



中国五矿化工进出口商会
China Chamber of Metals,
Minerals & Chemicals Importers & Exporters

CHINESE DUE DILIGENCE GUIDELINES FOR MINERAL SUPPLY CHAIN

Second Edition



		3
		6
		9
		11
4.1		12
4.2		12
4.3		12
4.4		13
4.5		13
4.6		13
4.7		13
4.8		14
4.9		14
4.10		14
		15
5.1		17
5.2		24
5.3		32
5.4		36
5.5		36
5.6		41

		43
6.1		44
6.2		46
“ ”		52
		57
		61
		67
		114
		115
1 “ ”		7
2		22
3		24
4		29
5		33

第一章



2015

CCCMC

OECD
/

2020

ISEAL Alliance

“ ” “ ” “ ” “ ”

2017/821

1502

LME

1

“ ”

1			ICGLR			RINR		
	RCM	ICGLR					-	2019
		2019			2017		2017	
	LBMA		2018				2013	
		2019						
		2010						
	ICMM		2003	EITI		2003		
	2019					FATF		
	AML / CFT						EITI	EITI
	56							



2017

Responsible Cobalt Initiative, RCI

ESG

第二章





“

”

1

“ 3TG ”

1 “

”

.....

“

”

“

”

2

2

1952

“

2010

”

ICGLR

“

OECD

DRC

2011 “ ”

RJC LME LBMA
ASI

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

第三章

..



(

“ ”

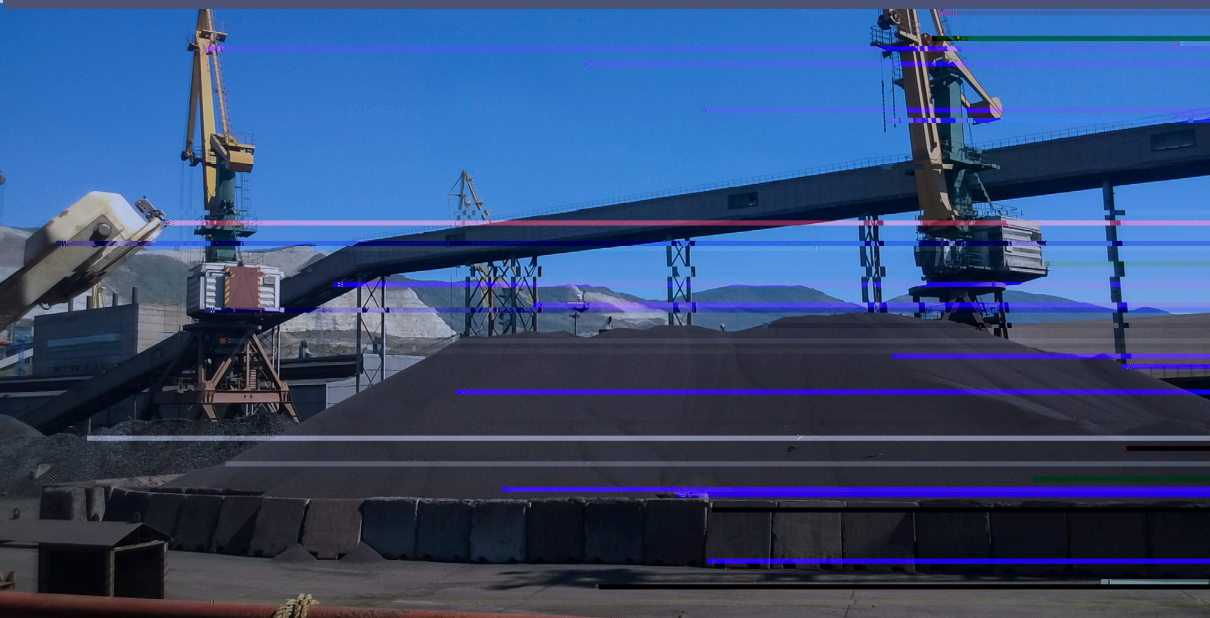
“ ”

3

“

”

第四章



4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

/

4.8

4.9

第五章



“ ”

“ ”

5 “ ”

OEMs

5.1

5.1.1

5.1.1.1

“ ”

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.1.4

5.1.1.5

5.1.2

5.1.2.1

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

5.1.2.2

5.1.2.3

5.1.2.4

5.1.3



5.1.3.1

5.2.1

“

”

a.

6

b.

7

c.

d.

e.



5.1.3.2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

6

7

5.1.3.3 5.2.1 “ ” 5.1.3.1

a-e

f.

g.

h.

i.

j.

k.

l.

5.1.3.4

5.1.3.5 /

5.1.3.6

5.1.3.7 “ ”

5.1.3.8 8



5.1.3.9

5.1.3.10



5.1.3.11

a. /

b. 5.2.1 “ ”

/ 5.1.3.1 5.1.3.3

c. “

”

d. /

e.

f.

2

/

2

1.

2.

3.

1.

2.

/

5.1.4



5.1.4.1

5.1.4.2

5.1.4.3

5.1.4.4

5.1.4.5

5.1.4.6

5.1.5

/



5.1.5.1

5.1.5.2



5.1.5.3

5.1.5.4

5.1.5.5

5.2

5.2.1



5.2.1



5.2.1.1

3

3		
	1.	“ ” CAHRAs
	2.	“ ”
	3.	
	4.	“ ”
	5.	“ ”

	1.
	2.
	1.
	2.

5.2.1.2

- a.
- b.
- c. /
- d. “ CAHRAs ”
- e. “ CAHRAs ”



5.2.1.3

5.2.1.4

5.2.1.5

5.2.2 5.2.1

9



5.2.2.1 “ CAHRAs ”

5.2.2.2 5.1.3

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.

5.2.2.3

a.

b.

c.

5.2.2.4

5.2.2.5

5.2.2.6



5.2.2.7

5.2.3



5.2.3.1

- a.
- b.
- c.
- d.

5.2.3.2



/

5.2.4



5.2.4.1

4

5.2.4.2

4

1.

2.

3.

4.

1.

2.

CCCCC

/

5.2.5



5.2.5.1

/

5.2.5.2

“

”

5.2.6

“

”

/



5.2.6.1

5.2.6.2

5.2.6.3

5.2.7

“

”



5.2.8

5.2.8.1

5.2.8.2



5.2.8.3

5.2.8.4

5.2.9

5.2.9.1

5.2.9.2

5.2.9.3

5.2.9.4

5.2.9.5

5.2.9.6

5.3

5.3

5.3.1

5.3.1.1

5.3.2

5.3.2.1

10

a.

5.3.2.2

b.

c.

/

d.

e.

f.

5.3.2.2

- a.
- b.
- c.

5

5

/

5.3.3



5.3.3.1

5.3.3.2

5.3.3.3

/

5.3.3.4

5.3.3.5



5.3.3.6

5.3.3.7

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5.3.4

11



5.3.4.1

5.4

“

”

“

”

“

”

5.4.1



5.4.1.1

5.4.1.2

5.4.1.3

5.4.2



5.4.2.1

5.4.2.2 12

5.4.2.3

5.4.2.4

5.4.2.5 “ ”

5.4.2.6

5.4.3



5.4.3.1 12

5.4.3.2

5.5

5.5.1



5.5.1.1

- a.
- b.
- c. 5.1.3
- d. 5.1.4
- e.
- f. “ ”
- g. 13
- h.
- i.

5.5.1.2

- j.
- k.
- l.
- m.
- n.
- o.
- p.

5.5.2



5.5.2.1

5.5.2.2



5.5.3

5.5.4

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5.6

5.6.1



5.6.1.1

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

5.6.1.2

5.6.1.3

5.6.1.4

5.1.5

5.6.2



5.6.2.1

OECD

第六章



“

”

6.1

“

”

“

”

“

”

6.1.1

6.1.1.1

6.1.1.2

“

”

6.1.1.3

6.1.1.4

)

6.1.1.5

6.1.2

6.1.4

6.1.4.1

6.1.4.2

6.1.4.3 “ ”

6.2 “ ” 15

6.2.1

6.2.1.1

16

6.2.1.2 WHS

15 “ ” 2017

16 IFC 6 PS6

6.2.1.3

6.2.1.4

6.2.1.5

6.2.1.6

6.2.1.7

6.2.1.8

6.2.2

6.2.2.1

6.2.2.2

17 1972 11 16

18

2020
8

1

2

2030

19

ASI

2

ASI

2

1

2

2020

8

	16	20	
6.2.2.3		18	S

6.2.2.15

6.2.2.16

21

6.2.2.17

6.2.2.18

22

6.2.2.19

6.2.3

6.2.3.1

23

21

10

“

UNDRIP

”

11.2

“

”

FAO

ICMM

22

IFC

5

23

ISO26000

6.2.3.2

6.2.3.3

6.2.3.4

6.2.3.5

6.2.3.6

附录



“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

24

“

”

a.

b.

c.

- d.
- e.



25

“ ” 26

a. 27 /

b. 28 /

c.



25
26 “ ”
27 /
28

“ ” i)
ii)
iii)
“ ”

/

/









SMEs

“ ”

/

-
-
-

/

• • • •	EC1	“ ”
		35
		“ ”
		”



“

”



“

”

“

”

“

”



a.



	—	.
a.		
b.		
c.		
d.		
e.		

	—	...
a.		
b.	”	“
c.		
d.		
e.		
f.		

	—	/
a.		
b.		
c.		



/

“

”

a.

“

”

b.

/



a.

b.



“

”

a.



b. ASM
ASM

c. /
/

d. i)
ii)
iii) iv)
v)

 “ ”

a.

b.

c.

d.

i)

ii)

iii)

iv)

v)

e.

/



“

”

a.

b.



“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

“

”

/

“

”

-
-
-
-
-
-
-

“

”

“

”

36

“

”



“

”

“

”

37

1.

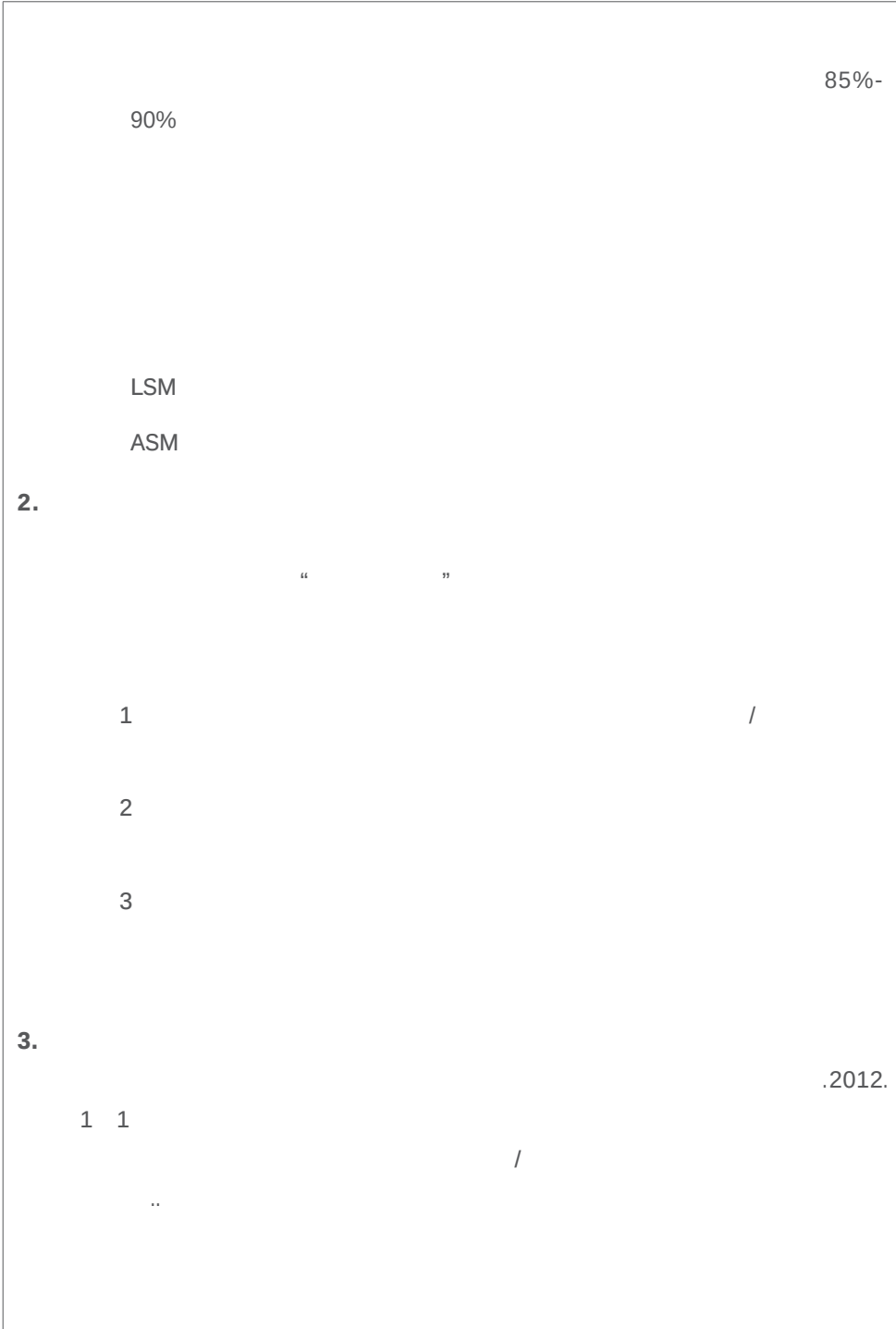
/

“ ”

/

85%-92%

1



1.

1.1

1.1.1

1.1.1.1 “ ”

1.1.1.2

1.1.2

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.3

1.1.3.1

1.1.4.3 /

1.1.4.4

1.1.4.5

1.1.5 /

1.1.5.1 “ ”

1.1.5.2

1.2

1.2.1

1.2.1.1 /

1.2.1.2 “ ”

1.2.1.3

1.2.2

1.2.2.1 /

/

1.2.2.2

1.2.2.3

/

1.2.2.4

1.2.2.5

1.2.3

1.2.3.1 /

“ ” (KYC)

1.2.3.2

1.2.3.3

/

1.2.3.4

1.2.3.5

1.2.3.6

/

- a. / /
- b. /
- c.

1.2.4

1.2.4.1

40 “ ”

1.2.4.2

1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.5

1.2.5.1





41 “ ” “

”

2.1.1.1

“ ”

2.1.1.2

“ ”

2.1.2

2.1.2

“ ”

2.1.2.1

ASM

/

2.1.2.2

KYC

2.1.2.3

“ ”

	• • • •	66 33 66 33 / 66 33
	• •	
	•	

2.1.3

2.1.3

2.1.3.1

a.

b.

c.

AML-CFT

2.1.3.2

“ ”

a.

42

- b. “ ” 43
- c.
- d. /
- i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
- e. /

2.1.3.3 LSM

- a.
- b.

42

43 ISO 19011: 2002

80

c.

d.

e.

44

f.

g.

h.

“

”

viii.

ix.

x.

xi.

45

xii.

xiii.

xiv.

/

xv.

xvi.

xvii.

xviii.

ASM

/

2.1.3.4 ASM

3.1.3 “ ”

a.

/

b.

c.

η^-

b

46

i.

j.

k.

/

2.1.4

2.1.4.1

47

2.1.4.2

2.1.4.3

2.1.4.4

2.1.4.5

2.2

/

2.2.1

48

2.2.1.1

a.

49

2.2.1.2

/

2.2.1.3

“

”

2012 1 1

“

”

“

”

48 W ”

2.2.2

KYC

	● ● ● ●	66 77 66 77 / 66 77
	● ●	
	●	



2.2.3

2.2.3

2.2.3.1

a.

b.

c.

AML-CFT

2.2.3.2

a.

b.

“

"

C.

d.

/

i.

ii.

iii.

iv.

e.

/

2.2.3.3

LSM

ASM

a.

i.

ii.

iii.

iv.



v.

vi.

vii.

“

”

•

•

•

•

•

/

viii.

ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

50

xiv.

xv.

xvi.



52

a.

“

”

15,000

53

“

”

b.

AML/CFT

54

c.

90%

d.

14K 58%

90%

e.

/

“

”

2.2.3.5

AML-CFT

a.

b.

c.

/

2.2.4

2.2.4.1

55



2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.3

2.3.3

2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.3.3

2.3.3.4

3.



3.1

3.1.1

3.1.2

1.1.3

3.1.2.1

/

2.1 2.2.3

3.1.2.2

3.1.2.3

3.1.2.4

/

3.1.2.5

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

- f.
- g.

;

- h.
- i.

3.1.2.6

57

3.1.3

- a.
- b.

C.

3.1.3.1

3.1.3.2

a. /

58

b.

/ 59

ii)

3.1.4

61

/

3.1.5

62

3.2

3.2.1

3.2.2

(1.1.3)

61

6

62

2.3

3.2.3

3.2.3.1

- a. /
- b.

3.2.3.2

- a.
- b.
- c.

i.

ii.

63

• /

64

•

•

/

3.2.4

10 14

63 10 14

64 (2011) (B)(2)

3.2.5

4.



65	6	i	10	14	ii
66					

4.1

“

”

68

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

“

”

24

/

4.1.3.2

69

68

ISO19011:2002 “ ISO19011 ”

69

ISO19011 SA8000 ISAE 3000 SSEA100

- a. 70 ;
- b. ;
- c. ;
- d. ;
- e. “ ”

4.1.3.3

4.1.4

4.1.4.1

71

72

4.1.4.2

73

74

a.

70	ISO9001 SA8000		
71	ISO 19011	6	2
72			
73	ISO 19011	6	4.1
74	ISO 19011	6	4.3

b.

c.

d.

4.1.4.3

” 75 “

/

4.1.4.4

” “

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

- a.
- b. 4.1.4
- c. 4.1.4

4.2.5

- a.
- b.
- c.

4.2.6

5.



5.1

76

5.1.1

5.1.1.1

- a.
- b.
- c. 1.1.1 3.1.2 %

e.

5.1.1.3

a.

28.



5.1.3

5.1.3.1

- a.
- b.
- c.
- d.

5.1.3.2

- a.
- b.
- c.
- d.

5.1.3.3

78

- a.
- b.



“

”

1.

79

a.

80

i.

81

ii.

iii.

b.

79 ICGLR " the
Vision for Responsible Artisanal and Small-Scale Mining in Alliance for Responsible Mining " (Echavarria, C. et.
al. Eds.), (2008) " The Golden Vein–A guide to responsible artisanal and small-scale mining " " ARM Series
on Responsible ASM No. 1. Medellin "

80 ICGLR 2011

81 ICGLR 2011

i.

ii.

82

2.

83

a.

b.

C.

d.

84

3.

85

82

83 Felix Hruschka Cristina Echavarría “Rock Solid Chances” Alliance for Responsible Mining (2011)
<http://www.communitymining.org/index.php/en/arm-publications> ICGLR

84 - "2.14" ASM

ASM

ASM

85

4.

a.

b.

i.

ii.

ASM

86

5.

/

/

87

6.

a.

b.

/

/

7.

ASM

/

8.

“ ”

“ ”

9.



/

66

"

/

66

"

/

“

"

OEMs

ASM

ASM

4-10

30-300

(LSM) LSM

/

:

H

G

I



/

/

/

1502

“

-

”

2017 5 17

“

”

2021 1 1

“

”

“

”

“

”

	1. “ ”
	2. “ ”
	3. ()
	4. “ ”
	5. “ ”

	1. 2.
	1. 2.

“

” “

”

/



“

”

UNDRIP

10

“

”

11.2

“

”

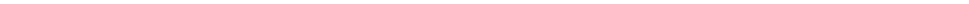
169

“

”

FAO

ICMM



“ ”

-
- /
-
-
-
-
-

1972



182

190

-
-
-
-
-

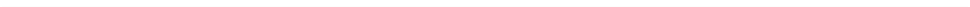
182

-
-
-
-

18

/

2010



/

CCCMC

RCI

rbc@cccmc.org.cn

