

文件编号：JR-SCDD-RIS-R-001-2026-V01	文件名称：矿产供应链风险评估结果汇总表	日期：2026 年 4 月 20 日
制定部门：嘉润供应链尽责管理联合办公室	审核人：冯文元	批准人：齐连成

说明：本表由新疆嘉润资源控股有限公司（简称“嘉润”或“公司”）供应链尽责管理联合办公室每年编制，用于向供应链尽责管理委员会汇报年度风险识别与评估结果。公司作为玛纳斯县亿丰实业有限公司（简称“亿丰实业”）的唯一受托加工方，各风险项的评估依赖厂区内部管控情况及委托方提交的供应链信息，本表结论须同步告知亿丰实业，作为双方共同推进风险管理计划的依据。

新疆嘉润资源控股有限公司
矿产供应链风险评估结果汇总表

一、说明			
新疆嘉润资源控股有限公司（以下简称“嘉润”或“公司”）遵循经合组织《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》（第三版）、中国五矿化工进出口商会《中国矿产供应链尽责管理指南》（第二版）以及本公司《供应链尽责管理政策》对风险管理计划的建议，将风险识别和评估结果填入本汇总表，并向公司供应链尽责管理委员会进行汇报。 注：公司作为玛纳斯县亿丰实业有限公司（以下简称“亿丰实业”）的唯一受托加工方，氧化铝等原料由委托方自行采购，公司不直接参与上游矿山和贸易商的采购合同。因此，供应链层面的风险评估依赖亿丰实业按《委托加工协议补充协议》提供的供应商信息。 本表更新频率：每年更新。			
二、基本信息			
时间周期	2025 年 5 月 1 日至 2026 年 4 月 30 日	相关程序	风险管理计划管理程序
相关文件	矿产供应链尽责管理风险管理计划	负责部门	嘉润供应链尽责管理联合办公室
三、风险等级表			
风险编号	风险类型	风险情况说明	风险等级
R-01	严重侵权风险	1. 公司建立了完善的人力资源管理制度，包括《禁止使用强迫劳动管理程序》和《禁止使用童工和补救控制程序》，在员工聘用、年龄识别等方面未识别到童工和强迫劳动风险，未曾发生严重侵权事故。 2. 公司通过《委托加工协议补充协议》及《供应商行为守则》等要求亿丰实业及其上游供应商预防、缓解严重侵权风险。 3. 根据亿丰实业提交的 KYS 问卷及监管链信息表，未发现明确证据证明上游供应商存在严重侵权风险。	低

R-02	非国家武装团体风险	1. 公司位于中国新疆玛纳斯县，厂区及周边地区不存在非国家武装团体活动。公司制定了包括禁止直接和间接资助非国家武装团体在内的公司政策，相关部门接受过专业培训； 2. 公司股权结构和管理架构中均不涉及非国家武装团体及其关联方以及军政关系，同时公司也对供应商传递了相同的要求。 3. 根据风险识别和评估报告结果，未发现明确证据证明供应商存在非国家武装团体风险 4. 公司制定了《非国家武装力量及其关联方的识别过程》，识别结果显示公司自身运营不涉及非国家武装团体相关风险。 5. 公司铝原料主要来自中国、澳大利亚、圭亚那、印度和几内亚，已通过《“受冲突影响和高风险区域”（CAHRAs）识别程序》对相关产地开展评估，均不属于受冲突影响和高风险区域，均不存在非国家武装团体。 6. 根据亿丰实业提交的供应商信息，未发现证据证明上游供应商与非国家武装团体存在关联。	低
R-03	公共和私人安保风险	1. 公司制定有安保门禁管理措施，厂区内安保人员职责明确，不存在公共和私人安保人员非法勒索或受贿情形。 2. 公司通过《供应商行为守则》要求亿丰实业及其上游供应商遵守安保相关要求，确保矿区出入口不存在安保人员非法征税或勒索的情况。 3. 根据亿丰实业提交的运输路线信息及相关记录，运输过程中未发现安保相关违法行为。 因此公司评估在公司内部管理层面及供应链层面出现公共和私人安全武装风险的可能性极小，为低风险。	低
R-04	行贿受贿与原产地失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费	1. 公司矿产原料来源矿权清晰，具备证明文件，可证明原料原产地情况。 2. 公司供应链上供应商每年向所在国政府缴纳税收、费用和特许费，公司洗钱风险极低。 根据风险识别和评估报告结果，未发现明确证据证明供应商存在行贿受贿与原产地失实陈述、洗钱及向政府支付的税收、费用、特许费风险。	低

R-05	委托方（亿丰实业）合规配合情况	1. 亿丰实业已依据《委托加工协议补充协议》提交了本评估周期所需的基础信息，包括供应商清单、供应商签署的文件及KYS问卷和供应链追溯信息表等。 2. 未发现亿丰实业存在虚假陈述或故意隐瞒供应链信息的情形。	低
R-06	其他潜在风险	公司在风险识别和评估过程中未识别到其他潜在风险，公司将持续跟踪监测风险状况，并在出现变化时及时启动额外风险评估。	低

四、风险管理计划

公司根据已识别的风险制定了《矿产供应链尽责管理风险管理计划》。

当前风险管理计划执行状态：☒ 正常执行中 ☐ 部分事项待整改，详见附注。

五、汇报与签署

供应链尽责管理联合办公室意见	供应链尽责管理委员会意见
负责人（签字）：齐连成 日期：2026年4月20日	委员会主席（签字）：郭海东 日期：2026年4月20日

抄送确认：本汇报表结论已同步告知玛纳斯县亿丰实业有限公司（委托方）。

亿丰实业授权代表签字：

魏治雄

日期：2026年4月22日