



青铜峡铝业股份有限公司

供应链尽责管理进展报告

2022 - 2023

编制主体:

青铜峡铝业股份有限公司，为了便于表述和方便阅读，在本报告中也以“青铜峡铝业”“公司”或“我们”指代。

编制范围:

本报告的信息和数据主要涵盖2022年8月1日到2023年7月31日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》，伦敦金属交易所关于负责任采购政策的要求进行编制。

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：<http://ldgs.spic.com.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：358988042@qq.com）

版权说明:

本报告版权归青铜峡铝业股份有限公司所有。

青铜峡铝业股份有限公司（以下简称“青铝”或“公司”）于2002年1月1日成立，是国家电投集团宁夏能源铝业有限公司旗下国有控股子公司，是中国有色金属行业和宁夏回族自治区国有重点骨干企业。企业始创于1964年，先后历经冶金部304厂、青铜峡铝厂、青铜峡铝业股份有限公司几个发展阶段，2002年改制为股份制企业。公司下设青铝股份青铜峡铝业分公司、青铝股份宁东铝业分公司两个分公司，以及青铜峡铝业发电有限责任公司、国电投宁夏青铜峡新材料有限公司等全资或控股子公司。截至2022年，资产总额89.5亿元，拥有200kA、2×350kA、400kA四个系列电解铝产能共计99万吨；多品种及铝加工产能35万吨；阳极炭素产能48万吨；自备电厂装机66万千瓦。历经60年发展，青铝股份已形成包括重熔用铝锭、变形铝合金、A356.2合金、稀土电工圆铝杆、铝板锭及电解铝用阳极炭素制品等40多个品种的系列产品。

公司积极落实国家碳达峰、碳中和要求，实现绿色高质量发展，提升电解生产绿电比例，开展绿色高效智能化升级技术改造等，提高设备自动化程度，强化污染治理，保持污染物排放达到目前国家排放标准。推进法治合规建设，深化依法合规管理，构建多元化、全覆盖的法治文化体系，促进法治文化与生产经营深度融合，打造具有铝电特色的法治文化品牌。

青铝股份积极承担社会责任，协同和带动相关产业快速发展，创造更多就业机会，为促进地方经济和社会稳定等做出了巨大贡献。企业先后被国家和原国家有色金属工业局、青铜峡回族自治区授予“五一”劳动奖状、“全国绿化先进单位”、“全国设备管理先进单位”、“优秀企业”、“模范集体”等近百项省部级以上荣誉称号。

供应链尽责管理体系

风险识别与评估

内外部评估

补救



建立尽责管理体系

风险预防和缓解

沟通与报告

步骤一 建立供应链尽责管理体系



建立体系



建立了供应链尽责管理体系，制定并批准实施包括《供应链尽责管理政策》、《供应商行为守则》、《供应链尽责管理申诉机制》等尽责管理文件。

加强供应商合作



制定了负责任采购控制程序，对于不同类别的供应商采取不同的管理措施，要求供应商通过签署《供应商行为守则》等文件，确保供应商遵守与公司供应链尽责管理政策一致的供应商政策。

设置组织架构



成立供应链尽责管理工作专班和尽责管理联合办公室，下设采销贸易组、生产冶炼组、信息披露组、综合工作组各部门协同共同建立和完善公司的供应链尽责管理体系。

公开申诉机制



建立了申诉机制，并在公司官网公布，各相关方可查询，网址：
<http://ldgs.spic.com.cn>，申诉邮箱：358988042@qq.com。截止到报告发布之日，公司未收到申诉。

步骤一 建立供应链尽责管理体系

追溯原料来源国家
和地区



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)

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

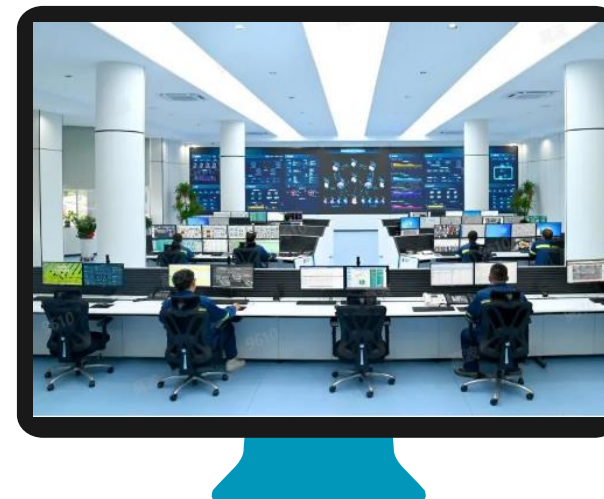


矿产或金属的商品名
和类型

运输路线和运输方式



对于供应链上位于采掘业透
明度倡议成员国的供应商进
行了审查，确认相关的供应
商按照采掘业透明度倡议的
要求进行了信息披露。



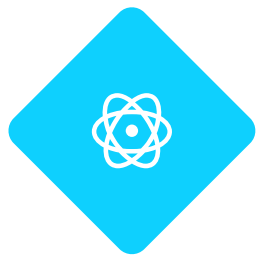
建立供应链控制与透明度系统

步骤二 风险识别与评估

我们重点识别《经合组织指南》附件二、《中国指南》附录一中“一类风险”所涉及的四大类风险：

-  01  与矿产开采、运输或贸易有关的严重侵权风险
-  02  直接或间接支持非法的非国家武装团体风险
-  03  公共或私人安全武装风险
-  04  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

步骤二 风险识别与评估



矿产来源地和运输路线 警示信号

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水平不符）；
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；
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；



供应商警示信号

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；
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。



特定情况下的警示信号

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；
2. 无法判定矿产原产国和中转国的情况。

步骤二 风险识别与评估

从冲突、治理、人权三个维度开展受冲突影响和给风险区域识别，同时参考了外部权威机构的公开信息，包括但不限于：

欧盟受冲突影响和高风险地区清单 <https://www.cahraslist.net/cahras>

非洲大湖区国家清单：
<https://www.greatlakesofafrica.org/about-the-lakes/>。

联合国安理会制裁信息：
<https://scsanctions.un.org/consolidated/>

海德堡国际冲突研究所“冲突晴雨表”：
<https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>

世界银行“世界治理指数”：
<http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home>

坚持预防为主的原则

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》等预防程序和全面的内控措施



制定风险管理计划

制定《风险管理计划》，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报告

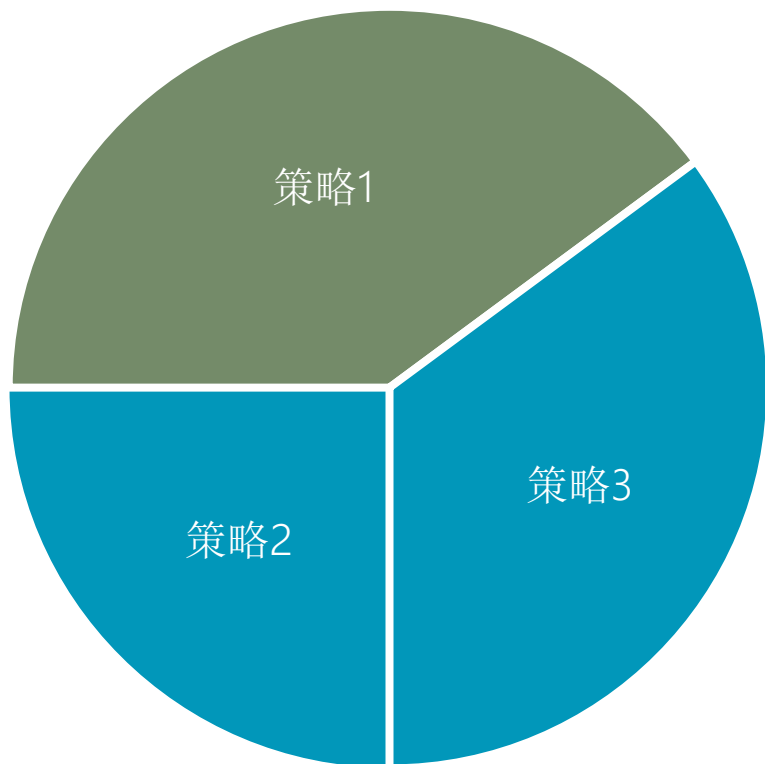


开展持续追踪监测

制定《风险管理实施和监测程序》，将任务分发到各部门，持续跟踪绩效结果



步骤三 风险预防与缓解



策略1

在缓解重大风险的过程中继续交易

策略2

在持续缓解重大风险的过程中暂时中止交易

策略3

如果缓解风险的努力失败，或企业认为无法缓解风险，或风险无法接受，则终止和供应商的合作

步骤四 内外部评估

内部评估

制定了内部评估工作计划，成立了内部评估小组，定期开展内部评估，对尽责管理绩效进行持续的监督和管理。



外部评估

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。

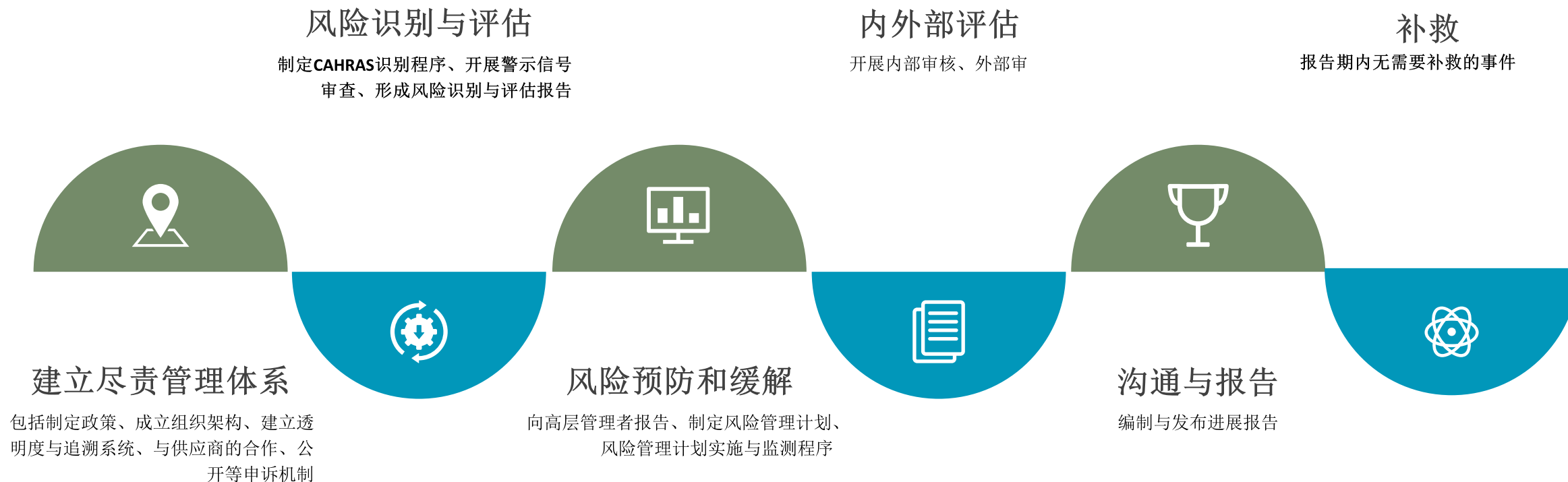


持续改进



步骤五 报告与沟通

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，多部门参与对于供应链合规进展报告的实质性、有效性、可信度发挥至关重要的作用。



步骤六 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的关键过程。
- 公司制定了《补救识别过程控制程序》，并尽最大努力避免突出问题的潜在不利影响实际发生。
 - 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	答复位置	《经合组织指南》报告要求	答复位置
a.企业尽责管理政策	P5	1. 企业管理体系	P5
b.负责尽责管理工作的企业管理架构	P5	a.制定企业供应链尽职调查政策	P5
c.描述企业控制和透明度系统	P6	b.阐述企业尽职调查工作的管理架构，确定直接负责人	P5
d.供应商合作方式和内容	P5	c.阐述企业确定的矿产供应链控制系统，说明其运作方式	P5
e.申诉机制、流程和已发生的申诉处理情况	P5	d.描述企业的数据库和记录系统，并对从矿源地到下游行为主体在内的所有供应商的披露方法进行描述	P6
f.“受冲突影响和高风险区域”的识别程序或方法	P9	e.根据所在国的法律法规要求披露向政府进行支付的相关信息	P6
g.企业评估报告或概要	P13	2. 企业供应链风险评估	P7-9
h.报告公开的途径或方法	P2	a.在适当考虑商业机密和其他竞争保密因素的情况下，公布风险评估结果	P8
i.每年定期编制报告和公开	P2	b.阐述实地评估采用的方法、惯例、以及取得的信息	P8
j.产销监管链或供应链追溯信息	P6	c.解释企业供应链风险评估使用的方法	P7-9
k.原料的原产地信息	P5	3.风险管理	P10
l.风险识别和评估的方法和结果	P7-9	a.描述风险管理所采取的步骤，总结风险管理计划中降低风险的策略、能力培养及受影响的利益相关方参与的情况。	P10
m.实地评估的方法、过程和结果	P8	b.披露企业开展的绩效监督和跟踪工作情况	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.在某些国家还可能对采掘业透明度或信息公开提出的披露内容建议	P6		