

北京当升材料科技股份有限公司

负责任供应链尽责管理申诉办法

为了及时发现和处理供应链可能存在的各类风险与隐患，保障利益相关方与本公司管理层的顺畅沟通，建立和谐互利的利益相关方关系，维护各利益相关方的合法权益，北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《北京当升材料科技股份有限公司供应链尽责管理政策》制定本申诉办法。

本政策适用于本公司及本公司的所有分、子公司。

1. 可以对哪些问题提起申诉？

符合以下条件的申诉将会被受理：

- 1) 与本公司供应链尽责管理相关。
- 2) 本公司商业活动或者业务关系对利益相关方已经造成或可能造成负面影响。
- 3) 本公司商业活动或者业务关系违反了《中国矿产供应链尽责管理指南（第二版）》、《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）、《钴精炼厂供应链尽责管理准》或《北京当升材料科技股份有限公司负责任供应链管理辦法》中的要求。

符合以下任意一项标准的申诉不会被受理：

- 1) 与本公司供应链尽责管理无关。
- 2) 无法提供充分证据或证人以支持指出的问题。
- 3) 恶意申诉或为获得竞争优势而发起的申诉。
- 4) 如果申诉的问题不属于本公司内部机制所能够解决的范畴，我们将积极协调外部机构解决。

2. 谁可以提起申诉？

任何个人或团体，包括但不限于本公司的客户、供应商、受影响的社区居民、

员工、董事会成员等，无论与本公司是否存在直接或间接关联，如认为本公司或供应链存在第1条所列供应链管理问题，并在过去一年内或者可能的将来给自己（或自己所代表的利益相关方）造成负面影响，均可向本公司供应链管理委员会提起申诉。

如果申诉由代表受影响方的第三方团体或个人提出，该机构或个人应明确说明其所代表的对象，并提供具备代表权的明确证据。

提起申诉的个人和团体，以下均称为“申诉者”。

3. 如何提起申诉？

申诉者应填写附件一所示《北京当升材料科技股份有限公司供应链尽责申诉书》，语种不限。申诉书应通过电子邮件、邮寄或亲自送达本公司供应链管理委员会，本公司质量部作为供应链管理委员会（以下简称“委员会”）的日常办事机构。

邮箱：purchase@easpring.com

地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼，北京当升材料科技股份有限公司供应链管理委员会

如选择亲自前往办公室提交材料，请通过电子邮件提前预约时间。

申诉者必须提供足以支持调查的事实。如果缺乏确凿证据，申诉者必须明确提供证人。如果申诉者提供的信息不足以开展调查，办公室将建议其在30天内提供更多信息，否则无法受理。

4. 如何处理申诉？

本公司致力于快速、有效地处理申诉，我们将按照图1所示流程处理申诉。

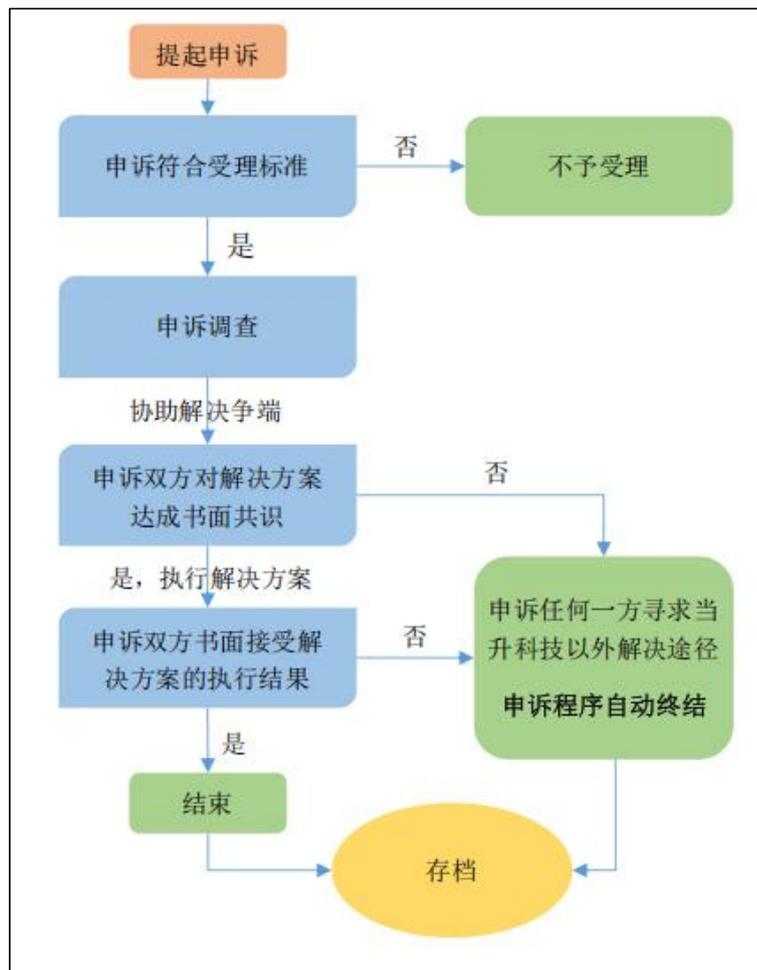


图1北京当升材料科技股份有限公司供应链申诉处理流程

收到申诉材料后，我们通常按以下步骤采取行动：

第一步：采购中心向申诉者确认收到申诉材料（收到材料后2个工作日内）。

第二步：采购中心按照第1条所列申诉受理标准审核申诉材料，决定是否受理，并将决定书面（包括电子邮件或纸质文书）通知申诉者。如果决定不予受理，同时说明不予受理原因，并将处理结果报送委员会（收到材料后7个工作日内）。

第三步：如果决定受理申诉，采购中心则将申诉材料提交委员会，委员会根据申诉内容组织委员会相关成员启动申诉调查程序，以便与申诉相关方（申诉者、被申诉对象，以及可能存在的其他利益相关方）展开合作，深入全面了解申诉中提出的问题，鉴别与申诉相关的更多利益相关方，并定期向各方通报具体申

诉的进展情况，最终完成调查报告并提交给申诉者、被申诉对象和本公司董事会。（决定受理申诉后60个工作日内）。

第四步：解决争端。委员会联合申诉者和被申诉对象，对争端提出双方都能接受的解决方案和程序，推动双方达成书面共识。

第五步：申诉者和被申诉对象合作执行达成共识的解决方案，委员会负责监督执行。

第六步：申诉者和被申诉对象双方接受解决方案的执行结果，并签署执行结果确认书，委员会决定结案。如果经过一轮或者几轮磋商，申诉者和被申诉对象中的任何一方不接受解决方案（第四步），或者不接受解决方案的执行结果（第五步），则可以寻求本公司以外的解决途径，如第三方争端解决机构或专家等，公司内部申诉程序自动终结。委员会将申诉程序的最终结果通知申诉者、被申诉对象和本公司董事会。

第七步：针对所有被受理的申诉，委员会填写《北京当升材料科技股份有限公司供应链尽责申诉存档卡》，与申诉书、调查报告、解决方案的书面共识、执行结果确认书等相关文件一并存档保管。

第八步：申诉完成后，采购中心通过包括但不限于电子邮件等方式向申诉者发出调查问卷并回收。

申诉采用冲突回避机制，如您认为委员会中任何人员与申诉存在利益冲突，可在申诉书中要求回避。

5. 申诉者是否被保护？

申诉者可以匿名申诉，但表明身份将有助于我们开展调查。如果您愿意表明真实身份，并明确提出保密要求，我们将会对您的身份保密。我们承诺不会对申诉者采取任何打击和报复行为。

在任何情况下，我们均保证以独立、公正和客观的方式处理、调查、回复并归档所接收的申诉材料。

6. 申诉补偿机制与措施

根据申诉者调查问卷反馈的建议或意见，适时开展补救措施，补救措施包括但不限于立即救济、长期修复、系统性改进。



7. 该申诉办法何时生效？

本办法经北京当升材料科技股份有限公司审议批准自2025年5月起生效。

北京当升材料科技股份有限公司

2025年5月



附件一：

北京当升材料科技股份有限公司供应链尽责申诉书

申诉者名称（可匿名）		是否要求保密	
联系电话		电子邮箱	
是否为受委托的第三方		如是，受何人或何团体委托（同时附受委托证明）	
冲突回避	（如需要回避北京当升材料科技股份有限公司供应链管理委员会的特定人员，请列出其姓名）		
<p>所遭受（或可能遭受）负面影响的事实和证据，以及其他任何能够支持申诉的信息（可附页，并附申诉证据）：</p>			
<p>您的诉求，以及实现诉求所希望采用的解决方案（明确且可操作的诉求能够帮助我们更快的帮您解决问题）</p>			
<p>申诉者代表签名：</p> <p>申诉日期：</p>			

附件二：

调查问卷

尊敬的[申诉人称呼]：

您好！非常感谢您向我们提出申诉，为了进一步了解您对申诉处理过程及结果的满意度，以及帮助我们持续改进相关工作，特邀请您参与本次调查问卷。您的反馈对我们非常重要，请您根据实际情况如实填写，再次感谢您的支持与配合！

一、个人信息（可选填）

您的姓名：_____

您的联系方式：_____

二、申诉基本信息

申诉的事项：_____

申诉提交时间：_____

三、对申诉处理过程的评价

1. 您对申诉受理的及时性是否满意？

- A. 非常满意
- B. 满意
- C. 一般
- D. 不满意
- E. 非常不满意

2. 在申诉处理过程中，工作人员与您的沟通情况如何？

- A. 沟通及时、充分，能清楚解答我的疑问
- B. 沟通较为及时，但部分问题解释不够清晰
- C. 沟通不及时，但最终还是解决了问题
- D. 几乎没有主动与我沟通，都是我在询问
- E. 完全没有沟通

3. 您认为申诉处理流程是否清晰合理？

- A. 非常清晰合理，易于理解和遵循
- B. 比较清晰，基本能明白处理流程
- C. 一般，有些环节不太明确

- D. 不太清晰，感觉比较混乱
 - E. 非常不清晰，完全不知道在怎么处理
4. 申诉处理的整体效率您觉得如何？
- A. 效率很高，在短时间内就处理完毕
 - B. 效率较高，在合理时间内完成
 - C. 一般，处理时间有点长但还能接受
 - D. 效率较低，等待时间过长
 - E. 效率非常低，严重影响我的体验

四、对申诉处理结果的评价

1. 您对申诉处理结果是否满意？
- A. 非常满意，完全达到我的预期
 - B. 满意，基本解决了我的问题
 - C. 一般，部分问题得到解决但还有些遗留
 - D. 不满意，没有解决我的主要问题
 - E. 非常不满意，处理结果与我的期望相差甚远
2. 您认为申诉处理结果的公正性如何？
- A. 非常公正，依据充分合理
 - B. 比较公正，处理结果较为合理
 - C. 一般，感觉有些地方不太公平但也能接受
 - D. 不太公正，存在偏袒等情况
 - E. 非常不公正，完全不合理

3. 如果对处理结果不满意，您是否清楚后续还有哪些可采取的措施？
- A. 非常清楚，工作人员已详细告知
 - B. 比较清楚，大概知道一些途径
 - C. 知道一点，但不太明确具体操作
 - D. 不太清楚，还需要进一步了解
 - E. 完全不知道

五、其他建议和意见

您对我们的申诉处理工作还有哪些其他的建议或意见？请在此处详细说明：

再次感谢您抽出宝贵的时间填写这份调查问卷，您的反馈将帮助我们不断提升服务质量和水平。