



南丹县南方有色金属有限责任公司  
2023-2024年度  
供应链尽责管理进展报告



# 目录

01 关于本报告

02 关于我们

03 供应链尽责管理实践

04 附录



# 01

## 关于本报告

# 01关于本报告



## 编制主体

南丹县南方有色金属有限责任公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“南丹南方”、“公司”或“我们”指代。

## 发布周期

公司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。各相关方可在官网查阅报告进展。公司将定期更新本报告，我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议和意见。

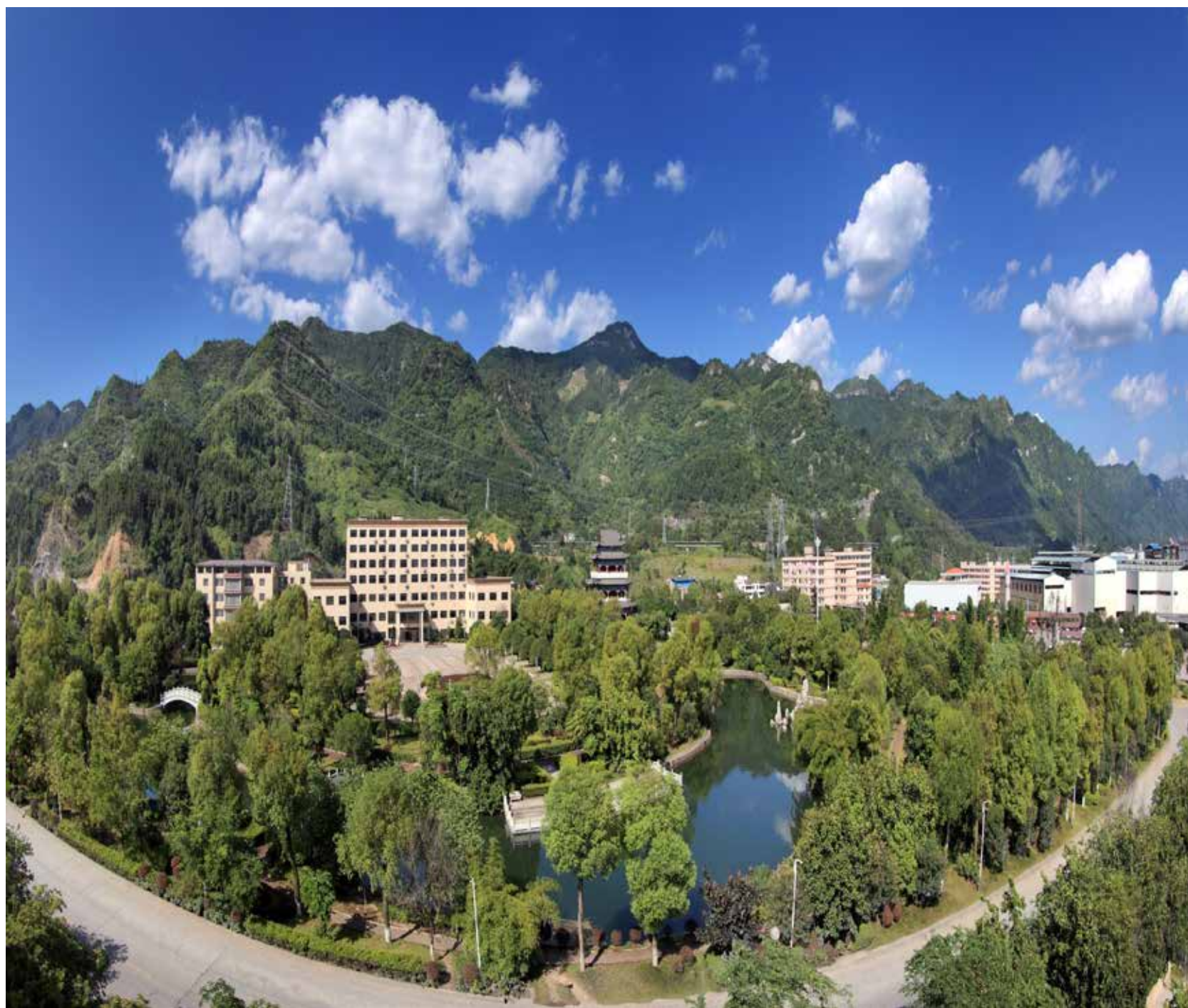
官网：<http://www.gxhcnf.com>

## 编制范围

本报告主要为南丹南方供应链尽责管理工作的简要概括，相关信息和数据主要涵盖2023年8月-2024年7月，12个月内公司开展的各项供应链尽责管理活动。

## 编制依据

依据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》、经济合作与发展组织（OECD）-《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。



# 02

## 关于我们

# 2 关于我们

## 南方有色集团

南丹县南方有色金属有限责任公司隶属于南方有色集团，南方有色集团成立于1996年，是一家集有色金属铅、锌、铜、铋、锡冶炼和资源综合回收于一体，专注有色金属开采、冶炼的大型民营企业。

目前集团公司已形成广西南丹南方金属有限公司、南丹县南方有色金属有限责任公司（铅锌）和广西南国铜业有限责任公司（铜）两大生产基地，以及全资南国矿业公司、金丹公司和控股金河公司等矿山企业。南丹铅锌生产基地位于广西河池市南丹县，具有年产锌锭70万吨、铅锭20万吨、银锭300吨、铋锭1.5万吨、硫酸85万吨的生产规模，是目前国内最大的铅锌生产基地，锌锭产量位居全国首位。扶绥铜生产基地位于广西崇左市扶绥县，具有年产阴极铜70万吨、银锭300吨、金锭5吨、硫酸250万吨的生产规模。

多年来，南方有色集团公司坚持“安全健康、生态环保、珍惜资源、追求卓越、尊重价值、科学发展”发展理念，内强管理、外树形象、务实创新，企业综合实力不断增强，目前位列全国铅锌行业前三、中国民营企业500强第182位、广西民营企业100强第2位。2018年被评为国家级绿色工厂，连续3年荣获中国铅锌行业“绿色发展杰出贡献奖”。

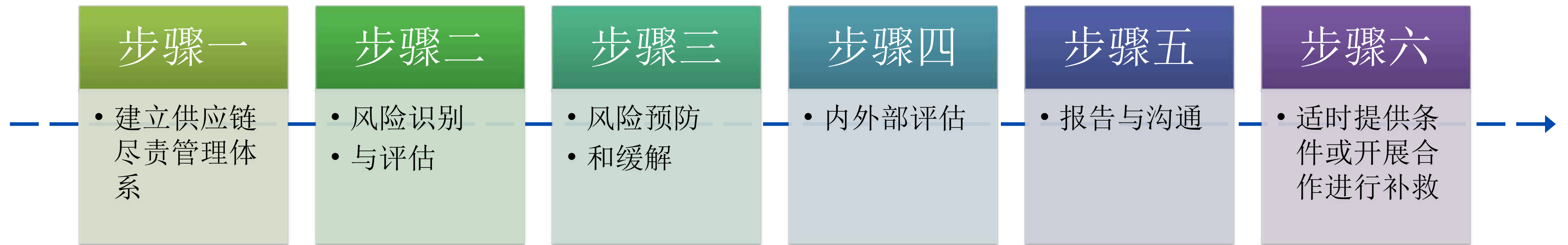




# 03

## 供应链尽责管理实践

# 03 供应链尽责管理实践





# 步骤一 建立尽责管理体系



## 1 建立体系

- 我们建立了供应链尽责管理体系，制定并批准实施了包括《供应链尽责管理政策》、《供应商行为守则》、《供应链尽责管理申诉机制》等尽责管理文件



## 2 设立组织架构

- 我们设立了内部供应链尽责管理框架，成立了供应链合规小组，小组由经营管理部、企业管理部、原料供应部、生产部门、财务部等相关部门组成。公司制定《关于供应链合规管理负责人及成员任命的通知》，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



## 3 建立供应链控制和透明度系统

- 公司的原料来自于国内外，公司建立了内部物料控制与追溯系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地、运输路线和运输方式、矿产或金属的商品名和类型、供应商的所有权信息等。对于供应链上位于采掘业透明度倡议成员国的供应商进行了审查，确认相关的供应商按照相关要求进行了信息披露



## 4 加强供应商合作

- 公司致力于与供应商合作共同完善供应链尽责管理体系，制定了负责任采购控制程序，对于不同类别的供应商采取不同的管理措施，要求供应商通过签署《供应商行为守则》等行为配合尽责管理，确认供应商遵守与公司供应链尽责管理政策一致的供应商政策



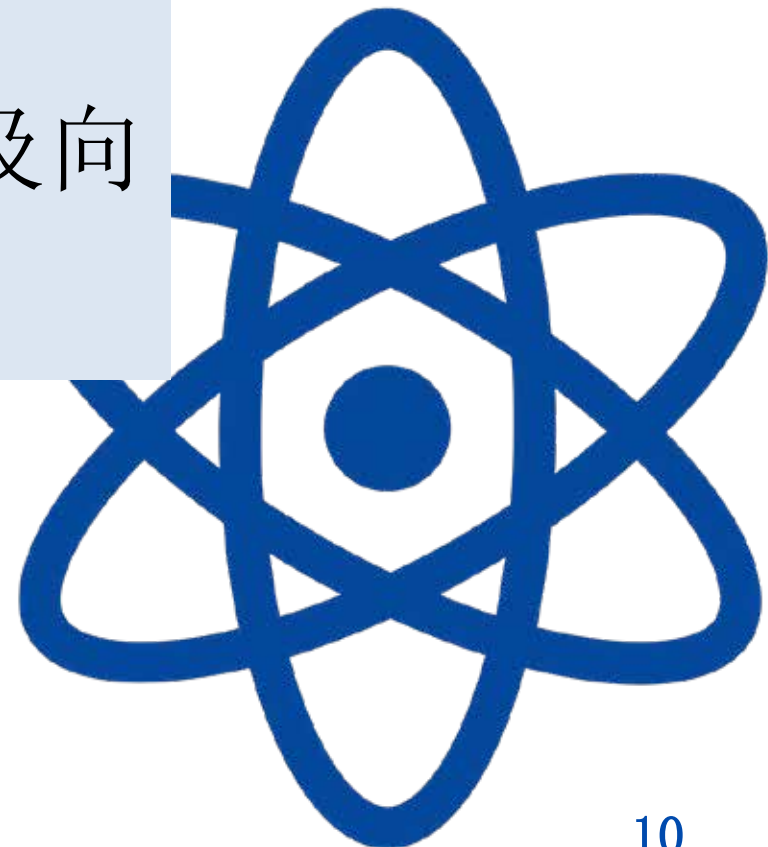
## 5 设立申诉机制

- 我们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，公司建立了申诉机制。
- 申诉途径在公司官网公布，各相关方可查询，截止到报告发布之日，公司未收到申诉。

# 步骤二 风险识别与评估

## 四类风险类型：

- 与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险；
- 直接或间接支持非法的非国家武装团体风险；
- 公共或私人安全武装风险；
- 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。



# 步骤二 风险识别与评估

## 开展警示信号审查

- u 矿产来源地和运输路线警示信号
- u 供应商警示信号
- u 特定情况下的警示信号

### 开展“警示信号审查”需搜集：

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）

### 当触发了“警示信号”，需额外搜集：

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 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；
5. 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）；
6. 矿产交易、冶炼、出口的地点；
7. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。

# 步骤二 风险识别与评估

## 《受冲突影响和高风险区 (CAHRAs ) 识别程序》

- 欧盟受冲突影响和高风险地区清单  
<https://www.cahraslist.net/cahras>
- 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>
- 大湖区国家清单：  
<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>

## 《信息验证程序》

## 《实地评估控制程序》

公司开展警示信号审查，对开采、加工和运输等过程中的相关风险进行识别和评估，并更具审查结果确认供应链风险识别的范围。

一旦在警示信号审查过程中发现警示信号，企业需对相应供应链的实际情况进行实地评估，开启强化版的尽责管理。

本报告周期内，公司发现了触发警示信号的供应链，因此公司制定了《实地评估控制程序》，并计划参考《OECD指南：上游企业风险评估指导》、《中国指南：附录三有关锡、钽、钨等矿产的实地评估指导》开展实地评估事项。

公司联系了上游矿山企业，委托外部专家开展实地评估。公司通过桌面研究和实地评估，了解到该矿山为机械化大规模开采矿山、运营规范，没有明确证据证明该矿山存在《中国指南》附录一中的风险。

在此基础上，公司实施风险矩阵核查，综合开展风险识别和评估并编制了风险识别和评估报告。

# 步骤三 风险预防和缓解

## 风险预防

南丹南方建立了“预防为主”的风险管理原则，具体制定了全面的内控措施。

《禁止适用强迫劳动管理程序》  
《禁止适用童工和补救控制程序》  
《非国家武装力量及其关联方的识别过程》

## 风险缓解

依据风险识别与评估的结果，南丹南方制定了《风险管理计划》。一旦识别到供应链可能存在风险，我们会调查事实并向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。

## 跟踪监测

南丹南方定期核查、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。

## 相关方沟通

我们在制定风险管理计划时，充分征询供应商和受影响的利益相关方意见，就风险管理计划中的风险缓解策略达成一致，并为利益相关方提供充足时间对风险管理计划进行评议和反馈。公司接受各利益相关方的申诉，妥善处理各方建议和意见。

# 步骤三 风险预防和缓解



## 培训和沟通

公司积极与行业企业积极沟通交流，了解尽责管理的前沿趋势。

公司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，举办供应链尽责管理、风险管控等相关专题的培训，提升公司上下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。

左图为2024年9月10-13日，公司在厦门参与2024矿产供应链尽责管理培训班。

# 步骤三 风险预防和缓解

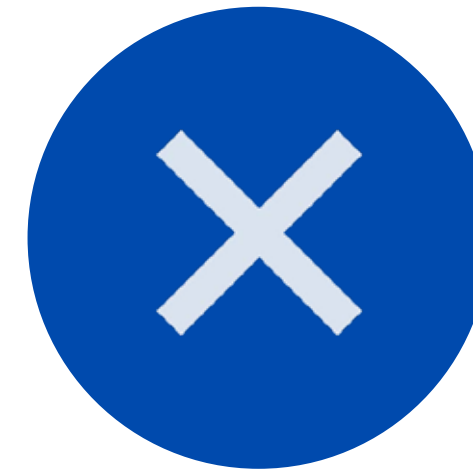
## 风险缓解策略



在缓解重大风险的过程中继续交易



在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易



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

# 步骤四 内外部评估

## 内部评估

公司制定了内部评估工作计划，定期开展内部评估，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。



## 外部评估

公司在上一年度的评估中获得“A”等级，摘要评估报告已经在五矿商会网站上公开(参见：[2023年南丹县南方有色金属有限责任公司供应链尽责管理评估摘要报告 2023 Nandan Nanfang Nonferrous Metal Co., Ltd Supply Chain Due Diligence Assessment Summary Report - 中国五矿化工进出口商会](#))

我们高度重视每场审核和评估，总结问题点和风险点，制定改进计划并监督实施效果，提高供应链尽责管理绩效表现。



# 步骤五 报告与沟通

## 供应链尽责管理进展报告

公司每年编制尽责管理进展报告以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。

进展报告由合规小组牵头，相关部门参与共同编制，报告大纲、内容、材料均由各部门共同确定或收集，以保障供应链尽责管理进展报告的实质性、有效性、可信度。

发布供应链尽责管理报告是与利益相关方增进了解与信任的有效途径。各利益相关方可查阅《供应链尽责管理年度报告》。我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。

# 步骤六 补救

## 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的关键过程。

在报告期内，公司未发生需要采取措施进行补救的事件。



# 04 附录

# 04 附录

《中国指南》报告要求	答复位置
a. 企业尽责管理政策	P9
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构	P9
c. 描述企业控制和透明度系统	P9
d. 供应商合作方式和内容	P9
e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P9
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P12
g. 企业评估报告或概要	P17
h. 报告公开的途径或方法	P17
i. 每年定期编制报告和公开	P17
j. 产销监管链或供应链追溯信息	P11
k. 原料的原产地信息	P11
l. 风险识别和评估的方法和结果	P12
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



本报告版权归南丹县南方有色金属有限责任公司所有

其他任何主体不得抄袭或片面使用或用作本公司授权以外的其他商业目的