

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	2024年12月11日-12日				
评估材料	锡				
LME品牌	YUNHENG				
评估类型	☒ 主评估 ☐ 跟踪评估				
评估结果	☐ AAA等级	☐ AA等级	☒ A等级	☐ B等级	☐ C等级
评估机构	中标合信（北京）认证有限公司				
评估人员	杨东、邹德志				

说 明

目标：

本评估是中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）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-CNSn0092

二、评估结论

评估类型	☒ 主评估			☐ 跟踪评估		
评估结论	评估结果：	☐ AAA级	☐ AA级	☒ A级	☐ B级	☐ 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	☒ 矿山料 ☐ 回收料 ☐ 两种都有
评估时间范围	☐ 12个月 ☐ 不足12个月（请注明为 个月） ☒ 14个月（2023年8月1日-2024年9月30日）
是否触发警示信号	☒ 是 ☐ 否

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	企业已制定并批准发布《负责任矿物供应链政策》，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	企业设立了内部供应链尽责管理框架，成立了跨职能部门构成的负责任矿物供应链管理小组，将尽责管理的工作职责分配给相关管理层和员工。企业对授权负责的管理层和员工的考核与问责有待进一步提升。
建立供应链控制和透明度系统	企业建立了锡供应链透明度与控制系统，收集与了解企业矿产供应链追溯信息。针对触发警示信号的供应链，要求进一步补充收集供应链追溯信息。
加强与供应商的合作	企业与供应商签订的商业合同中包括负责任矿物供应链条款。企业制定了《负责任矿物供应商行为守则》，涵盖尽责管理政策要求，并传递给供应商签署。在制定风险管理计划的过程中，企业与供应商沟通并达成一致。

建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制	企业建立并批准了《负责任矿物供应链沟通与申诉程序》，为利益相关方表达关注提供了通道；企业应加强识别与参与行业层面的申诉机制。
---------------------------	--

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》，建立了（CAHRAs）识别程序，明确了矿产供应链风险识别程序，并开展警示信号审查。企业制定并实施了信息验证程序，通过向供应商发送《供应商识别问卷调查表》收集警示信号审查所需信息和相关证据。
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	评估期内，企业供应链触发了“警示信号”，并制定了《实地评估计划》。但受限于供应链目的地的可及性，未能开展实地评估，企业表示希望通过参与行业行动联合开展实地评估。企业在供应链溯源信息收集完整度方面有待进一步提高。
企业对供应链上的风险进行评估	企业开展了供应链风险评估并形成了《负责任矿物供应链风险评估报告》。企业对供应链风险识别、判定的全面性与充分性有待进一步提升。
步骤三：风险预防和缓解	
风险评估结果的内部汇报	评估周期内，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《负责任矿物供应链风险缓解计划》，为供应商提供对风险缓解意见及建议的反馈渠道，并对风险缓解计划的内容、实施、缓解措施等内容向一级供应商传达。《风险缓解计划》批准时间的有效性有待进一步明确。

实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果	企业就风险管理计划的实施、监督和绩效跟踪等，与供应商和其他利益相关方保持了沟通。
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。评估周期内，供应链未出现重大变化。
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	企业制定了内部评估计划，成立了内部评估小组，开展了内部评估并完成了《内部评估报告》
根据具体情况，企业委托第三方或第三方开展评估	企业已委托第三方开展评估，本次评估为企业第二次年度供应链尽责管理的第三方评估。
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	企业承诺公开本次《中国矿产供应链尽责管理指南》评估中英文摘要报告。
步骤五：报告与沟通	
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》。报告内容的完整度和内容描述准确性都有待进一步提升。

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》，报告链接： https://www.yhtin.cn/xwzx 公开发布。
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