

云南铜业股份有限公司RGG和RSG合规报告（2020年）

2021. 4. 30

目录

1. 介绍.....	3
2. 公司简介.....	4
3. 合规行动总结	5
第一步：建立强有力的供应链管理系统....	5
第二步：识别和评估供应链中的风险.....	8
第三步：设计并实施一项策略以应对已识别的风险.....	10
第四步：对炼厂的尽职调查进行独立的第三方审计.....	11
第五步：每年报告对供应链的尽职调查.....	11
4. 管理的结论.....	12
5. 其他报告的评论....	12

1. 介绍

LBMA黄金负责指导(以下简称LBMA RGG)和LBMA白银负责指导(以下简称LBMA RSG)是LBMA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。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2020年一年里是如何遵守LBMA RGG和LBMA RSG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:	01/01/2020 -31/12/2020
经办人:	施纯轲
联系信息:	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11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、中国铜业旗下唯一从事铜业务的上市公司（股票简称：云南铜业，股票代码：000878）。2020年公司注册资本16.99亿元，现有资产总额398.38亿元，净资产117.76亿元，营业收入882.39亿元，员工人数超过10000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注册交易。

云南铜业具备年产精矿含铜11万吨、高纯阴极铜130万吨、工业硫酸500万吨、黄金16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。2020年黄金产量为16.90吨，白银产量621.68吨。

云南铜业已通过ISO9001:2015体系认证和ISO14001:2015体系认证，其中包括阴极铜、金、银、硫酸的生产、加工的授权。此外公司还通过了职业健康安全管理体系的ISO45001:2018的体系认证。

采购的含金银原料主要来源包括铜精矿、冰铜、粗铜、阳极铜及高纯阴极铜生产过程中产生的阳极泥含有的金银。

3. 合规行动总结

第一步：建立强有力的供应链管理系统

合规性声明：截至2020年12月31日的一年中，我们完全符合第一步的要求：制定了供应链管理制度。

《云南铜业金银供应链管理实施细则》为云南铜业尽职调查管理政策，并对外公布实施。尽职调查管理政策，其核心框架与LBMA RGG、LBMA RSG和OECD《受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》(OECD指南)一致。

公司于2018年4月2日按照《云南铜业股份有限公司黄金供应链管理规定》成立黄金供应链管理机构。根据LBMA RSG的要求，2019年3月11日修订发布了的《云南铜业股份有限公司黄金、白银供应链管理实施细则》。

内部管理组织架构：根据以上政策，成立黄金、白银供应链管理机构(以下简称“管理机构”)。云南铜业分管营销工作的领导为管理机构组长，成员包括：公司合规风控专员、生产企业合规专员、营销企业合规专员、进口原料合规专员、国内原料合规专员、原料业务合规专员。营销结算部的施纯轲先生作为公司合规风控专员处

理日常事务。

管理机构的主要职责：

- 1) 全面负责公司黄金、白银供应链的所有事宜；
- 2) 审查云南铜业股份有限公司负责金银供应链合规报告及其他对外发布的报告；
- 3) 审核尽职调查结果和风险管理策略；
- 4) 监督实施金银供应链风险识别、风险评估、风险控制和风险缓解措施；
- 5) 起草和更新黄金、白银供应链管理政策，定期对员工进行培训。

尽职调查管理政策的核心框架与LBMA RGG、LBMA RSG和OECD对受冲突影响和高风险地区负责任的矿产供应链的尽职调查指导一致，界定了金（银）供应链各相关部门的职责。含金（银）材料采购部门，分别负责对国内外含金（银）材料供应商进行尽职调查，尽职调查管理政策包括：开展金银供应链尽职调查信息收集、风险识别、风险评估与分类、风险缓解策略；向公司合规专员汇报金银供应链合规管理的重大事项；向供应商推广和执行公司的金银供应链管理政策和流程；供应商尽职调查过程中材料和文件的归档。此外，尽职调查管理政策还明确了云南铜业管理部门、生产企业、营销企业、进口原料、国内原料员、原料业务的职责。

尽职调查管理工具包括：告供应商书，云南铜业黄金、白银供应链问卷调查表，云南铜业黄金、白银供应链尽职调查清单，LBMA

黄金、白银供应链评估统计表等工具。

供应商参与和交易可追溯性：根据LBMA RGG和LBMA RSG的要求，对于新的供应商，在与他们签订贸易协议之前，应该将我公司的供应链管理政策告知供应商，对照管理政策对供应商供应链进行评估。作为持续尽职调查的一部分，含金(银)物料采购部门应持续关注交易风险，并在签订采购合同后进行持续的风险评估。每年年初，含金(银)料采购部门负责收集供应商信息的变化，并对上年度供应链进行尽职调查，以决定是否改变供应商风险管理策略。公司采用铜精矿火法冶炼生产电解铜产品，黄金和白银为生产的副产品。本报告所指2020年购买的含金银物料的供应商共计**家，其中**家为国内供应商，**家为国外供应商，国内外供应商均为铜精矿供应商。

物料管控：我们根据管理要求，对物料进行管控，做好物料管控记录，包括运单、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，相关文件材料得到良好的报管。

对于2020年的含金(银)材料供应商，我们采用基于风险的方式对所有现有供应商进行了尽职调查。与供应商风险评估和交易相关的具体文件得到良好的维护。所有的尽职调查结果都经过合规风控专员和合规管理机构领导的审核和批准。

与供应商的合作：根据LBMA RGG、LBMA RSG附件二和OECD指南的

要求，公司发布了黄金、白银供应链政策告知书，将云南铜业政策告知供应商。采购部门负责与外部对手方沟通LBMA RGG和LBMA RSG的要求，以及云南铜业有关责任的金银供应链尽职调查的政策和程序，最后与供应商签订采购合同。KCC正在努力确保外部交易方及时理解并遵守LBMA负责任的金银需求下的新政策和程序。

培训沟通机制：帮助所有参与金银供应链的人员深入了解供应商尽职调查的内容、方法和程序。2020年4月20日，受新冠肺炎疫情影响，云南铜业营销管理部门举办黄金、白银供应链管理企业微信电话培训会，对公司的尽职调查管理政策进行了学习，介绍国际制裁情况，受制裁的国家，高风险地区等；对尽职调查中存在的问题进行了探讨，要求采购部门进行整改。

申诉机制：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。

第二步：识别和评估供应链中的风险

合规性声明：在截至2020年12月31日的一年里，我们完全遵守了第二步：识别和评估供应链中的风险。

风险识别：在尽职调查管理政策中，明确了金银供应链风险识别在实际实施过程中应遵循的方法。

根据收集到的供应商信息，金(银)材料采购部门开展供应商风险识别工作。矿产开采、运输、交易过程是否经过高风险区域或冲突区域；有系统的或普遍的侵犯人权行为，如在开采、运输或交易金银时虐待劳工或童工；直接或间接支持非国家武装团体或公共或私人安全部队。

2021年4月我们按照上述步骤完成了2020年度全部含金(银)原料的供应商供应链尽职调查及风险识别。

风险评估:我们在尽职调查管理政策中明确了风险评估的原则和程序，分为低、中、高三个风险等级。中、高风险供应商需附加风险评估、交易风险评估、供应商年度补充资料等相关材料。

在进行交易前，对来源地示警信号、供应商示警信号和运输路线进行负责任的金银供应链评估。来源地示警信号包括来自受冲突影响地区或通过受人权侵犯地区运输的含金、银物料。供应商示警信号涉及五个风险问题，如供应商或其上游公司位于高风险国家，与洗钱、犯罪或腐败有关。运输路线共涉及五个风险问题，其中之一是含金(银)的物质输出路线、过境或交易运输途经世界冲突地区或人权受到高度侵犯的地区。直接或间接得到非政府武装团体或保安部队支持的保安和物流公司，如航运和贸易过程中是非法敲诈或征税。

基于上述示警信号，进行了进一步调查。截至2021年4月30

日，我们完成了2020年度所有含金(银)原料供应商的风险评估。2020年购买的含金银物料的供应商均为铜精矿供应商。从原产地层面看，所有发生的交易都被认定为低风险，所有的含金(银)原料国内供应商都在中国境内。国外铜精矿供应商均有合法资质证照，均为国际著名矿业公司。就供应商身份而言，公司筛选机制严格，金银资源可追溯性强，是低风险的供应商，国内供应商均为获得营业执照的合法执业者。我们了解了供应商的财产和交易类型，并核实了可识别的受益所有人是否在中华人民共和国公安部发布的恐怖组织名单中。我们通过问卷调查和营业执照收集了受益所有人的信息。根据风险评估结果，2020年所有原料供应商均被认定为低风险供应商。

同时，通过检查和比较送货单和我们自己的化验报告的重量和质量，来评估我们供应商的商品风险。根据风险评估结果，2020年所有含金(银)原料供应商均被认定为低风险，且商品风险较低。

合规管理机构负责人负责审核尽职调查和风险评估结果，将所有含金(银)原料供应商的风险评估结果录入《LBMA黄金、白银供应链评估统计表》，包括评估依据、评审意见和审批日期。2020年，所有含金(银)原料供应商均被列为低风险供应商。

第三步：设计和实施一个策略来应对识别的风险

合规性声明：截至2020年12月31日，我们已全面遵守第三步，设计和实施应对已识别风险的战略。

根据对供应商的尽职调查结果，将供应商分为低级风险、中级风险和高级风险三类。我们为他们制定了不同的风险管理策略。

对于在尽职调查中具有“正常合作”风险解决方案的供应商，含金(银)原料采购部门负责实施风险解决方案。根据2020年的尽职调查结果，未识别出中、高风险供应商或中、高风险物料批次，没有供应商需要采取风险缓解的管理策略。

持续风险监控：每年年底，含金(银)原料采购部门负责收集所有供应商的信息变更、经营状况和当年度合同执行情况，以决定是否继续合作。

第四步：根据要求对炼厂的尽职调查实践进行独立第三方审计：

合规性声明：我们完全遵守了第四步：对炼厂的尽职调查实践进行独立第三方审计。

我们已与RCS Global Ltd（以下简称“RCS”）达成服务协议，为我们遵守LBMA RGG和LBMA RSG的合规行为提供独立的第三方保证。

第五步：每年报告对供应链的尽职调查

合规性声明：我们完全遵守第5步：关于供应链尽职调查的年度报告

我们已经根据LBMA RGG和LBMA RSG编制了云南铜业合规报告，报告了2020年1月1日-12月31日的年度供应链尽职调查情况，并在

公司官网进行公开。

4、管理的结论

截至2020年12月31日，我们建立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，安排独立第三方对供应链尽职调查进行审计，编制2020年供应链尽职调查报告。因此，在2020年年度，我们已经完全遵守LBMA RGG和LBMA RSG。

在下一阶段的工作中，我们将在现有的金银供应链尽职调查制度的基础上，持续改进。我们的目标是将负责任的金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。确定的任何纠正措施将定期在内部进行监测。

5. 其他报告的评论

如果对本报告有任何疑问，请通过电话+86 871-63124933 或电子邮件yxjsb@chncopper.com与我们联系。