



吉林紫金铜业有限公司

2022-2023 年度供应链尽责管理进展报告

Jilin Zijin Copper Co., Ltd.

2022-2023 Supply Chain Due Diligence
Progress Report

关于本报告

编制主体

吉林紫金铜业有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“吉林紫金”“公司”或“我们”指代。

编制范围

公司矿产供应链尽责管理体系、风险识别与评估、风险缓解、审计与评估、报告等尽责管理步骤。本报告的信息和数据主要涵盖 2022 年 6 月到 2023 年 5 月，12 个月内公司开展的各项供应链尽责管理活动。基于报告的延续性，部分内容和数据适当溯及其他重要年份，不仅限于上述时间范围。

编制依据

公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）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：<http://www.zijinty.com/newslist/3.html>）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。（联系邮箱：jlzjty@163.com）

版权说明

本报告版权归吉林紫金铜业有限公司所有。

卷首语

全球能源转型推动对金属矿物的需求大幅增加，能源部门正在成为矿产市场的主要消费端。在符合《巴黎协定》目标的情况下，在未来二十年，铜的需求份额将上涨超过 40%。然而，一旦管理不善，金属矿物的开发也可能带来人权、冲突、透明度方面的风险。

国际上先后有许多规范公司负责任供应链的标准、指南，包括《联合国工商企业与人权指导原则》，经济合作与发展组织（OECD）《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿物的负责任供应链尽责管理指南》（以下简称“OECD 指南”），中国五矿化工进出口商会（CCCMC）《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”）等等。

吉林紫金坚决反对任何形式的人权侵害、助长冲突等，公司有责任确保自身没有故意或无意地造成或助长人权侵犯，或从中受益；并对受其商业活动影响的所有人群的权利示以尊重；公司也意识到，负责任的企业必须对其所有商业活动，包括获取自然资源过程中供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽责管理。基于此，公司根据《中国指南》，并参考《OECD 指南》，制定了本公司的《供应链尽责管理政策》，要求公司各相关部门迅速落实相关工作，以识别、防范与减轻不利影响。

吉林紫金愿意与行业伙伴及利益相关方合作，采取联合行动，为构建包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链作出努力。

吉林紫金供应链尽责管理委员会

目录

关于本报告.....	2
卷首语.....	3
目录.....	4
第一部分 关于我们.....	5
第二部分 供应链尽责管理实践.....	7
2.1 建立尽责管理体系.....	8
2.2 风险识别和评估.....	10
2.3 风险预防和缓解.....	12
2.4 开展内外部评估.....	13
2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告.....	13
2.6 适时提供条件或合作开展补救.....	13
第三部分 附录.....	15
附录一：《中国指南》和《OECD 指南》报告要求答复索引.....	16



第一部分 关于我们

About Us

关于我们

吉林紫金铜业有限公司公司系紫金矿业集团股份有限公司(A股和H股上市公司)的权属企业。公司坐落于长吉图(珲春)边境经济合作示范区18号小区,比邻朝鲜、俄罗斯天然不冻港,是循环经济的龙头、核心企业。公司主要产品为阴极铜、黄金、银、硫酸。



公司运营的多金属复杂金精矿综合回收项目占地面积40万平方米,总投资40亿元。项目于2015年10月13日建成试生产,11月30日产出第一块阴极铜,创造行业内47天达产最短纪录,并在短短几个月内实现了达产目标,逐步进入稳定高负荷运行阶段。



第二部分 供应链尽责管理实践

Supply Chain Due Diligence Practice

供应链尽责管理实践

本章包括尽责管理的六个步骤，这六个步骤参照了《中国指南》和《OECD指南》中对于企业开展尽责管理工作的建议。

2.1 建立尽责管理体系

2.1.1 供应链尽责管理政策

结合供应链尽责管理的实际需要，吉林紫金建立了供应链尽责管理的体系，制定并批准实施包括《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办法》等尽责管理文件。其中《供应链尽责管理政策》在公司官网公布，各相关方可查询，网址：<http://www.zijinty.com/newslist/3.html>。

2.1.2 供应链尽责管理委员会

吉林紫金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，委员会由主席、副主席、供应链尽责管理联合办公室、供应处、行政人事处、财务处、环安处、销售处、质计处、生产管理中心等相关部门负责人组成，并制定《关于成立公司铜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。

2.1.3 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、原产地信息、运输路线的信息，及按照所在国法律法规的要求向政府进行税费信息的披露。报告期内，吉林紫金开展警示信号审查，确认报告期内来自刚果金的矿石触发了警示信号。

表 1：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；对于触发“警示信号”的供应商需搜集以下 1-12 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）
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。

2.1.4 加强与供应商的合作

吉林紫金充分理解打造包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链需要各方的共同努力，公司也致力于与供应商合作共同完善供应链尽责管理体系。公司制定了供应商尽责管理程序，要求供应商签署《供应商行为守则》，确认供应商遵守与企业尽责管理政策一致的供应商政策。

我们在与供应商合作前对供应商情况进行资格预审，与通过预审的供应商建立积极、长期的合作关系。

此外，公司还与供应商加强沟通，与供应商一起提升尽责管理的绩效表现。

2.1.5 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。

申诉途径在公司官网公布，各相关方可查询，网址：
<http://www.zijinty.com/newslist/3.html>。

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。

2.2 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。

表 2：三类警示信号

<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；
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。
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。

经审查，公司触发了第一类和第二类“警示信号”，需要开展实地评估，开启强化版的尽责管理。因此公司参考《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》制定了《合作伙伴风险评估问题清单》，对刚果金的矿山进行了实地走访，并制定了《实地评估计划》，正在与供应商进行沟通协调确认实地评估的时间。

表 3：风险评估参考的部分资料

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/>

2.3 风险预防和缓解

吉林紫金建立了“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，例如《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》等，帮助公司部门具体实施和执行矿产供应链尽责管理。

我们根据步骤二风险识别与评估中发现的所有风险，及时制定《风险管理计划》和《供应商监测合规表》。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。

确立《风险管理计划》和《供应商监测合规表》后，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。

表 4： 风险缓解策略

风险缓解策略：

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。

2.4开展内外部评估

利益相关方对我们提出了尽责管理的要求，以确保供应链是可追溯和透明的，并且是无冲突和不助长人权侵害的。我们将此视为是一种机会，通过外部评估将为公司赢得社会美誉度和稳定的市场机会。我们响应矿产供应链尽责管理的要求，积极参加外部评估，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。我们高度重视每场审核和评估，并就发现的问题点编制行动改进计划，提高供应链尽责管理绩效表现。

2.5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。公司定期更新尽责管理进展报告，各相关方可查阅年度《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、材料均应由管理部门和业务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。

按照《中国指南》，并参考《OECD 指南》，进展报告重点陈述公司尽责管理体系（例如供应链政策、管理架构与负责人、供应链监管链与追溯、申诉机制等），供应链风险识别与评估（例如识别出的风险、风险评估结果等）以及风险管理（例如风险管理计划中降低风险的策略、风险缓解行动计划等，以及开展的绩效监督和跟踪工作情况等）、补救等方面，以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。

2.6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。



第三部分 附录

Appendix

附录一：《中国指南》和《OECD 指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置	《OECD 指南》报告要求	答复位置
a.企业尽责管理政策	P8	1. 企业管理体系	P8-10
b.负责尽责管理工作的企业管理架构	P8	a.制定企业供应链尽职调查政策	P8
c.描述企业控制和透明度系统	P8	b.阐述企业尽职调查工作的管理架构，确定直接负责人	P8
d.供应商合作方式和内容	P9	c.阐述企业确定的矿产供应链控制系统，说明其运作方式	P8
e.申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P9	d.描述企业的数据库和记录系统，并对从矿源地到下游行为主体在内的所有供应商的披露方法进行描述	P8
f.“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P11	e.根据所在国的法律法规要求披露向政府进行支付的相关信息	P8
g.企业评估报告或概要	P11	2. 企业供应链风险评估	P10-12
h.报告公开的途径或方法	P2/P13	a.在适当考虑商业机密和其他竞争保密因素的情况下，公布风险评估结果	P10
i.每年定期编制报告和公开	P2/P13	b.阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息	P10
j.产销监管链或供应链追溯信息	P8	c.解释企业供应链风险评估使用的方法	P11
k.原料的原产地信息	P8	3. 风险管理	P12
l.风险识别和评估的方法和结果	P10	a.描述风险管理所采取的步骤，总结风险管理计划中降低风险的策略、能力培养及受影响的利益相关方参与的情况。	P12
m.实地评估的方法、过程和结果	P11	b.披露企业开展的绩效监督和跟踪工作情况	P12
n.风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相	P12		

关方的参与情况等			
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		