TCL 中环新能源科技股份有限公司

供应商可追溯管理政策

1. 引言

TCL中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL 中环”“我们”“公司”）主营业务长期专注于新能源光伏产业与半导体材料产业，始终将可持续供应链建设作为企业核心战略之一。为切实提升供应链的透明度与可追溯水平，响应客户、投资方及监管机构日益增长的合规诉求，满足出口目的国相关法律法规的要求，并有效落实《SEIA-Solar Supply Chain Traceability Protocol》（以下简称SEIA）和《Solar Stewardship Initiative Traceability Standard》（以下简称SSI）等国际行业标准，TCL中环参照经济合作与发展组织（OECD）发布的《来自受冲突影响和高风险区域的负责任矿产供应链尽职调查指南》五步尽职调查框架，制定并发布本供应商可追溯管理政策。

2. 适用范围

本政策适用于TCL中环本部及全部下属全资、控股子公司。本政策面向TCL中环光伏产品供应链中所有含硅材料相关环节的外部供应方，涵盖石英石开采、冶金级多晶硅、多晶硅料、硅棒、硅片、电池和组件等材料的制造商、贸易商及外包加工商。当因SEIA或SSI标准范围调整、客户特殊要求，或出于供应链能力建设目的需将可追溯管理延伸至其他材料时，同样可参照本政策执行。

3. 政策目标

TCL中环致力于通过本政策实现以下核心目标：

◆ 构建覆盖硅材料全产业链的端到端可追溯能力，根据客户需求、风险评估结果及行业要求，持续完善材料来源识别、流转记录和信息追踪机制，提升供应链透明度与可追溯管理水平；

◆ 消除供应链中使用来自武装冲突地区矿产或侵犯人权矿产的风险；

◆ 推动上游供应商建立规范的可追溯管理体系，提升整体供应链合规水平；

◆ 满足SEIA、SSI等国际标准认证要求，以及出口目的国的法规合规需求。

4. 策略

4.1 战略层面原则

◆ 以供应商地理来源、材料类型及历史合规表现为依据，重点强化对高风险采购节点的追溯管控。

◆ 可追溯管理须覆盖应围绕供应链关键环节建立追溯机制，对重点原材料及产品的来源、流转和加工信息进行识别与记录，并持续扩大可追溯管理覆盖范围。

◆ 结合行业标准演进、法规更新及供应商绩效反馈，持续优化可追溯管理机制和流程。

◆ 在依法保护商业敏感信息及响应国家供应链产业安全要求的前提下，向利益相关方提供供应链来源的必要信息披露。

4.2 可追溯执行原则

◆ 对纳入可追溯管理范围的物料建立唯一追溯标识机制，确保相关信息可识别、可查询、可追踪。

◆ 追溯信息须在供应链各节点间实现无断点传递，不得出现数据空白或信息孤岛。

◆ 追溯记录须真实、准确、完整，并经适当方式固化，防止事后篡改或伪造。

◆ 通过内部自查与供应商信息核验及其他适当方式，定期核实追溯信息的真实性与完整性；必要时可引入独立第三方开展核查。

4.3 供应商可追溯体系建设要求

（1）体系文件化

供应商须依照SSI标准要求，建立并维护书面化的可追溯管理体系。该体系应至少涵盖以下关键管理程序：物料批次的物理隔离与专区存储管理；贯穿全流程的唯一追溯标识分配与维护；上游来源材料的核验与确认机制；以及对次级供应商的管理与数据汇聚程序。

（2）基础资源保障

供应商须为体系有效运行配备必要的资源支撑，包括：具备物料批次管理能力的仓储及生产信息化系统；能够确保追溯文件与记录安全保存不少于十年的存档设施或系统；以及接受过可追溯管理专业培训的专职或兼职人员。

（3）不同业态供应商的专项要求

贸易商须完整留存并提交所经手物料的采购、销售及物流全程追溯单证，确保买卖链条清晰无断点；外包加工商须对委托加工物料实施严格的物理隔离，配置专属标识，并建立与生产过程衔接的追溯档案，严禁擅自转包或未经授权处置受托物料。

4.4 供应链追溯风险识别与管控

（1）分级风险评估

TCL中环对供应商实施全生命周期的动态追溯风险评估，评估维度涵盖三个层面：其一为可追溯资质评估，考察供应商体系建设的规范性与完备性；其二为订单层面的追溯执行评估，核查实际交货中追溯信息的准确性与一致性；其三为ESG综合表现评估，重点关注劳工权益、环境合规及治理透明度等方面。综合评估结果将供应商划分为高、中、低三个风险等级，并以此为基础差异化配置监管力度。

（2）高风险供应商管控措施

- 对评级为高风险的供应商，将实施准入约束或限额采购，加密审核频次，并明确限期整改目标；
- 对于存在物料混批存储、追溯凭证缺失或造假等严重合规问题的供应商，视情节轻重采取涉问题物料封存处置、暂停订单直至终止合作等递进式管控措施。

（3）负责任矿产承诺

TCL中环郑重承诺，严格遵守联合国全球契约、《多德-弗兰克法案》《欧盟冲突矿产条例》以及经合组织（OECD）《受冲突影响和高风险区域矿产负责任供应链尽职调查指南》等国内外法律法规和国际准则，坚持不从冲突地区采购矿产，仅使用来源可靠或经权威机制验证的非冲突矿产，以负责任的方式采购产品中使用的钽、锡、钨、金（3TG）、硅等矿产原料。此项承诺适用于供应链各层级，为不可撤销的底线原则。

4.5 审核机制与持续改进

（1）定期审核安排

TCL中环将对供应商可追溯体系的实际运行状况实施定期审核，审核形式包括但不限于文件远程核查、线上审核及现场审核。所有审核工作由具备相应专业资质的人员执行，以确保过程的客观公正性。

（2）问题整改与闭环管理

针对审核中发现的不符合项，TCL中环将要求供应商在规定时限内提交根本原因分析及整改行动计划，并对整改措施的落地情况进行持续跟踪与复核确认。整改完成情况将作为供应商综合绩效评估的重要组成部分，直接影响合作资格与订单规模的决策。

（3）行业认证推动

TCL中环积极鼓励并支持供应商加入SSI、SEIA等国际行业组织，并主动推动供应商逐步完成SSI认证。

4.6 信息公开与利益相关方沟通

TCL中环每年向公司管理层汇报供应链可追溯管理年度绩效，涵盖关键绩效指标完成情况、主要风险识别与应对措施，以及整体可追溯水平的提升成效；

我们将积极参与行业与供应商沟通交流，不定期组织供应商可追溯能力培训与交流活动，为上游供应商的可追溯体系建设提供指导和支持，共同推进供应链的可追溯水平持续提升。

5. 申诉与投诉机制

为保障本政策的切实执行，TCL中环建立多元化的沟通与投诉反映渠道。员工、供应商、合作伙伴、客户及其他利益相关方，均可通过以下方式就供应链追溯执行过程中发现的任何不符合情形或疑似违规问题进行匿名或实名反映。公司承诺对所有投诉进行独立调查、公正处置，并在合理时限内向举报方反馈处理结果，同时依法保护举报人的合法权益与个人信息安全。

- 合规举报邮箱：jubao@tzeco.com
- 合规服务热线：+86-022-23789766-8022
- 书面投诉地址：中国天津市华苑产业区海泰南路10号

6. 政策审查与更新

本公司供应商追溯管理工作由董事会作为最高决策和监督机构。本政策及相关承诺的发布已获得本公司高级管理层的认可。本公司至少每年对本政策进行一次正式审阅，审阅内容包括相关法律法规及监管要求的变化、国际标准和行业规范的更新、客户要求的变动，以及公司内部相关政策的调整情况。根据审阅结果及实际需要，本公司将适时修订本政策，以确保政策内容的时效性和适用性。

本政策刊载于TCL 中环官网供各利益相关方查阅，政策的落实情况及相关关键绩效指标将每年在公司可持续发展报告中披露。