深圳市粤鑫贵金属有限公司

供应链管理政策

深圳市粤鑫贵金属有限公司作为伦敦金银交易市场协会（LBMA）的申请认证会员，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 RGG和RSG尽责管理体系。

为配合我公司LBMA RGG和RSG体系的顺利执行，各供应商应遵守LBMA RGG和RSG管理体系的各项要求，并承诺向我公司提供的所有类别黄金、白银产品的收购均为合法，不涉及以下情况：

1、与黄金/白银开采、运输和交易有关的系统化、广泛化的侵犯人权行为，强制劳役、童工、残酷，非人道和羞辱虐待；

2、有战争犯罪，违反国际人权法，人权犯罪或种族屠杀；

3、直接或间接的支持非政府武装集团、公共或私人安全部队，购买贵金属或提供协助的（参考OECD冲突影响地区和高风险地区矿产供应链尽职调查指南黄金、白银附录中的定义）；

4、贿赂而来或者是掩盖黄金、白银真实来源；

5、存在洗钱或自高风险、冲突地区采购贵金属；

6、存在恐怖主义融资；

7、存在加剧冲突；

8、可能开采黄金利用汞生产而得；

9、可能不遵守环境和可持续发展法律要求，开采黄金源于世界遗产遗址或国内生态自然保护区；

10、存在矿产资源开发过程中引起的土壤侵蚀、水土流失、土地沙漠化。地面沉降、塌陷，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；

11、存在废渣、废水、废气排放对水体、土壤、空气的污染。对野生动植物资源和自然地质地貌景观的破坏、危及公民健康和财产损害。

我公司认可的合格供应商提供的黄金、白银产品必须符合LBMA RGG和RSG管理体系的各项要求，公司的相关对接部门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负责任的黄金指南》、《LBMA负责任的白银指南》对与深圳市点金贵金属精炼有限公司有黄金与白银交易、黄金与白银加工的所有黄金与白银供应商、黄金与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，公司对与深圳市粤鑫贵金属有限公司有黄金与白银交易、黄金与白银加工的所有黄金与白银供应商、黄金与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实施

深圳市粤鑫贵金属有限公司

2020年1月7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 黄金、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黄金、白银的产地来源 | 6分 |
| 2.2采矿许可证 | 3分 |
| 2.3进/出口黄金、白银许可证 | 5分 |
| 2.4采矿情况信息 | 2分 |
| 2.5开采能力的数据 | 2分 |
| 3 | 回收金  (含自然人) | 3.1再生金银供应商资质信息 | 6分 |
| 3.2再生金银供应商商业关系 | 2分 |
| 3.3再生金银供应商黄金来源证明 | 4分 |
| 3.4再生金银供应商相关收益人背景情况描述等 | 4分 |
| 3.4再生金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≥6分 | 继续交易减少风险 |
| 2 | (ii)中风险 | 2分＜R＜6分 | 暂停交易减少风险 |
| 3 | (iii)高风险 | R≤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：

深圳市粤鑫贵金属有限公司：

我公司已经收到贵公司发送的符合LBMA RGG和RSG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、白银产品的收购均为合法所得，不涉及以下情况：

1、与黄金/白银开采、运输和交易有关的系统化、广泛化的侵犯人权行为，强制劳役、童工、残酷，非人道和羞辱虐待；

2、有战争犯罪，违反国际人权法，人权犯罪或种族屠杀；

3、直接或间接的支持非政府武装集团、公共或私人安全部队，购买贵金属或提供协助的（参考OECD冲突影响地区和高风险地区矿产供应链尽职调查指南黄金、白银附录中的定义）；

4、贿赂而来或者是掩盖黄金、白银真实来源；

5、存在洗钱或自高风险、冲突地区采购贵金属；

6、存在恐怖主义融资；

7、存在加剧冲突；

8、可能开采黄金利用汞生产而得；

9、可能不遵守环境和可持续发展法律要求，开采黄金源于世界遗产遗址或国内生态自然保护区；

10、存在矿产资源开发过程中引起的土壤侵蚀、水土流失、土地沙漠化。地面沉降、塌陷，山体崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害；

11、存在废渣、废水、废气排放对水体、土壤、空气的污染。对野生动植物资源和自然地质地貌景观的破坏、危及公民健康和财产损害。

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：

公司印章：

时间：