广东金业贵金属有限公司

白银供应商管理政策

广东金业贵金属有限公司作为伦敦金银交易市场协会（LBMA）的会员，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收购均为合法，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》对与广东金业贵金属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，公司对与广东金业贵金属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实施。

广东金业贵金属有限公司

2019年2月15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≥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：

广东金业贵金属有限公司：

我公司已经收到贵公司发送的符合LBMA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白银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，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。

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：