



2024

合规报告

COMPLIANCE REPORT

卷首

董事长致辞	01
总裁寄语	02
合规荣誉	03

01 | 合规概览

“1 + N”合规管理体系	05
三层组织体系	06
三阶制度体系	07
四维运行体系	08
三大保障体系	08

02 | 合规体系

合规历程	10
一体化产业链	11
健全合规组织	14
建立考核机制	14
强化风险防范	15
提升队伍能力	16
合规培训体系	17

03 | 专项合规

公司治理	19
廉洁反腐	20
商业伙伴	21
安全环保	22
贸易合规	23
知识产权	24
境外投资	25
信息安全	26
劳动用工	26
财务税收	27

04 | 合规文化

主动走出去	29
积极引进来	30
成绩获认可	30
重要说明	31
联系我们	33

董事长致辞



浙江华友钴业股份有限公司自 2002 年成立以来，始终以创造客户价值、引领产业发展为使命，坚持“两新三化”的发展战略，自强不息、追求卓越，取得了令人瞩目的成绩。经过二十多年的发展，成为中国企业 500 强，中国民营企业 500 强，构建了海外资源、国际制造、全球市场的经营格局；打造了新能源产业、新材料产业、印尼镍产业、非洲资源产业以及循环产业五大事业板块；业务涵盖镍钴锂铜资源开发、有色金属绿色精炼、锂电材料研发制造、资源回收利用的新能源锂电材料全产业链。华友卓越的业绩和发展离不开全体华友人的持续奋斗，更离不开公司对合规管理的高度重视。

合规管理是现代企业管理的重要基石，是企业国际化发展的必然要求，是公司可持续发展的重要保障，更是公司经营的底线和红线。我们无数次地看到，企业在面对商业风险时还能够改善经营、扭亏为盈，却在发生重大违规事件后瞬间颠覆。当前，世界正在经历百年未有之变局，中国也正在形成国内大循环、国内国际双循环的发展新格局。在复杂多变的形势下，我们更要坚持依法合规经营，有效防范重大风险，为华友的百年事业夯基固本。

自创立以来，华友始终秉持最高标准的商业道德，将“诚信”作为公司核心价值观之一，力求所有员工恪守最高要求的商业道德、遵守国内外适用的法律法规，让只赚干干净净的钱，只做干干净净的生意成为公司和每一位华友人的理念和行动。我们要求全体华友人都要树立合规理念、践行合规要求、弘扬合规文化、严防合规风险。我们也希望同商业伙伴一道，营造风清气正的营商环境。

华友钴业董事长



总裁寄语



2024年，是华友“三位一体”转型发展的关键年、“两新三化”战略导向的深化年、“十年任务五年完成”的推进年。在业务范围不断扩大、产业空间不断扩展、国际化程度不断提高的背景下，合规经营成为公司安全发展的重要保障。华友实施更加主动的合规经营，为健康可持续发展保驾护航，帮助华友在客户合作中传递信任，助力业务增长，创造竞争优势。

一、拥抱国际标准、探索本土实践。

我们是一家国际化经营的公司。为了匹配海外资源、国际制造、全球市场的跨国经营格局，合规管理既要对标国际标准，还要满足业务所在区域的本土化需求。在满足总部合规标准基础上，各子公司要结合自己的业务风险状况和所在区域面临的具体监管要求灵活调整，探索国际化与本土化相结合的合规管理体系，切实防范合规风险，助力推动公司高质量发展，在国际化进程中向世界展示华友的良好形象。

二、开放共建共赢、打造一流企业。

当前，华友正向着成为全球新能源锂电材料领导者的愿景而努力。合规管理不仅要满足监管要求，还要满足相关方的期待。我们要秉持开放的精神与合作伙伴及相关方交流共建。借鉴先进合规经验，分享华友优秀实践，在对话与互动中传递信任，在共建共享中彰显华友风采。将合规打造成华友的品牌力和产品竞争力，助力公司实现“创造客户价值引领产业发展”的使命，持续推动绿色可持续发展、创造人类更加美好未来！

华友钴业总裁、合规委员会主任



合规荣誉



浙江省合规管理先进单位
浙江省企业法律顾问协会



嘉兴市重点企业合规建设试点单位
中共嘉兴市委全面依法治市委员会办公室
浙江省嘉兴市司法局



中国年度华东地区合规和风险管理
公司法务组大奖
Asian Legal Business



合规管理创新奖
法制日报



上市公司董事会优秀实践案例
中国上市公司协会



上市公司年报业绩说明会最佳案例
中国上市公司协会



BSI 标准先锋奖
英国标准协会 (BSI)



反舞弊联盟品廉魅力奖
企业反舞弊联盟



创新与知识产权管理能力分级评价优秀案例
国家知识产权局



人力资源卓越大奖
人力资源媒体公司 HRoot

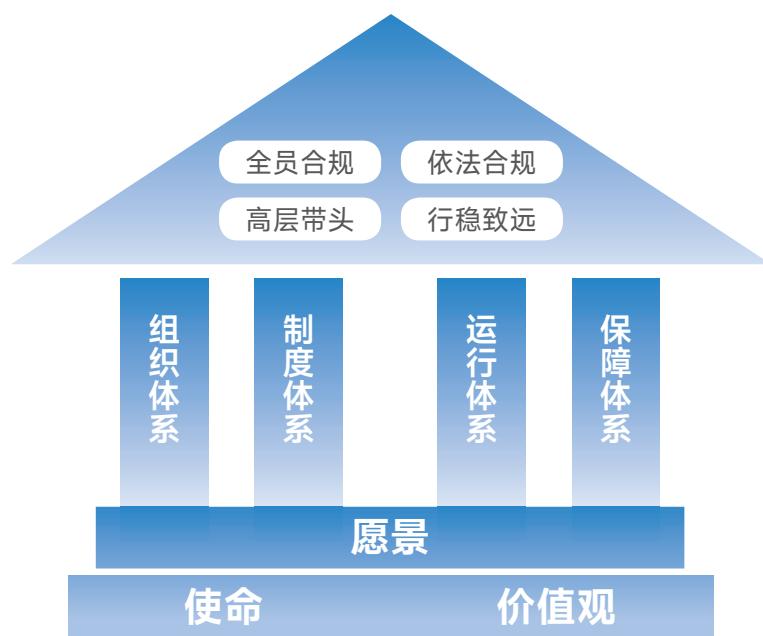
01 合规概览

“1 + N”合规管理体系

公司合规管理始终秉持以“成为全球新能源锂电材料领导者”愿景为引导，在“创造客户价值 引领产业发展”和“诚信创新 责任 学习 激情”的使命价值观基础上，全面对标国际合规标准和全球先进实践，搭建“1+N”合规管理体系。



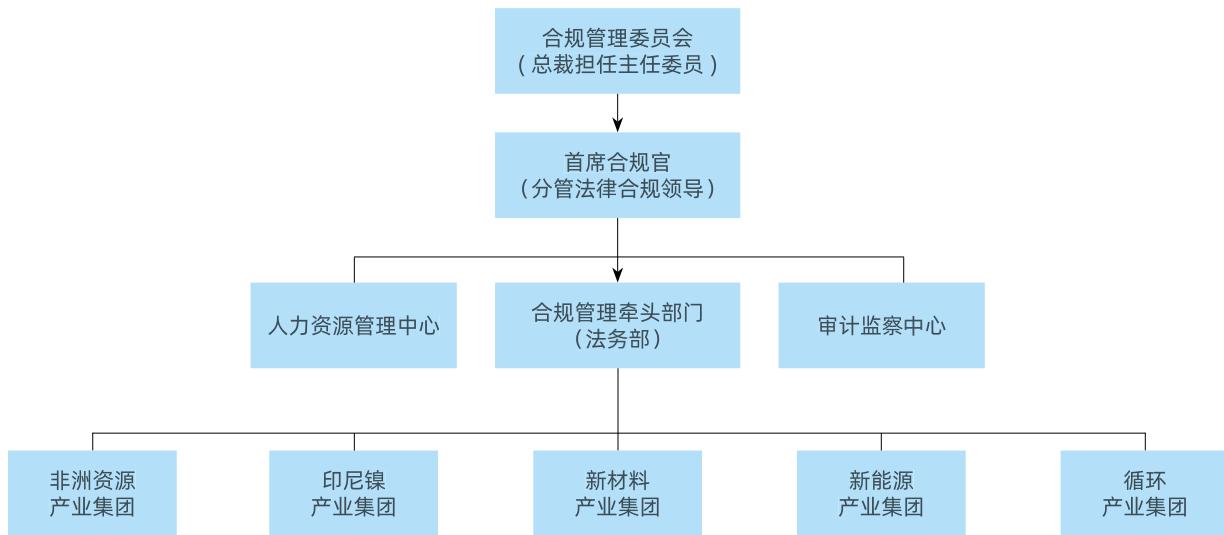
公司的合规管理以组织体系、制度体系、运行体系、保障体系为支撑，N个重点合规领域全面覆盖公司业务运营，确保合规管理有效实施和持续优化，为公司高质量发展保驾护航。



全面合规管理体系框架

三层组织体系

公司高度重视合规组织建设，致力于打造一个全面、高效、协同的合规组织。全面覆盖了决策层、管理层和执行层，确保从战略规划到日常运营的各个层面都能将合规理念贯穿始终。



坚持以合规风险管理为中心，按照“三道防线”理论模型，组建业务部门作为第一道防线、法务部作为第二道防线、审计监察部作为第三道防线。使合规管理的权责清晰、协同联动、务实高效，切实防控合规风险，确保合规管理有效落地。



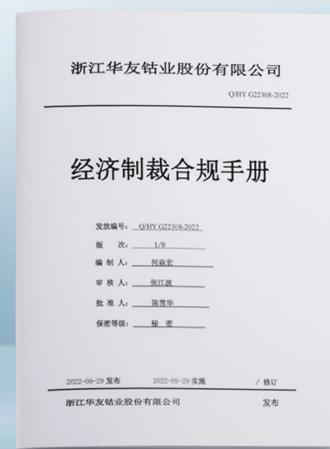
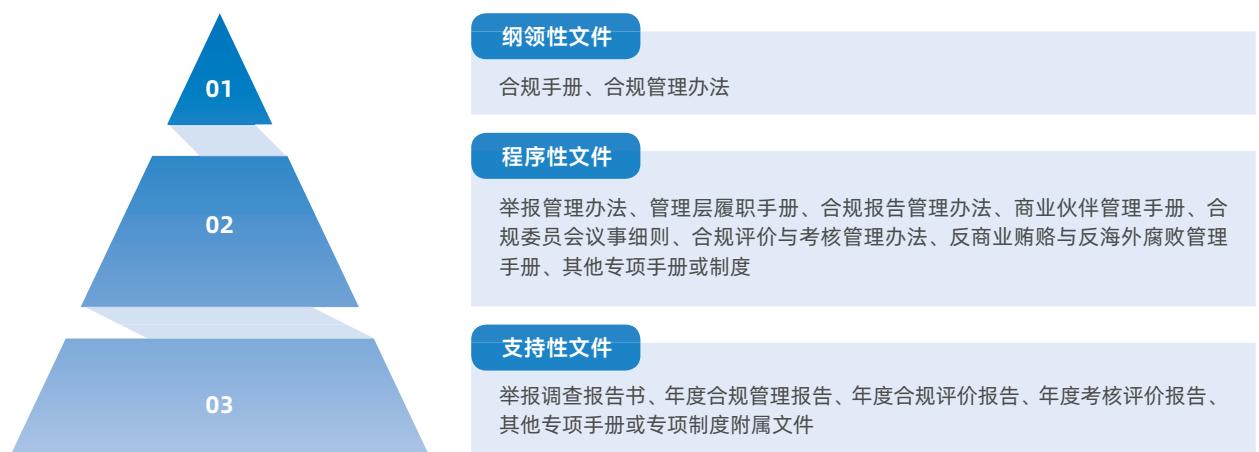
三阶制度体系

公司合規制度由纲领性文件、专项手册和合规表单三个层级组成，确保了制度体系的系统性和可操作性。

纲领性文件：如《华友合规手册》《合规管理办法》，为制度体系提供总体指导和原则，明确合规管理的基本框架和要求。

专项手册：如《经济制裁合规手册》《出口管制合规手册》，详细规定了操作流程和步骤，针对不同专项领域的合规要求进行细化。

合规表单：《合规目标监测表》《合规义务、风险、防控措施一览表》《合规工作汇总表》，提供具体的支持和实施细则，用于日常合规工作的记录和监测。



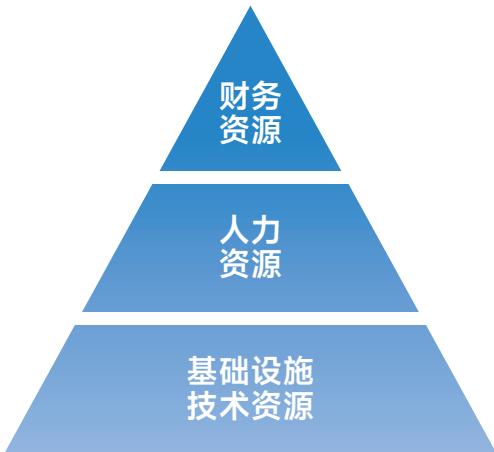
四维运行体系

公司构建了完善的合规运行闭环机制，通过风险识别、评估和控制，定期开展风险评估，制定针对性的风险防控措施，确保风险可控。同时，明确违规行为的责任认定和处理流程，对违规行为严肃追责，维护合规制度的严肃性。通过内部审计、合规检查等方式，对合规运行进行动态监控和评估，及时发现并纠正合规问题，确保合规体系的有效运行。



三大保障体系

公司为合规管理提供人、财、物等资源，全方位保障支持合规体系运行。人力部门提供编制和人员支持，财务部门提供预算和资金支持，IT部门提供系统与技术支持，确保合规管理有效实施和持续优化。



02 合规体系

合规历程

2021 规划建设年

华友建立合规组织架构、制度体系、运行机制、保障机制，以合规体系建设为引领，N个专项领域全面覆盖公司业务运营需求的“1+N”合规体系初具雏形。

2022 巩固完善年

华友围绕合规入岗入流程，将合规要求全面融入公司运营。同时，经济制裁、反垄断等专项模块同步推进，扩大专项模块覆盖面。

2023 认证推广年

华友钴业通过了 ISO 37301 和 GB/T35770 合规体系认证，成为全球首家获此认证的新能源锂电材料企业。

2024 深化拓展年

顺应公司全球化高质量发展目标，华友在境内外五地选取 7 家有代表性的子公司同步开展合规体系建设，逐步搭设起贯穿资源开发、绿色金属冶炼、新能源锂电材料制造、废旧电池回收的新能源锂电材料一体化产业链合规体系。

一体化产业链

打造华友特色一体化产业链合规管理体系

华友引进第三方认证机构，完成新能源锂电材料一体化产业链合规管理体系建设和认证项目，新增华越钴镍（印尼）有限公司、津巴布韦前景锂业有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、衢州华友资源再生科技有限公司、广西华友锂业有限公司、浙江华友循环科技有限公司 7 家子公司通过 BSI 的 ISO37301 合规管理体系认证，打造了从资源开发—绿色金属冶炼—新能源锂电材料—废旧电池回收的具有华友特色一体化产业链合规管理体系，成为全球首家完成新能源锂电材料一体化合规管理体系认证企业。



新能源锂电材料一体化产业链合规管理体系认证颁证仪式





浙江华友钴业股份有限公司



PROSPECT LITHIUM
ZIMBABWE (PRIVATE)
LIMITED 津巴布韦前景
锂业公司

PT Huayue Nickel
Cobalt
华越镍钴（印尼）
有限公司

衢州华友钴新材料
有限公司

衢州华友资源再生科技
有限公司



广西华友锂业有限公司

成都巴莫科技有限
责任公司

天津巴莫科技有限
责任公司

华友新能源科技(衢州)
有限公司

浙江华友循环科技
有限公司

华越和 PLZ 首次突破境外合规认证

华越钴镍（印尼）有限公司成为印尼镍行业首家完成 ISO37301 合规管理体系建设和认证的企业，津巴布韦前景锂业有限公司（PLZ）成为津巴布韦首家完成 ISO37301 合规管理体系建设和认证的企业，系统提升了华友境外合规管理能力。



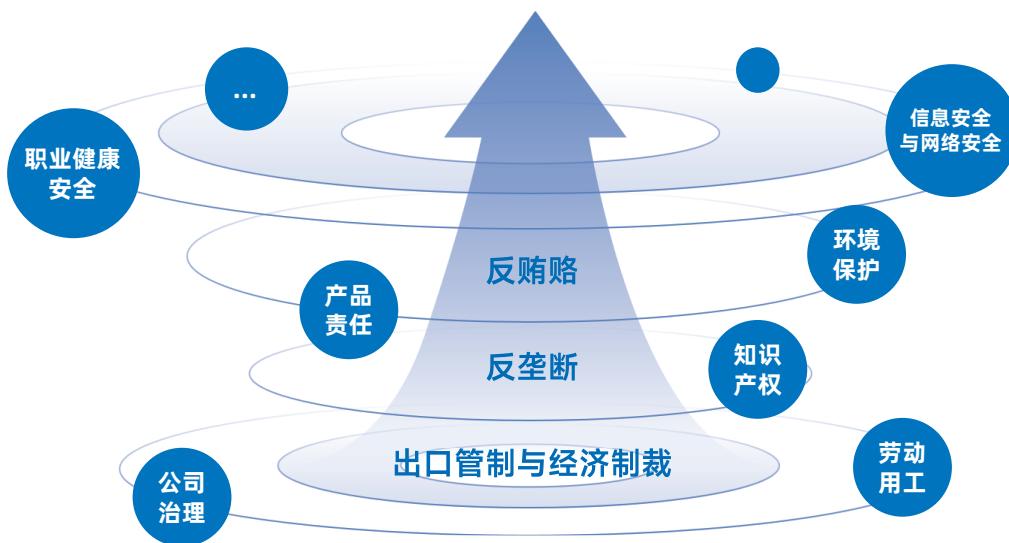
PROSPECT LITHIUM ZIMBABWE(PRIVATE)LIMITED
津巴布韦前景锂业公司



PT Huayue Nickel Cobalt
华越镍钴（印尼）有限公司

合规认证范围不断扩大

合规领域从反贿赂、反垄断、出口管制与经济制裁三个领域拓宽到公司治理、反贿赂、反垄断、出口管制与经济制裁、知识产权、信息安全与网络安全、产品责任、环境保护、职业健康安全、劳动用工十个领域，华友认证范围由中国境内研发和制造扩大到全球研发、销售和生产管理及中国境内生产。



健全合规组织

集团总部引领。设立合规管理委员会，搭建以首席合规官为中心的合规组织体系。总裁带头示范，担任合规委员会主任，首席合规官负责公司合规管理，充分发挥“关键少数”引领作用，确保了合规管理的权威性和有效性，为公司合规运行提供了坚实的领导力量和战略指导。

产业集群全覆盖。在公司关键业务版块精心选任首席合规官，由产业集群高层担任，涵盖非洲资源产业集群、印尼镍产业集群、新材料产业集群、新能源产业集群、循环产业集群，这些高层的任命不仅展示了各产业集群对合规的重视，也体现了公司在全球范围内提升合规标准和风险防控能力的战略布局。

建立考核机制

合规考核制度化
常态化

合规考核制度化。《华友组织绩效管理办法》，首次制度化将合规考核纳入组织绩效考核。同时在制度中明确合规绩效考核管理细则，细化6项考核指标，按考核指标每半年考核一次。

违规行为
“零容忍”

合规绩效责任制。将合规绩效考核纳入各部门经济责任状，强化部门负责人合规责任。《违规追责管理办法》规范及时处理违规事件，违规行为“零容忍”。



强化风险防范

每日解答合规咨询事前抓预防。日常合规咨询的有效沟通，实现了对合规风险的及时发现和预防，有效降低违规行为的可能性。



每月报送合规月报事中抓控制。制定《风险管理办法》将合规风险管理融入企业经营管理及各业务部门和专业职能部门的管理制度和业务流程。开展合规义务、风险、防控措施梳理和更新，涵盖业务全流程，针对已识别风险每月报送合规月报，及时识别更新问题和风险并进行整改。



每年集中合规审计事后抓应对。构建以内部审计为主，外部审计为补充的合规审计模式。包括 ISO37301 合规管理体系、ISO37001:2016 反贿赂管理体系、ISO27001 信息安全管理体、ISO56005:2022 创新管理 - 知识产权管理体系 3 级认证等。

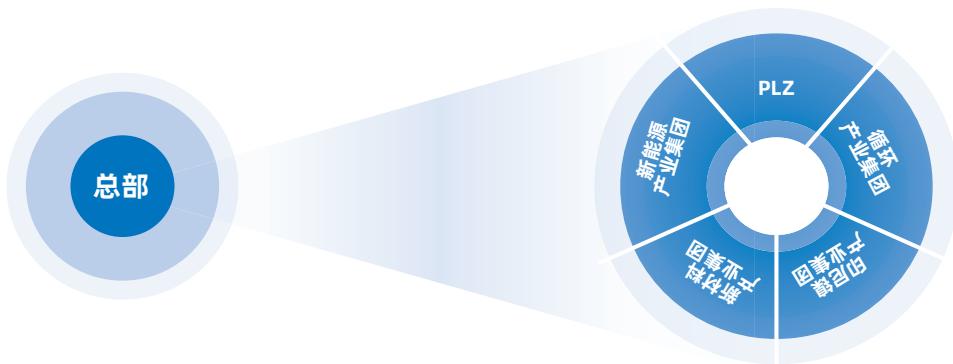


提升队伍能力

盘活用好现有法务人才。公司充实法律合规岗位配备，建立总部法务和区域法务的 1 + 8 法务团队，多渠道引入法务人才，多举措用好法务人才。在规范管理、防范风险、保障权益中发挥了关键作用。



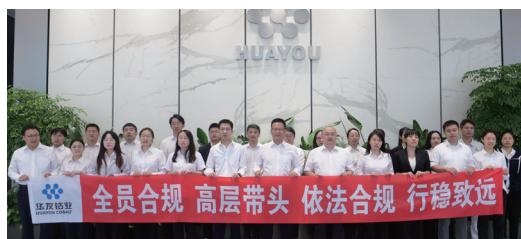
充实产业集团合规团队。印尼镍产业集团成立合规管理部、新材料产业集团成立合规委员会办公室、新能源产业集团确定法务部牵头合规管理、循环产业集团确立合规委员会办公室、PLZ 成立合规办公室，产业集团团队进一步发展壮大。



调动发挥合规联络员力量。华友加强合规联络员队伍建设，通过常态化合规联络员赋能培训，共培养 300 余名合规联络员，为合规管理体系运行提供了坚实的保障。



合规联络员赋能培训广西站



合规联络员赋能培训桐乡站



合规联络员赋能培训成都站



合规联络员赋能培训衢州站

合规培训体系

强化管理层培训

董监高培训
7 次

干部合规培训
400 余人



廉洁经侦讲坛活动

重视新员工培训

新人训合规课程：《华友全面合规管理体系建设与实践》《公司信息披露与规范运作规则解读》《诚信廉洁华友本色》9期新人训 400 人次

开展专项培训

专项培训课程

合规、内控、ESG、安全、环保、政策、纪律.....

合规联络员赋能培训

6 场 170 人次



廉洁宣贯

546 场 16670 人次

警示教育

39 场 3760 人次



03 专项合规

公司治理：荣获优秀实践案例

在上市公司严监管态势下，华友始终坚持合规治理、规范运作，积极探索公司治理模式创新，优化董事会治理机制、董事聘任及履职机制、多元化和专业化建设、信息披露事务管理、投资者关系管理。



荣获 2024 年上市公司
董事会优秀实践案例



荣获上市公司 2023 年报业绩
说明会最佳实践

董事会	召开董事会 12 次	审议议案 60 余项
授权机制	《董事会授权管理制度》《总经理工作细则》“三重一大” 事项清单 “四会一层”权责清单	
信息披露	《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》境内外 披露定期公告、临时公告及文件近 200 份，实现零投诉。	



廉洁反腐：成功通过 ISO37001 反贿赂管理体系认证

华友顺利通过 ISO37001：2016 反贿赂管理体系认证，成为行业内首家获得此项认证的公司。获得 BSI 授予的“标准先锋奖”，获评反舞弊联盟的品廉魅力奖。



华友钴业荣获 BSI 标准先锋奖



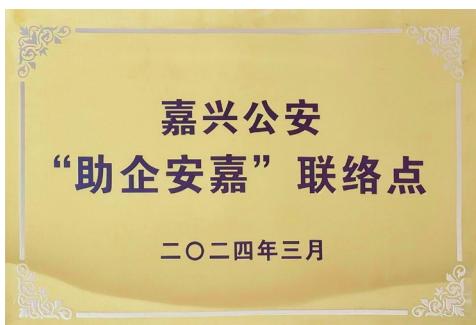
华友钴业通过 ISO37001：2016 反贿赂管理体系认证



华友钴业荣获品廉魅力奖

ISO37001 反贿赂管理体系认证

加强与公检法机关的合作交流，开展警企联动、检企座谈会等活动，成为嘉兴公安“助企安嘉”联络点。



商业伙伴：共建公开、透明、绿色供应链

供应商准入更严，将绿色低碳、合规管理、环保事故纳入供应商准入审核范围；审核更全，开展经济制裁名单筛查，现场审核内容增加童工、加班等人权事项；要求更高，廉洁承诺书升级为廉洁协议，对出口业务 8 家供应商开展出口合规管理培训。2024 年 12 月 7 日举办以“三十而立、感恩有你，以竞求胜、共赢未来”为主题的 2024 年华友供应商大会，大会强调供应商需在出口物资上加强风险控制，需更关注关务合规、物流合规和包装合规。加强供应商合规培训，提出对供应商建立低碳供应链建设和阳光采购的合规要求。



2024 年华友供应商大会

准入供应商 **997** 家，全部签署合规调查文件；合作过程中 **57** 家供应商出现质量、交付、服务异常，均已整改；处罚供应商 **14** 家，罚款 457 万元；冻结或淘汰供应商 **420** 家。

安全环保：华越突破 SMK3 职业安全健康金色认证

华越钴镍（印尼）有限公司获得“SMK3 职业安全健康”金色（最高等级）证书，成为 IMIP 园区首家获此认证的企业；华飞镍钴（印尼）有限公司获得 ISO9001、ISO14001 和 ISO45001 三项国际标准认证证书，标志着华飞在国际标准化管理方面迈上了新台阶。

浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司等 14 家公司完成认证监督 / 换证审核，持续保持安环合规水平。

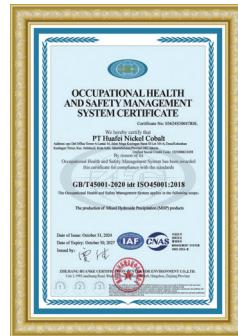
安环合规审计：

子公司

13 家

改进建议

771 余条



华飞获得质量环境职业健康三项国际认证证书

华越荣获 SMK3 职业安全健康金色（最高等级）证书



贸易合规：强化进出口贸易合规管理

浙江华友钴业股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司、华友新能源科技（衢州）有限公司、华金新能源材料（衢州）有限公司通过进出口合规 & AEO 符合性审计，继续保持 AEO 高级认证。

加工贸易全流程合规性梳理及监管，制定《集团加工贸易操作管理办法》。全力推动广西、衢州两地电镍产线开展全产线保税加工业务。广西基地首次申办加工贸易手册，首次导入深加工结转业务，并争取了免保支持，及时保障了原料及产品进出口需求。



浙江华友钴业股份有限公司



衢州华友钴新材料有限公司



华友新能源科技（衢州）有限公司



华金新能源材料（衢州）有限公司



知识产权：通过 ISO56005 体系认证，强化海外知产保护

成功通过 ISO56005:2022 创新管理 - 知识产权管理体系 3 级认证，标志着华友创新管理与知识产权管理能力达到国际先进水平。华友入选全国“2023-2024 年度创新与知识产权管理能力分级评价优秀案例”，并受邀参加浙江省市场监督管理局会议并作经验分享。搭建先进的知识产权信息系统平台，将专利、商标、著作权等知产的申请、审核、审批等转为线上办理，有效提升办理效率。发布《境外投资项目知识产权风险管控办法（试行）》，强化境外投资项目知识产权风险管控措施落地，持续深化专利和商标的海外布局保护。



华友钴业荣获 3 级创新与知识产权管理能力等级证书

专利申请
1364 项

有效授权专利
562 项

发明专利
281 项



境外投资：开展国别法律环境调研

合规出海成绩显著，公司受邀参加 2024 年浙江省涉外法治工作会议，为唯一一家企业单位应邀参加会议并作涉外法治合规经验分享。



华友钴业受邀参加浙江省涉外法治工作会议



投前加强法律尽调和法律环境调研

投中引入外部专业力量与内部通力合作

截止 2024 年境外投资覆盖印尼、韩国、日本、澳大利亚、津巴布韦、摩洛哥、匈牙利和美国等 **10** 余个国家或地区。

投后开展投资项目流程优化

实现投资业务规范、权责明确、端到端全流程管理闭环，将财务的“概、预、核、决”融入到投资管理各流程环节，用流程手段实现投资全过程的科学管控，确保投资目标达成，投资风险可控。

信息安全：强化防控措施，建立以预防为主管理策略

成功通过 ISO27001 与 TISAX 认证监督审核，继续保持信息安全先进合规水平。不断加强终端安全推广，提升终端安全防护能力。建立应急响应计划，确保在出现安全问题时能够及时有效地应对。同时执行各单位分级管控措施，加强各单位数据安全能力。补充防火墙、态势感知、堡垒机、服务器主机安全产品整体加强薄弱点的防护。共收到政府信息安全预警 11 个，主要为系统漏洞预警，均已完成整改。



通过 ISO27001 认证监督审核



劳动用工：加强稽核，防范重大用工风险

开展人力资源业务稽核，结合海外合规用工及 ESG 管理要求探索并构建起 HR-ESG 管理体系；综合法务、内控、审计及 ESG 管理要求，深入、全面开展人资业务稽核风险清单梳理工作，初步构建起人资系统风控合规机制；通过“友奋进”新人训强化全员合规意识。



CDM 公司参加刚果（金）国家就业办公室举办的集体合同协商研讨会

《廉洁承诺书》**100%**

《保密协议》**100%**

《竞业协议》**关键岗位**



韩国劳动用工指引



广西劳动用工指引

财务税收：屡获税务认可彰显合规发展

国家税务总局浙江省税务局向公司授予“浙江省《税收遵从合作协议》签约单位”荣誉牌匾，标志着公司与税务局在税企协同合作方面迈上全新台阶。



公司与浙江省税务局签订《税收遵从合作协议》

华飞镍钴（印尼）有限公司凭借其对当地经济的显著贡献，荣获印尼北马鲁古省特纳特海关颁发的“2023年最大关税贡献进口商奖”。华越镍钴（印尼）有限公司也再度荣获了印尼2023财政年度雅加达南区税务局颁发的杰出纳税人奖。继上一年度后再次获奖，进一步彰显了公司长期的稳健和合规发展。



荣获印尼 2023 年最大关税
贡献进口商奖

荣获印尼 2023 年最大关税
贡献进口商奖

荣获印尼 2023 财政年度雅加达南区
税务局颁发的杰出纳税人奖

04 合规文化

主动走出去

华友合规团队主动走出去，参访标杆企业、参加行业论坛、参与国际标准研讨。参访了通威股份、阿里巴巴、中兴通讯等知名企业，参加 WELEGAL 法盟首届中资企业出海法律研讨会暨第六届法务节，并受邀作中印出海投资贸易法律服务经验分享；参加 2024 年中国全球合规峰会、2024 合规 Plus 论坛、商法高峰论坛、组织治理与合规管理研讨会等合规论坛，并参与了 2024 年 ISO TC/309 全体会议及合规专家研讨会，积极参与合规标准制定，提供中国企业合规经验，争作全球合规标杆。



华友受邀参加法盟 615 中资企业出海法律研讨会





积极引进来

华友引进 25 家国际知名律所，建成了由国内 + 国际共 72 家知名律所组成的律师库，并邀请外部法律合规专家来华友交流培训近 20 余场，使华友内部员工开拓了国际视野，提升法律合规队伍的专业能力，保障合规管理体系的有效运行。



成绩获认可

华友在合规管理上的出色成绩，获评 2023 年度浙江省合规管理先进单位、2023 年度浙江省合规管理优秀案例、2024ALB 中国年度华东地区合规和风险管理公司法务组大奖等多项荣誉，这些荣誉既是对华友合规管理能力的肯定，也大大提升华友合规品牌影响力。



2022 年 ALB CHINA
十五佳法务团队



2023ALB 中国华东区
年度公司法务组大奖



2024 年 ALB 中国年度华东地区
合规和风险管理公司法务组大奖

重要说明

时间范围

本报告数据时间范围涵盖公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

报告边界

本报告中所涉及的实质性内容涵盖浙江华友钴业股份有限公司及下属子公司，与年报披露范围保持一致。部分指标若存在与年报披露范围不完全一致时，将在正文中进行备注说明。

指代说明

为便于表述，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：

华友钴业 / 华友 / 集团 / 公司 / 我们 浙江华友钴业股份有限公司及下属子公司

华越 / 印尼华越 华越镍钴（印尼）有限公司

华飞 / 印尼华飞 华飞镍钴（印尼）有限公司

PLZ 津巴布韦前景锂业公司

数据说明

本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告并通过相关部门审核。本公司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性和准确性负责。



联系我们

我们欢迎社会各界对我们的合规工作提出建议，如果您有任何关于合规管理的意见或建议，可以通过邮箱与我们联系：
compliance@huayou.com

我们鼓励每一位员工和合作伙伴对违规行为进行举报，如果您发现任何违反公司规定的行为，可以通过以下邮箱进行举报：
report@huayou.com

我们接受匿名举报，且承诺对举报人信息和举报内容严格保密。公司严格禁止打击报复，并将对任何违反此规定的行为采取严肃处理，以保护举报人的合法权益。



