



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

2025 年度 RMI-RMAP 尽职调查报告

一、 公司信息

炎陵县今成钽铌有限公司(以下简称“公司”、“炎陵今成”)创立于 2011 年, RMI 合规冶炼厂 ID 为 CID001522, 核心生产基地位于中国湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路, 是一家专业从事钽铌、铌条、铌锭等稀有金属深加工产品的研发、生产与销售的高新技术企业, 核心产品广泛应用于电子、新能源、航空航天等领域。

二、 RMAP 评估总结

炎陵今成于 2025 年 7 月 18 日完成由 RBA (负责任商业联盟) 委托的独立第三方机构 Greenment 执行的 RMI-RMAP 合规评估, 评估有效期为一年, 评估覆盖周期为 2024 年 6 月 4 日至 2025 年 6 月 4 日, 评估结果经 RMI 官方审查确认, 公司被认定为 RMAP 合规冶炼厂 (RMAP Conformant Smelter), 合规资质有效期为 1 年 (自 2025 年 7 月 18 日起生效)。

基于本次 RMAP 评估结果, 公司已完成供应链政策的持续优化与升级, 正式补充了严格遵守 OECD 指南《锡、钽、钨补充文件》全部尽职调查步骤的合规承诺, 建立了与 RMAP 标准完全对齐的全流程供应链合规管理体系。本公司年度负责任矿物尽职调查报告、供应链政策等合规文件, 均已公开于公司官方网站 www.jinchengtn.com 的“企业政策”板块, 可供所有利益相关方查阅、监督。

三、 公司供应链政策

公司已制定并全面落地《负责任供应链政策》, 核心目标为: 严格规避采购、使用直接或间接为非国家武装团体、非法安全武装提供资金或利益的冲突矿物, 杜绝采购、使用涉及受冲突影响和高风险区域 (Conflict-Affected and High-Risk Areas, CAHRA) 内严重侵犯人权行为的矿产原料, 确保公司供应链全程符合全球负责任矿物行业最高合规标准。该供应链政策完全符合第三版经合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 (经合组织指南)。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即启动风险管控与缓释流程，确保风险闭环处置。本政策经公司高级管理层正式审查、批准并签署生效，公司管理层对政策的有效落地、持续执行与监督负有全部最终责任。本政策已向公司所有内部相关部门、全体员工、上游供应商、下游客户等全部利益相关方完成广泛宣贯与培训，同时在公司官方网站永久公开，接受全行业监督，可于公司网站 www.jinchengtn.com 查阅。

四、 公司管理体系

管理结构

公司严格恪守供应链政策中的合规承诺，已建立权责清晰、闭环管理的尽职调查内部组织架构，明确各层级、各部门的合规职责，确保尽职调查全流程有效落地：

1. 公司总经理：作为供应链合规第一责任人，全面负责尽职调查计划与风险管理体系的设计、实施与监督，审批重大合规决策与风险处置方案。
2. 尽职调查计划经理：由公司核心管理层任命，专职负责协调采购部、品质部、生产部、仓储部、合规部等相关部门的合规工作，统筹执行尽职调查全流程，组织识别、上报供应链警示信号（Red Flags）与潜在风险，确保各部门严格执行尽职调查要求。
3. 跨部门合规执行小组：由采购、品质、生产、仓储等部门核心人员组成，负责本部门内尽职调查要求的落地执行、风险识别与上报，配合完成合规培训与内部审计。

公司已建立完善的尽职调查管理体系培训机制，确保所有相关人员具备足够的合规能力与风险识别意识：

1. 组织针对所有相关部门核心人员的尽职调查管理体系专项培训，培训内容覆盖 RMI-RMAP 标准、公司供应链政策、风险识别与处置流程、供应商管理要求等核心内容。
2. 当公司尽职调查计划、供应链政策、合规标准发生更新时，公司将根据更新内容组织针对性的专项补充培训，确保所有相关人员及时掌握最新合规要求。
3. 所有培训均留存完整的培训记录、签到表，纳入公司合规档案管理。



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

内部控制系统

公司已完成尽职调查管理系统的全面升级，确保与 OECD 尽职调查指南、RMI-RMAP 标准完全对齐，建立了全流程闭环的内部控制机制：

1. 公司已向所有已识别的上游供应商，完整传达了最新版供应链政策、负责任矿物采购要求与合规标准，确保所有供应商明确知晓公司的合规红线与尽职调查要求。
2. 公司已将负责任矿物尽职调查的全部核心要求，纳入与所有直接供应商签订的具有法律约束力的采购协议中，明确约定供应商的合规义务、风险配合义务、违约责任，确保合规要求有明确的法律约束。
3. 公司每年至少对所有直接供应商开展 1 次现场或线上合规考察，将负责任矿物尽职调查要求、合规执行情况作为考察的核心内容，形成完整的考察报告与风险记录。
4. 公司已建立符合 RMI 标准的申诉响应机制，公开接受所有利益相关方的合规申诉、问题反馈与举报，所有申诉信息将作为供应链风险识别、评估与持续改进的核心输入，确保申诉闭环处置。

记录保留系统

公司已建立严格的合规记录保留与管理机制，确保所有与尽职调查计划相关的记录可追溯、可审计。所有与尽职调查计划相关的所有记录最低保存期限为五年。

五、 风险识别

公司已建立一套健全、可落地、完全符合 RMI-RMAP 标准的供应链风险识别、评估与管理流程，确保供应链全流程风险可识别、可评估、可管控。即使公司当前未直接采购来源于 CAHRA 的矿物原料，仍严格按照 RMAP 标准要求，建立了完整的 CAHRA 识别、评估与监控流程，确保供应链合规无死角。程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。公司使用以下资源来确定 CAHRA：《海德堡“全球冲突晴雨表”》，世界治理指数，脆弱国家指数，联合国开发计划署国际人类发展指数等。



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

参考其供应链政策和外部资源，公司已制定确定 CAHRA 的标准和基准指标。按照制定 CAHRA 识别流程→应用流程以识别原产国、运输路径和供应商数据→制定公司供应链中的 CAHRA 列表→审查公司定义的可信度、差异度以及其他风险→审查经合组织示警信号→决定是否继续进行风险评估和降低风险→评估和降低供应链风险来监控供应链。

步骤一 资源

确定识别 CAHRA 标准的评估内容如下：

根据 RMI RMAP 标准要求，确定 CAHRA 至少包括美国《多德-弗兰克法案》

Section 1502 涵盖的国家和欧盟法规 2017/821 中 CAHRA 清单里的国家/地区。

《多德-弗兰克法案》涵盖的国家	欧盟 CAHRA 清单
The Democratic Republic of the Congo (DRC)	Afghanistan
Angola	Benin
Burundi	Burkina Faso
Central African Republic	Burundi
Republic of the Congo	Cameroon
Rwanda	Central African Republic
South Sudan	Colombia
Tanzania	Democratic Republic of the Congo
Uganda	Eritrea
Zambia	Ethiopia
	India
	Lebanon
	Libya
	Mali
	Mozambique
	Myanmar
	Niger
	Nigeria
	Pakistan
	Philippines
	Russia
	Somalia
	South Sudan



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

	Sudan
	Ukraine
	Venezuela
	Yemen
	Zimbabwe

另公司规定凡是位于联合国制裁名单上的国家/地区，均须按照步骤二中进行进一步评估。

对于法定 CAHRA 清单以外的其他国家 / 地区，公司制定了多维度风险评估标准，结合全球权威机构发布的公开数据，综合评估国家 / 地区的供应链风险等级，核心评估维度与参考资源如下：

标准	参考资源
冲突	1. 《海德堡“全球冲突晴雨表”》 2. Assessment Capacities Project — Global Emergency Overview 3. Crisis Watch
治理	1. Worldwide Governance Indicators 世界治理指数 2. Fragile States Index 脆弱国家指数 3. Corruption Perceptions Index 贪腐感知指数 4. FATF AML Deficient List
人权	1. United Nations Development Program — International Human Development Indicators 联合国开发计划署国际人类发展指数 2. US DOL (ILAB) List of Products and List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

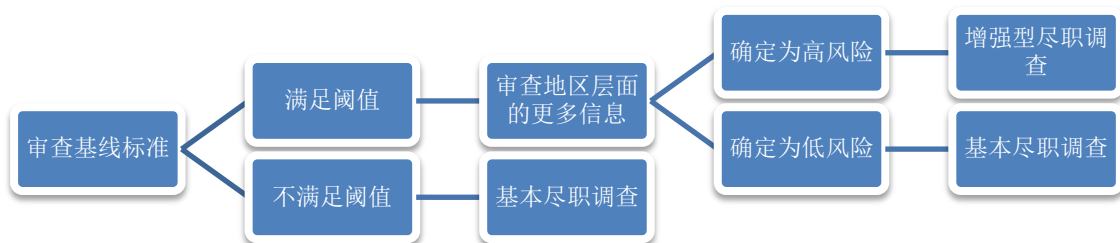
电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

步骤二 审查

如达到上述任何基线阈值，高级经理将进行以下操作。

- 对于冲突资源，如果一个国家的 **national level** 冲突强度超过 3，则从 **subnational level** 去审查区域性风险。
- 对于其他资源，审查位列供应链中且满足高风险阈值的所有相关国家/地区，以确定风险是否与钽原料、钽矿开采/运输或指定的经合组织附录二风险等因素特定相关。
- 向风险评估小组提交所有发现结果，审查交易来源和线路有没有经过 CAHRA 地区，如果来源和线路都没有经过 CAHRA 地区且供应商为 RMI RMAP 合规冶炼厂，则确定为低风险，进行基本尽职调查；否则均确定为高风险，进行增强型尽职调查。



步骤三 频率

高级经理将至少一年一次，对每项资源进行更新，对 CAHRA 识别流程进行评估。

其次，炎陵今成设计了一套了解供应商 (KYS) 流程，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。我们的供应商均已完成并交



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

回供应商调查表格。公司的尽职调查计划经理与采购团队一起审查了所提供的信息和联合国制裁名单。只要在供应商调查表格中发现不一致、错误或不完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现示警信号，公司将与供应商进一步合作，在需要时明确和改进文件。在本报告期间，没有发现与所提交的供应商表格相关的示警信号，公司所采购的原料均符合 RMAP 定义的低风险要求。

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。公司对照 CAHRA、制裁清单和内部采购要求审查所收集的所有信息。

六、 风险评估及降低

对于经风险评估最终确定为高风险的供应商，公司严格执行以下管控原则，确保供应链合规红线不突破：

1. 若高风险供应商所在国家/地区无 RMI 认可的合规审验机制/标准，或供应商无法提供符合 RMI-RMAP 标准的合规审验证明，公司将直接不予准入、终止合作；
2. 对于已合作的供应商，若遇到高风险预警，公司将立即启动专项风险缓释流程，要求供应商在 30 个工作日内提交风险整改方案、补充合规证明文件，配合公司完成专项合规审计；若供应商无法在规定时间内完成风险整改、无法将风险降至可接受水平，或拒绝配合公司的合规审查与风险管控要求，公司将立即中止/终止与其的所有业务合作。

对于经风险评估确定为低风险的供应商，公司建立常态化的持续监控机制，确保风险不反弹、合规持续有效：

1. 按年度完成供应商合规审查、KYS 信息更新、风险排查，确保供应商合规情况持续符合公司要求；
2. 每笔采购订单签订前，完成对应原料批次的来源、运输路径的风险排查，确保无高风险因素；
3. 定期向供应商宣贯公司最新的供应链政策、合规标准要求，确保供应商及时知晓、严格执行。



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

经公司全面的风险识别、评估与管控,在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的报告周期内,公司采购的所有矿物原料均为低风险,未采购任何来源于 CAHRA 的原料,未识别出任何符合 OECD 指南定义的高风险因素/警示信号,未与任何高风险供应商开展业务合作,供应链全程符合 RMI-RMAP 标准的全部合规要求。

2026 年 1 月 9 日