

供应商风险评估指导

1. 了解矿源地、中转地和/或出口地的受冲突影响和高风险区域的环境

- 1.1 对原产国、周边国家、中转国（包括可能的运输路线和开采、贸易、处理、出口等活动所在地）受冲突影响和高风险区域的情况进行研究。相关信息包括（政府、国际组织、非政府组织、以及媒体的）公开报道、地图、联合国的报告和联合国安理会的制裁、有关矿产开采、及其对潜在原产国的冲突、人权、或环境危害造成的影响的行业文章、或其他公开声明（如一些道德养老基金所作的声明等）。
- 1.2 当地或附近地区是否驻有能够进行干预和展开调查的国际实体，如联合国维和部队？这些体系是否可以用来识别供应链上的行为主体？当地是否有资源途径解决因武装团体驻扎或其他冲突因素引起的忧虑？具有矿业管辖权的相关国家、省和/或地方管理部门是否有能力化解这类忧虑？

2. 了解供应商和商业伙伴

- 2.1 从开采到实施尽职调查的企业取得矿产监管权的两地之间，供应商或矿产的融资、开采、贸易、运输等环节的其他参与方都是谁？识别供应链上所有重要的行为主体，收集所有权人（包括受益所有权）、公司架构、公司管理人员和董事的姓名、企业所有者权益、其他组织的人员权益、企业和管理人员与商界、政府、政界或军方的关系（尤其要关注与国家武装团体、公共或私人安全武装之间潜在的关系）等方面的信息。
- 2.2 这些供应商确立了怎样的采购体系和尽职调查体系？供应商采用的供应链政策是什么，他们如何将政策纳入管理程序？如何对矿产进行内部控制？如何执行各项有关自身供应商的政策和要求？

3. 了解受冲突影响和高风险区域矿石开采的状况

- 3.1 矿产确切的原产地在哪里（具体的矿山在哪里）？
- 3.2 采用何种开采方式？识别矿产采用的是小作坊及小规模开采（“ASM”），还是大规模开采方式，如果为 ASM 方式，则在可能的情况下，识别是个体小作坊开采者、小作坊开采合作社、小作坊开采协会、还是小型企业。明确向政府机构支付的税收、特许费及费用，以及这些款项的披露情况。
- 3.3 开采状况中是否存在非国家武装团体、公共或私人安全武装在以下一个或多个方面的介入：直接控制矿山或矿山周边运输路线；向矿工征税或勒索矿产；非国家武装团体、公共或私人安全武装及其家庭成员和/或关系人享有矿区或矿产权的实益所有权或其他所有者权益；“不当班时”将矿产行业作为第二收入来源；向矿工提供有偿安保，或征收生产税。这些武装团体或部队是否参与冲突，或从中获益？是否曾经参与大规模侵犯人权的活动，或犯有其他罪行？
- 3.4 开采的条件是什么？尤其要确认是否存在以下行为：为了矿产开采而施以任何形式的酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇；任何形式的强迫或强制劳动，强迫或强制劳动是指以惩罚作为威胁，迫使任何人提供的、该人并非自愿提供的劳动或服务；为了采矿而采用最恶劣形式的童工；其他严重侵犯和践踏人权的的行为，如矿区或矿产开采过程中出现的大规模性暴力行为；或者战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。

4. 了解受冲突影响和高风险区域的矿产运输、处理、贸易状况

- 4.1 下游买家是否位于矿区或其他地方？不同矿工开采的矿产是否分别进行处理和加工，出售给下游买家时是否分开存放？如果不是，矿产出售给下游买家时，是在何时何地、进行加工、汇集、混合的？
- 4.2 处理矿产的中间商是谁？确认这些中间商中是否据报或涉嫌从事与非国家武装团体有关矿产的开采或交易。
- 4.3 如果属实，公共或私人安全武装或者非国家武装团体在何种程度上直接或间接参与矿产的贸易、运输、或征税？公共或私人安全武装 或者非国家武装团体是否以任何方式从其他各方的矿产贸易、运输、 或税收中获益，包括利用与中间商或出口商的关系获益？
- 4.4 如果属实，公共或私人安全武装或者非国家武装团体驻扎在贸易和运输线路沿线的兵力部署如何？矿产贸易、运输、或征税过程中是否存在侵犯人权的行为？例如，是否有证据证明使用了强迫劳动、敲诈、胁迫等手段？是否使用了童工？识别是否存在以下行为：为了矿产运输或贸易而施以任何形式的酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇；在矿产开采、运输、贸易、或销售过程中采用任何形式的强迫或强制劳动；为了矿产运输或贸易而采用最恶劣的童工形式；其他严重侵犯和践踏人权的行 为，如矿区或矿产运输或贸易过程中出现的大规模性暴力行为；或者为了矿产运输或贸易而犯下战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行为，反人类罪或种族灭绝罪。
- 4.5 可以获得哪些信息对下游贸易进行核实，如真实的文件、运输路线、许可、跨境运输、以及是否 驻有武装团体和/或公共或私人安全武装等？

5. 了解受冲突影响和高风险区域矿石出口的状况

- 5.1 出口口岸在哪里，是否有报告或怀疑称出口口岸存在支付通融费或其他贿赂以掩盖矿产原产地或进行欺诈性失实陈述的现象？矿产出口的随行文件有哪些？是否有报告或怀疑称存在（就矿产种类、质量、原产地、重量等内容的）欺诈性失实陈述或不实申报？出口缴纳了哪些税款、关税、或其他费用，是否有报告或怀疑称存在瞒报的现象？
- 5.2 出口运输是如何协调、如何实施的？承运商都有哪些？是否有报告或怀疑称这些承运商参与腐败活动（通融费、行贿、瞒报等）？如何获得出口融资和保险？