



## 全球黄金产业采取重要措施加强全供应链互信

近期，一项独立评估证实，世界黄金协会制定的《负责任黄金开采原则》（RGMP）与伦敦金银市场协会（LBMA）制定的《负责任黄金指南》（RGG）之间存在高度的互操作性。

《负责任黄金开采原则》（RGMP）作为一项总体框架，明确了黄金开采者负责任表现的具体定义，而《负责任黄金指南》（RGG）则规定了精炼商的负责任采购注意事项。世界黄金协会成员单位必须遵守《负责任黄金开采原则》；LBMA 精炼商也必须依照《负责任黄金指南》来开展业务。

今年早些时候，LBMA 委托咨询公司 TDi Sustainability 对《负责任黄金指南》与《负责任黄金开采原则》之间的互操作性进行评估，并审查 LBMA“合格交割清单”中的精炼商能够在多大程度上依赖关于金矿企业是否遵照《负责任黄金开采原则》【包括《无冲突黄金标准》（CFGS）】，以满足《负责任黄金指南》中与 ESG 相关的尽职调查要求。

虽然这些标准涵盖了黄金供应链各个环节的不同责任，但经 TDi 分析发现，上述两个框架倡议的目的和要求之间存在高度的互操作性。负责任表现受制于可比的独立鉴证框架，这也让结果具备了很高的可信度。

该项独立评估认为，金矿企业若独立确保遵守世界黄金协会《负责任黄金开采原则》和《无冲突黄金标准》，那么精炼商则完全可以籍此应对和防范以下风险：

- 系统性或广泛的人权侵犯；
- 直接或间接支持非法的非国家武装团体、公共或者私人安全保卫武装；
- 贿赂行为、不遵守税收规定、不支付应付的费用和特许权使用费等；
- 助长冲突；
- 其他包括环境、社会和治理（ESG）等各方面的风险。

通过遵守上述综合性标准，精炼商可以加强其风险评估，降低黄金供应链条中不道德行为所造成的潜在危害。

世界黄金协会首席执行官泰达维（David Tait）表示：“这样一来，精炼商们能够完全确保他们从遵守《负责任黄金开采原则》的矿业企业所采购的黄金是依照国际最与实践、以负责任和可持续的方式开采而来的。黄金行业一直致力于提高行业透明度并

加强人们对黄金的信任，这些综合标准的制定和执行是向着这一共同目标迈进的重要一步。”

LBMA 首席执行官 Ruth Crowell 表示：“LBMA 认可 TDi 得出的结论。高效、可持续和负责任的实践是 LBMA 及世界黄金协会相关标准不可或缺的一部分。这两项综合性标准分别在黄金供应链的不同环节发挥作用，二者之间的互操作性增强了市场信心，同时可减少精炼商为达到《负责任黄金指南》要求而进行的重复工作，进而提高效率<sup>1</sup>。”

终

## 编者按

### 关于世界黄金协会

我们是一家致力于推广黄金作为重要战略资产、由会员组成的机构。我们努力打造一个负责任且开放包容的全球黄金供应链。通过各类可靠严谨的研究、分析、评论和洞见，我们的专业团队希望帮助公众了解黄金的实际应用案例和其他应用的可能性。

我们正为促进行业进步而不懈努力。通过影响行业政策和原则标准的制定，我们希望为构建一个充满活力、经久不衰、可持续发展的全球黄金市场贡献自己的力量。

欢迎关注“世界黄金协会”官方微信、微博账号，访问世界黄金协会官方网站 <https://china.gold.org/>，获取最新资讯。

### 《负责任黄金开采原则》（RGMP）

《负责任黄金开采原则》（RGMP）于 2019 年 9 月推出，共涵盖 51 项 ESG 领域，落地期限为三年（为与企业报告时间节点保持一致，而稍微放宽了时限）。《负责任黄金指南》和《负责任黄金开采原则》框架均须经过严格和独立的鉴证程序，鉴证方应具备必要的资质，并符合公开披露要求。

企业和金矿都必须遵守本原则。自 2023 年年中以来，领先的黄金矿业企业一直在发布有关其遵守《负责任黄金开采原则》情况的报告。在 2019 年《负责任黄金开采原则》发布日期后承诺遵守该原则的企业，也被准予类似的实施期限以确保其遵守原则，并须在承诺遵守该原则后的第一年和第二年结束时报告（提供独立鉴证）其遵守《负责任黄金开采原则》的情况。尽管其中一些材料可能有用，但在向着完全合规过渡的时期，精炼商可能需要处于实施早期阶段的企业提供更多基于风险的信息。

### 伦敦金银市场协会（LBMA）

伦敦金银市场协会（LBMA）是一家全球性的独立贵金属权威机构和标准制定组织，旨在维护公众对贵金属市场的信任。LBMA 致力于通过制定行业标准和开发市场服务，确保全球贵金属行业具有最高水平的领导力、诚信度和透明度。LBMA 标准涵盖了金属的纯度、形式、产地、以及相关商业行为。LBMA 在全球拥有约 150 家会员企业，包括贸易商、精炼商、生产企业、加工企业以及仓储和安全运输服务供应商等。更多详情，请访问官网 [www.lbma.org.uk](http://www.lbma.org.uk)

## 《负责任黄金指南》（RGG）

《负责任黄金指南》是 LBMA 负责任采购计划的基础文件。《负责任黄金指南》概述了所有生产合格交割金条的 LBMA 精炼商（简称“精炼商”）须遵守的负责任采购要求。精炼商必须证明自身符合本指南所有章节的规定以及相关的精炼商工具包的要求，方可被列入 LBMA“合格交割清单”（GDL）。所有 GDL 精炼商每 12 个月接受一次由独立机构进行的审核鉴证，最后的结果与 LBMA 共享，其中非机密信息会在 LBMA 官网公布。

### 更多信息，敬请联络：

Simon Rostron, LBMA:

电话: +44 (0) 7802 292 252

电子邮件: [simon@rostronparry.com](mailto:simon@rostronparry.com)

张虹 世界黄金协会

电话: +86 10 8592 5003

电子邮件: [hong.zhang@gold.org](mailto:hong.zhang@gold.org)

1. LBMA 标准比鉴证服务供应商批准的清单更加规范。相比之下，《负责任黄金开采原则》鉴证服务供应商则必须满足与独立性、胜任能力和经验广度相关的一系列关键标准。