



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 1 OF 37

Location: (V) Common () BM() SSL() ND

Confidential : () Level 3 隐私 () Level 2 高密 (V) Level 1 低密

AMENDMENT RECORDS

REV.	ECN NO.	CHANGE DESCRIPTION	EFFDATE	PREPARED BY	APPROVED BY
A	ECN-201603034286	新发行/New Release	03/22/2016	Wang Fen	Sherry Dai
B	ECN-201704003565	主要参照《中国负责任供应链尽责管理指南》及《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》对原版文件做了全面更新（包括文件名，目的，适用范围，参考文件，定义，职责，程序，附件及表单），以完善矿产资源供应链尽职管理。	04/20/2017	Tang XY	Raymond Chen



1 目的 / Purpose

该工作指示旨在指导公司可能使用到的相关原材料矿产资源供应链，识别、防范和降低可能助长冲突、严重侵犯人权和造成严重过失的风险，确保在公司整个矿产资源供应链内遵循《联合国指导原则》，落实《中国对外矿业投资行业社会责任指引》、《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》、《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》，以及RCI责任钴矿倡议“三大目标”；确保企业供应链政策与指南要求保持一致，逐步提高供应链透明度，提升供应链治理能力。

2 适用范围 / Scope 本公司及其矿产资源供应链

3 参考文件 / Reference Document

- 4.1 EICC 电子行业公民联盟行为准则 (Electronic Industry Citizenship Coalition® Code of Conduct)
- 4.2 《联合国指导原则》
- 4.3 商务部的《WTO 经济导刊》陈朝阳署名文章《钴矿不是冲突矿产》
- 4.4 《中国负责任供应链尽责管理指南》 (Chinese Due Diligence Guidelines for Responsible Mineral Supply Chains, Sections), 网址: <http://en.cccmc.org.cn/news/ccmcinformation/41161.htm>
- 4.5 《中国对外矿产投资的社会责任指南》的童工和职业健康安全部分(Chinese Guidelines for Social Responsibility in Outbound Mining Investments, Provisions related to Child Labor and Occupational Health and Safety), 网址: https://www.emm-network.org/case_study/ccmc-developing-guidelines-for-social-responsibility-in-outbound-mining-investment/
- 4.6 《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》(The OECD Practical Action for Worst Forms of Child Labor (WFCL) in Mining, Sections), 网址: <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm>
- 4.7 RCI 责任钴业倡议的组织和三大目标; 网址: <http://www.cccmc.org.cn/tzgg/58371.htm>
- 4.8 苹果公司公开发表的年度社会责任报告中列出的《合法矿业清单》，
- 4.9 品牌客户列出的供应商责任标准
- 4.10 ESP-020 《EICC 劳工执行程序》
- 4.11 ESP-021 《EICC 道德执行程序》
- 4.12 ESP-022 《EICC 管理体系执行程序》
- 4.13 ESP-023 《EICC 环境执行程序》
- 4.14 ESP-024 《EICC 健康安全执行程序》
- 4.15 QSP-041 《供应商管理程序》
- 4.16 HRM-001 《公司行为准则》

4 定义 / Definition

- 4.1 冲突矿产: 冲突矿产 (Conflict Minerals CM) 指来自于刚果民主共和国非政府军事团体或非军事派别所控制冲突地区的矿区生产的金 (Au), 钽 (Ta), 钨 (W), 和锡 (Sn) 金属矿物, 当地相关军事团体取得的非法采矿利润是从公民中盗窃得来的, 且在刚果民主共和国东部造成侵犯人权, 环境恶化。此类不符合“无冲突规范”的地区的矿物产品除刚果民主共和国(DRC)外, 还包卢旺达(Rwanda)、乌干达(Uganda)、等联



联合国安全理事会认定的产自刚果矿脉之矿物。

- 4.2 刚果民主共和国无冲突金属: 不含矿产冲突的产品并且不直接或间接融资给刚果民主共和国或相邻国家的武装部队的矿产。
- 4.3 尽职调查: 指企业为了识别和解决实际存在或可能存在的风险所应采取的步骤, 从而防范或降低与其活动或采购决定相关的不利影响。
- 4.4 CCCMC (China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters) 中国五矿化工进出口商会。在解决钴供应链的责任矿产上, 推出了两个标准: 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》, 《中国对外矿业投资行业社会责任指引》。
- 4.5 OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 经济合作与发展组织
- 4.6 RCI (Responsible Cobalt Initiative) 责任钴业倡议。2016年由CCCMC发起成立的国际组织, 致力于推动钴供应链上的社会和环境风险。RCI列出了三大目标: 第一, 参加“倡议”的上下游企业认同《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》, 确保企业供应链政策与指南要求保持一致, 逐步提高供应链透明度, 提升供应链治理能力; 第二, 推动与刚果(金)政府、民间组织及受影响的当地社区开展合作, 采取行动和/或支持相关行动, 共同应对解决钴供应链上的风险与挑战; 第三, 建立共同的沟通和传播策略, 将工作进展和成果有效传递给受影响的社区、矿业企业以及公众, 并与其他利益相关方就工作目标和计划进行协调。
- 4.7 第1类风险区: 即武装冲突地区, 即刚果金的东部3省(东方省、北基伍省、南基伍省)和警惕周边的非洲大湖区卷入冲突的邻国卢旺达、乌干达。这几个地区矿产包括金。此术语源自《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》。
- 4.8 第2类风险区: 即非冲突地区但有童工和严重侵犯人权的地区, 即刚果金西部的加丹加省(钴矿)、东开赛省(钻石)、西开赛省(钻石); 部分领导品牌自己认为其他国家的特定地区。此术语源自《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》。
- 4.9 非风险地区: 即刚果金和非洲大湖区的邻国卢旺达、乌干达之外的地区。

5 职责 / Responsibility

5.1 管理者代表:

- 5.1.1 认真贯彻执行国家、省、市颁布的法律、法规、政策, 社会劳工/道德准则及客户要求, 对管理中履行企业社会责任职责情况负直接领导责任;
- 5.1.2 坚决执行“合法守纪经营”的原则, 实现生产经营管理和履行社会责任两项工作同时抓;
- 5.1.3 根据总经理提出的企业社会责任目标制定切实可行的年度目标;
- 5.1.4 协助总经理解决在高级管理层管理会议上讨论需解决的社会责任问题;
- 5.1.5 组织委员会定期进行内部审核或接受外部审核, 并向总经理汇报审核结果;
- 5.1.6 代表公司就企业社会责任有关部门事宜对外进行沟通和联络。

5.2 环境健康与安全部门的主要职责

- 5.2.1 EHS是主导职业健康安全与环境管理体系内审的落实与改善, 以及监督EICC系统的运行;
- 5.2.2 参与风险评估和控制措施的讨论及完善;
- 5.2.3 协助相应制度在本部门的落实;
- 5.2.4 在部门内部开展教育和培训;
- 5.2.5 参加内审的落实与改善;

5.3 采购部门的主要职责:



- 5.3.1 依据材料采购需求选择合适的供应商，并主导责任矿产供应商尽职调查；
- 5.3.2 将《供应链政策示范模版》传达给供应商并推动供应商同步落实；
- 5.3.3 要求责任矿产供应商提供《责任矿产风险评估预审核清单》，并进行统一保管；
- 5.3.4 定期向公司管理层报告供应链风险评估的结果。
- 5.3.5 根据风险评估结果，对存在风险的供应商实施降险管理计划；
- 5.3.6 主导责任矿产供应链管理内审的落实与改善（每年至少一次）；
- 5.3.7 主导填写客户要求的产品成分信息表以及冲突矿物或责任矿产的调查表。

5.4 品质部的主要职责：

- 5.4.1 响应 EICC 和 GeSI（全球电子可持续发展倡议）联合工作组的承诺改善电子供应链的条件，不接受可以助长冲突的采矿活动；
- 5.4.2 主导组织认可材料及外发供应商的审核和参与新供应商的审核；
- 5.4.3 主导供应商 CSR（企业社会责任）现场审核；
- 5.4.4 对于在审核中发现的问题要持续跟进，需验证供应商的纠正及预防措施。

5.5 销售部门的管理职责

- 5.5.1 SLS 接到客户要求填写 CMRT(冲突矿物报告模版)或 Co 责任矿产的调查表后负责填写公司信息，并将调查表转发给 SRC 负责供应商相关信息填写，填写完成后的调查表经公司法务部，EHS，HR 等部门共同审阅通过后，SLS 给予回复客户。

5.6 人力资源部门的管理职责：

- 5.6.1 负责法律法规、劳工/道德准则、客户要求的追踪及适用更新；
- 5.6.2 认真贯彻执行国家有关法律、法规、政策、制度，并依法制定公司人事政策制度；
- 5.6.3 对公司经营管理中贯彻劳工/道德方针、履行合法经营职责情况负直接领导责任；
- 5.6.4 组织开展劳工/道德、客户要求方面的教育培训和考核工作，以确保企业有关程序的落实和目标的实现；
- 5.6.5 负责制定和落实劳工道德的风险评估，控制措施，管理方案，运行指标。
- 5.6.6 组织定期员工沟通计划并予以实施，以宣传有关政策制度和获取员工反馈。
- 5.6.7 接受对违反劳工、道德规范行为的检举揭发、匿名举报，开展调查，执行纪律。
- 5.6.8 选择合适的资源来支持体系运行；
- 5.6.9 制定风险评估管理控制方法及措施；
- 5.6.10 参加内审的落实与改善。

5.7 员工的主要职责：

- 5.7.1 认真学习公司提供的有关劳工/道德准则、法律法规及客户要求和接受相关培训，不断提高意识；
- 5.7.2 自觉遵守公司规章制度和劳动纪律，做一个遵纪守法的企业公民；
- 5.7.3 尊重和爱护他人、生活和工作保持文明礼貌；
- 5.7.4 积极参加各种合理化建议/改善活动及各种形式的员工沟通，主动提出改进企业劳工/道德实践的建议和可行措施；
- 5.7.5 发现违法违规事件或劳工/道德不符合事项时，应立即举报或报告相关部门和人员，采取相应纠正或应急措施，防止事态扩大。

6 程序/Procedure

6.1 开展意识教育

- 6.1.1 对采购、品质部门等供应商管理责任部门开展“冲突矿物”及“责任矿产”意识教育，主要内容包括：
 - a) 是否了解有关“冲突矿物”及“责任矿产”相关国际和国内标准；
 - b) 有无下载这些标准并组织培训与学习；
 - c) 是否将这些标准转化成公司内部执行文件；



- d) 是否有将“冲突矿物”及“责任矿产”相关要求传达给供应商，并推动供应商落实执行；
- e) 公司是否具备尽职管理申明。

6.2 “五步法”尽职管理框架与步骤落实

6.2.1 步骤一：建立完善的企业风险管理体系

公司应当：

- a) 制定并落实关于来自受冲突影响和高风险区域的矿产资源供应链的政策，并向供应商及公众进行清晰传达。这一政策应包含尽责管理所遵循的标准，并与《供应链政策示范模板》（见附件 1）中设定的标准保持一致。
- b) 设立合适的内部管理架构，支持供应链尽责管理政策。
- c) 建立矿产资源供应链控制措施和透明度体系。

公司应就矿产的生产与贸易建立监管链或追溯体系，并将尽责管理信息传递给下游企业。鼓励与下游企业互动，并要求下游企业开展自身的尽责管理。也应鼓励下游企业从已经开展尽责管理的企业进行采购，或者与其供应商一起开展尽责管理。

下游企业应建立供应链的透明度体系，以便收集上游关键参与方的信息，如已识别的关键环节（参看 6.2.4）以及其来源国家或地区的信息。

- d) 加强与供应商的合作。

该供应链尽职管理工作指示应纳入与供应商的合约或协议，在可能的情况下，应尽量协助供应商进行能力建设，提升其尽责管理的绩效。

- e) 建立企业或行业层面的申诉机制，作为风险预警体系的一部分。

6.2.2 步骤二：供应链风险的识别与评估

公司应当：

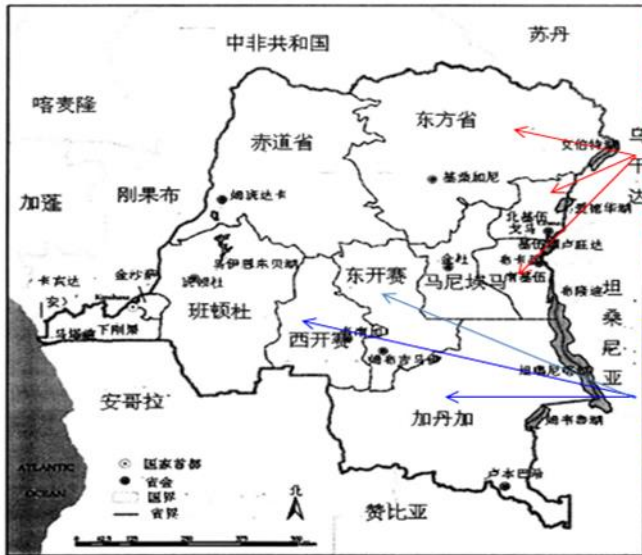
- a) 参照图 1 “冲突矿产地区地图”及表 1 “风险评估预检查清单”收集、研究和确认监管链或追溯信息，与供应商一同识别风险，列明每层供应商名称，性质为贸易商还是加工商，供应商地点包括采矿地点、加工地点、运输路线；看地点是不是在第 1 类风险地区、第 2 类风险地区，非第 1 类非第 2 类地区如中国，锂离子电池电芯只有钴，如果从刚果金的加丹加省就是第 2 类风险地区；锂离子电池的电路板用到金，要判断源自国内还是刚果金的东部三省（第 1 类风险地区）。
- b) 对有潜在风险或警示信号的供应商、来源或情况，采取尽责管理措施，以识别供应链风险。

上游企业应当：

- i. 进行现场风险评估，可采取单独或合作的方式收集能判断生产、管理和交易性质的信息。
- ii. 对回收的资源进行基于风险的评估，以确定原材料是否通过回收方式掩盖了来源地。

下游企业应当：

分析供应链中上游关键参与者及其他已识别的关键环节是否开展了尽责管理（例如，任何可获得的审核信息、公开的政策和报告），以此来评估风险。对于特别复杂的加工产品，一旦下游企业发现难以从直接供货商那里识别上游参与者，则可考虑与上游关键参与者在个别或行业层面进行接触，鼓励他们开展尽职管理并参与审核。



东部治安不好。
 东部产黄金，是冲突矿产的管理范围。
 2008年和2012年北基伍省发生两次武装叛乱。
 2015年发生邻国流窜来的“卢旺达解放民主力量”暴乱，联合国协调打击。
 西部和南部被政府稳定控制。
 西部的东、西开赛省产钻石；加丹加省产铜、钴矿，是政府的合法矿产，不是冲突矿产。

第1类风险地区
 为**武装冲突地区**
 包括刚果金的**东方省、北基伍省、南基伍省（金矿）**；警惕周边的**非洲五大湖地区的卷入冲突的邻国卢旺达**

第2类风险地区：
 为**童工或严重侵犯人权**，
 包括**刚果金的加丹加省（钴、铜矿）**。

图1 冲突矿产地区地图

表1 风险评估预检查清单

一级供应商						
供应商名称	供应产品类型 (前驱体还是精炼)	供应比例	所属国家	所属区域(精炼或采矿厂)		
				第1类 风险区	第2类 风险区	非第1类、 第2类风险区
供应商1						
供应商2						
二级供应商						
供应商名称	供应产品类型	供应比例	所属国家	所属区域(精炼或采矿厂)		
				第1类 风险区	第2类 风险区	非第1类、 第2类风险区
供应商1						
供应商2						
二级供应商						
供应商名称	供应产品类型	供应比例	所属国家	所属区域(精炼或采矿厂)		
				第1类 风险区	第2类 风险区	非第1类、 第2类风险区
供应商1						
供应商2						

备注：

- a) 对于每一个钴/锂/石墨等供应商(精炼或采矿厂)，需填写表1信息(如果有额外供应商，增加一行)。
- b) 第1类风险区：即武装冲突地区，即刚果金的东部3省(东方省、北基伍省、南基伍省)和警惕周边的非洲大湖区卷入冲突的邻国卢旺达、乌干达。这几个地区矿产包括金。此术语源自《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》。
- c) 第2类风险区：即非冲突地区但有童工和严重侵犯人权的地区，即刚果金西部的加丹加省(钴矿)、东开赛省(钻石)、西开赛省(钻石)；部分领导品牌自己认为其他国家的特定地区。此术语源自《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》。
- d) 非风险地区：即刚果金和非洲大湖区的邻国卢旺达、乌干达之外的地区

6.2.3 步骤三：针对已经识别的风险制定并实施应对策略

公司应当：

- a) 向公司管理层报告供应链风险评估的结果。
- b) 设计并实施风险管理计划。设计风险管理计划，通过：
 - i. 在降低重大风险的过程中继续交易；



- ii. 在持续降低重大风险的过程中暂时中止交易；
- iii. 如果降低风险的努力失败，或无法降低风险，或风险无法接受，终止和供应商的关系。
- c) 实施风险管理计划，监测和追踪降低风险措施的绩效，保存好风险降低过程中与供应商或利益相关方的沟通记录，并向指定的高级管理层汇报。
- d) 对需要降低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。

6.2.4 对供应链中已识别的关键环节开展独立第三方评估与审核

公司应当：

- a) 开展第三方独立审核。独立第三方可以是客户审核、公司自身或客户委托的第三方独立审核，典型如TUV, SGS, RCS Global 等公司的审核；每年至少开展一次内审，可以融合在 OHSAS18000 或 ISO14000 体系审核中；针对内外部审核发现的不符合项及时制定纠正预防措施，并督促跟进整改完成，相关审核结果报告由采购部门负责保存。
- b) 供应链中已被识别为关键环节的企业，其尽责管理实践应接受独立第三方审核。当期望通过对其供应链进行完整和清晰的风险评估而认定关键环节时，应当考虑行业中及特定资源的关键环节。

6.2.5 对供应链风险管理过程和结果进行报告

公司应当：

公开报告供应链尽责管理的政策与实践，包括已识别的风险和针对降低风险已采取的措施。将供应链尽责管理的信息纳入企业社会责任报告或年度总结报告。

7 附件 /Appendix

- 附件 1: 参考资料下载网址（源于 CCCMC 五矿化工进出口商会的网站）
- 附件 2 遵守责任矿产政策声明书模版（源于《中国负责任矿产尽职调查指南》）
- 附件 3: 苹果公司公布的合法矿产工厂清单（源于苹果公司公开的社会责任报告）
- 附件 4: CSFI 网站最新版本的合法冶炼厂清单
- 附件 5: 供应链及劳工人权社会责任管理参考标准矩阵表（源于《中国对外矿业投资行业社会责任指引》）

8 记录表单 / Record sheet

- 8.1 责任矿产风险评估预检查清单
- 8.2 供应商CSR审核文件清单
- 8.3 供应商责任矿产审核文件清单
- 8.4 依附于其它文件的相关表单：

附件 1: 参考资料下载网址（源于 CCCMC 五矿化工进出口商会的网站）

- 1) Chinese Due Diligence Guidelines: 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》
网址: <http://en.cccmc.org.cn/news/ccmcinformation/41161.htm>
- 2) OECD Practical Action on Worst Forms of Child Labor: 《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》
网址: <http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm>
- 3) Chinese Guidelines for Social Responsibility: 《中国对外矿业投资行业社会责任指引》
网址: https://www.emm-network.org/case_study/ccmc-developing-guidelines-for-social-responsibility-in-outbound-mining-investment/



附件2：遵守责任矿产政策声明书模版（源于《中国负责任矿产尽职调查指南》）

遵守负责任矿产供应链管理的政策声明书

致客户和利益相关方：

本公司响应RCI（责任钴业倡议）组织的倡议，落实其三大目标；遵循其提倡的三大国际标准：即CCCMC（五矿化工进出口商会）主导建立的《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《中国对外矿业投资行业社会责任指引》标准，OECD（经合组织）主导建立的《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》标准；不使用第1类风险区域的矿产，控制并持续改善使用第2类风险区域的矿产，优先选择非第1类和非第2类风险区域的矿产；优先使用国际上公开的合法矿产清单，如苹果在其社会责任报告中公布的合法矿产工厂清单；推动与刚果（金）政府、民间组织及受影响的当地社区开展合作，采取行动和/或支持相关行动，共同推动改善。

详细内容参考附件：《负责任矿产的供应链政策细节》内容。

公司名称： _____
法人代表： _____
公布日期： _____

附件： 《负责任矿产的供应链政策细节》

我们认识到在受冲突影响和高风险区域从事矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到我们有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生负面影响的义务，我们承诺采纳并广泛传播《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》相关政策，并将其纳入与供应商签订的合同和协议之中。这一政策为矿产资源供应链全过程涉及冲突敏感的采购活动以及供应商的风险意识提供参考。我们承诺遵守联合国相关制裁决议，遵守适用执行此类决议的国内法律，不参与任何会为冲突提供帮助或便利的行为。

为此，我们承诺在商业活动中识别并避免以下风险：

一、严重侵犯人权的行为

我们既不容忍也不以任何方式获利于、助长、协助或便利任何一方实施：

1. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
2. 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿提供的劳动或服务；
3. 最恶劣形式的童工；
4. 其他严重侵犯和践踏人权的行为，如大规模性暴力；
5. 战争罪或其他严重违反国际人道法的行为，反人类罪或种族灭绝。

降低风险



如果我们有合理理由认为上游供应商从有严重侵犯人权行为的任何一方采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

二、直接或间接支持非法的有组织武装团体和公共或私人安全武装

我们不容忍任何通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”，包括但不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源，向其付款，或以其他方式向其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

1. 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产资源交易点以及供应链的上游行为主体；
2. 在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或者勒索钱财或矿产资源；
3. 对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

我们将杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游参与方，在矿址入口、运输路线沿线或矿产资源交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或者向中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。

我们认可，矿址、周边地区和运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

在我们或我们供应链上的任何企业或商业关系与公共或私人安全武装签订了合约的情况下，我们承诺或者将规定，这类安全武装需被公认的处理公共或私人安全武装的国际标准和指导性文件所认可。尤其是，我们将支持或采取措施，运用筛查政策，确保已知实施过侵犯人权行为的个人或安全武装单位不被录用。

我们将支持或采取措施，与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同制定提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性的可行解决方案。

我们将支持或采取措施，与当地政府、国际组织和民间社会组织开展合作，供应链上的矿产资源通过小作坊或小规模采矿方式开采的，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的不利影响，尤其是对小作坊的不利影响。

降低风险

如果我们有合理理由认为上游供应商从向非国有有组织武装团体提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关联，我们将立即中止或中断与该供应商的合作。

我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低向公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险。这些安全武装非法控制矿址、运输路线和供应链上游参与方，在矿址入口、运输线路或矿产交易点非法征税或勒索钱财或矿产资源，或对中间商、出口公司或国际贸易商非法征税或勒索，我们有理由认为存在风险。在此情况下，如果风险管理计划实施六个月未奏效，我们将中止或中断与供应商的合作。

三、腐败、洗钱和向政府支付的各项费用

我们不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

我们禁止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序；尽最大努力促进与所有业务伙伴间负责任的商业实践。

如果我们有理由认为，存在因开采、交易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线，或上游供应商矿产资源交易地进行非法征税或勒索而得的矿产资源所引起或与之相关的洗钱风险，我们将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为做出贡献。

我们承诺采取有效措施，防止卷入洗钱或恐怖主义融资，例如：通过明确和发布供应商、客户身份和实际所



有权等，监测异常或可疑活动的交易，保存高于适用法律法规中金额上限的现金交易记录。

我们将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并承诺根据企业在供应链上所处位置，对此类支付进行披露。

降低风险

根据企业在供应链上所处的具体位置，我们承诺与供应商、中央或地方政府、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情开展合作，本

着在合理的时间跨度内采取可测量措施，防范或降低不利影响风险之目的，对绩效进行改善或跟踪。风险降低措施未起作用的，我们将中止或中断与上游供应商的合作。

四、土地权利、排放和小作坊

我们不参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人自由、预先、知情的同意的土地上开采资源，包括持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证的开采商。我们不参与、不容忍、也不受益于当地人和土著人的文化和遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。

我们不参与、不容忍、也不受益于在非法获得法定所有权、租赁权、特许权或许可证，或违反国内法的土地上开采资源。我们确保避免给周围土壤、空气和水的状况造成重大不利影响，严重违反当地相关法律法规，包括制造、

交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，或排放砷和汞。

我们承诺定期评估、降低采矿对土壤、空气、水造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术、资金可行性与适用性的污染预防方法与技术，尽力避免、降低、控制污染；按照东道国的相关法律法规要求，对企业排放的主要污染物进行监测，随时掌握企业污染状况，并明确记录、公开监测结果；采取控制与减少排放策略。

我们同意确保遵守化学品和有毒物质管理适用的法律要求，避免制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，其中包括按照最高国际标准严格控制砷和汞的排放，

管理氰化物，确保危险物质的处置、贮存和运输符合相关的法律法规，确保在过程中无泄漏、无溢溅或以其他形式释放到环境中。

我们禁止在世界遗产地或法定保护区开采资源，以及由此给这些遗产的突出普遍价值造成威胁。

我们具体关注与小作坊或小规模采矿商相关强迫劳动、童工、不安全工作条件、不受控危险化学品使用和其他重大环境影响的风险，寻求与开采区的小作坊或小规模采矿商建立生产关系。

降低风险

如果我们有合理理由认为存在此类风险，我们将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响或与小作坊或小规模采矿商相关的具体风险。



附件 3: 苹果公司公布的合法矿产工厂清单 (源于 苹果公司公开的社会责任报告)
来自 2015 年苹果公司公开发布的企业社会责任报告

1) 经过 CFSP(共同外交与安全政策)验证的合法矿产工厂清单 (有关“金”的部分)

Name	Country	Metal
Aida Chemical Industries Co., Ltd.	Japan	Gold
Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt AG	Germany	Gold
AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Mineração	Brazil	Gold
Argor-Heraeus S.A.	Switzerland	Gold
Asahi Pretec Corp.	Japan	Gold
Asahi Refining Canada, Ltd.	Canada	Gold
Asahi Refining USA, Inc.	United States	Gold
Asaka Riken Co., Ltd.	Japan	Gold
Ataşay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S.	Turkey	Gold
Aurubis AG	Germany	Gold
Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	Philippines	Gold
Boliden AB	Sweden	Gold
C. Hafner GmbH + Co. KG	Germany	Gold
CCR Refinery – Glencore Canada Corp.	Canada	Gold
Chimet S.p.A.	Italy	Gold
Doduco GmbH	Germany	Gold
Dowa	Japan	Gold
ECO-System Recycling Co., Ltd.	Japan	Gold
Elemental Refining, LLC	United States	Gold
Heimerle + Meule GmbH	Germany	Gold
Heraeus Ltd. Hong Kong	China	Gold
Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG	Germany	Gold
Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Co., Ltd.	China	Gold
Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	Japan	Gold
Istanbul Gold Refinery	Turkey	Gold
Japan Mint	Japan	Gold
Jiangxi Copper Co., Ltd.	China	Gold
JSC Ekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant	Russia	Gold
JSC UralElectromed	Russia	Gold
JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	Japan	Gold
Kazzinc	Kazakhstan	Gold
Kennecott Utah Copper, LLC	United States	Gold
Kojima Chemicals Co., Ltd.	Japan	Gold
L' azurde Co. For Jewelry	Saudi Arabia	Gold
LS-NIKKO Copper, Inc.	Republic of Korea	Gold
Materion	United States	Gold
Matsuda Sangyo Co., Ltd.	Japan	Gold



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099REV. : B

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 12 OF 37

Metalor Technologies (Hong Kong), Ltd.	China	Gold
Metalor Technologies (Singapore) Pte., Ltd.	Singapore	Gold
Metalor Technologies S.A.	Switzerland	Gold
Metalor USA Refining Corp.	United States	Gold
Metalúrgica Met-Mex Peñoles S.A. de C.V.	Mexico	Gold
Mitsubishi Materials Corp.	Japan	Gold
Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	Japan	Gold
MMTC-PAMP India Pvt., Ltd.	India	Gold
Moscow Special Alloys Processing Plant	Russia	Gold
Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.S.	Turkey	Gold
Nihon Material Co., Ltd.	Japan	Gold
Ögussa Österreichische Gold- und Silber-Scheideanstalt GmbH	Austria	Gold
Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd.	Japan	Gold
OJSC "The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant" (OJSC Krastsvetmet)	Russia	Gold
OJSC Novosibirsk Refinery	Russia	Gold
PAMP S.A.	Switzerland	Gold
Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals	Russia	Gold
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Indonesia	Gold
PX Précinox S.A.	Switzerland	Gold
Rand Refinery (Pty) Ltd.	South Africa	Gold
Republic Metals Corp.	United States	Gold
Royal Canadian Mint	Canada	Gold
Schone Edelmetaal B.V.	Netherlands	Gold
SEMPSA Joyería Platería S.A.	Spain	Gold
Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co., Ltd.	China	Gold
Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd.	China	Gold
Singway Technology Co., Ltd.	Taiwan	Gold
SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals	Russia	Gold
Solar Applied Materials Technology Corp.	Taiwan	Gold
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	Japan	Gold
T.C.A. S.p.A	Italy	Gold
Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	Japan	Gold
The Refinery of Shandong Gold Mining Co., Ltd.	China	Gold
Tokuriki Honten Co., Ltd.	Japan	Gold
Umicore Brasil Ltda.	Brazil	Gold
Umicore Precious Metals Thailand	Thailand	Gold
Umicore S.A. Business Unit Precious Metals Refining	Belgium	Gold
United Precious Metal Refining, Inc.	United States	Gold
Valcambi S.A.	Switzerland	Gold
Western Australian Mint trading as The Perth Mint	Australia	Gold
Yamamoto Precious Metal Co., Ltd.	Japan	Gold



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099REV. : B

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 13 OF 37

Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin	China	Gold
Zijin Mining Group Co., Ltd. Gold Refinery	China	Gold

2) 同意参与CFSP(共同外交与安全政策)或组织相关审核或积极参与过程审核及督促纠正措施改进的冶炼厂清单 (有关“金”的部分)

Name	Country	Metal
Almalyk Mining and Metallurgical Complex	Uzbekistan	Gold
Cendres + Métaux S.A.	Switzerland	Gold
Daejin Indus Co., Ltd.	Republic of Korea	Gold
DSC (Do Sung Corp.)	Republic of Korea	Gold
Faggi Enrico S.p.A.	Italy	Gold
Great Wall Precious Metals Co., LTD. of CBPM	China	Gold
Kyrgyzaltyn JSC	Kyrgyzstan	Gold
Metalor Technologies (Suzhou) Ltd.	China	Gold
Navoi Mining and Metallurgy Combinat	Uzbekistan	Gold
Samduck Precious Metals	Republic of Korea	Gold
Torecom	Republic of Korea	Gold
Yokohama Metal Co., Ltd.	Japan	Gold



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 14 OF 37

附件4：CSFI网站最新版本的合法冶炼厂清单（有关“金”的部分）

---参考网址<http://www.conflictreesourcing.org>

Standard Smelter Names	Smelter Facility Location: Country	Metal
Advanced Chemical Company	UNITED STATES	Gold
Aida Chemical Industries Co. Ltd.	JAPAN	Gold
Aktyubinsk Copper Company TOO	RUSSIAN FEDERATION	Gold
Allgemeine Gold-und Silberscheideanstalt A.G.	GERMANY	Gold
Almalyk Mining and Metallurgical Complex (AMMC)	UZBEKISTAN	Gold
AngloGold Ashanti Córrego do Sítio Miner ção	BRAZIL	Gold
Argor-Heraeus SA	SWITZERLAND	Gold
Asahi Pretec Corporation	JAPAN	Gold
Asaka Riken Co Ltd	JAPAN	Gold
Atasay Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret A.S.	TURKEY	Gold
Aurubis AG	GERMANY	Gold
Bangko Sentral ng Pilipinas (Central Bank of the Philippines)	PHILIPPINES	Gold
Bauer Walser AG	GERMANY	Gold
Boliden AB	SWEDEN	Gold
C. Hafner GmbH + Co. KG	GERMANY	Gold
Caridad	MEXICO	Gold
CCR Refinery – Glencore Canada Corporation	CANADA	Gold
Cendres + Métaux SA	SWITZERLAND	Gold
Chimet S.p.A.	ITALY	Gold
China National Gold Group Corporation	CHINA	Gold
Chugai Mining	JAPAN	Gold
Colt Refining	UNITED STATES	Gold
Daejin Indus Co. Ltd	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Daye Non-Ferrous Metals Mining Ltd.	CHINA	Gold
Do Sung Corporation	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Doduco	GERMANY	Gold
Dowa	JAPAN	Gold
Eco-System Recycling Co., Ltd.	JAPAN	Gold
Fidelity Printers and Refiners Ltd.	ZIMBABWE	Gold
FSE Novosibirsk Refinery	RUSSIAN FEDERATION	Gold
Gansu Seemine Material Hi-Tech Co Ltd	CHINA	Gold
Guangdong Jinding Gold Limited	CHINA	Gold
Hangzhou Fuchunjiang Smelting Co., Ltd.	CHINA	Gold
Heimerle + Meule GmbH	GERMANY	Gold
Heraeus Ltd. Hong Kong	HONG KONG	Gold
Heraeus Precious Metals GmbH & Co. KG	GERMANY	Gold



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099REV. : B

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 15 OF 37

Hunan Chenzhou Mining Group Co., Ltd.	CHINA	Gold
Hwasung CJ Co. Ltd	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Inner Mongolia Qiankun Gold and Silver Refinery Share Company Limited	CHINA	Gold
Ishifuku Metal Industry Co., Ltd.	JAPAN	Gold
Istanbul Gold Refinery	TURKEY	Gold
Japan Mint	JAPAN	Gold
Jiangxi Copper Company Limited	CHINA	Gold
Johnson Matthey Inc	UNITED STATES	Gold
Johnson Matthey Ltd	CANADA	Gold
JSC Ekaterinburg Non-Ferrous Metal Processing Plant	RUSSIAN FEDERATION	Gold
JSC Uralelectromed	RUSSIAN FEDERATION	Gold
JX Nippon Mining & Metals Co., Ltd.	JAPAN	Gold
Kazzinc Ltd	KAZAKHSTAN	Gold
Kennecott Utah Copper LLC	UNITED STATES	Gold
KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna	POLAND	Gold
Kojima Chemicals Co., Ltd	JAPAN	Gold
Korea Metal Co. Ltd	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Kyrgyzaltyn JSC	KYRGYZSTAN	Gold
L'azurde Company For Jewelry	SAUDI ARABIA	Gold
Lingbao Gold Company Limited	CHINA	Gold
Lingbao Jinyuan Tonghui Refinery Co. Ltd.	CHINA	Gold
LS-NIKKO Copper Inc.	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Luoyang Zijin Yinhui Metal Smelt Co Ltd	CHINA	Gold
Materion	UNITED STATES	Gold
Matsuda Sangyo Co., Ltd.	JAPAN	Gold
Metalor Technologies (Hong Kong) Ltd	HONG KONG	Gold
Metalor Technologies (Singapore) Pte. Ltd.	SINGAPORE	Gold
Metalor Technologies SA	SWITZERLAND	Gold
Metalor USA Refining Corporation	UNITED STATES	Gold
Met-Mex Peñoles, S.A.	MEXICO	Gold
Mitsubishi Materials Corporation	JAPAN	Gold
Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd.	JAPAN	Gold
MMTC-PAMP India Pvt. Ltd	INDIA	Gold
Moscow Special Alloys Processing Plant	RUSSIAN FEDERATION	Gold
Nadir Metal Rafineri San. Ve Tic. A.Ş.	TURKEY	Gold
Navoi Mining and Metallurgical Combinat	UZBEKISTAN	Gold
Nihon Material Co. LTD	JAPAN	Gold
Ohio Precious Metals, LLC	UNITED STATES	Gold
Ohura Precious Metal Industry Co., Ltd	JAPAN	Gold
OJSC "The Gulidov Krasnoyarsk Non-Ferrous Metals Plant" (OJSC Krastvetmet)	RUSSIAN FEDERATION	Gold



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 16 OF 37

OJSC Kolyma Refinery	RUSSIAN FEDERATION	Gold
PAMP SA	SWITZERLAND	Gold
Penglai Penggang Gold Industry Co Ltd	CHINA	Gold
Prioksky Plant of Non-Ferrous Metals	RUSSIAN FEDERATION	Gold
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	INDONESIA	Gold
PX Précinox SA	SWITZERLAND	Gold
Rand Refinery (Pty) Ltd	SOUTH AFRICA	Gold
Republic Metals Corporation	UNITED STATES	Gold
Royal Canadian Mint	CANADA	Gold
Sabin Metal Corp.	UNITED STATES	Gold
Samduck Precious Metals	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
SAMWON METALS Corp.	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Schone Edelmetaal	NETHERLANDS	Gold
SEMPSA Joyería Platería SA	SPAIN	Gold
Shandong Zhaojin Gold & Silver Refinery Co. Ltd	CHINA	Gold
Sichuan Tianze Precious Metals Co., Ltd	CHINA	Gold
Singway Technology Co., Ltd.	TAIWAN	Gold
So Accurate Group, Inc.	UNITED STATES	Gold
SOE Shyolkovsky Factory of Secondary Precious Metals	RUSSIAN FEDERATION	Gold
Solar Applied Materials Technology Corp.	TAIWAN	Gold
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.	JAPAN	Gold
Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.	JAPAN	Gold
The Great Wall Gold and Silver Refinery of China	CHINA	Gold
The Refinery of Shandong Gold Mining Co. Ltd	CHINA	Gold
Tokuriki Honten Co., Ltd	JAPAN	Gold
Tongling nonferrous Metals Group Co.,Ltd	CHINA	Gold
Torecom	KOREA, REPUBLIC OF	Gold
Umicore Brasil Ltda	BRAZIL	Gold
Umicore Precious Metals Thailand	THAILAND	Gold
Umicore SA Business Unit Precious Metals Refining	BELGIUM	Gold
United Precious Metal Refining, Inc.	UNITED STATES	Gold
Valcambi SA	SWITZERLAND	Gold
Western Australian Mint trading as The Perth Mint	AUSTRALIA	Gold
YAMAMOTO PRECIOUS METAL CO., LTD.	JAPAN	Gold
Yokohama Metal Co Ltd	JAPAN	Gold
Yunnan Copper Industry Co Ltd	CHINA	Gold
Zhongyuan Gold Smelter of Zhongjin Gold Corporation	CHINA	Gold
Zijin Mining Group Co. Ltd	CHINA	Gold



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: **负责任矿产供应链尽职管理工作指示**

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 17 OF 37

Location: (V) Common () BM () SSL () ND

附件 5：供应链及劳工、人权社会责任管理参考标准矩阵表 (源于《中国对外矿业社会责任指引》)

	参考标准一栏表 ○=比参考指引更详细的规定 ◎=类似的规定 □=比参考指引较简略的规定	更优质煤准则 (better coal code)	全球企业十项原则	国际劳工组织废除强迫劳动公约 (第111号)	国际劳工组织歧视公约 (第111号)	国际劳工组织强迫劳动公约 (第100号)	国际劳工组织结社自由和保护组织权利公约 (第87号)	国际劳工组织准予就业最低 年龄公约 (第138号)	国际劳工组织组织和集体谈判权利公约 (第98号)	国际矿业与金属理事会有关气候变化政策的立场申明	国际矿业与金属理事会有关土著居民与采矿的立场申明	国际矿业与金属理事会有关汞风险管理而立场申明	国际矿业与金属理事会有关采矿与保护区的立场申明	国际矿业与金属理事会可持续发展框架	世界银行集团环境、健康、安全 (EHS) 指导方针	IS26000	经济合作与发展组织关于在受冲突影响地区和高风险地区负责任矿业供应链尽职调查指南 (第二版)	经济合作与跨国公司指南	责任珠宝委员会实践准则	救框架	联合国工商与人权指导原则：实施联合国保护、尊重与补救框架	联合国生物多样性公约	全球契约在受冲突影响与高风险地区责任商业实践指南	安全和人员自愿原则	中国负责任矿业投资行业社会责任指南	国际经贸组织对最恶劣的童工保护 冲突矿山部分
供应链管理	要求供应商遵守标准	○													○	○		○				□		◎	◎	
	设定责任采购目标																							◎	◎	
	设定本地化采购目标																							◎	◎	
人权	在供应链中开展尽职调查和内部管控系统															◎		○				○		◎	◎	
	遵守联合国工商企业人权指导原则	◎	◎													◎		◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	
	确保不与侵犯人权者同流合污	◎	◎												□	□	□	○	○	□		○	□	◎	◎	
	尽量减少非自愿移民	◎												◎										◎	◎	
	尊重本地社区的文化和遗产	◎								◎				○					◎					◎	◎	



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

Title: **负责任矿产供应链尽职管理工作指示**
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 18 OF 37

	保护事先自由给出知情的许可权利	◎																						◎	◎	
	避免涉及冲突矿物	◎															□		○				□		◎	◎
劳 工	不适用童工、强迫劳动或强制劳动	○	□	□			□							○		◎	◎	◎	○						◎	◎
	确保同酬、公平就业	◎	◎			□								◎		◎		◎	◎						◎	◎
	不歧视工人	◎	◎			□	□									◎		◎	□						◎	◎
	支持最低工资标准	◎														◎		◎	□							
	遵守工时、加班和假期规定	□															□			□						
	提供清洁安全的工作条件	◎	◎																	◎						
	提供职业培训																◎		◎							
	建立集体谈判的机制	◎						□			□						◎		◎	◎						
	建立沟通的渠道																			□						



8. 记录表单

8.1 无冲突矿物风险评估预检查清单

无冲突矿物风险评估预检查清单

一级供应商 (正极材料、负极材料、电解液,其他材料供应商)							
A 供应商编号名称	B 供应链符合 RCI 程度 (多选: A 不含有金、钴材料; B 含有金、钴矿在非风险区域; C 含有金、钴矿在合法矿产名单; D 含有金、钴矿在 RCI 组织; E 含有金、钴不在 RCI 组织但遵循 RCI 标准; F 不能证明符合)	C 供应产品(正极材料、 负极材料、电解液,其他材料供应商)	D 供应比例	E 所在国家	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在第 1 类风险地区	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在第 2 类风险地区	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在非风险地区
生产商 1:							
生产商 2:							
贸易商 3:							
贸易商 3 的下级生产商 3.1:							
二级供应商 (钴酸锂、锂镍钴锰、锂镍钴铝的前驱体供应商)							
A 供应商编号名称	B 供应链符合 RCI 程度 (多选: A 不含有金、钴材料; B 含有金、钴矿在非风险区域; C 含有金、钴矿在合法矿产名单; D 含有金、钴矿在 RCI 组织; E 含有金、钴不在 RCI 组织但遵循 RCI 标准; F 不能证明符合)	C 供应产品(钴酸锂、 锂镍钴锰、锂镍钴铝的前驱体供应商)	D 供应比例	E 所在国家	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在第 1 类风险地区	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在第 2 类风险地区	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在非风险地区
生产商 1 的下级生产商 1.1							
生产商 2 的下级生产商 2.1							
生产商 3.1 的下级生产商 3.1.1							
生产商 3.1 的下级贸易商 3.1.2							
贸易商 3.1.2 的下级生产商 3.1.2.1:							
三级供应商 (钴酸锂、锂镍钴锰、锂镍钴铝的精炼供应商)							
A 供应商编号名称	B 供应链符合 RCI 程度 (多选: A 不含有金、钴材料; B 含有金、钴矿在非风险区域; C 含有金、钴矿在合法矿产名单; D 含有金、钴矿在 RCI 组织; E 含有金、钴不在 RCI 组织但遵循 RCI 标准; F 不能证明符合)	C 供应产品(钴酸锂、 锂镍钴锰、锂镍钴铝的精炼供应商)	D 供应比例	E 所在国家	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在第 1 类风险地区	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在第 2 类风险地区	F () 有 () 无矿产; 如有矿产且在非风险地区
生产商 1.1 的下级供应商 1.1.1:							
生产商 2.1 的下级供应商 2.1.1:							
生产商 3.1.1 的下级生产商 3.1.1.1:							
生产商 3.1.2.1 的下级生产商 3.1.2.1.1:							



备注:

- 1) 对于每一个钴/锂/石墨等供应商（精炼或采矿厂），请完成以上信息（如果有额外供应商，增加一行）。
- 2) 从使用前驱体制造钴酸锂、锂镍钴锰材料的厂家，向使用钴矿制造氧化钴的精炼厂，直到挖矿的矿厂追溯。
- 3) 区分生产商、贸易商，用数字编号来跟踪其追溯关系，对贸易商找到下级的生产商。
- 4) 第 1 类风险区：即武装冲突地区，即刚果金的东部 3 省(东方省、北基伍省、南基伍省)和警惕周边的非洲大湖区卷入冲突的邻国卢旺达、乌干达。这几个地区矿产包括金。此术语源自《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》。
- 5) 第 2 类风险区：即非冲突地区但有童工和严重侵犯人权的地区，即刚果金西部的加丹加省（钴矿）、东开赛省（钻石）、西开赛省（钻石）；部分领导品牌自己认为其他国家的特定地区。此术语源自《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》和《经合组织受冲突影响和高风险地区矿物尽职调查指南》。
- 6) 非风险地区：非风险地区：即刚果金和非洲大湖区的邻国卢旺达、乌干达之外的地区。



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 22 OF 37

E	11.9	是否采取系统化的方法来预防暴雨径流污染? Do you implement a systematic approach to prevent contamination of storm water runoff?			
E	11.10	是否有资源(能源)管理或工厂内节能降耗管理(包含减少温室气体排放)? Do you have energy management or energy saving, waste cut-down management (including minimize greenhouse gas emissions)?			
E	11.11	环境责任部门或责任者是否就环境管理方面的相关文件、信息向公司内部(各营业网点、工厂、关连工厂)及供应商进行适当的传达? Have the responsible departments/persons transmitted the environment management files and information to the organization inside (all sales sites, factories, sub-factories) and the suppliers as well?			
E	11.12	是否有内部稽核程序并有效执行? 是否有环境管理体系内审不符合报告? Do you have a documented procedure for internal audit, and implemented effectively? Are there environmental internal audit NG report records?			
E	11.13	是否对化学品进行管理?有否化学品清单?化学品仓库是否有监控?是否所有的化学物料都有MSDS,并按MSDS现场管理? Do your company control the usage of chemicals? Is there Chemical list? Do you monitor your Chemical store? Do you handle with them according to MSDS?			
E	11.14	环境责任者是否把稽核结果报告给经营责任者并得到了确认? Have the environment responsible persons reported the audit results to the managers and gotten their confirmation?			
O	11.15	公司是否有建立SA8000或OHSAS18000体系?公司管理层是否已制定及签发以下有关政策:环境保护,健康与安全,童工,强制劳工,歧视报酬与工作时间? Does the company have SA8000/OHSAS18001 system? Has the top management of company laid down and signed-off policies covering at least Environment, Health and Safety, Child Labour, work force, discrimination, wages, working hours.			
O	11.16	童工和未成年工 child labor and underage labor			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
 Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 23 OF 37

<input type="radio"/>	a	是否懂得有关童工的法规规定并制定有效的招工程序以识别童工? Do you know any laws and regulations about child labor? And do you have any age verification procedures to avoid using child labor?			
<input type="radio"/>	b	是否根据法律规定制定书面的童工补救措施? Do you have any document to remedial action for child labor base on laws and regulations?			
<input type="radio"/>	c	是否保留所有工人的名册和招工记录? 包括临时工, 未成年工, 学生工和派遣工?其中每个工人的记录是否包含有效的身份证明、毕业证等文件的复印件, 以及教育和雇佣经历? Do you keep the record about the name of works and hire, including temporary, underage labor, student-worker and dispatched worker? Do Each record of every worker have the copy of identity and diploma, education and employment experience.			
<input type="radio"/>	d	是否违反当地法律规定雇用童工? (中国标准是 16 周岁以下) Do you contravene the law to use child labor? The standard of China is under 16 years old.			
<input type="radio"/>	e	是否依据法律规定制定未成年工保护制度, 是否建立未成年工名单并定期刷新和报当地劳动部门备案? Do you have a protection system for underage labor base on laws and regulations? Do you have a list of underage user, update it regularly and send it to local labour department?			
<input type="radio"/>	f	是否采取有效措施保护未成年工 (中国标准是 18 周岁以下), 包括未成年工标识, 定期体检, 限制加班, 禁限制夜班工作或危险作业? Do you have efficient action to protect underage labor(The standard of China is under 18 years old), include the mark of underage labor, regular healthcare, limited overtime, prohibitive/limiting night shift and dagerous work			
<input type="radio"/>	g	采用的学徒工计划, 包括学生工计划是否有效地避免童工, 保护未成年工? Do you have the work plan of apprentice and student to avoid the using of child labor and protect underage labor?			
<input type="radio"/>	11.1 7	强迫劳动 Forced labor			
<input type="radio"/>	a	是否制定明确的禁止强迫劳动的政策或程序? Do you have policies or procedures to expressly prohibite forced labor ?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 24 OF 37

○	b	工人是否自愿接受雇佣? 工人是否依据法律规定签署了劳动合同并得到合同副本? Whether workers voluntarily accept employment? Whether workers signed labor contract according to laws and get a copy of the contract?			
○	c	是否收取押金, 包括通过第三方收取的, 如工作服押金, 伙食押金, 培训押金和介绍费等作为雇佣条件? Whether deposit is collected as employment conditions, including the deposit collected by third party, such as clothing deposit, food security deposit, training deposit and referral fee?			
○	d	是否扣留工人的身份证明原件, 如护照, 身份证和毕业证? Do you detain workers' original proof of identity, such as passport, identity card and diploma?			
○	e	是否扣留工人的部分工资、福利或财产, 以迫使员工继续工作? Whether detain a parts of a worker's salary, welfare or property to force staff to continue working?			
○	f	是否限制员工辞工自由? 员工是否可以在依据合约或法律规定提前通知后终止雇佣? Whether the freedom of workers'quit is limited? Whether employee can terminate the employment after prior notice in according to the contract or laws?			
○	g	是否强迫工人加班?员工是否有权在完成标准的工作时间后离开工作场所? Whether the workers are forced to work overtime? Whether the employees are entitled to leave the workplace after the standard work time is finished?			
○	h	是否限制员工使用厕所和饮水等基本需求的自由, 比如不合理地限制频率和时间? Whether employees are limited to go to the toilets and drink, such as unreasonably limit frequency and time?			
○	i	是否通过保安限制工人自由? 保安员是否有政府要求的培训资格证书, 保安公司是否有政府批文? Whether workers freedom is limited through the security staff? If security staff have the training qualification certificate that government requires, and if security company have the government approval or not?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 25 OF 37

<input type="radio"/>	11.1 8	歧视和惩戒 Discrimination and punishment			
<input type="radio"/>	a	是否有明确的禁止歧视的政策，并告知所有经理和工人? Do you have policies to expressly prohibite discrimination ?And have you told it to all the managers and workers?			
<input type="radio"/>	b	是否存在对员工进行怀孕或童贞测试的问题? Do you have any test for all workers about pregnancy and virginity?			
<input type="radio"/>	c	是否要求员工进行乙肝检查，并以此作为雇佣条件? Do you need worker to do check about hepatitis, and set this as employment conditions?			
<input type="radio"/>	d	是否因为种族，肤色，年龄，性别，性取向，族群，残疾，怀孕，宗教信仰，政治派别，工会会员，国籍或婚姻状况等因素歧视员工? Do you have discrimination to workers on the basis of race, color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, national origin, and marital status, etc.?			
<input type="radio"/>	e	是否根据法律规定和女工的特殊需要采取有效的措施保护女工，比如三期保护及其禁忌劳动? Do you have any effective action to protect woman base on laws and regulations and special requirement of woman, such as the three period of protection and taboo work?			
<input type="radio"/>	f	是否对所有工人实行同工同酬，包括派遣工? Whether all workers have equal pay for equal work, including dispatched worker?			
<input type="radio"/>	g	是否存在骚扰或非人道对待的证据，包括性骚扰，性虐待，体罚，精神或身体强迫，威胁或辱骂工人？比如，异性保安或主管进入宿舍，不合理搜身或异性搜身？ Whether there is evidence of harassment or inhuman treatment, including sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental or physical coercion, menace or abuse to worker? e.g. security guard or supervisor of the opposite sex enter in dormitory, unreasonable frisked or frisked by the opposite sex.			
<input type="radio"/>	h	是否依据法律规定制定劳动规章制度并向全体员工传达？罚款及其他惩戒措施是否合理合法？ Do you have labor rules and regulations according to the laws and regulations and convey it to all employee? Are Fines and other disciplinary measures reasonable?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 26 OF 37

<input type="radio"/>	11.1 9	结社自由 Freedom of association			
<input type="radio"/>	a	是否限制结社自由和集体谈判权? Do you limit freedom of association and the right of collective bargaining?			
<input type="radio"/>	b	是否有工会或者其他工人组织并定期举办活动? Do you have trade union or other labour organization, and held activities regularly ?			
<input type="radio"/>	c	工人代表是否与他/她所代表的员工保持接触并收集他们的意见? If representatives of worker keep contact and communicate with employee and collect their opinions?			
<input type="radio"/>	d	是否安排管理代表与工人代表定期举办沟通会议并保留记录? Are there regular communication meeting between representative of management and worker's representatives? Do you have records of it?			
<input type="radio"/>	e	是否采取有效措施定期收集工人的意见或投诉并保留记录? Do you take effective action to collect workers' opinions or complaints regularly and keep record?			
<input type="radio"/>	f	是否及时回复和处理工人的意见或投诉并保存记录? Do you respond promptly and deal with worker's opinions or complaint and keep records?			
<input type="radio"/>	g	是否进行离职统计及原因分析? 月度员工离职率是否超过 8%? 是否采取有效措施降低离职率? Do you have a summary and analysis about resign? Is monthly quit rate of employee turnover rate more than 8%? Do you take effective measures to reduce it?			
<input type="radio"/>	h	是否定期员工访谈, 开展员工满意度调查和不满意度调查, 识别改善机会? Do you have regular interview with employee, and carry out satisfaction survey with employee to identify opportunities of improvement?			
<input type="radio"/>	11.2 0	工时工资 Working hours and wages			
<input type="radio"/>	a	工时工资管理规定是否符合法律法规要求, 并传达给所有员工? If the management of working hours and salary can meet the requirement of laws and regulations, and have you conveyed it to all employees?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 27 OF 37

<input type="radio"/>	b	是否准确记录所有工人的工作时间？是否保留所有工人过去一年的完整一致的工时工资记录？ Do you accurately record the working hours of all employee? And do you have a record about working hours of all employee in the past year?			
<input type="radio"/>	c	是否依据国家法律法规安排工作和休息，每天加班不超过 3 小时，总计工作时间每周不超过 60 小时？ Do you set the work hours and rest base on the arrangement of laws and regulations? Do you set a maximum of 3 work hours per day and 60 work hours per week?			
<input type="radio"/>	d	在过去的一年内是否安排每个工人每周至少休息一天？ Do you set at least one day of rest per seven days of work?			
<input type="radio"/>	e	是否有效地控制加班时间，如设定加班上限，提高效率等，合理安排工作休息，保护员工健康？ Do you effectively control overtime, such as the setting of maximum working hours, the improve of efficiency, reasonable arrangement of work to rest, the protection of employees' health?			
<input type="radio"/>	f	支付的基本工资（包括试用期）是否达到当地最低工资标准？ If the basic wage payment (including the probation period) can meets the standard of locally minimum wage?			
<input type="radio"/>	g	是否依据法律规定支付加班工资，包括计件工资制？ Do you pay overtime wages base on laws and regulations, including wage system by pieces?			
<input type="radio"/>	h	是否按照法律规定的时间直接向工人支付工资，并在工资条上清楚列出工资扣减项目？ Do you pay all workers with wage adequately and timely as required by applicable laws and regulations, and list all item on pay slips clearly.			
<input type="radio"/>	i	是否为离职员工及时发放工资 Do you pay leaving employees with wage on time?			
<input type="radio"/>	j	是否依据法律规定为所有工人提供社会保险？ Do you provide social insurance for all worker base on laws and regulations?			
<input type="radio"/>	11.2 1	商业道德 Business ethics			
<input type="radio"/>	a	是否制订正式的商业道德政策并向员工传达？是否遵循商业诚信标准，禁止任何形式的腐败行为，如敲诈，挪用公款和洗钱等行为，以免受到法律制裁？ Do you have a formal policies about business ethics and convey it to all employee? In order to avoid sanctions from law, are you in compliance with the commercial credit standards, prohibit any form of bribery, corruption, extortion embezzlement and launder, etc.			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 28 OF 37

<input type="radio"/>	b	是否明确的制度有效地防止行贿受贿或收受过度的礼物等不正当利益行为? Do you have efficient action to prohibit the unfair behavior of bribery or receive excessive gift?			
<input type="radio"/>	c	是否明确的制度支持匿名举报 Do you have anonymous reporting system?			
<input type="radio"/>	d	是否依照适用法规和行业惯例公开有关商业活动、组织结构、财务状况和绩效信息? Do you open business activities, organization structure, financial status and performance information according to the applicable laws and regulations and industry practice?			
<input type="radio"/>	e	是否有效地保护客户和其他业务伙伴的知识产权和商业秘密,比如签署保密协议? Do you effectively protect intellectual property and commercial secret of customers and other business partners, such as sign confidentiality agreement?			
<input type="radio"/>	f	是否采取有效措施确保经营公平,包括广告和竞争性营销? Do you take effective measures to ensure fair business, including advertising and competitive marketing?			
<input type="radio"/>	g	是否有效地保护举报不道德或违法行为的人员的身份资料,并确保他们不因此受到惩罚? Do you effectively protect the identity of informer who report immoral or illegal behavior, and ensure that they will not be punished?			
<input type="radio"/>	h	是否参与当地社区的社会和环境活动,比如慈善,公益捐款,社区发展,员工自愿者行动等? Do you join local community social and environmental activities, such as charitable, and charitable donations, community development, employee volunteer action, etc.?			
<input type="radio"/>	i	是否按照 ATL 要求签署“ATL 供应商行为准则”? Whether have signed “ATL Supplier Code of Conduct”			
<input type="radio"/>	j	是否按照 ATL 要求填写“EICC-无冲突矿产报告调查表”并回传? Whether have fill the ATL requirement of "EICC-conflict-free mineral report " and return?			
<input type="radio"/>	k	是否每年定期对商业道德规范进行审核更新 Do you audit and update business ethics regularly every year?			
<input type="radio"/>	11.2 2	健康与安全 Health and safety			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 29 OF 37

<input type="radio"/>	a	是否依法取得安全生产许可证，证件是否在有效期内？ Do you obtain safe production licence and whether within its validity?			
<input type="radio"/>	b	工作条件是否安全卫生？是否有足够的通风、照明和温度控制？ If the working conditions is safety and health? If there is adequate control about ventilation, lighting and temperature?			
<input type="radio"/>	c	是否采取适当的措施防止工伤和意外事故？ Whether to take the appropriate measures to prevent industrial injury and accident?			
<input type="radio"/>	d	是否采取切实可行的措施控制职业危害？ Do you adopt feasible measures to control occupational hazards?			
<input type="radio"/>	e	易燃易爆物品是否安全存放？ Do you safely storage flammable and explosive substances ?			
<input type="radio"/>	f	是否免费提供个人防护用品？ Do you provide personal protective equipment for free?			
<input type="radio"/>	g	机器设备是否有适当的安全装置？ Do machinery and equipment have suitable safety device?			
<input type="radio"/>	h	有害物品是否妥善存放和使用？ Are Harmful items properly stored and used?			
<input type="radio"/>	i	是否避免工人不必要地暴露在有害工作环境下，包含辐射，气体排放，化学品接触，高分贝噪音等。 Are the workers avoided to exposed under unnecessary but harmful environment?(e.g.radiation, airborne emissions, contact with chemicals, high-decibel noise)			
<input type="radio"/>	j	是否有程序控制高体力劳动工作给工人带来的伤害，包含重物搬运和高度重复或高强度的装配工作等。 Do you have a program to control worker exposure to physically demanding work, (e.g. heavy lifting and highly repetitive assembly) to prevent work-related injuries ?			
<input type="radio"/>	k	是否安装足够的灭火器或自动灭火系统？ Do you install enough fire extinguisher or automatic fire extinguishing system?			
<input type="radio"/>	l	安全出口是否有清楚的标志？是否足够？ Do safety exit have clear and enough sign?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 30 OF 37

<input type="radio"/>	m	是否有“三合一”厂房？厂房结构是否安全并妥善保养？ Is there workshop of "three-in-one" ?Is the building structure of factory safe and maintained properly?			
<input type="radio"/>	n	是否任命一名高层经理负责公司安全卫生，以确保符合标准和法规的要求？ Do you appoint a senior manager to take charge company's safety and health, to ensure it can meet the requirements of standards and regulations?			
<input type="radio"/>	o	是否不定期安排安全卫生培训，包括新员工和调职员工，并保存记录？ Do you indefinitely arrange a training about safety and health including for new employee, and keep records?			
<input type="radio"/>	p	是否建立一个安全卫生体系来检测、预防和应对安全卫生方面的潜在威胁？ Do you establish a safety and health system to detect, prevent and respond to the potential threat about safety and health aspects?			
<input type="radio"/>	q	是否建立事故报告、调查和处理程序？ Do you establish a procedure about accident report, investigate and management ?			
<input type="radio"/>	r	是否保存工伤及事故记录？ Do you have a record about industrial injury and accident?			
<input type="radio"/>	s	是否建立应急反应方案？是否定期演习和测试？ Do you establish a plan about emergency response? Do you have regular exercise and test?			
<input type="radio"/>	t	是否有足够受过训练的急救员和急救箱？必要时能否得到紧急医疗救护？ Are there enough trained first-aiders and first-aid kits? Are there Emergency medical rescue when necessary ?			
<input type="radio"/>	u	是否为了工人提供干净的厕所，而且数量足够？ Are there enough and clean toilets for workers ?			
<input type="radio"/>	11.2 3	管理体系 Management system			
<input type="radio"/>	a	是否制定商业道德管理目标及实施计划 Do you have the goal of business ethics management and implementation plan?			
<input type="radio"/>	b	是否建立包括高层、CSR（企业社会责任）专业人员和各部门主管负责的 CSR 组织架构，并明确 CSR 管理职责？ Do you establish a CSR organizational structure which is managed by top company officers, CSR professionals and the executives from different departments? If the responsibility is identified clearly or not?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

REV. : B

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 31 OF 37

<input type="radio"/>	c	是否及时收集和更新相关社会责任法律法规和客户要求，传达给相关员工和供应商？ Do you collect and update the law and regulation about relevant social responsibility and customer requirement? And do you convey it to relevant employees and suppliers?			
<input type="radio"/>	d	是否有一套风险评估流程来识别、优化和降低公司运营过程中的劳工人权、健康安全、环境实践和商业道德等风险。 Do you implement a risk assessment process to identify, prioritize, and mitigate the potential risks (e.g.Labor, Health and Safety, Environmental practices and Business Ethics)associated with your operations and activities?			
<input type="radio"/>	e	是否制定社会责任年度目标及实施计划？ Do you have an annual goal about social responsibility and implementation plan ?			
<input type="radio"/>	f	是否制定培训计划并对培训效果进行评估？ Do you provide training programs for labor practices , and measure the effectiveness of the training?			
<input type="radio"/>	g	是否制定一套沟通流程，将公司的政策、实践、预期目标和绩效传达给工人、供应商和客户？ Do you implement a communication process to inform your policies, practices, expectations and performance to workers, suppliers and customers.			
<input type="radio"/>	h	是否评估工人对本守则的理解并获取对本守则覆盖的实践和条件的反馈意见？ Do you assess employees' understanding of and obtain feedback on practices and conditions covered by this Code?			
<input type="radio"/>	i	是否定期安排 CSR 内部审核，并对内外部审核发现的问题采取有效的纠正措施？ Do you regularly arrange CSR internal audit? And take effective corrective action for the problem that is found in internal and external audit?			
<input type="radio"/>	j	是否创建和保留本手册的文件及实施记录。Do you create and maintain the documents and records about the practices of this Code?			
<input type="radio"/>	k	是否要求供应商签署书面的 CSR 承诺？ Do you require supplier to sign written CSR commitment?			
<input type="radio"/>	l	是否安排对供应商进行社会责任现场审核,并推动采取必要的纠正措施？ Do you have a local audit about supplier's social responsibility and push them take necessary corrective action to improve it?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 32 OF 37

O	11.24	消防 Fire safety			
O	a	供应商厂房，宿舍及其他建筑是否有消防验收报告和其他政府消防检查报告？ Does the supplier have fire inspection approval for production buildings and dormitory buildings? Is any other fire audit report by government available?			
O	b	供应商是否在厂房和宿舍等每个楼层的显眼位置张贴合适的紧急疏散图？ Is there appropriate evacuation plan posted in highly visible areas at each floor of production and dormitory buildings?			
O	c	供应商厂房和宿舍等每个楼层是否至少有两个安全出口，并畅通？ Are there at least two exits and free of obstruction at each floor of production and dormitory buildings?			
O	d	供应商厂房和宿舍等每个楼层是否配备足够的灭火器？平均多少平米配置一个灭火器，是否有明显的标识，是否被堵塞？附近工人是否会正确使用？ Are fire extinguishers sufficiently installed and properly mounted at each floor of production and dormitory buildings?			
O	e	供应商在厂房和宿舍每个楼层是否配备足够的消防栓？是否被堵塞？定期测试和维护并保留记录？ Are fire hydrants or hoses equipped at each floor of production and dormitory buildings and regularly tested and maintained with records?			
O	f	供应商在厂房和宿舍等每个楼层是否配备火灾报警系统，定期测试并保留记录？ Is fire alarm system in place at each floor of production and dormitory buildings and regularly tested with records?			
O	g	供应商在厂房和宿舍等每个楼层是否安装足够的应急灯和出口指示？ Are appropriate emergency lights and exit indicators installed at each floor of production and dormitory buildings?			
O	h	供应商在厂房和宿舍一年安排多少次消防演习并保留记录？ Is fire evacuation drill practiced with appropriate records at least once a year in both workplace and dormitory?			
O	11.25	化学品安全 Chemical safety			
O	a	供应商是否建立所有有害化学品的清单及其符合法规要求的物料安全说明书？ Does the supplier have a complete list and appropriate MSDS of all hazardous chemicals used in the supplier?			



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 33 OF 37

O	b	供应商是否单独于生产区存放有害化学品，配备二次防护槽和显眼的标识？ Are hazardous chemicals stored separated from production areas with secondary containment and highly visible signs?		
O	c	供应商是否在存放及使用有害化学品的场所采用本地语言张贴适当的MSDS和警示标识？ Are appropriate MSDS and warning signs posted at workplace and storage place in local language?		
O	d	供应商存放和使用有害化学品的场所是否保持良好通风，并提供洗眼器或紧急淋浴器？ Does the supplier provide sufficient air exhaust system where chemicals are used or stored and provide eyewash and emergency shower?		
O	e	供应商是否为暴露在有害环境中的工人提供必要的安全培训和免费的个人防护用品？ Are workers exposed in hazardous environment provided with necessary training and proper personal protective equipment free of charge?		
O	f	供应商是否聘请安全主任或其他安全专业人员，并针对高风险岗位制定安全健康管理制度？ Does the supplier employ a safety officer or other safety professional according to laws and establish operational procedures for high risk works?		
O	g	供应商哪些岗位使用有害化学品？是否免费为暴露在有害环境中的工人安排职业健康检查？ Does the supplier provide occupational health examination at least once a year for workers exposed in hazardous environment?		
O	h	供应商是否为所有员工安排年度健康检查，包括入职体检，必要时采取纠正措施？ Does the supplier provide annual health examination to all workers and take corrective actions when necessary?		
O	11.26	设备安全及健康 Facility safety and health		
O	a	供应商是否使用特种设备如，锅炉，压力容器，起重设备，保留所有法定的安全批文和许可证，包括特种设备及其操作员名单？ Does the supplier have all legally required permits and approvals on health and safety, including high risk equipment and its operator list?		
O	b	是否所有机器设备安装有安全保护装置，如安全罩，联锁装置和安全标识？ Are safety devices installed on machines and equipment, including guards, interlock devices and safety signs?		



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示
Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 34 OF 37

O	c	是否所有电线和设备（包括电动工具）妥善安装并保护？ Are electrical wiring and devices including electric tools properly installed and protected?		
O	d	供应商是否对厂房建筑及设备进行防雷测试并及时维护？ Does the supplier conduct lightning test for buildings and facilities and maintain appropriately?		
O	e	供应商是否列出所有高风险工作岗位清单，定期进行检查并保留记录？ Does the supplier identify and list all high hazardous work, conduct regular inspection and keep records?		
O	f	供应商是否详细地调查并统计工伤事故，包括轻微工伤，并采取妥善的纠正措施？ Does the supplier investigate accident/injury incidents and take appropriate corrective actions?		
O	g	供应商厂房，饭堂和宿舍等每个楼层是否提供足够的急救箱，并按照 1%比例配备合格的急救员？ 供应商是否有医务室及具备资格的医生和护士？ Are sufficient first aid kits available at each floor of production, kitchen and dormitory buildings with trained first aid staff? Are there clinic with qualified doctor and nurse available on site?		
O	h	供应商是否在工作场所免费提供卫生的饮用水？ 饮水设施是否与有害工作场所隔离？ Is sufficient potable water available at workplace and drinking water facilities separated from hazardous workplace?		
O	11.27	宿舍和饭堂 Dormitory and kitchen		
O	a	依据当地法律法规工人宿舍面积是否足够？ Is dormitory space adequate for workers in accordance with local regulations? In China 3 square meters per person.		
O	b	员工宿舍是否配备基本的设施，如照明，风扇，储物柜，洗澡用热水和吹风筒等？ Are worker dormitories equipped with necessary facilities such as lighting, ventilation, personal lockers, hot water and hair dryer?		
O	c	员工宿舍是否提供足够的厕所设施？ Are toilet facilities in dormitory adequate?		
O	d	员工宿舍楼层和房间是否整洁卫生并提供卫生的饮用水？ Are housekeeping and cleanness conditions in dormitory floors and rooms acceptable? Is clean potable water in dormitory adequate?		



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

REV. : B

SHEET : 35 OF 37

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

O	e	饭堂是否有有效的卫生许可证,饭堂工人是否有健康证? Is there a legally required hygiene permit for kitchen? Is there a regular health examination for kitchen workers?			
O	f	饭堂是否采购来源清楚的食品原料,如肉类,食用油等,并确保食品安全? Does the kitchen purchase food materials including meats and cooking oils from reliable resources to ensure food safety?			
O	g	饭堂采取有效的食品卫生措施,如餐具消毒柜,生熟食分开存放,生熟食菜板分开,菜刀上架,口罩,提供洗手设施,并对食品进行留样保存 48 小时? Does the kitchen take sufficient actions such as conditions clean and acceptable?			
O	h	饭堂是否干净整洁? 地板及地沟盖是否缺损? 采取有效的防鼠防蝇措施? 工人是否穿戴防滑鞋? Are the kitchen/canteen conditions clean and acceptable? Are the floor tiles and covers lost or damaged? are effective controls taken against insects and rats?			
O	i	饭堂设备及食物是否卫生、干净? Are the equipment of dining hall and food clean?			
O	j	宿舍设施配备是否满足基本的需要? Can the facilities of dormitory meet the basic needs?			
O	k	男女宿舍是否分开,有效保护工人隐私? Are Man dormitory and woman dormitory separated in order to protect the privacy of workers effectively?			



8.3 供应商责任矿产审核清单

No.	检查清单	符合性情况
1	责任矿产意识教育	
1.1	<p>是否了解有关“冲突矿物”及“责任矿产”相关国际和国内标准。</p> <p>① 包括三大标准：《中国负责任供应链尽责管理指南》，《中国对外矿产投资的社会责任指南》的童工和人权部分，《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》。</p> <p>② RCI（责任钴业倡议）的成员和三大目标。</p> <p>③ 主要的领导品牌客户对责任矿产的要求。</p>	
1.2	<p>有无下载这些标准并组织相关部门人员培训与学习，有无培训材料和培训记录；</p> <p>1) Chinese Due Diligence Guidelines: 《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》 网址： http://en.cccmc.org.cn/news/cccmcinformation/41161.htm</p> <p>2) OECD Practical Action on Worst Forms of Child Labor: 《国际经合组织对最恶劣的童工的保护》 网址： http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/child-labour-risks-in-the-minerals-supply-chain.htm</p> <p>3) Chinese Guidelines for Social Responsibility: 《中国对外矿业投资行业社会责任指引》 https://www.emm-network.org/case_study/cccmc-developing-guidelines-for-social-responsibility-in-outbound-mining-investment/</p>	
1.3	是否将这些标准转化成公司内部执行文件；对应的文件是（ ）	
1.4	是否有将“冲突矿物”及“责任矿产”相关要求传达给供应商，并推动供应商落实执行；	
1.5	公司是否具备尽职管理声明？	
2	“五步法”尽责管理框架概念	
2.1	<p>是否了解“五步法”尽责管理框架概念？</p> <p>源自《中国负责任供应链尽责管理指南》和《世界经合组织对最恶劣童工保护的矿产部分》，包括：步骤1 建立完善的企业风险管理体系，步骤2 供应链风险的识别和评估，步骤3 针对已经识别的风险制定并实施应对策略，步骤4 对供应链已经识别的关键环节开展独立第三方的评审，步骤5 对供应链风险管理过程和结果进行报告。</p>	
2.2	“五步法”尽责管理框架的落实	
2.2.1	是否有识别和评估供应链风险的程序/管理制度	
2.2.2	相关风险评估结果记录（含供应链地图绘制或无冲突矿物风险评估预检查清单）	
2.2.3	针对已识别的风险管理计划	
2.2.4	风险降低过程中与供应商或利益相关方的沟通记录	
2.2.5	降险措施执行和应对策略（继续、暂停、终止交易）	
3	检查与改进	
3.1	<p>有无第三方独立审核记录到责任矿产尽职调查？</p> <p>第三方独立审核的形式，可以是</p> <p>① 客户独立审核，或自己或客户委托的第三方审核如RCS Global, TUV,SGS等；</p> <p>② 可以融合在年度的EICC,或者OHSAS18000, ISO14000等审核中，包括了RCI（责任钴业倡议）要求的三大目标和三个标准在内。</p>	



ENVIRONMENT SYSTEM INSTRUCTION

DOC NO.: ESI-099

REV. : A

Title: 负责任矿产供应链尽职管理工作指示

Due Diligence Working Instruction for responsible Mineral Supply Chains

SHEET : 37 OF 37

Location: (V) Common () BM() SSL() ND

3.2	有无定期内审记录，以评估“五步法”治理落实情况?	
3.3	针对审核不符合项是否有制定对应的改善计划，并跟进改善完成?	