

# 冲突矿产调查 统一模板“CMRT”的填写方法

CMRT Rev. 6. 01

2020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. 01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
  4. RMI网站的使用方法
- 附录：冲突矿产调查相关缩略语

# 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 参考下页以后

# 1. 关于冲突矿产调查 - OECD Annex II Risk -

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**》#1 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 #1 )

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**）

#1 可自OECD主页下载汉语版

<http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm>

# 1. 关于冲突矿产调查 - CAHRAs -

**受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs<sup>#1</sup>)** 的特点是

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。

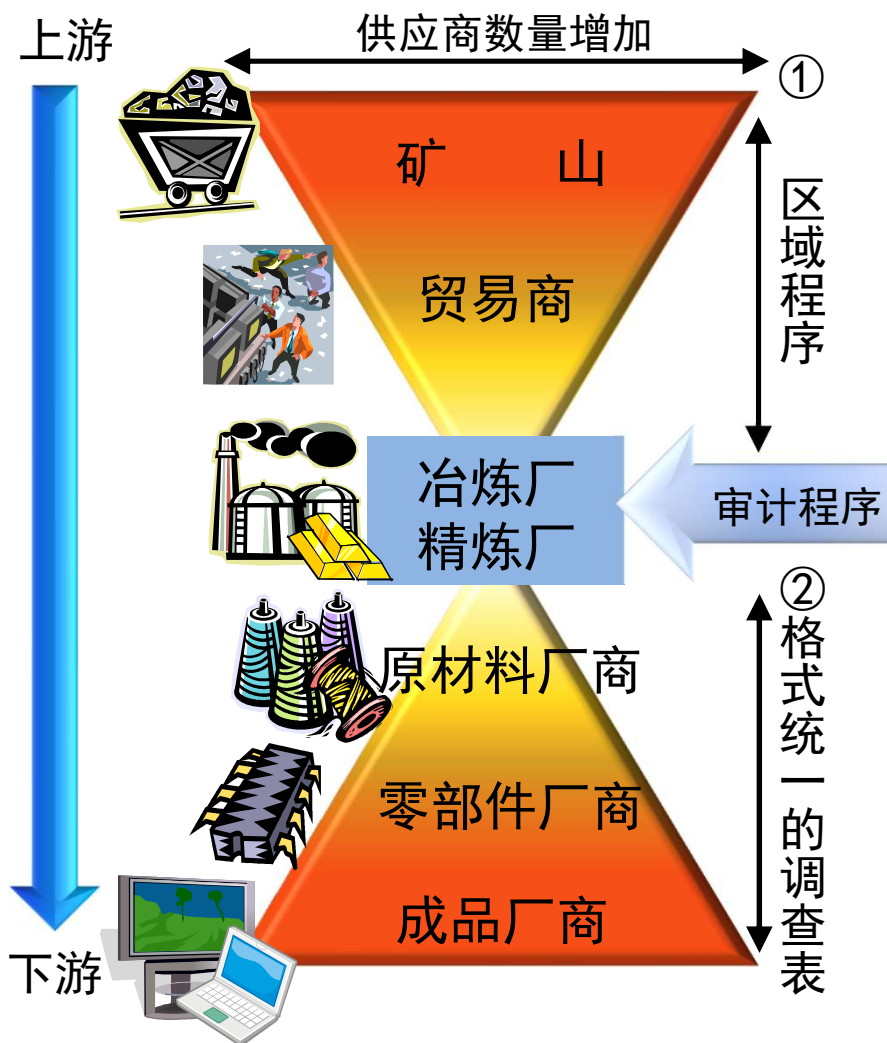
高风险地区是指有可能存在政局不稳或政治压迫、制度缺陷、不安全因素、民用基础设施崩溃、以及广泛暴力活动的地区。通常这类地区的特点是存在广泛侵犯人权和违反国际国内法律的现象。

但以上仅为概念性描述。截至2020年5月25日，尚未明确规定具体包括哪些地区。另一方面，**RMI<sup>#2</sup>**规定至少DFA适用国属于CAHRAs。

#1 CAHRAs : Conflict-Affected and High-Risk Areas

#2 RMI : Responsible Minerals Initiative

# 1. 关于冲突矿产调查 - 行业规范调查程序 -



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



调查程序

在漫长的供应链阶层中，按照数量相对较少的冶炼厂上下游，分为两部分进行，以提高调查工作效率。

- 冶炼厂上游通过区域程序 (RMAP#1)，审计冶炼厂，判断冶炼矿产来源
- 从冶炼厂到下游，统一调查表格式 (CMRT#2)，提高调查效率

#1 **RMAP** (Responsible Minerals Assurance Process) : RMI倡导的负责任矿产保证程序  
 #2 **CMRT** (Conflict Minerals Reporting Template) : RMI每年修订发布的通用模板

# 1. 关于冲突矿产调查 - 多数中国企业的情况 -

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，故制造业等企业均涉及到本项调查。

另一方面，欧盟条例针对向欧盟进口矿石和未加工金属的企业，尽管**涉及到的中国企业数量不多**，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。

另外，**RMAP审计协议**将从2019年1月起变更为以下列矿产、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（Conformant）。

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**。

因此，现在即需按照以下2017年版标准进行调查。

审计标准	2013年版	2017年版
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	管制对象国家和地区（DRC+九个国家）	CAHRAs

# 1. 关于冲突矿产调查 - 逐渐加速的“负责任矿产采购” -

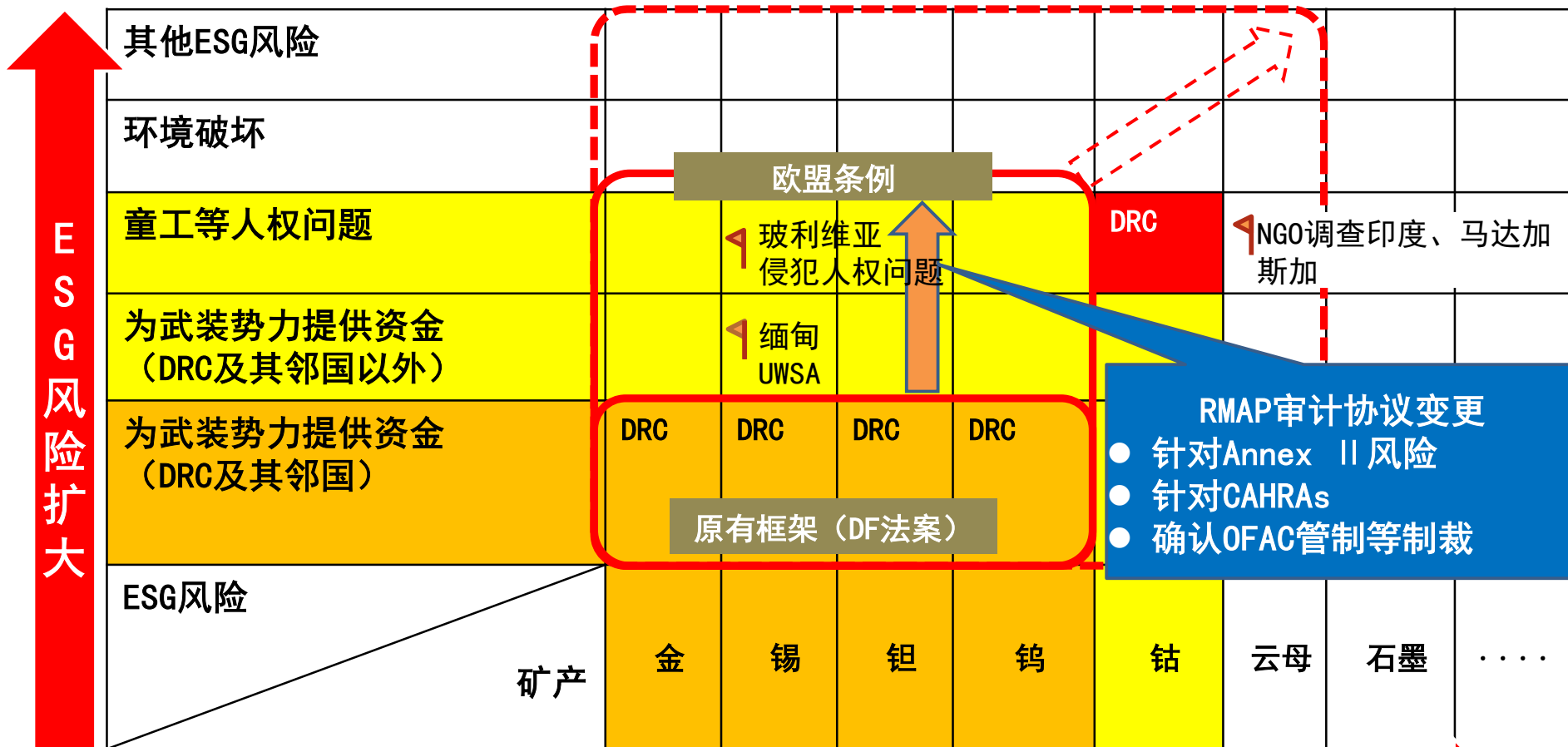


通过调查，逐步积累“负责任矿产采购”工作。  
现状以及今后将如何发展？



# 1. 关于冲突矿产调查

- 今后趋势（风险扩大示意图） -



适用矿产增加

企业为实现“负责任矿产采购”而应考虑矿产、地区、风险今后也将继续扩大

# 1. 关于冲突矿产调查 - RMI 确认的SSN情况 -

截至2020/5/13，RMI确认的Standard Smelter Name（规范冶炼厂）数量与认证通过情况如下。  
但是，并未覆盖全球冶炼厂。

## 钽 Ta

SSN total: 40家  
Conformant: 40家 (100%)  
(其中，符合RMAP新审计标准: 21家)  
Active: 0家

## 锡 Sn

SSN total: 92家  
Conformant: 78家 (85%)  
(其中，符合RMAP新审计标准: 15家)  
Active: 1家

## 钨 W

SSN total: 53家  
Conformant: 43家 (81%)  
(其中，符合RMAP新审计标准: 12家)  
Active: 5家

## 金 Au

SSN total: 167社  
Conformant: 107社 (64%)  
(其中，符合RMAP新审计标准: 75家)  
Active: 1家

**新审计标准是指RMAP认证审计中，自2019年1月起全面适用的2017年版审计标准（3TG、OECD Annex II风险、CAHRAs）**

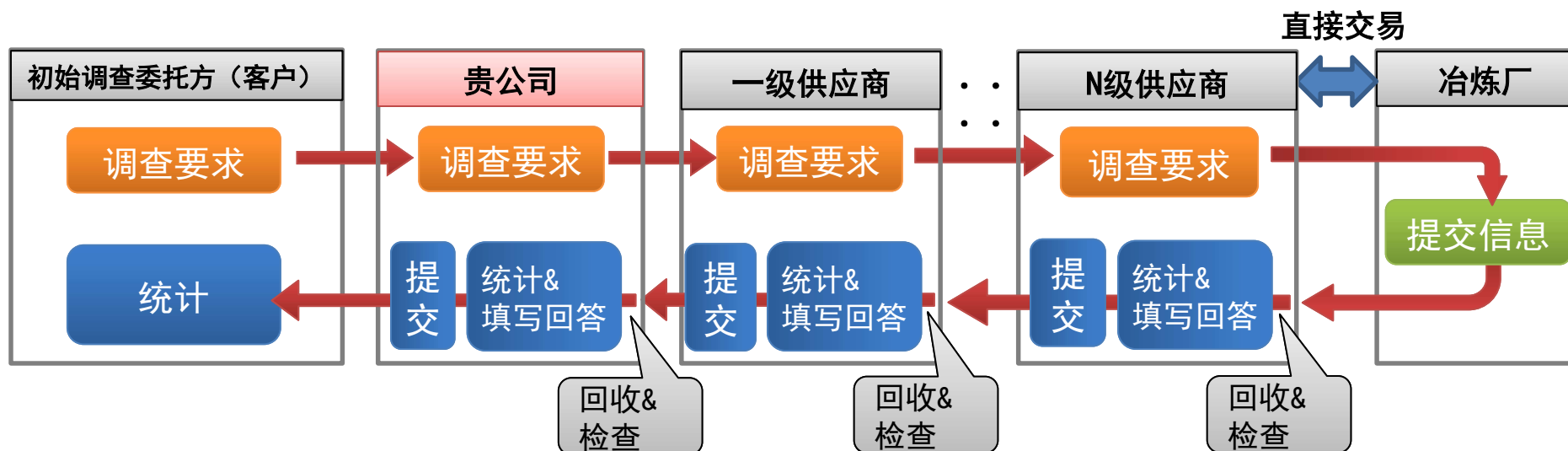
# 1. 关于冲突矿产调查 - 调查流程 -

冶炼厂到下游企业的调查流程如下：

- ①向公司一级供应商提出调查（填写CMRT）要求；
- ②然后，依次上溯至上游的二级……N级供应商，提出调查要求；
- ③调查要求到达冶炼厂。

填好的回答（CMRT）与上述顺序相反，

- ④冶炼厂提交给直接客户；
- ⑤然后，依次由各家企业按需对**多份CMRT进行统计**后，填写本公司CMRT，并提交给直接客户；
- ⑥提交至初始调查委托方客户。



## 2. CMRT Rev. 6.01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  
(各张工作表的作用参考下页)

**Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)**

Select Language Preference Here:  
 请选择你的语言:  
 사용할 언어를 선택하십시오:  
 表示言語をここから選択してください:  
 Sélectionner la langue préférée ici:  
 Seleccione Preferència de idioma Aquí:  
 Wählen sie hier die Sprache:  
 Selecciona el lenguaje de preferencia aquí:  
 Selezionare la lingua di preferenza qui:  
 Burada Dil Tercihini Belirleyin:

中文 Chinese

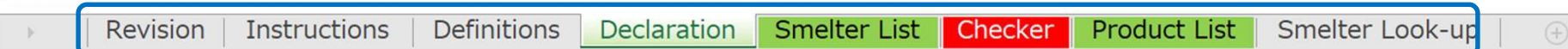
Revision 6.01  
May 19, 2020

此填写此报告的目的是收集在产品中所用锡、钽、钨、黄金等金属的采购信息。

必填字段标记为星号(\*)。参考说明选项卡，获取关于如何答复每个问题的指南。

公司信息

公司名称(*):	
申报范围或种类(*):	
范围描述:	
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(*):	



含填写项目的工作表有3张，分别为Declaration、Smelter List、Product List。

## 2. CMRT Rev. 6.01简介 - 各工作表的作用 -

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工作表问题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主页上查询最新版本

※ 填写时，请同时参考Instruction和Definitions。

## 2. CMRT Rev. 6. 01变更点

为了能够同时应对DFA和欧盟条例要求，  
2020年5月19日发布的Rev. 6. 01<sup>#1</sup>中出现了以下变更：

Declaration：（与Rev. 5. 12对比）

#1 2020年5月13日曾发布Rev. 6. 0，有错误，  
随即作了修订。

- 企业信息中的“回答责任人电话”由必填改为**选填**
- 增加“**是否将CAHRAs作为原产地**”作为“**问题4**”  
（以下问题序号依次调整）
- 问题A改为“**负责任矿产采购政策**”
- 问题B的英语表述改为“responsible minerals”（日语无改动）
- **删除**问题C（贵公司是否向一级供应商提出了使用非DRG冲突地区矿产的要求？）  
（以下问题英文字母序号依次调整）
- 问题E调整为D，并改为“**负责任矿产采购尽职调查#2**”
- 问题I调整为H，删除“向SEC（译注：美国证券交易委员会）”，选项亦改为可分别选择**SEC或EU**

#2 **尽职调查**（Due Diligence：DD）是指**风险核查**。

使供应链透明化，确认原材料来源是否存在前述各类风险，查出问题时，做出纠错。

供应商提交的CMRT检查/核查工作亦属其中一项。

# 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 组成

The image shows a portion of the Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) with three sections highlighted by red boxes. To the left of each box is a small red square checkbox. The sections are:

- Section 1 (Top):** General information questions, including company name, address, and contact details. (14 items)
- Section 2 (Middle):** Questions regarding the use of Conflict Minerals (3TG) in products, including whether they are used, the quantity, and the source. (8 questions)
- Section 3 (Bottom):** Questions regarding responsible mineral procurement policies, such as whether the company has a policy, if it is publicly available, and if it is implemented. (8 questions)

Declaration工作表由三个板块组成。

- 关于贵公司的**公司信息**等的问题 (14项)
- 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)
- 关于贵公司的**负责任矿产采购政策和工作**等的问题 (8个问题)

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表

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“ (\*) ”标记的项目栏必须填写 (标黄部位)

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。

DD-MMM-YYYY 形式  
例: 01-May-2020

- 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 公司信息

选择“B. Product (or List of Product)”后，如下图所示，输入栏将会变为“转到……，输入此申报所适用的产品”，在“B. Product”的下方，将会出现“[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”，请输入制造商的产品序号等内容（详情后述）。

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。	
<a href="#">Click here to return to Declaration tab</a>	
制造商的产品序号 (*)	制造商的产品名称
	0

© 2020 Responsible Minerals Initiative. 保留所有权利。

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

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 3TG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” 、在问题2) 中回答 “No” 的金属，问题3) 以下无需作答。

3TG 3TG 3TG			
1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用了任何3TG?	是	否	
2) 产品中是否留有任何3TG?	是	否	
3) 贵公司供应链中的冶炼厂是否从所指定的国家采购3TG? (在文本的30C, 请参见定义表)	是	否	
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?	是	否	
5) 是否100%的3TG (因产品功能或生产而必须使用) 来源于回收料或报废料?	是	否	
6) 百分之多少的相关供应商已对贵公司的供应链调查提供答复?			
7) 贵公司是否识别出为贵公司的供应链供应3TG的所有冶炼厂?	是	否	
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?	是	否	

- 1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用了任何3TG?
- 2) 产品中是否留有任何3TG?
- 3) 贵公司供应链中的任何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? (新增问题)
- 5) 是否100%的3TG (贵公司产品因产品功能或生产而必须使用) 来源于回收料或报废料?
- 6) 百分之多少的相关供应商已对贵公司的供应链调查提供答复?
- 7) 贵公司是否识别出为贵公司的供应链供应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 3TG使用情况

#### 1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用了任何3TG?

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

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

※ 供应商提交的CMRT内，各种金属中，**有一家公司的回答结果为“Yes”**，也需回答“**Yes**”。

※ 回答“**No**”的，问题2以下无需作答（灰色锁定）。

#### 产品规格和功能的必要性示例：

- 由使用黄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**不会出现在成品当中，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**方面，终端客户不将其作为产品使用，不列为调查对象。

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

#### 2) 产品中是否留有任何3TG?

**Yes:** 产品内存在3TG。

**No :** 产品中不存在3TG。

- ※ 供应商提交的CMRT内，各种金属中，**有一家公司的回答结果为“Yes”**，也需回答“**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）。

因产品的规格和功能而需要添加的，肯定会出现在产品当中，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 3TG使用情况

3) 贵公司供应链中的**任何**冶炼厂是否从**所指明的国家**采购3TG?

**Yes** : 即使有一家冶炼厂的原产地为管制对象国家。

**No** : 所有冶炼厂原产地均不属于管制对象国家。

**Unknown** : 不确定原产地是否为管制对象国家。

※ 供应商提交的CMRT内, 各种金属中, **有一家公司的回答结果为“Yes”**, 也需回答**“Yes”**。

※ 管制对象国家: DRG及周边九国

回答“**Yes**”的, 请在备注栏内填写其证明信息。

例如, 如有**该冶炼厂名称或者CID编码**, 即可得知第三方认证情况, 有助于进行证明; 如有原产国家和地区, 可有助于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填写, 请要求供应商写出具体信息。

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	注释
钽(*)		No	
锡(*)		Yes	CID987654(DRC). CID111111(Rwanda)
金(*)		Yes	CID123456. CID000999
钨(*)		Yes	

填写示例

需填写

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 3TG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**采购3TG?

**Yes** : 即使有一家冶炼厂的原产地为CAHRAs。  
按照RMI规定, 至少管制对象国家 (DRC及周边九国) 属于CAHRAs。如果问题3的回答为“**Yes**”, 则此处亦回答“**Yes**”。

**No** : 所有冶炼厂的原产地均不为CAHRAs。

**Unknown** : 不确定原产地是否为CAHRAs。  
(截至欧盟公布CAHRAs清单为止, 如果问题3未回答“**Yes**”, 则此处回答“**Unknown**”亦属合理)

※ 供应商提交的CMRT内, 各种金属中, **有一家公司**的回答结果为“**Yes**”, 也需回答“**Yes**”。

※ 受冲突影响和高风险地区: CAHRAs (Conflict-Affected and High-Risk Areas)

回答“**Yes**”的, 请在备注栏内填写其证明信息。

例如, 如有**该冶炼厂名称或者CID编码**, 即可得知第三方认证情况, 有助于进行证明; 如有原产国家和地区, 可有助于RCOI (合理原产国调查)。

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填写, 请要求供应商写出具体信息。

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

5) 是否100%的3TG（贵公司产品因产品功能或生产而必须使用）来源于回收料或报废料？

**Yes** : 100%来源于回收料或者报废料。

**No** : 部分来源于天然资源（采矿资源）。

**Unknown** : 来源不详（部分不详亦属此列）。

※ 供应商提交的CMRT内，各种金属中，**有一家公司的回答结果为“No”**，也需回答**“No”**；仅所有CMRT的回答为**“Yes”**的情况，回答**“Yes”**。

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

6) 百分之多少的相关供应商已对贵公司的供应链调查提供答复?

按照调查对象供应商回答提交比例，从选项中选择。

- 100% : 所有供应商都已提交
- 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%及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的回答内容无关。

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
- 明确不含有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%为止。



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

7) 贵公司是否识别出为贵公司的供应链供应3TG的所有冶炼厂？

**Yes** : 已经识别出供应链上的所有冶炼厂。

**No** : 未识别出供应链上的所有冶炼厂（1处尚未识别亦属此列）。

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**回答为“**100%**”）
- ② 贵公司收到的所有CMRT**问题6**的回答均为“**100%**”
- ③ 贵公司收到的所有CMRT**问题7**的回答均为“**Yes**”
- ④ 贵公司收到的所有CMRT**问题8**的回答均为“**Yes**”

※ 如果此问题的回答为“**No**”（=未识别出所有冶炼厂），客户可能会要求达到“**Yes**”，并有可能要求制定该项工作的完成期限。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 3TG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** : 贵公司对收到的冶炼厂信息均已作出报告。

**No** : 贵公司未对收到的所有冶炼厂信息作出报告（部分信息未作报告亦属此列）

※与供应商提交的CMRT的问题8的回答内容无关。

因为与供应商之间的保密义务等原因，贵公司未对部分信息作出报告的，需要回答“**No**”（一般情况下可能以为应回答“**Yes**”）。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 政策和和工作

关于贵公司的负责任矿产采购政策和工作等，请从下拉菜单中选择作答。共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="checkbox"/>
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="checkbox"/>
C. 您是否要求您的直接供应商从其尽职调查实践已被被独立第三方审核机构验证过的冶炼厂采购3TG? (*)	<input type="checkbox"/>
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="checkbox"/>
E. 贵公司是否开展了相关供应商的冲突矿产调查? (*)	<input type="checkbox"/>
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="checkbox"/>
G. 贵公司的验证程序是否包括纠正措施管理? (*)	<input type="checkbox"/>
H. 贵公司是否需要提交年度冲突矿产披露? (*)	<input type="checkbox"/>

- 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能在公司网站上公开查阅吗?
- ~~C. 贵公司是否向一级供应商提出了使用非DRG冲突地区矿产的要求 (@Rev. 5. 12)~~
- C. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从其尽职调查实务由独立第三方审核计划验证过的冶炼厂采购3TG?
- D. 贵公司已经实施了针对**负责任**采购的尽职调查措施了吗?
- E. 贵公司是否对相关供应商开展冲突矿产调查?
- F. 贵公司是否会根据贵公司的预期审核从供应商处收到的尽职调查信息?
- G. 贵公司的审核流程包括纠错行动管理吗?
- H. 贵公司是否需要提交年度冲突矿产披露? (~~删除“向SEC”。更改选项~~)

删除Rev. 5. 12中的**问题C**。  
此外，**红色字体部分**为变更内容

与供应商提交的CMRT内容无关。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

#### 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。

**No :** 贵公司未制定负责任矿产采购政策。

负责任矿产采购政策中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

---

#### B. 贵公司的负责任矿产采购政策能在公司网站上公开查阅吗？ （回答“**Yes**”的，将刊登该政策的URL填入备注栏）

**Yes :** 公开主页上已刊登负责任矿产采购政策。

**No :** 无主页，或者未刊登。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

C. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从其尽职调查实务由独立第三方审核计划验证过的冶炼厂采购3TG?

**Yes:** 已通过工作方针、调查通知函、通知邮件等方式，提出从已通过RMI或者其他独立第三方审计程序\*审核的冶炼厂采购的要求。

**No :** 未向直接（一级）供应商作出任何要求（明确指示）。

\*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内记载有未获得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。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

#### D. 贵公司已实施了针对负责任采购的尽职调查措施了吗？

**Yes:** 已实施以下事例所示的尽职调查措施。

**No :** 未实施尽职调查措施。

##### 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达成一致。

##### ※ 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前述各类风险，查出问题时，做出纠错。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

E. 贵公司是否对相关供应商开展冲突矿产调查？

Yes (IPC-1755) : 已要求供应商使用CMRT进行调查。

Yes (other format) : 已要求供应商使用非CMRT格式进行调查。(这种情况下, 须在备注栏内填写备注内容)

No : 未从供应商收集冲突矿产尽职调查信息。

※ IPC-1755: 即《冲突矿物数据交换标准》, 规定了冲突矿产调查的实施项目。

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

F. 贵公司是否会根据贵公司的预期审核从供应商处收到的尽职调查信息？

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

**No** : 未对供应商提交的CMRT（尽职调查信息）进行审核。

审核程序示例：

- 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中所列冶炼厂认证通过情况。

#### √要点

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。

审核是指：如果认为存在风险，则通过供应链对其进行确认，或是通过网络等渠道进行调查。



### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

#### G. 贵公司的审核流程包括纠错行动管理吗？

**Yes :** 具备以下纠错措施管理程序。

**No :** 不具备纠错措施管理程序。

#### 纠错措施管理示例：

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

### 3. CMRT填写要求 3.1 Declaration工作表 © 政策和工作

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。  
Yes, with the EU : 属于欧盟条例规定的报告对象企业。  
Yes, with the SEC and EU : 属于SEC和欧盟条例二者规定的报告对象。  
No : 不属于任何一项规定的报告对象

多数日本企业可能回答“**No**”。

### 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 一组成一

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



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 冶炼厂识别号码输入列</li> <li>2. 金属 (*)</li> <li>3. Smelter Look-Up (冶炼厂检索) (*)</li> <li>4. 冶炼厂名称(1)</li> <li>5. 冶炼厂地址 (国家) (*)</li> <li>6. 冶炼厂识别号</li> <li>7. 冶炼厂出处识别号</li> <li>8. 冶炼厂地址 (街道)</li> <li>9. 冶炼厂地址 (城市)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>10. 冶炼厂地址 (州 / 省)</li> <li>11. 冶炼厂联系人姓名</li> <li>12. 冶炼厂联系人邮件地址</li> <li>13. 拟议后续步骤</li> <li>14. 填写矿场名称或“回收料”“报废料”</li> <li>15. 填写矿场地点 (国家) 或“回收料”“报废料”</li> <li>16. 冶炼厂的所有原料是否均来自回收料或报废料?</li> <li>17. 备注</li> </ol> |
|--|--|

(\*) : 必填项目

3. Smelter Look-Up: 该功能可以根据冶炼厂的通用名等，选出冶炼厂标准名称 (SSN)

### 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 一组成一

填写Smelter List前，请做好以下准备：

- ✓ 将回收到的所有CRT中填写的Smelter全部列入名单
- ✓ 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转的**冶炼厂**（DD行为）
- ✓ 删除明显不是冶炼厂的商社等

有时存在以下情况。曾为SSN的冶炼厂成为了非SSN。

- 停止冶炼业务
- 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CRT发布时的信息，之后可能会出现RMI新认定为SSN并分配CID编号的厂商（可在RMI官网中确认）。此类情况，在本CRT中标注为“Smelter not listed”。

### 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 一填写要求一

#### ① 已知CID编号

A列中输入CID编号后，B、C、E、F、G、I、J列将自动填充。

建议以复制粘贴的形式在A列中输入CID编号。

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>© 2020 Responsible Minerals Initiative. 保留所有权利。</p>									
冶炼厂识别号 码输入	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 号码	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
CID001200	Tantalum	NPM Silmet AS		ESTONIA	CID001200	RMI		Sillamäe	Ida-Virumaa

↑  
A列中输入CID编号

↑  
B、C、E、F、G、I、J列自动填充

### 3. CMRT填写要求 3.2 Smelter List工作表 一填写要求一

#### ② CID编码不详

在B列中选择**金属**，在C列中选择**相应冶炼厂名称**，E、F、G、I、J列就会自动输入。

可将内容复制粘贴到B列、C列内，但如果C列记载内容与Smelter Look-up工作表内的Smelter Look-up所列内容不完全一致，则即使属于SSN（存在CID编码），E、F、G、I、J列也不会自动输入。

#### ③ C列无选项（非SSN的Smelter）

请在B列中选择**金属**，然后在C列中选择“**Smelter not listed**”，并在D列内填写**冶炼厂名称**，在E列内填写**冶炼厂所在国家或地区名称**，到此为止为必填项。H列至P列亦请尽量填写。

#### ④ 存在无法识别的Smelter

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
冶炼厂识别号 码输入号	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
	Tantalum	Asaka Riken Co., Ltd.		JAPAN	CID000092	RMI		Tamura	Fukushima
	Gold	Smelter not listed	ABCDEF	CANADA		Enter smelter details			
	Tin	Smelter not yet identified		Unknown					

### 3. CMRT填写要求 3.3 Product Listシート —填写要求—

申报范围或种类 (Declaration Scope or Class) 为  
 “**B. Product (or List of Products)**” 时，  
 相应产品名单为必填。

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	0
© 2020 Responsible Minerals Initiative. 保留所有权利。		

- 制造商产品编号 (必填) : 填写应回答的贵公司产品的产品编号
- 制造商产品名称: 填写贵公司产品名称
- 备注 (出错时显示“0”) : 需要时填写

### 3. CMRT填写要求 3.4 Checker工作表

填写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。

[Click here to return to Declaration tab](#)    
 [Click here to return to Smelter List](#)    
 [Click here to return to Product List](#)

必填字段	已提供的答案	备注	待完成的必填字段 46 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 Revision    Instructions    Definitions    Declaration    Smelter List    **Checker**    Product List    Smelter Look-up

①

- 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”，则填写完毕。



## 4. RMI 网站使用方法 - 简介 -

### ◆ RMI Home Page

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/>

### ◆ 可获得以下信息（截至2020年5月13日）

#### ① CMRT 最新版本 下载方法

#### ② SSN (Standard Smelter Name) 一览和认证通过情况

a. 批量下载SSN

b. SSN变更记录

c. 仅下载SSN中的Conformant Smelters或者Active Smelters

d. Extended Corrective Action Plan (ECAP) 对象 Smelter的查询方法

e. Conformant Smelters 所符合的审计标准的查询方式

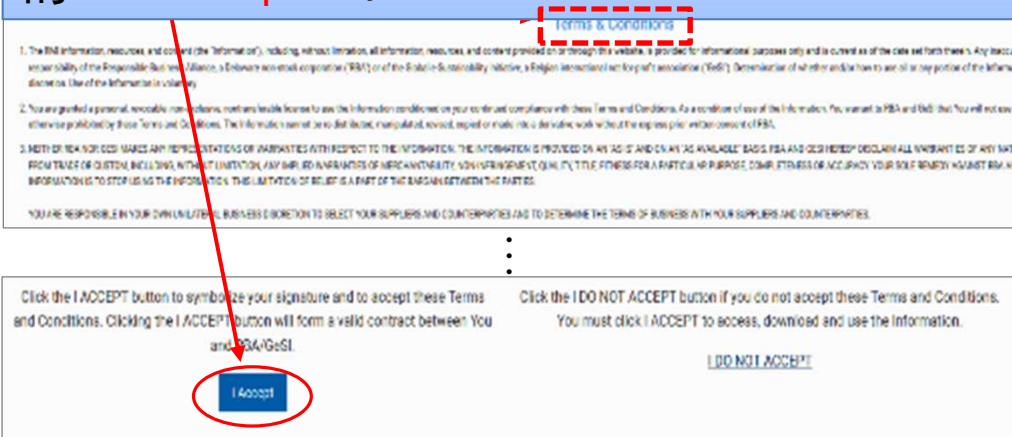
#### ③ RMAP 审计情况 所用词语的含义

# 4. RMI 网站使用方法 - 简介 -



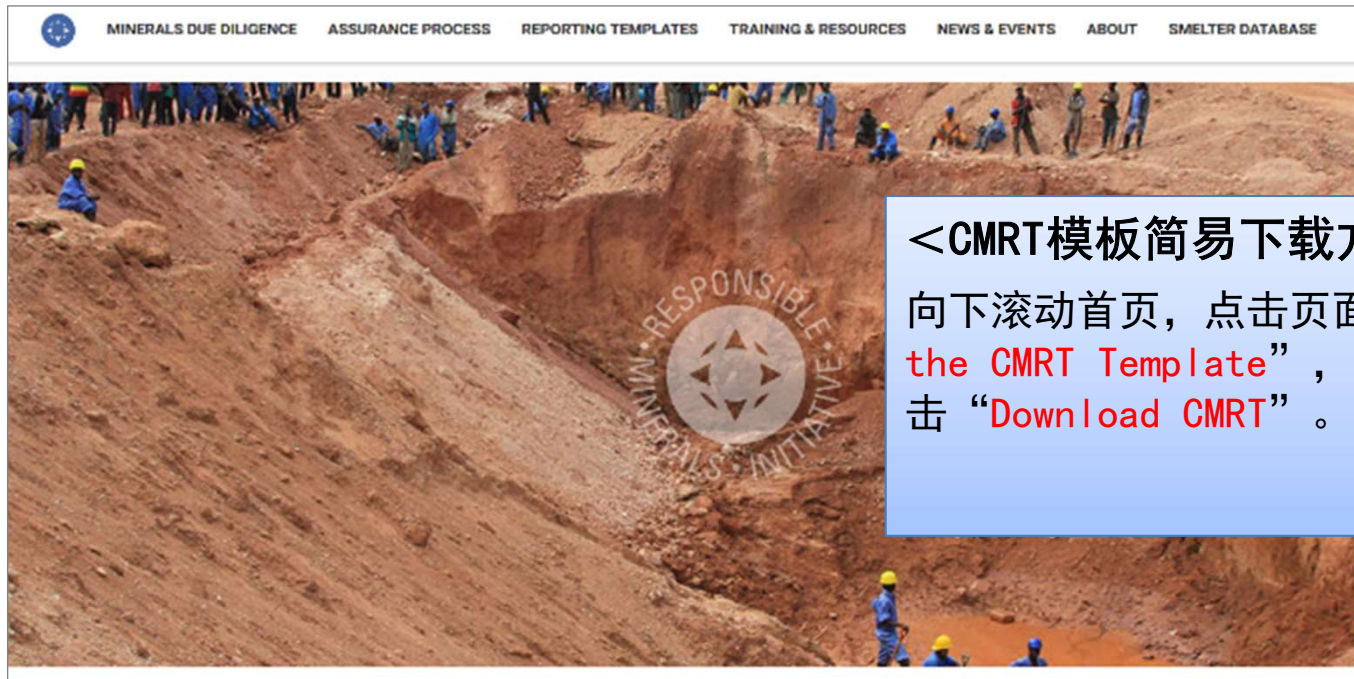
(1) 从首页上方标签处选择“REPORTING TEMPLATES”，在下拉显示菜单中点击“CMRT”。

(2) 仅在首次打开时阅读“Terms & Conditions”。如果同意其内容，点击最下方的“I Accept”。



(3) 点击“Download CMRT”。

# 4. RMI 网站使用方法 - 下载CMRT (简易方法) -



**<CMRT模板简易下载方法>**  
 向下滚动首页，点击页面上出现的“Download the CMRT Template”，跳转至下载页面，点击“Download CMRT”。

⋮ 向下滚动

I want to...	
Learn about specific minerals	◦ (学习特定矿产知识)
Learn about the audit process	◦ (学习审计程序)
<b>Download the CMRT Template</b>	◦ <b>(下载CMRT模板)</b>
Identify my smelters or refiners	◦ (识别冶炼厂或者精炼厂)
Access training resources	◦ (访问培训资源)
Become a member	◦ (成为会员)

## 4. RMI 网站使用方法 - SSN -

### ②SSN一览和变更记录

#### ②-a. 批量下载SSN



(1) 从首页上方标签中选择“**ASSURANCE PROCESS**”，从下拉显示菜单中选择“**Smelter & Refiners**”，点击其下级菜单中的“**Export-3TG Smelter Reference List**”。

(2) 页面中将会出现3TG Standard Smelter List，点击“**Download Data**”。

Export the Smelter Reference List for the CMRT

The following list represents the RMI's latest smelter name / alias information. The presence of a smelter here is NOT a guarantee that it is currently Active or Conformant with the 3TG Standard. Please refer to the RMI [active](#) and [conformant](#) lists for the most current and accurate list of standard smelter names that are Active or Conformant.

**3TG Standard Smelter List**

METAL	SMELTER REFERENCE	STANDARD SMELTER NAME	COUNTRY	SMELTER ID	CITY	STATE PROVINCE
Nickel	NK01 K12A	NK01 K12A	INDONESIA	0100110A	Plehu	Lombok
Gold	Abigone Refiner Metals, LLC	Abigone Refiner Metals, LLC	UNITED STATES OF AMERICA	0100270B	Fairless Hills	Pennsylvania
Nickel	Nickel and Cobalt Company	Nickel and Cobalt Company	UNITED STATES OF AMERICA	0100101C	Warwick	Rhode Island
Gold	African Gold Refinery	African Gold Refinery	UGANDA	0100210D	Erubale	Wakiso

页面上将会显示最新SSN一览，但未明确提示是Conformant还是Active等情况。

# 4. RMI 网站使用方法 - SSN -

## ②SSN一览和变更记录

### ②-b. SSN变更记录



(1) 从首页上方标签中选择“ASSURANCE PROCESS”，从下拉显示菜单中选择“Smelter & Refiners”，点击其下级菜单中的“Export-3TG Smelter Reference List”。

(2) 向下滚动显示页面，屏幕上将会出现Revisions History，点击“Download Data”。

**Revisions History**

Please note that smelters/refiners previously removed from the Standard Smelter List may be added back once they come back into operation or meet the RMI standards' definition of a smelter again.

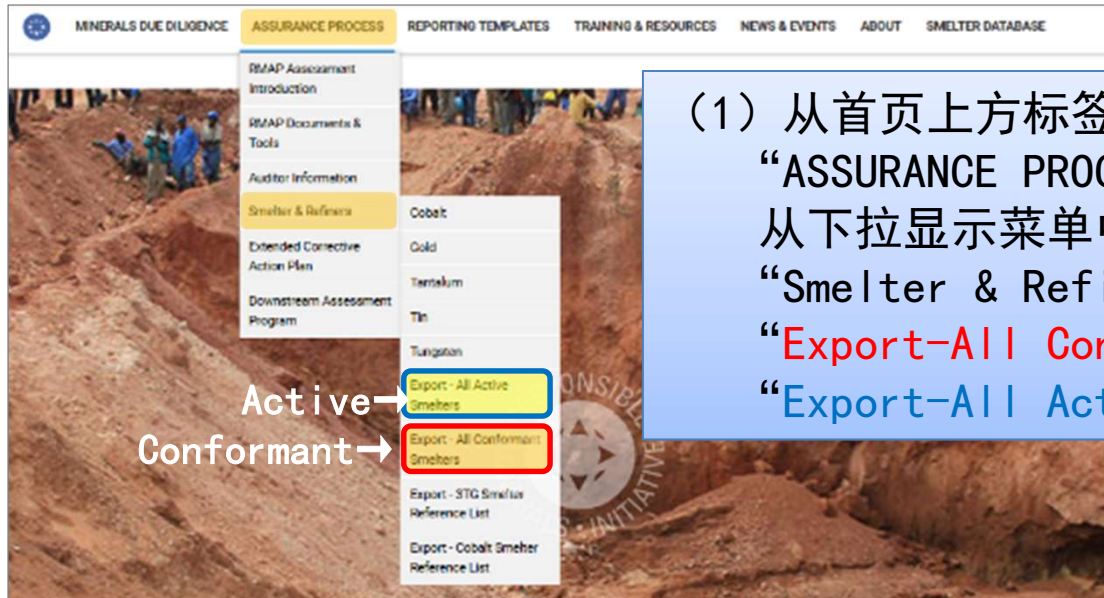
METAL	SMELTER ID	STANDARD SMELTER NAME	COUNTRY	BASIS FOR REVISION	DETAILS	REVISION DATE	SMELTER ADDED DATE
Cobalt	CID003225	Zhejiang Huayou Cobalt Company Limited	CHINA	Name correction	Name changed to reflect legal entity	2/11/2020	8/7/2018
Cobalt	CID003234	First Quantum Minerals Ltd.	AUSTRALIA	Name correction	Name changed to reflect legal entity	3/27/2019	11/6/2017
Cobalt	CID003255						
Cobalt	CID003338						

进行过变更（删除、修改等）的Smelter，将会标出变更原因和变更日期，但未标出SSN的最新发布日期。

# 4. RMI 网站使用方法 - SSN -

## ②SSN一览和变更记录

### ②-c 仅下载SSN中的Conformant Smelters或者Active Smelters



(1) 从首页上方标签中选择“ASSURANCE PROCESS”，从下拉显示菜单中选择“Smelter & Refiners”，点击“Export-All Conformant Smelters”或者“Export-All Active Smelters”。

(2) 屏幕上出现所选Smelter清单页面后，点击“Download Data”。

选择Conformant清单后 →

Export All Conformant Smelters

ID	ISSUE NO	ISSUING ORG	SMELTER NAME	OPERATIONAL REGION	COUNTRY LOCATION	COMPLETION STATUS	LAST ASSESSMENT DATE	STATUS	REPORT BY	ISSUE NO	SIC
1	00000001	ICM	ICM S.A.	INDONESIA	INDONESIA	COMPLETED	2023-01-01	ACTIVE	ICM	00000001	72
2	00000002	ICM	ICM S.A.	INDONESIA	INDONESIA	COMPLETED	2023-01-01	ACTIVE	ICM	00000002	72

选择Active清单后 →

Export All Active Smelters

ID	ISSUE NO	ISSUING ORG	SMELTER NAME	OPERATIONAL REGION	COUNTRY LOCATION	COMPLETION STATUS	LAST ASSESSMENT DATE	STATUS	REPORT BY	ISSUE NO	SIC
1	00000001	ICM	ICM S.A.	INDONESIA	INDONESIA	COMPLETED	2023-01-01	ACTIVE	ICM	00000001	72
2	00000002	ICM	ICM S.A.	INDONESIA	INDONESIA	COMPLETED	2023-01-01	ACTIVE	ICM	00000002	72

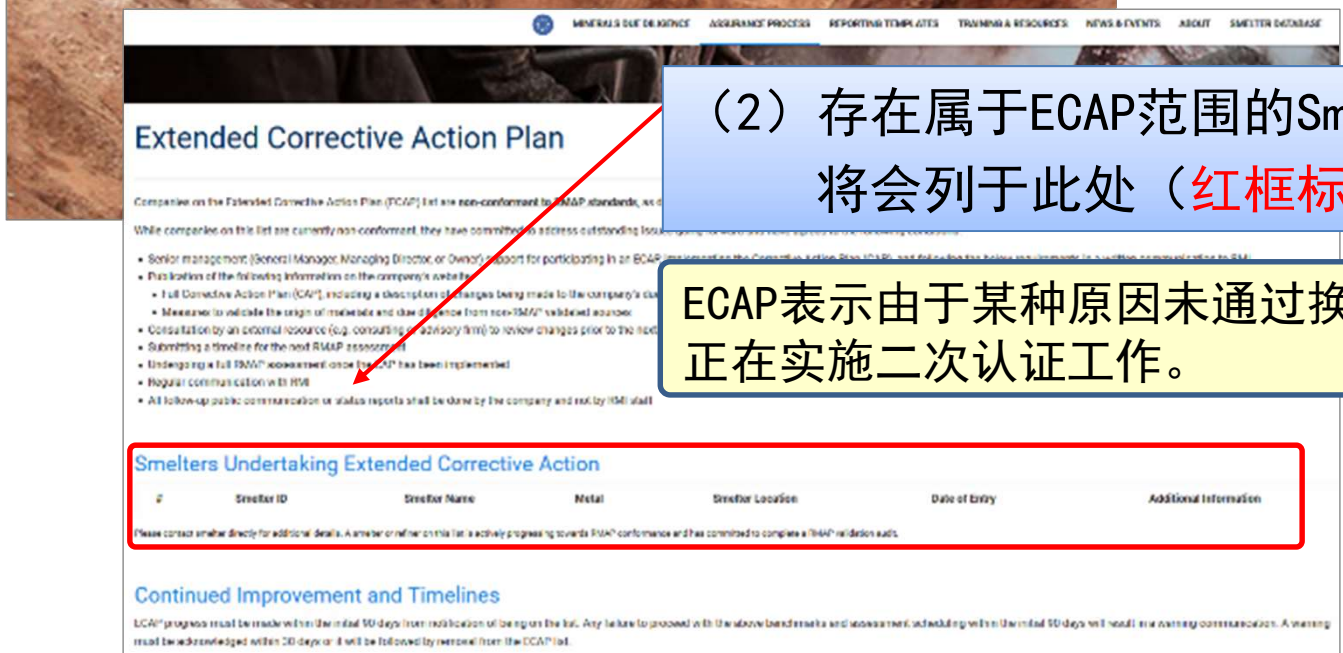
# 4. RMI 网站使用方法 - SSN -

## ②SSN一览和变更记录

### ②-d Extended Corrective Action Plan (ECAP) 已登记 Smelter 的查询方法



(1) 从首页上方标签中选择“ASSURANCE PROCESS”，从下拉显示菜单中选择“Extended Corrective Action Plan”。



(2) 存在属于ECAP范围的Smelter的，将会列于此处（红框标示处）。

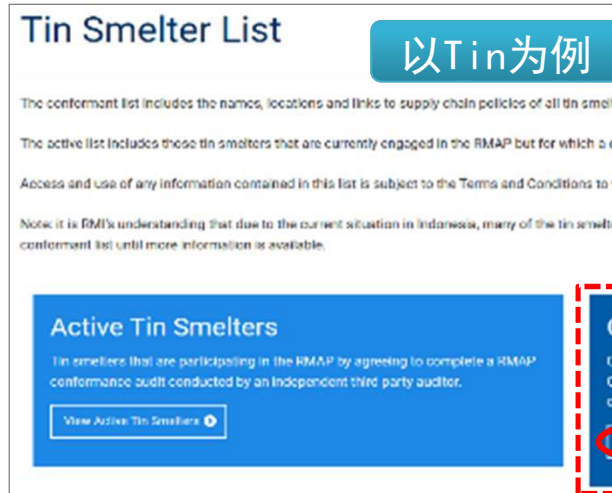
ECAP表示由于某种原因未通过换证审计，正在实施二次认证工作。

## 4. RMI 网站使用方法 - 审计标准 -

### ②-e Conformant Smelters 所符合的审计标准的查询方式



(1) 从首页上方标签中选择“**ASSURANCE PROCESS**”，从下拉显示菜单中选择“**Smelter & Refiners**”，选择希望查询的金属并点击。（此处以**Tin**为例）



以Tin为例

(2) 在出现的页面中，点击“**Conformant Tin Smelters**”内的“**View Conformant Tin Smelters**”。



# 4. RMI 网站使用方法 - 审计标准 -

(3) 页面上将会出现Smelter一览，点击希望查询的Smelter的“ASSESSMENT SUMMARY REPORT”的“Link”。

Conformant Tin Smelters							Tin的示例
SMELTER ID	STANDARD SMELTER NAME ▲	STATE/ PROVINCE/ REGION	COUNTRY LOCATION	SUPPLY CHAIN POLICY	DUE DILIGENCE REPORT	ASSESSMENT SUMMARY REPORT	LAST ASSESSMENT DATE
1	CID000292	Alpha	Altoona, Pennsylvania	UNITED STATES OF AMERICA	Link		5/7/2018
2	CID000228	Chenzhou Yunxiang Mining and Metallurgy Co., Ltd.	Chenzhou, Hunan Sheng	CHINA	Link	<a href="#">Link</a>	7/10/2018
3	CID003190	Chifeng Dajingzi Tin Industry Co., Ltd.	Chifeng, Nei Mongol Zizhiqu	CHINA	Link	Link	12/12/2018

※ 有Link的表示具备报告

(4) 打开Link文件后，找到“ASSESSMENT OBJECTIVES”，确认所记载的Revision (Year)。

审计标准  
“2017年” 示例

Assessment Period	01/01/2018 - 12/31/2018
Assessment Company	Intertek

ii. **ASSESSMENT OBJECTIVES**

The objective of the assessment is to assess the auditee's level of conformance with the Responsible Minerals Assurance Process *TIN and TANTALUM* Standard of 2017

2017年版本对应  
OECD ANNEX II 风险

审计标准  
“2013年” 示例

**Assessment Objectives**

The objective of the assessment is to assess the auditee's level of conformance with the Responsible Minerals Assurance Process *TIN and TANTALUM* Standard of 2013

Revision of 21 November 2013

2013年版本对应  
DRC相关武装势力风险

## 4. RMI 网站使用方法 - 术语说明 -

### ③表述RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) 情况等的术语

[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	目前不符合RMAP标准，但已作出承诺要处理待解决问题的冶炼厂
Active	engaged in the program but not yet conformant	正在实施RMAP审计，或者承诺实施审计的冶炼厂
In Communication	not yet active but in communication with RMAP and/or member company	为实施RMAP审计，已开始沟通的冶炼厂
Outreach Required	outreach needed by RMI member companies to contact entity and encourage their participation in RMAP audit	处于In communication前的状态，需敦促参加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	满足冶炼厂定义，包含在CMRT规范冶炼厂清单内
Not Applicable	not eligible for the RMAP	非RMAP审计对象（非冶炼厂）

# 附录：冲突矿产调查相关缩略语

缩略语	范畴	英语表述	汉语表述
3TG	调查相关	Tantalum, Tin, Tungsten, Gold	钽、锡、钨、金
ASM	组织	Artisanal and Small-scale Mining	小作坊及小规模开采
CAHRAs	国家/地区	Conflict-Affected and High-Risk Areas	受冲突影响和高风险区域
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	钴业协会
CMRT	调查相关	Conflict Minerals Reporting Template	RMI冲突矿产调查表
CRT	调查相关	Cobalt Reporting Template	RMI钴调查表
DD	调查相关	Due Diligence	尽职调查
DFA	法律	Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act	《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》
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	换证整改行动方案
GeSI	组织	Global e-Sustainability Initiative	全球电子永续倡议组织
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	国际锡业协会（ITRI）锡供应链倡议
ITU	组织	International Telecommunication Union	国际电信联盟
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	大规模开采
OECD	组织	Organization for Economic Co-operation and Development	经济合作与发展组织
OFAC	组织	Office of Foreign Assets Control	美国财政部外国资产控制办公室
RBA	组织	Responsible Business Alliance (changed from EICC)	责任商业联盟
RCI	组织	Responsible Cobalt Initiative	责任钴业倡议
RCOI	调查相关	Reasonable Country of Origin Inquiry	合理原产地调查
RJC	组织	The Responsible Jewellery Council	责任珠宝业委员会
RMAP	调查相关	Responsible Minerals Assurance Process	负责任矿产审计程序
RMI	组织	Responsible Minerals Initiative	负责任矿产倡议
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	冶炼厂或者精炼厂
SSN	调查相关	Standard Smelter Name	规范冶炼企业