



充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织是一个在全球有 7 百多万人参与的运动，致力于缔造一个人人均享有人权的世界。

我们的理想是使每个人都享有《世界人权宣言》和其他国际人权标准中列载的所有权利。

我们独立于任何政府、政治意识形态、经济利益或宗教，资金主要来自成员会费和公众捐款。

© 国际特赦组织 2017

除非另有说明，本文件的内容已根据“知识共享”许可协议（署名、非商业使用、禁止演绎、4.0 国际）获得许可。

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

如欲查询更多详情，请访问我们的网站有关“许可”的网页：www.amnesty.org

若某一材料的版权属于国际特赦组织以外的持有人，则该材料不受限于知识共享条款。

2017 年首次出版

国际特赦组织有限公司

Peter Benenson House, 1 Easton Street

London WC1X 0DW, UK

索引号：AFR 62/7395/2017

原文：英文

amnesty.org



封面图片：由 www.NickPurserDesign.com 设计

**AMNESTY
INTERNATIONAL**



目录

概要	5
缩略词表	12
研究方法	14
1. 背景	17
清洁能源革命增加了对钴的需求	17
2016 年报告调查结果	18
2. 2016 至 2017 年期间的主要发展	23
刚果（金）政府采取的行动	23
经济合作与发展组织采取的行动	24
行业主导的举措	25
3. 有关矿物供应链尽责管理的国际标准	36
4. 华友钴业采取的行动	39
5. 评估下游公司	51
五条问题	51
问题 1: 公司是否调查了其与刚果（金）和华友钴业的供应联系?	54

问题 2：公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？	59
问题 3：公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为？	64
问题 4：公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息？	68
问题 5：公司是否采取了步骤来缓解风险或补救其钴供应链涉及的损害？	72
总体结论：下游公司钴供应链的尽责管理工作	76
结论和建议	81
附录	89

概要

在我们的世界里，越来越多的产品由锂离子充电电池提供动力，从智能手机和笔记本电脑等日常移动技术到电动汽车不等。此外，企业也日益热衷于利用巨型充电电池协助储存太阳能和风能产生的电力，并将之更高效地提供给消费者。这些技术因为被认为具可持续性而极有吸引力，然而，随着它们的使用越来越广泛，有些人更称之为“清洁能源革命”，这样就有必要问一下推动这场革命的能源是否如其所说的那样“清洁”。

钴是推动这场清洁能源革命的关键元素。全球有超过 50%的钴供应量来自刚果民主共和国（下称“刚果（金）”），而根据刚果（金）政府自己的估计，目前从该国出口的钴有 20%来自该国南部的手工采矿者。该地区大约有 11 至 15 万名手工采矿者作业，他们与规模较大的工业化采矿公司并存。这些手工采矿者在刚果（金）被称为“挖掘者”（creuseurs），利用最基本的工具从地下深处的隧道手工挖出岩石。大部分刚果（金）出产的钴被运到位于中国的冶炼方、精炼方和加工方，之后变成各种用于制造充电电池的化学产品。

自 2017 年初以来，对充电电池的需求令钴的价格大幅上涨，亦让刚果（金）国内的手工采矿者在极端危险的情况下手工开采到的矿产的市场得以延续。

2016 年 1 月，国际特赦组织和非洲资源观察组织（African Resources Watch）共同发表了报告《不惜卖命的真相：全球钴矿贸易的“策动力”来自刚果民主共和国境内的人权侵犯》（下称“《不惜卖命的真相》”），里面研究了手工采矿者在怎样的条件下开采出在全球占相当大比重的钴矿供应量，并追踪该矿物的交易情况。报告揭露了刚果（金）南部手工钴矿开采活动中发生的严重侵犯人权行为。在未经批准的矿区工作的手工采矿者往往缺乏基本的防护或安全设备，如面罩、手套或面部防护装备，也不享有国家在名义上提供的法律保护。从事手工采矿的人经常患慢性疾病，而且由于长时间暴露于布满钴和其他金属粉尘的环境中而患有严重和可致命的呼吸系统疾病。研究人员更发现，年仅 7 岁的儿童到处捡拾含钴的矿石。

上述报告亦评估了 26 家公司所制订之人权尽责措施的范围，以了解其产品钴的来源以及其开采和交易的条件，当中包括上游公司浙江华友钴业股份有限公司（下称“华友钴业”），以及 25 家研究人员发现可能直接或间接从华友钴业进行采购的下游公司。华友钴业在刚果（金）的全资子公司刚果东方国际矿业公司（下称“刚果地方矿业”）是刚果（金）前加丹加省手工钴交易商的主要买家。

国际特赦组织得出结论，认为所有 26 家公司都没有按国际标准实行人权尽责措施。令人震惊的是，大多数公司都无法解答一些基本问题，例如其产品中的钴来自何处，以及是否存在研究人员所观察到的风险。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

此外，国际特赦组织亦认为刚果（金）政府对手工采矿活动的监管存在重大缺陷和不足。刚果（金）政府也没有适当执行禁止童工从事手工采矿活动的法律。

衡量改进效果

近两年后，《充电时间》研究了公司在识别、防止、处理供应链中的侵犯人权行为并对此负责方面，采购钴的做法有多大的改善。当地的情况仍存在问题，因为儿童和成人继续在危险条件下开采钴矿，此举有违国际法。

本报告涵盖 29 家公司，包括华友钴业（供应链中的冶炼方和“阻塞点”）和 28 家下游公司。下游公司包括面向消费者的电子公司，如苹果公司（下称“苹果”）、华为技术有限公司（下称“华为”）和微软公司（下称“微软”）；汽车制造商，包括宝马集团（下称“宝马”）、戴姆勒股份公司（下称“戴姆勒”）和特斯拉公司（下称“特斯拉”）；三星 SDI 有限公司（下称“三星 SDI”）和 LG 化学公司（下称“LG 化学”）等电池制造商；以及 L&F 公司（下称“L&F”）等正极材料制造商。在《不惜卖命的真相》的研究过程中，上述公司皆被确定为与华友钴业有潜在的供应链联系，包括在 2016 年报告发布后被联系的 5 家汽车制造商（宝马、菲亚特克莱斯勒汽车公司（下称“菲亚特克莱斯勒”）、通用汽车公司（下称“通用汽车”）、雷诺集团（下称“雷诺”）和特斯拉）。

《充电时间》以人权和供应链方面的国际标准，评估这 29 家公司采购钴做法的质量。报告以电池图标刻画对公司的评估结果，以反映各公司在尽责管理工作上的“电池健康状况”。

矿物供应链尽责管理的国际标准

《联合国工商业与人权指导原则》（下称“《联合国指导原则》”）规定了公司在全球业务中有尊重国际人权的责任，包括在其供应链中。这些要求包括公司需进行人权尽责调查，“以确定、防止和缓解人权影响，并对如何处理人权影响负责”。

经济合作与发展组织（下称“经合组织”）制定了一份关于如何对供应链开展尽责管理工作的实用指南，其《受冲突影响和高风险区域矿石责任的供应链尽职调查指南》（下称“《经合组织指南》”）为所有矿物供应链中参与的公司提供了一套包含 5 个步骤的程序。《经合组织指南》受到各国认可，被广泛认同是矿物供应链的国际标准。

2015 年 12 月，中国五矿化工进出口商会推出了《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（下称“《中国五矿化工进出口商会指南》”），以推动采纳国际尽责管理标准，上述指南与《经合组织指南》的内容一致。此外，在 2016 年以来出现了一些重要性各异的自愿行业倡议，包括“责任钴业倡议”（Responsible Cobalt Initiative）、“责任原材料倡议”（Responsible Raw Materials Initiative）和全球电池联盟（Global Battery Alliance）。这些行业计划属自愿性质，因此有其局限性。

国际特赦组织在《充电时间》内的评估——对公司提出的问题和对答复的评估——都是根据《联合国指导原则》和《经合组织指南》所制定的国际标准而作出，当中 22 家公司提供了实质性回应。至于对作为冶炼方之华友钴业的评估，由于与对下游企业的评估有所不同，因此评估详情被分开展示。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

华友钴业所采取的行动

《经合组织指南》要求华友钴业等上游企业追踪矿物的源头到矿区；勘查所用矿物的开采、交易、处理和出口情况；构思和落实战略来应对已确认的风险，以防止或缓解不利影响；并将这些信息传达给客户。

从 2016 年 1 月起，华友钴业已按这些国际标准采取多项措施，并似乎在刚果（金）进行了详细的供应链勘查和风险识别程序。2017 年，该公司推出了一项“负责任（手工和小规模）采矿”战略，以处理涉及童工的风险为重点。虽然该公司明确表示不会在其供应链中容忍童工劳动，但也宣称将继续在刚果（金）采购手工开采的钴，以避免对依赖手工采矿为生的家庭造成负面影响。虽然这可能具有积极意义，但该公司有责任就过去的采购做法涉及的人权损害作出补救措施。

相对于其他钴冶炼方和精炼方，华友钴业在其尽责管理工作方面较透明，但披露信息仍存有缺口。虽然该公司在其网站上公布了有关其尽责管理政策和做法的基本信息，但并未就其引入新系统之前所进行的风险评估调查透露以下详情：该公司过去的手工钴供应商；这些供应商采购钴的矿点；相关的交易地点和运输路线；以及华友钴业在童工、健康和安全的等事宜或其他影响手工采矿者的问题方面的具体调查结果。由于该公司没有披露上述信息，让人难以对其尽责管理工作的质量和成效作评估。

此外，虽然童工问题是公司需处理的一大挑战，但国际特赦组织的研究也揭露了涉及男女成年工作者的重大健康问题，不过，我们目前不清楚华友钴业在多大程度上处理或考虑处理这些问题。总括来说，虽然华友钴业正朝着正确的方向迈进，并向同业展示有可能在短时间内加强尽责管理工作，但该公司还有很大的改进空间，此举对于促成下游企业和客户确保钴供应链不存在侵害行为而言至关重要。

评估下游公司表现

下游公司加工或使用经冶炼或提炼的含钴材料。国际特赦组织利用下列 5 条问题作为准则，评估下游公司在人权尽责政策和做法方面的成效：

1. 公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？
2. 公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？
3. 公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为？
4. 公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息？
5. 公司是否采取了步骤来缓解人权风险或补救其钴供应链涉及的损害？

以上每条问题皆用作评估公司的表现，评级分别为没有行动或采取了最低限度、中等或适当行动。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

问题 1：公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？

国际特赦组织要求公司就过去 5 年其产品中的钴来源提供信息。如果有任何公司称华友钴业及其子公司不在其供应链中，国际特赦组织即要求该公司提供得出该结论的证据，包括为核实第三方提供的信息而采取的步骤详情。至于承认华友钴业及其子公司在其供应链中的公司，则被要求对华友钴业尽责管理工作的适当性提供评估详情。

在 28 家下游企业中，除 6 家以外都显示曾以某种形式调查了这些联系。苹果、惠普、宝马和特斯拉等公司因显示他们采取了步骤，在供应商如何采购钴的问题上核实他们所提供的文件或其他信息，而获得更高的评级。LG 化学和三星 SDI 虽然早期的做法很有问题，但已出示证据证明他们在涉及供应链的调查中实行更全面更尽责的做法，表现明显改善，这些积极的事态发展亦令他们在这一类别中相对于其他公司有较高的评级（见下文和报告“附录 2”）。

尽管如此，大部分因本报告而被联系的下游企业基本上仍不清楚自己与华友钴业/刚果东方矿业或采购自刚果（金）的钴有多大的关联。根据他们回复所提供的详情，这些公司并未采取足够的行动，以致无法解答有关钴从何而来的基本问题。当中没有一家公司可以断言说不知道开采自刚果（金）的钴相关的人权风险，在得悉这一切后应促使他们采取负责任的行动，调查和管理风险，而不仅仅是回避问题。大多数被调查的公司继续就采购钴的做法作出声明，但并未提供额外进行调查的证据，以展示他们如何核查从供应商处收到的信息。

问题 2：公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？

国际特赦组织问公司其供应链尽责管理政策是否涵盖钴，以及该政策有否纳入或参考《经合组织指南》的 5 步框架。他们也被问及如何向供应商传达其供应链政策并监督和执行政策，以及公司管理层何人负责实施。订立明确的政策是在钴供应链中表现尊重人权的起步点。

自 2016 年起，只有 25% 下游公司所采取的尽责管理政策明确提到钴，并认同《经合组织指南》是实行尽责管理以确认和处理与钴相关之人权风险和侵害行为的公认标准，与 2016 年相比，这是一种进步，因为当时没有一家公司有这样涉及钴的政策。然而，国际特赦组织收到的回复表明，另外 20 家下游公司迟迟没有或不愿在其钴供应链中明确采取尽责管理政策，哪怕这些公司大多已制定与“冲突矿物”（锡、钽、钨和黄金，又被称为 3TG）有关的风险管理政策，此举表明他们有能力订定明确而详细的政策来处理涉及矿产供应链的人权影响，特别是在有法律规定的情况下（例如美国《多德-弗兰克法案》第 1502 条要求美国上市公司对锡、钽、钨和黄金实行供应链尽责管理）。

问题 3：公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为？

这个问题是建立在问题 1 的基础上，考虑公司在钴供应链中查找人权风险和侵害行为所采用的更为广泛的方式。国际特赦组织问公司有否以及如何核实供应商提出的说辞。本问题专门着眼于公司有否复查事实信息，例如了解矿物来源国和离开矿场后的运输路线等事宜，他们有否确认其供应链中所有钴冶炼方和精炼方的身份，以及他们如何评估那些冶炼方或精炼方的尽责管理工作是否适当。

总体来说，所有下游行业的公司在调查人权风险方面都未能达到最低期望。尽管大多数公司称从 2016 年 1 月开始与供应商有更多接触，但只有苹果和三星 SDI 显示能确认所有钴冶炼方和精炼方的身份。中国的正极材料生产商湖南杉杉能源科技股份有限公司（下称“湖南杉杉”）

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

和电池制造商天津力神电池股份有限公司（下称“天津力神”）显示其采取了基本步骤，调查涉及钴供应链的风险，这使他们有别于这些行业内的其他中国公司，那些公司属于表现最差者之列。

问题 4：公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息？

国际特赦组织问公司有否以及如何公开披露其人权尽责政策和做法，包括其供应链中所有钴冶炼方和精炼方的身份，以及他们对这些冶炼方和精炼方所执行之尽责管理工作的评估详情。另外，公司被问到在进行独立审计或其他稽查以核实钴的来源地与涉及特定公司或开采或交易地点的人权风险或侵害行为的性质后，有否定期公布细节。因为只有公开披露上述信息，才能被视为按国际标准充分履行尽责管理的要求。

目前，公司在涉及钴供应链尽责管理方面的透明度大体上反映了他们在这方面的进展情况。备有相关政策的公司一般会公开这些政策，少数公司已开始在可持续发展报告中提到对钴的关注，但是，此举仅反映了公司遵守标准的最低要求。国际特赦组织调查的大多数电子产品和电动汽车制造商往往已在网站上公布与供应链相关的政策。然而，在供应链中，越往上层环节的公司有关其尽责管理政策和流程的透明度亦逐渐降低。例如，在受调查的 5 家中国电池生产商中，只有新能源科技有限公司（下称“新能源科技”）在其网站上公布任何涉及人权尽责政策的信息。

国际特赦组织认为，在对冶炼方和精炼方之尽责管理工作进行评估的下游企业公开披露相关评估详情之前，没有一家公司基本符合国际标准。《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》都制定了明确的透明度标准，要求下游企业公开报告其尽责管理政策和做法。

问题 5：公司是否采取了步骤来缓解风险或补救其钴供应链涉及的损害？

当一家公司在其供应链中确认潜在风险和负面人权影响时，就必须采取适当的行动回应。国际特赦组织要求下游公司描述他们为解决与手工钴矿开采相关的人权风险和侵害行为而各自或与其他方合作采取的措施，包括涉及最恶劣形式的童工劳动方面的。公司被要求提供具体实例的详情，表明他们已就其供应链中已确认的风险或损害采取行动。

在缓解风险和补救损害方面，没有一家公司获国际特赦组织给予满分评级。多家面向消费者的电子和汽车业公司在回答与缓解和补救措施相关的问题时，提到他们是一个或多个近期冒起的行业联合倡议的成员，如“责任钴业倡议”和“责任原材料倡议”。虽然公司加入这些倡议行动可能有帮助，但也不能简单以这些措举的成员资格作为他们应对其供应链风险的证据。正如国际标准清楚订明，每家公司都独立承担责任，须在其供应链中尊重人权。

在缓解风险方面，有些公司提供了具体细节，交代他们如何利用不同形式的影响力，尝试改变供应商的行为，并提高履行尽责管理工作的能力。然而，在大多数因撰写本报告而被联系的的公司中，由于在供应链调查和风险识别过程上的进展不大，因此只有极少数公司能够处理涉及其供应链的具体风险或损害。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

下游公司总体表现的比较

国际特赦组织以电池图标的电量格数多寡代表每家公司的总体表现，最高评级为 4 格全满。请参阅“附录 2”，以了解我们对每家公司的总体分析，当中包括他们对评估结果的回应（如相关）。

面向消费者的电脑和电子公司（共 9 家公司）

面向消费者的电脑和电子公司是本报告所涵盖的 4 个行业中表现最佳者，然而各公司的表现仍有极大差异。国际特赦组织发现，这些公司一般都保证改善其钴供应链中的人权尽责措施，但却只有为数不多的公司显示他们已按照《经合组织指南》的要求，确定其钴冶炼方或精炼方的身份。大多数公司称自己是一个或多个自愿性质行业倡议的成员，但此举仅表明这些公司作出最低限度的承诺，他们在披露供应链中已确认的具体人权风险和侵害行为方面普遍不力，在展示具体的缓解和补救措施方面同样如此。

在这一类别中，表现最佳者是苹果（3 格），而表现最差者则是华为、联想集团（下称“联想”）、微软和中兴通讯股份有限公司（下称“中兴通讯”）（全部为零格）。此外，国际特赦组织认为戴尔科技（下称“戴尔”）（2 格）和惠普（2 格）有潜力做得更好，因为这两家公司在其业务活动中出现新的做法。

面向消费者的汽车公司（共 7 家公司）

国际特赦组织发现，面向消费者的汽车业公司作为一个整体落后于电脑和电子行业的同行，当中只有一家被调查的公司明确提到钴是需要等同经合组织级别尽责调查的材料，此举无视经合组织本身已在 2016 年作出的澄清，表示《经合组织指南》适用于钴。在这些公司中，没有一家按国际标准的要求披露其钴冶炼方或精炼方的身份。虽然多家公司已加入行业主导的自愿举措，以应对与钴和其他原材料相关的人权风险，但目前没有任何一家公司有披露其供应链中已确认的具体人权风险或侵害行为。考虑到该行业的公司的钴消耗量，再加上电动汽车需求增长而预计在未来几年的钴消耗量，业内公司实在有迫切需要加强采取行动。

在这一类别中，表现最佳者是宝马（2 格），至于表现最差者则是戴姆勒（1 格）和雷诺（零格）。同时，基于特斯拉有采取步骤调查涉及其供应链的侵犯人权行为，国际特赦组织认为该公司（2 格）有潜力做得更好。

电池制造商（共 8 家公司）

在 8 家电池制造商中，只有 3 家对国际特赦组织 2017 年 3 月发出的信件作出回应，当中仅有三星 SDI（3 格）和 LG 化学（2 格）这两家公司在制定有效针对钴的人权尽责政策和工作方面取得实质进展。这两家韩国电池制造商显示已采取步骤，以改善其表现。起初，他们仅着眼于用原产地证书，以确认华友钴业是否向其提供了产自刚果（金）的钴，但三星 SDI 随后承认这样做不足以证明钴的原产地。

包括光宇国际集团（下称“光宇”）和同时生产电动车的比亚迪股份有限公司（下称“比亚迪”）在内的中国电池制造商并没有就国际特赦组织 2017 年 3 月索取信息的要求作出回应，天津力神也仅在报告发表前不久提供了非常有限的信息。其中，只有新能源科技一家公司出示到一些证据，证明有涉及钴的人权尽责政策和做法。业内多家公司不作为的情况令人失望，亦表明在供应链中间隐藏于公众视线之外的行为体正利用其隐藏不露这一点来助长并受益于侵犯人权行为。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

在这一类别中，表现最佳者是三星 SDI（3 格），表现最差者则是比亚迪、光宇和深圳市比克电池有限公司（下称“深圳比克电池”）（全部为零格）。考虑到 LG 化学近期在涉及钴方面的人权尽责措施所作的改进，国际特赦组织认为该公司（2 格）有潜力做得更好。

正极材料制造商（共 3 家公司）

国际特赦组织发现，在供应链人权尽责方面，生产锂离子电池所用之含钴正极材料的公司表现相对较差，哪怕这些公司知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链。本组织 2017 年 3 月发信后，韩国公司 L&F 是业内 3 家商号中唯一回复的一家，不过，湖南杉杉也在本报告发表前不久提供了一些信息。总体来说，这些公司皆没有显示其尊重人权。

湖南杉杉（1 格）是这一类别中表现最佳者，已采取步骤改善其人权尽责管理系统，并追踪其供应链，但该公司需要就所采取的行动提高透明度，包括公布其政策和风险评估的细节。考虑到 L&F（零格）明确承诺与供应商合作，“采取一切必要措施以防止[其]供应链中任何已确认的侵害行为发生”，国际特赦组织认为该公司有潜力做得更好。

结论

在“清洁能源革命”这些技术背后的公司显然希望与可持续发展而非侵犯人权行为相提并论。如今，更多公司愿意承认存在无法再令人忽视的严重问题，然而，对问题的认知和承诺却并未在全球供应链的层面上转化为行动。虽然像华友钴业、苹果和三星 SDI 这样的公司已显示能够在刚果（金）勘查其供应链，但也有其他太多公司没有采取任何有意义的行动。在 29 家被本报告点名的公司中，没有一家按照国际标准在其钴供应链中实行人权尽责措施。

钴仍未被华为和微软等主要技术品牌明确列为供应链尽责管理政策和做法的目标。汽车业远远落后于其他同业，当中没有一家公司公开确认其钴冶炼方或精炼方的身份。此外，国际特赦组织关注到电池材料和电池生产商回复率偏低的问题，当中不少是中国公司。除非这些公司开始按国际标准实行尽责管理，否则要建立一个倾向负责任地采购钴的市场将难以可行。鉴于中国电池生产商正加大力度，满足世界预计对中国制电动车的需求，这方面的情况尤其如此。

考虑到问题的严重性和对钴的需求急剧增长，实有必要在这方面付出更多努力。

刚果（金）政府应履行承诺，落实国际特赦组织 2016 年所发表的报告中提出的所有建议。

刚果（金）、中国、韩国和美国等国至少应要求在人权和钴供应链做法上提高透明度。尤其，有关方面需要进行监管，以确保在钴的开采点、开采和交易条件以及监管链（参与的行为体）等事宜上保持透明度。

在钴供应链内的公司应实行人权尽责措施并公开披露相关详情。

针对电动汽车的需求不断上升，此举意味着公司将从刚果（金）采购更多的钴。然而，现实情况是刚果（金）手工采矿者受到的人权保护仍然不足，这也表明公司更有需要改善其尽责管理的工作，以确保尊重人权，处理以上问题实在刻不容缓。如今，“一切照旧”的做法再不可取，现在是公司“给他们的电池充电”，在其钴供应链内正视所承担之人权责任的时候了。

正如在“研究方法”一章中所述，国际特赦组织为本报告中所提到的公司提供了机会，让他们对我们的调查结果做出回应。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

缩略词表

刚果（金）	刚果民主共和国
《不惜卖命的真相》	《不惜卖命的真相：全球钴矿贸易的“策动力”来自刚果民主共和国境内的人权侵犯》
华友钴业	浙江华友钴业股份有限公司
刚果东方矿业	刚果东方国际矿业公司
苹果	苹果公司
华为	华为技术有限公司
微软	微软公司
宝马	宝马集团
戴姆勒	戴姆勒股份公司
特斯拉	特斯拉公司
三星 SDI	三星 SDI 有限公司
LG 化学	LG 化学公司
L & F 公司	L & F
菲亚特克莱斯勒	菲亚特克莱斯勒汽车公司
通用汽车	通用汽车公司
雷诺	雷诺集团
湖南杉杉	湖南杉杉能源科技股份有限公司
天津力神	天津力神电池股份有限公司
新能源科技	新能源科技有限公司
中兴通讯	中兴通讯股份有限公司
戴尔	戴尔科技
光宇	光宇国际集团
比亚迪	比亚迪股份有限公司
深圳比克电池	深圳市比克电池有限公司
手采钴	手工和小规模开采得来的钴
《联合国指导原则》	《联合国工商业与人权指导原则》
经合组织	经济合作与发展组织
《经合组织指南》	《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石负责的供应链尽职调查指南》

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

《中国五矿化工进出口商会指南》
国家质检总局

《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》
国家质量监督检验检疫总局

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为
国际特赦组织

研究方法

本报告是国际特赦组织之前发表的报告《不惜卖命的真相》¹的延续，概述了前一份报告所涵盖之事宜的最新情况。2016年1月，国际特赦组织和刚果（金）非政府组织非洲资源观察组织（African Resources Watch）²联合发布了《不惜卖命的真相》，这是第一份全面交代儿童和成人在刚果民主共和国（下称“刚果（金）”）危险条件下开采的钴如何流入世界许多最大电子品牌和汽车公司供应链的报告。

为撰写2016年的报告，国际特赦组织和非洲资源观察组织的研究人员走访了当时加丹加省³科卢韦齐（Kolwezi）、坎博韦（Kambove）和利卡西（Likasi）及其周边的5处矿点，采访了近90名正在或曾在这些矿点工作的人，包括17名儿童。国际特赦组织利用投资者文件和公司网站上公布的声明等公共记录，以确认国际钴供应链中的公司。研究人员确定了采矿者在刚果（金）用最基本工具手工开采的钴（手工矿）如何被用来制造电池，以便为手机、平板电脑、手提电脑和电动机车提供电源。

《不惜卖命的真相》揭示了报告中所有被点名的公司普遍没有识别、防止、处理与锂离子电池生产相关的侵犯人权行为并对此负责。

《充电时间》评估了自2016年上述报告发表以来的进展，概述了有关钴供应链在国际、刚果（金）和公司层面的重要事态发展。该报告特别考虑了各公司2016年1月以来在采购钴方面的做法有多大的改善。报告以5项准则评估公司的表现，这些准则皆反映了针对高风险或受冲突影响地区所开采矿物实行供应链人权尽责的国际标准（详情请参见下文）。

这份进度报告建基于当地情况的更新，亦审视了新闻报道、新闻稿、分析人士的报告、公司文件和其他公开材料。

为了评估当地情况是否有所改变，国际特赦组织的研究人员与非洲资源观察组织合作，后者在2017年3月再度走访了卡苏鲁（Kasulo）、齐普吉（Tshipuki）和姆托希（Mutoshi）的手工采矿点（全部位于卢阿拉巴省科卢韦齐市及其周边）。他们记录了成人和儿童在不安全条件下从事采矿活动的情况，并调查了新矿点的出现所引起的交易活动变化。在2016和2017年，研究人员一直通过与当地多个主要联系人的讨论，以监测钴矿区的情况。2017年8月30日，国际特赦组织的研究人员也出席了刚果（金）矿业部在金沙萨主持的一次会议。

¹ 非洲资源观察组织和国际特赦组织，《“不惜卖命的真相”：全球钴矿贸易的“策动力”来自刚果民主共和国境内的人权侵犯》（索引号：AFR 62/3183/2016）（《不惜卖命的真相》）。

² www.afrewatch.org

³ 2015年，前加丹加省被分为4个新省。该地区的大多数钴矿生产于南部的卢阿拉巴省和上加丹加省（Haut Katanga）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

评估公司的回应和进展

在撰写《不惜卖命的真相》而进行研究的过程中，有 29 家公司被确认为可能使用了儿童和成人在危险条件下作业的矿点所开采的钴。2017 年 3 月，国际特赦组织致函这些公司，其中一家是浙江华友钴业股份有限公司（下称“华友钴业”），其在刚果（金）的全资子公司为刚果东方国际矿业有限公司（下称“刚果东方矿业”）。国际特赦组织确认，刚果东方矿业是从在姆松坡（Musompo）市场经营的贸易商那里购买手工钴的主要买家。

国际特赦组织联系的另外 28 家公司包括 4 家锂离子电池正极材料制造商、⁴ 8 家电池制造商、9 家电子公司和 7 家电动汽车制造商。⁵ 我们通过公司文件或其他公开信息来源，确认所有 28 家公司都可能与华友钴业有供应链联系，因此与刚果东方矿业也有可能由此类联系。⁶

针对所联系的 29 家公司，国际特赦组织要求每一家提供有关其钴供应链和人权尽责政策及做法的详情，至于向公司提出的问题则反映了经济合作与发展组织（下称“经合组织”）在《受冲突影响和高风险区域矿石责任的供应链尽职调查指南》（下称“《经合组织指南》”）⁷ 中列出的 5 步尽责调查框架。

国际特赦组织收到 20 家公司的实质性回复。⁸ 国际特赦组织通过审视回复内容，以及公司已公开披露或让国际特赦组织关注的陈述、报告和其他相关信息，以评估公司的做法。所有回复内容可在此查阅：<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/7418/2017/en/>。

国际特赦组织依据《经合组织指南》制定了评估准则，分清“上游”公司（供应链中从矿区到冶炼方/精炼方）和“下游”公司（供应链中从冶炼方/精炼方到零售商）的责任。

国际特赦组织根据在尽责管理方面适用于上游公司的国际人权标准，评估了华友钴业及其全资拥有的冶炼商刚果东方矿业。具体来说，该评估考察了二者是否：

- 设立了有力的公司管理系统，包括矿物供应链方面的控制和透明性系统；
- 勘查供应链的实际情况，以厘清监管链，并查明与开采、交易、处理和出口相关的风险；
- 制定并实施策略来应对已确认的风险，以防止或缓减不利影响；以及

⁴ 正极材料是用于制造锂离子电池的重要含钴元件。钴酸锂（Lithium cobalt oxide）最常见于电脑、手机和其他消费电子产品所用的电池中。较高电压的电池，包括电动汽车中的电池，通常使用其他配料，例如锂镍锰钴氧化物（lithium nickel manganese cobalt oxide）或锂镍钴铝氧化物（lithium nickel cobalt aluminium oxide）。

⁵ 参见第 5 章中的下游公司列表，其中的 23 家公司是我们 2015 年末在发表报告《不惜卖命的真相》之前首次接触的，另外 5 家则是在 2016 年 7 月联系的电动汽车制造商，根据 2016 年 1 月后审议的信息，研究人员认为这 5 家公司也从华友钴业采购刚果（金）出产的钴。参阅国际特赦组织，《电动汽车：由童工驱动？》（Electric Cars: Running on Child Labour?），2016 年 9 月 30 日，www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/electric-cars-running-on-child-labour/。

⁶ 国际特赦组织利用公共记录，包括公司网站上公布的投资者文件、新闻报道和声明，确认供应链中公司间的业务关系。研究人员在考虑这些关系的基础上，推断出一些公司与华友钴业有关联。由于华友钴业曾公开表示，其大约一半的钴原料由刚果东方矿业提供，因此国际特赦组织认为若华友钴业是某一公司供应链内的公司，那刚果东方矿业极有可能也在其供应链中。

⁷ 经合组织，《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石责任的供应链尽职调查指南》，第 3 版，2016 年，www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf（《经合组织指南》）。

⁸ 下列公司没有回复国际特赦组织：新能源科技有限公司、比亚迪股份有限公司、光宇国际集团、湖南杉杉能源科技股份有限公司、宁波杉杉股份有限公司、深圳比克电池有限公司、天津巴莫科技股份有限公司和天津力神电池股份有限公司。雷诺集团作出了简短回复，但没有对问题提供实质性答案。湖南杉杉和天津力神在报告即将发表前提供了信息，有关信息见于下文。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

- 公布供应链尽责管理政策和做法，包括审计报告。⁹

有关国际特赦组织根据这些准则对华友钴业/刚果东方矿业的评估可见于第 4 章。

国际特赦组织根据下列针对下游公司的准则，评估了供应链中所有其他公司：

- 公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？
- 公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？
- 公司是否采取了行动来确认“阻塞点”（冶炼方和精炼方）及相关的人权风险？
- 公司是否就其钴供应链中的人权风险披露了相关信息？
- 公司是否采取了步骤来缓解人权风险或补救其钴供应链涉及的损害？

国际特赦组织就每条问题制定了共三项指标，以反映公司预计可实施的行动（见“附录 1”）。这些指标之后被用来按国际标准评估每家公司的尽责管理工作是否适当。为反映那些按国际标准采取更多行动的公司达到的成果，每项评级代表一个依次递增的分值（如下文括号内所示）：

- 没有显示采取行动或公司没有回复 (0)
- 显示采取了最低限度行动 (1)
- 显示采取了中等行动 (3)
- 显示采取了适当行动 (6)

国际特赦组织根据每项准则对下游公司之表现的总体评估可见于第 5 章，对各家公司的更详细的评估则可见于“附录 2”。

以 0-30 分计，每家公司在全部 5 个问题所得的总评分代表其在尽责管理方面的总体表现。至于电池图标的电量格数就代表“电池健康度”，显示每家公司的尽责管理工作和表现是否理想，在这一项上，一家公司最多可得到的是 4 格全满的电量。有关国际特赦组织对下游公司的总体评估可见于第 5 章，而对各家公司的更详尽评估则可见于“附录 2”。

国际特赦组织的评估没有考虑到这 29 家公司的政策和做法在识别、防止、处理侵犯人权行为或对此负责方面是否有效，而只考虑其是否符合国际标准。就本评估而言，公司承诺在未来采取行动不被视为尽责的证明。

在本报告发表之前，国际特赦组织发信给全部 29 家公司，提供机会让他们对我们的研究结果作出回应，当中 21 家公司作出了回复。我们就 5 项准则对公司作出评级，当中有公司表示不认同我们在一项或以上的评级结果，包括苹果、宝马、戴尔、菲亚特克莱斯勒、通用汽车、惠普、湖南杉杉、微软、索尼、特斯拉和天津力神。国际特赦组织仔细审视了这些公司的回复，在适当地考虑所提供的信息后更新了研究结果。有关公司回复的详情，请参阅 <https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/7418/2017/en/>。

⁹ 《经合组织指南》，〈关于锡、钽、钨的增补内容〉，第 32 页。

1. 背景

清洁能源革命增加了对钴的需求

我们的世界正日益由锂离子充电电池（下称“充电电池”）提供动力，这类充电电池是各种设备的重要部件，从智能手机、笔记本电脑等日常移动技术设备到电动汽车不等。

与此同时，企业也日益热衷于利用巨型充电电池协助储存太阳能和风能产生的电力，并将之更高效地提供给消费者。¹⁰ 这些技术因为被认为具可持续性而极有吸引力，特别是相对于传统化石燃料而言。然而，随着它们的使用越来越广泛，有些人更称之为“清洁能源革命”，这样我们就有必要问一下推动这场革命的能源是否如其所说的那样“清洁”。

钴是充电电池的关键元件，因此也是清洁能源革命的关键要素，但其开采涉及严重人权风险和侵害行为。全球超过 50% 的钴供应来自刚果（金）¹¹ 这个世界上最为贫困的国家之一，而该国之所以落得如斯境地，部分是由于长达数十年的内战和治理不善。含铜量高的矿石中蕴含丰富的钴，长期以来，刚果（金）的钴生产都取决于对该种矿石的需求量，但随着对充电电池的需求日益增长，钴本身就成为一种越来越有价值的商品。

刚果（金）的钴一般在被称为水钴矿的深灰色岩石中找到，另外还可以从矿工主要因含铜量而开采并加工的其他矿石中提取。¹² 大部分刚果（金）生产的钴被运到位于中国的冶炼方、精炼方和加工方，在那里变成各种用于制造充电电池的化学产品。2017 年初以来，对这些电池的需求令钴价格上涨，¹³ 同时也让刚果（金）在极端危险条件下手工开采到的矿物的市场得以延续。

这些在当地被称为“挖掘者”（creuseurs）的手工采矿者利用基本工具，从地下深处手挖的隧道中开采富含矿物的岩石。年仅 7 岁的儿童从工业矿场废弃的副产品中捡拾含钴的石块，并在清洗和分选后出售矿石。个人或小型非工业矿业合作社（手工和小型采矿）皆可进行手工采矿，这类采矿不同于使用机器的工业“大规模采矿”作业。

¹⁰ D. Cardwell 和 C. Krauss, 〈大电池的大考验〉（A Big test for big batteries），《纽约时报》，2017 年 1 月 14 日，www.nytimes.com/2017/01/14/business/energy-environment/california-big-batteries-as-power-plants.html。

¹¹ 美国地质调查局（US Geological Survey），《2017 年矿物商品概要》（Mineral Commodity Summaries 2017），第 53 页，minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/cobalt/mcs-2017-cobalt.pdf（美国地质调查局，《2017 年矿物商品概要》）。

¹² 美国地质调查局矿物商品专家 Kim Shedd 的电子邮件，2015 年 10 月 7 日。

¹³ 根据伦敦金属交易所的数据，钴的现金买家价格于 2016 年 1 月 29 日下跌至每吨 21,700 美元。价格在 2016 年 12 月 30 日上升至每吨 32,700 美元，而在 2017 年 11 月 2 日则为每吨 61,250 美元。参阅 www.lme.com/Metals/Minor-metals/Cobalt。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

刚果（金）2002年公布的《采矿法》（Mining Code）¹⁴规定，手工采矿只能在无法进行工业化或半工业化采矿并已获批准的手工矿区（Zones d'exploitation artisanale）内进行。¹⁵然而，政府只设立了为数极少的手工矿区，大多数手工采矿者最终要在未经批准和不受监管的地区工作，或擅自进入由工业化采矿公司控制的土地。¹⁶

手工和小型采矿业的规模庞大，2010年的估计显示，多达15万人（约占加丹加人口的2%）参与手工采矿。¹⁷政府官员称，手工挖掘的钴约占刚果（金）钴出口总量的20%（换句话说，占全球总供应量的10%）。¹⁸20世纪90年代，当最大的国有矿业公司倒闭时，手工采矿成为许多人的生计来源。该行业在第二次刚果战争期间（1998至2003年）进一步发展，总统洛朗·卡比拉（Laurent Kabila）当时鼓励人们自行挖矿。今天，矿工从事艰辛和危险的工作却往往收入微薄，但国际特赦组织所采访的矿工说，失业率高企让他们没有选择余地。¹⁹

从刚果（金）手工矿区中挖出的钴流入全球贸易网络。在供应链中，钴的冶炼通常与那些在产品中使用充电电池的公司至少相隔4个环节。由于使用电池的公司很少直接与钴冶炼方或精炼方有关系，因此必须依靠供应链各个环节的供应商提供有关供应链中早期获得的材料来源地的信息。

刚果（金）手工采矿者每日面临健康和安全方面的风险及侵害，故此终止上述风险及侵害必须成为“清洁能源革命”的核心任务，这就需要各国政府制定法规，规定企业推行人权尽责措施，并确保企业涉及钴与其他用于制造充电电池的主要矿物方面的业务符合道德标准。

2016 年报告调查结果

在2016年1月发布的报告《不惜卖命的真相》中，国际特赦组织和非洲资源观察组织揭露了刚果（金）南部钴矿手工开采活动中发生的严重侵犯人权行为。报告显示，在经授权的矿区以外工作的手工采矿者往往缺乏基本的防护或安全设备，如呼吸面罩、手套或面部防护装备，也不享有国家名义上提供的法律保护。参与手工采矿的人由于长时间暴露于含有钴和其他金属粉尘的环境中，而经常患有慢性疾病，以及严重和可致命的呼吸系统疾病。²⁰

研究人员还观察到年仅7岁的儿童参与手工开采钴矿，并听取了他们讲述的故事。其中一些儿童和成年矿工一起在坑道里工作，而大多数的儿童则在出售矿物之前协助挑选尾矿或分选及清

¹⁴ 刚果（金）《采矿法》（2002年），《2002年7月11日第007/2002号采矿法》（Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier），英文版可参阅：mines-rdc.cd/fr/documents/codeminer_eng.pdf（刚果（金）《采矿法》（2002年））。

¹⁵ 刚果（金）《采矿法》（2002年）第109条。

¹⁶ 《不惜卖命的真相》，第33页。

¹⁷ Pact 组织，《PROMINES 项目研究：刚果民主共和国的手工采矿活动》（PROMINES Study: Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo），2010年6月，第21页，congominer.org/system/attachments/assets/000/000/349/original/PACT-2010-ProminesStudyArtisanalMiningDRC.pdf。目前没有最新的估计数。

¹⁸ 2015年5月18日，国际特赦组织在加丹加的卢本巴希对协助和监督手工与小型采矿活动机构（Service d'Assistance et d'Encadrement du Small-Scale Mining）负责人的采访。由于手工和小型矿业开采到的钴经常被低报，真实数字可能更高。

¹⁹ 《不惜卖命的真相》，第27页。

²⁰ 世界卫生组织警告，暴露于高水平的钴会对健康产生短期和长期的负面影响。参阅世界卫生组织，《简明国际化学品评估文件第69号：钴和钴无机化合物》（Concise International Chemical Assessment Document 69: Cobalt and Inorganic Cobalt Compounds），2006年，www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad69%20.pdf；疾病控制中心，《工作场所安全和健康主题：钴》（Workplace Safety & Health Topics: Cobalt），www.cdc.gov/niosh/topics/cobalt。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

洗矿物。不少人因为家里太穷，无力支付他们的学费，而被迫从事这种艰辛和危险的工作，又或依靠挖矿得来的额外收入来支付子女的学费。有些儿童还说遭到保安殴打和勒索，并被贸易商剥削。²¹ 根据国际标准，任何未满 18 岁的儿童参与采矿都属于“最恶劣形式的童工劳动”。²²

国际特赦组织为撰写 2016 年的报告所采访的成人和儿童也详细讲述了政府工作人员普遍未能监督和执行旨在保护手工采矿者之相关保障的情况。²³ 他们也进一步描述了这些官员勒索的模式，即经常要求矿工非法付款，作为每一袋矿石的“税收”或进入矿场的条件。²⁴

报告还说明了从刚果（金）手工矿区开采到的钴如何流入全球供应链。研究人员到访了手工矿点，追踪这里开采的钴到科卢韦齐郊区姆松坡的一个市场。在那里，研究人员发现贸易商在购买钴矿石时没有进行基本核查，例如询问这些矿物来自哪里或确认其开采条件（包括有否使用童工）。²⁵ 这些贸易商之后将矿石出售给大型实体，而这些实体则供应给冶炼方，后者加工钴来用于各种工业应用，包括用作制造充电电池的产品。

国家未能保护人权

《不惜卖命的真相》突显了刚果（金）政府在监管手工采矿方面的重大缺陷。《采矿法》和《采矿规则》（Mining Regulations）在健康和安全方面所载的指导有限，在保护手工采矿者的劳工权利方面的规定极少。

该报告详细阐述了政府在几方面未能确保在危险条件下开采钴矿的成人得到保护。²⁶ 政府没有就手工采矿设立足够的授权矿区，实际上迫使矿工在不受监管或“无法无天”的地区工作。法律法规没有适当保护手工采矿者的健康、安全或其他劳动条件，而负责监督和执行标准的机关则没有这方面的能力。研究人员还发现有证据显示国家官员勒索手工采矿者，收取非法款项，并无视违反刚果（金）本国法律的不安全工作条件，包括不准在矿区使用童工的禁令。²⁷

报告总结认为，政府没有适当执行禁止手工采矿活动使用童工的法律，哪怕国际间禁止最恶劣形式的童工劳动，而且刚果（金）的《劳工法》和《采矿法》禁止任何未满 18 岁的人参与手工采矿。²⁸ 接受研究人员采访的儿童描述了他们所做的工作对体力的高要求。他们表示每天在矿区做搬运重物的工作长达 12 小时，但每天所得不到两美元。那些需要上学的儿童在周末和

²¹ 《不惜卖命的真相》，第 28-31 页。

²² 国际劳动组织《禁止最恶劣形式的童工劳动公约》（第 182 号公约）第 3 条(d)款，1999 年 6 月 17 日，www.refworld.org/docid/3ddb6e0c4.html。第 182 号公约将最恶劣形式的童工劳动部分定义为：“其性质或是在其中工作的环境可能损害儿童健康、安全或道德的工作。”国际劳工组织还明确指出“对儿童来说，采矿和采石无论以任何方式进行都是危险的作业形式”。参阅国际劳工组织，《从事危险工作的儿童：我们所知道的和我们需要知道的》（Children in Hazardous work: What we know, What we need to do），2011 年，第 32 页，www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155428.pdf。另外参阅《不惜卖命的真相》，第 28-29 页。

²³ 《不惜卖命的真相》，第 19-27 页和 33-37 页。

²⁴ 《不惜卖命的真相》，第 34-35 页。

²⁵ 《不惜卖命的真相》，第 48-50 页。

²⁶ 《不惜卖命的真相》，第 33-39 页。

²⁷ 《不惜卖命的真相》，第 17 页。

²⁸ 刚果（金）《劳工法》（2002 年）第 3 条，《2002 年 10 月 16 日第 015/2002 号劳工法》（Loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail），www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126948.pdf；刚果（金）《采矿法》（2002 年）第 23 条；《不惜卖命的真相》，第 37 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

学校假期以及上学前和放学后，按着类似的工作时间从事艰苦工作；至于那些不用上学的儿童则全年在矿区工作。

国际特赦组织还发现，刚果（金）政府未按法律和《宪法》的要求提供免费小学教育，从而没有保障儿童受教育的权利。²⁹ 刚果（金）《儿童保护法》（2009 年）保障所有儿童可接受免费义务小学教育，但由于缺乏政府资金，大多数学校继续收取费用以弥补开支。在科卢韦齐的非政府组织工作人员告诉研究人员，学费每月为 1 万至 3 万刚果法郎（10-30 美元），超出许多家庭的负担能力。

为撰写 2016 年的报告所做的研究还发现，中美韩等使用充电电池的跨国公司总部所在国存在明显的监管漏洞。这些国家可要求公司在钴供应链的做法上提高透明度（之前未履行该职责/角色），从而起到重要作用。根据国际人权法，所有国家都有责任保护人们免遭所有行为者的侵犯人权行为，包括企业在其全球业务中的侵犯人权行为。此举需要所有政府制定并执行法律，规定公司对钴和其他矿物进行尽责管理和公开披露。其中一些司法管辖区已经规定，某些使用或交易源自刚果（金）或邻国的钽、锡、钨或黄金（3TG，通常也称为“冲突矿物”）的公司负有尽责管理和公开报告的法律义务。³⁰ 尽管如此，当中却没有一个国家的法律规定公司公开报告其钴供应链情况。结果，公司能在不被发现的情况下，从钴供应链内持续发生的侵犯人权行为（例如童工劳动）中得益。

公司没有尊重人权

2016 年的报告发现，钴供应链内的公司未按国际标准进行适当的人权尽责程序。³¹

当采矿者和贸易商将来自科尔韦齐手工矿场的钴矿石运往姆松坡市场时，研究人员跟踪了他们的车辆。在那里，独立贸易商不顾矿石的来源或开采方式购买矿石，然后将之出售给刚果（金）的大型公司进行加工和出口。2016 年的报告确定，冶炼商刚果东方矿业是科卢韦齐地区手工和小规模开采得来的钴（下称“手采钴”）的最大买家之一。该公司是华友钴业的全资子公司，华友钴业总部位于中国，是全球最大的钴加工企业之一，生产各种用于生产锂离子电池的钴化合物。³²

刚果东方矿业所收购的钴矿石有 20 至 30%来自手工和小型采矿者；其余则是从大型采矿生产商处购买的材料，或来自其有股份的正规采矿业务。³³ 刚果东方矿业之后冶炼钴来生产粗制氢

²⁹ 刚果（金）《儿童保护法》（2009 年）第 38 条，《2009 年 1 月 10 日关于保护儿童的第 009/001 号法律》（Loi n° 009/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant），www.leganet.cd/Legislation/JO/2009/L.09.001.10.01.09.htm；以及《刚果民主共和国宪法》（2006 年）第 43 条，www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=193675。

³⁰ 例如《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法》第 1502 条款，2010 年，www.cftc.gov/ucm/groups/public。另请参阅欧洲议会和理事会 2017 年 5 月 17 日的《第 2017/821 号法规》，为源自受冲突影响和高风险地区的锡、钽、钨及其矿石和黄金的欧盟进口商订立了供应链尽责调查的义务，参阅 eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.130.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:130:TOC（《欧盟矿产尽责调查法规》）。

³¹ 《联合国工商业与人权指导原则》阐述了公司在其全球业务中需尊重国际人权的责任，包括在其供应链内。其中，公司需要实行人权尽责调查，以“确定、防止和缓解人权影响，并对如何处理人权影响负责”。经济合作与发展组织（经合组织）也提供了一份关于如何对供应链实行尽责管理的实用指南。

³² 参阅第 4 章。

³³ 这一数字细目也反映了其 2017 年的业务状况。华友钴业，《钴供应链尽责管理与审计》，2017 年 8 月 9 日，第 16 页，en.huayou.com/downloadRepository/cfd6baf6-6aba-4846-9f2c-5ea7bf852e16.pdf（《华友钴业的钴供应链尽责管理与审计》）。2015 年，刚果东方矿业从刚果（金）国有企业采矿总公司（Gécamines）那里买入了 PE527 号采矿执照，让其可以进入卢本巴希外围的鲁苏西（Luiswishi）铜钴矿区。在撰写本报告时，华友钴业还拥有卡松波矿业简易股份有限公司（La Minière de Kasombo SAS）和富利矿业简易股份有限公司（Feza Mining SAS）的股份，这两家

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

氧化钴，³⁴ 这种加工过的钴随后被运到华友钴业在中国的工厂，在那里被进一步精炼为销售给中国和韩国公司的产品，中韩两国的公司制造的元件材料用于在这些国家和其他地方的公司生产的锂离子电池。最后，这些电池流入了世界上一些最大的电子消费品和电动汽车制造商的供应链。³⁵

在《不惜卖命的真相》中，国际特赦组织评估了 26 家公司的人权尽责做法。本组织认为，全部 26 家公司都未按国际标准进行人权尽责调查，当中包括华友钴业以及可能直接或间接从该公司进行采购的公司。令人震惊的是，大部分公司无法回答一些基本问题，如其产品中的钴来自何处，以及国际特赦组织研究人员观察到的那些人权侵犯风险是否存在。³⁶

报告得出的结论是，购买钴或含钴元件的公司没有理由不采取此类尽责调查措施。刚果（金）是迄今世界上最大的钴来源国，该国手工矿场的恶劣条件及其使用童工的问题过去曾被公开报道。

国际特赦组织认为，作为冶炼方的刚果东方矿业和华友钴业应该知道他们所购买的钴如何被开采、处理、运输和交易。他们本应能够确定这些钴在哪里开采、由谁开采和在什么条件下开采（包括是否发生侵犯人权或任何形式的非法行为）。

国际特赦组织认为，在供应链内，任何采购加工过的钴的公司及其客户本应能够追踪其供应商到钴的冶炼方，并完全了解冶炼方的尽责管理工作。在致国际特赦组织的信中，许多公司称对供应链中的童工劳动采取零容忍政策，但没有一家公司能够提供证据，证明他们已进行具体调查和核证，以查明和处理其钴供应链中的童工问题。

在 2015 年被联系的 26 家公司中，7 家没有作出回复，³⁷ 13 家则否认使用来自刚果（金）或与华友钴业相关的钴，但却未提供任何可以证实这些说法的信息。³⁸ 考虑到刚果（金）供应全球一半以上的钴，那些声称其供应链中的钴不是来自刚果（金）的公司应做好准备提供可信的证据来支持这一说法。

公司都是与采石采矿总公司合资的企业（华友钴业，《2016 年年度报告》，第 131 和 133 页）。华友钴业还拥有重大“资源换取基础设施”项目华刚矿业股份有限公司 1% 的股权（华友钴业，《2016 年年度报告》，第 104 页）。

³⁴ 华友钴业，《2016 年年度报告》，2017 年 3 月，第 9 页，www.huayou.com/downloadRepository/68993f39-e85f-4068-ae38-7a4bd45aaedd.PDF（华友钴业，《2016 年年度报告》）。

³⁵ 《不惜卖命的真相》，第 56-63 页。

³⁶ 《不惜卖命的真相》，第 53-65 页。

³⁷ 7 家没有就国际特赦组织 2015 年索取信息的要求作出回复的公司：国虹通讯、新能源科技、比克电池、比亚迪，戴尔、宁波杉杉和中兴通讯。

³⁸ 例如戴姆勒、华为、联想、微软、三星电子、三星 SDI、天津力神、沃达丰、大众、天津巴莫、光宇、英业达和 LG 化学。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

刚果（金）的潜在钴供应链（根据公开获得的信息）



* 比亚迪股份有限公司同时也是一家电动汽车制造商。

** 2017 年 9 月，索尼完成将其电池业务转让给村田制作所集团。索尼还是一家电脑、通讯及电子消费产品公司。

*** 代表否认与该潜在供应链即/或源自刚果（金）的钴有关联的公司。



在卡苏鲁，采矿者用一根系着井口横梁的绳索作为支撑爬进和爬出矿井（照片摄于 2017 年 3 月）。
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

2. 2016 至 2017 年期间的主要发展

《不惜卖命的真相》发表后掀起了一波行动，当中包括经合组织的行动呼吁以及刚果（金）政府作出的保护人权承诺，另外，一些公司也保证在其钴供应链中实行人权尽责管理。

刚果（金）政府采取的行动

刚果（金）政府在 2011 年制定了一项国家行动计划，打算在 2020 年底前消除最恶劣形式的童工劳动，但该计划从未正式通过或落实。³⁹ 2016 年的报告发表后，国际社会重新关注促使政府作出新的承诺，以履行这项人权义务。这最终导致政府制定了一项新的国家战略，目标是在 2025 年底前取缔所有在手工矿场中工作的儿童。该战略（撰写本文时尚未定稿）阐述了 6 个工作领域。⁴⁰

2017 年 8 月在金沙萨举行的一次研讨会上，矿业部邀请国际特赦组织及其他国内和国际公民社会团体就这项战略提供反馈意见。国际特赦组织表明了具体关注的事项，并提出建议供矿业部考虑。⁴¹ 在研讨会上，政府宣布将“逐步”落实国际特赦组织 2016 年报告中的所有建议。⁴²

³⁹ 刚果（金）劳工部，《刚果民主共和国打击最恶劣形式童工现象的国家行动计划》（Plan d'action national (PAN) de lutte contre les pires formes de travail des enfants en République démocratique du Congo），2011 年 12 月，www.ilo.org/dyn/natlex/docs/MONOGRAPH/94977/111643/F-2051372699/COD-94977.pdf。

⁴⁰ 这包括：强化相关的法律和监管框架；收集童工现身手工采矿活动的数据；提高当地社区以及公共和私营部门的意识，并建立社区监督机制；提倡负责的矿物供应链；加强对儿童的保护和照顾；并提升政府监管机构和代表手工采矿者的合作社的能力。参阅刚果（金）矿业部，《2017-2025 年刚果（金）手工矿业和手工矿区打击童工现象的国家部门战略》（Stratégie nationale sectorielle de lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux en RDC 2017-2025），2017 年 8 月，国际特赦组织存档。矿业部称在全国实施该计划前将进行一些试点工作。

⁴¹ 国际特赦组织提出了关切，包括没有国际劳工组织和联合国儿童基金会等国际专家参与制定战略，以及对那些陪同母亲去矿场的学龄前儿童缺乏照顾。该国家战略没有为那些被确定为容易陷入赤贫和营养不良的家庭，查找提供社会和经济保护的方法，或将童工劳动和儿童保护挂钩。该战略也没有规定设立新的手工矿区，或将未经批准的矿区正规化。国际特赦组织在致函刚果（金）矿业部后提供了该反馈信息，2017 年 8 月 28 日，www.amnesty.org/en/documents/afr62/7269/2017/fr/。

⁴² Mediacongo.net，《刚果（金）国家优先事项，消除采矿中的童工现象》（Éradiquer le travail des enfants dans les mines, une priorité nationale pour la RDC），2017 年 8 月 31 日，www.mediacongo.net/article-actualite-29960.html。参阅国际特赦组织，《刚果（金）政府必须兑现于 2025 年前终结矿业童工现象的承诺》（Democratic Republic of

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

除了刚果（金）在国家层面上做出的承诺外，各省也制定了计划，但这些计划也仍处于早期阶段。例如，上加丹省政府提出的计划包括建立至少 60 个正规手工矿区，但当局称需要超过 3,200 万美元的额外资金才能实施计划。⁴³ 在科卢韦齐出现了更切实的行动，就是华友钴业和刚果东方矿业在那里争取让卢阿巴拉省政府对卡苏鲁和齐普吉矿区实施新的手工采矿禁令（详见下文）。⁴⁴ 位于科卢韦齐的政府也成立了一个新委员会，负责协调手工矿区童工现象的定期检查工作。⁴⁵

就处理与刚果（金）钴矿开采有关的人权风险和侵害而言，要评估这些事态发展的作用还为时过早。在刚果（金）的国家和省级举措方面，政府没有兑现之前关于监管手工采矿业或解决童工问题的承诺。国际特赦组织评估了政府目前消除最恶劣形式童工劳动的战略，发现其缺乏切实的时间表、明确划分的责任和实施战略的运作计划。除了童工问题之外，刚果（金）政府也没有处理其他在 2016 年报告中确认的侵犯人权行为。刚果（金）政府没有为在未经授权地区工作的手工采矿者制定及提供适当的保障措施，从而继续没有履行保护人们的工作权、在工作场所的权利和健康权免遭侵犯的义务。⁴⁶

经济合作与发展组织采取的行动

2016 年 5 月，经合组织发布《经合组织指南》第三版，明确指出 5 步尽责调查框架意在“作为**所有矿物**（粗体字以示强调，为本报告后加）负责任的供应链管理的基础”，而不仅针对锡、钽、钨和黄金。⁴⁷ 经合组织的代表与华友钴业人员会面，讨论针对钴设立人权尽责系统，⁴⁸ 该组织还与“责任钴业倡议”（见下文）等国家层面举措合作。2016 和 2017 年，在经合组织举办的负责任矿物供应链论坛（下称“经合组织论坛”）上，钴供应链中的童工问题是重点提到的关键问题之一。2017 年，经合组织还制定并发布了新的指导，帮助公司确认和处理其矿物

Congo: Government must deliver on pledge to end child labour by 2025), 2017 年 9 月 1 日, www.amnesty.org/en/latest/news/2017/09/democratic-republic-of-congo-government-must-deliver-on-pledge-to-end-child-mining-labour-by-2025/。

⁴³ 上加丹省矿业部长在金沙萨研讨会上的讲话，2017 年 8 月 31 日。

⁴⁴ 卢阿巴拉省政府，《省长阁下关于禁止在卡苏鲁和齐普吉手工采矿的要点》（Point de presse de son Excellence Monsieur le Gouverneur sur l'exploitation minière artisanale interdite à Kasulo et Tshipuki），2017 年 4 月 19 日，www.lualaba.gouv.cd/point-de-presse-de-son-excellence-monsieur-le-gouverneur-sur-l'exploitation-mini%C3%A8re-artisanale-interdite-a-kasulo-et-tshipuki。

⁴⁵ 华友钴业，《负责任钴供应链：更多现场的行动和控制》，2017 年 5 月 5 日，第 32 页，en.huayou.com/downloadRepository/ce6d255e-2a81-4718-bd51-7f6f85f0ed5d.pdf（华友钴业，《更多现场的行动和控制》）。

⁴⁶ 刚果（金）是多项国际和区域条约的缔约国，需要保护所有人的工作权和在工作场所的权利、健康权、教育权和充足生活水准权，并保护儿童免于从事对其健康或安全构成危险的工作。这些条约包括：《经济、社会、文化权利国际公约》、《儿童权利公约》、《消除对妇女一切形式歧视公约》、国际劳工组织《禁止和立即行动消除最恶劣形式的童工劳动公约》、国际劳工组织《最低年龄公约》和《非洲人权和人民权利宪章》。

⁴⁷ 《经合组织指南》，第 4 页。

⁴⁸ 华友钴业，《实施负责任的供应链尽责管理并帮助改进刚果民主共和国的人权状况》（建设负责任供应链，致力改善刚果人权），2016 年 3 月，第 6 页，国际特赦组织存档（华友钴业，《实施负责任的供应链》）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

供应链中的童工问题。⁴⁹ 经合组织目前正制定与自然资源生产和交易相关的风险手册，希望为公司就锡、钽、钨和黄金以外的矿物据报存在的风险和特定供应链提供信息。⁵⁰

经合组织采取了积极步骤，确认其标准适用于钴，且公司需要尽责行动来处理人权风险和侵权行为，国际特赦组织对此表示欢迎，但是，经合组织迟迟没有要求遵从国报告他们为确保执行《经合组织指南》而采取的措施，这包括公开披露的要求，以及公司遵守《指南》的情况。此外，经合组织也没有要求各国在法律上规定公司在其矿物供应链内实行人权尽责，或根据国际标准公开报告其尽责管理政策和做法。考虑到只有很少国家派代表出席经合组织论坛，而且2016年报告所提及的全部26家公司在尽责管理方面的表现欠佳，这方面的不足之处值得注意。⁵¹

行业主导的举措

因2016年的报告而备受关注的公司已开始同行业携手努力，讨论、制定和传播他们计划用于实行供应链尽责管理的工具。近期倡议激增的情况清楚表明，“清洁能源革命”背后的公司确认钴对其业务的重要性，也反映了这些公司希望避免让人联想到童工问题和其他严重侵犯人权行为，而令其品牌和产品的声誉受损。

中国五矿化工进出口商会采取的行动

在2016年的报告中，国际特赦组织呼吁隶属于政府的中国五矿化工进出口商会，要求其成员公司按国际标准实行供应链尽责管理并公开报告在管理和缓解人权风险方面所采取的措施。⁵² 2015年12月，在《不惜卖命的真相》发表前不久，中国五矿化工进出口商会颁布了《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》（下称“《中国五矿化工进出口商会指南》”），当中的内容与《经合组织指南》列出的5步尽责调查框架保持了高度一致。⁵³

作为对2016年报告的回应，中国五矿化工进出口商会发布公开声明，谴责在采矿活动中使用童工的行径，并呼吁在供应链各个环节的公司采取行动，调查和管理涉及钴的风险。中国五矿化工进出口商会警告说，与刚果（金）终止贸易可能加剧当地的贫困现象，并进一步造成负面的人权影响。基于这些原因，中国五矿化工进出口商会表示将会在《中国五矿化工进出口商会指南》的基础上，致力于帮助建立一套专门针对钴的尽责管理体系。⁵⁴

⁴⁹ 经合组织，《公司在矿物供应链中确认和处理最恶劣形式童工的实际行动》（Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains），2017年，mneguidelines.oecd.org/Practical-actions-for-worst-forms-of-child-labour-mining-sector.pdf（经合组织，《实际行动》）。

⁵⁰ L. Maréchal，《经合组织与自然资源生产和交易相关的风险手册》（OECD handbook on risks associated with production and trade of natural resources），2017年5月，stradeproject.eu/fileadmin/user_upload/pdf/20170620_STRADE-B2_Marechal_OECD-Handbook_Upload.pdf。

⁵¹ 参阅《2016年5月10至12日巴黎第10届负责任矿物供应链论坛上的公民社会声明》（Civil society statement at the 10th Forum on Responsible Mineral Supply Chains, Paris, 10-12 May 2016），www.amnesty.org/download/Documents/IOR1039972016ENGLISH.pdf。

⁵² 《不惜卖命的真相》，第69页。中国五矿化工进出口商会是一家部级组织，隶属于中国商务部，并在民政部注册。

⁵³ 中国五矿化工进出口商会，《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》，2015年，www.cccmc.org.cn/docs/2016-05/20160503161408153738.pdf（《中国五矿化工进出口商会指南》）。

⁵⁴ 中国五矿化工进出口商会，《关于钴供应链尽责管理的建议和说明》，2016年3月3日，theory.gmw.cn/2016-03/03/content_19153547_2.htm。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

2016 年 4 月，中国五矿化工进出口商会和经合组织在北京举办了“负责任钴供应链建设与尽责管理国际研讨会”，汇集了 20 多家公司、政府官员、学术专家和非政府组织（包括国际特赦组织）。这次会议向与会者介绍了与钴有关的风险和挑战，并探讨不同行为体可如何合作努力，在寻求问题的“共赢”解决方案时承担“共同而有区别的责任”，而不诉诸撤资或禁运。⁵⁵ 国际特赦组织在 2017 年也参加了一次类似的讨论。

中国五矿化工进出口商会努力将公司行为体汇聚在一起，以促进他们在各自的业务活动中尊重人权。国际特赦组织欢迎中国五矿化工进出口商会所作的努力，在钴供应链中促进中国和非中国公司合作。作为一个没有监管权力的组织，如果中国五矿化工进出口商会成员不按国际标准行事，该会是否愿意采取措施或采取什么措施目前尚不得而知。迄今为止，中国五矿化工进出口商会的处事方式有一个明显的漏洞，就是几乎完全聚焦于童工问题，此举意味着其他人权风险和侵害受到的关注较少。此外，关于公司就供应链中的童工问题应采取什么样的切实行动来补救，这方面的讨论进展缓慢。

责任钴业倡议

2016 年 11 月，中国五矿化工进出口商会在经合组织的“大力支持”下发起了“责任钴业倡议”。⁵⁶ 该倡议自称是一项旨在按国际标准引入公司供应链尽责管理的联合行动，其既定目标还包括寻求与政府、公民社会组织和受影响社区合作，以应对供应链中的风险，并就公司在识别和处理钴供应链中涉及社会和环境的风险而采取的步骤方面，加强沟通和透明度。⁵⁷ 截至 2017 年 8 月，有 16 家公司加入了“责任钴业倡议”，包括苹果、戴尔、惠普、华为、索尼、三星 SDI、LG 化学、湖南杉杉、L&F、天津巴莫和华友钴业。⁵⁸

这些公司通过“责任钴业倡议”共同合作，一起帮助钴冶炼方和精炼方制定风险评估和供应商管理的尽责调查工具，这些工具正在华友钴业试点。“责任钴业倡议”也在努力让风险评估工具协调一致，并分享冶炼方和精炼方在合规方面的审计数据。⁵⁹ 此类倡议可汇集各种来自多个不同区域（包括中国在内）的公司，并代表供应链的不同环节，因此尤其有价值。但公司对“责任钴业倡议”的参与仍然有限，较集中于供应链的下游。国际标准要求倡议的成员对其从中得益的实际损害进行补救，但该倡议却对此只字不提。鉴于“责任钴业倡议”属自愿性质，有关它如何对待那些未尽力让其钴供应链内的人权尽责措施符合国际标准的成员，也是一个未知之数。为实现其目标，“责任钴业倡议”将需要增加其成员数目，特别是中国电池制造商、化学品加工商和冶炼方/精炼方。该倡议还需制定更严格的公司参与规则，包括未履行尽责管理的惩罚措施。除非采取这些步骤，否则中游参与者就有可能继续助长侵犯人权行为并从中得益，同时置身于已建立的体系之外，并不为消费者所知。

全球有效行动中心进行的童工问题研究

苹果、宝马、三星 SDI 和索尼等几家加入“责任钴业倡议”的公司为美国加州伯克利大学全球有效行动中心（Center for Effective Global Action）提供了资金，对刚果（金）手工采矿社区

⁵⁵ 《关于构建全球负责任钴供应链的联合行动倡议》，2016 年 4 月 22 日，en.huayou.com/downloadRepository/1e39ed9e-61a4-4f50-87fe-7cdcd0d245a0.pdf。

⁵⁶ 2016 年 11 月，“责任钴业倡议”在联合国工商业和人权论坛上正式发布；《直面挑战、承担责任、联合行动、实现共赢》，en.cccmc.org.cn/news/58372.htm（“责任钴业倡议”，《直面挑战》）。

⁵⁷ 责任钴业倡议，《直面挑战》。

⁵⁸ 责任钴业倡议，《责任钴业倡议正式成员名单》，2017 年 8 月 5 日，国际特赦组织存档。

⁵⁹ 责任钴业倡议，《责任钴业倡议至今行动和目前进展的回顾》（Review of RCI actions to date and current progress），2017 年 5 月 5 日，国际特赦组织存档。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

进行调查。⁶⁰ 全球有效行动中心称，研究的目的是反映受矿物供应链影响的家庭的社会经济背景，⁶¹ 尤其，研究意在探讨这些采矿社区中童工现象的普遍性、形式和成因，并了解矿点和贸易商之间矿物供应链的组织方式。⁶²

值得注意的是，全球有效行动中心的研究人员得出结论，认为停止手工采矿可能会对许多家庭产生不利影响。相反，中心建议维持采购关系，并制定方案来向参与手工采矿的家庭提供诱因和支持，让他们主动减少童工劳动。研究人员呼吁在大规模实施之前先进行试点项目，测试具体的干预措施，查看什么措施可以产生最大的效用。⁶³ 在现阶段，该项研究尚未对公司提出任何具体策略，以便让从童工劳动中得益的公司进行补救。

为这项研究出资的公司认为，这是其风险缓解和补救战略的一部分。例如，苹果告诉国际特赦组织，“对刚果（金）那些影响钴矿开采做法的问题根源进行独立、严格的研究，是设立有效的预防或补救计划的关键组成部分。”⁶⁴ 这是一项良好的做法。然而，在伤害造成之时，假如公司曾助长最恶劣形式的童工劳动并从中得益，就必须做更多的工作进行补救。公司应借鉴全球有效行动中心的调查结果，以反映童工问题的严肃性和紧迫性为明确目标，立即采取有效措施。

责任原材料倡议

“责任原材料倡议”（Responsible Raw Materials Initiative）是2016年推出的另一项举措，受到苹果、戴尔、菲亚特克莱斯勒、通用汽车、惠普、联想、微软、雷诺、三星电子和索尼的支持。⁶⁵ “责任原材料倡议”由责任商业联盟（Responsible Business Alliance，前身为电子行业公民联盟）⁶⁶ 和“责任矿物倡议”（前身为“无冲突采购倡议”）⁶⁷ 共同发起，这两者都是行业举措。⁶⁸

“责任原材料倡议”将重点放在钴，反映了电子行业认同公司在采矿相关风险的认识上必须延伸到锡、钽、钨和黄金的狭窄范围之外。“责任原材料倡议”旨在推动供应链风险管理体系，促进下游公司按照《经合组织指南》实行尽责管理的能力。⁶⁹ 与更多种类矿物相关的风险得到广泛承认是积极的一步，尽管如此，在公司发现工具的推广或许有帮助的同时，“责任原材料

⁶⁰ B. Faber 等人，《刚果民主共和国钴供应链中的手工采矿活动、民生和童工现象》（Artisanal Mining, Livelihoods, and Child Labor in the Cobalt Supply Chain of the Democratic Republic of Congo），2017年5月6日，第6页，escholarship.org/uc/item/17m9g4wm（《全球有效行动中心报告》）。

⁶¹ 《全球有效行动中心报告》，第1和13-17页。

⁶² 《全球有效行动中心报告》，第12-13页。研究人员在前加丹加省找到426个与180个矿区相关的社区，并从中挑选了150个社区，再在这些社区进行随机调查，从2,600多户家庭中收集了逾15,000人的数据。采访对象包括近1,600名5至18岁的儿童，另外还有社区领袖、校长、矿产商和合作社。参阅《全球有效行动中心报告》，第13-17页。

⁶³ 《全球有效行动中心报告》，第9页。

⁶⁴ 苹果致国际特赦组织的信，2017年4月28日。

⁶⁵ 责任商业联盟，责任原材料倡议，www.responsiblebusiness.org/initiatives/rrmi。

⁶⁶ www.responsiblebusiness.org

⁶⁷ www.responsiblemineralsinitiative.org

⁶⁸ 这两家组织一直参与建立一套标准化报告体系和认证计划，用于跟踪与刚果（金）和周边国家的锡、钨、钽和黄金（所谓的“冲突矿物”）相关的风险。

⁶⁹ 该管理体系的3个部分是：（1）为供应商而设的标准化报告模板；（2）为矿业公司和矿物加工商而设的风险准备评估工具；（3）审计上游公司尽责管理和采购做法的标准。责任商业联盟，《责任采购：钴》（Responsible Sourcing: Cobalt），www.responsiblebusiness.org/media/docs/RRMI-Cobalt.pdf。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

倡议”是否会采取或采取哪些措施来确保其成员根据国际标准各自披露与其供应链相关的人权尽责做法，这方面仍是未知之数。公司在履行尊重人权的责任时不能躲在“责任原材料倡议”之后。国际标准要求从中得益的公司对其造成的实际伤害进行补救，不过“责任原材料倡议”却对此只字不提。

其他行业主导的举措

- 2016年11月，宝马、戴姆勒和大众汽车等一众德国汽车行业公司会晤，研究用于制造电动汽车高压电池的钴和其他原材料有关的人权风险。⁷⁰ 会议在德国全球契约网络（German Global Compact Network）⁷¹ 支持下举行，据报推出一系列可由各家公司单独和整个行业共同采取的行动，并计划召开更多会议，然而，国际特赦组织没有看到这方面的具体细节。
- 包括宝马、戴姆勒和大众汽车在内的欧洲汽车供应链可持续性工作组（European Automotive Working Group on Supply Chain Sustainability）⁷² 成员正与其供应商和次级供应商合作，勘查他们的钴供应链，确认相关的冶炼方身份，并查明这些冶炼方是否受到审计。⁷³ 该举措由欧洲企业社会责任商业网络（European Business Network for Corporate Social Responsibility）推动。⁷⁴
- 2017年9月，一个名为全球电池联盟的“公私联盟”在世界经济论坛可持续发展影响力峰会上正式成立，⁷⁵ 该联盟包括大型矿业公司、矿物贸易商、下游公司（包括大众汽车）、国际组织（包括经合组织和国际五矿化工进出口商会）和非政府组织。其既定目标是通过“改革整个价值链，从采矿和化工业到制造商及电子产品、汽车和能源企业”，“为驱动技术和清洁能源革命且快速发展的电池市场创造一个负责任的价值链”。⁷⁶

对行业主导的发展的评估

行业主导的举措可以成为企业达成共识、分享信息和设定共同期望的重要平台。“责任钴业倡议”和“责任原材料倡议”都有助于开发和传播一套工具基础设施，与《经合组织指南》以及钴供应链中有关风险评估、跟踪和报告方面的类似标准保持一致。如果被广泛采用，这些工具有望最终促成更加负责的钴供应链出现，然而，不同行业开发的工具是否可以相互协调一致，另外，各种自愿性质的举措是否具有足够的影响力让公司有效地运用这些工具，这两方面仍有待观察。

⁷⁰ 《电动汽车领域的人权风险评估》（Menschenrechtliches Risiko-Assessment im Bereich Elektromobilität），www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/DGCN_HRRA_Abschlussbericht-Maerz-017.pdf。该项目得到了联邦经济发展和合作部（Federal Ministry for Economic Development and Cooperation）的资助。

⁷¹ 德国全球契约网络是由 350 多家公司和 50 多个来自公民社会、学术界和公共部门的组织组成的多方利益相关者论坛。参阅 www.globalcompact.de/en/。

⁷² www.csreurope.org/european-automotive-working-group-supply-chain-sustainability-1

⁷³ 大众汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

⁷⁴ www.csreurope.org

⁷⁵ 世界经济论坛，《全球电池联盟》，www.weforum.org/projects/global-battery-alliance。

⁷⁶ 世界经济论坛，《推动终结隐藏于智能手机和电动汽车电池背后的人员损失和污染》（Major Push to End the Hidden Human Toll and Pollution behind Smartphone and Electric Car Batteries），2017 年 9 月 19 日，www.weforum.org/press/2017/09/major-push-to-end-the-hidden-human-toll-and-pollution-behind-smartphone-and-electric-car-batteries。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

这些行业主导的举措有其局限性，它们的存在不足以证明钴供应链内的公司在履行尊重人权的责任。广泛采用标准化模板和工具可以提高效率，降低合规成本，并增加供应链内就风险事宜可得的最新信息，但各家公司需保持主动。每家公司在供应链中都各自负有尊重人权的责任，行业计划可以补充或审核各公司的做法，但不能取而代之。

任何行动若将钴纳入为通用认证计划的一部分，以此验证公司为“无风险”的都应小心处理。然而，参与这样的计划本身无法证明公司在负责任的采购并按国际标准履行尽责管理。公司需要能够审议冶炼方和精炼方的尽责管理做法，并就这些公司的做法自己做决定。公司必须充分披露人权风险和侵害，以及就这些情况所采取的纠正行动。审计结果应公开，包括那些作为通用认证计划的一部分进行的审计结果，像“责任原材料倡议”所提出的那些，以确保审计是严密且适当。⁷⁷

到目前为止，加入这些行业主导的措举的公司数目仍然不多，并主要由面向消费者的下游公司组成。这些公司需要对其供应商施加压力，让上游矿区运营商、贸易商和制造商承诺采取负责任的采购做法。然而，这些行业倡议的一个主要弱点是其自愿性质，当中没有任何一个阐明如果参与的公司未按国际标准采取人权做法，它们是否会采取措施或采取什么样的措施。同样地，没有任何一个倡议明确提出从中得益的公司必须按照国际标准对其造成的实际伤害进行补救。

如果各国在钴、人权和供应链尽责管理方面设定更明确的期望，此举会有效得多，但迄今为止，大多数国家未参与这些讨论。目前，没有任何一个地方有制订法律，规定在交易钴时要针对人权风险和侵害保持透明，这大大阻碍了各方在钴供应链中终止侵犯人权行为所做的努力。国际特赦组织建议刚果（金）政府扩大其指令的适用范围，纳入钴为“指定矿物”，公司必须遵从经合组织模式对钴进行尽责管理。⁷⁸ 此举将向钴进口国政府发出一个信息，表明与钴相关的人权风险和侵害是一个严重的问题，必须予以处理。但至今为止，刚果（金）政府尚未采取任何此类行动。

2017年5月17日，欧盟通过对进入其司法管辖范围的锡、钽、钨和黄金矿物供应链的尽责监管规则，⁷⁹ 但欧盟官员在回应非政府组织的倡议时明确表示，无意在法律规定范围内纳入钴等其他矿物。⁸⁰ 国际特赦组织认为，欧盟错失了在矿物供应链中识别、防止、处理侵犯人权行为及让肇事者承担责任的大好机会。重要的是，尽管许多欧洲国家最近宣布，计划在不久将来禁止使用汽油或柴油汽车，以支持使用电动汽车，但没有任何一个国家曾采取步骤，针对钴供应链或任何其他用于制造充电电池的矿物实行人权尽责管理。

⁷⁷ 全球见证和国际特赦组织，《探究透明度：美国公司如何仅触及冲突矿物报告的表面》（Digging for Transparency: How US companies are only scratching the surface of conflict minerals reporting, 索引号：AMR 51/1499/2015），第26页。

⁷⁸ 《不惜卖命的真相》，第68页。2012年，刚果（金）针对锡、钽、钨和黄金供应链中的公司，将《经合组织指南》的内容纳入国家法律中；《2012年2月29日关于在刚果民主共和国实施大湖区问题国际会议区域认证机制的第0057号部长法令》（Arrêté Ministériel n° 0057 du 29 février 2012 portant mise en œuvre du Mécanisme Régional de Certification de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs 'CIRGL' en République démocratique du Congo），2012年，mines-rdc.cd/fr/documents/Arrete_0057_2012.pdf。

⁷⁹ 《欧盟矿物尽责管理规则》（EU Mineral Due Diligence Regulation），eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.130.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:130:TOC。

⁸⁰ 起初，国际特赦组织等一些非政府组织要求欧盟的规则涵盖所有矿物，包括钴，但欧盟贸易官员、成员国和议员们在讨论初期就明确表示，这一规则只会涵盖《多德-弗兰克法案》第1502条中包括的小部分矿物（锡、钽、钨和黄金）。参阅：全球见证2014年3月的新闻稿，www.globalwitness.org/en/archive/proposed-eu-law-will-not-keep-conflict-resources-out-europe-campaigners-warn/ 以及2014年9月的联合新闻稿，www.amnesty.org/en/latest/news/2014/09/europeancompanies-allowed-reap-rewards-deadly-conflict-mineral-trade/。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

刚果(金)南部钴矿开采活动中的人权侵犯

2015 年 4 月和 5 月，国际特赦组织和非洲资源观察组织在刚果（金）南部的手工矿区进行了调查。

研究人员发现，绝大多数手工采矿者每天长时间从事接触到钴这种潜在有害物质的工作，却没有最基本的保护装备，例如手套、工作服或面罩。不少采矿者抱怨经常咳嗽或肺部出现问题。研究人员也与一些妇女交谈过，她们指因为搬运重物以及从事体力需求高的工作，而出现呼吸系统问题和疼痛。其中一名妇女描述自己要搬运重 50 公斤装有钴矿石的袋子，她对研究人员说：“我们的肺都有毛病，全身都痛。”

手工采矿者告诉研究人员，他们在自己挖掘的矿井内工作。手挖的矿井可以延伸到地下数十米，往往没有任何支撑，而且通风不良。刚果（金）没有提供任何关于死亡人数的官方数字，但采矿者说由于没有支撑的坑道经常坍塌，所以事故经常发生。一名采矿者皮埃尔说“矿井经常坍塌”，2011 年他在一个坑道塌方时腿部骨折，被工友拖出矿井，6 个月后才痊愈。仅在 2014 年 9 月至 2015 年 12 月期间，联合国在刚果（金）营运的奥卡皮广播电台（Radio Okapi）就报道了一些在前加丹加省发生的致命事故，涉及 80 多名手工采矿者。

2017 年 3 月，当非洲资源观察组织的研究人员回到矿区时，发现采矿者继续在没有防护设备且同样危险的条件下，于前加丹加省许多不受监管的矿点从事手工开采活动。

2015 年接受研究人员采访的儿童讲述他们所做的工作对体力要求高，并表示每天在矿区工作长达 12 小时，搬运重物。即使儿童需要上学，也会在上学前和放学后工作，而且在周末和学校假期时更每天工作 10 到 12 小时。至于没有上学的儿童则全年都在矿区工作。14 岁的保罗从 12 岁开始就从事采矿，而且在地下坑道工作。他对研究人员说，他经常“在地下坑道里待 24 小时，早上到，第二天早上离开。”



↑ 在卡苏鲁，手工采矿者在手挖的矿井内工作（照片摄于 2017 年 3 月）。
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

其他儿童说他们在高温或下雨时露天工作，而且和成年矿工一样，他们一直大量接触钴，但却连手套或面罩也没有。这些儿童抱怨自己经常生病。15 岁的男童丹尼对研究人员说：“那里有很多灰尘，很容易让人感冒，我们全身都疼。”

几名儿童指出在擅自进入公司的特许矿区时，遭到矿业公司雇用的保安殴打，或看到其他孩子被殴打。保安还向他们讨钱。

大多数儿童都说每天挣 1 千到 2 千刚果法郎（1 到 2 美元）。贸易商会按每袋矿物的单价，付钱给搜集、分选、清洗、压碎和运输矿物的儿童。这些儿童由于无法独立核实袋子的重量或矿石的等级，所以只好接受贸易商的出价，令他们容易受到剥削。

2017 年 3 月，非洲资源观察组织的研究人员回到当年走访的矿区，观察并记录了儿童在没有任何防护装备的情况下搜集、分选、清洗和运输钴矿石的情况。

2017 年 8 月，政府宣布在刚果东方矿业的支持下，计划关闭手工矿区，搬迁该地的 600 户家庭，并将该地转变为一个正规的工业化矿区。⁸¹ 2017 年 9 月，采矿者和居民对这些计划进行了暴力抗议。⁸² 刚果（金）奥卡皮广播电台报道，警方用催泪弹驱散了一群矿工，这些矿工据称封锁道路并烧毁政府办公室，以抗议政府下令将他们从卡苏鲁搬到萨姆金达（Samukinda）一处地点所提出的搬迁条件。该报道亦称“卡苏鲁的矿点已被分配给采矿公司刚果东方矿业”，但这消息未得到证实。



↑ 儿童用手拣选含钴的矿石（照片摄于 2017 年 3 月）。
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

⁸¹ 卢阿拉巴省，《2017 年卡苏鲁试点地区居民迁至萨姆金达的程序：经济报告和路线图》（Processus de délocalisation des habitants du site pilote de Kasulo vers Samukinda: économie du rapport et feuille de route），国际特赦组织存档。

⁸² 奥卡皮广播电台，《科卢韦齐：卡苏鲁的居民抗议社区搬迁》（Kolwezi: les habitants de Kasulo protestent contre la délocalisation de leur quartier），2017 年 9 月 16 日，www.radiookapi.net/2017/09/16/actualite/societe/kolwezi-les-habitants-de-kasulo-protestent-contre-la-delocalisation-de。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

与此同时，在科卢韦齐一个名为齐普吉的地区，一个新的人工矿区在 2016 年底和 2017 年初出现。⁸³ 矿区位于科卢韦齐郊区穆索诺（Musonoie）以南的一个住宅区。卫星图像显示，从 2016 年最后一个季度开始，那里的活动迅速增加，可以看到矿工们用来掩盖挖掘活动的橙色帐篷。

在国际特赦组织最初的报告之后，两项不同的媒体调查也记录了包括儿童在内的人员继续在危险条件下于手工矿区工作。2016 年 6 月，《华盛顿邮报》的记者走访了科卢韦齐市外卡瓦马（Kawama）和迪威赞比（Tilwezembe）的手工采矿点。像国际特赦组织一样，他们也由姆松坡市场追踪手工挖掘的钴到刚果东方矿业的仓库。⁸⁴ 2017 年 2 月，天空新闻台播出了一些孩子从事与手工钴矿开采相关之工作的照片，其中一些人据称年仅 4 岁。该报道还称，购买手挖矿物的贸易商将其产品卖给刚果东方矿业。⁸⁵

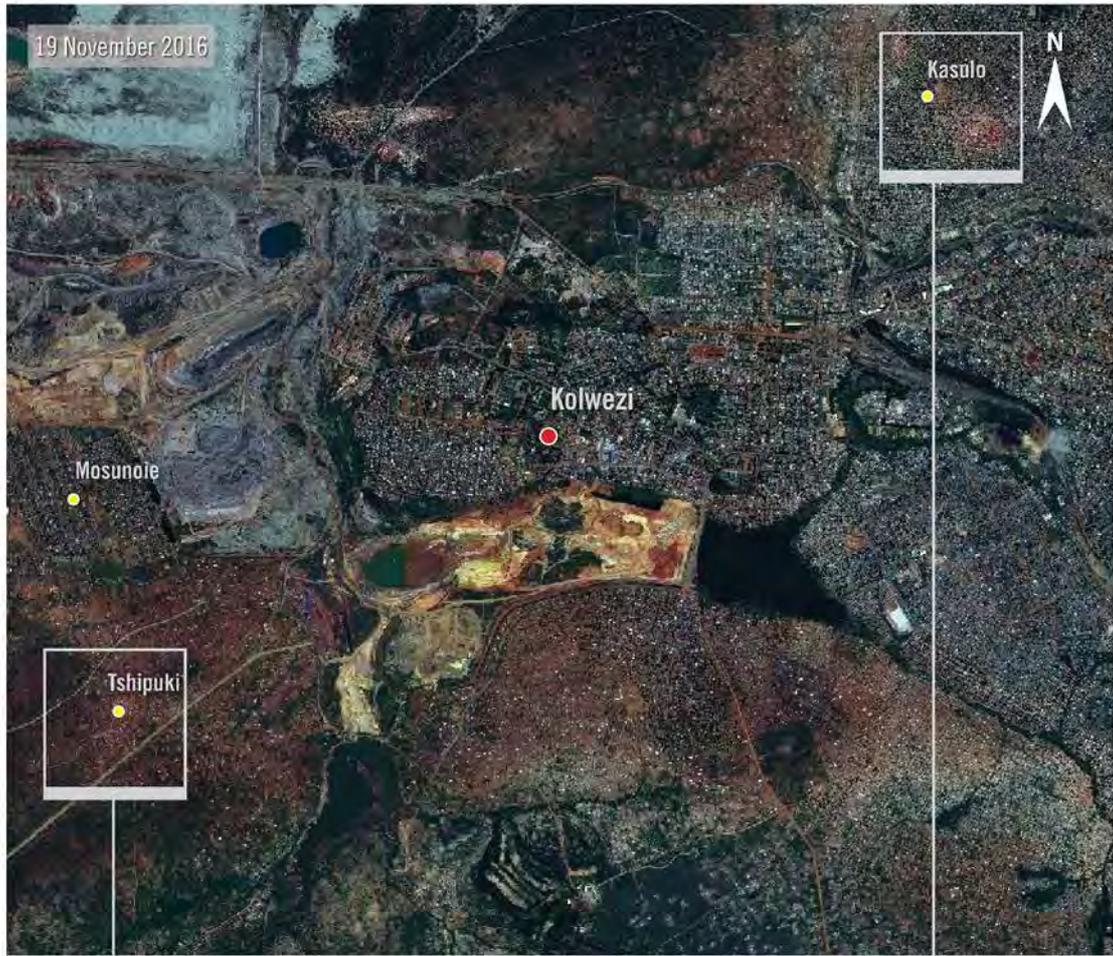
⁸³ 《非洲资源组织 2017 年报告》，第 5-7 页。国际特赦组织担忧，如果按计划进行，就可能产生强制搬迁和其他侵犯人权行为的严重风险。有关问题的讨论可参阅第 4 章。

⁸⁴ T. Frankel, 〈钴输送管〉（The Cobalt Pipeline），《华盛顿邮报》，2016 年 9 月 30 日，www.washingtonpost.com/graphics/business/batteries/congo-cobalt-mining-for-lithium-ion-battery（T. Frankel, 《钴输送管》）。

⁸⁵ 天空新闻台，《剥削儿童的刚果矿场内幕》（Inside the Congo mines that exploit children），2017 年 2 月 28 日，news.sky.com/video/inside-the-congo-mines-that-exploit-children-10784310。华友钴业在致国际特赦组织的一封信中称，他们要求天空新闻台提供更多关于其报道中所描述情况的信息，但没有收到任何回复。华友钴业称已安排公司人员调查情况，并会在调查完成后“采取针对性的处理措施，也会给大赦国际【国际特赦组织】以及其它利益相关方反馈更多信息”（华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日）。迄今为止，国际特赦组织尚未收到有关此类调查过程中发现的任何调查结果详情。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为



Coordinates: -10.7275°, 25.4684°

Images © CNES 2017, Distribution AIRBUS DS

DRC
Kolwezi
 Artisanal Mining

Imagery from 19 November 2016, shows orange sheeting in a new area of Kolwezi referred to as Tshipuki. The sheeting is similar to that found in the historical artisanal cobalt mining area in the Kasulo neighbourhood.

↑ 2016年11月19日的卫星图像，当中显示卡苏鲁一个名为齐普吉的新区出现许多橙色帐篷，这些帐篷与卡苏鲁地区发现的手工钴矿区遗址内的帐篷类似。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织



Coordinates: -10.7373°, 25.4376°

DRC
Kolwezi
 Artisanal Mining

A five month time series of imagery between 1.5m and 4m in resolution, shows the change and growth in the Tshipuki area. On October 2016, imagery shows the area appears more congested since 14 September 2016. Imagery from 19 November 2016, clearly shows the congestion to be many new orange sheets. By 29 January 2017, less green space is visible and an increase in orange sheeting is possible, indicating growth in the community.

↑ 横跨 5 个月时间的卫星图像（分辨率从 1.5 米到 4 米）显示齐普吉地区的变化和发展。2016 年 10 月，卫星图像显示该地区似乎从 2016 年 9 月 14 日开始变得拥挤起来。2016 年 11 月 19 日的卫星图像清楚显示拥挤的部分为新加的橙色帐篷。到 2017 年 1 月 29 日，看得见的绿地较少，而原因可能是因为增加了的橙色帐篷，表示社区在发展。



在卡苏鲁，采矿者将从手工矿井挖出的钴矿装入袋中（照片摄于 2017 年 3 月）。

© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

3. 有关矿物供应链尽责管理的国际标准

无论公司在世界何处运营，都负有尊重人权的责任。正如《联合国指导原则》明确指出，该责任独立于国家履行其人权义务的能力和意愿之外，⁸⁶ 也就是说，即使一家公司的业务所在国缺乏适当的监管框架，或无法或不愿执行适用的法律法规来防止人权侵权行为，该公司仍须采取措施，以确保在其业务活动尊重人权。

《联合国指导原则》明确指出，公司需要实行尽责管理，才能显示其尊重人权。⁸⁷ 尽责管理是一个持续和主动的过程，在此过程中公司“懂得并显示”针对其业务活动造成的潜在或实际不利影响做了什么，包括涉及其供应链的影响。⁸⁸ 简而言之，公司应采取步骤，识别、防止、处理其供应链中的侵犯人权行为并对此负责。

《经合组织指南》就如何针对钴和其他矿物供应链实行尽责管理提供了实际指导，为所有参与矿物供应链的公司制订了一项包含 5 个步骤的程序。这要求公司：设立坚实的公司管理系统；确认和评估供应链中的风险；制订和落实应对这些风险的策略；在供应链中确认的环节对尽责管理事宜实施独立的第三方审计；并公开报告供应链尽责管理政策和做法。⁸⁹ 2015 年颁布的《中国五矿化工进出口商会指南》与《经合组织指南》提出的 5 步尽责调查框架高度一致（参阅“研究方法”一章）。

《经合组织指南》适用于所有受冲突影响和高风险地区。在《指南》内，高风险地区被界定为“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。”⁹⁰ 根据这一定义，本报告重点提到的刚果（金）南部地区（以前被称为加丹加省）属于“高风险地区”。

⁸⁶ 《联合国指导原则》，第 11 条原则及意见。

⁸⁷ 《联合国指导原则》，第 17 条原则。

⁸⁸ 《联合国指导原则》，第 15 条原则(b)款和第 17 条原则。从 2011 年起，《经合组织跨国企业准则》修订版人权章节也反映了这些原则，该章节详细阐述了公司必须采取的尽责调查步骤，以确保他们在其全球业务中尊重人权。参阅《经合组织跨国企业准则》，2011 年，mneguidelines.oecd.org/guidelines。

⁸⁹ 《经合组织指南》，第 17-19 页。

⁹⁰ 《经合组织指南》，第 13 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

区”，因为那里存在政局不稳、制度缺陷、不安全情况、缺乏人权保护，以及暴力时有发生等因素。⁹¹

《经合组织指南》可以通过纳入国家或区域法规的方式而成为强制性规定，一些司法管辖区更已针对某些矿物和地理区域，在法律上规定遵守《经合组织指南》。⁹²

该《指南》除了作为国际标准所具备的规范价值之外，还阐述了一项供应链示范政策，列出了公司应准备应对的重大风险。⁹³ 将这些示范政策的内容纳入公司自身的供应链政策，应被视为是遵守国际标准的最低期望要求。尽管示范政策反映了矿物供应链内一些最常见的风险，但公司应该自行调查，以确认在其具体业务中可能面临的其他风险。

经合组织根据公司在供应链环节内所处的位置规定了不同的责任。供应链的上游部分始于开采点，终结于那些将矿石转化为金属的冶炼方或精炼方。在供应链这部分的公司需要追溯矿物来源到矿区；勘查所用矿物的开采、交易、处理和出口情况；并将这些信息提供给他们客户。⁹⁴ 《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》中规定的 5 步尽责调查框架确认冶炼方和精炼方为供应链中的“阻塞点”，值得特别审查其中存在的人权风险和侵害行为。

针对加工或使用经过冶炼或精炼之矿物产品的“下游”公司，《经合组织指南》制定了不同的尽责管理要求。该《指南》要求这些公司查明供应链中的冶炼方或精炼方身份，并评估这些公司是否按国际标准进行尽责管理。下游公司需要利用其对上游供应商的影响力，让他们采取所有必要步骤来缓解已确认的风险。⁹⁵

在确认风险的情况下，《经合组织指南》提出了一套公司应实行的风险缓解策略。⁹⁶ 取决于具体情况，公司可以继续与供应商交易，同时寻求缓解风险，或在持续缓解风险的过程中暂停交易，或与那些试图进行风险缓解但失败以及风险缓解被认为不可行或不可接受的供应商解除合作关系。只要公司仍保持业务关系，就应采取步骤显示其如何利用影响力来缓解有关影响。

在涉及手工采矿活动的侵犯人权行为方面，公司须留意停止交易可能会给这些社区带来其他类型的损害，尤其是对人们的生计。

⁹¹ 有关对刚果（金）人权状况的评估，参阅联合国大会，《7 位联合国专家关于刚果民主共和国局势的第 3 次联合报告》，2011 年 3 月 9 日，www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/16/68。

⁹² 2010 年，34 个经合组织成员国通过了《经合组织指南》。刚果（金）所属的区域性机构大湖区问题国际会议（International Conference on the Great Lakes Region）的 11 个成员国在 2010 年 12 月 15 日通过的《卢萨卡宣言》（Lusaka Declaration）认可了该《指南》。（这 11 个成员国是安哥拉、布隆迪、中非共和国、刚果共和国、刚果民主共和国、肯尼亚、卢旺达、苏丹、坦桑尼亚、乌干达和赞比亚，www.oecd.org/daf/inv/mne/47143500.pdf）。9 个非经合组织成员国亦遵守《经合组织指南》（阿根廷、巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加、拉脱维亚、立陶宛、摩洛哥、秘鲁和罗马尼亚，参阅 mneguidelines.oecd.org/mining.htm）。2012 年，刚果（金）将《经合组织指南》的内容纳入涉及锡、钽、钨和黄金的国家法律中，从而规定该国这些矿产供应链中的公司实行尽责管理（《2012 年 2 月 29 日关于在刚果民主共和国实施大湖区问题国际会议区域认证机制的第 0057 号部长法令》，2012 年，mines-rcd.cd/fr/documents/Arrete_0057_2012.pdf）。

⁹³ 这包括：严重的人权风险（包括酷刑、强迫或强制劳动，最恶劣形式的童工劳动和广泛的性暴力）；直接或间接支持从事非法活动的非国家武装团体或公共或私人安全武装，以及参与腐败、洗钱活动或向政府当局提供非法款项。《经合组织指南》，〈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〉，第 20-24 页（《经合组织指南》，〈供应链示范政策〉）。

⁹⁴ 《经合组织指南》，〈关于锡、钽和钨的增补内容〉，第 32 页。

⁹⁵ 《经合组织指南》，〈关于锡、钽和钨的增补内容〉，第 33 页。

⁹⁶ 《经合组织指南》，第 18 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

如果在供应链任何环节中的公司发现其业务活动造成或者助长了侵犯人权行为，则尊重人权的责任要求该公司自己或与其他参与者合作来积极进行补救工作。⁹⁷ 这迫使公司一旦在供应链中确认存在人权风险后，不仅需要与供应商终止关系，以及禁止买卖来自刚果（金）的钴矿；而且本身必须根据情况，与其他相关参与者合作采取步骤，以确保弥补工人所受的伤害和其他受侵害影响的人。举例来说，这意味着与国家当局协调制定行动计划，并在相关时于国际机构和非政府组织的协助下，杜绝儿童从事危险工作，确保儿童能够接受教育，为儿童及其家人提供支持，并监测儿童的情况。即使公司与供应商暂停或终止业务，也仍需继续履行补救的责任。⁹⁸

至于哪些切实措施是适当的则取决于具体情况，需要与政府当局、非政府组织、儿童权利倡导者和其他当地社区参与者等其他利益相关方合作或协调。⁹⁹ 有关方面应查明曾从事钴矿手工开采活动之儿童和成人的身份，立即对他们进行健康评估，并进行长期监测和提供必要的治疗。针对童工的补救措施应为 18 岁以下的儿童以提供适当的选择取代采矿作目标，如免费基础教育，或进行工作转型所需的职业培训。为确保儿童脱离手工采矿活动后不会对家庭生计造成负面影响，或让儿童的福祉面临进一步的风险，公司可确保从事手工采矿活动的成年家庭成员在出售钴时得到合理的定价，或被提供其他能安全地工作的机会。



妇女和儿童在卡帕塔的马洛湖清洗矿石，之后，矿石被人用摩托车送到市场（照片摄于 2017 年 3 月）。
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

⁹⁷ 《联合国指导原则》，第 22 条原则及意见。

⁹⁸ 《经合组织指南》，〈附录 2：供应链示范政策〉，第 20 页，第 2 条。风险缓解必须连同公司在其供应链中纠正侵犯人权行为的责任被一并解读。

⁹⁹ 进一步的指导可见于国际劳工组织，《消除最恶劣形式的童工劳动：国际劳工组织第 182 号公约实际指南》（Eliminating the Worst Forms of Child Labour: A Practical Guide to ILO Convention No. 182），2002 年，www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---exrel/documents/publication/wcms_172685.pdf；经合组织，《实际行动》。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

4. 华友钴业采取的行动

《不惜卖命的真相》确认华友钴业为钴供应链中的关键节点或“阻塞点”，该位于中国的公司是全球最大、用于制造锂离子电池的含钴化合物生产商之一。¹⁰⁰ 自该公司于 2006 年在刚果（金）设点以来，其全资子公司刚果东方矿业已成为最大的刚果（金）钴原料（精矿和经冶炼的中间产品）出口商之一。¹⁰¹ 华友钴业的股票于 2015 年 1 月开始在上海证券交易所交易，至 2017 年 11 月 2 日，其市值已超过 85 亿美元。¹⁰²

刚果东方矿业冶炼钴矿石，并将冶炼产品从刚果（金）运到华友钴业进行精炼和深加工。¹⁰³ 作为供应链中冶炼/精炼层面的公司，根据有关尽责管理的国际标准，华友钴业和刚果东方矿业需确认矿物开采的地点；针对矿物从矿区到冶炼作业的过程建立内部控制系统（称为“监管链”或“追踪”系统）；确认并处理这一环节的人权风险和侵害；并公开披露为确认、评估和缓解其业务运作中出现的人权风险和侵害而采取的措施。¹⁰⁴

¹⁰⁰ Darton Commodities Ltd, 《2016-2017 年钴市场回顾》(Cobalt Market Review, 2016-2017), 2017 年 1 月, 第 9 页, 国际特赦组织存档 (Darton Commodities Ltd, 《钴市场回顾》)。

¹⁰¹ 刚果（金）的官方出口数据显示，刚果东方矿业是 2014 至 2015 年度低品位钴精矿的最大出口商，2016 年钴精矿和氢氧化钴中间产品出口排名第三（加丹加省矿业部（卢本巴希），《2015 年 1 月至 12 月发行采矿许可证的借记单统计》(Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière émises de janvier à décembre/2015)，2015 年 1 月 2 日，www.congomines.org/system/attachments/assets/000/001/084/original/Statistiques_2014.pdf；加丹加省矿业部（卢本巴希），《2015 年 1 月至 12 月发行采矿许可证的借记单统计》(Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière émises de janvier à décembre/2015)，2016 年 1 月 5 日，www.congomines.org/system/attachments/assets/000/001/085/original/Statistiques_2015.pdf；南加丹加省矿业部（卢本巴希），《2016 年 1 月至 12 月发行采矿许可证的借记单统计》(Statistiques des notes de débit relatives à la redevance minière émises de janvier à décembre/2016)，2017 年 1 月 6 日，www.congomines.org/system/attachments/assets/000/001/231/original/notes_de_d%C3%A9bit_2016.pdf）。

¹⁰² 至 2017 年 11 月 2 日，华友钴业已发行的股票有 592,677,000 股，收盘价为 96.41 元人民币 (14.46 美元)。

¹⁰³ 华友钴业可被认为是经过刚果东方矿业或其他公司冶炼的钴氢氧化物中间产品的加工方或精炼方，但当其使用钴精矿（通过名为泡沫浮选的技术，经过压碎和分离的工业过程，获得富含矿物的矿石）作为原料时，该公司实际上在中国的工厂内对钴进行冶炼和精炼。

¹⁰⁴ 《经合组织指南》，第 32 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

早在 2008 年，就出现华友钴业供应链中存在童工问题的指称，¹⁰⁵ 但正如 2016 年的报告中所述，该公司没有采取适当行动来处理这些人权问题。国际特赦组织根据实地调查得出的结论是，该公司销售的一些产品中所包含的钴很可能是经过儿童处理，或在涉及侵犯人权行为的危险条件下开采。

追踪华友钴业供应链中手工开采于刚果(金)的钴

像大多数中国炼制作业一样，华友钴业依靠进口钴来为生产提供原料。¹⁰⁶ 根据其公司报告，华友钴业从 3 大主要来源获得钴原料：大型国际工业采矿作业，国际矿产贸易商，以及刚果东方矿业生产的精矿和中间产品。¹⁰⁷ 近年来，刚果东方矿业在该原料供应方面所占的比重上升，特别是在 2015 年的技术提升之后。¹⁰⁸

华友钴业称，刚果东方矿业的含钴原料有 20% 至 30% 来自手工和小型采矿作业。¹⁰⁹ 刚果东方矿业对收到的矿石进行粗冶炼后，产生铜金属和主要由氢氧化钴组成的钴中间产品。¹¹⁰ 这些钴材料由陆路运输到南非的德班，然后船运到中国，进一步加工成四氧化三钴和硫化钴等产品，用于生产充电电池的正极材料。¹¹¹ 华友钴业同时已在中国建立新厂，以开发及生产更复杂的、用于电动汽车高压电池的钴材料。¹¹²

钴供应链的流程图



¹⁰⁵ S. Clark 等人，《中国让儿童采掘者因挖掘铜矿而死于刚果》(China Lets Child Workers Die Digging in Congo Mines for Copper)，彭博社，2008 年 7 月 23 日，www.clb.org.hk/en/content/bloomberg-china-lets-child-workers-die-digging-congo-mines-copper。

¹⁰⁶ 根据美国地质调查局的数据，中国仅生产世界约 6% 的钴矿(美国地质调查局，《2017 年矿物商品概要：钴》，第 53 页)。分析人士估计，2016 年中国钴精炼厂的钴原料中约有 94% 是进口所得(Darton Commodities，《钴市场回顾》，第 29 页)。

¹⁰⁷ 华友钴业，《2016 年年度报告》，第 9 页。

¹⁰⁸ 华友钴业，《2015 年年度报告》，2016 年 3 月，第 16 页，www.huayou.com/downloadRepository/e50251b8-3a74-4aee-a264-d06d6a9b6ad2.PDF (华友钴业，《2015 年年度报告》)。华友钴业称，刚果东方矿业在 2015 年提供了其钴矿原料总供应量近 70% (华友钴业，《2015 年年度报告》，第 18 页)，该数字在 2016 年降到约 50% (华友钴业，《2016 年年度报告》，第 13 页)。

¹⁰⁹ 《华友钴业的钴供应链尽责管理与审计》，第 16 页。

¹¹⁰ 华友钴业，《2015 年度第二期短期融资券募集说明书》，2015 年 8 月，第 68-69 页，pg.rji.com.cn/acc/CN_DISC/BOND_NT/2015/09/06/103050178_ls_000000000000c1pry.pdf (华友钴业，《2015 年度短期融资券募集说明书》)。

¹¹¹ 华友钴业，《2015 年度短期融资券募集说明书》，第 70 页。

¹¹² Darton Commodities，《钴市场回顾》，第 9 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

对 2016 年报告的初步回应措施

鉴于刚果东方矿业与华友钴业作为本报告研究之钴供应链中的冶炼方，而且刚果东方矿业由华友钴业全资拥有及管理，在下文的分析中两家公司被视为一家。

在《不惜卖命的真相》发表后不久，华友钴业于一封信中承认自己过去在调查供应链中人权风险和侵害方面的工作不足。¹¹³ 在接下来的几个月里，华友钴业采取了一系列步骤，按照国际标准履行职责，并强化其供应链管理和公司社会责任体系。

华友钴业派代表与在巴黎的经合组织专家磋商，并于 2016 年 2 月在刚果（金）进行初步实况调查的工作。¹¹⁴ 该公司称，他们还会见了刚果（金）政府的矿业官员，并到访了卡苏鲁的同一手工矿点（国际特赦组织研究人员记录到童工及健康和安全管理方面严重违规行为）。¹¹⁵

在国际特赦组织的报告发表后多个月内，华友钴业据报受到一些下游客户的压力。一家未具名的电池公司一名匿名消息人士对行业刊物《金属导报》（Metal Bulletin）透露：“过去，只有主要的国际买家要求保证材料源自非冲突地区或受到人权保护，但是现在，即使是小买家也要求我们保证不使用华友或刚果东方矿业的产品”。同一消息来源称，一些公司甚至要求保证供应商不从刚果（金）采购钴，但没有提及这些公司是否或如何核实所作的保证。¹¹⁶

虽然华友钴业的买家施加压力，要求在其供应链中淘汰手采钴，但该公司称他们不会为了避免风险而“一走了之”（cut and run）。¹¹⁷ 在其 2016 年 11 月致国际特赦组织的信中，该公司称：“终止和刚果（金）的商业联系可能会加剧刚果（金）社区的贫困，从而恶化手采矿过程中的社会风险。”¹¹⁸ 2017 年 3 月，华友钴业在信中写到，由于当地许多贫困劳动人口依靠手工采矿维生，因此，即使暂停采购也会对“数以万计依靠手工采矿的工人及其家庭”产生负面影响。¹¹⁹

这显示华友钴业意识到，如果突然放弃该公司及其下游客户长期从中得益的手工钴矿市场，就可能造成更大的负面影响。¹²⁰ 华友钴业意识到这一方面是一个积极的起点，但这并不足够。考虑到华友钴业在市场上的主导地位、在刚果（金）的业务规模及过去在钴供应链做法上未尊重人权的问题，该公司可以而且必须证明自己正采取具体和有效的措施，确保其使用而出自手工和小型采矿作业的钴矿是以安全和尊重人权的方式负责任地开采。

¹¹³ “在彻底和仔细审视国际特赦组织所发表的报告后，我发现华友钴业之前仍缺乏足够的人权保护意识，随之而来的后果是对应措施不够严格和系统性。”（华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 1 月 21 日）。

¹¹⁴ 华友钴业，《实施负责的供应链》，第 6-7 页。

¹¹⁵ 华友钴业，《实施负责的供应链》，第 7 和 11-15 页；《不惜卖命的真相》，第 19-21 页。

¹¹⁶ L. Lin, 〈华友敦促钴客户支持其尽责管理承诺〉（Huayou urges cobalt customers to back it as it promises due diligence），《金属导报》，2016 年 3 月 3 日，www.metalbulletin.com/Article/3533158/Huayou-urges-cobalt-customers-to-back-it-as-it-promises-due-diligence.html。

¹¹⁷ 华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 11 月 27 日。

¹¹⁸ 华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 11 月 27 日。

¹¹⁹ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹²⁰ 《联合国指导原则》指出，当公司因为缺乏预防或缓解不利影响的影响力，而考虑结束业务关系时，应“注意对这样做的潜在负面人权影响的可靠评估”（对第 19 条原则的评论）。同样，《联合国指导原则》和《经合组织指南》都明确指出，公司有责任采取纠正行动来补救其助长的这些伤害，“即使公司终止了其得以助长影响的关系”。参阅跨国公司研究中心（Centre for Research on Multinational Corporations），《是去是留？》（Should I stay or should I go?），2016 年 4 月，第 6 页，www.somo.nl/wp-content/uploads/2016/04/Should-I-stay-or-should-I-go-4.pdf（跨国公司研究中心，《是去是留？》）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

华友钴业的尽责管理政策

华友钴业已颁布一项供应链尽责管理政策，此外，供应商的承诺也被纳入与当地贸易商签署的法律协议中。2016年3月，公司成立了一个高级别的社会责任工作委员会，负责推进整个企业单位的供应链尽责管理工作，而在公司层面（包括刚果东方矿业），政策和相关行动的实施则由华友钴业的社会责任办公室主任领导的一个工作组监督。¹²¹

自2017年1月起，华友钴业要求供应商签署3份文件：《关于负责任全球钴供应链的尽责管理政策》、¹²²《供应商行为准则》¹²³和《关于钴负责任采购的供应商标准》。¹²⁴这些可在该公司网站上查阅到的文件提倡各标准，并大致符合《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》中阐述的示范供应商守则。

根据其政策，若任何上游供应商被发现有可能从涉及下述行为的任何一方进行采购或与之相关，华友钴业就会“立即中止或中断与该上游供应商的合作”，这些行为包括最恶劣形式的童工；任何形式的酷刑或其他残忍、不人道或有辱人格的待遇；强迫或强制劳动；其他严重侵犯人权行为，如普遍的性暴力行为；战争罪或其他严重违反国际人道法的行为。该政策也禁止直接或间接支持非国家武装组织、贿赂、洗钱和其他违法行为。¹²⁵该政策内容与《经合组织指南》的示范政策完全一致。

华友钴业的《供应商标准》规定，如果供应商无法显示其按照经合组织/中国五矿化工进出口商会的标准尽责行事，并满足华友钴业的报告和采购要求，则禁止他们使用钴。¹²⁶供应商需要就“其报告、采购和尽责管理活动”向华友钴业提供“合理的书面证据”。他们需要在供应链中有任何变化可能显示发生侵犯人权行为时，通知华友钴业。¹²⁷华友钴业的《供应商标准》也规定所有钴产品供应商采用其《尽责管理政策》，并向其上游供应商分发该政策。¹²⁸

2017年3月，华友钴业告诉国际特赦组织已向所有供应商发出供应链政策文件副本。¹²⁹一项第三方审计报告称，华友钴业已向这些供应商发出问卷和清单，以征集可用于供应链勘查和风险评估的信息。¹³⁰华友钴业向国际特赦组织表示：“供应商对于尽责管理的意识参差不齐，在开展此项工作时，并非都积极配合，特别是大型国际矿山公司”。¹³¹

¹²¹ 华友钴业，《2016年度企业社会责任报告》，2017年4月，第23-24页，en.huayou.com/downloadRepository/33ad0043-b857-4181-9c0a-fb4c9057d057.pdf。

¹²² 华友钴业，《关于负责任全球钴供应链的尽责管理政策》，en.huayou.com/downloadRepository/fe9f0cfc-df12-4b6e-8431-d5ee23c39844.pdf（华友钴业，《关于负责任全球钴供应链的尽责管理政策》）。

¹²³ 华友钴业，《供应商行为准则》，2017年1月，en.huayou.com/downloadRepository/e6cefb0e-c623-4a9a-a29e-3ed3e6a89c96.pdf。

¹²⁴ 华友钴业，《关于钴负责任采购的供应商标准》，2017年1月，en.huayou.com/downloadRepository/49407ec9-ca3a-43ee-8b88-2cec3bea0850.pdf（华友钴业，《关于钴负责任采购的供应商标准》）。

¹²⁵ 华友钴业，《关于负责任全球钴供应链的尽责管理政策》。

¹²⁶ 华友钴业，《供应商标准》，第4.1条。

¹²⁷ 华友钴业，《供应商标准》，第4.2条。

¹²⁸ 华友钴业，《供应商标准》，第4.1条。

¹²⁹ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017年3月27日。

¹³⁰ DNV-GL 韩国商业认证有限公司，《对华友钴业的审计报告》（Audit Report on Huayou Cobalt），2017年7月26日，第7页，www.lgchem.com/upload/file/principle/Audit_Report_on_Huayou_Cobalt.pdf（DNV-GL，《对华友钴业的审计报告》）。

¹³¹ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017年3月27日。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

华友钴业称已为刚果（金）供应商安排供应链尽责管理培训，并就刚果东方矿业的政策和在尽责管理方面的期望举办额外培训。¹³² 但该公司报告说，截至 2017 年 5 月，接受了培训的 54 家供应商中只有 3 家同意遵守其新要求。¹³³

华友钴业称，因为存在其他大型采购商，该公司对供应商施加影响的行动受到削弱，由于那些采购商没有被公开确认为具有供应链风险，因此没有面临同样的压力要在供应链方面进行尽责管理。¹³⁴ 该公司近期称，通过在姆松坡这样的市场继续进行的交易，1 千至 2 千吨手采钴正持续流入全球钴供应链。¹³⁵ 国际特赦组织尚未能在当地核实该说法，但已注意到官方矿物生产统计数字显示，2017 年上半年该地区的手采钴材料购买总体增长，而且刚果东方矿业的份额比其他公司要小。¹³⁶

华友钴业称，刚果东方矿业在 2017 年 4 月 3 日通知所有供应商，从 4 月 15 日起，如果供应商不知道其矿物的来源，缺乏强有力的风险控制系统，没有“合适的追踪体系”追查矿物从矿区去到销售点的路线，该公司就会停止从供应商那里购买手采钴矿。¹³⁷

华友钴业在 3 月称，在两家直接供应商被发现可能供应涉及童工开采的钴后，该公司暂停了与他们的业务合作。¹³⁸ 然而，华友钴业并未提供更多关于其调查结果的详情，例如相关供应商的名称，被确认有雇用童工风险的矿场地点，所确认有关雇用童工的证据为何，以及华友钴业将会如何衡量这些供应商的改进措施。

《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》都鼓励公司在发现供应链风险或侵害时，应优先考虑在整个缓解风险的过程中继续交易。¹³⁹ 如果需要通过暂时中止交易来处理风险或侵害，则应在订立明确目标以恢复交易为前提的情况下采取缓解措施。只有在缓解措施失败或公司“认为降低风险或风险无法接受”时，才在别无他法时与供应商终止关系。¹⁴⁰ 换句话说，缓解风险应是优先考虑的选择，而不是规避风险。如果公司以暂时中止交易或完全终止关系来

¹³² 华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 11 月 27 日。能力建设项目是华友钴业、苹果、Pact 组织和 RCS Global 的一项举措。Pact 组织为刚果东方矿业二级或以上的钴供应商进行了尽责管理培训，RCS 负责评估这些供应商并制定纠正行动计划。第一次培训于 2016 年 11 月举行，随后的培训于 2017 年 4 月进行（华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 13 页；华友钴业，《刚果（金）[CDM]举行供应链尽责管理体系培训》，2017 年 5 月 18 日，en.huayou.com/downloadRepository/118de76f-80f2-4ebe-b90b-fdf10106f488.pdf）。

¹³³ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 39 页。

¹³⁴ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹³⁵ 《华友钴业的钴供应链尽责管理与审计》，第 48 页。正如《不惜卖命的真相》所述，交易商在购买矿物时不询问任何关于钴矿开采地点、时间、人员及开采条件是否涉及侵犯人权行为的问题。

¹³⁶ 矿业部门称，2017 年上半年为出口生产了超过 6 万 6 千吨钴精矿（一种与低品位手采矿相关的产品），而 2016 年全年只有 4 万 4 千多吨。刚果东方矿业于 2017 年上半年在总数占比不到 4%（南加丹加省矿业部（卢本巴希），《2017 年第一季度发行采矿许可证的借记单统计》，congomines.org/system/attachments/assets/000/001/268/original/Statistiques_premier_trimestre_2017.pdf；南加丹加省矿业部（卢本巴希），《2017 年第二季度发行采矿许可证的借记单统计》（Statistiques des notes de débit relative à la redevance minière du deuxième trimestre 2017），congomines.org/system/attachments/assets/000/001/318/original/Statistique_deuxi%C3%A8me_trimestre_2017-1-2.pdf；南加丹加省矿业部（卢本巴希），《2016 年 1 月至 12 月发行采矿许可证的借记单统计》，2017 年 1 月 6 日，www.congomines.org/system/attachments/assets/000/001/231/original/notes_de_d%C3%A9bit_2016.pdf。

¹³⁷ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 27 页。

¹³⁸ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹³⁹ 《经合组织指南》，第 18 页；《中国五矿化工进出口商会指南》，第 28-29 页。

¹⁴⁰ 《经合组织指南》，第 18 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

应对风险，而没有鼓励相关供应商采取适当的缓解措施，面临风险的供应商只会继续“一切照旧”与其他公司进行交易。

华友钴业未就其供应商风险评估及风险缓解程序透露足够信息，以致无法确定其行动是否符合国际标准。

供应链勘查和风险缓解战略

2016年，华友钴业聘请咨询公司 RCS Global 帮助其勘查供应链至矿场一方，查明相关风险，并按国际标准设计一套负责任供应链管理程序。¹⁴¹ 华友钴业称，RCS Global 在 2016 年 9 月完成了该勘查和评估工作，随后设计了一套由 23 件工具组成的供应链管理程序，并在 2017 年 1 月交付给华友钴业。¹⁴² 华友钴业表示，该公司和刚果东方矿业的管理层和雇员在 2017 年 2 月至 4 月接受培训，以实施这些工具。¹⁴³ 该公司对国际特赦组织透露，其集团社会责任办公室负责人在刚果（金）花了一个多月时间，与供应商和政府官员进行第二阶段的供应链勘查和接触。¹⁴⁴

在 2017 年 5 月举行的一次“责任钴业倡议”会议上，华友钴业就手采钴矿披露了相关的风险管理计划。¹⁴⁵ 根据其“负责任手采矿采购管理体系”，华友钴业在刚果东方矿业的供应链中确认了两类手工和小型钴矿区，并采取不同做法来管理每类矿区所涉及的风险。

第一类矿区

“第一类矿区”往昔是工业矿区，由当局转交给手工采矿合作社后获允许开采。这些矿区不坐落在居民区，华友钴业称“在这些矿区容易控制像童工类的风险”。¹⁴⁶ 两处分别在迪威赞比和沙巴拉（Shabara，又称卡瓦马）的“第一类矿区”已被确认，而且刚果东方矿业已跟矿区所有者、采矿合作社、供应商和政府当局作出安排，让这两处矿区成为“模范手采矿区”。¹⁴⁷ 刚果东方矿业指出正与利益相关者合作，在矿区设立强有力的管制措施，以确保儿童无法进入矿区，而且实施必要措施来保护矿工的健康和安全。¹⁴⁸ 开采到的矿石会存入各矿区的仓库，

¹⁴¹ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。虽然工作范围没有公开，但华友钴业在同一封信中向国际特赦组织表示，RCS Global 将从供应链中的不同利益相关者收集信息，包括矿工、合作社代表、仓库经理、当地贸易商、政府官员、刚果东方矿业工作人员和公民社会代表。

¹⁴² 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。华友钴业称，这“包括开发管理指南、流程和程序文件、调查问卷、检查清单以及（供应链尽责）体系有效运行所需的其他工具等。”（华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 11 月 27 日）。

¹⁴³ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹⁴⁴ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 9 页。

¹⁴⁵ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》。

¹⁴⁶ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 16 页。

¹⁴⁷ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 19 页。

¹⁴⁸ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 22 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

然后出售给单一有资质的贸易商。¹⁴⁹ 之后，矿物会根据一套封签系统运输，用意是确保抵达刚果东方矿业的矿物可以被追溯到单一的生产和交易地点。¹⁵⁰

此类“闭路”系统通过省去姆松坡和卡帕塔市场内的收购行，减少了矿区和刚果东方矿业之间的上游参与者数目。通过缩减供应链的上游环节，并做出安排让矿工只向一名可履行尽责管理、适当保存记录和采取其他负责任做法的指定贸易商出售矿物，刚果东方矿业寻求充分履行尽责管理的工作，同时向下游客户展示负责任采购的实践。

在这些矿区的安排也可能有助于加强监督和更好地执行禁绝童工的规定，然而，还有其他风险需要缓解。例如，作为“第三方评估”¹⁵¹ 工作的一部分，RCS Global 的人员于 2017 年 4 月参观了两个“模范矿区”，并注意到那里既有私营保安人员，也有公共安全部队（包括武装部队和国家情报机构成员）。¹⁵² 《不惜卖命的真相》阐述了多项有关私营保安人员对手工采矿者实施人身虐待和勒索的指控，包括雇用防止儿童进入矿区的保安殴打儿童。¹⁵³ 任何限制不同人士进入矿区或将儿童驱赶出这些矿区的行动都必须以不让儿童遭受伤害的方式进行。

国际特赦组织还记录了刚果（金）安全部队犯下的一些严重侵犯人权行为。¹⁵⁴ 尽管评估人员表示“没有理由相信这些人员参与了确保安全和法治以外的活动”，但保安人员的出现给矿工的人权带来了明显的威胁，正如经合组织所提到的。¹⁵⁵ 华友钴业没有公开披露制定了什么措施，用来识别、防止和处理保安人员带来的人权风险。

这些矿区亦须采取适当措施，以确保所有矿工的健康和安全。根据 RCS Global 对沙巴拉（卡瓦马）采矿作业的评估，发现矿工“使用极少防护设备”，露天矿坑的深度不明导致有坍塌的危险，另外工人背负沉重袋子将矿物从矿区运送到仓库，而且现场没有急救箱或急救人员。¹⁵⁶

第二类矿区

“第二类矿区”位于居民区内，例如上述那些在卡苏鲁和齐普吉的。¹⁵⁷ 华友钴业表示，由于有社区在矿区周边生活，而且在许多情况下更是位于“第二类矿区”的矿点之上，因此更加难

¹⁴⁹ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 23 页。该贸易商被确认为卡扎迪·索尼·阿伦（Kazadi Sony Alain）。参阅 RCS Global，《第三方评估：华友钴业在刚果（金）的负责任手工和小型采矿供应链》（Second-party assessment: Huayou Cobalt's Responsible ASM supply chain in the DRC），2017 年 5 月 26 日，第 2 页，国际特赦组织存档（RCS Global，《第三方评估》）。

¹⁵⁰ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 40-50 页。

¹⁵¹ “第三方”审计是指“由客户或代表客户的签约组织对供应商进行的外部审计”（美国质量协会网站，asq.org/learn-about-quality/auditing）。由于 RCS Global 与华友钴业订立了合约，并就制定华友钴业尽责管理计划提供意见，因此该评估不能被视为独立的第三方审计。RCS Global 称，其评估应该用于“改进做法”（RCS Global，《第三方评估》，第 2 和第 9 页）。

¹⁵² RCS Global，《第三方评估》，第 5 和第 7 页。RCS 建议刚果东方矿业采取步骤，澄清所有在其矿区活动之安全部队的角色、合同和收取报酬的方法。

¹⁵³ 《不惜卖命的真相》，第 30-31 和 34-35 页。

¹⁵⁴ www.amnesty.org/en/countries/africa/democratic-republic-of-the-congo/report-democratic-republic-of-the-congo/

¹⁵⁵ 《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》内的“示范供应链政策”都反映了这些风险（《经合组织指南》，第 22-23 页；《中国五矿化工进出口商会指南》，第 16-17 页）。

¹⁵⁶ RCS Global，《第三方评估》，第 5 页。对于可能接触到钴粉尘的人，美国政府建议他们戴呼吸器、手套和“面部遮挡物”以及穿防渗透服装（美国卫生和公众服务部与美国劳工部，《钴金属烟尘职业健康指南》（Occupational Health Guideline for Cobalt Metal Fume and Dust），1978 年 9 月，www.cdc.gov/niosh/docs/81-123/pdfs/0146.pdf）。

¹⁵⁷ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第 17 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

以管制风险，特别是涉及童工方面。¹⁵⁸ 华友钴业称其建议卢阿拉巴省政府立即采取行动暂停采矿，以待矿区获得采矿许可，搬迁住在矿区的家庭和商户，并用围栏对矿区进行隔离保护的步骤完成。此举可让这些“第二类矿区”成为上述的“模范手采矿区”，具有更规范的开采和交易条件。¹⁵⁹

然而，华友钴业是否适当考虑到此类计划会否对人权造成严重负面影响的风险，例如强制搬迁，这一点我们并不清楚。任何行动欲将住户迁出土地以便该地获得采矿许可的，都必须以保护受影响的个人和社区权利的方式进行。根据国际人权法，只有在与所有受影响的人进行真正磋商，探寻了所有其他可行的搬迁替代方案的情况下，才能以搬迁作为最后手段，并且适当的程序性保护必须到位。¹⁶⁰ 政府需要确保没有人由于搬迁而变得无家可归或容易受其他人权侵害，且对人们的所有损失进行赔偿，并为那些不能自给的人提供适当的替代住房。¹⁶¹

有迹象表明，在处理像卡苏鲁和齐普吉这样的“第二类矿区”时缺少必要的透明度，而且执行的方式没有保护受影响的个人和社区的权利。有关方面需要与受影响的个人或家庭，就搬迁的时间、重新安置和赔偿安排以及其他为处理所造成的伤害而采取的缓解措施，进行真正的协商。2017年4月19日，卢阿拉巴省政府正式宣布禁止在卡苏鲁和齐普吉采矿。¹⁶² 此后，当地的公民社会组织指责省级当局在没有适当协商、影响评估或其他保障措施来保护卡苏鲁民众的权利的情况下，计划搬迁那里的居民。¹⁶³ 国际特赦组织担心，如果按原定计划进行，就可能会出现强制搬迁和其他侵犯人权行为的严重风险。据联合国运营的奥卡皮广播电台报道，一群矿工据称封锁道路并烧毁政府办公室，以抗议政府下令他们从卡苏鲁搬到萨姆金达一处地点所订出的搬迁条件，结果被警方用催泪弹驱散。该报道称“卡苏鲁的矿点已被分配给采矿公司刚果东方矿业”，但这未得到证实。¹⁶⁴

根据《联合国指导原则》，公司尊重人权的责任要求其“避免通过其本身活动造成或加剧负面人权影响，并消除已经产生的影响”。¹⁶⁵ 不论华友钴业/刚果东方矿业是否直接参与政府的行动，将人们迁离卡苏鲁或其他“第二类”矿区，二者都可能知道这些事件正在发生或可能发生。该公司必须负责任地行事，并应实行尽责调查，以识别、防止、处理侵犯人权行为并对此负责。

¹⁵⁸ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第17页。

¹⁵⁹ 华友钴业，《更多现场的行动和控制》，第30页。

¹⁶⁰ 经济、社会和文化权利委员会，《第7号一般性意见：适足住房权（《公约》第11条第1款）：强迫驱逐》，1997年5月20日，联合国文件编号：E/1998/22，附件4，www.escr-net.org/resources/general-comment-7（《第7号一般性意见》）。

¹⁶¹ 《第7号一般性意见》，特别是第3和11-16段。

¹⁶² 卢阿拉巴省政府，《省长阁下关于禁止在卡苏鲁和齐普吉手工采矿的要点》（Point de presse de son Excellence Monsieur le Gouverneur sur l'exploitation minière artisanale interdite à Kasulo et Tshipuki），2017年4月19日，www.lualaba.gouv.cd/point-de-presse-de-son-excellence-monsieur-le-gouverneur-sur-l'exploitation-mini%C3%A8re-artisanale-interdite-a-kasulo-et-tshipuki。

¹⁶³ 《卢阿拉巴涉及天然资源行业的公民社会组织协同运动有关非法迁离卡苏鲁、采石采矿总公司科卢韦齐市、卡班巴、穆高马、坎迪巴、街区3和卡拉比拉地区的声明》（Déclaration de la synergie des organisations de la société civile de Lualaba ouvrants dans le secteur des ressources naturelles sur la délocalisation illégale de Kasulo, la cité Gécamines Kolwezi, les villages Kabamba, Mukoma, Kandiba, Bloc III et le quartier Kabila），2017年8月31日，www.congomines.org/system/attachments/assets/000/001/306/original/Communiqué_sur_Kasulo.pdf。

¹⁶⁴ 奥卡皮广播电台，《科卢韦齐：卡苏鲁的居民抗议社区搬迁》（Kolwezi: les habitants de Kasulo protestent contre la délocalisation de leur quartier），2017年9月16日，www.radiookapi.net/2017/09/16/actualite/societe/kolwezi-les-habitants-de-kasulo-protestent-contre-la-delocalisation-de。

¹⁶⁵ 《联合国指导原则》，第13条原则(a)款。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

公开披露和其他行动

华友钴业表示将“不定期”对供应商进行第二方或第三方检查，以监督他们遵守其尽责管理要求的情况。¹⁶⁶ 广而言之，公司承诺“定期通过公司的官网等媒介来公布尽责管理的进度”。¹⁶⁷ 该公司已在其网站上以中英文公布政策和某些行动的详情，亦通过年度报告公开企业社会责任的信息。¹⁶⁸

华友钴业与国际特赦组织分享了 2017 年 4 月 RCS Global 对其刚果（金）供应链尽责管理政策和做法的“第二方”审核结果概要，但除此之外未公开结果的全文或摘要。¹⁶⁹

华友钴业于 2017 年 6 月公布了 Liz Muller & Partners 所进行的独立第三方审计报告概要。¹⁷⁰ 报告得出的结论是，华友钴业已确立了“管理体系的充分政策、资源和行动，以处理优先事项：童工、人权和冲突情况下的采矿问题”，并应“为迄今为止的成就感到骄傲”。¹⁷¹ 2017 年 7 月，华友钴业接受了另一次审计，由其中一名下游客户 LG 化学公司所聘请的咨询公司进行。LG 化学与国际特赦组织分享了审计报告副本，¹⁷² 但两家公司是否以及会如何将结果公诸于众则不得而知。

补救和其他实地行动

不论是华友钴业或刚果东方矿业都似乎没有明显迹象，表明二者有对参与手工钴矿开采这危险工作而受害的儿童及成人提供补救措施。¹⁷³ 华友钴业称已与慈善组织善牧修女会（Sœurs du Bon Pasteur）签署了一项协议，¹⁷⁴ 为该会旨在向科卢韦齐从事手工采矿业的儿童提供服务的项目给予年度财政支持。¹⁷⁵ 该公司称其已与该慈善组织讨论了一项“补救计划”，¹⁷⁶ 但我们需要得到更多信息，才能评估补救计划可如何处理国际特赦组织 2016 年报告中确认的具体损害。

¹⁶⁶ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹⁶⁷ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹⁶⁸ 所有这些材料可于以下网址查阅：www.huayou.com/shehui.html（中文）；en.huayou.com/shehui/columnsId=100.html（英文）。

¹⁶⁹ 华友钴业没有回应国际特赦组织提出审视完整审计报告的要求。

¹⁷⁰ Liz Muller & Partners 致华友钴业的信，2017 年 7 月 6 日，en.huayou.com/downloadRepository/8bea7424-3537-4282-8a2f-a2daeb2f3aed.pdf（Liz Muller & Partners，《审计信件》）。

¹⁷¹ Liz Muller & Partners，《审计信件》。该报告确认了“华友钴业尚未充分实施的几个领域”，并特别提到并非所有的供应商都就含钴材料的来源（矿场或冶炼方）提供具体信息，报告建议华友钴业将尽责管理扩大到“刚果（金）和其他地区的所有钴来源（包括大型采矿），并优先考虑那些被确认为冲突高风险或在童工和其他侵犯人权行为方面具有高风险的国家”。

¹⁷² DNV-GL，《对华友钴业的审计报告》。

¹⁷³ 任何遭受侵权的个人或团体都有权获得适当补偿，并可以通过下列方式出现：复原、赔偿、恢复、满足和保证不重犯。参阅国际特赦组织，《公司不公：公司侵害行为和获得补救的人权》（Injustice Incorporated: Corporate Abuses and the Human Right to Remedy，索引号：POL/30/001/2014），第 17-18 页。

¹⁷⁴ www.buonpastoreint.org/

¹⁷⁵ 华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 11 月 27 日。

¹⁷⁶ 《华友钴业的钴供应链尽责管理与审计》，第 35 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

2017年4月，刚果东方矿业开始在卡苏鲁居民区和手工采矿区附近兴建一所新学校，可供300多名学生使用。¹⁷⁷虽然在贫困地区修建学校值得表扬，但此举在具体上如何与杜绝儿童在矿场工作，处理童工现象的根本原因，以及弥补他们所受的伤害相关却无从知晓。国际标准明确指出应认真校准补救行动，以确保它们以有意义和有效的方式应对童工问题。公司建设项目最常见的问题之一是未能确保基础设施可被使用（例如有持续的人员配置），或确保其免费并可供儿童及其家人使用（方式是确保他们不须承担教育的任何直接或间接费用）。要评估兴建学校是否足以作为应对童工风险的手段不在本报告的讨论范围，更何况华友钴业或刚果东方矿业也没有进一步提供任何证据，表明这所学校令儿童从矿区中消失，并让他们重新融入校园生活，从而缓解了童工风险。

评估华友钴业/刚果东方矿业至今的尽责管理工作

《经合组织指南》要求上游公司追溯矿物来源到矿区；勘查所用矿物的开采、交易、处理和出口情况；设计并实施战略来应对已确认的风险，以防止或缓减不利影响；并将这些信息提供给客户。¹⁷⁸

自2016年1月起，华友钴业已采取步骤，按国际标准就钴供应链建立一套尽责管理政策和管理体系，对其供应链进行调查和勘查，并开始缓解与手工采矿相关的风险。华友钴业的政策与《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》中的示范供应链政策一致。该公司称正争取让刚果（金）境内的贸易商遵守其政策，但接受的供应商似乎不多，而且也没有足够时间来评估相关政策的执行情况。

虽然该公司明确表示不会容忍供应链中出现童工现象，但却同时宣布将继续在刚果（金）采购手采钴，以避免对依赖手工采矿为生的家庭造成负面影响。该公司没有完全切断手工矿的供应，而是称其已采取措施建立一个“负责任手采矿供应链”来管理风险，同时继续从手工采矿者那里采购矿物。¹⁷⁹华友钴业对该问题采取的做法表明，他们意识到在处理其供应链中的人权风险和侵害时，必须设法避免造成或加剧其他严重且消极的人权后果。

根据其国际特赦组织提出的报告，华友钴业似乎已在刚果（金）进行了详细的供应链勘查和风险确认程序。

尽管如此，该公司仍需就其在刚果（金）确认的潜在和实际风险，以及华友钴业进行的风险评估活动得出的结果，透露更具体的详情。例如，该公司虽然大致承认卡苏鲁和齐普吉这样的地点存在童工风险，但没有通报收购行、手工和小型采矿贸易商以及矿区的名称和地点，或有关童工或健康和安全隐患的具体调查结果。在没有这些信息的情况下，实在难以评估华友钴业风险评估和缓解工作的质量和成效。

在回应国际特赦组织对其披露方式的评估时，华友钴业称：

“在缺乏法律或普遍建立的全行业尽责管理指南，明确对尽责管理信息公开报告具体要求的情况下，我们认为，在其他公司没有像华友这样受到同样的审视，华友单方面公布

¹⁷⁷ 《华友钴业的钴供应链尽责管理与审计》，第42页。

¹⁷⁸ 《经合组织指南》，〈关于锡、钨和钼的增补内容〉，第32页。

¹⁷⁹ 《华友钴业的钴供应链尽责管理与审计》，第24-27页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

详细的尽职调查会造成一个不公平的商业环境。即使如此，华友也是目前行业里最透明化的企业。”

这一立场强调了需要颁布法律规定让公司履行人权尽责报告的要求。

华友钴业的“负责任手采矿”战略主要聚焦于处理童工风险，但其需要显示正处理可能随着这种缓解措施而出现的风险和侵害，并对此负责。在涉及儿童参与采矿的问题上，尽管其“闭路”的、负责任手工和小型矿区（“第一类矿区”）可能有助于增加刚果东方矿业供应链中矿物的溯源性和对手采矿的控制，但审计显示这些矿区可能对矿工的健康和安全构成风险，以及存在与公共和私营保安部队相关的风险。关于“第二类矿区”，随着政府计划将卡苏鲁等居民区中未经授权的手工和小型矿区转变为获得政府许可的正规矿区，此举为受影响的人带来强制搬迁和丧失生计的风险，华友钴业应采取步骤来缓解该风险。

考虑到刚果（金）当地的局势不断变化，华友钴业必须以全面、不间断的方式，识别、防止和处理其钴供应链中的风险并对此负责。除了两个已确认的“第一类”矿区外，华友钴业必须明确说明其供应链中是否及何时增加了其他来源的手采钴矿，其采取了哪些措施来确认和缓减与这些供应商或矿区有关的人权风险，这需要包括相关供应商、采矿地点、交易地点和运输路线等详情。该公司还应对其大型采矿供应商实行尽责调查，包括其自身的采矿作业。

华友钴业努力在今后引入更多负责任的采购做法，这是积极的一面，但该公司同时需要就长期以来以不负责任方式采购手采钴的问题承担责任。华友钴业应加紧努力，查明那些在过去受到伤害的儿童和成人是谁并为他们提供补救措施。

国际特赦组织认为，华友钴业已做出努力表明其有意实施供应链尽责管理。该公司愿意优先处理童工问题是积极的一面。他们已向其他供应链同级的公司显示，可以在短时间内采取步骤来管理人权风险。展望未来，该公司必须在未来 24 个月内显示进一步的成果。

在刚果（金）境内有更多冶炼方开始提出类似要求，而且负责任采购的钴的市场增长之前，要改变众多贸易商的做法看来是一个挑战。这突显了刚果（金）需要利用法律，规定在前加丹加地区经营的公司按照经合组织 5 步框架对钴供应链进行尽责管理；同时也突显下游公司需要保持警惕，针对采购自其他钴冶炼方（于刚果（金）营运并可能购买手采矿）的钴实行尽责管理程序。

有关华友钴业对国家特赦组织评估的回应可见于此：

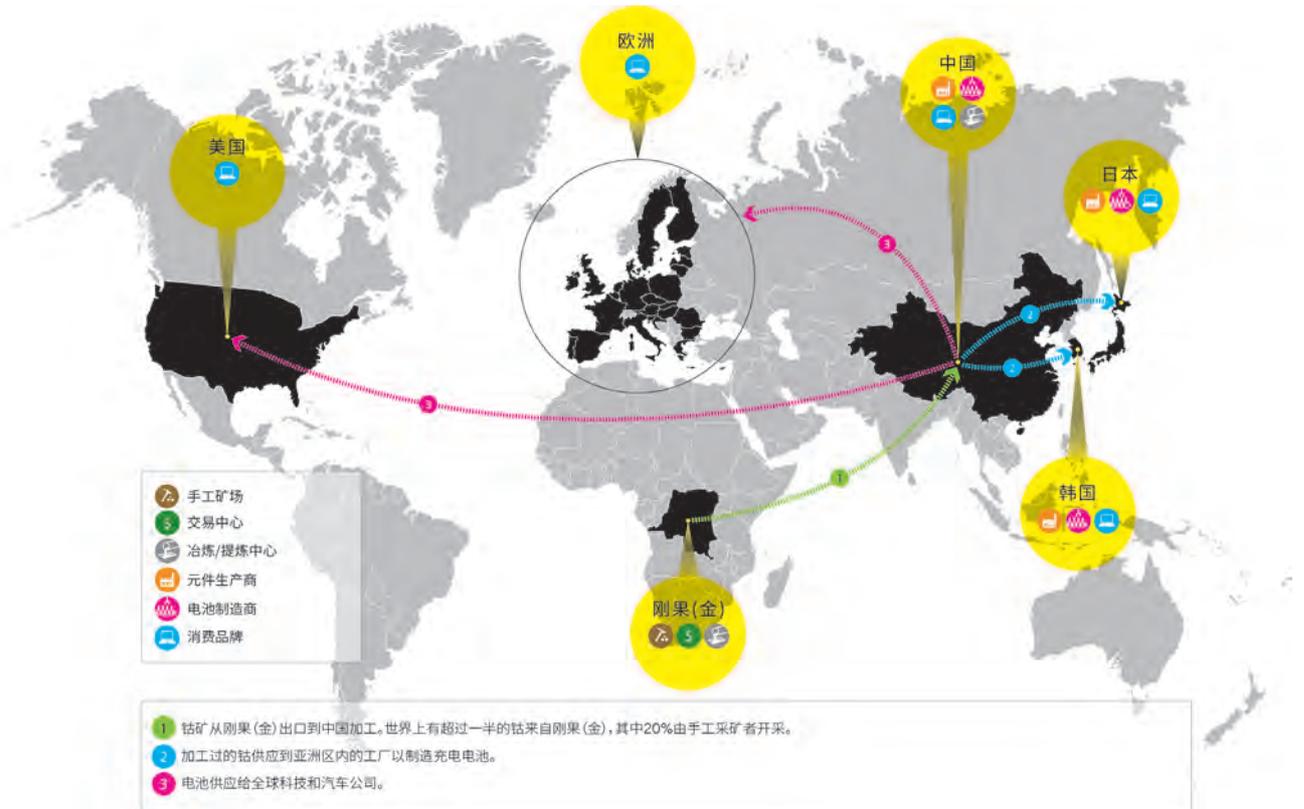
<https://www.amnesty.org/en/documents/afr62/7424/2017/en/>。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

钴矿在刚果（金）从手工采矿者那里到流入全球市场之间的动向



科卢韦齐郊外姆松坡市场的收购商行，手工采矿者在那里出售他们于该市周围的手工矿场开采到的钴矿和铜矿（照片摄于2015年5月）。

© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

5. 评估下游公司

2015 年末，国际特赦组织联系了 26 家公司，相信这些公司可能使用来自刚果（金）在危险条件下开采或由儿童处理的钴。¹⁸⁰ 在撰写《不惜卖命的真相》而进行研究的过程中，我们利用公司文件内的资料和其他公共信息来源，拼凑出与华友钴业有直接或间接业务关系的公司参与的潜在供应链，从而确认了这些公司的身份。

在 2016 年报告发表前接触的下游公司中，不少表示对童工采取“零容忍”的政策，但却没有一家曾按照国际标准对其钴供应链进行尽责管理。此举无视了《联合国指导原则》明确规定公司尊重人权的责任，也不管《经合组织指南》适用于所有来自高风险地区矿物（包括钴），以及以往有报道称刚果（金）钴矿开采涉及童工的问题。¹⁸¹

在本章中，国际特赦组织考虑了这些公司自 2016 年起针对钴在人权尽责政策和做法方面作出的改变，并根据第 3 章中讨论的国际标准评估其表现。2017 年 3 月，国际特赦组织致函 29 家公司，向他们提出一系列问题，查询这些公司针对钴的尽责管理政策和做法上是否有任何更新。本章的评估围绕 5 条反映这些信件内容且与国际标准一致的主要问题，下文列出了该 5 条问题，而在每条问题下则概述了将要考虑的内容，之后根据所有从公司收到的答复以及其他公共信息来综合评估这些公司的表现。本章概述了从不同回复中浮现的一些主要问题，至于较详尽的信息可见于“附录 2”（按公司明细列出）。

五条问题

问题 1：公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？

公司需要知道他们是否有任何来自刚果（金）的钴，这样他们就能确保自己对那些已被详细记录且和钴矿开采有关的风险和侵害作出适当的回应。正如第 3 章所述，本报告提到的刚果（金）前加丹加省由于存在各项因素而构成“高风险地区”，当中包括政局不稳、制度缺陷、不安全局势、缺乏人权保护，以及时有发生出现的暴力现象。¹⁸² 面对警告讯号清晰的出现，这些公司无

¹⁸⁰ 国际特赦组织在 2016 年 8 月联系了再多 5 家公司，参阅国际特赦组织，《电动汽车：由童工驱动？》（Electric Cars: Running on Child Labour?），2016 年 9 月 30 日，www.amnesty.org/en/latest/news/2016/09/electric-cars-running-on-child-labour/。

¹⁸¹ 至少从 2009 年开始，美国劳工部就将钴列为童工生产的商品（美国劳工部，《童工或强迫劳动者生产的商品名单》（List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor），www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/）。

¹⁸² 有关刚果（金）人权状况的评估，参阅联合国大会，《7 位联合国专家关于刚果民主共和国局势的第 3 次联合报告》，2011 年 3 月 9 日，www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/16/68。

法忽视。刚果（金）是迄今为止世界上最大的钴矿来源，其手工矿场的恶劣条件及儿童在其中工作的情况在过去曾被公开报道过。

这一问题评估公司讲到自己做了什么来追踪其钴供应来源，以及调查与华友钴业或其他使用刚果（金）钴矿的冶炼方和精炼方之间可能存在的联系。国际特赦组织收集证据，以证明公司曾努力核查所有的供应商关系，并确认他们提供的信息。公司必须证明他们已为核实供应商提供的文件或其他信息，而采取了诸如现场检查或审计等步骤，才能充分显示符合国际标准而在这方面获得评级（最高评级）。

问题 2：公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？

在这个问题上，国际特赦组织希望看到有清晰的证据，表明公司利用其负责任采购、供应商管理和人权方面的政策，查明和处理与钴有关的风险。本组织希望公司的政策明确提到钴是一种需要按国际标准实行尽责调查的材料，或提供其他证据，证明他们广泛针对矿物或原材料的政策正应用于钴供应链。公司需要表明如何衡量其政策的成效，由谁来负责实施政策，以及公司管理层中何人最终负责监督和问责，才能充分显示符合国际标准而在这方面获得评级。

问题 3：公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为？

《经合组织指南》期望下游公司能对所有在供应链中作为“阻塞点”的冶炼方和精炼方进行风险评估。在这个问题上，国际特赦组织评估公司是否在询问直接供应商有关采购关系的问题上更进一步。公司需要表明自己已确认所有钴冶炼方和精炼方的身份，并开始调查他们是否有出现预警讯号的风险和需要回应的侵害行为，才能充分显示符合国际标准而在这方面获得评级。

问题 4：公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息？

透明性对良好的供应链责任管理而言至关重要。这条问题评估公司在多大程度上公开披露其钴供应链人权尽责政策和做法、其冶炼方和精炼方的身份，以及相关的风险评估。公司不仅需要披露其冶炼方/精炼方的名称和地点，而且还要披露任何在风险评估过程中发现的人权风险或影响的具体细节，才能充分显示符合国际标准而在这个问题上获得评级。

问题 5：公司是否采取了步骤来缓解风险或补救其钴供应链涉及的损害？

这个问题旨在了解公司正采取什么步骤来缓解他们在供应链中确认的风险，并为他们业务中造成、加剧的不利影响或从中得益的情况提供补救，以符合《联合国指导原则》的要求。国际特赦组织考虑了公司参与联合举措的情况，以及他们如何利用影响力来塑造供应商的行为。公司需要就应对钴供应链中确认的特定风险或损害所采取的行动提供相关信息，才能充分显示符合国际标准而在这方面获得评级（最高评级）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

公司回答上述每一条问题后会得到下列其中一项评级：

- 公司没有显示或回复
- 最低，展示公司符合最低限度的期望
- 中等，展示公司符合一般期望
- 适当，展示公司充分显示符合期望

有关每条问题的评级如何用于得出公司的总评级，请参阅“研究方法”一章。



13 岁的查尔斯在有钱的时候上午上学，下午就与父亲一起工作，拣选和清洗矿石，然后再送到附近收买矿石的贸易行（照片摄于 2015 年 5 月）。© 国际特赦组织/非洲资源观察组织



我们联系的下游公司：

正极材料制造商	电池制造商	电脑、通讯和消费电子产品公司	电动汽车制造商
湖南杉杉能源科技股份有限公司*	新能源科技有限公司	苹果公司	宝马集团
L & F 有限公司	比亚迪股份有限公司**	戴尔科技	戴姆勒股份公司
宁波杉杉股份有限公司*	光宇国际集团科技有限公司	惠普公司	菲亚特克莱斯勒汽车公司
天津巴莫科技股份有限公司	LG 化学公司	华为技术有限公司	通用汽车公司
	三星 SDI 有限公司	联想集团有限公司	雷诺集团
	深圳市比克电池有限公司	微软公司	特斯拉公司
	索尼公司***	三星电子有限公司	大众汽车公司
	天津力神电池股份有限公司	沃达丰集团	
		中兴通讯股份有限公司	

* 湖南杉杉能源科技股份有限公司是宁波杉杉股份有限公司的全资子公司。

** 比亚迪股份有限公司同时也是一家电动汽车制造商。

*** 2017 年 9 月，索尼完成将其电池业务转让给村田制作所集团。索尼还是一家电脑、通讯及电子消费产品公司。

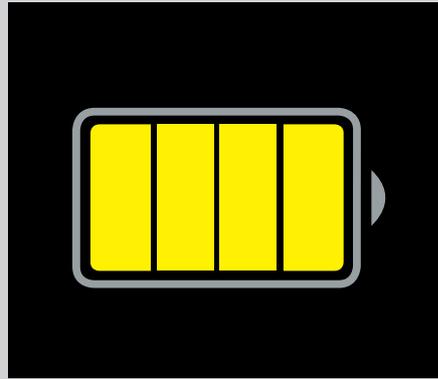
充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

充电时间

国际特赦组织用电池图标来显示每家公司在主要尽责管理标准方面的表现。4 格全满表示电池已充满电，电池电量多寡反映了其能力和潜力。当公司设立各种系统并采取行动对其矿物供应链进行尽责管理时，他们正提升能力并显示其有潜力以更负责任的方式开展业务。锂离子电池需要定期充电才能正常运作。同样，供应链责任管理也是一个需要定期和持续的过程才能有效。如果没有稳定的信息流入、持续的风险审查和定期的绩效跟踪，公司的供应链尽责管理工作就无法发挥其作用。



电池图标

问题 1：公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？

在 2016 年的报告发表前，我们接触的公司中没有一家表示有在国际特赦组织接触之前联系过华友钴业，或追查过其产品中的钴来自哪里。一些公司无法明确地说其产品使用的钴是否来自刚果（金）或由华友钴业加工，其他则否认其使用的钴来自刚果（金）或与华友钴业有任何联系，但却没有提供任何信息来证明这些说法。国际特赦组织认为上述两种回应都是公司对其钴供应链管理不力的证据。

2017 年 3 月，国际特赦组织要求这些公司就过去 5 年其产品使用的钴的来源提供信息。公司被问到是否有任何钴来源于刚果（金），以及他们是否在其供应链中发现华友钴业或其任何子公司（包括刚果东方矿业）。每封信都向这些公司提供了简要信息，说明一些与他们有关系的电池供应商或正极材料制造商（经国际特赦组织研究确认）在使用由华友钴业供应的钴材料。如果有公司声称华友钴业及其子公司不在其供应链中，国际特赦组织会要求其提供证据表明如何得出该结论，包括为核实第三方提供的信息而采取的步骤。至于那些承认华友钴业及其子公司在其供应链内的公司，则被要求提供对华友钴业尽责管理工作适当性的评估。

在所有 28 家下游公司中，除 6 家以外都显示曾以某种形式调查了这些联系。出于评估目的，国际特赦组织考察了公司是否寻求供应商确认采购关系，或要求他们作出关于采购关系的声明。研究人员寻找公司采取进一步措施以进行调查的证据，包括要求取得文件以支持供应商在采购方面的说法，并以现场检查或其他方式核实信息。

下游公司需要确认其所使用的钴的来源国，以便了解其供应链中的冶炼方和精炼方需要对什么样的人权影响负责。如果有公司声称他们没有任何钴来源于刚果（金），那么该公司就应准备提供证据来支持这一说法。公司应能展示他们为获取和核实任何信息而已采取的步骤，包括冶炼方和精炼方就其上游监管链所提供的详情。下游公司获得该信息的最佳途径是从冶炼方和精炼方那里获得这些信息，冶炼方和精炼方应该有一套监管或追溯系统，让其追查使用的矿石来源到矿场。然而，并非所有的冶炼方和精炼方都已有效地实施这样的系统，这使得下游公司难以准确了解钴的来源。如果精炼方在生产过程中混合来自多个来源的原料，就会加剧这种透明度不足的情况。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

公司的回应

公司应调查其所有相关供应商，以便就其供应链中钴的来源获得准确信息，但一些公司的回应给人的印象是，只有国际特赦组织提出的具体关系才受到调查，此举表明公司仅用有限的方式来确定其钴来源。例如，联想向国际特赦组织表示他们并未在其供应链中发现华友钴业及其任何子公司，然而该公司仅提到了对天津力神的调查，而天津力神只是国际特赦组织在致该公司的信中确认的两家电池供应商之一。¹⁸³ 联想没有说他们是否调查了另一家电池供应商，或者为何未提供那家供应商的任何信息。

即使公司审查了不止一家供应商（如有的话），也仅提供了极少证据，显示他们有采取步骤核实供应商提供的声明或其他信息。例如，大众汽车表示接到其电池供应商的声明，称华友钴业及其任何子公司都不在其供应链中，¹⁸⁴ 但大众汽车并未提供任何信息，说明其是否或做了什么来核实这些供应商的说法，也没有处理国际特赦组织问到关于其供应链中其他冶炼方或精炼方是否从刚果（金）采购钴的问题。出于这个原因，该公司在这个问题上得到了最低评级，展示公司仅符合“最低限度”的期望。

索尼公司在不久前还是锂离子电池的生产商，也是其他公司所生产电池的客户。¹⁸⁵ 该公司称已调查了 14 家供应商，包括 7 家电池供应商和 7 家含钴电池元件供应商，但却没有透露所调查的是哪些公司，调查涉及什么内容，或是否采取了额外措施来核实供应商提供的信息。索尼称，5 家供应商确认其产品钴的来源国为刚果（金），这其中有两家确认华友钴业为供应商。¹⁸⁶ 索尼公司称其“了解华友钴业已启动尽责管理程序在供应链中识别人权风险”，但该公司没有按国际标准提供对华友钴业的尽责管理工作任何评估的详情。¹⁸⁷ 索尼调查了其供应链，并确认华友钴业在供应链中，这是积极一面，但由于在其调查或为核实供应商回复的信息所采取的措施方面，该公司未披露任何重要信息，因此仅得到了“最低”评级，展示公司符合“最低限度”的期望。

供应商在采购关系方面提供的声明需要得到可信证据的支持，作为其尽责管理工作的一部分，公司应采取额外步骤来核实这些证据。特斯拉称，他们要求其电池供应商提供“原料来源证书、风险管理和缓解政策的文件和说明”，并称其“在必要情况下”造访供应商，以“观察、审视和讨论这些风险以及处理方法”。该公司表示，他们还使用第三方审计，以确保直接供应商遵守涉及“童工、侵犯人权行为和其他影响负责任采购的问题”的法律和政策。¹⁸⁸ 由于特斯拉采取这些额外步骤来调查和核实供应商提供的文件，所以在这个问题上得到“适当”这最高的评级，显示公司充分符合期望。

此外，由于惠普说明其已采取额外步骤来调查与华友钴业的联系，因此也获得了“适当”的评级。该公司称已“开始对相关电池供应商进行现场采购审计”，这包括检查材料和审视采购文件。¹⁸⁹ 根据其电池供应商从他们自己的供应商收到的声明，惠普得出结论：“华友（钴业）

¹⁸³ 联想致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 24 日。

¹⁸⁴ 大众汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

¹⁸⁵ 2017 年 9 月，索尼宣布已完成向村田制作所集团出售其电池业务（索尼新闻稿，2017 年 9 月 1 日），www.sony.net/SonyInfo/News/Press/201709/17-077E/index.html。

¹⁸⁶ 索尼致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹⁸⁷ 索尼致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

¹⁸⁸ 《特斯拉冲突矿物报告》（Tesla Conflict Minerals Report），2017 年，www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459017011856/tsla-ex101_76.htm。

¹⁸⁹ 惠普致国际特赦组织的信，2017 年 5 月 19 日。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

加工的钴可能不到 2016 年钴总使用量的 5%”。¹⁹⁰ 然而，惠普公司未对其更普遍地采购自刚果（金）的钴的供应比重提出意见，这个比重可能要高得多，因此也需要认真考虑。

当下游公司没有进行这类检查时，就可能无法准确得知钴的来源，并就风险评估得出错误的结论。该问题出现在几家公司的答复中，这些公司承认华友钴业在其供应链内，但声称华友钴业所提供的钴不是来自刚果（金）。由于这些公司没有提供任何信息显示其采取了什么措施来核实该说法，因此看似在无视其钴供应链的现实情况。三星电子在回复国际特赦组织时引用了从三星 SDI 收到的信息，称“华友（钴业）的材料来自新喀里多尼亚，而不是刚果（金）”。¹⁹¹ 特斯拉称，他们从一家使用华友钴业钴材料的供应商那里购买了少量锂离子电池，但是“这些钴都不是来自刚果东方矿业，而且没有任何钴材料来自刚果（金）。”¹⁹² 通用汽车没有直接说出是否在其供应链中发现华友钴业，但却表示从其电池供应商之一的 LG 化学那里获得保证，指该公司“不会从刚果（金）采购钴或含钴的正极材料。”¹⁹³

此类说法的出现似乎关系到锂离子电池供应商 LG 化学和三星 SDI 在 2016 年使用被称为“原产地证书”的海关文件。华友钴业称，在国际特赦组织 2016 年报告发表后，其客户对其提出的要求之一是“提供原产地证书，证明（材料）不是来自刚果（金）”。三星 SDI 于 2016 年 8 月向国际特赦组织表示，作为对其供应链调查的一部分，该公司已审视了一家未具名供应商提供的原产地证书。¹⁹⁴ LG 化学在 2016 年对《华盛顿邮报》称，他们已开始要求正极材料供应商之一的 L & F 就每单采购提供原产地证书，而众所周知，该供应商从华友钴业那里购买钴。¹⁹⁵

三星 SDI 和 LG 化学都公开表示从华友钴业购买的材料中所包含的钴是冶炼于新喀里多尼亚，而不是刚果（金）。¹⁹⁶ 针对该说法，LG 化学向国际特赦组织提供了两份 2015 年末和 2016 年初的原产地证书副本作为证据，证书上的资料显示经冶炼的钴材料从新喀里多尼亚运到中国。¹⁹⁷ 虽然我们可以假定这两批货运中的钴确实来自新喀里多尼亚，但这些原产地证书只证明华友钴业购买了一些并非来自刚果（金）的钴用于其生产过程。在全球市场上，新喀里多尼亚是镍钴矿石的其中一个来源，但其产量只相当于刚果（金）开采量的一小部分。¹⁹⁸ 华友钴业从刚果东方矿业那里得到的刚果钴，数量远远多于这两批来自新喀里多尼亚的货运所显示的钴。¹⁹⁹

即使华友钴业向客户销售之产品中的钴含量与新喀里多尼亚原料货运量相符，也不一定表示这些产品仅含并非来自刚果（金）的钴。在得出这样的结论之前，需要更清楚地了解华友钴业在生产过程之前和当中如何处理不同供应商提供的原料，比如该公司是否有将刚果（金）的钴和

¹⁹⁰ 惠普致国际特赦组织的信，2017 年 5 月 19 日。

¹⁹¹ 三星电子致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 5 日。

¹⁹² 特斯拉致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

¹⁹³ 通用汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 5 日。

¹⁹⁴ 三星 SDI 致国际特赦组织的信，2016 年 8 月 31 日。

¹⁹⁵ T. Frankel, 《钴输送管》。

¹⁹⁶ T. Frankel, 《钴输送管》；三星 SDI, 《2016 年进展报告》，第 25 页。

¹⁹⁷ LG 化学致国际特赦组织信件内的附录，2017 年 4 月 12 日。这些文件显示一种被列为“钴冶金中间产品”的商品两次（2015 年 12 月 8 日和 2016 年 3 月 8 日）从新喀里多尼亚的普罗尼湾被运到上海乍浦港。这商品分类表明，提及的钴材料在离开新喀里多尼亚之前已通过某种形式的初步冶炼。

¹⁹⁸ 美国地质调查局, 《2017 年矿物商品概要》，第 53 页。

¹⁹⁹ LG 化学提供的原产地证书显示，加起来之后，这两批货一共有 290 多吨钴被交付华友钴业加工。相比之下，一位行业分析师估计，刚果东方矿业在 2016 年从刚果（金）出口了 4,300 吨钴（Darton Commodities, 《钴市场回顾》，第 25 页）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

非刚果（金）的钴分隔开来，或者将手采钴与大规模开采的钴分开处理。针对原产地证书被用作是华友钴业产品中钴来源的证明，国际特赦组织要求三星 SDI 和 LG 化学解释他们如何核实证书资料的适当性和准确性，但两家公司都没有就这个要求直接作出回应。

此外，有迹象表明，三星 SDI 现在已意识到原产地证书不能全面反映有关经加工材料中的钴的来源或相关风险。该公司在 2017 年 5 月表示，“已敦促华友进行第三方审计”，以核实钴来自新喀里多尼亚该说辞的“准确性和适当性”，而华友钴业亦确认将于 2017 年进行审计。²⁰⁰ 该公司还称：“三星 SDI 承认，鉴于绝大多数钴来自刚果（金），要求提供证书证明钴不是来自刚果（金）的做法会促进不当和伪造行为。任何人皆不能保证任何品牌的钴决不会来自刚果（金），又或一份证书能够保障钴材料价值链这一庞大系统永远不让刚果（金）的材料流入其产品。”²⁰¹ 国际特赦组织欢迎三星 SDI 承认上述事宜并改变立场。

虽然 LG 化学没有公开表态，但在 2017 年华友钴业接受以该公司名义进行的第三方审计之后也应该有这种意识。审计人员发现华友钴业有需要在多个领域改进，尤其是其材料溯源系统，被认为“作为有效的监管链或有效的钴溯源系统而言没有足够的力度”。²⁰² 审计人员确认华友钴业“在生产过程中没有具备一套追溯系统（如各生产批次使用的包装袋）”，并特别指出该公司仍无法追踪来自国际大型采矿供应商或国际贸易商的运货。²⁰³ 审计人员还注意到，来自刚果东方矿业“第一类”“模范矿区”的钴矿石量只相当于“刚果东方矿业加工钴总额的一小部分”，而且刚果东方矿业的冶炼过程混合了手采钴与大规模开采的钴。²⁰⁴

在致国际特赦组织的信中，华友钴业承认“原产地证明文件有别于追溯体系，并不具备识别供应链风险的功能”。该公司称，从 2016 年 9 月起，他们将不再使用这些文件来回复客户对其供应链风险的查询。²⁰⁵ 该立场转变是一个积极发展。

在 2016 年的报告中，国际特赦组织应该已经向整个供应链内的公司清楚表明华友钴业所出售的钴产品可能在刚果（金）涉及童工问题和危险采矿做法。在获悉这一事情后，这些公司应根据国际标准启动有力的尽责管理程序，以查明华友钴业或其他使用刚果（金）钴材料的冶炼方是否在其供应链中，之后，他们本应启动程序，调查冶炼方的尽责管理工作，以了解他们是否正适当管理与其刚果（金）供应链相关的风险。

然而，三星 SDI 和 LG 化学不但没有寻找其供应链中冶炼方和精炼方管理风险的证据，反而是着手查找证据证明这些风险并不适用于他们。二者承认华友钴业在其供应链中，但却在审视该公司有关供应链追查来源方面的信息之前，就接受了华友钴业仅使用并非来自刚果（金）的钴的说法。两家公司从一开始就应该对这些说辞多加质询，接受这些说法的下游公司也应该如此。

尽管三星 SDI 和 LG 化学起初利用原产地证书的做法，未能令两者完全掌握下游公司供应链与钴在刚果（金）境内由儿童开采或在不安全条件下开采之间关联的密切程度，但也有迹象显示两家公司在尽责管理方面有所改善，如通过审计或实地视察等额外检查措施，核实供应商提供的信息。

²⁰⁰ 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 25 页。

²⁰¹ 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 15 页。

²⁰² DNV-GL，《对华友钴业的审计报告》，第 6 页。

²⁰³ DNV-GL，《对华友钴业的审计报告》，第 6 页。

²⁰⁴ DNV-GL，《对华友钴业的审计报告》，第 6 页。

²⁰⁵ 华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 11 月 27 日。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

三星 SDI 表示在 2016 年 5 月至 8 月期间实地走访了“4 家钴前体次级供应商和 7 家正极材料直接供应商”，并在 2017 年 5 月称已开始对其钴冶炼方及精炼方进行第三方审计。²⁰⁶ 正如本章下文所述，三星 SDI 对供应商的调查程序使其能确认所有钴冶炼方和精炼方的身份。

LG 化学向国际特赦组织提供了 2016 年对 L & F 进行的供应商社会责任第三方评估的封面（但并非审计详情）。²⁰⁷ 该公司也公布了上述的华友钴业供应链尽责管理第三方审计详情，当中提出了一些强化华友钴业尽责管理体系和做法的建议，但并未包含对该公司在刚果（金）的业务进行实地调查，也未确认其供应链中是否存在特定的人权风险或侵害。²⁰⁸

总体评估

针对这个问题，这些公司讲述了自身采取过什么行动来追查其钴供应的来源，以及调查与华友钴业或其他使用刚果（金）钴的冶炼方和精炼方之间可能存在的联系，而国际特赦组织则在他们所说的话的基础上进行评估。由于苹果、惠普、宝马和特斯拉等公司显示他们正采取步骤来核实供应商就采购关系所提供的文件或其他信息，因此获得较高的评级。至于 LG 化学和三星 SDI 虽然早期的做法很有问题，但后来有所改进，在供应链调查方面显示出二者采取更全面的尽责管理做法，因而获得高评级。大多数被调查的公司继续就采购钴的问题提出各种说法，但却没有提供进一步的调查证据。有关国际特赦组织针对这些公司和其他公司所进行的评估详情可见于“附录 2”。

国际特赦组织因撰写本报告而联系不同的下游公司，然而这些公司基本仍不了解自己与华友钴业/刚果东方矿业或采购自刚果（金）的钴之间的关联有多大，当中没有任何一家可以声称自己不晓得来自刚果（金）的钴所涉及的人权风险。既然公司知情，就应促使他们采取负责任的行动，调查和管理这种风险，而不是仅仅回避它。

问题 1：公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？

正极材料制造商	湖南杉杉能源科技股份有限公司	最低
	L & F 有限公司	最低
	天津巴莫科技股份有限公司	没有行动
电池制造商	新能源科技有限公司	最低
	比亚迪股份有限公司	没有行动
	光宇国际集团科技有限公司	没有行动
	LG 化学公司	适当
	三星 SDI 有限公司	适当
	深圳比克电池有限公司	没有行动
	索尼公司	最低

²⁰⁶ 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 6 和 20 页。

²⁰⁷ LG 化学致国际特赦组织信件内的附录，2017 年 4 月 12 日。

²⁰⁸ DNV-GL，《对华友钴业的审计报告》。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

	天津力神电池股份有限公司	中等
电脑、通讯和消费电子 电子产品公司	苹果公司	适当
	戴尔科技	中等
	惠普公司	适当
	华为技术有限公司	没有行动
	联想集团有限公司	最低
	微软公司	最低
	三星电子有限公司	最低
	沃达丰集团	最低
	中兴通讯股份有限公司	最低
	电动汽车制造商	宝马集团
戴姆勒股份有限公司		最低
菲亚特克莱斯勒汽车公司		最低
通用汽车公司		最低
雷诺集团		最低
特斯拉公司		适当
大众汽车公司		最低

问题 2：公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？

国际特赦组织在 2016 年的报告中得出的结论是，所联系的大部分下游公司都有一般性的行为守则和内部政策，要求供应商尊重人权而且不雇用儿童。其中许多公司明确表示对其供应链中的童工问题采取“零容忍”政策，但没有任何一家就他们为确认和处理其钴供应链中童工问题而进行的具体调查和检查提供详情。此外，没有任何一家公司称曾在收到国际特赦组织的来信之前与华友钴业联系过。基于上述种种，国际特赦组织得出的结论是，所有这些公司的做法都未达到国际标准，因为每家公司都没有识别、防止、处理钴供应链中的侵犯人权行为并对此负责。

2017 年 3 月，国际特赦组织再次联系这些公司，以了解他们是否针对钴制定了符合国际标准的供应链尽责管理政策。公司被问到其供应链尽责管理政策是否涵盖钴，以及该政策是否纳入或参考了《经合组织指南》中的 5 步框架。他们也被问到在涉及供应商关系方面如何传达、监督和执行政策，以及在公司管理层面由谁负责实施政策。另外还有其他的问题，包括政策是否优先考虑供应商的风险缓解措施，而不是暂停业务，以及公司是否就手工和小规模开采的矿或大规模开采的矿各自有专门的采购政策。

在评估公司的回复时，国际特赦组织审视了这些公司有关人权、供应链管理或矿物采购的政策，没有明确政策的公司被视为没有采取任何行动。如果这些政策显示其普遍承认国际尽责管理标准和人权责任，公司就会获得“最低”的评级。如果公司政策明确提到钴是一种需要按国际标准尽责调查的材料，或者提供了其他证据，表明针对矿物或原材料的大范围政策适用于钴供应

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

链，那么公司就得到更高的“中等”评级。如果公司明确解释其政策会如何被用来识别和处理钴供应链中的人权风险并对此负责，国际特赦组织就视该公司为展示“适当”的表现（最高评级）。这包括如何实施和监督供应链尽责管理措施的细节；高层中由谁负责措施的有效实施；如果公司在其业务或供应链中发现任何这些风险或影响，预计将采取什么步骤；以及应如何披露有关这些风险或影响的信息。

公司有关钴的政策

如同 2016 年，大多数就国际特赦组织索取信息的要求作出回复的公司提到了现有的人权政策，以及为供应商和次级供应商规定了若干道德和法律责任的供应商行为准则或供应链管理政策；不少公司还特别指出自己有按照美国《多德 - 弗兰克法案》第 1502 条款的要求，针对来自刚果（金）及其周边地区的锡、钽、钨和黄金（3TG，通常也被称为“冲突矿物”）设有供应链尽责管理政策。²⁰⁹ 这反映了一个事实，就是很少有公司具备政策，专门用来识别、防止、处理与钴相关的侵犯人权行为并对此负责。

微软的“原材料责任采购制”政策称：“我们认为有需要将处理原材料的收集、开采和运输问题视为一项全球责任，适用于我们产品中使用的所有物质，而不受特定材料或地点的限制。”²¹⁰ 这个意向声明是积极的表现，但没有迹象显示这一广泛的政策如何在包括钴在内的“所有物质”实施。鉴于其业务的规模和产品种类的广泛性，我们需要有更多的细节才能了解如何令这项政策有效。该政策明确表示，微软期望其供应商根据经合组织为“冲突矿物”而设的《指南》进行尽责管理，但这些要求仅涵盖锡、钽、钨和黄金。此外，该公司的政策没有表明对其钴供应链内的公司怀有与锡、钽、钨和黄金供应链内的公司相同的期望。基于上述原因，国际特赦组织认为微软在这个问题上仅得到“最低”评级，显示其符合最低限度的期望。

大众汽车称，实行供应链尽责管理是对其商业合作伙伴的可持续性要求的一部分，而且，尽管当中没有明确提到钴，但“这些要求涵盖所有矿物和材料”。该公司进一步表示：“虽然我们具体提到钽、锡、钨和黄金，但我们的尽责管理程序当然不限于这些矿物。”²¹¹ 其引述的政策称，大众汽车“期望其供应商避免直接或间接使用被发现为受冲突影响的矿物”，但该政策完全没有提及来自“高风险”地区的矿物，而根据《经合组织指南》也需针对这些矿物实行尽责管理。²¹² 该公司的《冲突资源政策》明确提到《经合组织指南》的尽责管理要求，²¹³ 但未表明其钴供应链内的公司也须达到该政策所设定的期望。要清楚表明其意图，大众就应提出《经合组织指南》适用于其产品中所有采购自高风险或冲突地区的矿物。此举会符合经合组织

²⁰⁹ 美国《多德-弗兰克法案》第 1502 条款规定，这些公司必须按照“国内或国际公认的尽责管理框架”，对其供应链实行尽责管理（美国证券交易委员会《最终规则》1.01(c)(1)(i)）。目前，《经合组织受冲突影响和高风险区域矿石负责任的供应链尽职调查指南》是唯一被认可的框架。经合组织 5 步框架的第 1 步规定，公司应颁布供应链尽责管理政策。虽然美国《多德-弗兰克法案》第 1502 条款和美国证券交易委员会实施规则仍然有效，但美国证券交易委员会的企业金融部在 2017 年 4 月宣布，如果公司不依法采取并报告其供应链尽责管理工作，该机构“不建议采取执法行动”（www.sec.gov/news/public-statement/corpin-updated-statement-court-decision-conflict-minerals-rule）。该决定对公司未来依据第 1502 条款进行报告的影响还有待观察。

²¹⁰ 微软，“原材料责任采购制”，download.microsoft.com/download/6/3/E/63E96048-33F6-4DB3-9915-8B974A2A91C7/Responsible_Sourcing_of_Raw_Materials.pdf。

²¹¹ 大众汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

²¹² 大众汽车，《大众汽车集团关于与业务合作伙伴关系的可持续性要求》（Volkswagen Group requirements regarding sustainability in its relationships with business partners），2016 年 4 月，www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/2016%20Code%20of%20Conduct%20for%20Business%20Partners%20DE-EN.pdf。

²¹³ 大众汽车，自 2016 年 5 月 27 日起的《大众冲突资源政策》（Volkswagen Conflict Resources Policy），2016 年 5 月 27 日，www.volkswagenag.com/presence/nachhaltigkeit/documents/policy-intern/2016%20Conflict%20Resources%20Policy%20EN.pdf。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

的预期，令到大众汽车可以取得更高的评级，而不是该公司现时在此问题上所得的“最低”评级，显示其表现仅符合最低限度的期望。

特斯拉称，其《人权与冲突矿产政策》（Human Rights and Conflict Minerals Policy）要求供应商按《经合组织指南》的要求实行尽责管理，但又特别指出，其合同要求供应商负责“按《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第 1502 条款的要求，实行与《经合组织指南》一致的冲突矿物尽责管理措施”，不过这只适用于锡、钽、钨和黄金。²¹⁴ 同样地，电脑制造商联想承认“目前钴不属于（其）冲突矿物报告计划的一部分”，并特别提到“与行业的总体方向一致”，其至今为止的重点是建立系统来处理其锡、钽、钨和黄金供应链的问题，并确保遵守《多德-弗兰克法案》的相关法律要求。²¹⁵ 由于特斯拉和联想未在政策中处理钴的问题，导致他们在这个问题上仅得到“最低”评级，显示他们符合最低限度的期望。

这些公司已意识到需要有详尽的政策来确认和处理涉及冲突矿物的严重人权风险和侵害。通过其冲突矿物政策，他们表明了解《经合组织指南》所刊载的期望和实际行动框架。但是，尽管他们知道儿童和成人在危险条件下开采的钴可能流入其业务运作，但并没有因此而把钴订为目标。2016 年发表的报告和其他公开调查均表明，公司需要对与刚果（金）钴相关的风险和侵害采取相同的做法。这些公司的政策目前不符合国际标准，当中包括反映最低期望的《经合组织示范政策》。

至今为止，只有少数公司扩大了其矿物供应链尽责管理政策的范围，在当中明确提到钴。这些公司大多明确指出公司高层人员负责监督政策，以及确保政策得到有力和有效的执行。

2017 年 1 月 1 日，苹果颁布了最新的《供应商责任标准》，明确提到钴是一种需要尽责调查的矿物。苹果的政策要求供应商备有符合《经合组织指南》的尽责管理政策，并要求供应商供应链中的所有矿物加工商（包括冶炼方和精炼方）可追踪他们的矿物供应到采矿公司或矿区层面。²¹⁶ 在受到调查的公司中，苹果的政策在风险评估、风险缓解和尽责管理透明性方面最为详尽地阐述了对供应商和次级供应商的期望。

2016 年，三星 SDI 修改了其《供应商行为准则》，要求供应商设立系统追踪钴的原产地和供应链（包括冶炼方），并要求次级供应商认证所用矿物的来源，以及在三星 SDI 提出要求时传达该信息。²¹⁷ 戴尔近期颁布了一项针对钴的尽责管理政策，并根据《经合组织指南》公布了其迄今为止的行动概要。²¹⁸ 苹果、三星 SDI 和戴尔都在此问题上被评为“适当”。

虽然中国的电池制造商新能源科技没有就国际特赦组织索取信息的要求作出回复，但在 2017 年 6 月，该公司正式发行了名为《负责任矿产供应链尽职管理工作指示》的新政策详情。²¹⁹ 如果得到落实，该政策和相关措施将能让新能源科技按照《经合组织指南》对各种矿物供应链实

²¹⁴ 特斯拉致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

²¹⁵ 联想致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 24 日。

²¹⁶ 苹果公司，〈负责的矿物采购〉，《供应商责任标准》，2017 年 1 月 1 日，images.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Supplier-Responsible-Standards.pdf（苹果，《矿物负的责任采购》）。

²¹⁷ 三星 SDI，《三星 SDI 供应商行为准则》（v. 1.01）（Samsung SDI Supplier Code of Conduct），第 D(7)条款，www.samsungsdi.com/upload/download/sustainable-management/Supplier_Code_of_Conduct_v1.01.pdf。

²¹⁸ 戴尔科技，《2017 年负责的原材料采购报告》（2017 Responsible Raw Materials Sourcing Report），第 3-5 页，si.cdn.dell.com/sites/doccontent/corporate/corp-comm/en/Documents/sourcing-report.pdf。

²¹⁹ 新能源科技有限公司，《负责任矿产供应链尽职管理工作指示》，2017 年 6 月 22 日，www.atlbattery.com/static/upload/file/20170622/1498099787201421.pdf（新能源科技，《尽职管理工作指示》）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

行尽责管理，包括锡、钽、钨、黄金、钴、锂和石墨。但由于该政策未包含足够信息，以致无法评估公司将如何实施该政策，因此该公司只得到的是“中等”的评级。

中国的正极材料生产商湖南杉杉是行业内唯一一家公司报告自己已颁布了明确要求对钴采取尽责管理的政策和供应商准则，但是该公司并未就这些政策提供足够的信息，因此所得的也只是“中等”的评级。

LG 化学、²²⁰ 宝马 ²²¹ 和惠普 ²²² 近期也更新了各自的供应商政策，当中明确提到钴是一种需要电池相关的供应商根据《经合组织指南》进行尽责调查的目标矿物。这是一个积极的举措，但上述政策不如苹果或三星的政策，因为它们没有列出或显示将列出钴冶炼方和精炼方名单，也未表明有意披露公司对其冶炼方和精炼方尽责管理工作适当性的评估。基于这些原因，这 3 家公司在这个问题上也仅得到“中等”的评级。

总体评估

自 2016 年以来，在本报告审议的 28 家下游公司中，有 8 家颁布了明确提到钴的尽责管理政策。所有公司都认同《经合组织指南》是实行尽责管理的公认标准和实际框架，可用来识别和处理与钴相关的人权风险和侵害。相对于 2016 年而言，这是一项进步，当时没有一家公司有这样针对钴的政策。

从国际特赦组织收到的回复来看，报告提到的另外 20 家下游公司迟迟没有或抗拒在其钴供应链内颁布明确的尽责管理政策，哪怕这些公司大多已制定了与“冲突矿物”相关的风险管理政策，表明他们有能力制定清晰详尽的政策来处理矿物供应链的人权影响，特别是法律要求的情况下。

尽管这些公司知道儿童和成人在危险条件下开采的钴可能流入其供应链，如同 2016 年报告的调查结果表明了这一点，亦得到记者调查的证实，但由于他们没有就钴制定明确的政策，这意味着他们没有履行《联合国指导原则》和《经合组织指南》中明确规定的国际人权责任。

²²⁰ LG 化学，《LG 化学公司供应商行为准则》（LG Chem Code of Conduct for Suppliers），www.lgchem.com/upload/file/principle/LGChem_Code_of_Conduct_for_Suppliers_ENG.pdf。

²²¹ 宝马集团，《宝马集团供应商可持续性政策》（BMW Group Supplier Sustainability Policy），2017 年 5 月，www.bmwgroup.com/content/dam/bmw-group-websites/bmwgroup_com/responsibility/downloads/en/2017/BMW%20GROUP%20Supplier%20Sustainability%20Policy.pdf。

²²² 惠普公司，《惠普供应链社会环境责任政策》，2017 年 5 月，h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04797682。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为



下游公司和行业举措如希望设立负责任采购矿物和供应链尽责管理的新政策，必须确保这些政策不仅表明供应商和次级供应商应做什么，还要说明当确认风险时，公司内部管理层会做什么，以及如何确保问责。



采矿者利用凿子、锤子和其他手工工具，在刚果（金）科卢韦齐的卡苏鲁居民区下面数十米深处挖掘钴矿石（照片摄于 2015 年 5 月）。（定格照撷取自一名采矿者用 GoPro 摄像机为国际特赦组织拍摄的片段）
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

问题 2：公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为？

正极材料制造商	湖南衫衫能源股份有限公司	中等
	L & F 有限公司	没有行动
	天津巴莫科技股份有限公司	没有行动
电池制造商	新能源科技有限公司	中等
	比亚迪股份有限公司	最低
	光宇国际集团科技有限公司	没有行动
	LG 化学公司	中等
	三星 SDI 有限公司	适当
	深圳比克电池有限公司	没有行动
	索尼公司	最低
	天津力神电池股份有限公司	最低
电脑、通讯和消费电子产品公司	苹果公司	适当
	戴尔科技	适当
	惠普公司	中等
	华为技术有限公司	最低
	联想集团有限公司	最低
	微软公司	最低

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

电动汽车制造商	三星电子有限公司	最低
	沃达丰集团	最低
	中兴通讯股份有限公司	最低
	宝马集团	中等
	戴姆勒股份有限公司	最低
	菲亚特克莱斯勒汽车公司	最低
	通用汽车公司	最低
	雷诺集团	最低
	特斯拉公司	最低
大众汽车公司	最低	

问题 3：公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为？

国际特赦组织在 2017 年 3 月向下游公司提出问题，以了解他们是否不仅停留在作出政策声明之上，而是按国际标准调查其钴供应链。这条问题建立在问题 1 的基础上，考虑了公司在其钴供应链中查明人权风险和侵害方面涉及面更广的方式。除了有关他们与刚果（金）和华友钴业之间的采购关系的问题外，国际特赦组织还向公司提出了其他一般问题，以便了解其如何核实直接供应商对其钴供应链所作的陈述。研究人员询问公司是否不仅联系直接供应商，以及他们如何评估其供应链中冶炼方和精炼方采取的尽责管理措施。

在对国际特赦组织作出回复的下游公司中，大部分报告其采取了最低限度的行动，并和直接供应商联系，以取得有关采购关系的信息，特别是那些之前被发现与华友钴业有关的供应商。为了更全面评估公司的调查和识别行动，国际特赦组织收集证据，查看公司是否有一套除直接供应商之外与相关供应商和次级供应商接触的体系，以全面了解华友钴业以外的钴采购关系。

《经合组织指南》指出，处于受冲突影响或高风险矿物供应链的下游公司应集中查明供应链的冶炼方或精炼方层面。²²³ 在矿石到达冶炼方或精炼方之前，可以追踪矿石从矿区转移到各个交易点的过程。《经合组织指南》视冶炼方和精炼方为供应链上游和下游之间关键的“阻塞点”，在这些环节仍较容易提出基本的问题，询问矿物的来源，其开采、运输和销售方式，以及在过程中是否存在严重的人权风险。

²²³ 《经合组织指南》，第 32-33 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

公司的回复

公司要取得勘查供应链所需的信息，其中一个主要途径是通过供应商调查或风险评估问卷。三星 SDI、²²⁴ 戴尔、²²⁵ 沃达丰 ²²⁶ 和宝马 ²²⁷ 等公司介绍了一些给供应商发的一般性问卷调查，目的是勘查其钴供应链和相关的风险。

根据苹果的《负责的矿物采购》标准，其供应商需要每年对相关矿物（包括钴）进行供应链勘查和报告，该公司要求进行更频繁勘查的除外。²²⁸ 供应商需要确认所有相关的分包商、供应商和矿物加工商身份，以及所有相关矿物的原产国。²²⁹ 苹果要求其供应链中的矿物加工商（冶炼方、精炼方或回收方），根据材料起初的开采方式，勘查自己的供应链到采矿或交易层面。苹果供应链内的所有矿业公司都需确认具体矿区，“包括在适用情况下对‘作坊式’采矿负责采购制度进行供应链调查”。²³⁰

苹果还建立了一个风险准备评估工具。通过这个工具，矿物和金属生产商与加工商可以针对下列一组 5 大类别的问题，对其做法或工作进行自我评估，包括治理、劳动和工作条件、环境、社区，以及工商业与人权。²³¹ 勘查结果用于显示，与相关标准定义的“中位水平做法”相比，公司的表现如何。²³²

苹果勘查其钴供应链及相关风险的体系似乎相对健全，适合按国际标准进行尽责管理。苹果的风险准备评估工具已通过负责任商业联盟/责任原材料倡议，供其他电子行业公司使用。²³³ 欧洲企业社会责任协会（CSR Europe）正在为汽车行业编制类似的供应商问卷调查。²³⁴ 这些工具如果获钴供应链中的公司广泛采用，将大大有助于公司取得所需的信息，以追踪他们的供应链，并确认出现预警信号的风险领域。

在不同行业协调期望将是确保上游供应商遵守这些做法的关键因素。²³⁵ 如果所有在供应商网络中的公司都有一套有效的管理系统来追踪和传达这类信息，那么确认供应链中的冶炼方和精炼方身份就应该相当简单。然而，如果供应链中的任何一个环节缺乏这样一套系统，或者系统有不足之处，或者没有定期传达来自上游公司的信息，那么在供应链勘查图上可能就会出现巨大缺口。

²²⁴ 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 12 页。

²²⁵ 戴尔致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 3 日。

²²⁶ 沃达丰致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日。

²²⁷ 宝马致国际特赦组织的电子邮件，2017 年 4 月 6 日。

²²⁸ 苹果公司，《供应商责任标准》，2017 年 1 月 1 日，第 85 和 89 页。

²²⁹ 苹果公司，《供应商责任标准》，第 85 页。

²³⁰ 苹果公司，《供应商责任标准》，第 86 页。

²³¹ 有关在这些类别下的 31 个特定问题领域，参阅负责任商业联盟，《风险准备评估问题领域》，www.responsiblebusiness.org/media/docs/RRACriteria.pdf。

²³² 责任原材料倡议，《风险准备评估：如何运作》（Risk Readiness Assessment (RRA): How it Works），[http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/risk-readiness-assessment-\(rra\)/how-it-works/](http://www.responsiblemineralsinitiative.org/emerging-risks/risk-readiness-assessment-(rra)/how-it-works/)。

²³³ 苹果致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 28 日；www.responsiblebusiness.org/standards/rra。

²³⁴ 欧洲汽车供应链可持续性工作组，《汽车行业供应商企业社会责任/可持续性自我评估问卷》（Self-Assessment Questionnaire on CSR/Sustainability for Automotive Sector Suppliers），2016 年 8 月，www.csreurope.org/sites/default/files/SAQ_August_2016。

²³⁵ 这是“责任钴业倡议”的一项主要功能（“责任钴业倡议”，《回顾责任钴业倡议至今的行动和目前的进展》，2017 年 5 月 5 日，国际特赦组织存档）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

确认“阻塞点”并调查出现预警讯号的风险

国际特赦组织也寻找证据，证明公司已确认供应链中的冶炼方和精炼方身份，并开始审核有关矿物来源国和矿物离开矿区后的运输路线等事实信息，以确认是否有出现预警讯号的领域需要加强尽责管理工作。戴尔是其中一家据称正处于该阶段的公司，该公司称对锂离子电池供应商进行调查后，使他们能确认钴供应链中 30 家冶炼方和/或矿区的名称和地点。但该公司承认，其勘查工作仍“正在进行”，而且并非所有供应商都按他们的要求提供所需的信息。²³⁶ 三星 SDI²³⁷ 和苹果²³⁸ 也称走到这一阶段，但苹果尚未公开报告钴的原产国。

针对国际特赦组织的调查结果，以下几家公司回复指自己已经到了确认其冶炼方/精炼方身份的阶段：宝马、通用汽车、惠普、三星电子、特斯拉和大众汽车。由于这些公司并未提供额外信息来支持这些说法，国际特赦组织只能按字面接受。

在下游公司勘查了其钴供应链并确认其冶炼方和精炼方身份后，就应定期评估这些冶炼方和精炼方在尽责管理方面的工作是否适当，以确保其符合下游公司的政策和标准。如果发现有问题或其他问题，下游公司可与冶炼方和精炼方合作改进。如果公司发现与冶炼方和精炼方相关且未被处理的风险或损害，可采取步骤加以缓解或处理。

特斯拉对国际特赦组织表示：“我们走访了多个为特斯拉主要供应链提供支援的钴矿场和加工厂……包括在刚果（金）、其他非洲国家、澳大利亚和其他地方的矿区。”该公司称，他们利用这些访问来讨论这些公司面临的风险，以及这些公司采取了哪些措施来处理这些风险。特斯拉笼统地指出，这些风险包括为“杜绝使用非法或手工开采的矿石”的监管链控制，以及“在矿场出现的童工现象”，但该公司没有说明这些或其他风险如何影响特定的供应商，或其正采取什么切实措施。²³⁹ 特斯拉对其冶炼方和精炼方的评估缺乏透明度，此举令该公司在此问题上仅得到“中等”的评级，显示其符合一般期望。

合规性审计是公司通常用来审议其供应商尽责管理工作的另一项工具。苹果与中国五矿化工进出口商会及 RCS Global 一起制定了一套标准化的审计规程，拟用于涉及钴的冶炼方/精炼方层面。²⁴⁰ 2016 年末，该公司称其 6 家钴冶炼方或精炼方中有 3 家已受到审计，其余则在“参与”审计过程。²⁴¹ 迄今为止，三星 SDI 是另一家披露其钴冶炼方和精炼方完整名单的公司，该公司称至 2017 年 5 月，名单上只有 4 家受到审计，还有 3 家预计将在 2017 年底前完成审计程序。²⁴²

针对尽责管理工作进行独立第三方审计，可能有助于收集供应商在履行人权尽责要求所需的信息，但无法提供全貌。作为自身尽责管理工作的一部分，下游公司必须采取《经合组织指南》阐述的步骤（即确认其冶炼方身份并评估其尽责管理工作的适当性）。要达到经合组织的标准，下游公司不应单靠对其冶炼方的第三方审计（和复核审计信息）。在评估冶炼方的尽责管理工作是否适当时，这些公司还应获取和审议其他相关信息，例如供应链政策、冶炼方采购来源国

²³⁶ 戴尔致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 3 日。

²³⁷ 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 20 页。

²³⁸ 苹果致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 28 日。

²³⁹ 特斯拉致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

²⁴⁰ 苹果致国际特赦组织的信，2017 年 11 月 2 日。

²⁴¹ 苹果公司，《苹果公司冶炼厂和精炼厂名单》，2016 年 12 月，images.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Smelter-and-Refiner-List.pdf（《苹果公司冶炼方和精炼方名单》）。

²⁴² 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 20 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

的信息，以及在公共领域（如联合国和非政府组织报告）的其他相关信息。另外，如果审计是以下游公司的名义进行，则应披露审计结果，特别是与人权风险和侵害有关的资料。

总体评估

虽然大多数下游公司都称，在《不惜卖命的真相》于 2016 年发表后与供应商有较多的接触，但只有苹果和三星 SDI 显示他们能确认其所有的钴冶炼方和精炼方身份。苹果报告称其勘查钴供应链到刚果（金）的矿区，并证明下游公司可以在供应链方面取得更高的透明度。²⁴³

虽然大多数公司没有达到国际标准，在其供应链中识别和防止人权侵害，但不少已因其他目的而勘查其供应链，以跟踪质量认证工作、提高效率和降低商业风险。这些现有体系可以改用于履行人权尽责的目的，但谨记人权尽责聚焦于公司业务产生的外部风险，而不是对业务本身的风险。

问题 3：公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为？

正极材料制造商	湖南衫衫能源股份有限公司	最低
	L & F 有限公司	最低
	天津巴莫科技股份有限公司	没有行动
电池制造商	新能源科技有限公司	没有行动
	比亚迪股份有限公司	没有行动
	光宇国际集团科技有限公司	没有行动
	LG 化学公司	最低
	三星 SDI 有限公司	适当
	深圳比克电池有限公司	没有行动
	索尼公司	最低
	天津力神电池股份有限公司	最低
电脑、通讯和消费电子产品公司	苹果公司	适当
	戴尔科技	中等
	惠普公司	中等
	华为技术有限公司	没有行动
	联想集团有限公司	没有行动
	微软公司	没有行动
	三星电子有限公司	中等

²⁴³ 苹果公司，《苹果负责任采购承诺书》，2016 年 8 月 26 日，images.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Commitment-to-Responsible-Sourcing.pdf。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

	沃达丰集团	最低
	中兴通讯股份有限公司	最低
电动汽车制造商	宝马集团	中等
	戴姆勒股份有限公司	最低
	菲亚特克莱斯勒汽车公司	最低
	通用汽车公司	中等
	雷诺集团	没有行动
	特斯拉公司	中等
	大众汽车公司	中等

问题 4：公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息？

在 2016 年的报告中，国际特赦组织认为这些公司都未按国际标准公开披露过有关人权风险和侵害的重要信息。

2017 年 3 月，国际特赦组织询问这些公司是否以及如何公开披露其人权尽责政策和做法，当中包括其供应链中所有钴冶炼方和精炼方的身份，以及公司对这些钴冶炼方和精炼方之尽责管理工作的评估详情。这些公司也被问到，在进行独立审计或其他检查以核实钴的来源和涉及特定公司或开采或交易地点的人权风险或侵害性质后，是否有定期公布详情。因为只有披露所有这些信息，才能被视为按国际标准适当履行尽责义务。

公司的回复

国际特赦组织审视的大多数电子产品和电动汽车制造商已开始公布与供应链相关的政策，一般都是通过他们的网站。但正如上文问题 2 一节的讨论所述，在这些公司中，只有少数把查明和处理与钴相关的人权风险和侵害问题，视为供应链尽责管理的明确目标。

在供应链中，越往上层环节的公司有关其尽责管理政策和流程的透明度亦逐渐降低。受调查的较大型电池制造商正公布涉及钴的人权尽责管理政策和工作的基本细节，如 LG 化学、²⁴⁴ 三星 SDI²⁴⁵ 和索尼。²⁴⁶ 而在我们联系的中国电池制造商中，新能源科技近期也发布了《负责任矿产供应链尽职管理工作指示》，当中阐述了涉及钴等各种材料的供应链尽责管理政策和相关

²⁴⁴ LG 化学，《可持续经营体系》，www.lgchem.com/global/sustainability/sustainability-introduction/principle。

²⁴⁵ 三星 SDI，《供应链社会责任》，www.samsungsdi.com/sustainable-management/sustainability/supply-chain-responsibility.html。

²⁴⁶ 索尼，《为环境和人权进行负责任原料采购》（Responsible Procurement of Raw Materials for Environment and Human Rights），2017 年 8 月 23 日，www.sony.net/SonyInfo/csr_report/sourcing/materials/index3.html。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

措施。²⁴⁷ 天津力神的网站刊载了一项似乎不适用于钴的“冲突矿物”政策。²⁴⁸ 至于其他被联系的中国电池制造商则没有就其供应链管理政策或工作公布详情。

因撰写本报告而被联系的中国和韩国正极材料生产商都明显没有做到基本的信息披露，包括湖南杉杉、天津巴莫和 L & F。虽然他们都是“责任钴业倡议”的成员，但除了偶尔对企业社会责任作出泛泛承诺之外，目前没有一家公布任何与人权风险和侵害相关的政策或其他信息。

按照《多德-弗兰克法案》第 1502 条款对指定的“冲突矿物”实行供应链尽责管理的公司也应披露信息，说明他们已采取什么步骤来确认矿物原产国及其供应链中的冶炼方或精炼方身份，另外还有这些冶炼方和精炼方是否展示进行了必要的尽责管理。²⁴⁹

然而，直到最近，没有任何公司报告这类涉及其钴供应链的信息。如上所述，苹果是第一家公开确认其供应链中所有钴冶炼方和精炼方身份（截至 2016 年底）的公司，并指出每家公司是否已完成苹果的风险准备评估，以及其尽责管理工作是否已受到第三方审计。²⁵⁰ 可是，苹果的报告并未包括任何公开细节，说明这些冶炼方和精炼方的钴采购来源国，以及针对不同的钴冶炼方或精炼方而已识别、防止或处理的特定侵犯人权行为。因此，苹果仅部分满足了经合组织的披露要求。

三星 SDI 后来加入苹果的行列，公布了 19 家钴冶炼方和精炼方的名单，但该公司承认还需努力，以便更了解这些公司自身的供应链和尽责管理系统。²⁵¹ 像苹果一样，三星 SDI 没有披露任何具体信息，说明针对不同的钴冶炼方或精炼方而已识别、防止或处理的侵犯人权行为，因此也只是部分满足了经合组织的披露要求。

除这两家公司外，因撰写本报告而被联系的其他公司都没有公开报告其冶炼方和精炼方的年度详情，或对其冶炼方和精炼方尽责管理工作充分性的评估。为此，这些公司都未达到供应链人权尽责的国际标准。

公开披露对冶炼方/精炼方的评估

使用钴的公司应正式、定期、公开地报告其为识别、防止或缓解人权风险以及处理实际造成的损害而采取的行动，以完全符合国际标准。国际特赦组织认为，下游公司没有显示自己正根据《联合国指导原则》和《经合组织指南》的要求识别、防止和处理侵犯人权行为。除了公布冶炼方和精炼方的身份之外，公司有必要报告他们对冶炼方和精炼方在尽责管理工作方面的评估，包括任何追溯矿物供应来源、勘查供应链及确认开采和交易条件的系统成效的详情，而披露实际或潜在的侵犯人权行为应该是公开报告的一个重要元素。

公司对钴冶炼方和精炼方在履行人权尽责工作的适当性进行评估时，不应完全单靠第三方审计或认证计划。如上所述，审计和认证计划是帮助企业进行尽责管理的工具，审计结果可以在公司评估供应商识别和管理风险的能力时作为参考，但是不能取代尽责管理。在进行审计时应披露结果，以便能公开核实审计力度是否足以向供应商问责。

²⁴⁷ 新能源科技，《尽职管理工作指示》。

²⁴⁸ 天津力神，《社会责任》，en.lishen.com.cn/textContent.aspx?cateid=182&bigcateid=171。

²⁴⁹ 全球见证和国际特赦组织，《探究透明度》，第 11-12 页。

²⁵⁰ 《苹果公司冶炼厂和精炼厂名单》。

²⁵¹ 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 20 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

三星 SDI 表示不想在目前的实施阶段透露对其钴供应链内冶炼方和精炼方的审计结果。该公司在其进展报告中写道：

“由于钴行业在这一尽责管理过程中还处于非常早期的阶段，因此虽然我们理解大家对于公布全部审计结果有迫切要求，但出于包容性的方针，我们也希望保护我们的客户和供应商的隐私，让各方都有时间了解情况的复杂性，并因应情况纳入我们的政策要求。我们预计在不久的将来，每家钴冶炼方都会为审计记录的公开而感到自豪。”²⁵²

在下游公司公开披露其对冶炼方和精炼方尽责管理工作的评估之前，国际特赦组织无法视他们为基本达到国际标准。《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》均列载了明确的透明性标准，要求三星 SDI 这样的下游公司公开报告其尽责管理政策和工作。此外，为锡、钽、钨和黄金制定的详细执行标准清楚地表明，下游公司的报告应包括公布冶炼方和精炼方的名录以及对这些公司尽责管理工作的评估，当中包含他们为应对潜在或已确定的风险而采取的行动。²⁵³

总体评估

迄今为止，只有苹果和三星 SDI 这两家在供应链调查方面力度最大的公司公开披露了其冶炼方和精炼方的名字。大多数下游公司在调查供应链方面未取得足够的进展，以致无法公布这类信息。不过，苹果和三星 SDI 虽然遵守相关透明度标准的部分要求，但也未披露对其冶炼方和精炼方尽责管理工作的评估详情，包括任何已确认的风险或影响的具体细节。

在本报告发表前，三星 SDI 在与国际特赦组织沟通时称：“我们认为在现阶段，就一家下游公司的冶炼方/精炼方尽责管理工作披露评估细节可能会适得其反，也许会打消冶炼方/精炼方接受审计的念头。”然而，该公司补充说，他们“将乐于与国际特赦组织和其他同行公开讨论这一议题，以了解着手鼓励冶炼方参与的最佳做法和方式”。国际特赦组织不能接受这一立场。在没有公开披露的情况下，实在无法评估公司的尽责管理行动在履行尊重人权责任方面的相关性和成效。

采矿者将手脚放进矿井侧壁挖出的洞中爬出矿井，其间用一根系着井口横梁的绳索作为支撑。一名采矿者说，有时候绳子断了，采矿者就掉了下去（照片摄于2015年5月）。



²⁵² 三星 SDI，《2016 年进展报告》，第 20 页。

²⁵³ 《经合组织指南》，第 53 和 113 页。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为
国际特赦组织

问题 4：公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息？

正极材料制造商	湖南杉杉能源股份有限公司	没有行动
	L & F 有限公司	没有行动
	天津巴莫科技股份有限公司	没有行动
电池制造商	新能源科技有限公司	最低
	比亚迪股份有限公司	没有行动
	光宇国际集团科技有限公司	没有行动
	LG 化学公司	最低
	三星 SDI 有限公司	中等
	深圳比克电池有限公司	没有行动
	索尼公司	最低
	天津力神电池股份有限公司	没有行动
电脑、通讯和消费电子产品公司	苹果公司	中等
	戴尔科技	最低
	惠普公司	最低
	华为技术有限公司	最低
	联想集团有限公司	最低
	微软公司	最低
	三星电子有限公司	最低
	沃达丰集团	最低
	中兴通讯股份有限公司	没有行动
电动汽车制造商	宝马集团	最低
	戴姆勒股份有限公司	最低
	菲亚特克莱斯勒汽车公司	最低
	通用汽车公司	最低
	雷诺集团	没有行动
	特斯拉公司	最低
	大众汽车公司	最低

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

问题 5：公司是否采取了步骤来缓解风险或补救其钴供应链涉及的损害？

国际特赦组织在 2016 年的报告中得出的结论是，在所接触的公司中，没有一家当时正采取措施来识别和防止与钴有关的侵犯人权行为。考虑到这一点，大多数公司仍一直未采取步骤来缓解人权风险，或补救涉及其钴供应链的实际危害，这实在不足为奇。

当公司确认在供应链中有潜在风险和负面人权影响时，必须着手采取适当行动来应对。2017 年 3 月，国际特赦组织要求下游公司交代他们曾经单独或与他方合作采取了什么措施，以处理与手工钴矿开采有关的人权风险和侵害，如最恶劣形式的童工劳动。公司需要提供信息，说明其针对供应链中所确定的风险或损害而采取行动的具体实例。

在采取有效的尽责管理措施时，其目标应“首要防止发生（负面）影响，在已发生的情况下防止再次发生，并缓解任何残余影响”。²⁵⁴ 如果公司发现其业务运作造成或助长了侵犯人权行为，在尊重人权的责任下，该公司需要自己或与其他行为体合作，积极参与补救工作。²⁵⁵

在这一评估中，国际特赦组织考虑了公司在采取什么步骤来施加影响力并引导供应商行为。我们认为，参与联合举措和就有关问题为供应商提供一般性的培训只是缓解方面一个极微小的步骤。公司应提供信息，说明他们为应对供应链中已确定的特定风险或损害而采取的行动。

公司的回复

在电子和汽车行业中，许多面向消费者的公司在回答有关缓解影响和补救工作的问题时，提到他们参加了一项或多项近期出现的行业联合举措，如“责任钴业倡议”或“责任原材料倡议”。虽然参加这些倡议可能对公司有帮助，但也不能简单以“责任钴业倡议”或“责任原材料倡议”的成员资格作为他们正在应对供应链风险的证据。正如国际标准所阐明的，每家公司都独立承担责任，需要在供应链中尊重人权。

另外如上文第 2 章中所讨论的，行业举措可以成为公司合作与信息共享的有用平台，并有助于制定风险缓解和补救策略。缓解策略的设计是否有效，实际上可能取决于广泛的合作努力，包括商企、政府当局和非政府参与者。尽管如此，本报告前文提到的行业举措都没有明确提到，若在个别供应链中发现实际损害，那么是否应采取或采取哪些补救措施。正如第 2 章所述，鉴于行业举措属于自愿性质，而且其普遍不愿揭露或惩罚那些未按国际标准实行人权尽责的参与公司，致使这些举措存在固有的弱点。

在“责任钴业倡议”成员资助下，加州伯克利大学全球有效行动中心近期研究了刚果（金）手工钴矿场的童工现象。上述研究是其中一个例子，显示此类举措可帮助协调那些聚焦于常见风险的缓解工作。²⁵⁶ 从理论上讲，在更深入了解刚果（金）儿童参与手工采矿的根本原因后，应该会促成长期、有效解决办法的制定。然而，这些以童工为对象的集体缓解措施所得到的支持，可能不足以处理公司自身供应链中现存的所有风险和损害。为确保公司所作的努力与其实际风险相符，每家公司仍需就各自的风险评估和正在采取的行动提高透明度。

²⁵⁴ 《经合组织关于负责任商业行为的尽责调查指南》（OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct）（征求意见稿），第 20 页。

²⁵⁵ 《联合国指导原则》，第 22 条原则及意见。

²⁵⁶ Faber 等人，《刚果民主共和国钴供应链中的手工采矿活动、民生和童工现象》，2017 年 5 月 6 日，escholarship.org/uc/item/17m9g4wm。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

当公司在其供应链中确认有潜在风险或负面人权影响时，应优先考虑处理最严重的风险，并试图利用其对相关供应商和次级供应商行为的影响力，以迫使这些公司采取所需的纠正步骤，防止或缓解这些风险。²⁵⁷

公司对其供应链施加影响的方式之一，是通过向供应商提供培训或能力建设的工作。几家公司称已采取步骤，提高供应商实行尽责管理的能力。戴尔表示已和电池供应商举行了一次培训，就该公司对供应链尽责管理的期望提供指导，而且这次培训“专门聚焦于钴，并强调当我们建立审计和报告所需的系统时，提高透明度和在整个行业开展合作的重要性”。²⁵⁸

通用汽车称通过汽车工业行动集团（Automotive Industry Action Group）为直接供应商提供可持续性问题的培训，包括童工问题方面，²⁵⁹ 但没有迹象表明当中包括任何以钴供应链相关问题为中心的内容。菲亚特克莱斯勒表示在汽车工业行动集团内领导钴/云母工作组（Cobalt/Mica Working Group）的成立，以协助向相关供应商推广适用的标准。宝马指出自己与一级供应商定期举办可持续性研讨会，讨论“供应链中的人权/社会标准和风险管理方面的所有相关问题”，还至少参加了一个聚焦于与钴有关问题的研讨会。然而，在现阶段，我们尚不清楚这些供应商培训是否实际上为钴供应链带来更全面的尽责管理。

公司也可以合同义务的形式对供应商施加影响力，要求他们遵守供应商行为准则，包括具体的人权条款。这些义务往往订立了一系列在未合规情况下采取的行动，严重者或包括终止业务关系。

如第 3 章所述，公司可通过以下方式应对供应商风险，包括继续与供应商交易，同时寻求缓解风险；或在风险缓解程序进行期间暂停交易；或在风险缓解措施失败，以及风险缓解被认为不可行或不可接受时，与供应商终止业务关系。要作出适当的选择取决于具体情况，包括影响的严重程度，但大家明确希望公司在缓解风险时，在可能的情况下先探讨其他选择，最后才终止业务关系。

在新闻报道显示据称与刚果东方矿业有关的手工采矿活动中仍然存在童工现象后，苹果宣布暂停在其产品中使用从华友钴业采购的钴（手工和小规模开采得来）。²⁶⁰ 在致国际特赦组织的一封信中，苹果说已“要求将这种手工开采的材料与其他供应给苹果供应链的钴适当地分隔开来”，而且“如果华友钴业可以证实其手采钴是按照苹果的严格标准负责任地采购，并通过独立的第三方审计核实”，苹果就会在其供应链中接受使用手采钴。²⁶¹ 在报告发布之日，苹果向国际特赦组织表示，该公司仍暂停从华友钴业采购手采钴。²⁶²

国际特赦组织了解到，在 2016 年报告发布后，苹果通过双边及“责任钴业倡议”这样的组织，就风险缓解工作与华友钴业接触，苹果在持续接触一年后做出了上述决定。²⁶³ 由于苹果未公

²⁵⁷ Shift 等组织，《在尊重人权的情况下经商：公司指南工具》（Doing business with respect for human rights: A guidance tool for companies），第 2 版，2016 年，第 69-70 页，www.businessrespecthumanrights.org/image/2016/10/24/business_respect_human_rights_full.pdf。

²⁵⁸ 戴尔致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 3 日。

²⁵⁹ 通用汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 5 日。

²⁶⁰ 参阅第 3 章。

²⁶¹ 苹果致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 28 日。

²⁶² 苹果致国际特赦组织的电子邮件，2017 年 9 月 6 日。

²⁶³ 例如，华友钴业公司称已与苹果公司接触，“以便更好地了解建立负责任的供应链所需的程序和行动”（华友钴业致国际特赦组织的信，2016 年 8 月 4 日），并在支持为刚果东方矿业的刚果（金）手采矿供应商而设的能力建设项目方面发挥作用（华友钴业致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 27 日）。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

布其对于“（华友钴业）能否确保负责任采购工作方面的担忧”为何，²⁶⁴ 或任何旨在监督这些问题的审计详情，国际特赦组织的研究人员因而无法评估其继续中止业务的做法是否合理。无论如何，虽然苹果暂停使用手采钴或中断与华友钴业交易，但如果该公司已从其供应链造成的实际损害中得益，就依然有责任采取纠正措施（见下文）。

大众汽车表示已在 2016 年与 5 家电池供应商通过访谈方式进行风险评估，以便“了解这些公司在钴、锂、镍和石墨采购方面的企业社会责任战略和尽责概念”。²⁶⁵ 该公司称，由其电池供应商所进行的调查驱使他们“在一些供应链中暂停采购，直到进一步的尽职管理工作到位”。²⁶⁶ 由于大众汽车未披露所确认风险的性质或地点，所涉及的公司，甚至是其暂停的采购行动是否涉及钴，国际特赦组织因此无法评估该公司是否已进行了适当的风险缓解。

因本报告而被联系的下游公司中，只有极少数可以指出其正在采取行动来处理其钴供应链中已确定的具体人权风险和侵害。如上所述，资助全球有效行动中心在刚果（金）进行研究的公司都明确表示希望研究数据和其他调查结果能在童工问题上用于构思有针对性和有效的缓解与补救措施，但这项研究仍在进行中，现在评估它对任何可能在当地开展的具体计划的影响还为时过早。

针对国际特赦组织提出关于在其供应链中补救实际人权影响的问题，微软回复说已向非政府组织主导的项目提供了经济支持，这些项目主要针对童工现象，以及涉及其他矿物和刚果（金）其他地区的手工和小规模采矿问题。然而，我们目前不清楚这些项目对手工钴行业是否或会产生什么影响。²⁶⁷

苹果称已向一些组织提供资金，这些组织开展的项目旨在杜绝与刚果（金）南部铜矿带采矿有关的童工问题和其他侵犯人权行为。针对国际特赦组织提出的要求，该公司回复称将在取得这些项目的结果时公开报告。²⁶⁸ 定期公开报告有关此类项目的详情，是公司解释其补救负面人权影响之行动的重要一环。

由于缺乏进一步的细节叙述，未能了解苹果做了什么具体工作来处理其钴供应链中出现的童工问题或其他侵犯人权现象，国际特赦组织无法在这一类别上给予苹果公司最高的评级。

总体评估

根据国际标准，公司有责任因应他们在营运过程中任何时候因未尊重人权而造成的损害，缓解影响并采取纠正措施。一旦在供应链中发现人权风险时，仅仅中止与供应商的贸易关系或禁用刚果（金）钴的做法不符合这一要求。如果在供应链的任何环节中出现侵犯人权行为，公司必须与供应商和国家当局等其他相关参与者合作，采取行动来弥补受影响人员遭到的伤害。

国际特赦组织无法在缓解风险和补救损害方面给予任何一家公司“适当”这一最高评级。许多公司已通过加入近期成立的其中一项举措，应对大家所关心的、涉及钴的人权影响。但鉴于儿童和成人开采的钴可能正流入或曾流入其供应链，这些公司需要根据国际标准采取更有针对性的行动。

²⁶⁴ 苹果致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 28 日。

²⁶⁵ 大众汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

²⁶⁶ 大众汽车致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 7 日。

²⁶⁷ 微软致国际特赦组织的信，2017 年 3 月 31 日。

²⁶⁸ 苹果致国际特赦组织的信，2017 年 4 月 28 日。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

在缓解风险方面，一些公司提供了具体细节，说明他们如何利用各种形式的影响力，试图改变供应商的行为，并提高实行尽责管理的能力。然而，在因本报告而被联系的公司中，大多数在供应链调查和风险识别过程中尚未取得很大进展，只有极少数能处理其供应链中的具体风险或损害。

尽管公司已开始利用风险评估程序，防止其供应链发生像童工劳动这样的严重侵犯人权行为，但他们绝不能忽视其商业活动如何在过去可能导致或助长同样侵害的问题。



妇女和儿童清洗矿石（照片摄于 2017 年 3 月）。
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

问题 5：公司是否采取了步骤来缓解风险或补救其钴供应链涉及的损害？

正极材料制造商	湖南衫衫能源股份有限公司	最低
	L & F 有限公司	最低
	天津巴莫科技股份有限公司	最低
电池制造商	新能源科技有限公司	没有行动
	比亚迪股份有限公司	没有行动
	光宇国际集团科技有限公司	没有行动
	LG 化学公司	最低
	三星 SDI 有限公司	中等
	深圳比克电池有限公司	没有行动
	索尼公司	最低
	天津力神电池股份有限公司	最低

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

电脑、通讯和消费电子 电子产品公司	苹果公司	中等
	戴尔科技	中等
	惠普公司	最低
	华为技术有限公司	最低
	联想集团有限公司	最低
	微软公司	最低
	三星电子有限公司	最低
	沃达丰集团	没有行动
	中兴通讯股份有限公司	没有行动
	电动汽车制造商	宝马集团
戴姆勒股份有限公司		最低
菲亚特克莱斯勒汽车公司		中等
通用汽车公司		最低
雷诺集团		最低
特斯拉公司		中等
大众汽车公司		中等

总体结论：下游公司钴供应链的尽责管理工作

根据现行的国际标准，在其产品中使用刚果（金）钴的公司应负责任地采购该矿物，为此，他们应了解并处理与钴开采和交易相关的风险。在刚果（金），与钴矿开采有关的活动出现许多预警讯号。世界有一半以上的钴矿在该国的高风险地区开采。儿童在这些手工采矿区工作，以及一般而言人们在危险条件下开采钴的情况，在多年来一直有报道。²⁶⁹

虽然有证据证明且大家知道刚果（金）的钴矿开采活动明确存在风险，但在 2016 年 1 月，《不惜卖命的真相》中提到的 26 家公司都未对其钴供应链实行人权尽责管理。事实上，只有为数极少有购买钴或含钴产品的下游公司在采取措施以符合最基本的尽责管理要求。

过去，公司在这些问题上一直死一般沉默，反观现在，更多公司愿意在一般层面上承认存在与钴相关的严重人权问题。在很大程度上，这是由于“清洁能源革命”有多么重要，再加上锂离子电池驱动的技术普及所致。移动通信或电动汽车背后的公司希望人们联想到解决污染和气候变化等迫切问题的绿色和可持续解决方案，而不是牵扯到世界上最贫困地方之一的童工问题。

对公司表现的总体评估

虽然在上述方面出现进步，但仍存在很大的改进空间。

²⁶⁹ 例如，O. Guerin, 《刚果（金）的儿童矿工憾事》（DR Congo's child miner shame），英国广播公司新闻，2006 年 6 月 12 日，news.bbc.co.uk/1/hi/5071172.stm。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

针对本报告所调查的下游公司报告的行动，国际特赦组织进行的总体评估显示，近一半（43%）公司甚至未能显示“最低限度”遵守国际尽责管理标准，其中包括将近一半受调查的正极材料生产商和电池制造商，但也包括一些世界主要的技术品牌，如微软和华为以及汽车制造商雷诺。这些公司的“电池放空”，代表他们的工作取得的评级为零格电量。

三分之一受调查的下游公司表现稍好，显示出实行了“最低限度”的钴供应链尽责管理。这些公司往往可能已开始着手调查来自刚果（金）的钴是否流入其供应链，但却尚未确认其所有的冶炼方和精炼方身份，又或未显示他们正进行有力的风险评估。这些公司中只有极少数已颁布政策，明确承认钴为需要进行人权尽责的材料。

本报告中点名的 28 家下游公司中，有 7 家正显示“中等”或“适当”地遵守国际尽责管理标准的要求。宝马、戴尔、惠普和 LG 化学都改进了其系统，以识别和处理其供应链中与钴相关的风险；特斯拉拥有健全的钴人权尽责管理系统的部分构成要素；但在披露冶炼方和精炼方的身份以及相关的风险和侵害方面，所有这些公司仍需做出更多努力。

表现最好的公司是苹果和三星 SDI，在国际特赦组织评估的五项类别中有三项达到“适当”评级。两家公司在政策和供应链调查工作方面表现良好，但在披露其钴供应链中的人权风险和侵害方面则未达到标准。

绝大多数公司都未出示任何具体证据，说明其已采取步骤缓解风险或补救在其自身供应链中已确认造成的损害。

各行业的调查结果：

因本报告而被联系的所有下游公司可按钴供应链内 4 个行业划分：面向消费者的电脑和电子产品公司、面向消费者的汽车公司、电池生产商和正极材料制造商。

面向消费者的电脑和电子产品行业表现最好。国际特赦组织发现，这些公司一般都承诺改善其钴供应链中的人权尽责管理。尽管如此，仅有少数公司显示他们已根据《经合组织指南》的要求确认了他们的钴冶炼方或精炼方身份。在这个行业的 9 家公司中，大多数称自己是一项或多项自愿性质行业举措的成员，这显示了最低限度的承诺。在披露供应链中已确认的具体人权风险和侵害方面，这些公司都行动不力，在展示具体的缓解和补救工作方面同样如此。

国际特赦组织发现，面向消费者的汽车行业公司作为一个整体落后于电脑和电子行业的同行。在这个行业的 7 家公司中，只有一家明确提到钴是需要等同经合组织级别需要尽责调查的材料，此举无视经合组织本身已在 2016 年作出的澄清，即《经合组织指南》适用于钴。在这些公司中，没有一家按国际标准的要求披露其钴冶炼方或精炼方的身份。虽然许多公司已加入行业主导的自愿举措，以应对与钴和其他原材料相关的人权风险，但目前没有任何一家公司披露其供应链中已确认的具体人权风险或侵害。考虑到这个行业中公司的钴消费量，再加上电动汽车需求增长而预计在未来几年的钴消费量，业内公司实在有迫切需要加强采取行动。

在 8 家电池制造商中，只有两家公司显示在针对钴制定有效人权尽责政策和工作方面取得实质进展。LG 化学和三星 SDI 展示已采取步骤，以改善其表现。起初，他们仅着眼于用原产地证书，以确认华友钴业是否向其提供了产自刚果（金）的钴，但三星 SDI 随后承认这样做不足以证明钴的原产地。

国际特赦组织发现，在供应链人权尽责管理方面，生产锂离子电池所需之含钴正极材料的公司表现相对较差，哪怕这些公司知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链。总的来说，这些公司皆没有显示其尊重人权。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

总体而言，充电电池和电池元件制造商没有如更下游的公司般承诺实行人权尽责。与那些面向消费者的公司相比，这些公司在回应国际特赦组织索取信息的要求时无论在数量或质量上皆显著下降。这些在钴供应链内处于中游和上游的公司不能再受益于隐藏在公众视线范围外这一点，其下游客户和总部所在国都应要求他们大力提高透明度和问责性。

下游公司的趋向

在企业营运中未对人权风险和侵害“承担责任”仍是个问题。在没有公开披露的情况下，我们无法评估公司的尽责管理行动在履行尊重人权责任方面的相关性和成效。这些公司的电池尚未“充满电”。苹果是唯一一家公司披露了其供应链存在涉及华友钴业手工钴的人权风险，这主要是为了回应国际特赦组织 2016 年的报告。然而，即使是苹果也没有就其他钴供应链牵涉的人权风险或侵害公布任何信息。

国际特赦组织认为，有太多公司仍单靠原产地证书来证明钴不是采购自刚果（金），而没有进行其他核查。原产地证书不能全面刻画与加工材料中的钴相关的人权风险或侵害。如上所述，三星 SDI 已承认原产地证书有可能是伪造的风险。

在履行尊重人权的责任方面，许多公司仍然躲在自愿性质的行业举措背后。公司可能会发现参与这些举措有助他们充分利用资源、工具和影响力。即便如此，他们仍各自有责任，须按照国际标准在钴供应链中识别、防止、处理侵犯人权行为并对此负责。

许多公司暗示或表示，由于他们只从大型采矿作业那里采购矿物，所以在助长侵犯人权行为或从中得益方面面临的风险较少或没有此类风险。持有这个观点的公司是过于简单化。人权风险和侵害可以与所有钴矿开采活动有关，而且公司无论在任何情况下都负有尊重人权的责任。尽管这些公司作出了一揽子声明，但却没有在回复中出示证据，证明他们已努力核实大规模冶炼方的说词，亦即这些冶炼方不从手工来源购买一部分的钴。这类信息应该公开披露。

没有任何一家公司明确承认在其目前或过去的钴供应链运作中存在任何侵犯人权行为，致使他们未提供任何信息，说明如何处理任何实际侵害。如果一家公司助长了童工问题或成人在危险条件下工作的情况或从中得益，该公司就仍有责任弥补这种伤害。



一名手工采矿者在刚果（金）科卢韦齐郊外卡帕塔的马洛湖边清洗钴矿石。虽然接触钴会为健康带来风险，但该采矿者却没有戴面罩、手套或任何防护衣物（照片摄于2015年5月）。
© 国际特赦组织/非洲资源观察组织

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为
国际特赦组织

公司整体评级

公司		总体评级	1. 公司是否调查了其于刚果(金) 和华友钴业的供应联系?	2. 公司是否有健全的政策和系统来查明涉及其钴供应链的人权风险和侵害行为?	3. 公司是否采取了行动来确认“阻塞点”及相关的人权风险和侵害行为?	4. 公司是否就其钴供应链中的人权风险和侵害行为披露了相关信息?	5. 公司是否采取了步骤来缓解风险或补救其钴供应链涉及的损害?
正极材料制造商	湖南杉杉能源股份有限公司		最低	中等	最低	没有行动	最低
	L & F 有限公司		最低	没有行动	最低	没有行动	最低
	天津巴莫科技股份有限公司		没有行动	没有行动	没有行动	没有行动	最低
电池制造商	新能源科技有限公司		最低	中等	没有行动	最低	没有行动
	比亚迪股份有限公司		没有行动	最低	没有行动	没有行动	没有行动
	光宇国际集团科技有限公司		没有行动	没有行动	没有行动	没有行动	没有行动
	LG 化学公司		适当	中等	最低	最低	最低
	三星SDI 有限公司		适当	适当	适当	中等	中等
	深圳比克电池有限公司		没有行动	没有行动	没有行动	没有行动	没有行动
	索尼公司		最低	最低	最低	最低	最低
	天津力神电池股份有限公司		中等	最低	最低	没有行动	最低
电脑、通讯和消费电子电子产品公司	苹果公司		适当	适当	适当	中等	中等
	戴尔科技		中等	适当	中等	最低	中等
	惠普公司		适当	中等	中等	最低	最低
	华为技术有限公司		没有行动	最低	没有行动	最低	最低
	联想集团有限公司		最低	最低	没有行动	最低	最低
	微软公司		最低	最低	没有行动	最低	最低
	三星电子有限公司		最低	最低	中等	最低	最低

充电时间
企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

	沃达丰集团		最低	最低	最低	最低	没有行动
	中兴通讯股份有限公司		最低	最低	最低	没有行动	没有行动
电动汽车制造商	宝马集团		适当	中等	中等	最低	中等
	戴姆勒股份有限公司		最低	最低	最低	最低	最低
	菲亚特克莱斯勒汽车公司		最低	最低	最低	最低	中等
	通用汽车公司		最低	最低	中等	最低	最低
	雷诺集团		最低	最低	没有行动	没有行动	最低
	特斯拉公司		适当	最低	中等	最低	中等
	大众汽车公司		最低	最低	中等	最低	中等

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

结论和建议

“我们希望确保每个人受惠于替代能源日益增长的需求。至关重要的是，未来的能源供应包括以符合道德标准方式获得的存储方案。很遗憾，几乎有100%机率你的手机或电动汽车含有由童工在手工矿场工作得来的钴。”

欧亚资源集团首席执行官贝内迪克特·索伯特卡 (Benedikt Sobotka) ²⁷⁰

国家亟需采取行动。刚果（金）政府有义务为在未经批准的地区工作的手工采矿者制定和执行适当的保障措施，保护人们的工作权、在工作场所的权利和健康权免遭侵犯。刚果（金）政府重新承诺于 2025 年前在矿业杜绝童工现象，这是令人鼓舞的进展。若果政府兑现这一保护刚果儿童的承诺，并采取必要行动，规范与监管手工和小型矿业，保护儿童免于从事最恶劣形式的童工劳动，确保他们有机会接受免费的义务教育，就能大大改善未来一代的生活。

尽管刚果（金）有迫切需要消除童工现象，但同时也不能忽视保护成年采矿者免受人权侵犯的义务。加强与执行涉及手工和小型矿业的法律法规必须成为优先事项，这可通过建立新的手工矿区 and 加强巡查与监管来实现。然而，政府必须采取措施，预防和处理与大规模工业化采矿相关的人权风险。

英国、韩国和中国等其他国家应发挥更有意义的作用，在法律上要求钴供应链的做法增加透明度。根据国际人权法，所有国家都有责任保护任何人免受所有行为体的人权侵犯，如企业通过其全球业务实施的侵权行为，这包括颁布和执行法律，规定企业实行尽责管理，并公开披露源自受冲突影响与高风险地区钴与其他矿物的详情。

国际特赦组织揭露问题的严重性近两年后，在 29 家被本报告点名的公司中，没有一家根据国际标准在其钴供应链中实行人权尽责措施，尽管大家知道刚果（金）国内的人权侵犯和侵害与钴矿开采活动紧密相联。

在《不惜卖命的真相》中作为报告焦点的华友钴业已承认有需要改善其手采矿的采购做法，以便符合国家标准，这具有重要意义。华友钴业已采用新的供应商尽责管理政策，并采取初步措施推动刚果东方矿业更负责任地采购手采钴矿。该公司表示愿意就其供应链中已确认的人权风险寻求解决办法，而不是仅仅继续“一切依旧”的做法。在其供应链继续存在严重担忧之时，这是一个起步点。

²⁷⁰ 世界经济论坛，《终结智能手机和电动汽车背后隐藏的人员伤亡与污染问题的重要推手》(Major Push to End the Hidden Human Toll and Pollution behind Smartphone and Electric Car Batteries)，2017 年 9 月 19 日，www.weforum.org/press/2017/09/major-push-to-end-the-hidden-human-toll-and-pollution-behind-smartphone-and-electric-car-batteries。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

为了让当地现有的人权侵权行为停止发生，其他在刚果（金）的冶炼方或从刚果（金）采购矿物的精炼方需要仿效华友钴业的做法做出改进。

更多设在中国的公司需要致力于负责任地采购钴。中国五矿化工进出口商会在推广尽责管理标准和帮助协调“责任钴业倡议”方面起到积极作用，但中国公司在应对钴供应链中的风险时反应缓慢。中国公司在钴冶炼方与精炼方（包括几个在刚果（金）有采矿与冶炼业务的）以及充电电池价值链的其他中游生产层面占主导地位，因此，如果这些公司不开始根据国际标准实行尽责管理，就可能削弱为更负责任采购的钴建立可行的市场所做出的努力。中国电池生产商正做好准备，以便为未来几十年中国制电动车预期带动的热潮满足需要，有见及此，中国公司积极参与钴供应链尽责管理至关重要。

各国政府、企业和公民社会之间明显达成全球共识，知道要在矿产贸易中预防人权侵犯，企业开展透明的人权尽责管理是一个不可或缺的要素。

现在是行动的时候了。过去几个月，更多国家政府已宣布计划禁止汽油车或柴油车的销售，或订立电动车的销售目标，当中大多为欧洲及亚洲国家。²⁷¹ 政府必须在公布政策声明以外要求公司负责任地行事，生产不涉及侵犯人权或损害环境且合乎道德的电池。这不仅是关乎钴的问题，近期进行的研究显示，开采其他原材料以用来生产电池的活动，以及电池的生产过程，可以带来负面的人权和环境的影响。²⁷² 因此，有关目标不仅要定为发展合乎道德的钴供应链，而且也要开发合乎道德的电池以驱动“清洁能源革命”。

充电时间

按照国际标准，公司各自承担尊重人权的责任。仅仅是企业实行尽责管理并非解决刚果（金）钴供应链内发现之人权侵犯的完备方案，但不根据国际标准实行尽责管理的公司有机会助长侵害行为或从中获益。充电电池的需求预计会在未来的日子上升，公司也面临越来越大的压力，要尽量发掘刚果（金）丰富的钴资源储量，也因此凸显了公司有需要改善针对钴以及其他用于制造电池的矿物的人权尽责做法。

虽然在手工与小型矿业内出现童工劳动等风险最高，但公司也不能因为宣称自己仅仅从刚果（金）或别处的工业化矿区获取钴矿，而免于实行供应链尽责管理。正如国际特赦组织的研究揭示，人权风险和侵害可以与所有钴矿开采活动相关，包括大规模开采行业。至今为止一直使用手采钴的公司不但不应放弃手采钴作为“安全的”矿产来源，而是利用其对供应商的影响力，以确保这类钴矿在安全及负责任的情况下采掘。若无法改善手工采矿活动的条件，所有从刚果（金）采购矿产的公司应连同刚果（金）政府协助采矿者转型到其他合理的替代生计。

如果风险是显而易见的话，有效切实的方案亦然。公司实在没有理由继续漠视国际标准，现在是他们为电池充电、尊重人权并公开展示自己负责任地采购钴矿的时候了。

²⁷¹ 这些国家包括奥地利、中国、丹麦、法国、德国、印度、爱尔兰、日本、荷兰、挪威、葡萄牙、韩国、西班牙与英国。参阅 A. Petroff, “这些国家希望抛弃使用汽油和柴油车”, 《CNN Money》, 2017年7月26日, money.cnn.com/2017/07/26/autos/countries-that-are-banning-gas-cars-for-electric/index.html.

²⁷² 例如参阅欧洲地球之友 (Friends of the Earth Europe), 《锂概况介绍》 (Lithium Factsheet), 2013年, www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/13_factsheet-lithium-gb.pdf.

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

对刚果（金）政府的建议

下文提到的所有部门应：

- 贯彻 2017 年 8 月在金沙萨举行的会议上所作的公开承诺，落实国际特赦组织 2016 年发表之报告中提出的所有建议，这包括成立一个跨部门的工作组，当中的成员有明确规定的责任，并制定一个实施时间表（在 2018 年年中之前公布）；
- 贯彻 2017 年 8 月在金沙萨举行的会议上作出的公开承诺，在 2025 年前杜绝童工问题。作为统领部门的矿业部应与其他政府机构（参见下文）、专门的国际机构、捐助国政府、国际和本国非政府组织的专家协调行动，在 2018 年年中之前制定并公布全面且有明确实施战略的运作计划，包括：
 - 确立有明确期限的分目标和指派给相关人士的责任；
 - 开展基线研究，以确定矿业内童工现象盛行的程度、根源及动因；
 - 优先为儿童矿工提供适当补救措施；
 - 建立健全和永久的系统，持续监督矿区中是否有儿童在内以及他们的福祉问题；以及
 - 与相关政府部门推进联合行动，以改善对儿童的保护和社会福利问题，并为 18 岁以下的儿童免费提供教育和职业培训。

矿业部应：

- 在可进入和可产矿的矿区新设经批准的手工矿区。通过协助和监督手工与小型采矿活动机构（Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining，简称为 SAESSCAM），协助让采矿活动正规化并设立矿工合作社；
- 在考虑到安全和政策的情况下，尽可能将未经批准的矿区正规化。若不可行的话，则协助手工采矿者转移到已获批准的矿区作业并协助创造其他就业选择；
- 为所有手工采矿者（包括在未经批准矿区作业的）提供安全装备，例如靴子、保护头盔和适当的面罩；
- 优先考虑通过协助和监督手工与小型采矿活动机构，为那些在未经批准矿区作业的手工采矿者提供技术支援以及健康与安全培训；
- 确保协助和监督手工与小型采矿活动机构有权和具足够的资源，为所有手工采矿者（包括在未经批准矿区作业的）提供技术援助和其他支援；
- 修订第 002/CAB.Min/Mines/01/2011 号通告，将钴纳入指定的矿物名单中，需要公司按照法律规定进行尽责调查。

劳工部应：

- 杜绝儿童从事手工采矿活动，并与矿业部；性别、妇女和儿童部以及教育部合作颁布措施，满足儿童在健康、教育、经济和身心方面的需要。确保儿童重返校园的活动与社区内的创收机会一致；

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

- 确保劳动监察员有足够的资源和培训，以便在手工矿区监督和执行劳工法，并处理最恶劣形式的童工劳动问题；
- 就童工问题的申诉，以及所进行的视察、下达的传唤、进行的起诉和执行的处罚这 4 项事宜的类别和次数搜集资料 and 进行监督，并公布信息；
- 与卫生部合作，为手工采矿者提供健康监测和治疗服务，以评估和治疗职业病。

教育部应：

- 按照总统卡比拉 2010 年颁布的法令，消除儿童在接受小学教育方面的经济障碍和其他障碍，并提供免费的义务小学教育；
- 让那些因从事手工采矿而中断学业的儿童重返校园。

司法部应：

- 调查关于官员非法向手工采矿者勒索金钱的报告。有关当局必须依据国际公正审判原则，起诉那些涉嫌犯罪的人，并须颁布预防措施来防止事件再次发生。

国会和总理应：

- 将接受义务教育的年龄修改为 16 岁，使其与最低就业年龄一致；
- 修订《采矿法》和《采矿规则》，以包含适当并适用于所有手工采矿者的劳动和安全标准；
- 修订《采矿法》，规定所有收购商行针对其从手工采矿者那里收购的钴和其他矿物实行人权尽责调查，并在发现恶劣作业条件时，转介手工采矿者去协助和监督手工与小型采矿活动机构寻求帮助；
- 全面落实《打击最恶劣形式童工现象的国家行动计划》（National Action Plan to Combat the Worst Forms of Child Labour），并为其配备足够资源；
- 批准国际劳工组织 1981 年第 155 号《职业安全与卫生公约》、1995 年第 176 号《矿山安全与卫生公约》和《非洲儿童权利与福利宪章》（African Charter on the Rights and Welfare of the Child）；
- 在有必要情况下寻求国际协助和合作，包括技术合作，以落实这些建议。

卢阿拉巴省政府应：

- 针对搬迁时间、重新安置条件，补偿和其他缓解措施，启动真正进行协商的程序，以处理在搬迁行动发生前，居住在卡苏鲁和其他可能被华友钴业/刚果东方矿业指定为第二类矿区的人和家庭所遭受的伤害。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

对中华人民共和国政府的建议

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局（下称“国家质检总局”）应：

- 将钴纳入任何拟议法规的管制范围内，让中国的矿物进口商、出口商、冶炼商和精炼商承担强制性的人权尽责义务，并确保这些义务与《经合组织指南》的要求一致。

中华人民共和国商务部应：

- 确认所有在刚果（金）有钴冶炼业务的中国公司的身份，并审议他们所有的供应链尽责管理程序，以评估这些程序在识别、防止和缓解人权风险方面是否充分；
- 关于《境外投资管理办法》：
 - 修改第 20 条，在公司义务的清单中加入“在所有业务活动中尊重人权”的内容；
 - 参考第 24 条颁布政策，要求自受冲突影响或高风险地区开采、加工、交易、运输或使用矿物的公司，披露其在业务活动中所采取的人权风险管理措施和缓解这些风险的步骤。

全国人民代表大会常务委员会应：

- 修改《中华人民共和国公司法》第 5 条第 1 段的规定，在关于中国公司的法定义务方面加入“在所有业务活动中尊重人权”的内容。

中国五矿化工进出口商会应：

- 呼吁华友钴业及其他中国企业，按《经合组织指南》和《中国五矿化工进出口商会指南》中规定的 5 个步骤程序，设立实行供应链尽责管理的程序，并公开报告各公司为管理和缓解其业务活动中的人权风险而采取的步骤；
- 公布所有在刚果（金）冶炼钴或从刚果（金）入口钴以作进一步提炼的中国公司清单，并呼吁这些公司根据《中国五矿化工进出口商会指南》的要求公开报告其人权尽责措施详情；
- 与公司、审计专家和非政府组织合作，就钴和其他矿物资源（钽、锡、钨和黄金以外）制订审计规程和标准。

对其他交易或采购钴之跨国公司总部所在国的建议

- 在法律上规定公司就其矿物供应链管理推行人权尽责程序，并依据国际标准公开报告他们在这方面的政策和做法；
- 为刚果（金）政府提供国际合作和援助，以支持其向所有手工采矿者扩大保障并杜绝儿童从事最恶劣形式的童工劳动；

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

- 确保所有推动使用电动汽车的国家政策也要求所使用的充电电池按道德标准开采、制造和回收。

对大湖区问题国际会议的建议

- 呼吁包括刚果（金）在内的成员国在法律上规定公司将钴加入需强制推行人权尽责措施的矿物清单中，以符合《经合组织指南》的要求；
- 呼吁成员国根据国际标准，在法律上规定公司就其矿物供应链管理推行人权尽责程序，并公开报告有关政策和做法。

对经合组织的建议

- 建立机制和配套工具，要求遵从国轮流每 3 年一次，就其为确保司法管辖权范围内运营的公司落实《经合组织指南》而采取的措施，进行正式汇报和接受评估；
- 呼吁各国根据国际标准，在法律上规定公司就其矿物供应链管理实行人权尽责程序，并公开报告有关政策和做法；
- 鼓励国家质检总局将钴添加到任何拟议法规的管制范围内，让中国的矿物进口商、出口商、冶炼商和精炼商承担强制性的尽责调查义务，并确保这些义务与《经合组织指南》的要求完全一致。

对经合组织成员国和遵从国的建议

- 通过以下方式加强努力，推动落实《经合组织指南》：
 - 采取有效步骤，确保其司法管辖权范围内运营的公司至少识别、防止、处理《经合组织指南》（《供应链示范政策》）附录中概述的所有风险并对此负责；
 - 向经合组织定期、可靠、公开地汇报国家在推动和监督其司法管辖权范围内运营的公司落实《指南》而做的工作；
 - 提名政府内一个机构负责监督、定期评估和推动遵守《经合组织指南》的工作。该机构亦应确定和保存在国家司法管辖权范围内运作并属于《经合组织指南》涵盖范围内的公司名单。

对公司的建议

所有交易钴矿的公司应：

- 按照国际标准，就钴和其他矿物的供应链推行尽责管理，并公开披露有关政策和做法的详情，包括如何在全球业务活动中确认、防止和处理人权风险；

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

- 在判断是否需要强化风险评估，以作为对钴或其他矿物推行的人权尽责程序的一部分时，拒绝用原产地证书作为唯一的原产地证明；
- 如果供应链关系中的任何环节发生侵犯人权情况，就与其他相关参与者合作，采取补救行动。修改有关尽责管理和其他方面的政策，阐明在开采点、矿区本身和供应链的任何其他环节发生侵犯人权行为的情况下，公司将会采取什么纠正措施（这些措施不应仅针对供应商的工厂）；
- 采取行动来研制按道德标准开采、制造和回收的充电电池。

华友钴业应：

- 与国家当局、国际机构和公民社会合作扩大行动，弥补向公司出售钴矿的成年和儿童手工采矿者所遭受的伤害。这包括制定和落实计划，以杜绝儿童从事最恶劣形式的童工劳动，支持他们重返校园，并满足他们在健康、教育、经济和身心方面的需要；
- 通过其业务活动处理人权风险，特别着眼于在其全资子公司刚果东方矿业的钴供应链中消除侵犯人权情况；
- 继续开展/扩大对钴及其他矿物供应链的尽责管理措施，按国际标准公开披露为确认和处理所有人权风险和侵害行为而每半年一次采取的步骤，包括与第一类和第二类手工矿场相关的，以及有关刚果大型钴矿供应商的步骤；
- 发布季度更新，披露钴供应链尽责管理的详情，针对刚果东方矿业使用的所有矿物提供监管链或可追踪信息（包括交易商的名称和地点以及所有矿物的开采地点），以及和刚果东方矿业有关的详细评估、缓解计划和审计报告；
- 公开披露与卡苏鲁等地的“第二类”手工和小型矿场正规化有关的行动，包括任何谈判、付款和风险评估的细节；
- 通过刚果东方矿业，与政府当局合作来避免任何强迫搬迁发生，并立即就搬迁时间、重新安置、赔偿和其他缓解措施，与可能受到搬迁影响的人进行真正的协商，以处理造成的损害。

所有在刚果（金）以外精炼或再加工钴的公司应：

- 确认负责从刚果（金）出口钴材料的冶炼方、矿物选矿方或其他实体的身份，并以合同的方式要求他们提供详细的监管链或可追踪的信息，以便按照《经合组织指南》的要求确定每一批货物的所有矿点、运输路线、中间商或加工商。
- 将上述所有信息分类传达给下游采购商、审计人员或其他获授权收集此类信息的机构，并每年就供应链尽责管理工作进行汇报，包括任何人权风险或侵害行为的具体细节以及任何审计详情。

华友钴业钴供应链的下游公司应：

- 对钴及其他矿物的供应链实行尽责管理，并按国际标准公开披露相关政策和做法，包括供应链中冶炼方（手工和小规模采矿以及大规模采矿）的身份，以及其实际或潜在的人权风险。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

- 与冶炼方和国家当局等其他相关参与者合作，采取行动来弥补任何人在供应链任何环节中因人权受侵犯而遭受的伤害。这包括确保制定和落实计划，杜绝儿童从事最恶劣形式的童工劳动，支持他们重返校园，并满足他们在健康、教育、经济 and 身心方面的需要。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

附录 1

下游公司的钴指标	
1. 公司是否调查了其于刚果（金）和华友钴业的供应联系？	
公司已要求其供应商确认钴采购情况	
公司已要求其供应商提供相关文件（例如原产地证书或其他交易文件）	
公司进行了额外调查（例如实地视察、审计），以核实供应商提供的有关采购关系的文件	
2. 公司是否具有健全的政策和系统来检测其钴供应链中的人权风险和侵害？	
公司具有一般性的冲突矿物、供应链或人权政策，政策在最低程度上参考了国际标准，但钴方面的适用情况不明	
公司政策明确提到钴和需要遵守《经合组织指南》的供应链示范政策	
公司表明如何衡量其政策的成效，谁负责实施政策，以及公司管理层中谁最终负责监督和问责	
3. 公司是否采取了行动来确认“阻塞点”与相关的人权风险及侵害？	
公司已就直接供应商的采购关系询问他们	
公司已查明其冶炼方/精炼方的身份，并开始审视识别风险所需的初步事实信息	
公司已根据国际标准审查其冶炼方/精炼方的尽责管理政策及做法	
4. 公司是否有就其钴供应链中的人权风险和侵害披露信息？	
公司公布了关于尽责管理政策和做法的一般信息	
公司披露了其冶炼方/精炼方的信息	
公司披露了对其冶炼方/精炼方尽责管理做法的评估	
5. 公司是否已采取步骤来缓解风险或补救与其钴供应链相关的损害？	
公司已通过联合行动，支持并未与其自身供应链中的风险/损害挂钩的一般性缓解/补救行动	
公司已与其供应商开展合作，例如培训或其他能力建设活动	
公司已采取直接缓解/补救行动，以处理其自身供应链中已确认的风险/损害	

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

附录 2

正极材料制造商

行业整体表现：

根据国际特赦组织对公司回复及公开声明的评估，在供应链尽责管理方面，本供应链环节中的公司表现相对较差。国际特赦组织 2017 年 3 月发信后，韩国公司 L & F 是业内 3 家商号中唯一回复的一家，不过，湖南杉杉也在报告发表前不久提供了一些信息。总体而言，虽然这些公司知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但依然没有采取行动显示其尊重人权。

表现最佳者：湖南杉杉

表现最差者：

有潜力迹象者：L & F

未提供回复者：天津巴莫

公司	评估
<p>湖南杉杉能源科技股份有限公司 (中国)</p> <p>年营业额： 25 亿元人民币 (3.75 亿美元) (截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)</p> <p>年净利润： 2.368 亿元人民币 (3,550 万美元) (截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)</p> 	<p>国际特赦组织 2017 年 3 月发信给湖南杉杉后（同时发信给其母公司宁波杉杉），并没有收到该公司的回复。在此基础上，国际特赦组织的初步评估是湖南杉杉没有符合国际标准在尽责管理方面的最低限度要求。</p> <p>在湖南杉杉收到这一评估结果后，于 2017 年 11 月的通信中指没有收到 2017 年 3 月的来信，并提供一些详情为其行动作澄清。</p> <p>湖南杉杉讲述公司在 2015 年年底开始与供应商接洽，通知他们对钴方面的人权要求。该公司提到修订了采购协议，要求供应商采取步骤，合理地确保其产品中的钴与锡、钽、钨和黄金没有直接或间接地资助或支持刚果（金）或其他国家内的武装团体实施的严重侵犯人权行为，并对此承担全部责任；确保其取得的原材料不存在任何侵犯人权、劳工权利或环境保护的问题；而且他们所用的矿物并非来自刚果（金）等冲突地区。</p> <p>湖南杉杉表示就钴这种矿物设立了供应链尽责管理体系，并发布了供应链尽责管理政策、供应商行为准则以及供应链风险管理办法。该公司称所有钴原料相关供应商亦已发布供应商行为准则，要求自身的供应商遵守，但该公司并未提供文件的副本，让人难以核实上述各项是否符合国际标准。</p> <p>不过，湖南杉杉同时指出在 2017 年 3 月接受了 RCS Global 的第三方审计，审计人员随后确认该公司已采取措施，以改善其供应链尽责管理体系所确认的问题。然而，该公司没有具体交代那些问题是什么。</p> <p>此外，湖南杉杉也提到自己受到几家下游客户的调查，包括苹果、LG 化学、三星 SDI 与大众汽车，而他们所采取的步骤“得到了客户的认可”。</p> <p>可是，没有证据显示湖南杉杉正根据国际标准的要求，公开其人权尽责政策的详情。湖南杉杉确认是“责任钴业倡议”的成员。</p>

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

L & F 有限公司
(韩国)

年营业额:

2,497.3 亿韩元
(2.2388 亿美元)

(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)

年净利润:

56.9 亿韩元
(510 万美元)

(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)



L & F 称华友钴业“明确地表示，过去没有而且未来也不会向 L & F 供应任何利用手工采矿者在违反国际劳工标准和规范情况下于刚果（金）矿场开采到的钴化合物”。然而，该公司没有就自身为核实或监督华友钴业所作的保证而要求取得的任何补充信息或文件披露详情。虽然国际特赦组织询问其是否有其他刚果（金）钴供应商，但 L & F 也没有就此披露信息。

L & F 没有公开披露相关的尽责管理政策详情，而是仅通知国际特赦组织其“领导团队完全认同以最佳管理做法作为我们公司的惯常政策”。L & F 表示知悉其供应链中的潜在风险，并称与华友钴业有一项联合行动计划，但却没有披露任何有关该计划的详情。该公司承诺与供应商合作，“采取一切必要步骤来防止[其]供应链中任何已确认的侵害行为发生”。根据中国五矿化工进出口商会提供的信息，该公司是“责任钴业倡议”的成员。

尽管 L & F 知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然没有根据国际标准在其钴供应链中实行人权尽责管理，其政策和做法仍有相当大的改进空间。作为积极的一面，L & F 坦承自身和华友钴业的贸易关系，并就 2016 年报告中提出的问题要求华友钴业作出保证，但我们不清楚该公司采取了哪些具体的尽责调查措施来核实上述事宜。

由于 L & F 没有披露任何人权尽责政策和做法，令人无法确定该公司如何将其与供应商合作的承诺转化为真正的行动。另外，我们也不清楚 L & F 是否有审视与大规模钴矿供应商相关的人权风险和侵害行为。该公司有需要在这方面提高透明度。

天津巴莫科技股份有限公司
(中国)

年营业额:
没有资料

年净利润:
没有资料



天津巴莫并未就国际特赦组织索取信息的要求作出回复，此举显示该公司不愿处理涉及钴供应链的人权问题。根据中国五矿化工进出口商会提供的信息，天津巴莫是“责任钴业倡议”的成员，然而，仅参与行业倡议显然并不足够。

虽然天津巴莫是“责任钴业倡议”的成员，但除了董事会偶尔泛泛承诺履行企业社会责任之外，目前没有发布任何与人权风险和侵犯人权行为相关的政策或其他措施。该公司甚至未公布任何关于人权尽责政策和做法的基本详情，此举表明该公司没有在钴供应链中尊重人权。天津巴莫没有采取任何行动，改进钴供应链人权尽责方面的做法，是我们联系的 29 家公司中表现最差者之一。该公司的不作为令人失望，亦表明在供应链中间隐藏于公众视线之外的行为体正利用其隐藏不露这一点来助长并受益于侵犯人权行为。

尽管天津巴莫知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能正流入其供应链，但却依然没有按照国际标准的要求，识别、防止、处理其钴供应链中的人权风险和侵犯人权行为并对此负责。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

电池制造商

行业整体表现：

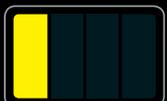
在 8 家因撰写本报告而被联系的电池制造商中，只有 5 家的表现符合国际标准下供应链尽责管理的最低限度要求。两家韩国电池制造商显示已采取步骤，以改进其表现。中国的几家电池制造商没有就国际特赦组织 2017 年 3 月索取信息的要求作出回复，当中 3 家没有出示任何证据，表明其有针对钴的尽责调查政策和做法。业内多家公司不作为的情况令人失望，亦表明在供应链中间隐藏于公众视线之外的行为体正利用其隐藏不露这一点来助长并受益于侵犯人权行为。

表现最佳者：三星 SDI

表现差劣者：索尼、天津力神

有潜力迹象者：LG 化学

未提供回复者：新能源科技、比亚迪、光宇、深圳比克电池

公司	评估
<p>新能源科技有限公司 (中国)</p> <p>年营业额： 没有资料</p> <p>年净利润： 没有资料</p> 	<p>新能源科技并未就国际特赦组织 2017 年索取信息的要求作出回复，此举令人遗憾，同时反映出该公司不愿处理这些问题。</p> <p>2016 年 2 月，新能源科技写信称自己已“对（其）供应商展开调查，根据至今从我们的供应商收到的反馈，没有发现任何涉及国际特赦组织 2016 年 1 月报告关切的事宜”。</p> <p>根据其网站上公布的信息，新能源科技在 2017 年 4 月正式发行一套名为《负责任矿产供应链尽职管理工作指示》的新政策。</p> <p>这些政策和相关措施旨在让公司能对多种矿物实行供应链尽责管理，其中包括“冲突矿物”（锡、钨、钽和黄金）、钴、锂和石墨。新能源科技的尽责管理政策明确参考《中国五矿化工进出口商会指南》、《经合组织指南》，以及“电子行业公民联盟”和“责任钴业倡议”所颁布的其他相关措施。</p> <p>新能源科技的政策要求向钴供应商查询次级供应商的身份和矿物来源，公司各单位亦明确规定职责。然而，该公司并没有证明正在落实这些政策，也没有显示有否查明供应链中冶炼方/精炼方的身份。</p> <p>新能源科技没有根据国际标准的要求，识别、防止、处理其钴供应链中的人权风险和侵犯人权行为并对此负责。该公司自 2016 年 1 月以来采取了一些措施，但在政策和做法方面仍然有很大的改进空间，特别是在披露其钴冶炼方和精炼方之身份，以及有关已识别的风险和缓解或补救行动的信息方面。</p>
<p>比亚迪股份有限公司 (中国)</p> <p>年营业额： 1,002 亿元人民币 (144 亿美元)</p>	<p>比亚迪并未就国际特赦组织索取信息的要求作出回复，此举显示该公司不愿处理涉及钴供应链的人权问题。</p> <p>根据其网站上公布的信息，比亚迪对“冲突矿物”（锡、钨、钽和黄金）的供应链管理奉行了一般性政策，有关政策参考《经济合作与发展组织受冲突影响和高风险区域矿石责任的供应链尽职调查</p>

充电时间

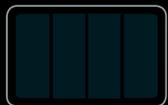
企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:

54.8 亿元人民币
(7.8912 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)



指南》(下称“《经合组织指南》”)的内容。然而,没有任何迹象显示这一政策被应用于该公司的钴供应链。

因此,比亚迪依然没有在其钴供应链中尊重人权。该公司没有采取任何行动来改进钴供应链人权尽责方面的做法,是我们联系的 29 家公司中表现最差者之一。考虑到比亚迪是主要电子制造商的锂离子电池供应商,同时也是使用这些电池之电动汽车的主要制造商,该公司正助长并受益于侵犯人权行为,其不作为尤其令人失望。

光宇国际集团科技有限公司

(中国)

年营业额:

48.3 亿元人民币
(6.9552 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:

1.5893 亿元人民币
(2,290 万美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)



光宇并未就国际特赦组织索取信息的要求作出回复,此举显示该公司不愿处理涉及钴供应链的人权问题。此外,目前也没有任何公开信息显示该公司曾对其钴供应链进行基本的人权核查程序,因此,该公司继续没有在其钴供应链中尊重人权。光宇没有采取任何行动来改进钴供应链人权尽责方面的做法,是我们联系的 29 家公司中表现最差者之一。该公司的不作为令人失望,亦表明在供应链中间隐藏于公众视线之外的行为体正利用其隐藏不露这一点来助长并受益于侵犯人权行为。

LG 化学公司

(韩国)

年营业额:

20.66 兆韩元
(171.2 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:

1.28 兆韩元
(10.6 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

LG 化学称调查和审核了仅一家正极材料供应商(L & F)以及仅一家含钴材料次级供应商(华友钴业)。虽然 LG 化学承认其供应链中有来自华友钴业的钴,这是积极一面,但却同时表示根据原产地证书,这些钴是来自新喀里多尼亚,而不是刚果(金)。在没有更有力的证据的情况下,该公司断言的说法让人难以接受,因为即使华友钴业也承认,就识别供应链风险而言,这些证书并不可靠。

LG 化学更称,来自嘉能可的一封信件保证其供应链中刚果(金)的钴来自一种“大规模开采的产品,不存在童工或人权问题”,但该公司却没有提供详情,交代如何核实这些保证属实或监督作出这些保证的商号。目前,我们尚不清楚 LG 化学除此之外与供应商和次级供应商之间的接触怎样,而且该公司也没有出示证据显示其有彻底进行风险评估。LG 化学似乎在未作进一步查询的情况下就接受了嘉能可的说法,而且无视国际标准要求其供应商实行更广泛的人权尽责措施。

LG 化学已采取政策,要求供应商按照国际标准针对钴实行尽责调查,至于这些政策则由公司的高层人员负责管理和监督。LG 化学在钴供应链尽责管理方面公布了其政策和做法的一些细节,但却没有

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为



披露这些政策如何落实的细节。该公司也没有确认其钴冶炼方/精炼方的身份，或关于其在供应链中已确认的人权风险或侵害行为的具体信息。

LG 化学是“责任钴业倡议”的成员，但没有提供任何信息，显示其针对自身供应链中已确认的人权风险或侵害行为所作的缓解或补救行动。

LG 化学向国际特赦组织提供了 2016 年对 L & F 进行之第三方供应商社会责任评估报告的封面页（但不包括该审计的详情）。该公司亦发来对华友钴业 2017 年初以来供应链尽责管理工作的第三方审计详情，其中不包括任何对华友公司在刚果（金）供应链的实地调查。报告就加强华友钴业尽责管理体系和做法提出了若干建议，但却没有确认是否存在与供应链相关的特定人权风险或侵害行为。虽然 LG 化学与国际特赦组织分享了其对华友钴业的审计结果，这是积极一面，可惜的是该审计范围有限，没有充分处理与华友钴业在刚果（金）之业务相关的风险。

国际特赦组织认为，LG 化学对其钴供应链政策和做法作出了一些改进，但这些还未符合国际标准。LG 化学必须采用更有力方式，而且仍有进一步改进的空间，特别是在披露其钴冶炼方和精炼方之身份，以及关于已确认的人权风险和侵害行为、缓解或补救行动的信息方面。

三星 SDI 有限公司

(韩国)

年营业额:

5.2 兆韩元
(43.1 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:

2,110 亿韩元
(1.7 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)



三星 SDI 称正根据《经合组织指南》的要求对其钴供应链实行尽责管理，该公司指上述《指南》是“明确应对【尽责管理】做法的唯一可用标准，并对【供应链风险】问题提出一套有系统的办法”。该公司在其 2016 年之《负责任的钴供应链进展报告》(Progress Report on Responsible Cobalt Supply Chain) 中称：“三星 SDI 承诺以身作则，与现有供应商和其他方面合作……防止和缓解有可疑的钴所造成的不利影响，例如聚焦于阻塞点（如冶炼方和精炼方）、实际培训、能力建设、政府游说、探寻替代生计、发展多方合作伙伴关系（如“责任钴业倡议”），立即实地采取行动等。”

三星 SDI 已采取步骤，在其供应链中追踪至冶炼方/精炼方层面，查明其钴供应的原产国，并开始评估其 19 家冶炼方和精炼方的尽责管理做法，当中包括华友钴业。三星 SDI 称已对其直接供应商进行调查，并实地调查供应商和次级供应商有否遵守国际标准。该公司已确认其供应链中源自刚果（金）的钴，但声称采自华友钴业的钴全部源自新喀里多尼亚。支持这一说法的证据未经核实、不可信且存在极大问题，特别是考虑到华友钴业和三星 SDI 都承认原产地证书在风险评估方面的局限性。

三星 SDI 有政策要求供应商按照国际标准针对钴实行尽责管理，至于这些政策则由公司的高层人员负责管理和监督。在其 2016 年的进展报告中，三星 SDI 公开确认了至 2016 年底的所有钴冶炼方/精炼方身份，以及钴的原产国。

就透明性而言，三星 SDI 显示其在一定程度上遵守了相关的标准，但仍有改进余地，因为该公司尚未披露自身对冶炼方和精炼方在尽责管理方面的评估详情，包括任何已确认的风险或影响的具体详情。虽然三星 SDI 表示不愿在该实施阶段披露有关其冶炼方和精炼方的审计结果，但国际特赦组织坚持只有公开披露这些信息，才能斟酌其是否符合有关人权尽责方面的国际标准。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

三星 SDI 是“责任钴业倡议”的成员，并为全球有效行动中心的研究提供支持，然而，虽然该公司与其供应商及次级供应商共同努力，以提高认知并执行《经合组织指南》/《中国五矿化工进出口商会指南》，但却尚未披露任何针对自身供应链中已确认的人权风险或侵害行为所作的缓解或补救行动的详情。

国际特赦组织认为，三星 SDI 已做出很大的努力，让其负责任采购钴的政策和做法与国际标准接轨。在受调查的电池制造商中，该公司表现最好。然而，其做法与国际标准依然有差距，该公司仍有很多工作要做，特别是在核实供应商信息，以及披露有关其评估供应商风险、缓解或补救行动的信息方面。

深圳市比克电池有限公司

(中国)

年营业额:
没有资料

年净利润:
没有资料



深圳比克电池并未就国际特赦组织索取信息的要求作出回复，此显示该公司不愿处理涉及钴供应链的人权问题。此外，目前也没有任何公开信息显示该公司曾对其钴供应链进行基本的人权核查程序。因此，该公司依然没有在其钴供应链中尊重人权。深圳比克电池没有采取任何行动来改进钴供应链人权尽责方面的做法，是我们联系的 29 家公司中表现最差者之一。该公司的不作为令人失望，亦表明在供应链中间隐藏于公众视线之外的行为体正利用其隐藏不露这一点来助长并受益于侵犯人权行为。

索尼公司

(日本)

年营业额:
7.6 兆日元
(683.3 亿美元)
(截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告)

年净利润:
1,275.6 亿日元
(11.4 亿美元)
(截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告)



索尼称在 2016 和 2017 年对供应商进行了调查，并确认其供应链中源自刚果（金）或华友钴业的的钴。然而，该公司却没有提供更多详情，交代其调查了哪些公司，这些调查涉及什么，以及其有否采取其他步骤来核实供应商提供的信息。

《索尼供应商行为规范准则》遵循《电子行业公民联盟（Electronic Industry Citizenship Coalition）行为准则》，可是后者目前在其关于负责任采购矿物的部分中并未处理钴的问题。

索尼公开了其人权尽责政策和做法的一些细节，但没有透露这些政策在钴方面如何落实的细节，也未确认其钴冶炼方/精炼方的身份。按经合组织标准的要求，这些关键信息需保持透明，索尼在这方面缺乏透明性会造成问题。

索尼正在参与“责任钴业倡议”和“责任原材料倡议”，并为全球有效行动中心的研究提供支持，但并未披露任何针对自身供应链中已确认的人权风险或侵害行为所作的缓解或补救行动的详情。事实上，仅成为行业联盟成员不足以履行尽责管理的责任。

国际特赦组织认为，尽管索尼知道儿童和成年人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但在其钴供应链方面的人权尽责做法却远未达到国际标准。这一事宜上缺乏进展的情况令人失望，尤其是考虑到索尼在 2017 年 9 月转让其电池业务之前一直是其他公司的锂离子电池头号生产商，而且更是一家全球主要电子品牌。鉴于其庞大的市场规模和作为主要电子产品公司的影响力，该公司有能力同时在供应链中和实地改善做法。自 2016 年 1 月起，索尼已采取了一些措施，但其政策和做法仍有很大的改进空间，特别是在明确将钴

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

天津力神电池股份有限公司
(中国)

年营业额:
没有资料

年净利润:
没有资料



列为尽责调查的目标，以及披露钴冶炼方和精炼方的身份与关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息方面。

国际特赦组织没有就 2017 年 3 月发出的信件收到天津力神的任何回复，因此在没有其他信息的情况下得出结论，认为该公司没有符合国际标准在尽责管理方面的最低限度要求。

天津力神在得悉这一结论后，提供了一些详情说明该公司曾采取的行动。

天津力神提到与供应商签订的协议明确禁止利用童工与冲突矿物，然而，从该公司提供的小部分协议内容，我们不确定协议有否表明“冲突矿物”应理解为包含钴在内，因为一般来说钴不是冲突矿物之一。

天津力神表示已要求供应商就他们所使用的钴原材料提交原产地文件，而且不可使用手工采矿者开采的钴。

天津力神称就供应商所使用的物料原产地对他们进行企业社会责任审计。然而，在该公司所提供的问卷副本内，仅列有涉及锡、钽、钨和黄金的问题，而并未提到钴。

天津力神称公司本身“没有很好的披露渠道”，而且目前没有公布与钴供应链相关的信息。该公司没有就自身已采取的缓解或补救行动向国际特赦组织提供足够资料，以便我们能在这一方面作出评估。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

电脑、通讯和消费电子产品公司

行业整体表现：

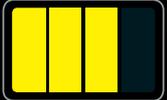
业内公司一般都承诺改进其钴供应链的尽责管理，并已开始付诸行动。为数不多的公司显示已确认其供应链中钴冶炼方/精炼方的身份。大多数公司称参与了一个或多个为处理与钴和其他原材料相关之风险而成立的倡议行动，但在披露供应链中已确认的具体风险和侵害行为方面普遍不力，在展示具体的缓解和补救行动方面同样如此。

表现最佳者： 苹果

表现差劣者： 华为、联想、微软、中兴通讯

有潜力迹象者： 戴尔、惠普

未提供回复者： 没有

公司	评估
<p>苹果公司 (美国)</p> <p>年营业额： 2,292.3 亿美元 (截至 2017 年 9 月 30 日的财务报告)</p> <p>年净利润： 483.5 亿美元 (截至 2017 年 9 月 30 日的财务报告)</p> 	<p>苹果称其钴供应链具有充分透明度，可追踪到冶炼方/精炼方的层面，包括华友钴业。苹果公司表示：“今年【2017 年】早些时候，我们指示华友钴业暂时停止向苹果供应链提供手工开采的钴，这是因为担心其可能无法确保以负责任的方式采购该矿物。”但该公司仅称“对其【华友钴业】能否确保以负责任的方式进行采购表示担忧”，而并没有提供进一步详情说明这些担忧是什么。</p> <p>苹果在给国际特赦组织的一封信中称，公司“要求将这种手工开采的材料与其他供应给苹果供应链的钴适当地分隔开来”，而且“如果华友钴业可以证实其手采钴是按照苹果的严格标准负责任地采购，并通过独立的第三方审计核实”，苹果就会在其供应链中接受使用手工与小规模开采而来的钴。在本报告定稿之际，苹果告诉国际特赦组织上述决定仍然生效，即该公司继续暂停采购自华友钴业那里得到的手采钴。</p> <p>苹果公布的冶炼方/精炼方名单没有表明那些公司是否有从刚果（金）采购钴，但苹果于本报告发表前在一封信中确认名单上的所有公司皆从刚果（金）采购钴。</p> <p>2017 年 1 月 1 日，苹果颁布了新修订的《供应商责任标准》（Supplier Responsibility Standard），针对钴等相关矿物供应链中的公司修订了尽责管理要求。苹果明确把钴编入矿物清单中，要求供应商按国际标准实行尽责调查。苹果称，“公司最高层会监督苹果对负责任商业做法承诺的履行和《供应商行为准则》的执行。”</p> <p>在受到调查的下游公司中，苹果的政策在风险评估、风险缓解和尽责管理透明度方面对供应商和次级供应商的期望表达最为清晰。作为其供应商尽责管理计划的一部分，苹果要求所有供应商勘查其钴供应链和任何已确认的特定风险并作报告。苹果向供应商提供了风险评估工具，并制定了审计标准，跟踪执行情况以及查明需要改进的领域。苹果在 4 月告诉国际特赦组织：“就钴而言，苹果供应链中所有已确认身份的冶炼方/精炼方目前正接受独立的第三方审计。”然而，苹果需要披露审计程序和结果，以便确认审计程序是否能让那些公司在负责任采矿和采购方面负责。</p>

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

苹果勘查钴供应链至矿场和相关风险的系统似乎相对有力，适合实行与国际标准相符的人权尽责管理。

苹果就其尽责管理政策和做法披露了相关信息。该公司公开确认了截至 2016 年底所有的钴冶炼方/精炼方身份，并表明这些公司是否已完成苹果的风险准备评估并接受第三方审计。该公司已承认其供应链中的钴来自刚果（金），但尚未确定其他原产国或对其他冶炼方/精炼方（包括采购大规模开采的钴的公司）的尽责评估细节。这一在信息披露方面的不足之处需要加以处理，才能判断苹果有否按照经合组织标准核实所有冶炼方和精炼方在采购原材料方面的说辞。

苹果帮助成立了“责任钴业倡议”，并积极支持“责任原材料倡议”。该公司亦资助全球有效行动中心对刚果（金）手工采矿情况的研究。苹果还称支持刚果（金）的预防童工劳动方案，这些方案由美国非营利组织 Pact 推行，但我们需要更多细节，以便评估其成效，以及这些方案是否针对公司供应链中已确认的具体风险或侵害行为。

国际特赦组织认为，苹果发挥了牵头作用，按照国际标准努力识别、防止、处理其钴供应链中的人权风险和侵害行为并对此负责。自 2016 年起，苹果已积极与华友钴业接触，查明和处理童工问题，特别是发生在其供应链中的。由于苹果仍然暂停从华友钴业采购手采钴，这些措施的成效未明。虽然苹果披露了其冶炼方的名称，这是积极一面；但在信息方面仍存在不足。该公司还有很多工作要做，特别是在披露其评估供应商风险和缓解或补救行动的信息方面。

戴尔科技

(美国)

年营业额:

616.4 亿美元

(截至 2017 年 2 月 3 日的财务报告)

年净利润:

-17.2 亿美元

(截至 2017 年 2 月 3 日的财务报告)



戴尔称在 2016 年 1 月“对【其】电池供应商和其他主要供应商进行了调查，以便了解他们的钴供应链、现有的溯源情况和采购政策”。2017 年，戴尔在对供应商的问卷调查中加入了一些问题，希望更深入了解供应商的政策、尽责管理程序，以及非电池供应商的潜在钴供应链。戴尔表示已调查了 28 家供应商，其中 17 家已确认向戴尔销售锂离子电池元件。戴尔通过其供应商确认了 30 家冶炼方和/或矿场的名称和地点。

2017 年，戴尔宣布“扩大【其】负责的原材料管理系统，以纳入钴”，并在采购钴方面落实《经合组织指南》的要求，而且“期望供应商遵循同一框架并参与（其）涉及钴的尽责调查程序和有关负责任采购矿物的能力建设计划”。戴尔供应链运营指导委员会（Supply Chain Operations Steering Committee）的工作范围也纳入了钴，该委员会负责监督公司的责任原材料计划。

戴尔称：“我们正继续调查我们供应链较低层环节中是否有使用华友钴业、刚果东方矿业或任何高风险的冶炼方……我们的勘查工作正在进行，但相信华友钴业或刚果东方矿业很可能在我们的供应链中。迄今为止，我们的一些供应商向我们提供了完整的信息，可以追踪钴的来源至原产矿区，但并非所有供应商都按我们所要求的水平披露信息。信息披露透明度最高的供应商没有报告自己与华友钴业或刚果东方矿业有贸易关系。”

戴尔披露了其 2017 年 6 月发布的首份《负责任的原材料采购报告》（Responsible Raw Material Sourcing Report）中关于钴尽责调查工作的信息，但却并未公开披露钴冶炼方或精炼方的名称，或有关其在供应链中已确认的人权风险或侵害行为的具体信息。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

戴尔称其积极参与“责任原材料倡议”和“责任钴业倡议”，并表示“通过这些行业协调的方式，我们正建立必要的基础设施，勘查钴供应链，并认证有适当实行尽责调查以防范出现童工问题和其他侵犯人权行为的冶炼方和矿业公司”。该公司还表示为供应商举办培训课程，“专门聚焦于钴，并强调当我们建立审计和报告所需的系统时，提高透明度和在整个行业开展合作的重要性。”

国际特赦组织认为，戴尔所实施的供应链政策和程序大有可为。自2016年起，该公司一直采取措施，识别、防止和处理其供应链中出现侵犯人权行为，然而，其做法尚未达到国际标准。该公司仍有很多工作要做，特别是在披露冶炼方/精炼方的身份、已实际确认的供应链风险，以及缓解或补救行动方面。

惠普公司

(美国)

年营业额:

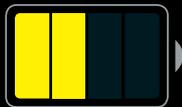
482.4 亿美元

(截至 2016 年 10 月 31 日的财务报告)

年净利润:

25 亿美元

(截至 2016 年 10 月 31 日的财务报告)



惠普“对相关电池供应商实地开展采购审计调查，以确认可能在其供应链中的钴冶炼方身份”。这些审计调查“包括检查制造业务中含钴材料的标识，以及审视制造业务的采购订单”。惠普称，“占开销 99% 的电池相关供应商已接受审计”。

惠普续称：“由于钴是通过一个供应链参与者网络向我们的供应商供货，而且不论惠普或我们的供应商都没有与华友钴业或其矿业子公司有直接业务关系，所以我们的供应商依赖其供应商在采购方面所作的声明。根据我们从供应商那里获得的信息，我们相信惠普 2016 年钴总使用量中可能有不到 5% 的钴由华友加工。”国际特赦组织认为，惠普实行缓解和补救措施的责任应基于其对华友钴业实施尽责评估后所确认之风险和侵害行为的性质，而不是华友钴业占其钴总使用量的比重。惠普没有对其来自刚果（金）的钴供应比重发表意见，这个比重可能要高得多，因此亦应认真考虑。

2017 年 5 月，惠普在其《供应链社会环境责任政策》(Supply Chain Social and Environmental Responsibility Policy) 内加入了针对钴的尽责调查期望。该公司展示了在供应链中就“冲突矿物（锡、钨、钽和黄金）”监督和管理人权风险作出的努力，但尚未出示证据，说明其如何落实涉及钴的政策。此外，该公司就供应链风险所作之评估行动的范围亦未明。

惠普在其年度可持续发展报告及其网站上，公布了供应链尽责管理政策和做法的信息，但尚未公开确认其冶炼方/精炼方之身份或其供应链中已确认的人权风险或侵害行为的具体信息。

惠普是“责任钴业倡议”和“责任原材料倡议”的成员，但却并未披露针对其自身钴供应链中已确认的风险或侵害行为所作的任何缓解或补救行动的细节。国际特赦组织认为，惠普对涉及钴的供应链政策和做法作出了一些改进，但这些尚未达到国际标准。该公司仍然有进一步改进的空间，特别是在披露其钴冶炼方和精炼方之身份以及有关已确认的风险和缓解或补救行动的信息方面。

华为技术有限公司

(中国)

年营业额:

5,215.7 亿元人民币

(751 亿美元)

(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

华为就国际特赦组织索取信息的要求作出了回复，但却没有详细解答问题。华为称“就冲突矿物的管理议题对 977 家供应商进行了专门评估，以检验其是否采取了被行业标准所认可的负责任的采购实践。”然而，没有迹象表明这些“专门评估”中的任何一项明确针对钴。华为没有就这些评估提供任何进一步信息，也未披露任何供应商的身份。

华为是领先技术品牌中迟迟没有在供应链管理政策和做法内明确提及钴的一例。据其网站公布的信息，华为对“冲突矿物”（锡、

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

年净利润:

370.5 亿元人民币
(53.4 亿美元)

(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)



钨、钽和黄金)的供应链管理采取了一般性政策,然而,没有任何迹象显示该政策符合国际标准,又或以任何方式被应用于公司的钴供应链。由于没有任何人权尽责政策,此举表明公司甚至没有颁布基本规定。

华为是“责任钴业倡议”的成员,亦提及其“连同行业组织,与行业上下游企业形成合力,一起寻求钴供应链内人权和劳工问题的可持续的解决方案”。可是,华为没有提供任何具体细节,说明自身已对其供应链采取任何独立尽责行动,也没有透露任何缓解或补救行为的具体信息。该公司在这方面明显做得不足。

华为尤其需要明确将钴列为其供应链尽责管理政策的目标,并通过与相关供应商更广泛的接触来落实该政策,而且披露其冶炼方和精炼方的详情,以及关于已确认的风险和缓解或补救工作的信息。

联想集团有限公司

(中国)

年营业额:

430.3 亿美元

(截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告)

年净利润:

5.3044 亿美元

(截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告)



联想称其进行了调查,以确定“天津力神供应链中是否存在以不人道方式自刚果(金)开采的钴”。该公司称其聘请了一名顾问走访天津力神(其电池供应商之一),审议那家公司的文件以及其工厂和供应链有否遵守相关要求。

联想提到:“调查结束时,天津力神发表了一项声明,表示与其主要供应商有一项现存协议,要求他们遵守客户有关人权、劳工权利和环保合规的标准。天津力神也协助提供了其主要供应商涵盖这些议题的合规声明。”然而,在没有披露调查过程中发现了什么样的风险或侵害行为(如果有的话),又或为了核实天津力神所作的声明而采取之步骤的情况下,实在难以鉴定联想的风险评估程序是否适当。

联想表示,“刚果东方矿业和华友钴业没有被确认为联想或摩托罗拉移动技术公司供应链中的钴加工商”,而且联想“之前没有发现钴供应链中存在侵犯人权行为”。

除了这项对天津力神的调查外,没有迹象显示联想有向其他供应商或次级供应商要求提供信息,又或在持续和积极地进行任何尽责调查程序,以确认和处理其钴供应链中的风险。

联想承认“目前钴不属于(其)冲突矿物报告计划的一部分”,并特别提到“与行业的总体方向一致”,其至今为止的重点是建立系统来处理其供应链中“冲突矿物”(锡、钽、钨和黄金)的问题,并确保符合美国《多德-弗兰克法案》的相关要求。该公司没有对其钴供应链进行适当的人权检查程序,此举有违国际标准,亦突显了需要法规来规定公司对钴供应链管理实行人权尽责。

联想在年度可持续发展报告及其网站内,公开披露了其尽责管理政策和做法,但目前并未披露冶炼方/精炼方的身份或其在钴供应链中已确认之人权风险或侵害行为的具体信息。

联想称自己是“责任原材料倡议”的成员,并表示“支持业界主导的措施,以求处理钴供应链中的潜在问题”。然而,该公司没有披露针对自身钴供应链所作的任何缓解或补救行动的详情。

国际特赦组织认为,尽管联想知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链,但却依然没有按照国际标准对其钴供应链进行尽责管理。该公司在这一方面缺乏进展的情况令人失望,尤其是考虑到该公司作为全球主要电子品牌。联想尤其需要明确将钴列为其供应链尽责管理政策的目标,并通过与相关供应商更广泛的接

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

微软公司

(美国)

年营业额:

899.5 亿美元

(截至 2017 年 6 月 30 日的财务报告)

年净利润:

212 亿美元

(截至 2017 年 6 月 30 日的财务报告)



触来落实该政策，而且披露其钴冶炼方和精炼方的详情，以及有关已确认之风险和缓解或补救行动的信息。

微软告诉国际特赦组织：“我们正接触微软所有的电池供应商，以评估他们是否遵守我们的‘原材料采购责任制’（Responsible Sourcing of Raw Materials）政策，并确保他们也要要求其次级供应商合规。虽然我们在整个供应链中积极推进这些措施，但由于我们在供应链环节中与原产矿场相距数个层级，而且在该区域材料普遍混合，所以没有把握绝对肯定我们有或没有任何钴源可以追溯到华友钴业或其任何子公司。”与该公司就 2016 年的报告向国际特赦组织提交的回复相比，这一回应显示该公司的进展甚微。

微软没有明确将钴列为其供应链管理政策和做法的目标。微软的原材料采购责任制政策称：“我们认为有需要将处理原材料的收集、开采和运输问题视为一项全球责任，适用于我们产品中使用的所有物质，而且不受特定材料或地点的限制。”虽然微软在冲突矿产方面有明确的供应链尽责管理政策，但我们不清楚该政策和相关报告要求是否和如何应用于其钴供应链。有关原材料的总体政策若性质广泛，有可能可以作为供应链风险管理有用的出发点，但也需要更具体的信息来了解微软是否以及如何落实其政策，以识别、防止、处理其钴供应链中的侵犯人权行并对此负责。

微软公开披露了其人权尽责总体政策和做法的详情，并称将在 2018 年分享其推行原材料采购责任制政策的成果。在现阶段，我们无法知道该报告将是否和如何谈到微软的钴供应链。

微软是“责任原材料倡议”的成员。该公司称与几家非政府组织组成合作伙伴关系，以处理刚果（金）手工和小型矿业与童工相关的问题，但并未专门针对与钴有关的项目。虽然微软在处理相关问题，这是积极一面，但其所提供的信息太笼统。在现阶段，这些伙伴关系不能被视为微软为其钴供应链缓解风险的证据。

国际特赦组织发现，尽管微软知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然没有按照国际标准对钴供应链实行人权尽责管理。该公司在这一方面缺乏进展的情况令人失望，特别是考虑到微软作为全球主要电子品牌。微软尤其需要明确将钴列为其供应链尽责管理政策的目标，并显示其正在落实该政策。该公司亦需披露其钴冶炼方和精炼方的详情，以及有关已确认的风险和缓解或补救行动的信息。

三星电子有限公司

(韩国)

年营业额:

201.87 兆韩元

(1675.5 亿美元)

(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:

22.73 兆韩元

(188.7 亿美元)

(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

三星电子告诉国际特赦组织，该公司从媒体获悉华友钴业“因从刚果（金）的附属公司采购而牵涉到人权问题”后，与其电池供应商三星 SDI 进行了核查，并在此沟通的基础上得出结论，就是其供应链中华友钴业的钴来自新喀里多尼亚，而非刚果（金）。国际特赦组织认为这个结论是建立在可疑信息来源的基础之上，包括三星本身在内也尚未完全核实信息的真实性。

三星电子的供应链尽责管理政策涵盖“冲突矿物”（锡、钽、钨和黄金，也被称为 3TG），但却未明确适用于钴。尽管三星电子似乎有追踪其锡、钽、钨和黄金的供应链，但并没有提供证据显示该公司有主动而持续推行任何尽责调查程序，追踪其钴供应链。

在其 2016 年可持续发展报告中，三星电子承认钴开采过程中存在“侵犯人权和环境恶化问题”，并写道：“对于开采矿物所带来的问题，三星公司清楚知道企业所承担的责任和角色。因此，我们承

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织



诺加倍努力，通过倾听更多利益相关者的声音并积极参与联合举措，以便寻求解决这些挑战的方法。”然而，该公司尚未确认其钴冶炼方/精炼方的身份，也没有披露其在供应链中已确认的人权风险或侵害行为的具体信息。

三星电子是“责任原材料倡议”的成员，但并未披露针对其自身钴供应链中已确认的风险或侵害行为所作的任何缓解或补救行动的细节。事实上，仅成为行业联盟成员不足以履行尽责管理的责任。

国际特赦组织认为，尽管三星电子知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然没有按照国际标准对其钴供应链实行人权尽责管理。该公司在这一方面缺乏进展的情况令人失望，尤其是考虑到三星作为全球主要电子品牌。三星电子自 2016 年 1 月起采取了一些步骤，但其政策和做法仍有相当大的改进空间，特别是在明确将钴列为尽责管理工作的目标，核实供应商信息，以及披露其钴冶炼方和精炼方身份和关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息方面。

沃达丰集团

(英国)

年营业额:

476.3 亿欧元

(511.4 亿美元)

(截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告)

年净利润:

-60.8 亿欧元

(-65 亿美元)

(截至 2017 年 3 月 31 日的财务报告)



沃达丰称在国际特赦组织发表报告之后调查了相关的供应商，以确认其品牌产品供应链中的钴冶炼方身份。该公司表示，根据其供应商提供的资料，华友钴业及其任何子公司均未被确认为那些产品中的钴冶炼方。然而，沃达丰并未就其核实供应商说法所做的工作提供任何详情。

沃达丰承认“所提供的信息不完整”，并表示“要让我们的供应商追溯到冶炼方（可能在供应链环节中相隔多层）极其困难”，而且“可能需要一些时间来提供详实和完整的信息”。该公司指：“我们将继续与供应商合作，以提高信息的质量和完整性。”然而，我们目前还不清楚该公司有否主动并持续落实尽责调查程序，跟踪其钴供应链的情况。

尽管国际特赦组织提出疑问，但沃达丰没有就其他采购于刚果（金）并流入到其供应链的钴提供详情。此举表明该公司仅采取非常狭隘的方法，斟酌其钴供应链中出现的人权风险和侵害行为，。

该公司有涉及“冲突矿物”（锡、钽、钨和黄金）的供应链尽责管理政策，但没有明确针对钴。该公司没有披露冶炼方/精炼方的身份，或关于风险评估或其他尽责调查行动的信息。

沃达丰概括地介绍了其供应链尽责管理措施的落实情况和冲突矿物报告情况，但目前并未就钴供应链作报告。该公司也没有提供任何详情，交代其针对供应链中涉及钴之风险或侵害行为所作的缓解或补救行动。

国际特赦组织认为，沃达丰没有按照国际标准对其钴供应链实行尽责管理，该公司在这一方面缺乏进展的情况令人失望。沃达丰尤其需要明确将钴列为供应链尽责管理政策的目标，并显示他们正在落实该政策。该公司亦需披露其钴冶炼方和精炼方的详情，以及关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息。

中兴通讯股份有限公司

(中国)

中兴通讯称其“未从刚果（金）直接或间接采购钴”，而且“华友钴业及其任何子公司非中兴通讯供应链的一部分”。然而，该公司没有就得出该结论的“自查”提供进一步详情。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

年营业额:

1012.3 亿元人民币
(145.7 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)

年净利润:

-14.1 亿元人民币
(-2.03 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)



中兴通讯要求供应商签署并严格遵守其公司的社会责任协议和行为准则，其中载有涉及人权和童工的规定，但关于“负责矿产采购”的规定仅限于锡、钨、钽和黄金。该公司还指出，“将钴认定为冲突矿产是有争议的”。该立场突显了颁布法律规定的需要，以便要求企业尽责来防止与钴开采有关的严重侵犯人权行为。

中兴通讯称，在国际特赦组织联系他们后“对上游供应商展开相关调查”，但并没有表明这项调查包括什么，以及是否持续、积极地实行尽责调查措施来追踪其钴供应链。中兴通讯未被确认有加入任何与责任的钴采购有关的倡议行动，也没有公布其在钴供应链中识别或处理人权风险的政策或行动的细节。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

电动汽车制造商

行业整体表现：

在钴供应链尽责管理方面，电子汽车业的公司作为一个整体落后于电脑、通讯和电子消费产品领域的公司。即使不少其他公司已经针对其锡、钽、钨和黄金供应链遵循《经合组织指南》的要求，但却只有一家被调查的公司明确提到钴是一种尤其需要尽责调查的材料，当中更没有一家公司根据国际标准的要求披露其冶炼方/精炼方的身份。虽然多间公司已加入行业主导的联合举措，以处理与钴和其他原材料相关的风险，但目前没有任何公司披露与其供应链有关、已确认的具体风险或侵害行为。考虑到该行业的预计钴消耗量，业内公司实在有迫切需要加强采取行动。

表现最佳者： 宝马、特斯拉

表现差劣者： 雷诺、戴姆勒

有潜力迹象者： 大众汽车

公司	评估
<p>宝马集团 (德国)</p> <p>年营业额： 941.63 亿欧元 (992.064 亿美元) (截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)</p> <p>年净利润： 69.1 亿欧元 (72.801 亿美元) (截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)</p> 	<p>宝马称在供应链中追踪了 5 个钴来源，其中两个已经被确定为使用来自刚果（金）的钴。该公司至少对其中一些供应商进行了审计，并通过利用供应商问卷调查和实地走访来追踪执行标准的情况。宝马表示，在其供应链中没有发现“未受控的高风险手工开采材料，特别是来自华友【钴业】及其子公司的材料。”</p> <p>根据宝马的《供应商可持续性政策》（Supplier Sustainability Policy, 2017 年 5 月修订）：“关于冲突矿物锡、钨、钽和黄金以及钴等其他原材料，宝马集团按照【《经合组织指南》】订立了程序，并期望其供应商也这样做。冶炼方和精炼方不具备适当且经查核的尽责管理措施的应避免使用。”然而，我们仍不清楚宝马的政策是否或如何适用于大规模采矿来源的钴，或者其如何监督大型矿业供应商。</p> <p>宝马就其政策和一般性尽责调查工作发布了信息，并在其 2016 年可持续发展报告中概括叙述了其对于钴相关问题的回应，但目前并未公布其钴冶炼方的信息，也没有公开对这些公司尽责调查做法的评估详情。由于宝马的政策要求供应商遵守《经合组织指南》的要求，因此其未按该标准披露信息的情况显示出其做法并不一致。该公司没有披露详情的做法揭示其明显有问题。</p> <p>宝马以观察员的身份参与“责任钴业倡议”的活动，并资助了全球有效行动中心在刚果（金）对手工采矿的研究。该公司称定期与供应商举办可持续性研讨会，并至少参加了一个聚焦于钴相关问题的研讨会。然而，该公司没有提供任何详情，交代其在供应链中涉及钴的风险或侵害行为曾采取的缓解或补救措施。</p> <p>国际特赦组织认为，宝马针对钴的供应链政策和做法做出了一些改善，但仍未达到国际标准在识别、防止、处理侵犯人权行为并对此负责的要求。虽然宝马在受调查的电动汽车制造商中是表现最佳者，但仍有许多工作要做，特别是在披露冶炼方/精炼方身份、实际已确认的供应链风险，以及缓解或补救行动的信息方面。</p>

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

戴姆勒股份公司 (德国)

年营业额:

1,532.6 亿欧元
(1,612.8 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)

年净利润:

87.8 亿欧元
(92.4 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)



戴姆勒在对国际特赦组织的回应中称，华友钴业及其子公司均不是“直接供应商”，而且该公司“不直接购买任何类型的钴”，也不直接从刚果（金）或设在那里的公司购买任何产品。戴姆勒没有出示证据，显示他们已对钴供应链中直接供应商之外的其他方面进行了调查，或已确认了其钴供应链中冶炼方/精炼方的身份。该公司的立场显示他们企图忽视应按照国家标准在钴供应链中实行人权尽责调查的责任。

戴姆勒的《供应商可持续性标准》（Supplier Sustainability Standards, 2013 年 6 月）包含有关供应商尊重人权义务的措辞，但没有关于负责任采购矿物的具体内容。该公司称其“支持以有效和实际的方法来确保负责任地采购原材料”，但我们不清楚该公司是否按国际标准要求供应商对钴实行尽责调查。

戴姆勒每年都会公布其可持续性政策和做法的详情，但却没有披露任何供应商对冲突矿物以外的矿物所实行的尽责调查政策的细节，也没有披露其钴供应链中冶炼方或精炼方的名称。

戴姆勒是欧洲汽车供应链可持续性工作组的成员，并称其在电动汽车业内协助启动了一个人权风险评估的试点项目，以钴等高压电池元件为重点。然而，该公司没有就这个试点项目提供进一步信息，包括该项目与戴姆勒在自身钴供应链中识别、防止、处理已确认的人权风险和侵害行为并对此负责的工作如何相关连。

国际特赦组织认为，尽管戴姆勒知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然未按国际标准对其钴供应链实行人权尽责管理。该公司在这一方面缺乏进展的情况令人失望，特别是考虑到其作为全球主要汽车品牌。戴姆勒自 2016 年 1 月起采取了一些步骤，但其政策和做法仍有相当大的改进空间。戴姆勒尤其需要明确将钴列为供应链尽责管理政策的目标，并显示其正落实该政策。该公司亦需披露其钴冶炼方和精炼方的详情，以及关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息。

菲亚特克莱斯勒汽车公司 (意大利)

年营业额:

1,110.2 亿欧元
(1,168.3 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)

年净利润:

18.1 亿欧元
(19 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)



菲亚特克莱斯勒没有说其供应链中的钴是否源于刚果（金）。该公司称没有发现华友钴业及其任何子公司在其供应链中，但却没有出示任何证据，表明他们已调查其钴供应链内直接供应商以外的方面，或已确认其钴供应链中冶炼方/精炼方的身份。

菲亚特克莱斯勒提到其《供应商行为准则和可持续性准则》（Code of Conduct and Sustainability Guidelines for Suppliers），当中阐述了对人权和供应链管理的期望。该公司表示其在人权和工作条件方面的政策“没有特别提及钴的采购”，但坚称其准则“涵盖与任何原材料采购有关的人权事宜和公平工作条件”。然而，我们不清楚该政策和相关的报告要求是否和如何被应用来识别、防止、处理其钴供应链中的侵犯人权行为并对此负责，因此，该公司需提供更具体的信息。

菲亚特克莱斯勒披露了其涉及尽责管理的基本政策，但并未公开确认其钴供应链中冶炼方或精炼方的身份，或披露对这些公司的尽责调查做法的评估结果，此举不符合《经合组织指南》的要求，需要加以处理。菲亚特克莱斯勒是“责任原材料倡议”的成员，据报在汽车工业行动集团内促成了钴/云母工作组的成立，以协助向相关供应商推广适用的标准，然而，该公司并未就此提供其他详情，也没

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

有就自身供应链中已确认涉及钴的风险或侵害行为而采取的缓解或补救行动提供任何细节。

国际特赦组织认为，尽管菲亚特克莱斯勒知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然未按国际标准对其钴供应链实行人权尽责管理。该公司自 2016 年 1 月以来采取了一些步骤，但其政策和做法仍有相当大的改进空间。菲亚特克莱斯勒尤其需要明确将钴列为尽责管理工作的目标，亦需披露其钴冶炼方和精炼方的身份，以及关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息。

通用汽车公司 (美国)

年营业额:
1,664 亿美元
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:
94 亿美元
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)



通用汽车获得 LG 化学保证，宣称其“不从刚果（金）采购钴或含钴的正极材料”。LG 化学据报在原产地证书所提供之信息的基础上作出该保证，但通用汽车没有表明其有否或采取了什么措施来核实 LG 化学的说辞，也没有交代 LG 化学是否是其供应链中唯一相关的含钴产品供应商。在没有提供更多信息来源以便进行核实或评估的情况下，原产地证书显然不足以确定供应链风险或侵害行为是否存在。即使华友钴业也承认，这些证书对于识别供应链风险而言并不可靠。

没有证据显示通用汽车有持续和主动地推行任何人权尽责程序，以便确认和处理其钴供应链中的风险或侵害行为。

通用汽车的供应链政策未特别将钴列为需要供应商尽责调查的材料。在没有这种规定的情况下，我们不清楚该公司如何关注与钴相关的人权风险和侵害行为。通用汽车缺乏人权尽责政策，此举表明涉及钴的基本规定尚未制定。

通用汽车公布了其供应商行为准则和促进可持续性的基本信息，但却没有确认钴冶炼方/精炼方的身份，或钴供应链尽责调查方面的其他细节。此举不符合《经合组织指南》的要求，这些不足之处需要加以处理。

通用汽车是“责任原材料倡议”的成员。虽然该公司称其对供应商提供一些关于人权议题的培训，但我们不清楚其中是否有任何特别集中讲述如何识别、防止、处理钴供应链中的侵犯人权行为并对此负责。该公司也没有提供任何详情，交代其针对钴供应链中已确认的人权风险或侵害行为所采取的缓解或补救行动。

国际特赦组织认为，尽管通用汽车知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然未按国际标准对其钴供应链实行供应链尽责管理。该公司在这一方面缺乏进展的情况令人失望，特别是考虑到该公司作为全球主要汽车品牌。通用汽车尤其需要明确将钴列为供应链尽责管理政策的目标，并显示他们正落实该政策。该公司亦需披露其钴冶炼方和精炼方的详情，以及关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息。

雷诺集团 (法国)

年营业额:
512.4 亿欧元
(539.2 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

2016 年 12 月，雷诺称已要求 LG 化学调查其钴供应链，并根据该调查结果得出结论，表示“制造雷诺电动汽车电池所用的钴和国际特赦组织报告中提到的矿场所开采到的钴没有关联。”

雷诺是“责任原材料倡议”的成员，但却没有提供任何详情，交代其就供应链中涉及钴的风险或侵害行为所采取的缓解或补救行动。

雷诺是雷诺-日产-三菱联盟（前称为雷诺日产联盟）这一战略合作伙伴关系中的成员，这个联盟中的公司共同开发电池和其他组件。雷诺

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

年净利润:

35.4 亿欧元
(37.3 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)



特斯拉公司

(美国)

年营业额:

70 亿美元
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)

年净利润:

-7.73 亿美元
(截至 2016 年 12 月 31 日
的财务报告)



日产联盟的企业社会责任政策中有“负责任采购矿物”的规定，“要求企业遵守负责任采购矿物方面的法律，并对冲突矿物展开尽责调查/交代材料或元件中的矿物是否促使人权或环境问题在社会中蔓延。如果怀疑或确认上述情况出现，就寻求替代货源或矿物代替物并采取行动。”

目前没有任何信息交代该政策如何在不同合作伙伴的营运过程中执行，以及如何识别、防止、处理实际矿物供应链中的侵犯人权行为并对此负责。

国际特赦组织认为，尽管雷诺知道儿童和成人在危险条件下开采的钴有可能流入其供应链，但却依然未按国际标准对其钴供应链实行供应链尽责管理。该公司尤其需要明确将钴列为其供应链尽责管理政策的目标，并通过与相关供应商进行更广泛的接触来落实该政策，而且披露其钴冶炼方和精炼方的详情，以及关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息。

特斯拉称对主要锂电池生产商松下供应链情况有“透彻的了解”，而且华友钴业不在该供应链中。该公司表示从其他制造商手中购买了“少量”锂离子电池，其中一家公司从华友钴业购买了元件，但是“这些钴都不是来自【刚果东方矿业】，而且没有任何钴材料来自刚果（金）”。然而，特斯拉没有讲述采取了什么步骤来核实华友钴业所使用的钴的来源地。

特斯拉指其电池中“绝大部分”的钴来自“东南亚和其他非刚果（金）的地区”，但是“刚果（金）的一家大型商业采矿公司”在过去 5 年中供应了“小部分”钴。

特斯拉还说：“我们走访了多个为特斯拉主要供应链提供支援的钴矿场和加工厂，以及未来的潜在供应商，包括在刚果（金）、其他非洲国家、澳大利亚和其他地方的矿场。我们讨论了他们所面临的主要风险以及为缓解这些风险所采取的办法，包括推行监管链控制以及从采矿到客户交付的过程中反复检查，以杜绝使用非法或手工开采的矿石；实行实地保安安排和进出通道的管制；改进招聘做法和让管理层参与，以避免在矿场出现童工现象；实行内部和第三方审计；以及与当地社区保持接触以赢得当地民众的信任。”

这些行动显示特斯拉正采取步骤，识别、防止和处理钴供应链中的侵犯人权行为。然而，该公司却没有披露重要的信息，例如，哪些其他非洲国家、哪些供应商和哪些主要风险与特定供应商有关。

特斯拉有涵盖人权和冲突矿物（锡、钨、钽和黄金）的政策，但没有迹象表明该冲突矿物政策延伸到适用于其钴供应链。在一般情况下，这些政策不会适用于钴。

特斯拉没有公开确认钴供应链中任何冶炼方和精炼方的身份，也没有披露对这些冶炼方和精炼方尽责调查做法的评估详情。该公司也没有公布任何信息，交代其是否进行过独立审计或其他检查，以核实其供应链中钴的来源，或与特定采矿或贸易公司或地点相关的风险。以上做法不符合《经合组织指南》的要求。

特斯拉表示，“至今没有在我们的供应商（所有大型商业运作）那里发现任何重大风险，例如雇用童工”，而且“直接确证我们的供应商禁止这些做法，并积极处理相关的风险”。国际特赦组织质疑特斯拉的钴供应商不存在风险的说法。该公司没有披露采取了什么程序得出该结论，在没有进一步说明的情况下实在难以接受其说

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

辞。尽管该公司在其他方面的表现良好，然而由于欠缺在风险评估过程方面的信息，以致其整体评分较低。

目前，我们仍不清楚特斯拉在做什么，以监督其供应商为处理供应链风险而采取的行动，尤其是涉及童工问题以外的风险。

特斯拉指出其“知悉并在评估一些新的国际合作举措，有关举措寻求制定计划和确立做法，以处理生产钴的过程中对社会和环境带来的风险，以及整个供应链的责任问题”。该公司表示与面临风险的供应商接触，但却没有就任何补救行动提供详情。

国际特赦组织认为，特斯拉正采取措施，在一般层面上识别、防止和处理其钴供应链中的侵犯人权行为，此举具积极意义。

该公司似乎就与华友钴业相关的供应链风险进行了调查，但我们不清楚其风险评估做法是否掌握与其他供应商相关的风险。该公司仍有进一步改进的空间，特别是在披露其钴冶炼方和精炼方身份，以及有关已确认的风险和缓解或补救行动的信息方面。

大众汽车公司 (德国)

年营业额:
2,172.7 亿欧元
(2,286.3 亿美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)

年净利润:
538 万欧元
(566 万美元)
(截至 2016 年 12 月 31 日的财务报告)



大众汽车称其电池供应商“在多封信件（由负责的副总裁签署的信件）中证实，华友钴业和任何华友钴业的子公司（包括刚果东方矿业）都不在其供应链中”。然而，该公司没有交代他们是否或采取了哪些步骤来核实这些说辞。尽管国际特赦组织提出疑问，但该公司也没有表明是否普遍从刚果（金）采购钴。

大众汽车在《大众汽车冲突资源政策》（Volkswagen Conflict Resources Policy）中提到《经合组织指南》，但该政策却没有明确提及钴。虽然该公司称其对供应商的要求“涵盖所有矿物和材料”，并不限于锡、钨、钽和黄金，但却没有表明其要求提供含钴材料的供应商遵守政策。

大众汽车表示要求其供应商“在价值链中传达关于冶炼方的具体问题”，并试图在供应链中确认相关冶炼方和精炼方的身份。该公司与 5 家电池供应商的人员会面，向他们提出了关于钴供应链的问题，并称“在一些供应链中暂停采购，直至尽责管理的工作进一步到位”。

大众汽车通过其网站和年度可持续发展报告中，公布尽责管理政策和做法的详情，但目前并未披露有关其冶炼方或精炼方的信息，因为该公司仍在追踪其供应链的情况。

大众汽车指与欧洲汽车供应链可持续性工作组合作，开展了一项针对钴的运动，以便与钴供应链内的供应商交流，并评估供应商和次级供应商能否在其供应链内追踪到“原材料来源”。该公司同时也是全球电池联盟的成员。大众汽车没有提供详情，交代其为处理供应链中已确认、涉及钴的风险或侵害行为而作出的任何缓解或补救行动。

国际特赦组织认为，大众汽车的钴供应链人权尽责做法目前未达到国际标准。该公司自 2016 年 1 月以来采取了一些步骤，但其政策和做法仍有相当大的改进空间。大众汽车尤其需要明确将钴列为尽责管理工作的目标，亦需披露其钴冶炼方和精炼方的身份，以及关于已确认的风险、缓解或补救行动的信息。

正如在“研究方法”一章中所述，国际特赦组织为本附录中提到的公司提供了机会，让他们对我们的调查结果做出回应。

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

国际特赦组织

**国际特赦组织是一个
全球性的人权运动。
当一人遭遇不公义的事
情，都与我们所有人
息息相关。**

联系我们



lianxi@amnesty.org

加入讨论



www.facebook.com/AmnestyChinese



[@AmnestyChinese](https://twitter.com/AmnestyChinese)

充电时间

企业处理钴供应链中出现的侵害行为时的行动与不作为

在我们的世界里，越来越多的产品由锂离子充电电池提供动力，从智能手机和笔记本电脑等日常移动技术到电动汽车不等。随着科技变得越来越普及，现在是时候探究一下所谓的“清洁能源革命”是否真的洁净。

钴是推动这场清洁能源革命的关键元素，当中大部分产自刚果民主共和国。2016年，国际特赦组织与非洲资源观察组织（African Resources Watch）首次发表报告，揭示儿童和成人在危险条件下开采的钴如何流入世界上一些最大品牌的供应链内。

本报告研究这些公司自2016年1月以来在采购钴的做法方面有多大改善。国际特赦组织评估了29家公司的政策与做法，研究他们能否在其钴供应链中识别、防止、处理侵犯人权行为并对此负责，当中包括不少世界主要的消费电子产品公司及汽车制造商。

报告总结认为有一些公司在这方面有改善，但却有极多公司依然落后于人，更重要的是，当中竟没有一家公司按照国际标准，就其供应链内发生的人权风险与侵害行为披露有意义的信息。在缺乏相关信息的情况下，实在难以判断企业尊重人权的行為是否适切和起到作用，亦突显了各国需要通过制定法律法规，让公司报告与人权尽责相关事宜。