

扩展矿产报告模板“EMRT”的填写方法

EMRT: Extended Mineral Reporting Template

EMRT Rev.2.0

2025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。

1. EMRT的定义

1.1 EMRT的定义

1.2 与CMRT的对比<参考>

2. EMRT调查对象矿产

3. OECD Annex II 风险

4. 受冲突影响和高风险地区 (CAHRAs)

4.1 OECD的CAHRAs定义

4.2 欧盟条例中的CAHRAs

4.3 EMRT中的定义

5. EMRT Rev. 2.0简介与本次变更点

6. EMRT填写要求

6.1 Declaration工作表

6.2 Smelter List工作表

6.3 Mine List工作表

6.4 Product List工作表

6.5 Checker工作表

1. EMRT的定义

1.1 EMRT的定义

- ◆EMRT^{#1}是由RMI提供的模板，其目的是为了通过供应链，顺利收集产品中所用矿产的原产地、所用冶炼厂、精炼厂和加工厂信息。
它是企业按照OECD提出的《尽职调查指南》，对来源于受冲突影响地区和高风险地区（CAHRAs^{#2}）的矿产进行尽职调查的工具

#1Extended Minerals Reporting Template的缩写，中文译为“扩展矿产报告模板”。

#2CAHRAs相关详情请参照P11。

- ◆RMI于2021年10月公布，最新版本为2.0版本。（2025年4月25日修订）

【最新EMRT下载网站】

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/emrt/>

- ◆最新版本的EMRT目前正在调查以下矿物（截至2025年6月）

钴、天然云母

+铜、锂、镍、天然石墨（自EMRT Rev. 2.0起新增4种矿物）

1.2 与CMRT的对比<参考>

■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-CSDDD：EU关于企业可持续发展尽职调查的指令

2. EMRT调查对象矿产

EMRT对象矿产的RMAP审计情况

◆RMI官网公布的EMRT调查对象关键环节（加工设施）接受RMAP审计的情况（截至2025年6月16日）

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/facilities-lists/indicators/>

27Co

Cobalt Refiners List



Active	10
Conformant	57
Eligible	105

View Cobalt Refiners List

29Cu

Copper Processors List

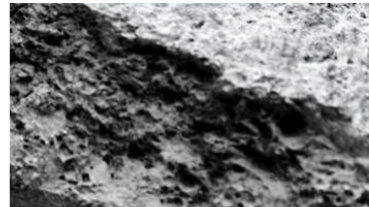


Active	5
Conformant	13
Eligible	70

View Copper Processors List

28Ni

Nickel Processors List

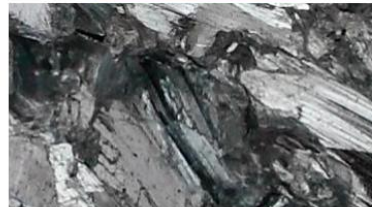


Active	12
Conformant	17
Eligible	41

View Nickel Processors List

30Zn

Zinc Processors List



Active	0
Conformant	2
Eligible	3

View Zinc Processors List

27Co

Cobalt Refiners List



Active	10
Conformant	57
Eligible	105

View Cobalt Refiners List

29Cu

Copper Processors List

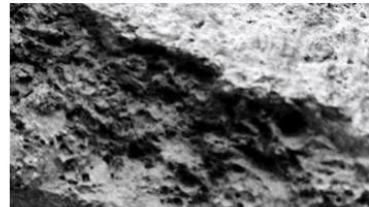


Active	5
Conformant	13
Eligible	70

View Copper Processors List

28Ni

Nickel Processors List

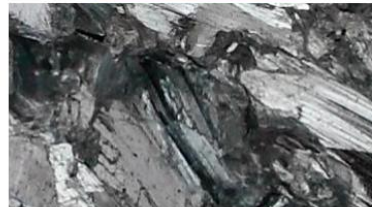


Active	12
Conformant	17
Eligible	41

View Nickel Processors List

30Zn

Zinc Processors List



Active	0
Conformant	2
Eligible	3

View Zinc Processors List

※截至2025年6月，关于石墨的信息尚未公开

Active: 正在为符合RMAP标准进行审计准备的设施
Conformant: 已接受RMAP审计并被判定符合审计标准的设施
Eligible: RMI确认的瓶颈点（加工设施等）

(参考) 对象矿产的参考信息

➤ 产品、主要用途等信息在报告中有所记载，有助于促进对矿产和金属的基础性理解

○矿产资源物质流 (https://mric.jogmec.go.jp/report/?category%5B%5D=material_flow)

■收录矿种 (截至2025年5月)

铜、铅、锌、锡、铂族金属 (PGM)、稀土、锂、镍、钴、铬、钨、钒、锰、锆、铌、钽、钼、锑、钛、镁、氟、钡

■收录信息

资源国与消费国、贸易概况、特性与用途、供需动向、进出口动向、进出口贸易伙伴国、进出口价格、物质流等

○Material Insight (<https://www.material-insights.org/>) ※详细情报仅面向RMI会员公开

■收录矿种 (截至2025年5月)

铝、铝土矿、硼/硼酸盐、钙、铈、铬、钴、铜、镉、萤石、镓、玻璃、金、石墨 (天然)、铀、铁、铅、皮革 (天然)、石灰石、锂、镁、锰、冶金煤、云母、钼、钽、镍、铌、钯、磷、铂、钾、稀土元素、铑、橡胶、废钢、硅/二氧化硅、硅、银、钢铁、滑石、钽、锡、钛、钨、钒、锌

■收录信息

各矿产的主要用途与属性、相关主要产业、产出国、相关供应链风险、各矿产概况，各组件 (电池、玻璃、磁铁、印刷电路板等) 概况

3. OECD Annex II 风险

3. OECD Annex II 风险

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} 可从以下外务省官网下载（第三版暂译版本）

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

4. 受冲突影响和高风险地区（CAHRAs）

4. 1 OECD的CAHRAs 定义

OECD对受冲突影响和高风险地区（CAHRAs^{#1}）的定义如下：

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。

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

4.2 欧盟条例中的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.cahraslist.net/cahras>

随后发布修订版清单，2025年3月版本中新增了黎巴嫩和俄罗斯，被指定的CAHRAs包括28个国家、236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、黎巴嫩、乌克兰、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、土耳其、尼日利亚、尼日尔、巴基斯坦、菲律宾、俄罗斯、布基纳法索、委内瑞拉、马里、缅甸、莫桑比克、利比亚 全国或部分地区

4. 3 EMRT中的定义

EMRT对CAHRAs的定义

RMI在EMRT中对CAHRAs的定义是，以OECD定义及《欧盟冲突矿产条例》等为参考，由各企业独自规定的国家/地区。

规定时，参考以下网站：

- ◆ Conflict Affected and High-Risk Areas (CAHRAs) (RMI)
给出了规定CAHRAs的程序示例和信息源。

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

- ◆ 欧洲委员会基于《欧盟冲突矿产条例》制定的CAHRAs指南（2018/08/10发布）

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

5. EMRT Rev. 2.0简介与本次变更点

5. EMRT Rev. 2.0简介 - 组成 -

EMRT是一个由9张工作表组成的Excel文件

Instructions, Revision, Definitions, Declaration, Smelter List, Checker, Mine List, Product List, Smelter Look-up (各工作表的作用参见下页)

含填写项目的3个工作表: Declaration, Smelter List, Mine List, Product List

The screenshot shows the '拡張鉱物報告テンプレート (EMRT)' interface. On the left, there is a logo for 'RESPONSIBLE MINERALS INITIATIVE' and a language selection section titled 'Select Language Preference Here:'. Below this, there are instructions in multiple languages: '请选择你的语言:', '表示言語をここから選択してください:', '사용할 언어를 선택하십시오:', 'Sélectionner la langue préférée ici:', and 'Wählen sie hier die Sprache:'. A dropdown menu is set to '日本語 Japanese'. A red callout box points to this dropdown with the text '语言可选择英语、日语、汉语、韩语、法语和德语'. To the right, there is a box labeled '需确认Revision' pointing to the 'Revision 2.0 April 25, 2025' text. At the bottom right, there is a link '利用規約へのリンク'.

この文書の目的は、以下の選択した鉱物の調達先情報を収集することです

必須項目は(*)で表示。各質問の回答方法については、「説明 (Instructions)」タブを参照してください。

会社情報					
会社名(*):					
申告範囲又はクラス(*):					
申告範囲の説明:					
対象となる鉱物/金属を選択(*):	Cobalt	Copper	Graphite		
	Lithium	Mica	Nickel		
会社固有の識別番号:					
会社固有の識別番号の発行元:					
住所:					
連絡先担当者名(*):					
連絡先担当者の電子メール(*):					
連絡先担当者の電話番号(*):					
回答責任者名(*):					
回答責任者の役職:					
回答責任者の電子メール(*):					
回答責任者の電話番号:					

5. EMRT Rev. 2.0简介 - 各工作表的作用 -

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

各工作表的作用

- Instruction : 背景、填写要求说明
- Revision : 修订记录
- Definitions : 术语定义
- **Declaration** : 公司信息、问题1~7、问题A~G <必填>
- **Smelter List** : 冶炼（精炼）厂填写表 <可能需填写^{#1}>
- **Checker** : 填写不完整检查功能 <需检查^{#2}>
- Mine List: 指定的矿山设施列表 <自愿填写^{#3}>
- **Product List** : 对象产品清单填写表 <可能需填写^{#4}>
- Smelter Look-up : 冶炼（精炼）厂名单^{#5}

注意事项 (EMRT发布时的冶炼（精炼）厂名单一览表)

- ^{#1} 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} 由直接（一级）供应商在供应链中识别出对象矿产的矿山设施时（选填）
- ^{#4} 申报范围为“**B: Product**”的，需填写
- ^{#5} 本清单为EMRT发布时的冶炼（精炼）厂名单一览表。可在RMI官网上查询最新版本

※填写时，请同时参考Instruction和Definitions。

5. EMRT Rev. 2.0 (2025年版)的变更点

■EMRT (Extended Mineral Reporting Template) :

2021年 10月20日, 发布第一版 (Rev1.0)

2023年 5月12日, 发布更新版 (Rev. 1.2)

2024年 4月26日, 发布更新版 (Rev. 1.3)

2025年 4月25日, 发布更新版 (Rev. 2.0) • 新增铜、天然石墨、锂、镍四种矿产作为对象矿产
• 追加矿山清单 (Mine List)
• 更新Smelter Look-up表格中的冶炼厂信息

EMRT填写指南为英文版和日文版, RMI官网上有公布 (均为EMRT2.0版本指南)

(英) https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/EMRT%201.0%20Completion%20Guide_Jun012022.pdf

(日) https://www.responsiblemineralsinitiative.org/media/docs/EMRT%201.0%20Completion%20Guide_Jun012022_JPN.pdf

对象矿产: 钴、铜、天然石墨#1、锂、天然云母#2、镍

- 问题1的选项中增加 “Not Declaring”, 均可仅就一种矿产作答 (需事先向客户等方面确认对象矿产)

#1 石墨包括天然石墨与人造石墨。人造石墨不属于本项调查的范围。

天然石墨: 从地下开采所得, 主要分为鳞片石墨 (晶质石墨) 与土状石墨 (隐晶质石墨) 两种类型。

人造石墨: 以石油焦等高含碳原料在无氧环境下经超高温处理制成。

#2 云母包括天然云母和合成云母。合成云母不属于本项调查的范围。

天然云母: 开采出来的或者天然存在的矿产, 如白云母、金云母等。

合成云母 (氟金云母): 由镁、铝、硅等材料构成的人工材料。

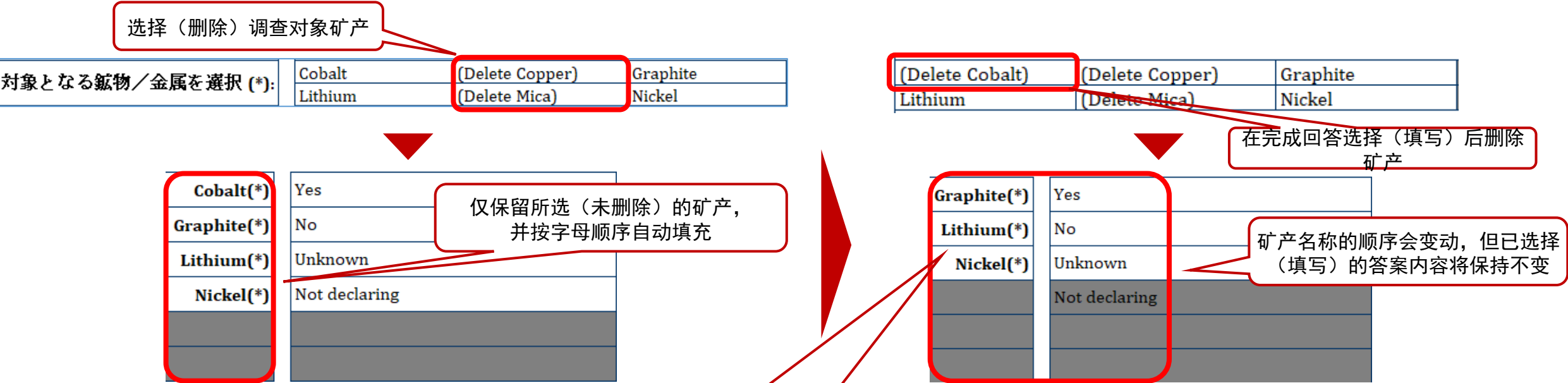
5. EMRT Rev. 2.0 (2025年版) 使用时的注意事项

<注意事项>

[Declaration] 如果在表格中（部分）删除“目标矿物/金属”的选择，问题1至7及C部分显示的矿物将按字母顺序自动填充。但在对每个矿物完成回答选择（填写）后，若新增或删除矿物，矿物的排列顺序会发生变化，但已填写的答案不会随之移动。

→ 在提交已填写的EMRT之前，需要确认问题1至7及C部分的所有回答是否与[Declaration]表格中对应的矿物一致。

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



6. EMRT填写要求

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表

- 组成 -

[illegible]

Declaration工作表由① ② ③三个板块组成。

④ 关于贵公司的**公司信息**等问题
(15项)

⑤ 关于贵公司的调查对象矿产的使用情况的问题（一级供应商信息汇总）
（7个问题）

© 关于贵公司的**负责任矿产采购政策与措施**等问题
(7个问题)

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表

①公司信息

带有(*)标记的项目栏为必填
(标黄部分)

会社情報	
1	会社名(*):
2	申告範囲又はクラス(*):
3	申告範囲の説明: A. Company B. Product (or List of Products) C. User defined [Specify in 'Description of scope']
4	対象となる鉱物／金属を選択(*): Cobalt Copper Graphite Lithium Mica Nickel
5	会社固有の識別番号:
6	会社固有の識別番号の発行元:
7	住所:
8	連絡先担当者名(*):
9	連絡先担当者の電子メール(*):
10	連絡先担当者の電話番号(*):
11	回答責任者名(*):
12	回答責任者の役職:
13	回答責任者の電子メール(*):
14	回答責任者の電話番号:
15	記入日(*):

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。

EMRT 2.0新增功能。可选择调查对象矿产。请注意，更改后将影响问题1)至7)以及C)中调查对象矿产的配置。

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-2025

- 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**
→ 在“申报范围说明”栏内，具体填写对象产品系列

6.1 EMRT填写要求 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。

会社情報	
会社名(*):	
申告範囲又はクラス(*):	B. Product (or List of Products)
この申告に適用される製品は製品一覧表(Product List)のシートに移動して入力	
クリックして、この申告が適用される製品を入力してください	

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。

「Declaration (申告)」		シートの申告範囲で「製品」レベルを選択した場合のみ記入が必須となります	
		Click here to return to Declaration tab	
回答者製品番号(*)	回答者の製品名	備考	

[>](#) [Instructions](#) [Revision](#) [Definitions](#) [Declaration](#) [Smelter List](#) [Checker](#) [Mine List](#) [Product List](#) [Smelter Look-up](#) [+](#) [⋮](#) [◀](#)

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

各个问题从下拉菜单中选择作答。另，
在问题1) 中回答 “No” 「Unknown」「Not declaring」时，
问题2) 以下无需作答。

1) 製品自体や製造過程で、対象となる鉱物が意図的に添加又は使用されていますか？ (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	
2) 対象となる鉱物は製品に残留していますか？ (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	
3) 貴公司サプライチェーンにおいて、対象となる鉱物の原産地としていますか？ (OECDデュー・ディリジェンスガイダンスの「定義 (Definitions)」タブを参照) (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	
4) 対象となる鉱物は全て、再生利用品又はスクラップ起源から調達していますか？ (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	
5) サプライチェーン調査に回答した調達するサプライヤーは何パーセントですか？ (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	
6) 貴社のサプライチェーンに対象となる鉱物を供給する全ての製錬業者又は加工業者を特定しましたか？ (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	
7) 貴社は受領した該当する全ての製錬業者又は加工業者情報を、この申告で報告していますか？ (*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	

- 1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用对象矿产？ (*)
- 2) 产品中是否还存在对象矿产？
- 3) 贵公司供应链中是否有冶炼厂或加工厂
从受冲突影响地区和高风险地区采购对象矿产？（参见OECD尽职调查指南的“定义 (Definitions)” 部分） (*)
- 4) 是否100%的对象矿产来自回收料或报废料资源？ (*)
- 5) 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？ (*)
- 6) 您是否识别出为贵公司的供应链提供对象矿产的所有冶炼厂或加工厂？ (*)
- 7) 贵公司收到的所有适用冶炼厂或加工厂信息是否已在此申报中报告？ (*)

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用对象矿产？

(*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	

请按对象矿产逐一作答

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对象矿产的，回答“**Yes**”。

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

Unknown : 如果不确定是否有意添加、使用的，回答“**Unknown**”。

Not declaring: 只有对象矿产不属于申报范围时才可选择此项。

1. 在收集到的EMRT中，哪怕有一家回答“**Yes**”，贵公司也应回答“**Yes**”。
2. 在收集到的EMRT中，如果回答全部为“**No**”，贵公司应回答“**No**”。
3. 在除上述以外的场合下，贵公司应回答“**Unknown**”。

问题1的回答为“**Yes**”的，之后的问题2**必须**作答。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

2) 产品中是否还存在对象矿产？

(*)	回答
Cobalt(*)	
Copper(*)	
Graphite(*)	
Lithium(*)	
Mica(*)	
Nickel(*)	

按对象矿产逐一
作答

Yes : 产品中有对象矿产残留的。

No : 产品中没有对象矿产残留的。

Unknown : 不确定有无残留的，回答“Unknown”。

1. 在收集到的EMRT中，哪怕有一家回答“Yes”，贵公司也应回答“Yes”。
2. 回答“Yes”的，必须填写Smelter List工作表。
3. 回答“No”“Unknown”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了的，自然会残留在产品中，故回答“Yes”。
此外，生产工艺中使用的对象矿产在产品中有残留的，回答“Yes”。

问题2的回答如为“**Yes**”，后续问题（3-7、A-G）**必须作答**。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

3) 贵公司供应链中是否有冶炼厂或加工厂从受冲突影响地区和高风险地区采购对象矿产？

	Cobalt(*)	回答
	Copper(*)	
	Graphite(*)	
	Lithium(*)	
	Mica(*)	
	Nickel(*)	

请按对象矿产逐一作答

- Yes : 从CAHRAs采购时。
(在Comments栏内具体填写)
- No : 未从CAHRAs采购时。
- Unknown : 不确定有无从CAHRAs采购时。

受冲突影响地区和高风险地区：CAHRAs

备注：如果收集到的EMRT的回答中含有“从CAHRAs采购的内容”的注释时，请在贵公司EMRT回答注释栏中作出同样注释。

※在供应商提交的EMRT中，哪怕有一家回答“**Yes**”，贵公司也应回答“**Yes**”。即使收到的所有回答均为“**No**”，如“未能识别出所有冶炼厂（本公司的问题6的回答为‘**No**’的）”，也应回答“**Unknown**”。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

4) 是否100%的对象矿产来自回收料或报废料资源？

(*)

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

回答

请按对象矿产逐一作答

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 : 不确定是否全部来源于回收料或者废料的。

如果收集到的EMRT中，所有回答均为“**Yes**”，贵公司亦应回答“**Yes**”；
哪怕有一家回答“**No**”，贵公司也应回答“**No**”。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

5) 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？

(*)

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

回答

请按对象矿产
逐一作答

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
- Did not survey : 未调查

※ 与供应商提交的EMRT的问题5回答内容无关。

调查对象供应商回答提交比例 = 提交件数 / 委托件数

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
- 明显不含有对象矿产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%。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

6) 您是否识别出为贵公司的供应链提供对象矿产的所有冶炼厂或加工厂？

(*)

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

回答

请按对象矿产
逐一作答

Yes : 已识别出供应链上的所有冶炼厂或加工厂的。

No : 哪怕是未识别出供应链上的一家冶炼厂或加工厂的。

Unknown: 不确定是否已识别出供应链上的所有冶炼厂或加工厂的。

只有下列4项要求均符合的情况下，才可回答“**Yes**”。

- 贵公司的所有调查对象公司均已提交EMRT
(=贵公司的**问题5**) 的回答为“**100%**”)
- 贵公司收到的所有EMRT的**问题5**) 的回答均为“**100%**”
- 贵公司收到的所有EMRT的**问题6**) 的回答均为“**Yes**”
- 贵公司收到的所有EMRT的**问题7**) 的回答均为“**Yes**”

另，在DD结果中，也有所有冶炼厂均已识别出的情况。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ③调查对象矿产使用情况

7) 贵公司收到的所有适用冶炼厂或加工厂信息是否已在此申报中报告？

(*)		回答
	Cobalt(*)	
	Copper(*)	
	Graphite(*)	
	Lithium(*)	
	Mica(*)	
	Nickel(*)	

请按对象矿产
逐一作答

Yes : 贵公司报告了所收到的所有冶炼厂或者加工厂信息的。

No : 贵公司所收到的冶炼厂或者加工厂信息部分未报告的。

Unknown: 不确定的。（不应出现选择此选项的情况）

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**”。

6.1 EMRT填写要求 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7个问题。

質問	回答
A. 責任ある鉱物調達方針を確定しましたか？ (*)	
B. その責任ある鉱物調達方針は、貴社のホームページで閲覧できますか？（回答が「はい」の場合、その方針が掲載されているURLをコメント欄に記入する） (*)	
C. 貴社は直接サプライヤーに対し、独立民間監査会社の監査プログラムによりデュー・デリジェンス業務が認証された製錬業者から対象となる鉱物を調達することを要求していますか？ (*)	
Cobalt (*)	
Copper (*)	
Graphite (*)	
Lithium (*)	
Mica (*)	
Nickel (*)	
D. 責任ある鉱物調達のためのデュー・デリジェンス対策を実施していますか？ (*)	
E. 貴社は関連するサプライヤーの対象となる鉱物サプライチェーン調査を行っていますか？ (*)	
F. サプライヤーからのデュー・デリジェンス情報を貴社の期待を基に検証していますか？ (*)	
G. 貴社の検証プロセスには是正措置管理が含まれていますか？ (*)	

- A. 贵公司是否具有可公开查阅的负责任矿物采购政策？ （
- 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？（如果“是”，请在注释字段中注明URL） （*）
- C. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从尽职调查实践经独立第三方审计计划验证过的冶炼厂采购钴或从拥有相同资质的加工厂采购天然云母？ （*）
- D. 贵公司是否已实施负责任矿产采购尽职调查措施？ （*）
- E. 贵公司是否针对相关供应商进行钴和/或天然云母供应链调查？ （*）
- F. 贵公司是否会根据预期审核从供应商处收到的尽职调查信息？ （*）
- G. 贵公司的审核流程是否包括纠错行动管理？ （*）

与供应商提交的EMRT的内容无关。

关于C以外的问题，如果限定了对象矿产，请将该内容填入备注栏内（仅钴实施、仅云母实施等）

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ©政策与措施

A. 贵公司是否具有可公开查阅的负责任矿物采购政策？（*）

Yes : 贵公司已制定负责任矿物采购政策的。

No : 贵公司未制定负责任矿物采购政策的。

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。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ©政策与措施

C. 贵公司是否要求贵公司的直接供应商从尽职调查实践经独立第三方审计计划验证过的冶炼厂采购对象矿产？（*）

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

请按对象矿产逐一作答

※不含对象矿产时，可任意作答。（单元格显示为白色）

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。

Yes, when more processors are validated：计划在加工厂获得认证时提出要求的。

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EMRT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EMRT，明确风险并作出评估。
⇒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战略。
⇒例如，根据问题A至G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。**

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ©政策与措施

E. 贵公司是否针对相关供应商进行对象矿产供应链调查？（*）

Yes, in conformance with IPC1755 (e.g. EMRT)：已要求供应商使用EMRT进行调查的。

Yes, Using Other Format (Describe)：已要求供应商使用非EMRT格式进行调查的。

（这种情况需在备注栏中填写注释）

No：未向供应商收集对象矿产的尽职调查信息的。

※ IPC-1755：即《冲突矿物数据交换标准》，规定了3TG、钴、天然云母、铜、天然石墨、锂、镍调查的实施项目。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ©政策与措施

F. 贵公司是否会根据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EMRT（尽职调查信息）进行审核的程序的。

No : 未对供应商提交的EMRT（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EMRT信息的准确性和完整性。
- 根据问题C至G的回答内容，审核供应商是否具备负责任矿产采购方针，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。

6.1 EMRT填写要求 Declaration工作表 ©政策与措施

G. 贵公司的审核流程是否包括纠错行动管理？（*）

Yes : 具备以下纠错行动管理程序的。

No : 不具备纠错行动管理程序的。

纠错行动管理示例：

- 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。

6.2 EMRT填写要求 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。

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. 冶炼工厂地址（国家）(*)
6. 冶炼厂识别号
7. 冶炼厂出处识别号
8. 冶炼工厂地址（街道）
9. 冶炼工厂地址（城市）

(*) : 必填项目

10. 冶炼工厂地址（州/省）
11. 冶炼厂联系名称
12. 冶炼厂联系电邮地址
13. 建议的后续步骤
14. 填所有矿井名称，或如果所用矿产来自回收料和报废料时请填写“回收”或“报废”
15. 填所有矿井所在的国家名称，或所用矿产来自回收料和报废料时请填写“回收”或“报废”
16. 冶炼厂的被冶炼物料100%完全来自回收料或报废料吗？
17. 注释

6.2 EMRT填写要求 Smelter List工作表 - 准备 -

填写Smelter List前，请做好以下准备：

- ✓ 全数列出回收到的所有EMRT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**EMRT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）。

此类情况，在本EMRT中标注为“Smelter not listed”。

※EMRT Rev. 2.0中记载了截至2025/3/5的SSN

6.2 EMRT填写要求 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
開始するには オプションA: 製錬業者識別番号が分かる場合は、その番号をA列に入力してください（B、C、E、F、G、I、およびJ列は自動入力されます）。D列はグレー表示されます。 オプションB: 金属と製錬業者検索名の組み合わせが分かる場合は、以下のステップを行ってください。 ステップ1. B列で金属を選択 ステップ2. C列のドロップダウンメニューで製錬業者名を選択 © 2024 Responsible Minerals Initiative. 無断転載・再配布禁止。									
製錬業者識別番号の入力	金属 (*)	Smelter Look-Up (製錬業者名検索) (*)	製錬業者名 (1)	製錬業者所在地: 国 (*)	製錬業者識別番号	製錬業者識別番号の発元	製錬業者所在地: 番地	製錬業者所在地: 市	製錬施設所在地: 州/県
CID003226	Cobalt	Umicore Finland Oy		FINLAND	CID003226	RMI		Kokkola	Mellersta Osterbotten



在A列中输入CID编号



B、C、E、F、G、I、J列自动输入

需要单独输入冶炼厂时，B列中可选择的矿产是Declaration工作表问题2（如下）中回答“是”的矿产。

2) 产品中是否还存在对象矿产？

如果无法选择矿产，请再次确认Declaration工作表问题2的回答内容。

6.2 EMRT填写要求 Smelter List工作表 - 填写要求 -

② CID编号不详的

在B列中选择对象矿产，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，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列中选择对象矿产后，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名称。到这里均为必填部分，H列至P列也请尽量填写。

④ 存在无法识别的Smelter的

请在B列中选择对象矿产，在C列选择“Smelter not yet identified”。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
開始するには オプションA: 製錬業者識別番号が分かる場合は、その番号をA列に入力してください（B、C、E、F、G、I、およびJ列は自動入力されます）。D列はグレー表示されます。 オプションB: 金属と製錬業者検索名の組み合わせが分かる場合は、以下のステップを行ってください。 ステップ1. B列で金属を選択  © 2024 Responsible Minerals Initiative. 無断転載・再配布禁止。									
製錬業者識別 番号の入力列	金属 (*)	Smelter Look-Up (製錬業者名検索) (*)	製錬業者名(1)	製錬業者所在地: 国 (*)	製錬業者識別 番号	製錬業者識別 番号の発行元	製錬業者所在地: 番地	製錬業者所在地: 市	製錬施設所在地: 州/県
	Cobalt	Cosmo Chemical, Ltd.		KOREA, REPUBLIC OF	CID003415	RMI		Ulsan	Gyeongsangnam-do
	Cobalt	Smelter not listed	ABCDEF	JAPAN		Enter smelter details			
	Cobalt	Smelter not yet identified							
	Mica								

6.3 EMRT填写要求 Mine List工作表 - 填写要求 -

Mine List是一份用于输入贵公司供应链中矿山设施相关信息的表格，共包含13个项目。
请根据您所了解的情况填写该表格。
对于在Declaration工作表的第2个问题中回答“是”的金属，您可以在本表格中进行回答。
此外， Mine List不属于Checker工作表的适用范围。

開示するには スプレッドシートで登録を継続 スプレッドシートでこの鉱山施設登録表を編集元にして他の登録業者の名前を入力 スプレッドシートで鉱山施設登録表を編集元とする名前を入力 スプレッドシートで鉱山施設登録表を編集元とする識別番号(例えば: CID)を入力 スプレッドシートで鉱山施設登録表を編集元とする国を選択し スプレッドシートで登録表を編集元とするすべての鉱山施設登録表を6月~9月までに記入します  © 2025 Responsible Minerals Initiative. All rights reserved.					Revision 2.0 April 25, 2025							
金属	この鉱山施設登録表を登録元としている 登録業者の名称	鉱山施設(採掘場)所在地	鉱山施設登録 識別番号(例: 例: CID)	鉱山施設登録 識別番号の発 行元	鉱山施設登録所在地: 国	鉱山施設登録所在地: 市	鉱山施設登録所在地: 州/県	鉱山施設登録 連絡先 担当者	鉱山施設登録 連絡先 電子メール	今後の対応策	備考	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1. 金属

2. 从矿山设施采购的冶炼厂名称

3. 矿山设施（采矿场）名称

4. 矿山设施识别号（如有）

5. 矿山设施出处识别号

6. 矿山设施地址（国家）

7. 矿山设施地址（街道）
8. 矿山设施地址（城市）

9. 矿山设施地址（州/省）

10. 矿山设施联系名称

11. 矿山设施联系电邮地址

12. 建议的后续步骤

13. 备注

Mine Listの目的は、**尽可能多地提供矿山设施清单中各设施的相关信息**。
请不要“以矿山位于CAHRA为由而不填写”。
这是在从CAHRA采购时开展恰当尽职调查所需的信息。

6.4 EMRT填写要求 Product List工作表 - 填写要求 -

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

 「Declaration（申告）」 シートの申告範囲で「製品」レベルを選択した場合のみ記入が必須となります	Click here to return to Declaration tab	
回答者製品番号(*)	回答者の製品名	備考

制造商的产品序号（**必填**）：填写应回答的贵公司产品的产品序号

制造商的产品名称：填写贵公司产品名称

注释：需要时填写

6.5 EMRT填写要求 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。

③

顧客に回答を提出する前に、赤で表示されている必須項目について、すべて記入されているかを確認してください。

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

必須項目	回答	注	該当箇所へのリンク
会社名(*):	ABCDEFGH	記入済	
申告範囲又はクラス(*):	A. Company	記入済	
申告範囲の説明:		記入済	
連絡先担当者名(*)		「申告 (Declaration)」タブのD15セルに連絡先担当者名を記入してください	Click here to enter Contact Name
連絡先担当者の電子メール(*)		「申告 (Declaration)」タブのD16セルに連絡先担当者の有効な電子メールを記入してください	Click here to enter Email-Contact
連絡先担当者の電話番号(*)	+81-3-1234-5678	記入済	

②

①

未記入の必須項目があります
22

Instructions Revision Definitions Declaration Smelter List **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。

