

# 上海龙旗科技股份有限公司

## 负责任矿产采购报告

### 报告目录

- 一、 公司概况
- 二、 定义/术语
- 三、 合理的原产国调查
- 四、 无冲突矿产的决心
- 五、 OECD 尽职调查
- 六、 冶炼厂/精炼厂关键指标
- 七、 原产国和冶炼厂/精炼厂名单
- 八、 钴与云母的尽职调查

### 一、 公司概况

龙旗成立于 2002 年，系从事智能产品的研发设计及生产制造等综合服务的科技企业，公司深耕行业 20 余年，已成长为全球领先的智能产品和服务提供商，形成了涵盖智能手机、AI PC、汽车电子、平板电脑、智能手表/手环、智能眼镜等在内的全品类产品布局。业务覆盖多个国家和地区，为全球头部消费电子品牌商和全球领先的科技企业提供专业化的综合服务。

龙旗总部位于上海，拥有七大研发中心，分别设立于上海、深圳、惠州、南昌、合肥、西安及苏州；同时，在惠州、南昌、越南和印度布局了制造中心，具备全球化产品交付能力，并在美国、韩国、日本、中国香港及新加坡设有分支机构。

未来，龙旗将继续聚焦智能产品领域，专注技术与产品创新，不断提升公司效率与竞争力，加速智能化，持续为全球头部客户提供优质服务并为社会创造更大的价值。若想了解更多龙旗产品、文化和管理等相关信息，可访问龙旗官网：<https://www.longcheer.com/>

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）致力于践行企业社会责任，推动可持续发展。我们认识到

在受冲突影响和高风险区域的矿产开采、贸易、处理与出口可能带来重大的人权、环境与社会风险。因此，龙旗科技承诺不支持、不使用来自非法或非道德渠道的冲突矿产，并推动供应链合作伙伴共同遵循这一政策，共同推动道德采购与行业可持续发展。

本报告旨在概述龙旗科技在负责任矿产采购方面的政策、管理体系、尽职调查措施及实施成果，以符合国际标准与客户期望。

## 二、定义/术语

定义：冲突矿产是指来源于刚果民主共和国及其毗邻国家（覆盖国家）的锡（Sn）、钽（Ta）、钨（W）、金（Au）（合称 3TG），以及钴（Co）、云母（Mica）等矿产，其开采或贸易可能助长武装冲突、侵犯人权或破坏环境。

术语：

- CMRT (Conflict Minerals Reporting Template) : 冲突矿产报告模板
- EMRT (Extended Minerals Reporting Template) : RMI 的扩展矿产（钴、云母等）报告模板
- AMRT (Additional Minerals Reporting Template) : RMI 的附加矿产报告模板
- CC (Covered Countries) : 覆盖国家（也称为刚果民主共和国的邻国）
- DD (Due Diligence) : 尽职调查（核实/检查）
- RMI (Responsible Minerals Initiative) : 负责任矿物倡议 ([www.responsiblemineralsinitiative.org](http://www.responsiblemineralsinitiative.org))
- RBA (Responsible Business Alliance) : 责任商业联盟 ([www.responsiblebusiness.org](http://www.responsiblebusiness.org))
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) : 经济合作与发展组织 ([www.oecd.org](http://www.oecd.org))
- RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) : 负责任矿产保证程序
- RCOI (Reasonable Country of Origin Inquiry) : 责任原产国调查（调查/询问）
- SOR (Smelter or Refiner) : 冶炼厂或精炼厂
- 3TG (Tin, Tantalum, Tungsten, and Gold) : 锡、钽、钨和金

### 三、合理的原产国调查 (RCOI)

大部分电子产品的生产制造过程中，会使用到锡、钽、钨和金等金属。龙旗科技针对产品中使用的 3TG、钴与云母等矿产开展合理的原产国调查 (RCOI)，旨在识别这些矿产是否来源于刚果民主共和国或其毗邻国家 (CC)。我们通过向供应商发放 CMRT/EMRT/AMRT 调查表，收集冶炼厂/精炼厂 (SOR) 信息，并通过 RMI 数据库进行核实，确保 RCOI 的完整性、准确性与有效性。

我们对所有涉及矿产采购的供应商进行了 100% 调查，回复率为 100%。我们对回复内容进行完整性、一致性审核，并对不完整或存疑的回复要求供应商补充或更正。基于系统的 RCOI 与验证，龙旗科技识别出的所有 SOR 均通过 RMI 认证为“合规”状态，供应链整体表现为无冲突矿产风险。

### 四、无冲突矿产的决心

基于我们的 RCOI 与尽职调查 (DD) 结果，龙旗科技有理由相信，我们供应链中使用的 3TG、钴与云母并非来自刚果民主共和国或 CC，且未用于资助冲突或侵犯人权。我们承诺持续开展供应链 DD，确保所有矿产采购符合无冲突要求。

### 五、OECD 尽职调查

龙旗科技将协同我们的供应链合作商采取合理措施，不支持、不使用冲突矿产，避免直接或间接为冲突提供资助，支持负责任企业联盟 (RBA) 和全球电子可持续发展倡议组织 (GeSI) 针对冲突矿产的行为。龙旗科技希望我们的供应商遵守我们的要求，提供声明，并对提供给我们产品中冲突矿产的来源进行尽职调查。龙旗科技的冲突矿产政策在公司官网公开发布：

<https://www.longcheer.com/upload/file/2025-12/col206/1764907086090.pdf>

龙旗科技采用经合组织制定的指导方针，以《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域矿石的负责任供应链尽职调查指南》（以下简称“《指南》”）为依据，指导并规范公司矿产来源的尽责管理流程。

依据《指南》要求，我们首先明确了自身在整个矿产供应链中所处的位置。龙旗科技作为将技术、产品和服务交付给品牌客户的企业，处于从冶炼/精炼企业到零售商之间的矿产供应链“下游企业”环节。对于所采购的大部分原料，龙旗科技对其具体成分或质量属性均无直接控制或影响。这些原料多为行业通用标准产品，因此我们通常仅与供应商协商与产品制造无直接关联的商业条款（如价格、交付及法律条款）。例如，除有害物质限制等法规要求外，我们未向供应商（如平板电脑、电池及其他电子物料供应商）指定其产品中所使用的具体零件、成分

或组件。

龙旗科技未在刚果民主共和国、CC 或任何其他国家直接采购原矿或精炼矿。我们亦无直接渠道获取上游原矿开采、贸易商/中间商/整合商信息、运输路线或 SOR 的具体运营细节。龙旗科技的供应链不仅与原产矿山存在多层级的距离，也与冶炼/精炼环节存在多层级的分离。

需要说明的是，龙旗科技并非《多德-弗兰克法案》定义下的“制造商”或“委托制造”责任方。我们的采购支出主要用于最终组装及测试环节，上游供应商在其中更多扮演零售商的角色。在供应链体系中，龙旗科技对下游品牌客户而言是“外包制造合作伙伴”，对上游供应商而言则是“销售渠道”。我们的许多关键部件均为行业标准化产品，与供应商其他客户所使用的产品无明显差异。尽管如此，龙旗科技仍对 100% 的采购支出开展了系统的冲突矿产尽职调查。

因此，在数据准确性、覆盖范围、信息时效性、保密性、数据口径、语言/通信/翻译，以及因缺乏直接业务关系而导致供应链透明度受限等方面，我们面临具体且复杂的挑战。一旦原矿完成冶炼、精炼并被转化为锭、金块或其他衍生形态，根据龙旗科技在供应链中的位置，已无法准确追溯并确定该矿产的具体来源。

《指南》明确承认了这一复杂性，并进一步指出：

“下游企业应尽最大努力对其供应链上冶炼/精炼企业的尽职调查程序进行确认和分析，并对他们是否遵守《指南》提出的尽职调查措施进行评估。下游企业可以参与对冶炼/精炼企业遵守《指南》情况进行评估的行业机制的设立，并且可以利用这些机制提供的信息帮助自己落实《指南》提出的建议。”

“这一对上下游的区分反映出以追溯企业特有的矿产为基础的内控机制通常在矿产被冶炼之后便不再可行，因为进入消费品市场的精炼金属只是终端产品的各种零部件中的一小部分。由于存在这些实际的困难，下游企业应对自己的直接供应商建立内控，可以通过行业内的行动计划协调各方力量对次级供应商施加影响，克服现实挑战，有效执行《指南》中提出的各项尽职调查建议。”

## 5.1 建立管理体系

龙旗科技将负责任矿产采购提升至公司战略层面，建立了贯穿决策、执行与监督的完善管理体系。

- 政策与承诺：制定并公开发布《冲突矿产管理政策》，承诺不使用来自冲突地区的矿产。该政策规定了冲突矿产遵循原则、职责以及工作流程。政策已内嵌于《供应商行为准则》及采购标准合同条款。
- 组织与职责：龙旗科技拥有正式的 ESG 管理组织，我们的最高管理者始终秉持长期主义的发展理念，致力

于在全球范围内积极推动可持续、负责任商业实践。该组织下包含企业社会责任，并由社会责任团队负责执行冲突矿产项目、行动和报告。在新供应商开发阶段，开展冲突矿产信息调查；对合格供应商清单中的供应商，定期进行冲突矿产来源调查与审核；在物料采购环节，确保采购资源符合不含冲突矿产的要求，从源头保障供应链的合规性与可持续性。

- 内部管控流程：将冲突矿产要求纳入供应商引入流程，新供应商必须签署《不使用冲突矿产承诺书》并通过审核方可进入合格供应商清单，并根据《供应商冲突矿产管理规范》进行年度评审及管理。我们使用 CMRT/EMRT/AMRT 对供应链进行调查，这是识别产品中是否含有冲突矿物并评估相关风险的主要机制。在从供应商处收集 SOR 数据后，利用 RMI 的 RMAP 来确认 SOR 是否符合审计标准，对于不符合标准的内容，会要求供应商进行整改。且我们将所有记录保存在公司系统数据库中。
- 培训与能力建设：每年对采购、SQE、研发等关键岗位员工进行冲突矿产专项培训；通过线上平台对供应商进行政策宣导与 CMRT/EMRT/AMRT 填报培训。

## 5.2 识别与评估风险

由于在确保无冲突矿产供应链的过程中存在许多复杂的风险，OECD 认识到下游公司识别上游参与者实属不易，因此制定了 OECD 指南。龙旗科技的目标则是使用标准的行业规范方案确定供应链中的 SOR，以确定冲突矿产是否来自刚果民主共和国或 CC。

主要风险被确定为：

- SOR 是否位于刚果民主共和国或 CC？
- SOR 是否从刚果民主共和国或 CC 采购矿石？
- 由 SOR 和供应链的各个层级提供的信息是否足够准确？
- 与 SOR 的基本接触(例如电子邮件、电话、互联网线上调查、现场实地访问)是否足以提供足够的信心以确  
保不会导致供应链使用冲突矿产？
- 鉴于供应链的全球性质，大多数 SOR 的风险是否与他们的所在地有关？
- 即便在我们的供应链中报告了 SOR，我们是否确定我们的产品确实含有矿物质？

通过 DD，龙旗科技会不断联系和提醒未回复的供应商，同时也会审核供应商回复的完整性和准确性。对于供

应商的回复如存在不准确、不一致或不完整的信息，我们将立即反馈并要求供应商采取纠正措施。

### 5.3 制定应对措施

龙旗科技风险应对的核心战略目标是全面掌握并管理供应链中所有已识别的 SOR，无论其是否直接用于我们的产品中，均须推动其实现合规，否则将逐步停止使用。为实现该目标，龙旗科技制定了多层次的风险应对策略：

#### 1. 冶炼厂/精炼厂合规认证

- 我们持续依据 RMI 的 RMAP 进行 SOR 合规性管理，在采购决策中优先选择通过 RMAP 认证的 SOR。
- 针对未认证或状态存疑的 SOR，我们通过供应商质量管理部门介入，要求供应商提供合规证明或推动其参与审计。

#### 2. 不合规冶炼厂的淘汰机制

- 龙旗科技与众多 RBA/RMI 成员企业共享供应链资源，我们倡导并积极参与行业协作，共同推动 SOR 进行合规改进。
- 对于经多次推动仍拒绝接受审计或持续不合规的冶炼厂，我们将联合行业力量，逐步停止采购源自该类 SOR 的物料。
- 我们认识到，简单要求供应商移除不合规 SOR 可能存在执行透明度不足的风险。因此，龙旗科技更注重通过积极协作与能力建设，推动供应链实现可持续的合规转型。

#### 3. 内部报告与意识提升

- 项目状态跟踪：汇报年度 CMRT/EMRT/AMRT 调查进展与完成情况。
- 内部通讯机制：关注冲突矿产管理动态，包括政策更新、行业事件与重点关注项。
- 全员教育培训：每年组织覆盖所有相关职能的冲突矿产意识与尽职调查流程培训。

#### 4. 外部信息披露

- 公开政策与报告：通过官网及可持续发展报告等渠道，公开发布冲突矿产管理政策与负责任矿产采购报告。
- 多渠道信息共享：应客户或利益相关方要求，提供尽职调查信息。

## 5. OECD 尽职调查指南

- 龙旗科技持续推动将 OECD《指南》五步框架系统整合至公司管理制度中，并确保尽可能广泛地传播《指南》相关要求。

龙旗科技坚持对所有识别出的 SOR 执行统一的尽职调查标准，不论其是否最终用于我们的产品。我们认为，全面披露并管理供应链中所有 SOR，是体现企业社会责任、实现供应链透明度与可持续发展的必要举措。

### 5.4 报告与沟通

龙旗科技公开发布了公司的尽职调查政策和实践成果，并在官方网站及年度可持续发展报告等渠道持续更新公司在社会与环境责任方面的信息。本报告以及龙旗科技在可持续发展方面的各项举措，均可在龙旗科技官网相关专栏中查询获取。

## 六、冶炼厂/精炼厂关键指标

通过龙旗科技的 RCOI 和 DD，我们已确定了尽职调查中的关键指标。

- 供应商 CMRT 回复率：100%
- 冶炼厂/精炼厂合规率：100%
- 供应商使用 CMRT 并向下传递要求：100%
- 非合规 SOR 数量：0
- 报告：根据客户要求，分别提供冲突矿产尽职调查报告
- 教育：每年为相关人员提供至少一次培训

## 七、原产国和冶炼厂/精炼厂名单

### 7.1 原产国调查与溯源管理

龙旗科技根据《多德-弗兰克法案》的相关要求及 OECD 关于下游企业可操作性的指引，在供应链中原产国溯源方面开展了以下工作：

- 供应链 SOR 及原产国识别：通过 CMRT 识别供应链中涉及的 SOR 及其对应的矿产原产国信息。
- SOR 合规性验证：依托 RMI 发布的合规 SOR 列表，并结合其他受认可的行业认证体系（如 LBMA、RJC、

TI-CMC)，对已识别的 SOR 进行多重验证。

- 基于 RMAP 的风险分级管理：运用 RMI 的 RMAP 对 SOR 进行审核与状态判定，并根据矿产来源风险实施分级管理：

L1：来源国未被识别为冲突地区或可能的走私、出口地区的国家

L2：已知或涉嫌走私、出口 3TG 的国家

L3：刚果民主共和国及其毗邻国家（覆盖国）

## 8.2 冶炼厂和精炼厂清单

以下为龙旗科技供应链中识别出的 SOR 列表。

需要说明的是，清单中列出的部分 SOR 可能未实际应用于龙旗科技的最终产品中。但本着全面管理与披露的原则，无论其是否直接用于我们的产品，均将其纳入供应链监控体系，以推动其通过 RMAP 实现合规，并促进整个供应链避免使用冲突矿产。

该列表内容基于截至本报告发布之日的供应链调查信息，仅供参考。由于供应链动态变化及信息获取的复杂性，构建完整、精确的 SOR 清单是一个持续且具有挑战的过程。因此，龙旗科技不就本清单的完整性、准确性或及时性作任何明示或暗示的陈述或保证。本清单以“现状”提供，龙旗科技不承担任何因此产生的明示或默示担保责任，包括但不限于对适销性、特定用途适用性、权利完整性或信息准确性的担保。

在适用法律允许的最大范围内，龙旗科技对因使用本清单或相关信息而导致的任何性质的损失、费用或损害不承担任何责任，包括但不限于因使用者的行为而产生的特殊损害、偶然损害、惩罚性损害、直接损害、间接损害或后果性损害，以及收入损失、利润损失等。此项责任免除适用于任何原因引起的损害，包括但不限于侵权、合同违约、违反法定义务或其他法律依据，无论龙旗科技是否已被告知发生此类损害的可能性。

凡查阅或使用龙旗科技 SOR 清单者，即视为同意永久免除龙旗科技及其关联方（包括但不限于其高级管理人员、董事、代理人员、员工、代表、承包商、继承人及受让人）因该清单或使用该清单而引起的或与之相关的任何及所有索赔、诉讼、损失、损害赔偿、判决、征税及执行责任。此免除责任范围涵盖使用者基于任何法律依据能够提出或已经提出的所有权利主张。

若本声明中任何条款因适用法律而被认定为无效或不可执行，该条款应在法律允许的最大范围内失效，且不影响

其余条款的效力。

使用者同意上述内容，并在考虑到上述内容的前提下阅读和使用龙旗科技 SOR 清单。

龙旗科技 3TG 冶炼厂列表：

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Abington Reldan Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002708	Conformant
Gold	Advanced Chemical Company	UNITED STATES OF AMERICA	CID000015	Conformant
Gold	Agosi AG	GERMANY	CID000035	Conformant
Gold	Aida Chemical Industries Co., Ltd.	JAPAN	CID000019	Conformant
Gold	Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	UZBEKISTAN	CID000041	Conformant
Gold	AngloGold Ashanti Corrego do Sitio Mineracao	BRAZIL	CID000058	Conformant
Gold	Argor-Heraeus S.A.	SWITZERLAND	CID000077	Conformant
Gold	ASAHI METALFINE, Inc.	JAPAN	CID000082	Conformant
Gold	Asahi Refining Canada Ltd.	CANADA	CID000924	Conformant
Gold	Asahi Refining USA Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID000920	Conformant
Gold	Asaka Riken Co., Ltd.	JAPAN	CID000090	Conformant
Gold	Aurubis AG, Hamburg	GERMANY	CID000113	Conformant
Gold	Bangalore Refinery	INDIA	CID002863	Conformant
Gold	Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	PHILIPPINES	CID000128	Conformant
Gold	Boliden Mineral AB (Ronnskar)	SWEDEN	CID000157	Conformant
Gold	C. Hafner GmbH + Co. KG	GERMANY	CID000176	Conformant

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Chimet S.p.A.	ITALY	CID000233	Conformant
Gold	Chugai Mining	JAPAN	CID000264	Conformant
Gold	Coimpa Industrial LTDA	BRAZIL	CID004010	Conformant
Gold	Dowa	JAPAN	CID000401	Conformant
Gold	DSC (Do Sung Corporation)	KOREA, REPUBLIC OF	CID000359	Conformant
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. East Plant	JAPAN	CID000425	Conformant
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. North Plant	JAPAN	CID003424	Conformant
Gold	Eco-System Recycling Co., Ltd. West Plant	JAPAN	CID003425	Conformant
Gold	Elite Industech Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID004755	Conformant
Gold	GG Refinery Ltd.	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	CID004506	Conformant
Gold	Glencore Canada Corporation - CCR Refinery	CANADA	CID000185	Conformant
Gold	Gold by Gold Colombia	COLOMBIA	CID003641	Conformant
Gold	Gold Corporation - The Perth Mint	AUSTRALIA	CID002030	Conformant
Gold	Heimerle + Meule GmbH	GERMANY	CID000694	Conformant
Gold	Heraeus Germany GmbH Co. KG	GERMANY	CID000711	Conformant
Gold	Heraeus Metals Hong Kong Ltd.	CHINA	CID000707	Conformant
Gold	Impala Platinum - Platinum Metals Refinery (PMR)	SOUTH AFRICA	CID004714	Conformant
Gold	Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	CHINA	CID000801	Conformant
Gold	Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	CID000807	Conformant
Gold	Istanbul Gold Refinery	TURKEY	CID000814	Conformant

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Italpreziosi	ITALY	CID002765	Conformant
Gold	Japan Mint	JAPAN	CID000823	Conformant
Gold	Jiangxi Copper Co., Ltd.	CHINA	CID000855	Conformant
Gold	JX Advanced Metals Corporation	JAPAN	CID000937	Conformant
Gold	Kazzinc Ltd	KAZAKHSTAN	CID000957	Conformant
Gold	Kennecott Utah Copper LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID000969	Conformant
Gold	KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna	POLAND	CID002511	Conformant
Gold	Kojima Chemicals Co., Ltd.	JAPAN	CID000981	Conformant
Gold	Korea Zinc Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID002605	Conformant
Gold	LS MnM Inc.	KOREA, REPUBLIC OF	CID001078	Conformant
Gold	LT Metal Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID000689	Conformant
Gold	Materion	UNITED STATES OF AMERICA	CID001113	Conformant
Gold	Matsuda Sangyo Co., Ltd.	JAPAN	CID001119	Conformant
Gold	Metal Concentrators SA (Pty) Ltd.	SOUTH AFRICA	CID003575	Conformant
Gold	Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd.	CHINA	CID001149	Conformant
Gold	Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	SINGAPORE	CID001152	Conformant
Gold	Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	CHINA	CID001147	Conformant
Gold	Metalor Technologies S.A.	SWITZERLAND	CID001153	Conformant
Gold	Metalor USA Refining Corporation	UNITED STATES OF AMERICA	CID001157	Conformant
Gold	Metalurgica Met-Mex Penoles S.A. De C.V.	MEXICO	CID001161	Conformant

龙旗科技 3TG 冶炼厂列表				
Metal	Standard Smelter Name	Country Location	Identification	Assessment Status
Gold	Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	CID001188	Conformant
Gold	Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	JAPAN	CID001193	Conformant
Gold	MKS PAMP SA	SWITZERLAND	CID001352	Conformant
Gold	MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	INDIA	CID002509	Conformant
Gold	Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	TURKEY	CID001220	Conformant
Gold	Navoi Mining and Metallurgical Combinat	UZBEKISTAN	CID001236	Conformant
Gold	NH Recytech Company	KOREA, REPUBLIC OF	CID003189	Conformant
Gold	Nihon Material Co., Ltd.	JAPAN	CID001259	Conformant
Gold	Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	CID001325	Conformant
Gold	Planta Recuperadora de Metales SpA	CHILE	CID002919	Conformant
Gold	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	INDONESIA	CID001397	Conformant
Gold	PX Precinox S.A.	SWITZERLAND	CID001498	Conformant
Gold	Rand Refinery (Pty) Ltd.	SOUTH AFRICA	CID001512	Conformant
Gold	REMONDIS PMR B.V.	NETHERLANDS	CID002582	Conformant
Gold	Royal Canadian Mint	CANADA	CID001534	Conformant
Gold	SAFINA A.S.	CZECHIA	CID002290	Conformant
Gold	SEMPSA Joyeria Plateria S.A.	SPAIN	CID001585	Conformant
Gold	Shandong Gold Smelting Co., Ltd.	CHINA	CID001916	Conformant
Gold	Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd.	CHINA	CID001622	Conformant
Gold	Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	CHINA	CID001736	Conformant

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Gold	Solar Applied Materials Technology Corp.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID001761	Conformant
Gold	Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	JAPAN	CID001798	Conformant
Gold	SungEel HiMetal Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID002918	Conformant
Gold	T.C.A S.p.A	ITALY	CID002580	Conformant
Gold	Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	JAPAN	CID001875	Conformant
Gold	Tokuriki Honten Co., Ltd.	JAPAN	CID001938	Conformant
Gold	TOO Tau-Ken-Altyn	KAZAKHSTAN	CID002615	Conformant
Gold	Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	BELGIUM	CID001980	Conformant
Gold	United Precious Metal Refining, Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID001993	Conformant
Gold	Valcambi S.A.	SWITZERLAND	CID002003	Conformant
Gold	WIELAND Edelmetalle GmbH	GERMANY	CID002778	Conformant
Gold	Yamakin Co., Ltd.	JAPAN	CID002100	Conformant
Gold	Yokohama Metal Co., Ltd.	JAPAN	CID002129	Conformant
Gold	Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	CHINA	CID002224	Conformant
Gold	Zijin Mining Group Gold Smelting Co. Ltd.	CHINA	CID002243	Conformant
Tantalum	AMG Brasil	BRAZIL	CID001076	Conformant
Tantalum	Changsha South Tantalum Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID000211	Conformant
Tantalum	D Block Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002504	Conformant
Tantalum	F&X Electro-Materials Ltd.	CHINA	CID000460	Conformant
Tantalum	FIR Metals & Resource Ltd.	CHINA	CID002505	Conformant

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Tantalum	Global Advanced Metals Aizu	JAPAN	CID002558	Conformant
Tantalum	Global Advanced Metals Boyertown	UNITED STATES OF AMERICA	CID002557	Conformant
Tantalum	Guangdong Rising Rare Metals-EO Materials Ltd.	CHINA	CID000291	Conformant
Tantalum	Hengyang King Xing Lifeng New Materials Co., Ltd.	CHINA	CID002492	Conformant
Tantalum	Jiangxi Dinghai Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID002512	Conformant
Tantalum	Jiangxi Tuohong New Raw Material	CHINA	CID002842	Conformant
Tantalum	JiuJiang JinXin Nonferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID000914	Conformant
Tantalum	Jiujiang Tanbre Co., Ltd.	CHINA	CID000917	Conformant
Tantalum	Jiujiang Zhongao Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID002506	Conformant
Tantalum	KEMET de Mexico	MEXICO	CID002539	Conformant
Tantalum	Materion Newton Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID002548	Conformant
Tantalum	Metallurgical Products India Pvt., Ltd.	INDIA	CID001163	Conformant
Tantalum	Mineracao Taboca S.A.	BRAZIL	CID001175	Conformant
Tantalum	Mitsui Kinzoku Company, Limited	JAPAN	CID001192	Conformant
Tantalum	Ningxia Orient Tantalum Industry Co., Ltd.	CHINA	CID001277	Conformant
Tantalum	NPM Silmet AS	ESTONIA	CID001200	Conformant
Tantalum	PowerX Ltd.	RWANDA	CID004054	Conformant
Tantalum	QuantumClean	UNITED STATES OF AMERICA	CID001508	Conformant
Tantalum	Resind Industria e Comercio Ltda.	BRAZIL	CID002707	Conformant
Tantalum	RFH Yancheng Jinye New Material Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003583	Conformant

龙旗科技 3TG 冶炼厂列表				
Metal	Standard Smelter Name	Country Location	Identification	Assessment Status
Tantalum	Taki Chemical Co., Ltd.	JAPAN	CID001869	Conformant
Tantalum	TANIOBIS Co., Ltd.	THAILAND	CID002544	Conformant
Tantalum	TANIOBIS GmbH	GERMANY	CID002545	Conformant
Tantalum	TANIOBIS Japan Co., Ltd.	JAPAN	CID002549	Conformant
Tantalum	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	GERMANY	CID002550	Conformant
Tantalum	Telex Metals	UNITED STATES OF AMERICA	CID001891	Conformant
Tantalum	Ulba Metallurgical Plant JSC	KAZAKHSTAN	CID001969	Conformant
Tantalum	XIMEI RESOURCES (GUANGDONG) LIMITED	CHINA	CID000616	Conformant
Tantalum	XinXing HaoRong Electronic Material Co., Ltd.	CHINA	CID002508	Conformant
Tantalum	Yanling Jincheng Tantalum & Niobium Co., Ltd.	CHINA	CID001522	Conformant
Tin	Alpha Assembly Solutions Inc	UNITED STATES OF AMERICA	CID000292	Conformant
Tin	Aurubis Beerse	BELGIUM	CID002773	Conformant
Tin	Aurubis Berango	SPAIN	CID002774	Conformant
Tin	Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd.	CHINA	CID000228	Conformant
Tin	Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd.	CHINA	CID003190	Conformant
Tin	China Tin Group Co., Ltd.	CHINA	CID001070	Conformant
Tin	CRM Synergies EMEA, S.L.U.	SPAIN	CID003524	Conformant
Tin	CV Ayi Jaya	INDONESIA	CID002570	Conformant
Tin	Dowa	JAPAN	CID000402	Conformant
Tin	EM Vinto	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	CID000438	Conformant

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Tin	Estanho de Rondonia S.A.	BRAZIL	CID000448	Conformant
Tin	Feinlutte Halsbrucke GmbH	GERMANY	CID000466	Conformant
Tin	Fenix Metals	POLAND	CID000468	Conformant
Tin	Gejiu Non-Ferrous Metal Processing Co., Ltd.	CHINA	CID000538	Conformant
Tin	Global Advanced Metals Greenbushes Pty Ltd.	AUSTRALIA	CID004754	Conformant
Tin	Guangdong Hanhe Non-Ferrous Metal Co., Ltd.	CHINA	CID003116	Conformant
Tin	HuiChang Hill Tin Industry Co., Ltd.	CHINA	CID002844	Conformant
Tin	Luna Smelter, Ltd.	RWANDA	CID003387	Conformant
Tin	Magnu's Mineraiis Metais e Ligas Ltda.	BRAZIL	CID002468	Conformant
Tin	Malaysia Smelting Corporation Berhad (Port Klang)	MALAYSIA	CID004434	Conformant
Tin	Metallic Resources, Inc.	UNITED STATES OF AMERICA	CID001142	Conformant
Tin	Mineracao Taboca S.A.	BRAZIL	CID001173	Conformant
Tin	Mining Minerals Resources SARL	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID004065	Conformant
Tin	Minsur	PERU	CID001182	Conformant
Tin	Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	CID001191	Conformant
Tin	O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.	THAILAND	CID001314	Conformant
Tin	O.M. Manufacturing Philippines, Inc.	PHILIPPINES	CID002517	Conformant
Tin	Operaciones Metalurgicas S.A.	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	CID001337	Conformant
Tin	PT Arsed Indonesia	INDONESIA	CID005067	Conformant

<b>龙旗科技 3TG 冶炼厂列表</b>				
<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Tin	PT ATD Makmur Mandiri Jaya	INDONESIA	CID002503	Conformant
Tin	PT Bangka Prima Tin	INDONESIA	CID002776	Conformant
Tin	PT Cipta Persada Mulia	INDONESIA	CID002696	Conformant
Tin	PT Mitra Stania Prima	INDONESIA	CID001453	Conformant
Tin	PT Mitra Sukses Globalindo	INDONESIA	CID003449	Conformant
Tin	PT Premium Tin Indonesia	INDONESIA	CID000313	Conformant
Tin	PT Prima Timah Utama	INDONESIA	CID001458	Conformant
Tin	PT Putera Sarana Shakti (PT PSS)	INDONESIA	CID003868	Conformant
Tin	PT Rajehan Ariq	INDONESIA	CID002593	Conformant
Tin	PT Timah Tbk Kundur	INDONESIA	CID001477	Conformant
Tin	PT Timah Tbk Mentok	INDONESIA	CID001482	Conformant
Tin	Resind Industria e Comercio Ltda.	BRAZIL	CID002706	Conformant
Tin	Rui Da Hung	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID001539	Conformant
Tin	Soft Metais Ltda.	BRAZIL	CID001758	Conformant
Tin	Super Ligas	BRAZIL	CID002756	Conformant
Tin	Takehara PVD Materials Plant / PVD Materials Division of MITSUI MINING & SMELTING CO., LTD.	JAPAN	CID004403	Conformant
Tin	Thaisarco	THAILAND	CID001898	Conformant
Tin	Tin Smelting Branch of Yunnan Tin Co., Ltd.	CHINA	CID002180	Conformant
Tin	Tin Technology & Refining	UNITED STATES OF AMERICA	CID003325	Conformant

龙旗科技 3TG 冶炼厂列表				
Metal	Standard Smelter Name	Country Location	Identification	Assessment Status
Tin	White Solder Metalurgia e Mineracao Ltda.	BRAZIL	CID002036	Conformant
Tin	Woodcross Smelting Company Limited	UGANDA	CID004724	Conformant
Tin	Yunnan Yunfan Non-ferrous Metals Co., Ltd.	CHINA	CID003397	Conformant
Tungsten	A.L.M.T. Corp.	JAPAN	CID000004	Conformant
Tungsten	Asia Tungsten Products Vietnam Ltd.	VIET NAM	CID002502	Conformant
Tungsten	China Molybdenum Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002641	Conformant
Tungsten	Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID000258	Conformant
Tungsten	Cronimet Brasil Ltda	BRAZIL	CID003468	Conformant
Tungsten	Ganzhou Jiangwu Ferrotungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002315	Conformant
Tungsten	Ganzhou Seadragon W & Mo Co., Ltd.	CHINA	CID002494	Conformant
Tungsten	Global Tungsten & Powders LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID000568	Conformant
Tungsten	Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID000218	Conformant
Tungsten	H.C. Starck Tungsten GmbH	GERMANY	CID002541	Conformant
Tungsten	Hubei Green Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID003417	Conformant
Tungsten	Japan New Metals Co., Ltd.	JAPAN	CID000825	Conformant
Tungsten	Jiangwu H.C. Starck Tungsten Products Co., Ltd.	CHINA	CID002551	Conformant
Tungsten	Jiangxi Gan Bei Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002321	Conformant
Tungsten	Jiangxi Tonggu Non-ferrous Metallurgical & Chemical Co., Ltd.	CHINA	CID002318	Conformant
Tungsten	Jiangxi Xinsheng Tungsten Industry Co., Ltd.	CHINA	CID002317	Conformant

龙旗科技 3TG 冶炼厂列表				
Metal	Standard Smelter Name	Country Location	Identification	Assessment Status
Tungsten	Jiangxi Yaosheng Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002316	Conformant
Tungsten	KENEE MINING VIETNAM COMPANY LIMITED	VIET NAM	CID004619	Conformant
Tungsten	Kennametal Fallon	UNITED STATES OF AMERICA	CID000966	Conformant
Tungsten	Kennametal Huntsville	UNITED STATES OF AMERICA	CID000105	Conformant
Tungsten	Lianyou Metals Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003407	Conformant
Tungsten	Lianyou Resources Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID004397	Conformant
Tungsten	Malipo Haiyu Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002319	Conformant
Tungsten	Masan High-Tech Materials	VIET NAM	CID002543	Conformant
Tungsten	Niagara Refining LLC	UNITED STATES OF AMERICA	CID002589	Conformant
Tungsten	Philippine Bonway Manufacturing Industrial Corporation	PHILIPPINES	CID004797	Conformant
Tungsten	Philippine Chuangxin Industrial Co., Inc.	PHILIPPINES	CID002827	Conformant
Tungsten	Shinwon Tungsten (Fujian Shanghang) Co., Ltd.	CHINA	CID004430	Conformant
Tungsten	TANIOBIS Smelting GmbH & Co. KG	GERMANY	CID002542	Conformant
Tungsten	Tungsten Vietnam Joint Stock Company	VIET NAM	CID003993	Conformant
Tungsten	Wolfram Bergbau und Hutten AG	AUSTRIA	CID002044	Conformant
Tungsten	Xiamen Tungsten (H.C.) Co., Ltd.	CHINA	CID002320	Conformant
Tungsten	Xiamen Tungsten Co., Ltd.	CHINA	CID002082	Conformant

\* 冶炼厂列表及状态存在动态更新，本报告期内数据的最后更新时间为 2026 年 2 月

## 八、钴与云母的尽职调查

钴与云母的开采活动涉及 OECD《指南》附录 2 中所列的各类风险，龙旗科技已基于该指南建立了相应的采购尽职调查体系，并要求供应商共同参与我们对钴及云母的尽职调查管理流程。

与 3TG 类似，钴与云母的负责任采购同样面临供应链复杂、追溯难度高等挑战，需要全行业协作推进。龙旗科技积极支持 RMI 在 3TG 以外矿产领域的标准制定与推广工作。自 2024 年起，我们正式采用 RBA 发布的扩展矿产调查模板 (EMRT)，系统开展了钴与云母的全供应链尽职调查。该调查覆盖全部相关供应商，并实现了 100% 的回复率。

此外，龙旗科技也持续关注其他关键扩展矿产如铜、镍、石墨、锂及附加矿产等，并已通过相关模板（如 EMRT/AMRT）开展初步供应链调查。鉴于目前行业尚未对这些矿产的冶炼厂合规性提出统一的强制认证要求，其冶炼厂信息暂未纳入本报告的合规清单中。我们将继续关注相关行业标准的发展，并在适当时机推动其纳入公司系统的合规管理体系。

龙旗科技钴&云母冶炼厂列表：

龙旗科技钴&云母冶炼厂列表				
Metal	Standard Smelter Name	Country Location	Identification	Assessment Status
Cobalt	Anhui Hanrui New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003927	Conformant
Cobalt	Chemaf Etoile	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003264	Conformant
Cobalt	Compagnie de Tifnout Tiranimine	MOROCCO	CID003280	Conformant
Cobalt	Dynatec Madagascar Company	MADAGASCAR	CID003232	Conformant
Cobalt	Eti Bakir A.S	TURKEY	CID004057	Conformant
Cobalt	Fujian Evergreen New Energy Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003974	Conformant
Cobalt	Ganzhou Highpower Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003384	Conformant
Cobalt	Ganzhou Tengyuan Cobalt New Material Co., Ltd.	CHINA	CID003212	Conformant
Cobalt	GanZhou Yihao Umicore Industries Co., Ltd	CHINA	CID003227	Conformant

**龙旗科技钴&云母冶炼厂列表**

<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Cobalt	Gem (Jiangsu) Cobalt Industry Co., Ltd.	CHINA	CID003209	Conformant
Cobalt	Guangdong Jiana Energy Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003291	Conformant
Cobalt	Guangxi CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	CHINA	CID004681	Conformant
Cobalt	Guangxi Yinyi Advanced Material Co., Ltd.	CHINA	CID003213	Conformant
Cobalt	Guizhou CNGR Resource Recycling Industry Development Co., Ltd.	CHINA	CID003610	Conformant
Cobalt	Harima Refinery, Sumitomo Metal Mining	JAPAN	CID003577	Conformant
Cobalt	Hunan Brunp Recycling Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003219	Conformant
Cobalt	Hunan CNGR New Energy Science & Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003411	Conformant
Cobalt	Hunan Yacheng New Energy Co., Ltd.	CHINA	CID003404	Conformant
Cobalt	ICoNiChem Widnes Ltd	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	CID003491	Conformant
Cobalt	Impala Platinum - Base Metal Refinery (BMR)	SOUTH AFRICA	CID004608	Conformant
Cobalt	Impala Platinum - Rustenburg Smelter	SOUTH AFRICA	CID004614	Conformant
Cobalt	Jiangsu Xiongfeng Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003293	Conformant
Cobalt	Jiangxi Jiangwu Cobalt Industrial Co., Ltd.	CHINA	CID003377	Conformant
Cobalt	Jiangxi Miracle Golden Tiger Cobalt Co. Ltd.	CHINA	CID004003	Conformant
Cobalt	Jiangxi Ruida New Energy Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003676	Conformant
Cobalt	Jingmen GEM Co., Ltd.	CHINA	CID003378	Conformant
Cobalt	Kamoto Copper Company	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003261	Conformant
Cobalt	Kisanfu Mining (Kimin)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003587	Conformant

**龙旗科技钴&云母冶炼厂列表**

<b>Metal</b>	<b>Standard Smelter Name</b>	<b>Country Location</b>	<b>Identification</b>	<b>Assessment Status</b>
Cobalt	La Compagnie de Traitement des Rejets de Kingamyambo S.A. (Metalkol S.A.)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003275	Conformant
Cobalt	Lanzhou Jinchuan Advanced Materials Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003210	Conformant
Cobalt	Lianyou Resources Co., Ltd.	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID004393	Conformant
Cobalt	Mechema Taiwan Plant 2	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003534	Conformant
Cobalt	Mine de Bou-Azzer	MOROCCO	CID003279	Conformant
Cobalt	Murrin Murrin Nickel Cobalt Plant	AUSTRALIA	CID003406	Conformant
Cobalt	Mutanda Mining SPRL	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003301	Conformant
Cobalt	Niihama Nickel Refinery, Sumitomo Metal Mining	JAPAN	CID003278	Conformant
Cobalt	NORILSK NICKEL HARJAVALTA OY	FINLAND	CID003390	Conformant
Cobalt	Port Colborne Refinery	CANADA	CID003239	Conformant
Cobalt	PT QMB New Energy Materials	INDONESIA	CID004731	Conformant
Cobalt	Quzhou Huayou Cobalt New Material Co.,Ltd.	CHINA	CID003255	Conformant
Cobalt	Societe pour le Traitement du Terril de Lubumbashi (STL)	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003266	Conformant
Cobalt	SungEel HiTech Co., Ltd.	KOREA, REPUBLIC OF	CID003338	Conformant
Cobalt	Tenke Fungurume Mining SA	CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CID003429	Conformant
Cobalt	Umicore Finland Oy	FINLAND	CID003226	Conformant
Cobalt	Umicore Olen	BELGIUM	CID003228	Conformant
Cobalt	Uranus Chemicals	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	CID003473	Conformant
Cobalt	Vale – Long Harbour Processing Plant (LHPP)	CANADA	CID003584	Conformant

龙旗科技钴&云母冶炼厂列表				
Metal	Standard Smelter Name	Country Location	Identification	Assessment Status
Cobalt	Zhejiang Greatpower Cobalt Materials Co., Ltd.	CHINA	CID003526	Conformant
Cobalt	Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	CHINA	CID003225	Conformant
Cobalt	Zhejiang New Era Zhongneng Technology Co., Ltd.	CHINA	CID003398	Conformant
Mica	LKAB Minerals Oy	FINLAND	CID004623	Conformant
Mica	Mica Electrical Material (Luhe) Co., Ltd.	CHINA	CID003987	Conformant
Mica	Yamaguchi Mica	JAPAN	CID003512	Conformant
Mica	Yamaguchi Mica Co., Ltd. Shinshiro Factory	JAPAN	CID003971	Conformant
Mica	Yamaguchi Mica Co., Ltd. Toyohashi Factory	JAPAN	CID003970	Conformant

\* 冶炼厂列表及状态存在动态更新，本报告内数据的最后更新时间为 2026 年 2 月

- 以上 -