



扬州扬杰电子科技股份有限公司

文件类型	管理文件	文件等级/版本	3/A1
文件名称	冲突矿产管理规范	文件编号	EIII-QA01

1、目的

为符合多德-弗兰克华尔街改革(Dodd-Frank Wall Street Reform)和消费者保护法案的第1502章的规范,确保不使用冲突矿产,以维护客户权益并善尽社会责任。

2、适用范围

适用于本公司供应给顾客的所有产品

3、定义

3.1 冲突金属:锡(Sn)、钨(W)、钽(Ta)、金(Au)这4种金属称为冲突金属,简称3TG。

3.2 冲突矿产:在刚果及其周围国家和地区境内的锡(Sn)、钨(W)、钽(Ta)、金(Au)等稀有金属开采已造成严重的人权与环保问题。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,所以这个地区所产出的这4种金属被称为冲突矿产。

3.3 毗邻国家:国际公认与刚果民主共和国共享边境的国家,刚果民主共和国(DRC)、卢旺达、乌干达、布隆迪、坦桑尼亚、苏丹、赞比亚、安哥拉、中非共和国、肯亚。

4、职责

4.1 研发中心: 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 品质保证部: 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,《多德-费兰克保护法》条例要求披露及报告有关产品内所使用的锡(Sn)、钨(W)、钽(Ta)、金(Au)的情况及其来源;

4.3 统购部: 根据材料采购需求选择合适的供应商,要求供应商提供无冲突矿产承诺书和冲突矿产调查表,并进行有效的稽查并对相关供应商开展冲突矿产培训;

4.4 人力资源部: 组织对研发、品保、统购相关人员进行冲突矿产培训。

5、管理要求

5.1 冲突矿产政策

不支持、不使用来自冲突矿产区域产出的冲突金属。要求所有供应商遵守无冲突金属法规。对产品中含有冲突金属的供应商进行调查,并确认这些金属的来源。

5.2 冲突矿产管理

5.2.1 研发中心根据实际产品需要,将所需材料的规格等相关要求传递给采购,要求采购寻找合适的供应商送样确认,并对此材料是否有冲突金属的信息披露给采购和品保部。

5.2.2 研发中心对本公司材料进行确认可能会含“冲突矿产”材料,如锡锭、锡膏等

5.2.3 采购针对研发对材料的规格及品质要求选择适合的供应商,要求供应商送样确认,同时将“无冲突金属报告模板”调查表及需签署的“不使用冲突矿产承诺书”转交含有冲突金属的所有产品供应商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“不使用冲突矿产承诺书”及调查结果交与品保部判定是否符合无冲突金属要求。



扬州扬杰电子科技股份有限公司

文件类型	管理文件	文件等级/版本	3/A1
文件名称	冲突矿产管理规范	文件编号	EIII-QA01

5.2.4 品保部对供应商签署的“不使用冲突矿产承诺书”及“无冲突金属报告模板”进行确认及归档，如未提供，则要求采购在限定时间内完成，否则可拒绝收货甚至取消供应商资格；调查结果如果材料中使用冲突矿产，则要求供应商提供书面的解释并立即停止采购，重新选择符合要求的矿产来源并提供有效的证据证明新的矿产时符合要求的，否则取消供应商资格。

5.2.5 “无冲突金属报告模板”如发生变更时，由采购部重新发送供应商重新评估及确认，并回收转给品保部。

6、相关文件

- 6.1 采购控制程序 Q II -PR01
- 6.2 供方评定控制程序 Q II -PR03

7、相关记录

记录名称	记录编号	储存方式	保存地点	保存期限
不使用冲突矿产承诺书	Q II -PR03-12A1	电子档	品管部	5 年
无冲突金属报告模板	/	电子档	品管部	5 年

8、附件

无