

2022-2023

河南金利金铅集团有限公司
HENAN JINLI GOLD AND LEAD GROUP CO.,LTD.

铅供应链尽责管理进展报告
LEAD SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE PROGRESS REPORT

关于本报告

编制主体：

河南金利金铅集团有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“金利金铅”“公司”或“我们”指代。

编制范围：

公司尽责管理体系、风险识别与评估、风险缓解、审计与评估、报告等尽责管理步骤。本报告的信息和数据主要涵盖 2022 年 7 月 1 日到 2023 年 6 月 30 日期间公司开展的各项供应链尽责管理活动。基于报告的延续性，部分内容和数据适当溯及其他重要年份，不仅限于上述时间范围。

编制依据：

公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCMC）发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织（OECD）的《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》，《联合国指导原则报告框架》进行编制。

特别说明：

本报告依据伦敦金属交易所关于负责任采购透明度的要求（可参见网址：<https://www.lme.com/Company/Responsibility/Responsible-sourcing>）进行披露。

发布周期：

公司铅供应链尽责管理进展报告为年度报告，发布周期为每年一次。相关方可在官网查阅报告进展。（官网：<http://www.jyjlyl.com/kechixufazhan/1.html>）公司将定期更新本报告，我们诚挚欢迎各界对我司铅供应链尽责管理工作提出建议和意见。（联系邮箱：15839107878@163.com）

版权说明：

本报告版权归河南金利金铅集团有限公司所有。

卷首语

铅及其化合物的用途很广，冶金、蓄电池、印刷、颜料、油漆、釉料、焊锡等作业均可接触铅及其化合物。其中，铅酸蓄电池是化学电池中市场份额最大，使用范围最广的电池，特别是在是在起动和大型储能等应用领域，随着主要下游铅酸蓄电池产量持续增长，中国近年来铅矿生产量持续增长，在 2021 年中国铅矿生产量达到了 200 万吨，在全球铅矿生产量中排名第一。

全球对于矿产不断扩大的需求造就了矿产行业的新一轮繁荣，而与此同时，矿业行业也面临着前所未有的环境、创新、投资和社会经营许可等等众多挑战。过去十多年来，国际社会一直致力于打破工商业与侵犯人权、助长冲突及其他重大不利影响之间的联系。国际上先后出台一系列规范公司供应链尽责管理的标准与指南，包括《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险地区的矿石的负责任供应链尽职调查指南》（第三版）（以下简称“经合组织指南”），中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”）等等。这个趋势表明，国际社会已经就企业开展供应链尽责管理，以识别、防范、缓解和说明如何消除自身运营、供应链与其他业务关系中实际和潜在的不利影响达成了共识。

公司遵守国际国内的法律法规，包括对非法矿产贸易进行约束的法律和联合国的制裁决议，坚决反对任何形式的人权侵害和助长冲突。我们承诺采纳并广泛传播《中国指南》和《经合组织指南》相关内容，为矿产供应链全过程涉及冲突的活动提供参考。

公司承诺在铅供应链运营实践中识别和管理以下风险：

一、与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险；

二、直接或间接支持非法的非国家武装团体风险；

三、公共或私人安全武装风险；

四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的
税收、费用、特许费的风险。

金利金铅愿意与行业伙伴及利益相关方一同努力，采取联合行动，致力于构
建包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链。

河南金利金铅集团有限公司

供应链尽责管理委员会



目录

关于本报告	2
卷首语	3
目录	5
关于我们	6
企业文化	6
供应链尽责管理实践	9
2.1 建立尽责管理体系	10
2.2 风险识别和评估	11
2.3 风险预防和缓解	12
2.4 开展内外部评估	13
2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告	13
2.6 适时提供条件或合作开展补救	14
附录	16
3.1 《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引 ...	16
3.2 《联合国指导原则报告框架》答复索引	18

关于我们

河南金利金铅集团有限公司成立于 1995 年，是中国民营 500 强企业，国家级绿色工厂，占地面积 1800 亩，现有员工 5000 余人，拥有金利金锌、聚鑫资源、金利金鸿等全资和控股子公司 10 余家，是集矿山采选、铅锌联产、综合回收、国际贸易、新材料等领域为一体的综合性企业。2022 年实现销售收入 379.7 亿元，利税 15.72 亿元。

公司通过质量、环境、职业健康安全、两化融合、能源测量管理体系认证，是首批通过工信部铅冶炼行业准入审核的铅冶炼企业之一，海关 AEO 高级认证企业。河南省智能工厂，集团第十一次跻身中国制造业企业 500 强第 307 位，中国有色金属企业营业收入 50 强第 34 位，河南企业 100 强第 19 位。荣获“中国对外贸易民营 500 强”、海关总署“中国外贸出口先导指数样本企业”等荣誉称号。

工艺技术和装备水平国际领先。公司拥有国际先进水平的“氧气底吹炉氧化-液态铅渣侧吹炉直接还原-电解精炼”生产线两条，“再生及含铅固废侧吹还原-电解精炼”生产线两条，年处理量 45 万吨废旧电池拆解系统三套，电解锌生产线一条，贵金属生产线一条。

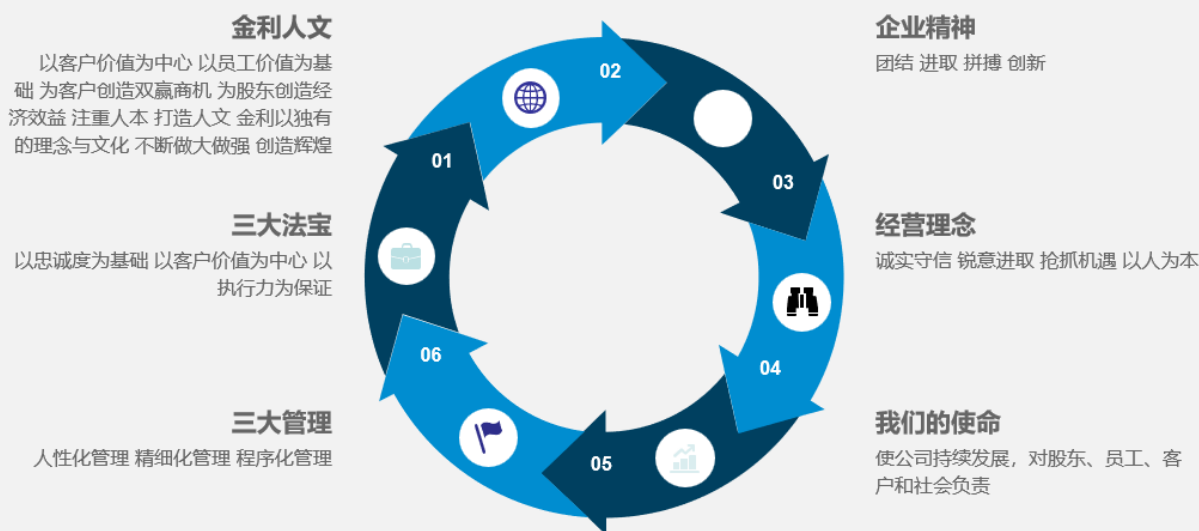
主要产品生产规模居行业前列。具备年产铅锭 45 万吨、锌锭 10 万吨、黄金 10 吨、白银 1500 吨、硫酸 50 万吨、次氧化锌 5 万吨、冰铜 2 万吨、铋 1 万吨、七水硫酸锌 1 万吨、精铋 4000 吨、镉 1000 吨、碲 100 吨、锡 100 吨的能力。

产品质量追求卓越。公司“济金 JIJIN 及图”注册商标荣获“中国驰名商标”，主导产品铅锭、金锭、银锭是上海期交所交割品牌；铅锭、银锭是伦敦 LME、LBMA 交割品牌。质检中心被授予 CNAS 认可资格，是河南省质量诚信 3A 级工业企业，河南省质量标杆企业，河南省首批白银加贸企业。铅锭、银锭、铋三种产品荣获中国有色金属工业协会有色金属产品实物质量金杯奖，“济金”牌铅锭被评为绿色设计产品，银锭连续十年荣获“全国用户最喜爱的 20 家品牌”。

科技研发国际领先。金利拥有省级研发中心及专业的研发团队，现已获得国家专利 50 项。液态铅渣侧吹炉直接还原技术被中国工程院院士组成的专家委员会鉴定为“国际领先水平，建议推广应用”，获得国家有色金属科技进步一等奖，国家科学进步二等奖；自主研发的纯氧侧吹熔池熔炼炉工艺通过中国有色金属工业协会组织的专家科技成果鉴定，一步直接熔炼再生铅技术达到国际领先水平，处理铅阳极泥、铜浮渣、含铈杂料生产粗铈技术达到国际先进水平。集团依托先进工艺装备，承建科技部重大专项铅基多金属项目，是再生资源化、现代化的绿色标杆样板工程。以原生、再生、综合回收“循环发展”模式，将产业链中黄金、白银、锡、铜、铋、钡等有色金属充分提炼，经济效益和社会效益突出。

重环保打造绿色工厂。金利多年来高度重视环保治理工作，率先在同行业中实现生产废水达标排放，污染源实现在线自动监控，率先实现超低排放，各项排放指标远低于 2+26 城市执行的特别排放标准和省控标准。通过省环保厅 2022 年度重点行业绿色发展评价、第六轮清洁生产审核验收。

企业文化



第二部分

供应链尽责管理实践

DUE DILIGENCE PRACTICE

第二章 供应链尽责管理实践

本章包括尽责管理的六个步骤，这六个步骤参照了《中国指南》中对于企业开展尽责管理工作的建议。

2.1 建立尽责管理体系

2.1.1 供应链尽责管理政策

结合供应链尽责管理的实际需要，金利金铅建立了铅供应链尽责管理的体系，制定并批准实施包括《铅供应链尽责管理政策》《供应链尽责管理申诉办法》等尽责管理文件。其中《供应链尽责管理政策》在公司官网公布，各相关方可查询，（[官网：http://www.jyjlyl.com/kechixufazhan/1.html](http://www.jyjlyl.com/kechixufazhan/1.html)）。

2.1.2 供应链尽责管理委员会

公司设立了内部供应链尽责管理框架，成立了供应链尽责管理委员会，委员会由主任、副主任、委员组成，在既有尽责管理委员会基础上，进一步明确了委员会的职能和工作机制。委员会下设铅供应链尽责管理工作组，工作组由合规总监牵头，由金利合规专员、供应处合规专员、进出口部合规专员、生产处合规专员、物流合规专员、财务处合规专员、人事企管合规专员、质量处合规专员、保卫处合规专员组成，共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系，努力提升公司供应链尽责管理能力。

2.1.3 供应链控制和透明度系统

金利金铅建立了供应链控制和透明度系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地信息、运输路线的信息，及按照所在国法律法规要求向政府进行支付税费的相关信息并进行披露。报告期内，除从香港金利采购的小部分铅原料来自

受冲突影响和高风险区域外，公司其他铅矿石原料来源区域均非来自受冲突影响和高风险区域。

表 1：供应链追溯信息

公司开展“警示信号审查”汇总搜集的信息有：

1. 原料来源国和地区；
2. 上游参与者的名字和地址，包括矿区、当地贸易商、仓库、交易市场、冶炼厂、出口商、国际贸易商等；
3. 运输路线和运输方式；
4. 矿产或金属的商品名和类型；
5. 收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有信息）

2.1.4 加强与供应商的合作

金利金铅充分理解打造包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链需要各方的共同努力，积极致力于与供应商合作共同完善供应链尽责管理体系。公司制定了供应商尽责管理程序，要求供应商签署供应商行为守则/承诺书，确认供应商遵守与企业尽责管理政策一致的供应商政策。

我们在与供应商合作前对供应商情况进行资格预审和采购前供应商尽责管理评估，与通过预审和尽责管理评估的供应商建立积极、长期的合作关系。

2.1.5 申诉机制

金利金铅充分尊重利益相关方的诉求，并深知与其建立沟通渠道的重要性。为了及时识别和处理供应链可能存在的助长冲突或人权侵害等风险，保障内外部利益相关方与本公司的顺畅沟通，我们建立了申诉机制并制定了详尽的《申诉管理办法》和申诉流程。（申诉邮箱：15839107878@163.com；申诉链接：<http://www.jyjlyl.com/kechixufazhan/1.htm>）

申诉机制提供了内外部利益相关方表达期望与诉求的渠道，同时也是建立尽责管理体系必不可少的组成部分。所有相关方均可通过申诉机制向公司反映存在

的合理诉求，在任何情况下，我们均保证以独立、公正和客观的方式处理、调查、回复并归档所接收的申诉材料。

同时，随着企业运营、供应链、所在地政府政策要求与其他业务关系中出现的变化，公司会定期审阅和更新尽责管理的相关政策。

2.2 风险识别和评估

公司开展警示信号审查，对开采、贸易、加工和出口的相关风险进行识别和评估，并根据审查结果确认供应链风险识别的范围。

表 2：三类警示信号

<p>矿产来源地和运输路线警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿产来自于“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）； 2. 矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”； 3. 矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家（即宣称的来自该国的矿产的产量与其已知储量或预期生产水平不符）； 4. 矿产原产国实际上只是“受冲突影响和高风险区域”的中转国； 5. 矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工；
<p>供应商警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利害关系； 2. 获知供应商或其他上游企业在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。
<p>特定情况下</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；

的警示信号	2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。
-------	----------------------

经审查，公司触发警示信号，需要开展强化版的尽责管理工作，必要时，需开展实地评估。同时，公司制定了风险管理计划和风险管理实施与监测程序来加强公司的尽责管理工作。

表 3：风险评估参考的部分资料

<p>为了提高“受冲突影响和高风险地区”识别评估的客观性，我们的评估同时参考了外部权威机构的公开信息，包括但不限于：</p> <p>欧盟受冲突影响和高风险地区清单： https://www.cahaslist.net/cahas</p> <p>联合国安理会制裁信息： https://scsanctions.un.org/consolidated/</p> <p>海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”： https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en</p> <p>世界银行“世界治理指数”： http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home</p> <p>透明国际清廉指数 https://www.transparency.org/en/cpi/2022/</p> <p>非洲大湖区国家清单： https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/</p>
--

2.3 风险预防和缓解

金利金铅坚持“风险预防为主”的原则，这一原则体现在全面的内控措施上。内控措施具体包括一系列控制程序，例如《禁止使用强迫劳动管理程序》、《禁止使用童工和补救控制程序》、《运输管理办法》等，帮助公司部门具体实施和执行铅供应链尽责管理。

我们定期开展矿产供应链尽责管理培训，邀请内部培训师或者外部专家开展尽责管理体系的培训，针对供应链尽责管理举办相应专题的培训，提升公司整体供应链尽责管理水平，并对开展的培训活动填写培训记录模板留档。

我们根据步骤二-风险识别与评估中发现的所有风险，及时制定《风险管理计划》和风险管理实施监测程序。在实际生产运营的过程中，一旦识别到供应链可能存在风险，我们会调查事实并向供应链尽责管理委员会和高级管理者报告供应链的风险调查结果和尽责管理体系运行有效性的监测结果，确定风险存在的版块并开展风险缓解措施。

确立《风险管理计划》后，我们定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，如果风险出现重大变化会及时调整风险管理的方案，持续对风险进行监测及补充评估，确保风险有效缓解。

我们也持续与供应链上各个利益相关方合作，共同推动风险的缓解。

2.4 开展内外部评估

金利金铅重视对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。铅供应链尽责管理工作组制定《内部评估计划》，定期进行内部审核，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，以更好地推动供应链尽责管理。

我们将利益相关方对我们提出的尽责管理的要求视为是一种机会，以确保供应链是可追溯和透明的，并且是无冲突和不助长人权侵害的。

同时，我们响应矿产供应链尽责管理要求积极参加外部评估，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。

我们高度重视每场审核和评估，并就审核中发现的问题点编制行动改进计划，提高供应链尽责管理绩效。

2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

公司定期更新尽责管理进展报告，各相关方可查阅年度《供应链尽责管理报

告》。本报告依据伦敦金属交易所关于负责任采购透明度的要求（可参见网址：<https://www.lme.com/Company/Responsibility/Responsible-sourcing>）进行披露。我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。

进展报告由铅供应链尽责管理工作组牵头，各个业务部门参与共同编制，报告大纲、内容、材料均应由管理部门和业务部门共同确定或收集，多部门参与对于供应链尽责管理进展报告的实质性、有效性、可信度发挥至关重要的作用。

按照《中国指南》，并参考《经合组织指南》，进展报告重点陈述公司尽责管理体系（例如供应链政策、管理架构与负责人、供应链监管链与追溯、申诉机制等），供应链风险识别与评估（例如识别出的风险要素、风险评估结果等）以及风险管理（例如风险管理计划中降低风险的策略、风险缓解行动计划等，以及开展的绩效监督和跟踪工作情况等）等方面，以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。

2.6 适时提供条件或合作开展补救

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独和关键的过程。

金利金铅尽最大努力来试图确保各项突出问题相关的潜在影响不会实际发生。公司 2022 年度尚未发生需要补救的事件。

第三部分

附录
APPENDIX

3.1 《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置	《经合组织指南》报告要求	答复位置
a. 企业尽责管理政策	P9	1. 企业管理体系	P19-10
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构	P9	a. 制定企业供应链尽职调查政策	P9
c. 描述企业控制和透明度系统	P9	b. 阐述企业尽职调查工作的管理架构，确定直接负责人	P9
d. 供应商合作方式和内容	P10	c. 阐述企业确定的矿产供应链控制系统，说明其运作方式	P10
e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P10	d. 描述企业的数据库和记录系统，并对从矿源地到下游行为主体在内的所有供应商的披露方法进行描述	P10
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P12	e. 根据所在国的法律法规要求披露向政府进行支付的相关信息	P10
g. 企业评估报告或概要	P14	2. 企业供应链风险评估	P11-12
h. 报告公开的途径或方法	P2/P14	a. 在适当考虑商业机密和其他竞争保密因素的情况下，公布风险评估结果	P13
i. 每年定期编制报告和公开	P2/P14	b. 阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息	P12
j. 产销监管链或供应链追溯信息	P10	c. 解释企业供应链风险评估使用的方法	P11-12
k. 原料的原产地信息	P10	3. 风险管理	P14
1. 风险识别和评估的方法和结果	P11-12	a. 描述风险管理所采取的步骤，总结风险管理计划中降低风险的策略、能力培养及受影响的利益相关方参与的情况。	P13

m. 实地评估的方法、过程和结果	P12	b. 披露企业开展的绩效监督和跟踪工作情况	P12-13
n. 风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等	P13		
o. 风险监测和跟踪绩效结果	P13		
p. 在某些国家还可能有对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议	P9		

3.2 《联合国指导原则报告框架》答复索引

《框架》的章节		答复位置
政策承诺	A1	P3/P9
	A1.1	P3/P9
	A1.2	P3/P9
	A1.3	P9
内置尊重	A2	P9
	A2.1	P9
	A2.2	P9
	A2.3	P9
	A2.4	P10
	A2.5	P13
陈述突出问题	B1	P11-13
突出问题的解释	B2	P11-13
焦点地区（如有）	B3	不适用
其他严重影响（若有）	B4	不适用
具体政策	C1	P11
	C1.1	P11
利益攸关方的参与	C2	P10-13
	C2.1	P10-13
	C2.2	P10-13
	C2.3	P10-13
评估影响	C3	P13-14
	C3.1	P13-14
	C3.2	P13-14
整合发现，采取措施	C4	P8/P12
	C4.1	P8/P12
	C4.2	P8/P12

	C4. 3	P13
	C5. 1	P13
补救	C6	P14
	C6. 1	P14
	C6. 2	P14
	C6. 3	P14
	C6. 4	P14
	C6. 5	P14