

云南滇金投资有限公司 2020 年度供应链尽职管理合规报告



2021 年 2 月 1 日

公司名称：云南滇金投资有限公司

位置：云南省昆明市盘龙区东郊白沙河地矿疗养院内

年终报告：2020 年度供应链尽职管理合规报告

报告日期：2021 年 2 月 1 日

报告负责人：陈德海 公司副总经理

一、公司概况

云南黄金矿业集团股份有限公司（以下简称“云南黄金集团”），是云南地矿集团于 2001 年成立的股份制企业，是云南地矿集团矿业勘查开发板块的主体企业，现已成为全国地矿行业勘查、开发一体化发展的标杆企业，在全国黄金行业综合排名第 5 位。目前，云南黄金集团累计生产黄金 111 吨、白银 358 吨、铁精矿 811 万吨；累计实现净利润 58 亿元，上缴税费 39 亿元。

云南黄金集团下属云南滇金投资有限公司（以下简称“滇金公司”），是黄金、白银提纯精炼加工企业，成立于 2009 年，注册资本 1.5 亿元，是昆明市工业企业经济贡献前 10 企业，昆明市百强企业，获“昆明市知名商标”、“云南省著名商标”和“名牌产品”。滇金公司 2005 年获上海黄金交易所认证为综合类会员单位，持有的“滇金”品牌金锭是上海黄金交易所及上海期货交易所认定的履约交割金锭，产品主要包括上海黄金交易所国标 1 号金、2 号金、投资金条等，有专利 12 项。目前已累计精炼加工生产入库黄金 415 吨，其中：2019 年生产入库黄金 36.151 吨，实现产值 98.64 亿元；2020 年生产入库黄金 35.65 吨，实现产值 115.3 亿元。

公司主要优势：一是黄金矿业勘查开发冶炼整体优势。云南地矿集团所属云南黄金集团以金、银、铜、铁、铅锌为主，珠宝玉器、进

出口、建设为辅，集黄金勘查、开采、选冶一体发展，是中国西部最大的黄金生产企业、中国黄金查明资源储量五大企业、中国黄金矿产金十大企业、中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业、中国黄金精炼十大企业。二是资源禀赋优势。云南地矿集团经过 60 多年的沉淀，拥有一支国内一流的地质勘查队伍，取得了丰硕的地质找矿成果。目前，已累计探获黄金 387 吨、白银 6975 吨、铂钯 28 吨、铜 128 万吨、铅锌 314 万吨、铁 1.5 亿吨。三是科技支撑优势。科技促发展，创新赢未来，云南黄金集团累计投入科研经费 5.7 亿元，开展科研项目 150 余项，获各类技术奖励和专利 100 余项。其中：“三江特提斯复合造山成矿作用与找矿突破”获得国家科学技术进步二等奖、“西南三江南段新生代金矿成矿系统”获得国土资源部科学技术一等奖。低品位矿石处理、伴生矿综合回收利用技术，行业领先。四是黄金精炼技术优势。滇金公司拥有高温高压无氰解吸载金炭工艺、湿法提纯精炼黄金工艺、高电流银电解工艺和高效自动铸锭工艺，在黄金、白银提纯精炼领域处于国内领先地位。电解装置、高金银载金碳分段解吸电积方法，全国首创。五是贵金属检测技术优势。云南黄金集团下属贵金属检测公司黄金检测能力连续 15 年金锭抽检合格率 100%。检测能力、检测质量在全国黄金行业名列第三。参与制定中国黄金行业分析测试 10 个国家标准和 6 个行业标准。目前已具备伦敦金检测能力。六是“滇金”品牌优势。滇金公司连续 7 年被评为全国“最佳可提供标准金锭企业”荣誉称号，入选市地方名优工业产品推荐目录，上海黄金交易所和上海期货交易所认定“滇金”为“履约交割金锭”。

二、供应商情况概述

公司主要原料来源分为集团内各大矿山自产金和从社会中收购的合质金，所有供应商均为低风险供应商。

三、合规情况概述

公司对所有供应商进行尽职的供应链调查，要求所有供应商提供的来源合法、合规。

第一步 建立强大的公司管理体系

合规声明与要求：

我公司已经充分遵守第 1 步骤：建立强大的公司管理体系。

公司严格遵守 LBMA 黄金、白银责任指南第一步“建立强大的公司管理体系”的要求，已经建立了强大的管理体系，确保供应链尽职调查工作全面落地。

1. 政策方面

公司通过并出台了一项供应链尽职调查政策，该政策符合经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿石负责任供应链尽职调查指南》并扩展至环境和可持续性责任，对该政策进行公布。

政策要求公司及其供应商严格遵守国家关于职工权利、环境保护、公平交易等各项法律法规，积极参与供应链尽职调查工作，确保矿产金、再生金来源符合 LBMA 尽职调查管理要求，并作出承诺，拒绝来自侵犯人权、冲突地区、贿赂、洗钱、恐怖主义融资、非法开采、世界遗产遗址、采用汞开采等高风险地区的黄金、白银。

2. 管理架构

公司已经建立了内部管理制度，按照出台的政策对管理、作用和职责、内部审计、沟通进行界定、并开展高级管理层评审。

2.1 规章制度方面

公司根据《LBMA 负责任的黄金（白银）指南》制订了《供应链尽职调查管理办法》《供应链尽职调查政策》《供应链风险减缓管理办法》，主要明确供应链尽职调查组织架构、职责、高风险地区定义，制定高风险供应链评估标准、调查处理程序、交易监控、文件保存等内容。上述制度通过总经理办公会审批后以红头文的形式下发，作为文控处理。

2.2 职责与权限

公司设置合规总监、合规风险专员、合规专员。

合规总监由公司副总经理、总法律顾问担任，负责公司供应链尽职调查工作，建立健全供应链尽职调查管理体系，监督供应链尽职调查流程，协调处理供应链尽职调查中的异常情况，审批合规报告。

合规风险官设在财务部，由财务部负责人担任，负责制定并更新供应链尽职调查政策、制度，负责制定高风险供应链评判标准和执行供应链尽职调查措施，指导、协调、报告公司风险评估、应对和实施等情况，监督、检查各部门的落实情况并考核，汇报供应链尽职调查中的异常情况，组织培训等工作。

合规专员由营销部、生产部、安保部、财务部、综合部指派，负责严格执行供应链尽职调查措施和高风险供应链评判标准，收集并保存足够的供应链证明文件，建立供应商尽职调查档案，并定期对重要供应商进行现场调查。

3. 强有力的内部追溯体系

公司建立了一套供应链可追溯体系，收集和维护每一批产品的供应链信息，为每一批产品分配唯一编号。

3.1 供应链可追溯体系

所有的供应商都会被进行资信调查，资信调查通过后签订合同以及供应商社会承诺书，承诺原料合法，符合 LBMA 尽职调查政策；供应商送的每一批来料，都有来料验收单，表明产品类型、熔前熔后重量、预计品位，验收人员和供应商签字确认；熔炼取样化验，最后形成标准金，分配唯一编号，通过上海黄金交易所进行交易。

3.2 维护资料

在业务开展前身份证、身份验证资料、营业执照、资质验证资料、供应商尽职调查表、每一批次的验收单、化验单、结算单等相关记录保存 5 年以上。

3.3 培训

公司每年将供应链尽职调查管理培训纳入公司年度培训计划当中，组织公司重点岗位以及合规员对供应链尽职调查管理的要求、内容以及 LBMA 负责的黄金白银指南进行培训，确保供应链尽职调查管理工作落到实处。

3.4 合规专员

公司指定营销部负责人为合规专员，负责有关供应链尽职调查管理的所有事项。特别是，对供应链尽职调查进行审核，并评估尽职调查是否充分，必要时收集额外文件或信息。确保在高风险供应链或交易内实施相应从事。负责有关责任供应链的员工培训，编制并更新供应链政策，并向高级管理人员提供用于履行职责的适当信息。

3.5 通过官方银行渠道付款

公司在支付货款时，由业务部门发起资金事项联签程序，通过公司基本户所在的银行网上付款，并打印银行回单作为凭证附件保留。

4. 强化合作，协助黄金供应交易方建立尽职调查能力

公司鼓励与供应商建立基于信任和互认的长期关系，特别是遵守经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿石负责任供应链尽职调查指南》并扩展至环境和可持续性责任的供应商。

公司所有供应商都签署《供应商社会承诺书》，承诺黄金来源合法合规，拒绝来自 LBMA 规定的高风险区域。所有矿山类型的供应商需提供采矿许可证，对于公司销售的大客户要备案其下游客户的发票，规避套票风险。

5. 建立机密申诉机制

公司利用各类平台，公布电话和邮箱，允许员工和外部利益相关者表达对供应链或任何新的已识别风险的担忧，并在整个申诉过程中保护员工隐私，对举报人信息保密，杜绝任何行为的打击报复。

第二步 供应链风险的识别与评估

合规声明与要求：

我们公司已经充分遵守第 2 步骤：对供应链中的风险进行识别和评估。

公司严格遵守 LBMA 黄金、白银责任指南第二步“供应链风险的识别与评估”的要求，制定了高风险供应链的判定标准，并对识别出来的风险规定了处理程序，充分对供应链中的风险进行识别和评估。截止到目前，未发现高风险供应链。

1. 识别供应链风险

根据经合组织《来自受冲突影响和高风险地区矿石负责任供应链尽职调查指南》并扩展至环境和可持续性责任，黄金冶炼公司识别相关风险，密切关注来自侵犯人权、武装冲突、非法开采、开采利用汞以及源于世界遗产遗址等地区的黄金，以及用于贿赂、洗钱、恐怖主

义融资等行为的黄金。公司为每个供应商建立供应商档案，根据公司的风险状况进行了调查，在与其签合同之前完成供应商档案的建立工作。

2. 评估供应链风险

2.1 供应链调查

公司通过以下措施对供应链进行尽职调查：

(1) 资质验证。黄金冶炼公司对于所有供应商均进行供应链的尽职管理调查，在进行合作前要求合作方提供相应的资质证明文件，法人客户提供营业执照，个人客户提供身份证复印件，矿山客户还需要提供采矿许可证、环评认证以及关注矿工佩戴劳保、健康安全交易、职业病体检。

(2) 建立供应商档案。对供应商基本情况、股东信息、提供原料类型及产地、计划精炼贵金属类型、与其供应商结算方式、其供应商概况等信息进行详细调查，并尽可能的将供应链调查向供应商的上游延伸，最终确定其风险等级，对于涉及高风险标准的供应商终止合作。

(3) 建立来料登记簿。对供应商当批次来料的日期、重量、原料来源、主要上游供应商进行调查登记，判断其来料风险等级。

(4) 建立供应商年度调研报告工作流程。对除银行之外的全年黄金、白银来料量前三名进行专项尽职调查，形成供应商年度调查报告，内容包括：供应商概况、资质信息、来料类型及所占比重、上游供应商概况及名单、原料产地及品种、是否存在国外黄金等。

(5) 建立客户专项调研报告工作流程。在走访客户时，对原料来源进行追溯，向供应商传达黄金冶炼公司尽职管理政策，并要求其

在政策上签字。

(6) 同时协助委外加工厂进行尽职管理工作。对委外加工厂的原料来源进行追溯，帮助其建立供应商尽职管理体系。

(7) 对产品的去向进行尽职调查。针对黄金、白银销售业务，对一次性购买黄金重量超过 30 公斤或累计购买超过 100 公斤的客户，一次性购买白银重量超过 2000 公斤或累计购买超过 5000 公斤的客户，进行产品去向尽职调查工作，充分发挥网络作用，利用天眼查、中国审判信息网等网站对供应商资质情况、失信情况、诉讼情况、处罚情况进行查询，对涉及高风险行为的供应商终止合作。

2.2 高风险供应链

根据 LBMA 和 OECD 相关规定，结合公司实际情况，特规定如下高风险供应链评判标准：

(1) 矿产金或再生金来源于、中转或者运经冲突影响或侵犯人权高风险地区；

(2) 矿产金声称来源于一个已知储量有限、资源有限或预计产量有限的国家；

(3) 再生金来源于已知的冲突影响和侵犯人权的高风险地区，或者有理由怀疑经此地区中转的；

(4) 在供应链中的公司或者其他已知的上游公司位于一个有着洗钱、犯罪和贪污高风险的国家；

(5) 在供应链中的公司或其他已知的上游公司的收益所有人是政治敏感人物；

(6) 在供应链中的公司或者其他已知的上游公司积极参与高风险商业活动，例如武器、赌博、赌业、古董和艺术品、钻石，宗教和宗

教领袖；

(7) 矿产金来源于国内手续不全、非法开采的小型矿山，以及开采黄金源于手工开采；

(8) 矿产金或再生金利用汞生产而得；

(9) 不遵守环境和可持续发展法律要求，矿产金或再生金源于世界遗产遗址或国内自然生态保护区；

(10) 其他高风险情况。

当上述评判标准任何一条客观存在时，则该供应链被判定为高风险供应链。部门合规专员应立即准备材料上报合规风险专员，由合规风险专员上报合规总监，由合规总监批准采取应对措施，停止交易，消除风险。

2.3 高风险类别

公司制定了《供应链风险减缓管理办法》，当供应链调查发现来自高风险区域时，停止该交易并上报合规总监审批后报政府部门；当供应链尽职调查发现可能来自高风险区域，则需立即暂停该矿产金、再生金的冶炼，直至供应商在 6 个月之内提供可证明其并不可能存在的额外数据或信息为止。若在 6 个月之内仍未提供相关证据，则需立即停止该交易并上报至有关人员。

提供的资料包括：

(1) 提供证明不存在有关矿产金、再生金提取、运输或贸易的系统性或广泛人权侵犯行为的政府性文件，如供应商所在地相关公安或商务部门出具的合法性证明等；

(2) 提供并未向非法武装组织提供直接或间接支持的证明文件；

(3) 提供并未通过欺诈掩盖矿产金或再生金的原产地证明文件，

如相关政府部门出具的原产地证明；

- (4) 提供不存在洗钱或恐怖主义融资的证明文件；
- (5) 提供国内小型矿山资质证明文件；
- (6) 提供能够证明开采黄金不是利用汞生产而得资料；
- (7) 提供环境和可持续发展相关方针政策、制度文件以及通过有关部门环评报告；

2.4 交易监测

公司对所有交易情况进行监督，确保交易与供应链调查一致。

公司对供应链尽职调查进行检查，每批来料编号唯一，生产可追溯，对于所有的原料采购入库均保留完整的单据资料，对于入库的金精矿保存有过磅单、水份单、品位单、结算单、财务凭证等；对于入库的合质金银保存有来料验收单、品位单、结算单、财务凭证等。明确各个部门应在日常工作中收集保存的资料，由市场部、市场二部、质检中心、财务部对相关单据进行保存，并定期将相关资料送至档案室进行存档，保存期限均高于 5 年。

3. 向高级管理层报告风险评估

公司建立风险评估报告制度，每月合规专员对部门尽职调查工作报合规风险官。当供应链调查发现来自高风险区域，被评估为高风险供应链时，停止该交易并上报合规总监审批后报政府部门。

第三步 设计并实施策略来应对已识别的风险

合规声明与要求：

我公司已经充分遵守第 3 步：设计和落实管理体系应对识别的所有风险。

公司严格遵守 LBMA 黄金、白银责任指南第三步“设计并实施策

略来应对已识别的风险”的要求。2020 年未发现高风险供应链，因此未采取供应链风险减缓措施。

公司制订了《供应链风险减缓管理办法》并作为文控管理，约定了在供应商评估及日常业务开展过程中发现的违规情况的处理方式；规范了发现供应商存在高风险行为的处理步骤；明确了尽职管理各级组织、人员的责任。

疑似高风险来料后，对其进行单独登记，并告知精炼车间，对其原料单独熔炼，在整个工艺流程中不与其他客户混合，对由其原料生产的成品金银进行单独编号，并在金库中与其他成品金银分区域存放。

第四步 对精炼商的尽职调查实践开展独立的第三方审计

合规声明与要求：

我公司已经充分遵守第 4 步：安排供应链尽职调查的独立第三方审计。

公司严格遵守 LBMA 黄金、白银责任指南第四步“对精炼商的尽职调查实践开展独立的第三方审计”的要求。

自 2010 年开始，公司每年均聘请独立的第三方审计机构对尽职管理情况进行审计，并出具审计报告。2010 年至 2014 年，聘请了中审亚太会计师事务所云南分所进行审计，2015-2017 年聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所进行审计，2018 至今聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所进行审计。

第五步 供应链尽职调查年度报告

合规声明与要求：

我公司已经充分遵守第 5 步：有关供应链尽职调查的报告。

公司严格遵守 LBMA 黄金、白银责任指南第五步“供应链尽职调

查年度报告”的要求。

公司每年对上一年度的现场审计情况总结及评估报告、尽职管理证书、供应链管理制度、供应链尽职调查政策进行公示。

四、管理结论

综上所述，在报告年度截至于 2020 年 12 月 31 日的财年内，根据《伦敦金银市场协会（LBMA）可靠黄金指导原则》的要求，云南滇金投资有限公司实施了有效的管理制度、程序、流程和实践。公司致力于不断的改进提升，所有的纠正措施将在内部进行定期监测。纠正性行动计划单独传达给 LBMA 执行机构，以及《伦敦金银市场协会（LBMA）可靠黄金指导原则》的管理人员。

五、其他报告批注

如果本报告用户希望就本报告向云南滇金投资有限公司进行任何反馈，则可以通过 122743026@qq.com 联系企业相关部门，联系人：张松柏，电话：0871-63806159。