

# 冲突矿产调查 统一模板“CMRT”的填写方法

CMRT Rev. 6. 31

2023年6月  
一般社团法人 日本电子信息技术产业协会（JEITA）  
负责任矿产采购研究会

## 【本资料的使用注意事项】

本资料由JEITA负责任矿产采购研究会教育和宣传小组编写而成。  
对于负责任矿产采购工作中的RMI统一模板，我们将尽量保持其准确性，但因信息未必能及时更新，或许会出现不准确的情况，敬请知悉。

# 目录

1. 关于冲突矿产调查
2. CMRT Rev. 6. 31 简介与本次变更点
3. CMRT 填写要求
  - 3.1 Declaration 工作表
  - 3.2 Smelter List 工作表
  - 3.3 Product List 工作表
  - 3.4 Checker 工作表

参考信息

# 1. 关于冲突矿产调查

OECD Annex II 风险是指OECD发布的《[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](#)》<sup>#1</sup>附录二中所列风险。

(OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas <sup>#1</sup> )

OECD Annex II Risk:

1. 与矿产开采、运输或贸易有关的严重**侵权行为**（童工等）
2. 直接或间接支持**非国家武装团体**
3. 公共或私人安全武装的**非法行为**（保护费）
4. **行受贿**及矿产原产地的欺诈性失实陈述
5. **洗钱**
6. 未向政府支付税收、费用、特许费（**逃税**）

<sup>#1</sup> 可从外务省官网上下载（第三版暂译版本）

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csr/housin.html>

另外，OECD官网**2023/5/10**时的英文版(official)是最新版第三版，而日文版是第一版，敬请注意。

# 1. 关于冲突矿产调查 - 背景 -

冲突矿产（conflict mineral）调查是指根据美国金融监管改革法案（通称“**多德-弗兰克法案**”，DFA），针对美国上市企业进行的一项调查。根据该调查的规定，自2013年5月起，上述企业有义务了解其公司产品中所用**冲突矿产**<sup>#1</sup>是否会成为**管制对象国家**<sup>#2</sup> **武装势力的资金来源**，并且有义务披露年度信息。

#1 冲突矿产（**3TG**）：下列4种金属（与产地无关的称呼方式）  
**Tantalum**（钽）、**Tin**（锡）、**Tungsten**（钨）、**Gold**（金）

#2 刚果民主共和国（**DRC**）及周边九国

在欧盟，作为**欧盟冲突矿产监管措施**，自2021年1月开始，针对以**矿石和未加工金属**形式向欧盟进口**冲突矿产**的企业，也规定其有义务了解在被定义为受冲突影响和高风险地区（**CAHRAs**<sup>#3</sup>）的地区，是否与**OECD（经济合作与发展组织）Annex II 风险**<sup>#4</sup>有关，并有义务提出年度报告。基于这一角度，亦需开展调查。

#3、#4 参考下页之后内容

# 1. 关于冲突矿产调查 - OECD的CAHRAs定义 -

**OECD的受冲突影响和高风险地区（CAHRAs<sup>#1</sup>）的定义：**

存在武装冲突、大范围暴力活动或其他有害于民众的风险。

武装冲突的形式多种多样，如国际冲突或非国际冲突，有可能涉及两个或两个以上的国家，也有可能是解放战争、叛乱、内战等。

高风险地区是指有可能存在政局不稳或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、以及广泛暴力活动的地区。通常这类地区还存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

#1 CAHRAs : **C**onflict-**A**ffected and **H**igh-**R**isk **A**reas

# 1. 关于冲突矿产调查 - 欧盟规定的CAHRAs -

欧盟将全球符合以下条件的国家或地区定义为CAHRAs：

①武装冲突中或处于冲突后的脆弱状态  
或

②无政府存在，或处于脆弱状态，大范围违反国际法，包括侵犯人权。

2020/12/17，发布第一版CAHRAs清单。

<https://www.cahrastlist.net/cahras>

随后发布修订版清单，2022年12月墨西哥被排除在外，2023年3月版中指定的CAHRAs包括28个国家、291个地区。

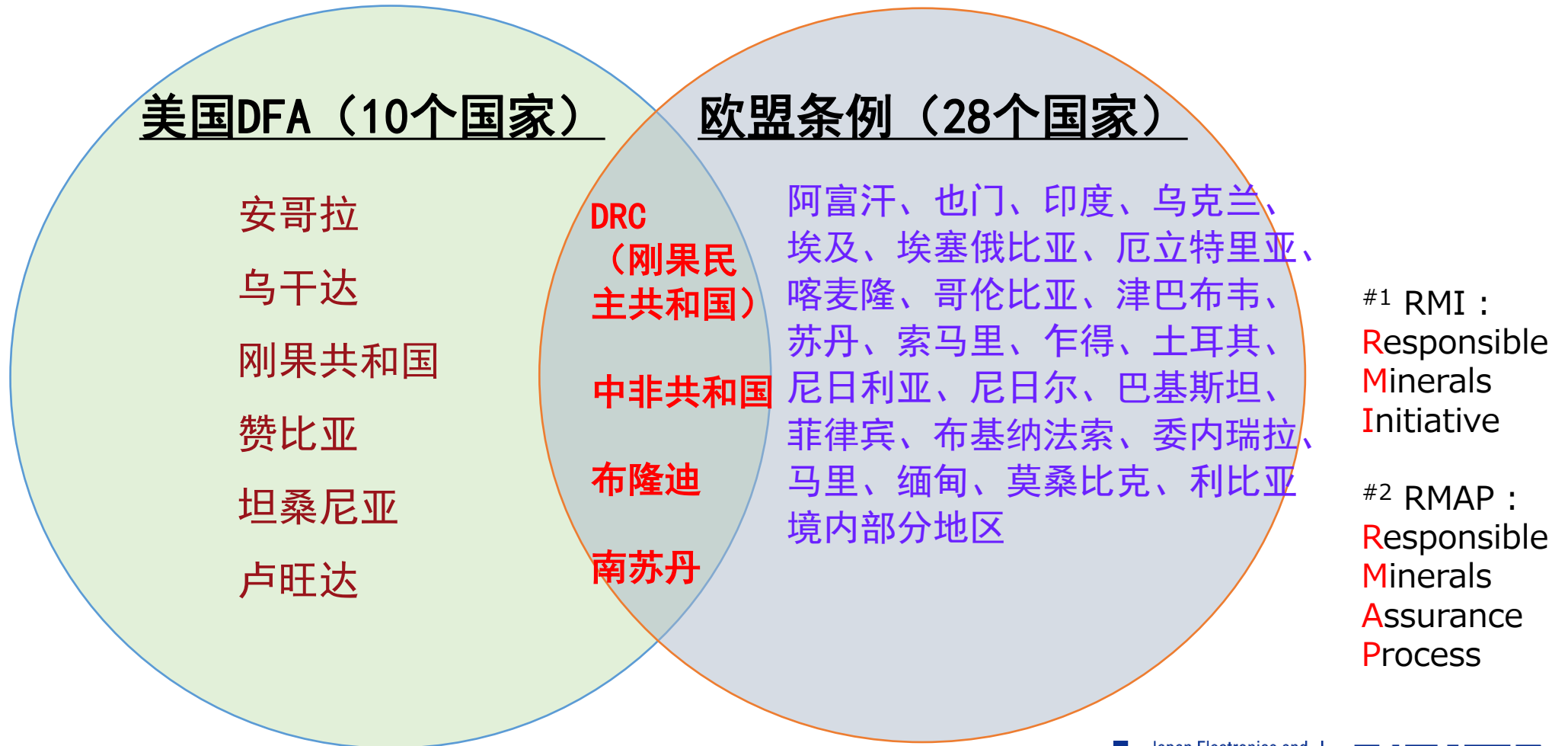
刚果民主共和国、中非共和国、布隆迪、南苏丹、阿富汗、也门、印度、乌克兰、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚国、喀麦隆、哥伦比亚、津巴布韦、苏丹、索马里、乍得、土耳其、尼日利亚、尼日尔、巴基斯坦、菲律宾、布基纳法索、委内瑞拉、马里、缅甸、莫桑比克、利比亚的全国或部分地区

# 1. 关于冲突矿产调查

## - RMAP审计中的CAHRAs -

RMI #1 对RMAP审计#2中的CAHRAs做了如下规定：

DFA规定的管制对象国家 + 欧盟规定的CAHRAs + Smelter独自规定的国家/地区





# 1. 关于冲突矿产调查 - 多数日本企业的情况 -

美国**非上市**企业不负有依据DFA规定披露信息的义务，但也需要**按照客户要求**，针对本公司产品冲突矿产开展调查，并作出报告。由于目前的供应链遍布全世界，故制造业等大量企业均涉及到本项调查。

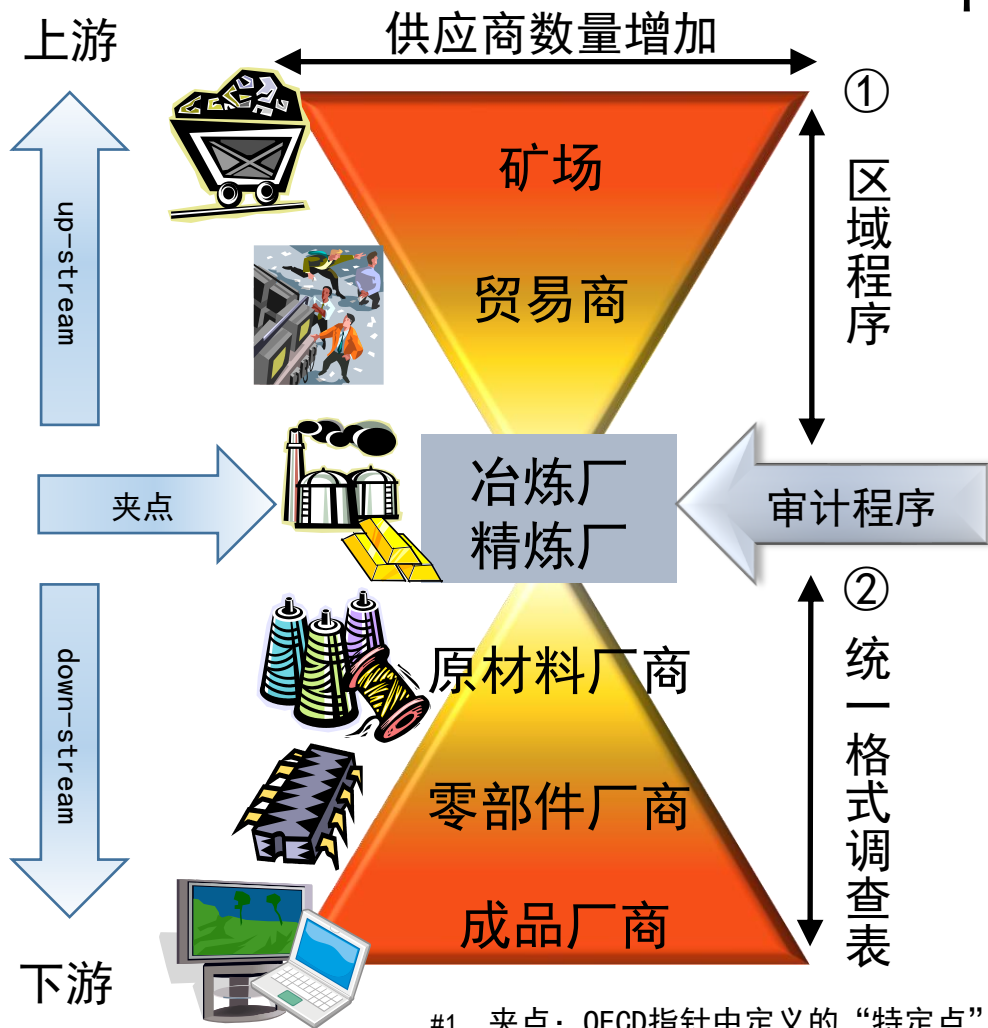
另一方面，欧盟条例针对的是向欧盟进口矿石和未加工金属的企业，所以，**所涉及的日本企业数量有限**。但需要注意的是，欧盟已经明确提出，进口企业对下游企业监管不力的，在2023年评审时，下游企业也将列入义务报告范围。

另，**RMAP审计协议**从2019年1月起变更为以下表所示的矿产、风险和区域为对象的2017年版审计标准，不符合此标准的冶炼厂将无法获得RMAP认证。这种情形下，可能会出现**客户要求排除在供应链之外的情况**。

	2013年版审计标准	2017年版审计标准
管制对象矿产	3TG（钽、锡、钨、金）	同左
管制对象风险	武装势力的资金来源	OECD Annex II
管制对象区域	管制对象国家（DRC+九个国家）	CAHRAs

# 1. 关于冲突矿产调查 - RMAP -

个别公司单独调查3TG原产地，将会产生巨额成本，花费大量时间



## RMAP的调查手法

在漫长的供应链层级中，将数量相对较少的冶炼厂（称为夹点）分为上下游两部分，以提高调查效率。

- 冶炼厂的上游通过区域程序和RMAP等对冶炼厂进行审计，判定冶炼矿产的来源。
- 冶炼厂下游统一调查表格式（CMRT#2），以提高调查效率。

预计RMAP在欧盟规则中也能获得计划认证。

除RMAP之外，因为开发了下游企业用的DAP#3，也可能会接到客户企业要求接受DAP审计的要求，建议对本公司的工作进行自评。

#1 夹点：OECD指针中定义的“特定点”，指冶炼厂、精炼厂和加工商。

#2 CMRT (Conflict Minerals Reporting Template)

#3 DAP (Downstream Assessment Program)



RMI 确认的 **S**tandard **S**melter **N**ame (标准冶炼厂名称) 的数量和认证取得情况。但并未覆盖全世界的冶炼厂。

<b>Ta 钽</b>		'22/05	'23/05
SSN total	:	36家	36家
Conformant <sup>#1</sup>	:	35家	33家
Conformant率	:	97%	92%
Active <sup>#2</sup>	:	0家	1家

<b>Sn 锡</b>		'22/05	'23/05
SSN total	:	80家	89家
Conformant	:	54家	63家
Conformant率	:	68%	71%
Active	:	8家	4家

<b>W 钨</b>		'22/05	'23/05
SSN total	:	53家	58家
Conformant	:	42家	37家
Conformant率	:	79%	64%
Active	:	4家	0家

<b>Au 金</b>		'22/05	'23/05
SSN total	:	176家	178家
Conformant	:	99家	96家
Conformant率	:	56%	54%
Active	:	8家	5家

#1 Conformant : RMAP合格冶炼厂

#2 Active :正在接受RMAP审计、或承诺接受审计的冶炼厂

'22/05: 截至2022/5/11

'23/05: 截至2023/5/11

## 2. CMRT Rev. 6.31 简介与本次变更点

# 2. CMRT Rev. 6.31简介 - 组成 -

## CMRT是一个由8张工作表组成的Excel文件

- Revision
- Instruction
- Definitions
- Declaration
- Smelter List
- Checker
- Product List
- Smelter Look-up

※标红的是含填写项目的工作表(3张)

## 2. CMRT Rev. 6. 31简介 - 各工作表的作用一

Revision | Instructions | Definitions | Declaration | Smelter List | **Checker** | Product List | Smelter Look-up

### 各工作表的作用

- Revision : 修订记录
- Instruction : 背景、填写要求说明
- Definitions : 术语定义
- **Declaration** : 公司信息、问题1~8、问题A~H <必填>
- **Smelter List** : 冶炼厂填写表 <可能需填写#1>
- **Checker** : 填写不完整检查功能 <需检查#2 >
- **Product List** : 对象产品清单填写表 <可能需填写#3>
- Smelter Look-up : 冶炼厂清单#4 (CMRT发布时的冶炼厂名单一览表)

### 注意事项

- #1 在Declaration的问题2中回答“**Yes**”的矿产，需填写
- #2 Checker工作表中**显示红色的项目**为未填写部分，需填写
- #3 申报范围为“**B: Product**”的，需填写
- #4 本清单为CMRT发布时的冶炼厂一览。  
可在RMI官网上查询最新版本

※填写时，请同时参考Instruction和Definitions。

## 2. CMRT Rev. 6. 31（2023年版）的变更点

Rev. 6. 22（2022/5/11）⇒ Rev. 6. 31※（2023/5/26 最新版）

※2023/5/5发布Rev. 6. 3，之后发现并修改bug，并于2023/5/26重新发布Rev. 6. 31。

只做了微小的调整，如修改bug和更新Smelter Look-up  
工作表冶炼厂信息等，**没有影响调查实践的变化**



# 3. CMRT填写要求

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 - 组成 -

The image shows a screenshot of the Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) with three sections highlighted by red boxes and labeled A, B, and C. Section A is the top section, Section B is the middle section, and Section C is the bottom section. Each section contains various data entry fields and tables.

## Declaration工作表由三个板块组成

- ① 关于贵公司的**公司信息等**的问题  
(14项)
- ② 关于贵公司的**冲突矿产 (3TG) 使用情况**的问题 (一级供应商信息汇总)  
(8个问题)
- ③ 关于贵公司的**负责任矿产采购政策与措施等**的问题  
(8个问题)

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ①公司信息

公司信息	
公司名称 (*) :	
申报范围或种类 (*) :	
范围描述:	A. Company B. Product (or List of Products) C. User defined [Specify in 'Description of scope']
公司唯一识别信息:	
公司唯一授权识别信息:	
地址:	
联系人姓名 (*) :	
电子邮件 - 联系人 (*) :	
电话 - 联系人 (*) :	
授权人 (*) :	
职务 - 授权人:	
电子邮件 - 授权人 (*) :	
电话 - 授权人:	
生效日期 (*) :	

带有(\*)标记的项目栏为必填  
(黄色高亮部分)

通过下拉菜单，从A至C中选择一项。  
申报范围由报告方（贵公司）决定，  
但亦有客户指定的情况。

注意：共享申报工作表中的个人联系信息  
有可能涉及违反某些国家或地区制定的  
《个人信息保护法》，因此，贵公司若将  
供应商的申报工作表转发给客户公司，应  
事先采取相应措施，如获得供应商的许可  
等。

DD-MMM-YYYY 形式  
例：01-May-2023

- A. Company : 适用于贵公司的**所有产品**
- B. Product : 仅适用于**部分产品** → 需填写Product List Sheet (参考下页)
- C. User defined : 适用于贵公司所定**范围内的产品系列**  
→ 在“申报范围说明”栏内，具体填写对象产品系列

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ①公司信息

选择B. Product (or List of Product) 后，如下图所示，项目变为“转到……，输入此申报所适用的产品”，“B. Product”的下方出现“[点击此处，……](#)”字样。  
公司信息

公司名称 (*) :	
申报范围或种类 (*) :	B. Product (or List of Products)
转到产品列表选项卡，输入此申报所适用的产品	
	<a href="#">点击此处，输入此申报所适用的产品</a>

点击该处，输入界面将会跳转至Product List Sheet，请输入客户/供应商可识别的序号（交换的采购/交付规格书中记载的序号等）/产品名称。

如果“申报”工作表上选择的报告层面为“产品（或产品列表）”，才需要填写此项。

制造商的产品序号 (*)	制造商的产品名称	注释

© 2023 Responsible Minerals Initiative. 保留所有权利。

Revision | Instructions | Definitions | Declaration | Smelter List | Checker | **Product List** | Smelter Look-up ... +

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

各个问题分别针对3TG的不同金属，**从下拉菜单中选择**作答。另，在**问题1)**中回答“**No**”的金属，问题2)以下无需作答。在问题1)中回答“**Yes**”、但在**问题2)**中回答“**No**”的金属，问题3)以下无需作答。

问题	是	否	不适用
1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何3TG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) 是否有任何3TG仍存在于产品中?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) 贵公司供应链中的冶炼厂是否从所指定的国家采购3TG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) 贵公司供应链中是否有冶炼厂从受冲突影响和高风险地区采购3TG?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) 是否100%的3TG (因产品功能或生产而必须使用) 来自于回收料或报废料?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) 已对贵公司供应链调查提供答复的相关供应商百分比是多少?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) 您是否识别出为贵公司供应链供应3TG的所有冶炼厂?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) 贵公司收到的所有适用冶炼厂信息是否已在此申报中报告?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何3TG?
- 2) 是否有任何3TG仍存在于产品中?
- 3) 贵公司供应链中的冶炼厂是否从所指定的国家采购3TG?
- 4) 贵公司供应链中是否有冶炼厂从受冲突影响和高风险地区采购3TG?
- 5) 是否100%的3TG (因产品功能或生产而必须使用) 来自于回收料或报废料?
- 6) 已对贵公司供应链调查提供答复的相关供应商百分比是多少?
- 7) 您是否识别出为贵公司供应链供应3TG的所有冶炼厂?
- 8) 贵公司收到的所有适用冶炼厂信息是否已在此申报中报告?

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何3TG?

**Yes** : 因产品规格和功能上、或生产工艺所需, 有意添加或者使用了3TG的, 无论含量多少, 均回答“**Yes**”。

**No** : 如果并非有意添加或者使用3TG, 而是以杂质形式混入的, 也回答“**No**”。

※ 在供应商提交的CMRT中, 各金属哪怕有一家回答“**Yes**”, 也应回答“**Yes**”。

※ 回答“**No**”的, 问题2以下无需作答(灰色锁定)。

产品规格和功能上的必要性示例:

- 由使用金或者钨合金的零部件组装而成的产品
- 用作涂料或者合成树脂添加物的锡
- 用作玻璃用涂层剂的锡烷(锡化合物)

生产工艺所需示例:

- 用作**催化剂**的黄锡矿(即“锡”)
- 浮法玻璃用锡
- 用作焊条的钽化合物等

非调查对象:

- **生产设备**不会残留在成品中, 不属于调查对象; 切削加工中的钨钢刀片、钻头是生产设备, 不属调查对象。
- **包装材料**也因终端客户不会将其作为产品使用, 不列为调查对象。

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

2) 是否有任何3TG仍存在于产品中？

**Yes** : 3TG仍存在于产品中的。

**No** : 3TG不存在于产品中的。

※在供应商提交的CMRT中，各金属哪怕有一家回答“**Yes**”，也应回答“**Yes**”。

※回答“**Yes**”的，必须填写Smelter List工作表。

※回答“**No**”的，问题3以下无需作答（灰色锁定）。

因产品规格和功能上的需要而添加的情况，产品中自然会有残留，故回答“**Yes**”。  
生产工艺中使用的催化剂用锡、浮法玻璃用锡、焊条用钽等在产品中有残留的，回答“**Yes**”。

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

3) 贵公司供应链中的冶炼厂是否从**所指明的国家**采购3TG?

**Yes:** 哪怕有一家冶炼厂的原产地为管制对象国家的。

**No :** 所有冶炼厂的原产地均不是管制对象国家的。

**Unknown :** 不确定原产地是否为管制对象国家的。

※在供应商提交的CMRT中，各金属哪怕**有一家回答“Yes”**，也应回答**“Yes”**。即使收到的所有回答均为**“No”**，如**“未能识别出所有冶炼厂（本公司问题7的回答为No的）”**，也应回答**Unknown**。

回答**“Yes”**的，请在备注栏内填写其证明信息。

例如，如有**相符的冶炼厂名称或者CID编号**，则有助于获悉第三方认证情况；如有原产国，则有助于RCOI（合理的原产地调查）。

无论贵公司收到的CMRT的问题3回答结果是否为**“Yes”**，如果备注栏内未作任何记载，请要求供应商填写具体信息。

3) 贵公司供应链中的冶炼厂是否从所指明的国家采购 3TG？（有关术语“SEC”，请参见定义选项卡） (\*)

	回答	填写示例	注释
钽(*)	No		
锡(*)	Yes		CID987654(DRC),CID111111(Rwanda)
金(*)	Yes		CID987654(DRC),CID123456,CID000999
钨(*)	Yes		

需填写



## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

4) 贵公司供应链中是否有冶炼厂从受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs) 采购3TG?

**Yes** : 哪怕有一家冶炼厂的原产地为CAHRAs的。

RMAP审计中规定DFA管制对象国家也属于CAHRAs, 故问题3的回答为“**Yes**”的, 建议问题4也回答“**Yes**”。

**No** : 所有冶炼厂的原产地均不是CAHRAs的。

**Unknown** : 不确定原产地是否为CAHRAs的。

※在供应商提交的CMRT中, 各金属哪怕有一家回答“**Yes**”, 也应回答“**Yes**”。另一方面, 即使收到的所有回答均为“**No**”, 如“未能识别出所有冶炼厂(本公司问题7的回答为**No**的)”, 也应回答**Unknown**。

回答“**Yes**”的, 和问题3一样, 请在备注栏内填写其证明信息。

例如, 如有相符的冶炼厂名称或者CID编号, 则有助于获悉第三方认证情况; 如有原产国, 则有助于RCOI(合理的原产地调查)。

无论贵公司收到的CMRT的问题4回答结果是否为“**Yes**”, 如果备注栏内未作任何记载, 请要求供应商填写具体信息。

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

5) 是否100%的3TG（因产品功能或生产而必须使用）来自于回收料或报废料？

**Yes** : 100%来源于回收料或者报废料的。

**No** : 部分来源于天然资源（采矿资源）的。

**Unknown** : 哪怕有部分来源不明的。

※在供应商提交的CMRT中，各金属哪怕有一家回答“**No**”，也应回答“**No**”。  
仅所有CMRT的回答均为“**Yes**”的情况，回答“**Yes**”。

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

6) 已对贵公司供应链调查提供答复的相关供应商百分比是多少？

根据**调查对象供应商回答提交比例**，从选项中选择。

- 100% : 所有供应商均已提交
- Greater than 90% : 超过90%的供应商已提交
- Greater than 75% : 超过75%的供应商已提交
- Greater than 50% : 超过50%的供应商已提交
- 50% or less : 50%以下的供应商已提交
- None : 无供应商提交

※与供应商提交的CMRT的问题6回答内容无关。

非调查对象供应商：

- 提供设备、工具、消耗品等非调查对象物品的供应商
- 明显不含有3TG的零部件或材料的供应商

注意事项：**需持续开展调查工作，直到回答提交率达到100%**

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

7) 您是否识别出为贵公司供应链供应3TG的所有冶炼厂？

**Yes** : 已识别出供应链上的所有冶炼厂的。

**No** : 哪怕是未识别出供应链上的一家冶炼厂的。

只有**下列4项要求均符合**的情况下，才可回答“**Yes**”。

- ①贵公司的所有调查对象公司均已提交CMRT  
(=**贵公司的**问题6的回答为“**100%**”)
- ②贵公司收到的所有CMRT的**问题6**的回答均为“**100%**”
- ③贵公司收到的所有CMRT的**问题7**的回答均为“**Yes**”
- ④贵公司收到的所有CMRT的**问题8**的回答均为“**Yes**”

※此问题的回答为“**No**” (=未识别出所有冶炼厂) 的，  
客户可能会要求最终达到“**Yes**”，并要求指定期限。

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ③3TG使用情况

8) 贵公司收到的所有适用冶炼厂信息是否已在此申报中报告？

**Yes** : 贵公司报告了所收到的所有冶炼厂信息的。

**No** : 贵公司所收到的冶炼厂信息部分未报告的。

※与供应商提交的CMRT的问题8回答内容无关。

一般情况下想必会回答“**Yes**”，但因与供应商之间的保密义务等原因，贵公司对部分信息未作报告的，应回答“**No**”。

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ©政策与措施

关于贵公司的负责任矿产采购政策与措施等，请从下拉菜单中选择作答。共有8个问题。

问题	回答
A. 贵公司是否已制定负责任矿产采购政策? (*)	<input type="text"/>
B. 贵公司的负责任矿产采购政策是否公开发布于贵公司网页上? (备注 - 如果是, 请在注释字段中注明 URL。) (*)	<input type="text"/>
C. 您是否要求您的直接供应商从其尽职调查实践已被独立第三方审核机构验证过的冶炼厂采购3TG? (*)	<input type="text"/>
D. 贵公司是否已实施负责任矿产采购的尽职调查措施? (*)	<input type="text"/>
E. 贵公司是否开展了相关供应商的冲突矿产调查? (*)	<input type="text"/>
F. 贵公司是否根据公司期望来审查供应商提交的尽职调查信息? (*)	<input type="text"/>
G. 贵公司的验证程序是否包括纠正措施管理? (*)	<input type="text"/>
H. 贵公司是否需要提交年度冲突矿产披露? (*)	<input type="text"/>

- A. 贵公司是否已制定负责任矿产采购政策?
- B. 贵公司的负责任矿产采购政策是否公开发布于贵公司网页上?
- C. 您是否要求您的直接供应商从其尽职调查实践已被独立第三方审核机构验证过的冶炼厂采购3TG?
- D. 贵公司是否已实施负责任矿产采购的尽职调查措施?
- E. 贵公司是否开展了相关供应商的冲突矿产调查?
- F. 贵公司是否根据公司期望来审查供应商提交的尽职调查信息?
- G. 贵公司的验证程序是否包括纠正措施管理?
- H. 贵公司是否需要提交年度冲突矿产披露?

“与供应商提交的CMRT的内容无关”

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ©政策与措施

## A. 贵公司是否已制定负责任矿产采购政策？

**Yes** : 贵公司已制定负责任矿产采购政策的。

**No** : 贵公司未制定负责任矿产采购政策的。

负责任矿产采购政策要填写以下所有项目，并**至少包括（）内所示事项**，才能回答“**Yes**”。

\* 管制对象矿产 (**3TG**)

\* 管制对象风险 (**OECD Annex II 风险**)

\* 管制对象区域 (**CAHRAs**)

\* 明确风险后的应对方法

※作为应对DFA和欧盟条例的3TG相关方针，以上内容即可，但考虑到未来管制对象矿产和管制对象风险的扩大，最好也提及对地球环境的影响等。

即使未有单独的《负责任矿产采购政策》，在公司《负责任采购政策》中包含上述红色字符相关内容亦可。

## B. 贵公司的负责任矿产采购政策是否公开发布于贵公司网页上？ (回答“**Yes**”的，请将登载该方针的URL填入注释栏)

**Yes** : 公开网页上发布有负责任矿产采购政策的。

**No** : 无公司网页、或者未发布的。

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ©政策与措施

C. 您是否要求您的直接供应商从其尽职调查实践已被独立第三方审核机构验证过的冶炼厂采购3TG?

**Yes** : 已通过工作方针、调查委托函、委托电子邮件等方式, 提出从已通过RMI或其他独立第三方的审计程序\*审核的冶炼厂采购的要求的。

**No** : 未向直接(一级) 供应商提出任何要求(明确指示) 的。

\*独立第三方审计程序包括以下程序等。

伦敦金银市场协会(LBMA)、责任珠宝业委员会(RJC)

有的客户可能会提出强烈要求, “应敦促供应链上的所有冶炼厂获得RMAP Conformant。如果未能获得认证, 应将该冶炼厂排除在供应链之外”。如果供应商提交的CMRT中记载有未获得RMAP Conformant的冶炼厂, 建议[通过供应链](#), 向该冶炼厂传达认证要求, 敦促其获得RMAP Conformant。



### D. 贵公司是否已实施负责任矿产采购的尽职调查措施？

**Yes** : 已实施以下事例所示的尽职调查措施的。

**No** : 未实施尽职调查措施的。

#### **Yes**的事例：

- 已根据供应商提交的CMRT，明确风险并做出评估。  
⇒例如，按照提交率、Smelter List信息准确度进行评级等。
- 已针对识别到的风险拟定并执行相应战略。  
⇒例如，根据问题A至H的回答情况，制定工作规章并执行。
- 已经明确与武装势力存在关联的，事先通过书面形式与供应商确认应对措施并形成共识。

#### ※尽职调查

即风险核查。使供应链透明化，确认原材料来源是否存在侵犯人权等风险，**查出问题时，进行纠错。**

E. 贵公司是否开展了相关供应商的冲突矿产调查？

**Yes (IPC-1755)** : 已要求供应商使用**CMRT**进行调查的。

**Yes (other format)** : 已要求供应商使用**非CMRT格式**进行调查的（这种情况需在备注栏中填写注释）

**No** : 未向供应商收集冲突矿产尽职调查信息的。

※ IPC-1755：即《冲突矿物数据交换标准》，规定了3TG、钴和云母调查的实施项目。

## 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 ©政策与措施

F. 贵公司是否根据公司期望来审查供应商提交的尽职调查信息？

**Yes** : 具备对供应商提交的CMRT（尽职调查信息）进行审核的流程的。

**No** : 未对供应商提交的CMRT（尽职调查信息）进行审核的。

审核流程示例：

- 审核供应商提交的CMRT信息的准确性和完整性。
- 根据问题C至H的回答内容，审核供应商是否具备负责任矿产采购政策，并审核其工作方式。
- 评估Smelter List中所列冶炼厂的认证取得情况。

✓**要点**

**要点是，收到供应商的回答后工作并未完成，还必须对其内容进行审核。审核就是当认为存在风险时，通过供应链对其进行确认，或通过网络等渠道进行调查。**

G. 贵公司的验证程序是否包括纠正措施管理？

**Yes** : 具备以下纠正措施管理程序的。

**No** : 不具备纠正措施管理程序的。

纠正措施管理示例：

- 供应商未制定负责任矿产采购政策的，敦促其制定方针。
- Smelter List中所列冶炼厂未取得认证的，沿供应链上溯，敦促其接受RMAP审计协议的审计。
- 依据问题F规定的审核标准下的评估结果，要求得分较低的供应商对相应评估项目作出改进。

H. 贵公司是否需要提交年度冲突矿产披露？

- Yes, with the SEC : 在SEC（美国证券交易委员会）上市的。
- Yes, with the EU : 属于欧盟条例规定的报告对象企业的。
- Yes, with the SEC and EU : 属于SEC和欧盟条例二者规定的报告对象的。
- No : 不属于任何一项规定的报告对象的。

想必多数日本企业会回答“**No**”。

# 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 - 组成 -

Smelter List是输入贵公司供应链上所有冶炼厂信息的工作表，共有17个项目。

冶炼厂识别号码输入列	金属 (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂所在国家或地区 (*)	冶炼厂识别	冶炼厂出处识别号	冶炼厂所在街道	冶炼厂所在城市	冶炼厂地址：州/省	冶炼厂联系人	冶炼厂联系人电子邮件	建议的后续步骤	填写矿井名称，或如果所用矿产来自于回收料和报废料，请填写“回收”或“报废”。	填写矿井所在国家或地区，或如果所用矿产来自于回收料和报废料，请填写“回收”或“报废”。	100%来自于回收料或报废料？	注释
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

- 15                      16                      17
- 1. 冶炼厂识别号码输入列
- 2. 金属 (\*)
- 3. 冶炼厂查找 (\*)
- 4. 冶炼厂名称 (1)
- 5. 冶炼厂所在国家或地区 (\*)
- 6. 冶炼厂识别
- 7. 冶炼厂出处识别号
- 8. 冶炼厂所在街道
- 9. 冶炼厂所在城市

(\*) : 必填项目

- 10. 冶炼厂地址：州/省
- 11. 冶炼厂联系人
- 12. 冶炼厂联系人电子邮件
- 13. 建议的后续步骤
- 14. 填写矿井名称，或如果所用矿产来自于回收料和报废料，请填写“回收”或“报废”。
- 15. 填写矿井所在国家或地区，或如果所用矿产来自于回收料和报废料，请填写“回收”或“报废”
- 16. 冶炼厂的原料是否100%来自于回收料或报废料？
- 17. 注释

# 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 - 组成 -

填写Smelter List前，请做好以下准备：

- ✓ 全数列出回收到的所有CMRT中所记载的Smelter
- ✓ 利用CID编号等，**删除重复信息**（同名合并）
- ✓ 如其中包含未分配CID编号的非SSN，则通过网站等，确认其**是否为**正在运行的**冶炼厂**（DD行为）
- ✓ 删除明显不属于冶炼厂的商社等

在下列情形下，曾为SSN的冶炼厂可能会变为非SSN。

- 冶炼厂停工
- 与其他冶炼厂合并
- 查明并非冶炼厂

Smelter Look-Up工作表中填写的SSN为**CMRT发布时的信息※**，之后，会出现RMI新认定为SSN的情况（可在RMI官网上确认）。※CMRT Rev. 6. 31中记载了截至2023/3/20的SSN  
此类情况，在本CMRT中标注为“Smelter not listed”。

## 常用术语解释

**CID**: RMI为识别“**可能是冶炼厂**的公司”而授予的ID。因此，**不一定是“冶炼厂”**。

**SSN**: Standard Smelter Names的缩写，代表RMI已调查并确定为“冶炼厂”的公司。SSN列表可在RMI官网上查阅。  
SSN并不等同于“Conformant”。

**Conformant Facilities List**: SSN中通过（符合）RMAP审核（包括通过相互认证制度）的公司列表。


**Active Facilities List**: SSN中正在接受RMAP审核或者RMI批准进行审核的公司列表。

# 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 - 填写要求 -

## ① 已知CID编号的

在A列中输入CID编号后，B、C、E、F、G、I、J列将自动输入。

建议以复制粘贴的方式将CID编号输入A列。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<p>首先：</p> <p>选项A：如果您知道冶炼厂识别号码，请在A列输入号码（B、C、E、F、G、I和J列将自动填入）。D列将变为灰色。</p> <p>选项B：如果您有金属和冶炼厂查找名称组合，请完成以下步骤： 步骤1. 选择B列中的金属 步骤2. 从C列的下拉菜单中选择（错误组合将触发红色）</p> <p>选项C：如果您有金属和冶炼厂名称组合，请完成以下步骤： 步骤1. 选择B列中的金属 步骤2. 在冶炼厂查找下拉菜单中，选择“冶炼厂未列出”，然后填写D和E列 步骤3. 在H至Q列中，输入所有现有的冶炼厂信息</p> <p>(*) 必填字段以星号表示。 (1) 如果冶炼厂查找 = “冶炼厂未列出”，需要输入</p> <p>注：选项A、B和C的组合可用于填写冶炼厂列表选项卡。切勿更改自动填写的单元格。请联系 RMI@responsiblebusiness.org，向RMI报告冶炼厂查找选项卡中的所有错误。</p>  <p>© 2023 Responsible Minerals Initiative. 保留所有权利。</p>									
冶炼厂识别码输入列	金属 (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂所在国家或地区 (*)	冶炼厂识别	冶炼厂出处识别号	冶炼厂所在街道	冶炼厂所在城市	冶炼厂地址：州/省
CID002920	Gold	ABC Refinery Pty Ltd.		AUSTRALIA	CID002920	RMI		Marrickville	New South Wales

↑  
在A列中输入CID编号

↑  
B、C、E、F、G、I、J列自动输入



# 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 - 填写要求 -

## ② CID编号不详的

在B列中选择金属，在C列中选择相符的冶炼厂名称后，E、F、G、I、J列将自动输入。可将内容复制粘贴到B列、C列内，但如果C列的填写内容与Smelter Look-up工作表中的Smelter Look-up列的内容不完全一致的，即使属于SSN（存在CID编号），E、F、G、I、J列也不会自动输入。

## ③ C列无选项（非SSN的Smelter）的

请在B列中选择金属后，在C列选择“Smelter not listed”，在D列输入冶炼厂名称，在E列输入冶炼厂所在国家或地区。到这里均为必填部分，H列至P列也请尽量填写。


## ④ 存在名称和所在地不明的Smelter的

请在B列中选择金属，在C列选择“Smelter not yet identified”。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
冶炼厂识别号 码输入列	金属 (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂所在国家或地 区 (*)	冶炼厂识别 号	冶炼厂出处识 别号	冶炼厂所在街道	冶炼厂所在城市	冶炼厂地址：州/省
②	Gold	ABC Refinery Pty Ltd.		AUSTRALIA	CID002920	RMI		Marrickville	New South Wales
③	Gold	Smelter not listed	ABCDEF	CANADA		Enter smelter details			
④	Gold	Smelter not yet identified							

# 3. CMRT填写要求 3.3 Product List工作表 - 填写要求 -

申报范围或类别 (Declaration Scope or Class) 为  
“B. Product (or List of Products)” 的，对象产品清单为必填项目。

	如果“申报”工作表上选择的报告层面为“产品（或产品列表）”，才需要填写此项。	
	制造商的产品序号 (*)	<a href="#">Click here to return to Declaration tab</a>
	制造商的产品名称	注释

制造商的产品序号 (必填) : 填写客户/供应商可识别的序号  
(交换的采购/交付规格书中记载的序号等)

制造商的产品名称 : 填写客户/供应商可识别的产品名称  
注释 : 按需填写

# 3. CMRT填写要求 3.4 Checker工作表

填写完Declaration工作表、Smelter List工作表、Product List工作表后，请使用Checker工作表检查填写内容有无遗漏。

将报告提交给客户以检查表格高亮显示为红色的任何行之前，请确保已填写所有必填字段。

必填字段	已提供的答案	备注	待完成的必填字段 47 信息源超链接
公司名称 (*):	ABCDEF	填写	
申报范围或种类 (*):	A. Company	填写	
范围描述:		填写	
联系人姓名 (*):		在“申报”选项卡 D15 单元格中，提供联系人姓名	<a href="#">Click here to enter Contact Name</a>
电子邮件 - 联系人 (*):		在“申报”选项卡 D16 单元格中，提供联系人的有效电子邮件	<a href="#">Click here to enter Email-Contact</a>
电话 - 联系人 (*):	81-3-123-4567	填写	

① ② ③

Definitions Declaration **Checker** Product List Smelter Look-up +

- ① 选择Checker工作表，检查填写情况。
- ② 绿色高亮为填写完毕，红色高亮为漏填。
- ③ “有未填写的必填项目”的值为“0”，则表示填写完毕。

# 参考：表示RMAP审计情况的术语含义

## RMAP (Responsible Minerals Assurance Process)

[www.responsiblemineralsinitiative.org/members/database-field-definitions/](http://www.responsiblemineralsinitiative.org/members/database-field-definitions/)

Status	Description	说明
Conformant	Audited and found conformant with the relevant RMAP standard	RMAP合格冶炼厂
ECAP	Extended Corrective Action Plan	目前RMAP不合格，但承诺会处理待解决问题的冶炼厂
Active	Engaged in the program but not yet conformant	正在接受RMAP审计、或承诺接受审计的冶炼厂
In Communication	Not yet active but in communication with RMAP and/or member company	已开始为RMAP审计开展沟通的冶炼厂
Outreach Required	Outreach needed by RMI member companies to contact entity and encourage their participation in RMAP audit	处于In communication以前的状态，需敦促其参加RMAP审计的冶炼厂
Non-Conformant	Audited but found not conformant with the relevant RMAP standard	RMAP不合格冶炼厂
Eligible	Meets the definition of a smelter / refiner; included in the CMRT Standard Smelter List	符合冶炼厂的定义，被列入CMRT标准冶炼厂清单
Not Applicable	Not eligible for the RMAP	非RMAP审计对象（非冶炼厂）
Audit(Assessment) Cycle	Indicates the time period from the last audit date to the next planned re-audit date.	从上次审计日期到下次预定重新审计日期的期限 1 年：RMAP 冶炼厂标准审计周期 3 年：基于风险的审计程序对冶炼厂和TI-CMC*成员的审计周期

# 参考：冲突矿产调查相关缩略语（2023年版）

缩略语	分类	英文	中文
3TG	调查相关	Tantalum, Tin, Tungsten, Gold	钽、锡、钨、金
ASM	组织	Artisanal and Small-scale Mining	手工与小矿开采
CAHRAs	国家/地区	Conflict-Affected and High-Risk Areas	受冲突影响和高风险地区
CCCMC	组织	China Chamber of Commerce for Importers & Exporters for Minerals, Metals & Chemicals	中国五矿化工进出口商会
CI	组织	Cobalt Institute	国际钴业协会
CMRT	调查相关	Conflict Minerals Reporting Template	RMI发布的冲突矿产调查表
GRT	调查相关	Cobalt Reporting Template	RMI发布的钴调查表
DD	调查相关	Due Diligence	2022年3月底从RMI网站删除，合并到EMRT 尽职调查
DFA	法律	Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act	多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法
DRC	国家/地区	Democratic Republic of the Congo	刚果民主共和国
ECAP	调查相关	Extended Corrective Action Plan	扩展纠正行动计划
EMRT	调查相关	Extended Mineral Reporting Template	RMI发布的“扩展矿产报告模板”
GeSI	组织	Global e-Sustainability Initiative	全球电子可持续发展倡议
IPC	组织	Association Connecting Electronics Industries	国际电子工业联接协会
iTSCi	组织	IRTI Tin Supply Chain Initiative	ITRI管理的锡供应链组织
ITU	组织	International Telecommunication Union	国际电信联盟
JEITA	组织	Japan Electronics and Information Technology Industries Association	一般社団法人 日本电子信息技术产业协会
LBMA	组织	London Bullion Market Association	伦敦金银市场协会
LME	组织	The London Metal Exchange	伦敦金属交易所
LSM	组织	Large-Scale Mining	大规模采矿
MRT	调查相关	Mica Reporting Template	RMI发布的云母调查表、 2022年3月底从RMI网站删除，合并到EMRT
OECD	组织	Organisation for Economic Co-operation and Development	经济合作与发展组织
OFAC	组织	Office of Foreign Assets Control	美国财政部海外资产控制办公室
PRT	调查相关	Pilot Reporting Template	3TG、钴和云母以外的矿产供应链调查表
RBA	组织	Responsible Business Alliance	负责任的企业联盟
RCI	组织	Responsible Cobalt Initiative	责任钴业倡议
RCOI	调查相关	Reasonable Country of Origin Inquiry	合理的原产地查询
RJC	组织	The Responsible Jewellery Council	责任珠宝业委员会
RMAP	调查相关	Responsible Minerals Assurance Process	负责任矿产审核程序
RMI	组织	Responsible Minerals Initiative	负责任矿产倡议
RMI	组织	Responsible Mica Initiative	负责任云母倡议
RRA	调查相关	Risk Readiness Assessment (by RBA)	风险防范评估
SDGs	其他	Sustainable Development Goals	可持续发展目标
SEC	组织	U.S. Securities and Exchange Commission	美国证券交易委员会
SOR	调查相关	Smelter or Refiner	冶炼厂或精炼厂
SSN	调查相关	Standard Smelter Name	标准冶炼厂

# JEITA

**Japan Electronics and Information  
Technology Industries Association**