

# 铜陵有色金属集团股份有限公司

## 供应链尽责管理进展报告

Copper Supply Chain Due Diligence Progress 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

公司尽责管理体系建设、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。

## 编制依据

铜陵有色金属集团股份有限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（官网网址：<http://www.tlys.cn/>）。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

本报告版权归铜陵有色金属集团股份有限公司所有，以下报告中简称为铜陵有色、我们或公司。

## 铜陵有色金属集团股份有限公司

铜陵有色于1949年12月由中央决定恢复建设，1952年6月正式投产，是新中国最早建设起来的铜工业基地，中国铜工业的摇篮，先后建成了新中国第一座铜矿，自行设计建造了新中国第一座铜冶炼厂、第一座机械化露天铜矿等。经过70多年的建设，铜陵有色集团现已发展成为以有色金属及非金属采选、冶炼、加工和以金融贸易为核心的现代服务业为主业，集精细化工、科研设计、建筑安装、井巷施工等相关产业多元化发展的大型企业集团。

公司于2019年跻身世界500强；进出口贸易总额连续保持全国铜行业首位。先后获得国家创新型试点企业、国家首批循环经济试点企业、全国实施卓越绩效模式先进企业、全国质量奖、中国工业大奖表彰奖、全国企业文化建设优秀单位、新中国60年企业精神培育十大摇篮组织、全国“五一”劳动奖状、全国先进基层党组织等称号。

“十四五”期间，公司坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以全面从严治党为根本保证，积极建设一流的有色金属和非金属产业基地，发展一流的现代服务业，锻造一流的创新能力，形成一流的管理体系，构建一流的体制机制，全力打造具有全球竞争力的“五个一流”企业集团。

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 尽责管理体系建设

### 供应链尽责管理政策

结合供应链尽责管理的实际需要，铜陵有色建立了供应链尽责管理的体系，制定并批准实施了包括《铜供应链尽责管理政策》、《供应商行为守则》及《供应链尽责管理申诉机制》等尽责管理文件，其中《铜供应链尽责管理政策》已公开发布。

随着企业运营、供应链、所在地政府政策要求与其他业务关系中出现的变化，公司会定期审阅和更新尽责管理的相关政策。

### 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。公司的原料来自于国内外，公司开展警示信号审查，一旦发现触发了警示信号的情况，公司会进一步完善供应链控制和透明度系统，并按照指南建议，开展了更为全面的供应链信息追溯。

此外，公司重视透明度披露，对于供应链上位于采掘业透明度倡议成员国的供应商进行了审查，确认相关的供应商按照采掘业透明度倡议的要求进行了信息披露。

### 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。



### 内部管理架构

铜陵有色设立了内部供应链尽责管理框架，成立了负责任采购供应链部门委员会，委员会由主任、副主任、供应链尽责管理联合办公室、商务部、人力资源部、质量检验中心、武装保卫部、股份财务部、企业管理部、法律合规部等相关部门和有关冶炼厂等相关部门组成。公司制定《关于成立股份公司负责任采购供应链部门委员会的通知》，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。

### 加强与供应商的合作

铜陵有色提倡与供应商建立长期稳定的诚信合作关系，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。

公司将尽责管理的要求纳入供应商行为守则，向上游所有供应商传达了公司供应链尽责管理政策及供应商行为守则，并将尽责管理要求纳入责任合同条款文件中，确认供应商遵守与公司铜供应链尽责管理政策一致的供应商政策。公司在合作前也要求供应商填报《KYS问卷》，核查原料的来源并进行追溯评估，将尽责管理纳入到供应商合规要求，以增加对这些供应商的影响力。此外，一旦发现触发警示信号的供应商，公司将采取强化版尽责管理，开展实地评估，确认相关供应商的风险状况。

公司通过日常沟通交流、开展线上线下培训等多种形式，与供应商一起对供应链风险进行识别、预防和缓解，共同构建负责任采购供应链。

# 步骤一 尽责管理体系建设

## 警示信号审查供应链追溯信息

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）

## 触发警示信号供应链追溯信息

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。

## 步骤二 风险识别和评估

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。因此公司制定了《实地评估控制程序》，并计划参考《OECD指南：上游企业风险评估指导》、《中国指南：附录三有关锡、钽、钨等矿产的实地评估指导》开展实地评估事项。

公司参与行业联合评估，对于供应链上触发警示信号的两家供应商进行了实地评估。矿山供应商为机械化大规模开采矿山、运营规范；中间供应商原料均来自于机械化开采矿山、运营规范。

其他触发警示信号的供应商公司正在与供应商积极建立联系，征询供应商的意见，同时公司也积极与交易市场、行业协会、同行企业等开展沟通与合作，发挥影响力推动实地评估的开展。目前虽有少部分供应商尚未开展实地评估，但公司就供应商所在环境进行了桌面信息搜集，未有明确证据证明供应链上存在四大类风险。

公司在实地评估及桌面研究的基础上，通过风险矩阵核查，综合开展风险识别和评估并编制了报告。

## 步骤二 风险识别和评估

### 矿产来源地和运输路线警示信号

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。

### 供应商警示信号

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12个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。

### 特定情况下的警示信号

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。



### 四类风险识别

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

铜陵有色建立了“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负责采购供应链部门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。

### 跟踪和监测

我们定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，目前公司不需要开展补充评估。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



## 步骤三 风险预防和缓解

### 利益相关方的沟通和合作

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。

### 意识和能力提升

公司定期开展铜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。

### 行业交流

公司积极参与行业会议，了解矿产供应链尽责管理的最新动态，紧跟趋势，树立可持续、负责任的形象。2023年8月开展的2023年可持续矿产供应链国际论坛等国际供应链盛事亦有铜陵有色的参与。



## 步骤四 开展内外部评估

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。

内部评估

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。

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。

外部评估



## 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年度《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。

## 3.6 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。

《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	P5
e.申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P5
f.“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P9
g.企业评估报告或概要	P11
h.报告公开的途径或方法	P2
i.每年定期编制报告和公开	P13
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
m.实地评估的方法、过程和结果	P7
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	P10-11
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	P5