

云南铜业股份有限公司RGG和RSG合规报告（2022年）

2023. 4. 17

目录

1. 介绍.....	3
2. 公司简介.....	4
3. 合规行动总结	5
第一步：建立强有力的供应链管理系统.....	5
第二步：识别和评估供应链中的风险.....	8
第三步：设计并实施一项策略以应对已识别的风险.....	10
第四步：对炼厂的尽职调查进行独立的第三方审计.....	11
第五步：每年报告对供应链的尽职调查.....	11
4. 管理的结论.....	12
5. 联系方式.....	12

1. 介绍

LBMA负责任黄金指导(以下简称LBMA RGG V9)和LBMA负责任白银指南(以下简称LBMA RSG V1)是LBMA遵循经合组织(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职调查指南。采用高标准的方式对供应商进行尽职调查,以应对供应链上存在的战争、广泛侵犯人权、洗钱或恐怖主义行为等风险,提升企业管理水平,建立可靠的供应链,防止企业经营受到供应链风险影响。本报告总结了云南铜业股份有限公司(以下简称:云南铜业或YCC)在2022年一年里是如何遵守LBMA RGG和LBMA RSG的要求而开展的相关工作。

公司名称	云南铜业股份有限公司
地址:	中国云南省昆明市
报告时间区间:	01/01/2022 -31/12/2022
经办人:	施纯轲
联系信息:	电话: +86 871-63124933 邮箱: yxjsb@chncopper.com

2. 公司简介

云南铜业是1998年在深交所上市的股份制企业，前身为1958年国家“一五”计划成立的云南冶炼厂。目前公司管理着8座矿山、6个冶炼厂，业务覆盖采、选、冶等主要铜产业链，是中铝集团、中国铜业旗下从事铜业务的核心上市公司（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）。2022年公司注册资本20.04亿元，现有资产总额399.65亿元，净资产132.11亿元，营业收入1349.15亿元，员工人数超过9041人。

云南铜业生产阴极铜、黄金、白银、工业硫酸等主产品，并能综合回收硒、碲、铂、钯、铟、铋等稀贵金属。主产品均采用国际ISO9001质量体系组织生产，受到严格的质量控制。其中，“铁峰牌”阴极铜在上海金属交易所（SME）和伦敦金属交易所（LME）注册，“铁峰牌”金锭在上海黄金交易所（SGE）注册交易，“铁峰牌”银锭在英国伦敦金银市场协会注册交易。

云南铜业具备年产精矿含铜8.5万吨、高纯阴极铜130万吨、工业硫酸500万吨、黄金18吨、白银1300吨的生产能力，冶炼生产能力排名国内铜行业前列。2022年黄金产量为17.024吨，白银产量648.049吨。

云南铜业已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，其中包括阴极铜、金、银、硫酸的生产、加工的授权。

此外公司还通过了的ISO45001职业健康安全管理体系认证。

采购的含金银原料主要来源包括铜精矿、冰铜、粗铜、阳极铜、粗金及高纯阴极铜生产过程中产生的阳极泥含有的金和银。

3. 合规行动总结

第一步：建立强有力的供应链管理系统

合规性声明：截至2022年12月31日的一年中，我们部分符合第一步的要求：修改并完善了供应链管理制度。

2022年4月27日，根据LBMA最新修订的内容，公司修订并对外发布了《云南铜业股份有限公司负责任矿产供应链尽责管理实施细则》作为云南铜业尽职调查管理政策

(https://zlwebsite.chinalco.com.cn/preview/ynty/xxzx/gsy/p/202304/t20230420_109885.html?randid=0.7067599248003126&sign=ABZ0cnNfd2NtX3ByZXZpZXdfYWNjZXNzAAAH5wAAAAMAAAAUAAAAEQAAABoAAAAb)。尽职调查管理政策的核心框架与LBMA RGG、LBMA RSG和OECD《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》(OECD指南)一致。但管理政策中关于ESG的内容不全面。

内部管理组织架构: 根据以上政策，负责任矿产供应链管理机构(以下简称“管理机构”)维持不变。云南铜业分管营销工作的领导为管理机构组长，成员包括：公司合规风控专员、生产企业合规专员、营销企业合规专员、进口原料合规专员、国内原料合规专员、原

料业务合规专员。营销结算部的施纯轲先生作为公司合规风控专员处理日常事务。主要职责：

- （1）全面负责公司负责任矿产供应链的所有事宜；
- （2）审查云南铜业股份有限公司负责金银供应链合规报告及其他对外发布的报告；
- （3）审核尽职调查结果和风险管理策略；
- （4）监督实施金银供应链风险识别、风险评估、风险控制和风险缓解措施；
- （5）起草和更新黄金、白银供应链管理政策，定期对员工进行培训。

含金(银)材料采购部门，分别负责对国内外含金(银)材料供应商进行尽职调查，尽职调查管理政策包括：开展金银供应链尽职调查信息收集、风险识别、风险评估与分类、风险缓解策略；向公司合规专员汇报金银供应链合规管理的重大事项；向供应商推广和执行公司的金银供应链管理政策和流程；供应商尽职调查过程中材料和文件的归档。此外，尽职调查管理政策还明确了云南铜业管理部门、生产企业、营销企业、原料业务员的职责。

供应商参与和交易可追溯性：根据LBMA RGG和LBMA RSG的要求，对于新的供应商，在与他们签订贸易协议之前，应该将我公司的供应链管理政策告知供应商，对照管理政策对供应商供应链进行评估。作为持续尽职调查的一部分，原料采购部门应持续关注交

易风险，并在签订采购合同后进行持续的风险评估。公司采用铜精矿火法冶炼生产电解铜产品，黄金和白银为生产阴极铜产生的副产品。本报告所指2022年购买的含金物料的供应商共计**家，其中**家为国内供应商，**家为国外供应商；含银原料供应商共计**家，其中**家为国内供应商，**家为国外供应商。

物料管控：我们根据管理要求，对物料进行管控，采用MES电子系统以及纸质文件方式等做好物料管控记录，包括运单、品质证、原产地证、进厂记录、数据保存、采购合同、客户资料等相关可追溯性文件材料，相关文件材料得到良好的保管。

与供应商的合作：根据LBMA RGG V9、LBMA RSG V1的要求，公司发布了告供应商书，将云南铜业政策告知供应商，要求供应商将告知书签章回传我司，确保供应商了解我司供应链管理政策。采购部门负责与外部对手方沟通LBMA RGG和LBMA RSG的要求，以及云南铜业有关负责任的金银供应链尽职调查的政策和程序，最后与供应商签订采购合同，合同条款中包括了制裁、反腐败等条款。

培训沟通机制：为帮助所有参与金银供应链的人员深入了解供应商尽职调查的内容、方法和程序，公司不定期对员工进行供应链政策培训。2022年3月8日，举办了培训会议，参加培训人员28人；2022年11月11日举办了云南铜业负责任矿产供应链管理培训及LME铜供应链审计工作安排会议，参加人数19人。

在开展正式审核工作之前，公司合规风控专员组织相关人员召开了内部评审会，并形成了内部评审报告。从内部评估情况来看，步骤1完全符合管理要求，步骤2存在以下问题，主要是KYC的填写和回收工作不完善，警示信号的识别工作不完善，适用工具的应用有欠缺，将在RCS公司审核以后进行改进完善。

申诉机制：我们制定了《云南铜业供应商或利益相关方负责任供应链管理申诉处理流程》和《云南铜业股份有限公司负责任矿产供应链申诉及处理记录表》，供应商可以根据阅读我司在网站上公示的供应链管理政策和年度合规报告，按照公布的联系方式，向我公司反馈供应链存在的风险以及对供应链政策体系、执行的意见。目前没有收到任何投诉。

第二步：识别和评估供应链中的风险

合规性声明：在截至2022年12月31日的一年里，我们部分遵守了第二步：识别和评估供应链中的风险。

风险识别：在尽职调查管理政策中，明确了金银供应链风险识别在实际实施过程中应遵循的方法。参照以下工具对供应链风险进行识别和评估：

- (1) 制裁名单(美国、英国、欧盟、联合国及相关制裁名单)
- (2) 多德-弗兰克法案第 1502 条 10 个国家
- (3) 欧盟 CAHRA 名单

- (4) 海德堡晴雨表
- (5) 脆弱国家指数或类似的指数
- (6) 联合国人权报告
- (7) 金融行动特别工作组 (FATF) 的报告(包括相关国家/地区报告)
- (8) 联合国人类发展指数
- (9) 关于高风险黄金中心/转运中心和高洗钱风险国家/地区的可靠市场情报。

根据收集到的供应商及原产地信息,金(银)材料采购部门开展供应商风险识别工作,并在2023年4月完成了2022年度全部含金(银)原料的供应商供应链尽职调查及风险识别。

风险评估:我们在尽职调查管理政策中明确了风险评估的原则和程序,分为低、高2个风险等级。高风险供应商需附加风险评估、交易风险评估、供应商年度补充资料等相关材料。

我们公司生产阴极铜产品所需铜精矿、冰铜、粗铜、阳极铜原料含有微量黄金和白银,阴极铜生产所产生的阳极泥是黄金和白银的原料来源,根据RGG第9版的规定进行了追溯,并将供应商的风险评估结果录入《LBMA黄金、白银供应链风险评估统计表》。结果显示:2022年国内供应商的原料来自云南、四川、广东、福建、江西5个省份,未发现涉及高风险事项。示警信号评估表显示:6家国外供应商涉及墨西哥、哥伦比亚、沙特阿拉伯和毛里塔尼亚4个原

产国高风险示警信号。公司按照5大类风险和22个小风险，对6家供应商及原产国矿山进行了远程视频、电话实地调查评估后，形成了调查评估报告，根据风险识别表，未在供应链上识别出冲突、洗钱、侵犯人权、强迫劳动、制裁、破坏环境等高风险事项，确定为低风险供应链。但是，由于是远程评估，可能存在信息了解不全面的情况，我们将与供应商保持沟通，持续改进实地评估手段，满足管理要求。

我们向所有供应商宣贯了反对强迫劳动的政策，向所有供应商发出了反对强迫劳动调查问卷和承诺书，国内供应商全部承诺不存在强迫劳动行为和反对使用强迫劳动，进口供应商有6家反馈了承诺，没有承诺的供应商在其公司官网上均有反对强迫劳动承诺，因此，公司供应链上未发现强迫劳动行为。

中国有完备的劳动法体系，政府的劳动执法机构严厉打击侵害员工权益的行为，保护员工的合法权益，公司及合作伙伴供应商均遵守中国相关法律，保护员工的权益不受侵犯，未发现强迫员工劳动的情况。

第三步：设计和实施一个策略来应对识别的风险

合规性声明：截至2022年12月31日，我们已全面遵守第三步，设计和实施应对已识别风险的缓解策略。

根据对供应商的尽职调查结果，将供应商分为低级风险和高级风险2类。我们为他们制定了不同的风险管理策略。

对于在尽职调查中具有“正常合作”风险解决方案的供应商，含金(银)原料采购部门负责实施风险解决方案。根据2022年的尽职调查结果，未识别出高风险供应商或高风险物料批次，没有供应商需要采取风险缓解的管理策略。

持续风险监控：每年年底，含金(银)原料采购部门负责收集所有供应商的信息变更、经营状况和当年度合同执行情况，以决定是否继续合作。

第四步：根据要求对炼厂的尽职调查实践进行独立第三方审计：

合规性声明：我们完全遵守了**第四步：对炼厂的尽职调查实践进行独立第三方审计。**

我们已与RCS Global Ltd（以下简称“RCS”）达成服务协议，为我们遵守LBMA RGG V9和LBMA RSG V1的合规行为提供独立的第三方保证。

第五步：每年报告对供应链的尽职调查

合规性声明：我们完全遵守**第5步：关于供应链尽职调查的年度报告**

我们已经根据LBMA RGG和LBMA RSG编制了云南铜业合规报告，报告了2022年1月1日-12月31日的年度供应链尽职调查情况，并将

在公司官网进行公开。

4、管理的结论

截至2022年12月31日，我们建立并完善了供应链过程控制管理体系，继续实施尽职调查管理政策。收集尽职调查信息，识别和评估供应链风险，设计风险管理策略，安排独立第三方对供应链尽职调查进行审核，编制了2022年供应链尽职调查报告。因此，在2022年年度，我们已经部分遵守LBMA RGG V9和LBMA RSG V1的规定。

在下一阶段的工作中，我们将在现有的金银供应链尽职调查制度的基础上，持续改进。我们的目标是将负责任的金银供应链流程与我们现有的供应链流程更有效地结合起来。确定的任何纠正措施将定期在内部进行监测。

5. 联系方式

如果对本报告有任何疑问，请通过电话+86 871-63124933 或电子邮件yxjsb@chncopper.com与我们联系。