江西华达电子电脑有限公司

调查冲突矿产控制管理办法

文件编号	HD1T19-12	版次	A/0	制定日期	2012.10.13
制定部门	质控部	页次	共 3 页	生效日期	2012.10.23

制订/日期	审核/日期	文控中心审核/日期	核准/日期
朱振华/2012.10.23	胡　旭/2012.10.23	李后华/2012.10.23	王忠/2012.10.23

相 关 接 口 部 门 评 审

编号	部门名称	签名确认	日期	编号	部门名称	签名确认	日期
1	■质控部	朱振华	10.23	2	■开发部	胡　旭	10.23
3	■采购部	喻江江	10.23	4			

目　　录

文控受控印章

序号	内容	页次
	封面……	1
1	目的……	2
2	范围……	2
3	定义……	2
4	职责……	2
5	内容……	2
6	相关文件和附件……	3

文控分发号

修　　订　　记　　录

版次	变更记录编号	修订内容
A/0		

江西华达电子电脑有限公司

文件编号	HD1T19-12	调查冲突矿产控制管理办法	版本/版次	A/0
生效日期	2012.10.23		页码	第2页/共3页

1. 目的：

为防止刚果民主共和国及其毗邻地区的冲突矿产用于我司的原材料上，执行公司对冲突矿产的政策，及改善电子供应链的条件，支持区域采购计划，使得刚果（金）及其周边毗邻国家未来有合法贸易。

2. 范围：

适用于本公司所有原材料的成份调查。

3. 定义：

3.1 冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钶钽、铁矿和黄金等稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。

3.2 毗邻国家：国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家.注解：无冲突冶炼厂评估项目也将肯雅列为毗邻的国家。

3.3 刚果民主共和国无冲突金属：不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部队。

3.4 对冲突矿产的政策：不支持、不使用來自武裝冲突、非法采矿与低劣工作环境中采矿而來的金属即所谓 “冲突矿产”。供应商应调查其产品中含、金(Au)、、钽(Ta)、锡(Sn)、钨(W)等金属，并确认这些金属来源。

4. 职责：

4.1 开发部：供应商送样承认时负责对原材料是否含有冲突矿产进行初步的评估。

4.2 质控部：响应 EICC 和 GeSI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动。及《多德-弗兰克保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡、钽（钶钽铁矿）、金、钨的情况及其来源。

4.3 采购部：依据材料采购需求选择合适的供应商，并协助质控部要求供应商对供应物料进行是否使用冲突矿产 及冲突矿产来源的调查。

5. 内容：

5.1 作业流程

5.1.1 开发部据实际产品的需要，将所需材料的规格等相关要求传递给采购，要求采购部寻找合适的供应商送样承认。并对此材料是否含有冲突矿产的风险评估信息披露给采购及质控。

5.1.2 采购部针对开发部对材料的规格及质控要求选择适合的供应商，要求供应商送样确认，同时将质控部需求的《无 冲突金属报告模板》调查表及需签署的《不使用冲突矿产保证书》转交给供应商对所送样的物料进行冲突矿产的信息调查并对材料做出承诺保证。并将供应商签署的《不使用冲突矿产保证书》及调查结果交与质控部判定材料中是否符合刚果民主共和国无冲突金属的要求。

5.1.3 质控根据项目部评估披露的材料含有冲突矿产风险的信息，向采购发出《无冲突金属报告模板》调查表，并要求采购跟进于规定时间内要求供应商调查完毕将调查的结果回传公司。

5.1.4 质控部根据供应商提供的对材料进行《无冲突金属报告模》调查表的信息进行判断材料是否符合刚果民主共 和国无冲突金属的要求。

5.1.5 调查的结果如果是符合刚果民主共和国无冲突金属的要求的，则将此信息传递给开发部/工程及采购。

5.1.6 调查的结果如果是材料中有使用刚果（金）及其周边的冲突矿产的，则要求供应商提供书面的解析并立即停 止采购及使用刚果（金）及其周边的冲突矿产，重新选择新的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产是符合刚果民主共和国无冲突金属要求的及制定相应的改善、预防措施,以符合刚果民主共和国无冲突金属要求；同时还要求供应商签署《不使用冲突矿产保证书》。

5.2 公司对冲突矿产的政策 不支持、不使用來自武裝冲突、非法采矿而來的金属，即所谓“冲突矿产”。XX 的供应商应调查其产 品中含、金、、钽、锡、钨等金属，并确认这些金属来源。

6. 相关文件和附件：

6.1《不使用冲突矿产承诺书》。

6.2 引用《多德-弗兰克保护法》条例

6.3《无冲突金属报告模板》