

尊敬的西玛·乔希女士，

收到您 10 月 23 日发来的题为“国际特赦组织就贵公司钴供应链情况的信”，也非常感谢贵组织对全球钴供应链以及我司的关注和支持。

自从大赦国际 2016 年 1 月发表报道以来，华友一直积极提升负责任供应链意识，并坚定信心要积极开展供应链的尽责管理。在这期间，公司委托第三方专业公司绘制了公司的完整的供应链地图并进行了供应链的风险分析，对供应链中的供应商进行了尽责管理培训以及审计等，这些工作提供了关于供应链的重要信息。华友也专门成立负责任供应链管理委员会，并创建了公司的供应链内部管理制度，并加以不断完善，用来从钴原料的源头管控公司钴供应商，在刚果（金）的手采矿供应链地图绘制之后，在识别风险后通过从根本上改变采购方式（业务模式）来减缓风险。

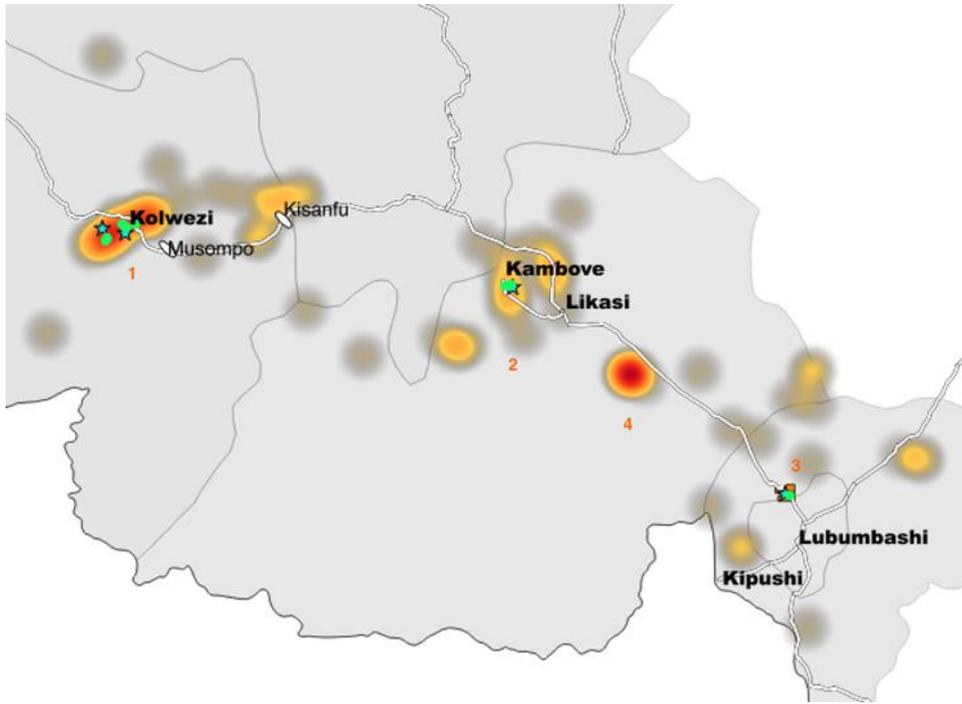
经合组织的指南描述尽责管理是“企业为了确保他们尊重人权和不造成冲突的持续进行、积极主动的过程”。在过去的 18 个月里，华友开创了与经合组织和中国指南一致的钴供应链尽责管理体系，通过这个管理体系华友手机的供应链的信息显著增加，这使得我们能够通过改变采购政策和制定相应的战略来降低供应链风险。我们的尽责管理工作主要有如下面的工作程序：

- 一、理解和绘制供应链地图
- 二、供应链风险评估
- 三、开发和完善内部管理制度
- 四、风险减缓和适应（持续进行）
- 五、报告

#### 一、理解和绘制供应链地图

2016 年年中，华友委托第三方专业机构，就华友刚果金钴供应链开展了一个综合的评估，包括对供应商、矿山以及华友自己的矿山项目。这次供应链地图绘制以及评估的主要目的是对供应商以及存在风险的识别。整个工作经历整整三个月的时间，第三方专业机构通过现场考察，以及与包括 CDM 员工、当地的

NGO、矿工、政府官员以及其他的相关专家进行访谈。绘制的供应链信息也为后来伯克利大学 CEGA 对钴供应链的童工基线调查研究提供了信息。



绘制华友供应链地图活动的主要调查地点。

## 二、供应链风险分析

供应链的绘制过程同时也进行了风险评估，风险类别是基于中国五矿化工进出口商会制定的中国指南中设定的标准，同时按照其严重性以及影响对风险进行优先排序。风险评估之后，我们也按照风险出现供应链位置，如是在 CDM 自有投资的工厂，或从直接供应商，或从间接的供应链，我们分别制定了不同的风险减缓方案。

2016 年年底，在行业中有过类似的一轮的对供应商的第二方评估，评估也是基于符合中国五矿化工进出口商会的中国指南的审计协议进行的。

## 三、风险减缓和适用方法

在风险评估中，有两家供应商被暂停业务，并且告知他们如果他们后续能够按照 CCCMC 的中国指南的要求进行了尽责管理并持续改进供应链风险控制，经过我们重新评估时候则有可能重新进入我们的供应链。

其它所有华友的供应商则被要求必须经过华友，由第三方专业机构开展的尽责管理政策的培训，这样的培训是持续进行的。

通过综合评估和考察，我们发现，供应商采用符合华友政策要求的采购实践活动做到负责任钴的采购是一个需要时间才能完成的，这不能符合华友、国际社会以及下游品牌等相关方对童工的零容忍要求。因此，华友也花费巨大的人力物力，和国际知名并在非洲特别是在刚果（金）有丰富经验的 NGO 一起开发了**负责任钴手采矿尽责管理体系**，体系中包含了完整的包括明确规范源头（我们称其为负责任手采矿矿山，也叫样板矿山，英文 Model mines）、手采矿开发过程的风险可控并且有一个完整的追踪体系涵盖从样板矿山到华友的冶炼厂的全程。

**这里要说明的是**在负责任钴手采矿尽责管理体系中设定要评估的风险不仅仅的童工风险而是涵盖了华友尽责管理政策中设定的所有风险内容，包括手采矿工的安全和职业健康等。

基于负责任钴手采矿尽责管理体系，华友与某供应商一起建立两个样板矿山，用于示范给华友的所有供应商学习和借鉴，当然我们也对非华友供应商也是公开的，此负责任钴手采矿尽责管理体系受到了刚果（金）政府、行业协会、OECD/CCMC、下游品牌公司、国际或者当地 NGO 的高度认可。

在此之后，华友辗转世界各地，借助一些机会来宣传负责任钴供应链，号召供应商的更多企业以及更多的利益相关方来关注和重视钴供应链，加入了负责任钴供应链的建设中来，以下是华友在过去 18 个月中参与的国际性会议，还不包括与行业相关客户召开了单独会议。

No.	Time	Content	Huayou	Location
1	Apr 2016	RCI First Meeting (Beijing)	Presenting	Beijing
2	May	OECD Responsible Mineral Conference	Presenting	Paris
3	May	CDI Annual Conference 2016	Attending	Seoul
4	July	WEF - Responsible Sourcing Revolution (Cobalt)	Attending	
5	Sept.	RCI Meeting (Shanghai)	Presenting	Shanghai
6	Nov.	Sustainable Mining Action Plan launching (SMAT)	Presenting	Beijing
7	Nov.	First Huayou International Annual Conference	CSR Session	Tongxiang

8	Nov.	CSR Europe - Business Roundtable "Tackling the cobalt issue with impact"	Attending	Belgium
9	Feb. 2017	RCI Meeting (Shanghai)	Presenting	Shanghai
10	March	Argus Metals Week 2017	Presenting	London
11	April	Cobalt Workshop in Lubumbashi, DRC	Presenting	Lubumbashi
12	May	OECD Responsible Mineral Conference	Attending	Paris
13	May	RCI Meeting (Paris)	Presenting	Paris
14	May	CDI Annual Conference 2017	Attending	Marrakesh
15	June	GoldenBee the 12th International CSR Forum	Presenting	Beijing
16	August	RCI - Workshop on Cobalt Supply Chain Due Diligence and Achievement Report Meeting of Responsible Cobalt Initiative's Pilot Program	Presenting	Changsha
17	August	Workshop of National Strategy against WFCL in mining in DRC	Presenting	Kinshasa
18	Sept.	Argus Metals Ni-Li-Co Conference	Presenting	Singapore
19	Sept.	Strade-Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe	Presenting	Beijing
20	Oct.	EICC&CFSI Annual Conference 2017	Presenting	Santo Clara

#### 四、持续进行的尽责管理

华友持续的对其供应链进行尽责管理，包括从大规模工业级的矿山（LSM）和手工和小规模化开采（ASM）。由第三方专业机构设计和协助，华友已经建立了一个基于五矿化工进出口商会中国指南的尽职管理体系，包含一系列调查问卷和相关评估和管理工具，公司也已经将这套管理体系包括工具提供给负责钴业倡议（RCI）。在尽责管理体系运行中，调查问卷被发送到所有的钴供应商用来帮助我们评估供应链中可能存在的风险。

华友目前已经建立一个良好的尽责管理团队，包括公司的由最高长官负责的尽责管理委员会以及有六个专职人员的社会责任办公室。尽责管理团队不断在审核通过尽责管理程序给我们提供的供应商信息。

作为创始成员之一，我们也将继续参与和支持全行业的举措，如责任钴业倡议（RCI）。

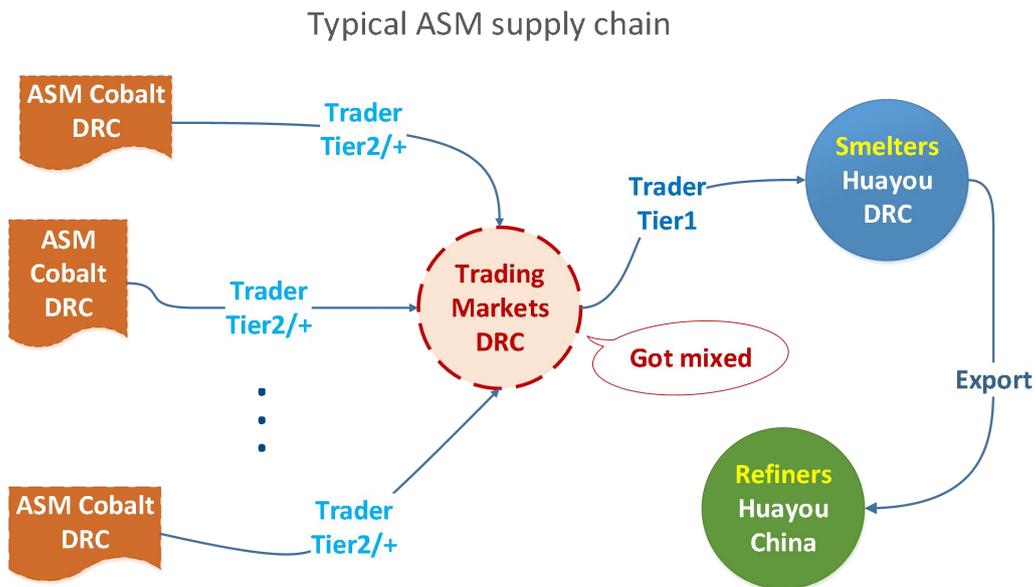
## 五、公布报告

在缺乏法律或普遍建立的全行业尽责管理指南，明确对尽责管理信息公布报告具体要求的情况下，我们认为，在其他公司没有像华友这样受到同样的审视，华友单方面公布详细的尽职调查会造成一个不公平的商业环境。即使如此，华友也是目前行业里面最透明化的企业。然而，华友也有计划将尽责管理内容（2017年1月到12月）包含在华友的2018年度可持续性发展报告中对外进行公布。

## 六、更多的现场改进

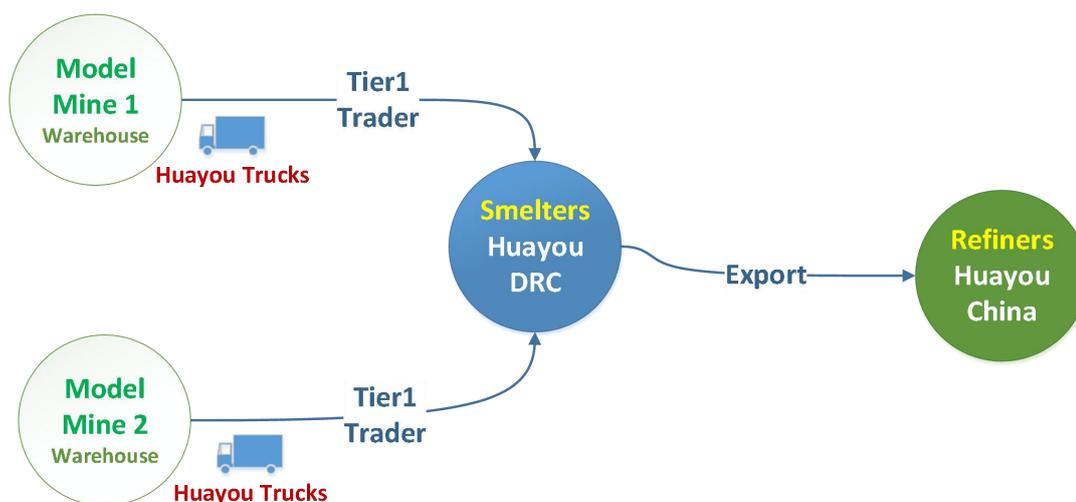
在您的来信中，您提到华友没有公布对供应链中发现的童工所进行的后续补救工作，这里我们想做个说明。

通过华友以及第三方专业机构的对刚果（金）供应链现场的调查和研究，我们认为刚果（金）传统的手采矿供应链完全没有可追溯性，如下图。



因此我们很难找到供应链中风险评估与供应链相关方的一一对应关系。为此，如之前内容所述，华友改变了刚果（金）手采矿的业务模式，如下图。

## Responsible ASM supply chain



在这种模式下，我们的尽责管理体系中有明确的风险减缓计划，如对于任何发现的在矿山无论以什么方式出现的儿童，我们都有与第三方机构合作一起的调查和改善计划来有效的减缓风险。

在此之前，我们在风险情况比较严重（红色）的地区之一卡苏鲁地区（Kaslo）考察之后，第一时间与当地政府协商，在科罗维兹的卡苏鲁地区新建了校舍，就是公司采取的立即落地行程，能够为当地增加 300 个左右的就学机会，虽然没有与矿山的童工建立一一对应关系。这也是我们为改变供应链状况，改进社区生计的立即行动。

另外，为了对矿区儿童提供补救，华友与好牧师基金开展合作，为卢阿拉巴省当地的 BP 项目实施提供资助，同时华友子公司 CDM 每月为 BP 所设立的项目提供基本的生活用品。目前项目合作已经完成一年计划，正在讨论下一步合作计划，CDM 公司已经连续 18 个月为学校提供基本生活物资。

我们也正在与好牧师基金开展合作讨论，华友希望能够加入到好牧师基金在刚果（金）未来的目前计划之中去。

## 七、关于卡苏鲁区域

您来信中提到的卡苏鲁区域的情况，我们做一个说明。

卡苏鲁（Kauslo）是一个社区的名称，位于刚果金 Lualaba 省（现）科洛威

齐市。2014 年下班年，社区住户在基建时发现钴矿，并经过一年多的发展达到了一定规模。在 2015 年大赦国际发布报告之后，华友钴业对各个供应商的所在的来源进行了风险评估。

如我们之前表述，传统的手采矿供应链因此经过了贸易市场因此毫无可追溯性可言，风险极难管控。2017 年四月开始，华友暂停来自贸易市场的采购，其中包括自于 mosonbo 市场（此市场的原料主要是产自卡苏鲁社区），并要求供应商按照相关的负责任的手采矿的标准去进行治理。

2017 年 4 月，在各方面的影响下，政府下令关闭两个红色区域，其中包括卡苏鲁社区。

但由于卡苏鲁产矿区位于社区内部，手采矿工人已经积聚到较大的数量，并且周边聚集了大量的商业日用品等的商贩，此令没有得到有效执行。卡苏鲁产矿区也没有得到有效治理，童工问题的风险没有得到有效控制，并对社区的安全及住户的安全造成了较大的风险，同时对周边的交通也产生了堵塞、事故等安全风险。

当地政府和贸易商缺乏这方面的资金及供应链管理的能力，出自尽责的态度，2017 年 4 月开始，华友与省政府洽谈关于如何能够改进及治理的想法，大的原则政府首先要将卡苏鲁区域进行合法化，之后对产矿区的住户进行拆迁，并对产矿区进行封闭管理，这样才对童工的风险才能管控，同时对矿区的某些安全隐患等级高的区域进行一定的剥离，才能降低相关的手采矿工的安全风险。华友的建议得到了省政府相关人员的一致认同，并由省政府汇报了国家矿业部，经矿业部派出专门代表团队卡苏鲁进行了风险评估，认为要解决此问题必须政府和企业一起合作，共同去推动。

华友也了解到搬迁居民并将地区变为采矿区域会有潜在风险，后续企业会密切关注和督促当地政府在改善过程中依据相关的国际法律法规进行负责、透明化的操作，华友也呼吁大赦国际以及其它利益相关方也加入了刚果（金）现场的改进中来，提供帮助和支持，提供建议和意见，进行监督来共同建设负责任采购的项目。贵机构的同事也在多次场合提到，企业除了要有负责任的态度，更要有相应的行动，如果我们不行动，任其卡苏鲁的发展，那么情况只会更糟。

## 八、结束语

我们的工作希望能够得到大赦国际的支持和榜之，对于您来信中提到的问题我们做以上的说明，并会在接下来的日子里与各相关方一起合作，持续的进行改善，谢谢您。

华友钴业

2017年10月30日