



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

2023 年度 RMI-RMAP 尽职调查报告

一、 公司信息

炎陵县今成钽铌有限公司（以下简称炎陵今成），创立于 2011 年，公司 CID 号码为 CID001522，公司冶炼厂所在地在中国湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园创业路，冶炼加工的产品是钽铌。

二、 RMAP 评估总结

炎陵今成于 2023 年 7 月 20 日进行了 RMAP 评估，评估有效期为一年，评估期自 2022 年 6 月 1 日起，至 2023 年 6 月 30 日止，评估由 RBA 委托的独立第三方 SGS 执行。经 RMI 审查评估的流程和结果，炎陵今成被认定为 RMAP Conformant Smelter，有效期为一年（Assessment date: 07/20/2023），并根据评估结果持续改进供应链政策，增加了对遵守 OECD 指南关于锡、钽、钨的增补内容所述的尽职调查步骤的承诺。公司年度尽职调查报告载于 www.jinchengtn.com 的“企业政策”导航下，可供公众查阅。

三、 公司供应链政策

炎陵今成制定了供应链政策，以避免使用直接或间接为武装团体提供资金或使他们得益的冲突矿物及/或涉及在高风险和受冲突影响地区进行其他严重侵犯人权行为的冲突矿物。该供应链政策完全符合第三版经合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（经合组织指南）。它涵盖了经合组织指南附录二中确定的所有风险，适用全球范围。公司承诺一经发现任何附录二风险，将立即处理。本政策经高级管理层审查和批准，管理层致力于支持本政策的实施。本政策已向相关利益相关者（供应商、客户、员工等）广泛传播，可于公司网站 www.jinchengtn.com 查阅。



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

四、 公司管理体系

管理结构

公司恪守在供应链政策方面的承诺，并制定了以下方面的尽职调查内部流程：

- 公司总经理负责监督尽职调查计划和风险管理的设计和实施。
- 公司已任命尽职调查计划经理协调相关部门（包括采购部、品质部、生产部和仓储部）的工作，确保各部门恪尽职守，执行尽职调查计划并报告所发现的任何示警信号和潜在风险。
- 公司按照尽职调查计划的要求每年对所有相关部门的主要人员开展一次尽职调查管理体系培训。如计划有任何更新，公司会根据需要开展额外培训。

内部控制系统

公司已更新其尽职调查管理系统，使其与经合组织指南及 RMAP 保持一致。公司已向所有已确定上游供应商传达了最新的供应链政策和采购要求。公司已将尽职调查要求纳入与直接供应商达成的具有法律约束力的协议中。公司每年考察直接供应商并将尽职调查要求作为谈话的一部分。。公司参考 RMI 的申诉机制，收集有关方面的申诉信息，作为识别风险的一种方式。

记录保留系统

公司要求与尽职调查计划相关的所有记录需以电子文档的形式至少妥善保存五年。

五、 风险识别

公司设有一套健全的流程来识别供应链中的风险。虽然公司不采购来源于受冲突影响和高风险地区的原料，但是公司仍参考供应链政策中的风险，并制定了识别 CAHRA 的程序。程序包括使用的资源、确定“受冲突影响和



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

高风险”地区的标准以及我们检讨决定的频率。公司使用以下资源来确定

CAHRA：《海德堡“全球冲突晴雨表”》，世界治理指数，脆弱国家指数，联合国开发计划署国际人类发展指数等。

参考其供应链政策和外部资源，公司已制定确定 **CAHRA** 的标准和基准指标。按照制定 **CAHRA** 识别流程→应用流程以识别原产国、运输路径和供应商数据→制定公司供应链中的 **CAHRA** 列表→审查公司定义的可信度、差异度以及其他风险→审查经合组织示警信号→决定是否继续进行风险评估和降低风险→评估和降低供应链风险来监控供应链。

步骤一 资源

1、确定识别 **CAHRA** 标准的评估内容如下：

根据 RMI RMAP 标准要求，确定 **CAHRA** 至少包括美国《多德-弗兰克法案》

涵盖的国家和欧盟 **CAHRA** 清单中的国家/地区。

《多德-弗兰克法案》涵盖的国家	欧盟 CAHRA 清单
The Democratic Republic of the Congo (DRC)	Afghanistan
Angola	Burkina Faso
Burundi	Burundi
Central African Republic	Cameroon
Republic of the Congo	Central African Republic
Rwanda	Colombia
South Sudan	Democratic Republic of the Congo
Tanzania	Eritrea
Uganda	Ethiopia
Zambia	India
	Lebanon
	Libya
	Mali
	Mozambique
	Myanmar
	Niger
	Nigeria
	Pakistan
	Philippines
	Russia



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

	Somalia
	South Sudan
	Sudan
	Ukraine
	Venezuela
	Yemen
	Zimbabwe

另公司规定凡是位于联合国制裁名单上的国家/地区,均须按照步骤二中
进行进一步评估。

其他国家评估标准如下。

标准	参考资源
冲突	1. 《海德堡“全球冲突晴雨表”》 2. Assessment Capacities Project — Global Emergency Overview 3. Crisis Watch
治理	1. Worldwide Governance Indicators 世界治理指数 2. Fragile States Index 脆弱国家指数 3. Corruption Perceptions Index 贪腐感知指数 4. FATF AML Deficient List
人权	1. United Nations Development Program — International Human Development Indicators 联合国开发计划署国际人类发展指数 2. US DOL (ILAB) List of Products and List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor

步骤二 审查

如达到上述任何基线阈值,高级经理将进行以下操作。



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

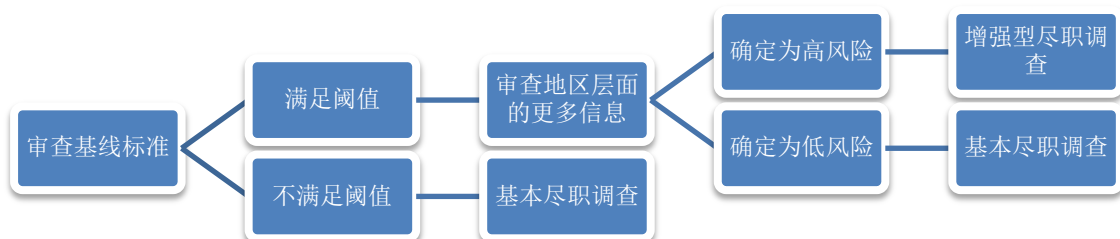
SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

- 对于冲突资源，如果一个国家的 national level 冲突强度超过 3，则从 subnational level 去审查区域性风险。
- 对于其他资源，审查位列供应链中且满足高风险阈值的所有相关国家/地区，以确定风险是否与钽原料、钽矿开采/运输或指定的经合组织附录二风险等因素特定相关。
- 向风险评估小组提交所有发现结果，审查交易来源和线路有没有经过 CAHRA 地区，如果来源和线路都没有经过 CAHRA 地区且供应商为 RMI RMAP 合规冶炼厂，则确定为低风险，进行基本尽职调查；否则均确定为高风险，进行增强型尽职调查。



步骤三 频率

高级经理将至少一年一次，对每项资源进行更新，对 CAHRA 识别流程进行评估。

其次，炎陵今成设计了一套了解供应商 (KYS) 流程，纳入关于供应商法律地位和身份信息、供应商分析和潜在风险。我们的供应商均已完成并交回供应商调查表格。公司的尽职调查计划经理与采购团队一起审查了所提供的信息和联合国制裁名单。只要在供应商调查表格中发现不一致、错误或不



YANLING JINCHENG TANTALUM & NIOBIUM CO., LTD.

炎陵县今成钽铌有限公司

SME Pioneer Park, Yanling, Zhuzhou, Hunan, China 412500

湖南省株洲市炎陵县中小企业创业园 412500

电话(Tel): +86-731-26283298 传真(Fax): +86-731-26283298

www.jinchengtn.com

完整信息，公司将告诉供应商需改进之处并索要更新后的表格。一旦发现示警信号，公司将与供应商进一步合作，在需要时明确和改进文件。在本报告期间，没有发现与所提交的供应商表格相关的示警信号，公司所采购的原料均符合 RMAP 定义的低风险。

公司要求提供每起重大交易的原产地信息，并确保能够了解交易来源、运输路线以及直接供应商的名称和地点。公司对照 CAHRA、制裁清单和内部采购要求审查所收集的所有信息。

六、 风险评估及降低

如果当地没有 RMI 认可的审验机制或标准，炎陵今成对于评估后最终确定为“高风险”的供应商，将不予合作。经调查评估，本评估时段 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日采购的原料均为低风险。

2024 年 1 月 19 日