



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

珠海市科立鑫金属材料有限公司

内部控制系列文件

KLX-XW-20200220

供应商行为准则

版本

A/0

编制：____ 审核：____ 批准：____

2020 年 02 月 20 日首发布

2020 年 02 月 20 日首实施



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

更新一览表

版本	更改原因	更改页码	实施日期	备注
A/0	-----	-----	2020. 02. 20	



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

珠海市科立鑫金属材料有限公司

供应商行为准则

第一条、目的

本公司认识到在受冲突影响和高风险区域 (CAHRAs) 从事矿产资源开采、交易、处理、出口存在可能造成重大不利影响的风险，并认识到本公司有尊重人权、不助长冲突和不对环境和社会产生负面影响等义务，为能够更好的实现供应链商业伙伴与本公司一道开展负责任经营，本公司特参考包括但不限于《联合国工商业与人权指导原则》、《中国对外矿业投资行业社会责任指引》和《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，《钴冶炼厂供应链尽责管理指南》（版本号 1.0），《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》，《美国证券交易委员会冲突矿物规则》，以及欧盟议会正在讨论相似法律（预计 2021 年实施），并参考《经济合作与发展组织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》（第三版），经济合作与发展组织关于《相互交织的供应链：刚果民主共和国钴铜供应链尽责管理挑战和机遇综合分析》等相关指导文件，同时结合公司《负责任采购政策》（编号：KLX-CG-170207，A/2 版），制定本《供应商行为准则》。

本公司希望供应商遵照本行为守则，在遵守适用法律法规的基础上，以合规、道德、透明的行为方式运营，并争取达到更高标准，以建设负责任的供应链伙伴关系，并与本公司共同成长。

第二条、适用范围

本供应商守则适用于为本公司提供钴原料、钴加工业务的供应商，既包括直接供应商，也包括供应链上所有间接供应商，同时也包括外发加工商。

本公司拥有对该行为准则的最终解释权，并本着“持续改进”的原则，根据实际需要修订本行为准则。本守则在不同语言版本间出现理解差异的情况下，均以中文版为准。

第三条、要求

在进行钴原料开采、运输、交易、加工及出口等各项活动中，特别是在冲突影响和高风险地区 (CAHRAs) 开展以上活动时，本公司希望供应商努力实现以下要



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱：sales.klx@600711.com

求：

（一）、不得直接或间接支持、参与严重侵犯人权的行为

在开展钴原料开采、交易、处理、出口等经营活动中既不容忍，也不以任何方式直接或间接支持以下行为

- 1、任何形式的酷刑、残暴、不人道和有辱人格的待遇；
- 2、任何形式的强迫或强制劳动，包括任何形式的人口贩运、抵债劳动和监狱劳动；
- 3、不使用童工，尤其是最恶劣形式的童工；用工最低年龄参照驻在国的法律规定，或国际劳工组织 138 号公约关于最低工作年龄的规定，以两者中高标准为准。
- 4、其他严重侵犯和践踏人权的行為；
- 5、战争罪、反人类罪、种族灭绝罪或其他严重违反国际人道法的行为。
- 6、歧视女性的行为，如限定性别（对应国家规定的女职工禁忌劳动范围等情况除外）或性别优先。以性别为由限制妇女求职就业、拒绝录用妇女。询问妇女婚育情况。将妊娠测试作为入职体检项目。限制生育作为录用条件。差别化地提高对妇女的录用标准等歧视女性问题。

（二）、不得直接或间接支持、参与非国家武装团体

在钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中不容忍任何通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产资源开采、运输、交易、处理或出口为非国有的有组织武装团体提供“直接或间接的支持”，包括且不限于从非法的有组织武装团体或其关联方购买资源、向其付款，或以其他方式向其提供后勤支援，这些武装团体或者关联方：

- 1、非法控制矿区，或以其他方式对运输路线、矿产资源交易地以及供应链的上游行为主体进行控制；
- 2、在矿区入口、矿区运输路线、矿产资源交易地等进行非法征税、勒索钱财或掠夺资源；

对中间商、出口企业或国际贸易商非法征税或勒索。

（三）、不得直接或间接支持、参与公共或私人安全武装

高风险区域的矿区及周边地区、运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是依法保障权益，包括保护矿工、维护设备和设施安全、保护矿区合法运营及运输路线不受非法干扰。

支持或采取措施不予录用已确认实施过严重侵犯人权行为的公共或私人安全武装，同时与当地政府、国际组织和民间社会组织开展合作，避免或最大限度地降低本公司雇佣的公共或私人安全武装给当地社区或弱势群体带来的不利影响。



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

(四)、不得直接或间接支持、参与腐败、洗钱和回避向政府支付的各项费用不提供、承诺、给予或索要任何贿赂，并且抵制索贿，不会为了掩盖或伪造矿产资源原产地，虚报矿产资源开采、交易、处理、运输、出口等活动应向政府缴纳的税收、费用和特许开采费而行贿。

禁止一切业务活动和交易中的贿赂行为，包括代理方和其他第三方的贿赂行为，为馈赠、收受礼物制定标准与审批程序；尽最大努力促进与所有业务伙伴间负责任的商业实践。防止卷入洗钱或为恐怖主义融资。公司将确保向政府支付所有与矿产资源开采、交易、出口相关的合法税收、费用和特许费。

(五)、应保障人身安全与职业健康

在从事钴原料开采、运输、交易、处理及出口等经营活动中，不会直接或间接支持、参与和关联任何存在严重威胁人身安全和严重职业健康的行为。应采取有效措施，保持员工、承包方和其他相关方在工作中的身心健康，防止由于不当的工作条件，包括不安全的建筑、化学品和机械设备等造成健康伤害，并持续改善工作环境。

(六)、不得直接或间接支持、参与侵犯土地权利、违规排放和侵犯小作坊、手工采矿权益

供应商不应参与、不容忍、也不受益于在未获得当地人和土著人自由、预先、知情的同意的土地上开采资源，包括持有法定所有权、租赁权、特许权或许可证的开采商。不参与、不容忍、也不受益于当地人和土著人的文化和遗产未受尊重和保护，或损害当地人传统文化的开采作业。不参与、不容忍、也不受益于在非法获得法定所有权、租赁权、特许权或许可证，或违反国内法的土地上开采资源。确保避免给周围土壤、空气和水的状况造成重大不利影响，严重违反当地相关法律法规，包括制造、交易、使用因对生物体高毒性、环境持久性、或潜在的不可逆生态影响而受到国际禁令的化学品与危险物质，或排放砷和汞。

供应商应承诺定期评估、降低采矿对土壤、空气、水造成的不利影响。考虑周围土壤、空气和水资源的条件，采取具有技术、资金可行性与适用性的污染预防方法与技术，尽力避免降低、控制污染；按照东道国的相关法律法规要求，对企业排放的主要污染物进行监测，随时掌握企业污染状况，并明确记录、公开监测结果；采取控制与减少排放策略。

供应商应具体关注与小作坊或小规模采矿商，手工采矿相关强迫劳动、童工、不安全工作条件、不受控危险化学品使用和其他重大环境影响的风险，不寻求与开采区的小作坊或小规模采矿商，手工采矿参与者建立生产关系或者商务关系。

(七)、公司治理



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号,邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

1. 承诺与声明

供应商应声明支持本守则，承诺遵守本守则的规定，并鼓励按照更高标准提升合规绩效。

2. 供应链尽责管理体系建设、风险识别与防范

供应商应参考本公司守则“第一条、目的”所列的相关制度，建立完整的供应链尽责管理体系，并维护和识别与业务相关的劳工与人权、健康与安全等风险的政策和措施，并采取适当的程序和控制措施来防范和缓解风险。

3. 评估

供应商应加强自身评估能力，积极参与行业行动计划，保持持续改进。

4. 信息传递与沟通

供应商应清晰、准确向员工、供应商、客户传递公司政策、合规绩效信息，提高透明度。

（以下无正文）



珠海市科立鑫金属材料有限公司

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号, 邮编：519050

电话：+86-756-7718068

传真：+86-756-7715615

网址：www.zhklx.com

邮箱:sales.klx@600711.com

珠海市科立鑫金属材料有限公司供应商

声明

作为珠海市科立鑫金属材料有限公司的供应商，我们声明，将采取积极措施，与珠海市科立鑫金属材料有限公司一道努力遵守本《供应商行为守则》所述的条款和内容，我们也愿意接受有关供应链合规建设的有益建议。

公司名称（盖公章）：

公司代表（签字）：

签署地点：

日期：

注：珠海市科立鑫金属材料有限公司提醒您，本声明需签署并建议您在 2020 年 03 月 01 日前返回科立鑫公司，感谢您的支持！

珠海市科立鑫金属材料有限公司

联系人：闵经理

地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路 6 号

邮编：519050

电话：0756-7265615

邮箱：2965696992@qq.com