

2022-2023



河南豫光金铅股份有限公司

铅和铜供应链尽责管理进展报告

Supply Chain Due Diligence Progress Report

# 关于本报告

## 编制主体：

河南豫光金铅股份有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“豫光金铅”“豫光”“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 8 月 1 日到 2023 年 7 月 31 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：

公司铅供和铜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.yggf.com.cn/cn/Index.aspx>）公司将定期更新本报告，我们诚挚欢迎各界对我司铅和铜的供应链尽责管理工作提出建议和意见。（联系邮箱：[yuguang301@126.com](mailto:yuguang301@126.com)）

## 版权说明：

本报告版权归河南豫光金铅股份有限公司所有。

# 目录

关于本报告 .....	2
目录 .....	3
第一章 关于我们 .....	4
第二章 供应链尽责管理实践 .....	7
步骤一 建立尽责管理体系 .....	7
2.1 风险识别和评估 .....	9
2.2 风险预防和缓解 .....	11
2.3 开展内外部评估 .....	11
2.4 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告 .....	12
2.5 适时提供条件或合作开展补救 .....	12
第三章 附录 .....	12
《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引 .....	14

# 第一章 关于我们

河南豫光金铅股份有限公司是河南豫光金铅集团有限责任公司控股子公司。河南豫光金铅集团有限责任公司始建于1957年,是地方国有企业,中国有色金属行业大型骨干企业,公司连续多年跻身“中国企业500强”“中国制造业500强”“财富中国500强”行列。

河南豫光金铅股份有限公司2002年在上海证券交易所上市,是我国最大的铅冶炼企业、白银、再生铅生产基地。公司是国家第一批循环经济试点单位,全国废旧金属再生利用领域试点企业、首批清洁生产化示范企业、第一批通过铅准入和再生铅准入的企业、首批河南城市矿产示范试点单位。

公司铅锭、白银、再生铅等多种主要产品生产规模位居行业领先地位,YUGUANG 商标获中国驰名商标,公司主导产品“豫光”牌电解铅、阴极铜、白银分别在伦敦金属交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)注册,YG牌A级铜在上海交易所注册成功。

公司工艺技术和装备水平国际国内领先,先后建立了省级工程研究中心、“一院多所”等多个科研机构,持续与国内多所科研院校开展深度合作,形成了一批国际领先拥有自主知识产权的核心技术,持续引领铅冶炼行业发展30余年。近年来,公司先后主持和参与了100余项国家及行业标准的制修订工作,承担和参与了国家重点研发计划“固废资源化”项目等三个国家级课题研究,获得科技成果200余项,专利200余项,2项科技成果获“国家科技进步二等奖”。

豫光环保治理水平行业先进。公司通过自主研发、自主创新先后实现了中国铅冶炼的工艺从烧结锅、烧结机、富氧底吹到液态高铅渣直接还原技术到大型绿色智能集成创新技术的五次革命性升级,使硫的总利用率达到98%左右,显著提升了中国铅冶炼工业技术装备水平,使中国铅冶炼工艺装备、绿色环保冶炼在近20年来始终保持国际领先水平。公司目前采用的液态高铅渣直接还原炼铅新工

艺是国际国内铅冶炼行业最先进的生产工艺。

公司各项指标明显优于行业平均水平，被工信部列为有色金属行业能效标杆企业，将豫光铅冶炼综合能耗指标列为有色金属行业能效标杆指标。公司顺利取得能源管理体系认证证书，成为铅冶炼行业唯一一家全冶炼段入选国家级能效“领跑者”的企业。公司先后荣获“十三五节能减排先进单位”“省环保信用诚信单位”，被评为“绿色环保引领企业”“河南省危险废物处理处置行业绿色发展评价先进单位”，被国家发改委评为大宗固体废弃物综合利用骨干企业。

公司始终坚持以重点项目建设加快推动高质量发展，2014年，公司投资20亿元建设的冶炼渣处理技术改造项目顺利投产，结束了河南省没有铜冶炼的历史，刷新了世界铜冶炼的历史，使公司形成了冶炼优势充分互补、资源综合利用最大限度的良好发展格局。2018年，公司再次投资20亿元开工建设了资源循环利用及高效清洁生产技改项目。项目首创再生铅和原生铅相结合的资源高效循环生产模式，可实现节能30%，减排50%，劳动效率提高50%，生产成本降低30%，对于推动豫光工艺装备高端化、智能化、绿色化，使公司冶炼工艺水平、技术指标、关键装备达到国际一流水平，进一步提高资源综合利用水平，筑牢公司在行业的领先地位，带动济源千亿级有色产业集群建设，推动项目环保水平达到行业最高标准，树立有色冶炼行业标杆具有重要意义。

公司坚持做大做强外贸进出口业务，累计进出口额超过116亿美元。进出口业务多次受到郑州海关、省商务厅等部门表彰，先后获得“河南省加工贸易出口工作先进企业”“河南省进出口创汇先进企业”“河南进出口工作先进企业”“河南省进出口重点企业”“河南省进出口状元企业”“河南省进口状元企业”等多项殊荣。



## 第二章

### 供应链尽责管理实践

## 第二章 供应链尽责管理实践

豫光金铅按照经合组织的五步框架，并参照《中国指南》尽责管理过程六个步骤中对于企业开展尽责管理工作的要求建议，开展供应链尽责管理实践，推动供应链上下游承担“共同但有区别的责任”。

### 步骤一 建立尽责管理体系

#### 2.1.1 供应链尽责管理政策

我们参考经合组织和中国指南《供应链政策示范模板》，制定并批准实施包括《矿产供应链尽责管理政策》，政策内容与示范政策保持一致。《供应链尽责管理政策》在公司官网公布，（[官网：http://www.yggf.com.cn/cn/Index.aspx](http://www.yggf.com.cn/cn/Index.aspx)），各利益相关方可查询。

#### 2.1.2 供应链尽责管理委员会

我们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，实行问责制。同时，委员会下设矿产供应链尽责管理工作组，工作组由合规总监牵头，由合规经理、原料采购合规专员、进出口部合规专员、再生资源部合规专员、生产部合规专员、财务部合规专员、人事企管合规专员、科技发展部合规专员、保卫部合规专员组成，共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系，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

我们高度重视透明度，公司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或者 EITI (采掘业透明度倡议) 信息披露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，公司全部铅和铜的矿石原料来源区域均非来自受冲突影响和高风险区域。公司搜集的信息包括：

表 1：供应链追溯信息
<p>公司开展“警示信号审查”汇总搜集的信息有：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 原料来源国和地区；</li> <li>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；</li> <li>3. 运输路线和运输方式；</li> <li>4. 矿产或金属的商品名和类型；</li> <li>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）</li> </ol>
<p>如果触发警示信号，还需搜集的信息包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费；</li> <li>7. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项；</li> <li>8. 自矿产开采开始，在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项；</li> <li>9. 出口商的所有权（包括受益所有权）和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系；</li> <li>10. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手工和中小规模采矿或大规模采矿）；</li> <li>11. 矿产交易、冶炼、出口的地点；</li> <li>12. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。</li> </ol>

#### 2.1.4 加强与供应商的合作

我们深知打造负责任的供应链，需要各相关方的共同努力。因而，豫光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。

同时，我们致力于与供应商建立积极、长期的合作关系，以增加对这些供应

商的影响力。

### 2.1.5 申诉机制

我们充分尊重利益相关方的诉求。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，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，为利益相关方表达关切提供渠道。

申诉渠道已公布在公司官网：（联系邮箱：yuguang301@126.com；申诉链接：<http://www.yggf.com.cn/cn/Index.aspx>）。我们保证以独立、客观、公正的方式调查、处理并归档接受到的申诉材料。

## 2.1 风险识别和评估

1、我们参考外部权威机构的公开资源和信息，制定了《“受冲突影响和高风险区域”识别程序》，参考资源主要见表2。

表2：风险评估参考的部分资料

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：

欧盟受冲突影响和高风险地区清单：

<https://www.cahaslist.net/cahas>

联合国安理会制裁信息：

<https://scsanctions.un.org/consolidated/>

海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”：

<https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>

世界银行“世界治理指数”：

<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>

透明国际清廉指数

<https://www.transparency.org/en/cpi/2022/>

非洲大湖区国家清单：

<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

2、公司参考《中国指南》三类警示信号开展警示信号审查，对开采、贸易、加工和出口各个环节的相关风险进行识别和评估。

**表 3：三类警示信号**

<p>矿产来源地和运输路线警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 矿产来自于“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）；</li> <li>2. 矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”；</li> <li>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）；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> </ol>
<p>供应商警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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，或与之存在利益关系；</li> <li>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。</li> </ol>
<p>特定情况下的警示信号</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。</li> </ol>

经审查，公司并未触发“警示信号”，不需要开展强化版的尽责管理工作。但我们仍然制定了《风险管理计划》和《风险实施与监测程序》来加强公司的尽责管理工作。

3、公司时刻关注自身供应链的变化，如果在供应链实际情况发生改变时，公司会进行额外风险或补充风险评估，在需要时开展实地评估。

## 2.2 风险预防和缓解

豫光坚持“风险前置管理”和“风险预防为主”的原则，因而建立了全面的内控措施来预防风险的发生，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。

此外，我们制定《风险管理计划》和《风险实施和监测程序》。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，我们会调查事实并制定《风险评估汇报表》，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，明确风险点并制定风险缓解措施。

我们以经济合作与发展组织（OECD）推荐的三种风险缓解策略为行动依据，同时认识到一识别到风险便立即“终止合作”的做法并不能推动问题的解决，反而有造成损害当地民众生计的负面影响。因此我们在三种策略的框架下强调“持续改进”，与供应商共同努力，并监测供应商的绩效是否有所提升，如果风险无法缓解才会选择“终止合作”。

与此同时，我们定期开展矿产供应链尽责管理培训，持续提升公司整体供应链尽责管理水平。

## 2.3 开展内外部评估

我们重视自行衡量，展示和报告自身以及供应链的合规性，并不断进行改进，从而产生积极的影响。审核是客观识别风险的方法，也是监测进展的途径。

铅和铜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。同时，我们积极响应矿产供应链尽责管理要求参加外部审核，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。

## 2.4 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》。我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。

报告的编制由铅和铜供应链尽责管理工作组牵头，各个相关部门共同参与。报告重点陈述公司在六个步骤的进展情况，推动必要的信息公开和透明度。

## 2.5 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。

豫光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。报告期内，公司尚未发生需要补救的事件。



# 第三章 附录

## 《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	P7	1. 企业管理体系	P7
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构	P7	a. 制定企业供应链尽职调查政策	P7
c. 描述企业控制和透明度系统	P7	b. 阐述企业尽职调查工作的管理架构，确定直接负责人	P7
d. 供应商合作方式和内容	P8	c. 阐述企业确定的矿产供应链控制系统，说明其运作方式	P7
e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P9	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	P7
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P10	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	P7
g. 企业评估报告或概要	P12	2. 企业供应链风险评估	P9-10
h. 报告公开的途径或方法	P2	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	P10-11
i. 每年定期编制报告和公开	P2	b. 阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息	P11
j. 产销监管链或供应链追溯信息	P7	c. 解释企业供应链风险评估使用的方法	P9-10
k. 原料的原产地信息	P7	3. 风险管理	P11
1. 风险识别和评估的方法和结果	P9-10	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。	P11
m. 实地评估的方法、过程和结果	P11	b. 披露企业开展的绩效监督和跟踪工作情况	P11

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 P11

o. 风险监测和跟踪绩效结果 P11

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 P7