

供应链尽责管理体系进展报告

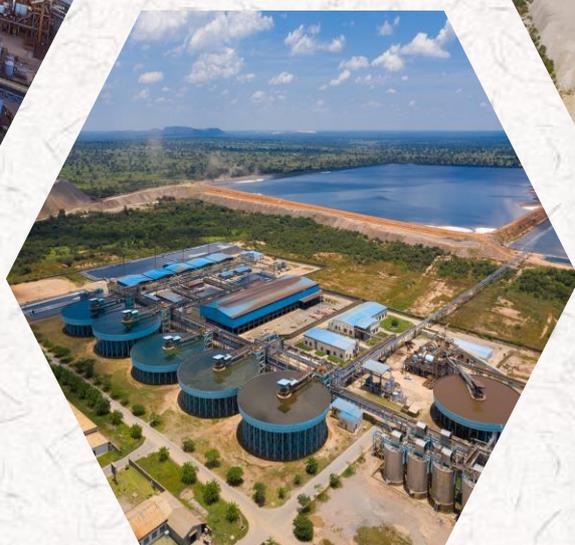
中色卢安夏铜业有限公司

CNMC Luanshya Copper Mines Plc

Supply Chain Due Diligence Progress Report

2023 年上半年度

First Half of 2023



关于本报告

编制主体：

为中色卢安夏铜业有限公司，文中“公司”或“我们”、“我司”均指代“中色卢安夏铜业有限公司”。

编制范围：

报告内容为包括体系建设、风险识别、风险缓解、审计与评估、报告等尽责管理步骤在内的简要概述。报告时间为2023年1月至2023年6月，基于报告的延续性，部分内容和数据适当追溯及其他重要年份，不仅限于上述时间范围。

编制依据：

依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》等进行编制。

特别说明：

本报告依据伦敦金属交易所关于负责任采购透明度的要求进行披露。

公司定期更新本报告，相关方可公开查阅报告进展，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：

本报告归中色卢安夏铜业有限公司所有

目录

第一章 公司简介	4
第二章 供应链尽责管理实践	5
2.1 建立尽责管理体系	5
2.2 风险识别和评估	7
2.3 风险预防和缓解	8
2.4 开展内外部评估	10
2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告	10
2.6 适时提供条件或合作开展补救	11
第三章 附录	12
3.1 《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引	12
3.2 《联合国指导原则报告框架》答复索引	12

第一章 公司简介

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 6 月，注册地为赞比亚铜带省卢安夏市，中国有色集团和赞比亚联合铜矿控股公司分别占 80%、20%的股权。公司原为卢安夏铜矿，已经走过了百年历史，规模开采最早可追溯到上世纪 20 年代，60 年代曾年产铜金属量达到 10 万吨，是当时赞比亚最重要也是最大的产铜区之一，位居世界三大铜矿之列，在国际铜业享誉盛名。中国有色集团于 2009 年参与国际竞标胜出并取得控股权。

2009 年 6 月公司成立之初，巴鲁巴铜矿是公司唯一的一座井下矿山，年生产精矿含铜 1.5 万吨；截至 2019 年年底，公司已经发展成为集铜资源采选冶一体化的综合性现代化企业，拥有穆利亚希年产 4 万吨阴极铜湿法冶炼及矿山露天开采年处理 450 万吨矿量项目、巴鲁巴矿井下开采年产 1 万吨铜精矿含铜项目和炉渣选矿年处理 50 万吨渣矿项目。目前公司拥有采矿许可证 7 个，矿区面积 129.78 平方公里，矿石总储量约 1.62 亿吨，铜金属量约 264 万吨。

2020 年以后，在中国有色集团的坚强领导下，中色卢安夏迈入了高质量发展的新赛道，生产经营年年攀升，价值创造能力持续增强，科技创新成果不断涌现。



第二章 供应链尽责管理实践

本章简要概述了公司在2023年1月至2023年6月期间的供应链尽责管理实践，包括尽责管理的六个步骤，公司供应链尽责管理工作的开展参照了《中国指南》及《经合组织指南》中的相关内容。

步骤一：建立尽责管理体系

1. 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，公司已建立供应链尽责管理的体系，制定并批准实施了包括《供应链尽责管理政策》、《供应链尽责管理申诉机制》等尽责管理文件。其中《供应链尽责管理政策》已经公开，各利益相关方可公开查询。

2. 成立供应链尽责管理委员会

公司设立了内部供应链尽责管理框架，成立了供应链尽责管理委员会，委员会由组长、副组长、供应链尽责管理联合办公室、销售部等相关部门负责人组成，共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系。

3. 建立供应链控制和透明度系统

公司建立了供应链控制和透明度系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地信息（矿权信息）、运输路线的信息，及按照所在国（赞比亚）法律法规要求向政府进行支付税费的相关信息并进行披露。公司为矿山企业，无矿产供应商，按照公司指定的《“受冲突影响和高风险地区”识别程序》，公司所在国家——赞比亚触发了警示信号，因此公司进一步补充搜集了矿产供应链的追溯信息，共12项信息，如表1所示。

此外，赞比亚为采掘业透明度倡议成员国，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。

公司开展“警示信号审查”汇总搜集的信息有：

1. 原料来源国和地区；
2. 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. 直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有权信息）；
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. 所有权（包括受益所有权）和公司架构；
10. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手采矿、中小规模或大规模采矿）；
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。

表 1：供应链追溯信息

4. 加强与供应商的合作

公司高度重视与供应商保持积极良好的可持续发展的合作模式，也对供应商传达了负责任采购的理念，公司希望与供应商一同构建绿色、和谐、可持续发展的供应链体系。不仅重视自己对于下游企业的责任与义务，也将自身的供应链尽责管理政策传达给上游供应商。

公司制定了供应商尽责管理程序，在与供应商的合作中强调矿产供应链尽责管理，要求供应商签署《供应商行为守则》，保证供应商遵守与我们尽责管理政策一致的供应商政策。公司还组织培训，邀请供应商参加，共同提升尽责管理绩效表现。

5. 申诉机制

公司充分尊重各利益攸关方的诉求，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上可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障内外部利益攸关方与我们的顺畅沟通，公司建立了申诉机制并制定了详尽的申诉管理办法，本报告周期内未收到申诉。

申诉机制提供了内外部利益相关方表达期望与诉求的渠道，同时也是建立尽责管理体系必不可少的组成部分。所有相关方均可通过申诉机制向公司反映存在的合理诉求，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。

步骤二 风险识别和评估

公司开展了警示信号审查，对开采、贸易、加工和出口等环节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。公司位于赞比亚，经公司《“受冲突影响和高风险地区”识别程序》评估，公司将赞比亚视为“受冲突影响和高风险地区”，触发了“原产地警示信号”，公司启动强化版供应链尽责管理工作，通过实地走访、人员访谈、文件核查等方法开展实地评估，以获得真实准确的信息。

在实地评估的基础上，公司补充桌面研究和风险矩阵对公司的供应链开展完善的风险识别和评估，通过对重点风险的可能性和严重性的具体分析，进行风险评级，编制《风险识别和评估报告》。

公司对照供应链管理政策确定供应链风险评估的范围，识别和评估供应链风险，判断风险出现在哪个环节、明晰风险位置，确认风险的等级并在后续步骤三风险识别和缓解环节根据严重性和可能性对最重要的影响优先采取行动。

<p>矿产来源地和运输路线警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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；
<p>供应商警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。
<p>特定情况下的警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> 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。

表 2：三类警示信号

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.cahraslist.net/cahras>

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>

大湖国家清单：<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

表 3：风险评估参考的部分资料

步骤三 风险预防和缓解

1. 加强公司风险管理

公司建立了“预防为主”的风险管理办法，主要体现在公司实施了严密、全面的内控措施。内控措施具体包括一系列控制程序，例如《禁止使用强迫劳动管理程序》、《非国家武装力量及其关联方的识别过程》、《禁止使用童工和补救控制程序》、《运输管理办法》等，帮助公司各相关部门具体实施和执行矿产供应链尽责管理。

2. 制定风险管理计划

公司制定了《风险管理计划》，实际生产运营的过程中，一旦识别到供应链存在潜在风险，公司会开展调查并向高级管理者汇报，确定风险信息并开展风险缓解措施。

风险缓解措施

1. 在缓解重大风险的过程中继续交易；
2. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易；
3. 如果缓解风险努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则中止和供应商的合作管理。

表 4：风险缓解措施

3. 风险跟踪和监测

确立《风险管理计划》后，我们会定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，如果风险出现重大变化将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。我们也会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。

4. 供应链尽责管理培训

公司定期开展矿产供应链尽责管理培训，邀请内部培训师或者外部专家开展尽责管理体系的培训，举办供应链尽责管理、风险管控等相关专题的培训，提升公司上下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。

5. 利益相关方沟通与合作

利益相关方参与是增强供应链韧性和可持续性的重要一环，我们持续与供应链上各利益相关方合作，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，致力于共同推动风险的预防和缓解。

步骤四 开展内外部评估

公司建立了内部评估制度，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理，在内部评估过程中总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，以更好地推动供应链尽责管理。

此外，公司响应矿产供应链尽责管理要求积极参加外部评估，满足利益相关方、行业等对公司供应链合规、透明的要求。

步骤五 对风险管理过程和结果进行沟通和报告

公司定期更新尽责管理进展报告，并进行披露以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。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，各部门参与共同编制，报告大纲、内容、材料均应由管理部门和业务部门共同确定或收集，多部门联合参与对于供应链合规进展报告的准确性、时效性、可信度等发挥至关重要的作用。

步骤六 适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和关键的过程。公司尽最大努力来试图确保各项突出问题相关的潜在影响不会实际发生。2023 年上半年未发生需要补救的事件。

第三章 附录

3.1 《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置
a. 企业尽责管理政策	P5
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构	P5
c. 描述企业控制和透明度系统	P5
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	P7
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P8
g. 企业评估报告或概要	P10
h. 报告公开的途径或方法	P10
i. 每年定期编制报告和公开	P10
j. 产销监管链或供应链追溯信息	P5
k. 原料的原产地信息	P5
l. 风险识别和评估的方法和结果	P7-8
m. 实地评估的方法、过程和结果	P10
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	P10
o. 风险监测和跟踪绩效结果	P10
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	P6