

云南铜业股份有限公司

矿产供应链尽责管理报告（铜）

目录：

- 1、报告简介
- 2、公司简介
- 3、建立企业尽责管理体系
- 4、管理组织架构及人员岗位情况
- 5、建立了供应链控制和透明度系统
- 6、与供应商的合作
- 7、培训情况
- 8、申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况
- 9、“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法
- 10、内外部评估情况
- 11、管理结论
- 12、报告与沟通

1. 报告简介

《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）是遵循经合组织（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，同时取得了 LME 的一致性认可。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）在报告周期内是如何遵守《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）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： 25/04/2022 -25/05/2023

经办人： 施纯轲

联系电话： +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、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 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 年阴极铜产量 134.92 万吨。

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。

采购的含铜原料主要来源包括铜精矿、冰铜、粗铜、阳极铜、废杂铜。

3、建立企业尽责管理体系：符合管理要求。截至本次评估前，我们已建立了企业供应链尽责管理体系。2022 年 4 月 27 日，根据《中国矿产供应链尽责管理指南》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》作为云南铜业负责任矿产供应链尽则管理政策

(https://zlwebsite.chinalco.com.cn/preview/ynty/xxzx/gsy/202304/t20230420_109885.html?randid=0.7067599248003126&sign=ABZ0cnNfd2NtX3ByZXZpZXdfYWNjZXNzAAAH5wAAAAMAAA AUAAAAEQAAABoAAAAAb)。此外，还制定了以下附件作为政策的辅助政策工具：《云南铜业负责任矿产供应链问卷调查表》、《告供应商书》、《云南铜业尽职调查清单》、《LME/LBMA 供应链评估表》、《高风险供应链识别记录表及高风险国家清单》、《云南铜业高风险供应链尽职再调查表》、《实地评估表》、《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》、《云南铜业负责任矿产供应链管理申诉处理记录表》、《高风险警示信号识别表》。

4、管理组织架构及人员岗位情况：符合管理要求。

公司政策规定了供应链尽责管理组织架构，规定了公司分管营销工作的副总经理为供应链最高管理者，合规风控专员设在公司营销结算部，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。设置了具体岗位人员信息（见附件1）

5、建立了供应链控制和透明度系统：基本符合管理要求。

（1）通过《告供应商书》和《尽职调查表》的形式，将供应链管理政策及相关文件传递给了供应商，供应商也做了回复。我们也利用电话、邮件及走访供应商的机会，向供应商宣贯公司的供应链管理的相关要求。

(2) 从 2021 年开始，我们尽可能的要求将供应链管理要求写入合同条款，但由于供应商在市场处于强势地位，此项工作只取的部分进展，实现将制裁、洗钱、反腐败等部分条款写进了合同中。

(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，全面了解和评估供应商。

6、与供应商的合作：符合管理要求。为保证供应链安全，我们与供应商保持有长期合作，签订年度长单合同或者现货采购合同。评估期内采购含铜物料的供应商共计 33 家，其中 14 家为国内供应商，19 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。根据公司管理要求，对物料进行管控，采用 MES 电子系统以及纸质文件方式等供应商提供的材料和进厂记录进行保管，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。

7、培训情况：符合管理要求。2022 年 3 月 8 日，举办了培训会议，参加培训人员 28 人；2022 年 9 月 29 日参加 CCCMC《中国矿产供应链尽责管理指南》评估工作说明会，公司 4 人参加；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；2023 年 3 月 6 日参加了五矿商会组织的“LME 负责任采购政策与《中国矿产供应链尽责管理指南》评估项目宣介会”，公司 5 人参加培训。符

合管理要求。

8、申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况：符合管理要求。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。

9、“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法，符合管理要求，对已识别的风险的已经采取了缓解措施。

(1) 参考以下工具对供应链风险进行识别和评估：

- A、制裁名单(美国、英国、欧盟、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、海德堡晴雨表

(2) 内部评估结果显示：符合管理要求。

我们通过以上工具、供应商情况及运输路线分析等指标对每一家供应商进行了风险评估，并形成了《高风险示警信号统计表》。评估期内国内供应商不涉及高风险事项，国外供应商原产地刚果金涉及多德-弗兰克法案和全球冲突晴雨表示警信号，经过原产地风险原因分析和识别，刚果金 kamo a 矿不在该国境内的冲突地区，矿区附近及运输路线安全平稳，经过调查了解后，原产地矿山没有涉及战乱及其他方面的高风险项，因此未在供应链上识别

出高风险事项，确定为低风险供应链。

(3) 风险缓解措施：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，含铜原料采购部门负责实施风险解决方案。根据2023年的尽职调查结果，识别出高风险示警信号为刚果金，但是根据内部评审及中国指南规定涉及高风险供应链的原产地刚果金kamo矿，必须进行实地见证评估，公司拟采取以下两种思路进行实地鉴证：

A、国内几家涉及从刚果金kamo购买铜矿的炼厂将联合聘请国内供应链尽责管理的专业机构，由2-3人专家组成的实地调查团队代表企业到刚果金kamo矿进行实地鉴证评估。

B、如果方案A无法成行，由公司安排CCS或者LCS负责供应链管理的人员，代表公司到刚果金kamo矿进行实地鉴证评估。

C、计划完成时间：2024年6月30日前

10、内外部评估情况：符合管理要求。我们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，撰写了内部评审报告，同时向中国五矿化工进出口商会申请根据《中国矿产供应链尽责管理指南》开展独立的第三方评估服务。中国五矿化工进出口商会安排的评估组由3人组成，评估组组长：刘轩 评估员：毛青松。

11、管理的结论

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，进行了内部评审，安排独立第三方对供应链尽职调查进行评估，制定了风险缓解行动计划，编制了供应链尽职调查报告。因此，在报告期内我们已经完全遵守了《中国矿产供应链尽责管理指南》的规定。

在下一阶段的工作中，我们将在现有的供应链尽职调查制度的基础上，持续改进，将负责任供应链管理工作做得更好。

12、报告与沟通

我们已经根据《中国矿产供应链尽责管理指南》编制了云南铜业合规报告，报告了2022年5月-2023年4月的年度供应链尽职调查情况，并将在公司官网进行公开。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。

云南铜业股份有限公司

2023年6月

附件 1：管理架构及人员岗位信息

