

目录

1.0 概述

2.0 定义/术语

3.0 合理原产国调查 (RCOI)

4.0 无冲突确定

5.0 经合组织尽职调查标准实施

6.0 经合组织采取的措施

7.0 拟采取的额外措施

8.0 冶炼厂和精炼厂关键指标

9.0 独立私营部门审计 (IPSA)

10.0 原产国和冶炼厂/精炼厂名单

11.0 拓展矿产尽职调查



1.0 概述

天马微电子股份有限公司成立于 1983 年 11 月 8 日，注册资本 245,774.7661 万元人民币。公司主要从事 C39 计算机、通信和其他电子设备、产品的设计、制造与销售。要了解更多信息，请访问 <https://www.tianma.cn>。

2.0 定义/术语

定义：

冲突矿产：在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钨钼、铁矿、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”。

词汇表：

CMRT-冲突矿产报告模板

CC-覆盖国家（也称为刚果民主共和国的邻国）

DD-尽职调查（核实/检查）

DRC-刚果民主共和国

OECD-经济合作与发展组织（www.oecd.org）

RBA-负责任企业联盟（www.responsiblebusiness.org）

RCOI-责任原产国调查（调查/询问）

RMAP-责任矿产保证流程（RMAP）

RMI-负责任矿物倡议（www.responsiblemineralsinitiative.org）

SET-冶炼厂项目团队

SOR-冶炼厂或精炼厂

3TG-锡、钽、钨和金

EMRT-拓展矿产报告模板

3.0 合理原产国调查 (RCOI)

对于大多数拥有电子产品/组件的公司而言，利用冲突矿产实现此类产品的必要功能或生产是一种常见的行业惯例。因此，冲突矿物存在于我们所有的产品中，列出具体产品是多余的。

天马微电子开展了合理原产国调查（RCOI），以确定冲突矿产是否源自刚果民主共和国（DRC）或冲突国家（CC）。我们通过使用行业广泛使用的冲突矿产报告模板（CMRT），将负责任商业联盟（RBA）负责任矿产倡议（RMI）计划用于RCOI。我们还要求我们的供应商与其供应商基地一起使用CMRT。

在我们的 RCOI 中，对可能使用“锡、钽（钶钽铁矿）、金、钨”元素供应商，包括但不限于：ITO 靶材、导电金球、IC、BLU、FPC\PCB、TP、ACF、焊锡丝供应商进行 CMRT 调查。并检查答复的完整性、一致性和问题。直接验证了供应商冲突矿产政策。不完整的 CMRT 或存在其他问题的 CMRT 被退回以采取纠正措施（即策略链接无效）。报告的原产国见本报告第 10.0 节。

4.0 无冲突确定

根据 RCOI 和诚信努力，天马微电子确实有理由相信冲突矿产源自刚果民主共和国或康涅狄格州。因此，我们对产品中冲突矿产的来源和保管进行了尽职调查（DD），并根据所需要素编制了本《冲突矿产报告》（CMR）。此外，根据本报告中进一步描述的尽职调查，天马微电子尚未完全确定冲突矿产没有资助该地区的武装团体或使其受益。

5.0 经合组织尽职调查标准实施

天马微电子采用题为“经合组织对来自受冲突影响和高风险地区的矿产的负责任供应链的尽职调查指南”的经合组织指南。

对于我们购买的很大一部分零件，天马微电子对其中的零件、成分或组件没有直接影响。很多都是行业标准产品，我们只指定或与制造商协商与产品制造无关的合同条款（例如，只有价格和法律条款）。例如，我们没有指示 FPC、LENS、靶材在其产品中的零件、成分和组件，而不是限制有害物质。

天马微电子没有在刚果（金）、刚果（金）或任何其他国家购买原矿或精炼矿石。我们无法直接了解上游原产矿、买方/卖方/集运商/中间商、运输路线，也无法直接了解“中游”冶炼厂或精炼厂（SOR）。事实上，天马微电子不仅有许多供应链层级远离原产矿，而且我们也有许多层级远离 SOR。

根据《多德-弗兰克法案》（Dodd-Frank Act）的定义，到目前为止，天马微电子不是制造商，也不执行“合同制造”（Contract to Manufacture），因为我们的采购支出中有很很大一部分是最终组装/测试操作，而我们的供应商更像是零售商。

因此，在数据准确性、覆盖范围、年份、保密性、数据范围、语言/通信/翻译以及缺乏任何直接业务关系以获得供应链的直接透明度方面存在具体而复杂的挑战。因此，一旦原矿被冶炼、精炼并转化为金锭、金条或其他冲突矿产衍生物，就无法从天马微电子在供应链中的地位来确定冲突矿产的来源。

经合组织尽职调查指南明确承认这种复杂性，并进一步指出：

指南建议下游公司尽最大努力确定并审查其供应链中冶炼厂/精炼厂的尽职调查流程，并评估其是遵守本指南中提出的尽职调查措施。下游公司可参与评估冶炼厂/精炼厂遵守本指南的全行业计划，并可利用这些计划提供的信息来帮助他们履行本指南中的建议。

这一区别反映了这样一个事实，即在冶炼后，基于追踪公司所拥有的矿物的内部控制机制通常是不可行的，因为精炼金属进入了作为终端产品中各种部件的小零件的消费市场。鉴于这些实际困难，下游公司应对其直接供应商建立内部控制，并可通过全行业举措协调努力，以建立对次级供应商的影响力，克服实际挑战，并有效履行本指南中所载的尽职调查建议。

由于我们的供应链定位和认识到 OECD 指南允许的复杂性，天马微电子资源开发部在选择新供应商时，会向供应商宣导天马微电子的冲突矿产方针，按照《TM-I-WI23005 供应商商务信息管理规定》要求与供应商签署《冲突金属协议》，并按照网址：<http://www.conflictreesmelter.org/cfshome.htm> 中最新版“《无冲突矿产报告模板》”，对新供应商实施调查，且完成对调查表的审核与改善跟进，确认供应商产品使用的金、钽、锡、钨等金属不是冲突矿产，确保这些金属来源可追溯至初始冶炼厂。

6.0 经合组织采取的措施

以下是天马微电子为遵守经济合作与发展组织（OECD）、多德-弗兰克法案（Dodd-Frank）和澳大利亚储备银行（RBA）而采取的措施，以防止使用导致冲突的无冲突矿物。

6.1 建立强有力的管理体系

天马微电子已制定了一项正式的、公开的、负责任的采购政策，该政策可在 <https://www.tianma.cn> 中找

到。



天马微电子为可持续发展和冲突矿产建立《TM-A-WI04001 冲突矿产管理规定》。各部门职责如下：

6.1.1 Sales/FAE/CQ/PM 等客户接口部门（文件内容简称客户接口部门）：

(1) 在收到客户冲突矿产需求时，客户接口部门人员应当第一时间将客户需求及对应的产品信息以 OA 形式(质量类—客户环保需求申请流程)提交至 QS，在收到后应及时回复给客户。

(2) 对客户冲突矿产协议、冲突矿产声明书及类似文件交与相关部门审查，完成 OA 审批申请，加盖公章，完成客户的最终回复。

6.1.2 QS：

(1) 负责统筹冲突矿产管理流程的建立与维护。

(2) 按照客户的冲突矿产需求，完成客户冲突矿产需求相关文件与资料的填写与提交，按时完成客户冲突矿产协议、冲突矿产声明书的评审，按客户要求的时间结点，将上述资料与文件及时交与对应的客户接口部门人员。

(3) 负责应对客户与冲突矿产相关的咨询与其他需配合事项。

(4) Sourcing 系统 冲突矿产调查表会签材料范围维护。

(5) 冲突矿产调查表版本更新时，在冲突矿产官网下载最新调查表模版 (<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/>)，更新 Sourcing 系统，并系统触发供应商端调查。

(6) 每季度（更新频次 3、6、9、12 月份）在冲突矿产官网（Export All Conformant Smelters ([responsiblemineralsinitiative.org](https://www.responsiblemineralsinitiative.org/))) 下载合格冶炼厂清单，更新系统，并系统操作“识别/触发”供应商端

调查。

(7) 当接收到 QS 通知, 存在冶炼厂不符合客户要求时, 将冶炼厂数据增加至 Sourcing 系统《合格冶炼厂清单》, 并系统触发供应商端调查。

(8) 当接收到客户紧急调查需求时, 如供应商系统未提交调查表, 反馈资源开发部线下联系、跟进供应商提交。

6.1.3 资源开发部:

(1) 依据客户及外部单位要求, 根据材料采购需求及种类来选择合适的供应商。

(2) 向供应商宣导天马微电子的冲突矿产方针。

(3) 负责与供应商冲突矿产协议的签订、供应商《冲突矿产报告》或类似文件的签署, 执行完成对供应物料是否使用冲突矿产及冲突矿产来源的具体调查并完成调查表的审核, 相关审核结果录入《冲突矿产调查回签供应商清单》, 以上文件与资料应当放入公共盘。

(4) 负责 Sourcing 系统供应商调查表的审批与跟进。

(5) 针对超期末提交的供应商, 资源开发部需评估是否为无交易或不涉及调查的材料范围等, 在供应商信息列表中进行维护不回签原因, 系统将不再推送供应商提醒。

(6) 针对客户紧急调查涉及的供应商, 如 Sourcing 系统 供应商未提交调查表, 需协助 QS 线下联系、跟进供应商提交。

(7) 针对客户反馈的不符合要求的冶炼厂, 如 Sourcing 系统 供应商未更新调查表, 需协助 QS 线下联系、跟进供应商确认并更新调查表。

(8) 负责供应商冲突矿产回签率在指定时间内达成。

6.1.4 材料组负责人 (三级部经理):

(1) 负责及时更新 sourcing 系统冲突矿产调查最新供应商及资源人员名单。

6.1.5 法律事务部:

CSR 体系推行责任部门, 负责冲突矿产方针的制定与宣导, 协助 QS、资源开发部及客户接口部门完成客户

冲突矿产需求相关冲突矿产协议、冲突矿产声明书与类似文件的签署工作。

天马资源开发部于每年 12 月 31 日前完成对所有供应商实施调查。如调查结果显示供应商材料中有使用冲突矿产的，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。

我们已经采取了几项措施来建立并继续加强我们的供应商参与。

我们与大多数供应商建立了长期合作关系，以建立影响力和合规性。我们的大部分采购支出都是针对小规模供应商，因此过渡成本高昂。

我们通过正式沟通和我们的天马微电子负责任采购政策确立了我们的期望。我们还制定了正式的《环境物质管理基准》，该准则进一步纳入了我们的要求。

负责任采购已嵌入天马微电子供应链管理业务流程。我们的供应商持续提供冲突矿产调查数据，并为业务决策提供关键输入。

我们不仅注重在经济、社会、环境层面的绩效与均衡，还密切关注利益相关方的心声，并积极回馈与改进。

天马微电子制定内部管理规定（例如，举报申诉、环境保护、人权保障、冲突矿产管理等），构建了涵盖特定重点领域和寻求帮助途径的管理体系。相关企业社会责任政策已公开披露于公司官网

(<https://www.tianma.cn/csrzc.jhtml>)。

6.2 识别和评估风险

由于在确保供应链无冲突方面存在许多复杂的风险，并且经合组织尽职调查指南认识到下游公司很难识别上游参与者，因此天马微电子的目标是使用标准的全行业方案来识别我们供应链中的 SOR，以确定冲突矿产是否来自刚果民主共和国或邻近国家。

由此产生的主要风险被确定为：

- SOR 位于刚果民主共和国还是周边国家？
- SOR 是否从 DRC 或 CC 采购矿石？

- SOR 和供应链的多个层级提供的任何信息是否足够准确?
- 与冶炼厂/精炼厂的基本接触（例如，电子邮件、电话、互联网调查、现场访问）是否足以提供不会助长冲突的足够信心?
- 考虑到供应链的全球性质，大多数 SOR 的风险是否会出现于它们所在的位置?
- 尽管我们的供应链中报告了 SOR，但我们是否确定我们的产品中确实含有矿物质?

6.3 设计/实施响应策略

因此，天马微电子充分应对和降低风险的战略目标是了解我们供应链中的所有 SOR，无论它们实际上是否在我们的供应链中，要么让它们符合要求，要么最终停止使用它们。旨在推动实现这一目标的举措如下：

天马微电子应对风险的策略如下：

- 内部报告
 - ✓ 计划状态：报告相关客户 CMRT、EMRT 年度启动和完成调查的状态
- 外部报告
 - ✓ 公共责任矿物采购政策。
 - ✓ 计划信息由外部提供，并将继续在我们的企业可持续发展报告、企业年度报告中公开提供。
 - ✓ 我们还提供并将根据要求向客户和外部利益相关者提供我们的尽职调查措施。
 - ✓ 维持我们关于冲突矿产和拓展矿产的公共政策。
- 经合组织尽职调查指南
 - ✓ 天马微电子将继续积极推动对《指导意见》的遵守，采取措施将五步框架融入我们的管理体系，并确保《指导意见》得到尽可能广泛的传播。

天马微电子没有区别对待，也没有将行动仅限于我们认为仅存在于我们产品中的 SOR，以改善我们报告的统计数据。我们对供应链中所有报告的 SOR 采取行动，无论其材料是否真正存在于我们的产品中。我们认

为，报告我们供应链中的所有 SOR（无论他们是否在我们的产品中提供内容）以进一步按要求进行 DD 更具社会责任感。

6.4 尽职调查公开报告

如上所述，天马微电子向客户公开我们的尽职调查政策和实践工作。我们还在我们的网站中提供与社会和环境责任相关的信息。

7.0 拟采取的额外措施

天马微电子将于 2024 年采取进一步措施，以改善我们的努力并延续我们的业绩。我们的目标是到 2024 年年底，将我们的整体无冲突态势维持在 100%。我们将：

继续与供应商密切合作，以获得有关所涉产品所用材料或部件中所含 3TG 的原产地的必要信息。

将拓展矿产与 3TG 一起进一步制度化。为进一步的计划增加额外的人数。

8.0 冶炼厂和精炼厂关键指标

从天马微电子的 RCOI 和 DD 工作中，确定了无冲突的一致性。下表显示了我们 2023 年的业绩。

年度	2023
供应商回签率	100%

冲突矿物	总 SOR	符合	积极的	一致性百分比
Ta-钽	30	30	0	100%
S-锡	54	54	0	100%
W-钨	37	37	0	100%

Au-金	89	89	0	100%
总和	210	210	0	100%

其他关键统计数据

- 供应商 CMRT 响应率：100%
- 100% 的供应商与其供应商一起使用 CMRT，要求他们遵守并要求提供 SOR 名称
- 不合格/非有效 SOR 的供应商数量：0
- 报告：by 项目向客户提供情况报告。
- 时事通讯：不定期更新，作为我们的标准 RBA 行为准则计划执行报告的一部分

9.0 独立私营部门审计 (IPSA)

国际公共部门会计准则的目的是就以下事项发表意见或结论：

发行人尽职调查框架的设计在所有重大方面符合发行人使用的国家或国际公认的尽职调查框架中规定的标准，以及所执行的尽职调查措施的说明与发行人承担并执行所述工作的尽职调查流程一致。

天马微电子根据经合组织的五步框架设计并实施了我们的整体冲突矿产程序。

天马微电子没有进行 IPSA，但是，我们已通过本《冲突矿产报告》的内容证明了我们的设计和描述。

10.0 原产国和冶炼厂/精炼厂名单

10.1 原产国

《多德-弗兰克法案》要求发行人努力确定冲突矿产的矿山或位置，并提供已确定的矿山或位置。然而，《多德-弗兰克法案》也承认经合组织的要求，这些要求允许对下游公司确定矿山位置进行有效限制。因此，我们所做的努力是：

通过 CMRT 从我们的供应链名称和 CMRT 提供的矿山位置识别 SOR 及其位置

验证 RMI 提供的合法 SOR，包括相关和认可的行业机构（如 LBMA、RJC、Ti-CMC）

使用 RMAP 对 SOR 进行审核/认证，RMAP 仅通过分类方法在有限的基础上提供矿物来源

L1-未被确定为冲突地区的国家或可能从 3TG 的这些地区走私或出口的地区

L2-已知或可能走私或出口到该地区以外的国家或 3TG

L3-刚果民主共和国或毗邻国家（涵盖的国家）

DRC-刚果民主共和国

10.2 冶炼厂和精炼厂清单（“清单”）

以下是在我们的供应链中确定的 SOR 列表。

需要注意的是，某些列出的 SOR 内容实际上可能不在天马微电子产品中。然而，无论 SOR 内容是否在我们的产品中，我们的意图是推动 SOR 的精确列表，并要求通过 RMAP 将其验证为无冲突的一致性。

该清单（包括但不限于其中提供的所有信息）仅供参考，截至其中规定的日期。清单中的任何不准确或遗漏不是天马微电子的责任，因为人们普遍认为获得精确的清单是一个复杂和动态的过程。决定是否和/或如何使用列表的全部或任何部分，由用户自行决定和负责。

天马微电子不对本清单作出任何陈述或保证。该清单按“现状”和“现有”提供。天马微电子特此声明不承担任何性质的、明示的、暗示的或其他形式的、或因贸易或习惯而产生的所有担保，包括但不限于对适销性、不侵权、质量、所有权、特定用途适用性、完整性或准确性的任何暗示担保。

考虑到对列表的访问和使用，用户特此同意免除并永远免除天马微电子及其各自的高级职员、董事、代理人、雇员、志愿者、代表、承包商、继承人和受让人对用户曾经有过的或可能有的任何及所有索赔、诉讼、损失、诉讼、损害、判决、征税和执行的责任。或可能拥有或声称拥有因列表或使用列表而产生的针对天马微电子的权利。

如果本条款和条件的任何规定的任何部分在适用法律下无效或不可执行，则该部分应仅在该无效或不可执行的范围内被视为无效，而不以任何方式影响该规定的其余部分或本条款和条件的其余规定。

通过访问和使用该列表，并考虑到这一点，客户同意上述内容。

天马微电子 3TG 冶炼厂名单：

符合要求的冶炼厂

金属	冶炼厂	国家
----	-----	----

钨	Global Tungsten & Powders Corp.	美国
钨	Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.	中国
锡	Malaysia Smelting Corporation (MSC)	马来西亚
锡	Mineracao Taboca S.A.	巴西
锡	Minsur	秘鲁
锡	Mitsubishi Materials Corporation	日本
锡	Operaciones Metalurgicas S.A.	玻利维亚
锡	PT Timah Tbk Kundur	印度尼西亚
锡	PT Timah Tbk Mentok	印度尼西亚
锡	Thaisarco	泰国
锡	Aurubis Beerse	比利时
锡	Guangdong Hanhe Non-Ferrous Metal Co., Ltd.	中国
锡	Tin Technology & Refining	美国
锡	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	中国
金	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.	中国
金	Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	新加坡
金	Metalor Technologies S.A.	瑞士
金	Metalor USA Refining Corporation	美国
金	Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd.	中国
金	Gold Refinery of Zijin Mining Group Co., Ltd.	中国
金	Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	中国
锡	Yunnan Chengfeng Non-ferrous Metals Co., Ltd.	中国

金	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	日本
金	Kojima Chemicals Co., Ltd.	日本
金	JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	日本
金	Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	日本
金	Tokuriki Honten Co., Ltd.	日本
金	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	日本
金	Asahi Pretec Corp.	日本
金	Matsuda Sangyo Co., Ltd.	日本
金	Dowa	日本
金	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	日本
金	Heraeus Metals Hong Kong Ltd.	中国
金	Kennecott Utah Copper LLC	美国
金	Asahi Refining Canada Ltd.	加拿大
金	Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V.	墨西哥
金	Royal Canadian Mint	加拿大
金	MKS PAMP SA	瑞士
锡	PT Refined Bangka Tin	印度尼西亚
锡	Rui Da Hung	中国台湾省
金	Nihon Material Co., Ltd.	日本
锡	Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd.	中国
锡	Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd.	中国
钨	Kennametal Huntsville	美国

钨	Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Japan New Metals Co., Ltd.	日本
钨	Wolfram Bergbau und Hutten AG	奥地利
钨	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd.	中国
钨	Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	中国
钨	Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd.	中国
钨	Hunan Shizhuyuan Nonferrous Metals Co., Ltd. Chenzhou Tungsten Products Branch	中国
钨	H.C. Starck Tungsten GmbH	德国
钨	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	德国
钨	Masan High-Tech Materials	越南
钨	Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.	中国
钨	Niagara Refining LLC	美国
金	Argor-Heraeus S.A.	瑞士
金	CCR Refinery - Glencore Canada Corporation	加拿大
金	LS-NIKKO Copper Inc.	韩国
金	Materion	美国
金	Solar Applied Materials Technology Corp.	中国台湾省
金	Valcambi S.A.	瑞士

金	Western Australian Mint (T/a The Perth Mint)	澳大利亚
金	Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	比利时
锡	Fenix Metals	波兰
锡	Jiangxi New Nanshan Technology Ltd.	中国
锡	PT Artha Cipta Langgeng	印度尼西亚
锡	PT Babel Surya Alam Lestari	印度尼西亚
锡	PT Prima Timah Utama	印度尼西亚
锡	PT Menara Cipta Mulia	印度尼西亚
锡	PT Bangka Serumpun	印度尼西亚
锡	PT Rajawali Rimba Perkasa	印度尼西亚
锡	PT Mitra Stania Prima	印度尼西亚
钨	A.L.M.T. Corp.	日本
钨	Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Hunan Chenzhou Mining Co., Ltd.	中国
钨	Kennametal Fallon	美国
钨	Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd.	中国
钨	Ganzhou Haichuang Tungsten Co., Ltd.	中国
金	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	日本
金	Torecom	韩国
金	Korea Zinc Co., Ltd.	韩国
金	Jiangxi Copper Co., Ltd.	中国
钽	LT Metal Ltd.	日本

金	Heimerle + Meule GmbH	德国
金	Heraeus Germany GmbH Co. KG	德国
金	MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	印度
金	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	中国
金	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	土耳其
金	Istanbul Gold Refinery	土耳其
金	Navoi Mining and Metallurgical Combinat	乌兹别克斯坦
金	Japan Mint	日本
金	Ogussa Osterreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH	奥地利
金	Asahi Refining USA Inc.	美国
金	Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	日本
金	Planta Recuperadora de Metales SpA	智利
金	Kazzinc	哈萨克斯坦
金	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	印度尼西亚
金	PX Precinox S.A.	瑞士
金	Rand Refinery (Pty) Ltd.	南非
金	REMONDIS PMR B.V.	荷兰
金	SAFINA A.S.	捷克
金	SEMPA Joyeria Plateria S.A.	西班牙
金	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	中国
金	Yokohama Metal Co., Ltd.	日本
金	SungEel HiMetal Co., Ltd.	韩国

金	T.C.A S.p.A	意大利
金	TOO Tau-Ken-Altyn	哈萨克斯坦
金	United Precious Metal Refining, Inc.	美国
金	WIELAND Edelmetalle GmbH	德国
金	Yamakin Co., Ltd.	日本
金	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	中国
金	KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna	波兰
金	L'Orfebre S.A.	安道尔
金	Italpreziosi	意大利
金	Agosi AG	德国
金	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	日本
金	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	乌兹别克斯坦
金	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	日本
金	AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineracao	巴西
金	Asaka Riken Co., Ltd.	日本
金	Aurubis AG	德国
金	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	菲律宾
金	Boliden AB	瑞典
金	C. Hafner GmbH + Co. KG	德国
金	Chimet S.p.A.	意大利
金	Chugai Mining	日本
金	DSC (Do Sung Corporation)	韩国

金	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	日本
金	Metal Concentrators SA (Pty) Ltd.	南非
钽	D Block Metals, LLC	美国
钽	F&X Electro-Materials Ltd.	中国
钽	FIR Metals & Resource Ltd.	中国
钽	Global Advanced Metals Aizu	日本
钽	Global Advanced Metals Boyertown	美国
钽	Materion Newton Inc.	美国
钽	Jiangxi Tuohong New Raw Material	中国
钽	JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd.	中国
钽	Jiujiang Tanbre Co., Ltd.	中国
钽	Metallurgical Products India Pvt., Ltd.	印度
钽	Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.	中国
钽	TANIOBIS Co., Ltd.	泰国
钽	TANIOBIS GmbH	德国
钽	TANIOBIS Japan Co., Ltd.	日本
钽	Ulba Metallurgical Plant JSC	哈萨克斯坦
钽	XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED	中国
钽	Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd.	中国
钽	AMG Brasil	巴西
钽	QuantumClean	美国
钽	Taki Chemical Co., Ltd.	日本

钽	Telex Metals	美国
钽	Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd.	中国
钽	Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd.	中国
钽	Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd.	中国
钽	KEMET de Mexico	墨西哥
钽	Resind Industria e Comercio Ltda.	巴西
锡	Alpha	美国
锡	China Tin Group Co., Ltd.	中国
锡	EM Vinto	玻利维亚
锡	Luna Smelter, Ltd.	卢旺达
锡	Metallic Resources, Inc.	美国
锡	Aurubis Berango	西班牙
锡	O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	泰国
锡	O.M. Manufacturing Philippines, Inc.	菲律宾
锡	PT Stanindo Inti Perkasa	印度尼西亚
锡	Magnu's Minerais Metais e Ligas Ltda.	巴西
钨	Lianyou Metals Co., Ltd.	中国台湾省
钨	Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Philippine Chuangxin Industrial Co., Inc.	菲律宾
钨	Asia Tungsten Products Vietnam Ltd.	越南
钨	China Molybdenum Tungsten Co., Ltd.	中国
钨	Cronimet Brasil Ltda	巴西

钽	NPM Silmet AS	爱沙尼亚
锡	PT Babel Inti Perkasa	印度尼西亚
锡	PT Bukit Timah	印度尼西亚
锡	PT Sariwiguna Binasentosa	印度尼西亚
锡	White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda.	巴西
锡	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	中国
锡	PT ATD Makmur Mandiri Jaya	印度尼西亚
锡	PT Cipta Persada Mulia	印度尼西亚
锡	Fabrica Auricchio Industria e Comercio Ltda.	巴西
锡	PT Aries Kencana Sejahtera	印度尼西亚
锡	PT Tommy Utama	印度尼西亚
锡	CV Venus Inti Perkasa	印度尼西亚
锡	PT Sukses Inti Makmur	印度尼西亚
锡	PT Mitra Sukses Globalindo	印度尼西亚
锡	CRM Synergies	西班牙
锡	PT Putera Sarana Shakti (PT PSS)	印度尼西亚
金	Geib Refining Corporation	美利坚合众国
钽	XinXing HaoRong Electronic Material Co., Ltd.	中国
金	Shandong Gold Smelting Co., Ltd.	中国
金	Al Etihad Gold Refinery DMCC	阿拉伯联合酋长国
金	Bangalore Refinery	印度
金	NH Recytech Company	韩国

钨	Ganzhou Huaxing Tungsten Products Co., Ltd.	中国
金	SAAMP	法国
金	Emirates Gold DMCC	阿拉伯联合酋长国
钨	Fujian Ganmin RareMetal Co., Ltd.	中国
钽	Changsha South Tantalum Niobium Co., Ltd.	中国
锡	Gejiu Zili Mining And Metallurgy Co., Ltd.	中国
锡	PT Tinindo Inter Nusa	印度尼西亚
锡	Gejiu Yunxin Nonferrous Electrolysis Co., Ltd.	中国
钨	Hunan Jintai New Material Co., Ltd.	中国
钨	ACL Metais Eireli	巴西

11.0 拓展矿产尽职调查

拓展矿产矿开采与经合组织附件二的风险有关，包括刚果民主共和国的童工和其他侵犯人权行为。天马微电子已实施了经合组织（OECD）针对该矿产采购的尽职调查准则，并希望供应商参与我们的拓展矿产尽职调查流程。与 3TG 一样，负责任的拓展矿产采购是一个复杂的问题，需要全行业的合作。

天马微电子全力支持马绍尔群岛解决 3TG 以外材料的努力。2023 年，我们正式开展了全面的拓展矿产供应链尽职调查工作，从供应商那里收集了拓展矿产调查模板，对可能使用“拓展矿产”元素供应商，包括但不限于：ITO 靶材、导电金球、IC、BLU、FPC\PCB、TP、ACF、焊锡丝供应商进行 EMRT 调查，并获得了 94% 的回复率。我们估计，我们的供应链有 100% 符合 RMI。

天马微电子的 EMRT 负责任采购政策可在以下网址找到：

<https://www.tianma.cn/csrzc.jhtml>

该政策要求供应商遵守经合组织关于拓展矿产的尽职调查准则，并参与天马微电子围绕负责任的拓展矿产采

购的尽职调查流程和能力建设工作。

2024 年，天马微电子开展尽职调查以降低供应链风险。我们还将推动尽职调查工作，以确保我们对透明度和尊重人权的承诺。

天马微电子拓展矿产冶炼厂名单：

符合要求的拓展矿产冶炼厂：

冶炼厂	国家
Gem (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd.	中国
Lanzhou Jinchuan Advanced Materials Technology Co., Ltd.	中国
Zhuhai Kelixin Metal Materials Co., Ltd.	中国
Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd.	中国
Guangxi Yinyi Advanced Material Co., Ltd.	中国
Tianjin Maolian Science & Technology Co., Ltd.	中国
Hunan Brunp Recycling Technology Co., Ltd.	中国
Nantong Xinwei Nickel Cobalt Technology Development Co., Ltd.	中国
Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	中国
Umicore Finland Oy	芬兰
Gangzhou Yi Hao Umicore Industry Co.	中国
Umicore Olen	比利时
Dynatec Madagascar Company	马达加斯加

Port Colborne Refinery	加拿大
Nanjing Hanrui Cobalt	中国
Quzhou Huayou Cobalt New Material Co., Ltd.	中国
Kamoto Copper Company	刚果民主共和国
Chemaf Etoile	刚果民主共和国
Societe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)	刚果民主共和国
La Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo S.A. (Metalkol S.A.)	刚果民主共和国
Niihama Nickel Refinery, Sumitomo Metal Mining	日本
Mine de Bou-Azzer	摩洛哥
Compagnie de Tifnout Tiranimine	摩洛哥
Guangdong Jiana Energy Technology Co., Ltd.	中国
Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd.	中国
SungEel HiTech Co., Ltd.	韩国
XTC New Energy Materials (Xiamen) LTD.	中国
Jiangxi Jiangwu Cobalt industrial Co., Ltd.	中国
Jingmen GEM Co., Ltd.	中国
Ganzhou Highpower Technology Co., Ltd.	中国
Zhejiang New Era Zhongneng Technology Co., Ltd.	中国

Glencore Nikkelverk Refinery	挪威
Hunan Yacheng New Materials Co., Ltd.	中国
Murrin Murrin Nickel Cobalt Plant	澳大利亚
Hunan CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	中国
Cosmo Chemical, Ltd.	韩国
Ningbo Yanmen Chemical Co., Ltd.	中国
SOCIETE MINIERE DU KATANGA (SOMIKA SARL)	刚果民主共和国
Tenke Fungurume Mining SA	刚果民主共和国
Jiangxi Rui da Xinnengyuan Technology Co., Ltd.	中国
Ningbo Hubang New Material Co., Ltd.	中国
Xiangtan Huacheng Nickel Cobalt New Material Co., Ltd.	中国
Fairsky Industrial Co., Limited	中国
Hunan Jinxin New Material Holding Co., Ltd.	中国
Freeport Kokkola	芬兰
CoreMax Corporation	中国台湾省
Chizhou CN New Materials and Technology Co., Ltd.	中国
ICoNiChem	英国

Zhejiang Greatpower Cobalt Materials Co., Ltd.	中国
Mechema Taiwan Plant 1	中国台湾省
Mechema Taiwan Plant 2	中国台湾省
Mechema Korea, Co., Ltd.	韩国
Mechema Chemicals shang-yu	中国
Mechema Chemicals (Thailand) Co., Ltd.	泰国
PT Mechema Indonesia	印度尼西亚
Harima Refinery, Sumitomo Metal Mining	日本
Guizhou CNGR Resource Recycling Industry Development Co., Ltd.	中国
Anhui Hanrui New Material Co., Ltd.	芬兰
Jervois Finland OY	芬兰
Yamaguchi Mica	日本
HEBEI LINGSHOU COUNTY ZHONGKE MINERAL POWDER CO., LTD.	中国
Hunan Rongtai New Material Co., Ltd.	中国
Mica Electrical Material (Luhe) Co., Ltd.	中国
MODI MICA ENTERPRISES	印度
Nanjing Jinyun Mica Ltd.	中国
Pachisia & Co.	印度

冶炼厂清单存在动态更新，本报告期内数据的最后更新时间为 2023 年 12 月

文档结束