

湖南荣泰新材料科技有限公司

负责任矿物供应链尽职调查 2024 年年度报告

报告日期：2025 年 4 月

成立时间：2018-04-03

税号：91430626MA4PFWHH3G

联系电话：13974009222

联系邮箱：Emma@glorymica.com

网址：[https://www.glorymica.com.](https://www.glorymica.com/) /

1 公司信息

公司名称：湖南荣泰新材料科技有限公司

公司地址：湖南省平江高新技术产业园区南园

公司简介：南荣泰新材料科技有限公司成立于 2018 年，是一家专注于云母制品生产、研发、销售的国家高新技术企业，湖南荣泰主要产品包括云母带、云母板、云母纸等各类云母制品，所生产的云母制品广泛运用于新能源汽车、轨道交通、航天船舶、特种电线电缆、智能家用电器以及其他相关工业领域。公司通过了 ISO9001、ISO14001、ISO14005 及 IATF16949 等体系认证，被认定为“湖南省专精特新中小企业”、“湖南省制造业单项冠军企业”，建立了“省级企业技术中心”。

CID 号码：CID003980

加工物料：云母

时间范围：2024 年 1 月至 2025 年 1 月所有含云母物料

2.公司供应链政策

政策内容：矿物供应链负责任采购政策

公开链接：<https://www.glorymica.com>

传达情况：公司已将矿物供应链负责任采购政策传达给所有云母供应商，并保留传达记录。

3.公司尽职调查管理体系

我司自 2019 年起全面实施矿产尽责管理体系，形成较为完善的政策机制、操作流程和管控体系。2024 年，公司结合外部评审和内部运行经验，于 5 月更新了管理手册至 A/4 版本，增加了对人权保护、环境风险、劳工规范等方面的控制要求。

公司内部建立由总经理牵头、管理者代表统筹、采购、质控、人力、财务等多部门协同参与的组织架构，确保尽责体系纵向到底、横向到边。通过公司内部系统，对采购记录、供应商信息、进出口数据等进行统一管理并追溯，以确保数据的透明性和可追溯性。同时，公司已建立完善的记录保存程序，明确要求所有与云母供应链尽责管理体系相关的记录，必须至少保留五年或以上，

管控和透明度

内部物料管控：公司会对每一笔相关物料的交易情况进行识别并记录，记录每一批物料的信息，并将 KYS、《供应链地图》，EMRT 发给供应商，收集供应商的相关信息，识别物料来源进行原产地追溯，对于不同地区的物料分类进行管控，并将供应链政策传达给供应商，要求供应商签署遵守供应链政策的承诺书，同时还将供应链尽责管理的要求纳入进与供应商签订的采购合同中。

公司已向所有相关部门和员工提供了负责任采购尽职调查管理体系的培训，确保相关员工对其尽职调查管理的职责以及尽职调查管理体系有足够认知。

公司 24 年 5 月举行矿产供应链尽责管理相关的管理评审，输出管理评审报告。由管理代表对公司的负责任采购尽职调查管理体系建设的合理性和有效性、以及尽责管理的执行情况进行评审，提出改善意见和建议，质量管理部跟进改善进度和结果，报告给管理代表及相关部门。

4 供应商沟通

对于现有的供应商，公司已把的《矿物供应链负责任采购政策》以及根据本程序开展尽责管理的要求和期望传达给供应商，并要求供应商签订《遵守矿物供应链负责任采购尽职调查管理政策承诺书》，收集率

均为 100%。公司在供应商的支持和帮助下，收集到上游供应商的监管链信息，公司也鼓励供应商推动上游供应商进行供应链尽职调查能力建设。向上游供应商传达供应链尽职调查管理的信息和活动。

5 申诉机制

公司制定了供应链尽职调查管理体系的申诉机制，允许任何利益相关方就公司矿物供应链在开采、贸易、处理和出口的情况发表意见。

公司建立的申诉渠道如下，并将该渠道公布在公司的网站上：

电话：0573-83686783

邮箱：emma@glorymica.com

公示网址：[1736737153878594.pdf](#)

审查属实的申诉将由质量管理部进行处理，公司每个月都会登录邮箱查询申诉记录。

6 风险识别和评估

2024 年度，公司共对所有云母供应商进行尽责管理。通过可靠的第三方信息、KYS 问卷调查、矿产来源调查、实地评估、申诉机制、客户反馈等方式定期收集供应商相关的信息。2024 年对供应商资料收集覆盖率 100%。

根据以上信息绘制出供应链地图，并从武装冲突、人权、政府治理三个方面，依据如下工具进行对矿产来源地进行受冲突影响和高风险区域评估。

海德堡“全球冲突晴雨表”、全球数据脆弱国家指数

人类发展指数、欧盟 CAHRA 清单、多德弗兰克法案

联合国制裁名单、欧盟制裁名单、美国 OFAC 制裁名单、

公司及供应商所在国制裁名单。

识别结果：个别供应商来源于高风险国家。

7. 实地评估：2024 年，可持续发展管理团队前往高风险供应商所在地，对当地的矿山进行了实地评估。在实地评估过程中未发现 OECD 指南附录二中所提及的风险。

8. 风险评估结果：针对上述供应链情况，我司积极与供应商沟通，传达供应链尽责管理的相关要求，同时鼓励供应商学习《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》。本报告周期内未发现供应链存在冲突、人权、治理等 OECD 指南附录二中所提及的风险。

9 风险缓解

因为未识别出任何政策中的风险，所以公司无需制定并实施风险缓解计划。但对于任何政策中的风险，公司采取以下措施进行管控：

- a. 在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易；
- b. 在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易；
- c. 在风险缓解失败，或公司有理由认为风险缓解措施不可行或无法接收的情况下，终止与供应商的合作。

10 尽职调查管理体系审核情况

公司邀请了独立第三方机构对公司开展供应链尽责管理审计，同时积极响应负责任尽责管理的要求，不断完善自身的供应链尽责管理体系。公司也积极推动上级供应商建立供应链尽责管理体。

湖南荣泰新材料科技有限公司

2025 年 6 月 17 日