

附件 22:

云南乘风有色金属股份有限公司 负责任矿物供应链尽职调查报告

CHF/JZGL-GL 尽责组 017-2023

1、公司信息

云南乘风有色金属股份有限公司（以下简称公司）成立于 1994 年，公司 CID 号码：002158；公司只有一个冶炼厂，位于：中国云南省个旧市大屯街道红土坡；主产品：锡锭。

2、评估总结

作为一家负责任的公司，我们持续支持并积极参与 RCI 及 RMAP 的审核，并根据审验标准制定了《负责任矿物供应链政策》，建立了系统的负责任矿物供应链管理体系，开展了供应链的风险识别和评估。截止目前，公司已经连续多次接受了由 CCCMC 及 RMI 委托的独立第三方评估，并被认定符合《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）及《负责任矿物审验流程 锡和钽的审验标准》，通过了评估。现场评估由中标和信公司执行。公司将 于 2025 年 11 月接受再次评估。

3、公司供应链政策

为规避使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物交易，公司制定了《负责任矿物供应链政策》。政策符合《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）、《负责任矿物审验流程 锡和钽的审验标准》等相关标准要求，适用于公司业务范围内或相关原（辅）料供应商涉及负责任矿物供应链管理的过程、人员及利益相关方。

公司承诺一经识别发现不同响应级别风险，将按规定程序进行处置。本政策已经管理层审查，总经理批准。管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关方（供应商，客户，员工等）广泛传播，可在以下网址查阅：

<https://www.yhtin.cn/newsinfo/1581249.html>

4、尽责管理体系

4.1 管理结构

公司恪守在负责任供应链政策方面的承诺，建立负责任矿物供应链管理体系，构建了以下方面的尽职调查内部流程：

a) 公司制定了《负责任矿物供应链管理手册》，成立供应链管理工作组，组建了风险管理委员会及供应链实地评估小组，负责监督尽职调查计划风险管理的设计和实施，并伺机开展实地评估。

b) 公司已明确总经理是公司负责任矿物供应链管理的总负责人。负责任命公司负责任矿物供应链管理者代表及负责任矿物供应链管理工作的全面策划和提供所需资源（人、财、物等）的配置；批准公司《负责任矿物供应链政策》；管理者代表负责组建供应链管理小组、风险评估委员会，组织开展供应链的风险识别、评估和管理工作；协调相关部门（包括原料部、生产部、销售部和物料验收组）的工作，确保各部门恪尽职守，推进尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。

c) 公司按照《负责任矿物供应链培训控制程序》《年度负责任矿物供应链管理培训计划》的要求每年对相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理培训。如计划更新，公司会根据需要开展额外培训。

d) 公司定期不定期对已识别的供应商与原料相关信息进行评估，对原料来源的合理性（如：产地、产能、类型特征等）进行确定，对调查的原产地、运输过程、供应商进行评估，如发现示警信号，对示警信号进行多渠道调查并予以处理。同时，制定了编号为：

“CHF/JZGL-GL 尽责组 02-2024”的《云南乘风有色金属股份有限公司负责任矿物供应链实地评估计划》，以在自身具备能力和条件成熟时伺机开展实地评估。

4.2 内部控制系统

4.2.1 公司每年向所有上游供应商传递最新的供应链政策和采购要求，将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的采购合同中，在收到每笔采购原料时都会审查原料，并在整个过程中实施质量平衡评估。公司每年考察直接供应商一次，并将尽职调查要求作为现场沟通内容的一部分。

4.2.2 公开、透明的采购政策

1) 公司原材料采购声明已载于与供应商签订的合同中，以使供应商清楚了解我们的采购政策。

2) 于内部，向各相关部门下发负责任矿物供应链管理体系和关于采购锡原料的相关管理标准、制度和信息互享，使相关员工知晓并按照执行。

4.2.3 可追溯的原料追踪流程

1) 通过在手册“2.3 锡物料供应链透明度与控制系统”中确定为所有输入、输出的每一批次锡物料或产品设定一个唯一性的内部编号标注。该编号与收集到的物料输入和输出的所有信息以及通过“了解你的交易伙伴”(KYC)获得的信息相对应，保障所有锡物料在被使用过程中的有效追溯与控制。

2) 公司在《负责任矿物供应链文件、记录控制程序》中已明确要求与负责任矿物供应链管理相关的所有记录至少保存五年，要求正确使用并安全存储。

4.2.4 多种方式培训员工

公司通过即时沟通、会议、集中培训、内部文件资料、当面交流等方式培训包括高级管理层在内的企业所有员工，使他们充分了解《中国矿产供应链尽责管理指南》(第二版)、《负责任矿物审验流程 锡和钽的审验标准》等相关标准最新要求以及公司《负责任矿物供应链政策》和管理体系各步骤具体要求。

4.2.5 极履行社会责任，打造合规经营、对社会负责任的公司形象

公司始终把企业发展与履行社会责任紧密结合，在保证合法、道德经营的前提下，通过实现技术创新、安全生产、员工权益、环境节能降碳和社会公益等活动全面履行社会责任。目前暂未制定、实施 ESG 披露制度。

4.2.6 建立投诉通道

公司参照《中国矿产供应链尽责管理指南》(第二版)、《负责任矿物审验流程 锡和钽的审验标准》等标准要求及内容，建立了申诉机制，制定了《负责任矿物供应链沟通与申诉程序》，设立多种沟通渠道收集、获取相关方申诉信息(注：邮箱为 yhtin@yhtin.cn)，在必要的情况下，公司愿意与上游供应商和下游客户分享供应链数据和信息。

5. 风险识别

公司建立了一套健全的系统流程来识别供应链中的风险，制定了识别 CAHRAs 的程序文件。该程序包括如何确定“受冲突影响和高风险”地区的标准以及更新频率。主要通过使用以下资源来确定 CAHRAs：

- a. 《海德堡冲突晴雨表》，以国家或地区概览强度评分定义供应链冲突情况。
- b. 《全球人类发展指数和指标》，以极高、高、中人权发展程度认定。
- c. 《世界银行全球治理指标》，以治理指数定义供应链治理情况。
- d. 《联合国制裁名单》/欧盟 CAHRAs 清单及参考《多德弗兰克法案》，以名单内外涉及内容判定高低风险。

公司制定了一套了解你的供应商 (KYC) 的流程，包括了解供应商合法性信息、供应商分析和潜在风险等。今年已完成并回收了对所有供应商的 KYC 表格 45 份。公司要求供应商提供每笔交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。根据供应商提供的信息来看你，今年原料主要来自中国、刚果金、尼日利亚、缅甸、玻利维亚等国家和地区。在此基础上，公司风险评估委员会对采购供应链进行风险评估，通过汇总、审查所收到的供应商 KYC 表格及其他信息，并参照上述四种资源进行综合评估判断，中国、玻利维亚采购金属属于低风险来源；刚果金、缅甸、尼日利亚金属均于高风险来源，对此我们制定了风险缓解计划。同时，在本报告涵盖的时间段内未收到利益相关方（受影响人员或举报者）之申诉信息。

6. 风险缓解

公司根据已建立的风险识别与评估程序对锡物料供应链风险进行管控，一旦发现供应链政策中提及的警示信号或高风险原料类型，我们将采取以下风险缓解与管理措施：

- a. 向公司高层管理者汇报结果，说明在供应链风险评估过程中收集的信息以及识别的实际或潜在风险；
- b. 根据公司供应链政策中的风险缓解策略，制定和采取对等的风险缓解计划，并与供应商、受影响的利益相关方协商达成一致。风险缓解策略包括：

- 1) 在整个可衡量风险缓解过程中继续开展贸易；
- 2) 在不断降低风险的同时暂时中止贸易；
- 3) 在风险缓解措施不可行或无法接受的情况下终止与供应商的合作。

c. 对于高风险地区来源金属，公司一是强化对上游供应商的尽责管理要求；二是在日常采购工作中力图通过各种方式和渠道获取矿源国（地）的尽可能多信息，基于之上开展我们力所能及的桌面研究，从中再次评估风险；三是在基本维持生产运行的前提下尽量减少对上述地区的锡金属采购量；四是如有机会公司将视情况积极参与行业或（组织）行动开展实地评估活动。

d. 持续监控风险，伺机评估风险缓解措施的有效性。如果必要，对相关风险或风险情况产生变化后再次进行评估。

云南乘风有色金属股份有限公司

2025年11月26日