体系开展了工作。持续推进供应链尽责管理制度。在采购部、质量部、生产部的指导下，对单水氢氧化锂所涉及的供应链开展了供应链尽职调查，并出具此份报告。

## 第四部分

### 结论

#### 管理层结论

我司在截至 2024年8月31日的合规报告中，实施了有效的管理系统，程序，流程和实践，以符合《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求。

我司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足《受冲突影响和高风险地区的负责任矿物供应链尽职调查指南》的要求。

#### 其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时发送电子邮件至 [xiaotao\\_ma@baozong-baoda.com](mailto:xiaotao_ma@baozong-baoda.com) 与我们联系。