

中色卢安夏铜业有限公司 矿产供应链尽责管理进展报告

CNMC Luanshya Copper Mines Plc

Minerals Supply Chain Due Diligence Progress Report



目录

CONTENTS

01. 报告导读
About this report

02. 关于我们
About us

03. 供应链尽责管理实践
Supply chain due diligence practice

04. 附录
Appendix





报告导读

About This Report

时间范围

本报告时限为2023年7月1日至2024年6月30日。

报告范围

公司尽责管理体系、风险识别与评估、风险预防和缓解、内外部评估、沟通与报告、补救等尽责管理步骤。

物料类型

本报告涵盖内容为我司在评估周期内所有的铜原料。

编制依据

公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织（OECD）的《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》、《联合国指导原则报告框架》进行编制。

发布周期

公司供应链尽责管理进展报告为年度报告，发布周期为每年一次。相关方可在官网查阅报告进展。公司将定期更新本报告，我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议和意见。

版权说明

本报告版权归中色卢安夏铜业有限公司所有。





关于我们

About Us



中色卢安夏铜业有限公司

中色卢安夏铜业有限公司（以下简称中色卢安夏）成立于2009年，隶属于中国有色集团，其中，中国有色集团持股80%，赞比亚联合铜业控股有限公司（ZCCM-IH）持股20%。中色卢安夏目前经营着赞比亚历史最悠久的百年老矿——卢安夏铜矿，年产铜金属超过5万吨。





供应链尽责管理实践

Supply chain due diligence practice

步骤一 建立尽责管理体系

步骤二 风险识别和评估

步骤三 风险预防和缓解

步骤四 开展内外部评估

步骤五 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

步骤六 适时提供条件或合作开展补救



步骤一

建立尽责管理体系

制定供应链尽责管理政策

结合供应链尽责管理的实际需要，卢安夏建立了供应链尽责管理的体系，制定并批准实施包括《矿产供应链尽责管理政策》、《供应商行为守则》、《供应链尽责管理申诉机制》等尽责管理文件。

组建供应链尽责管理委员会

卢安夏设立了内部供应链尽责管理框架，成立了矿产供应链尽责管理委员会，委员会由组长、副组长、销售部、综合部、人力资源部、技术部、财务部、质检中心等相关部门组成。公司制定《关于成立《中色卢安夏铜业有限公司矿产供应链尽责管理委员会》的通知》，共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系，提升公司供应链尽责管理能力。

建立供应链控制和透明度系统

公司建立了内部物料控制与追溯系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地、运输路线和运输方式、矿产或金属的商品名和类型、供应商的所有权信息等等。公司为矿山企业，不存在外购料，公司全力搜集了供应链尽责管理信息。公司开展警示信号审查，所在国赞比亚触发了警示信号，已进一步完善供应链控制和透明度系统，补充供应链追溯信息。

加强与供应商的合作

卢安夏提倡与供应商建立长期稳定的合作关系，建立与供应商常态的沟通机制，提高供应商履行负责任采购的意识，推动负责任供应链的建设。

建立申诉机制

公司充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通渠道的重要性。为了及时识别和处理供应链可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障内外部利益相关方与本公司的顺畅沟通，公司建立了申诉机制并制定了详尽的《申诉管理办法》和申诉流程。申诉途径在公司官网公布，各相关方可查询。截止到报告发布之日，公司未收到申诉。



步骤一：建立尽责管理体系



开展“警示信号审查”需搜集以下1-5项信息：

1. 原料来源国和地区；
2. 上游参与者的名字和地址，包括矿区、当地贸易商、仓库、交易市场、冶炼厂、出口商、国际贸易商等；
3. 运输路线和运输方式；
4. 矿产或金属的商品名和类型；
5. 收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有信息）



对于触发“警示信号”的供应商还需搜集以下6-12项信息：

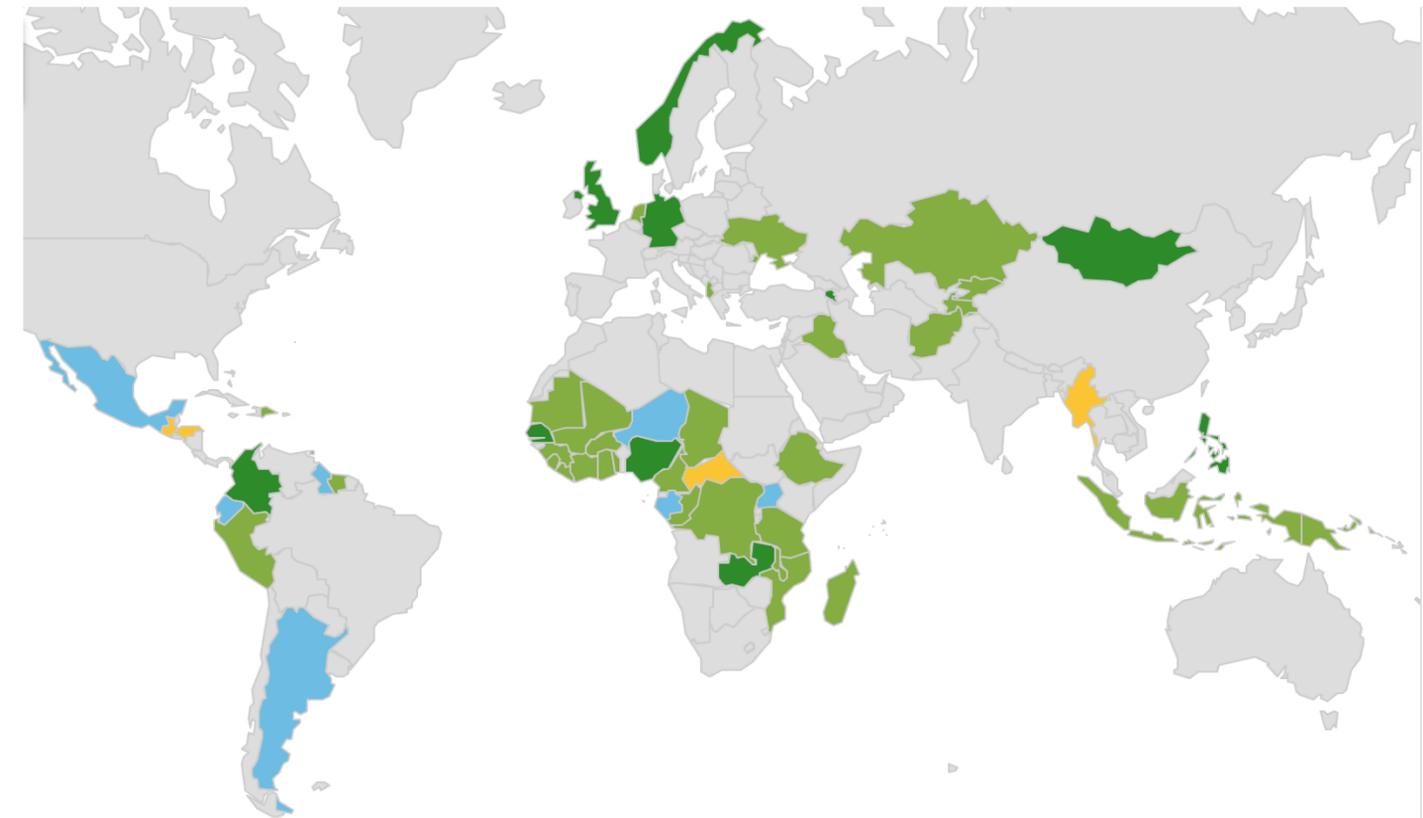
6. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费；
7. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项；
8. 自矿产开采开始，在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项；
9. 出口商的所有权（包括受益所有权）和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系；
10. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手工和中小规模采矿或大规模采矿）；
11. 矿产交易、冶炼、出口的地点；
12. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。

步骤一：建立尽责管理体系

透明度提升

我们深知透明度是我们和各利益相关方建立合作的机会和基础，卢安夏所在国家赞比亚是采掘业透明度倡议（EITI）成员国家，公司积极按照所在国法律要求和EITI倡议要求向政府进行支付税费的相关信息并进行披露。

公司愿意与各方加强合作，共同推动供应链、产业链及价值链的积极变化，让矿业创造价值，惠及民生。



图：EITI会员国地图



步骤二：风险识别与评估

我们的行动

公司开展警示信号审查，并制定《“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”识别程序》，对开采、加工和出口的相关风险进行识别和评估，并根据审查结果确认供应链风险识别的范围。一旦在警示信号审查过程中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估，开启强化版的尽责管理；

公司不存在矿产供应商，由于公司位于赞比亚，公司实地评估团队组织开展了实地评估。公司实地评估团队了解公司的情况、接受过供应链尽责管理培训、具备相关专业知识和具备在实地开展评估的能力。实地评估团队于2024年7月参考《中国矿产供应链尽责管理指南》、《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责管理指南：上游企业风险评估指导》的相关要求开展了实地评估。公司采取循证的方法、通过确保评估人独立于被评估活动且不存在利益冲突，保障企业供应链实际情况和风险评估的可靠性和质量，确保实地评估团队人员能力适宜，具备实地评估的知识和技能。工期按照依据《经合组织指南》附件二、《中国指南》中的“一类风险”评估了4类风险情况，并编制了《实地评估报告》。

在实地评估的基础上，公司通过搜集国际有影响力的资源信息、对标国际规则、开展风险矩阵评估等方法识别和评估供应链尽责管理风险，编制了《风险识别和评估报告》。公司为运营规范的矿山企业，制定了相关的政策和制度推动完善公司的尽责管理工作。公司所在的赞比亚为受冲突影响和高风险区域，经过实地评估、风险识别与评估，公司未发现明确证据证明供应链存在四类风险风险，但需进一步将尽责管理的要求融入公司的管理以预防风险的发生。



步骤二：风险识别与评估

三类警示信号识别

1. 矿产来自于“受冲突影响和高风险区域” (CAHRAs)；
2. 矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”；
3. 矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家（即宣称的来自该国的矿产的产量与其已知储量或预期生产水平不符）；
4. 矿产原产国实际上只是“受冲突影响和高风险区域”的中转国；
5. 矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工；

1. 供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；
2. 获知供应商或其他上游企业过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。

1. 收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；
2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。



步骤二：风险识别与评估

风险识别

1. 与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险
2. 直接或间接支持非法的非国家武装团体风险;
3. 公共或私人安全武装风险;
4. 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的税收、费用、特许费的风险;

受冲突影响和高风险区域识别

为了提高“受冲突影响和高风险地区”识别评估的客观性，我们的评估同时参考了外部权威机构的公开信息，包括但不限于：

- 欧盟受冲突影响和高风险地区清单：
<https://www.cahaslist.net/cahas>
- 联合国安理会制裁信息：
<https://scsanctions.un.org/consolidated/>
- 海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”：
<https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>
- 世界银行“世界治理指数”：
<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>
- 大湖区国家清单：
<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

步骤三 风险预防和缓解



风险预防

卢安夏建立了“风险预防为主”的原则，这一原则体现在全面的内控措施上。内控措施具体包括一系列控制程序：

- 《禁止使用强迫劳动管理程序》
- 《禁止使用童工和补救控制程序》
- 《非国家武装力量及其关联方的识别过程》

风险管理和缓解

我们根据步骤二风险识别与评估的结果，及时制定《风险管理计划》。在实际生产运营的过程中，一旦识别到供应链可能存在风险，我们会调查事实并向供应链尽责管理委员会和高级管理者报告供应链的风险调查结果和尽责管理体系运行有效性的监测结果，确定风险存在的版块并开展风险缓解措施。

我们在制定风险管理计划时，充分征询供应商和受影响的利益相关方意见，就风险管理计划中的风险缓解策略达成一致，并为利益相关方提供充足时间对风险管理计划进行评议和反馈。

跟踪和监测

我们定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，如果风险出现重大变化会及时调整风险管理的方案，持续对风险进行监测及补充评估，确保风险有效缓解。我们也持续与供应链上各个利益相关方合作，共同推动风险的缓解。

风险缓解策略



在缓解重大风险的过程中继续交易

在持续缓解重大风险的过程中暂时中止

如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系

步骤三

风险预防和缓解

持续意识提升

公司定期开展矿产供应链尽责管理培训，邀请外部专家开展尽责管理体系的培训，针对供应链尽责管理举办相应专题的培训，提升公司整体供应链尽责管理水平，并对开展的培训活动填写培训记录模板留档。

利益相关方合作

公司保持开放、合作的态度，愿意与各利益相关方开展对话与合作，在制定风险管理计划和风险缓解措施时征询各利益相关方意见，共同推动风险的预防和缓解，建设可持续的供应链。

加强国际参与

公司积极参与国际对话，树立可持续、负责任的形象，与国际组织、上下游企业一起共建负责任矿产供应链。包括2023年8月开展的2023年可持续矿产供应链国际论坛、2024年5月的OECD负责任矿产供应链论坛等国际供应链盛事均有卢安夏的参与。





步骤四：开展内外部评估

内部审核

公司制定了内部评估工作计划，定期开展内部评估，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。

外部审核

公司参与五矿化工进出口商会关于《中国指南》的评估，响应矿产供应链尽责管理的要求，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。公司已于2023年9月参与第三方评估，五矿商会已公开公司的摘要评估报告。公司将持续努力，提升供应链尽责管理绩效表现，满足利益相关方对公司的期待。



我们高度重视每场审核和评估，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，提高供应链尽责管理绩效表现。

步骤五

对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

- 发布供应链尽责管理报告是与利益相关方增进了解与信任的有效途径。公司每年编制尽责管理进展报告以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。各相关方可在网站上查阅《供应链尽责管理进展报告》，我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。
- 进展报告由供应链尽责管理联合办公室牵头，各个业务部门参与共同编制，报告大纲、内容、材料均应由各个部门共同确定或收集，多部门参与对于供应链合规进展报告的实质性、有效性、可信度发挥至关重要的作用。
- 发布供应链尽责管理报告是与利益相关方增进了解与信任的有效途径。各利益相关方可以在官网查阅《供应链尽责管理进展报告》。我们每年定期编制报告并公开，并诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。



步骤六：实时提供条件或合作开展补救



补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独的关键过程。

在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。



附录 Appendix

《中国指南》报告要求	答复位置
a.企业尽责管理政策	P6
b.负责尽责管理工作的企业管理架构	P6
c.描述企业控制和透明度系统	P6
d.供应商合作方式和内容	P6
e.申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P6
f.“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P11
g.企业评估报告或概要	P9
h.报告公开的途径或方法	P15
i.每年定期编制报告和公开	P15
j.产销监管链或供应链追溯信息	P6
k.原料的原产地信息	P6
l.风险识别和评估的方法和结果	P9
m.实地评估的方法、过程和结果	P9
n.风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等	P12-13
o.风险监测和跟踪绩效结果	P12
p.在某些国家还可能有对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议	P8



本报告版权归中色卢安夏铜业有限公司所有。
其他任何主体不得抄袭和片面使用，或用作本公司授权以外的其他商业目的。