



矿产供应链尽责管理评估摘要报告

被评估方	塞尔维亚紫金铜业有限公司
评估时间	2025年2月19日-21日
评估材料	铜
LME品牌	ZIJIN BOR
评估类型	<input checked="" type="checkbox"/> 主评估 <input 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	侯超、杨东

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）与《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》（第2.0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	塞尔维亚紫金铜业有限公司
冶炼厂名称	塞尔维亚紫金铜业有限公司
地理位置	塞尔维亚博尔市乔尔杰·瓦伊费尔特街29号
评估编号	DDMSC-CNCu0108

二、评估结论

评估类型	<input checked="" type="checkbox"/> 主评估	<input 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	铜
LME注册品牌名称	ZIJIN BOR
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（2024年1月1日至2024年12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	企业制定并批准了《铜供应链尽责管理政策》，内容包含了对企业自身和供应商的要求和对已识别出的风险管理，同时企业将此政策公开发布在其官方网站上。
设立适当的内部管理架构	企业成立了铜供应链尽责管理委员会及尽责管理联合办公室，制定了《铜供应链尽责管理委员会管理办法》，任命企业总经理为委员会主席，任命各部门负责人为尽责管理办公室成员，同时企业内部开展了矿产供应链尽责管理培训。
建立供应链控制和透明度系统	企业建立了《供应商分类管理程序》和《供应链控制和透明度系统》，明确规定需定期开展“警示信号审查”，一旦触发警示信号，将进一步完善供应链控制和透明度系统，补充矿产供应链追溯信息。
加强与供应商的合作	企业制定了《供应商行为守则》和《供应链尽责管理评估问卷（KYS问卷）》，并要求供应商签署，内容包含需要遵守的尽责管理政策要求，确保其满足矿产供应链尽责管理要求。

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》，并在其官网进行了公开发布，申诉内容包括了企业参与行业层面的申诉机制信息。现场评估确认评估期内无申诉发生。
---------------------------	---

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《塞尔维亚紫金铜业有限公司“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”识别程序》和《塞尔维亚紫金铜业有限公司警示信号识别清单》，并据此开展了警示信号审查工作。
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	企业开展了警示信号审查工作，评估期内触发了警示信号，企业集团公司委托了第三方机构进行了实地评估，并出具了《矿产供应链尽责管理实地评估报告》。
企业对供应链上的风险进行评估	企业开展了矿产供应链风险识别与评估，并制定了《塞尔维亚紫金铜业有限公司风险识别和评估报告》，企业通过桌面研究、实地评估、问卷分析等方法识别和评估供应链尽责管理风险。
步骤三：风险预防和缓解	
风险评估结果的内部汇报	企业开展了供应链风险识别与评估，并制定了《塞尔维亚紫金铜业有限公司风险识别和评估报告》和《塞尔维亚紫金铜业有限公司风险评估结果汇总表》，风险评估结果显示为低风险。企业将风险评估结果向供应链尽责管理委员会进行了汇报。

制定并批准风险管理计划	企业已制定并批准实施了《塞尔维亚紫金铜业有限公司风险管理计划管理程序及风险管理计划》，计划涵盖了应对不同风险的缓解策略与应对方案。
实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果	企业制定并批准实施了《塞尔维亚紫金铜业有限公司风险管理计划管理程序及风险管理计划》，评估期内企业的风险管理计划无重大变化，此计划能够根据环境变化而变化。
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	企业制定了《塞尔维亚紫金铜业有限公司额外风险评估需求表》以确保其供应链出现变化后可以进行额外风险评估，经评估确认企业评估期内暂不需要额外评估。
步骤四：内外部评估	
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	企业成立了内部评估小组，任命了内部评估组长和组员，制定了内部评估工作计划，并开展了内部评估和形成了内部评估报告。企业规定了内部评估周期为一年一次。
根据具体情况，企业委托第二方或第三方开展评估	本次评估为企业首次参与的铜供应链尽责管理独立第三方评估活动。
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	企业承诺公开本次供应链尽责管理评估摘要报告。
步骤五：报告与沟通	
编制尽责管理进展报告	企业已编制并在其官方网站上公开了《塞尔维亚紫金铜业有限公司供应链尽责管理进展报告》，内容已包括企业尽责管理信息。

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	企业已编制并在其官方网站上公开了《塞尔维亚紫金铜业有限公司供应链尽责管理进展报告》。 报告链接： https://zijinbor.com/#/PerformanceReport
步骤六：适时提供条件或开展合作进行补救（如适用）	
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