

金隆铜业有限公司  
白银供应链尽职调查合规报告  
(2020 年)

2021 年 09 月 27 日

# 目 录

一、公司简介 .....	1
二、合规性概述 .....	2
第一步：建立强有力的公司管理体系 .....	2
第二步：识别和评估供应链中的风险 .....	6
第三步：设计和实施应对已识别风险的策略 .....	9
第四步：安排对供应链的尽职调查进行独立第三方审计 .....	10
第五步：每年报告一次供应链尽职调查 .....	10
三、管理结论 .....	10
四、其他 .....	11

公司名称	金隆铜业有限公司
位置	安徽省铜陵市铜官区金山西路 1 号
年终报告	2020 年度白银供应链尽职调查合规报告
报告日期	2021 年 9 月 27 日

## 一、公司简介

金隆铜业有限公司（以下简称“公司”）是由铜陵有色金属集团股份有限公司、日本住友金属矿山株式会社和住友商事株式会社、平果铝业（中国铝业广西分公司）共同组建的中外合资企业，是中国有色金属行业以及安徽省最大的中外合资企业。经营范围：生产经营铜、金、银、稀有贵金属等产品及冶炼副产品。

公司筹建于 1992 年，1993 年动工建设，1995 年被列为国家“八五”重点建设工程，1997 年 11 月 8 日建成投产，是我国第一座自行设计和施工的闪速炼铜工厂，原设计规模为年产阴极铜 10 万吨，硫酸 37.5 万吨，以及金、银等副产品。经过 15 万吨技改、21 万吨扩建改造和 35 万吨挖潜改造三次大的改造，目前已形成年产 45 万吨阴极铜、120 万吨硫酸、10 吨黄金、400 吨白银的生产能力。

主产品高纯阴极铜分别于 1998 年、2000 年在上海期货交易所、英国伦敦金属交易所注册成功。金锭于 2011 年在上海黄金交易所注册成功。银锭于 2012 年在上海期货交易所、2019 在伦敦金属交易所注册成功。公司取得 GB/T19001 质量管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，GB/T27025 检测和校准实验室通用能力认可，以及 AAAA 级标准化良好行为企业认证。

根据 LBMA 发布的《LBMA 负责任的白银指南》的要求，公司应对供应商进行严格的尽职调查，以打击系统性或广泛的侵犯人权行为，避免造成冲突，并

遵守高标准的反洗钱和打击恐怖融资行为。公司不断完善白银供应链尽职调查相关的管理政策，并对白银供应商进行了相应的尽职调查。本报告总结了截至 2020 年 12 月 31 日公司遵守《LBMA 负责任的白银指南》的情况。

## 二、合规性概述

公司对所有供应商进行尽职的供应链调查，要求所有供应商提供的来源合法、合规。

### 第一步：建立强有力的公司管理体系

**合规声明与要求：**截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已经完全遵守第 1 步的要求：建立强有力的公司管理体系，确保白银供应链尽职调查工作全面落地。

#### 1 负责任的白银尽职调查政策

根据《LBMA 负责任的白银指南》和《经济合作与发展组织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》（以下简称“经合组织尽职调查指南”）附件 II 的要求，公司于 2019 年出台了《白银供应链尽职调查管理办法》，并在公司官网（<http://www.jinlongcopper.com>）发布。同时，公司发布了《金隆铜业有限公司白银供应链尽职调查政策》，承诺公司严格遵守国家关于职工权利、环境保护、公平交易等各项法律法规，积极参与白银供应链尽职调查工作，在白银生产、贸易过程中出现“大规模滥用人权”、“非政府武装团体直接或间接支持的行为”、“对个人（包括政府官员、客户、和供应商或任何其他组织）要求贿赂或者回扣”等行为采取零容忍态度。

尽职调查管理政策包括适用范围、组织架构和责任、供应商及客户信息的收集、供应链风险识别和评估、供应链交易监控、记录档案的管理、培训和沟通等内容，该政策规定我们有责任开展基于风险的尽职调查、筛选和监控交易以及现行治理结构。

另外，2019 年 8 月份公司编制完成并发布合规管理制度，包括：《金隆铜业有限公司合规管理办法》、《金隆铜业有限公司合规行为准则》、《金隆铜业

有限公司合规咨询、举报管理办法》、《金隆铜业有限公司劳动争议解决管理办法》和《金隆铜业有限公司利益冲突管理制度》等管理标准。公司开始全面推行合规管理，诚信经营，及时、全面地了解相关方要求和期望，并努力予以满足；及时、全面地识别和遵守适用的国际国内法律、法规、行业标准和其他要求；开展员工培训，提高员工对质量、环境、职业健康安全和法律的合规意识，提高员工业务、安全防护和预防污染的能力；开展全面有效的监视、测量和分析活动，及时发现违规行为和改进机会，促进管理体系的过程受控和目标实现；要求管理者充分了解公司内外部环境和相关绩效水平，不断开展合规管理活动，持续提高公司整体绩效。

开展合规风险评估。根据合规管理办法要求，各课室开展了年度合规风险评估。评估内容包括：安全质量与环保、关爱员工、保护公司、对外合作、信息保护、社会责任和其他工作等七大项及 23 小项内容，确定各课室合规风险点、现状、控制措施和风险等级，要求各课室了解和掌握合规风险相关内容，做好日常宣传和日常管理工作。

开展供应商（顾客）合规筛查。对公司自主招标的供应商（顾客）开展合规筛查工作，将其作为业务开展的前置环节；要求供应商（顾客）先进行合规自评价，填写供应商（顾客）基本信息和单位诚信合规情况等；业务课室对供应商（顾客）进行审查，包括合作情况、采购（销售）方式、相关资质和能力等；合规办公室对供应商（顾客）经营资质、行政处罚、司法判决、腐败、商业贿赂、侵害知识产权、洗钱、失信被执行信息等方面进行全面调查；在此基础上，对供应商（顾客）合规风险预警和业务合规风险评估等方面进行综合评分，将供应商风险等级分为高、低两个等级，并采取相应的针对性措施，如高风险供应商（顾客）则会经公司研究确认后要求业务部门取消其合作资格。经过供应商（顾客）的合规筛查，了解其存在的合规风险，为业务课室开展实际工作提供合规支持，规避经营风险，促进企业诚信合规经营。

## 2 尽职调查的内部管理组织机构

公司成立了以总经理为主任，包括行政事务部、计财部、商务部、安全环境基础部、技术创新部、金隆工场、党群工作部等部门部门长为委员的合规管理委员会。党委书记担任首席合规官，下设合规管理办公室，具体负责合规管理日常事务，还在各部门和课室配置了兼职的合规联络员，从事各课室合规管理相关工作；公司明确了合规管理委员会、合规管理办公室，首席合规官、合规专员和合规联络员的职责。其中，首席合规官具有丰富的生产经营管理经验及风险防范意识，完全有能力履行好白银供应链尽职调查的所有事项。

该合规管理委员会也作为白银供应链尽职调查的内部管理组织机构，定期对白银供应链尽职调查进行评审，确保资源可用。

## 3 建立内部供应链追溯体系

### 3.1 供应链追溯体系

所有的供应商都会被进行资信调查，资信调查通过后签订合同以及供应商社会承诺书，承诺原料合法，符合 LBMA 尽职调查政策；对供应商供应的每一批原料都进行验收，验收项目包括重量、水分、品位等，重量验收有过磅单，水分验收有水分测定原始记录，品位验收有检测报告，过磅单、水分测定原始记录由验收人员和供应商（必要时）签字确认，最终以质检报告形式发给供应商；生产过程取样化验，最后形成白银产品，打印唯一编号，通过上海黄金交易所或白银客户进行交易。

### 3.2 记录保存

公司保存供应商营业执照等资质验证资料复印件，保存供应商尽职调查表、每一批次过磅单、水分测定原始记录、检测原始记录、检测报告、结算单等相关记录资料，并且保存 5 年以上。

### 3.3 培训

公司每年将供应链尽职调查管理、LBMA 负责任的白银指南培训纳入公司

年度培训计划当中，通过公司网站、交流以及会议等方式，组织公司相关岗位以及合规小组成员进行培训，确保公司相关岗位以及合规小组成员熟悉供应链尽职调查管理和 LBMA 负责任的白银指南。

### **3.4 合规官员**

公司指定党委书记担任首席合规官（合规总监），负责有关供应链尽职调查管理的所有事项，特别是对供应链尽职调查进行审核，并评估尽职调查是否充分，必要时收集额外文件或信息，确保在高风险供应链或交易内实施相应政策。负责相关员工的培训，编制并更新供应链政策，并向合规管理委员会提供用于履行职责的适当信息。

### **3.5 通过官方渠道付款**

公司在支付货款时，由业务部门发起资金事项联签程序，经过审批通过后，通过公司银行账户进行网上付款，并打印银行回单作为凭证附件保留。

## **4 与白银供应商订约**

公司商务部原料课负责按照《白银供应链尽职调查管理办法》与原料供应商进行沟通。通过沟通，使其及时了解 LBMA 负责任的白银供应政策，以及公司白银供应链尽职调查的政策，并告诫供应商需遵循相关政策及程序。通过充分沟通对供应商进行风险评估，避免与高风险供应商进行合作。若评估为高风险，合规专员立即准备资料并上报合规总监，由合规总监报告公司合规管理委员会并得到授权后重新审批该高风险供应链（迄今未发现高风险供应商）。

## **5 建立机密申诉机制**

在公司尽职调查管理中，提供了白银供应链管理报告机制及渠道，凡对政策有疑问或者发现违规行为的可以通过电话、电子邮箱等方式进行反馈。公司尽职调查政策、电话、电子邮箱均在公司外网发布，公司员工及供应商均可以通过网络了解这些信息。

## 第二步：识别并评估供应链中的风险

**第 2 步合规概述：**截至 2020 年 12 月 31 日，公司完全遵守第 2 步：识别并评估供应链中的风险。

公司严格遵守 LBMA 白银责任指南第二步“供应链风险的识别与评估”的要求，制定了高风险供应链的判定标准，并对识别出来的风险规定了处理程序，充分对供应链中的风险进行识别和评估。截止到目前，未发现高风险供应链。

### 1 识别白银供应链内的风险

公司白银全部来源于矿产副产品，根据经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿石负责任供应链尽职调查指南》并扩展至环境和可持续性责任，公司识别相关风险，密切关注来自侵犯人权、武装冲突、非法开采等地区的白银，以及用于贿赂、洗钱、恐怖主义融资等行为的白银。公司为每个供应商建立供应商档案，根据公司的风险状况进行了调查，在与其签合同之前完成供应商档案的建立工作。

### 2 评估供应链风险

#### 2.1 供应链尽职调查

公司通过以下措施对供应链进行尽职调查：

##### 2.1.1 供应商信息收集

在与供应商合作之前，商务部负责收集相关供应商信息和资料。对于白银原材料供应商，我们均要求其提供营业执照、采矿许可证、第三方查询例如：企查查、中国裁判文书网等，对其合法性进行证明。商务部还对供应商进行合规性调查，分别向供应商发送问卷调查，以获取相关信息和文件，包括供应商的基本信息、业务活动、管理结构、财务细节和负责任的白银供应链等。

##### 2.1.2 供应商风险识别

根据供应商提供的相关资料及问卷调查结果反馈，商务部开展白银供应链风险识别工作。在风险识别过程中，重点关注供应商是否存在洗钱、恐怖主义融资、

侵犯人权滥用劳工等风险事件。

### **2.1.3 供应商风险评估，建立供应商档案**

公司白银供应链风险评估包括两个方面：国家风险、公司风险。在进行交易之前，商务部需要对供应商进行风险评估。国家风险包括含银物料来源于或曾运输经过受战争影响或人权遭受侵犯的地区（如需风险较大地区或人权遭受侵犯的地区的详细信息，请参见海德堡晴雨表）；公司风险包括：供应商或其上游公司有参与洗钱、犯罪、腐败或其他风险较高的事宜；供应商、供应商上游公司或受益所有人为政治性公众人物；供应商或其上游公司积极从事高风险商业活动。

经评估，供应商如果存在上述风险事件，公司会把该供应商定义为高风险供应商，针对高风险供应商公司尽职调查小组会对该供应商进行复审，复审的程序包括实地考察、对尽职调查结果进一步核实等，在高风险事件没有解除之前，公司不会与其建立任何合作关系，在经确认不存在此类高风险事件后，公司才会与之开展正常的合作。

截至 2020 年 12 月 31 日，我们完成了对所有白银供应商的信息收集、风险识别和风险评估任务。风险评估结果完全记录在相应的 LBMA 供应链风险评估表中，包括评估标准、意见和理由，2020 年所有白银供应商均被认定为低风险供应商。

## **2.2 高风险供应链**

根据 LBMA 和 OECD 相关规定，结合公司实际情况，特规定如下高风险供应链评判标准：

- (1) 原料银来源于、中转或者运经冲突影响或侵犯人权高风险地区。
- (2) 原料银声称来源于一个已知储量有限、资源有限或预计白银产量有限的国家。
- (3) 原料银来源于已知的冲突影响和侵犯人权的高风险地区，或者有理由怀疑经此地区中转的。

- (4) 在白银供应链中的公司或者其他已知的上游公司位于一个有着洗钱、犯罪和贪污高风险的国家。
- (5) 在白银供应链中的公司或其他已知的上游公司的收益所有人是政治敏感人物。
- (6) 在白银供应链中的公司或其他已知的上游公司积极参与高风险商业活动，例如武器、赌博、赌业、古董和艺术品、钻石，宗教和宗教领袖。
- (7) 中国政府认定的其它高风险情况。

当上述评判标准任何一条客观存在时，则该供应链被判定为高风险供应链。合规专员应立即准备资料并上报合规总监，由合规总监报告公司合规管理委员会并得到授权后重新审批该高风险供应链。

### **2.3 交易监测**

公司对所有交易情况进行监督，确保交易与供应链调查一致。

公司对供应链尽职调查进行检查，每批原料编号唯一，对于所有的原料采购入库均保留完整的单据资料，对于入库保存有过磅单、水份测定记录、品位检测报告、结算单、财务凭证等。明确各个部门应在日常工作中收集保存的资料，由商务部、计财部、安基部、生产部门对相关单据进行保存，并定期将相关资料送至档案室进行存档，保存期限不少于 5 年。

### **3 向合规管理委员会报告风险评估**

公司建立风险评估报告制度，当供应链调查发现来自高风险区域，被评估为高风险供应链时，合规专员应立即准备资料并上报合规总监，由合规总监报告公司合规管理委员会并得到授权后重新审批该高风险供应链。

### 第三步：设计和实施应对已识别风险的策略

步骤 3 的合规性概述：在截至 2020 年 12 月 31 日，公司完全遵守了步骤 3：设计和实施应对已识别风险的战略。

根据风险评估结果，将供应商分为两个级别：低风险、高风险。我们对各级供应商采取了风险控制措施。具体如下：

风险水平	供应商类型	风险控制措施
低风险	现有供应商	可以订购新的白银原材料。现有订单可以发货。
	新的供应商	可接受新供应商。
高风险	现有供应商	所有未登记的订单都应暂停。 如果货物已出发，应按照退货程序处理。 重新评估应在最后一次评估后 180 天内进行。如果不符现象消失，可以继续与供应商的合作，并将供应商列为低风险。 监控和评估结果应定期向合规管理委员会报告，以支持合规管理委员会决定是否与供应商合作。
	新的供应商	不能接受新供应商

商务部作为持续尽职调查的一个部门，在供应商选择和合作上，需要持续关注合作风险，并进行风险评估。如果发现低风险供应商现有的正常合作可能涉及洗钱和恐怖融资、促进冲突、侵犯人权，应立即停止原料采购并开展相关调查。如果有确凿证据证明供应商涉及洗钱和恐怖融资、促进冲突、侵犯人权，公司应立即停止采购，终止合作关系。截至 2020 年 12 月 31 日，我们已完成了 2020 年所有白银原材料供应商的风险识别和风险评估。2020 年未发现高风险白银供应链，因此未采取供应链风险减缓措施。

## 第四步：安排对供应链的尽职调查进行独立第三方审计

**第 4 步的合规性概述：**公司已完全遵守第 4 步：对白银供应链的尽职调查进行独立第三方审计。

公司严格遵守《LBMA 负责任的白银指南》第四步“对精炼厂的尽职调查实践开展独立的第三方审计”的要求。上一次审计时间为 2020 年 10 月。

本年度我们将继续请必维认证（北京）有限公司上海分公司进行合理鉴证，本年度的审计将参照 ISAE3000 的方法执行。公司与必维认证（北京）有限公司上海分公司（以下简称“必维认证”）签订了一份协议，委托 BV 依据 ISAE3000 进行了 2020 年度的合理保证鉴证业务，对我们遵守 LBMA 责任白银指南的合规性进行独立第三方审计。独立鉴证报告见附件。

## 第五步：每年报告一次供应链尽职调查

**第 5 步的合规性概述：**公司完全遵守了第 5 步：供应链尽职调查年度报告。

公司根据《LBMA 负责任的白银指南》发布了《金隆铜业有限公司白银尽职调查合规报告（2020 年）》，以报告截至 2020 年 12 月 31 日的供应链尽职调查情况。

## 三、管理结论

截至 2020 年 12 月 31 日，公司建立了供应链过程和控制的管理体系，发布并实施了尽职调查管理政策。公司还收集了所有供应商信息，识别和评估了供应链中的风险，制定了风险控制措施，安排对供应链尽职调查进行独立第三方审计，并在 2020 年编制了供应链尽职调查报告。因此，在过去一年里公司完全遵守了《LBMA 负责任的白银指南》。在下一阶段的工作中，公司致力于在现有白银供应链尽职调查制度的基础上持续改进，并将责任的白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，将定期对发现的任何纠正措施进行内部监控。

## 四、其他

如果本报告用户希望就本报告向金隆铜业有限公司进行任何反馈，则可以通过拨打+86 0562-3868137 或发送电子邮件至 [licx@jinlongcopper.com](mailto:licx@jinlongcopper.com), 联系公司相关部门。