**云南铜业股份有限公司**

**LBMA RGG和RSG合规报告**

**（2024年）**

**2025.3.8**

目录

**[1. 引言](#_Toc193478424)** [3](#_Toc193478424)

**[2. 公司简介](#_Toc193478425)** [4](#_Toc193478425)

**[3. 合规行动概要](#_Toc193478426)** [5](#_Toc193478426)

[第一步：建立强有力的供应链管理体系 5](#_Toc193478427)

[第二步：供应链风险识别和评估 8](#_Toc193478428)

[第三步：针对风险识别的策略设计和实施 9](#_Toc193478429)

[第四步:对炼厂的尽职调查进行独立三方审计 10](#_Toc193478430)

[第五步: 供应链尽职调查年度报告 10](#_Toc193478431)

**[4. 关于强迫劳动](#_Toc193478432)** [10](#_Toc193478432)

**[5. 管理结论](#_Toc193478433)** [11](#_Toc193478433)

**[6. 联系方式](#_Toc193478434)** [11](#_Toc193478434)

**1. 报告简介**

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 V2)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》而制定的，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）在报告周期内是如何遵守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: 金：01/01/2023 -31/12/2024

 银：01/01/2024 -31/12/2024

经办人： 施纯轲

联系电话：+86 871-63124933

邮箱:ynty\_yxjsb@chinalco.com.cn

**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6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）。

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、铼等稀贵金属。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(LBMA)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140万吨、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。

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、阳极泥等。

**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2024年12月31日，我们基本符合第一步的要求:修改并完善了供应链管理制度。**

截至本次评估前，我们已建立了企业供应链尽责管理体系。

2024年2月7日，在云南铜业外网发布《云南铜业矿产供应链尽责管理政策与承诺》,后期又进一步更新部分内容（https://ynty.chinalco.com.cn/tzzgx/tzzfw/202503/t20250311\_144196.html）。

2024年7月4日我们制定了《负责任矿产供应链尽责管理体系管理手册》，并于11月4日对部分内容进行了更新。此外，还更新制定了《云南铜业股份有限公司供应商供应链尽责管理评估问卷（KYS问卷）》《云南铜业股份有限公司供应商行为准则》《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记录表》等19个附件作为辅助政策管理工具。

**管理组织架构及人员岗位情况：**

云南铜业规章制度明确了供应链尽责管理组织架构，规定了公司董事长为负责任矿产供应链高管理者，负责任命矿产供应链管理负责人。公司营销结算部设立合规风控专员，在生产企业西南铜业分公司设置了生产企业合规专员和原料业务合规专员，在营销企业中铜国际贸易集团公司设置了营销业务合规专员，进口原料合规专员和国内原料合规专员，并且对上述岗位规定了人员职责。

**建立了供应链控制和透明度系统：**

（1）通过《供应商行为准则》和《供应商供应链评估问卷（KYS问卷）》的形式，云南铜业将供应链管理政策要求及相关文件传递给供应商，并得到了反馈。同时，我们也利用电话、邮件及拜访供应商的机会，向供应商宣贯公司的供应链管理的相关制度及要求。

（2）云南铜业尽可能在合同条款中增加供应链管理要求，但由于供应商在市场处于强势地位，此项工作只取得部分进展，现已将制裁、洗钱、反腐败等部分条款写进了合同中。2024年，中国境内供应商新签合同均增加了负责任采购条款。

（3）在与供应商的合作之前，按照公司客户管理办法，原料采购部门对供应商进行准入调查和年度评价，包括全面的资信调查，供应能力调查，供应链调查等，以全面了解和评估供应商。

**与供应商的合作：**

为保证供应链稳定、安全，我们与供应商保持长期合作关系，签订年度长单合同或者现货采购合同。由于2023年12月31日云南铜业精炼厂西南铜业分公司有序停厂搬迁，原料供应商有所减少，评估期（2024年1-12月）内采购含银物料的供应商共计\*\*家，其中\*\*家为国内供应商，\*\*家为国外供应商；评估期（2023年1月-2024年12月）内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。根据对供应商相关情况的排查，供应商符合管理要求。根据云南铜业管理要求，对物料进行管控，采用智能制造数智化控制平台电子系统对物料进行控制，对供应商提供的物料、来料记录等纸质文件进行保管，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。

**培训情况：**2024年6月4日，云南铜业邀请第三方机构给公司总部相关部门、9家所属企业和国内外32家原料供应商共计117人开展了一次负责任矿产供应链尽责管理培训。2025年1月17日营销结算部组织云南铜业营销分公司和中铜国际贸易集团有限公司等公司领导及相关人员70人参加了负责任矿产供应链尽责管理培训。

**申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况：**云南铜业制定了《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及记录表》（https://ynty.chinalco.com.cn/tzzgx/tzzfw/202503/t20250311\_144197.html），供应商或利益相关方可以按照公布的联系方式，提交有关供应链风险、供应链政策体系和执行过程中存在的问题。此外，利益相关方也可以直接联系业务部门反馈意见。截止目前，尚未收到任何投诉。

**第二步：识别和评估供应链中的风险 合规性声明:截至2024年12月31日，我们遵守了第二步:识别和评估供应链中的风险。**

**参考以下工具对供应链风险进行识别和评估：**

A、制裁名单(联合国及相关制裁名单)

B、多德-弗兰克法案第 1502 条的10个国家

C、欧盟 CAHRA 名单

D、海德堡晴雨表

E、金融行动特别工作组 (FATF) 的报告(包括相关国家/地区报告)

F、脆弱国家指数或类似的指数

G、联合国人权报告

H、联合国人类发展指数

**内部评估结果：**云南铜业通过以上工具对每一家供应商情况、原料原产地、运输路线进行了风险评估，并形成了《供应商及运输路线警示信号和风险识别表》《原料原产地警示信号和风险识别表》。评估期内国内供应商不涉及高风险事项，国外供应商原产地涉及高风险警示信号及风险消除情况如下：

 1、部分混矿含有来源于高风险地区菲律宾Carmen矿的铜精矿，经过原产国风险原因分析和识别：经过与供应商沟通和资料查证，该矿位于菲律宾吕宋岛首都马尼拉以北180公里处，没有在该国南部的战乱地区，经评估判定属于低风险。

2、部分混矿含有来源于高风险地区刚果（金）kamoa矿的铜精矿，已经委托第三方机构于2024年6月完成了实地评估，拿到了实地评估报告。经实地评估判定属于低风险。

3、部分原料来源于墨西哥，墨西哥虽然已经从欧盟CAHRAs清单中删除，但仍在全球冲突晴雨表名单上，属于高风险地区。公司于2024年4月份派员对墨西哥集团的两个矿山开展了实地评估，提交实地评估报告。经实地评估判定属于低风险。

**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2024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。**

**风险缓解措施：**云南铜业发布了供应链尽责管理政策及承诺，根据不同程度的风险采取了加强型尽职调查、6个月内提交材料、暂停交易、终止交易等不同的风险缓解策略

**2023合规报告风险缓解情况：**2023年合规报告中涉及原产国为墨西哥的高风险事项，2024年4月，云南铜业安排具备供应链管理能力的员工对墨西哥集团的两个矿山开展了实地评估，提交实地评估报告。判定其属于低风险，符合LBMA的监管要求。

**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。**

云南铜业已经对报告期内的负责任矿产供应链尽责管理情况进行了内部评估，2024年3月3日，填写了《云南铜业股份有限公司负责任供应链尽责管理内部评估表》，并于2024年3月8日完成了年度管理评估合规报告。此外，云南铜业与RCS公司达成服务协议，为我们2024年度遵守LBMA RGG V9和RSG V2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**

云南铜业已经根据LBMA RGG V9和RSG V2编制了供应链尽责管理合规报告，报告了2023年1月1日-2024年12月31日金和2024年1月1日-12月31日银的年度供应链尽责管理情况，并将于2025年3月份在公司官网进行公开。

1. **关于强迫劳动**

云南铜业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，进口供应商部分反馈了承诺，而那些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，公司及其合作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。

**5、管理的结论**

云南铜业建立并完善了供应链过程控制管理体系，持续实施供应链尽责管理政策。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，进行内部评审，安排独立第三方对供应链尽职调查进行评估，编制合规报告。在报告期内，云南铜业遵守了LBMA RGG V9和RSG V2的规定。

在下一阶段的工作中，云南铜业将在现有的供应链尽职管理体系的基础上，持续改进，将负责任供应链管理工作做得更好。

**6、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ynty\_yxjsb@chinalco.com.cn与我们联系。