

包头铝业有限公司

负责任供应链尽职调查报告

2024 年

第一部分

目的

为了符合《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》第三版（以下简称《OECD 指南》）的要求，避免任何的系统性或广泛性的侵犯人权行为、避免产生冲突、洗钱和打击恐怖主义融资等行为，我司通过建立强大的管理体系，采用供应链尽职调查方法对所有供应商进行风险识别和评估，确保本公司的铝供应链完全符合 OECD 指南的要求。

本报告总结了包头铝业有限公司对《OECD 指南》[相关](#)要求的遵守情况。

第二部分

工厂概况

包头铝业有限公司前身是包头铝厂，始建于 1958 年，是国家“二五”期间建设的电解铝企业，也是新中国成立后完全自主设计、建成的第一家电解铝企业。内蒙古华云新材料有限公司作为包头铝业控股子公司，在包头铝业有限公司的领导下运营，具有相同的采购系统。

经过 60 多年发展，包铝已建设成为中铝在北方的电解铝基地，是中国铝行业第一方阵排头兵。公司占地面积 9114 亩，是国家循环经济示范企业，全球最大、国内唯一偏析法高纯铝生产企业，自备电和电解铝装备技术能力处于国内同行业领先水平，是主要铝和铝合金产品的国家和行业标准制定者，在行业中有着很高的地位。

公司始终坚持“一体”、“两翼”、“三大引擎”的发展战略，以风、轻新能源和煤炭资源开发，强化能源和电力，巩固成本优势，以高净化、合金化、终端协同开发、精细合金和加工，不断延伸价值链，拓展利润空间。公司始终坚持“为一个更轻、更环保的世界创造更好的合金更新”的使命。公司致力于通过一流的管理、一流的场地、一流的产品、一流的效益、一流的团队和一流的文化，成为铝生产、采购和管理的负责任的合作伙伴。公司致力于打造包容、共享、共赢的商业模式，期待绿色铝产业的蓝天。

第三部分

合规活动总结

第 1 步：建立强有力的公司管理体系

合规声明：

我公司已基本符合第1步：建立了强有力的公司管理体系，开展了内部审核、供应商审核，并对相关问题采取了整改措施，关闭了不符合项。

1) 公司政策:

合规陈述:

公司是铝业管理倡议(ASI)的会员。ASI是一个标准制定和认证组织,关注并促进负责任的铝生产、采购和管理。

- 作为ASI会员,我们承诺:
- 对铝的来源负责;
- 反对一切形式的腐败;
- 按照《联合国商业和人权指导原则》尊重人权;
- 不对冲突地区或高风险地区的武装冲突或侵犯人权行为提供支持;
- 建立相关程序,使利益相关方能够对铝供应链提出关切。
- 本方针明确表达出我们的承诺:公司对铝价值链中的供应商做尽职调查,运用我们的影响以防止他方滥用承诺。如果确定直接供应商正在触犯我们认为合理的风险,无论是他们还是他们的任何关联方,涉及如下行为,我们将与他们中断合作:
 - 1) 侵犯人权,包括酷刑、残忍、不人道或有辱人格的待遇;强迫或强制劳动;最恶劣的童工形式;战争罪;违反国际人道主义法、危害人类罪或种族灭绝罪;
 - 2) 贿赂或腐败,包括提供、许诺、给予或索取贿赂,特别是支付贿赂给从政人员,以便从对铝土矿、氧化铝或铝的提取、贸易、运输和/或出口中谋求不当利益;
 - 3) 直接或间接支持任何非国家武装集团,以非法控制矿点或运输路线,或在开采、运输、贸易或出口铝土矿、氧化铝或铝等方面非法课税或勒索钱财。
 - 4) 本方针向全体员工及其他利益相关者公开,自发布之日起实施。希望各供应商/分包商/服务商齐心协力,共同遵守;本公司有权对各供应商/分包商/服务商进行不预先通知的检查,包括生产场所和相关记录,必要时与员工进行面谈,以确保ASI行为准则确实得到有效贯彻。对严重违反ASI行为准则要求的,需要立即采取补救措施;对拒不改正或极度违反ASI行为准则要求的,本公司将中止同其合作。

公司投诉和申诉方式/渠道:

信访: 邮箱: btlyjw123@163.com; 电话: 0472-6936270

公司的相关文件中规定了内部的组织架构及责任、供应链尽职调查规定、供应链的风险识别方法和评判标准、交易监控、文件保存、培训以及报告机制。

目前我司严格按照体系要求完成所有氧化铝供应商尽职调查,并进行风险识别和评估,有效的管控了铝供应链的风险。

同时，公司也将该政策发布在官方网站。

2) 内部管理架构

合规陈述：

公司建立内部管理体系，明确了管理岗位以及对应的职责，

目前已对所有供应商进行风险尽职调查。对所有交易进行监控，以避免与高风险供应商建立关系。同时，合规官员对所有尽职调查发现的结果进行审查，所有的铝物料采购合同都经过了合规总监的审批。

3) 可追溯系统和其他供应链参与者的识别

合规陈述：

公司根据管理体系要求，建立了供应链追溯系统，收集并维护每一批次的供应链信息，包括为每一输入及输出分配一个单独参考编号：

铝产品向上追溯

- 材料批号；
- 来料检验报告；
- 生产工单号；

铝产品向下追溯

- 顾客信息；
- 出货报告、时间；

根据保留的所有记录，可以完成从成品追溯到原料、从原料追溯到成品，并能追溯每个供应商每批产品的采购合同，根据合同内容可以追溯包括原产地、采购重量、分析报告以及相关尽职调查文件等信息。

4) 交易方互动，并协助交易方建立尽职调查能力

合规陈述：

在与供应商签订合同时，供应部依据管理体系要求，与所有氧化铝供应商签署《不使用冲突矿产承诺书》，以确保他们了解公司 OECD 尽职调查管理的要求、供应链政策以及所要求的承诺。

目前签约的所有供应商均签署了相关的承诺书。

5) 交易监控

合规陈述：

公司所有关于氧化铝的收付款，都是通过公司在银行的账户进行交易，没有现金交易。这些收付款都受到银行及国家财税部门的监督，并且每年进行财务审计。

根据管理体系要求，对氧化铝供货商供应链上的风险进行交易监督。公司对收到的每批产品接收货运单据，重量单据，检验报告，发票，转账记录等文本进行检查。合规专员负责交易监控工作，对不符或以任何形式疑似不符的交易背景进行检查，并书面确认调查结果，报告给合规总监。目前的交易全部采用银行转账方式，没有现金转账。

6) 沟通和申诉机制

合规陈述：

公司建立了申诉机制，合规专员的电子邮件和联系方式均发布在官方网站上，网址为 <http://www.baotou-al.com.cn/>，并且申诉机制在含铝物料采购过程中均向供应商进行了必要的沟通，内外部利益相关方可以匿名举报有关铝交易过程中的违规行为。工厂设立了意见箱，作为内部员工的举报途径，并由相关人员定期开箱检查汇总举报内容。目前没有举报事件发生。

此外，公司也制定了保护举报人制度，防止对举报人进行打击报复，有效保护举报人的权益。

7) 培训

合规陈述：

公司定期组织所有关于冲突矿产相关部门进行培训，2024年度进行了 2 次培训。

培训后进行了效果评价，并且保留培训记录。

8) 记录保留

合规陈述：

根据公司文件要求，所有供应商相关文档，包括尽职调查文件、风险评估表、合规文件、合同文本、检验记录以及出入库记录等至少保存五年。

第 2 步：识别和评估供应链风险

合规声明：

我方已完全符合第2步：识别和评估供应链风险

1) 供应链风险识别

合规陈述：

相关文件中规定了供应商风险识别方法，涵盖了氧化铝物料从原产地到精炼厂的所有风险，通过《供应商尽职调查表》识别如下风险，如供应商基本信息、受益人、原产地信息、负责责任的金属供应链政策、运输过程、反洗钱反资助恐怖主义、贿赂和欺诈、人权侵权行为、交易监控、支持非政府武装组织等。

识别方法包括，建立供应链客户档案，包括：企业名称、法定代表人、地址、联系方式、营运方式、生产方式、交易合同等；对既有供应链客户需定期进行核查，如有新建或变更的客户，需及时对其进行档案资料检查，保持档案资料库处于最新状态；识别每一客户、企业和企业收益所有人，使用可靠的独立来源文件、数据或者信息来验证其身份；确定供应链中每一客户、企业和企业收益所有人不在任何政府的洗钱、诈骗或恐怖主义通缉名单上；定期获取供应链客户商业和财务方面的详细情况、从事铝相关材料交易目的及商业运作情况。

2) 供应链风险评估

合规陈述：

在与供应商业务关系建成之前，供应部需要填写《供应链尽职调查表》，依据《供应链尽职调查规则》，针对所有的铝相关物料，进行风险评估。

我司采购的铝废料全部为中国地区的回收料或工厂的边角料或不合格品料。

目前对所有铝相关物料一级供应商进行了评估，氧化铝共计 4 家：中铝国际贸易集团有限公司、中铝新材料有限公司、山西华兴铝业有限公司和南 32 有限公司。其中国内 3 家，国外 1 家。根据评估结果，所有的供应商均判定低风险供应商。

3) 风险评估结果的汇报

合规陈述：

合规专员每年代表高级管理团队向合规总监和最高管理层提供一份评论报告。高级管理层保留对铝供应链的最终控制权和责任。如有中高风险供应商，必须向最高管理层的汇报/批准，采取风险减缓措施。

第 3 步：对已识别的风险实施管理策略

合规声明：

我们完全符合第三步：设计和实施一项管理策略应对已识别的风险

1) 针对已识别的风险实施一项风险管理策略

合规陈述

(i) 在继续交易时缓解风险：当对供应商的评估处于低风险时，我们继续从该供应商获得铝相关原料，在合作过程中，逐步对其调查资料进行完善，并逐步协助供应商建立他们的尽职调查体系，帮助他们建立、完善风险管控中的不足。

(ii) 在暂停交易时缓解风险：当评估结果为中风险时，暂停合作，并调查该可疑风险，直至确定该供应商为低风险供应商。同时隔离来料。公司的原料库设置有高风险来料隔离区，以应对突发状况。在 6 个月的期限内，供应商整改该风险项，解除风险，则恢复交易，如整改达不到要求或者无法解除风险，则停止与该供应商合作。

(iii) 停止交易脱离风险：对供应商的评估为高风险，或者与供应商合作时发现高风险项目，则停止与其合作，将评估报告及高风险项汇报给最高管理层，将其列入公司黑名单，3 年之内不能与公司交易。

2) 量化措施，绩效监督，重新评估以及定期汇报

合规陈述：

如果尽职调查的结果是低风险，该公司在规定的时间内采取了明确绩效目标的改进策略，我们将继续从其处获取铝相关原料。如果铝供应链尽职调查结果是中风险或高风险，这说明可能存在洗钱、恐怖主义融资、助长冲突、侵犯人权的行为，或者存在这种情况的可能性很高，我们将立即停止从其处获取铝原料，直到提供的信息或数据表明其低风险水平。

根据最近的尽职调查结果，无供应商需要进行风险缓解的管理策略。

定期重新评估与持续监控：1、每年，原料采购部门的合规专员组织人员收集供应商信息的所有变更情况，持续监控交易结果并进行年度供应链尽职调查重新评估，以决定是否继续合作。2、采购的每一批次的铝原料在运输、出入库、生产、付款过程都有合规专员的监控。

定期报告：每年合规专员根据 OECD 管理的实际情况，向合规总监和最高管理层提交汇报。报告本季度尽职调查管理体系运行情况进行总结，提出不足及改进措施。

今后我司采取了量化的手段对供应商进行评分管理，对除新供应商外的所有供应商进行年度

补充风险评估。合规总监已对评估结果进行审核。并且每年向最高管理层提交了报告。

第 4 步：安排独立的第三方审计

合规声明：

我们部分符合第四步：我司接受ASI的独立的第三方审核。

合规陈述：

本年度我司按 OECD 的要求编写了合规报告，并接受（ASI-第三方）进行审核验证。

第 5 步：供应链尽职调查报告

合规声明：

我们完全符合第五步：按OECD的要求完成了供应链尽职调查报告，并在公司官网进行了发布；对外部审核所发现的问题进行了整改，并关闭了所有不符合项。

合规陈述：

我们的铝供应链政策中列出了有关如何实施供应链尽职调查政策、程序、过程和控制以符合《OECD 负责任矿产尽职调查》中特定要求。

我司于 2025 年 01 月进行了第三方审核并完成了 ASI 绩效标准的 V3.0 版本的监督审核，所有问题点已经关闭。

第 6 步：补救措施

合规声明：

我们完全符合第6步：我司供应链活动未对相关方造成重大负面影响，不需要采取补救措施。

合规陈述：

通过供应链尽职调查，我司供应链的活动未对相关方产生重大的负面影响，未收到相关方的投诉与反馈，故不需要采取补救措施。

第四部分

结论

管理层结论

我司初次导入 ASI 绩效标准，导入后实施了有效的管理系统、程序、流程和实践，以符合 OECD 负责任矿产尽职调查指南的要求。

我司致力于持续改进，并且将定期对内部发现的所有纠正措施进行监控。持续满足 OECD 负责任矿产尽职调查指南的要求。

其他

如果本报告的使用者希望就本报告向我方提供任何反馈，请随时通过我们公司网站的信息与我们联系。