

云南铜业股份有限公司  
LBMA RSG 合规报告  
(2023 年)

2024. 3. 19

## 目录

1. 报告简介.....	3
2. 公司简介.....	4
3. 合规行动总.....	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.....	8
第三步：设计并实施一项策略以应对已识别的风险.....	9
第四步：对炼厂的尽职调查进行独立的第三方审计.....	9
第五步：每年报告对供应链的尽职调查.....	10
4. 关于强迫劳动.....	10
5. 管理的结.....	10
6. 联系方式.....	11

## 1. 报告简介

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》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:云南铜业或 YCC)在报告周期内是如何遵守 LBMA RSG V1 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: 01/01/2023 -31/12/2023

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）。2023年公司注册资本20.04亿元，现有资产总额393.80亿元，净资产139.09亿元，营业收入1469.85亿元，员工人数8746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。

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2023年12月31日的一年中，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。2022年4月27日，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](https://zlwebsite.chinalco.com.cn/preview/ynty/xxzx/gsy/202304/t20230420_109885.html?randid=0.7067599248003126&sign=ABZ0cnNfd2NtX3ByZXZpZXdfYWNjZXNzAAAH5wAAAAMAAA AUAAAAEQAAABoAAAAAb)）。

2024年2月7日，在公司外网更新发布《矿产供应链尽责管理政策与承诺》（[https://ynty.chinalco.com.cn/tzzgx/tzzfw/202402/t20240207\\_121930.html](https://ynty.chinalco.com.cn/tzzgx/tzzfw/202402/t20240207_121930.html)）。

2023年12月根据《实施细则》，更新制定了《矿产供应链尽责管理手册》。此外，还更新制定了《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加强尽职调查表》、《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》等 18 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：**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职责

**建立了供应链控制和透明度系统：**

（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。2024 年 1 月起，中国境内供应商新签合同都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，全面了解和评估供应商。

**与供应商的合作：**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。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。

**培训情况：**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；2023 年 7 月 11-14 日参加了中国五矿化工进出口商会组织的矿产供应链尽责管理企业内审员培训，公司 3 人参加培训；2023 年 10 月 27 日，公司举办矿产供应链培训，公司供应链管理相关人员 18 人参加培训。

**申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况：**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》，供应商或利益相关方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。此外，利益相关方可以直接联系业务部门进行反映，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2023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。

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：**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，国外供应商原产地墨西哥涉及全球冲突晴雨表示警信号，经过原产国风险原因分析和识别，墨西哥矿山未发现相关风险，矿区附近及运输路线安全平稳，经过远程视频会议及公开资料调查了解后，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。公司已制定了在4月初派员到墨西哥进行实地评估的计划。

**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2023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：**公司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

**2022合规报告风险缓解情况：**2022年合规报告中涉及4家供应商和3个原产国的中风险事项，我们通过远程视频、电话调查、公开资料查询评估后判定为低风险，但由于无法开展实地评估，采取了暂停采购3个原产国原料的方式消除风险，满足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。

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，2024年3月15日撰写了内部评审报告，2024年3月18日完成了年度管理评审报告，此外与RCS公司达成服务协议，为我们2023年度遵守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 RSG V1编制了云南铜业合规报告，报告了2023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、关于强迫劳动

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，进口供应商部分反馈了承诺，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。

#### 5、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，编制了合规报告。因此，在报告期内我们遵守

了LBMA RSG V1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。

## 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yxjsb@chncopper.com与我们联系。