矿产供应链尽责管理评估摘要报告

被评估方	河南豫光金铅股份有限公司				
评估时间	2025年11月3日-4日				
评估材料	铜				
LME品牌	YG				
评估类型	☑主评估	☐跟踪评估			
评估结果	☐AAA等级	☐AA等级	☑A等级	☐B等级	☐C等级
评估机构	方圆标志认证集团				
评估人员	张森、陆妲				

说 明

目标：

本评估是中国五矿化工进出口商会（CCCMC）根据《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）开展的独立第三方评估，旨在评估企业尽责管理体系和管理过程中的绩效，帮助企业发现有待改进之处并制定相应的改进措施。

评估依据：

本评估依据《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版），以下简称《指南》。企业应满足《指南》中“企业需”的内容。“企业需”是《中国矿产供应链尽责管理指南》对企业尽责管理的具体要求，以及对该文件内容的具体细化，同《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》（第三版）内容保持一致。

对符合程度的说明：

符合：表示企业管理体系、政策、程序或过程满足《指南》相应条款的要求。

需改进：表示企业管理体系、政策、程序或过程能够部分满足《指南》相应条款的要求，但缺少一些必要要素或内容，或者不能证明或缺少证据来证实具有实质的功能，需进一步采取措施来提高其绩效。

不符合：表示企业管理体系、政策、程序或过程不能满足《指南》相应条款的要求，导致不符合项系统性的、重复性的发生。

不适用：表示《指南》相应条款不适用于该企业。

零容忍：出现以下任一情况，则为“零容忍”情况：

1. 虚假陈述、故意伪造假证据或凭证；
2. 为非国家武装团体非法控制，或者非法征税和勒索提供任何形式的支持；
3. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；

4. 直接造成或助长强迫劳动或强制劳动；
5. 造成或助长普遍的性暴力；
6. 最恶劣形式童工；
7. 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪；
8. 其他普遍被认为不可接受的情况。

对评估结果的说明：

总体评估结果基于“不符合”项、“需改进”项占据的百分比。中国五矿化工进出口商会对评估结果给出以下建议：

AAA等级：没有“不符合”项。意味着企业供应链尽责管理绩效表现优秀。

AA等级：“需改进”项不超过所有适用项的15%，且“不符合”项不超过所有适用项的5%。

A等级：“需改进”项不超过所有适用项目的25%，且“不符合”项不超过所有适用项的10%。

B等级：“需改进”项不超过所有适用项目的35%，且“不符合”项不超过所有适用项的20%。

C等级： 无法达到以上级别或出现了任何“零容忍”的情况。

对评估类型的说明：

评估分为主评估和跟踪评估，主评估一年需开展一次；跟踪评估则根据符合程度与评估等级，每六个月或在再评估（主评估）中开展绩效跟踪评估。

一、被评估方信息

企业名称	河南豫光金铅股份有限公司
冶炼厂名称	河南豫光金铅股份有限公司
地理位置	河南省济源市荆梁南街1号
评估编号	DDMSC-CNCuPb0143

二、评估结论

评估类型	☑主评估		☐跟踪评估		
评估结论	☐AAA级	☐AA级	☑A级	☐B级	☐C级

三、评估范围信息

企业涉及矿产	铜
LME注册品牌名称	YG
评估矿产范围	☐矿山料 ☐回收料 ☑两种都有
评估时间范围	☑12个月（2024年8月1日-2025年7月31日） ☐不足12个月（请注明为　　个月）

四、评估结果摘要

评估结果	**A**

步骤一：建立企业尽责管理体系	
制定和批准尽责管理政策	企业制定并批准发布了《河南豫光金铅股份有限公司铅/铜供应链尽责管理政策》，符合《中国矿产供应链尽责管理指南》要求。
设立适当的内部管理架构	企业成立供应链尽责管理委员会，并跨部门成立了供应链尽责管理联合办公室，负责供应链尽责管理体系运行。
建立供应链控制和透明度系统	企业建立了供应链控制和透明度系统，制定了《供应商分类管理程序》，明确收集和了解企业的矿产供应链追溯信息。对于触发警示信号的供应链，企业要求进一步补充收集供应链警示信号审查所需要的矿产供应链追溯信息。
加强与供应商的合作	企业制定了《供应链尽责管理声明和承诺》和《供应商行为准则》， 确保供应商遵守与企业尽责管理政策相一致的供应商政策。企业在协助供应商开展供应链尽责管理能力建设方面有待进一步提升。
建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制	企业制定了《河南豫光金铅股份有限公司供应链尽责管理申诉机制》，包含申诉范围、申诉对象和申诉方式等内容，并在公司网站进行了公示。企业识别到了行业申诉机制并承诺参与。

步骤二：风险识别与评估	
开展警示信号审查，并根据警示信号审查的结果确认矿产供应链风险识别的范围	企业制定了《CAHRAs识别程序》，对供应商开展了警示信号审查。企业制定并实施了信息验证程序，通过《供应商合规监测表》对进行信息进行验证。企业未触发警示信号。
当在警示信号审查中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估	在本评估期内，企业未触发警示信号。企业制定《实地评估计划》，明确发现警示信号一年内必须开展实地评估。
企业对供应链上的风险进行评估	企业开展了供应链风险评估，形成《铜供应链风险识别与评估报告》，当前风险等级为低风险。
步骤三：风险预防和缓解	
风险评估结果的内部汇报	企业能够将供应链尽责管理风险评估结果汇报至高级管理者。
制定并批准风险管理计划	企业制定并批准了《风险管理计划》，涵盖应对不同风险的缓解策略与应对方案。
实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果	企业实施了《风险管理计划》，在与受影响的利益相关方、当地和中央政府、上游企业、国际或民间社会组织、当地社区等的合作有待加强。
对需要减缓的风险进行补充评估，补充评估也可在现实情况发生变化后进行	企业制定《铅/铜额外风险评估需求表》，根据公司运营环境、供应链、矿区、运输路线、出口口岸的变化情况进行评估，评估结果显示评估期内不需要开展额外风险评估。
步骤四：内外部评估	

企业需建立内部评估制度，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理	企业开展了内部评估并完成内部评估报告。
根据具体情况，企业委托第二方或第三方开展评估	本次评估为企业第三次参与供应链尽责管理的第三方评估。
当需要时，关键控制点企业（冶炼/精炼企业）就评估结果进行必要的公开	企业承诺公开供应链尽责管理评估摘要报告。
步骤五：报告与沟通	
编制尽责管理进展报告	企业编制了《供应链尽责管理进展报告2024-2025》。
在适当考虑商业秘密与其他竞争或安全关切下，企业需公开尽责管理进展报告或概要	企业在官方网站公开发布了《供应链尽责管理进展报告2024-2025》。 报告链接： https://yggf.com.cn/cn/News.aspx?TypeId=10853
步骤六：适时提供条件或开展合作进行补救（如适用）	
企业识别自身已经造成或助长实际不利影响时，通过提供条件或合作开展补救以减缓这些影响	不适用
企业适时为已有的补救机制提供条件或与之合作	不适用