

附件一：黄金白银供应商风险等级分值

| 序号 | 评估方                | 评估内容                                                                                                                                     | 分值 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | 矿产（原生）<br>金银       | 1.1 证明合理识别黄金白银的产地来源（参考欧盟的 CAHRA 清单： <a href="https://www.cahraslist.net/cahras">https://www.cahraslist.net/cahras</a> 判定是否来自或途经冲突或高风险地区） | 6  |
|    |                    | 1.2 采矿许可证                                                                                                                                | 3  |
|    |                    | 1.3 进出口黄金白银许可证                                                                                                                           | 5  |
|    |                    | 1.4 采矿情况信息（打分依据收集信息完整度）                                                                                                                  | 2  |
|    |                    | 1.5 开采能力数据（打分依据收集信息完整度）                                                                                                                  | 2  |
| 2  | 再生（回收）<br>金银（含自然人） | 2.1 再生金银供应商资质信息（打分依据收集信息完整度）                                                                                                             | 6  |
|    |                    | 2.2 再生金银供应商商业关系（打分依据收集信息完整度）                                                                                                             | 2  |
|    |                    | 2.3 再生金银供应商黄金白银来源证明（打分依据收集信息完整度）                                                                                                         | 4  |
|    |                    | 2.4 再生金银供应商相关受益人背景情况（打分依据收集信息完整度）                                                                                                        | 4  |
|    |                    | 2.5 再生金银供应商收益人身份文件（打分依据收集信息完整度）                                                                                                          | 4  |
| 3  | 商业交易金<br>银（含银行）    | 3.1 相关营业执照                                                                                                                               | 6  |
|    |                    | 3.2 相关收益人                                                                                                                                | 2  |
|    |                    | 3.3 收益人身份文件                                                                                                                              | 2  |
|    |                    | 3.4 相关商业关系                                                                                                                               | 2  |
|    |                    | 3.5 财务状况                                                                                                                                 | 2  |
|    |                    | 3.6 黄金源产地资料信息等                                                                                                                           | 6  |

附件二：风险分级

| 序号 | 风险等级      | 风险值（R）                          | 控制要求                                  |
|----|-----------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | (i) 低风险   | $R \geq 6$ 分                    | 继续交易减少风险                              |
| 2  | (ii) 中风险  | $2 \text{ 分} < R < 6 \text{ 分}$ | 暂停交易减少风险，加强尽职调查以进一步确定风险等级并采取相应的风险缓解方式 |
| 3  | (iii) 高风险 | $R \leq 2$ 分                    | 停止交易摆脱风险，加强尽职调查以进一步确定风险等级并采取相应的风险缓解方式 |

附件三：供应商社会责任承诺书

供应商社会责任承诺书

供应商名称：\_\_\_\_\_责任人：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_电 话：\_\_\_\_\_

云南滇金投资有限公司：

我公司已经收到贵公司发送的符合 LBMA RGG 尽责管理体系的采购政策，为保障本项政策的顺利推行，我公司愿意遵守本管理体系的各项要求，在日常经营合作中配合贵公司执行本项工作。

我谨代表本公司向贵司承诺：

本公司愿意主动承担社会责任，积极回馈社会，倾力于保证企业员工的健康和安全，为贵公司提供的所有类别黄金产品的收购均为合法所得，不涉及以下情况：

1. 侵犯人权，强制劳役、童工、残酷，非人道和羞辱虐待：
2. 战争犯罪，违反国际人权法，人权犯罪或种族屠杀：
3. 洗钱：
4. 对非政府武装集团直接或间接的支持，购买贵金属或提供协助。

说明：

1. 本承诺书向全体员工及利益相关者公开，自发布之日起实施。
2. 我公司接受贵公司进行不预先通知的检查，包括对生产场所、办公地点、账簿、文件、雇佣事项及记录，以确保本承诺得到有效贯彻。

总 经 理 签 字:

公司名称 (签章):

时 间:

---

共计两页 以下为空白

---