|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **申诉处理程序** | 文件编号 | XM / QI-86 | |
| 第4次修订（2025年01月06日） | A 版 | 页数：4 |

1. **目的**

为了及时发现和处理各类风险与隐患，保障利益相关方与公司管理层的顺畅沟通，提高与利益相关方参与和互动的质量，从而建立和谐互利的利益相关方关系，维护各利益相关方和公司的合法权益，优化企业发展的内外部环境，特制定本程序。

1. **范围**

本程序适用于基于公司产品、供应链、运营行为、业务关系而与公司存在直接或潜在联系的所有利益相关方（“申诉人”），包括但不限于：

1. 公司在职员工和处于应聘流程的人员；
2. 公司客户，包括供应商、合作商和采购商；
3. 社会组织和媒体；
4. 股东和投资者；
5. 供应商的员工及客户；
6. 公司各运营所在地的居民。
7. **申诉事项**

申诉人可就与公司的产品及其供应链、经营管理决策与活动、业务关系、内外部非业务关系相关，且实际或可能违反适用于公司的法律法规或其他要求的情况，尤其是实际或可能违反以下各项文件中的要求的情况提出申诉：

1. 公司尽责管理体系中各程序文件
2. 《OECD 对受冲突影响地区和高风险地区矿物负责任的供应链的尽职调查指南》
3. 《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》（简称《多德-弗兰克法案》）
4. 《欧盟冲突矿产法规》
5. 《中国对外矿业投资社会责任指引》
6. **申诉原则**

申诉人向公司提出申诉，以及公司接受和处理申诉均遵循以下原则：

1. 事实原则：申诉人应根据具体事实而非公司的战略、政策或方针提出申诉，并充分、完整地提供基于事实的证据和材料，公司接受和处理申诉则应以查清事实为基本出发点并根据查清的事实做出处理；
2. 关联原则：申诉人可为自身或代表其他个人、群体或组织提出申诉，只要申诉事项与公司的产品及其供应链、经营管理决策与活动、业务关系、内外部非业务关系相关，公司不接受也不处理与公司不存在任何关联的申诉；
3. 程序原则：申诉人提出申诉和参与申诉应严格遵照本制度规定的程序和流程，公司接受和处理申诉也应严格按照本制度的要求进行；
4. 保密原则：申诉人和公司均应在保密的原则下，对申诉进行严肃认真处理，在申诉处理过程中，申诉人和公司相关人员均应保守秘密，不在处理程序结束前就申诉进程和内容做公开披露；
5. 及时原则：申诉人应在知道或理应知道相关事实后的合理时间内及时提出申诉，以便调查和处理，公司在接受到申诉以后，应及时处理并给予答复，但公司不予受理自申诉人知道或理应知道相关事实超过两年的申诉。
6. **申诉层级**

公司设立部门、跨部门和全公司三个申诉层级：

1. 公司各部门均须接受和处理由申诉人提出或公司负责任采购管理工作组转交办理的，事关本部门职责权限的申诉。
2. 申诉事项涉及多个部门，且相关各部门都无法单独或合作解决的，报负责任采购管理工作组，由其协调各个相关部门及其他部门，提出申诉解决方案。
3. 申诉处理委员会：成立五人申诉处理委员会，由一名公司主要领导，以及营销、生产以及审计各部门主要负责人组成，由负责任采购管理工作组支持其工作，具体成员包括：

公司主要领导：梁伟华（总经理，委员会主任）

营销部：黄惠文（营销部总监）

营销部：胡倩（营销部采购经理）

生产部：张云虎（生产部经理）

审计部：吴恒星（审计风控部副总监）

申诉处理委员会不直接接收申诉，但根据申诉程序在申诉到达申诉处理委员会时，由其代表公司对申诉进行最终一轮研究和讨论，提出申诉解决方案。

1. **申诉渠道**

公司设立部门和全公司两个层面的多种接受申诉的渠道，具体而言：

1. 各部门在其业务流程中设立接受申诉的渠道和方式，包括本部门员工的申诉渠道（如意见箱、恳谈会等）、以及与本部门存在业务关系的客户和其他利益相关方的申诉渠道（如客户满意度调查等）；
2. 负责任采购管理工作组代表公司设立、宣传并维护公司层面接受申诉的渠道，包括公司网站、总经理邮箱和社交媒体等，并应使利益相关方广为知晓。
3. 对于来自公司网站、意见箱中的申诉，也可采用匿名申诉的方式。
4. **申诉程序**

无论接受申诉的渠道，所有申诉应严格遵循以下处理程序：

1. 申诉人申诉时须填写公司统一指定并提供的《供应链尽责申诉申诉书》（附录1），说明相关事实和申诉的诉求；接受申诉的部门应做好《供应链尽责申诉记录》，记录后应要求申诉人签字确认：
2. 各业务部门经由本部门的申诉渠道和方式而接受的申诉由各部门首先进行处理，实行“首问负责制”，并可为此目的设立申诉主管职责，但在相关申诉明确事关另一部门时，则须协助申诉人将该申诉转交于另一部门；负责任采购管理工作组经由公司层面的申诉渠道接到申诉后，应首先确定与该申诉相关的具体业务部门，并将其在第一时间（接到申诉后的3个工作日内）转交给相关业务部门，并告知申诉人；
3. 相关业务部门在接到申诉人提出或公司负责任采购管理工作组转交的涉及本部门的申诉后，应首先研判该项申诉是否符合本制度第二到第四条的受理条件，如否，则应在接到申诉之日起3个工作日内告知申诉人且申诉终止，并应在《供应链尽责申诉申诉书》上做好记录；
4. 如果申诉符合受理条件，各部门应在接到申诉之日起7个工作日内在部门职责权限范围内对申诉事项进行调查和回应，提出处理意见，如果申诉人接受该答复即可终结申诉；如果申诉人不接受部门所做答复和处理意见，则相关部门应协助其在5个工作日内向负责任采购管理工作组提出申诉；
5. 负责任采购管理工作组在接到上述申诉后，应会同相关部门的主管共同研究申诉，进行补充调查和取证，必要时获取管理相关部门的公司高层管理者的意见和支持，并应在接到申诉之日起10个工作日内向申诉人做出答复和处理意见，如果申诉人接受该答复即可终结该申诉；如果申诉人不接受负责任采购管理工作组所做答复和处理意见，则负责任采购管理工作组应协助其在5个工作日内向公司申诉处理委员会提出申诉；
6. 在申诉提交到申诉处理委员会后，负责任采购管理工作组应在5个工作日内组织申诉处理委员会召开会议，讨论该项申诉并在必要时补充调查，并应确保在申诉提交于申诉处理委员会之日起15个工作日内向申诉人做出答复，提出公司层面的最终解决方案，如果申诉人接受该项方案，则申诉正式终结；如果申诉人仍不能接受申诉处理委员会的解决方案，则可以寻求企业以外的解决途径，包括司法途径；
7. 如果一个申诉明确涉及多个部门的，须由首先接到申诉的部门通知负责任采购管理工作组，由其按照本条第(5)、(6)款的规定进行处理；
8. 如果同一申诉人或不同申诉人就经由本条各款处理过的相同申诉再次提出申诉的，由接到申诉的部门或负责任采购管理工作组告知其前述申诉结果，并不予接受申诉；但申诉人如对申诉结果的执行不满意，可就此再次提出申诉。
9. 对于来自公司官网或意见箱中的匿名申诉，各部门应在接到申诉之日起7个工作日内在部门职责权限范围内对申诉事项进行调查和回应，提出处理意见。如果对方申诉的不属实，可不予理会，或向有关调查人员说明情况；如果对方申诉情况属实，应确保在申诉提交于申诉处理委员会之日起15个工作日内提出公司层面的最终解决方案。
10. **申诉结果**

申诉人接受答复、处理意见或解决方案后，应配合相关部门填写《供应链尽责申诉书》“申诉人确认”部分，承诺接受《申诉书》所列申诉结果，并不再就同一问题提出申诉或诉诸其他争端解决机制，包括司法解决机制，并签名确认。

申诉处理结果应记录为一式叁份的《供应链尽责申诉书》（附录1），一份交申诉人保存，一份交存所涉相关业务部门（涉及多个部门的，可制作相应副本），一份由公司负责任采购管理工作组汇总并存档。

1. **申诉跟进**

申诉处理结果应从两个层面加以跟进：

1. 申诉结果得出并被申诉人接受后，由公司负责任采购管理工作组会同相关业务部门负责对申诉结果的执行情况进行跟踪和监督。
2. 公司负责任采购管理工作组应就申诉结果所显示的公司在管理制度上的改进机会向公司最高管理层提出建议。
3. **申诉者保护**

公司承诺不会因申诉行为对申诉者采取任何形式的报复，对于未能遵守保密原则导致申诉者利益受损害的雇员，公司将酌情予以处罚，严重者可解除劳动合同，送交司法机关处理。

1. **制度实施**
2. 本制度自 2025年1月起实施；
3. 本制度由公司负责任采购管理工作组最终解释并负责修改。

**申诉第一联系人：**

联系人：吴恒星

电话：+86-20-8582 5131

申诉邮箱：shenji@ximeigroup.com

附录1：

**稀美资源（广东）有限公司尽职调查管理体系**

**供应链尽责申诉书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申诉人姓名 |  | 职业 |  |
| 被申诉人姓名 |  | 职业 |  |
| 申诉人与公司的联系 |  | | |
| 申诉人联系方式 |  | 申诉事件发生日期 |  |
| 申诉事实经过、理由及申诉的诉求（可附页，并附申诉证据）：  申诉日期：  申诉人签名： | | | |
| 相关业务主管部门处理经过及结论：  部门负责人： 日期： | | | |
| 负责任采购管理工作组处理经过及结论：  负责人： 日期： | | | |
| 申诉处理委员会最终结论：  委员会主任： 日期： | | | |
| 申诉人确认：  申诉人： 日期： | | | |

附录2：

**程序负责人和更新频率**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **程序** | **负责人** | **审查更新周期** |
| 负责任采购政策 | 黄惠文 | 每年或有任何风险因素时 |
| 尽责采购管理控制程序 | 黄惠文 | 每年或有任何风险因素时 |
| 风险管理与CAHRAs识别程序 | 黄惠文 | 每年或有任何风险因素时 |
| 负责任采购政策传播和培训程序 | 胡倩 | 每年或有任何风险因素时 |
| 负责任采购审计和年度报告管理程序 | 吴恒星 | 每年或流程出现变更时 |
| 原料采购和产品发货流程 | 朱志江 | 每年或流程出现变更时 |
| 产品编号管理程序 | 张云虎 | 每年或流程出现变更时 |
| 原料厂内编号及生产批号的制定和更改管理程序 | 张云虎 | 每年或流程出现变更时 |
| 原料和产品运输过程及单据管理程序 | 朱志江 | 每年或流程出现变更时 |
| 从冶炼厂购买和加工钽物料的规定 | 胡倩 | 每年或流程出现变更时 |
| 关于含放射性物料的存储和运输的规定 | 朱传波 | 每年或流程出现变更时 |
| 钽物料平衡核算管理流程 | 张云虎 | 每年或流程出现变更时 |
| 申诉处理程序 | 黄惠文 | 每年或流程出现变更时 |

附录3：

**KYC Form for Supplier’s Investigation供方调查表**

基于新版RMAP负责任矿物审验流程的要求，为了更好地了解贵公司及贵公司的运营情况，请填写本表格中如下信息，谢谢！

Based on requirements of new version of RMAP, in order to know about your esteemed company, please fill in the following form. Thank you!

**A—公司详情及联系方式: Information of Company**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司**  **Company** | 公司类型 Type of Company  （请选择 Please Choose） | | | 贸易商Trader  冶炼厂Smelter 矿山 Mine  其他(请列明) Others (Please Indicate): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
|  | 公司名称  Company Name： | | |  | | |
|  | 公司地址  Company Address： | | |  | | |
|  | 法人代表  Legal Representative： | | |  | | |
|  | 营业执照号码  Business License No.： | | |  | | |
|  | 注册资金  Registered Capital Amount： | | |  | | |
|  | 年销售额  Annual Sales： | | |  | | |
|  | 固定资产  Capital Assets： | | |  | | |
|  | 公司性质  Ownership of Company  （请选择Please Choose） | | | 上市公司 Listed Company  私营企业Private Company  合资公司Joint Venture  国有企业State-owned Enterprise  其他Others: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (请列明 Please Indicate) | | |
|  | 上市公司请填写  (Applicable to Listed  Company)： | | | 交易所名称  Name of Stock Exchange ： |  | |
| 股票代码  Stock Code： |  | |
|  | 网址Website： | | |  | | |
|  | 母公司（如有）  Parent Company（If Applicable） | | |  | | |
|  | 母公司是否为上市公司  Is the Parent Company Listed? | | |  | | |
|  | 公司成立日期  Date of Establishment ： | | |  | | |
|  | 该公司或母公司是否被列于联合国安理会或其他相关的国际制裁名单？  Is the company or its parent company on the UN Security Council or other relevant international sanctions list | | |  | | |
| 主要产品和服务  Main Products and Services | |  | | | | |
| 上一年销售额  Previous year’s sales | |  | 员工人数  Staff Numbers | | |  |
| **银行信息**  **Bank information：** | | 开户行名称  Bank name： |  | | |  |
| 开户行地址  Bank address： |  | | |  |
| 账号Account： |  | | |  |
| SWIFT CODE： |  | | |  |
| **业务联系人**  **Contact Person(s)** | | 性别 Gender | 先生Male 女士Female | | | |
| 姓名Name |  | | |  |
| 职务Title |  | | |  |
| 电邮Email |  | | |  |
| 电话Tel |  | | |  |
| **上级领导**  **Superior** | | 性别 Gender | 先生Male 女士Female | | |  |
| 姓名Name |  | | |  |
| 职务Title |  | | |  |
| 电邮Email |  | | |  |
| 电话Tel |  | | |  |

**B—进一步信息Further Information：**

1、公司是否为ITSCI会员？Are you a member of ITSCI?

否 No 是 Yes

2、公司员工数量？Quantity of employees?

1-50  51-200  201-500  500+

3、公司管理人员数量Numbers of management officials:

4、公司技术人员数量Number of technicians :

5、贸易安全标准合规自评 （A完全符合，B较符合，C一般符合，D完全不符）

Self-assessment of compliance with trade security standards (A is fully compliant, B is mostly compliant, C is generally compliant, and D is not compliant at all)

1）场所安全：设施定期检查、各区域执行安全管理制度、监控和照明到位等 A B C D

Site safety: regular inspection of facilities, implementation of safety management system in each area, monitoring and lighting in place, etc.

2）进入安全：落实人与车出入管理制度、访客登记、识别身份不明人员并处置等 A B C D

Access security: implement the management system for people and vehicles, visitor registration, identify and dispose of unidentified people, etc.

3) 人员安全：对员工背景调查、定期更新员工清单、及时收回离职员工权限等 A B C D

Personnel security: background investigation of employees, regular update of employee lists, timely withdrawal of permissions for resigned employees, etc.

4) 商业伙伴安全：调查和评估供方，审核供应链、监控检查商业伙伴遵守情况等 A B C D

Business partner security: investigate and evaluate suppliers, audit supply chains, monitor and inspect business partners’ compliance, etc.

5) 货物安全：核实明细、货物装运和接收有明确的流程和记录、及时报告异常情况 A B C D

Cargo safety: check the details, have clear procedures and records for cargo shipment and receipt, and report abnormal situations in time.

6) 集装箱安全：检查和确保集装箱完整性、封条符合标准、存储区域安全等 A B C D

Container security: check and ensure container integrity, seal compliance with standards, storage area security, etc.

7) 运输工具安全：确保运输工具的完整和安全，停放在安全区域，核实司机身份等 A B C D

Transportation safety: ensure the integrity and safety of transportation, park in a safe area, verify the identity of the driver, etc.

8) 危机管理和安全培训：有应急预案，定期培训员工，紧急情况及时向海关报告等 A B C D

Crisis management and safety training: there are emergency plans, regular staff training, emergency reports to customs in time, etc.

**C—业务范围Business Scope**

1. 提供常规含钽货物Supplies of Tantalum products:  钽矿Tantalite  铌矿 Columbite 钽中间产品Tantalum Intermediate Products  钽废碎料Tantalum Slags  其他（如有请指出）Others (if applicable, please indicate)：

所供货物原产地Place of Origin :

原产地是否为EITI国家 Is the place of origin an EITI implementing country

1. 非含钽货物Supplies without Tantalum:

**D—支持文件Supporting Documents**

请提供如下支持文件Please provide the following supporting documents:

* 管理（组织）结构说明 description of organizational structure
* 营业执照business license
* 质量体系认证证书quality system certificate
* 负责任矿物供应链政策responsible minerals supply chain policy
* 采矿证（如果贵公司为矿山）mining license (applicable to miners)

**保密Confidentiality**

*本表内容及其支持文件将被严格保密，贵公司确认这些信息可用于证实双方合作关系或相关法律法规要求的情况下使用。The information in this form and the supporting files will be kept strictly confidential. Your company confirms that this information can be used to prove the cooperation between the two parties or under requests by relevant laws and regulations.*

**供方声明 Statement of Company：**

*本表信息真实无误，如有变更将及时反馈。The information in this form is true and correct, and feedback will be sent in time if there is any change.*

**签字（盖章）Signature & Stamp:**

附录4：

**钽供应链尽职调查审核清单**

**Due Dilligence Checklist for Tantalum Supply Chain**

基于尽责管理的要求，为了更好地了解贵公司的供应链风险管控情况，请填写本表格中如下信息，并提供相关支持文件，谢谢！

Based on requirements of Due Diligence Management, in order to know about your supply chain risk management situation, please fill in the following form and provide supporting files. Thank you!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称：  Company name： |  | 填写日期：  Filling date： |  |
| 公司地址：  Company address： |  | 公司钽原料来源地：  Place of Origin |  |
| 该公司销售钽产品种类：  Tantalum products for selling： |  | 公司类型：  Type of Company： |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 问题 Questions | 回答Comments | 相关资料Relative files |
| 贵司是否有原料采购政策？如是，请提供。Does your company have any purchasing policy on raw material? If yes, pls provide it. | □ Yes □ No |  |
| 如有该政策是否能够被公众获取？如是，请提供。  Does your purchasing policy open to the public? If yes, pls provide it. | □ Yes □ No |  |
| 采购政策是否有相关内部培训？  Does your company conduct the purchasing policy training to your employees? | □ Yes □ No |  |
| 采购合同是否包含该政策？  Does your purchasing contract include the requirements of purchasing policy? | □ Yes □ No |  |
| 采购政策是否有CAHRAs识别程序？  Does your purchasing policy include the CAHRAs Identification? | □ Yes □ No |  |
| 过去12个月内，矿石的原产地或运输路线是否受到冲突影响，或途径高风险地区？  In the past 12 months, has the origin of the ore or its transportation route been affected by conflict or passed through high-risk areas? | □ Yes □ No |  |
| 是否存在高风险供应链？  Does your company business exist high risk supply chain? | □ Yes □ No |  |
| 该高风险供应链是否经过ITSCI或BSP认证？  Are the high-risk supply chain certified by ITSCI or BSP? | □ Yes □ No |  |
| 钽原料是否可以追溯至矿源地？  Can the tantalum raw materials be tracked to original mine? | □ Yes □ No |  |
| 如是矿山，是否持有开采许可证？如是，请提供。If your company owns mines, does it hold the mining license? If yes, pls provide it. | □ Yes □ No |  |
| 钽原料中是否包含钽废料？Does tantalum raw material include tantalum slags? | □ Yes □ No |  |
| 钽原料物流链是否清晰明确？  Whether the tantalum raw material logistics chain is clear or not? | □ Yes □ No |  |
| 是否已按照OECD的要求对其上游供应商展开负责任尽职调查？  Does your company conduct responsible due diligence on its upstream suppliers in accordance with OECD requirements? | □ Yes □ No |  |

**保密Confidentiality**

*本表内容及其支持文件将被严格保密，贵公司确认这些信息可用于证实双方合作关系或相关法律法规要求的情况下使用。The information in this form and the supporting files will be kept strictly confidential. Your company confirms that this information can be used to prove the cooperation between the two parties or under requests by relevant laws and regulations.*

**供方声明 Statement of Company：**

*本表信息真实无误，如有变更将及时反馈。The information in this form is true and correct, and feedback will be sent in time*

*if there is any changes.*

**签字（盖章）Signature & Stamp:**

附录5：

**钽原料供应商审批表**

根据文件编号XM / QI-75《尽责采购管理控制程序》5.1供应商管理要求，需对钽原料供应商进行审核。

审核结果如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核公司名称： |  |
| 公司地址： |  |
| **钽原料供应商资质审查** | |
| **审核项目** | **审核结果** |
| 供应商是否已填写KYC？ |  |
| 营业执照是否合法有效？ |  |
| 矿产开采许可证是否有效？ |  |
| 供应商出口资质是否齐全？ |  |
| 该供应商或其母公司是否被列于联合国安理会或其他相关的国际制裁名单？ |  |
| 供应商是否存在示警信号 |  |
| **钽供应链尽职调查** | |
| **审核项目** | **审核结果** |
| 是否已建立尽职调查管理体系？ |  |
| 是否能够提供完整的供应链信息且可追溯? |  |
| 过去12个月内，该供应商是否从示警的矿物原产地和中转地采购矿产？ |  |
| 矿石的原产地或运输路线是否为高风险冲突地区，或途径高风险冲突地区？ |  |
| 是否已对该供应商钽供应链进行风险评估？ |  |
| **采购部初审意见** | |
| （ ）同意录入合格钽原料供应商 （ ）不同意录入合格钽原料供应商 | |
| 采购部签名： | |
| **管理者代表复审意见** | |
| （ ）同意录入合格钽原料供应商 （ ）不同意录入合格钽原料供应商 | |
| 管理者代表签名： | |

附录6：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **钽供应链风险评估报告（CAHRAs识别）  Tantalum Supply Chain Risk Assessment Report (CAHRAs Identification)** | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.目的：识别公司钽供应链的风险水平，便于进行相应采购管理。 2.范围：本识别程序适用范围既包括公司既有供应商，也包括与新供应商确定合作前的事先评估。 3.参考资源为国际上可信度高或者普遍认可的评价指数、报告或报道，可根据公司具体情况进行自定义设置。 4.本表需专人负责维护，每年或根据具体情况审阅修订。 5.本报告识别结果由公司负责任采购管理工作组批准生效。 | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **供应商：** |  | **日期：** |  |  | | 1. **评估供应商** | | | | | | **评估维度** | **具体内容** | **评估结论** | **参考依据** | **是/否有示警信号** | | 供应商示警信号 | 1.是否完成《钽供应链尽职调查审核清单》? 2.是否拿到营业执照及相关资料？ 3.是否完成KYC调查及受益人及所有权调查？ 4.公司或公司实际受益人、直接或间接持有股权的个人或实体有无被列于联合国安全理事会制裁名单，或美国财政部OFAC制裁名单，或者欧盟EEAS的综合制裁名单，或其他相关的国际制裁名单？ 5. 供应商或其上游公司是否涉及存在示警的矿物原产地和中转地供应矿产或经营的公司股东，或与之存在利益关系？ 6.供应商或其上游公司是否涉及在过去12个月内从示警的矿物原产地和中转地采购矿产。 |  |  |  | | 1. **识别原料类型和来源** | | | | | | **原产地：** |  |  |  |  | | **评估维度** | **具体内容** | **评估结论** | **参考依据** | **是/否有示警信号** | | 原料类型 | 1.该供应商供应的原料为一次原料，还是二次原料？ |  |  |  | | 原产地 | 1.是否有获取原产地证？ 2.矿石原产地的储量是否匹配采购量？ |  |  |  | | 运输路线 | 1.矿石来源是否可追溯至原产地？ 2.矿石从原产地运输至供应商的路线是否完整？ 3.矿石产地或运输路线是否均不途径高风险地区？ |  |  |  | | 1. **识别受冲突影响和高风险地区** | | | | | | **评估维度** | **识别工具** | **阈值** | **评估结论** | **是/否有示警信号** | | 受冲突影响和高风险地区（CAHRAs） | 1.多德-弗兰克法案中定义的刚果（金）、刚果（布）、中非共和国、南苏丹、乌干达、布隆迪、卢旺达、坦桑尼亚、赞比亚、安哥拉等共10个国家为CAHRAs 2.欧盟矿产法规中的CAHRAs清单所包含的地区 |  |  |  | | 1. 识别供应链风险 | | | | | | **风险名称** | **识别工具** | **阈值** | **评估结论** | **是/否有示警信号** | | 武装冲突 | 海德堡全球冲突晴雨表 CONFLICT BAROMETER | 若原产地或运输路线途径地， 冲突等级≤L3，低风险，无示警信号 冲突等级≥L4，存在示警信号，需进行加强型尽职调查 |  |  | | 政府治理 | 人类自由指数 HUMAN FREEDOM INDEX | 若原产地或运输路线途径地， 评分≤5.54，存在示警信号，需进行加强型尽职调查 评分＞5.54，低风险，无示警信号 |  |  | | 人权评分1 | 世界正义工程 WORLD JUSTICE PROJECT (WJP)中的“基本权利”（Fundamental Rights） | 若原产地或运输路线途径地， 评分≤0.41，存在示警信号，需进行加强型尽职调查 评分＞0.41，低风险，无示警信号 |  |  | | 人权评分2 | 美国劳工部童工和强迫劳动产品清单 LIST OF GOODS PRODUCED BY CHILD LABOR OR FORCED LABOR | 若原产地存在与钽原料相关的童工和强迫劳动，则该供应链被定义为高风险供应链 |  |  | | | | | | | | | |
| **评估结论** | | | | | | | | |
| 是否需要进行加强型尽职调查： | | 否 | | | | | | |
| 加强型尽职调查是否能排除高风险示警信号对供应链的影响： | | 不涉及 | | | | | | |
| 综上所述，该钽供应链风险等级： | | 低风险 | | | | | | |
| 评估人员签名： | | | | | | | | |
| 管理者代表签名： | | | | | | | | |

附录7：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **钽供应链交易记录确认表** | | | | | | | |
| **供应商名称：** | |  | | **合同号：** |  | | |
| **矿石类型：** | |  | **原料类型：** |  | **供应商批次：** |  | |
| **检查项目** | **具体内容** | | | | **检查结果** | **备注** | |
| **1** | **该供应商是否为稀美的合格钽原料供应商？** | | | | **是否** |  | |
| **2** | **该公司或公司实际受益人、直接或间接持有股权的个人或实体是否被列于联合国安全理事会制裁名单，或美国财政部OFAC制裁名单，或者欧盟EEAS的综合制裁名单，或其他相关的国际制裁名单？** | | | | **是否** |  | |
| **3** | **该批矿石是否有原产地证？** | | | | **是否** |  | |
| **4** | **该批矿石是否有陆运运输单？** | | | | **是否** |  | |
| **5** | **该批矿石运输路线及产地是否涉及CAHRA地区?** | | | | **是否** |  | |
| **6** | **是否已有矿石出口许可证？** | | | | **是否** |  | |
| **7** | **是否已有海（空）运提单？** | | | | **是否** |  | |
| **8** | **供应商是否已提供该批次的检验报告单？** | | | | **是否** |  | |
| **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** | | | | | | | |
| 该批矿石的交易记录是否齐全？ | | | |  | 是否备注 |  |  |
| 评估人员签名： | | | | 复核人签名： |  |  |  |

附录8：

**支持采掘业透明度行动计划**

**(EITI, The Extractive Industries Transparency Initiative)**

在很多国家，来自石油、天然气和采矿业的金钱往往与贫困、冲突和腐败相连。这一现象通常被称为“资源诅咒”，其产生原因则往往与这些公司向政府支付以及政府向这些公司征税时缺少透明度与问责制有关。EITI（《采掘业透明度行动计划》）的目的就是要健全透明度与问责制。这是一个得到公司联盟、政府、投资商和公民社会组织支持的自愿行动。我们支持如下EITI的原则和标准，并持续关注以改善公司的采购政策和管理体系。

**一、采掘业透明度行动计划 (EITI) 原则：**

1. 我们都相信，谨慎地利用自然资源财富是经济持续增长的重要动力，从而带动可持续发展和减少贫困，反之，如果管理不善，可造成负面的经济和社会影响。
2. 我们确信，管理自然资源财富、造福于国民是主权政府为国家发展利益应行使的职责。
3. 我们承认，资源采掘的收益流需经过多年方能收效，并非常受价格影响。
4. 我们承认，公众对政府收入和支出的长期了解有助于公众思考和选择适当并现实的持续发展道路。
5. 我们强调政府和采掘业公司保持透明度的重要性，以及加强公有财富管理和问责制的必要性。
6. 我们承认，实现更大程度的透明度必须严格遵守合同和法律的规定。
7. 我们承认，财政透明度将改善国内和国外直接投资环境。
8. 我们信任政府在管理收益流和公众支出方面对其全体公民表现出的问责原则与实践。
9. 我们鼓励在公众生活、政府运作和商业交往中保持高度透明和问责制。
10. 我们认为，需要建立一个简单易行、广泛一致并且可运作的披露收支的途径。
11. 我们认为，某一国的付款披露应包括所有在该国运营的采掘业公司。
12. 我们认为，在寻求解决方案时，所有利益相关者均应作出重要和相关贡献，包括政府以及机构、采掘业公司、服务公司、多边组织、金融机构、投资商和非政府组织。

**二、采掘业透明度行动计划 (EITI) 标准：**

1. 以大众可接触、全面、易懂的方式，定期性地向大众公布所有公司向政府缴纳的实质性的石油、天然气和采矿付款（简称“付款”）和政府从石油、天然气和采矿公司收到的所有实质性收入（简称“收入”）。
2. 当不具备审计手段时，应将付款和收入交由可靠、独立的审计机构按照国际审计标准审计。
3. 付款和收入应由可信、独立的行政官按照国际审计标准核对，并公布行政官对账目核对的意见，包括误差。
4. 本方法适用包括国有公司在内的所有公司。
5. 公众社会作为参与者积极参与本程序的设计、监督和评估，并参与公众监督。
6. 由东道政府为实现上述目的制订一项公开、财政上具有持续性的工作计划，必要时可寻求国际金融机构的协助，包括可检测的目标、实施时间表，以及对潜在制约因素的评估。

\*注：在了解供应商的过程中，应主动识别原料产地是否为EITI参与国，若是，则须要求供应商在EITI的相关要求下进行报告（详情参阅EITI官网https://eiti.org/）。