



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-CG-170207

负责任采购政策

版本

A/1

编制：于修

审核：孙儒

批准：吴乐谋

2017 年 02 月 07 日首发布

2017 年 02 月 07 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	-----	-----	2017.02.07	
A/1	满足 RMI 审核要求	整版	2020.02.17	



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

钴供应链负责任采购政策

本公司认识到在受冲突影响和高风险区域(即 CAHRA, 详见本政策第十条第 3 款描述)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, 本公司承诺采纳包括但不限于《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, 为避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物, 公司制定了本供应链政策。本供应链政策完全符合上述第三版经合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(经合组织指南)和本段提及的其他相关法律、法规。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险, 适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二和和本段提及的其他相关法律、法规相违背风险, 将立即处理。本政策经高级管理层审查和批准, 管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关利益相关者(供应商、客户、员工、公众等)广泛传播, 可于本公司网站 www.zhklx.com 查阅。

本公司供应链政策将针对风险管理制定明确和一致的管理程序, 并使本公司和所有相关利益相关者了解《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》或《经济



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

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）中定义的尽责管理步骤，以及了解本政策提及的其他相关法律、法规、或规范。本供应链政策包括：

1. 适用范围：适用于本公司及所有供应商；
2. 确定识别和管理钴供应链风险的原则和标准与流程；
3. 覆盖《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》或《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）中定义的所有适用风险；
4. 有效传达给相关利益相关者（供应商、客户、员工、公众等）并定期沟通。

为此，本公司承诺在商业活动中识别并避免以下风险：

1. 严重侵犯人权的行为
2. 直接或间接支持非国家武装团体
3. 直接或间接支持公共或私人安全武装
4. 行贿受贿等腐败行为、洗钱及矿产原产地的欺诈性失实陈述
5. 未向政府支付的税收、费用及特许费
6. 侵犯土地权利、违规排放和小作坊，手工采矿
7. 雇佣童工
8. 违反健康与安全
9. 受到联合国、美国、欧盟等国家的政府制裁的任何实体与个人
10. 歧视女性

一、与矿产开采、运输或者贸易有关的严重侵犯人权的行为

1. 任何形式的酷刑，残忍、不人道和有辱人格的待遇；
2. 任何形式的强迫或强制劳动。强迫或强制劳动是指以惩罚相威胁，强迫任何人从事的非本人自愿提供的劳动或服务；
3. 最恶劣形式的童工；
4. 其他严重侵犯和践踏人权的行为，如大规模性暴力；
5. 战争罪或其他严重违反国际人道法的行为，反人类罪或种族灭绝。



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

对严重侵犯人权行为的风险管理

如果本公司有合理理由认为该风险存在，即上游供应商正从实施第一条所规定的严重侵权行为的任何一方进行采购或与该方有关联，本公司将立即中止或中断与该供应商的合作。

二、关于直接或间接支持非国家武装团体

本公司不会容忍任何通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供直接或间接的支持。通过矿产开采、运输、贸易、处理或出口为非国家武装团体提供“直接或间接的支持”包括且不限于从非国家武装团体或其关联方购买矿产，向其进行付款，或以其他方式为其提供后勤支援或设备等。这些武装团体或关联方：

1. 非法控制矿址，或以其他方式控制运输路线、矿产交易点以及供应链的上游行为主体；并/或
2. 在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或者勒索钱财或矿产；并/或
3. 对中间商、出口企业、或国际贸易者非法征税或勒索。

对向非国家武装团体提供直接或间接支持的风险管理：

如果本公司有理由认为，上游供应商从向非国家武装团体（见第三段中定义）提供直接或间接支持的任何一方进行采购或与之存在关系，本公司将立即中止或中断与该供应商的合作。

三、直接或间接支持公共或私人安全武装

本公司同意根据相关规定，杜绝向非法控制矿址、运输路线以及供应链上游行为主体，在矿址入口、运输路线沿线或矿产交易点非法征税或索要钱财或矿产，或者向中间商、出口企业或国际贸易者非法征税或进行勒索的公共或私人安全武装提供直接或间接支持。



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

本公司认可，矿址及/或其周边地区以及/或运输道路沿线的公共或私人安全武装的作用仅是维护法治，包括保障人权、保护矿工、设备和设施安全、保护矿址或运输路线以使合法的开采和贸易不受干扰。

本公司将支持或采取措施与中央或地方政府、国际组织和民间社会组织开展合作，共同为如何提高公共安全武装安保费用的透明度、相称性和问责性找到可行的解决方案。

本公司将支持或采取措施与当地政府、国际组织和民间社会组织开展互动，避免或最大限度地降低公共或私人安全武装驻扎在矿址给弱势群体带来的负面影响，尤其是对小作坊矿工的负面影响，在这种情况下，供应链上的矿产是通过小作坊或小规模采矿的方式开采出来的小作坊。

对公共或私人安全武装的风险管理：

如果本公司发现在一定程度上存在此类风险，将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即制定、采用和实施上游供应商及其他利益相关方风险管理计划，从而使第五段中所述的为公共或私人安全武装提供直接或间接支持的风险得到遏制或降低。如果风险管理计划实施六个月未起作用，本公司将暂时停止或中断与上游供应商的合作。 本公司发现在一定程度上有可能存在有违本条款上述最后两段内容的行为的情况下，将采取同样的应对措施。

四、关于行贿受贿等腐败行为及矿产原产地的欺诈性失实陈述

本公司不会提出、承诺、进行或索要任何贿赂，并且抵制诱惑，不会为了掩盖或伪造矿产原产地，虚报矿产开采、贸易、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。

关于洗钱：

如果本公司有理由认为，存在因开采、贸易、处理、运输或出口在矿址入口、运输路线沿线、或上游供应商矿产交易地进行非法征税或勒索而得的矿产所引起或与之相关的洗钱风险，，本公司将支持或采取措施，为有效消除洗钱行为



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

做出贡献。

五、关于向政府支付的税收、费用及特许费：

本公司将确保向政府支付所有与受冲突影响和高风险区域矿石开采、贸易、出口相关的合法税收、费用和特许费，并且承诺根据企业在供应链上处位置依照《采掘行业透明度行动计划》（EITI）中的各项原则对此类支付进行披露。

此外，对以上“四”与“五”中行贿受贿等腐败行为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、特许费的增强型风险管理：

加强对供应商和业务伙伴的了解您的客户和合规检查。收集有关所有权（包括受益所有权）、公司架构、公司管理人员和董事的姓名、公司或其他组织管理人员的所有权利益、工商企业、政府、公司和管理人员的政治或军事联系背景调查的信息。向相关部门报告贿赂、偷税漏税和洗钱的可靠指控；以及，

针对腐败相关风险，制定可测量的风险减轻策略。有效策略可混合各种不同方式。由于此类策略的目标应该是加强与企业诚信相关的各种制度，通常是供应商和其他业务伙伴的制度，因此利用影响力非常重要。可以通过合同关系，将风险减轻策略的要素融入合同，以施加影响。例如，可以规定更好地披露采购和付款信息，以改善对供应商的监测。还可以考虑设定时限的绩效目标，以改善相关的管理体系。如果特定腐败、洗钱或偷税漏税行为引起客户注意，公司可以考虑要求供应商采取特定补救行动方可在维持未来商业关系，例如与执法部门充分合作、对责任员工或业务伙伴采取纪律处分或法律行动，或者要求赔偿。

致力于就如何获取资产实现完全透明，并向包括政府部门、国有企业和私营企业在内的各类业务伙伴发布合资企业和资产交易的条款。

与省级指导委员会等当地多利益相关方团体合作，就向监管服务部门及手工和小规模采矿合作社支付非正式费用和付款的风险减轻措施达成共识。



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

六、土地权利、排放和小作坊，手工采矿

本公司不参与、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。本公司不参与、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。本公司不参与、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。本公司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。本公司禁止采购所有牵涉到手工采矿来源的任何原材料，产品。

本公司承诺定期评估、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。

本公司同意确保遵守化学品和有毒物质管理适用的法律要求，避免制造、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，其中包括按照最高国际标准严格控制砷和汞的排放，管理氰化物，确保危险物质的处置、贮存和运输符合相关的法律法规，确保在过程中无泄漏、无溢溅或以其他方式释放到环境中。本公司禁止在世界遗产地或法定保护区开采资源，以及由此给这些遗产的突出普遍价值造成威胁。

本公司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。



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

降低风险

如果本公司有合理理由认为存在此类风险，本公司将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而防范或降低侵害土地权利、引发重大不利环境影响或与小作坊或小规模采矿商，手工采矿商相关的具体风险。

七、禁止雇佣童工

1. 儿童权利保护原则

本公司支持联合国 1989 年颁布的《儿童权利公约》：

第 3 条：关于儿童的一切行动，均应以儿童的最大利益为首要考虑。

第 32.1 条：儿童有权受到保护，以免受经济剥削和从事可能妨碍或影响儿童教育或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作。

2. 儿童就业年龄

本守则规定的最低就业年龄是基于国际劳工组织的《最低工作年龄公约》（第 138 号公约，1973 年）而确定。依据该公约，“儿童”是指任何年龄低于 15 周岁或者未满义务教育的人。如果供应商所在地法律规定的就业或完成义务教育的法定最低年龄较高，则以较高法定年龄为准。然而，对于一些个别的发展中国家，如果供应商所在地法律规定的最低就业年龄为 14 岁，则以此较低法定年龄为准。

本公司同时要求所有上下游供应商遵守并执行本节条款，生产商品或提供服务的过程中绝不雇佣儿童。本公司也郑重承诺在生产商品或提供服务的过程中绝不雇佣儿童。

3. 雇佣管理办法

本公司应始终拥有书面雇佣管理办法，并在政策中明确规定工人最低年龄。管理办法必须符合适用法律法规。

降低风险

针对供应商：如果本公司有合理理由认为存在此类风险，本公司将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用



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

和实施风险管理计划，从而杜绝侵犯儿童权益和雇佣童工的情况发生，一经查实，要求其限期改正并暂停合作，直至改正完成。否则，本公司所做的风险降低措施未起作用的，本公司将中止或中断与供应商的合作。

针对本公司：本公司要求人事部门招聘过程中，严格审核应聘者身份信息，且要求人事部门登录政府网站核实应聘者年龄，若不符合中国关于工人最低年龄的规定，应杜绝招聘其进入本公司。

八、健康与安全

本公司须遵守所有与工作场所的健康及安全有关的适用法律，并为雇员提供所处工作场地安全操作培训。

本公司须提供安全、健康的工作环境，须对危险物品和器械的操作进行妥善管理，并且须提供能帮助预防意外和伤害的系统与培训。

本公司须建立程序和系统以管理、追踪和报告工作场所发生的职业伤害和职业病。这些程序和系统应鼓励工人报告事故，对工伤和职业病进行分类和记录，调查事故原因并实施纠正方案以根除导致事故的根源问题，提供必要的治疗并协助工人康复重回工作岗位。

降低风险

供应商：如果本公司有合理理由认为存在此类风险，本公司将根据企业在供应链上所处的具体位置，立即与供应商及其他利益相关方一起制定、采用和实施风险管理计划，从而杜绝侵犯职业健康安全的情况发生，一经查实，要求其限期改正并暂停合作，直至改正完成。否则，本公司所做的风险降低措施未起作用的，本公司将中止或中断与供应商的合作。

本公司：由本公司专门部门与责任团队根据本公司制定的《职业健康安全》相关政策性文件、程序（含降险措施）等遵章执行。

九、联合国、美国、欧盟等国家的政府制裁的任何实体与个人

本公司声明，本公司开发供应商过程中，将提前对此风险进行识别，一经发现供应商或其上一级供应商股东中的某一或某几个受益人存在被联合国、美国、



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

欧盟等国家的政府制裁（名单随时会有更新，以最新为准），本公司拒绝与之合作。本公司也要求供应商事先充分识别、掌握相关风险，一经发现，禁止合作。否则本公司有权终止与其合作。

十、歧视女性

包括不仅限于限定性别（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。

降低风险：

让女性矿工和社区成员参加有关当地影响、社区参与方式和矿场中妇女工作条件的意见征询活动；收集按性别分类的数据，作为正规化过程的一部分，以促进妇女平等参与有利可图的任务；推动并实现行业中妇女的社交联络和集体倡导；就获得体面工作的障碍征询妇女的意见，利用正规化过程，提供有关儿童看护、获得信贷和正规金融系统服务，以及女性交易商为有效开展工作而进入坑区等的定制解决方案；促进在矿场获取性别敏感的特种健康服务。雇佣方不得限定性别（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。不得以性别为由限制妇女求职就业、拒绝录用妇女。不得询问妇女婚育情况。不得将妊娠测试作为入职体检项目。不得限制生育作为录用条件。不得差别化地提高对妇女的录用标准等歧视女性问题。

十一、其他

1、本公司应审核供应商和进行采购决策，并将如上基于风险的受冲突影响和高风险区域矿石供应链尽职调查五步框架纳入本公司管理体系，即 1、建立强大的企业管理体系；2、识别和评估供应链风险；3、针对已识别的风险设计并实施应对政策；4、开展供应链定点尽责调查独立第三方审计；5、报告供应链尽责调查情况。此外，本公司也将“社区参与”作为尽责调查第六步并纳入供应链尽职调查体系，详见本公司《供应链管理体系、风险识别、评估、降险措施》政策。



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

2、高级经理将基于至少以下周期，对受冲突影响和高风险区域(CAHRA)识别流程进行评估：

2.1、每项资源可用或者更新时；或，

2.2、至少一年一次。

3、受冲突影响和高风险区域(即 CAHRA)特点：受冲突影响和高风险区域的特点是存在武装冲突、大范围暴力活动或其他有害于民众的风险。武装冲突的形式多种多样,如国际冲突或非国际冲突,有可能涉及两个或两个以上的国家,也有可能是解放战争、叛乱、内战等。高风险地区是指有可能存在政局不稳或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、以及广泛暴力活动的地区。通常这类地区的特点是存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

4、负责人采购供应链所有环节相关记录应保存五年。

5、本公司就钴供应链负责任采购有效传达给相关利益相关者（供应商、客户、员工、公众等）并定期或不定期沟通。且最迟期限不应超过最临近一次沟通起的一年。