

旭创科技

2024 年度冲突矿产报告

2024年12月

目录

目录

1. 公司简介	3
2. 术语表	3
3. 合理原产国查询 (RCOI)	4
4. 尽职调查	4
1) 建立管理体系	4
2) 供应链风险识别与评估	5
3) 应对已识别的风险	6
4) 供应链尽职调查独立第三方认证	6
5) 供应链尽职调查报告	6
5. 冶炼厂和精炼厂关键指标	7
6. 原产国和冶炼厂或精炼厂名单	7
7. 尽职调查措施的固有局限性	17
8. 未来目标和计划	17

1. 公司简介

旭创科技（InnoLight Technology）是高速光互联解决方案提供商，主营产品光模块、光器件，服务于云计算数据中心、无线网络、电信传输等领域，为智能互联时代提供更高效的信息传输。公司秉持“创新照亮未来”的理念，致力于将光电技术应用于万物互联的智能时代，旨在打造世界一流的高速光互联解决方案。

旭创科技致力于根据所有公认的国际公约和标准，如联合国全球契约等，尊重人权和环境。我们努力确保产品中使用的所有材料都来自对社会和环境负责的渠道。我们绝不容忍以任何方式参与、引发由冲突导致的环境恶化或侵犯人权的活动。旭创科技一直致力于与供应商、同行、行业协会和全球官方部门等外部合作，以尽力应对冲突矿产资源产生的斗争。

2. 术语表

RCOI - 合理原产地查询（调查/询问）
3TG - 锡，钽，钨和金
Co - 钴
DRC - 刚果民主共和国
CC - 覆盖国家（也称为刚果民主共和国的毗邻国家）
SORs - 冶炼厂或精炼厂
CMRT - 冲突矿产报告模板
EMRT - 扩展矿物报告模板
OECD - 经济合作与发展组织
RMAP - 负责任矿产采购认证程序
RMI - 负责任矿产倡议
LBMA - 伦敦金银市场协会
RJC - 负责任的珠宝理事会
RBA - 负责任的商业联盟
DDMS - 尽职调查管理系统
SEC - 美国证券交易委员会
GeSI - 全球电子可持续发展倡议
ESG - 环境、社会和治理
MSCI - 摩根士丹利资本国际指数
CAPs - 纠正行动计划
CCCMC - 中国五矿化工进出口商会
CAICT - 中国信息通讯研究院
RBI - 责任电池倡议
RCI - 关键矿产责任倡议

3. 合理原产国查询（RCOI）

通过材料含量分析，我们发现许多零部件中都存在少量的六种矿产（钨，锡，钽，金，钴和云母）。因此旭创科技进行了合理原产国查询，以确定我们产品中含有的必要矿产是否来自刚果民主共和国和周边冲突地区。确认原产国的主要方法之一是使用由RMI创建的CMRT/EMRT。将通过CMRT/EMRT收集到的冶炼厂或精炼厂清单与RMI/LBMA认证合规之冶炼厂/精炼厂进行比较，以判断这些冶炼厂/精炼厂是否被验证为无冲突。

如果无法通过上述方法确认原产国，旭创科技将通过其他形式的尽职调查来判断原产国，如直接联系冶炼厂或精炼厂并利用其他评估工具进行调查。有关合理原产国的详细调查结果，请参看本报告“旭创科技2024年度原产国和冶炼厂或精炼厂名单”。

4. 尽职调查

旭创科技设计并开发了冲突矿产尽职调查方案以监测和确定冲突矿产的风险，更好地帮助、避免、造成或参与责任矿产冲突。旭创科技支持并认可通过RMAP认证的冶炼厂和精炼厂。旭创科技冲突矿产尽职调查方案基于国际认可的《经合组织冲突和高风险地区矿产责任供应链尽职调查指南》（“经合组织指南”）尽职调查框架，以确保准确性和合法性。旭创科技致力于为冲突矿产提供最真实、最准确的尽职调查程序。

以下是旭创科技冲突矿产尽职调查方案框架简介：

1) 建立管理体系

- 我们已制定了正式的公开冲突矿产政策，该政策已在公司官网公开披露：
<https://www.zj-innolight.com/index/index/responsibility.html>
- 我们还制定了《供应商社会责任管理程序》，以促进冲突矿产管理政策的实施，管理程序明确列出冲突矿产管理相关部门的角色和职责，同时也概述了对冲突矿产供应商的采购要求和尽职调查程序
- 我们内部建立了透明可控的供应链系统，可识别冲突矿物的冶炼厂或精炼厂（SOR）。首先，我们执行了责任商业联盟（RBA）责任矿产倡议组织（RMI）计划，通过合理原产国调查（RCOI）识别冶炼厂或精炼厂（SOR）。其次，我们每年使用冲突矿产报告模版调查我们的供应链，该模板是识别向我们供应链中的收集冶炼厂或精炼厂（SOR）以及评估 3TG 相关风险的主要机制。最后，在从供应链中收集冶炼厂或精炼厂（SOR）数据后，我们利用RMI的RMAP初步了解冶炼厂或精炼厂（SOR）是否参与 RMAP。

- 我们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《供应商社会责任管理程序》、《新供应商评鉴程序》，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。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，要求所有供应商签署《采购协议》《供应商企业社会责任协议》《无冲突矿产宣告书》，规范供应商行为。并在采购订单及规格书中明确公司的冲突矿产要求。
- 我们已申请并通过RBA认证，这证实了我们正在进行负责任矿产采购尽职调查和实践。
- 我们与大多数供应商建立了长期合作关系，以提高供应商的法规遵从性。
- 我们根据责任商业联盟(RBA)要求建立冲突矿产政策，并在《采购协议》中纳入我们的冲突矿产政策要求。
- 我们积极响应责任矿产倡议组织(RMI)的计划，依照该计划的工具和指导文件帮助我们解决负责任的采购风险。

2) 供应链风险识别与评估

旭创科技使用CMRT/EMRT和供应商冲突矿产管理调查问卷进行年度冲突矿产尽职调查，要求我们的直接供应商提供他们进行采购的冶炼厂或精炼厂信息，同时报告其在冲突矿产管理方面的表现。参与供应链调查的直接供应商的范围由供应链和质量部门确定。

在收到反馈后，我们将根据所使用的冲突矿产类型整合供应商的回复(3TG/Co/云母)，并将结果与RMI已知的冶炼厂/精炼厂清单以及RMAP或其他外部机构名单进行对比，以验证冶炼厂/精炼厂、原产国是否涉及冲突矿产的情况。

由于在确保供应链无冲突矿产存在许多复杂风险，而且经合组织(OECD)尽职调查指南也认识到下游企业识别上游层级原始精炼矿石产地存在较大困难。我们的目标是使用标准的行业计划确定供应链中的冶炼厂或精炼厂(SOR)，以尽可能对冲突矿产的来源进行确认。

由此产生的主要风险是：

- 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。

3) 应对已识别的风险

应对和降低争议性矿产风险的目标是了解我们直接供应商产品中的所有冶炼厂或精炼厂（SOR），无论相关来源的矿产是否实际真的存在于我们的直接供应商产品中，我们要求其符合要求，否则将停止使用。为了推动实现这一目标，我们应对的举措如下：

➤ 冶炼厂/精炼厂认证

- 我们继续使用责任矿产确保计划 (RMAP)，仅使用符合要求的冶炼厂或精炼厂（SOR），对非审计中的冶炼厂或精炼厂（SOR）积极开展相关审计工作。

➤ 冶炼厂/精炼厂中止

- 对于不合格且拒绝接受审计或认证的冶炼厂，我们将与其停止合作。虽然从供应链中剔除未经审计和认证的冶炼厂或精炼厂 (SOR) 存在着很大的挑战，但从长远来看，我们需坚定信心并做好长期努力的准备。如果相关供应商不配合或整改后仍不能满足我们的要求，其将会受到必要的处罚，并可能导致业务合作关系的终止。2024年，旭创科技无因冲突矿产问题取消合作的供应商。

➤ 内部报告

- 启动和完成冲突矿产报告模板年度调查。

➤ 外部报告

- 我们将持续维护《冲突矿产政策》。
- 我们将依照客户或相关方要求进行尽职调查。

➤ 经合组织 (OECD) 尽职调查指南

- 我们将继续遵守指南的建议。

4) 供应链尽职调查独立第三方认证

尽管我们与上游冶炼厂或精炼厂没有直接关系，但我们理解在供应链中冶炼厂或精炼厂层面的第三方无冲突认证对下游企业的重要性。因而我们要求所有旭创科技的直接供应商提供通过供应链尽职调查获得的上游合作冶炼厂/精炼厂详细清单。我们将清单与RMAP或其他外部机构中已验证的冶炼厂/精炼厂清单进行对比，以评估他们是否被验证为不涉及。

5) 供应链尽职调查报告

基于合理原产国调查 (RCOI) 的诚信和努力，我们有理由相信冲突矿产起源于刚果民主共和国或所涉国家 (CC)。因此，我们对产品中可能的冲突矿产来源进行了尽职调查 (DD)，并根据所需要素创建冲突矿产报告 (CMRT)。此外，我们对直接供应商进行了合理原产国调查 (RCOI)，我们所调查的供应商已全部实现100%无冲突矿产。我们认为披露供应链中的所有冶炼厂或精炼厂（SOR）是践行企业社会责任的重要举措，无论他们是否在我们的产品中提供精炼金属，都有责任根据需要进行进一步尽职调查。

旭创科技在供应链尽职调查方面的政策更新和工作总结每年至少进行一次披露。除本报告外，如有需要，所有已验证的冶炼厂和精炼厂及其第三方认证情况的清单可供业务伙伴和投资者索取。

5. 冶炼厂和精炼厂关键指标

通过对供应商开展合理原产国调查（RCOI）& 尽职调查（DD），我们已尽可能确定直接供应商中的冶炼厂或精炼厂（SOR）组成，并确定了符合冲突矿产相关管理要求的供应商数目。

如下清单是我们在2024年对供应商进行合理原产国调查（RCOI）&尽职调查（DD）收集的数据：

Metal	Total SOR	Conformant	Active	Non-Compliant	%Conformant
Tantalum	34	34	0	0	100%
Tin	47	47	0	0	100%
Gold	86	86	0	0	100%
Tungsten	34	34	0	0	100%
Cobalt	46	46	0	0	100%
Mica	3	3	0	0	100%
Overall	253	253	0	0	100%

关键统计数据

- CMRT, EMRT供应商调查数量：117
- 供应商CMRT 响应率：100%
- 供应商EMRT 响应率：100%
- 不合格/非有效SOR 的供应商数量：0
- 数据将不定期更新，作为依据RBA行为准则进行报告的要求。

6. 原产国和冶炼厂或精炼厂名单

Dodd-Frank法案要求下游企业尽力确定冲突矿产产地或位置，然而，Dodd-Frank 法案也承认经合组织（OECD）的要求，这些要求允许下游企业在确定冲突矿产产地或

位置时受到一些限制。因此，我们将通过下列举措确定冲突矿产原产地：

- 我们通过供应链中的冲突矿物报告模板 (CMRT) 识别冶炼厂或精炼厂 (SOR) 及其位置
- 冲突矿物报告模板 (CMRT) 提供的矿山名称和位置
- 验证责任矿产倡议组织 (RMI) 提供的合法冶炼厂或精炼厂 (SOR)

需要指出的是，清单中所列出的冶炼厂或精炼厂 (SOR) 实际上可能并不在我们的产品中。但是，无论冶炼厂或精炼厂 (SOR) 是否在我们的产品中，我们的目的是推动供应链对冲突矿产做尽职调查 (DD)，以保证我们的产品中关联的冶炼厂或精炼厂 (SOR) 符合无冲突矿产要求。

该清单中包括但不限于其中提供的所有信息，仅供参考。清单中的任何不准确或遗漏信息都不是旭创科技的责任。因为业界普遍认为，获得一份准确的清单是一个艰难、复杂且动态的过程。决定是否或如何使用清单中的全部或部分内容，由使用者自行决定并承担全部责任。我们不对该清单做任何陈述或担保。旭创科技在此声明不承担任何性质的、明示的、暗示的，或其他的由贸易或惯例而产生的任何保证。

在适用法律允许的最大范围内，旭创科技不承担因用户使用清单而造成的任何损失、费用或损害的任何责任，包括不限于特殊、附带、惩罚性、直接、间接或间接损害或因使用者使用清单而产生的收入或利润损失。

在考虑访问和使用清单时，用户同意旭创科技及其相关人员（包括但不限于董事、代理、员工、志愿者、代表、承包商、继任者和受让人）免于任何与该清单有关的索赔、诉讼、损失损害赔偿、判决、征税和执行责任，或可能因清单或使用清单需对旭创科技提起诉讼或声称提起诉讼。如果根据适用法律，这些条款和条件部分无效或不可执行，则仅限于该部分视为无效或不可执行。但不会以任何方式影响该条款的剩余部分或本文件的剩余部分的有效性。

用户访问及使用该清单时，同意上述内容。

如下清单是我们在2024年对供应商进行合理原产国调查（RCOI）&尽职调查（DD）收集的3TGs 冶炼厂或精炼厂（SOR）清单：

Metal	Smelter	Country	Identification
Gold	Tokuriki Honten Co., Ltd.	JAPAN	CID001938
Gold	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	JAPAN	CID001875
Gold	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	JAPAN	CID001798
Gold	Nihon Material Co., Ltd.	JAPAN	CID001259
Gold	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	JAPAN	CID001193
Gold	Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	CID001188
Gold	Matsuda Sangyo Co., Ltd.	JAPAN	CID001119
Gold	Kojima Chemicals Co., Ltd.	JAPAN	CID000981
Gold	JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	JAPAN	CID000937
Gold	Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	CID000807
Gold	Dowa	JAPAN	CID000401
Gold	Asahi Pretec Corp.	JAPAN	CID000082
Gold	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	JAPAN	CID000019
Gold	United Precious Metal Refining, Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID001993
Gold	Heraeus Metals Hong Kong Ltd.	CHINA	CID000707
Gold	CCR Refinery – Glencore Canada Corporation	CANADA	CID000185
Gold	Asahi Refining USA Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID000920
Gold	Asahi Refining Canada Ltd.	CANADA	CID000924
Gold	Argor-Heraeus S.A.	SWITZERLAND	CID000077
Gold	Metal Concentrators SA (Pty) Ltd.	SOUTH AFRICA	CID003575
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	JAPAN	CID003425
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	JAPAN	CID003424
Gold	NH Recytech Company	KOREA, REPUBLIC OF	CID003189
Gold	Planta Recuperadora de Metales SpA	CHILE	CID002919
Gold	SungEel HiMetal Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID002918
Gold	Italpreziosi	ITALY	CID002765
Gold	Abington Reldan Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002708
Gold	TOO Tau-Ken-Altyn	KAZAKHSTAN	CID002615
Gold	REMONDIS PMR B.V.	NETHERLANDS	CID002582
Gold	KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna	POLAND	CID002511

Gold	MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	INDIA	CID002509
Gold	SAFINA A.S.	CZECHIA	CID002290
Gold	Yokohama Metal Co., Ltd.	JAPAN	CID002129
Gold	Yamakin Co., Ltd.	JAPAN	CID002100
Gold	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	CHINA	CID001736
Gold	SEMPSA Joyeria Plateria S.A.	SPAIN	CID001585
Gold	PX Precinox S.A.	SWITZERLAND	CID001498
Gold	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	INDONESIA	CID001397
Gold	Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	CID001325
Gold	Navoi Mining and Metallurgical Combinat	UZBEKISTAN	CID001236
Gold	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	TURKEY	CID001220
Gold	Kazzinc	KAZAKHSTAN	CID000957
Gold	Jiangxi Copper Co., Ltd.	CHINA	CID000855
Gold	Japan Mint	JAPAN	CID000823
Gold	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	CHINA	CID000801
Gold	LT Metal Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID000689
Gold	DSC (Do Sung Corporation)	KOREA, REPUBLIC OF	CID000359
Gold	Chugai Mining	JAPAN	CID000264
Gold	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	PHILIPPINES	CID000128
Gold	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	UZBEKISTAN	CID000041
Gold	Valcambi S.A.	SWITZERLAND	CID002003
Gold	Western Australian Mint (T/a The Perth Mint)	AUSTRALIA	CID002030
Gold	Solar Applied Materials Technology Corp.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID001761
Gold	Rand Refinery (Pty) Ltd.	SOUTH AFRICA	CID001512
Gold	MKS PAMP SA	SWITZERLAND	CID001352
Gold	Materion	UNITED STATES OF AMERICA	CID001113
Gold	LS MnM Inc.	KOREA, REPUBLIC OF	CID001078
Gold	Istanbul Gold Refinery	TURKEY	CID000814
Gold	Heimerle + Meule GmbH	GERMANY	CID000694
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	JAPAN	CID000425
Gold	C. Hafner GmbH + Co. KG	GERMANY	CID000176
Gold	Boliden Ronnskar	SWEDEN	CID000157
Gold	Aurubis AG	GERMANY	CID000113
Gold	Asaka Riken Co., Ltd.	JAPAN	CID000090
Gold	AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineracao	BRAZIL	CID000058
Gold	Agosi AG	GERMANY	CID000035
Gold	WIELAND Edelmetalle GmbH	GERMANY	CID002778

Gold	Korea Zinc Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID002605
Gold	T.C.A S.p.A	ITALY	CID002580
Gold	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	CHINA	CID002224
Gold	Royal Canadian Mint	CANADA	CID001534
Gold	Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V.	MEXICO	CID001161
Gold	Metalor USA Refining Corporation	UNITED STATES OF AMERICA	CID001157
Gold	Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	SINGAPORE	CID001152
Gold	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.	CHINA	CID001149
Gold	Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	CHINA	CID001147
Gold	Kennecott Utah Copper LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID000969
Gold	Chimet S.p.A.	ITALY	CID000233
Gold	Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	BELGIUM	CID001980
Gold	Metalor Technologies S.A.	SWITZERLAND	CID001153
Gold	Heraeus Germany GmbH Co. KG	GERMANY	CID000711
Gold	Advanced Chemical Company	UNITED STATES OF AMERICA	CID000015
Gold	Gold by Gold Colombia	COLOMBIA	CID003641
Gold	GG Refinery Ltd.	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	CID004506
Gold	Coimpa Industrial LTDA	BRAZIL	CID004010
Gold	WEEEREFINING	FRANCE	CID003615
Tin	Aurubis Beerse	BELGIUM	CID002773
Tin	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	CHINA	CID002180
Tin	Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID002158
Tin	Thaisarco	THAILAND	CID001898
Tin	PT Timah Tbk Mentok	INDONESIA	CID001482
Tin	PT Timah Tbk Kundur	INDONESIA	CID001477
Tin	Operaciones Metalurgicas S.A.	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	CID001337
Tin	Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	CID001191
Tin	Minsur	PERU	CID001182
Tin	Mineracao Taboca S.A.	BRAZIL	CID001173
Tin	Malaysia Smelting Corporation (MSC)	MALAYSIA	CID001105
Tin	China Tin Group Co., Ltd.	CHINA	CID001070
Tin	Fenix Metals	POLAND	CID000468
Tin	White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda.	BRAZIL	CID002036
Tin	Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd.	CHINA	CID000228

Tin	Alpha	UNITED STATES OF AMERICA	CID000292
Tin	PT Putera Sarana Shakti (PT PSS)	INDONESIA	CID003868
Tin	PT Mitra Sukses Globalindo	INDONESIA	CID003449
Tin	Resind Industria e Comercio Ltda.	BRAZIL	CID002706
Tin	PT Cipta Persada Mulia	INDONESIA	CID002696
Tin	Magnu's Minerais Metais e Ligas Ltda.	BRAZIL	CID002468
Tin	Estanho de Rondonia S.A.	BRAZIL	CID000448
Tin	Luna Smelter, Ltd.	RWANDA	CID003387
Tin	CRM Synergies	SPAIN	CID003524
Tin	Tin Technology & Refining	UNITED STATES OF AMERICA	CID003325
Tin	Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd.	CHINA	CID003190
Tin	Guangdong Hanhe Non-Ferrous Metal Co., Ltd.	CHINA	CID003116
Tin	Aurubis Berango	SPAIN	CID002774
Tin	PT ATD Makmur Mandiri Jaya	INDONESIA	CID002503
Tin	PT Mitra Stania Prima	INDONESIA	CID001453
Tin	O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	THAILAND	CID001314
Tin	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	CHINA	CID001231
Tin	Metallic Resources, Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID001142
Tin	O.M. Manufacturing Philippines, Inc.	PHILIPPINES	CID002517
Tin	Rui Da Hung	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID001539
Tin	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	CHINA	CID000538
Tin	EM Vinto	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	CID000438
Tin	Dowa	JAPAN	CID000402
Tin	Mining Minerals Resources SARL	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID004065
Tin	CRM Fundicao De Metais E Comercio De Equipamentos Eletronicos Do Brasil Ltda	BRAZIL	CID003486
Tin	HuiChang Hill Tin Industry Co., Ltd.	CHINA	CID002844
Tin	PT Bangka Prima Tin	INDONESIA	CID002776
Tin	Super Ligas	BRAZIL	CID002756
Tin	PT Rajehan Ariq	INDONESIA	CID002593
Tin	PT Premium Tin Indonesia	INDONESIA	CID000313
Tin	Malaysia Smelting Corporation Berhad (Port Klang)	MALAYSIA	CID004434

Tin	Yunnan Yunfan Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID003397
Tantalum	TANIOBIS Japan Co., Ltd.	JAPAN	CID002549
Tantalum	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	JAPAN	CID001192
Tantalum	Metallurgical Products India Pvt., Ltd.	INDIA	CID001163
Tantalum	Jiujiang Tanbre Co., Ltd.	CHINA	CID000917
Tantalum	XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED	CHINA	CID000616
Tantalum	Global Advanced Metals Aizu	JAPAN	CID002558
Tantalum	Taki Chemical Co., Ltd.	JAPAN	CID001869
Tantalum	QuantumClean	UNITED STATES OF AMERICA	CID001508
Tantalum	RFH Yancheng JinYE New Material Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003583
Tantalum	Resind Industria e Comercio Ltda.	BRAZIL	CID002707
Tantalum	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	GERMANY	CID002550
Tantalum	Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID002512
Tantalum	XinXing HaoRong Electronic Material Co., Ltd.	CHINA	CID002508
Tantalum	Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID002506
Tantalum	Mineracao Taboca S.A.	BRAZIL	CID001175
Tantalum	AMG Brasil	BRAZIL	CID001076
Tantalum	Jiangxi Tuohong New Raw Material	CHINA	CID002842
Tantalum	Materion Newton Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID002548
Tantalum	TANIOBIS Co., Ltd.	THAILAND	CID002544
Tantalum	KEMET de Mexico	MEXICO	CID002539
Tantalum	Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd.	CHINA	CID002492
Tantalum	Telex Metals	UNITED STATES OF AMERICA	CID001891
Tantalum	Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID001522
Tantalum	Global Advanced Metals Boyertown	UNITED STATES OF AMERICA	CID002557
Tantalum	TANIOBIS GmbH	GERMANY	CID002545
Tantalum	FIR Metals & Resource Ltd.	CHINA	CID002505
Tantalum	D Block Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002504
Tantalum	Ulba Metallurgical Plant JSC	KAZAKHSTAN	CID001969
Tantalum	Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.	CHINA	CID001277
Tantalum	NPM Silmet AS	ESTONIA	CID001200
Tantalum	JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID000914

Tantalum	F&X Electro-Materials Ltd.	CHINA	CID000460
Tantalum	PowerX Ltd.	RWANDA	CID004054
Tantalum	Guangdong Rising Rare Metals-EO Materials Ltd.	CHINA	CID000291
Tungsten	Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	CHINA	CID002320
Tungsten	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002082
Tungsten	Japan New Metals Co., Ltd.	JAPAN	CID000825
Tungsten	Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID000258
Tungsten	Cronimet Brasil Ltda	BRAZIL	CID003468
Tungsten	Philippine Chuangxin Industrial Co., Inc.	PHILIPPINES	CID002827
Tungsten	Asia Tungsten Products Vietnam Ltd.	VIET NAM	CID002502
Tungsten	Kennametal Fallon	UNITED STATES OF AMERICA	CID000966
Tungsten	Fujian Xinlu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID003609
Tungsten	Hubei Green Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID003417
Tungsten	Lianyou Metals Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003407
Tungsten	Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd.	CHINA	CID002494
Tungsten	Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002321
Tungsten	Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002319
Tungsten	Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.	CHINA	CID002318
Tungsten	Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd.	CHINA	CID002317
Tungsten	Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID000218
Tungsten	China Molybdenum Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002641
Tungsten	Niagara Refining LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002589
Tungsten	Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.	CHINA	CID002551
Tungsten	Masan High-Tech Materials	VIET NAM	CID002543
Tungsten	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	GERMANY	CID002542
Tungsten	H.C. Starck Tungsten GmbH	GERMANY	CID002541
Tungsten	Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. Chenzhou Tungsten Products Branch	CHINA	CID002513
Tungsten	Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002316
Tungsten	Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002315

Tungsten	Wolfram Bergbau und Hutten AG	AUSTRIA	CID002044
Tungsten	Kennametal Huntsville	UNITED STATES OF AMERICA	CID000105
Tungsten	A.L.M.T. Corp.	JAPAN	CID000004
Tungsten	Global Tungsten & Powders LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID000568
Tungsten	Kenec Mining Corporation Vietnam	VIET NAM	CID004619
Tungsten	Shinwon Tungsten (Fujian Shanghang) Co., Ltd.	CHINA	CID004430
Tungsten	Lianyou Resources Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID004397
Tungsten	Tungsten Vietnam Joint Stock Company	VIET NAM	CID003993
Cobalt	Anhui Hanrui New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003927
Cobalt	Chemaf Etoile	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003264
Cobalt	Compagnie de Tifnout Tiranimine	MOROCCO	CID003280
Cobalt	Dynatec Madagascar Company	MADAGASCAR	CID003232
Cobalt	Eti Bakir A.S	TURKEY	CID004057
Cobalt	Fujian Evergreen New Energy Technology Co.	CHINA	CID003974
Cobalt	Ganzhou Highpower Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003384
Cobalt	Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003212
Cobalt	Gem (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd.	CHINA	CID003209
Cobalt	Guangdong Jiana Energy Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003291
Cobalt	Guangxi Yinyi Advanced Material Co., Ltd.	CHINA	CID003213
Cobalt	Guizhou CNGR Resource Recycling Industry Development Co., Ltd.	CHINA	CID003610
Cobalt	Harima Refinery, Sumitomo Metal Mining	JAPAN	CID003577
Cobalt	Hunan CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003411
Cobalt	Hunan Yacheng New Materials Co., Ltd.	CHINA	CID003404
Cobalt	Impala Refineries - Base Metals Refinery (BMR)	SOUTH AFRICA	CID004608
Cobalt	Impala Rustenburg	SOUTH AFRICA	CID004614
Cobalt	Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003293
Cobalt	Jiangxi Jiangwu Cobalt Industrial Co., Ltd.	CHINA	CID003377
Cobalt	Jiangxi Miracle Golden Tiger Cobalt Co. Ltd.	CHINA	CID004003

Cobalt	Jingmen GEM Co., Ltd.	CHINA	CID003378
Cobalt	Kamoto Copper Company	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003261
Cobalt	Kisanfu Mining (Kimin)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003587
Cobalt	La Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo S.A. (Metalkol S.A.)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003275
Cobalt	Lanzhou Jinchuan Advanced Materials Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003210
Cobalt	Lianyou Resources Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID004393
Cobalt	Mechema Taiwan Plant 2	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003534
Cobalt	Mine de Bou-Azzer	MOROCCO	CID003279
Cobalt	Murrin Murrin Nickel Cobalt Plant	AUSTRALIA	CID003406
Cobalt	Mutanda Mining SPRL	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003301
Cobalt	Niihama Nickel Refinery, Sumitomo Metal Mining	JAPAN	CID003278
Cobalt	NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY	FINLAND	CID003390
Cobalt	Port Colborne Refinery	CANADA	CID003239
Cobalt	Quzhou Huayou Cobalt New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003255
Cobalt	Societe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003266
Cobalt	SungEel HiTech Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID003338
Cobalt	Tenke Fungurume Mining SA	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003429
Cobalt	Tianjin Maolian Science & Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003215
Cobalt	Umicore Finland Oy	FINLAND	CID003226
Cobalt	Umicore Olen	BELGIUM	CID003228
Cobalt	CoreMax Corporation	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003473
Cobalt	Vale - Long Harbour Processing Plant (LHPP)	CANADA	CID003584
Cobalt	Zhejiang Greatpower Cobalt Materials Co., Ltd.	CHINA	CID003526
Cobalt	Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	CHINA	CID003225
Cobalt	Zhejiang New Era Zhongneng Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003398
Cobalt	Zhuhai Kelixin Metal Materials Co., Ltd.	CHINA	CID003211
Mica	Yamaguchi Mica	JAPAN	CID003512
Mica	Yamaguchi Mica Co., Ltd. Shinshiro Factory	JAPAN	CID003971
Mica	Yamaguchi Mica Co., Ltd. Toyohashi Factory	JAPAN	CID003970

*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2024年12月

7. 尽职调查措施的固有局限性

作为下游购买者，我们的尽职调查措施只能对所必需的冲突矿产的来源和供应链提供合理而非绝对的保证。由于与冶炼厂和精炼厂没有直接的合同关系，我们依靠直接供应商进行收集和反馈具体的信息。此外，还很大程度上依赖于独立第三方审计项目收集和提供的信息。此类信息来源可能会导致获得不准确或不完整的信息，并且可能包含不实信息。

8. 未来目标和计划

旭创科技利用RMI所提供的资源和指导展开供应链冲突矿产调查，要求供应商参照采购来自RMI合规冶炼厂名单为准则，以实现无冲突矿产供应链的承诺及未来计划。旭创科技将采取以下步骤来改善尽职调查程序，并减少由于使用冲突矿产助长武装团队侵犯人权的可能性：

短期目标：

1. 将冲突矿产管理与 IT 内部及外部平台相结合，提高工作效率和管理效果；
2. 扩大冲突矿产管理范围，完善现场工作组，提高现场审计检查的准确性和可信度；
3. 为现场工作组的审核员和检查员提供培训，以提高他们的工作效率和专业；
4. 为供应商设计和提供更多的培训项目，以提高他们的冲突矿产相关意识，并帮助加强他们的冲突矿产管理能力；
5. 积极与上下游供应商合作，改善业务伙伴关系，降低潜在冲突矿产风险；参与更多国际冲突矿产会议，帮助行业扩大影响力，为更多冲突矿产国际组织做出贡献；
6. 不断提高冲突矿产管理能力，以满足客户需求，争取在行业做到领先水平；
7. 继续要求供应商回复 CMRT/EMRT，保持现有的 100%回复率；
8. 确保所有生产材料合格供应商签署《无冲突矿产宣告书》；
9. 核实供应商的尽职调查，并将此过程作为供应商评估流程的一部分。

中长期目标：

1. 积极与上游供应商、冶炼厂和精炼厂合作，为供应商获得第三方认证提供支持，并参与冲突矿产相关的行业活动，为更多冲突矿产国际组织做出贡献。
2. 与供应商、利益相关方和同行合作，进一步提高冲突矿产相关意识及尽职调查能力；
3. 根据国际 ESG 评级要求和标准，建立并加强管理架构；
4. 确保内部和外部冲突矿产管理的稳步提升；
5. 将下游到上游供应商矿物审核范围扩展到的其他关键矿产，提高供应链地

图的完整性，提升钴等其他矿产供应链风险的透明度。