

河南金利金铅集团有限公司

白银供应商管理政策

河南金利金铅集团有限公司严格遵守国家关于职工权利、环境保护等各项法律法规，积极参与配合白银供应链调查工作，为全面实施 OECD 关于在冲突地区及高危地区供应链尽职调查指导方针，我公司现已推行 LBMA 尽责管理体系。

为配合我公司 LBMA 体系的顺利执行，各供应商应遵守 LBMA 管理体系的各项要求，并承诺向我公司提供的所有类别白银产品的采购均为合法，我们做出承诺不涉及以下情况：

- 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，或自高风险、冲突地区采购贵金属；
- 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。

我公司认可的合格供应商提供的白银产品必须符合 LBMA 管理体系的各项要求，公司的相关对接单位须认真核实供应商信息，建立供应商信息管理档案，并不定期考察评估供应商风险。

根据《LBMA 负责任的白银指南》对与河南金利金铅集团有限公

司有白银交易、白银加工的所有白银供应商、白银相关合作伙伴进行以下风险等级分值设定（见附件一）。

根据风险分值，公司对与河南金利金铅集团有限公司有白银交易、白银加工的所有白银供应商、白银相关合作伙伴达到以下分值，分别采取不同的风险终止办法（见附件二）。

请各供应商自觉遵守以上制度，并与我公司签订《供应商社会责任承诺书》（见附件三）。

本管理政策自发布之日起实施。

河南金利金铅集团有限公司

2018年8月28日

附件一：风险等级分值

序号	评估方	评估内容	分值
1	商业交易方 (含银行)	1.1 相关营业执照等	6分
		1.2 相关收益人	2分
		1.3 收益人身份文件	2分
		1.4 相关商业关系	2分
		1.5 财务状况	2分
		1.6 白银源产地资料信息等	6分
2	矿场方	2.1 证明合理和善意之努力识别白银的产地来源	6分
		2.2 采矿许可证	3分
		2.3 进/出口白银许可证	5分
		2.4 采矿情况信息	2分
		2.5 开采能力的的数据	2分
3	回收金 (含自然人)	3.1 再生银供应商资质信息	6分
		3.2 再生银供应商商业关系	2分
		3.3 再生银供应商白银来源证明	4分
		3.4 再生银供应商相关收益人背景情况描述等	4分
		3.4 再生银供应商相关收益人身份文件	4分

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
3	(iii) 高风险	$R \leq 2$ 分	停止交易摆脱风险

附件三：

供应商社会责任承诺书

供应商名称：_____ 责任人：_____

地址：_____ 电话：_____

河南金利金铅集团有限公司：

我公司已经收到贵公司发送的符合 LBMA 尽职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，为贵公司提供白银所有类别的产品均为合法所得，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，或自高风险、冲突地区采购贵金属；
- 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。

公司印章：

时间：