

2024 年超聚变冲突矿产尽职调查报告

文档版本 01
发布日期 2025-03-31

版权所有 © 超聚变数字技术有限公司 2025。保留一切权利。

本报告受版权保护，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，不对本报告中的任何错误、遗漏或使用该信息所引起的损失承担责任。

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>

目 录

1 报告说明	1
2 公司简介	2
3 受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽责调查实践	3
3.1 建立完善的风险管理体系	3
3.2 供应链风险的识别和评估	5
3.3 针对已经识别的风险制定并实施应对策略	7
3.4 独立第三方评估与审核	7
3.5 对供应链风险管理过程和结果进行报告	7

1 报告说明

报告范围

本报告的信息和数据主要涵盖了 2024 年 1 月至 2024 年 12 月期间公司开展的矿产供应链尽责管理的实践活动。基于报告的延续性和对比性，部分数据和信息不局限于 2024 年。

编制原则和内容

本报告参考《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产的负责任供应链尽责调查指南》(以下简称《经合组织指南》)的要求进行编制，报告本公司在冲突矿产 3TG(锡、钽、钨、金)供应链尽责调查的合规性与绩效。

发布方式

报告发布周期为每年一次，以网络版的形式发布，可在本公司网站查阅 (<https://www.xfusion.com>)。

2 公司简介

超聚变数字技术有限公司（简称“超聚变”）致力成为全球领先的算力基础设施与服务提供者。我们坚持“以客户为中心，不断探索业务本质，以奋斗者为本，合作共赢”的核心价值观，持续为客户和伙伴创造价值，加速行业数字化转型，让算力更好地服务客户。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 个全球技术服务中心与 7 个地区部，服务于全球 100 多个国家和地区客户，覆盖运营商、金融、互联网、政企等行业。

产品涵盖 FusionServer 系列服务器、FusionPoD 整机柜服务器、FusionOS 操作系统、AI 解决方案、超融合解决方案、高性能计算解决方案、FusionOne HPC 解决方案、城企数智等。

超聚变数字技术有限公司承诺保护用户和客户的数据隐私。我们的隐私政策详见：
<https://www.xfusion.com/cn/privacy>

3

受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任 供应链尽责调查实践

冲突矿产 3TG(锡、钽、钨、金)供应链尽责调查的范围覆盖所有产品，服务中所含 3TG 矿产。

超聚变遵循《经合组织指南》中规定的受冲突影响和高风险区域的矿产的负责任供应链尽责调查要求，按计划每个披露周期实施负责任供应链尽责调查，采取措施预防，降低供应链的人权和公司治理风险。

根据超聚变提供的产品和服务的性质，本公司属于《经合组织指南》中定义的下游企业。本报告按照《经合组织指南》中的五个步骤及其相应要求，披露超聚变在冲突矿产 3TG(锡、钽、钨、金)供应链尽责调查的实践与绩效。

- 3.1 建立完善的风险管理体系
- 3.2 供应链风险的识别和评估
- 3.3 针对已经识别的风险制定并实施应对策略
- 3.4 独立第三方评估与审核
- 3.5 对供应链风险管理过程和结果进行报告

3.1 建立完善的风险管理体系

1. 政策

坚持诚信经营、恪守商业道德、遵守所有适用的法律法规是超聚变一直秉持的核心理念。超聚变长期致力于建立符合业界实践的合规管理体系，并坚持将合规管理端到落地落实到业务活动及流程中。

超聚变公司致力于遵从业务所在国所有适用的法律法规，包括联合国、中国、美国和欧盟等适用的出口管制和制裁法律法规，建设成熟、可持续并符合业界实践的贸易合规内部遵从体系。

参考《经合组织指南》附录二：受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链示范政策，制定了超聚变的受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链政策，经公司最高管理层的批准，在公司内部，和供应链沟通，传播，并实施。

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。

冲突矿产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产报告，披露超聚变在冲突矿产方面的努力、进展和计划，以便与各利益相关方及时沟通。

2. 构建支持供应链尽职调查的内部管理体系

采购认证管理部总裁被任命为受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理代表，全面负责受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链政策的实施。

在采购认证管理部总裁领导下的采购认证管理部统一管理公司的受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理的实施，协调相关部门开展具体活动，向经营管理团队汇报实施绩效和合规性。

超聚变一贯重视并持续提升员工的合规意识及能力，通过给相关人员提供培训、宣传等方式，使员工充分了解超聚变在受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理方面公司和个人遵从的义务和责任，从而确保受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链政策和程序融入到每一位员工的行为习惯中。

超聚变识别与评估风险，设定合规目标，制定相应管控措施并落实到管理流程中。同时，通过自检审查冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理的有效性。

3. 建立矿产供应链的控制和透明度体系

按照《经合组织指南》的要求，超聚变建立和实施受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理流程，对矿产供应链上冶炼/精炼厂进行识别，相应的风险评估，风险缓解措施的确定和实施，从而控制供应链风险，实现负责任采购的承诺。

流程规定相关信息至少保留五年。

4. 加强企业与供应商的互动

超聚变积极、开放地与供应链上的合作伙伴就受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理进行交流与合作，沟通超聚变的要求，持续增强彼此的理解与互信。

超聚变将受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理政策传递给供应商，通过邮件，网上会议等各种方法，给供应商培训，沟通受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理有关的要求和知识，使供应商有意识和能力去识别，评估其供应链上受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链的风险。

超聚变将无冲突矿产条款纳入供应商 CSR 协议，并将无冲突矿产要求纳入供应商资质审核流程和年度 CSR 审核中。超聚变的供应商承诺不使用来自受冲突影响和高风险区域矿产，承诺遵守超聚变有关受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链管理的要求，主动识别并告知超聚变供应链上受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链的主要风险，配合超聚变实施风险管理措施。

5. 建立企业申诉机制

超聚变建立企业申诉机制，使任何利益方都能对于其业务活动，包括受冲突影响和高风险区域矿石的开采、贸易、处理和出口相关情况表达担忧，举报。这一机制可以让超聚变对其实际情况和风险评估之外其他问题所引起的供应链风险有所警觉。

采购认证管理部收到担忧/举报后，按照建立的流程进行调查，核实。一旦查实，按照第三步：针对已经识别的风险制定并实施应对策略的要求，对相关供应商采取相应的风险缓解措施。

申诉举报邮箱为：feedback@xfusion.com

申诉渠道公开披露在：<https://www.xfusion.com/cn/contact-us>

3.2 供应链风险的识别和评估

对于矿产供应链风险评估的范围，超聚变主要依据以下标准、法规和文献：

1. 联合国制裁名单；

2. 美国《多德-弗兰克法案》(Dodd-Frank Act) 中关于冲突矿产以及“适用国家”的定义;

3. 欧盟 CAHRA 清单。

采购认证管理部、整机工程部、产业发展部的人员共同工作，从全部一级直接供应商中，识别了有 163 家供应商，其提供的产品中可能包含 3TG 冲突矿产。

作为信息产业价值链上的一家公司，超聚变采用负责任矿产倡议 (Responsible Mineral Initiative – RMI) 的方法，对供应链上的冶炼/精炼厂进行识别。

超聚变向这 163 家一级直接供应商提供了 RMI 的 CMRT (Conflict Mineral Report Template 冲突矿产报告模板)，要求其按照要求填写 CMRT，从而辨识其使用的 3TG 冲突矿产的冶炼/精炼厂，以及了解其受冲突影响和高风险区域矿产管理流程。

161 家供应商回复了完整的 CMRT，回复率为 99%。未回复 CMRT 的 2 家供应商：有 1 家在官网声明了其冲突矿产政策，并承诺未使用冲突矿产；有 1 家提供了声明文件，承诺未使用冲突矿产。

收到供应商回复的 CMRT，超聚变相应的负责人员通过文件审查，电话访谈等方法，确认其所填写的内容的正确性和真实性。

整个供应链辨识有 390 家 3TG 的冶炼/精炼厂。

冶炼/精炼厂尽职调查实践的状况如下表：

表3-1 冶炼/精炼厂尽职调查表

供应链所使用的冶炼/精炼厂的厂家数	在 RMI 清单上的冶炼/精炼厂的厂家数	在其它认可的冲突矿产尽职调查标准清单上的厂家数
390	379	0

对于没有证据显示进行了冲突矿产尽职调查 11 家冶炼/精炼厂，这 11 均来自于一家业界 TOP 企业的上游冶炼厂，其为美国上市公司，根据其《Sustainability Report Fiscal Year 2024》年度报告，剔除了供应链中不合规的钽 (Tantalum)、锡 (Tin)、钨 (Tungsten)、金 (Gold) (3TG) 冶炼厂和精炼厂，因此，这 11 家冶炼/精炼厂为低风险。

综上所述，在此披露周期，超聚变没有发现其矿产供应链中存在矿源地和中转地示警信号和供应商相关示警信号。

3.3 针对已经识别的风险制定并实施应对策略

步骤二中所辨识的供应链受冲突影响和高风险区域矿产的风险评估结果，按流程要求汇报给管理者代表：采购认证管理部总裁。管理者代表召集相关部门，对于风险辨识，评估过程的完整性和有效性进行了评审，确认此披露周期风险评估的结论。

根据《经合组织指南》的要求，超聚变对步骤二中发现的风险规定拟采用以下方式对风险进行管理：

1. 在整个降低可衡量风险的过程中继续开展贸易；
2. 在不断降低可衡量风险的同时暂时中止贸易，或者
3. 在风险降低措施不可行或无法接受风险的情况下终止与供货商的关系。

根据此披露周期风险评估的结论，现阶段没有发现其矿产供应链中存在矿源地和中转地示警信号和供应商相关示警信号，风险为低，不需要对于某个特定的供应商采取三个风险管理措施中的任何一个。

3.4 独立第三方评估与审核

超聚变是电子行业的负责任物产倡议（RMI）标准中所定义的下游企业，因此正如步骤二里显示，借助了 RMI 所实施的独立的第三方评估和审核的结论，此披露周期没有单独实施独立的第三方评估和审核。

当超聚变通过申述/举报机制，收到相关方的有关冲突矿产供应链中存在矿源地和中转地示警信号和/或供应商相关示警信号的举报时，或第三方信息来源，公共信息来源显示矿产供应链中存在矿源地和中转地示警信号和/或供应商相关示警信号时，超聚变会启动风险评估流程，确定风险等级，必要时启动独立第三方评估与审核，以证实其风险度，确定相应的风险管理行动计划。

3.5 对供应链风险管理过程和结果进行报告

此报告为按照超聚变受冲突影响和高风险区域矿产的负责任供应链尽责调查流程，披露周期 2024 年 1 月至 2024 年 12 月的管理体系，实践及其绩效的公开披露报告。

该报告版权为超聚变数字技术有限公司所有。

超聚变建立了完善的企业申诉机制，任何利益方均可通过以下渠道进行举报或表达担忧：

邮件申诉渠道: feedback@xfusion.com

在线申诉渠道: <https://www.xfusion.com/cn/contact-us>