

联合标准常见问题解答

版本 3

标准概览

1. 什么是联合标准？

尽职调查联合标准旨在作为伦敦金属交易所 (LME) 上市铜、铅、镍和锌品牌的评估标准，确保这些品牌遵守 LME 负责任采购要求。

2. 谁参与制定联合标准？

The Copper Mark、[国际铅协会 \(ILA\)](#)、[国际锌协会 \(IZA\)](#)、[国际镍协会](#)和[负责任的矿产倡议 \(RMI\)](#) 共同发布尽职调查联合标准。

3. 联合标准的适用范围是什么？

联合标准可用于满足 LME [负责任采购要求](#)，以及矿产供应链中适用于尽职调查的客户要求和其他要求。

4. 我能否使用联合标准来确保符合欧盟冲突矿产法规的要求？

联合标准并非根据欧盟冲突矿产法规的要求而制定。值得注意的是，目前欧盟冲突矿产法规中并未涵盖铜、铅、镍、锌。

5. 根据联合标准开展的评估有哪些其他优势？

根据联合标准开展的评估可以满足客户、投资者和其他利益相关方的要求，并可公开表明设施符合负责任采购的国际标准。

6. 如果我已经根据 The Copper Mark 标准开展评估，是否还需要另外根据联合标准开展评估？

不需要。如果您已根据 The Copper Mark 标准开展评估，则联合标准就包含在“第 31 号准则：矿产供应链尽职调查”之中。

LME 合规性

1. 联合标准对于 LME 合规性有何帮助？

LME 上市品牌可以通过三种不同方式确保遵守 LME 的要求。一种方式是通过 LME 认可的保证框架，使用经济合作与发展组织 (OECD) 校准的标准（轨迹 A）进行审核。在多方努力下，联合标准已成为 LME 上市品牌可用于遵守 LME 轨迹 A 的一款独立工具。

2. 谁会将我的最终报告发送给 LME？

各公司自己负责直接向 LME 发送评估报告和符合性判定。

3. 联合标准是否同时涵盖 ISO 14001 和 ISO 45001 的要求，以确保符合 ISO 要求？
否。联合标准仅涵盖 OECD 校准的负责任采购相关要求。

4. LME 是否认可试行阶段提供的评估？

目前 OECD 正在开展联合标准符合程度评估。如果确认符合，LME 将认可联合标准。

LME 将认可试行阶段提供的评估，将其视为符合 LME 负责任采购相关要求的证明。如果 OECD 符合程度评估发现联合标准需要作出较广泛的更改或完善，LME 品牌的生产商还应通过实际行动体现这一点。

内容和主要概念

1. 联合标准涵盖了哪些风险领域？

联合标准涵盖了 OECD “附录 II 风险”（最低要求），包括：

- 严重侵犯人权，包括：
 - 任何形式的虐待、残忍、不人道以及有辱人格的待遇。
 - 任何形式的强迫或强制劳动。
 - 最恶劣的童工形式。
 - 其他严重侵犯和践踏人权的行爲，如广泛存在的性暴力。○ 战争罪或其他严重违反国际人道主义法的行爲、危害人类罪或种族灭绝罪。
- 直接或间接支持非政府武装团体。
- 公共或私人安保部队外包相关风险。
- 贿赂和虚假陈述矿产原产地。
- 洗钱。
- 不支付应向政府缴纳的税费和特许权费。

2. 如何识别受冲突影响地区和高风险区域？

如果您需要开展尽职调查联合标准评估，您的公司将需要制定成文程序，用于识别受冲突影响地区和高风险区域，并在审核主要矿产供应链的所有地区时统一应用上述受冲突影响地区和高风险区域。您可以借助若干资源更方便地识别受冲突影响地区和高风险区域，这些资源包括：

- [EU CAHRA 列表](#)
- [欧盟委员会认定的开源文档](#)
- [TDI CAHRA 地图 \(\\$\)](#)
- [RMI 的全球风险地图 \(\\$\)](#)
- [Kumi 的 CAHRA 地图 \(\\$\)](#)
- [RCS Global 的工具 \(\\$\)](#)

此外，各公司还可浏览有关 CAHRA 识别的 RMI [网页](#)，获取编写 CAHRA 识别程序的其他资源和指南。

3. CAHRA 列表中包含的国家/地区数量是否有建议值？

没有。各公司需要评估开采、交易、运输及以其他处理方式矿产所牵涉的所有国家/地区，包括冶炼厂/精炼厂所在的国家/地区。这也意味着各公司必须评估其设施所在的国家/地区。此外，各公司还需要评估供应商所在或开展业务的所有国家/地区。各公司仅须审核供应链中适用于 CAHRA 识别的环节，而非全面审核所有环节。

4. 公司能否针对不同商品使用不同的 CAHRA 列表？

可以。根据法律要求或特定商品适用的不同风险，针对不同的商品可调用不同的 CAHRA 资料。例如，受欧盟矿产法规约束的各公司需要将欧盟 CAHRA 列表纳入其针对 3TG（即锡、钽、钨、金）的 CAHRA 列表，并开展后续深度尽职调查活动，以确保符合法律要求。

5. 什么是 EITI？

[采矿业透明行动动议 \(EITI\)](#) 是一项全球标准，旨在促进采矿资源的透明且负责任的管理。在联合标准中，所在地为成员国的各公司需要遵守特定要求，即使是所在地为成员国以外地区的公司也需要根据 OECD 尽职调查指南和尽职调查联合标准，支持 EITI 的落实。

6. 如果不从外部采购矿产，是否需要开展评估？

对于联合标准，回答是肯定的。该标准为管理系统类型的标准，因此即使某生产场地并不从外部采购矿产也适用相关规定。

7. 我并未发现任何风险，是否仍需要开展评估？

对于联合标准，回答是肯定的。该标准为管理系统类型的标准，因此需要对风险管理流程进行评估，经判定公司供应链没有任何风险的情形也不例外。

8. 是否需要与长期合作的主要和/或次要矿产供应商开展了解你的交易对手 (KYC) 相关活动？

对于联合标准，回答是肯定的。您必须在与所有此类供应商建立合作时以及合作期间不定期开展 KYC 活动。

9. 此评估是否仅针对特定生产线？

对于联合标准，回答是否定的。该标准为管理系统类型的标准，评估期间接收、持有和/或计划用于生产的所有矿产都在评估范畴内。

鉴证流程

1. 哪些组织需要根据联合标准开展评估？

从矿山到处理矿场出产矿产的铜、铅、镍或锌精炼厂等各类实体，或者符合标准的第 3.1 条中“设施”定义的实体都属于开展评估的范畴。

2. 联合标准涵盖哪些金属？

生产场地生产的任何金属都属于联合标准的范畴，前提是该生产场地同时生产铜、铅、镍和/或锌。如果某公司寻求针对金、银、钴的特定协会认可，应咨询相应执行组织，了解同类标准和/或额外要求。

3. 评估中是否涵盖任何副产品？

涵盖。由于评估为管理系统类型，因此副产品在其范畴内。

4. 鉴证是按生产场地还是按企业开展？

鉴证按生产场地开展，即使尽职调查流程是按照企业规模所编制时也是如此。

5. 使用联合标准会产生哪些相关费用？

对于 The Copper Mark，各生产场地需要针对每次评估支付 2,000 美元的管理费。各生产场地须自行承担评估费用，直接向评估员或公司付款。

对于 RMI，生产场地需直接向 RMI 支付 1,000 美元的管理费及相关评估费。

6. 生产场地多久需要开展一次评估？

对于 **The Copper Mark**，生产场地每 3 年开展一次评估，除非情况发生变化，提前触发了重新评估（请参阅 [The Copper Mark 鉴证流程](#) 的第 3.6 条，查看变化的完整列表）。

对于 **RMI**，生产场地每 1-3 年开展一次评估，具体视各自的风险情况而定。如需获取 3 年评估周期标准的完整信息，公司可以参阅风险评估计划 (**RBAP**)，也可以联系 **RMI** 了解详情。

7. 如何找到评估员？

The Copper Mark 和 **RMI** 都制定了批准审计公司和评估员的严格流程，包括培训要求。

The Copper Mark 在其网站上列出了所有获认可的评估公司，详情见[此处](#)。

RMI 将在流程开始后选择评估员，并会优先参考受审核方的偏好。如需受认可的 **RMAP** 审计公司完整列表（暂定版），可参阅[此处](#)。

8. 评估员需要查看哪些书面证明？

评估期间，审核员需要审核包含尽职调查流程相关政策、程序和记录的所有文档。

9. 评估需要花多少时间？

根据业务的规模和复杂情况以及公司的采购实践，评估过程可能持续 2-8 天不等。

10. 我们公司的一些决策需要企业批准，另一些只需要生产场地管理人员批准，这会对评估有何影响？

所有评估均以生产场地为评估对象。在以下情况中，评估可能略有不同：

- 生产场地属于生产场地群之一，后者的尽职调查管理系统属于企业级；
- 采购相关政策和程序由企业级领导决策；以及
- 用于生产铜、铅、镍、锌产品的矿产由企业办公室采购，生产场地不直接采购任何矿产。

在上述情况中：

- 评估员必须审核企业级尽职调查管理系统，确保相关系统符合联合标准的所有政策、程序，并与管理层面谈。
- 评估员必须前往各生产场地开展实地查看（包括港口装卸、矿产接收、存储、原材料规划、实验室等区域），并与工人交谈，确保生产场地落实企业级政策和程序。这包括确认：

- 政策和程序的可用性及了解情况
- 相关政策和程序的落实情况
- 相关政策和程序的预期效果
- 评估员将针对每个生产场地编写报告。

11. 联合标准的跨地区承认计划是如何实施的？

RMAP 制定了一项跨地区承认政策（参见[此处](#)），可用于评估所有矿产的所有鉴证计划。如要审核单独的鉴证计划是否适用跨地区承认政策，则会涉及到审核标准以及标准的实施情况。目前，必须完成对 The Copper Mark 落实尽职调查联合标准情况的审核，才能最终确定相关情况完全符合跨地区承认的情形还是需要额外评估。

The Copper Mark 制定了一项[认可流程](#)，旨在确保使用 OECD 批准的评估员成功完成 OECD 指南符合度评估的计划得到承认。

12. 经确认我已遵守其他标准，是否仍需再次开展所有评估？

根据我们的认可流程（[Copper Mark](#)、[RMI](#)），The Copper Mark 和 RMI 都认可经独立评估确认符合 OECD 针对两者的规定的标准，并认可落实方面的相应评估结果。

13. 与尽职调查联合标准关联的评估周期活动可否与针对其他标准的评估一同开展？

可以。生产场地可根据日历年、财年、报告年等，自行决定评估期（12 个月）的开始。根据 3 年重新评估周期，每隔 3 年后针对生产场地的重新评估涵盖 36 个月。

14. 审核员能否开展双重审计，例如同时按联合标准和 LBMA 审计？

可以。The Copper Mark 和 RMI 都可以针对多标准评估要涵盖的内容提供其他指导。如果聘请同个审计团队同时开展尽职调查联合标准评估与其他标准评估，相应生产场地必须确保该审计团队获批可以审理尽职调查联合标准的落实情况。针对 The Copper Mark 和 RMI 获批评估公司已在前文列出。

15. 如何获取帮助？

如需了解更多信息，请联系：

- The Copper Mark: info@coppermark.org
- 负责任的矿产倡议: ctyson@responsiblebusiness.org;
RMI@responsiblebusiness.org