



矿产供应链尽责管理评估摘要报告

被评估方	河南金利金铅集团有限公司			
评估时间	2023年10月22日至23日			
评估材料	铅			
LME品牌	JIJIN			
评估类型	<input checked="" type="checkbox"/> 主评估 <input type="checkbox"/> 跟踪评估			
评估结果	<input type="checkbox"/> AAA等级	<input type="checkbox"/> AA等级	<input checked="" type="checkbox"/> A等级	<input type="checkbox"/> B等级 <input type="checkbox"/> C等级
评估机构	中标合信（北京）认证有限公司			
评估人员	刘轩、侯超			

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	河南金利金铅集团有限公司			
冶炼厂名称	河南金利金铅集团有限公司			
地理位置	省/直辖市：	河南省	市：	济源市
评估编号	DDMSC-CNPb0014			

二、评估结论

评估类型	<input checked="" type="checkbox"/> 主评估			<input type="checkbox"/> 跟踪评估		
评估结论	评估结果：	<input type="checkbox"/> AAA级	<input type="checkbox"/> AA级	<input checked="" type="checkbox"/> A级	<input type="checkbox"/> B级	<input type="checkbox"/> C级

三、评估范围信息

企业涉及矿产	铅
LME注册品牌	JIJIN
评估矿产范围	<input type="checkbox"/> 矿山料 <input type="checkbox"/> 回收料 <input checked="" type="checkbox"/> 两种都有
评估时间范围	<input checked="" type="checkbox"/> 12个月（2022年7月1日-2023年6月30日） <input type="checkbox"/> 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	企业制定了《铅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	企业制定了《铅供应链尽责管理工作组管理办法》，建立了一个跨部门的铅供应链尽责管理工作组，将尽责管理的工作职责分配给相关管理层和员工。企业定期开展矿产供应链尽责管理培训，提升企业管理层与业务人员的尽责管理意识与能力，并保留了培训记录。
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，收集与了解矿产供应链追溯信息。
加强与供应商的合作	企业要求供应商签署《供应商行为守则》与《责任合同条款》，确保供应商遵守与企业尽责管理政策相一致的政策。企业在供应链尽责管理领域与供应商积极开展合作、协助供应商进行能力建设等面有待进一步改进。
建立企业层面的申诉机制和/或参与行业层面的申诉机制	企业建立并发布了《铅供应链尽责管理申诉机制》，识别并参与行业申诉机制。
步骤二：风险识别与评估	
开展警示信号审查，并根据警示	企业制定了《“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”识别程序》，对供应链开展警示信号审查。

信号审查的结果确认矿产供应链风险识别的范围	企业制定并实施了信息验证程序，通过向供应商发放与回收“了解你的供应商”（KYS）问卷进行信息验证。企业在矿产供应链追溯信息收集方面有待进一步提升。
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	企业制定并执行了供应商尽责管理程序，建立了《警示信号识别清单》。经审查，企业未识别到供应链触发警示信号，无需开展实地评估。
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，形成了风险评估结果。
步骤三：风险预防和缓解	
风险评估结果的内部汇报	企业能够将风险评估结果汇报至高级管理层。
制定并批准风险管理计划	本评估期内企业未发现“警示信号”，但为预防公司供应链风险，企业制定了《风险管理计划》。
实施风险管理计划，并监督和跟踪风险缓解策略的效果	根据企业供应链尽责管理要求，如识别到供应链风险，企业将实施《风险管理计划》。企业制定了《风险管理计划实施监测表》，明确企业要定期监测和追踪供应链风险缓解措施的绩效。就供应链尽责管理事宜与供应商和行业组织等多利益相关方的沟通与合作有待进一步加强，以提升供应链伙伴对企业尽责管理要求的响应度。
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	企业尽责管理体系规定了，如现实情况或供应链发生变化，会对需要缓解的风险进行持续监测与补充评估。
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	企业制定了内部评估计划、成立内部评估小组，并完成了内部评估。在内审员能力与内部评估制度建设方面有待进一步提升。

根据具体情况，企业委托第二方或第三方开展评估	本次评估为企业首次参与的铅供应链尽责管理独立第三方评估。
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《2022-2023 铅供应链尽责管理进展报告》。
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《2022-2023 铅供应链尽责管理进展报告》。 报告链接： http://www.jyjlyl.com/gonggao_detail_1/51.html
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