

卡隆威矿业股份有限公司

2023-2024 年度供应链尽责管理进展报告

Kalongwe Mining S.A.

2023-2024 Supply Chain Due Diligence
Progress Report



关于本报告

编制主体

卡隆威矿业股份有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“卡隆威”“公司”或“我们”指代。

编制范围

公司矿产供应链尽责管理体系、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 2023 年 3 月到 2024 年 3 月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 2023 年。

编制依据

公司根据中国五矿化工进出口商会（CCCCMC）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》、《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》进行编制。

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。相关方可在官网查阅报告进展。（官网：<http://www.600711.com>）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。（联系邮箱：CSRKMSA@600711.com）

版权说明

本报告版权归卡隆威矿业股份有限公司所有。

卷首语

从全球范围看，矿业的发展为世界经济和民生福祉做出了巨大贡献。矿产的增长能够在全球清洁能源转型方面发挥至关重要的作用，也创造了无数的就业岗位和经济收入推动国家和区域的发展。然而，如果管理不善，矿产的开发也可能带来人权、冲突、透明度方面的风险。国际上先后有许多规范公司负责任供应链的标准、指南，包括《联合国工商企业与人权指导原则》，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责管理指南》（以下简称“OECD 指南”），中国五矿化工进出口商会（CCCMC）《中国矿产供应链尽责管理指南》（以下简称“中国指南”），责任钴业倡议（RCI）和负责任矿产倡议（RMI）《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》等等。

卡隆威坚决反对任何形式的人权侵害、助长冲突等，公司有责任确保自身没有故意或无意地造成或助长人权侵犯，或从中受益；并对受其商业活动影响的所有人群的权利示以尊重；公司也意识到，负责任的企业必须对其所有商业活动，包括获取自然资源过程中供应链中可能存在的风险进行持续而全面的尽责管理。基于此，公司根据《中国指南》，并参考《OECD 指南》，制定了本公司的《供应链尽责管理政策》，要求公司各相关部门迅速落实相关工作，从意识到能力、从公司管理体系到具体的管理过程，达到行业和国际的要求。

卡隆威愿意与行业伙伴及利益相关方合作，采取联合行动，为构建包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链作出努力。

卡隆威供应链尽责管理委员会

目录

卷首语.....3

目录.....4

关于我们..... 错误！未定义书签。

供应链尽责管理实践..... 6

 2.1 建立尽责管理体系..... 7

 2.2 风险识别和评估..... 9

 2.3 风险预防和缓解..... 11

 2.4 对尽责管理实践进行独立第三方评估.....11

 2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告..... 12

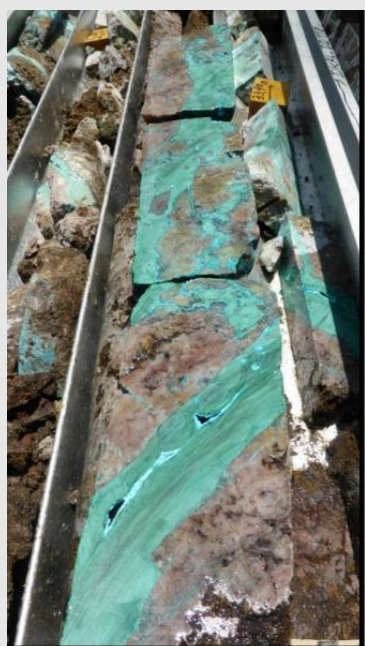
 2.6 社区参与..... 12

附录：《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》答复索引 错误！未定义书签。

 《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引..... 14

关于我们

卡隆威矿业有限公司位于刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市西南，地处世界最大的中非铜矿带西端，矿权面积 8.3 平方公里。恩祖里前期的地质勘探结果显示，卡隆威项目已探明的矿石量为 1346 万吨，铜矿石平均品位 2.7%，钴矿石平均品位 0.62%，金属量铜为 30.2 万吨，钴 4.27 万吨。



KALONGWE 铜钴矿项目总投资为 2.93 亿美元，采用“破碎—球磨—浸出—萃取—电积”的湿法冶金生产工艺。整个生产过程中溶液闭路循环，能够达到绿色环保要求，生产的主产品为阴极铜（电铜）、粗制氢氧化钴。项目冶炼于 2021 年 8 月开始土建动工，2023 年 3 月安装调试完成，开始试生产。一期建成项目预期年产可达 100 万吨矿石，铜金属 30000 吨，以及氢氧化钴 3500 吨（金属量）。



供应链尽责管理实践

Supply Chain Due Diligence Practice

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《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》及《中国指南》和经合组织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，卡隆威建立了供应链尽责管理的体系，制定并批准实施包括《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，网址：<http://www.600711.com>。

2.1.2 供应链尽责管理委员会

卡隆威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，委员会由组长、副组长、供应链尽责管理联合办公室、经营部、生产部、财务部、行政人事部、采矿车间等相关部门负责人组成，并制定《供应链尽责管理委员会管理办法》，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

卡隆威高度重视透明度。由于公司实行采冶一体，冶炼厂所用钴矿石皆为自营矿山供应，目前不涉及外购钴原料。公司建立了内部物料控制与追溯系统，对原料投入和成品进行统计，保证损耗控制在合理允许范围内。

此外，公司所处的刚果(金)是“采掘业透明度倡议（EITI）”的成员国，公司按期缴纳相关费用，并积极配合刚果金 EITI 进行信息披露。

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

卡隆威充分理解打造包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链需要各方的共同努力，公司也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》，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，与通过预审的供应商建立积极、长期的合作关系。

2.1.5 申诉机制

公司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并制定了详尽的《申诉管理办法》和申诉流程。

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。

申诉邮箱：CSRKMSA@600711.com

如选择亲自前往办公室提交材料，请通过电子邮件提前预约时间。

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。

报告期，公司暂未收到申诉。

2.2 风险识别和评估

公司开展警示信号审查，并制定《“受冲突影响和高风险区域（CAHRAs）”识别程序》，对开采、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

矿 产 来 源 地 和 运 输 路 线 警 示 信号	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；
供应商警 示信号	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； 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。
特定情况下的 警示信号	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；

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

经审查，公司触发了矿源地“警示信号”，需要开展实地评估。但由于卡隆威目前所有原料均来自自营矿山，因此对照实地评估标准制定了《自我评估清单》，并开展了自我实地评估。

此外，卡隆威开展基于供应链政策的风险评估，根据《经合组织指南》附录二示范政策、《中国指南》附件-供应链政策示范模板（“一类风险”）《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》表 1 中的风险以及公司的《矿产供应链尽责管理政策》制定风险列表。且在进行风险评估时，采用了“风险预判”、“风险前置”和“风险矩阵分析”等方法，并制定了相应的风险管理计划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

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.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：
--

2.3 风险预防和缓解

卡隆威建立了“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》《非国家武装力量及其关联方的识别过程》等，帮助公司部门具体实施和执行矿产供应链尽责管理。

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《风险管理实施和监测计划》。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。

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。

确立《风险管理计划》和《风险管理实施计划》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 对尽责管理实践进行独立第三方评估

利益相关方对我们提出了尽责管理的要求，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。我们将此视为是一种机会，通过外部评估将为公司赢得社会美誉度和稳定的市场机会。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和报告

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。公司定期更新尽责管理进展报告，各相关方可查阅年度《供应链尽责管理进展报告》。我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议。

进展报告由供应链尽责管理联合办公室牵头，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合规进展报告的实质性、有效性、可信度发挥至关重要的作用。

按照《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》，并参考《经合组织指南》和《中国指南》，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）、社区互动与沟通等方面，以推动必要的信息公开、提高供应链透明度。

2.6 社区参与

卡隆威重视与当地社区开展有效互动，积极与当地利益相关方沟通，制定了社区发展计划，为当地社区成员创造就业和生计机会，促进当地社区经济发展。

表：卡隆威 2021 年-2023 年的社会责任项目及投入

项目	描述	投入 (\$)
教育和就业资助	在 Kalongo 建设 8 间教室和教师办公室及厕所；2 间培训室（向社区妇女传授一些技能和手工作业）	219,000
建设诊所	在 Kalongo 建设诊所，包括 12 个房间/办公室，配备床位和医疗设备	145,000
修路	在 Kalongo 社区和 KMSA 新	90,000

	路之间修建 3 公里/5.5 米宽的路	
农业	提供农业技能培训；农业供应（种子、肥料等）；购买拖拉机	210,000
妇女发展	为妇女提供培训，使她们掌握一些技能	24,000
基础设施建设	4 个功能齐全的水井，配有水泵、太阳能电池板、电缆、水箱支架+5.000L 水箱。	92,000
支持 NGO	支持当地非政府组织 5 年（2020-2024 年）	20,000

附录一：《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》答复索引

《钴冶炼厂供应链尽责管理标准》要求	答复位置
a.供应链政策	P7
b.内部管理支持	P7
c.管控和透明度体系	P7
d.商业伙伴合作	P8
e.申诉机制	P8
f. “受冲突影响和高风险区域” 的识别程序或方法	P9
g.警告标志或警示信号	P9
h.实地风险评估	P10
i.基于供应链政策的风险评估	P10
j.风险缓解策略	P11
k.内部报告	P11
l.风险管理计划	P11
m.建立影响力	P11
n.对企业尽责管理实践进行独立的第三方评估	P11
o.公开报告	P12
p.社区参与	P12

附录二：《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	P7-8
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	P8	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	P10	2. 企业供应链风险评估	P10-11
h.报告公开的途径或方法	P2/P12	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
i.每年定期编制报告和公开	P2/P12	b.阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息	P10
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	P10
k.原料的原产地信息	P7	3.风险管理	P11
l.风险识别和评估的方法和结果	P10	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	P10	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		