

 金利集团 Jinli Group	文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02	主控部门：期货部 Main Control Department: Futures Department	
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023年10月10日 Implementation date: October 10, 2023	

供应商管理政策

Supplier management policy

河南金利金铅集团有限公司严格遵守国家关于职工权利、环境保护等各项法律法规，积极参与配合 LBMA 和 LME 供应链调查工作，为全面实施《OECD 关于在冲突地区及高危地区供应链尽职调查指导方针》以及 CCCMC 制定的《中国矿产供应链尽责管理指南》以及 LBMA 和 LME 供应链尽责调查管理指南，我公司现已推行尽责管理体系。

Henan Jinli Gold And Lead Group Co., Ltd. Strictly abides by the state's various laws and regulations on employee rights, environmental protection and other laws and regulations, actively participate in the investigation of LBMA and LME supply chain to fully implement the "OECD's dedication to supply chain in conflict areas and high-risk areas. The Guidelines "and CCCMC's" China Mineral Supply Chain Responsibility Management Guide "and the LBMA and LME supply chain responsibility investigation guidelines, our company has now implemented its responsibility management system.

为配合我公司 LBMA、LME 负责任体系的顺利执行，各供应商应遵守管理体系的各项要求，并承诺向我公司提供的类别产

 金利集团 Jinli Group	文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02	主控部门：期货部 Main Control Department: Futures Department	
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023 年 10 月 10 日 Implementation date: October 10, 2023	

品的采购均为合法，我们做出承诺不涉及以下情况：

In order to cooperate with the smooth implementation of our company's LBMA and LME responsible systems, all suppliers should comply with the requirements of the management system and promise that the procurement of all categories of products provided to our company is legal. We make a commitment not to involve the following situations:

- 1、侵犯人权，强制劳役、童工、残酷，非人道和羞辱虐待；
1. Invade human rights, forced labor, children's workers, cruel, non-human and humiliating abuse;
- 2、战争犯罪，违反国际人权法，人权犯罪或种族屠杀；
2. war crimes, violate the International Human Rights Law, Human Rights Crime, or Race Massacre;
- 3、洗钱，或自高风险、冲突地区采购贵金属；
3. Money laundering, or purchase precious metals from high risk and conflict areas;
- 4、对非政府武装集团直接或间接的支持，购买贵金属或提供协助。
4. Direct or indirect support for non-governmental armed groups, buy precious metals or provide assistance;
- 5、严格遵守 OECD、CCCMC、LBMA、LME 制定的供应链尽责

 金利集团 Jinli Group	文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02	主控部门：期货部 Main Control Department: Futures Department	
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023年10月10日 Implementation date: October 10, 2023	

管理要求的相关内容。

5. Strictly abide by the relevant content of the supply chain responsibilities formulated by OECD, CCCMC, LBMA, and LME.

我公司认可的合格供应商提供的必须符合管理体系的各项要求，公司的相关对接单位须认真核实供应商信息，建立供应商信息管理档案，并不定期考察评估供应商风险。

The information provided by the qualified suppliers recognized by our company must meet the requirements of the management system. The company's related docking units must carefully verify the information of the supplier, establish the supplier information management file, and not regularly examine the risk of suppliers.

根据《LBMA 负责任调查指南》以及《LME 负责任调查指南》对与河南金利金铅集团有限公司有交易、加工的所有供应商、相关合作伙伴进行以下风险等级分值设定（见附件1）。

According to the "LBMA Responsible Investigation Guidelines" and "LME Responsible Investigation Guidelines", the following risk level scores are set for all suppliers and related partners who have transactions and processing with Henan Jinli Gold Lead Group Co., Ltd. (see Annex 1).

 金利集团 Jinli Group	文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02	主控部门：期货部 Main Control Department: Futures Department	
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023年10月10日 Implementation date: October 10, 2023	

根据风险分值，对与河南金利金铅集团有限公司有交易、加工的所有供应商、相关合作伙伴达到以下分值，分别采取不同的风险终止办法（见附件1）。

According to the risk score, all suppliers and related partners who have traded and processed with Henan Jinli Gold And Lead Group Co., Ltd. Reached the following scores, and adopted different risk termination methods (see Annex 1).

请各供应商自觉遵守以上制度，并与我公司签订《供应商社会责任承诺书》（见附件2）。

Please consciously abide by the above regulations and sign the 'Supplier Social Responsibility Commitment Letter' with our company (see Attachment 2).

本管理政策自发布之日起实施，公司原有相关规定与本规定有冲突的，一律按本政策执行。

From the date of implementation of this management policy, the company's original relevant regulations have conflicted with these regulations, and they will be implemented in accordance with this policy.

附件/Attachment:

1. 风险等级分值及风险分级/Risk level score and risk grading

 金利集团 Jinli Group	文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02	主控部门：期货部 Main Control Department: Futures Department	
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023年10月10日 Implementation date: October 10, 2023	

2. 供应商社会责任承诺书 /Supplier Social Responsibility Commitment Letter

河南金利金铅集团有限公司

Henan Jinli Gold And Lead Group Co., Ltd.

2023年10月10日

October 10, 2023



 文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
	内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023年10月10日 Implementation date: October 10, 2023

附件 1

风险等级分值

序号	评估方	评估内容	分值
1	商业交易方 (含银行)	1.1 相关营业执照等	6分
		1.2 相关受益人	2分
		1.3 受益人身份文件	2分
		1.4 相关商业关系	2分
		1.5 财务状况	2分
		1.6 原料源产地资料信息等	6分
2	矿场方	2.1 证明合理和善意之努力识别的原料产地来源	6分
		2.2 采矿许可证	3分
		2.3 进/出口白银许可证	5分
		2.4 采矿情况信息	2分
		2.5 开采能力的的数据	2分
3	回收金 (含自然人)	3.1 再生原料供应商资质信息	6分
		3.2 再生原料供应商商业关系	2分
		3.3 再生原料供应商白银来源证明	4分
		3.4 再生原料供应商相关受益人背景情况描述等	4分
		3.4 再生原料供应商相关受益人身份文件	4分

风险分级

序号	风险等级	风险值 (R)	控制要求
1	(i)低风险	$R \geq 6$ 分	继续交易减少风险
2	(ii)中风险	$2 \text{ 分} < R < 6 \text{ 分}$	暂停交易减少风险
3	(iii)高风险	$R \leq 2$ 分	停止交易摆脱风险

 金利集团 Jinli Group	文件名称：供应商管理政策 File Name: Supplier management policy	版本号：第三版 Version number: Third edition
内控文件编号：HNJL-GYLGLBF-202310-02 Internal control document number: HNJL-GYLGLBF-202310-02	主控部门：期货部 Main Control Department: Futures Department	
编制/校准：秦跃强/侯凌燕 Prepared/calibrated by: Qin Yueqiang/Hou Lingyan	实施日期：2023 年 10 月 10 日 Implementation date: October 10, 2023	

附件二：

供应商社会责任承诺书

供应商名称：_____ 责任人：_____

地址：_____ 电话：_____

河南金利金铅集团有限公司：

我公司已经收到贵公司发送的符合 LBMA、LME 尽责采购管理政策，为保障本项政策的顺利推行，我公司愿意遵守本管理体系的各项要求，在日常经营合作中配合贵公司执行本项工作。

我谨代表本公司向贵司承诺：

本公司愿意主动承担社会责任，积极回馈社会，倾力于保证企业员工的健康和安全，为贵公司提供所有类别的产品均为合法所得，不涉及以下情况：

- 1、侵犯人权，强迫劳工、童工、残酷，非人道和羞辱虐待；
- 2、战争犯罪，违反国际人权法，人权犯罪或种族屠杀；
- 3、洗钱，或自高风险、冲突地区采购贵金属；
- 4、对非政府武装集团直接或间接的支持，购买贵金属或提供协助。

公司（印章）：

时间：