

## 矿产供应链尽责管理评估摘要报告

|       |                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 被评估方  | 云南乘风有色金属股份有限公司                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 评估时间  | 主评估：2023年11月23日至24日；跟踪评估：2024年3月26日                                                                                                                            |  |  |  |  |
| 评估材料  | 锡                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| LME品牌 | YUNHENG                                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| 评估类型  | <input type="checkbox"/> 主评估 <input checked="" type="checkbox"/> 跟踪评估                                                                                          |  |  |  |  |
| 评估结果  | <input type="checkbox"/> AAA等级 <input type="checkbox"/> AA等级 <input checked="" type="checkbox"/> A等级 <input type="checkbox"/> B等级 <input type="checkbox"/> C等级 |  |  |  |  |
| 评估机构  | 中标合信（北京）认证有限公司                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 评估人员  | 主评估：刘轩、毛青松；跟踪评估：毛青松                                                                                                                                            |  |  |  |  |

## 说 明

### 目标：

本评估是中国五矿化工进出口商会（CCCMC）根据[《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）](#)开展的独立第三方评估，旨在评估企业尽责管理体系和管理过程中的绩效，帮助企业发现有待改进之处并制定相应的改进措施。

### 评估依据：

本评估依据《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版），以下简称《指南》。企业应满足《指南》中“企业需”的内容。“企业需”是《中国矿产供应链尽责管理指南》对企业尽责管理的具体要求，以及对该文件内容的具体细化，同《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职调查指南》（第三版）内容保持一致。

### 对符合程度的说明：

**符合：**表示企业管理体系、政策、程序或过程满足《指南》相应条款的要求。

**需改进：**表示企业管理体系、政策、程序或过程能够部分满足《指南》相应条款的要求，但缺少一些必要要素或内容，或者不能证明或缺少证据来证实具有实质的功能，需进一步采取措施来提高其绩效。

**不符合：**表示企业管理体系、政策、程序或过程不能满足《指南》相应条款的要求，导致不符合项系统性的、重复性的发生。

**不适用：**表示《指南》相应条款不适用于该企业。

**零容忍：**出现以下任一情况，则为“零容忍”情况：

1. 虚假陈述、故意伪造假证据或凭证；
2. 为非国家武装团体非法控制，或者非法征税和勒索提供任何形式的支持；
3. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；

4. 直接造成或助长强迫劳动或强制劳动；
5. 造成或助长普遍的性暴力；
6. 最恶劣形式童工；
7. 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
8. 其他普遍被认为不可接受的情况。

### 对评估结果的说明：

总体评估结果基于“不符合”项、“需改进”项占据的百分比。中国五矿化工进出口商会对评估结果给出以下建议：

AAA等级：没有“不符合”项。意味着企业供应链尽责管理绩效表现优秀。

AA等级：“需改进”项不超过所有适用项的15%，且“不符合”项不超过所有适用项的5%。

A等级：“需改进”项不超过所有适用项目的25%，且“不符合”项不超过所有适用项的10%。

B等级：“需改进”项不超过所有适用项目的35%，且“不符合”项不超过所有适用项的20%。

C等级：无法达到以上级别或出现了任何“零容忍”的情况。

### 对评估类型的说明：

评估分为主评估和跟踪评估，主评估一年需开展一次；跟踪评估则根据符合程度与评估等级，每六个月或在再评估（主评估）中开展绩效跟踪评估。

## 一、被评估方信息

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 企业名称  | 云南乘风有色金属股份有限公司        |
| 冶炼厂名称 | 云南乘风有色金属股份有限公司        |
| 地理位置  | 云南省个旧市大屯街道红土坡         |
| 评估编号  | DDMSC-CNSn0031 (BC01) |

## 二、评估结论

|      |                               |                              |                                          |                             |                             |
|------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 评估类型 | <input type="checkbox"/> 主评估  |                              | <input checked="" type="checkbox"/> 跟踪评估 |                             |                             |
| 评估结论 | <input type="checkbox"/> AAA级 | <input type="checkbox"/> AA级 | <input checked="" type="checkbox"/> A级   | <input type="checkbox"/> B级 | <input type="checkbox"/> C级 |

## 三、评估范围信息

|           |                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企业涉及矿产    | 锡                                                                                                           |
| LME注册品牌名称 | YUNHENG                                                                                                     |
| 评估矿产范围    | <input type="checkbox"/> 矿山料 <input type="checkbox"/> 回收料 <input checked="" type="checkbox"/> 两种都有          |
| 评估时间范围    | <input checked="" type="checkbox"/> 12个月（2022年8月1日-2023年7月31日） <input type="checkbox"/> 不足12个月（请注明为     个月） |

## 四、评估结果摘要

|      |   |
|------|---|
| 评估结果 | A |
|------|---|

| 步骤一：建立企业尽责管理体系            |                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制定和批准尽责管理政策               | 企业制定并发布了《负责任矿物供应链政策》，基本符合《中国矿产供应链尽责管理指南》要求。                                                                                                                           |
| 设立适当的内部管理架构               | 企业建立了矿产供应链尽责管理组织架构，设立了供应链尽责管理小组，将尽责管理的工作职责分配给相关高级管理层和员工。                                                                                                              |
| 建立供应链控制和透明度系统             | 企业建立了立内部原料控制系统，收集与了解企业矿产供应链信息。对于触发警示信号的供应链，公司要求进一步补充收集矿产供应链追溯信息。                                                                                                      |
| 加强与供应商的合作                 | 企业将《负责任矿物供应链政策》传递至其供应商，要求供应商签署遵守《负责任矿物供应链政策》的承诺书与《负责任矿物供应商行为守则》，确保供应商遵守与企业供应链尽责管理政策相一致的供应商政策。企业通过线上沟通和线下走访的方式与直接供应商就供应链追溯与风险管理计划进行意见征询与协商，在协助供应商提升供应链尽责管理绩效方面有待进一步加强。 |
| 建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制 | 企业建立了《供应链尽责管理申诉机制》，并承诺参与行业申诉机制。                                                                                                                                       |

| 步骤二：风险识别与评估                          |                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 开展警示信号审查，并根据警示信号审查的结果确认矿产供应链风险识别的范围  | 企业制定了《负责任矿物供应链管理手册》，明确了矿产供应链风险识别与评估程序，并据此开展警示信号审查。企业实施了信息验证程序，通过供应商收集“了解你的交易伙伴”（KYC）问卷进行信息验证，并通过线上沟通和线下走访促进供应商配合其开展供应链追溯。企业在矿产供应链追溯与信息收集方面仍需进一步加强。 |
| 当在警示信号审查中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估 | 在本评估期内，企业识别到供应链“警示信号”。受限于供应链追溯程度以及实地评估的可及性，企业未能开展实地评估，但表示希望参与行业行动联合开展实地评估。                                                                         |
| 企业对供应链上的风险进行评估                       | 企业开展了供应链尽责管理风险评估，形成了《供应链风险评估表》，但评估范围尚不完整。                                                                                                          |
| 步骤三：风险预防和缓解                          |                                                                                                                                                    |
| 风险评估结果的内部汇报                          | 企业能够将供应链尽责管理风险评估结果汇报至高级管理者。                                                                                                                        |
| 制定并批准风险管理计划                          | 企业制定了《风险缓解计划》，涵盖应对不同风险的缓解策略。企业与直接供应商就《风险缓解计划》进行意见征询并达成一致意见，但针对《风险缓解计划》中缓解措施实施的绩效目标与监测要求有待进一步明确与完善。                                                 |
| 实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果             | 企业与利益相关方保持沟通并推动供应商实施《风险缓解计划》，受限于源头供应商的可及性，企业尚未能够在供应链中充分实施《风险缓解计划》并监测风险缓解策略的实施效果。                                                                   |

|                                           |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 对需要减缓的风险进行补充评估，补充评估也可在现实情况发生变化后进行         | 企业在《负责任矿物供应链管理手册》中明确规定，在实施《风险缓解计划》的过程中，当现实情况或者供应链出现变化后将对需要缓解的风险进行持续监测与补充评估。                                                                  |
| <b>步骤四：内外部评估</b>                          |                                                                                                                                              |
| 企业需建立内部评估制度，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理             | 企业制定了内部评估工作计划，成立了内部评估小组，开展了内部评估。                                                                                                             |
| 根据具体情况，企业委托第二方或第三方开展评估                    | 本次评估为企业参与的锡供应链尽责管理独立第三方评估。                                                                                                                   |
| 当需要时，关键控制点企业（冶炼/精炼企业）就评估结果进行必要的公开         | 企业承诺公开供应链尽责管理评估摘要报告。                                                                                                                         |
| <b>步骤五：报告与沟通</b>                          |                                                                                                                                              |
| 编制尽责管理进展报告                                | 企业编制了《负责任矿物供应链尽责管理年度报告》。                                                                                                                     |
| 在适当考虑商业秘密与其他竞争或安全关切下，企业需公开尽责管理进展报告或概要     | 企业在官方网站公开发布了《负责任矿物供应链尽责管理年度报告》。<br>报告链接： <a href="https://www.yhtin.cn/newsinfo/6758819.html">https://www.yhtin.cn/newsinfo/6758819.html</a> |
| <b>步骤六：适时提供条件或开展合作进行补救（如适用）</b>           |                                                                                                                                              |
| 企业识别自身已经造成或助长实际不利影响时，通过提供条件或合作开展补救以减缓这些影响 | 不适用                                                                                                                                          |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 企业适时为已有的补救机制提供条件或与之合作 | 不适用 |
|-----------------------|-----|