

共同为主持社会服务活动

社会责任，供应链

供应链管理

Diligence Guidelines
Responsible Mineral Supply Chains

Chinese De
for Responsi

中国铝业集团

中国负责任矿产供应链 尽责管理指南

Chinese Due Diligence Guidelines
for Responsible Mineral Supply Chains



中国五矿化工进出口商会
China Chamber of Commerce of Metals,

2.4.6

/

2014 10 24

“

” 2.4.6

第一章 背景与挑战

z ı y'H ! ˘ ګ ≈ z л
^ 'Y ă , z l' ı лψ ^ . . F y î λ
ç ă , ă 2Ă, 2/3 ç F " 6 z Ă,
z ı y Ъ Ө" ü F z . Ө î ă Ạ
ă ă ı ı , ı z ı Ъ Ө*
C z ü F î ψ | 3RG L' ı ı z ı Z
X * ı F î
ı ũ ı ă Y , ü O ♦ D' z . Ө
ı î л ă f Ă | α y L ă Y'H ũ
H ψ y* Z , ı Ä : * ı ă O L F
ı . Ө . ă K z y ı î î 2011 ı л ă
ı Y , * ô л ă ♦ D' L . " ı ı R ă
л ă " ı ı R F. F' ^ ı ı ı ı . Z
ı
ı' ă F " 6 2 , ă Z ç ı
ğ 2 İ Ă F 2 X . Ө 2 F 2 '
л D' x' 6 2 . y 'H* î Z
Z l' ı 2 D' x , ı ' ı
' y ı ă ı † î ă '
ı † , y ç ô л ψ L ≈

“ F “ 6 z , ã Z g †
= ð Ò ò л = ð Ò | Þ Þ' \ ù ã Z
g л ã î

“ 1952 ” 2010 ICGLR
DRC OECD

第二章 目的和作用

Äô' ä Z ɟ † ˈ ʀ ʰ ʌ ôˈ
 ʀ ʁ ˈ ɪ f ʁ z
 ɟ ɪ ʱ ɪ z v ɤ ʁ f ɪˈ
 ɵ . z ɸˈ ʱ ʁ ǎ ʃ˘ ɟ
 ɸ β ʏ ô ɫ ǎˈ ɫ ʀ ô' ä
 ʊ ʏ ʏ zˈ ʰ ʀ ʰ ʌ ô zˈ ʰ ʀ 2.4.6
 ː ɫ' ɪ ɟ ô zˈ ʰ ʀ ʔ ɪ
 ʒ ˌ z ɹ ɸ ʌ ɰ ɪˈ
 z ɟ † ɐ ɪˈ ʃ ɰ ɐ ɰ
 ʰ ɲ ɪˈ ǎ ǎ ôˈ ʀ ʧ ɲ ɫ ʁ ɪˈ
 ɣ ɫ ǎˌ ʏ z ɪ

2.4.6

“ 1

2

3

/

4

99

39

1

1502

RINR

ICGLR

RCM

ICGLR

GeSI

CFSI

EICC

CFSP

2012

2012

2012

ITRI

iTSCi

A

2010

FATF

AML / CFT

EITI

EITI

48

6

3

1. 识别与评估供应链中的风险

1.

2.

3.

4.

5.

第三章 适用范围

9 ' " ũ z " 6 î ± ô = ¨ Ò ¢
Z ∴ ρ z ¨ ¸ ' l' ă p ¨
≈ † 9 = î
L , 9 l' ~ 8 F ± ¨ î

第四章 尽责管理 的说明和基本程序

‡ ô ¨ Ò ¢ ^ Å ‡ ¯ Å ¢
 † î ¤ ô lâ ¨ Ð Ò £ ç ¨ ¢
 I' † ♦ ψ ^ ℙ ! β º я ¨ ¢ л
 β л χ л unÀ ç ¨ ¢ L î
 л Φ † ∴ ' | ^ ∫ , χ ì ب î
 , 'Y Ъ I' * . ç × F î †
 ж Ъ I' â â р γ ^ ℙ
 ¢ ¢ γ z lâ Ä î Å † ¸ ¨
 I' ' * Mz £ † ä 2я † ä Q
 2 v ç χ 2 £ ∴ ç ¨ î L
 Å ↓ ^ ℙ ¨ ¢ z , ä я
 z N~ Б † £ ^ ∫
 I' л z ж ч Mл я ж F ì " Θ
 . z ŵ £ î
 Q л ‡ ô ¨ Ò ¢ ^ Å ¨ ∴ ì ¢ ì z / 2

Due Diligence

2011

Due Diligence 66 77 66 77

OECD 2011
OECD 2013

II.B.17

13

5.1

5.1.1

11

5.1.1.1 Z ç I ï ï 2 ı

5.1.1.2 Z ç İ 2 Ä ı ç L 'H ü Ä
 ä , ä 5 L F , h ı ç 2 f

5.1.1.3 N X ♦

5.1.1.4 , " Θ z , ' ı ط λ ı ض
 ı ü ' , Θ , (, Θ
 , ' ' 2 θ ' 1 2 θ 1 ,
 Θ .)

5.1.1.5 ı ï ï ı 2 , " ä
 ,

5.1.2

5.1.2.1 ï ï ï ı ı ♦ 2 ı
 , ' گ ħ p ï 2 % ı
 İ 2 ı ç L ı ط ı H ı ,

, ĩ Ƨ Ƨ 2'H ' Ƨ D
 ε × 2

1.

2.

3.

5.1.3

5.1.3.1 Ƨ ĩ ă Ƨ ĩ' ' 2 ‰ Ƨ
 2 Ƨ Ƨ 2 2' Ƨ Z Ƨ
 Ƨ ĩ ă Ƨ ĩ' ' 2 ‰ Ƨ 2
 Ƨ Ƨ 2 .

1. /

2.

3.

5.1.3.2 Ƨ ‰ ĩ ρ Ƨ Ƨ ă Ƨ Ƨ

h p l v = u Δ 2/3 خ
ي ث " Θ . ^ 2%
h p _ ú

5.1.4

5.1.4.1 2 9 ï ï l 2 2 , _
. 4 ' * 2 í Ā un ï
; ï ï ï y x G گ ï
z 2 ي á
K _

5.1.4.2 z ï ; ï ï 2 y á , ï
ï 2 ' 9 D ; Ā
y 2 G y 2 ^ 2 _.
x

5.1.4.3 e 2 un _ F " 6 , ā
ï ; ï y گ ï z 'H ي
8 á y H ' ; P l
ك c g

—
PSC.1 (ICOC) ANSI/ASIS PSC.1
ISO18788

5.2.

5.2.1

5.2.1.1 ' ă z' ă ı 2 ' v K

5.2.1.2 ú v ' ă ı : v ♦ ψ ρ Ä
 ' ă v ♦ ψ ρ ı ú v
 16 L î

5.2.1.3 ı* ρ ♦ . = Z ς Ă ı : v ♦ λ
 ی Ă 18 L ♦

5.2.1.4 ă ی ی Ă z â ı z ă B â Ă '
 ı ط ی â Ă ı : 2 . ı . ı
 . 2 ρ Đ B

v x z 1 P 2 y 6 i a 2 x y
 E I 5 a 5 3 F n S

5.2.1.9 $\check{a}^-$ $\check{A}$ UHQ 2 : 7 $\check{A}$ 2
 2 $\check{a}^-$ $\check{A}$ 2 : 7 $\check{A}$ F 2 D
 - $\check{A}$ 2 : 7 $\check{A}$
 y, E 4 F $\bar{A}$

[illegible]

5.2.1.11 $\mathbb{C}^n$ 上的 n 个向量 $z^1, \dots, z^n$ 线性无关的充要条件是

A Q I' ء اء ' | اء 7/8
≈ 、 . ~ † î
- Ă ٧ ۛ H' I' Mۛ 9
S ʌ " × , Ω Mۛ ï ڄ z F ' چ T | اء ×
F ï" Θ . 2" ŵ î
Z ψ' † ، h Q F az
L 9 I' ٧ ، ù 'Y گب S ʌ
ρ ξ Ă 9 - Ă ،
ط L ڄ e Q ï z Ă î
L I' ث ρ † ٴ Y x ü H ۞ ï ʌ Ă
، Mۛ 9 ' Mۛ Sw I' ʌ _
' ل ۛ ٱ Ä κ î
F ° ۶ 2 ، اء A ۞ : اء ' ʌ ،

† ∴ ∙ Î λ F " ε 2 , ã : 'H_ h2
 ʎ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ô ¨ ʎ R' F " ε z , ã ' P M' ʎ
 F ì ʎ ü Z ç Ä, Î ' ü ʎ
 ü x2 , P" z ʎ Y ÿ ʎ Î , ã
 : ʎ ʎ ʎ ∴ 2 ʎ ã ʎ ì Ä ì ʎ % Z ì
 Ä ʎ ʎ ì ʎ ü x ì á 2 á ʎ ì
 P ì " " ε ì Θ â Ä . ʎ ã ʎ Î

' ∴ ç ʎ ʎ † L' 2 z
 3 ≈ † Q ã ì ʎ ì
 2 , Z ç F ə x'H ʎ ʎ
 I' É † ʎ x ü M, ʎ ʎ ʎ ʎ Z ç ʎ
 SwL

	1. 2. 3. 4. 5.
	1. 2.

2 F " 2 , ă S /

± n φ γ 6 F " 2 , ă 2

î 9 / S / ċ ' * π × I .

M, n 9 ' î d I ' ă F " 2

Ă, ≈ x n d 9 D _ Ă

' / î

Ă I ' γ 8 S / ٢ / F " 2

, ă φ | S w L' ỵ î ă M, Ǻ D
 8 'H , v 9 D

- 1.
- 2.
- 3.

第七章 尽责管理的框架与步骤

$\mathbb{Z}$ $\mathbb{I}$ $\check{\mathfrak{a}}$ $\mathfrak{g}$ $\mathfrak{Q}$ μ $\mathbb{L}^B$ $\uparrow$ ρ $\mathbb{z}$
 $\mathbb{Y}$ $\mathfrak{Q}$ $\mathbb{M}$ λ $\mathfrak{C}$ $\mathbb{I}$ $\check{\mathfrak{a}}$ $\mathbb{z}$ $\mathfrak{g}$ $\mathbb{D}$ $\mathbb{z}$ $\mathfrak{a}$ $\mathfrak{y}$ $\mathfrak{f}$ $\mathbb{I}$
 $\mathbb{Z}$ $\mathfrak{C}$ $\check{\mathfrak{A}}$ $\mathfrak{g}$ $\uparrow$
 $\mathbb{I}$ ρ $\hat{\mathbb{I}}$ $\mathbb{Y}$ $\check{\mathfrak{a}}$ $\hat{\mathfrak{o}}$ $\mathfrak{v}$ $\mathbb{R}$ Δ ρ $\mathbb{z}$ $\mathfrak{J}$
 $\mathfrak{S}$ $\mathfrak{v}$ $\mathbb{M}$ $\hat{\mathbb{I}}$

7.1.

7.1.1 $\check{\mathfrak{A}}$ $\mathbb{I}$ $\mathfrak{n}$ $\mathfrak{F}$ $\mathfrak{v}$ $\mathfrak{z}$ $\check{\mathfrak{a}}$
 $\mathfrak{g}$ $\mathfrak{C}$ $\mathfrak{n}$ $\mathfrak{G}$ $\mathfrak{g}$ $\mathbb{D}$ $\mathbb{P}$ Ω $\hat{\mathbb{I}}$
 $\mathfrak{C}$ $\mathfrak{v}$ $\mathfrak{v}$ $\uparrow$ $\mathfrak{Q}$ $\mathfrak{V}$ $\mathfrak{K}$ $\mathfrak{n}$ $\hat{\mathfrak{o}}$ $\mathfrak{g}$ $\mathfrak{C}$
 $\mathbb{R}$ Δ $\mathfrak{v}$ $\mathbb{K}$ $\mathfrak{T}$ $\mathfrak{v}$ $\hat{\mathbb{I}}$

7.1.2 $\mathfrak{n}$ $\mathfrak{C}$ $\mathfrak{g}$ $\uparrow$ $\mathfrak{C}$ $\hat{\mathbb{I}}$

7.1.3 $\mathfrak{g}$ $\check{\mathfrak{A}}$ $\mathfrak{z}$ $\mathfrak{v}$ ρ $\hat{\mathbb{I}}$
 $\mathfrak{I}$ $\mathfrak{I}$ $\mathfrak{v}$ $\mathbb{L}$ $\mathfrak{v}$ $\mathbb{Z}$ ρ
 $\mathfrak{n}$ $\mathfrak{C}$ $\uparrow$ $\mathfrak{S}$ $\mathfrak{n}$ Ω $\mathbb{L}$ $\mathbb{I}$ $\hat{\mathbb{I}}$ $\mathfrak{I}$ $\mathfrak{d}$ $\mathbb{L}$
 $\mathbb{L}$ $\mathbb{I}$ $\mathfrak{x}$ $\mathfrak{n}$ $\mathbb{L}$ $\mathbb{I}$ $\approx$ $\uparrow$ $\hat{\mathbb{I}}$ $\mathfrak{v}$
 $\mathbb{I}$ $\sim$ $\mathfrak{d}$ $\mathbb{L}$ $\mathbb{I}$ $\mathfrak{P}$ $\approx$ $\uparrow$ $\mathbb{I}$
 $\mathbb{Z}$ $\mathbb{L}$ $\mathfrak{g}$ $\mathbb{D}$ $\approx$ $\uparrow$ $\hat{\mathbb{I}}$

4)

7.5 .

$u^p g \uparrow \quad \mathfrak{L} \quad \mathfrak{A} \quad \mathfrak{B} \quad \mathfrak{M}$
 $z \quad v \quad p \quad - \quad \hat{i}$
 $\mathfrak{C} \quad g \quad \uparrow \quad S \quad \mathfrak{H} \quad \mathfrak{R} \quad \mathfrak{S} \quad \downarrow \quad u^p \quad \tilde{i} \quad i'$
 $Y \quad Z \quad u^p \quad 2 \quad \gamma \quad u^p \quad \hat{i}$

ISEAL	ISEAL Assurance Code	“	”	“
		”		

附件 供应链政策示范模板

ô Z[°] ^ R 2.3.1 。 P ° I' | Z ' Л
 n d g D F. l z : L Î
 ô g ђ R ы H ψ' | g D ' Л L Σ
 Î d I' = ô Z[°] ^ R 2.3.1 。 Ç ô[°]
 , R' : ù | g ' Л L Î



Ă ă F ° ° z , ă ì ÿ ì
 ì y | ă ы P ° Y _ y ° ° n Ă 9 Ω *
 . ì _ × F z _ z Y ° ° .. f 9 Ω
 l n x Ω ç ô' à Z g † ° ° R
 ђ n Ç _ g D л B z, ° ' Î , ђ ,
 g F Ǟ x' H g D
 g Î 9 Ω l л à Ä f ,
 f à ы _ _ Z ç Y' F g° × 2 € y ' Î
 , 9 Ω l ă D' x' M л ' H _

9 Ω l _ 1~ _ H Z ç , y ì × ì , × 2 €

3.

ԳՊՇ Գ Ä Ë ì Ի ց Դ
 Լ Վ ă Ě ì Զ Ժ
 Վ Զ Գ Զ Զ Գ՝ Ը ì Կ Լ
 Զ ă Ժ Ը Վ Զ Զ Զ Գ
 ց Զ Կ Ի

9Ω я Ё ï β Ä z Ω
% ψ ħ ũ ˆ ɮ ɤ . ï ɤ ũ ♦ ï
z ˘ % ï ɤ ũ Ё Ω ‘Н F л z
ʃ ː ɹ ɓ q î

[illegible]

9 Ω ϙ ⚡ 2 - ṽ 2 Ä . ǧ ì à
z Y ≈ л ψ B Ä : ‰ ‰ Ъ
ث ò √ z √ y f î

9'Ω¢κς2 - Ą Ę ì á z

Y ≈ л ψ ɟ ' % ψ ẽ 2 %
 , 2 ʔY Ä v 2 %
 ɾ ă Ě ~ ʒ p ! ˘ ɥ ˆ ɛ 2/3 ɕ % ψ
 ẽ ɥ ˆ ɛ î

Ä ʁΩ л ' ' ɟ ð ɢ ă
 h p ɟ 2 ɤ ɤ Z ɕ ˘ ˘ 2 ɥ . Ĩ
 ă ʁΩɕ ' 2' ˘ ɟ ð л ψ î

ʁΩɕ ɕ l' ă ɟ ' 2 p μ ɥ ɟ
 ð ˘ ɥ ˘ ˘ Ä ! ï z ˘ ʝ
 2 v ɢ 2 % ɟ 2 ɤ ɤ
 î % Ä Ě ï z ɟ ' ˘
 ɥ ˘ ă Ě ï 2 ˘ ɥ 2
 ɢ 2 2 ' ð ï ɥ z 2 ă ˘ ð
 ɥ 2 ɢ ʁΩ ' Ĩ ă î ă ă ɓ ɥ
 Ä ʝ ˘ ˘ ɥ Ĩ ʝ ʁΩɕ' 2' ˘ ɥ
 ɟ ð л ψ î

ʁΩ ɥ ɟ ï l ï 2 Z ɕ п ˆ p Ä
 ɥ Y' ˘ 2 í Ä un
 ï ˘ ï ï ï ɥ x ɢ ʝ ʝ ï
 z î

QΩ , h' f x z j' , ^ b .
 , z , ' , ' , Ì Š Ä Ì K _
 p i † ʔY x ü ə _ Q ' f T δ Z D' .
 Ĩ

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã

٩ ٥ ١ ٤ ٢ ١ ٤ ..
 ٣ ٨ ٦ ٧ ٩ ٥ ٣ ١ ٢ ..
 : ٢ ٨ ٧ ٦ ٦ ١
 : ٦ ١

9Ωϙ ϑᵒ ḡ ḥε ρ ρ F " ε z , ã
ĩ ĩ ĩ y л ḡ ĩ z
л l ъ l' ã g ' ρ μ ḥε g î

ᱡᱷᱟᱨᱠᱷᱚᱸᱰ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱴᱚᱴᱚᱵ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱴᱚᱴᱚᱵ
ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ

ǐ Y'N ʼ ʼ ǎ ≈ л ψ ʼ
 ǎ л ب я ʼ 2 v ʼ
 ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ ʼ

$$\psi \quad \mathfrak{q}' \Omega \mathfrak{C}' \quad \mathfrak{Z}' \quad = \quad \text{---} \quad \mathfrak{g} \quad \dot{\mathfrak{D}} \quad \mathfrak{L} \psi \hat{\mathfrak{I}}$$

9 Ω _ _ Ì _ 1 Ì ~ _ Ā ž Ÿ Ä z
â ì ò ā B â Ă ^ τ
س : ر . ì . ì . 2 x D î q
Ω _ _ Ì _ 1 Ì ~ _ Ā z â ژ z
ي * z ف ق ز پ . Ă Ω ჯ ψ î

Գ Պ լ լ ի լ 1 ի ~ լ ă Կ ի Չ
 լ ի լ լ 2 Կ 2 ă â Ą
 Î Գ Պ Խ β β â ի z Ծ
 Բ Կ Վ Կ Ե " Ա Կ Լ Ą ի
 յ ի Բ Z ρ Վ ի Կ Վ ի Չ ă լ
 Կ Կ Ե Ă ă 'E ~ ' Գ լ 2
 Զ z Î

Գ Ջ Լ ։ β Ὶ v â Ὶ Ὶ ρ
 ֊ Կ՝ Ե İ β Β â Ὶ z ∅ Δ
 Խ Ḳ Ὶ ʏ ʎ ֊ ʎ ֊ ֊ Խ Ḳ
 † ü Ὶ v Ὶ Ä = ´ ă Կ
 I´ Ǵ , ب I´
 Б т ث . Ὶ Ä ֊ κ ℓ
 Ǵ î

Q'Ω^B T₅ ² ' a₁z 4

