



## 矿产供应链尽责管理评估摘要报告

被评估方	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
评估时间	2024年12月26日-27日
评估材料	锌
LME注册品牌	ZIJIN SHG
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 checked="" type="checkbox"/> AA等级 <input 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、于海鑫

## 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。



CCCMC

## 一、被评估方信息

企业名称	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
冶炼厂名称	巴彦淖尔紫金有色金属有限公司
地理位置	内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗
评估编号	DDMSC-CNZn0104

## 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 checked="" type="checkbox"/> AA级	<input 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	锌
LME注册品牌	ZIJIN SHG
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（2023年9月1日至2024年8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	AA
------	----

#### 步骤一：建立企业尽责管理体系

制定和批准尽责管理政策	企业在官方微信公众号更新并正式批复了中英文版本的《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司锌供应链尽责管理政策》，涵盖各类风险管理描述及对企业自身和供应商的要求。企业开展了风险识别与评估工作，并制定了风险评估报告。企业已制定《供应商行为守则》和《责任合同条款》并发送给所有供应商。
设立适当的内部管理架构	企业发布了《锌供应链尽责管理委员会的通知》，成立矿产供应链尽责管理委员会了，明确了职责分工。企业邀请了外部专家开展了尽责管理专项培训。企业构建了内部问责机制，定期监督考核，并对业务部门设立了绩效目标和激励措施。
建立供应链控制和透明度系统	企业建立了《内部物料控制与追溯系统》和《矿产供应链负责任采购控制程序》，明确要求全面收集矿产原料原产地、供应商、原料运输、原料商品名称及类型，以及直接供应商和其他已知上游企业所有权等多维度信息。企业制定了《供应商行为守则》和《责任合同条款》，并将其发送给供应商反馈、签署文件，承诺在商业活动中严格遵守相关要求，以强化供应链责任约束。

<p>加强与供应商的合作</p>	<p>企业制定了《供应链尽责管理声明和承诺》和《供应商行为守则》，并已发送供应商反馈、签署文件。企业与供应商构建了稳定的合作关系，且完整保留所有合格供方的《供应商合规监测表》及供应商评估记录。企业对供应商开展了线上培训，协助供应商进行能力建设，并提升其尽责管理的绩效。</p>
<p>建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制</p>	<p>企业制定了《供应链尽责管理申诉机制》文件，并公开发布在其官方微信公众号上，包括了其参与行业层面申诉机制的内容。同时，现场评估确认评估期内无申诉事件发生。</p>

<b>步骤二：风险识别与评估</b>	
<p>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</p>	<p>企业制定了《“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”识别程序》及《矿产供应链风险管理程序》，并严格依据上述程序开展了警示信号审查工作。企业建立了完善的《警示信号识别清单》，从冲突、人权、治理三个维度，参考欧盟受冲突影响和高风险地区清单、联合国安理会制裁信息等多方面资源来识别受冲突影响和高风险区域，同时关注采掘业透明度国家或地区信息。</p>
<p>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</p>	<p>企业开展了警示信号审查工作，从武装冲突、政府治理、人权状况及其他四个维度，系统识别“受冲突影响和高风险区域”。在评估周期内，企业触发了警示信号。企业积极参与行业集体行动，共同委托第三方专业机构对源头矿山开展了实地评估，并形成了《矿产供应链尽责管理实地评估报告》，该报告评估内容完整覆盖第六章中的全部一类风险要素，有效助力企业识别与管控供应链潜在风险。</p>

企业对供应链上的风险进行评估	企业已完成供应链风险识别与评估工作，并编制了《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司风险识别和评估报告》，综合运用桌面研究、实地评估、问卷分析等多元化方法，系统性识别与评估供应链尽责管理风险。
<b>步骤三：风险预防和缓解</b>	
风险评估结果的内部汇报	企业已完成供应链风险识别与评估，形成了《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司风险识别和评估报告》及《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司风险评估结果汇总表》。同时，企业供应链尽责管理联合办公室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	企业制定并批准了《风险管理计划》，已涵盖绩效目标与行动频率等关键要素，同时企业已将《风险管理计划》传达至供应商及各利益相关方。
实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果	企业制定并批准了《风险管理计划》，在计划执行环节，企业与利益相关方的协同合作不足，未对风险缓解措施的实施效果开展系统监测与持续追踪。
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	在评估期内，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。企业制定了《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司额外风险评估需求表》以保证其供应链出现变化后可以进行额外风险评估。
<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	企业内部评估小组开展了《尽责管理体系内部评估》，并制定了《内部评估纪要》。企业已制定《内部评估工作计划》，包括内审目的、审核准则、审核范围和周期、审核依据、审核方法、内审组员、内审安排。企业规定定期开展内部评估，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	本次评估为企业第二次参与的锌供应链《中国矿产供应链尽责管理指南》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。
<b>步骤五：报告与沟通</b>	
编制尽责管理进展报告	企业已编制并在其官方微信公众号上公开了《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司供应链尽责管理年度进展报告》，内容已涵盖企业尽责管理信息。
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《巴彦淖尔紫金有色金属有限公司供应链尽责管理年度进展报告》，并已公开在其官方微信公众号上，报告发布周期为每年一次。 报告链接： <a href="https://mp.weixin.qq.com/s/wa0eqA7owWURuvl4E8Km_w">https://mp.weixin.qq.com/s/wa0eqA7owWURuvl4E8Km_w</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



CCCMC

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