

冲突矿产阶段性报告



编制：可持续发展中心
数据期间：本报告为2023下半年度进展报告，请见当年可持续发展报告
报告范围：与公司2023年可持续发展报告范围一致



发布时间：
2024年7月

目录

我们承诺实施负责任的矿产采购.....	
3	
我们致力打造无冲突的矿物供应链.....	
3	
我们如何实施负责任的矿物管理.....	
4	
强大的负责任矿产管理.....	
▪5	
专业的管理与执行团队.....	
▪5	
公平透明且严谨的管理政策与流程.....	
▪5	
全流程可追溯电子化平台.....	
7	
更紧密的供应商支持与合作.....	
7	
畅通的申诉机制.....	
▪7	
供应链风险识别与评估.....	
▪7	
风险缓解与应对策略.....	

我们承诺实施负责任的矿产采购

钽、锡、钨、金(合称“3TG”)、钴等矿产在电子产品中广泛使用，也是受冲突影响地区和高风险地区非法开采的主要矿产。武装团体对稀有金属矿产的非法开采，已造成严重的人权与环境问题，而矿产的贸易也为持续的武装冲突提供了财力支持，导致该地区的长期不稳定。因此，负责任的矿产采购尤为1重要。

虽然立景不直接采购和使用矿物原石，但是我们生产必需的材料、部件中可能潜在含有3TG、钴等金属。立景承诺实施负责任的矿物采购，搭建并完善尽职调查与管理程序，努力确保产品中使用的所有材料都来自对社会和环境负责的采购渠道，打造无冲突的矿物供应链。公司正推进加入负责任商业联盟(RBA)发起的负责任矿产倡议(RMI)，计划开展合理原产国追溯(RCOI)，加强对冲突矿产源头风险识别，并为供应商提供更多支持，协助供应商建立符合立景标准的负责任矿产管理程序。

我们致力打造无冲突的矿物供应链

立景并没有在美国和欧洲国家的证券交易所上市，因此不受美国和欧盟冲突矿产报告框架约束，但是我们认可这些举动背后切断侵犯人权的武装组织资金来源的目标，并积极参与助力这一目标实现。立景参照国际认可的冲突矿产公约和标准，将之应用到冲突矿产的矿物价值链管理中。

我们参考的国际国内有关公约与倡议：

- 负责任商业联盟：负责任矿产倡议；
- 美国证券交易委员会：《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》1502条；
- 欧盟：《欧盟冲突矿产条例》；
- 经济合作与发展组织：《关于来自受冲突影响和高风险地区矿产供应链尽职调查指南》；
- 国际电子工业联接协会：《国际电子工业联接协会冲突矿产尽职调查指南》；
- 电子行业公民联盟及全球电子可持续发展倡议组织：无冲突冶炼厂；
- 欧洲证券和市场管理局：《证券融资交易规则》；
- 中国五矿化工进出口商会：《中国对外矿业投资行业社会责任指引》；



我们如何实施负责任的矿物管理

立景的负责任矿物管理程序，以确保矿物价值链可追溯、无冲突为目的，策划开展尽职调查与合理原厂国追溯（RCOI）。我们参照经济合作与发展组织（OECD）指南框架，对负责任矿物管理程序进行详尽的策划和实施。



图注：立景负责任矿产管理规划

强大的负责任矿产管理

专业的管理与执行团队

立景系统化开展负责任矿产管理工作。在董事会监督指导下，可持续发展推进中心统筹管理，协同子公司执行团队与矿物价值链供应商，共同推进负责任矿物管理，将立景的冲突矿产管理理念和实践推广至直接供应商乃至全价值链，致力确保矿物供应链可追溯、无冲突。

可持续发展推进中心成立负责任矿产管理工作组，负责管理方针与规范的总体制定、管理与实施，定期审核和检讨工作进度与目标达成情况，并向董事会汇报。子公司执行团队由具备相关能力和经验的成员组成，负责与相关方协同执行负责任矿物管理流程，包括实施供应链尽职调查和风险识别与缓解等。

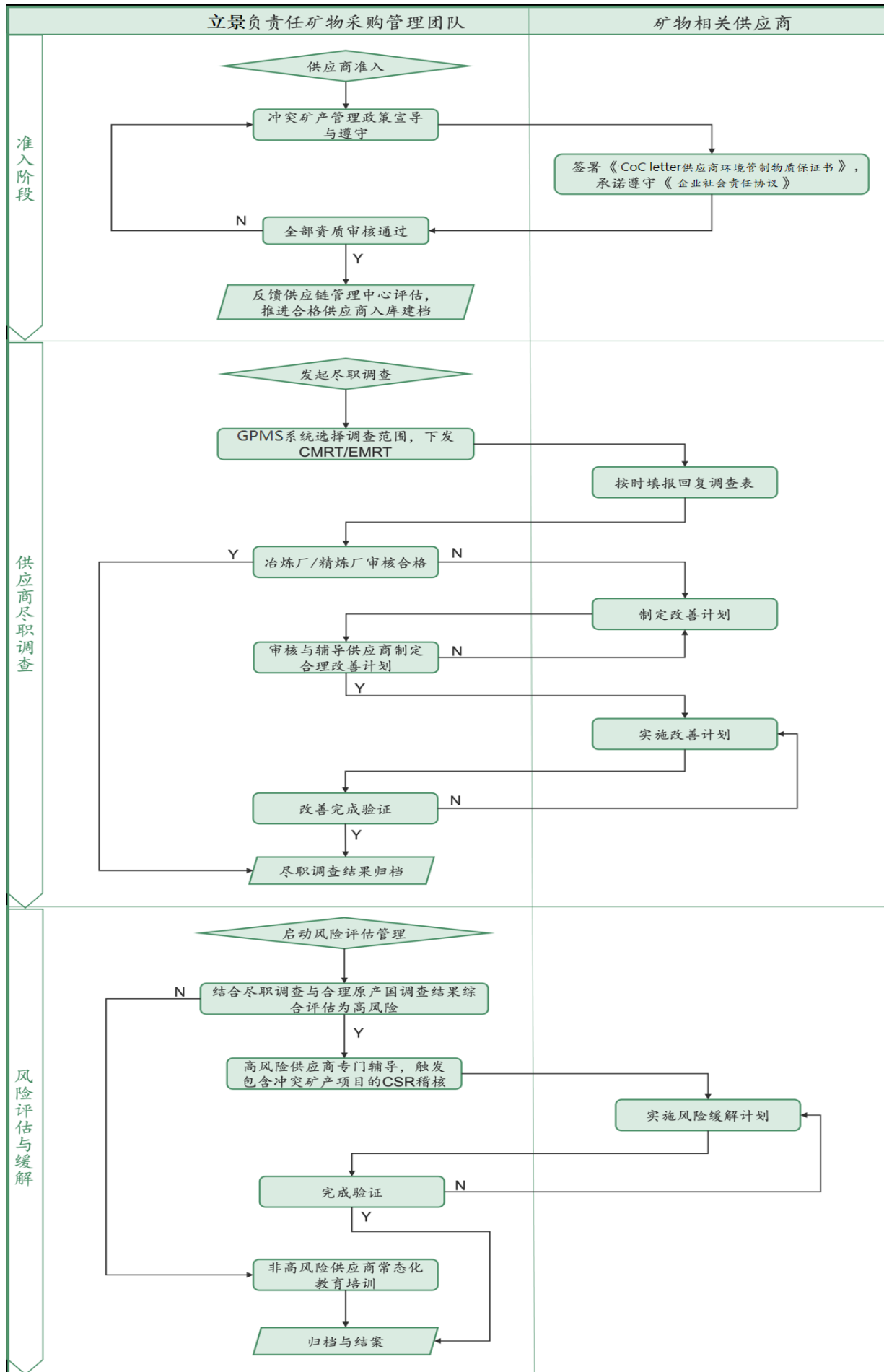
公平透明且严谨的管理政策与流程

立景遵循RBA准则、OECD指南等国际准则和倡议，制定冲突矿产政策，阐明公司对矿物供应链潜在的环境和劳工人权议题的关注，坚定开展负责任矿物采购、避免矿物贸易加剧环境和人权侵害的立场。我们要求供应商遵守RBA准则，只从对环境和社会负责的供货商采购材料，所有供应商应采购来自通过RMAP认证符合无冲突要求的SOR的材料。没有通过RMAP认证或不符合客户要求的SOR必须从供应链中移除。

我们的冲突矿产政策已经在官网对外公告，如需了解更详细的信息，可通过下面链接获取。

<https://www.luxvisions-inno.com/cn-index.html>

我们还制定并定期更新《无冲突矿产作业规范》，规范岗位职责，工作内容和流程；在供应商准入阶段即要求其签署《CoC letter 供应商环境管制物质保证书》、遵守《企业社会责任协议》，确保我们的冲突矿产管理要求有效传达与遵守。



图注：立景供应链负责任矿物管理流程

是否产自受冲突影响地区和高风险地区，或来源于回收材料和废料，以评估和管控对我们产品性能至关重要的矿物材料潜在的风险。

全流程可追溯电子化平台

立景搭建并逐步完善绿色供应链合规管理系统，上线冲突矿产管理模块，实现全物流可调查、可追踪。此外，我们定期更新维护立景及外部冲突矿产相关要求，帮助供应商及时了解 and 掌握冲突矿产最新资讯。



图注：GPMS冲突矿产模块尽职调查作业流程图

更紧密的供应商支持与合作

我们期望通过与供应商的紧密合作，帮助供应商提升冲突矿产管理能力与意识，建立并完善符合立景要求的冲突矿产管理体系，筑牢无冲突价值链的每个环节。

我们对新进供应商开展政策宣导，策划冲突矿产主题培训，执行团队及时为供应商提供针对性解答和辅导，包括如何制定和实施风险缓解计划等，通过多种形式和渠道向供应商传递立景的冲突矿产管理理念和经验，持续协助供应商移除不符合要求的SOR,提升其对上游供应链的管理与追溯能力。

畅通的申诉机制

我们欢迎利益相关方的关注，愿意虚心接受各方对公司冲突矿产管理的监督和咨询。我们欢迎并鼓励内部员工、供应商和外部各利益相关方通过公开渠道报告与冲突矿产程序相关的任何问题，顾虑或违规行为等。报告可以匿名进行，并在法律允许及可行的最大范围内保密。公司承诺将认真对待所有善意的反馈，并以专案形式深入调查及反馈。

电子邮箱：Doris.Xiao@luxvisions-inno.com

供应链风险识别与评估

立景并不直接采购矿物材料，这也使得我们对供应链的风险识别更具挑战性。公司计

划采取RCOI程序，对我们的产品中使用的矿物原产地进行合理、适当地追溯和调查，识别矿物材料。

我们对直接供应商开展尽职调查，要求其提供CMRT/EMRT, 作为获得和追溯矿物供应链采购信息的合理方法。我们汇总公司矿物供应链涉及的SOR信息，并计划将其与RMI提供的合理原产地数据库对照，尽可能具体地追溯矿物材料来源。公司将结合供应商尽职调查，与合理原产国调查结果，综合评估界定供应商风险等级。我们会重点关注CMRT/EMRT报告中存在未参与RMAP认证的SOR，以及合理原产国调查证实存在风险的供应商。

风险缓解与应对策略

立景根据风险等级设计并实施不同的应对策略。对于涉及高风险的直接供应商，我们不会立即停止与其的合作关系，我们愿意为供应商提供必要的资讯和资源，协助其采取切实的行动，真正缓解潜在的冲突矿产风险。

在供应链尽职调查中，GPMS系统可自动比对供应商CMRT/EMRT报告, 识别并在确认涉及未参与RMAP认证的SOR时预警。公司负责任矿物采购执行团队将为相关供应商提供针对性指导，帮助其在规定时间内完成改善计划，持续跟进、评估、审核改善行动实施情况，并在验证供应链上涉及的所有SOR均合格后结案。

此外，立景将存在冲突矿物相关高风险作为触发内部独立稽核的情形之一。公司将根据《社会责任手册》《供应商CSR风险识别评定表》，对供应商开展全面风险识别和审计，其中包含冲突矿产评价指标，以更全面的评估供应商冲突矿产管理执行情况。执行团队将指导供应商完成相关风险点整改，竭尽所能保障我们的供应链100%避免使用冲突矿产。

冶炼厂名单(“名单”)

以下是我们供应链中确定的SOR清单。

值得注意的是，列出的一些SOR内容可能实际上并不在立景产品中。然而，无论SOR内容是否在我们的产品中，我们的目的都是推动SOR的精确列表，并要求它们通过RMAP验证为无冲突的一致性。

Metal	Smelter	Country
Gold	CID000019	JAPAN
Gold	CID000035	GERMANY
Gold	CID000041	UZBEKISTAN
Gold	CID000058	BRAZIL
Gold	CID000077	SWITZERLAND
Gold	CID000082	JAPAN
Gold	CID000090	JAPAN
Gold	CID000113	GERMANY
Gold	CID000128	PHILIPPINES
Gold	CID000157	SWEDEN
Gold	CID000176	GERMANY
Gold	CID000185	CANADA
Gold	CID000233	ITALY
Gold	CID000264	JAPAN
Gold	CID000359	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID000401	JAPAN
Gold	CID000425	JAPAN
Gold	CID000689	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID000694	GERMANY
Gold	CID000707	CHINA
Gold	CID000711	GERMANY
Gold	CID000801	CHINA
Gold	CID000807	JAPAN
Gold	CID000814	TURKEY
Gold	CID000823	JAPAN
Gold	CID000855	CHINA
Gold	CID000920	UNITED STATES OF AMERICA
Gold	CID000924	CANADA
Gold	CID000937	JAPAN
Gold	CID000957	KAZAKHSTAN
Gold	CID000969	UNITED STATES OF AMERICA
Gold	CID000981	JAPAN
Gold	CID001078	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID001113	UNITED STATES OF AMERICA
Gold	CID001119	JAPAN
Gold	CID001147	CHINA

我们也将严肃处置经沟通改善后仍无法满足要求的供应商，直接供应商的无作为将触发业务层面的升级机制。

供应链尽职调查实践

作为矿物供应链下游企业，立景认同对供应链尽职调查的重要意义，同时也不得不承认开展独立第三方审核的复杂性。因此，公司制定程序对供应商开展商业上合理的尽职调查。我们充分信任和依赖RMI提供的专业工具和权威数据，要求供应商进行CMRT/EMRT报告，并参考RMAP独立第三方审计程序，评估供应链涉及的SOR是否符合无冲突要求。同时，我们要求直接供应商建立管理制度，对其原材料进行冲突矿产尽职调查和溯源，通过与直接供应商的协作，我们间接参与对SOR的合规审计。

尽职调查结果报告

立景已经建立了完善的信息披露机制，我们以年度可持续发展报告为主要载体，对冲突矿产尽职调查项目的进展与成果进行总结和检讨。我们希望通过详尽的信息披露加强与利益相关方的沟通交流，同时借此进一步提升我们对冲突矿产的管理能力。

2023年行动与进展

公司发起了年度冲突矿产尽职调查，对材料中含有3TG和钴的供应商分别进行了全面调查。本年度，我们共对239家涉3TG供应商发起CMRT调查，对239家涉钴供应商发起EMRT调查。截至2023年12月，CMRT调查回复率超过90%，EMRT调查回复率近90%。下阶段，公司将推进供应商CMRT/EMRT数据统合与分析，识别并协助移除不符合要求的高风险SOR。冲突矿产年度调查最终结果将在本年度可持续发展报告中发布。



CMRT调查供应商数



截至Q4, CMRT调查回复



EMRT调查供应商数



截至Q4, EMRT调查回复

立景致力于通过关注自身运营和供应链对环境、社会和经济的影响来创造积极的商业价值。

我们深刻认识到冲突矿产会带来武装冲突、侵犯人权等问题，因此我们对供应商进行负责任的采购管理，与供应商共同避免冲突矿产的采购。

长期的事业，不竭的追求

行而不辍，履践致远。立景将持续高标准开展负责任的矿物采购管理与实践，携手与我们志同道合的供应商伙伴，杜绝矿物供应链人权与环境侵害，打造无冲突矿物供应链。

Gold	CID001149	CHINA
Gold	CID001152	SINGAPORE
Gold	CID001153	SWITZERLAND
Gold	CID001157	UNITED STATES OF AMERICA
Gold	CID001161	MEXICO
Gold	CID001188	JAPAN
Gold	CID001193	JAPAN
Gold	CID001220	TURKEY
Gold	CID001236	UZBEKISTAN
Gold	CID001259	JAPAN
Gold	CID001325	JAPAN
Gold	CID001352	SWITZERLAND
Gold	CID001397	INDONESIA
Gold	CID001498	SWITZERLAND
Gold	CID001512	SOUTH AFRICA
Gold	CID001534	CANADA
Gold	CID001585	SPAIN
Gold	CID001622	CHINA
Gold	CID001736	CHINA
Gold	CID001761	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Gold	CID001798	JAPAN
Gold	CID001875	JAPAN
Gold	CID001916	CHINA
Gold	CID001938	JAPAN
Gold	CID001955	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID001980	BELGIUM
Gold	CID001993	UNITED STATES OF AMERICA
Gold	CID002003	SWITZERLAND
Gold	CID002030	AUSTRALIA
Gold	CID002100	JAPAN
Gold	CID002129	JAPAN
Gold	CID002224	CHINA
Gold	CID002243	CHINA
Gold	CID002290	CZECHIA
Gold	CID002509	INDIA
Gold	CID002511	POLAND
Gold	CID002580	ITALY
Gold	CID002582	NETHERLANDS
Gold	CID002605	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID002615	KAZAKHSTAN
Gold	CID002708	UNITED STATES OF AMERICA
Gold	CID002762	ANDORRA
Gold	CID002765	ITALY
Gold	CID002778	GERMANY
Gold	CID002779	AUSTRIA
Gold	CID002918	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID002919	CHILE

Gold	CID003189	KOREA, REPUBLIC OF
Gold	CID003424	JAPAN
Gold	CID003425	JAPAN
Gold	CID003575	SOUTH AFRICA
Gold	CID003615	FRANCE
Gold	CID003641	COLOMBIA
Gold	CID004010	BRAZIL
Tantalum	CID000211	CHINA
Tantalum	CID000460	CHINA
Tantalum	CID000616	CHINA
Tantalum	CID000914	CHINA
Tantalum	CID000917	CHINA
Tantalum	CID001076	BRAZIL
Tantalum	CID001163	INDIA
Tantalum	CID001175	BRAZIL
Tantalum	CID001192	JAPAN
Tantalum	CID001200	ESTONIA
Tantalum	CID001277	CHINA
Tantalum	CID001508	UNITED STATES OF AMERICA
Tantalum	CID001522	CHINA
Tantalum	CID001869	JAPAN
Tantalum	CID001891	UNITED STATES OF AMERICA
Tantalum	CID001969	KAZAKHSTAN
Tantalum	CID002492	CHINA
Tantalum	CID002504	UNITED STATES OF AMERICA
Tantalum	CID002505	CHINA
Tantalum	CID002506	CHINA
Tantalum	CID002508	CHINA
Tantalum	CID002512	CHINA
Tantalum	CID002539	MEXICO
Tantalum	CID002544	THAILAND
Tantalum	CID002545	GERMANY
Tantalum	CID002548	UNITED STATES OF AMERICA
Tantalum	CID002549	JAPAN
Tantalum	CID002550	GERMANY
Tantalum	CID002557	UNITED STATES OF AMERICA
Tantalum	CID002558	JAPAN
Tantalum	CID002707	BRAZIL
Tantalum	CID002842	CHINA
Tantalum	CID003583	CHINA
Tantalum	CID004054	RWANDA
Tin	CID000228	CHINA
Tin	CID000292	UNITED STATES OF AMERICA
Tin	CID000309	INDONESIA
Tin	CID000313	INDONESIA
Tin	CID000402	JAPAN
Tin	CID000438	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Tin	CID000448	BRAZIL
Tin	CID000468	POLAND
Tin	CID000538	CHINA
Tin	CID001070	CHINA
Tin	CID001105	MALAYSIA
Tin	CID001142	UNITED STATES OF AMERICA
Tin	CID001173	BRAZIL
Tin	CID001182	PERU
Tin	CID001191	JAPAN
Tin	CID001231	CHINA
Tin	CID001314	THAILAND
Tin	CID001337	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Tin	CID001399	INDONESIA
Tin	CID001402	INDONESIA
Tin	CID001406	INDONESIA
Tin	CID001428	INDONESIA
Tin	CID001453	INDONESIA
Tin	CID001458	INDONESIA
Tin	CID001460	INDONESIA
Tin	CID001463	INDONESIA
Tin	CID001468	INDONESIA
Tin	CID001477	INDONESIA
Tin	CID001482	INDONESIA
Tin	CID001490	INDONESIA
Tin	CID001493	INDONESIA
Tin	CID001539	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Tin	CID001758	BRAZIL
Tin	CID001898	THAILAND
Tin	CID002036	BRAZIL
Tin	CID002158	CHINA
Tin	CID002180	CHINA
Tin	CID002455	INDONESIA
Tin	CID002468	BRAZIL
Tin	CID002503	INDONESIA
Tin	CID002517	PHILIPPINES
Tin	CID002570	INDONESIA
Tin	CID002593	INDONESIA
Tin	CID002696	INDONESIA
Tin	CID002706	BRAZIL
Tin	CID002756	BRAZIL
Tin	CID002773	BELGIUM
Tin	CID002774	SPAIN
Tin	CID002776	INDONESIA
Tin	CID002816	INDONESIA
Tin	CID002835	INDONESIA
Tin	CID003116	CHINA
Tin	CID003190	CHINA

Tin	CID003205	INDONESIA
Tin	CID003325	UNITED STATES OF AMERICA
Tin	CID003381	INDONESIA
Tin	CID003387	RWANDA
Tin	CID003397	CHINA
Tin	CID003449	INDONESIA
Tin	CID003486	BRAZIL
Tin	CID003524	SPAIN
Tin	CID003582	BRAZIL
Tin	CID003831	MYANMAR
Tin	CID003868	INDONESIA
Tin	CID004065	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Tungsten	CID000004	JAPAN
Tungsten	CID000105	UNITED STATES OF AMERICA
Tungsten	CID000218	CHINA
Tungsten	CID000258	CHINA
Tungsten	CID000568	UNITED STATES OF AMERICA
Tungsten	CID000766	CHINA
Tungsten	CID000825	JAPAN
Tungsten	CID000966	UNITED STATES OF AMERICA
Tungsten	CID002044	AUSTRIA
Tungsten	CID002082	CHINA
Tungsten	CID002315	CHINA
Tungsten	CID002316	CHINA
Tungsten	CID002317	CHINA
Tungsten	CID002318	CHINA
Tungsten	CID002319	CHINA
Tungsten	CID002320	CHINA
Tungsten	CID002321	CHINA
Tungsten	CID002494	CHINA
Tungsten	CID002502	VIET NAM
Tungsten	CID002513	CHINA
Tungsten	CID002541	GERMANY
Tungsten	CID002542	GERMANY
Tungsten	CID002543	VIET NAM
Tungsten	CID002551	CHINA
Tungsten	CID002589	UNITED STATES OF AMERICA
Tungsten	CID002641	CHINA
Tungsten	CID002827	PHILIPPINES
Tungsten	CID003407	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Tungsten	CID003417	CHINA
Tungsten	CID003468	BRAZIL
Tungsten	CID003609	CHINA
Tungsten	CID003993	VIET NAM
Tin	CID001486	INDONESIA
Cobalt	CID003209	CHINA
Cobalt	CID003210	CHINA

Cobalt	CID003211	CHINA
Cobalt	CID003212	CHINA
Cobalt	CID003213	CHINA
Cobalt	CID003215	CHINA
Cobalt	CID003225	CHINA
Cobalt	CID003226	FINLAND
Cobalt	CID003228	BELGIUM
Cobalt	CID003232	MADAGASCAR
Cobalt	CID003239	CANADA
Cobalt	CID003255	CHINA
Cobalt	CID003261	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Cobalt	CID003264	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Cobalt	CID003266	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Cobalt	CID003275	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Cobalt	CID003278	JAPAN
Cobalt	CID003279	MOROCCO
Cobalt	CID003280	MOROCCO
Cobalt	CID003291	CHINA
Cobalt	CID003293	CHINA
Cobalt	CID003338	KOREA, REPUBLIC OF
Cobalt	CID003377	CHINA
Cobalt	CID003378	CHINA
Cobalt	CID003384	CHINA
Cobalt	CID003390	FINLAND
Cobalt	CID003398	CHINA
Cobalt	CID003404	CHINA
Cobalt	CID003406	AUSTRALIA
Cobalt	CID003411	CHINA
Cobalt	CID003415	KOREA, REPUBLIC OF
Cobalt	CID003429	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
Cobalt	CID003465	CHINA
Cobalt	CID003473	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Cobalt	CID003526	CHINA
Cobalt	CID003534	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA
Cobalt	CID003577	JAPAN
Cobalt	CID003610	CHINA
Cobalt	CID003927	CHINA