

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

目录

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY	1	RAMU NICO MANAGEMENT (MCC) LIMITED	26
CHAMBISHI METALS PLC	2	SHAANXI HUAZE NICKEL & COBALT METAL	27
CHENGDU HUAZE COBALT&NICKEL MATERIAL CO., LTD	3	SHALINA RESOURCES LTD	28
CHINA MOLYBDENUM CO. LTD FORMER OWNER: (FREEPORTMCMORAN)	4	SHANDONG JINLING MINING	29
CTT - COMPAGNIE DE TIFNOUT TIRANIMINE	5	SHENZHEN GREEN ECO-MANUFACTURE HI-TECH CO., LTD., ...	30
EURASIAN NATURAL RESOURCES GROUP	6	SHERITT INTERNATIONAL	31
FREEPORT COBALT OY (KOKKOLA)	7	SICHUAN NI AND CO GUORUN NEW MATERIALS	32
GANZHOU YI HAO UMICORE INDUSTRY CO.	8	SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	33
GLENCORE XSTRATA	9	UMICORE (OLEN REFINERY)	34
GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS CORP.	10	VALE CANADA LTD. / VALE INCO LTD.	35
GROUPE FORREST INTERNATIONAL S.A.	11	VOTORANTIM METAIS SA	36
HANRUI COBALT	12	YANTAI CASH INDUSTRIAL CO LTD	37
HUNAN YACHENG NEW MATERIALS DEVELOPMENT CO., LTD.	13	ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY CO., LTD.	38
JIANGSU COBALT NICKEL METAL (KLK)	14	ABC REFINERY (AUSTRALIA) PTY LTD	39
JIANGSU XIONGFENG TECHNOLOGY CO., LTD.	15	ABINGTON RELDAN METALS, LLC	40
JIANGXI JIANGWU COBALT CO., LTD.	16	ADVANCED CHEMICAL COMPANY	41
JINCHUAN GROUP CO LTD	17	AIDA CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.	42
JINCHUAN NONFERROUS METALS CORP.	18	AL ETIHAD GOLD LLC	43
KASESE COBALT COMPANY LIMITED	19	ALLGEMEINE GOLD-UND SILBERSCHNEIDANSTALT A.G.	44
LANZHOU JINCHUAN ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. . .	20	ALMALKY MINING AND METALLURGICAL COMPLEX (AMMC)	45
MOPANI COPPER MINES	21	ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO	46
NANTONG XINWEI NICKEL & COBALT HIGHTECH DEVELOPMENT CO., LTD.	22	ARGOR-HERAEUS S.A.	47
NICOMET INDUSTRIES LTD.	23	ASAHI PRETEC CORP.	48
PJSC MMC NORILSK NICKEL	24	ASAHI REFINING CANADA LTD.	49
QUEENSLAND NICKEL PL	25	ASAHI REFINING USA INC.	50
		ASAKA RIKEN CO., LTD.	51
		ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.	52

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

AU TRADERS AND REFINERS	53	GUODA SAFINA HIGH-TECH ENVIRONMENTAL REFINERY CO., LTD.	80
AURUBIS AG	54	HANGZHOU FUCHUNJIANG SMELTING CO., LTD.	81
BANGALORE REFINERY	55	HEESUNG METAL LTD.	82
BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS (CENTRAL BANK OF THE PHILIPPINES)	56	HEIMERLE + MEULE GMBH	83
BOLIDEN COMMERCIAL AB	57	HERAEUS METALS HONG KONG LTD.	84
C. HAFNER GMBH + CO. KG	58	HERAEUS PRECIOUS METALS GMBH & CO. KG	85
CARIDAD	59	HUNAN CHENZHOU MINING CO., LTD.	86
CCR REFINERY - GLENCORE CANADA CORPORATION	60	HWASEONG CJ CO., LTD.	87
CENDRES + METAUX S.A.	61	INNER MONGOLIA QIANKUN GOLD AND SILVER REFINERY SHARE CO., LTD.	88
CHIMET S.P.A.	62	ISHIFUKU METAL INDUSTRY CO., LTD.	89
CHUGAI MINING	63	ISTANBUL GOLD REFINERY	90
DAEJIN INDUS CO., LTD.	64	ITALPREZIOSI S.P.A.	91
DAYE NON-FERROUS METALS MINING LTD.	65	JAPAN MINT	92
DEGUSSA SONNE / MOND GOLDHANDEL GMBH	66	JIANGXI COPPER CO., LTD.	93
DODUCO GMBH	67	JSC EKATERINBURG NON-FERROUS METAL PROCESSING PLANT	94
DOWA	68	JSC NOVOSIBIRSK REFINERY	95
DS PRETECH CO., LTD.	69	JSC URALLELECTROMED	96
DSC (DO SUNG CORPORATION)	70	JX NIPPON MINING & METALS CO., LTD.	97
ECO-SYSTEM RECYCLING CO., LTD.	71	KALOTI PRECIOUS METALS	98
ELEMETAL REFINING, LLC	72	KAZAKHMYS SMELTING LLC	99
EMIRATES GOLD DMCC	73	KAZZINC	100
FIDELITY PRINTERS AND REFINERS LTD.	74	KENNECOTT UTAH COPPER LLC	101
GANSU SEEMINE MATERIAL HI-TECH CO., LTD.	75	KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA	102
GCC GUJRAT GOLD CENTRE PVT. LTD.	76	KOJIMA CHEMICALS CO., LTD.	103
GEIB REFINING CORPORATION	77	KOREA ZINC CO., LTD.	104
GREAT WALL PRECIOUS METALS CO., LTD. OF CBPM	78	KYRGYZALTYN JSC	105
GUANGDONG JINDING GOLD LIMITED	79	KYSHTYM COPPER-ELECTROLYTIC PLANT ZAO	106

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

L'AZURDE COMPANY FOR JEWELRY	107	OHURA PRECIOUS METAL INDUSTRY CO., LTD.	134
L'ORFEBRE S.A.	108	OJSC "THE GULIDOV KRASNOYARSK NON-FERROUS METALS PLANT" (OJSC KRASTSVETMET)	135
LINGBAO GOLD CO., LTD.	109	PAMP S.A.	136
LINGBAO JINYUAN TONGHUI REFINERY CO., LTD.	110	PEASE & CURREN	137
LS-NIKKO COPPER INC.	111	PENGLAI PENGANG GOLD INDUSTRY CO., LTD.	138
LUOYANG ZIJIN YINHUI GOLD REFINERY CO., LTD.	112	PLANTA RECUPERADORA DE METALES SPA	139
MARSAM METALS	113	PRIOKSKY PLANT OF NON-FERROUS METALS	140
MATERION	114	PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK	141
MATSUDA SANGYO CO., LTD.	115	PX PRECINOX S.A.	142
METALOR TECHNOLOGIES (HONG KONG) LTD.	116	RAND REFINERY (PTY) LTD.	143
METALOR TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE., LTD.	117	REMONDIS ARGENTIA B.V.	144
METALOR TECHNOLOGIES (SUZHOU) LTD.	118	REPUBLIC METALS CORPORATION	145
METALOR TECHNOLOGIES S.A.	119	ROYAL CANADIAN MINT	146
METALOR USA REFINING CORPORATION	120	SAAMP	147
METALURGICA MET-MEX PENOLES S.A. DE C.V.	121	SABIN METAL CORP.	148
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION	122	SAFIMET S.P.A	149
MITSUI MINING AND SMELTING CO., LTD.	123	SAFINA A.S.	150
MMTC-PAMP INDIA PVT., LTD.	124	SAI REFINERY	151
MODELTECH SDN BHD	125	SAMDUCK PRECIOUS METALS	152
MORRIS AND WATSON	126	SAMWON METALS CORP.	153
MORRIS AND WATSON GOLD COAST	127	SAXONIA EDELMETALLE GMBH	154
MOSCOW SPECIAL ALLOYS PROCESSING PLANT	128	SCHONE EDELMETAAL B.V.	155
NADIR METAL RAFINERI SAN. VE TIC. A.S.	129	SEMPSA JOYERIA PLATERIA S.A.	156
NAVOI MINING AND METALLURGICAL COMBINAT	130	SHANDONG GOLD SMELTING CO., LTD.	157
NH RECYTECH COMPANY	131	SHANDONG TIANCHENG BIOLOGICAL GOLD INDUSTRIAL CO., LTD.	158
NIHON MATERIAL CO., LTD.	132	SHANDONG ZHAOJIN GOLD AND SILVER REFINERY CO. LTD	159
OGUSSA OSTERREICHISCHE GOLD- UND SILBER-SCHNEIDANSTALT GMBH	133		

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SICHUAN TIANZE PRECIOUS METALS CO., LTD.	160	YUNNAN COPPER INDUSTRY CO., LTD.	186
SINGWAY TECHNOLOGY CO., LTD.	161	ZHONGYUAN GOLD SMELTER OF ZHONGJIN GOLD CORPORATION	187
SO ACCURATE GROUP, INC.	162	ZIJIN MINING GROUP GOLD SMELTING CO., LTD.	188
SOE SHYOLKOVSKY FACTORY OF SECONDARY PRECIOUS METALS	163	ASAKA RIKEN CO., LTD.	189
SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY CORP.	164	CHANGSHA SOUTH TANTALUM NIOBIUM CO., LTD.	190
STATE RESEARCH INSTITUTE CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY	165	CONGHUA TANTALUM AND NIOBIUM SMELTRY	191
SUDAN GOLD REFINERY	166	D BLOCK METALS, LLC	192
SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.	167	DUOLUOSHAN	193
SUNGEEL HITECH	168	EXOTECH INC.	194
T.C.A S.P.A	169	F&X ELECTRO-MATERIALS LTD.	195
TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.	170	FIR METALS & RESOURCE LTD.	196
TOKURIKI HONTEN CO., LTD.	171	GLOBAL ADVANCED METALS AIZU	197
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO., LTD.	172	GLOBAL ADVANCED METALS BOYERTOWN	198
TONY GOETZ NV	173	GUANGDONG RISING RARE METALS-EO MATERIALS LTD.	199
TOO TAU-KEN-ALTYN	174	GUANGDONG ZHIYUAN NEW MATERIAL CO., LTD.	200
TORECOM	175	H.C. STARCK CO., LTD.	201
UMICORE BRASIL LTDA.	176	H.C. STARCK HERMSDORF GMBH	202
UMICORE PRECIOUS METALS THAILAND	177	H.C. STARCK INC.	203
UMICORE S.A. BUSINESS UNIT PRECIOUS METALS REFINING	178	H.C. STARCK LTD.	204
UNITED PRECIOUS METAL REFINING, INC.	179	H.C. STARCK SMELTING GMBH & CO. KG	205
UNIVERSAL PRECIOUS METALS REFINING ZAMBIA	180	H.C. STARCK TANTALUM AND NIOBIUM GMBH	206
VALCAMBI S.A.	181	HENGYANG KING XING LIFENG NEW MATERIALS CO., LTD.	207
WESTERN AUSTRALIA MINT (T/A THE PERTH MINT)	182	HI-TEMP SPECIALTY METALS, INC.	208
WIELAND EDELMETALLE GMBH	183	JIANGXI DINGHAI TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.	209
YAMAKIN CO., LTD.	184	JIANGXI TUOHONG NEW RAW MATERIAL	210
YOKOHAMA METAL CO., LTD.	185	JIUJIANG JANNY NEW MATERIAL CO., LTD.	211
		JIUJIANG JINXIN NONFERROUS METALS CO., LTD.	212

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIUJIANG NONFERROUS METALS SMELTING COMPANY LIMITED	213	CHINA TIN GROUP CO., LTD.	240
JIUJIANG ZHONGAO TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.	214	CNMC (GUANGXI) PGMA CO., LTD.	241
KEMET BLUE METALS	215	COOPERATIVA METALURGICA DE RONDONIA LTDA.	242
KEMET BLUE POWDER	216	CV AYI JAYA	243
KING-TAN TANTALUM INDUSTRY LTD.	217	CV DUA SEKAWAN	244
LSM BRASIL S.A.	218	CV GITA PESONA	245
METALLURGICAL PRODUCTS INDIA PVT., LTD.	219	CV SERUMPUN SEBALAI	246
MINERACAO TABOCA S.A.	220	CV TIGA SEKAWAN	247
NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO., LTD.	221	CV UNITED SMELTING	248
NPM SILMET AS	222	CV VENUS INTI PERKASA	249
POWER RESOURCES LTD.	223	DA NANG PROCESSING IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK	250
QUANTUMCLEAN	224	DOWA	251
RESIND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	225	ELECTRO-MECHANICAL FACILITY OF THE CAO BANG MINERALS & MET- ALLURGY JOINT STOCK COMPANY	252
RFH TANTALUM SMELTRY CO., LTD.	226	ELMET S.L.U.	253
SOLIKAMSK MAGNESIUM WORKS OAO	227	EM VINTO	254
TAKI CHEMICAL CO., LTD.	228	ESTANHO DE RONDONIA S.A.	255
TELEX METALS	229	FENIX METALS	256
TRANZACT, INC.	230	GEJIU FENGMING METALLURGY CHEMICAL PLANT	257
ULBA METALLURGICAL PLANT JSC	231	GEJIU JINYE MINERAL COMPANY	258
XINXING HAORONG ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.	232	GEJIU KAI MENG INDUSTRY AND TRADE LLC	259
YICHUN JIN YANG RARE METAL CO., LTD.	233	GEJIU NON-FERROUS METAL PROCESSING CO., LTD.	260
ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE GROUP CO., LTD.	234	GEJIU YUNXIN NONFERROUS ELECTROLYSIS CO., LTD.	261
ALPHA	235	GEJIU ZILI MINING AND METALLURGY CO., LTD.	262
AN THAI MINERALS CO., LTD.	236	GUANGDONG HANHE NON-FERROUS METAL CO., LTD.	263
AN VINH JOINT STOCK MINERAL PROCESSING COMPANY	237	GUANYANG GUIDA NONFERROUS METAL SMELTING PLANT	264
CHENZHOU YUNXIANG MINING AND METALLURGY CO., LTD.	238	HUICHANG HILL TIN INDUSTRY CO., LTD.	265
CHIFENG DAJINGZI TIN INDUSTRY CO., LTD.	239		

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HUICHANG JINSHUNDA TIN CO., LTD.	266	PT DS JAYA ABADI	293
JIANGXI KETAI ADVANCED MATERIAL CO., LTD.	267	PT EUNINDO USAHA MANDIRI	294
MAGNU'S MINERAIS METAIS E LIGAS LTDA.	268	PT INTI STANIA PRIMA	295
MALAYSIA SMELTING CORPORATION (MSC)	269	PT JUSTINDO	296
MELT METAIS E LIGAS S.A.	270	PT KARIMUN MINING	297
METALLIC RESOURCES, INC.	271	PT KIJANG JAYA MANDIRI	298
METALLO SPAIN S.L.U.	272	PT LAUTAN HARMONIS SEJAHTERA	299
METALLO-CHIMIQUE N.V.	273	PT MENARA CIPTA MULIA	300
MINERACAO TABOCA S.A.	274	PT MITRA STANIA PRIMA	301
MINSUR	275	PT O.M. INDONESIA	302
MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION	276	PT PANCA MEGA PERSADA	303
MODELTECH SDN BHD	277	PT PRIMA TIMAH UTAMA	304
NANKANG NANSHAN TIN MANUFACTORY CO., LTD.	278	PT REFINED BANGKA TIN	305
NGHE TINH NON-FERROUS METALS JOINT STOCK COMPANY	279	PT SARIWIGUNA BINASENTOSA	306
O.M. MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.	280	PT STANINDO INTI PERKASA	307
O.M. MANUFACTURING PHILIPPINES, INC.	281	PT SUKSES INTI MAKMUR	308
OPERACIONES METALURGICAL S.A.	282	PT SUMBER JAYA INDAH	309
PT ARIES KENCANA SEJAHTERA	283	PT TIMAH (PERSERO) TBK KUNDUR	310
PT ARTHA CIPTA LANGGENG	284	PT TIMAH (PERSERO) TBK MENTOK	311
PT ATD MAKMUR MANDIRI JAYA	285	PT TININDO INTER NUSA	312
PT BABEL INTI PERKASA	286	PT TOMMY UTAMA	313
PT BANGKA PRIMA TIN	287	RESIND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	314
PT BANGKA SERUMPUN	288	RUI DA HUNG	315
PT BANGKA TIN INDUSTRY	289	SOFT METAIS LTDA.	316
PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA	290	SUPER LIGAS	317
PT BUKIT TIMAH	291	THAISARCO	318
PT CIPTA PERSADA MULIA	292	TUYEN QUANG NON-FERROUS METALS JOINT STOCK COMPANY	319

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

VQB MINERAL AND TRADING GROUP JSC	320	JIANGWU H.C. STARCK TUNGSTEN PRODUCTS CO., LTD.	346
WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA.	321	JIANGXI DAYU LONGXINTAI TUNGSTEN CO., LTD.	347
YUNNAN CHENGFENG NON-FERROUS METALS CO., LTD.	322	JIANGXI GAN BEI TUNGSTEN CO., LTD.	348
YUNNAN TIN COMPANY LIMITED	323	JIANGXI MINMETALS GAO'AN NON-FERROUS METALS CO., LTD.	349
A.L.M.T. TUNGSTEN CORP.	324	JIANGXI TONGGU NON-FERROUS METALLURGICAL & CHEMICAL CO., LTD.	350
ACL METAIS EIRELI	325	JIANGXI XINSHENG TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.	351
ASIA TUNGSTEN PRODUCTS VIETNAM LTD.	326	JIANGXI XIUSHUI XIANGGAN NONFERROUS METALS CO., LTD.	352
CHENZHOU DIAMOND TUNGSTEN PRODUCTS CO., LTD.	327	JIANGXI YAOSHENG TUNGSTEN CO., LTD.	353
CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.	328	KENNAMETAL FALLON	354
DAYU WEILIANG TUNGSTEN CO., LTD.	329	KENNAMETAL HUNTSVILLE	355
FUJIAN JINXIN TUNGSTEN CO., LTD.	330	MALIPO HAIYU TUNGSTEN CO., LTD.	356
GANZHOU HAICHUANG TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.	331	MOLIREN LTD.	357
GANZHOU HUAXING TUNGSTEN PRODUCTS CO., LTD.	332	NIAGARA REFINING LLC	358
GANZHOU JIANGWU FERROTUNGSTEN CO., LTD.	333	NUI PHAO H.C. STARCK TUNGSTEN CHEMICALS MANUFACTURING LLC	359
GANZHOU SEADRAGON W & MO CO., LTD.	334	PHILIPPINE CHUANGXIN INDUSTRIAL CO., INC.	360
GANZHOU YATAI TUNGSTEN CO., LTD.	335	SOUTH-EAST NONFERROUS METAL COMPANY LIMITED OF HENGYANG CITY	361
GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS CORP.	336	TEJING (VIETNAM) TUNGSTEN CO., LTD.	362
GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD.	337	UNECHA REFRACTORY METALS PLANT	363
H.C. STARCK SMELTING GMBH & CO. KG	338	VIETNAM YOUNGSUN TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.	364
H.C. STARCK TUNGSTEN GMBH	339	WOLFRAM BERGBAU UND HUTTEN AG	365
HUNAN CHENZHOU MINING CO., LTD.	340	WOLTECH KOREA CO., LTD.	366
HUNAN CHUANGDA VANADIUM TUNGSTEN CO., LTD. WUJI	341	XIAMEN TUNGSTEN (H.C.) CO., LTD.	367
HUNAN CHUNCHANG NONFERROUS METALS CO., LTD.	342	XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD.	368
HUNAN LITIAN TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.	343	XINFENG HUARUI TUNGSTEN & MOLYBDENUM NEW MATERIAL CO., LTD.	369
HYDROMETALLURG, JSC	344	XINHAI RENDAN SHAOGUAN TUNGSTEN CO., LTD.	370
JAPAN NEW METALS CO., LTD.	345		

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLOGY

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策oc	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤oc	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法oc	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训oc	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系o	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方oc	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管oc	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法o	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用o	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告o	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告oc	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法oc	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释oc	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		● ● ● 是		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		● ● ● 不适用		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		● ● ● 否		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHAMBISHI METALS PLC

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: ZAMBIA [公司链接](#) 隶属组织: LME

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	o	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	o	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	o	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	oc	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	oc	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	oc	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHENGDU HUAZE COBALT&NICKEL MATERIAL CO., LTD

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHINA MOLYBDENUM CO. LTD FORMER OWNER: (FREEPORTMCMORAN)

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	o	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	o	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	oc	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	oc	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	oc	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CTT - COMPAGNIE DE TIFNOUT TIRANIMINE

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: MOROCCO [公司链接](#) 隶属组织: LME

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 oc	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 oc	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 oc	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

EURASIAN NATURAL RESOURCES GROUP

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: DRC [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

FREEPORT COBALT OY (KOKKOLA)

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: FINLAND [公司链接](#) 隶属组织: LME

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GANZHOU YI HAO UMICORE INDUSTRY CO.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●			
15. 是否有生效日期		● ● ●			
16. 是否与供应商共享		● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 11/17 (65%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 6/9 (67%)

GLENCORE XSTRATA

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: SWITZERLAND [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商标识或揭示方法o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用o	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
步骤2:风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告oc	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法oc	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释oc	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS CORP.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: US [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GROUPE FORREST INTERNATIONAL S.A.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: DRC [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HANRUI COBALT

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系

1. 尽职调查政策 [OC](#)
2. 是否已描述了管理结构
3. 是否已指定责任经理 [O](#)
4. 是否已描述内部控制体系 [O](#)
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 [O](#)
6. 控制系统是否加强了尽职调查 [O](#)
7. 是否描述了记录存管体系 [O](#)
8. 是否有供应商识别或揭式方法 [O](#)
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式
10. 是否揭示了对政府支付的费用 [O](#)
11. 是否有无冲突采购政策
12. 是否包括锡和钽成分
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家
14. 是否有标准化运行程序和培训
15. 是否有生效日期
16. 是否与供应商共享
17. 政策是否用英语表述

步骤2: 风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告 [OC](#)
19. 是否大致列出了风险评估的方法 [OC](#)
20. 是否对风险评估做出了解释 [OC](#)
21. 跟上游公司有无合作
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的
25. 是否说明了被发现的危险供应商
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤 [OC](#)
28. 是否概括了降低风险的方法 [OC](#)
29. 是否描述了相关培训 [OC](#)
30. 包括了受影响的利益相关方 [OC](#)
31. 是否对降低风险的表现进行过监管 [OC](#)
32. 终止与供应商关系的例子
33. 是否有运营申诉机制
34. 是否有申诉程序

步骤4: 审计

35. 是否已公开审计报告 [O](#)
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期
37. 对审计活动或方法的表述
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告
40. 是否有公开的审计鉴证报告
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告
42. 合规报告中是否有熔炼企业名
43. 合规报告中是否有合规时期
44. 是否在合规报告中概括了合规活动
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HUNAN YACHENG NEW MATERIALS DEVELOPMENT CO., LTD.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGSU COBALT NICKEL METAL (KLK)

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JINCHUAN GROUP CO LTD

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC, RCI

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JINCHUAN NONFERROUS METALS CORP.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KASESE COBALT COMPANY LIMITED

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: UGANDA 公司链接 隶属组织: LME

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

LANZHOU JINCHUAN ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	o	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	o	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	oc	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	oc	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	oc	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MOPANI COPPER MINES

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: ZAMBIA 公司链接 隶属组织: LME

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NANTONG XINWEI NICKEL & COBALT HIGHTECH DEVELOPMENT CO., LTD.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2: 风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

NICOMET INDUSTRIES LTD.

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PJSC MMC NORILSK NICKEL

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: RUSSIA [公司链接](#) 隶属组织: LME

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系 ^O	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

QUEENSLAND NICKEL PL

公司链接

步骤1:公司管理体系

步骤2:风险评估

种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

25



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

RAMU NICO MANAGEMENT (MCC) LIMITED

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

SHAANXI HUAZE NICKEL & COBALT METAL

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)

SHALINA RESOURCES LTD

步骤1:公司管理体系 - 尽职调查政策oc - 是否已描述了管理结构 - 是否已指定责任经理o - 是否已描述内部控制体系o - 是否有针对矿物供应链的控制体系o - 控制系统是否加强了尽职调查o - 是否描述了记录存管体系o - 是否有供应商识别或揭式方法o - 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 - 是否揭示了对政府支付的费用o - 是否有无冲突采购政策 - 是否包括锡和钽成分 - 是否包括刚果民主共和国和周边国家 - 是否有标准化运行程序和培训 - 是否有生效日期 - 是否与供应商共享 - 政策是否用英语表述	步骤3: 风险管理 - 是否描述了管理风险的步骤oc - 是否概括了降低风险的方法oc - 是否描述了相关培训oc - 包括了受影响的利益相关方oc - 是否对降低风险的表现进行过监管oc - 终止与供应商关系的例子 - 是否有运营申诉机制 - 是否有申诉程序
步骤2:风险评估 - 公开的风险评估或者风险报告oc - 是否大致列出了风险评估的方法oc - 是否对风险评估做出了解释oc - 跟上游公司有无合作 - 共同合作中是否列出具体公司的情况 - 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 - 是否解释了危险问题是如何被发现的 - 是否说明了被发现的危险供应商 - 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	步骤4:审计 - 是否已公开审计报告o - 熔炼企业的细节信息或审计日期 - 对审计活动或方法的表述 - 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 - 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 - 是否有公开的审计鉴证报告 - 是否有公开的熔炼企业合规报告 - 合规报告中是否有熔炼企业名 - 合规报告中是否有合规时期 - 是否在合规报告中概括了合规活动 - 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 - 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明
	●●● 是 ●●● 不适用 ●●● 否 ●●● 不评分

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SHANDONG JINLING MINING

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策oc	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤oc	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法oc	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训oc	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系o	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方oc	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管oc	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法o	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用o	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告o	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告oc	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法oc	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释oc	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SHENZHEN GREEN ECO-MANUFACTURE HI-TECH CO., LTD.,

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2: 风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		
		● ● ● 是	
		● ● ● 不适用	
		● ● ● 否	
		● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SHERRITT INTERNATIONAL

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CANADA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4:审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 oc	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 oc	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 oc	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SICHUAN NI AND CO GUORUN NEW MATERIALS

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: LME

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{oc}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{oc}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{oc}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{oc}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{oc}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{oc}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^o	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^o	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^o	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{oc}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{oc}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{oc}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UMICORE (OLEN REFINERY)

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: BELGIUM [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	oc	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	oc	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	oc	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	o	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	oc	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	o	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	oc	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	o	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	oc	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	o	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	o	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	o	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	o	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	o	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	oc	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	oc	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	oc	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

VALE CANADA LTD. / VALE INCO LTD.

步骤1:公司管理体系 - 尽职调查政策oc - 是否已描述了管理结构 - 是否已指定责任经理o - 是否已描述内部控制体系o - 是否有针对矿物供应链的控制体系o - 控制系统是否加强了尽职调查o - 是否描述了记录存管体系o - 是否有供应商识别或揭式方法o - 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 - 是否揭示了对政府支付的费用o - 是否有无冲突采购政策 - 是否包括锡和钽成分 - 是否包括刚果民主共和国和周边国家 - 是否有标准化运行程序和培训 - 是否有生效日期 - 是否与供应商共享 - 政策是否用英语表述		步骤3: 风险管理 - 是否描述了管理风险的步骤oc - 是否概括了降低风险的方法oc - 是否描述了相关培训oc - 包括了受影响的利益相关方oc - 是否对降低风险的表现进行过监管oc - 终止与供应商关系的例子 - 是否有运营申诉机制 - 是否有申诉程序
步骤2:风险评估 - 公开的风险评估或者风险报告oc - 是否大致列出了风险评估的方法oc - 是否对风险评估做出了解释oc - 跟上游公司有无合作 - 共同合作中是否列出具体公司的情况 - 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 - 是否解释了危险问题是如何被发现的 - 是否说明了被发现的危险供应商 - 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		步骤4:审计 - 是否已公开审计报告o - 熔炼企业的细节信息或审计日期 - 对审计活动或方法的表述 - 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 - 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 - 是否有公开的审计鉴证报告 - 是否有公开的熔炼企业合规报告 - 合规报告中是否有熔炼企业名 - 合规报告中是否有合规时期 - 是否在合规报告中概括了合规活动 - 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 - 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明
		●●● 是 ●●● 不适用 ●●● 否 ●●● 不评分

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

VOTORANTIM METAIS SA

公司链接

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

YANTAI CASH INDUSTRIAL CO LTD

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC, RCI

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY CO., LTD.

金属: Cobalt 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC, RCI

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 ^O	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		
		● ● ● 是	
		● ● ● 不适用	
		● ● ● 否	
		● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: NA L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ABC REFINERY (AUSTRALIA) PTY LTD

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: none 公司总部: AUSTRALIA 公司链接 隶属组织: LBMA

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 17/27 (63%) M — 责任矿产保证流程: 13/16 (81%) L — 伦敦金银市场协会: 12/14 (86%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 7/9 (78%) D — 迪拜多种商品交易中心: 23/35 (66%) C — 中国五矿化工进出口商会: 8/15 (53%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ABINGTON RELDAN METALS, LLC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002708 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了对管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ADVANCED CHEMICAL COMPANY

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000015 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●	
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	
步骤2:风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●	
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	
步骤3: 风险管理		
27. 是否描述了对管理风险的步骤OMJDC	● ● ●	
28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●	
29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●	
30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●	
31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●	
32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●	
33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●	
34. 是否有申诉程序J	● ● ●	
步骤4:审计		
35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●	
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●	
37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●	
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●	
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●	
40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●	
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●	
42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●	
43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●	
44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●	
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●	
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●	
		● ● ● 是
		● ● ● 不适用
		● ● ● 否
		● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

AIDA CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000019 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 1/14 (7%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

AL ETIHAD GOLD LLC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002560 公司总部: UNITED ARAB EMIRATES [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, DMCC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 15/27 (56%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 13/14 (93%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 22/35 (63%) D — 迪拜多种商品交易中心: 22/35 (63%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ALLGEMEINE GOLD-UND SILBERSCHNEIDANSTALT A.G.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000035 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是 ● ● ● 不适用 ● ● ● 否 ● ● ● 不评分		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 4/27 (15%) M — 责任矿产保证流程: 4/16 (25%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 4/35 (11%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ALMALYK MINING AND METALLURGICAL COMPLEX (AMMC)

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000041 公司总部: UZBEKISTAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

ANGLOGOLD ASHANTI CORREGO DO SITIO MINERACAO

公司链接

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭示方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 18/27 (67%) M — 责任矿产保证流程: 14/16 (88%) L — 伦敦金银市场协会: 8/14 (57%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 9/9 (100%) D — 迪拜多种商品交易中心: 25/35 (71%) C — 中国五矿化工进出口商会: 11/15 (73%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ARGOR-HERAEUS S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000077 公司总部: SWITZERLAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 8/27 (30%) M — 责任矿产保证流程: 5/16 (31%) L — 伦敦金银市场协会: 13/14 (93%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 15/35 (43%) D — 迪拜多种商品交易中心: 15/35 (43%) C — 中国五矿化工进出口商会: 4/15 (27%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ASAHI PRETEC CORP.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000082 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 9/27 (33%) M — 责任矿产保证流程: 6/16 (38%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 10/35 (29%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ASAHI REFINING CANADA LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000924 公司总部: CANADA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ASAHI REFINING USA INC.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000920 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ASAKA RIKEN CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000090 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 3/27 (11%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 3/35 (9%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ATASAY KUYUMCULUK SANAYI VE TICARET A.S.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000103 公司总部: TURKEY [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

AU TRADERS AND REFINERS

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002850 公司总部: SOUTH AFRICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

AURUBIS AG

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000113 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

BANGALORE REFINERY

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002863 公司总部: INDIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

BANGKO SENTRAL NG PILIPINAS (CENTRAL BANK OF THE PHILIPPINES)

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000128 公司总部: PHILIPPINES [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

BOLIDEN COMMERCIAL AB

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000157 公司总部: SWEDEN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

[illegible]

得分 O — 经济合作与发展组织: 18/27 (67%) M — 责任矿产保证流程: 12/16 (75%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 6/9 (67%) D — 迪拜多种商品交易中心: 19/35 (54%) C — 中国五矿化工进出口商会: 8/15 (53%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

C. HAFNER GMBH + CO. KG

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000176 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CARIDAD

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000180 公司总部: MEXICO [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CCR REFINERY - GLENCORE CANADA CORPORATION

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000185 公司总部: CANADA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 5/9 (56%) O — 经济合作与发展组织: 12/27 (44%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 5/9 (56%) D — 迪拜多种商品交易中心: 19/35 (54%) C — 中国五矿化工进出口商会: 9/15 (60%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CENDRES + METAUX S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000189 公司总部: SWITZERLAND 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHIMET S.P.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000233 公司总部: ITALY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 1/14 (7%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

CHUGAI MINING

公司链接

步骤3: 风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DAEJIN INDUS CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000328 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●		

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 3/27 (11%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 3/9 (33%) D — 迪拜多种商品交易中心: 3/35 (9%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DAYE NON-FERROUS METALS MINING LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000343 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LBMA, LME, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 5/9 (56%) O — 经济合作与发展组织: 16/27 (59%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 23/35 (66%) C — 中国五矿化工进出口商会: 9/15 (60%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DEGUSSA SONNE / MOND GOLDHANDEL GMBH

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002867 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DODUCO GMBH

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000362 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4:审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DOWA

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000401 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4:审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 4/27 (15%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 4/35 (11%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DS PRETECH CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID003195 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DSC (DO SUNG CORPORATION)

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000359 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ECO-SYSTEM RECYCLING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000425 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 4/27 (15%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 4/35 (11%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ELEMENTAL REFINING, LLC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001322 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

EMIRATES GOLD DMCC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002561 公司总部: UNITED ARAB EMIRATES [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名称 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 7/9 (78%) O — 经济合作与发展组织: 19/27 (70%) M — 责任矿产保证流程: 13/16 (81%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 27/35 (77%) D — 迪拜多种商品交易中心: 27/35 (77%) C — 中国五矿化工进出口商会: 12/15 (80%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

FIDELITY PRINTERS AND REFINERS LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002515 公司总部: ZIMBABWE [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GANSU SEEMINE MATERIAL HI-TECH CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000522 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GCC GUJRAT GOLD CENTRE PVT. LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002852 公司总部: INDIA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GEIB REFINING CORPORATION

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002459 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GREAT WALL PRECIOUS METALS CO., LTD. OF CBPM

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001909 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: LBMA, CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4:审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是 ● ● ● 不适用 ● ● ● 否 ● ● ● 不评分		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 0/9 (0%) O — 经济合作与发展组织: 7/27 (26%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 5/14 (36%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 8/35 (23%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUANGDONG JINDING GOLD LIMITED

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002312 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUODA SAFINA HIGH-TECH ENVIRONMENTAL REFINERY CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000651 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HANGZHOU FUCHUNJIANG SMELTING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000671 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HEESUNG METAL LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000689 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 3/9 (33%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HEIMERLE + MEULE GMBH

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000694 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●		

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 16/27 (59%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 17/35 (49%) C — 中国五矿化工进出口商会: 6/15 (40%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HERAEUS METALS HONG KONG LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000707 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC, DMCC, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 7/9 (78%) O — 经济合作与发展组织: 18/27 (67%) M — 责任矿产保证流程: 13/16 (81%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 25/35 (71%) D — 迪拜多种商品交易中心: 25/35 (71%) C — 中国五矿化工进出口商会: 12/15 (80%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HERAEUS PRECIOUS METALS GMBH & CO. KG

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000711 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, DMCC, SGE

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 7/9 (78%) O — 经济合作与发展组织: 18/27 (67%) M — 责任矿产保证流程: 13/16 (81%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 25/35 (71%) C — 中国五矿化工进出口商会: 12/15 (80%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HUNAN CHENZHOU MINING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000767 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: SGE, CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HWASEONG CJ CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000778 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

INNER MONGOLIA QIANKUN GOLD AND SILVER REFINERY SHARE CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000801 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 10/27 (37%) M — 责任矿产保证流程: 6/16 (38%) L — 伦敦金银市场协会: 5/14 (36%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 11/35 (31%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ISHIFUKU METAL INDUSTRY CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000807 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 9/27 (33%) M — 责任矿产保证流程: 7/16 (44%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 14/35 (40%) D — 迪拜多种商品交易中心: 14/35 (40%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ISTANBUL GOLD REFINERY

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000814 公司总部: TURKEY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 9/27 (33%) M — 责任矿产保证流程: 7/16 (44%) L — 伦敦金银市场协会: 6/14 (43%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 3/9 (33%) D — 迪拜多种商品交易中心: 15/35 (43%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ITALPREZIOSI S.P.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002765 公司总部: ITALY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是 ● ● ● 不适用 ● ● ● 否 ● ● ● 不评分		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JAPAN MINT

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000823 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 6/27 (22%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 13/35 (37%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI COPPER CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000855 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 21/27 (78%) M — 责任矿产保证流程: 14/16 (88%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 9/9 (100%) D — 迪拜多种商品交易中心: 28/35 (80%) C — 中国五矿化工进出口商会: 14/15 (93%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JSC EKATERINBURG NON-FERROUS METAL PROCESSING PLANT

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000927 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 0/9 (0%) O — 经济合作与发展组织: 4/27 (15%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 11/35 (31%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JSC NOVOSIBIRSK REFINERY

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000493 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名称 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 6/9 (67%) O — 经济合作与发展组织: 14/27 (52%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 21/35 (60%) C — 中国五矿化工进出口商会: 8/15 (53%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JSC URALLELECTROMED

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000929 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 O — 经济合作与发展组织: 6/27 (22%) M — 责任矿产保证流程: 4/16 (25%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 6/35 (17%) C — 中国五矿化工进出口商会: 5/15 (33%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JX NIPPON MINING & METALS CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000937 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 7/27 (26%) M — 责任矿产保证流程: 4/16 (25%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 14/35 (40%) C — 中国五矿化工进出口商会: 4/15 (27%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KALOTI PRECIOUS METALS

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002563 公司总部: UNITED ARAB EMIRATES [公司链接](#) 隶属组织: SGE

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KAZAKHMY'S SMELTING LLC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000956 公司总部: KAZAKHSTAN [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KAZZINC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000957 公司总部: KAZAKHSTAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 0/9 (0%) O — 经济合作与发展组织: 8/27 (30%) M — 责任矿产保证流程: 4/16 (25%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 15/35 (43%) C — 中国五矿化工进出口商会: 4/15 (27%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KENNECOTT UTAH COPPER LLC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000969 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4:审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●		

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 5/27 (19%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 6/35 (17%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KGHM POLSKA MIEDZ SPOLKA AKCYJNA

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002511 公司总部: POLAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active, LME

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KOJIMA CHEMICALS CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000981 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 1/14 (7%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KOREA ZINC CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002605 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KYRGYZALTYN JSC

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001029 公司总部: KYRGYZSTAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active, RCI

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 7/27 (26%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 5/14 (36%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 3/9 (33%) D — 迪拜多种商品交易中心: 7/35 (20%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KYSHTYM COPPER-ELECTROLYTIC PLANT ZAO

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002865 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系	步骤3: 风险管理	步骤4:审计
1. 尽职调查政策OMLJDC	27. 是否描述了对管理风险的步骤OMJDC	35. 是否已公开审计报告OMLD
2. 是否已描述了管理结构OMD	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD
3. 是否已指定责任经理OMD	29. 是否描述了相关培训OMJDC	37. 对审计活动或方法的表述OLD
4. 是否已描述内部控制体系OD	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD
7. 是否描述了记录存管体系OMD	33. 是否有运营申诉机制J	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	34. 是否有申诉程序J	42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD		43. 合规报告中是否有合规时期LD
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD		44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD
11. 是否有无冲突采购政策		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD
12. 是否包括锡和钽成分		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		
14. 是否有标准化运行程序和培训		
15. 是否有生效日期		
16. 是否与供应商共享		
17. 政策是否用英语表述L		
步骤2:风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC		
20. 是否对风险评估做出了解释		
21. 跟上游公司有无合作ODC		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

L'AZURDE COMPANY FOR JEWELRY

公司链接

步骤3：风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

L'ORFEBRE S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002762 公司总部: ANDORRA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

LINGBAO GOLD CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001056 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: SGE, CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

LINGBAO JINYUAN TONGHUI REFINERY CO., LTD.

公司链接

步骤3: 风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

LS-NIKKO COPPER INC.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001078 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 7/27 (26%) M — 责任矿产保证流程: 6/16 (38%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 14/35 (40%) C — 中国五矿化工进出口商会: 4/15 (27%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

LUOYANG ZIJIN YINHUI GOLD REFINERY CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001093 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MARSAM METALS

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002606 公司总部: BRAZIL 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 4/27 (15%) M — 责任矿产保证流程: 3/16 (19%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准:
D — 迪拜多种商品交易中心: 4/35 (11%) C — 中国五矿化工进出口商会: 4/15 (27%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MATERION

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001113 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了对管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MATSUDA SANGYO CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001119 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 13/27 (48%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 14/35 (40%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALOR TECHNOLOGIES (HONG KONG) LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001149 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALOR TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001152 公司总部: SINGAPORE [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALOR TECHNOLOGIES (SUZHOU) LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001147 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RJC CoC, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系

1. 尽职调查政策 [OMLJDC](#) ● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 [OMD](#) ● ● ●
3. 是否已指定责任经理 [OMD](#) ● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 [OD](#) ● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 [OMD](#) ● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 [OMD](#) ● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 [OMD](#) ● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 [OD](#) ● ● ●
10. 是否揭示了对政府支付的费用 [OMD](#) ● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策 ● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分 ● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ● ● ●
15. 是否有生效日期 ● ● ●
16. 是否与供应商共享 ● ● ●
17. 政策是否用英语表述 [L](#) ● ● ●

步骤2: 风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告 [OMDC](#) ● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 [OMDC](#) ● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 [ODC](#) ● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 [ODC](#) ● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 [ODC](#) ● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 [ODC](#) ● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 [ODC](#) ● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 [ODC](#) ● ● ●

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤 [OMJDC](#) ● ● ●
28. 是否概括了降低风险的方法 [OMJDC](#) ● ● ●
29. 是否描述了相关培训 [OMJDC](#) ● ● ●
30. 包括了受影响的利益相关方 [OMJDC](#) ● ● ●
31. 是否对降低风险的表现进行过监管 [OMJDC](#) ● ● ●
32. 终止与供应商关系的例子 [OMJDC](#) ● ● ●
33. 是否有运营申诉机制 [J](#) ● ● ●
34. 是否有申诉程序 [J](#) ● ● ●

步骤4: 审计

35. 是否已公开审计报告 [OMLD](#) ● ● ●
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 [OLD](#) ● ● ●
37. 对审计活动或方法的表述 [OLD](#) ● ● ●
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 [OLD](#) ● ● ●
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 [LD](#) ● ● ●
40. 是否有公开的审计鉴证报告 [LD](#) ● ● ●
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 [LD](#) ● ● ●
42. 合规报告中是否有熔炼企业名 [LD](#) ● ● ●
43. 合规报告中是否有合规时期 [LD](#) ● ● ●
44. 是否在合规报告中概括了合规活动 [LD](#) ● ● ●
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 [LD](#) ● ● ●
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 [LD](#) ● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALOR TECHNOLOGIES S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001153 公司总部: SWITZERLAND 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC, SGE

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALOR USA REFINING CORPORATION

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001157 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALURGICA MET-MEX PENOLES S.A. DE C.V.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001161 公司总部: MEXICO [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 5/27 (19%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 6/35 (17%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION

公司链接

[illegible]

得分 O — 经济合作与发展组织: 15/27 (56%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 22/35 (63%) C — 中国五矿化工进出口商会: 8/15 (53%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MITSUI MINING AND SMELTING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001193 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 5/9 (56%) O — 经济合作与发展组织: 13/27 (48%) M — 责任矿产保证流程: 10/16 (62%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 20/35 (57%) D — 迪拜多种商品交易中心: 20/35 (57%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MMTC-PAMP INDIA PVT., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002509 公司总部: INDIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

MODELTECH SDN BHD

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002857 公司总部: MALAYSIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active

步骤1:公司管理体系

1. 尽职调查政策OMLJDC● ● ●

2. 是否已描述了管理结构OMD● ● ●

3. 是否已指定责任经理OMD● ● ●

4. 是否已描述内部控制体系OD● ● ●

5. 是否有针对矿物供应链的控制体系● ● ●

6. 控制系统是否加强了尽职调查OMB● ● ●

7. 是否描述了记录存管体系OMB● ● ●

8. 是否有供应商识别或揭示方法OMB● ● ●

9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD● ● ●

10. 是否揭示了政府对支付的费用OMB● ● ●

11. 是否有无冲突采购政策● ● ●

12. 是否包括锡和钨成分● ● ●

13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家● ● ●

14. 是否有标准化运行程序和培训● ● ●

15. 是否有生效日期● ● ●

16. 是否与供应商共享● ● ●

17. 政策是否用英语表述L● ● ●

步骤2:风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC● ● ●

19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC● ● ●

20. 是否对风险评估做出了解释● ● ●

21. 跟上游公司有无合作ODC● ● ●

22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC● ● ●

23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC● ● ●

24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC● ● ●

25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC● ● ●

26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC● ● ●

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC● ● ●

28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC● ● ●

29. 是否描述了相关培训OMJDC● ● ●

30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC● ● ●

31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC● ● ●

32. 终止与供应商关系的例子OMJDC● ● ●

33. 是否有运营申诉机制J● ● ●

34. 是否有申诉程序J● ● ●

步骤4:审计

35. 是否已公开审计报告OMLD● ● ●

36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD● ● ●

37. 对审计活动或方法的表述OLD● ● ●

38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD● ● ●

39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD● ● ●

40. 是否有公开的审计鉴证报告LD● ● ●

41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD● ● ●

42. 合规报告中是否有熔炼企业名称LD● ● ●

43. 合规报告中是否有合规时期LD● ● ●

44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD● ● ●

45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD● ● ●

46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD● ● ●

● ● ● 是

● ● ● 不适用

● ● ● 否

● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

MORRIS AND WATSON

公司链接

步骤3：风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MORRIS AND WATSON GOLD COAST

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002866 公司总部: AUSTRALIA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MOSCOW SPECIAL ALLOYS PROCESSING PLANT

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001204 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 8/27 (30%) M — 责任矿产保证流程: 7/16 (44%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 15/35 (43%) C — 中国五矿化工进出口商会: 5/15 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NADIR METAL RAFINERI SAN. VE TIC. A.S.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001220 公司总部: TURKEY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 6/9 (67%) O — 经济合作与发展组织: 16/27 (59%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 23/35 (66%) C — 中国五矿化工进出口商会: 10/15 (67%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NAVOI MINING AND METALLURGICAL COMBINAT

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001236 公司总部: UZBEKISTAN [公司链接](#) 隶属组织: LBMA

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

NH RECYTECH COMPANY

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策	OMLJDC	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC
2. 是否已描述了管理结构	OMD	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC
3. 是否已指定责任经理	OMD	29. 是否描述了相关培训	OMJDC
4. 是否已描述内部控制体系	OD	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	33. 是否有运营申诉机制	J
8. 是否有供应商识别或揭示方法	OMD	34. 是否有申诉程序	J
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	步骤4:审计	
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	35. 是否已公开审计报告	OMLD
11. 是否有无冲突采购政策		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD
12. 是否包括锡和钨成分		37. 对审计活动或方法的表述	OLD
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD
14. 是否有标准化运行程序和培训		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD
15. 是否有生效日期		40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD
16. 是否与供应商共享		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD
17. 政策是否用英语表述	L	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD
步骤2:风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期	LD
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD
20. 是否对风险评估做出了解释		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD
21. 跟上游公司有无合作	ODC	●●● 是 ●●● 不适用 ●●● 否 ●●● 不评分	
22. 共同合作中是否列出具体的情况	ODC		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC		

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NIHON MATERIAL CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001259 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4:审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 12/27 (44%) M — 责任矿产保证流程: 9/16 (56%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 19/35 (54%) D — 迪拜多种商品交易中心: 19/35 (54%) C — 中国五矿化工进出口商会: 6/15 (40%)

OGUSSA ÖSTERREICHISCHE GOLD- UND SILBER-SCHNEIDANSTALT GMBH

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策	OMLJDC	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC
2. 是否已描述了管理结构	OMD	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC
3. 是否已指定责任经理	OMD	29. 是否描述了相关培训	OMJDC
4. 是否已描述内部控制体系	OD	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	33. 是否有运营申诉机制	J
8. 是否有供应商识别或揭示方法	OMD	34. 是否有申诉程序	J
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD		
11. 是否有无冲突采购政策		步骤4:审计	
12. 是否包括锡和钽成分		35. 是否已公开审计报告	OMLD
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD
14. 是否有标准化运行程序和培训		37. 对审计活动或方法的表述	OLD
15. 是否有生效日期		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD
16. 是否与供应商共享		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD
17. 政策是否用英语表述	L	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD
		43. 合规报告中是否有合规时期	LD
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC		
20. 是否对风险评估做出了解释			
21. 跟上游公司有无合作	ODC		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC		

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

OHURA PRECIOUS METAL INDUSTRY CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001325 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

OJSC "THE GULIDOV KRASNOYARSK NON-FERROUS METALS PLANT" (OJSC KRASTSVETMET)

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001326 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 9/27 (33%) M — 责任矿产保证流程: 7/16 (44%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 16/35 (46%) D — 迪拜多种商品交易中心: 3/15 (20%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PAMP S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001352 公司总部: SWITZERLAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC, DMCC, SGE

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 12/27 (44%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 19/35 (54%) C — 中国五矿化工进出口商会: 5/15 (33%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PEASE & CURREN

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002872 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

PENGLAI PENGANG GOLD INDUSTRY CO., LTD.

公司链接

步骤3: 风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PLANTA RECUPERADORA DE METALES SPA

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002919 公司总部: CHILE [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RMAP Active

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PRIOKSKY PLANT OF NON-FERROUS METALS

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001386 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 8/27 (30%) M — 责任矿产保证流程: 6/16 (38%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 15/35 (43%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)

PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK

步骤1:公司管理体系	
1. 尽职调查政策	OMLJDC
2. 是否已描述了管理结构	OMD
3. 是否已指定责任经理	OMB
4. 是否已描述内部控制体系	OD
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMB
7. 是否描述了记录存管体系	OMB
8. 是否有供应商识别或揭示方法	OMB
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMB
11. 是否有无冲突采购政策	
12. 是否包括锡和钽成分	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	
14. 是否有标准化运行程序和培训	
15. 是否有生效日期	
16. 是否与供应商共享	
17. 政策是否用英语表述	L
步骤2:风险评估	
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC
20. 是否对风险评估做出了解释	
21. 跟上游公司有无合作	ODC
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC
步骤3:风险管理	
27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC
28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC
29. 是否描述了相关培训	OMJDC
30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC
31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC
32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC
33. 是否有运营申诉机制	J
34. 是否有申诉程序	J
步骤4:审计	
35. 是否已公开审计报告	OMLD
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD
37. 对审计活动或方法的表述	OLD
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD
40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD
42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	LD
43. 合规报告中是否有合规时期	LD
44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD
是 不适用 否 不评分	

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PX PRECINOX S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001498 公司总部: SWITZERLAND 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	是	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	不适用	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	否	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	不评分	● ● ●

得分 2/9 (22%) O — 经济合作与发展组织: 10/27 (37%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 17/35 (49%) C — 中国五矿化工进出口商会: 5/15 (33%)

RAND REFINERY (PTY) LTD.

公司链接

步骤3: 风险管理

6/9 (67%)

143



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

REMONDIS ARGENTIA B.V.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002582 公司总部: NETHERLANDS [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

REPUBLIC METALS CORPORATION

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002510 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 5/9 (56%) O — 经济合作与发展组织: 16/27 (59%) M — 责任矿产保证流程: 12/16 (75%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 17/35 (49%) D — 迪拜多种商品交易中心: 17/35 (49%) C — 中国五矿化工进出口商会: 6/15 (40%)

ROYAL CANADIAN MINT

公司链接

步骤3：风险管理

6/9 (67%)

146



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SAAMP

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002761 公司总部: FRANCE [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是 ● ● ● 不适用 ● ● ● 否 ● ● ● 不评分		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SABIN METAL CORP.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001546 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系	步骤3: 风险管理	步骤4:审计
1. 尽职调查政策OMLJDC	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	35. 是否已公开审计报告OMLD
2. 是否已描述了管理结构OMD	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD
3. 是否已指定责任经理OMD	29. 是否描述了相关培训OMJDC	37. 对审计活动或方法的表述OLD
4. 是否已描述内部控制体系OD	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD
7. 是否描述了记录存管体系OMD	33. 是否有运营申诉机制J	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	34. 是否有申诉程序J	42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD		43. 合规报告中是否有合规时期LD
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD		44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD
11. 是否有无冲突采购政策		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD
12. 是否包括锡和钽成分		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		
14. 是否有标准化运行程序和培训		
15. 是否有生效日期		
16. 是否与供应商共享		
17. 政策是否用英语表述L		
步骤2:风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC		
20. 是否对风险评估做出了解释		
21. 跟上游公司有无合作ODC		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

SAFIMET S.P.A

公司链接

步骤3: 风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SAFINA A.S.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002290 公司总部: CZECH REPUBLIC [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active

步骤1:公司管理体系	步骤3: 风险管理	步骤4:审计
1. 尽职调查政策OMLJDC	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	35. 是否已公开审计报告OMLD
2. 是否已描述了管理结构OMD	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD
3. 是否已指定责任经理OMD	29. 是否描述了相关培训OMJDC	37. 对审计活动或方法的表述OLD
4. 是否已描述内部控制体系OD	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD
7. 是否描述了记录存管体系OMD	33. 是否有运营申诉机制J	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	34. 是否有申诉程序J	42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD		43. 合规报告中是否有合规时期LD
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD		44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD
11. 是否有无冲突采购政策		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD
12. 是否包括锡和钽成分		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		
14. 是否有标准化运行程序和培训		
15. 是否有生效日期		
16. 是否与供应商共享		
17. 政策是否用英语表述L		
步骤2:风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC		
20. 是否对风险评估做出了解释		
21. 跟上游公司有无合作ODC		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

SAI REFINERY

公司链接

步骤3: 风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SAMDUCK PRECIOUS METALS

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001555 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 1/14 (7%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SAMWON METALS CORP.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001562 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SAXONIA EDELMETALLE GMBH

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002777 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SCHONE EDELMETAAL B.V.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001573 公司总部: NETHERLANDS [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SEMPA JOYERIA PLATERIA S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001585 公司总部: SPAIN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系

1. 尽职调查政策 [OMLJDC](#) ● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 [OMD](#) ● ● ●
3. 是否已指定责任经理 [OMD](#) ● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 [OD](#) ● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 [OMD](#) ● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 [OMD](#) ● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 [OMD](#) ● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 [OD](#) ● ● ●
10. 是否揭示了对政府支付的费用 [OMD](#) ● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策 ● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分 ● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ● ● ●
15. 是否有生效日期 ● ● ●
16. 是否与供应商共享 ● ● ●
17. 政策是否用英语表述 [L](#) ● ● ●

步骤2: 风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告 [OMDC](#) ● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 [OMDC](#) ● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 [ODC](#) ● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 [ODC](#) ● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 [ODC](#) ● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 [ODC](#) ● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 [ODC](#) ● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 [ODC](#) ● ● ●

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤 [OMJDC](#) ● ● ●
28. 是否概括了降低风险的方法 [OMJDC](#) ● ● ●
29. 是否描述了相关培训 [OMJDC](#) ● ● ●
30. 包括了受影响的利益相关方 [OMJDC](#) ● ● ●
31. 是否对降低风险的表现进行过监管 [OMJDC](#) ● ● ●
32. 终止与供应商关系的例子 [OMJDC](#) ● ● ●
33. 是否有运营申诉机制 [J](#) ● ● ●
34. 是否有申诉程序 [J](#) ● ● ●

步骤4: 审计

35. 是否已公开审计报告 [OMLD](#) ● ● ●
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 [OLD](#) ● ● ●
37. 对审计活动或方法的表述 [OLD](#) ● ● ●
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 [OLD](#) ● ● ●
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 [LD](#) ● ● ●
40. 是否有公开的审计鉴证报告 [LD](#) ● ● ●
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 [LD](#) ● ● ●
42. 合规报告中是否有熔炼企业名 [LD](#) ● ● ●
43. 合规报告中是否有合规时期 [LD](#) ● ● ●
44. 是否在合规报告中概括了合规活动 [LD](#) ● ● ●
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 [LD](#) ● ● ●
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 [LD](#) ● ● ●

- ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 10/27 (37%) M — 责任矿产保证流程: 7/16 (44%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 17/35 (49%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SHANDONG GOLD SMELTING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001916 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: LBMA, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	● ● ● 是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 5/9 (56%) O — 经济合作与发展组织: 16/27 (59%) M — 责任矿产保证流程: 12/16 (75%) L — 伦敦金银市场协会: 6/14 (43%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 5/9 (56%) D — 迪拜多种商品交易中心: 17/35 (49%) C — 中国五矿化工进出口商会: 6/15 (40%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SHANDONG TIANCHENG BIOLOGICAL GOLD INDUSTRIAL CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001619 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SHANDONG ZHAOJIN GOLD AND SILVER REFINERY CO. LTD

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001622 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系

1. 尽职调查政策 [OMLJDC](#) ● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 [OMD](#) ● ● ●
3. 是否已指定责任经理 [OMD](#) ● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 [OD](#) ● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 [OMD](#) ● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 [OMD](#) ● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 [OMD](#) ● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 [OD](#) ● ● ●
10. 是否揭示了对政府支付的费用 [OMD](#) ● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策 ● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分 ● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ● ● ●
15. 是否有生效日期 ● ● ●
16. 是否与供应商共享 ● ● ●
17. 政策是否用英语表述 [L](#) ● ● ●

步骤2: 风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告 [OMDC](#) ● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 [OMDC](#) ● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 [ODC](#) ● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 [ODC](#) ● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 [ODC](#) ● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 [ODC](#) ● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 [ODC](#) ● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 [ODC](#) ● ● ●

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤 [OMJDC](#) ● ● ●
28. 是否概括了降低风险的方法 [OMJDC](#) ● ● ●
29. 是否描述了相关培训 [OMJDC](#) ● ● ●
30. 包括了受影响的利益相关方 [OMJDC](#) ● ● ●
31. 是否对降低风险的表现进行过监管 [OMJDC](#) ● ● ●
32. 终止与供应商关系的例子 [OMJDC](#) ● ● ●
33. 是否有运营申诉机制 [J](#) ● ● ●
34. 是否有申诉程序 [J](#) ● ● ●

步骤4: 审计

35. 是否已公开审计报告 [OMLD](#) ● ● ●
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 [OLD](#) ● ● ●
37. 对审计活动或方法的表述 [OLD](#) ● ● ●
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 [OLD](#) ● ● ●
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 [LD](#) ● ● ●
40. 是否有公开的审计鉴证报告 [LD](#) ● ● ●
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 [LD](#) ● ● ●
42. 合规报告中是否有熔炼企业名 [LD](#) ● ● ●
43. 合规报告中是否有合规时期 [LD](#) ● ● ●
44. 是否在合规报告中概括了合规活动 [LD](#) ● ● ●
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 [LD](#) ● ● ●
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 [LD](#) ● ● ●

- ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 5/9 (56%) O — 经济合作与发展组织: 16/27 (59%) M — 责任矿产保证流程: 12/16 (75%) L — 伦敦金银市场协会: 6/14 (43%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 5/9 (56%) D — 迪拜多种商品交易中心: 17/35 (49%) C — 中国五矿化工进出口商会: 6/15 (40%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SICHUAN TIANZE PRECIOUS METALS CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001736 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, CCCMC

步骤1: 公司管理体系

1. 尽职调查政策 [OMLJDC](#) ● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 [OMD](#) ● ● ●
3. 是否已指定责任经理 [OMD](#) ● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 [OD](#) ● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 [OMD](#) ● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 [OMD](#) ● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 [OMD](#) ● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 [OD](#) ● ● ●
10. 是否揭示了对政府支付的费用 [OMD](#) ● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策 ● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分 ● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ● ● ●
15. 是否有生效日期 ● ● ●
16. 是否与供应商共享 ● ● ●
17. 政策是否用英语表述 [L](#) ● ● ●

步骤2: 风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告 [OMDC](#) ● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 [OMDC](#) ● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 [ODC](#) ● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 [ODC](#) ● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 [ODC](#) ● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 [ODC](#) ● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商 [ODC](#) ● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 [ODC](#) ● ● ●

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤 [OMJDC](#) ● ● ●
28. 是否概括了降低风险的方法 [OMJDC](#) ● ● ●
29. 是否描述了相关培训 [OMJDC](#) ● ● ●
30. 包括了受影响的利益相关方 [OMJDC](#) ● ● ●
31. 是否对降低风险的表现进行过监管 [OMJDC](#) ● ● ●
32. 终止与供应商关系的例子 [OMJDC](#) ● ● ●
33. 是否有运营申诉机制 [J](#) ● ● ●
34. 是否有申诉程序 [J](#) ● ● ●

步骤4: 审计

35. 是否已公开审计报告 [OMLD](#) ● ● ●
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 [OLD](#) ● ● ●
37. 对审计活动或方法的表述 [OLD](#) ● ● ●
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 [OLD](#) ● ● ●
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 [LD](#) ● ● ●
40. 是否有公开的审计鉴证报告 [LD](#) ● ● ●
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 [LD](#) ● ● ●
42. 合规报告中是否有熔炼企业名称 [LD](#) ● ● ●
43. 合规报告中是否有合规时期 [LD](#) ● ● ●
44. 是否在合规报告中概括了合规活动 [LD](#) ● ● ●
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 [LD](#) ● ● ●
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 [LD](#) ● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 6/9 (67%) O — 经济合作与发展组织: 18/27 (67%) M — 责任矿产保证流程: 13/16 (81%) L — 伦敦金银市场协会: 6/14 (43%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 6/9 (67%) D — 迪拜多种商品交易中心: 19/35 (54%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SINGWAY TECHNOLOGY CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002516 公司总部: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)

SO ACCURATE GROUP, INC.

公司链接

步骤3：风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SOE SHYOLKOVSKY FACTORY OF SECONDARY PRECIOUS METALS

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001756 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 6/9 (67%) O — 经济合作与发展组织: 17/27 (63%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 18/35 (51%) D — 迪拜多种商品交易中心: 18/35 (51%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)

SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY CORP.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001761 公司总部: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

[illegible]

得分 O — 经济合作与发展组织: 17/27 (63%) M — 责任矿产保证流程: 11/16 (69%) L — 伦敦金银市场协会: 7/14 (50%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 6/9 (67%) D — 迪拜多种商品交易中心: 18/35 (51%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

STATE RESEARCH INSTITUTE CENTER FOR PHYSICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID003153 公司总部: LITHUANIA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

SUDAN GOLD REFINERY

公司链接

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭示方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SUMITOMO METAL MINING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001798 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, LME

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●		

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 13/27 (48%) M — 责任矿产保证流程: 10/16 (62%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 20/35 (57%) D — 迪拜多种商品交易中心: 20/35 (57%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SUNGEEL HITECH

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002918 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

T.C.A S.P.A

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002580 公司总部: ITALY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4:审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●		

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 4/27 (15%) M — 责任矿产保证流程: 4/16 (25%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 3/9 (33%) D — 迪拜多种商品交易中心: 4/35 (11%) C — 中国五矿化工进出口商会: 3/15 (20%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TANAKA KIKINZOKU KOGYO K.K.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001875 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 6/9 (67%) O — 经济合作与发展组织: 14/27 (52%) M — 责任矿产保证流程: 12/16 (75%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 21/35 (60%) D — 迪拜多种商品交易中心: 21/35 (60%) C — 中国五矿化工进出口商会: 9/15 (60%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TOKURIKI HONTEN CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001938 公司总部: JAPAN 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●		

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 9/27 (33%) M — 责任矿产保证流程: 7/16 (44%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 16/35 (46%) C — 中国五矿化工进出口商会: 6/15 (40%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001947 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: LME, SGE, CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

TONY GOETZ NV

公司链接

步骤3: 风险管理

(0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

173



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TOO TAU-KEN-ALTYN

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002615 公司总部: KAZAKHSTAN [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TORECOM

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001955 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UMICORE BRASIL LTDA.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001977 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 11/27 (41%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 18/35 (51%) D — 迪拜多种商品交易中心: 18/35 (51%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UMICORE PRECIOUS METALS THAILAND

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002314 公司总部: THAILAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RJC CoC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UMICORE S.A. BUSINESS UNIT PRECIOUS METALS REFINING

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001980 公司总部: BELGIUM [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系 OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子 OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制 J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序 J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述 OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告 LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述 L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名 LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期 LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动 LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作 ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商 ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域 ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 4/9 (44%) O — 经济合作与发展组织: 11/27 (41%) M — 责任矿产保证流程: 8/16 (50%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 4/9 (44%) D — 迪拜多种商品交易中心: 18/35 (51%) C — 中国五矿化工进出口商会: 7/15 (47%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UNITED PRECIOUS METAL REFINING, INC.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID001993 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了对管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/27 (7%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 2/9 (22%) D — 迪拜多种商品交易中心: 2/35 (6%) C — 中国五矿化工进出口商会: 2/15 (13%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UNIVERSAL PRECIOUS METALS REFINING ZAMBIA

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002854 公司总部: ZAMBIA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

VALCAMBI S.A.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002003 公司总部: SWITZERLAND 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, RJC CoC, DMCC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●		

得分 O — 经济合作与发展组织: 17/27 (63%) M — 责任矿产保证流程: 13/16 (81%) L — 伦敦金银市场协会: 9/14 (64%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 8/9 (89%) D — 迪拜多种商品交易中心: 24/35 (69%) C — 中国五矿化工进出口商会: 10/15 (67%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

WESTERN AUSTRALIA MINT (T/A THE PERTH MINT)

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002030 公司总部: AUSTRALIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, DMCC, SGE

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●	步骤4: 审计		
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
步骤2: 风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	是		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	● ● ● 不适用		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●	● ● ● 否		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●	● ● ● 不评分		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 1/9 (11%) O — 经济合作与发展组织: 5/27 (19%) M — 责任矿产保证流程: 2/16 (12%) L — 伦敦金银市场协会: 6/14 (43%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 6/35 (17%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

WIELAND EDELMETALLE GMBH

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002778 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系		● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序	J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	OD	● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OMD	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OMLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	OLD	● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	L	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	LD	● ● ●
步骤2:风险评估			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMDC	● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名	LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释		● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	ODC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	LD	● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	ODC	● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	ODC	● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商	ODC	● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	ODC	● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/27 (4%) M — 责任矿产保证流程: 1/16 (6%) L — 伦敦金银市场协会: 1/14 (7%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 1/9 (11%) D — 迪拜多种商品交易中心: 1/35 (3%) C — 中国五矿化工进出口商会: 1/15 (7%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

YUNNAN COPPER INDUSTRY CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID000197 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: LME, SGE, CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/27 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/16 (0%) L — 伦敦金银市场协会: 0/14 (0%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 0/9 (0%) D — 迪拜多种商品交易中心: 0/35 (0%) C — 中国五矿化工进出口商会: 0/15 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ZHONGYUAN GOLD SMELTER OF ZHONGJIN GOLD CORPORATION

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002224 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 15/27 (56%) M — 责任矿产保证流程: 12/16 (75%) L — 伦敦金银市场协会: 2/14 (14%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 5/9 (56%) D — 迪拜多种商品交易中心: 15/35 (43%) C — 中国五矿化工进出口商会: 8/15 (53%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ZIJIN MINING GROUP GOLD SMELTING CO., LTD.

金属: Gold 负责矿物倡议公司编号: CID002243 公司总部: CHINA 公司链接 隶属组织: RMAP Conformant, LBMA, SGE, CCCMC

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMLJDC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMJDC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构OMD	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMJDC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OMD	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMJDC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OD	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMJDC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMJDC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OMD	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子OMJDC	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OMD	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制J	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OMD	● ● ●	34. 是否有申诉程序J	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式OD	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OMD	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OMLD	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期OLD	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述OLD	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤OLD	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告LD	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告LD	● ● ●
17. 政策是否用英语表述L	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告LD	● ● ●
步骤2: 风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名LD	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMDC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期LD	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMDC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动LD	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤LD	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作ODC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明LD	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况ODC	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险ODC	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的ODC	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商ODC	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域ODC	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 3/9 (33%) O — 经济合作与发展组织: 13/27 (48%) M — 责任矿产保证流程: 9/16 (56%) L — 伦敦金银市场协会: 6/14 (43%) J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: 3/9 (33%) D — 迪拜多种商品交易中心: 14/35 (40%) C — 中国五矿化工进出口商会: 5/15 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ASAKA RIKEN CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000092 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHANGSHA SOUTH TANTALUM NIOBIUM CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000211 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

CONGHUA TANTALUM AND NIOBIUM SMELTRY

步骤1:公司管理体系 1. 尽职调查政策oc 2. 是否已描述了管理结构o 3. 是否已指定责任经理o 4. 是否已描述内部控制体系 5. 是否有针对矿物供应链的控制体系o 6. 控制系统是否加强了尽职调查o 7. 是否描述了记录存管体系o 8. 是否有供应商识别或揭式方法o 9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 10. 是否揭示了对政府支付的费用o 11. 是否有无冲突采购政策M 12. 是否包括锡和钽成分M 13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家M 14. 是否有标准化运行程序和培训M 15. 是否有生效日期M 16. 是否与供应商共享M 17. 政策是否用英语表述 步骤2:风险评估 18. 公开的风险评估或者风险报告oc 19. 是否大致列出了风险评估的方法oc 20. 是否对风险评估做出了解释oc 21. 跟上游公司有无合作 22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 25. 是否说明了被发现的危险供应商 26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	步骤3: 风险管理 27. 是否描述了管理风险的步骤oc 28. 是否概括了降低风险的方法oc 29. 是否描述了相关培训oc 30. 包括了受影响的利益相关方oc 31. 是否对降低风险的表现进行过监管oc 32. 终止与供应商关系的例子 33. 是否有运营申诉机制 34. 是否有申诉程序 步骤4:审计 35. 是否已公开审计报告o 36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 37. 对审计活动或方法的表述 38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 40. 是否有公开的审计鉴证报告 41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 42. 合规报告中是否有熔炼企业名 43. 合规报告中是否有合规时期 44. 是否在合规报告中概括了合规活动 45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明 是 不适用 否 不评分
--	---

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

D BLOCK METALS, LLC

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002504 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DUOLUOSHAN

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000410 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC

步骤1: 公司管理体系

1. 尽职调查政策^{OC}
2. 是否已描述了管理结构^O
3. 是否已指定责任经理^O
4. 是否已描述内部控制体系
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系^O
6. 控制系统是否加强了尽职调查^O
7. 是否描述了记录存管体系^O
8. 是否有供应商识别或揭式方法^O
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式
10. 是否揭示了对政府支付的费用^O
11. 是否有无冲突采购政策^M
12. 是否包括锡和钽成分^M
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家^M
14. 是否有标准化运行程序和培训^M
15. 是否有生效日期^M
16. 是否与供应商共享^M
17. 政策是否用英语表述

步骤2: 风险评估

18. 公开的风险评估或者风险报告^{OC}
19. 是否大致列出了风险评估的方法^{OC}
20. 是否对风险评估做出了解释^{OC}
21. 跟上游公司有无合作
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的
25. 是否说明了被发现的危险供应商
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域

步骤3: 风险管理

27. 是否描述了管理风险的步骤^{OC}
28. 是否概括了降低风险的方法^{OC}
29. 是否描述了相关培训^{OC}
30. 包括了受影响的利益相关方^{OC}
31. 是否对降低风险的表现进行过监管^{OC}
32. 终止与供应商关系的例子
33. 是否有运营申诉机制
34. 是否有申诉程序

步骤4: 审计

35. 是否已公开审计报告^O
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期
37. 对审计活动或方法的表述
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告
40. 是否有公开的审计鉴证报告
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告
42. 合规报告中是否有熔炼企业名
43. 合规报告中是否有合规时期
44. 是否在合规报告中概括了合规活动
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

EXOTECH INC.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000456 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

F&X ELECTRO-MATERIALS LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000460 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 11/17 (65%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 6/9 (67%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

FIR METALS & RESOURCE LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002505 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GLOBAL ADVANCED METALS AIZU

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002558 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

GLOBAL ADVANCED METALS BOYERTOWN

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUANGDONG RISING RARE METALS-EO MATERIALS LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000291 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUANGDONG ZHIYUAN NEW MATERIAL CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000616 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

H.C. STARCK CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002544 公司总部: THAILAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

H.C. STARCK LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002549 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3:风险管理		
1. 尽职调查政策OC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OC		● ● ●
2. 是否已描述了管理结构O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OC		● ● ●
3. 是否已指定责任经理O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OC		● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭示方法O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用O	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●	
步骤2:风险评估			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告OC	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法OC	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了了解释OC	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
21. 跟上游公司有合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		是	● ● ●	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		不适用	● ● ●	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		否	● ● ●	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		不评分	● ● ●	

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

H.C. STARCK SMELTING GMBH & CO. KG

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002550 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

H.C. STARCK TANTALUM AND NIOBIUM GMBH

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002545 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HENGYANG KING XING LIFENG NEW MATERIALS CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002492 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HI-TEMP SPECIALTY METALS, INC.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000731 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI DINGHAI TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002512 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI TUOHONG NEW RAW MATERIAL

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002842 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIUJIANG JANNY NEW MATERIAL CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID003191 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIUJIANG JINXIN NONFERROUS METALS CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000914 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 2/6 (33%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIUJIANG NONFERROUS METALS SMELTING COMPANY LIMITED

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000917 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIUJIANG ZHONGAO TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002506 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

KEMET BLUE METALS

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

— 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 8/9 (89%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KEMET BLUE POWDER

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002568 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 15/17 (88%) M — 责任矿产保证流程: 6/6 (100%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 8/9 (89%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KING-TAN TANTALUM INDUSTRY LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID000973 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

LSM BRASIL S.A.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001076 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALLURGICAL PRODUCTS INDIA PVT., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001163 公司总部: INDIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NINGXIA ORIENT TANTALUM INDUSTRY CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001277 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 6/17 (35%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NPM SILMET AS

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001200 公司总部: ESTONIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

POWER RESOURCES LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002847 公司总部: MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

QUANTUMCLEAN

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001508 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

RESIND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002707 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

RFH TANTALUM SMELTRY CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001522 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SOLIKAMSK MAGNESIUM WORKS OAO

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001769 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TAKI CHEMICAL CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001869 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TELEX METALS

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001891 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TRANZACT, INC.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002571 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ULBA METALLURGICAL PLANT JSC

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID001969 公司总部: KAZAKHSTAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 4/9 (44%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

XINXING HAORONG ELECTRONIC MATERIAL CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002508 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

YICHUN JIN YANG RARE METAL CO., LTD.

金属: Tantalum 负责矿物倡议公司编号: CID002307 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

ZHUZHOU CEMENTED CARBIDE GROUP CO., LTD.

步骤1: 公司管理体系 - 尽职调查政策 OC - 是否已描述了管理结构 O - 是否已指定责任经理 O - 是否已描述内部控制体系 - 是否有针对矿物供应链的控制体系 O - 控制系统是否加强了尽职调查 O - 是否描述了记录存管体系 O - 是否有供应商识别或揭示方法 O - 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 - 是否揭示了对政府支付的费用 O - 是否有无冲突采购政策 M - 是否包括锡和钽成分 M - 是否包括刚果民主共和国和周边国家 M - 是否有标准化运行程序和培训 M - 是否有生效日期 M - 是否与供应商共享 M - 政策是否用英语表述	步骤3: 风险管理 - 是否描述了管理风险的步骤 OC - 是否概括了降低风险的方法 OC - 是否描述了相关培训 OC - 包括了受影响的利益相关方 OC - 是否对降低风险的表现进行过监管 OC - 终止与供应商关系的例子 - 是否有运营申诉机制 - 是否有申诉程序
步骤2: 风险评估 - 公开的风险评估或者风险报告 OC - 是否大致列出了风险评估的方法 OC - 是否对风险评估做出了解释 OC - 跟上游公司有无合作 - 共同合作中是否列出具体公司的情况 - 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 - 是否解释了危险问题是如何被发现的 - 是否说明了被发现的危险供应商 - 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	步骤4: 审计 - 是否已公开审计报告 O - 熔炼企业的细节信息或审计日期 - 对审计活动或方法的表述 - 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 - 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 - 是否有公开的审计鉴证报告 - 是否有公开的熔炼企业合规报告 - 合规报告中是否有熔炼企业名 - 合规报告中是否有合规时期 - 是否在合规报告中概括了合规活动 - 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 - 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ALPHA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000292 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

AN THAI MINERALS CO., LTD.

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

AN VINH JOINT STOCK MINERAL PROCESSING COMPANY

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002703 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2:风险评估			步骤4:审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHENZHOU YUNXIANG MINING AND METALLURGY CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000228 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

CHIFENG DAJINGZI TIN INDUSTRY CO., LTD.

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHINA TIN GROUP CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001070 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

CNMC (GUANGXI) PGMA CO., LTD.

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

COOPERATIVA METALURGICA DE RONDONIA LTDA.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000295 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●	步骤4: 审计	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV AYI JAYA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002570 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV DUA SEKAWAN

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002592 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV GITA PESONA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000306 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV SERUMPUN SEBALAI

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000313 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV TIGA SEKAWAN

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002593 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV UNITED SMELTING

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000315 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CV VENUS INTI PERKASA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002455 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DA NANG PROCESSING IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID003154 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DOWA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000402 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2:风险评估			步骤4:审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 7/17 (41%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

ELECTRO-MECHANICAL FACILITY OF THE CAO BANG MINERALS & METALLURGY JOINT STOCK COMPANY

步骤1: 公司管理体系 1. 尽职调查政策 OC 2. 是否已描述了管理结构 O 3. 是否已指定责任经理 O 4. 是否已描述内部控制体系 5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 O 6. 控制系统是否加强了尽职调查 O 7. 是否描述了记录存管体系 O 8. 是否有供应商识别或揭式方法 O 9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式 10. 是否揭示了对政府支付的费用 O 11. 是否有无冲突采购政策 M 12. 是否包括锡和钽成分 M 13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 M 14. 是否有标准化运行程序和培训 M 15. 是否有生效日期 M 16. 是否与供应商共享 M 17. 政策是否用英语表述	步骤3: 风险管理 27. 是否描述了管理风险的步骤 OC 28. 是否概括了降低风险的方法 OC 29. 是否描述了相关培训 OC 30. 包括了受影响的利益相关方 OC 31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OC 32. 终止与供应商关系的例子 33. 是否有运营申诉机制 34. 是否有申诉程序
步骤2: 风险评估 18. 公开的风险评估或者风险报告 OC 19. 是否大致列出了风险评估的方法 OC 20. 是否对风险评估做出了解释 OC 21. 跟上游公司有无合作 22. 共同合作中是否列出具体公司的情况 23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险 24. 是否解释了危险问题是如何被发现的 25. 是否说明了被发现的危险供应商 26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	步骤4: 审计 35. 是否已公开审计报告 O 36. 熔炼企业的细节信息或审计日期 37. 对审计活动或方法的表述 38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤 39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告 40. 是否有公开的审计鉴证报告 41. 是否有公开的熔炼企业合规报告 42. 合规报告中是否有熔炼企业名 43. 合规报告中是否有合规时期 44. 是否在合规报告中概括了合规活动 45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤 46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明
	●●● 是 ●●● 不适用 ●●● 否 ●●● 不评分

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

ELMET S.L.U.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002774 公司总部: SPAIN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭示方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
步骤2: 风险评估			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

EM VINTO

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000438 公司总部: BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ESTANHO DE RONDONIA S.A.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000448 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
步骤2:风险评估		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

FENIX METALS

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000468 公司总部: POLAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系	
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●
8. 是否有供应商标识或揭示方法 ^O	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●
步骤2:风险评估	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●
步骤3:风险管理	
27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●
28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●
29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●
30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●
31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●
32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
34. 是否有申诉程序	● ● ●
步骤4:审计	
35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●
43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
	● ● ● 是
	● ● ● 不适用
	● ● ● 否
	● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GEJIU FENGMING METALLURGY CHEMICAL PLANT

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002848 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 4/9 (44%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GEJIU JINYE MINERAL COMPANY

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002859 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 4/9 (44%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GEJIU KAI MENG INDUSTRY AND TRADE LLC

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000942 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

GEJIU NON-FERROUS METAL PROCESSING CO., LTD.

公司链接

步骤3：风险管理

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

GEJIU YUNXIN NONFERROUS ELECTROLYSIS CO., LTD.

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GEJIU ZILI MINING AND METALLURGY CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000555 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: LME, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUANGDONG HANHE NON-FERROUS METAL CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID003116 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUANYANG GUIDA NONFERROUS METAL SMELTING PLANT

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002849 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

HUICHANG JINSHUNDA TIN CO., LTD.

公司链接

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI KETAI ADVANCED MATERIAL CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000244 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 6/6 (100%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 4/9 (44%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MAGNU'S MINERAIS METAIS E LIGAS LTDA.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002468 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

MALAYSIA SMELTING CORPORATION (MSC)

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001105 公司总部: MALAYSIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, iTSCI

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭示方法O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用O	● ● ●				
11. 是否有无冲突采购政策M	● ● ●		步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钽成分M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告O	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
15. 是否有生效日期M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
16. 是否与供应商共享M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
步骤2:风险评估			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告OC	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法OC	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释OC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		是	● ● ●	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		不适用	● ● ●	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		否	● ● ●	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		不评分	● ● ●	

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MELT METAIS E LIGAS S.A.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002500 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2:风险评估			步骤4:审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALLIC RESOURCES, INC.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001142 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2:风险评估			步骤4:审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALLO SPAIN S.L.U.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002774 公司总部: SPAIN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2:风险评估			步骤4:审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

METALLO-CHIMIQUE N.V.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002773 公司总部: BELGIUM [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2: 风险评估			步骤4: 审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MINERACAO TABOCA S.A.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001173 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MINSUR

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001182 公司总部: PERU [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

— 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 5/9 (56%)

MODELTECH SDN BHD

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NANKANG NANSHAN TIN MANUFACTORY CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001231 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RMAP Active, CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

NGHE TINH NON-FERROUS METALS JOINT STOCK COMPANY

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

O.M. MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001314 公司总部: THAILAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策 OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤 OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构 O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法 OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理 O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训 OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方 OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查 O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系 O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭示方法 O	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用 O	● ● ●	步骤4: 审计	
11. 是否有无冲突采购政策 M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告 O	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分 M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训 M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期 M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享 M	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
步骤2: 风险评估		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告 OC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释 OC	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

O.M. MANUFACTURING PHILIPPINES, INC.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002517 公司总部: PHILIPPINES [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

OPERACIONES METALURGICAL S.A.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001337 公司总部: BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●				
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 7/17 (41%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 4/9 (44%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT ARIES KENCANA SEJAHTERA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000309 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT ARTHA CIPTA LANGGENG

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001399 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT ATD MAKMUR MANDIRI JAYA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002503 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT BABEL INTI PERKASA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001402 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT BANGKA PRIMA TIN

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002776 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT BANGKA SERUMPUN

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID003205 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, RMAP Active, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT BANGKA TIN INDUSTRY

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001419 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001421 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT BUKIT TIMAH

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001428 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

PT Cipta Persada Mulia

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT DS JAYA ABADI

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001434 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT EUNINDO USAHA MANDIRI

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001438 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT INTI STANIA PRIMA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002530 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT JUSTINDO

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID000307 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT KARIMUN MINING

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001448 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT KIJANG JAYA MANDIRI

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002829 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

PT LAUTAN HARMONIS SEJAHTERA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002870 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策oc	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤oc		● ● ●
2. 是否已描述了管理结构o	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法oc		● ● ●
3. 是否已指定责任经理o	● ● ●		29. 是否描述了相关培训oc		● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方oc		● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系o	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管oc		● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查o	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系o	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商标识或揭式方法o	● ● ●		34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用o	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告o		● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名称		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告oc	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法oc	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释oc	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT MENARA CIPTA MULIA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002835 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT MITRA STANIA PRIMA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001453 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT O.M. INDONESIA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002757 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT PANCA MEGA PERSADA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001457 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT PRIMA TIMAH UTAMA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001458 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT REFINED BANGKA TIN

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001460 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT SARIWIGUNA BINASENTOSA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001463 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT STANINDO INTI PERKASA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001468 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 5/6 (83%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT SUKSES INTI MAKMUR

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002816 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT SUMBER JAYA INDAH

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001471 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT TIMAH (PERSERO) TBK KUNDUR

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001477 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT TIMAH (PERSERO) TBK MENTOK

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001482 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT TININDO INTER NUSA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001490 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

PT TOMMY UTAMA

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001493 公司总部: INDONESIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, ICDX

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/6 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

RESIND INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002706 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

RUI DA HUNG

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SOFT METAIS LTDA.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001758 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●			
12. 是否包括锡和钽成分	M	● ● ●			
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●			
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●			
15. 是否有生效日期	M	● ● ●			
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●			
17. 政策是否用英语表述		● ● ●			
步骤2:风险评估			步骤4:审计		
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

SUPER LIGAS

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002756 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 2/6 (33%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

THAISARCO

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID001898 公司总部: THAILAND [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策	OC	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC
2. 是否已描述了管理结构	O	28. 是否概括了降低风险的方法	OC
3. 是否已指定责任经理	O	29. 是否描述了相关培训	OC
4. 是否已描述内部控制体系		30. 包括了受影响的利益相关方	OC
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	32. 终止与供应商关系的例子	
7. 是否描述了记录存管体系	O	33. 是否有运营申诉机制	
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	34. 是否有申诉程序	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		步骤4:审计	
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	35. 是否已公开审计报告	O
11. 是否有无冲突采购政策	M	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	
12. 是否包括锡和钽成分	M	37. 对审计活动或方法的表述	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	
15. 是否有生效日期	M	40. 是否有公开的审计鉴证报告	
16. 是否与供应商共享	M	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	
17. 政策是否用英语表述		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	
步骤2:风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期	
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	
21. 跟上游公司有无合作		● ● ● 是	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ● 不适用	
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ● 否	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ● 不评分	
25. 是否说明了被发现的危险供应商			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域			

得分 O — 经济合作与发展组织: 9/17 (53%) M — 责任矿产保证流程: 3/6 (50%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 5/9 (56%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TUYEN QUANG NON-FERROUS METALS JOINT STOCK COMPANY

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002574 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织:

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 ^{OC}	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 ^{OC}	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构 ^O	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 ^{OC}	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 ^O	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 ^{OC}	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 ^{OC}	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 ^O	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 ^{OC}	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 ^O	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 ^O	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 ^O	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 ^O	● ● ●		步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策 ^M	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 ^O	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分 ^M	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家 ^M	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训 ^M	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期 ^M	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享 ^M	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告 ^{OC}	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法 ^{OC}	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释 ^{OC}	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 2/6 (33%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

VQB MINERAL AND TRADING GROUP JSC

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

WHITE SOLDER METALURGIA E MINERACAO LTDA.

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002036 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4: 审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2: 风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

YUNNAN CHENG FENG NON-FERROUS METALS CO., LTD.

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

YUNNAN TIN COMPANY LIMITED

金属: Tin 负责矿物倡议公司编号: CID002180 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, LME, CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	O	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	O	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系		● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	O	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	O	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	O	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	O	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	O	● ● ●			
11. 是否有无冲突采购政策	M	● ● ●	步骤4:审计		
12. 是否包括锡和钨成分	M	● ● ●	35. 是否已公开审计报告	O	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	M	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	M	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
15. 是否有生效日期	M	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
16. 是否与供应商共享	M	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
			41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告	OC	● ● ●			
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OC	● ● ●			
20. 是否对风险评估做出了解释	OC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 4/6 (67%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

A.L.M.T. TUNGSTEN CORP.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000004 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭示方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

ACL METAIS EIRELI

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002833 公司总部: BRAZIL [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

ASIA TUNGSTEN PRODUCTS VIETNAM LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002502 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
步骤2:风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 6/17 (35%) M — 责任矿产保证流程: 6/17 (35%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

CHENZHOU DIAMOND TUNGSTEN PRODUCTS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002513 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3:风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭示方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
步骤2:风险评估			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		是	● ● ●	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		不适用	● ● ●	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		否	● ● ●	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		不评分	● ● ●	

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000258 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 2/17 (12%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

DAYU WEILIANG TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000345 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

FUJIAN JINXIN TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000499 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GANZHOU HAICHUANG TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002645 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active, CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GANZHOU HUAXING TUNGSTEN PRODUCTS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000875 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1:公司管理体系	步骤3: 风险管理	步骤4:审计
1. 尽职调查政策OMC	27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	35. 是否已公开审计报告OM
2. 是否已描述了管理结构	28. 是否概括了降低风险的方法OMC	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期
3. 是否已指定责任经理OM	29. 是否描述了相关培训OMC	37. 对审计活动或方法的表述
4. 是否已描述内部控制体系OM	30. 包括了受影响的利益相关方OMC	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	32. 终止与供应商关系的例子	40. 是否有公开的审计鉴证报告
7. 是否描述了记录存管体系OM	33. 是否有运营申诉机制	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	34. 是否有申诉程序	42. 合规报告中是否有熔炼企业名
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		43. 合规报告中是否有合规时期
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM		44. 是否在合规报告中概括了合规活动
11. 是否有无冲突采购政策		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤
12. 是否包括锡和钨成分		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		
14. 是否有标准化运行程序和培训		
15. 是否有生效日期		
16. 是否与供应商共享		
17. 政策是否用英语表述		
步骤2:风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC		
20. 是否对风险评估做出了解释OMC		
21. 跟上游公司有无合作		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		
25. 是否说明了被发现的危险供应商		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GANZHOU SEADRAGON W & MO CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002494 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

GANZHOU YATAI TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002536 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商标识或揭示方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
步骤2:风险评估			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

GLOBAL TUNGSTEN & POWDERS CORP.

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

— 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

336



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

GUANGDONG XIANGLU TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000218 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

H.C. STARCK SMELTING GMBH & CO. KG

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002542 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	● ● ● 是		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	● ● ● 不适用		
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	● ● ● 否		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

H.C. STARCK TUNGSTEN GMBH

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002541 公司总部: GERMANY [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	● ● ● 是		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	● ● ● 不适用		
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	● ● ● 否		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

HUNAN CHENZHOU MINING CO., LTD.

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)

HUNAN CHUANGDA VANADIUM TUNGSTEN CO., LTD. WUJI

公司链接

☒ ☐ ☐ 是
☐ ☒ ☐ 不适用
☐ ☐ ☒ 否
☐ ☐ ☐ 不评分

迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).

冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HUNAN CHUNCHANG NONFERROUS METALS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000769 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

HUNAN LITIAN TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID003182 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Active, CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商标识或揭示方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
步骤2:风险评估			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

HYDROMETALLURG, JSC

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002649 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JAPAN NEW METALS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000825 公司总部: JAPAN [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGWU H.C. STARCK TUNGSTEN PRODUCTS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002551 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●	● ● ● 是		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●	● ● ● 不适用		
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●	● ● ● 否		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●	● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

JIANGXI DAYU LONGXINTAI TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002647 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
步骤2:风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI GAN BEI TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002321 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI MINMETALS GAO'AN NON-FERROUS METALS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002313 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: CCCMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 0/17 (0%) M — 责任矿产保证流程: 0/17 (0%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 0/9 (0%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI TONGGU NON-FERROUS METALLURGICAL & CHEMICAL CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002318 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系	步骤3: 风险管理	步骤4: 审计
1. 尽职调查政策 OMC	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMC	35. 是否已公开审计报告 OM
2. 是否已描述了管理结构	28. 是否概括了降低风险的方法 OMC	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期
3. 是否已指定责任经理 OM	29. 是否描述了相关培训 OMC	37. 对审计活动或方法的表述
4. 是否已描述内部控制体系 OM	30. 包括了受影响的利益相关方 OMC	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 OM	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMC	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OM	32. 终止与供应商关系的例子	40. 是否有公开的审计鉴证报告
7. 是否描述了记录存管体系 OM	33. 是否有运营申诉机制	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OM	34. 是否有申诉程序	42. 合规报告中是否有熔炼企业名
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		43. 合规报告中是否有合规时期
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OM		44. 是否在合规报告中概括了合规活动
11. 是否有无冲突采购政策		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤
12. 是否包括锡和钽成分		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		
14. 是否有标准化运行程序和培训		
15. 是否有生效日期		
16. 是否与供应商共享		
17. 政策是否用英语表述		
步骤2: 风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMC		
20. 是否对风险评估做出了解释 OMC		
21. 跟上游公司有无合作		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		
25. 是否说明了被发现的危险供应商		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		

● ● ● 是

● ● ● 不适用

● ● ● 否

● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/17 (29%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI XINSHENG TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002317 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		● ● ● 是		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		● ● ● 不适用		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		● ● ● 否		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/17 (29%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

JIANGXI XIUSHUI XIANGGAN NONFERROUS METALS CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002535 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)

JIANGXI YAOSHENG TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002316 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/17 (29%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KENNAMETAL FALLON

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000966 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 3/17 (18%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

KENNAMETAL HUNTSVILLE

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID000105 公司总部: UNITED STATES OF AMERICA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策 OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤 OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法 OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理 OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训 OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系 OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方 OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系 OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告 OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMC	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMC	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释 OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 3/17 (18%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

MOLIREN LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002845 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

NIAGARA REFINING LLC

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

— 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards.](#)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

NUI PHAO H.C. STARCK TUNGSTEN CHEMICALS MANUFACTURING LLC

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002543 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 4/17 (24%) M — 责任矿产保证流程: 4/17 (24%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

PHILIPPINE CHUANGXIN INDUSTRIAL CO., INC.

公司链接

☒ 是
☐ 不适用
☐ 否
☐ 不评分

— 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

360

SOUTH-EAST NONFERROUS METAL COMPANY LIMITED OF HENGYANG CITY

步骤1:公司管理体系		步骤3：风险管理	
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●
		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
		44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
步骤2:风险评估			
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●		
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●		
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●		
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●		
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●		

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

TEJING (VIETNAM) TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID001889 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 2/17 (12%) M — 责任矿产保证流程: 2/17 (12%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

UNECHA REFRACTORY METALS PLANT

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002724 公司总部: RUSSIAN FEDERATION [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2:风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

VIETNAM YOUNGSUN TUNGSTEN INDUSTRY CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002011 公司总部: VIET NAM [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, TI CMC

步骤1:公司管理体系		步骤3: 风险管理	
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制	● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序	● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●		
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●	步骤4:审计	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●
15. 是否有生效日期	● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●
16. 是否与供应商共享	● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●
		42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●
步骤2:风险评估		43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	● ● ● 是	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	● ● ● 不适用	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	● ● ● 否	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 3/17 (18%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

WOLFRAM BERGBAU UND HUTTEN AG

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002044 公司总部: AUSTRIA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商标识或揭示方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钽成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
			43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
步骤2:风险评估			44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●			
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●			
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

得分 O — 经济合作与发展组织: 3/17 (18%) M — 责任矿产保证流程: 3/17 (18%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 2/9 (22%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

WOLTECH KOREA CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002843 公司总部: KOREA, REPUBLIC OF [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, TI CMC

步骤1: 公司管理体系	步骤3: 风险管理	步骤4: 审计
1. 尽职调查政策 OMC	27. 是否描述了管理风险的步骤 OMC	35. 是否已公开审计报告 OM
2. 是否已描述了管理结构	28. 是否概括了降低风险的方法 OMC	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期
3. 是否已指定责任经理 OM	29. 是否描述了相关培训 OMC	37. 对审计活动或方法的表述
4. 是否已描述内部控制体系 OM	30. 包括了受影响的利益相关方 OMC	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系 OM	31. 是否对降低风险的表现进行过监管 OMC	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告
6. 控制系统是否加强了尽职调查 OM	32. 终止与供应商关系的例子	40. 是否有公开的审计鉴证报告
7. 是否描述了记录存管体系 OM	33. 是否有运营申诉机制	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告
8. 是否有供应商识别或揭式方法 OM	34. 是否有申诉程序	42. 合规报告中是否有熔炼企业名
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		43. 合规报告中是否有合规时期
10. 是否揭示了对政府支付的费用 OM		44. 是否在合规报告中概括了合规活动
11. 是否有无冲突采购政策		45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤
12. 是否包括锡和钽成分		46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		
14. 是否有标准化运行程序和培训		
15. 是否有生效日期		
16. 是否与供应商共享		
17. 政策是否用英语表述		
步骤2: 风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告 OMC		
19. 是否大致列出了风险评估的方法 OMC		
20. 是否对风险评估做出了解释 OMC		
21. 跟上游公司有无合作		
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		
25. 是否说明了被发现的危险供应商		
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/17 (29%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

XIAMEN TUNGSTEN (H.C.) CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002320 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1:公司管理体系		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭示方法OM	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●	
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●	
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●	
12. 是否包括锡和钽成分	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●	
步骤2:风险评估		
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●	
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●	
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●	
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●	
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●	
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●	
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●	
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●	
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●	
步骤3:风险管理		
27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
34. 是否有申诉程序	● ● ●	
步骤4:审计		
35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
42. 合规报告中是否有熔炼企业名称	● ● ●	
43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
	● ● ● 是	
	● ● ● 不适用	
	● ● ● 否	
	● ● ● 不评分	

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/17 (29%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)

完整的指标解释请见: [3TG+C Smelter and Refiner Disclosure Conformance with Leading Due Diligence and Assurance Standards](#).



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

XIAMEN TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002082 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, iTSCi, CCCMC, TI CMC

步骤1:公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策OMC	● ● ●		27. 是否描述了管理风险的步骤OMC	● ● ●	
2. 是否已描述了管理结构	● ● ●		28. 是否概括了降低风险的方法OMC	● ● ●	
3. 是否已指定责任经理OM	● ● ●		29. 是否描述了相关培训OMC	● ● ●	
4. 是否已描述内部控制体系OM	● ● ●		30. 包括了受影响的利益相关方OMC	● ● ●	
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系OM	● ● ●		31. 是否对降低风险的表现进行过监管OMC	● ● ●	
6. 控制系统是否加强了尽职调查OM	● ● ●		32. 终止与供应商关系的例子	● ● ●	
7. 是否描述了记录存管体系OM	● ● ●		33. 是否有运营申诉机制	● ● ●	
8. 是否有供应商识别或揭式方法OM	● ● ●		34. 是否有申诉程序	● ● ●	
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式	● ● ●				
10. 是否揭示了对政府支付的费用OM	● ● ●		步骤4:审计		
11. 是否有无冲突采购政策	● ● ●		35. 是否已公开审计报告OM	● ● ●	
12. 是否包括锡和钨成分	● ● ●		36. 熔炼企业的细节信息或审计日期	● ● ●	
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家	● ● ●		37. 对审计活动或方法的表述	● ● ●	
14. 是否有标准化运行程序和培训	● ● ●		38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤	● ● ●	
15. 是否有生效日期	● ● ●		39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告	● ● ●	
16. 是否与供应商共享	● ● ●		40. 是否有公开的审计鉴证报告	● ● ●	
17. 政策是否用英语表述	● ● ●		41. 是否有公开的熔炼企业合规报告	● ● ●	
			42. 合规报告中是否有熔炼企业名	● ● ●	
			43. 合规报告中是否有合规时期	● ● ●	
			44. 是否在合规报告中概括了合规活动	● ● ●	
			45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤	● ● ●	
			46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明	● ● ●	
步骤2:风险评估					
18. 公开的风险评估或者风险报告OMC	● ● ●				
19. 是否大致列出了风险评估的方法OMC	● ● ●				
20. 是否对风险评估做出了解释OMC	● ● ●				
21. 跟上游公司有无合作	● ● ●				
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况	● ● ●				
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险	● ● ●				
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的	● ● ●				
25. 是否说明了被发现的危险供应商	● ● ●				
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域	● ● ●				
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 5/17 (29%) M — 责任矿产保证流程: 5/17 (29%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 3/9 (33%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

XINFENG HUARUI TUNGSTEN & MOLYBDENUM NEW MATERIAL CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002830 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			
			● ● ● 是		
			● ● ● 不适用		
			● ● ● 否		
			● ● ● 不评分		

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)



冲突金属冶炼厂和精炼厂基于尽职调查和鉴证准则的披露情况

XINHAI RENDAN SHAOGUAN TUNGSTEN CO., LTD.

金属: Tungsten 负责矿物倡议公司编号: CID002095 公司总部: CHINA [公司链接](#) 隶属组织: RMAP Conformant, CCCMC, TI CMC

步骤1: 公司管理体系			步骤3: 风险管理		
1. 尽职调查政策	OMC	● ● ●	27. 是否描述了管理风险的步骤	OMC	● ● ●
2. 是否已描述了管理结构		● ● ●	28. 是否概括了降低风险的方法	OMC	● ● ●
3. 是否已指定责任经理	OM	● ● ●	29. 是否描述了相关培训	OMC	● ● ●
4. 是否已描述内部控制体系	OM	● ● ●	30. 包括了受影响的利益相关方	OMC	● ● ●
5. 是否有针对矿物供应链的控制体系	OM	● ● ●	31. 是否对降低风险的表现进行过监管	OMC	● ● ●
6. 控制系统是否加强了尽职调查	OM	● ● ●	32. 终止与供应商关系的例子		● ● ●
7. 是否描述了记录存管体系	OM	● ● ●	33. 是否有运营申诉机制		● ● ●
8. 是否有供应商识别或揭式方法	OM	● ● ●	34. 是否有申诉程序		● ● ●
9. 是否有对尽职调查信息进行分享的方式		● ● ●			
10. 是否揭示了对政府支付的费用	OM	● ● ●	步骤4: 审计		
11. 是否有无冲突采购政策		● ● ●	35. 是否已公开审计报告	OM	● ● ●
12. 是否包括锡和钨成分		● ● ●	36. 熔炼企业的细节信息或审计日期		● ● ●
13. 是否包括刚果民主共和国和周边国家		● ● ●	37. 对审计活动或方法的表述		● ● ●
14. 是否有标准化运行程序和培训		● ● ●	38. 审计结论是否符合国际经合组织矿物尽职调查框架下的五个步骤		● ● ●
15. 是否有生效日期		● ● ●	39. 是否每年公开伦敦金银市场协会的总结报告		● ● ●
16. 是否与供应商共享		● ● ●	40. 是否有公开的审计鉴证报告		● ● ●
17. 政策是否用英语表述		● ● ●	41. 是否有公开的熔炼企业合规报告		● ● ●
步骤2: 风险评估			42. 合规报告中是否有熔炼企业名		● ● ●
18. 公开的风险评估或者风险报告	OMC	● ● ●	43. 合规报告中是否有合规时期		● ● ●
19. 是否大致列出了风险评估的方法	OMC	● ● ●	44. 是否在合规报告中概括了合规活动		● ● ●
20. 是否对风险评估做出了解释	OMC	● ● ●	45. 合规报告是否符合伦敦金银市场协会责任金矿指导方针的每一步骤		● ● ●
21. 跟上游公司有无合作		● ● ●	46. 合规报告中是否有管理层对伦敦金银市场协会责任金矿指导方针合规情况的总结声明		● ● ●
22. 共同合作中是否列出具体公司的情况		● ● ●			
23. 是否已揭示已被识别的现实或潜在危险		● ● ●			
24. 是否解释了危险问题是如何被发现的		● ● ●			
25. 是否说明了被发现的危险供应商		● ● ●			
26. 是否采取了步骤来确定危险供应商的存在区域		● ● ●			

● ● ● 是
● ● ● 不适用
● ● ● 否
● ● ● 不评分

得分 O — 经济合作与发展组织: 1/17 (6%) M — 责任矿产保证流程: 1/17 (6%) L — 伦敦金银市场协会: NA J — 责任珠宝业委员会产销监管标准: NA D — 迪拜多种商品交易中心: NA C — 中国五矿化工进出口商会: 1/9 (11%)