

“负责任矿产采购”的背景和最新动向

2025年6月26日

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”工作的背景与历程
- 今后所需采取的应对措施
- 最后（总结）
- 其他参考资料

- “负责任矿产采购”工作的背景与历程
- 今后所需采取的应对措施
- 最后（总结）
- 其他参考资料

“负责任矿产采购”工作至今的变迁

人权和环境尽职调查等
更广泛的ESG风险应对

4. 应对所针对风险与适用矿产扩大 / 相关法律法规

- 应对欧美等人权尽职调查相关法律法规
- 应对经济安全保障/各国进出口管制/地缘政治风险
- 应对钴、云母+铜、镍、天然石墨、锂（修订版EMRT）+多种矿产
- 应对ESG风险

截至2025年

3. 新的地区、风险和矿产工作（走向负责任矿产采购）

- 受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）
- 经合组织指南 Annex II 风险
- 钴调查工作

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

- 制定矿产采购应对方针
- 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

- 确认本公司产品所含锡/钽/钨/金（3TG）
- 要求对供应链上游进行冲突矿产调查
- 对供应链下游的信息披露

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

“负责任矿产采购”需要做出更广泛、更复杂的应对措施

什么是“负责任矿产采购”

“立足于可持续发展/ESG观点，努力避免使用存在侵犯人权等风险的矿产”

要求企业的“负责任矿产采购”范围

- ◆ 各国人权和环境尽职调查（DD）相关法律法规/经济安全保障/进出口管制/地缘政治风险等的应对工作
- ◆ 多种矿产/供应链（价值链）整体/ESG风险应对工作

现状...

◆ RMI冶炼厂审计流程（RMAP）所覆盖的范围

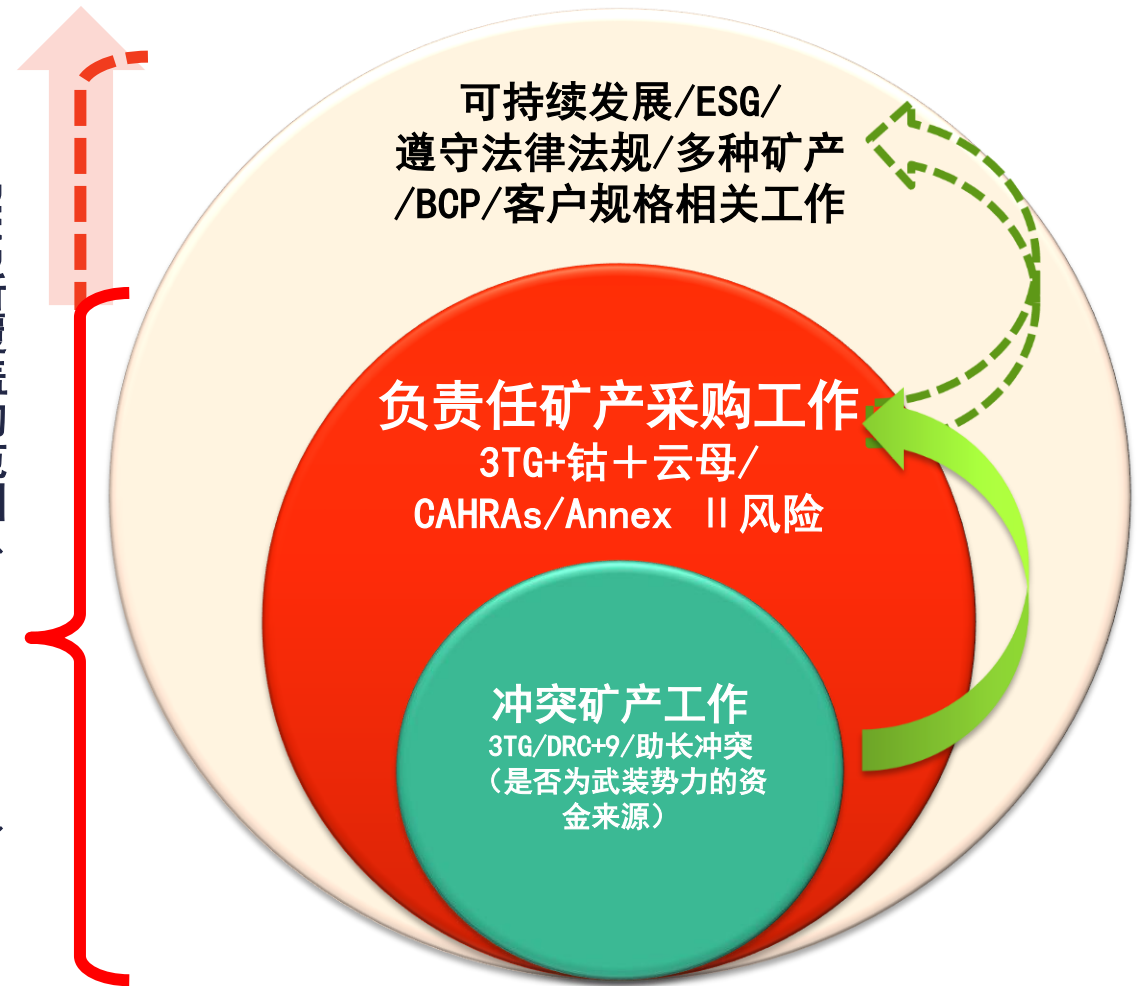
3TG+钴+云母/受冲突影响和高风险地区/经合组织指南 Annex II 风险
→ 所有矿产审计标准+向全球扩展的趋势（CAHRAs除外）

以前...

◆ 原则上为美国《多德-弗兰克法案》的适用范围

锡、钽、钨、金（3TG）/刚果民主共和国及其邻国（DRC+9）/
助长冲突（是否为武装势力的资金来源）

RMAP所覆盖的范围（CMRT/EMRT/AMRT）



非洲矿产冲突的历史

刚果冲突

- **第一次刚果战争（1996-1997年）**
起因于卢旺达国内胡图族与图西族的民族冲突，随后爆发卢旺达大屠杀（死亡人数：50万至80万），导致大量难民涌入刚果。
- **第二次刚果战争（1998-2003年）**
第一次刚果战争后成立的卡比拉政权遭遇叛乱，卢旺达和乌干达分别支持不同的反政府武装势力。

刚果冲突
估计死亡人数※
600万人

※包含因饥饿和疾病等导致的间接死亡人数

反政府武装势力实施的性暴力与人权侵犯等暴行导致严重的人道主义危机至今未解，且近期活动更趋猖獗。



据称难民人数超过100万



在反政府武装势力中，甚至能看到童兵的身影

(参考)帮助您更深入地了解相关背景

丹尼斯·穆克维格 (Denis Mukwege) 先生：

刚果民主共和国妇产科医生、社会活动家。他在刚果东部南基伍省的布卡武创立了潘齐医院，自第二次刚果战争以来，已为当地因持续武装冲突而遭受性暴力（强奸）的3万名女性提供治疗，并致力于她们的心理康复工作。2018年，荣获诺贝尔和平奖。



参考影片：《治愈女人的男人》联合人民制片

美国金融监管改革法（《多德-弗兰克法案》）

- 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。

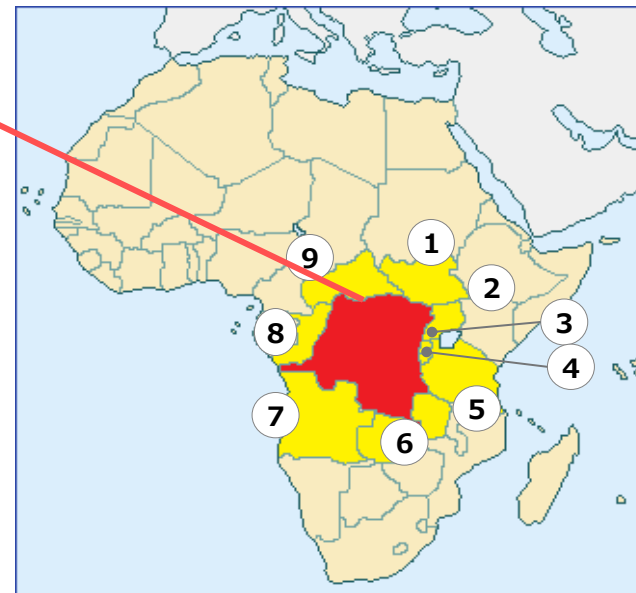
①将“钽、锡、钨、金（3TG）”定义为冲突矿产

②适用该法律的美国上市企业，必须了解每年1月-12月生产的（或委托生产的）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，并在每年5月底前公开。

- 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。

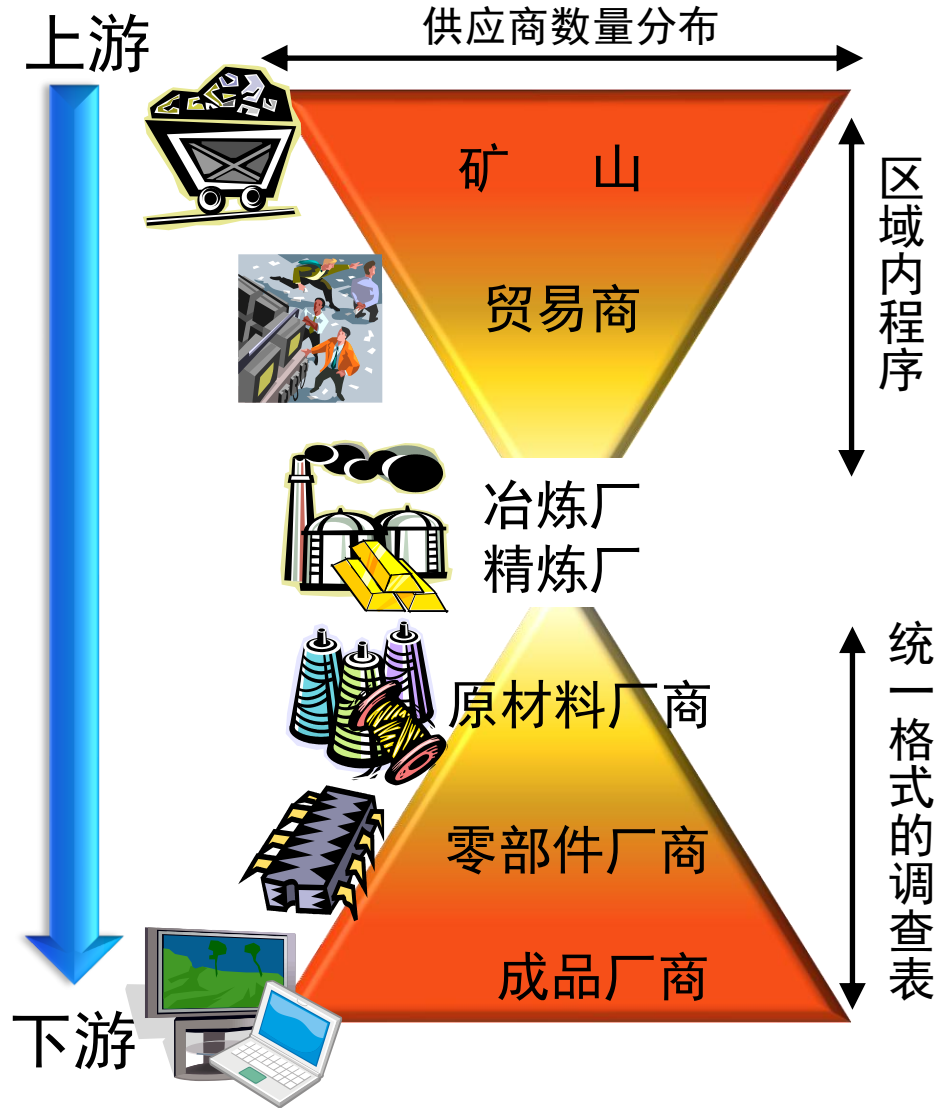
刚果民主共和国

- 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



- 引发冲突矿产调查的法律。
- 从正式开始实施调查已有十年，现在依然有效。虽然并非完全没有关于修订等方面的动向，但目前要求事项并未发生变化。
- 此外，企业采购活动受美国政府的影响，如《维吾尔强迫劳动预防法》和OFAC管制等，今后还需关注美国政府的动向。

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的调查手法

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

预计在欧盟条例中，RMAP也将得到模式认证。
钴、云母调查的基本思路是一样的，下游企业的职责是识别冶炼、精炼厂（加工厂商）

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)

欧盟冲突矿产条例 - 对比美国法律-

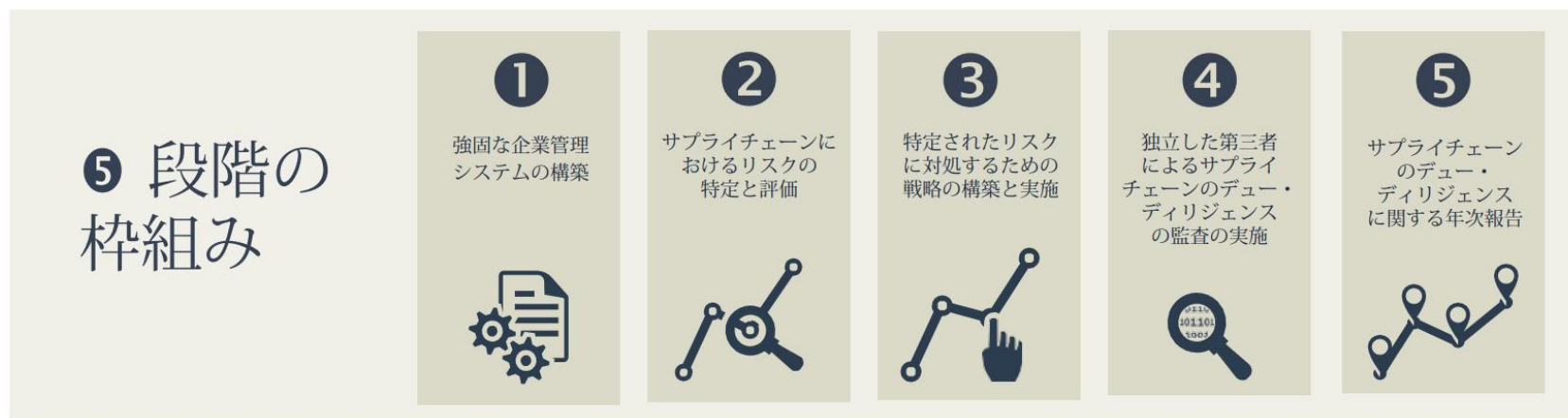
	美国多德-弗兰克法案（DFA）	欧盟冲突矿产条例
生效时间	2010年7月 颁布 2012年8月 SEC实施规则 施行	2017年7月 生效 2021年1月 全面适用（强制进行尽职调查）
对象范围	美国上市制造商	向欧盟进口矿产（矿石、未加工金属）的企业 （*）以零部件或产品状态进口的企业不适用
所针对风险	是否为武装势力的资金来源	经合组织尽职调查指南 ANNEX II为主 （含童工在内的所有侵犯人权的问题）
适用矿产	锡、钽、钨、金	锡、钽、钨、金
所针对地区	刚果民主共和国及其邻国	受冲突影响和高风险地区 （Conflict Affected and High Risk Areas: CAHRAs）
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

- 欧盟冲突矿产条例首次审查报告于2024年9月发布
- 首次审查结果：由于条例实施不久，暂未发现显著影响，且未进行修订
- 下一次审查计划 2026年进行
- 未来或将为确保与其他欧盟供应链尽职调查法律法规的一致性而进行修订

《经合组织受冲突影响和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》

第三版临时译文：<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100057444.pdf>（外务省网站）

该指南旨在帮助企业尊重人权，遵守武装冲突下适用的国际人道主义法，避免参与冲突，并通过建立透明的矿产供应链来确保企业在矿产行业的可持续参与。其中，提出了尽职调查的五步框架。



（来源：经合组织网站）

《欧盟冲突矿产条例》超出美国《多德-弗兰克法案》框架，所针对风险（Annex II 风险）、所针对地区（CHARA）等都是以前指南为基础规定，成为了许多尽职调查相关法规的参考。

经合组织尽职调查指南中的风险和地区

“DRC及其邻国冲突风险” → “CAHRAs内的OECD Annex II 所述风险”

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）

冲突矿产调查启动之初
所针对风险

受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）的定义 （与欧盟冲突矿产条例中的定义基本相同）

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。

受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）

欧盟根据《欧盟冲突矿产条例》公布的CAHRA清单 <https://www.cahraslist.net/>



BURUNDI	
REGION(S)	Bubanza, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi
AREA STATUS	Conflict-affected area
RELEVANT COMMODITIES	Gold
	Tin
	Tantalum and Niobium
	Tungsten

Overview of assessment

Burundi is considered a high-risk area under Regulation 2017/821. Several organisations have reported human rights and international law violations occurring in Burundi. These organisations include the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Amnesty International, Human Rights Watch (HRW), and the US Bureau of International Labor Affairs (ILAB).

The UN Office of the High Commissioner for Human Rights closed its office in Burundi in February 2019 and the government continues to refuse access to the country to the UN Commission of Inquiry on Burundi (OHCHR, 2020). However, Amnesty International report that relations with international partners improved in early 2022, as political dialogue resumed with the EU and Rwanda (Amnesty International, 2022). In October 2022, the border with Rwanda was reopened after years of closure (Crisis Group, 2022). Following renewed tensions between the two countries over reported support to rebel groups, the border Burundi closed again in January 2024, Rwanda (Crisis Group, 2024).

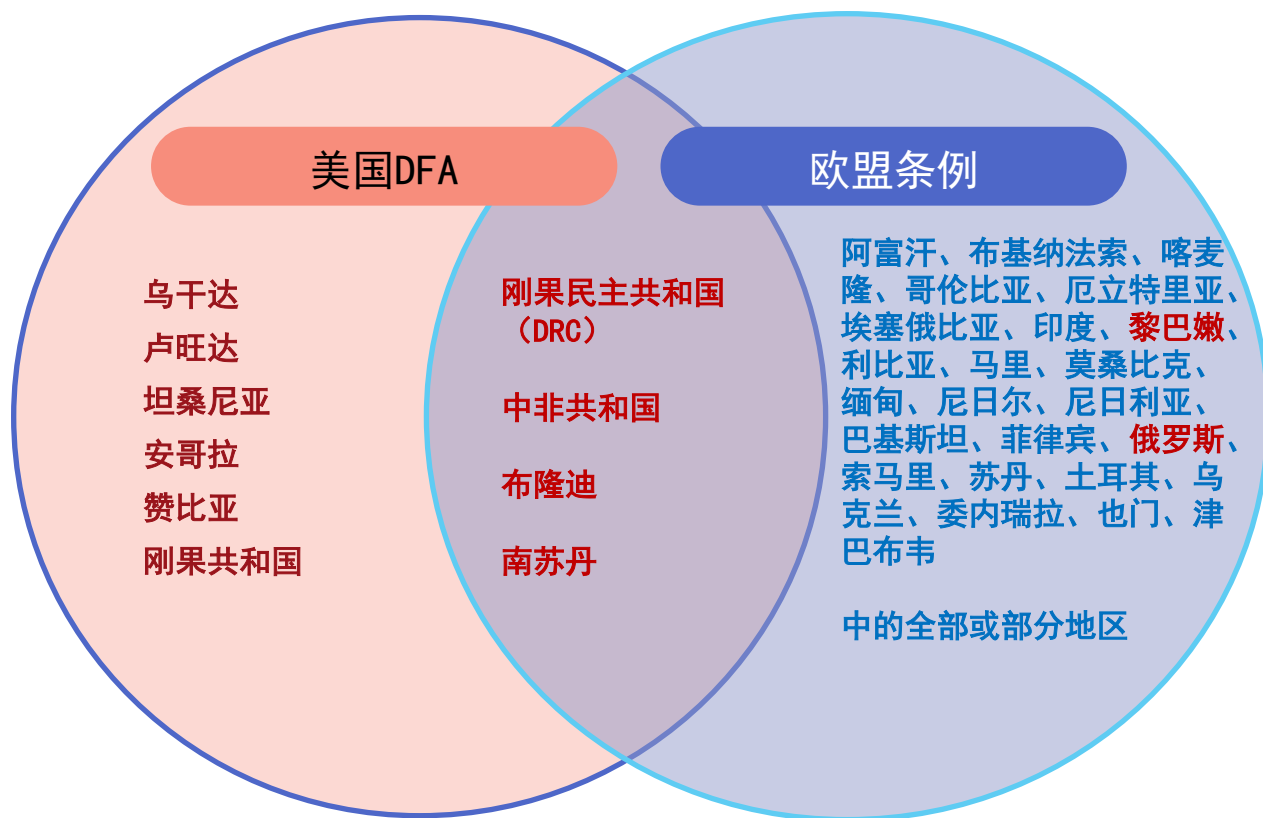
<欧盟 CAHRA清单的概要>

- EC的委托对象 : Rand Europe
- 初版发行日期 : 2020年12月17日（每季度更新一次）
- 最新版发行日期 : 2025年3月更新（主要变更内容，请参见该网站发布的Release Note内容）
下次预计于2025年6月末更新
- 清单的内容 : **28个国家236个地区（自去年说明会以来，新增了俄罗斯和黎巴嫩）**
还公开了各国/各地区的个别风险报告

接受RMI 审计的冶炼厂和进口商，基于包括该清单在内的**多个信息源**来判断风险

RMAP中的CAHRA的思路

欧盟条例的CAHRA清单中没有包含部分美国《多德-弗兰克法案》(DFA)的适用国家DRC+9



RMI在RMI网站上公开了将RMAP审计上的CAHRAs最低限度范围定义如下，并在RMI的官网上公开指南文件

①DRC+9

(美国DFA法适用范围)

②欧盟CAHRAs清单

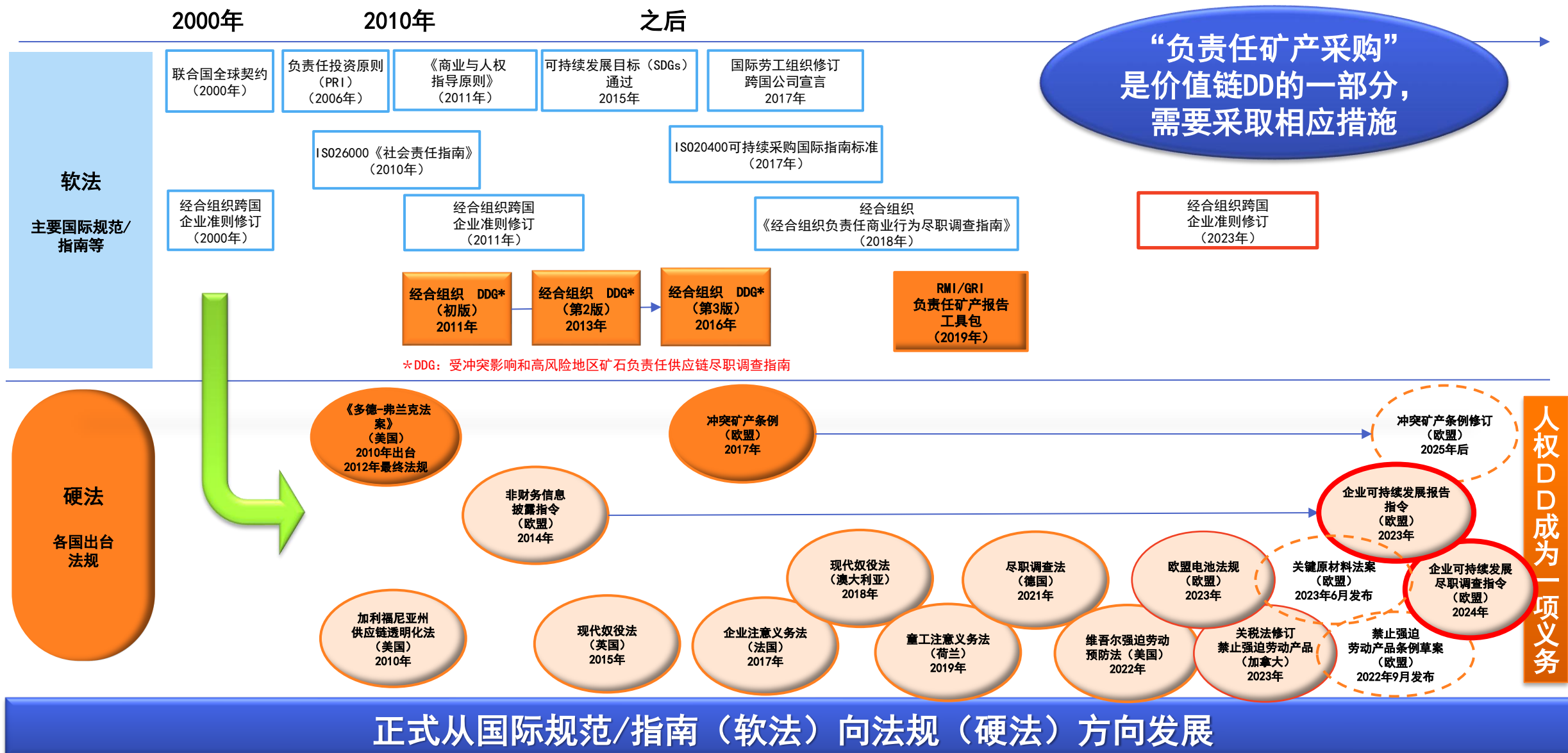
(欧盟条例适用范围)

+

③根据其他风险数据库等，将各冶炼厂识别为CAHRA的地区

欧盟的CAHRAs清单是指标性、非详尽且定期更新的清单(indicative, non-exhaustive, and regularly updated list)，最终需要参考相关信息，根据企业（或企业顾客）的判断进行DD。（有的顾客还会单独定义欧盟清单以外的CAHRAs）

“负责任矿产采购” 所处国际社会的变化



- “负责任矿产采购”工作的背景与历程
- 今后所需采取的应对措施
- 最后（总结）
- 其他参考资料

RMI 各表单及其对应的法律法规（CMRT、 EMRT、 AMRT）

■不同矿产因法规要求差异，其调查表格内容也有所不同

	CMRT Conflict Minerals Reporting Template	EMRT Extended Minerals Reporting Template	AMRT Additional Minerals Reporting Template
所针对矿产	锡、钽、钨（3TG）	钴、天然云母 +铜、天然石墨、锂、镍 （自2025年4月起新增矿产）	CMRT、EMRT以外的矿产
初版发布	2011. 7. 19	2021. 10. 20 (CRT: 2018. 3. 1、MRT: 2020. 10. 28)	2022. 11. 11 (PRT发布时)
主要针对的法律法规	多德-弗兰克法案 欧盟冲突矿产条例/EU-CSDDD（※）	欧盟电池法规/欧盟-CSDDD（※）（EMRT初版发布时无相关法规。旨在评估钴矿和云母矿开采现场的童工风险）	EU-CSDDD（※）
基本的尽职调查要素	有	有	无（目的是确定关键点本身）
法律依据的强制力	强	仅电池材料强	弱
其他		计划分阶段添加矿产	预计将整合到EMRT中

◎EU关于企业可持续发展尽职调查的指令（CSDDD/CS3D）

<适用企业需履行的义务>

- 制定尽职调查政策 · 识别与评估风险 · 风险预防、权限与整改 · 监控 · 信息披露 · 投诉处理机制 · 利益相关方参与

适用企业	标准（比部分规则草案放宽标准）	适用起始时间	
欧盟境内企业	①上一财年全球销售额超过4.5亿欧元且平均员工人数超过1,000人的企业 ②作为合并报表企业，为符合(i)要求的成员企业的最终母公司 ③在欧盟境内签订特许经营或许可协议的企业或集团的最终母公司，且在最近一个财年内，其在欧盟境内的特许权使用费超过2,250万欧元，以及其全球净销售额超过8,000万欧元的企业	全球纯销售额超过15亿欧元，且员工人数超过5,000人	2028年7月26日 (延期一年：详见下文)
		全球纯销售额超过9亿欧元，且员工人数超过3,000人	2028年7月26日
		全球纯销售额超过4.5亿欧元，且员工人数超过1,000人	2029年7月26日
欧盟境外企业	①上一财年在欧盟境内的销售额超过4.5亿欧元的企业 ②作为合并报表企业，为符合①要求的成员企业的最终母公司 ③在欧盟境内签订特许经营或许可协议的企业或集团的最终母公司，且在最近一个财年的上一个年度内，其在欧盟境内的特许权使用费超过2,250万欧元，以及其欧盟境内净销售额超过8,000万欧元的企业	欧盟内部销售额超过15亿欧元	2028年7月26日 (延期一年：详见下文)
		欧盟内部销售额超过9亿欧元	2028年7月26日
		欧盟内部销售额超过4.5亿欧元	2029年7月26日

※即使在欧盟没有当地网店，作为单体或合并报表企业，在欧盟境内其销售额符合一定要求条件时，也会成为直接适用对象，需注意。

<最新进展>

- 2024年6月13日经欧洲议会通过，7月25日正式生效
- 2024年11月，欧盟委员会宣布将**提出一项综合法案**（Omnibus Package），旨在**简化**包括①《企业可持续性尽职调查指令》（CSDDD）、②《欧盟分类法》（EU Taxonomy）、③《企业可持续发展报告指令》（CSRD）、④《碳边境调整机制》（CBAM）等在内的多项**可持续发展相关法律**
- 2025年2月26日，“综合法案（首批）”正式发布
- 其中部分内容（关于延期实施）于4月3日通过表决，4月14日获欧洲理事会最终批准

欧盟综合法案（首批 / 2025年2月26日发布）

< 欧盟综合法案中CSDDD的主要修订内容 >

项目	当初	欧盟综合法案
向国内法的过渡期限	2026年7月26日	2027年7月26日
适用开始时间（最快）	2027年7月26日	2028年7月26日
指南公布时间	2027年1月26日	2026年7月26日
利益相关方的定义	广泛的相关方	受企业活动直接影响的相关方
与利益相关方的互动	与利益相关方的协商在以下阶段进行： ①收集与负面影响相关的必要信息时 ②制定预防和纠正措施计划时 ③终止或中断交易关系时 ④采取修复负面影响的措施时 ⑤开发用于监测的定性及定量指标时	删除③和⑤
风险评估对象	除本公司外，还包括直接及间接的商业合作伙伴	除本公司外，还包括直接的商业合作伙伴 （若存在与人权及环境风险相关的可靠信息，则间接的商业合作伙伴也需参与）
监测频率	1年1次	5年1次
合同解除	有与不遵守合同的供应商解除合同（终止交易）的义务	无解除合同（终止交易）的义务
民事责任	不遵守合同的情况下可能承担民事责任	由国内法处理
罚款	以全球销售额的5%作为罚款上限	由国内法处理
成员国间的协调性	成员国可以实施更严格的法规	限制成员国实施更严格的法规
气候变化过渡计划	必须实施气候变化的过渡计划	自愿实施气候变化的过渡计划（有义务制定计划）

◎欧盟电池与废电池法规 (EUBR)

<适用电池>：便携式电池、LMT（运输工具）电池、SLI 电池、EV电池、工业电池

<主要法律要求>：碳足迹声明（第7条）、可回收成分比例（第8条）

尽职调查政策（第七章：第47条至第53条）

<第七章（尽职调查条款）结构>：

第47条 适用范围

第48条 电池尽职调查方针

第49条 经济运营商的管理体系

第50条 风险管理义务

第51条 电池尽职调查方针的第三方验证

第52条 电池尽职调查方针的信息披露

第53条 尽职调查计划（行业计划）的认识

<适用矿产和风险（参见法规Annex X）>：

矿产

· 钴 · 天然石墨
· 镍 · 锂
+ 上述矿产质的化合物



环境与社会风险

· 大气(包括温室气体排放) · 水 · 土壤 · 生物多样性 · 有害物质 · 噪音和振动
· 工厂安全 · 能源消耗 · 废弃物和残留物 · 劳动安全卫生 · 童工
· 强迫劳动 · 歧视 · 结社自由 · 原住民社区生活

- ✓ 在今后计划发布的指南中，尽职调查的对象预计将仅限于用于制造欧盟市场电池活性物质（电极材料）和电解液的4种矿产及其化合物（需密切关注指南内容）
- ✓ 由于EMRT的矿产增补，除电池外，其他产品也可能被要求履行尽职调查义务。

欧盟电池法规（2）

- ✓ 欧洲委员会（EC）于2025年5月21日批准了旨在简化和提高可持续性相关法规效率的综合法案（第四版），该法案包含了对欧盟电池法规的修订内容
 - ✓ 修订后的综合法案包括以下内容：①提高报告对象企业的阈值，②修订欧盟电池法规中的尽职调查章节
- <欧盟综合法案（第四版）关于欧盟电池法规尽职调查章节的修订
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/publications/obligations-economic-operators-concerning-battery-due-diligence-policies_en

项目	修改内容
对象企业	除原方案中的中小企业(SME)外，中型企业（暂定标准：年营业额低于1.5亿欧元）也将被排除在适用范围外，预计适用企业数量将减少
DD方针报告义务	将尽职调查(DD)方针的修订及报告（信息披露）频率从原方案的每年一次降低至每三年一次（尽职调查和审计每年都会进行）
实施时间	实施时间从2025年8月18日延期至2027年8月18日 （原因：目前既未指定开展第三方验证的认证机构（Notified body），也尚未认定作为尽职调查合规基准的行业方案）
指南的发布截止日期	关于尽职调查章节的指南的发布截止日期已从原定的2025年2月推迟至2026年7月26日 （因需将欧盟电池法规的尽职调查章节与CSDDD的指导意见相协调）

未来计划

- 欧盟最新综合法案在获得欧洲议会及欧盟理事会（欧盟成员国）批准后预计将正式生效。（议会及理事会可能对该法案提出广泛的修正案并进行审议）
- 由于尽职调查要求的实施日期（2025年8月18日）临近，关于实施日期及指导意见发布截止日期的延期修订案将采取比通常更快速的立法程序，预计在未来数月内将确定实施日期的延期。

◎美国维吾尔强迫劳动预防法（UFLPA） 2021年12月法案成立。2022年6月起开始适用相关措施

- UFLPA中规定，原则上禁止进口全部或部分新疆维吾尔自治区开采、生产或制造的产品
- UFLPA执行战略将被认定为在新疆维吾尔自治区通过强迫劳动生产产品的经营者等所生产的产品，以及被列入UFLPA实体清单的经营者生产的产品，推定其均受相同的进口禁令约束。
 <UFLPA 实体清单> <https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list>
截至2025年5月，已有160家企业及组织被列入清单 （截至2024年5月，已有65家企业及组织被列入清单）
- 如果美国海关与边境保护局(CBP)局长认定产品符合以下要求，则不受上述进口禁令的限制。
 - ①进口商完全遵守(i) UFLPA 执行战略中的进口商指导意见，并(ii) 全面和实质性地回答CBP局长提出的问题，以确保目标产品的全部或部分不是通过强迫劳动开采、生产或制造；
 - ②有“明确和令人信服的证据”（clear and convincing evidence）证明目标产品的全部或部分不是通过强迫劳动开采、生产或制造。
- 2024年7月，作为优先执法行业，在原有的服装、棉花、含多晶硅的硅制品、番茄的基础上，新增铝、聚氯乙烯（PVC）、水产品

✓ 请注意，某些冶炼厂可能会因《美国维吾尔强迫劳动预防法》而被要求排除在外

◎美国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。
- 在积极制裁中，该计划涵盖的国家/地区名称（截至2025年5月）
阿富汗、巴尔干半岛、白俄罗斯、缅甸、中非共和国、中国、古巴、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、中国香港、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亚、马里、尼加拉瓜、朝鲜、俄罗斯、索马里、苏丹、达尔富尔、南苏丹、叙利亚、乌克兰/俄罗斯关系、委内瑞拉、也门、津巴布韦 等

（参考：OFAC网站）

制裁计划及国家信息(Sanctions Programs and Country Information)

<https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information>

SDN清单(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List):

<https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists>

过去的执行案例:

<https://ofac.treasury.gov/civil-penalties-and-enforcement-information>

- ✓ 美国企业及机构被禁止与受制裁实体或个人进行直接或间接交易，因此客户企业等以OFAC管制为由，要求排除特定冶炼厂的情况时有发生。
- ✓ RMI 也无法对管制对象进行冶炼厂审计，需要加以注意。

产品认证标准（EPEAT）

◎美国EPEAT（Electronic Product Environmental Assessment Tool）



- ✓ 以普及环保电子产品为目的的环境评估标签。
- ✓ 市场需求较高的环境评估标签之一，因为在美国，EPEAT注册产品在公共采购中享有优先权。
- ✓ 近期（2025年）的标准修订中，新增了包含冲突矿产的“负责任供应链标准”，作为获得标签的必要标准，设定了**65%以上的合格率**（对象矿产中，3TG为必要标准，钴为可选标准）
- ✓ 2025年11月起开始接受基于新标准的申请。2026年7月起不再接受基于旧标准的申请

【适用产品】

①**成像设备**（如多功能一体机、打印机） ②**PC、显示器** ③**服务器** ④**电视机** ⑤**手机**

※今后将扩展至太阳能设备、网络设备和可穿戴设备。

- ✓ 预计，处理适用产品的客户企业等要求仅使用符合条件的合格冶炼厂的情况将会越来越多
- ✓ 由于冶炼厂的符合标准状态会不断变化，因此需要进行定期监控
- ✓ 有必要加强检查供应商的应对措施和纠正措施，以提高合格率（Conformant率）

适用风险呈扩大趋势

RRA (Risk Readiness Assessment : 风险准备评估) V3: 2023年10月19日发布

- 矿产供应链中的企业自我评估ESG风险（33项）尽职调查工作的工具。
- 修订版(V3)与《联合国工商业与人权指导原则》和《经合组织跨国企业准则》保持一致，不仅适用于上游企业，也适用于下游企业。
- 接受RMAP审计、下游审计程序的企业，必须做好RRA工作。
- 随着上述变更，RMI着手重新评估冶炼厂的ESG标准。2025年4月发布新标准（详见下文）

风险领域/项目（33项）

红字表示不适用于下游企业

E:Environmental

- 气候行动
- 减少温室气体排放
- 淡水管理
- 废物管理
- 循环经济
- 尾矿管理
- 具有生物多样性和生产力的土壤
- 污染

S:Social

- 禁止童工/禁止强迫劳动
- 结社和集体谈判的自由
- 反歧视和骚扰
- 多元化、平等和包容
- 就业条件
- 职业安全与健康
- 应急准备
- 社区安全卫生
- 社区发展
- 小规模采矿 (ASM)
- 治安与人权
- 土著人的权利
- 征地与移民安置
- 文化遗产

G:Governance

- 管理系统
- 风险管理
- 公司稳健性
- 收入透明度
- 法律合规
- 可持续发展报告
- 投诉机制
- 与利益相关方的合作
- 矿山关闭、生态修复
- 负责任的供应链

ESG标准的修订

RMI 为应对各国法律法规对ESG风险的要求，将于2025年4月30日发布以下两项设施环境、社会、治理及职业健康安全相关的选项标准

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/minerals-due-diligence/issues/esg-issues/>

①Facility Standard for Social, Environmental, OHS and Governance Risks
(针对关键环节)

②Supply Chain Due Diligence Plus
(针对关键环节的一级供应商至矿山)

①Facility Standard for Social, Environmental, OHS and Governance Risks

目的:工厂评估其业务中的ESG风险管理

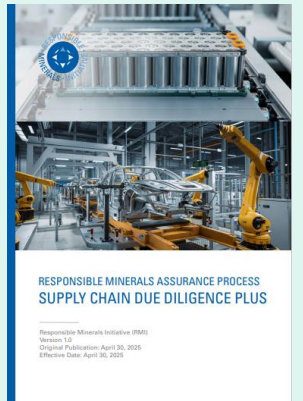
可作为独立评估，或与负责任矿产保证流程（RMAP）和/或下游评估计划（DAP）结合使用



②Supply Chain Due Diligence Plus

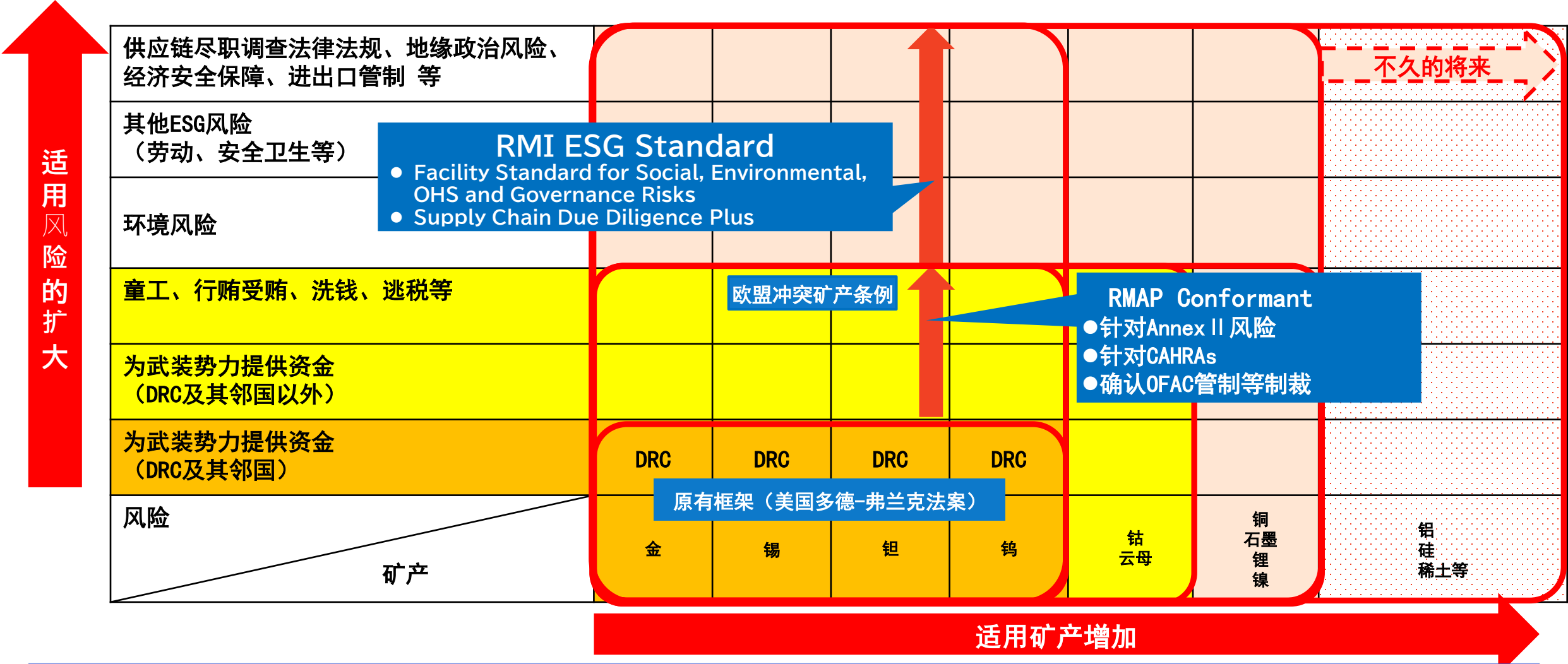
目的：工厂评估ESG尽职调查，并验证矿产供应链中的ESG风险管理实践

仅可与负责任矿产保证流程（RMAP）和/或下游评估计划（DAP）结合使用



- “负责任矿产采购”工作的背景与历程
- 今后所需采取的应对措施
- 最后（总结）
- 其他参考资料

负责任矿产采购的最新动态汇总（趋势变化）



RMI 正着手建立覆盖所有矿产的负责任矿产采购框架，以应对新的法规要求。

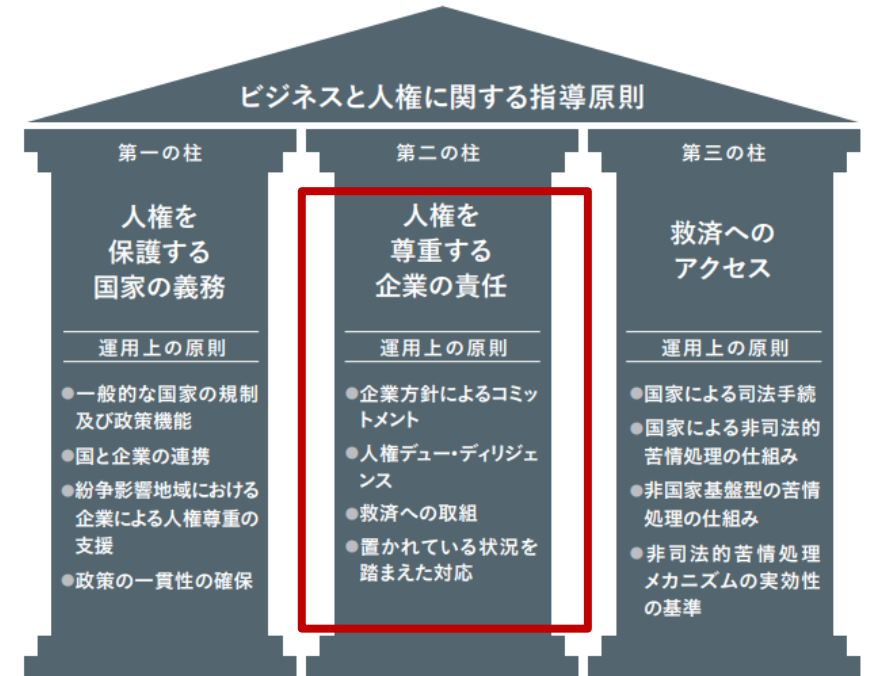
- “负责任矿产采购”工作的背景与历程
- 今后所需采取的应对措施
- 最后（总结）
- 其他参考资料

2011年《联合国商业与人权指导原则（UNGP）》

- ✓ 《商业与人权指导原则：联合国“保护、尊重与补救”框架》是联合国人权理事会于2011年一致通过的文件。
- ✓ 由“国家保护人权的义务”“**公司尊重人权的责任**”和“获得补救”三大支柱组成。

指导原则对企业的要求

- ①企业应避免通过企业活动引起和助长对人权的负面影响，并应在此类影响发生时予以处理
- ②即使企业并未造成此类影响，应努力防止或减少因贸易关系产生的与企业活动，产品或服务直接相关的人权负面影响



⇒ 这是要求企业在供应链上进行人权DD的契机，之后的各种国际指南和各国的硬法化、条约化、日本政府的政策内容全部以这个指导原则的内容为基础

“负责任矿产采购”也与“人权与商业”息息相关，作为其中一部分，要求企业进行应对，事先理解这一点十分重要。

欧盟《禁止强迫劳动产品条例》

◎禁止在欧盟地区销售和进出口强迫劳动产品的条例

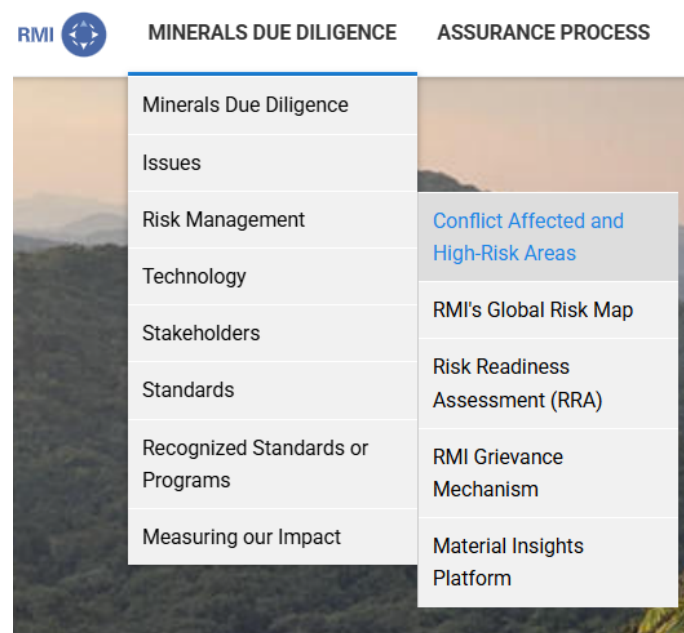
<概要>

- 2024年11月19日获欧盟理事会通过，同年12月12日在欧盟官方公报上公布并正式生效。欧盟成员国自生效之日起三年后开始适用
- 欧洲委员会计划在2026年6月前完成各类指南文件、门户网站及监管平台的建设工作
 <参考信息> Forced labour single portal (试公开中)
 [EU Regulation 2024/3015 on prohibiting products made with forced labour on the Union market - Sustainable Views](#)
- 禁止产品的销售，排除在市场之外：
 将“全部或部分使用了强迫劳动进行提取、采收、生产或制造（包括供应链任一环节中与产品相关的作业或加工）的产品”定义为“强迫劳动制造产品”
 该条例对产品**不设原产地或行业限制，广泛禁止所有涉及强迫劳动的产品**。
 欧盟监管机构（成员国主管部门或欧盟委员会）有权对涉嫌使用强迫劳动的产品展开调查。如确认存在强迫劳动行为，可命令相关企业将该产品**从欧盟市场撤回并销毁**。
- 风险为本的方法：
 基于**风险为本的方法**进行，该方法的标准是：**涉嫌强迫劳动行为的规模和严重程度**（包括是否是由国家机关实施的强迫劳动）、在欧盟市场上投放或提供的**产品数量、可能使用强迫劳动制造的产品零件在最终产品中所占的份额**、最终产品中疑似使用强迫劳动制造的的部分的份额
- 主管部门：欧盟境外由欧盟委员会管辖。欧盟境内由各国相关部门负责开展调查。

- ✓ 关于参与强迫劳动的问题，欧盟当局承担举证责任，这一点与美国UFLPA不同。
- ✓ 如果企业在合理期限内未遵守欧盟当局的决定，将采取执行该决定的措施。

风险信息来源的示例

■ RMI 网站上介绍的开放信息来源列表



List of Open Information Sources

Note: these resources are developed and maintained by external organizations.

Criterion	Coverage	Open sources
CONFLICT	Global	Heidelberg Conflict Barometer
		Rule of Law in Armed Conflicts (RULAC - Geneva Academy)
		Assessment Capacities Project – Global Emergency Overview
		Uppsala Conflict Data Program – Georeferenced Event Dataset
		CrisisWatch
		Global Peace Index
		Major Episodes of Political Violence
		Armed Conflict Location and Event Data (ACLED)
		World Bank list of Classification of Fragile and Conflict-Affected Situations (FCS)

■ 合格冶炼厂在尽职调查报告（于RMI网站公开）中披露的信息来源示例

- 美国《多德-弗兰克法案》规定的适用国家
- Heidelberg Conflict Barometer
- Worldwide Governance Indicators
- 财政部公布的经济制裁措施适用对象名单
- INFORM Global Risk Index
- Fragile State Index
- EU 规定的 CAHRAs

(参考) UFLPA执行情况统计 (截至2025年5月)

Shipment Metrics

Total
16,100

(8,465)

Denied
9,436

(3,375)

Released
5,708

(3,858)

Value (USD)
\$3.67B

(\$ 3.32B)

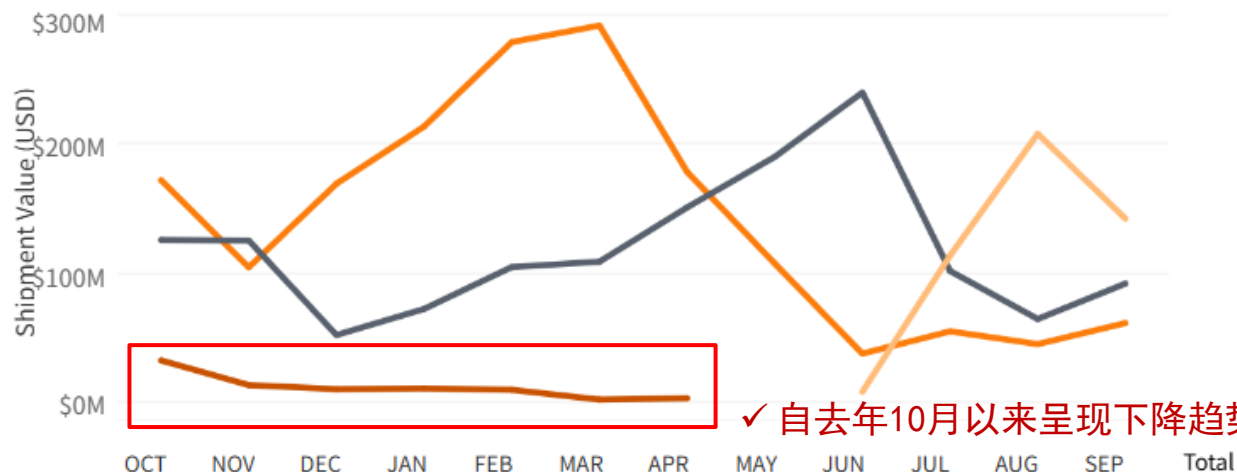
※括号内为去年说明会时的统计数据

FY (すべて) Industry (すべて) Exam Result (すべて) Country of Origin (すべて)

Reset Filters

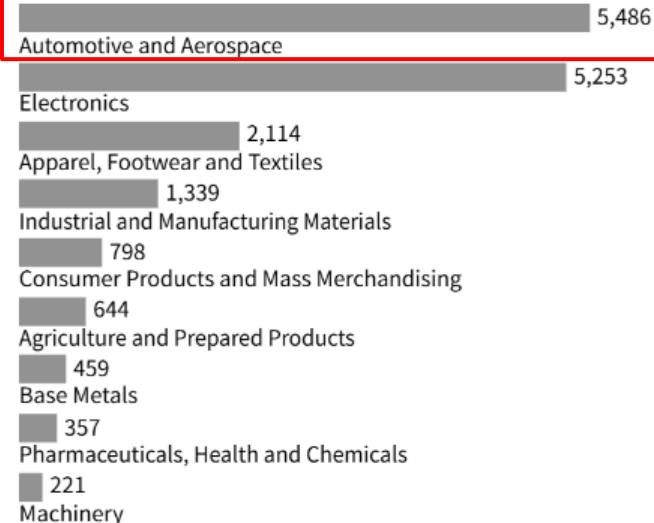
FY 2022 2023 2024 2025(FYTD)

Shipment Value (USD) by Month

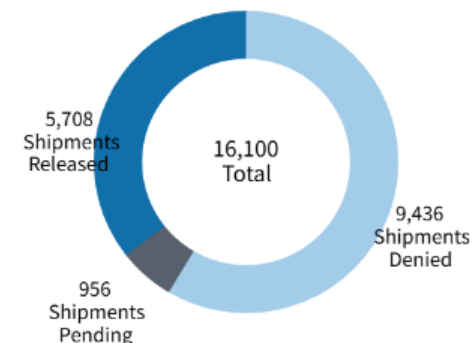


✓ 自去年10月以来呈现下降趋势

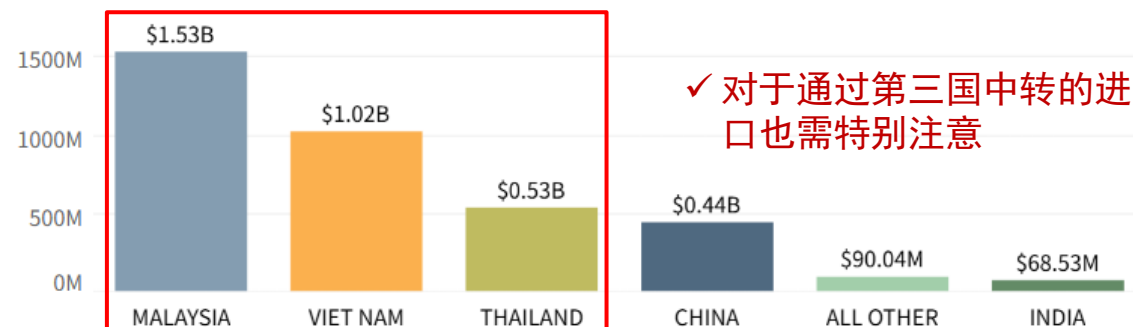
Shipment Count by Industry and Exam Result



✓ 汽车和航空产业迅速增长



Shipment Value (USD) by Country of Origin



✓ 对于通过第三国中转的进口也需特别注意

资料来源: 美国CBP官网(<https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade/uyghur-forced-labor-prevention-act-statistics>)

2025年最新表单的变更内容

CMRT6.5

2025年4月25日发布 （下次修订计划于2026年春季进行）

<变更点>

- ✓ 仅更新冶炼厂参考名单和标准冶炼厂名单 → 对调查实务影响不大

EMRT 2.0

2025年4月25日发布 （下次修订计划于2026年春季进行）

<变更点>

- ✓ 主要针对欧盟电池法规的合规要求，除传统的钴、云母外，**新增4种矿产（铜、镍、锂、石墨）**
- ✓ **新增矿山名单（自愿回答）**
- ✓ 更新冶炼厂参考名单和标准冶炼厂名单

AMRT 1.21

2025年5月16日发布 （下次修订计划于2025年秋季进行）

<变更点>

- ✓ 仅更新“矿产范围”选项卡的说明

2025年最新表单的注意事项

CMRT6.5

<注意事项>

- ✓ 截至2025年6月，部分锡冶炼厂（2024年6月已停产，计划未来从合格冶炼厂名单中删除）已被提前从CMRT6.5的冶炼厂参考名单（Smelter Look-up标签）中删除，因此在填写冶炼厂名单时需特别注意（若在A列输入该合格冶炼厂的CID编号，将导致错误）
- ✓ 这是由于RMI网站上的合格冶炼厂名单与标准冶炼厂（Standard Smelter）名单/冶炼厂参考名单的更新频率不同所致。
→需选择“Smelter Not Listed”，并填写（抄写）冶炼厂信息

【RMI网站】 <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>

TO BEGIN:

Option A: If you know the Smelter's name, address, and country, select "Smelter Not Listed" and enter the information.

Option B: If you have a Smelter Look-up number, select "Smelter Look-up" and enter the number.

Option C: If you have a Smelter Look-up number, select "Smelter Look-up" and enter the number.

NOTE: A combination of Options A, B, and C is required when Smelter Look-up is "Smelter Not Listed". Do not alter autopopulated cells. All errors in the Smelter Look-up should be reported to RMI by contacting RMI@responsiblemineralsinitiative.org.

例：CID002835：

- 截至2025年6月10日，该企业被列入合格冶炼厂名单（计划未来删除）
- 已于2024年6月24日从标准冶炼厂名单中删除（停产）

Smelter Identification Number Input	Smelter Look-up (*)	Smelter Name (1)	Smelter Country (*)	Smelter Identification Number	Source of Smelter Identification Number	Smelter Street
CID002835	#N/A	#N/A			#N/A	
	Smelter not listed	T Menara Cipta Mulia	INDONESIA	CID002835	RMI	

选择「Smelter Not Listed」填写（抄写）冶炼厂信息

名单名称	更新频率
合格冶炼厂名单（Conformant Smelter lists）	1月、7月（停产等情况） ※但若出现审计不符合情况，则随时更新
标准冶炼厂名单（Standard Smelter lists）	随时更新（同步公开修订履历）
冶炼厂参考名单（Smelter Reference lists）	CMRT内的[Smelter Look-up]选项卡中的列表仅在每年一次（CMRT修订时）更新

2025年最新表单的注意事项

EMRT 2.0/AMRT1.21

<注意事项>

[Declaration]表格中选择“对象矿产/金属”（部分删除）时，回答栏中显示的矿产将按字母顺序自动输入。

但若在选择回答后添加或删除矿产，矿产的顺序将发生变化，但已选择的回答位置不会移动。

→在提交已填写的EMRT（或AMRT）之前，需确认问题1至7及C（AMRT的情况下为问题1和2）的所有回答均与[Declaration]表格中相应的矿产对应。

【RMI网站】 <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/>
<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/amrt/>

<例：EMRT>

対象となる鉱物／金属を選択 (*):	Cobalt	(Delete Copper)	Graphite
	Lithium	(Delete Mica)	Nickel

Cobalt(*)	Yes
Graphite(*)	No
Lithium(*)	Unknown
Nickel(*)	Not declaring

仅显示选择的（不删除）矿产

(Delete Cobalt)	(Delete Copper)	Graphite
Lithium	(Delete Mica)	Nickel

Graphite(*)	Yes
Lithium(*)	No
Nickel(*)	Unknown
	Not declaring

选择回答后删除矿产

矿产会发生变化，但所选的回答内容不会改变