

杭州五星铝业有限公司  
2023 年度合规报告  
(2023/01/01-2023/12/31)

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 公司名称:        | 杭州五星铝业有限公司      |
| 地址:          | 浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 |
| 年末报告:        | 合规报告            |
| 报告日期:        | 2024 年 3 月 30 日 |
| 负责本报告的高级管理层: |                 |

# 第一部分

## 目的

为了符合《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》，下文简称《OECD 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，确保本公司的铝供应链完全符合 OECD 负责任指南的要求。

本报告总结了杭州五星铝业有限公司 2023 年内（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）对《OECD 指南》要求的遵守情况。

# 第二部分

## 工厂概况

杭州五星铝业有限公司始建于 2007 年 6 月，注册资金 5 亿元。主要从事从事铝箔生产、销售的高科技民营企业，公司被评为“中国民营企业 500 强”，被杭州市人民政府授予“工业行业龙头骨干企业”、杭州市工业投资与技术改造“先进单位”称号，被杭州市余杭区人民政府授予“大企业、大集团培育对象”、“外贸出口十强企业”称号。已通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO:45001:2018 职业健康安全管理体系认证和 IATF16949:2016 汽车行业质量管理体系认证。

公司已拥有高速宽幅铝箔轧机 18 台，是目前世界上拥有铝箔轧机最多的企业，铝箔轧机核心部件全部由德国西门子公司提供，配备有高精度的测厚仪和板形仪，完全实现了厚度自动控制（AGC）和板型自动控制（AFC）。拥有德国赫格力斯（HERKULES）高精度磨床 4 台，德国 HERKULES WS450 CNC 型磨床拥有是世界上最先进的全自动数控系统，采用工件、床身与拖板床身分离的结构，磨削精度不受磨件重量和运动的影响。拥有铝箔分切机 25 台，并自主研发了具有剪切分卷功能的铝箔剪切机，本公司拥有的康普分切机属当今世界先进水平，其灵敏的驱动装置和控制技术与其它分膜机部件相配合保证了高速加工，能满足分切较薄铝箔的要求。

公司先后引进了来之“厦顺铝厂”、“大亚铝业”、等一批技术上高精尖人才，掌握了生产高档单二零铝箔、锂离子电池用铝箔产品的技术诀窍。

# 第三部分

## 合规活动总结

### 第1步：建立强有力的公司管理体系

我公司已部分符合第1步：建立强有力的公司管理体系，后续我们采取了整改措施，并关闭了不符合项。

公司政策：

公司于 2023 年 6 月 26 日发布了《矿物供应链负责任采购管理手册及程序》，新版本更新与 2023 年 10 月 27 日，我司的铝供应链政策严格禁止铝供应商有如下行为：

- 1) 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
- 2) 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁榨取的任何个人的、并非该人自愿提供的劳动或服务；
- 3) 最恶劣形式的童工；
- 4) 其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如普遍的性暴力行为；
- 5) 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
- 6) 向非国家武装团体提供直接或间接的支持；
- 7) 向非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持；
- 8) 行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述；
- 9) 参与或支持/资助洗钱、冲突和恐怖活动；
- 10) 向政府支付的税收、费用及特许费未依照《采掘行业透明度行动计划》(EITI) 中的各项原则进行披露。

《矿物供应链负责任采购管理手册及程序》中规定了内部的组织架构及责任、铝供应链尽职调查规定、铝供应链的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。2023 年度，我司严格按照体系要求完成所有铝供应商尽职调查，并进行风险识别和评估，有效的管控了铝供应链的风险。

同时，公司也将该政策发布在官方网站上，网址为 [www.dingshenggroup.com](http://www.dingshenggroup.com)

### 内部管理架构

公司根据《矿物供应链负责任采购管理手册及程序》建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责，公司设置了一名合规总监，一名合规经理和八名合规专员。公司的合规总监由品质总监担任，合规经理由供应部部长担任，生产部合规专员由计划部部长担任，采购合规专员由供应部体系专员担任，仓库合规专员由仓储部部长担任，来料验收合规专员由品管部原辅材主管担任，销售部合规专员由内勤部部长担任，财务部合规专员由财务部部长担任，人力资源合规专员由人事主管担任，体系合规专员由品管部体系主管担任。

合规总监为公司高级管理者代表，负责与供应商相关的技术品质管理，包含是否与高风险供应商合作，协议签订后对供应商的审查监督。

合规经理协助高级管理者代表全面负责铝供应链尽职调查事务，对铝供应链上的所有事情负责，确保公司整个铝供应链符合风险管理规定，并能有效识别风险、规避风险。负责铝供应链尽职调查及风险控制的培训，起草和更新铝供应链政策，为高级管理者提供准确的信息。供应部采购员负责原材料采购，确保含金物料、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。

财务的合规专员职责为完整保存所有客户的交易凭证。

生产部合规专员组织铝投料生产做好投料记录，在生产过程中采用封闭式流程，确保铝生产加工的安全性与可追溯性。

仓储部合规专员负责“可控材料”的标识区分管理；对于“可疑材料”用“红色警示标示牌”标识隔离管理，确保该类材料不可投入使用；对中、高风险类材料，退回供应商的事务处理。

2023 年，我司严格执行《矿物供应链负责任采购管理手册及程序》，对所有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，合规专员对所有尽职调查发现和结果进行审查，所有的铝物料采购协议都经过了合规总监的审批。

### 可追溯系统和其他供应链参与者的识别

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参考编号：

铝卷向上追溯（铝锭>铝矿）

- 含物料类型（）；
- 入库重量和分析报告；
- 原料入库日期和成品入库日期；

铝卷向下追溯（铝卷->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原产地、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

在与供应商签订合同时，供应部依据管理体系要求，与所有铝供应合约对方签署《不使用冲突矿产承诺书》，并进行《问卷调查》以确保他们了解公司 OECD 尽职调查管理的要求、供应链政策以及所要求的承诺。在该承诺书中，铝供应合约对方应以书面形式承诺并承认，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。

2023 年度签约的所有供应商均签署了相关的承诺书。

### 交易监控

公司所有关于铝的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，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，对铝供货商供应链上的风险进行交易监督。铝厂对收到的每批产品接收货运单据，重量单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。合规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，报告给合规总监。2023 年度的交易全部采用银行转帐方式，没有现金转帐。

### 沟通和申诉机制

公司建立了申诉机制，合规专员的电子邮件和联系方式均发布在官方网站上，网址为 [www.dingshenggroup.com](http://www.dingshenggroup.com)，并且申诉机制在含铝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铝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。2023 年度没有举报事件发生。

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

公司定期组织所有关于铝相关部门进行培训，2023 年度进行了 1 次培训。

1. 2023年07月03日，OECD 尽职调查负责人采购体系文件要求对供应商调查程序、风险登记评价及应对措施培训；  
培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

### 记录保留

根据公司《矿物供应链负责任采购管理手册及程序》要求，所有供应商相关文档，包括尽职调查文件、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

### 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

《矿物供应链负责任采购管理手册及程序》中规定了供应商风险识别方法，涵盖了含铝物料从原产地到铝箔厂的所有风险，通过《供应商尽职调查表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责任的贵金属供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵犯行为、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、从事黄金交易目的及商业运作情况。

#### 供应链风险评估

在与供应商业务关系建成之前，供应部需要填写《供应链尽职调查表》，依据《供应链尽职调查规则》，针对所有的含铝物料，进行风险评估。

矿产铝供应商需要提供含铝物料产地信息、采矿证许可证、进出口许可证、采矿情况信息证明、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，部分供应商由合规专员到现场调查信息的真实性，以确保评估准确可靠。

我司没有再生铝产品的采购。

高风险供应链评估标准如下：

- 1、矿产铝或再生铝来源于、中转或者途经冲突影响或侵犯人权高风险地区。
- 2、矿产铝声称来源于一个已知储量有限、资源有限或预计铝产量有限的国家。
- 3、再生铝来源于已知的冲突影响和侵犯人权的高风险地区，或者有理由怀疑经此地区中转的。
- 4、在铝供应链中的公司或者其他已知的上游公司位于一个有着洗钱、犯罪和贪污高风险的国家。
- 5、在铝供应链中的公司或其他已知的上游公司的收益所有人是政治敏感人物。
- 6、在铝供应链中的公司或其他已知的上游公司积极参与高风险商业活动，例如武器、赌博、赌业、古董和艺术品、钻石，宗教和宗教领袖。
- 7、来自、途经的高风险国家和地区，包括 CFSP 公布的冲突战乱国家和地区、被联合国裁的国家或地区、FATF 公布的洗钱高风险国家和地区。

评价方法：以高风险矿产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，最终确定风险等级。

2023 年对所有含铝物料供应商进行了评估，共计 2 家。其中国内 2 家，国外 0 家。根据评估结果，所有的供应商均判定低风险供应商。

### **风险评估结果的汇报**

合规专员每年代表高级管理团队向合规总监和最高管理层提供一份评论报告。高级管理层保留对铝供应链的最终控制权和责任。如果高风险供应商，必须得到最高管理层的批准，并立即停止合作。

### **第 3 步：对已识别的风险实施管理策略**

**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**

(i) 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铝原料，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。

(ii) 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。公司的原料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。

(iii) 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，3 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**

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铝原料。如果铝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铝原料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。根据 2022 年的尽职调查结果，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，原料采购部门的合规专员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、采购的每一批次的铝原料在运输、出入库、生产、付款过程都有合规专员的监控。定期报告：每季度合规专员根据 OECD 管理的实际情况，向合规总监和最高管理层提交汇报。报告本季度尽职调查管理体系运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

2023 年，我司采取了量化的手段对供应商进行评分管理，对除新供应商外的所有供应商进行年度补充风险评估。合规总监已对评估结果进行审核。并且每季度向最高管理层提交了报告。

### **第 4 步：安排独立的第三方审核**

**我们完全符合第四步：安排独立的第二或三方审核**

公司共有 2 家主材供应商，其中 1 家通过了 ASI 认证且提供了证书，另一家做了年度现场确认，所发现的问题均已得到有效整改。

#### **第 5 步：供应链尽职调查报告**

合规声明：

我们完全符合第五步：按 OECD 的要求完成了供应链尽职调查报告，并在公司官网进行了发布；我司通过了 ASI 认证，有效期至 2026 年 11 月 27 日，审核中的问题都已关闭。

2023 年的合规报告已上传到公司官网：[www.dingshenggroup.com](http://www.dingshenggroup.com)。

#### **第 6 步：补救措施**

合规声明：

我们完全符合第 6 步：我司供应链活动未对相关方造成重大负面影响，不需要采取补救措施。

合规陈述：

通过供应链尽职调查，我司供应链的活动未对相关方产生重大的负面影响，未收到相关方的投诉与反馈，故不需要采取补救措施。

## **第四部分**

### **结论**

#### **管理层结论**

我司在截至 2023 年 12 月 31 日的报告年度报告中，实施了有效的管理系统，程序，流程和实践，以符合 OECD 负责任矿产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《OECD 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，请随时拨打电话 0571-88536411 或发送电子邮件至 [zhuxia.shu@dingshengxincai.com](mailto:zhuxia.shu@dingshengxincai.com) 与我们联系。