

共同负责，持续推动

尽责工作，供应链

尽责指南

Due Diligence Guidelines
for Responsible Mineral Supply Chains

China's Due
Diligence
for Responsible

尽责指南

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 ! ~ Ƨ ≈ z ɲ
 ^ 'Yǎ , z l' ı l ψ ^ . Ɔ y î λ
 ç ă , ă 2Ă, ⅔ ç Ɔ " ɛ z Ă,
 z ı y ɓi ɵ" ı Ɔ z . ɵ î ɔ A
 ă ă ı ı ı z ı ɓi ɵ*
 Ɔ z ı Ɔ î ψ | 3RG L ı ı z ɓ Z
 x * ı Ɔ î
 , ı ı ă Y , ı O ♦ D' z . ɵ
 . î ɲ ă Ɔ Ă | α y L ă Y H Ũ
 H ψ y* Z ı ı Ä : * ı ă O ı Ɔ
 . ɵ . ă K z ı î î 2011 ı ɲ ă
 . Y , * ɵ ɲ ă ♦ D' ı . " ɓ R ɵ
 ɲ ă " ɓ R Ɔ Ɔ' ı ı ı ı ı Z
 î
 l' ă Ɔ " ɛ 2 , ă Z ç ɓ
 Ƨ 2 î Ă Ɔ 2 x . ɵ 2 Ɔ ' ı
 ɲ D' x" ɛ 2 . y H* î Z
 Z l' ı 2 D' x ı ı ' ɔ
 ' y ı ă ı ı î ă ı
 ɔ ı , y ç ɵ ɲ ψ ı ≈

“ F “ 6 z , ă Z 9 †
= ˘ R ô л = ˘ R | P P' \ ũ ă Z
9 л A î

“ 1952 ” 2010 ICGLR
DRC OECD

第二章 目的和作用

Äô' ä Z g † ° R̈ H L ô°
v R̈ ç ° ì F q z
L g I' M, ì z v y ж F ì"
Θ . z P" ŵ Ъ ä Š^ g
н β γ ô л ä° Л, R̈ ô' ä
· U · Y Z° ^ R̈ H L ô Z° ^ R̈ 2.4.6
. л' I' g ô Z° ^ R̈ اٹ î

З , z , Р Ω K I'
Z g † э I' њ к е К
· Н î' ä ä ô° v R̈ Ф Н л љ џ I'
х л Ä, γ z î

2.4.6

“ 1

2

3

/

6

99

99

—

1502

RINR

ICGLR

RCM

ICGLR

GeSI

CFSI

EICC

CFSP

2012

2012

2012

ITRI

iTSCi

A

2010

FATF

AML / CFT

EITI

EITI

48

66

90

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

第四章 尽责管理 的说明和基本程序

± 0 = √ R̄ 9 , ^ Å ± Å 9
 † î ̈o lâ = ð R̄ f √ y . " 6
 I' † ♦ ψ √ √ ! β z y " 6 л
 β л x л un Å ç " 6 L' î
 л † √ ' ! , ^ √ x ì б î
 , ' Y √ I' * . √ x f î †
 x √ I' â â p y √ √
 † 9 y z lâ Ä î Å † ç =
 I' ' * M z f † â 2 y † â 2
 2 √ √ x 2 f √ √ y " 6 î L
 Å √ √ √ " 6 z , ã y
 z N ~ б † f , ^ √
 I' л z x ç M л y x f ì " θ
 . z ð f î
 2 л ± 0 = √ R̄ √ √ √ √ z / 2

Due Diligence

Due Diligence 2011

2011	'	'	II.B.17
OECD 2013			13

第五章 尽责管理风险的分类与识别

~A † ċ、 、 l' Q †

. z î ± Ç _ ± ô = v R a y :

.. î l' 、 ۞ ă ۞ Q ' † ă ± Q ! ..

7/8 ≈ ~ † β z 2/3

č. 3 Ā ' 2 z 3 î ± ô = v R Ç

h' ' 、 z î

、 č _ F " ۞ Ā, ï † ï 6l ♦

۞ × F z" Θ .

č = _ ï Y ۞ ' " ă î

、 Ā _ Q

5.1

5.1.1

2.3.1 “
[] ”

, 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 Ƨ 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
z 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 v
 16 L î

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

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

第六章 风险来源与预警

А 2 I' ٩ ă 9 ' | ă 7/8
≈ 、 . ~ † Ĥ
∠ Ä ٧ ы 'H' I' Mj 9
S ʌ " × , Ω Mj ٲ ٲ z F ' ٲ T | ă ×
F ٲ " Θ . 2" ŵ Ĥ
Z ψ' † 、 h 2 F ٲ z
L 9 I' ٲ ٲ ٲ 'Y گب S ʌ
ρ ٲ Ä 9 ∠ Ä ٲ
ط L ٲ ٲ 2 ٲ z Ä Ĥ
L I' . ث ρ † ٲ Y × ٲ H ٲ ٲ ٲ Ä
ٲ Mj 9 ' Mj Sw I' ٲ L
ٲ L ٲ ٲ Ä ٲ Ĥ
F " ٲ 2 ٲ ă Ä ٲ ٲ ă ٲ ٲ ٲ

“

”

† ∴ ∙ 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 ʎY ʎ ʎ Î , ã
 : ʎ ʎ ʎ ∴ 2 ʎ ã ʎ ì Ä ì_ % Z ì
 Ä - o 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
 I' É † ʎ ʎ ü M, ʎ ' ʎ ʎ ã Z ç _ †
 Sw L

	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' ỳ 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

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

7.1.

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

7.1.2 n K $\mathfrak{g}$ $\uparrow$ K $\hat{\text{I}}$

7.1.3 $\mathfrak{g}$ $\check{\text{A}}$ z P $\hat{\text{I}}$
 $\text{I}^{\cdot}$ $\frac{7}{8}$ L I 2 ρ
 n C $\uparrow$ S N Ω $\text{I}^{\cdot}$ $\hat{\text{I}}$ $\text{I}^{\cdot}$ d L
 L $\text{I}^{\cdot}$ x n L $\text{I}^{\cdot}$ $\approx$ $\uparrow$ $\hat{\text{I}}$
 $\text{I}^{\cdot}$ $\sim$ d L $\text{I}^{\cdot}$ P $\approx$ $\uparrow$ $\text{I}^{\cdot}$
 2 L $\mathfrak{g}$ D $\approx$ $\uparrow$ $\hat{\text{I}}$

4)

7.5 .

$$\begin{array}{ccccccc} & & \text{un } p \text{ } g & & \uparrow & & \mathfrak{G} & & \text{L} & & \text{A} & & \text{LP} & & \text{M} \\ & & & & & & - & & \hat{\text{I}} & & & & & & \\ \text{Z} & & & & \text{V} & & \text{P} & & & & & & & & \\ & & \text{C } g & & \uparrow & & & & \text{S } \Pi & & & & \text{R } \mathfrak{G} & & \downarrow \text{un } p \text{ } \tilde{\text{I}} \text{ } \text{I} \\ \text{Y} & & \text{Z un } p \text{ } 2 \text{ } \gamma & & & & \text{un } p \text{ } \hat{\text{I}} & & & & & & & & \end{array}$$

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
п 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[°]
v R' : ù | g ' Л L Î



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

q Ω l _ 1~ _ H Z ç , y ì * ì , * 2 €

ყ ზ ც , , -

1.

2.

3.

4.

5.

ა ჟ ო ლ ' ' ჟ დ " ო
' ზ ც , , 2 ლ. ო ა ჟ ო ჟ ' 2'
" ლ ჟ დ ლ ψ ო

ჟ ო ლ 1 ზ ც ო ო ო ო 2
ყ ' ა ჰ ო ჟ 2 ჟ ო
ო ო ო ო 2 ყ ' ა
ჰ ო ჟ ო 2 ჟ ო ო ო
ჰ ო 2 , , ო ო 2 ო ,
ო ო ო ო ო ᰇ ᰇ ᰇ ᰇ

1.

2.

3.

9ΩΦ ₂ Ḡ Ä Ė ĭ 'H Ɔ ' ₂
 ₂ ₂ ǎ Ė ĭ ₂ ₂
 ₂ ₂ Ḡ ₂ ₂ Ḡ' D ĭ ₂ I
 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ %
 ₂ ₂ ₂ ĭ
 9Ω ₂ Ė ĭ β Ä z ₂
 % ₂ ψ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 z ₂ % ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ z
 ₂ ₂ ₂ q ĭ
 ₂ 9Ω ₂ 9Ω ₂ ₂ Z ₂ I' ₂ D' ₂ ₂ ₂
 % ₂ * ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 % ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 K z = ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 z ₂ Y ₂ ≈ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂
 ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂

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

Ä ʁΩ л ' ' ɟ ð ɐ ă
 h p ɟ 2 ʁɤ Z ɕ ʔ 2 ɥ. ʔ
 ă ʁΩɕ ' 2' ɥ ɟ ð л ψ î

ʁΩɕ ɕ l' ă ɟ ' 2 p μ ɥ ɟ
 ð ɥ ʔ Ä ! ï z ʔ ʝ
 2 v ɐ 2 % ɟ 2 ʁɤ
 î % Ä Ě ï z ɟ ' ʔ
 ɥ ă Ě ï 2 ʔ ɥ 2
 ɐ 2 2 ' ð ï ɥ z 2 ă ʔ ð
 ɥ 2 ɐ ʁΩ ' ʔ ă î ă ă ɓ ɥ
 Ä ʝ ʔ ɥ ɥ ʁΩɕ' 2' ɥ ɥ
 ɟ ð л ψ î

ʁΩ ɥ ɟ ï l ï 2 Z ɕ ɲ ɐ Ä
 ɥ Y' * 2 í Ä un
 ï ʔ ï ï ï ɥ x ɐ ʁɤ ʁɤ
 z î

QΩ , h' f x z j' , ^ b .
 , z , ' , ' , ï § Ä : k _
 p i † ʔY* ü ə _ Q ' f T δ Z D'
 î

A ԳՊ ' ի օ Շ ի յ ի ի
 Չ Կ օ Է ի Չ ' ց Ը
 յ Դ յ Չ Գ Չ ^ Չ Լ
 ԳՊ Փ Տ Չ ' օ
 ' a Կ Ի

9 Ω 1 ξ 2 1 4 ...
 3 A 3 7 3 D Ì 3 H z 2
 : 2 8 3 3 5
 : 3 1

[illegible]

ᱪᱟᱹᱨᱟᱹᱭ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ
ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ ᱦᱚᱱᱚᱛ

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

Ä ì ÿ ì F Z ρ √ ì ى,
√ ì 2 ă ۲ ۲ ۱' ۶ Ä ä 'E ~ ' ۲ ۲
' ۲ ۲ ă K" Ä z ۶
~ ۲ ۲ ì ۲ z ۲
۲ ۲ ă ۲ ۲ ì ۲ 2H ۲ ۶
Ä ۲ ۲

۲ ۲ ă- Ä 2 ì ۲ ۲ ۲
۲ ۲ E ۲ ۲ Ä ۲

۲ ۲ ρ ۲ %ψ ۲ 2% D ۲ ۲ ۲ ۲
♦ ì ۲ % ♦ ψ ۲ Δ ì ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۲ ۲ ۲ ۲ %ψ ۲ ۲ 2% D
۲

Ä ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ă ۲ ۲ ۲ ۲
۲ ă ۲ ۲ ۲ ρ μ ۲ ۲ D ۲ ۲
۲ ۲ Ä ì ì z ۲ ۲ ۲ ۲ 2 ۲
Θ â Ä ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
D ۲ ρ ۲

