



LME 危险信号评估模板

LME 上市品牌报告模板

**LME 危险信号评估模板 - 《经济合作与发展组织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》**

重要说明：请注意，所有提交至 LME 的文件均必须为英文版。本翻译版本仅供进一步理解危险信号评估和 LME 负责任采购政策的实施。如因译文而产生任何争议，将以英文版本为准。

说明

- 本模板构成 LME 危险信号评估 (RFA) 模板，用于《LME 上市品牌的 LME 负责任采购政策》（简称“政策”）。本文中未定义的大写术语与政策中赋予该等术语的含义相同
- 本模板仅适用于遵循经审计的 LME RFA 途径的品牌（填写完的模板必须提交给审计员）和已公布的 LME RFA 途径（填写完的模板必须提交给 LME）
- 生产商应参阅本政策，以了解有关报告期、提交截止日期的信息及其他信息
- 本模板基于《经济合作与发展组织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》中的“关于锌、钽、钨的增补内容”部分。本模板中对“OECD 指南”的引用应作相应解释

1) 品牌信息

品牌名称：		LME 品牌代码：	
生产商名称：		生产商地址：	
详细联系信息：		报告期：	
提交日期：			

2) 公司管理制度

- LME 认为，其上市品牌应报告（根据 OECD 指南第 5 步 A.1.1）其公司管理制度（根据 OECD 指南第 1A 步和第 1B 步），这一点很重要。这是因为对于向市场利益相关者保证已正确完成危险信号评估分析，这些信息是必要的。
- a. **公司管理制度：**就本报告期内该品牌的生产而言，制定生产商供应链尽职调查政策；说明负责生产商尽职调查的管理结构和生产商方面由谁直接负责此事；描述生产商实施的矿石供应链控制系统，解释该系统是如何运作的，以及产生的哪些数据加强了生产商在本报告期内的尽职调查工作；描述生产商的数据库的记录保存系统

该问题反映了第 5 步“报告”中的 A.1.1 项的要素，这些要素本身与第 1A 步和第 1B 步相关。请注意，鉴于 LME 对打击金融犯罪和腐败风险的具体承诺，本模板的第 6) 节包含“根据采掘业透明度行动计划 (EITI) 标准和原则披露向政府付款的信息”的要求。

3) 矿石原产地和转运地点



- 为进行有效的危险信号评估，需要清楚地了解 (i) 矿石的原产国，以及 (ii) 矿石转运经过的国家。就本危险信号评估而言，术语“转运经过”和“运输经过”在含义上可互换。

- a. 根据生产商的公司管理制度，追溯其经营活动和供应商的材料来源，列出报告期内该品牌所用矿石的原产国

回答可以以国家列表形式提供，无需按供应商分列。但是，如果危险信号评估需要进一步信息，LME 可能要求以保密形式提供该等信息。

- b. 根据生产商的公司管理制度，追溯其经营活动和供应商的材料的转运情况，列出报告期内该品牌所用矿石转运时经过的国家

回答可以以国家列表形式提供，无需按供应商分列。但是，如果危险信号评估需要进一步信息，LME 可能要求以保密形式提供该等信息。

- c. 该品牌的供应链中是否有任何公司无法确定报告期内该品牌所用矿石的原产国或转运国？

4) 供应商

- a. 根据生产商的公司管理制度，评估供应商和其他已知的上游公司，编制一份名单，列出报告期内生产商的供应商和其他上游公司对哪些公司拥有股东权益和其他权益。列出相关公司从哪些国家供应矿石，以及在哪些国家开展经营

回答可以以国家列表形式提供，无需按相关公司分列。为免生疑义，无须披露相关公司的身份；但是，如果危险信号评估需要进一步信息，LME 可能要求以保密形式提供该等信息。

就本分析而言，“股东权益”可以解释为大股东权益，“其他权益”可以解释为通过持股以外的途径获得的控股权益。

- b. 根据生产商的公司管理制度，评估供应商和其他上游公司，列出报告期内该等供应商和其他上游公司从哪些国家采购矿石

回答可以以国家列表形式提供，无需按供应商/其他上游公司分列。但是，如果危险信号评估需要进一步信息，LME 可能要求以保密形式提供该等信息。

5) 地理区域评估（来源和产销监管链）

- 危险信号评估的核心是确定受冲突影响区域和高风险区域（简称“CAHRA”）
- LME 认为，确定 CAHRA 的责任最终应由生产商承担
- LME 已确定，与 LME 上市品牌相关的 CAHRA 定义应当是《经济合作与发展组织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》“有关黄金的增补内容”部分“定义”中规定的扩展范围。特别是，该定义将 OECD 指南附录二第 1 段的滥用纳入 CAHRA 定义中
- LME 进一步认识到，CAHRA 的定义并不能与国界精确匹配，而且根据 OECD 指南，一国的某些分部可能是 CAHRA，而另一些分部不是 CAHRA。这种可能性反映在下面的方法中



- a. 对于第 3)a、3)b、4)a 和 4)b 项的回答中确定的每个国家，将该国家分类（根据生产商在报告期的分析）为：
- (i) 其国内没有区域属于 CAHRA 定义的国家；
 - (ii) 其国内所有区域都属于 CAHRA 定义的国家；或者
 - (iii) 其国内一些但并非所有区域属于 CAHRA 定义的国家。在这种情况下，说明第 3)a、3)b、4)a 和 4)b 项的回答所涉及的区域是否属于 CAHRA 定义

根据第 (ii) 条属于 CAHRA 定义的国家，以及根据第 (iii) 条属于 CAHRA 定义的某些国家的某些地区均应称为“CAHRA 区域”。

- b. 对于第 3)a、3)b、4)a 和 4)b 项的回答中确定的每个国家，（根据生产商在报告期的风险识别）说明来自 CAHRA 的矿石是否已知是通过该国转运
- c. 对于第 3)a、3)b、4)a 和 4)b 项的回答中确定的每个国家，（根据生产商在报告期的风险识别）说明（从来自该国的矿石对品牌生产的贡献方面）该国是否拥有有限的已知资源、可能资源或预期生产水平（即，已申明的来自该国并用于品牌生产的矿石数量是否与该国已知储量或预期生产水平不符）

6) 金融犯罪和腐败风险

- LME 认为，金融犯罪和腐败风险代表了行业利益相关者关注的重要问题。因此，LME 迫切希望确保将 OECD 指南中引用的“采掘业透明度行动计划”(EITI) 的原则融入全球供应链。因此，本模板中引用了 OECD 指南中有关 EITI 的具体措施，但进一步要求生产商针对每个国家进行更广泛的信息披露。

- a. **向政府付款：**确认生产商在本报告期内根据 EITI 标准和原则披露有关品牌向政府付款的信息，并提供可在何处找到此类报告的详细信息

该问题部分反映了步骤 5 “报告”的 A.1.1 项。

- b. **每个国家的 EITI 透明度：**对于第 3)a、3)b、4)a 和 4)b 项的回答中确定的每个国家，说明：
- (i) 该国是否为 EITI 成员国；
 - (ii) 如果该国是 EITI 成员国，则说明生产商、其供应商和/或其他上游公司是否符合该国的 EITI 报告要求。如果相关（且此类披露不需要披露商业机密信息），则提供最新 EITI 报告的链接，或相关公司为 EITI 报告而提交的文件；或者
 - (iii) 如果该国不是 EITI 成员国，则说明生产商、其供应商和/或其他上游公司是否采取其他措施提供付款和其他事项的透明信息，以符合 EITI 的目标

7) 危险信号评估

- a. 第 3)a 项（矿石原产地）或第 3)b 项（矿石转运地）中确定的国家是否属于第 5)a 项中确定的 CAHRA 区域？



该问题涵盖了第一个 OECD 危险信号。

- b. 第 3)a 项（矿石原产地）中确定的国家是否出现在第 5)c 项中确定的有限资源国家名单中？

该问题涵盖了第二个 OECD 危险信号。

- c. 第 3)a 项（矿石原产地）中确定的国家是否出现在第 5)b 项中确定的转运国家名单中？

该问题涵盖了第三个 OECD 危险信号。

- d. 第 4)a 项（股东和其他权益）中确定的国家是否属于第 5)a 项中确定的 CAHRA 区域，或出现在第 5)b 项中确定的转运国家名单中？

该问题涵盖了第四个 OECD 危险信号。

- e. 第 4)b 项（供应商经营）中确定的国家是否属于第 5)a 项中确定的 CAHRA 区域，或出现在第 5)b 项中确定的转运国家名单中？

该问题涵盖了第五个 OECD 危险信号。

- f. 第 3)c 项（未知矿石来源）的回答是否是肯定的？

该问题涵盖了 OECD 危险信号说明，即“如果供应链中的一家公司无法确定其拥有的矿石是否来自‘矿石原产地或转运地危险信号地点’，该公司应继续执行指南的第 1 步”。就本危险信号评估而言，这可以理解为等同于触发 OECD 危险信号。

- g. 生产商是否未能根据第 6)a 项进行必要的 EITI 报告？

这反映了 LME 对金融犯罪和腐败风险的明确关注。

- h. 对第 7)a - 7)g 项任意一项的回答是肯定的？

如果是，则应假设涉及一个或多个 OECD 危险信号，且必须遵循公认的一致性评估标准途径。

如果否，则应假设不涉及危险信号，因此品牌可以选择公认的一致性评估标准途径、经审计的 LME RFA 途径或已公布的 LME RFA 途径中的任何一种。

- i. 生产商是否认为危险信号评估应导致与 7)h 所示不同的结果？如果是，则必须提供完整解释。

如果是这种情况，生产商应当在提交本模板（无论是提交给 LME 还是审计员）前与 LME 讨论。

