

天齐锂业

负责任矿产供应链

尽责管理报告

2024

目录

报告导读	01
报告范围	01
发布方式	01
编制原则	01
公司概况	02
公司简介	02
业务板块	02
供应链情况	03
供应链尽责管理体系	04
尽职调查流程	04
供应链管理体系	04
负责任矿产供应链管理政策	04
供应链尽职调查管理架构	05
供应链风险识别与评估	05
供应商准入管理	05
警示信号识别	06
CAHRAs判定	07
供应商考核评估	08
供应链追溯管理	08
合作与支持	09
风险缓解策略	09
内外部审核与监督改进	10
审核内容与标准	10
周期性审核机制	10
矿产物料追溯与管控	11
审核结论	11
沟通和报告	12
培训	12
内外部沟通	12
申诉机制	13
阳光采购	13
供应链改进计划	14
总结与展望	15

报告导读

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了2024年1月1日至2024年12月31日期间天齐锂业股份有限公司（以下简称为“天齐锂业”或“公司”）开展的矿产供应链尽责管理的实践活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于2024年。

发布方式

报告发布周期为每年一次，可在本公司官网查阅。

编制原则

天齐锂业充分认识到在受冲突影响及高风险地区从事矿产资源开采、交易、处理与出口业务可能存在形成重大负面影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不对环境及社会产生负面影响的责任。本报告参考《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（第三版）》（简称《OECD指南》）、《中国对外矿业投资行业社会责任指引》《中国矿产供应链尽责管理指南（第二版）》（简称《中国指南》）和负责任矿产倡议（RMI）要求进行编制。



公司概况

公司简介

天齐锂业是以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所（002466.SZ）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市公司。深耕锂行业三十余年，天齐锂业现已发展为全球主要的以锂为核心的新能源材料企业，并逐渐拥有包括上游锂资源优势、锂矿和锂化工产品产能优势、成本控制和垂直一体化优势、技术优势、优质客户群优势以及优秀的领导和管理团队等六大核心竞争力。公司致力于在企业理念、管理团队、技术研发、产品品质、企业融资、企业文化、ESG与可持续发展等层面，发挥开放与合作的价值，实现全球范围内的资源配置，坚持国际化的标准，依照国际规则运营，向着成为全球能源变革引领者的目标奋勇前进。

业务板块

天齐锂业现已形成涵盖锂产业链关键阶段的多种主营业务布局，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。我们当前的主营业务产品主要有两大类：(i) 锂精矿产品，(ii) 锂化合物及衍生物产品。锂精矿产品包括化学级和技术级锂精矿，而锂化合物及衍生物产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂。我们的产品广泛应用于多个终端市场，主要包括3C产品、电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等行业，同时也是核工业、特种玻璃等产品的基础原料。

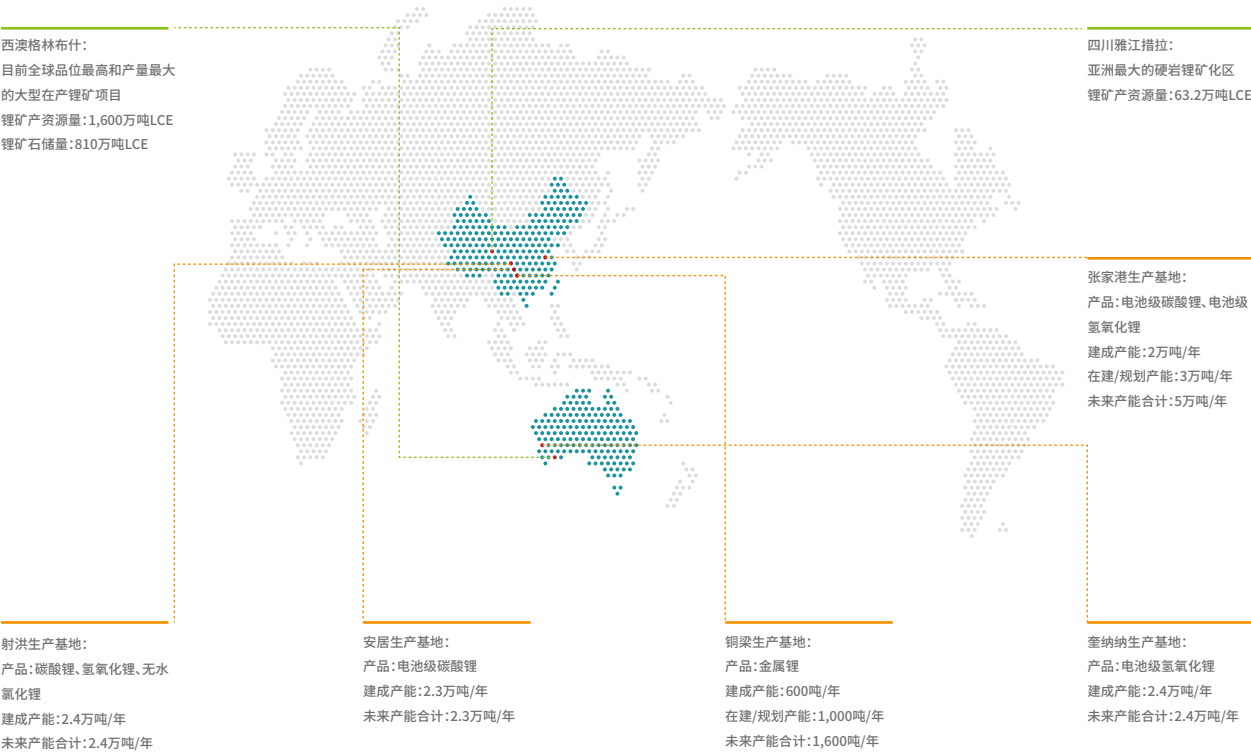
同时，天齐锂业持续关注有助于提升企业价值的投资机会。通过收集和分析全球市场的信息，深入研究和判断行业发展形势，天齐锂业积极寻求产业链上下游投资机会，从而推动公司可持续稳定增长，推进新能源材料行业健康发展，助力新能源变革。

供应链情况

天齐锂业的锂矿原料供应主要为自有矿源，确保了锂资源的长期稳定与高质量供应。公司拥有位于澳大利亚的格林布什锂矿和中国四川雅江的措拉锂矿，其中格林布什锂矿持续稳定供产，措拉锂矿尚处于未投入生产阶段，两者共同构成公司全球化资源布局的核心支撑。

在生产环节，天齐锂业在中国和澳大利亚分别建立了技术领先、规模领先的生产基地。公司持续推动工艺优化，不断提升锂产品的生产效率、工艺稳定性与运营灵活性。依托贯穿产业链关键环节的垂直一体化布局 and 全球化运营优势，天齐锂业与全球客户构建了稳固的合作关系，持续推动新能源产业的可持续发展。

锂资源/生产基地



供应链尽责管理体系

尽职调查流程

根据负责任矿产供应链尽职调查五步框架，天齐锂业负责任矿产供应链尽职调查流程包括以下步骤：



负责任矿产供应链管理政策

天齐锂业承诺优先采购来源可靠、符合负责任矿产采购要求的矿物资源，确保我们的供应链不涉及武装团体资金输送或人权侵害等高风险因素。天齐锂业深度融合《中国指南》与《OECD 指南》核心指导原则，构建起系统化的负责任矿产供应链管理体系。该体系以规范化文件与标准化流程为支撑，核心内容如下：

《负责任矿产采购政策》系统确立公司负责任采购的核心原则与承诺，明确禁止任何涉及高风险区域的矿产交易行为。

《负责任矿产供应链管理手册》则构建起公司在矿产供应链中践行社会责任的基础框架，清晰界定实施方针与管理边界。

《负责任矿产供应链尽职调查及风险识别控制程序》为全链条尽职调查提供专业指导，通过细化调查流程、规范风险识别标准及制定精准控制措施，全面保障矿产采购活动的合规性与透明度。

《冲突地区或高风险地区采购跟踪清单》《供应商负责任矿产自评调查问卷》《负责任矿产风险识别及评估报告》等表单级文件，形成完整的数据支撑体系，既为供应链风险评估提供量化工具，又通过标准化信息记录机制强化管理过程的合规性与可追溯性，实现从政策制定到执行落地的全流程闭环管理。

供应链尽职调查管理架构

天齐锂业构建了权责清晰的负责任矿产供应链管理架构，成立负责任矿产供应链工作组统筹推进供应链尽职调查政策的落地实施与合规管控。工作组由分管采购执行副总裁担任管理者代表，形成高层引领的管理机制，协同采购部、ESG与可持续发展部、仓储物流部、运营管理部、财务部、工艺技术部及人力资源部等相关部门建立联动协作体系，确保尽职调查政策执行的精准性、流程合规性及整改措施的时效性。

供应链风险识别与评估

供应商准入管理

采购部依据《负责任矿产供应链管理手册》实施供应商准入管控。

政策宣导和承诺与供应商开展准入沟通，全面传达天齐锂业负责任采购政策及矿产供应链尽职调查要求，明确告知其需遵循的政策程序。同步要求供应商严格遵守《负责任矿产供应商行为准则》，并签署《回执函》确认承诺。

基于沟通情况执行供应商风险评估，通过《供应商KYS调查问卷》收集资质背景信息，依据《负责任矿产供应链尽职调查及风险识别控制程序》开展初步调查，规避与高风险供应商合作。

合同合规调查通过后启动合同签署流程，将《负责任矿产供应商行为准则》作为合同附件同步签署盖章，以契约形式固化供应商对原料合法合规的承诺。

警示信号识别

在2024年的供应链尽职调查工作中,天齐锂业严格执行问卷审查机制,针对矿产原料产地、中转地及供应
商层面,全方位排查潜在警示信号,以此精准划定矿产供应链风险识别的边界。本年度所关注的警示信号主要
分为以下类别:

警示信号种类	警示内容描述	2024 年调查情况
原料来源地和运输 路线警示信号	1. 矿产源自“受冲突影响和高风险区域”(CAHRAs); 2. 矿产运输路线途经“受冲突影响和高风险区域”; 3. 矿产原产国已知储存、预估储量或预期生产水平有限, 实际产量与上述情况不符; 4. 所谓的矿产原产国实为原产于“受冲突影响和高风险区 域”矿产的中转国; 5. 矿产来自多个回收渠道,且在“受冲突影响或高风险区 域”加工。	经调查,公司所有原料来源地及运输路 线均未出现此类警示信号,所有矿产来 源国明确,储量与产量情况匹配,运输 路线清晰且未经过高风险区域。
供应商警示信号	1. 供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开 展经营活动,或是该地区供应商的股东,或与之存在利 益关系; 2. 供应商或其他上游企业在过去十二个月内是否从风险 警示矿源地和中转地采购过矿产。	对所有供应商及上游企业进行深度背 景调查与交易追溯后,未发现存在此类 警示信号的情况,供应商经营区域、股 权结构及过往采购记录均无异常。
特定情况下的 警示信号	1. 收集信息判断与矿产有关的活动是否可能助长冲突或其 他侵犯权利的行为; 2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。	通过对各类信息源的整合分析,未发现 公司矿产供应链存在助长冲突或侵犯 权利的行为迹象,所有矿产的原产国及 中转国信息明确且可追溯。

CAHRAs 判定

为在 2024 年高效识别矿产供应链风险,天齐锂业全面落实《CAHRAs 风险识别程序》。在与所有供应商及客户建立合作前,均严格依据经合组织指南,对是否涉及冲突影响和高风险区域 (CAHRAs) 展开判定工作。本年度,公司运用以下五类权威资源判定 CAHRAs:

监管:紧密参照欧盟CAHRA清单以及多德-弗兰克法案,对矿产供应链涉及的监管要求进行细致比对与筛查,确保公司运营符合国际监管标准。

人权:借助联合国开发计划署国际人类发展指数,从人权维度审视供应链节点地区的社会发展状况,避免与存在人权风险地区产生关联。

冲突:依托海德堡冲突晴雨表,精准识别矿产来源地及运输路径周边的冲突风险区域。

制裁:以联合国制裁名单为基准,对交易涉及的国家、企业及个人进行全面核查,坚决杜绝与受制裁对象开展业务往来。

治理:参考脆弱国家指数,评估供应链相关国家和地区的治理水平与稳定性,提前防范因地区治理不善引发的供应链风险。

在2024年每起重大交易中,公司均严格要求合作方提供详尽的原产地信息,确保能够清晰掌握交易来源、运输路线及直接供应商的名称和地点。随后,将所收集的信息对照CAHRAs、制裁清单、当地法律和内部采购要求进行多轮交叉审查。本年度,在整个负责任矿产供应链审查流程中,未触发任何警示信号,公司矿产供应链在风险识别与评估环节表现稳健,未出现涉及高风险区域的交易情况。

供应商考核评估

天齐锂业建立了一套严谨且完善的供应商考核与评估机制，全方位确保供应商在质量管理、供应链管理、劳工与人权、环境管理以及商业道德管理等关键领域，始终契合公司严格要求与行业通行标准。公司组建专业团队，定期深入供应商生产经营现场，开展细致审核与评估工作。评估完成后，第一时间将详尽结果反馈至供应商，双方及时沟通，共同剖析问题根源，制定切实可行的改进举措。若在评估中发现供应商存在异常情况，公司即刻启动整改流程，必要时与供应商展开深度对话，要求其提交具有针对性、可操作性的改善方案，并密切跟进整改进度。对于未能在规定时间内完成整改、达到既定标准的供应商，公司将考虑终止合作关系，以此维护供应链的整体品质与稳定性。

供应链追溯管理

天齐锂业构建覆盖全链条的原料追溯管理流程，实现风险可控。

1. 台账与批次化管理

入库台账：每批原料均建立台账，记录运输节点、数量等基础信息；

出库批次号：出库产品均分配唯一批次号，同步生成出库台账，清晰追踪产品流向。

2. 运输环节风险管控

地址校验：依据来料地址、发货地址筛查高风险区域，通过运单号全程跟踪物流轨迹；

原产地追溯：核查产品的原产地证明，发现异常立即启动拒收、拒发或原料隔离程序。

3. 到厂验收

到厂验收：原料到厂后，验收人员同步开展品质检测与信息核查，确认质量达标并完成记录存档，形成可追溯的完整证据链。

合作与支持

天齐锂业积极与供应商构建长期稳定的合作关系,充分发挥自身资源与经验优势,为供应商提供技术指导、管理培训等多方面支持,助力供应商提升内部管理水平。通过这一系列举措,天齐锂业不断推动供应链在质量、效率、合规性以及可持续发展等维度实现持续优化与升级。

在2024年度,天齐锂业凭借严谨的流程与高效的执行,在负责任矿产供应链管理中成效显著,未发现任何高风险供应链问题,为公司的稳健运营与可持续发展筑牢了坚实基础。

风险缓解策略

报告风险评估情况:将风险识别与评估结果及时汇报给负责任矿产供应链工作组管理者代表及公司高层,详细说明风险类型、影响范围与可能造成的后果。

制定应对方案:根据风险评估等级,制定针对性风险管理计划。对于轻微风险,要求供应商限期整改;风险较为严重时,考虑暂停合作;若风险重大,则重新评估供应商资格,考量是否终止合作关系。

跟踪整改结果:在供应商整改期间,密切监控其整改进度与措施落实情况,定期要求供应商提交整改报告,确保风险得到有效控制与消除。

经过风险识别与评估,如果公司有合理理由判定矿产供应商存在重大负责任矿产风险,公司将立即中止与该供应商的合作,并将其纳入《供应商黑名单》。对于造成公司重大经济损失或者社会负面影响的相关责任主体,天齐锂业将向其索赔全部直接和间接损失,并将其移交政府相关主管部门依法处理。

内外部审核与监督改进

审核内容与标准

负责任矿产供应商尽职调查审核在涵盖常规供应商审核要素基础上,严格对标《中国指南》与《OECD指南》全维度要求,重点核查:

劳工权益:是否存在雇佣童工、强迫劳动等违规行为;

冲突矿产:矿产来源是否涉及冲突或高风险地区,是否间接支持武装势力;

合规经营:是否存在洗钱、行贿受贿等商业道德瑕疵;

作业环境:生产安全标准是否达标;

信息真实性:供应商提交资料与实际运营情况的一致性。

审核过程中同步开展风险识别,依据评估结果启动分级管控措施。

周期性审核机制

常规审核:负责任矿产供应链年度审核频次不低于**1**次,确保全链条合规性动态监控;

应急措施:当供应商所在区域、采矿区或物流路线发生战争、人权侵犯等重大突发事件时,公司负责任矿产供应链工作组自收到信息起及时采取应急措施,实现风险的及时响应与评估。

矿产物料追溯与管控

供应商义务：

- 1.建立矿产资源全链条追溯体系，覆盖提取、运输、贸易、交付、出口等关键节点并留存记录；
- 2.如实填报《冲突地区或高风险地区采购跟踪清单》，按公司要求定期反馈异常情况。

公司管控措施：

- 1.内部物料管理严格遵循质量管理体系标准，对高风险供应链供应商即刻暂停或终止合作；
- 2.对疑似高风险来料将实施单独管控，全面防范原料混料风险；
- 3.明确将违反环境及可持续发展原则的来料纳入高风险管理范畴，实施专项处置流程。

审核结论

2024年尽职调查结果显示，所有供应商均符合负责任矿产供应链要求，未出现需启动风险缓解措施的情形，供应链合作关系持续稳定，全年无合作终止或交易暂停情况发生。

沟通和报告

培训

天齐锂业负责责任矿产供应链工作组定期组织针对负责任矿产采购管理人员、执行人员、物流执行人员、尽职调查执行人员等相关员工的专业培训。培训涵盖《中国指南》《OECD指南》、公司负责任矿产供应链管理政策以及相关规定等内容,确保每年至少进行一次培训,并保留相关培训记录,以便进行后续审查和跟踪。

报告期内,公司组织了**5**场专业培训,包括工商业与人权、负责任矿产采购、欧盟可持续发展相关法规及RBA等国际标准的解读。负责任矿产供应链工作组成员的培训覆盖率达到**100%**,有力提升了团队在可持续供应链管理领域的专业能力和知识水平,确保公司供应链管理符合国际标准和最佳实践。

内外部沟通

公司采购部负责每年组织一次管理评审,全面回顾当年度负责任矿产供应链体系的运行情况,并推动持续改进。根据实际情况,负责任矿产供应链工作组将综合评估并形成报告,内容包括天齐锂业供应链尽职调查政策及实践,以及矿产供应链尽职调查的相关信息,中英文报告于官网进行披露。

天齐锂业在与上游供应商保持良好沟通的基础上,还积极配合下游客户开展供应链尽责管理调查,并根据客户需求及时提供所需资料。在根据生产现场评估结果进行整改的过程中,公司也始终与外部客户保持沟通,积极听取整改建议,以推动绿色可持续供应链的建设。

申诉机制

公司建立了申诉机制,并在官网 <https://www.tianqilithium.com/《负责任矿产供应链申诉机制》>中公布电话、电子邮箱和地址,用于接收相关的询问和申诉。允许员工和外部利益相关方表达对供应链或任何新的已识别风险的担忧,并在整个申诉过程中保护员工隐私,对举报人信息保密,杜绝任何形式的打击报复。

申诉渠道:

电话:+86 028 8515 1231

邮箱:Procurement@tianqilithium.com

地址:中国四川省成都市天府新区红梁西一街166号天齐锂业总部

如供应商存在如下行为情况,可通过上述渠道向天齐锂业进行反馈:

(1) 合规问题:指公司供应链在运营中,违反国际、国家、行业尽责管理标准(如《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管理指南(第三版)》《中国矿产供应链尽责管理指南(第二版)》《RBA商业联盟行为准则》)或公司公开政策、内部管理制度的行为。

(2) 高风险区域业务风险:供应商在冲突或高风险区域采购未落实风险管控,隐瞒高风险区域业务信息,存在违反当地法规、侵犯人权等不当行为,或外包环节管理失控。

(3) 严重违规行为:涉及商业贿赂、强迫劳动、非法排污、破坏社区关系、重大安全隐患等损害公司声誉与业务的行为。

(4) 违约行为:供应商违反与公司签署的合规协议,包括虚假承诺、拒绝配合调查整改、重复违规等。

2024年,公司未接收到员工和外部利益相关方的申诉。

阳光采购

公司以构建透明化供应链体系为核心目标,通过制度设计、契约约束与监督机制三重保障,推动采购流程的公正性与合规性。公司要求供应商签署阳光采购协议,明确双方在合作过程中的权利与责任,并建立了严格的监督与举报机制,确保采购活动始终保持高度透明和廉洁。

2024年,阳光采购协议签署率达**100%**,实现供应商全覆盖。全年通过监督机制未发现商业贿赂或不正当竞争案例,有效维护了供应链的透明化与廉洁性。

供应链改进计划

天齐锂业基于诚信原则,对需持续改进的供应商实施动态管理,具体措施如下:

1.目标管理

前6个月明确可量化的改进目标,采购部联合其他相关部门开展跟踪评估,根据评估结果修订计划并强化措施,确保风险持续降低。

2.绩效验证

改进计划通过独立审计和现场核查验证整改结果。未达标者暂停合作并限期整改,二次评估仍不合格则终止合作。

3.风险管理

收集矿产供应商变更信息更新风险档案,结合年度尽职调查重新评定风险等级,动态调整合作策略。

4.能力建设支持

定期组织供应链合规管理、ESG等专题培训,为高风险供应商提供一对一指导,必要时引入第三方机构协助提升管理能力。



总结与展望

天齐锂业已构建系统化的供应链尽职管理体系，覆盖负责任矿产供应链风险的全流程管控，包括多层级风险审核、国际标准应对策略及动态供应商尽职调查。

未来，公司将持续优化管理机制，重点推进以下工作：

制度深化:将负责任采购与尽职调查全面嵌入管理体系，实现政策——执行全链条标准化，提升运营效率。

溯源强化:建立端对端的供应链追溯体系，明确供应商需提供原材料原产地坐标、运输路径及矿产品类等关键信息，确保从开采源头到终端产品的透明化管理，推动供应链合规与可持续发展。