



2021年度

刚果盛屯资源有限责任公司  
供应链尽责管理体系进展报告

# 关于本报告:

## 编制主体:

为刚果盛屯资源有限责任公司 (Chengtun Congo Ressources Sarl)，文中“公司”或“我们”、“我司”均指代“刚果盛屯资源有限责任公司”。

## 技术支持:

报告由北京链德管理咨询有限公司提供技术支持，编制过程中广泛征询了技术专家的建议和意见。

## 编制范围:

公司尽责管理体系、风险识别与评估、风险缓解、审计与评估、报告、补救等六步骤。报告覆盖时间为2021年1月至2021年11月。

## 编制依据:

公司根据中国五矿化工进出口商会 (CCCMC) 发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》，并参考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》（第三版），《联合国工商企业与人权指导原则报告框架》进行编制。

## 特别说明:

公司将定期更新本报告，相关方可在官网查阅报告进展，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:  
csr.ccr2019@gmail.com）



矿产资源促进了全球经济的繁荣，同时矿产资源的利用应当是以“不作恶”的方式，既不助长冲突，也不造成社会、环境和经济等非冲突性问题。

## 卷首语：

从全球范围看，矿业的发展为世界经济和民生福祉做出了巨大贡献。矿产的增长能够在全球清洁能源转型方面发挥至关重要的作用，也创造了无数的就业岗位和经济收入使得世界上一些最贫穷的地区能够摆脱贫困。然而，如果管理不善，矿产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石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。

公司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，从意识到能力、从公司管理体系到具体的管理过程，达到行业和国际的要求。

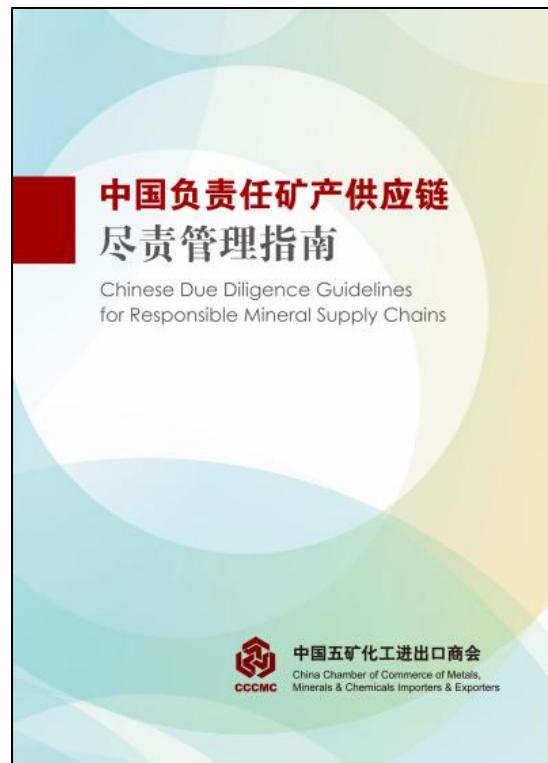
公司愿意与行业伙伴及利益相关方合作，采取联合行动，为构建包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链作出努力。

供应链尽责管理工作小组

# 关于刚果盛屯资源有限责任公司



刚果盛屯资源有限责任公司于2017年3月10日注册于科卢韦齐，注册资金200万美元，2017年8月8日开工，在刚建设年产1万吨铜3500吨粗制氢氧化钴湿法厂，2019年年初正式投产。2020年5月，刚果盛屯完成2期技改，投产后产量达到3万吨铜，3500吨粗制氢氧化钴。公司秉承集团公司“尽善利用资源、尽美创造生活”的愿景，坚持“以人为本、环境友爱、诚信公平、共享成果”的核心价值，以“创新的技术、精细的管理、共赢的伙伴、和谐的环境”为经营理念，发扬“坚忍不拔、同心协力、积极奉献、追求卓越”的企业精神，逐步融入刚果本地，扩大属地化管理，尽管刚果金在世界处于高风险地区，公司加强企业运营合规化管理，打造负责任冶炼企业。



刚果盛屯资源有限责任公司认识到在“受冲突影响和高风险区域”从事矿产资源开采、交易、加工和出口存在可能造成不利影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生不利影响的责任，我们承诺采纳并广泛传播《中国矿产供应链尽责管理指南》和《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险地区的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（第三版）相关内容，这一政策为矿产供应链全过程涉及冲突敏感的采购活动以及供应商提高风险意识提供参考。我们承诺不从事任何会为冲突提供资助的活动，承诺遵守联合国等相关制裁决议。

公司承诺在供应链运营实践中识别和管理以下风险：

- 一、与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险
- 二、直接或间接支持非法的非国家武装团体风险
- 三、公共或私人安全武装风险
- 四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的税收、费用、特许费的风险

更多详细信息，可参考公司网站：[www.600711.com](http://www.600711.com)

# 公司按照尽责管理六步骤开展工作：

01

建立尽责管理  
体系

02

风险识别和评  
估

03

风险预防和缓  
解

04

开展内外部评  
估

05

编制尽责管理  
进展报告

06

适时提供条件或  
合作开展补救

- 制定供应链政策；
- 设立合适的内部管理架构；
- 向供应商传达政策；
- 建立供应链追溯体系；
- 建立申诉机制。

- 收集并确认供应链追溯信息；
- 出现警示信息的供应商或情况，进行强化风险评估。

- 向高层报告风险；
- 设计并实施风险管理计划；
- 监测风险缓解计划进展；
- 对需要降低的风险进行补充评估。

- 参与行业计划；
- 开展二方或者三方审计。

- 编制尽责管理进展报告成果；
- 公开尽责管理报告。

- 制定补救计划和措施。

第一步  
建立尽责管理体系



# 第一步 建立尽责管理体系

---

本部分涵盖了《OECD指南》中提出的针对上游企业具体建议：

针对所有上游企业：

管理体系：制定企业供应链尽职调查政策；阐述企业尽职调查工作的管理架构，确定直接负责人；阐述企业确立的矿产供应链控制系统，说明其运作方式，指出哪些已生成数据强化了企业报告期内的尽职调查工作；描述企业的数据库和纪录系统，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；根据项目所在国法律法规的要求披露向政府进行支付的相关信息。

本部分涵盖了《联合国指导原则报告框架》中的以下问题：

A1企业如何公开阐述其尊重人权的承诺？

A2企业如何证明其对兑现人权承诺的重视？

C1企业是否有解决其突出人权问题的具体政策？如果有，请描述。

C2企业采用何种方法让各项突出人权问题的利益攸关方参与其中？

# 第一步 建立尽责管理体系

2019年公司投产后就开始关注并重视矿产负责任供应链管理风险，着手成立刚果盛屯供应链尽责管理部门，根据《中国指南》并参考《OECD指南》，公司建立了供应链尽责管理体系，并在2021年9月供应链尽责管理相关文件进行了全面修订，现已正式批准生效。

2019年12月公司制定《刚果盛屯资源有限责任公司供应链尽责管理政策》；2020年1月刚果盛屯成立企业管理部，负责管理公司在环保、质量、技术、社会责任、合规管理等方面规范的建设工作；成立供应链尽责管理办公室，根据《中国指南》并参考《OECD指南》，指导原料采购部等相关部门逐步开展负责任矿产供应链尽责管理工作，建立与维护供应链尽责管理体系，分析和减缓矿产供应链的风险。2020年3月制定《刚果盛屯供应链尽责管理风险缓解计划》，确认2020年风险缓解重点工作。2020年8月，根据上述风险缓解计划，公司同周边企业签订《社会责任书》，根据社区需要，履行社会责任。同时，2020年还制定了《刚果盛屯资源有限责任公司负责任采购管理办法》、《刚果盛屯资源有限责任公司供应链管理申诉管理办法》、《供应商行为准则》、《劳动实践和人权政策》、《商业道德行为规范》等管理规定。

2021年9月，结合供应链尽责管理的实际需要，公司对供应链尽责管理的相关文件进行全面修订，包括《供应链尽责管理政策》、《供应商行为守则》、《运输管理办法》、《供应链尽责管理申诉办法》等政策文件。同时公司要求供应商同公司采取一致行动，在供应链运营实践中识别和管理以下风险：1) 与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险；2) 直接或间接支持非法的非国家武装团体风险；3) 公共或私人安全武装风险；4) 关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的税收、费用、特许费的风险。此外，公司制定风险管理计划及实施计划以推动供应链尽责管理实施落地。随着企业运营、供应链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政策。

# 第一步 建立尽责管理体系

公司成立了供应链尽责管理工作小组，小组由公司组长、副组长、供应链管理办公室、生产技术部、安全环保部、财务部、原料部、商贸部、行政人事部和仓管部组成，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。

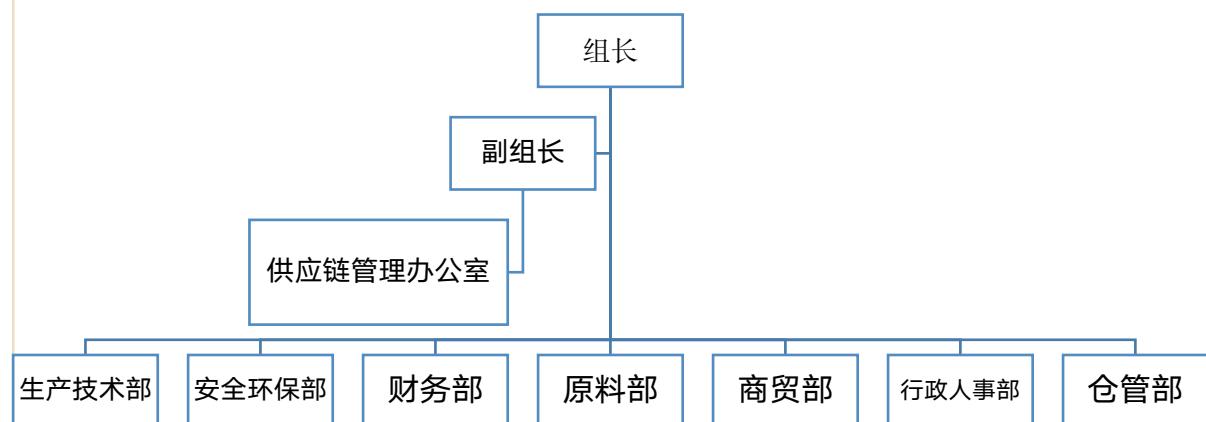


图1：供应链尽责管理工作小组组织架构

## 工作小组职能

1. 批准、监督实施和定期审阅公司《供应链尽责管理政策》；
2. 配置相关人事、财务资源，为供应链尽责管理提供必要资源；
3. 监督并问责工作小组中涉及部门有关供应链尽责管理的工作绩效；
4. 监督供应链尽责管理体系和程序的有效实施和运行；
5. 监督供应链尽责管理申诉办法运行，批复并督促有效回应相关方关切；
6. 审批供应链风险管理计划；
7. 审批供应链尽责管理内外部审核报告；
8. 审批供应链尽责管理进展报告。

# 第一步 建立尽责管理体系

公司也建立了供应链控制和透明度系统，以识别相应矿产供应链中的上游参与者、原料来源国家或地区以及运输路线的信息。

我们收集的信息包括：

1. 原料来源国和地区；
2. 上游参与者的名称和地址，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. 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；
6. 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；
7. 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；
8. 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；
9. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手采矿、中小规模或大规模采矿）；
10. 矿产交易、冶炼、出口的地点；
11. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。

# 第一步 建立尽责管理体系

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》，同时也要求公司的供应商采取一致的政策和行动并因此制定了《供应商行为守则》，以达到识别、预防和缓解在供应链运营实践中的风险的目的。公司在与供应商合作前对供应商情况进行资格预审，与通过预审供应商建立积极、长期的合作关系，与供应商共同提升尽责管理的绩效。

公司要求供应商开展尽责管理来识别、预防和缓解以下风险：

- 一、与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险；
- 二、直接或间接支持非法的非国家武装团体风险；
- 三、公共或私人安全武装风险；
- 四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的税收、费用、特许费的风险。

这四个维度是公司致力于建设负责任供应链的承诺，同时公司也深知这四个方面均存在巨大的系统性挑战，因此在此呼吁行业以及全球矿产供应链上下游集体合作，积极承担“共同但有区别”的责任。



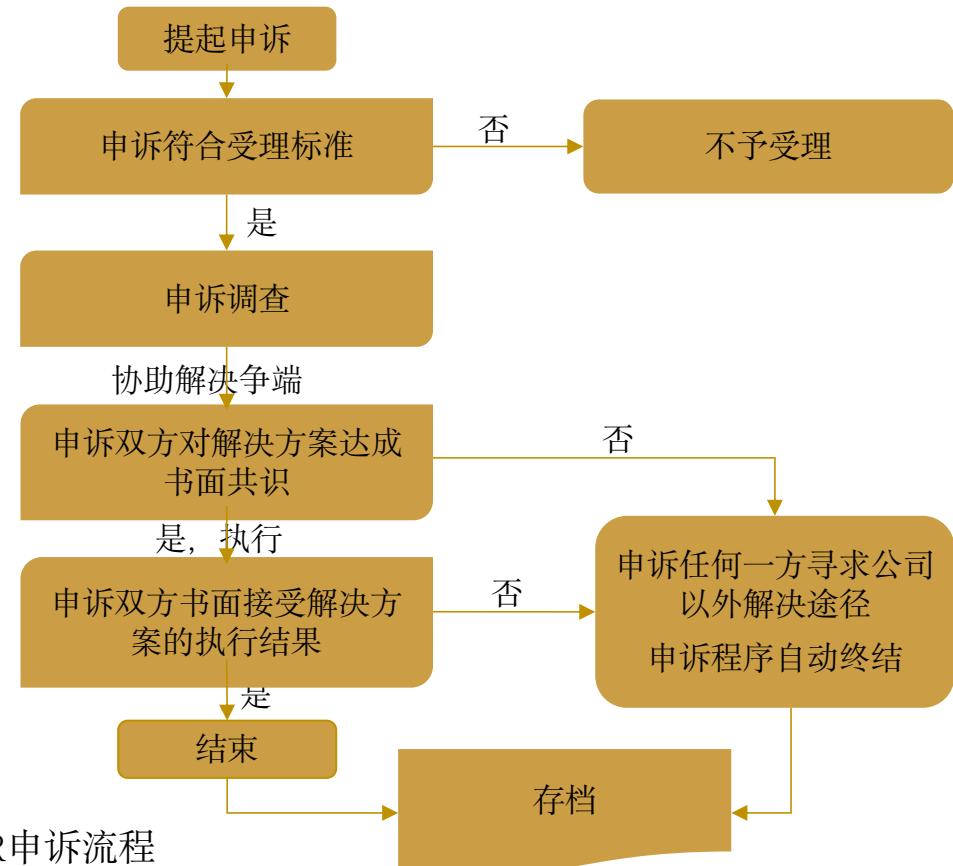
刚果盛屯资源有限责任公司

供应商行为守则

图2：CCR供应商行为守则

# 第一步 建立尽责管理体系

我们充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通通道的重要性。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，2020年2月，我们建立了申诉机制且制定了详尽的申诉管理办法，并在2021年9月进行了修订。



我们认识到申诉机制是了解利益相关方诉求的重要途径：

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。

公司申诉邮箱: [csr.ccr2019@gmail.com](mailto:csr.ccr2019@gmail.com)。

如选择亲自前往办公室提交材料，请通过电子邮件提前预约时间。

第二步  
风险识别与评估



## 第二步 风险识别与评估

---

本部分涵盖了《OECD指南》中提出的针对上游企业的具体建议：

针对所有上游企业：

企业供应链风险评估：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。阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息；解释企业供应链风险评估使用的方法。

本部分涵盖了《联合国指导原则报告框架》中的以下问题：

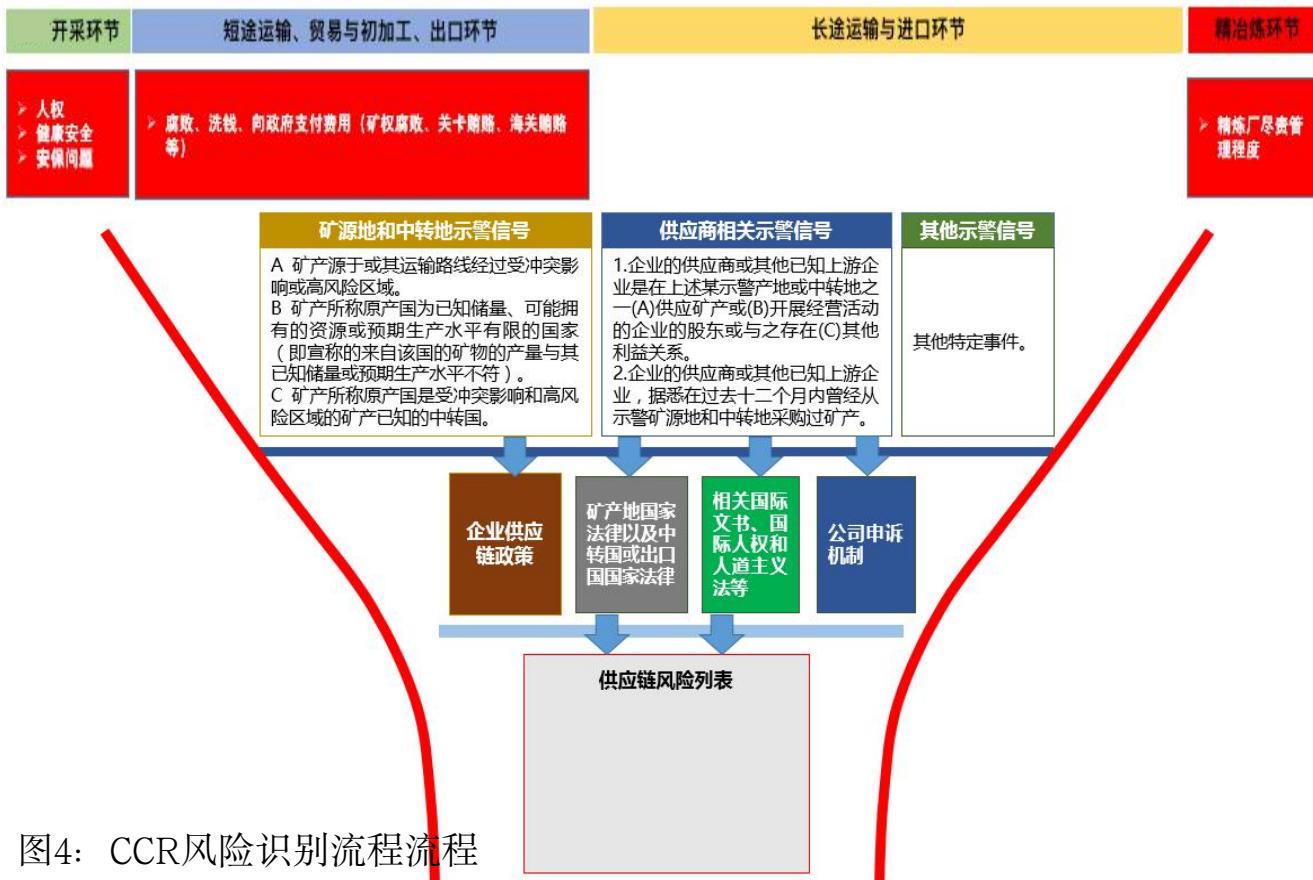
B1 陈述突出问题

B2 确定突出问题

C3 企业如何识别每个突出人权问题的性质随事件发生的变化？

## 第二步 风险识别与评估

我们按照国际普遍认可的《中国指南》、《OECD指南》的要求，开展“警示信号”审查并实施信息验证程序，并根据审查的结果确认矿产供应链风险识别的范围。



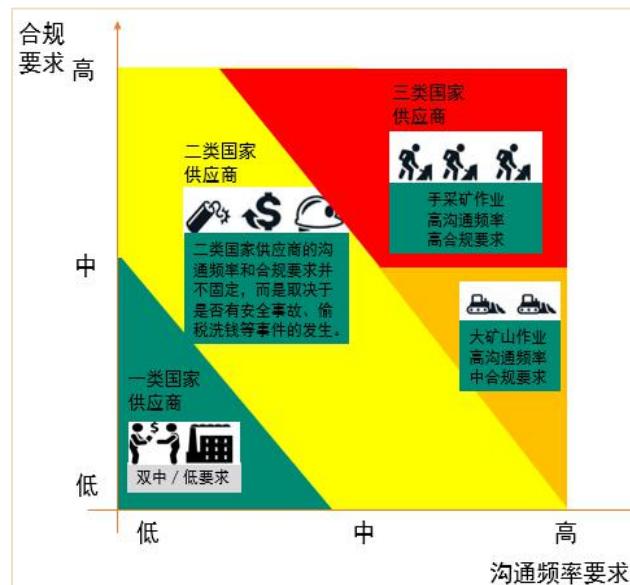
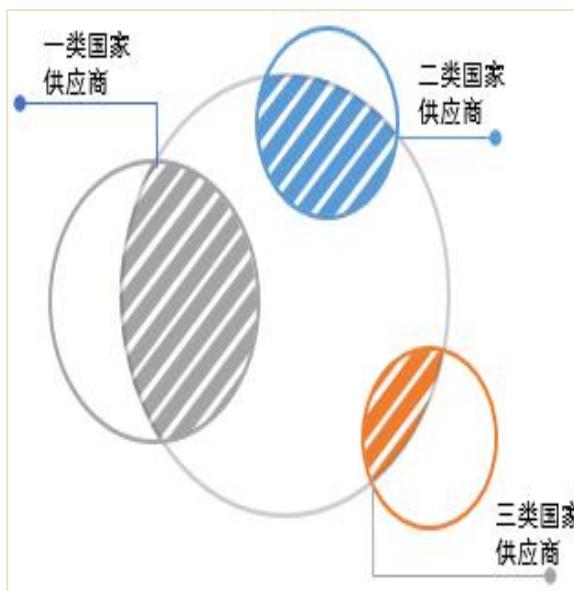
2021年9月，公司全面修订供应链尽责管理相关的程序文件，识别和评估供应链上是否会存在社会、环境及治理风险，以及判定风险的严重程度并制定相应的风险管理实施计划。

我们重点评估四大类风险：

- 一、与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险；
- 二、直接或间接支持非法的非国家武装团体风险；
- 三、公共或私人安全武装风险；
- 四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的税收、费用、特许费的风险。

## 第二步 风险识别与评估

公司全部供应商位于刚果（金），经公司受冲突影响和高风险地区识别程序评估，公司将刚果（金）视为是“受冲突影响和高风险地区”，因此供应商触发了“原产地警示信号”，公司启动强化版供应链尽责管理，核查整个供应链的具体情况。



对供应商进行分类管理，对来自受冲突影响和高风险地区的国家（即CAHRAS国家）的供应商，启动强化版供应链尽责管理。

对供应商合规要求及沟通频率与所在国家有关，对来自CAHRAS国家的重点供应商开展年度评估。

为了提高评估的客观性，我们的评估依赖于外部权威机构的公开信息，包括但不限于：

受冲突影响和高风险地区清单：

<https://www.cahraslist.net/cahras>

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>

瑞典乌普萨拉大学冲突与和平研究所：

[http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp\\_prio\\_armed\\_conflict\\_dataset/](http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/)

世界银行“世界治理指数”：

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>

# 第二步 风险识别与评估

公司通过问卷调查、访谈、桌面研究和实地评估，对照供应链管理政策确定供应链风险评估的范围，识别和评估供应链风险，判断风险出现在哪个环节、明晰风险位置，确认风险的等级并制定风险缓解措施。

**Level 2 counterpart assessment report for Congo Chentun New Materials SASU (CCM) & Congo Chentun Resources SARL (CCR)**

**1. Summary Report**

Scope of assessment	Name or description of asset(s)	Congo Chentun New Materials SASU (CCM) & Congo Chentun Resources SARL (CCR) DRC, Lubumbashi, 25.471583E
	Assessment activities	Mining/processing
	Owner of asset and country of registration	Congo Chentun New Materials SASU (CCM) & Congo Chentun Resources SARL (CCR), DRC
	Parent company and/or localizing subsidiary	CCM & CCR are subsidiaries of Chinalco Copper Mining Group Co., Ltd.
	Material to be purchased	Copper carbonate
	Location of acquisition of material	Katanga DRC

**Process Summary**

Level 0: Desk-based assessment	To identify publicly available information on environmental, social and governance (ESG) risks of procurement	Assessor	<b>CCR</b>
Level 1: Self-assessment questionnaire completed by CCR	Assess self-assessment questionnaire	Date of last assessment	June 2019
Level 2: Site-based assessment	Assess self-assessment against the Policies and Principles of Extractive Sector Transparency Initiative (EITI)	Assessor	Norman Mwambutsa
		Date of last assessment	16 June 2020

**Summary of Findings (Applicable for CCR & CCM)**

Visibility on supply chain and material origin	Severity and likelihood of ESG risks and impacts	Counterparty's capacity and disposition to address issues
Low visibility (High risk)	High risk	Limited capacity (High risk)
• Clear visibility on the majority (estimated at 80%) of material acquired by CCR from Thomas Sautia, a	• Assess II Risk • There is a high risk that material sourced from Thomas Sautia through traders could contribute to the worst forms of child labour, gender-based	• Positive responsiveness to the L2 assessment • Counterparty's capacity and disposition to address issues

图5: 客户问卷分析

**CCR 访谈问题列表**

日期：访谈相关工作的负责人及具体工作人员参与访谈。  
27/07/2021 - 30/07/2021

**第一部分：关于原料的开采、采购、交易和仓储**

- 贵司涉及哪些原料？
- 你所报产地是哪里？是否了解矿区概况。西勘开采方式？机械开采还是手采矿？
- 矿权是否在劳工权利、人权、健康与安全、安保等隐患？如何处理社区关系？
- 矿权是否在废物、是否被要求植树造林/或废气回收等？
- 是否有铁道下运输材料的运输方式和运输路线，以及运输中道路收费情况？
- 是否雇佣了当地居民？薪酬占比是多少？
- 是否雇佣本地开展过盗采工作？
- 是否向供应商支付过评估费和佣金费？
- 是否汇报下游客户如何评价和筛选供应商？
- 是否汇报下游客户如何开展原料仓储工作？

**接受访谈人员：**

姓名:	部门:	职务:	电话:	邮箱:
姓名:	部门:	职务:	电话:	邮箱:
姓名:	部门:	职务:	电话:	邮箱:

**第二部分：关于产品加工与仓储**

图6: 访谈清单

**CCR 矿产供应链体系建设  
后续补充文件**

(2021-10040202)

注：我们承诺上述 CCR 信息仅作体系建设之用，目的是尽早识别 CCR 存在的风险点，我们绝不外传和泄露文件信息。

**1. 区域地图 (最好能显示出工厂所在位置，机械化矿区和交易存放所在位置)**

1.1 机械化矿区、半机械化矿区和交易存放地在 CCR 的运营路线（最好在地图上显示），以及检查站（最好标注运营路线之上检查站）

2. 交易存放至采购商的文件（合同或贸易文件、交易文件、面单文件等）

3. 机械化矿区手采矿涉及的人数数量（可大概做估计），规范标准（特别是需要遵循“安全企划书，环境管理、安保管理”）。建议 CCR 去矿区进行沟通，力求数据准确。

4. 原料入场检测单（包括二维码编号的工作单）

5. CCR 项目组检测报告（已发、未发、待发报告）

6. CCR 项目组检测机构

7. CCR 与周边社区的沟通，例如是否成立基金，社区合营项目等

8. 地形及地质，为周边易燃易爆物的生产替代项目的描述

9. CCR 与安监公司签署的合同。（纸质版和电子版）维稳要求、安监职责、培训内容和记录

10. 安保会签给 CCR 并具的发票（可提供两份）

11. 安保人后附的证明的扫描

12. CCR 项目组行为守则

13. CCR 物料平衡表（数据和计算公式）

14. 内部物料追溯（从产品追溯批次原料）的工具和描述

15. CCR 财务及资金管理办法（没有，可提供 CCR 在企业资金管理流程的描述）

16. 国际客户（托克除外，例如杰德堡）的负责任采购供应链尽责管理的要求和文件（例如征求 CCR 邮件的问卷）

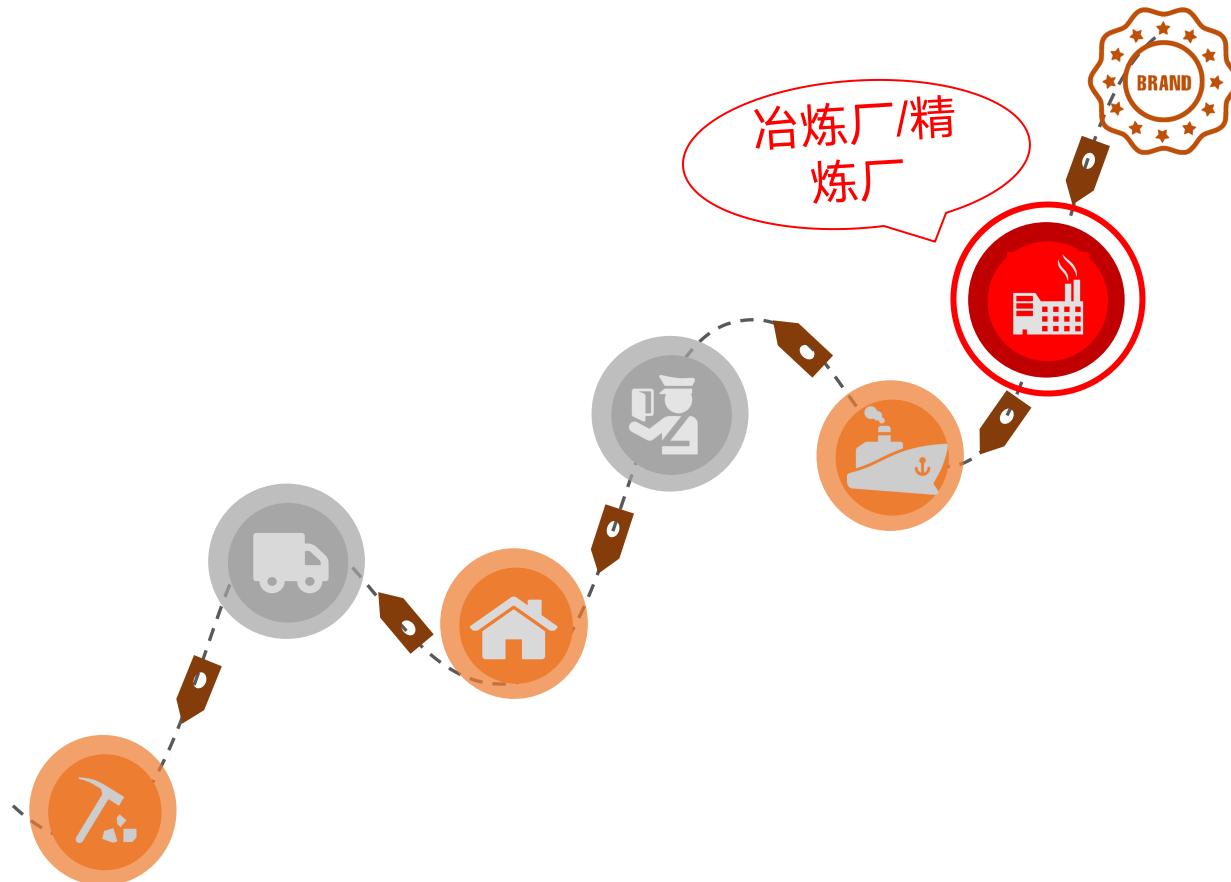
17. CCR 销售分布（各客户占比）

注：初步评估 CCR 面临的风险集中在机械化矿区、半机械化矿区和交易存放。考虑到目前手采矿童工的猖狂暴力，这也是在审核中重点关注的风险来源。我们需要妥善管理矿区的合法性和规范性，请尽快对多处有关矿区的信息，建议 CCR 同事去矿区进行沟通，必要时拍照或视频将我们早掌握清楚。

图7: 文件清单

## 第二步 风险识别与评估

公司根据供应链尽责管理相关政策对供应链上风险进行识别与评估，系统地管理矿产供应链上存在的社会、环境及治理风险。冶炼厂和精炼厂作为矿产供应链的“关键控制点”，能在整条供应链上发挥重要作用。

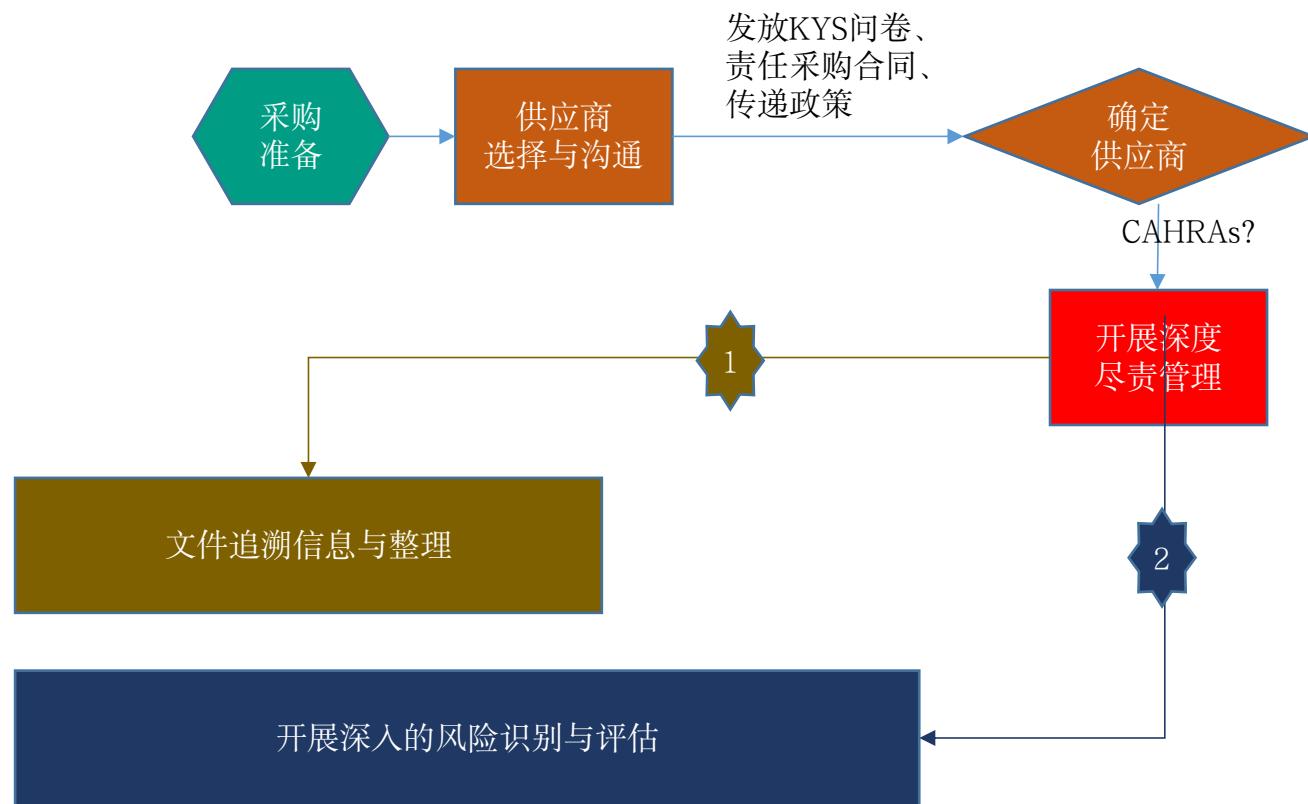


刚果（金）拥有大量未开发的钴、铜资源。2019年刚果（金）的钴矿产量约10万吨，占全球产量的70%，同时刚果金还拥有全球最优质的铜储量，据估计，部分铜矿品味在3%以上，明显高于全球0.6%至0.8%的平均水平，2019年刚果金铜产量为143万吨。

矿产供应链相对较为复杂，从原产地到加工厂再到终端产品的制造和消费，涉及多个环节，管理矿产供应链上的社会、环境、治理等风险是一项艰巨的任务。

## 第二步 风险识别与评估

供应商风险评估是供应链尽责管理的重中之重，我们积极与供应商沟通，向全部供应商发放“了解您的供应商问卷（KYS问卷）”，基于供应商评估问卷，我们建立了全面的供应商档案，而当我们意识到有“警示信号”发生的可能时，我们通过实地评估等方式对相关供应商进行评估，开展风险评级，根据严重性和可能性对最重要的影响优先采取行动。



2021年8月，我们邀请外部专家开展了公司供应链尽责管理的基线调查和差距分析，识别并评估目前公司供应链尽责管理中面临的风险。



图8：CCR开展深度尽责管理的流程

### 第三步

风险预防和缓解



## 第三步 风险预防和缓解

---

本部分涵盖了《OECD指南》中提出的针对上游企业的具体建议：

针对所有上游企业：

风险管理：描述管理风险所采取的步骤，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。披露企业开展的绩效监督和跟踪工作情况。

本部分涵盖了《联合国指导原则报告框架》中的以下问题：

C2企业采用何种方法让各项突出人权问题的利益攸关方参与其中？

C4企业如何将各项突出人权问题的发现纳入其决策过程和措施？

C5 企业如何知道自己为解决各项突出人权问题所做的努力在实践中是否有效？

## 第三步 风险预防和缓解

风险无处不在，我们坚持“预防为主”的工作原则，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工作小组报告，确定风险存在的版块，及时制定《风险管理计划》和《风险管理实施计划》，一旦风险发生，可以迅速探测、控制和减轻危害程度，并且我们会定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，确保风险有效缓解。



刚果盛屯资源有限责任公司  
风险管理计划



刚果盛屯资源有限责任公司  
风险管理实施计划

公司制定《风险缓解行动计划》的三项要求：

对风险编号、详细描述以及评级

设定定性/定量目标、行动计划以及负责人

由工作小组起草并由供应链尽责管理委员会批准生效。

图9:风险管理计划

图10:风险管理实施计划

## 第三步 风险预防和缓解

我们以经济合作与发展组织（OECD）推荐的三种风险缓解策略为行动依据，同时认识到一识别到风险便立即“终止合作”的做法并不能推动问题的解决，反而有造成损害当地民众生计的负面影响，因此我们在三种策略的框架下强调“持续改进”，与供应商共同努力，并监测供应商的绩效是否有所提升（见右表），如果风险无法缓解才会选择“终止合作”。

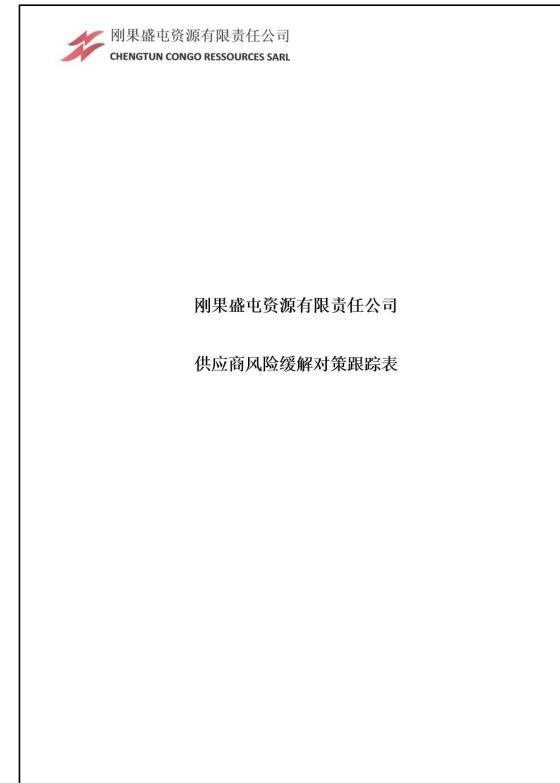
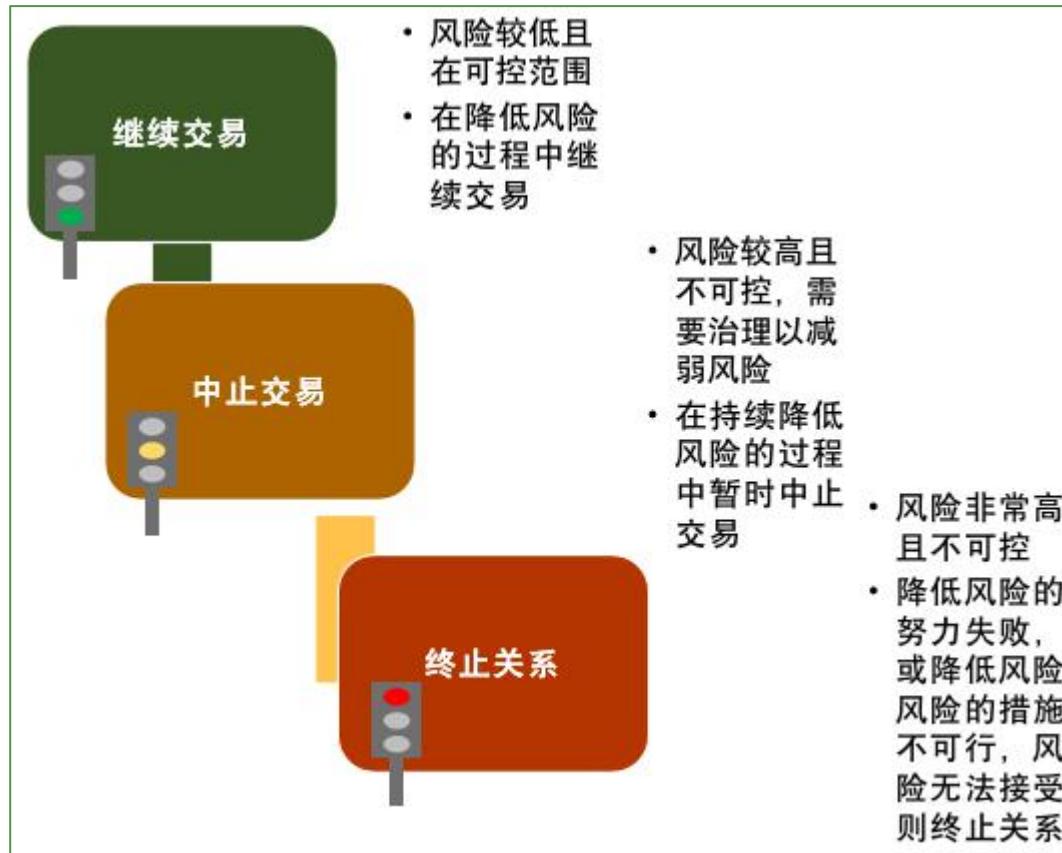


图11：供应商风险缓解对策跟踪表

## 第三步 风险预防和缓解

我们对风险“预防为主”的原则充分体现在建立的全面的内控措施上，内控措施具体包括一系列控制程序，例如《矿产供应链“警示信号”识别》、《禁止使用强迫劳动管理程序》、《非国家武装力量及其关联方的识别过程》、《禁止使用童工和补救控制程序》等，帮助公司部门具体实施和执行矿产供应链尽责管理要求。

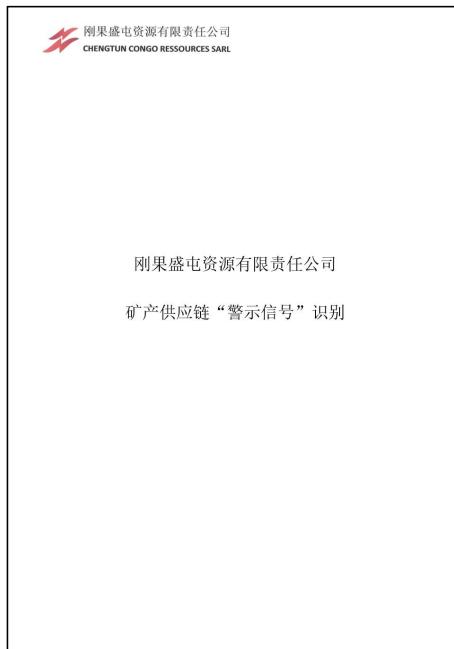
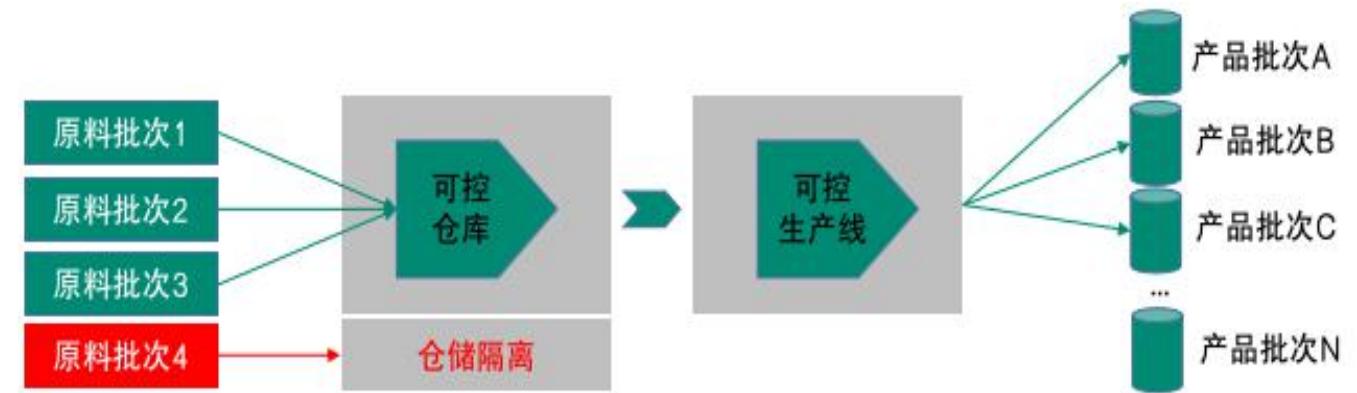
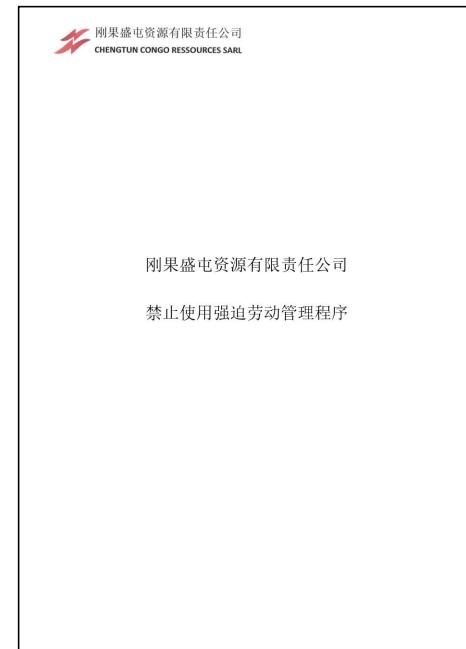


图12: “警示信号”识别    图13: 禁止使用强迫劳动管理程序



对原料、生产过程和产品的全方位风险控制:

1. 原料仓储隔离。一旦发现风险矿产料将第一时间进行隔离，并记录矿产料重量、接收日期及供应商。
2. 生产隔离。风险材料将不会混合到生产线上，以保证生产加工的产品中是100%合规材料。
3. 产品标示 / 声明制度。制定批次产品标识制度，可查询原料来源、种类以及合规状态。

## 第三步 风险预防和缓解

公司定期开展矿产供应链尽责管理培训，邀请内部培训师或者外部专家开展尽责管理体系的培训，对管理部、经营部、生产部等关键部门举办相应专题的培训，提升公司整体供应链尽责管理水平，并对开展的培训活动填写培训记录模板留档。2021年，公司举办了三场供应链尽责管理的培训，包括OECD规则的解析和对尽责管理相关步骤的解析。

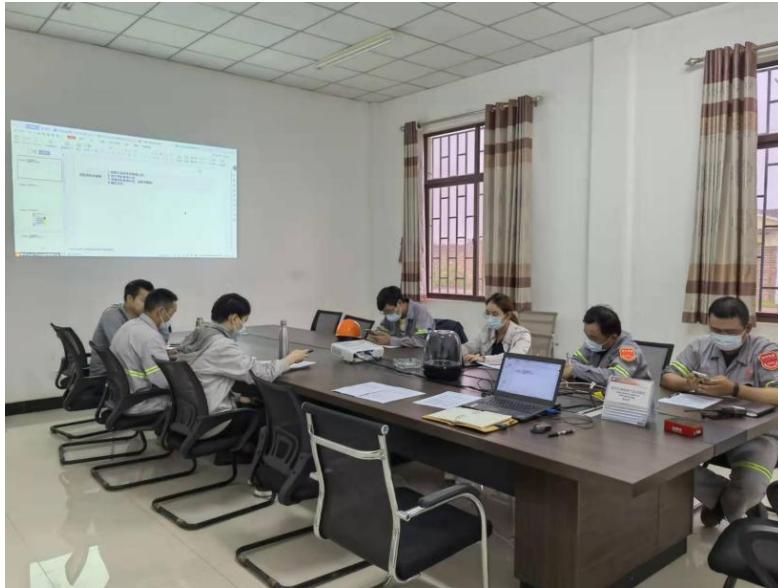


图14：2021年9月9日OECD规则解析培训

图15：2021年9月27日管理体系培训

图16：2021年11月12日风险管理培训

## 第三步 风险预防和缓解

安保人员维系着矿区的安全生产，除了现场员工，公司也对外部安保公司人员也进行了培训，提升安保人员的风险意识，避免供应链相关风险。



图17：安保人员培训合影



图18：公司正在对安保人员进行培训

第四步  
开展内外部评估



## 第四步 开展内外部评估

---

本部分涵盖了《OECD指南》中提出的针对冶炼/精炼企业的具体建议：

针对冶炼/精炼企业：

审计：在适当考虑商业机密和其他竞争保密因素的情况下，公布冶炼/精炼企业的审计报告。

本部分涵盖了《联合国指导原则报告框架》中的以下问题：

C2企业采用何种方法让各项突出人权问题的利益攸关方参与其中？

## 第四步 开展内外部评估

公司建立了内部评估机制，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。公司每年填写《自我评估问卷》并进行内部审核，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，以更好地推动供应链尽责管理。

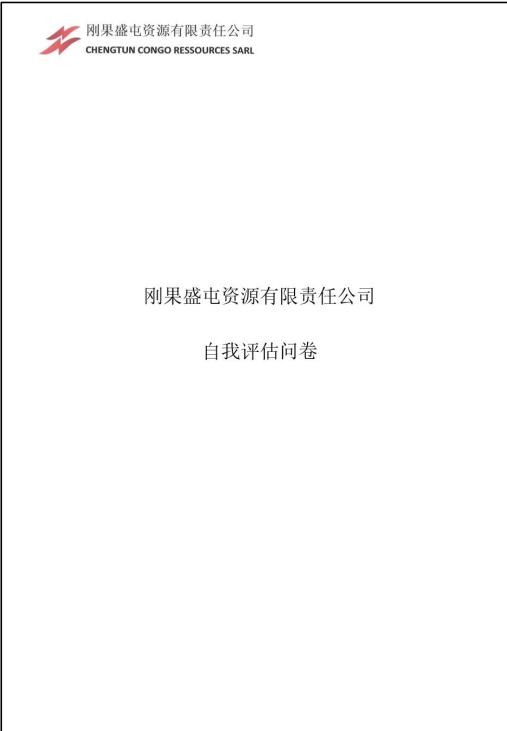


图19：自我评估问卷



图20：开展内部评估

## 第四步 开展内外部评估

审核是客观识别风险的方法，也是监测进展的途径。我们响应矿产供应链尽责管理要求积极参加外部审核，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。



图21：配合开展外部评估

越来越多的客户等相关方要求精炼厂通过供应链尽责管理审计，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，通过审计将为公司赢得社会美誉度和稳定的市场机会。

我们高度重视每场审核，认真配合审核安排，并对审核中发现的问题点进行改进。

## 第五步 沟通与报告



## 第五步 沟通与报告

---

本部分涵盖了《联合国指导原则报告框架》中的以下问题：

C2企业采用何种方法让各项突出人权问题的利益攸关方参与其中？

## 第五步 沟通与报告

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。

各相关方可在我司官网：<http://www.600711.com>查阅年度《供应链尽责管理报告》，我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议（联系邮箱：[cse.ccr2019@gmail.com](mailto:cse.ccr2019@gmail.com)）。

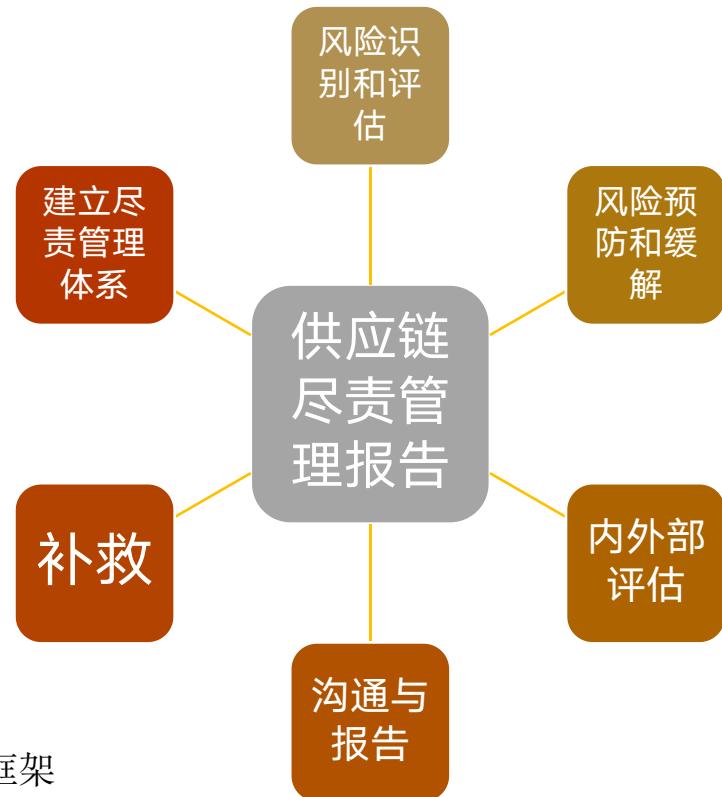


图21：报告框架

进展报告由供应链尽责管理小组牵头，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（例如识别出的风险要素、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）。

我们尊重国际要求，并定期更新进展报告。

第六步  
补救



## 第六步 补救

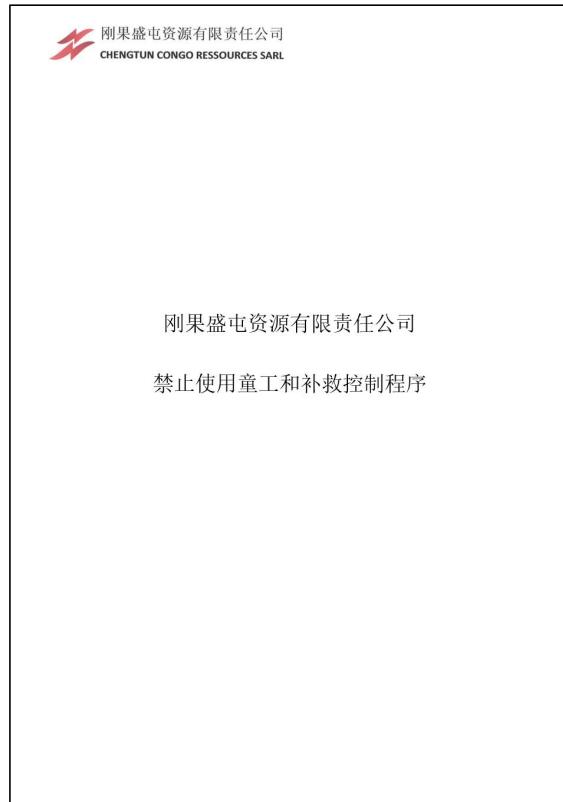
---

本部分涵盖了《联合国指导原则报告框架》中的以下问题：

C6如果与突出人权相关的企业措施或决策对一些人造成了伤害，企业如何才能有效补救？

## 第六步 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和关键的过程。公司尽最大努力来试图确保各项突出问题相关的潜在影响不会实际发生，但如果仍然发生了负面事件，公司也制定了相关补救政策和程序。



### 根据《中国指南》的建议:

如果企业可能已经直接造成或助长不利影响，企业在这种情况下要对受影响的利益相关方提供补救。

如果企业尚未造成或助长不利影响，而是与影响相关，企业在补救中发挥一定作用，自身不一定为补救活动提供条件。

例如，企业可尽量利用自身对业务关系的影响力，促进业务关系参与各种过程，从而为补救提供条件。在相关的情况下，企业可提供能够推动调查或对话的信息。

2021年度，本公司尚未发生需补救事件。

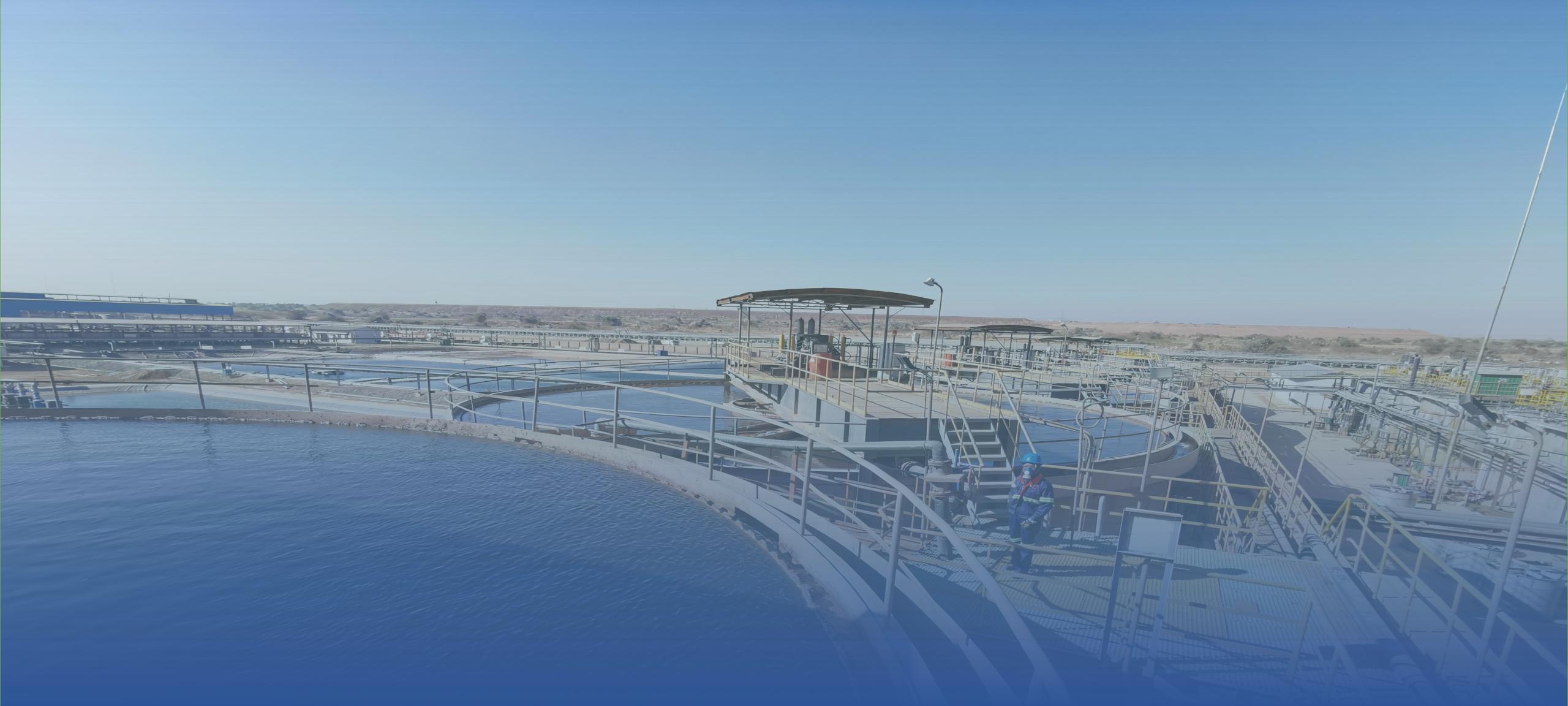
图22: 禁止使用童工和补救控制程序

## 附录



# 附录 《中国指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置
a.企业尽责管理政策	P9
b.负责尽责管理工作的企业管理架构	P10
c.描述企业控制和透明度系统	P11
d.供应商合作方式和内容	P12
e.申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P13
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P17
g.企业评估报告或概要	P20
h.报告公开的途径或方法	P2/P34
i.每年定期编制报告和公开	P2/P34
j.产销监管链或供应链追溯信息	P11
k.原料的原产地信息	P17
l.风险识别和评估的方法和结果	P16-20
m.实地评估的方法、过程和结果	P18-20
n.风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等	P23-27
o.风险监测和跟踪绩效结果	P30-31
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	P34



本报告版权归刚果盛屯资源有限责任公司所有。

其他任何主体不得抄袭和片面使用，或用作本公司授权以外的其他商业目的。

关于本报告相关内容的问询可邮件联系：[csr.ccr2019@gmail.com](mailto:csr.ccr2019@gmail.com)