

扩展矿产报告模板“EMRT”的填写方法

EMRT: Extended Minerals Reporting Template

EMRT Rev. 1.2

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 相比CRT/MRT的变更点
- 1.3 与CMRT的对比<参考>

2. 调查背景与供应链

- 2.1 钴
- 2.2 云母

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. 1.2简介与变更点

6. EMRT填写要求

- 6.1 Declaration 工作表
- 6.2 Smelter List 工作表
- 6.3 Product List 工作表
- 6.4 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

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

^{#2}CAHRAs 相关详情请参照P17。

- ◆目前调查对象为钴和天然云母。（截至2023年6月）
- ◆RMI于2021年10月公布，最新版本为1.2版本。（截至2023年6月）
- ◆EMRT公布后，到2022年3月底为止，以往使用的钴用表单CRT、云母用表单MRT已从RMI官网删除。

1.2 相比CRT/MRT的变更点

项目	CRT Rev. 2.2	MRT Rev. 1.0	EMRT Rev1.02
背景/法律	无条例遵守条件 全球愈发关注人权等问题	无条例遵守条件 全球愈发关注人权等问题	无条例遵守条件 全球愈发关注人权等问题
发布时间	NA	NA	NA
管制对象	NA	NA	NA
调查对象	Cobalt (钴)	Mica (天然云母) *仅加工厂名称	Cobalt (钴) Mica (天然云母) (*包括是否使用矿产等)
所针对地区	CAHRAs (受冲突影响和高风险地区)	NA (仅调查加工厂名称, 无针对风险)	CAHRAs (受冲突影响和高风险地区)
所针对风险	OECD Annex II 风险	NA (仅调查加工厂名称, 无针对风险)	OECD Annex II 风险

到2022年3月底为止，钴用表单CRT、云母用表单MRT已从RMI官网删除。

1.3 与CMRT的对比<参考>

项目	CMRT Rev. 6. 31		EMRT Rev1. 2
背景/法律	美国DFA (第1502条)	《欧盟冲突矿产条例》	无条例遵守条件 全球愈发关注人权等问题
发布时间	2012年8月起适用	2021年1月起适用	NA
管制对象	美国上市公司	欧盟的矿产进口企业	NA
所针对矿产	冲突矿产(3TG): 以下4金属(与产地无关的统称) Tantalum (钽)、 Tin (锡)、 Tungsten (钨)、 Gold (金)		Cobalt(钴) Mica(天然云母)
所针对风险	是否为武装势力的资金来源	OECD Annex II 风险#2	OECD Annex II 风险
所针对地区	刚果民主共和国(DRC) 及周边9个国家	CAHRAs (受冲突影响和高风险地区)	CAHRAs (受冲突影响和高风险地区)

2. 调查背景与供应链

2.1 钴 存在的风险

钴

主要用途 : 电池、汽车、金属合金、磁铁、涂料等
尤其是电脑、智能手机、电动汽车等使用的
锂离子电池，预计今后仍有需求，需求越来越
越多的钴备受人们关注。

主要生产国 : 刚果民主共和国（DRC）
（产量70%以上，储量50%以上）

令人担忧的问题: 开采现场使用童工、危险的劳动环境

详情请通过RMI的Material Insights了解。

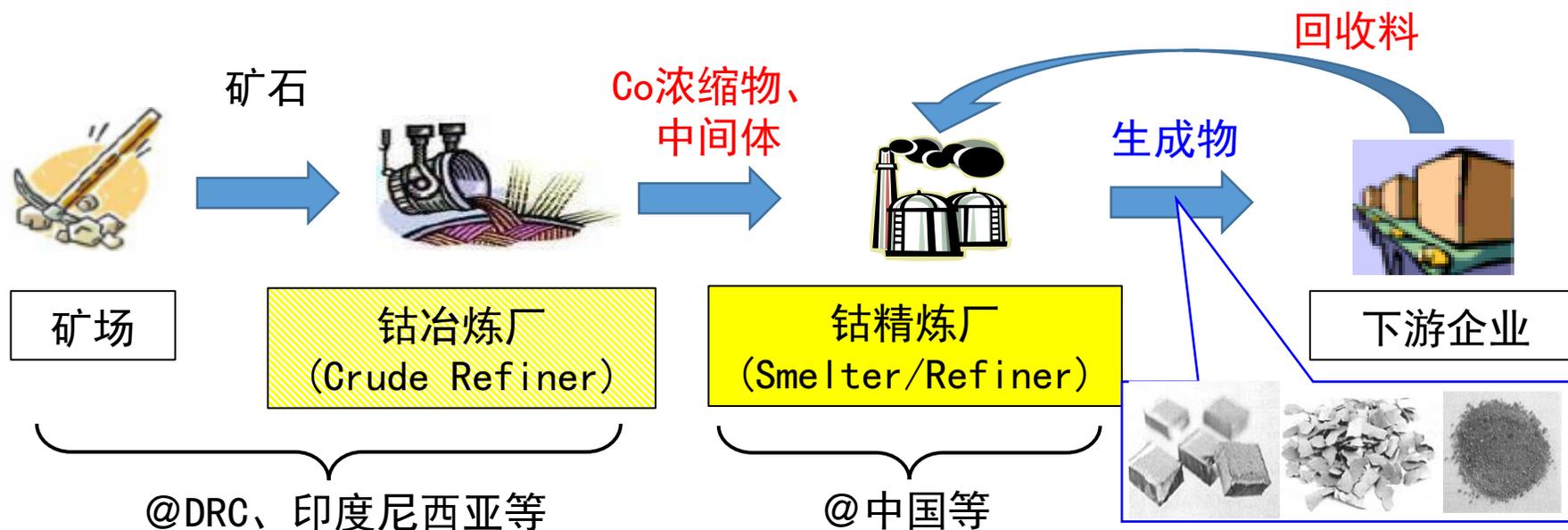
Material Insights: <https://www.material-insights.org/material/cobalt/>

2.1 钴 供应链

钴

钴精炼厂是指对钴浓缩物、中间体或回收料进行加工，生产出下游制造工艺可直接使用的钴生成物的企业，**下游企业需要识别到这一环节。**

最近，在矿场附近通过矿石进行金属冶炼的企业（Crude Refiner）也开始接受RMAP* 审计，因此也开始出现在Conformant及Active Smelter List等资料当中。
(钴行业以及RMI将“冶炼厂/Smelter”和“精炼厂/Refiner”互换使用)



- ◆钴中间体：
未充分精炼的氢氧化物、碳酸盐、金属等
- ◆回收料：
工业废料或消费品废料等
- ◆钴产品：
电解钴、硫酸钴、钴坯块、钴粉等

* RMAP (Responsible Minerals Assurance Process) 是RMI的负责任矿产审验流程

2.1 钴 SSN的情况

钴

RMI认可的标准冶炼厂（SSN: **S**tandard **S**melter **N**ame）数量及其通过认证的情况如下所示。但并未覆盖全世界的冶炼厂。

截至2022年6月与截至2023年5月的情况对比

() 内为Crude Refiner数量

SSN Total

91家 (8)

→ **84家 (11)**

Conformant (已通过认证)

31家 (3) →

37家 (4)

通过率44%

Active (拟接受审计)

12家 (2) →

11家 (2)

受新冠病毒影响，认证审核推迟。
最新认证情况请点击以下链接了解。

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/cobalt-refiners-list/>

2.2 云母 存在的风险

云母

主要用途 : 嵌入电气产品内的电气绝缘体、隔热材料、涂料等

主要生产国 : 中国（产量约30%）、芬兰、美国、印度、马达加斯加

令人担忧的问题: 产量占比约为12%的印度、马达加斯加的开采现场使用童工、危险的劳动环境

详情请通过RMI的Material Insights了解。

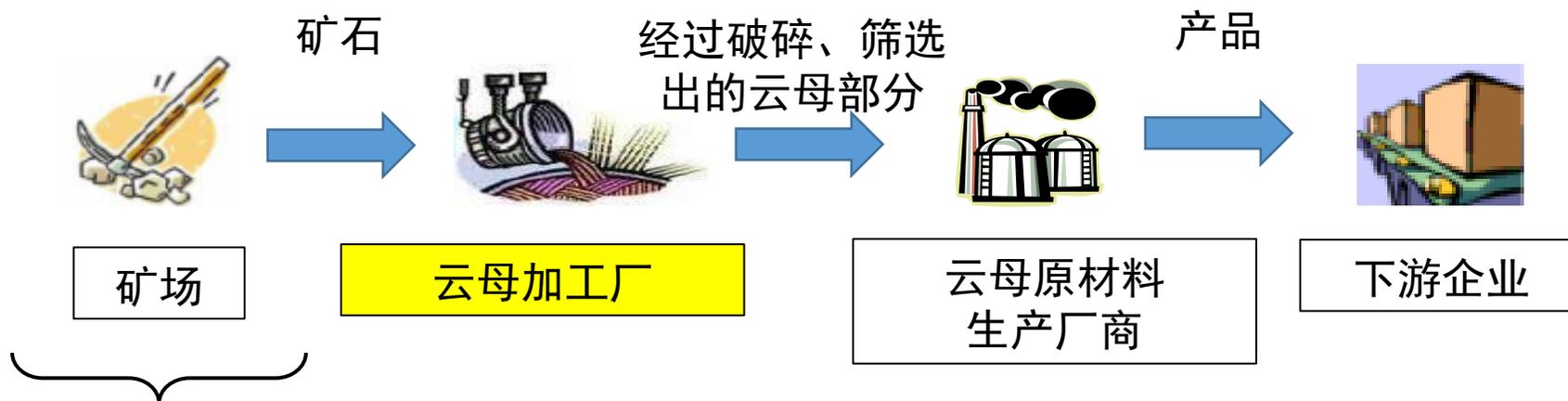
Material Insights: <https://www.material-insights.org/material/mica/>

2.2 云母 供应链

云母

云母包括天然云母和合成云母，调查对象为天然云母。
矿场开采出的含有云母的矿石由加工商（Processor）通过物理或者机械方式，分离出非云母成分。

下游企业需要识别出Processor（EMRT中表述为“加工厂”）。



@中国、芬兰、美国、
印度、马达加斯加等

2.2 云母 SSN的情况

云母

RMI认可的标准冶炼厂（Standard Smelter Name，如为云母，相当于加工商 Processor）※ 数量和认证取得情况如下所示。但并未覆盖全世界的冶炼厂。

※EMRT中使用的“加工厂”表述相当于Processor。

截至2022年6月与截至2023年5月的情况对比

SSN Total

22家

→ 25家

Conformant（已通过认证）

0家

→

0家

通过率0%

Active（拟接受审计）

3家

→

4家

受新冠病毒影响，认证审核推迟。
最新认证情况请点击以下链接了解。

<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/mica-processors-list/>

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>

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。

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，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

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. 1.2简介与本次变更点

5. EMRT Rev. 1.2简介 - 组成 -

EMRT是一个由8张工作表组成的Excel文件

Instruction, Revision, Definitions, Declaration, Smelter List, Checker, 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, Product List

扩展矿物报告模版 (EMRT)

语言可选择英语、日语、汉语、韩语和法语

需确认Revision

Revision 1.2
May 12, 2023

[链接至条款和条件](#)

本文件旨在收集产品中使用的特定原材料（特别是钴或天然云母）的采购信息。

必填字段标记以星号 (*). 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 (*):	
联系人电邮地址 (*):	
联系人电话 (*):	
授权人姓名 (*):	

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

5. EMRT Rev. 1.2简介 - 各工作表的作用 -

Instructions | Revision | Definitions | Declaration | Smelter List | **Checker** | 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 >
- **Product List** : 对象产品清单填写表 <可能需填写#3>
- Smelter Look-up : 冶炼（精炼）厂名单#4
(EMRT发布时的冶炼（精炼）厂名单一览表)

注意事项

- #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 申报范围为“**B: Product**”的，需填写
- #4 本清单为EMRT发布时的冶炼（精炼）厂名单一览。可在RMI官网上查询最新版本

※ 填写时，请同时参考Instruction和Definitions。

5. EMRT Rev. 1.2 (2023年版) 的变更点

■ EMRT (Extended Minerals 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)

修改Rev. 1.11版bug的同时, 更新了Smelter Look-up工作表冶炼厂信息。

没有影响调查实践的变化

★截至去年, 其发布时间都是在秋季, 从今年开始与CMRT同期发布。

EMRT填写指南为英文版和日文版, RMI官网上均有公布

(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、天然云母*

- 问题1的选项中增加 “Not applicable for this declaration”, 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)

* 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

6. EMRT填写要求

The image shows a screenshot of the EMRT Declaration form, divided into three main sections labeled A, B, and C. Section A is a table with 14 rows for company information. Section B contains 7 questions about the use of cobalt and talcum, each with a 'Yes/No' column and a 'Quantity' column. Section C contains 7 questions about responsible mineral procurement policies, also with 'Yes/No' and 'Quantity' columns.

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**钴、天然云母的使用情况**的问题 (一级供应商信息汇总)
(7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
(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)

公司信息	
公司名称 (*) :	
申报范围或种类 (*) :	
范围描述:	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> A. Company B. Product (or List of Products) C. User defined [Specify in 'Description of scope'] </div>
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 (*) :	
联系人电邮地址 (*) :	
联系人电话 (*) :	
授权人姓名 (*) :	
授权人职务:	
授权人电邮地址 (*) :	
授权人电话 :	
授权日期 (*) :	

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**
→ 在“申报范围说明”栏内，具体填写对象产品系列

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)
转到产品目录表输入所需申报的所有产品	点击此处输入此申报所适用的产品

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。

在“申报”工作表上选择报告等级为“产品（或产品目录）”项时才必须完成此栏。

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

制造商产品编号 (*)	制造商产品名称	备注

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

各个问题从下拉菜单中选择作答。另，在问题1) 中回答“**No**”或者“**Not applicable for this declaration**”时，问题2) 以下无需作答。

填写上述声明的申报者回答下列问题1-7		
1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何钴或天然云母? (*)	回答	注释
是		
否		
2) 产品中是否还存在任何钴或天然云母? (*)	回答	注释
是		
否		
3) 贵公司供应链中是否有冶炼厂或加工厂从受冲突影响和高风险地区采购钴或天然云母? (《联合国采掘业调查指南》- 参见定义选项卡) (*)	回答	注释
是		
否		
4) 是否100%的钴来自回收料或报废料资源? (*)	回答	注释
是		
否		
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? (*)	回答	注释
是		
否		
6) 您是否识别出为贵公司的供应链供应钴或天然云母的所有冶炼厂或加工厂? (*)	回答	注释
是		
否		
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	注释
是		
否		

- 1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何钴或天然云母? (*)
- 2) 产品中是否还存在任何钴或天然云母?
- 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钴或天然云母?
- 4) 是否100%的钴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钴或天然云母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?

1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何钴或天然云母？

1) 是否在产品或生产流程中有意添加或使用任何钴或天然云母？ (*)

	回答
钴(*)	
云母(*)	

回答

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钴或天然云母的, 回答“**Yes**”。

No : 如果并非有意添加或者使用钴或天然云母, 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 applicable for this declaration: 只有钴或天然云母不属于申报范围时才可选择此项。

(请事先向客户等方面确认对象矿产)

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**”。
4. 钴或云母不属于申报范围时, 选择“**Not applicable for this declaration**”

问题1的回答为“**Yes**”的, 之后的问题2**必须**作答。

2) 产品中是否还存在任何钴或天然云母？

2) 产品中是否还存在任何钴或天然云母？ (*)

	钴(*)
	云母(*)

回答

按对象矿产逐一作答

Yes : 产品中有钴或天然云母残留的。

No : 产品中没有钴或天然云母残留的。

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, 生产工艺中使用的钴和天然云母在产品中有残留的, 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

③Co、Mica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钴或天然云母？

3) 贵公司供应链中是否有冶炼厂或加工厂从受冲突影响和高风险地区采购钴或天然云母？（《经合组织尽职调查指南》，参见定义选项卡） (*)

	钴(*)	回答
	云母(*)	

请按对象矿产逐一作答
(注：钴和云母的选项有区别)

钴的回答

受冲突影响地区和高风险地区：**CAHRAs**

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。

DRC only: 仅从DRC采购时。

※ 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5的回答为‘No’的）”**，也应回答**“Unknown”**。

收集到的EMRT中回答多种多样时，请参考右表，并利用注释栏，写出贵公司的回答。

收集到的EMRT的组合情况				贵公司EMRT回答(钴)	
Yes	No	Unknown	DRC only	Answer	Comments
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Yes	including DRC
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Yes	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Yes	including DRC
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Yes	including DRC
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			Yes	
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Yes	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	Yes	including DRC
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Unknown	
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	DRC only	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DRC only	including unknown
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DRC only	including unknown

备注：如果收集到的EMRT的回答中含有“including DRC”和“including unknown”的注释时，请在贵公司EMRT回答注释栏中作出同样注释。

6.1 EMRT填写要求

Declaration工作表

③Co、Mica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钴或天然云母？

3) 贵公司供应链中是否有冶炼厂或加工厂从受冲突影响和高风险地区采购钴或天然云母？（《经合组织尽职调查指南》，参见定义选项卡） (*)

	钴(*)	回答
	云母(*)	

请按对象矿产逐一作答
(注：钴和云母的选项有区别)

云母的回答

受冲突影响地区和高风险地区：**CAHRAs**

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。

India and/or Madagascar only: 仅从印度和/或马达加斯加采购时。

※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**”。另一方面，即使收到的所有回答均为“**No**”，如“未识别出所有冶炼厂（本公司问题5的回答为‘**No**’的）”，也应回答**Unknown**。

收集到的EMRT中回答多种多样时，请参考右表，并利用注释栏，写出贵公司的回答。

备注：如果收集到的EMRT的回答中含有“India and/or Madagascar”和“including unknown”的注释时，请在贵公司EMRT回答注释栏中作出同样注释。

收集到的EMRT的组合情况				贵公司EMRT回答(云母)	
Yes	No	Unkn own	India and/or Madagascar only	Answer	Comments
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Yes	including India and/or Madagascar
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Yes	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	Yes	including India and/or Madagascar
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Yes	including India and/or Madagascar
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			Yes	
<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		Yes	
<input type="radio"/>			<input type="radio"/>	Yes	including India and/or Madagascar
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		Unknown	
	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	India and/or Madagascar only	
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	India and/or Madagascar only	including unknown
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	India and/or Madagascar only	including unknown

3) 贵公司供应链中是否有冶炼厂或加工厂从受冲突影响和高风险地区采购钴或天然云母？
（《经合组织尽职调查指南》，参见定义选项卡）(*)

	回答	注释
钴(*)		
云母(*)		

在注释栏（Comment）
内填写补充信息

【钴和云母共通】

回答“yes”或“DRC Only”的，请在注释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EMRT的问题3回答结果是否为“yes”或“DRC Only”，如果注释栏内未作任何记载，请要求供应商填写具体信息。

4) 是否100%的钴来自回收料或报废料资源？

4) 是否 100% 的钴来自回收料或
报废料资源？ (*)

钴(*)

回答

此问题仅针对钴

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**”。

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？

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？(*)

		回答
	钴(*)	
	云母(*)	

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

※ 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
- 明显不含有钴和天然云母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 ③Co、Mica使用情况

6) 您是否识别出为贵公司的供应链提供钴或天然云母的所有冶炼厂或加工厂？

6) 您是否识别出为贵公司的供应链供应钴或天然云母的所有冶炼厂或加工厂？ (*)

	回答
钴(*)	
云母(*)	

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。

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？

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？(*)

	钴(*)
	云母(*)

回答

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。

问题	回答
A. 贵公司是否制定了可公开查阅的矿产采购政策? (*)	<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. 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? (*)	<input type="checkbox"/>
	钴(*) 云母(*)
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. 贵公司是否针对相关供应商进行钴和/或天然云母供应链调查? (*)	<input type="checkbox"/>
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? (*)	<input type="checkbox"/>
G. 贵公司的审核流程是否包括纠错行动管理? (*)	<input type="checkbox"/>

- 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A~G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)

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钴或从拥有相同资质的加工厂采购天然云母？

	钴(*)	<input type="checkbox"/>
	云母(*)	<input type="checkbox"/>

请按对象矿产逐一作答
(注：钴和云母的选项有区别)

钴的回答

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。

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钴或从拥有相同资质的加工厂采购天然云母？

钴(*)	<input type="checkbox"/>
云母(*)	<input type="checkbox"/>

请按对象矿产逐一作答
(注：钴和云母的选项有区别)

云母的回答

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。

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

*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）

获得RMAP认证的云母加工厂为0家（截至2023年6月），因此，目前很难从已经获得认证的加工厂采购，如果计划在今后认证加工厂增多的时候提出要求，选择“**Yes, when more processors are validated**”。

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钴和/或天然云母供应链调查？（*）

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：未向供应商收集钴和/或天然云母的尽职调查信息的。

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

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。

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。

The screenshot shows a spreadsheet with columns for Smelter List data entry. The columns are numbered 1 through 17, corresponding to the list of items below. Column 2 (Metal) is highlighted in yellow. A 'Link to RMAP Conformant Smelter List' is visible at the top right. The spreadsheet includes instructions in Chinese and a 'Version 1.2 May 12, 2023' label.

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)

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

(*) : 必填项目

3. Smelter Look-Up: 该功能可根据冶炼厂的通用名等，选出标准名称 (Standard Smelter Name : SSN)

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”。

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
首先： 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。 选项 B：如果您有金属和冶炼厂查找名称组合，则完成以下步骤： 步骤 1. 在 B 列中选择金属 步骤 2. 从 C 列的下拉菜单中选择 选项 C：如果您有金属和冶炼厂名称组合，则完成以下步骤： 步骤 1. 在 B 列中选择金属 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 列到 Q 列输入所有现有的冶炼厂信息 (*) 必填字段以星号表示。 (1) 当“冶炼厂查找”=“冶炼厂未列出”时，需要输入 注：可结合使用选项 A、B 和 C 来填写冶炼厂目录。请勿更改自动填写的单元格。应通过联系 RMI@ResponsibleBusiness.org，向 RBA 报告“冶炼厂查找”中的所有错误。 © 2023 负责任矿物计划。保留所有权利。									
冶炼厂识别号码输入列	金属 (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (1)	冶炼厂地址 (国家) (*)	冶炼厂识别	冶炼厂出处识别号	冶炼厂地址 (街道)	冶炼厂地址 (城市)	冶炼厂地址 (州/省)
CID003226	Cobalt	Umicore Finland Oy		FINLAND	CID003226	RMI		Kokkola	Mellersta Österbotten

在A列中输入CID编号 B, C, E, F, G, I, J列自动输入

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Cobalt或者Mica，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Cobalt或者Mica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Cobalt或者Mica，在C列选择“Smelter not yet identified”。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
首先：									
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。									
选项 B: 如果您有金属和冶炼厂查找名称组合, 则完成以下步骤: 步骤 1. 在 B 列中选择金属 步骤 2. 从 C 列的下拉菜单中选择									
© 2023 负责任矿物计划。保留所有权利。									
冶炼厂识别号码输入	金属 I (*)	冶炼厂查找 (*)	冶炼厂名称 (I)	冶炼厂地址 (国家) (*)	冶炼厂识别	冶炼厂出处识别号	冶炼厂地址 (街道)	冶炼厂地址 (城市)	冶炼厂地址 (州/省)
②	Cobalt	Cosmo EcoChem Co., Ltd.		KOREA, REPUBLIC OF	CID003415	RMI		Ulsan	Gyeongsangnam-do
③	Cobalt	Smelter not listed	ABCDEF	JAPAN		Enter smelter details			
④	Cobalt	Smelter not yet identified							

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

	<p>在“申报”工作表上选择报告等级为“产品（或产品目录）”项时才必须完成此栏。</p>	
	<p>制造商产品编号 (*)</p>	<p>Click here to return to Declaration tab</p> <p>制造商产品名称</p>
		备注

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

6.4 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。

在提交报告给客户检查本报告红色提示内容前，请确保所有必填栏目已填写完成。

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

必填栏目	已提供的答案	备注	待完成的必填栏目 22 信息来源链接
公司名称 (*) :	ABCDEFGG	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	Click here to enter Contact Name
联系人电邮地址 (*) :		在“申报”选项卡 D16 单元格中提供联系人有效的电子邮件地址	Click here to enter Email-Contact
联系人电话 (*) :	+ 81-3-123-4567	填写	

① ② ③

填写完成 →

漏填 →

Checker

- 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。

JEITA

**Japan Electronics and Information
Technology Industries Association**