

江西铜业铅锌金属有限公司

2026 年铅、锌供应链尽责管理风险管理计划

公司遵循经合组织《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）》、中国五矿化工进出口商会《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）、结合 4-6 月风险评估结果以及公司《矿产供应链尽责管理政策》对于风险管理计划的要求，制定本风险管理计划。本风险管理计划实施后按照执行时点进行定期监测措施的有效性；在实施风险管理计划的过程中，如果发现风险出现重大变化则会相应调整本风险管理计划。

风险来源	活动内容（应对措施）	负责部门	执行时点
公司管理	制定并定期审阅修订公司《铅、锌供应链尽责管理政策》	供应链尽责管理联合办公室	动态更新
	定期协调召开供应链尽责管理委员会会议	供应链尽责管理联合办公室	每年 1 次
	定期审阅修订尽责管理政策及程序文件	供应链尽责管理联合办公室	动态更新
	向联合办公室各单位部门提供相关培训	供应链尽责管理联合办公室	每年 2 次
	定期制定、发送并汇总联合办公室各单位部门的《工作清单》	供应链尽责管理联合办公室	每年一次
	定期查收申诉邮件、维护申诉机制	供应链尽责管理联合办公室	每周一次
	定期开展受冲突影响和高风险区域及警示信号识别	供应链尽责管理联合办公室	伴随采购行为动态进行
	落实《供应商分类管理程序》	供应链尽责管理联合办公室	日常动态执行
	前往触发警示信号的供应商处开展实地评估	供应链尽责管理联合办公室	触发警示信号 1 年内

定期开展风险识别与评估并更新《风险识别与评估报告》	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
定期制定或更新风险管理计划	供应链尽责管理联合办公室	动态更新
定期组织尽责管理体系内部评估，必要时制定整改计划	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
定期申请外部第三方审核	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
定期编制《尽责管理体系进展报告》	供应链尽责管理联合办公室	每年1次
对体系文件归档并保存	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
配合《供应商分类管理程序》的运行，确保该程序得到有效落实	营销部	动态执行
根据《供应商分类管理程序》向不同类别的供应商传递了《供应商行为守则》、《责任合同条款》、《KYS 问卷》等文件并收集签署后的文件	营销部	随新供应商加入执行
如发现警示信号，协助尽责管理联合办公室开展实地评估	营销部	动态执行
提供矿山信息（原产地证明/采矿许可证）	营销部	动态执行
说明运输路线，向运输公司传递选择正规运输路线的要求	营销部	动态执行
提供进出口报关文件	营销部	动态执行
向政府依法、按期缴纳了税收、费用和特许费，提供发票/结算单等文件	财务部	按政府要求和法规要求进行
依法披露税费信息	财务部	按政府要求和法规要求进行
提供公司管理架构图（包括企业高层管理人员、董事姓名）	综合办公室	按评估需求提供
协助审阅体系建设过程中的相关文件，协助完成认证	质量计量部	按评估需求进行
提供员工花名册	人力资源部	按评估需求提供

	提供人员聘用及人力资源管理相关工作的证明文件	人力资源部	按评估需求提供
	协助提供原料/过程/产品化验单及质检报告等文件	质量计量部	动态收集更新
	提供质量计量管理说明	质量计量部	制定管理措施并动态修订
	协助提供批次物料入库记录	原料部	动态收集更新
	协助统计原料及成品进销存数据	原料部	动态收集更新
	出示生产工艺流程图	锌分厂、铅分厂	按评估需求提供
	协助提供含锌物料批次入库记录	锌分厂、铅分厂	动态收集更新
	提供金属物料平衡文件	计划发展部、锌分厂、铅分厂	每月进行，按评估需求提供
供应商管理	填写《供应链尽责管理评估问卷（KYS 问卷）》	营销部	随新供应商加入执行
	让供应商查看《供应商行为守则》并签署《供应链尽责管理声明和承诺》	营销部	随新供应商加入执行
	签署合同或《责任合同条款》	营销部	伴随合同签署
	如果涉及“受冲突影响和高风险区域”的矿料，需在商议期限内完成实地评估	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
触发警示信号的供应商管理	了解“受冲突影响和高风险区域”的背景情况	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
	制定四类风险预防措施，最大可能防止风险的发生； a. 在缓解重大风险的过程中继续交易； b. 在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易； c. 如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作关系。	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
	制定并向供应商传递供应商行为守则。	供应链尽责管理联合办公室	随新供应商加入执行

		营销部	
	制定并向供应商传递责任采购合同条款。	营销部	伴随合同签署
	公司对供应商开展尽职调查，传递了解您的供应商问卷，并建议供应商对其供应商开展尽职调查。	营销部	随新供应商加入执行
	向供应商传递或要求供应商制定《监管链信息表》。	营销部	动态执行
	建议供应商及其供应商通过制定《禁止使用童工和补救控制程序》和《禁止使用强迫劳动管理程序》等程序文件预防童工和强迫劳动等风险。	营销部	随新供应商加入执行
	建议供应商及其供应商为员工提供预防严重侵权风险的培训。	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
	要求供应商就危机事件和影响进行沟通。	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
	要求供应商使用《事故表》统计供应链严重侵权风险事件并与公司及时沟通。	营销部	动态执行
利益相关方 参与	与利益相关方沟通确认公司、供应商和矿源地所在国适用的法律法规、制裁措施等约束性内容	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
	积极跟踪供应商合法合规情况，如发现异常，向当地和中央政府反馈	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
	接受来自国际或民间组织的申诉	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
	与伦敦金属交易所/中国五矿化工进出口商会组织保持沟通	供应链尽责管理联合办公室	动态执行
	接受来自社区的申诉	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行
	积极与供应商保持沟通，鼓励供应商尊重所在社区的人权，努力避免、尽量减少、缓解、纠正因其业务而产生的潜在负面影响和风险	供应链尽责管理联合办公室 营销部	动态执行

制定：供应链尽责管理联合办公室

批准：刘明虎

批准时间：2026.7.27

降低措施和衡量改进指标

供应链政策——安全及相关问题

上游企业可以考虑自行实施以下降低风险的建议措施，或者通过协会、联合评估小组、或以其他适宜方式开展下列活动：

- 就供应链上发生的侵权和剥削行为向相关中央政府机关（如工信部、自然资源部或东道国矿业部）发出警报；
- 存在对矿产进行非法征税或勒索情况的地区，立即采取措施确保上游中间商和批发商向下游或公众披露其为了获取公共或私人安全武装提供的安全保障而向其支付的款项；
- 与中间商和批发商合作，帮助他们进行能力建设，记录安全武装提供的安全保障及向其支付的款项
- 在以手工和小规模的方式采矿（ASM）的地区进行采购时，与民间社会和国际组织酌情开展合作，支持 ASM 群体、当地政府以及公共或私人安全武装之间就安全部署问题达成正式的约定，确保所有支付均是自愿且与提供的服务相称，并阐明参与原则符合国际公认的标准之规定；
- 支持建立社区论坛，分享和交流信息；
- 支持在适当情况下建立信托基金或其他类似形式的基金，通过这一形式向安全武装支付其服务费用；
- 酌情与国际组织或民间社会组织建立伙伴关系，为安全武装的能力建设提供支持，使其在矿区的行为与国际公认的标准相一致。

建议用以衡量改进情况的指标：

参见全球报告倡议组织的《指标协议：人权、矿业及金属行业补充指引》（第三版）中第 HR8 项指标：“接受过和运营相关的人权政策或规程培训的安保人员所占比例”。更多有关指标的内容，请参见指标评述。

指标的报告及相关信息的收集，包括给社区和妇女带来的各种风险，请参见全球报告倡议组织的《可持续发展报告指南》和《矿业及金属行业补充指南》（第三版）。安全武装矿山或运输路线沿线有安全武装的情况下，“在按批次细分的基础上，公共或私人安全武装以非法征税或勒索的形式向上游行为主体收取的矿产或钱财占这些矿山开采或经由这些路线运输的矿产的比例；向公共或私人安保武装支付的款项的性质和类型，包括就安全保障和报酬支付达成的任何约定的性质和类型。”

供应链政策——手工采矿的安全及受到的负面影响

降低风险：

在以手工采矿方式采矿的地区进行采购时，上游企业可以考虑自行实施以下降低风险的建议措施，或者通过协会、联合评估小组、或以其他方式开展下列活动：

- 通过建立合作企业、协会或其他会员组织，支持矿产所在国政府逐步推进手工采矿向职业化、正规化方向发展，最大限度降低手工采矿者遭受侵权行为影响的风险。

更多有关如何开展这一风险降低工作的指导，参见责任珠宝业理事会《标准指南 - 实践准则》“2.14 手工和小规模采矿”，包括“通过尽量从本地采购商品和服务的方式为更广泛的利益群体提供支持；以消除童工为条件参与社会活动；通过性别意识和赋权项目改善手工和小规模采矿地区社会群体中妇女的状况”。

建议用以衡量改进情况的指标：

参见全球报告倡议组织的《指标协议：社会、矿业及金属行业补充指南》（第三版）中第 MM8 项指标：“以手工和小规模开采的方式进行采矿的矿区，或附近矿区 [...] 的数量（及所占比例）；相关风险以及为了管理和降低这些风险所采取的行动”。

更多有关指标的内容，请参见指标评述。

指标的报告及相关信息的收集，包括给社区和妇女带来的各种风险，请参见全球报告倡议组织的《可持续发展报告指南》和《矿业及金属行业补充指南》（第三版）。

供应链政策——行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述

降低风险：

上游企业可以通过与协会、评估小组合作，或其他适宜方式建设供应商能力，尤其是中小企业（SMEs）的能力，从而开展“受冲突影响和高风险区域”矿石负责任供应链尽职调查。

建议用以衡量改进情况的指标：

改进指标应以指南中的程序为基础。例如，指标可以包括下游信息披露；已确立的产销监管链或供应链透明度系统的性质；供应链风险评估及管理的性质和形式，尤其是对产销监管链和透明度系统生成信息的核查；企业参与供应链尽职调查的能力培养和 / 或其他相关行业倡议活动。

供应链政策——洗钱

降低风险：

上游企业可以考虑自行实施以下降低风险的建议措施，或者通过协会、联合评估小组，或以其他适宜方式开展下列活动：

- 建立供应商、客户、交易的示警信息，以识别可疑行为和活动；
- 对所有供应商、商业伙伴、客户的身份进行识别和核实；
- 向当地、国家、地区及国际执法机构举报涉嫌从事违法活动的行为。

更多指导，请参见反洗钱金融行动特别工作组，《以风险为本的打击洗钱和恐怖融资的方法指南》。

建议用以衡量改进情况的指标：

改进指标应以《指南》中的程序为基础。例如，候选指标可以包括供应链政策；下游信息披露；已确立的产销监管链或供应链透明度系统的性质；供应链风险评估及管理的性质和形式，尤其是对产销监管链和透明度系统生成信息的核查；企业参与供应链尽职调查的能力培养和 / 或其他相关行业倡议活动。

供应链政策——向政府缴纳的税收、费用以及特许费的透明度

降低风险：

上游企业可以考虑自行实施以下降低风险的建议措施，或者通过协会、评估小组，或以其他适宜方式开展下列活动：

- 支持所在国关于税费信息公开的法律或政策要求；
- 支持在细分的基础上，公开披露所有以“受冲突影响和高风险区域”矿石的开采、贸易和出口为目的向政府缴纳的税收、费用、特许费等信息；
- 就税务征缴和监督过程中可能存在的薄弱环节知会相关地方和中央政府机关
- 为这些机关的能力培养提供支持，使之有效履行职责。

建议用以衡量改进情况的指标：

参见全球报告倡议组织的《指标协议：经济、矿业及金属行业补充指南》（第三版）中指标 EC1：“生成和分配的直接经济价值，包括收入、运营成本、员工薪酬、捐赠及其他社会投资、留存收益、以及向出资人和政府支付的款项”。更多有关指标的内容，

请参见指标评述。

指标的报告及相关信息的收集，请参见全球报告倡议组织的《可持续发展报告指南》和《矿业及金属行业补充指南》（第三版）。