

中兴通讯 2019/20 冲突矿产报告

引言

中兴通讯股份有限公司（“中兴通讯”）致力于负责任地进行采购，并按照国际公约和惯例尊重人权，如《联合国全球契约》。我们不容忍任何助长冲突或侵犯人权的活动。我们正在供应链内部开展尽职调查，以确保在刚果民主共和国（DRC）冲突地区和周边国家（即中非共和国、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）以及非法贸易路线上的黄金（Au）、钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W）和钴（Co）金属不是来自或源自于非政府组织或军事派别非法控制的矿井。

中兴通讯不受 SEC 冲突矿产规则管辖，因为公司未在纽约证券交易所上市。不过，为了更好地实践，参考美国《1934 年证券交易法》（“第 13p-1 条规则”）的规定编写了《2019/20 年中兴通讯冲突矿产报告》。本报告中的冲突矿产涉及金（Au）、钽（Ta）、锡（Sn）、钨（W）和钴（Co）。

报告期间

本报告所述期间为 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 7 月 30 日。

概述

公司

中兴通讯成立于 1985 年，是全球领先的综合通信设备制造商和全球综合通信解决方案提供商，股票在深圳证券交易所主板和香港证券交易所主板上市。我们为众多国家和地区的电信服务提供商以及政府和企业客户提供创新的技术和产品解决方案，通过多种方式（包括语音、数据、多媒体、无线宽带和有线宽带）为促进全球用户的通信做出贡献。

产品

我们的产品分为以下类别：无线、有线、云计算和终端。包括移动电话和外围设备在内的硬件设备生产，不可避免地用到至少一种冲突矿产，因此我们属于本规则的范围。

冲突矿产程序设计

中兴通讯实施了冲突矿产程序，以确定我们产品中使用的必要冲突矿产是否“无冲突”。我们设计的冲突矿产计划在所有实质性方面都符合《[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](#)》（经合组织 2017）中的国际公认尽职调查框架（“经合组织尽职调查指南”）以及冲突矿产相关补充，特别是因为其与我们作为“下游”购买者的地位相关。

根据我们合理的原产国查询，我们没有从供应商或其他来源获得足够的信息，以确定所需冲突矿产是否来自受影响国家。但是，根据供应商、冶炼厂和提炼厂提供的信息以及[负责的矿产倡议](#)（“RMI”）（前称无冲突来源倡议）、伦敦金银市场协会（LBMA）和其他来源，我们认为我们产品中包含的冲突矿产来自本报告中列出的国家，以及回收和废料来源。

我们参考经合组织尽职调查指南的五步框架制定冲突矿产程序，下文为内容摘要：

1. 中兴通讯冲突矿产管理系统

概述

中兴通讯制定了政策和指导方针，以显示尊重人权的决心，并规定冲突矿产管理程序。冲突矿产管理政策指出，中兴通讯承诺根据行业和国际公认原则，包括联合国全球契约，尊重人权和环境。冲突矿产管理政策在我们的网站上公布：

<https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/2020/202007221113.pdf?la=zh-CN>

中兴通讯还制定了《中兴通讯冲突矿产管理规范》（管理规范），以促进冲突矿产管理政策的实施。在《管理规范》中明确列出了管理层和相关部门的角色和职责。概述了中兴通讯对供应商的冲突矿产采购要求和中兴通讯冲突矿产尽职调查程序。参考来自不同利益相关方和国际公认行业标准的反馈意见，中兴通讯审查了与冲突矿产相关的所有管理政策，并进一步提高了《管理规范》的全面性。

治理

中兴通讯的冲突矿产管理以副总裁领导的管理团队为指导，执行团队由营销、**采购**、质量、合规等各部门指定代表组成。管理团队负责本标准的总体管理和实施，以确保《管理规范》在监控供应链冲突矿产风险方面的适用性、透明度和有效性。管理层对绩效指标进行定期审查，并向高级管理层、行政总裁和营运总监报告。执行小组具备相关能力和经验，负责与利益相关方协调执行《管理规范》所述的冲突矿产管理办法，包括年度冲突矿产风险评估。所确定的冲突矿产风险和/或机会将通过管理团队及时报告给我们的高级管理层，以便我们的高级管理层能够制定与冲突矿产相关的公司战略。

供应商要求和参与

中兴通讯旨在通过提供支持和能力建设活动，不断与供应商传达期望，推动改进，从而与供应商建立长期关系。

中兴通讯要求所有相关供应商保证从对环境和社会负责的来源采购所有材料与冲突矿产相关的要求和规范被纳入供应商合同或《无冲突矿产承诺书》。要求所有供应商签署无金属冲突声明或包含承诺并遵守我们关于冲突矿产政策和要求的条款和条件的供应商合同。这些要求包括提交冲突矿产报告模板（“CMRT”），以及每年参加相关培训和尽职调查活动。自 2018 年以来，我们已纳入钴至《无冲突矿产承诺书》和供应商合同条款。

为了支持和建设供应商的冲突矿产管理能力，中兴通讯还为供应商提供线上和线下无冲突矿产培训计划。鼓励现有中兴通讯供应商联系中兴通讯采购团队，以寻求冲突矿产管理方面的更多指导和帮助。

中兴通讯鼓励并欢迎供应商和外部各方通过我们的官方申诉机制报告与冲突矿产程序相关的任何问题、顾虑或违规行为。

电子邮件：audit@zte.com.cn

热线：400-830-8330/+86075526771199

网址：<https://www.zte.com.cn/china/whistleblowing/report>

2. 供应链风险识别与评估

作为下游公司，中兴通讯与冲突矿产冶炼厂和精炼厂没有直接关系。根据《供应商冲突矿产风险管理指导书》，我们通过使用 RMI 创建的尽职调查工具（包括 CMRT）、供应链调查（其旨识别我们产品加工程序中提供必要冲突矿产的冶炼厂和精炼厂），以及中兴通讯设计的进一步了解其合理来源国的其他两个工具（即供应商冲突矿产风险评估工具和供应商冲突矿产管理调查问卷），来确定中兴通讯直接供应商可能包含冲突矿产的风险。中兴通讯在其数据库系统上保留与我们冲突矿产项目相关的记录至少五年。

我们每年都会使用 CMRT 和《中兴通讯供应商冲突矿产管理问卷》进行供应链冲突矿产尽职调查，要求我们的直接供应商确认冶炼厂和精炼厂，以及向中兴通讯提供的产品中使用的冲突矿产的原产国，并报告其冲突矿产管理绩效。这些活动适用于所有被确定为可能使用冲突矿产的中兴通讯直接供应商，以确保原材料来源的可追溯性。然后，我们将根据使用的冲突矿产的类型对已确定的冶炼厂和精炼厂进行分类。将与 RMI、LBMA 和其他外部数据来源综合并核实这些数据，以了解已查明的冶炼厂和炼厂使用的矿物是否无冲突。

中兴通讯使用定制的供应商冲突矿产风险评估工具进行风险评估，识别供应商的冲突矿产风险。该工具从供应商对中兴通讯运作的影响和供应商的冲突矿产管理风险两方面考虑供应商的总体冲突矿产风险。然后利用风险矩阵将供应商的总体冲突矿产风险等级分为高、中、低三个等级。供应商的支出、更换、合规历史记录、冲突矿产管理绩效、选址、冶炼

厂或精炼厂的地点等因素都将被纳入每个供应商的风险评估范围。特别是，参照 RMI 建议的国际公认资源，包括海德堡国际冲突研究所冲突晴雨表（Heidelberg Conflict Barometer）、化險風險地图（Control Risk Worldmap）和 INFORM 風險地图（INFORM worldmap），评估冶炼厂、精炼厂和供应商地点的风险。我们会利用 CMRT 和《中兴通讯供应商冲突矿产管理问卷》的评估结果，进行年度的供应商冲突矿产风险评估。

3. 供应商识别风险的管理策略

作为负责任的公司，中兴通讯不会立即终止与已识别的高风险供应商的业务关系。相反，我们与供应商积极合作，根据供应商的冲突矿产风险水平，采取不同的风险缓解措施，优化供应商对冲突矿产的管理。

中兴通讯为所有供应商提供关于加强冲突矿产管理的年度培训计划。中兴通讯在 2019 年为 200 多家供应商举办了 10 次冲突矿产供应商会议。2020 年初，我们还提供了中英文两种语言的在线培训课程，涵盖 277 家供应商，内容涉及我们的冲突矿产管理方法和标准、相关法律法规。作为减轻风险计划的一部分，供应商必须确保上游冶炼厂和精炼厂获得有效的无冲突第三方认证，并将相关证据发送给中兴通讯。我们还鼓励供应商制定《无冲突矿产政策》，规范他们的采购活动。

对于中高风险供应商，中兴通讯根据供应商需要的改进领域提供专门的冲突矿产管理培训计划。其目的是为供应商提供资源和知识，以建立必要的冲突矿产管理程序和文件。我们与中高风险供应商保持持续沟通，以审核新管理程序的有效性，直到整体风险降低到低水平。2020 年 7 月，我们进一步为 68 家高风险供应商提供冲突矿产专项管理培训，以增强他们的冲突矿产管理能力，提高他们的绩效。由于疫情，其余高风险供应商无法参加本次培训。因此，我们与他们保持密切联系，并提供在线培训。

此外，作为[责任商业联盟](#)（RBA）和全球电子可持续倡议（GeSI）的成员，中兴通讯还对所有高风险供应商的冲突矿产管理进行审计。合格的审计团队根据[《负责的矿产保证程序》](#)（RMAP）的[《下游评估计划》](#)审计要求进行审计。在供应商的冲突矿产供应链中，供应商在公司管理、风险评估、风险减轻和冶炼厂或精炼厂尽职调查等领域接受评估。

总结而言，我们为供应商提供了纠正措施，以加强他们的冲突矿产管理。如果供应商不合作并满足我们的要求，将实施必要的处罚，最终导致业务伙伴的终止。2019/20 年，中兴通讯取消了供应链中的六个直接供应商。

4. 供应链尽职调查独立第三方认证

我们与冲突矿产冶炼厂和精炼厂没有直接的关系。但是，我们知道，下游公司进行第三方无冲突验证的最重要的一点是冶炼厂或精炼厂的层面。我们要求所有直接供应商通过 CMRT 作业提供所使用的上游冶炼厂和精炼厂的详细信息。我们将列表与经验证的冶炼厂和精炼厂的 RMAP 列表进行比较，以确认这些厂商的确为无冲突的。RMAP 已同意与 LBMA 和 [责任珠宝业委员会](#) (RJC) 的相互认可反映在经验证的冶炼厂和精炼厂的 RMI 清单中。<http://www.conflictreesourcing.org/conflict-free-smelter-refiner-lists/>

中兴通讯制定了《中兴通讯冲突矿产第三方审核指导书》，以指导我们的直接供应商及其上游冶炼厂和精炼厂获得有效的第三方认证。该指南提供了如何执行有效第三方审计的详细程序，如审计员的资格、前后审计程序以及所要求的第三方审计文件。

5. 供应链尽职调查报告

供应链尽职调查活动摘要每年通过本报告或年度可持续发展报告进行披露。

我们的可持续发展报告可在公司网站上获取：

<https://www.zte.com.cn/china/about/citizenship/CSR-Reports>

所有已确定的冲突矿产冶炼厂和精炼厂的清单及其第三方认证状态可供我们的业务伙伴和投资者索取。

本报告中提到的任何网站的内容仅包含在一般信息中，本报告中不参考此内容。

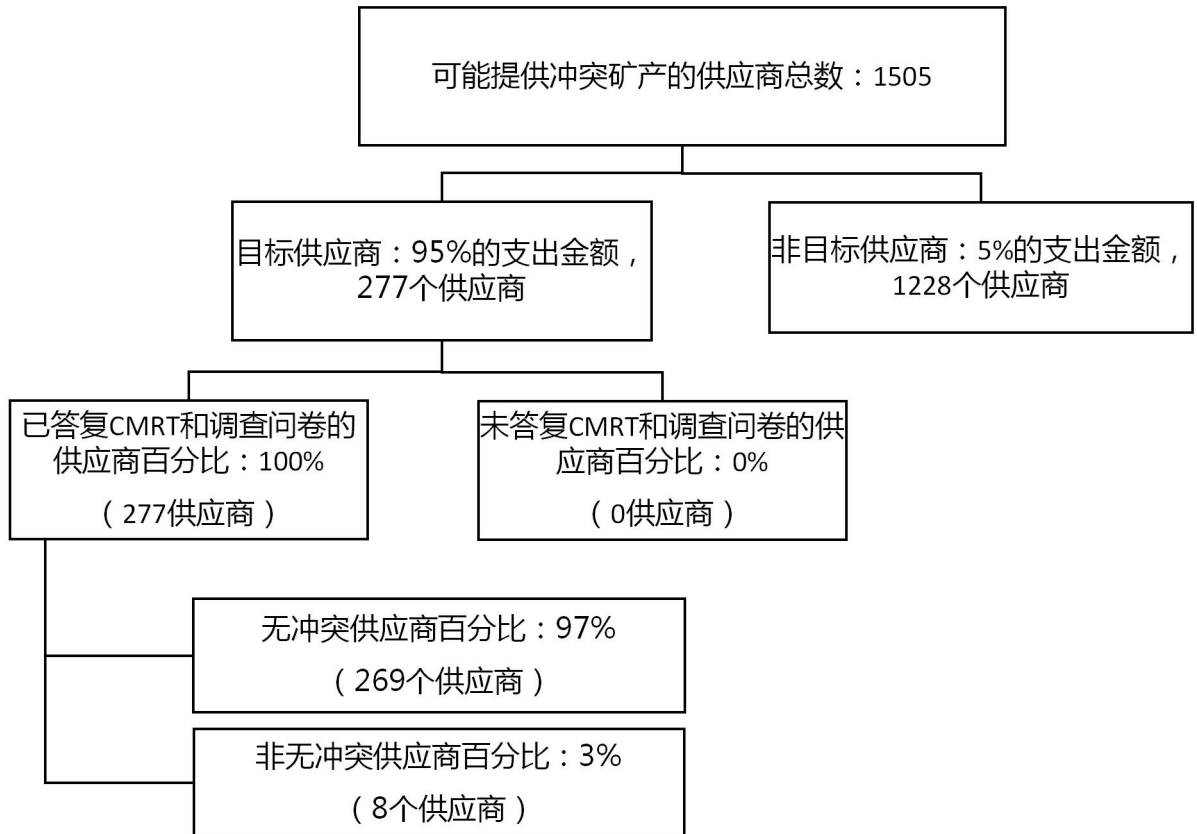
中兴通讯 2019/20 年所采取的尽职措施和结果

中兴通讯通过确定供应商是否属于供应链查询范围，启动了我们合理的原产国查询。通过对所有产品的材料含量信息进行分析，我们得出的结论是，实际上所有用于生产我们业务产品的零部件中都存在少量的五种金属。我们利用材料研究设计部门提供的产品数据，确定了哪些供应商与冲突矿产供应链查询有关。供应链查询范围将不包括被淘汰的供应商、来自的第三方，及中兴通讯转售，但却不参与于产品的制造或设计过程的产品。此外，我们应用了一个费用门槛值，将对相对微不足道的采购支出的供应商排除在范围之外。

原范围内供应商数量为 1505 家。其中，277 家供应商超过了所适用的供应商支出门槛值，合计占供应商原始支出的 95%。其余供应商低于门槛值或正在逐步淘汰过程中。我们对这些供应商进行了评估和调查。接受调查的供应商反应率为 100%。

1. 269 家供应商通过 RMAP 确认为无冲突。在 8 家非无冲突供应商中，有 6 家供应商已终止合作，2 家供应商已暂停营运。
2. 我们确定了 81 家高风险供应商。

3. 我们共进行了 121 次审核，以供验证。由于疫情爆发，中兴通讯计划在 2020 年年底对剩余供应商进行评估。



基于尽职调查，

- 99%的直接供应商对上游供应商进行了尽职调查。
- 我们 97%的直接供应商已经制定了无冲突矿产政策。
- 97%的直接供应商在 RMAP 表中从经验证的冶炼厂和精炼厂购买冲突矿产：金 95%、钽 99%、锡 98%、钨 96% 和钴 78%

合理的原产国查询

2019/20 年，中兴通讯在其供应链中发现了 340 家冶炼厂或精炼厂，其中 284 家冶炼厂或精炼厂的合理的原产国查询信息經由 RMAP 核实。其余 56 家冶炼厂或精炼厂中，中兴通讯直接与其接触，并确定了来源国。

		冲突矿产					
		钽	锡	金	钨	钴	共计
冶炼厂等级	Conformant	40	75	109	43	4	271
		97.56%	88.24%	74.66%	93.48%	18.18%	79.71%
	Active	0	0	0	1	12	13
		0.00%	0.00%	0.00%	2.17%	54.55%	3.82%
	Not participated	1	10	37	2	6	56
		2.44%	11.76%	25.34%	4.35%	27.27%	16.47%
	共计	41	85	146	46	22	340
		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

根据所收集的信息，中兴通讯年供应链中冲突矿产的来源国可能包括：

钽的来源国可能包括：巴西、中国、爱沙尼亚、德国、印度、日本、哈萨克斯坦、马其顿（前南斯拉夫的共和国）、墨西哥、俄罗斯联邦、泰国和美国。

锡的来源国可能包括：比利时、多民族玻利维亚国、巴西、中国、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、缅甸、秘鲁、菲律宾、波兰、西班牙、中国台湾省、泰国、美国和越南。

黄金的来源国可能包括：安道尔、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、智利、中国、捷克、法国、德国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、哈萨克斯坦、大韩民国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、菲律宾、波兰、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、中国台湾省、泰国、土耳其、阿拉伯联合酋长国、美国和乌兹别克斯坦。

钨的来源国可包括：奥地利、巴西、中国、德国、日本、大韩民国、菲律宾、俄罗斯联邦、中国台湾省、美国和越南。

钴的来源国可能包括比利时、中国和芬兰。

中兴通讯是一个负责任的公司，支持合法贸易和刚果民主共和国及周边国家的积极发展。有 2 家供应商报告说，他们在一个或多个受覆盖国家采购冲突矿产。观察了综合冶炼厂清单中的 3 家冶炼厂，以处理从受影响国家采购冲突矿产，而其中 2 家冶炼厂根据 RMAP 发现是一致的。中兴通讯已要求供应商去除剩余的冶炼厂。

审慎调查措施的内在限制

作为冲突矿产的下游购买者，我们的措施只能对必需的冲突矿产的来源和保管链提供合理而非绝对的保证。由于我们与冶炼厂和精炼厂没有直接的合同关系，我们依靠直接供应商收集和提供具体的信息。此外，我们还在很大程度上依赖于独立第三方审计计划收集和提供的信息。这种信息来源可能会获得不准确或不完整的信息，而且可能会有欺诈行为。

后续步骤

中兴通讯将采取以下步骤改进尽职调查流程，并减少我们使用冲突矿产帮助武装团体侵犯人权的可能性：

短期目标：

1. 持续改善冲突矿产管理能力，以满足客户需求并超过行业平均水平；
2. 继续要求供应商回复 CMRT 并保持 100% 响应率；
3. 确保所有合格供应商签署无金属冲突声明；
4. 确保中兴通讯采购总量前 95% 的所有供应商完成供应商冲突矿产管理调查问卷；
5. 核实作为供应商总体评估一部分的供应商尽职调查；
6. 为供应商设计和提供更多培训方案，以提高他们的认识并加强他们的冲突矿产管理系统。

中期和长期目标：

1. 积极接触上游供应商、冶炼厂和精炼厂。为供应商提供支持，以获得第三方认证并参与行业计划，从而实现 100% 已确定的冶炼厂和精炼厂通过独立第三方认证计划；
2. 与供应商、利益相关方和行业倡议协作，进一步提高认识和冲突矿产尽职调查能力。