

云南铜业股份有限公司
矿产供应链尽责管理报告（铜）

2024年7月

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： 25/04/2023 -25/04/2024

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）。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，2023 年阴极铜产量 138.01 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。2024 年 2 月 7 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《云南铜业矿产供应链尽责管理政策与承诺》，作为我们在这方面的管理政策及承诺。

（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》、《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及记录表》等19个附件作为辅助政策管理工具。

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

5、建立了供应链控制和透明度系统：符合管理要求。

(1) 通过《供应商行为准则》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) 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 28 家，其中 13 家为国内供应商，15 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。2023 年 7 月 11-14 日公司合规风控管理专员参加中国五矿化工进出口商会在成都举办的矿产供应链尽责管理企业内审员培训，拿到了内审员证书；2023 年 10 月 27 日矿产供应链尽责管理内部培训，参加培训人员 20 人；2024 年 6 月 4 日，公司邀请第三方机构给公司总部，9 家所属企业和国内外 32 家原料供应商共计 117 人开展了一次矿产供应链管理培训。

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及记录表》，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) 参考以下主要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,经过原产国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。公司委托第三方专业机构对刚果(金) kamo a 矿进行了实地鉴证评估,形成了实地评估报告,原产地矿山没有涉及战乱及其他方面的高风险项,因此,确定为低风险供应链。

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,填写了《云南铜业股份有限公司矿产供应链尽责管理内部评估表》,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将安排评估小组进驻我公司开展评估工作。

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2023年5月-2024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ynty-yxjsb@chinalco.com.cn与我们联系。

云南铜业股份有限公司

2024年7月