

“负责任矿产采购”工作的背景与调查实务

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。

关于负责任矿产采购工作相关信息，我们尽可能地努力追求信息的广泛性与准确性。但因信息未必能及时更新，或会出现不准确的情况。敬请知悉。

- “负责任矿产采购” 工作背景
 - “负责任矿产采购” 大环境的变化
 - 影响 “负责任矿产采购” 的国际动向
 - 今后趋势（风险扩大趋势）
- 下游企业的尽职调查（DD）
- 2020年调查工作 CMRT/CRT的主要变化内容

Annex: 下游企业DD良好实践

逐渐加速的“负责任矿产采购”

强制确保供应链透明度

4. 进一步扩大所适用的风险与矿产 / 强制信息披露

- 欧盟条例修订（2023年）
- 扩大至ESG风险
- 云母的动向

2021年-?

3. 新的风险与矿产工作（走向负责任矿产采购）

- 受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）
- 经合组织（OECD）指南 Annex II 风险
- 钴相关工作

2017年
欧盟冲突矿产条例出台
2021年适用

2. 确立冲突矿产管理体制

- 制定应对方针
- 开展尽职调查（DD）
- 执行基于DD的纠正措施

2011年
经合组织 DD指南发布

1. 明确并汇报所使用的冶炼厂

- 调查本公司产品所含3TG
- CMRT向上游延伸
- 向下游披露信息

2010年
美国《多德-弗兰克法案》出台

扩展为含ESG工作在内的负责任矿产采购

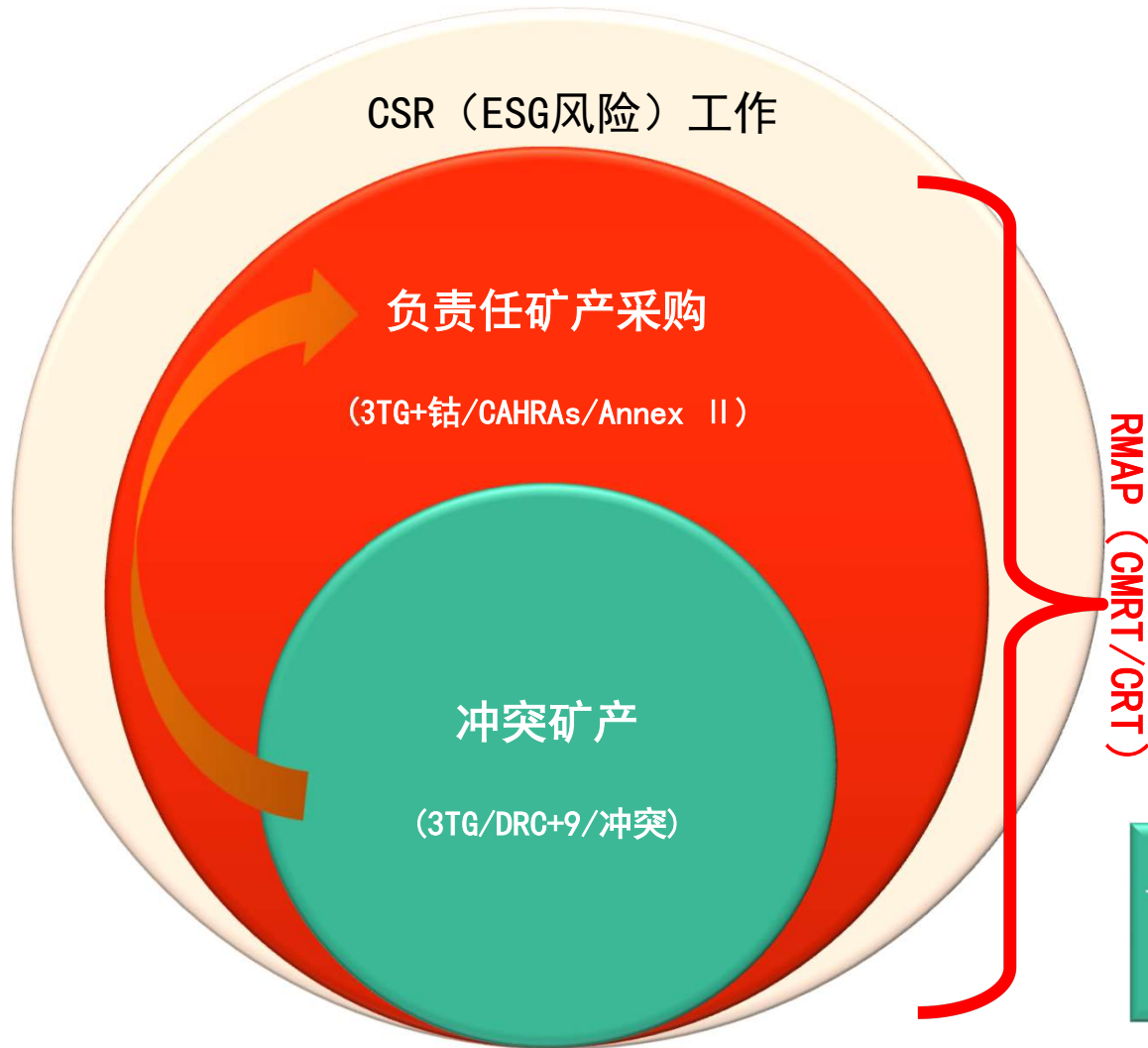
通过调查，逐步积累“负责任矿产采购”工作。
现状以及今后将如何发展？

什么是负责任矿产采购

“立足于CSR观点，努力避免使用可能助长侵犯人权的矿产”

—JEITA负责任矿产采购研究会官网

要求的“负责任矿产采购”范围



未来……

- ◆ CSR (ESG风险/商业与人权) 工作
- ◆ 强制披露信息，以确保供应链透明度，立足于应对此项趋势，做好准备也很重要

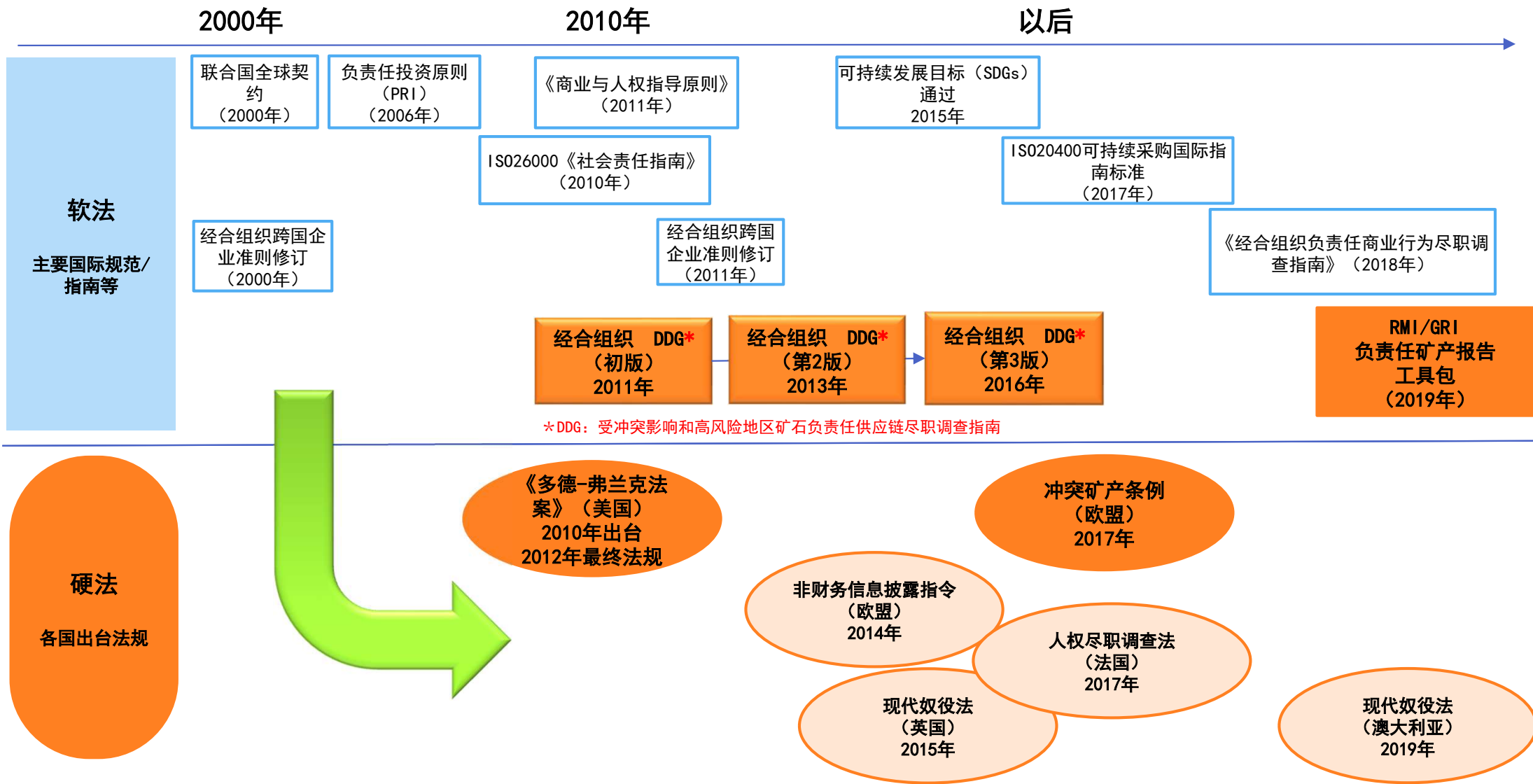
现状 (2020调查) ……

- ◆ RMAP所覆盖范围内采取的举措
3TG+钴/CAHRAs/Annex II

以前……

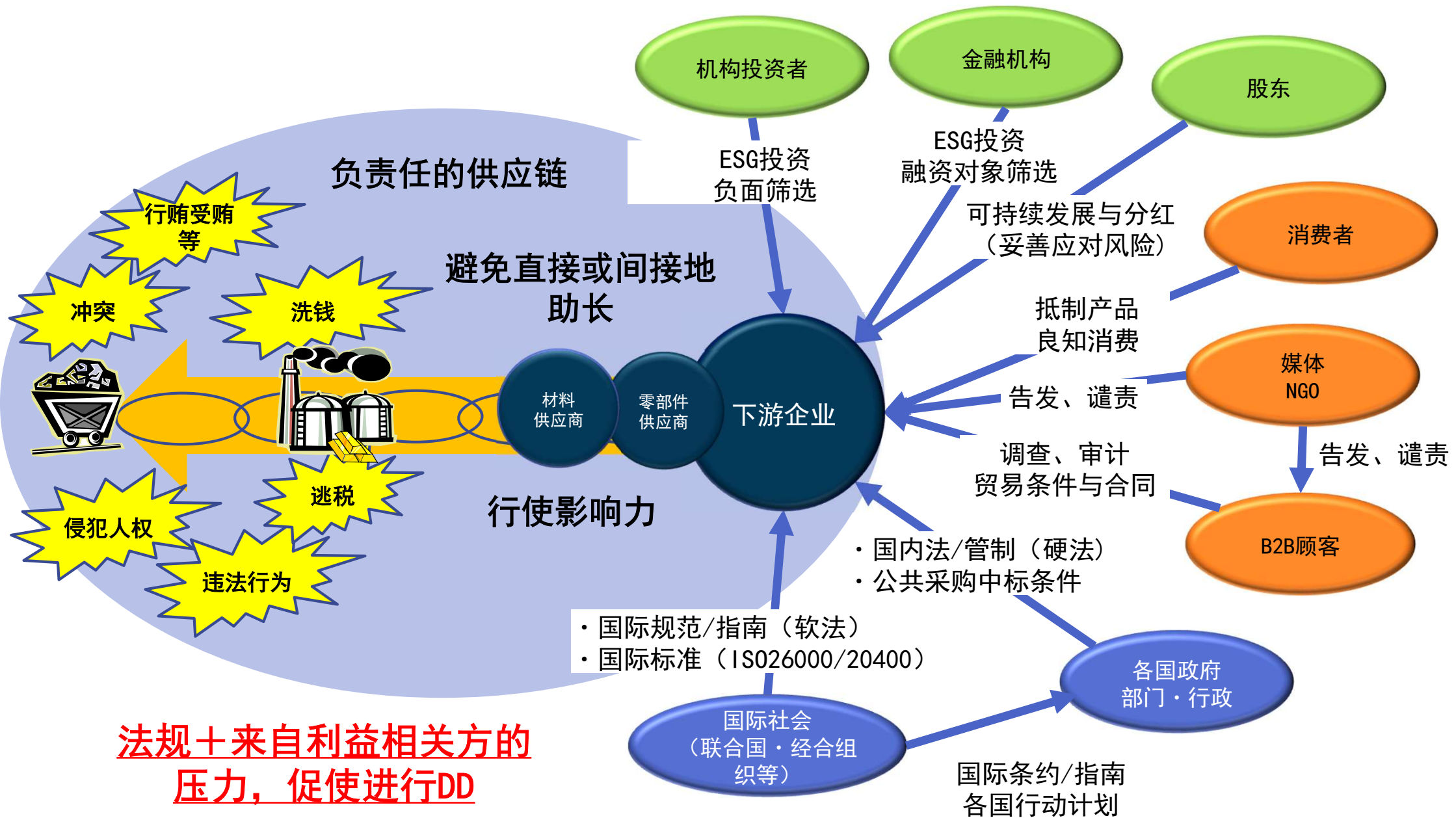
- ◆ 原则上为美国《多德-弗兰克法案》规定的范围
3TG/DRC+9/助长冲突

“负责任矿产采购” 所处国际社会的变化



总体趋势是从国际规范/指南（软法）发展为法规（硬法）

“负责任矿产采购”的必要性

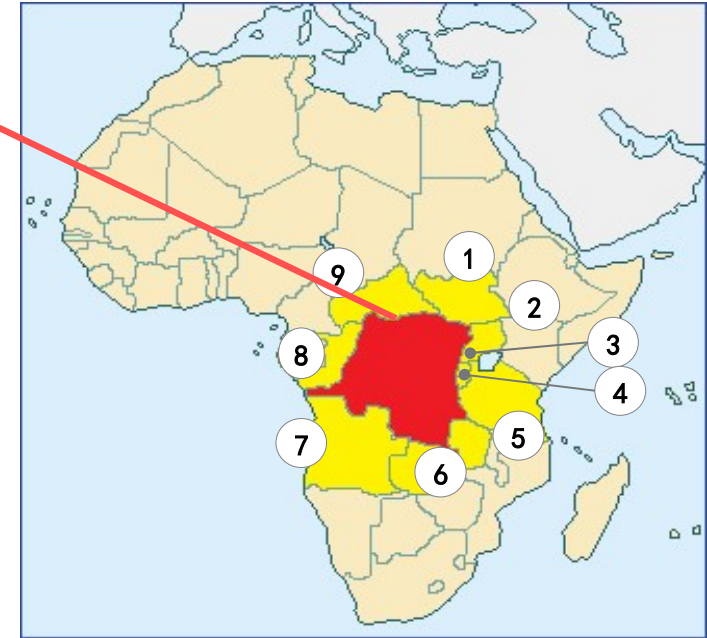


美国金融监管改革法案（《多德-弗兰克法》）

- 在刚果民主共和国（DRC）及其9个邻国，武装势力将非法开采的矿产资源作为自己的资金来源，其引发的侵犯人权、破坏环境等问题逐渐成为国际问题。
- 2010年7月美国金融监管改革法案（通称《多德-弗兰克法案》）增加如下第1502条。
 - ①将“钽、锡、钨、金（3TG）”定义为冲突矿产
 - ②适用该法律的美国上市企业，必须了解公司产品所使用的冲突矿产是否已成为这些地区武装势力的资金来源，并每年公开。
- 2012年8月通过最终实施规则，2013年起冲突矿产调查全面启动。

刚果民主共和国

- ①南苏丹共和国
- ②乌干达共和国
- ③卢旺达共和国
- ④布隆迪共和国
- ⑤坦桑尼亚共和国
- ⑥赞比亚共和国
- ⑦安哥拉共和国
- ⑧刚果共和国
- ⑨中非共和国



- 特朗普总统上任后起草的含废止第1502条在内的《金融选择法案》（Financial Choice Act）尚未在参议院通过，美国《多德-弗兰克法案》现在依然有效。
- 从开始调查至今已经过去了7年，调查对回答的精度与水平的要求越来越高。

欧盟冲突矿产条例 - 对比美国法律-

	美国多德-弗兰克法案 (DFA)	欧盟冲突矿产条例
生效时间	2010年7月 颁布 2012年8月 SEC实施规则 施行	2017年7月 生效 2021年1月 全面适用 (强制进行尽职调查)
对象范围	美国上市制造商	向欧盟进口矿产 (矿石、未加工金属) 的企业 (*) 以零部件或产品状态进口的企业不适用
所针对风险	是否为武装势力的资金来源	经合组织 ANNEX II 为主 (含童工在内的所有侵犯人权的问题)
适用矿产	锡、钽、钨、金	锡、钽、钨、金
所针对地区	DRG及其邻国	受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs)
企业需完成的工作	1. 调查有无使用3TG及原产国 2. 供应链尽职调查 3. 提交年度报告	1. 供应链尽职调查 2. 提交年度报告 3. 欧盟各成员国进行事后确认
今后动向	现在DFA法依然有效	2020年 公开CAHRAs 2020年中期 公开面向下游企业的透明度平台 2020年底 公开负责任冶炼厂名单

● 欧盟条例对日本企业的直接影响有限。

※在欧盟设有公司网点或当地法人的，建议提前确认欧盟条例” Annex 1” 关税 (CN) 代码及阈值。

● 公开面向下游企业的透明度平台，可能推动欧洲下游企业进行DD。

● 欧盟计划于2023年修改条例，还考虑增加矿产种类 (钴等)，强制下游企业进行DD。

(参考) 欧盟冲突矿产条例 - 适用矿产及金属清单-

Part A: Minerals

Description	CN code	TARIC subdivision	Volume threshold (kg)
Tin ores and concentrates	2609 00 00		5 000
Tungsten ores and concentrates	2611 00 00		250 000
Tantalum or niobium ores and concentrates	ex 2615 90 00	10	※Article 1(4) and Article 18 apply
Gold ores and concentrate	ex 2616 90 00	10	※Article 1(4) and Article 18 apply
Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder with a gold concentration lower than 99,5 % that has not passed the refining stage	ex 7108 ^(*)		100

Part B: Metals

Description	CN code	TARIC subdivision	Volume threshold (kg)
Tungsten oxides and hydroxides	2825 90 40		100 000
Tin oxides and hydroxides	ex 2825 90 85	10	※Article 1(4) and Article 18 apply
Tin chlorides	2827 39 10		10 000
Tungstates	2841 80 00		100 000
Tantalates	ex 2841 90 85	30	※Article 1(4) and Article 18 apply
Carbides of tungsten	2849 90 30		10 000
Carbides of tantalum	ex 2849 90 50	10	※Article 1(4) and Article 18 apply
Tantalum, unwrought including bars and rods, obtained simply by sintering; powders	8103 20 00		2 500

Part B: Metals (接上表)

Description	CN code	TARIC subdivision	Volume threshold (kg)
Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form with a gold concentration of 99,5 % or higher that has passed the refining stage	ex 7108 ^(*)		100
Ferrotungsten and ferro-silico-tungsten	7202 80 00		25 000
Tin, unwrought	8001		100 000
Tin bars, rods, profiles and wires	8003 00 00		1 400
Tin, other articles	8007 00		2 100
Tungsten, powders	8101 10 00		2 500
Tungsten, unwrought, including bars and rods obtained simply by sintering	8101 94 00		500
Tungsten wire	8101 96 00		250
Tungsten bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil, and other	8101 99		350
Tantalum, unwrought including bars and rods, obtained simply by sintering; powders	8103 20 00		2 500
Tantalum bars and rods, other than those obtained simply by sintering, profiles, wire, plates, sheets, strip and foil, and other	8103 90		150

※表示预计2020年4月-7月内，在不低于进口总量的95%的范围内，设定阈值。

^(*) ^(*) For the purpose of amending this threshold, the imported volume obtained by applying the methodology and criteria of Article 18 shall be set as the threshold for both ex 7108 tariff lines included in Annex I.

欧盟冲突矿产条例 – 受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）

经合组织DD指南 Annex II 中的定义

受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）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。

武力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。

欧盟冲突矿产条例中的定义（CMRT中采用欧盟定义）

处于武装冲突状态或冲突结束后的脆弱状态的地区，如同虚弱国家那样，国家统治及治安较为虚弱或完全没有统治和治安，含侵犯人权在内，违反国际法的活动大范围且有组织地蔓延的地区。

- ✓ RMI将CAHRAs最低限度范围定义为“DRC+9”及“欧盟CAHRAs”。
- ✓ 最终需要参考以下信息源，根据各企业（或企业的顾客）的判断进行DD。

- 欧盟公布识别CAHRAs的无法律约束力的指南。

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018H1149>

- RMI在[网站](http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/)提供信息源，以供识别CAHRAs时参考。

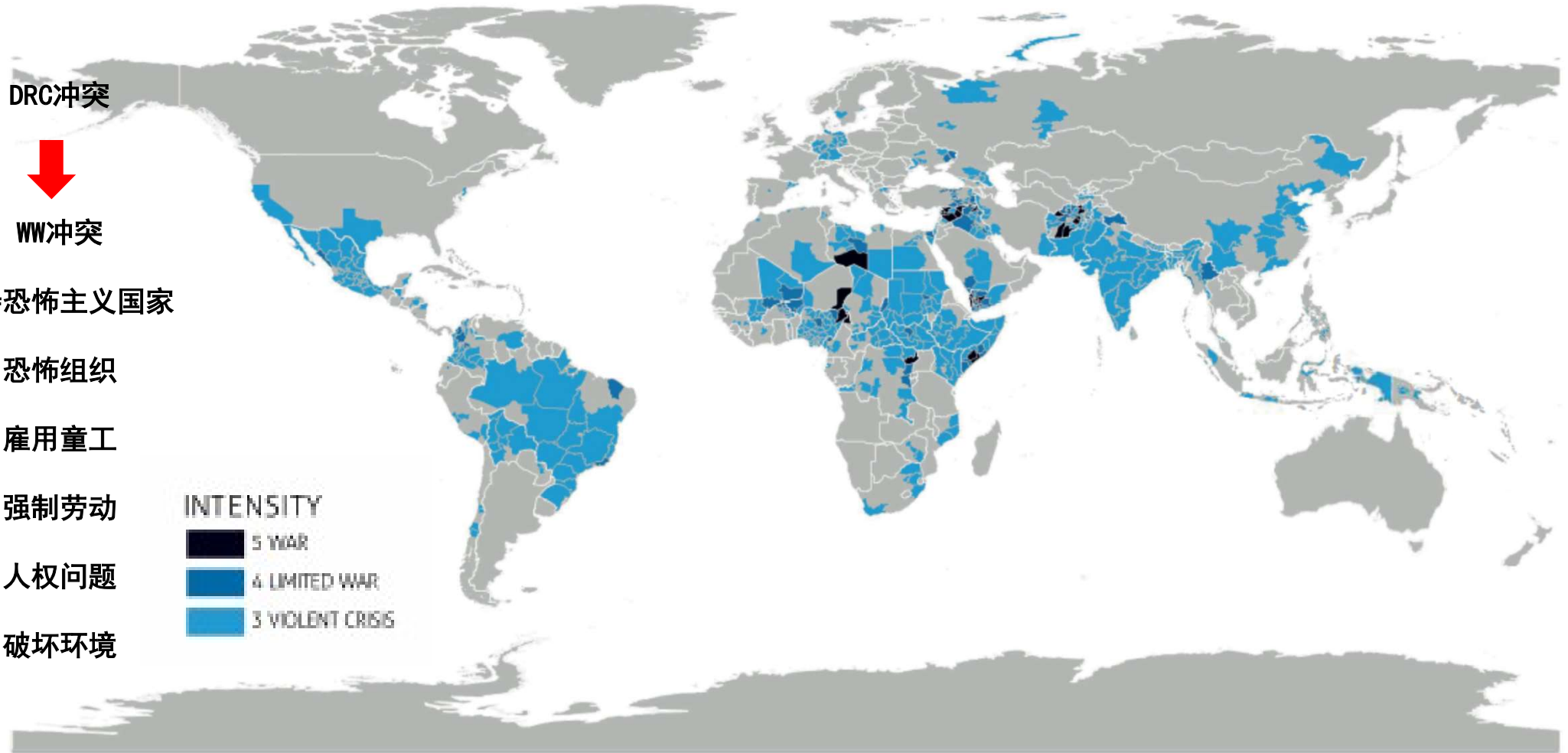
<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/risk-management/conflict-affected-and-high-risk-areas/>

- 欧盟预计2020年公布CAHRAs（时间未定）

(参考) 风险地区举例

CONFLICTS IN 2019 (SUBNATIONAL LEVEL)

截至2020年5月



(资料来源) Heidelberg Conflict Barometer 2019
<https://hiik.de/conflict-barometer/current-version/?lang=en>

“DRC及其邻国冲突风险”

→ “CAHRAs内的经合组织Annex II 所述风险”

经合组织 DD Guidance Annex II

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. 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、特许开采费（逃税）

欧盟冲突矿产条例 - 下游企业透明度平台 -

- 名称: Responsible Minerals Information System (ReMIS)
- 适用矿产: 3TG+其他 (钴等)
- 语言: 英语+欧盟官方语言
- 注册: 自愿
- 注册内容: 企业类型(上游、下游)、领域、所涉矿产名称、供应链模式、是否为条例适用对象。
尽职调查方针及其实施情况
- 注册适用范围: 欧盟境内自然人或法人 (各成员国确认妥当性)

预计2020年中期启动



可能推动欧洲下游企业进行DD, 调查委托或将增加。

◎OFAC (Office of Foreign Asset Control) 管制

■美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）出于外交政策及安全保障方面的目的，**禁止直接或间接地**与美国指定的国家和地区以及特定个人与团体进行**贸易**，并采取冻结资产等措施进行的管制。

■所针对国家（地区）：

伊朗、朝鲜、叙利亚、古巴、乌克兰（克里米亚）及众多个人。

注）据悉，苏丹、缅甸已阶段性解除。

OFAC在网站公布了管制对象名单（SDN名单）。

<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/default.aspx>

RMAP新审计标准（2019年1月起适用）中明确将OFAC管制规定为冶炼厂应监测的风险范围

适用“原材料”呈扩大趋势

■与RMI: Responsible Mica Initiative (负责任的云母计划) 联合着手开发云母加工设施审计程序。

- 审计标准中, 除经合组织指南Annex II风险外, 还考虑纳入环境、社会、治理 (ESG) 领域。
- 2020年8月-12月预计开展试审计工作。

■经合组织: 公开供应链风险信息门户网站 (Portal for Supply Chain Risk Information)

<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/oecd-portal-for-supply-chain-risk-information.htm>

- 为支持指南中的Step1与Step2而提供风险信息 (截至2020年5月正在准备)
- 提供供应链信息、国家级风险信息、各矿产风险信息。适用38个种类。

■RMI/Drive Sustainability联合: 发布《材料变更 (Material Change) 》

https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/07/Material-Change_VF.pdf

- 该研究报告旨在对比材料及生产国的环境、社会、治理问题, 使行业内部及投资者可就负责的采购进行讨论。
- 包括铝、镍、铜、玻璃、橡胶、铁、锂、云母、锌、皮革等37种材料。

- ✓人们对所涵盖的原材料的关注及采取的举措手法有进一步扩大的趋势
- ✓有望在考虑投资者 (ESG投资) 的基础上, 采取举措, 披露信息

（参考）适用风险呈扩大趋势

RRA (Risk Readiness Assessment: 风险准备评估)

矿产及金属的生产厂商与加工厂商为传达其**环境、社会、治理**的实践与绩效而使用的**自主性自我评估与报告工具**。

旨在促进对行业内优秀惯例的一致理解，促进矿产供应链的风险评估与管理手法。

适用的金属与矿产（22种）

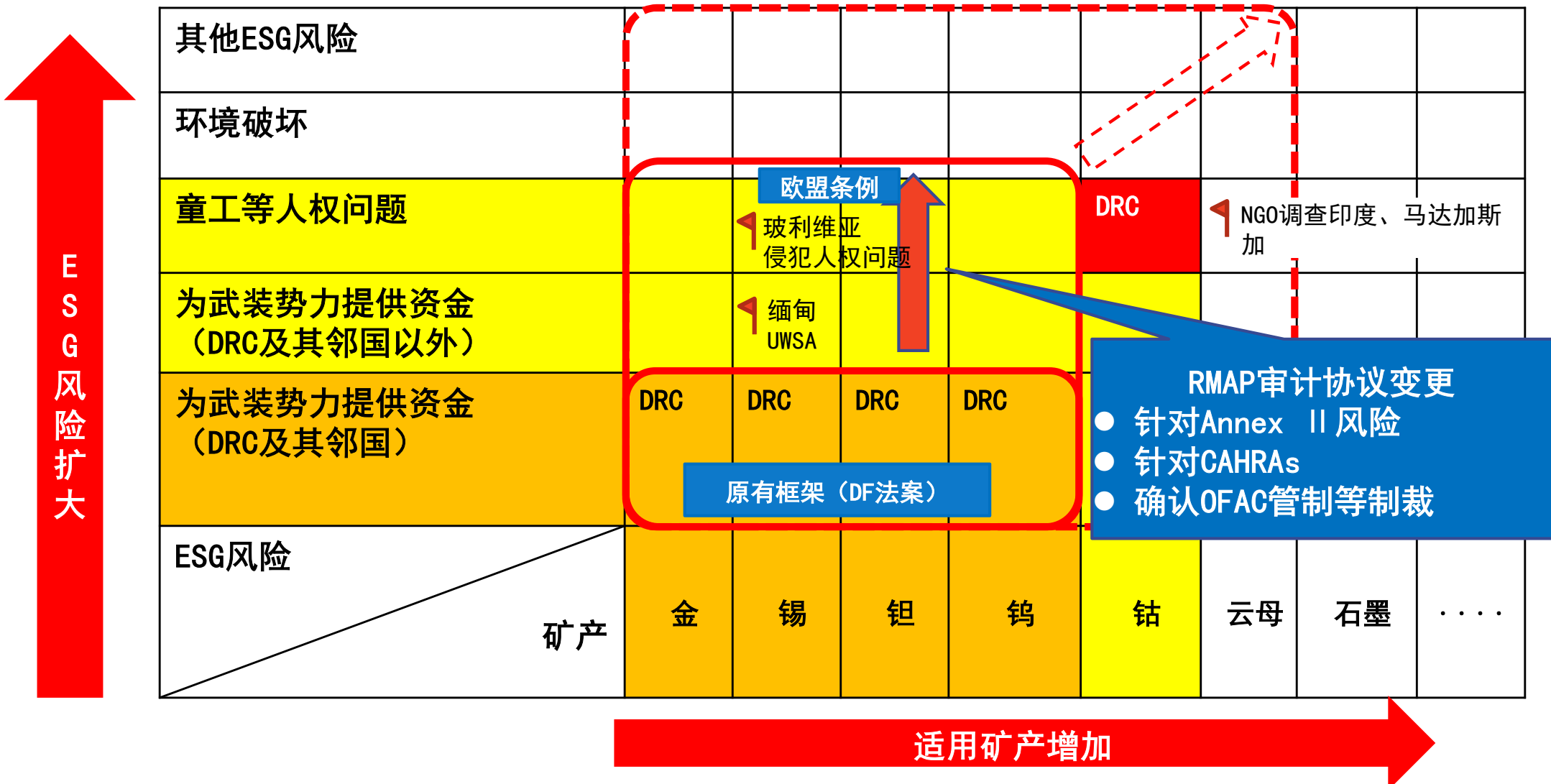
铝、氧化铝、铝土矿、钴、铜、金、石墨、铁矿石、铅、锂、云母、钼、镍、钶、铂、稀土类元素、银、钢、钽、锡、钨、锌。

风险范围与行业规范（32项）

- | | | |
|-------------|-------------------|--------------|
| 1. 遵守法律法规 | 12. 劳动安全卫生 | 23. 地区的健康与安全 |
| 2. 商业诚信 | 13. 员工投诉处理机制 | 24. 社区开发 |
| 3. 利益相关方参与 | 14. 环境风险管理 | 25. 中小微矿山 |
| 4. 商业关系 | 15. 温室气体 (GHG) 排放 | 26. 人权 |
| 5. 童工 | 16. 能耗 | 27. 治安与人权 |
| 6. 强制劳动 | 17. 淡水的管理与保护 | 28. 土著人的权利 |
| 7. 结社自由和团结权 | 18. 废弃物管理 | 29. 征地与移民安置 |
| 8. 歧视与骚扰 | 19. 尾矿管理 | 30. 文化遗产 |
| 9. 性别平等 | 20. 污染 | 31. 供应链尽职调查 |
| 10. 劳动时间 | 21. 生物多样性与保护地区 | 32. 透明度与信息披露 |
| 11. 报酬 | 22. 矿山的关闭与开垦 | |

未来矿产及风险种类可能进一步增加

今后趋势（风险扩大示意图）



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

下游企业发起的国际倡议

RBA (Responsible Business Alliance)

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

世界上最大的以促进全球供应链上的CSR为宗旨的产业联盟。
电机、汽车、零售业等150多家企业加盟。
制定、公布RBA行动规范。

15家日本企业加盟（截至2020年4月）：

兄弟工业、佳能、艺卓（EIZO）、富士通、船井电机、柯尼卡美能达（KONICA MINOLTA）、尼康、理光、精工爱普生、千住金属、索尼、住友电工、东京电子、东芝、TDK

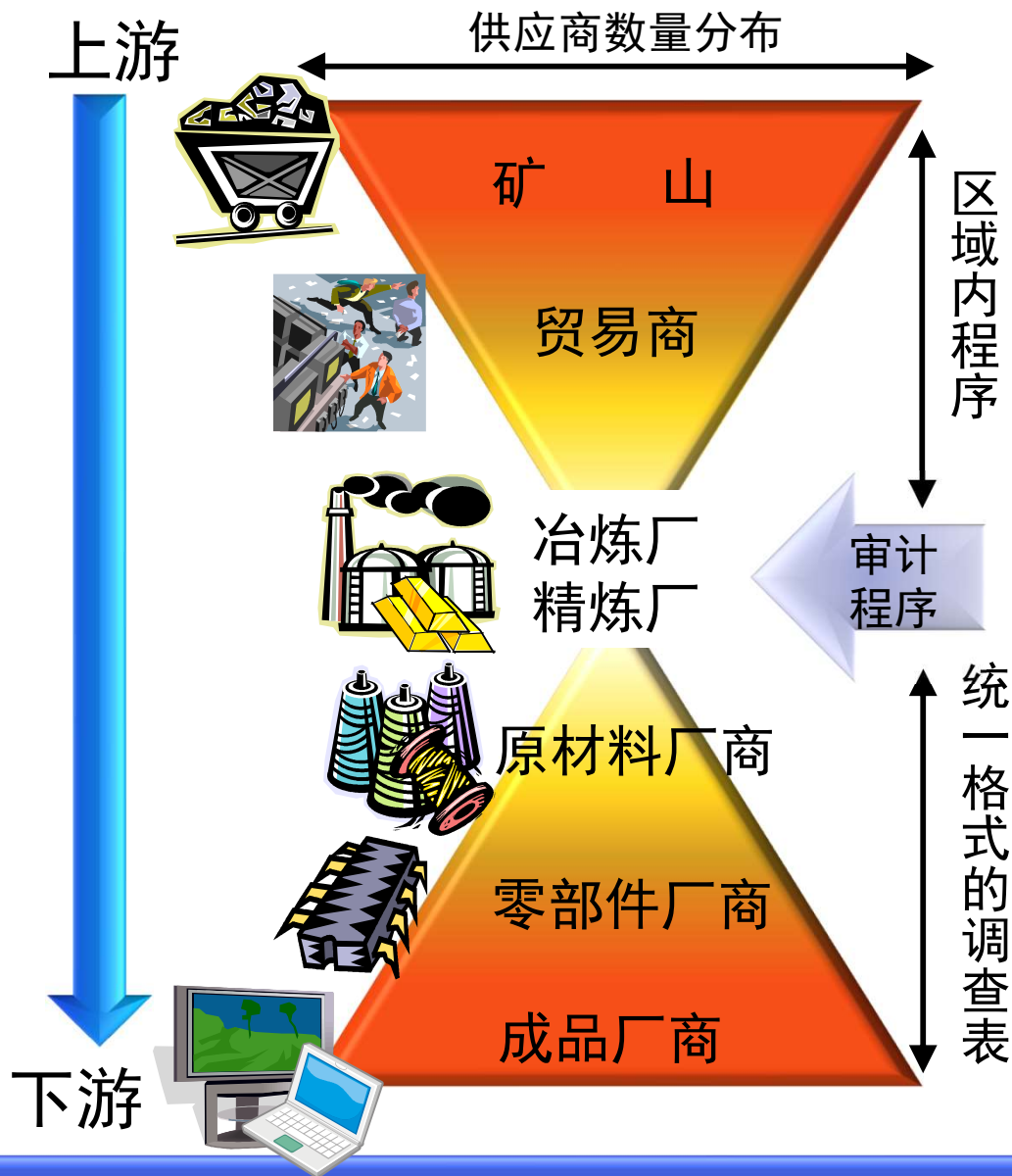
RMI (Responsible Minerals Initiative)

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

RBA下级单位，对于开展供应链上负责任矿产采购工作的行业企业而言，RMI是使用最多、最为权威的资源之一。
编制并公布CMRT、CRT表单，制定RMAP审计标准等。

许多日本企业参与其中。[JEITA也以Association Member的身份加盟。](#)

Responsible Minerals Assurance Process (RMAP)



- 如果企业单独进行3TG原产地调查，则需要耗费巨大成本与时间。

RMAP的调查方法

在绵长的供应链等级中，将数量较少的冶炼厂按上下游分为两部分，从而提高调查效率。

- 冶炼厂至上游，通过区域内程序 (RMAP) 对冶炼厂进行审计，确定所冶炼矿产的来源。
- 冶炼厂商至下游，统一调查表 (CMRT)，提高调查效率。

RMAP (Responsible Minerals Assurance Process: 负责任矿产审验流程)
CMRT (Conflict Minerals Reporting Template: 冲突矿产报告模板)

更新审计标准，升级为覆盖3TG/CAHRAs/Annex II 风险的审计程序

RMAP新审计协议扩大风险范围

2019年1月起全面适用RMAP新审计协议

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/standards-development/audit-standards/>

(审计标准最新版为2020年2月7日版)

“DRC及其邻国冲突风险”

→ **“CAHRAs内的经合组织Annex II 所述风险”**

经合组织 DD Guidance Annex II

受冲突影响和高风险区域矿石全球负责任供应链示范政策

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、特许开采费（逃税）

尽职调查（DD）是什么？

尽职调查

⇒风险评估（确保供应链透明度）

⇒实现供应链透明，确认原材料的来源是否存在侵犯人权等问题，如有问题，则加以纠正。

经合组织尽职调查的指南

[正式名称]

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas

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

[目的]

旨在帮助企业尊重人权，通过选择供应商等有关资源采购的决策，避免助长冲突。

[旨在达成目的的五步框架]

- 第1步：建立强大的企业管理体系
- 第2步：识别和评估供应链风险
- 第3步：针对已识别的风险设计并实施应对策略
- 第4步：开展供应链定点尽职调查独立第三方审计
- 第5步：报告供应链尽职调查的情况

<下游企业开展工作时可参考的资源>

经合组织指南。（p. 26下部）

RMI Downstream Assessment Program

（RMI 网站）

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/downstream-program/>

尽职调查（DD）五步

经合组织指南五步	需开展的工作
第1步： 建立强大的企业管理体系	<ul style="list-style-type: none">• 制定“负责任矿产采购方针”，并在企业内外宣传。• 编制调查体制组织图（明确管理者与负责人）• 加强与供应商的合作• CMRT/CRT（及沟通记录）至少保存5年• 委托调查时，告知企业的希望（Conformant等）
第2步： 识别和评估供应链风险	<ul style="list-style-type: none">• 使用CMRT/CRT，进行供应商调查• 明确回收到的CMRT/CRT的确认程序（检测并识别风险）
第3步： 针对已识别的风险设计并实施应对策略	<ul style="list-style-type: none">• 研究并实施缓解、降低已识别的风险的策略
第4步： 开展供应链定点尽职调查 独立第三方审计	<ul style="list-style-type: none">• 应用RMAP审计结果• 敦促冶炼厂参与RMAP（全行业实施）
第5步： 报告供应链尽职调查的情况	<ul style="list-style-type: none">• 通过CSR报告及企业官网等报告自主尽职调查情况

2020年调查工作

● **CMRT**: Rev. 5. 12 (2019/4/26) ⇒ Rev. 6. 01* (2020/5/19 最新版)

⇒经过增加有关CAHRAs的问题4等修订后，不仅可满足美国《多德-弗兰克法案》的要求，还可满足欧盟条例的要求。这或将带来以下影响。

*2020/5/13发布Rev. 6. 0后，发现存在错误，所以立即进行了修改。

- ✓ Declaration 问题4的回答如为” Yes” ，则需要研究应如何确定以CAHRAs为原产国的冶炼厂、精炼厂，以及该回答认为哪里是CAHRAs (DRC+9以外)。
(例：备注栏填写CID编号，使用冶炼厂名单0列等)
- ✓ 需要进行Declaration 问题4的企业内部统计方法的调整。
- ✓ 调整Declaration 问题A-H的回答内容 (CAHRAs/负责任矿产采购方针等)

● **CRT**: Rev. 1. 1 (2018/12/21) ⇒ Rev. 2. 11* (2020/5/19 最新版)

⇒仅修改问题F的部分文字表述，更新冶炼厂名单，订正部分错误。无大影响。

*2020/5/13发布Rev. 2. 1后，发现存在错误，所以立即进行了修改。

2020年调查工作：CMRT Rev. 6.01的变化内容

Rev. 6.01的变化内容如下。

- Declaration公司信息中，“授权人电话号码”项由必填变为选填。
- Declaration新增**问题4**，“**原产地是否属于CAHRAs**”。
(以下后续问题序号依次顺延)
- Declaration问题A改为“**负责任矿产采购**方针”。
- Declaration问题B仅英文部分改为“responsible minerals”。
- Declaration问题C删除。(以下，问题序号依次提前)
- Declaration问题E变为问题D，内容变为“**负责任矿产采购**尽职调查”。
- Declaration问题I变为问题H，删除“向SEC”，选项也可在SEC与EU（欧盟）中选择。

2020年调查工作：CMRT Rev. 6.01变化内容

CMRT6.0 Declaration工作表 修订内容对比表 ※< >内为选项

位置	CMRT5.12	CMRT6.01	变化内容
公司信息	授权人电话号码(*)	填写授权人电话号码	曾出现回收方以外的其他调查公司等来电询问导致混乱的情况，因此改为自由选择填写。
问题4)	—	贵公司供应链中是否有冶炼厂的3TG原产地为受冲突影响和高风险地区？(*) <Yes, No or Unknown>	为符合欧盟条例要求，新增问题。
问题A	是否已制定冲突矿产的采购政策？(*) <Yes or No>	是否已制定负责任矿产采购政策？(*) <Yes or No>	为符合欧盟条例要求，修改问题。
问题B	该政策（conflict minerals sourcing policy）是否可在贵公司网站上公开查阅？(*) <Yes or No>	该政策（responsible minerals sourcing policy）是否可在贵公司网站上公开查阅？(*) <Yes or No>	为符合欧盟条例要求，修改问题 ※日语译文无变化。
问题C →删除	是否已要求一级供应商做到无DRC冲突？(*) <Yes or No>	—	为符合欧盟条例要求，删除问题。
问题H→G	是否已实施无冲突矿产采购尽职调查措施？(*) <Yes or No>	是否已实施负责任矿产采购尽职调查措施？(*) <Yes or No>	为符合欧盟条例要求，修改问题。
问题I→H	贵公司是否需要向SEC提交年度冲突矿产披露信息？(*) <Yes or No>	贵公司是否需要提交年度冲突矿产披露信息？(*) <"Yes, with the SEC", "Yes, with the EU", "Yes, with the SEC and EU" or "No">	为符合欧盟条例要求，修改问题和选项。

2020年调查工作：CRT2.11的变化内容

Rev. 1.1 (2018/12/21 发布) → Rev. 2.0 (2019年10月30日)

→ **Rev. 2.11*** (2020/5/19 发布 最新版)

*2020/5/13发布Rev. 2.1后，发现存在错误，所以立即进行了修改。

Rev. 1.1之后的内容变化仅包括问题F的语言表述变化、冶炼厂名单更新及部分错误修改。

✓ CRT Rev. 1.1版中的Checker 第57行的错误 **已修改**

✓ CRT Rev. 2.11版中其余的以下错误 **完全可以忽视**

- Declaration的“申报范围或种类”处选择“A. Company”后，**检查表 (checker) 中 Product List (第56行) 会变成红色高亮。**

- Smelter List的C列: Smelter Look-up处选择“Smelter not yet identified”后，**“D列:冶炼厂名称” 会变为灰色高亮。**

- **“E列:冶炼厂地址 (国家)” 一直为空白状态。**

(Instructions中Smelter Look-up的介绍 (第49行) 称，此时，D列与E列会自动填充为“Unknown”)

Rev. 2.11按与Rev. 1. 相同的要求填写即可

下次修订预计在2020年秋季左右

(参考) ECAP (Extended Corrective Action Plan)

ECAP是……

在最近的一次RMAP审计中未合格，遭Conformant名单除名，同时承诺今后就未解决问题采取举措。正在采取举措的冶炼厂名单刊登在RMI网站（下列URL）中。

<http://www.responsiblemineralsinitiative.org/responsible-minerals-assurance-process/extended-corrective-action-plan/>

有的可能被顾客要求排除，有的后期会回归Conformant。因此需要注意。

※2019年有2家企业被暂时除名，之后回归Conformant名单。

检查冶炼厂时，
除Conformant/Active名单外，还需检查ECAP名单。

汇总

4. 适用风险、矿产进一步扩大 / 信息披露义务化

3. 应对新的风险

2. 确立冲突矿产管理体制

1. 明确并汇报所使用的冶炼厂

★ 以备未来增扩风险

★ 应对CAHRAs/Annex II 风险 /3TG+钴

★ DD持续升级

★ 提高回答精度

适用矿产、适用地域、适用风险逐步扩大，
负责任矿产采购工作将变得愈发重要。