



供应链尽责管理进展报告

SUPPLY CHAIN DUE DILIGENCE PROGRESS REPORT

2023-2024

关于本报告

编制主体：

济源市万洋冶炼(集团)有限公司,为了便于表述和方便阅读,在本报告中也以“万洋”“公司”或“我们”指代。

编制范围：

公司尽责管理体系、风险识别与评估、风险缓解、审计与评估、报告等尽责管理步骤。本报告的信息和数据主要涵盖 2022 年 7 月到 2024 年 7 月期间公司开展的各项供应链尽责管理活动。基于报告的延续性,部分内容和数据适当溯及其他重要年份,不仅限于上述时间范围。

编制依据：

公司根据中国五矿化工进出口商会(CCCMC)发布的《中国矿产供应链尽责管理指南》、经济合作与发展组织(OECD)的《关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽职调查指南》,《联合国指导原则报告框架》进行编制。

特别说明：

本报告依据伦敦金属交易所关于负责任采购透明度的要求(可参见网址:<https://www.lme.com/Company/Responsibility/Responsible-sourcing>)进行披露。

发布周期：

公司供应链尽责管理进展报告为年度报告,发布周期为每年一次。相关方可在官网查阅报告进展。(官网:济源市万洋冶炼(集团)有限公司(wanyanggroup.cn))公司将定期更新本报告,我们诚挚欢迎各界对我司供应链尽责管理工作提出建议和意见。(联系邮箱:hudandan56@163.com)

版权说明：

本报告版权归济源市万洋冶炼(集团)有限公司所有。

目录

关于本报告	2
目录	3
关于我们	4
供应链尽责管理实践	6
2.1 建立尽责管理体系	7
2.2 风险识别和评估	9
2.3 风险预防和缓解	10
2.4 开展内外部评估	10
2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告	11
2.6 适时提供条件或合作开展补救	11
《中国指南》和《经合组织指南》报告要求答复索引	12

关于我们

济源市万洋冶炼（集团）有限公司，始建于 1995 年，位于思礼镇万洋大道，注册资金 2.8 亿元，总资产 125 亿元，占地面积 131 万平方米，现有员工 6000 余人。拥有 3 个事业部、15 个独资子公司、4 个合资公司，涉及有色冶炼、新能源、综合回收、金银制品、珠宝首饰、健康产业、化工、物流运输等领域。年生产能力为电解铅 25 万吨、硫酸 20 万吨、合金铅 20 万吨、氧化铅 3 万吨、白银 2000 吨、黄金 5 吨、铋 3000 吨、铋 800 吨、复合肥 60 万吨、低速电动车蓄电池 360 万 KVAH、电动车电池 2000 万只、UPS 电源电池 110 万只、纸面石膏板 5000 万平方米、白银制品 400 吨、黄金制品 2 吨，是“河南省 100 强”“中国企业制造业 500 强”“中国民营企业 500 强”“全国质量标杆”企业，荣获“中国有色金属工业协会 AAA 信用企业”“河南省纳税 100 强企业”“河南省五一劳动奖状”“慈善捐助特别贡献奖”“支持教育发展先进单位”等荣誉称号。2022 年实现销售收入 318 亿元，上缴税金 7 亿元。

万洋致力于发展绿色经济、循环经济。拥有省级研究中心及专业研发团队，获得国家专利 20 余项。富氧底吹还原炉热渣还原新工艺拥有自主知识产权、创两项世界第一，荣获中国有色金属工业科学技术一等奖；“底吹熔炼-熔融还原-富氧挥发连续炼铅新技术及产业化应用”项目获国家科技进步奖二等奖。首创了“L-硒-甲基硒代半胱氨酸”合成技术，并实现了系列产品的量产，获得了“名优硒产品”“特色硒产品”等称号。基于济源市白银产业良好基础，着力推进中国白银城项目，目前已初具规模。

多年来，万洋始终追求卓越的产品质量。先后通过质量、环境、职业健康安全、能源、测量、两化融合、IATF16949 质量管理体系认证及 CNAS 评审认证。

“万洋”牌铅成为上海期货交易所、LME 伦敦有色金属交易所交割品牌，荣获“河南省著名商标”“河南省优质产品”称号；“万洋”牌白银成为上海期货交易所、上海黄金交易所、LBMA 伦敦贵金属交易协会交割品牌，连续十余年蝉联“全国用户最喜爱 20 家白银品牌”，“万洋 WANYANG”白银被评为“中国驰名商标”，获得全国唯一“食品接触用银安全认证证书”。

企业文化

万洋始终将公司的使命、愿景、核心价值观融入公司日常运营和管理中，高度重视企业社会责任治理和可持续发展，积极开展供应链尽责管理。



社会责任

万洋始终践行“兴百年万洋，富四方百姓”的企业愿景。投资建成思礼村中心小学教学楼、老年活动中心、幼儿园、武山剧场、卢全文化广场等公共设施；购置农机设备，常年为周边村民免费提供春耕、秋收服务；每年出资 30 余万元用于丰富周边村民业余生活和慰问周边村庄老人、贫困群众等；新冠肺炎疫情爆发以来，公司累计捐赠“希百康®”系列硒营养素补充剂产品 5.7 万盒，价值 1265.94 万元，为战“疫”贡献力量。董事长卢一明同志更是荣获全国抗击新冠肺炎疫情先进个人的称号，用实际行动彰显党员担当，用世间大爱谱写企业的社会责任。

供应链尽责管理实践

万洋按照经合组织的五步框架，并参照《中国指南》中对于企业开展尽责管理工作的建议，开展供应链尽责管理实践。

2.1 建立尽责管理体系

2.1.1 供应链尽责管理政策

万洋建立了供应链尽责管理的体系，制定并批准实施包括《供应链尽责管理政策》、《供应链尽责管理申诉办法》等尽责管理文件。其中《供应链尽责管理政策》在公司官网公布，各相关方可查询，网址：济源市万洋冶炼(集团)有限公司 (wanyanggroup.cn)。

2.1.2 供应链尽责管理委员会

万洋成立了供应链尽责管理委员会，委员会由主席、副主席、供应链尽责管理联合办公室（国际业务中心、原料部、生产运营部、企管办、人事部、财务部、保卫中心）等相关部门负责人组成，共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系，提升公司供应链尽责管理能力。

2.1.3 供应链控制和透明度系统

万洋建立了供应链控制和透明度系统，以识别相应矿产供应链中的参与者、原产地信息（矿权信息）、运输路线的信息，及按照所在国法律法规要求向政府进行支付税费的相关信息披露。

报告期内，万洋铅矿石全部矿产原料来自区域均不是受冲突影响和高风险地区。

表 1：供应链追溯信息

公司开展“警示信号审查”汇总搜集的信息有：

1. 原料来源国和地区；

2. 上游参与者的名字和地址，包括矿区、当地贸易商、仓库、交易市场、冶炼厂、出口商、国际贸易商等；
3. 运输路线和运输方式；
4. 矿产或金属的商品名和类型；
5. 收集直接供应商和其他已知上游企业的所有权信息（包括实益所有信息）

如果触发警示信号，万洋还将开展强化版尽职调查工作，收集更多供应链信息：

表 2：补充追溯信息
<p>触发“警示信号”补充搜集的信息有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府支付的税金、费用或特许权使用费； 2. 为矿产开采、贸易、运输、出口而向政府官员支付的任何其他款项； 3. 自矿产开采开始，在供应链中所有环节向公共或私人安全部队或其他团体支付的所有税款和任何其他款项； 4. 出口商的所有权（包括受益所有权）和公司架构，包括公司管理人员和董事的姓名，以及其与政府或军队的隶属关系； 5. 矿山、开采量、日期和开采方式（例如手工和中小规模采矿或大规模采矿）； 6. 矿产交易、冶炼、出口的地点； 7. 冶炼厂、贸易商的出口和进口文件。

2.1.4 加强与供应商的合作

万洋致力于与供应商合作共同完善供应链尽责管理体系。我们制定了供应商尽责管理程序，要求供应商签署供应商行为守则/承诺书，确认供应商遵守与企业尽责管理政策一致的供应商政策。

同时，我们在与供应商合作前对供应商情况进行资格预审，积极与通过预审的供应商建立长期的合作关系。

此外，报告期内，万洋积极开展供应商尽责管理能力培训，提升供应商尽责个管理意识和能力，以期与供应商共同打造包容、清洁、可持续、负责任的矿产供应链。

2.1.5 申诉机制

万洋充分尊重利益相关方的诉求，建立了申诉机制并制定了详尽的《申诉管理办法》和申诉流程。（申诉邮箱：hudandan56@163.com；申诉链接：wanyanggroup.cn）

申诉机制提供了内外部利益相关方表达期望与诉求的渠道，同时也是建立尽责管理体系必不可少的组成部分。所有相关方均可通过申诉机制向公司反映存在的合理诉求，在任何情况下，我们均保证以独立、公正和客观的方式处理、调查、回复并归档所接收的申诉材料。报告期内，公司没有收到相关申诉。

同时，万洋认可并参与中国五矿化工进出口商会发布的行业调解和磋商机制——《采矿业和矿产价值链调解磋商机制》，详见中国五矿化工进出口商会网站（中国五矿化工进出口商会（cccmc.org.cn））。

2.2 风险识别和评估

万洋开展了警示信号审查，经审查，公司虽然没有触发“警示信号”，不需要开启强化版的尽责管理，但我们依然制定了相应的风险管理计划来加强公司的尽责管理工作，并制定程序如在供应链实际情况发生改变时，适时参考《中国指南：附录三》开展实地评估。

表 2：三类警示信号

矿产来源地和运输路线警示信号	<ol style="list-style-type: none">1. 矿产来自于“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）；2. 矿产运输路线经过“受冲突影响和高风险区域”；3. 矿产原产国为已知储存、预估储量或预期生产水平有限的国家（即宣称的来自该国的矿产的产量与其已知储量或预期生产
----------------	---

	<p>水平不符)；</p> <p>4. 矿产原产国实际上只是“受冲突影响和高风险区域”的中转国；</p> <p>5. 矿产来自多个回收渠道，且在“受冲突影响或高风险区域”进行加工；</p>
<p>供应商警示信号</p>	<p>1. 供应商或其他上游企业在出现上述警示信号的地区开展经营活动，或是上述地区供应商的股东，或与之存在利益关系；</p> <p>2. 获知供应商或其他上游企业在过去十二个月内曾经从示警矿源地和中转地采购过矿产。</p>
<p>特定情况下的警示信号</p>	<p>1. 收集信息识别异常情况，判断与矿产有关的活动是否有可能助长冲突或者其他侵犯权利的行为；</p> <p>2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。</p>

万洋在供应链运营实践中重点识别和管理以下风险：

一、与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险；

二、直接或间接支持非法的非国家武装团体风险；

三、公共或私人安全武装风险；

四、关于行贿受贿及矿产原产地的欺诈性失实陈述、洗钱、及向政府支付的税收、费用、特许费的风险。

同时，公司参考国际权威机构，包括欧盟受冲突影响和高风险地区指示性清单、非洲大湖区国家清单、联合国安理会制裁、联合国维和部队、海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”、世界银行“世界治理指数”相关指标、透明国际清廉指数、联合国人类发展指数等资源和信息，制定“受冲突影响和高风险地区识别程序”，并根据该程序对本公司涉及的全部原产国进行识别。

如果公司触发警示信号，需要开展实地评估，公司将参考《中国指南》附录及本公司制定的《实地评估程序》中的相关要求，成立专业的实地评估团队，并采取循证等方法适时开展实地评估。

2.3 风险预防和缓解

万洋制定了《禁止使用强迫劳动管理程序》、《禁止使用童工和补救控制程序》、《运输管理办法》等加强内控，帮助公司各部门具体实施和执行矿产供应链尽责管理。

万洋定期开展矿产供应链尽责管理培训，邀请外部专家开展尽责管理体系的培训，针对供应链尽责管理举办相应专题的培训，并填写培训记录模板留档，逐步提升公司整体供应链尽责管理水平。

万洋制定了《风险管理计划》和风险管理实施监测程序。在实际生产运营的过程中，一旦识别到供应链可能存在风险，我们会调查事实并向高级管理者汇报。

确立《风险管理计划》后，我们定期核查、跟踪风险缓解策略的效果，如果风险出现重大变化会及时调整风险管理的方案，持续对风险进行监测及补充评估，确保风险有效缓解。

2.4 开展内外部评估

万洋遵循《中国指南》中“持续改进”的原则，十分重视对尽责管理绩效的改善进行持续的监督和追踪。供应链尽责管理联合办公室制定《内部评估计划》，定期进行内部审核并制定改进计划并监督实施效果。

同时，我们按照矿产供应链尽责管理要求积极参加外部评估，满足利益相关方对供应链合规、透明的期待。2023年万洋第一次参加《中国指南》外部评估，并顺利通过审核，摘要评估报告参见：

[d7be3951fb864778b512d3314feb39f8.pdf \(shuzih.com\)](https://www.shuzih.com/d7be3951fb864778b512d3314feb39f8.pdf)。

2.5 对风险管理过程和结果进行沟通 and 报告

万洋定期更新尽责管理进展报告，各相关方可查阅年度《供应链尽责管理报告》。

进展报告由供应链尽责管理联合办公室牵头，各个业务部门参与共同编制，确保供应链尽责管理进展报告的实质性、有效性、可信度。按照《中国指南》，并参考《经合组织指南》，进展报告重点陈述公司尽责管理体系，例如供应链政策、内部组织架构、工作机制和人员构成、供应链透明和追溯系统、申诉机制等，供应链风险识别与评估，例如风险评估结果等以及风险管理，例如风险管理计划中降低风险的策略、风险缓解行动计划等，以及开展的绩效监督和跟踪工作情况等等方面，用实际行动践行必要的信息公开、提高供应链的透明度。

2.6 适时提供条件或合作开展补救

补救不是尽责管理过程的组成部分，而是尽责管理中需提供条件并支持的一个单独和关键的过程。

我们尽最大努力来试图确保各项突出问题相关的潜在影响不会实际发生。报告期内，公司尚未发生需要补救的事件。

《中国指南》报告要求答复索引

《中国指南》报告要求	答复位置
a. 企业尽责管理政策	P6
b. 负责尽责管理工作的企业管理架构	P6
c. 描述企业控制和透明度系统	P6
d. 供应商合作方式和内容	P7
e. 申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P7
f. “受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P9
g. 企业评估报告或概要	P10
h. 报告公开的途径或方法	P2
i. 每年定期编制报告和公开	P2
j. 产销监管链或供应链追溯信息	P6
k. 原料的原产地信息	P6-7
l. 风险识别和评估的方法和结果	P8-9
m. 实地评估的方法、过程和结果	P10
n. 风险管理计划中所采取的措施、策略、受影响利益相关方的参与情况等	P10
o. 风险监测和跟踪绩效结果	P10
p. 在某些国家还可能有对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议	P6