

2023 年超聚变冲突矿物报告

文档版本

01

发布日期

2024-07-03

版权所有 © 超聚变数字技术有限公司 2024。 保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明

XFUSION 和其他超聚变商标均为超聚变数字技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

本文中，只是为了描述的简洁和方便理解，用“xFusion”指代“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”，这并不代表“xFusion”还可以具备其它含义。基于本文中单独提及或描述的“xFusion”，不能用于“xFusion Digital Technologies Co., Ltd.”之外的理解或表达，超聚变数字技术有限公司也不承担因单独使用“xFusion”所带来的其它任何法律责任。

您购买的产品、服务或特性等应受超聚变数字技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，超聚变数字技术有限公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

超聚变数字技术有限公司

地址： 河南省郑州市郑东新区龙子湖智慧岛正商博雅广场 1 号楼 9 层 邮编：450046

网址： <https://www.xfusion.com>

1 政策

超聚变承诺负责任的采购，并认为引起冲突的矿石开采行为是不可接受的。我们对供应链进行了尽职调查以确保不使用由非政府武装或非法武装控制的，来自刚果民主共和国（DRC）冲突地区，或通过非法避税的贸易渠道采购的金、钽、锡、钨四种金属（通常称为3TG）。非洲的九大冲突地区包括中非共和国、南苏丹、赞比亚、安哥拉、刚果共和国、坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达和乌干达。

冲突矿物是超聚变可持续发展报告和管理中的重要议题。因此，我们通过发布超聚变冲突矿物报告，披露超聚变在冲突矿物方面的努力、进展和计划，以便与各利益相关方及时沟通。

2 概要

公司介绍

当前，全球算力发展正面临应用多元化挑战。随着各创新领域的崛起，市场需求不断扩张，推动算力规模的快速增长与创新。算力作为数字经济时代新的生产力，正推动科技进步、行业数字化转型以及经济社会发展中发挥重要的作用。超聚变数字技术有限公司作为全球领先的算力基础设施与算力服务提供者，秉承“以客户为中心,以奋斗者为本，长期艰苦奋斗，合作共赢”的核心价值观，聚焦算力发展，积极应对市场需求。超聚变在全球部署9个研发中心与6大供应中心，并设立6个技术服务中心与7个地区部，服务于全球100多个国际和地区客户，包括100+家世界500强企业，覆盖运营商、金融、互联网、政企行业。

产品简介

超聚变拥有强大的研发能力、供应链整合能力和技术服务能力,拥有高素质的研发团队,专注于算力基础设施与算力服务的技术创新和产品研发，不断推出具有竞争力的产品和解决方案。同时，我们注重与合作伙伴的共赢发展，与众多行业领先的企业和机构建立了长期合作关系，共同推进算力基础设施与算力服务的应用和发展。我们的产品中硬件设备包括服务器及周边产品的生产过程不可避免地需要使用至少一种3TG金属，这使得我们必须开展相关工作。

3 冲突矿物项目的设计

为确定产品中必需的3TG是否为“无冲突”，超聚变实施了冲突矿物项目。我们的冲突矿物项目设计从各重大方面均符合《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》(以下简称OECD框架)及其对锡、钨、钽、金的相关附属要求，尤其是对我们作为矿产供应链下游采购商的要求。

鉴于从供应商及其他来源得到的信息有限，目前我们缺乏足够的信息确定我们必需的3TG金属是否来自于覆盖地区；以及如果来自覆盖地区，其是否来自于回收废料。因此我们决定实施冲突矿物项目，以获得更多信息，足以使我们得出合理的结论。

以下是我们的冲突矿物项目中根据OECD框架中的五个步骤设计的要素：

1. 建立强大的公司管理体系：

- 1) 建立由采购认证管理部部长领导的内部冲突矿物团队以实施我们的冲突矿物采购政策，与采购技术及质量认证部团队一起评审政策执行情况。
- 2) 将无冲突矿物条款纳入供应商CSR协议，并将无冲突矿物要求纳入供应商资质审核流程和年度CSR审核。
- 3) 为采购经理提供冲突矿物相关的内部培训。
- 4) 发布超聚变冲突矿物管理手册（以下简称冲突矿物管理手册）用于指导内部相关工作和确定必要的管理资源。

2. 合理原产国调查 (RCOI)：

- 1) 识别物料的相关性。
- 2) 识别供应商的相关性，即可能对3TG必需的产品的一级供应商。
- 3) 采用RBA发布的最新版冲突矿物报告模板（以下简称“CMRT”）实施供应链调查，要求一级供应商识别出产品中包含的3TG的冶炼厂、精炼厂和原产地。
- 4) 与未回应供应链调查的供应商，要求他们予以回复。
- 5) 对回应不符合调查要求的一级供应商沟通，要求他们予以更正。
- 6) 分析已回应的供应商识别出的冶炼厂和精炼厂，与RMI\CFSI认证冶炼厂清单进行比对，以确认识别出的冶炼厂是否无冲突。
- 7) 将CFSI或供应商识别出的冶炼厂的原产地信息记录存档

3. 对调查结果进行分级的风险管理：

- 1) 根据供应商的回复，识别其风险，供应商风险分为以下三类：
- 2) 高风险供应商：回复的问卷产品中包含来自于覆盖国家的3TG，且提供的冶炼厂或精炼厂不在RMI\CFSI认证无冲突的冶炼厂清单上。
- 3) 中风险供应商：提供的信息存在前后不一，或未能提供充足的证据证明他们在CMRT中声明填报的信息。
- 4) 低风险供应商：在CMRT中提供了准确且一致的信息，或产品中100%的原料均来自于回收废料。

- 5) 根据上述三类供应商风险分级结果，采取以下应对措施：
 - 高风险供应商：开展尽职调查
 - 中风险供应商：提出行动计划
 - 低风险供应商：持续配合超聚变的冲突矿物调查行动。
- 6) 监控和追踪上述供应商的行动进展，包括那些未能符合冲突矿物采购政策或合同要求的供应商，尽可能督促他们逐渐达标。
- 7) 定期向采购认证管理部部长汇报项目进展，总结已识别的风险和实施风险管理计划的工作。

4. 支持独立第三方审计的开展和实施：

我们充分运用广受认可的认证机制间接实现对冶炼厂和精炼厂的审计结果。我们暂时还未直接参与3TG冶炼厂和精炼厂审计。

5. 发布报告，披露供应链尽职调查进展。

4 2023 年冲突矿物调查结果：

2023年，超聚变优先对采购额大的供应商开展冲突矿产调查，共对供应链中35家供应商进行了冲突矿产调查，调查包含3TGs，未发现高、中风险供应商。总共使用这4种矿物的484冶炼厂，其中通过审计的冶炼厂的379家，占比为78%；审计中的冶炼厂和满足RMI评估条件的冶炼厂总共463家，占比97%。

| 冲突矿物 | 冶 炼 厂 数 | Conformant 冶炼厂 | Active 冶炼厂 | Eligible 冶炼厂 | Conformant 冶 炼厂比率 (%) |
|------------|------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Gold-金 | 220 | 174 | 2 | 215 | 79% |
| Tantalum-钽 | 68 | 60 | 0 | 63 | 88% |
| Tin-锡 | 120 | 94 | 2 | 110 | 78% |
| Tungsten-钨 | 76 | 51 | 0 | 71 | 67% |
| 总体 | 484 | 379 | 4 | 459 | |

冶炼厂清单可访问如下链接获取：

<https://www.xfusion.com/cn/resource/smelter-list>

独立审计：超聚变无需对本冲突矿物报告进行独立第三方审计。

5 下一步计划

超聚变将会采取以下步骤来改进尽职调查流程，减少使用冲突矿产可能带来的人权危害：

- 1) 我们将持续扩大调查范围，对未在Conformant冶炼厂的供应链开展尽职调查，并发布年度报告。
- 2) 我们将为供应商设计并实施更多培训，以提升他们的冲突矿物意识及调查回复率。
- 3) 我们将在供应商网络中分享我们的对标信息，从而提升他们在无冲突采购方面的绩效。

超聚变数字技术有限公司

2024年7月