


奉献





《现代奴隶制联合声明》

根据《2018年现代奴隶制法案》
(澳洲联邦)

报告期：
2022年1月1日至2022年12月31日

- 2 第一部分：
《2018年现代奴隶制法案》
强制报告规定
- 6 第二部分：评估我们运营及
供应链中的现代奴隶制风险
- 9 第三部分：评估及
解决现代奴隶制风险的措施

12 第四部分：衡量措施的有效性

14 第五部分：与控制实体的
协商及其他相关信息

15 附录：初步风险评估方法概要



“兖煤澳洲第三份《现代奴隶制声明》表明我们于2022年为了发现和解决运营及供应链中的现代奴役情况，进一步强化流程和系统所取得的进展。兖煤澳洲致力于消除业务中的现代奴役，我们不断与供应商进行交流，使其充分了解我们的高期望值，协助提高其解决现代奴役问题的能力。”

—David Moult，首席执行官



第一部分： 《2018年现代奴隶制法案》 强制报告规定

这是兖煤澳洲的第三份《现代奴隶制声明》（下文简称：《声明》），根据《2018年现代奴隶制法案（联邦）》（下文简称：《法案》）规定的强制报告标准，对截至2022年12月31日的全年作出报告。本《声明》阐述了我们在过去两份《声明》所述的框架和措施的基础上，为了继续发现和解决现代奴隶制风险而采取的行动。

本联合声明乃根据《法案》第14条，代表下列强制报告实体作出：

- 兖煤澳大利亚有限公司，兖煤澳洲集团的治理实体；
- 兖煤澳洲资源有限公司（Yancoal Resources Pty Ltd）；
- 兖煤澳大利亚销售有限公司（Yancoal Australia Sales Pty Ltd）；
- 艾诗顿煤矿有限公司（Ashton Coal Mines Ltd）；
- 兖煤澳洲莫拉本有限公司（Yancoal Moolarben Pty Ltd）；
- 莫拉本煤矿有限公司（Moolarben Coal Mines Pty Ltd）；
- 雅若碧煤炭有限公司（Yarrabee Coal Company Pty Ltd）；
- 联合煤炭运营有限公司（Coal & Allied Operations Pty Ltd）；
- CNA资源有限公司（CNA Resources Pty Ltd）；
- 联合煤炭工业有限公司（Coal & Allied Industries Pty Ltd）；
- CNA沃克沃斯澳大利亚有限公司（CNA Warkworth Australasia Pty Ltd）；
- 索利山运营有限公司（Mount Thorley Operations Pty Ltd）；
- 新泰克资源有限公司（Syntech Resources Pty Ltd）；
- 普利马煤炭有限公司（Premier Coal Ltd）；
- 卡拉玛有限公司（Kalamah Pty Ltd）；
- ACR有限公司（ACR Limited）；
- R W米勒（控股）有限公司（R W Miller (Holdings) Ltd）；
- 斯特拉福德煤炭有限公司（Stratford Coal Ptd Ltd）；及
- 格罗斯特（特殊目的实体）有限公司（Gloucester (SPV) Pty Ltd）。

（本《声明》中统称“兖煤澳洲”、“集团”及“我们”）

本《声明》经兖煤澳洲董事会代表各报告实体批准，涵盖了由集团内一个或多个实体拥有或控制的多个相关实体，包括兖煤澳洲代表母公司兖矿能源集团股份有限公司（下文简称：兖矿能源）管理的其他实体。

与前两份《声明》中的描述相比，兖煤澳洲的结构、运营和供应链在本报告期内没有发生重大变化，除非另行说明。为保持连贯性，我们对静态强制报告标准的描述基本上与过往的《声明》相同。并且，这份《声明》指出了2022年报告期内出现的任何相关主要差异或新特征。

我们的结构及运营

兖煤澳洲是全球海运市场领先的低成本澳大利亚煤炭生产商，运营业务涉及生产优质动力煤、半软焦煤及中高灰分动力煤。产品通过铁路运往澳大利亚东海岸的港口，主要出口到亚洲市场。

兖煤澳洲是一家上市公司，在澳大利亚证券交易所和香港联交所上市。

与先前报告期一样，兖煤澳洲仍主要出口到亚太地区，其中，对日本、中国台湾、新加坡和韩国的出口额占2022年收入的73%。

我们的核心业务围绕着拥有和管理11座生产煤矿而展开，我们或全资拥有或通过合资企业拥有这些矿井，详情如下。

本《声明》报告内容涵盖兖煤澳洲控制的所有实体（如公司《2022年年报》第112至114页所述）的运营和供应链，且涵盖兖煤澳洲代表兖矿能源管理的所有其他实体的运营和供应链。

我们在新南威尔士州的运营煤矿包括莫拉本煤矿、沃克山煤矿、艾诗顿煤矿及斯特拉福德煤矿，商品煤通过铁路运往纽卡斯尔港。我们还有正在进行关闭的澳思达煤矿和目前处于维护与保养状态的阿尔贝煤矿。

产自纽卡斯尔地区的煤炭通过铁路运往纽卡斯尔港，特别是兖煤澳洲集团持股的瓦拉塔煤炭服务码头（Port Waratah Coal Services）。兖煤澳洲还持有纽卡斯尔地区的纽卡斯尔煤炭基础设施集团（Newcastle Coal Infrastructure Group）股份，并拥有港口配额。根据《法案》规定，瓦拉塔煤炭服务码头和纽卡斯尔煤炭基础设施集团分别是独立的报告实体。

报告期内，我们在新南威尔士州的煤矿有2,218名雇员和410名承包商。

我们在昆士兰州的生产煤矿包括雅若碧煤矿和凯贝唐煤矿，其中：

- 雅若碧商品煤通过黑水运输系统（Blackwater System）运往威金斯岛煤炭运输码头（Wiggins Island Coal Export Terminal）；
- 凯贝唐商品煤通过铁路运往布里斯班港，并通过昆士兰散货装卸处理设施获得港口配额。

兖煤澳洲的产品仍主要出口到亚太地区，其中，对日本、中国台湾、新加坡和韩国的出口额占2022年收入的73%。

兖煤澳洲是昆士兰州格兰斯通港威金斯岛煤炭出口码头（Wiggins Island Coal Export Terminal）的三名拥有人之一。雅若碧煤矿拥有合约配额。

报告期内，我们在昆士兰州的煤矿有558名雇员和57名承包商。

我们在西澳州的生产煤矿包括普力马煤矿，主要向澳洲国内电站供煤，报告期内，雇佣了333名员工及158名承包商。

我们继续代表母公司兖矿能源管理凯贝唐煤矿和普力马煤矿。

除运营的煤矿外，兖煤澳洲还在下列合资企业持有重大权益：

- 亨特谷运营合资企业（Hunter Valley Operations Joint Venture，简称HVO）：51%由联合煤炭运营有限公司（Coal & Allied Operations Pty Ltd，简称CAOP，系兖煤澳洲的子公司）拥有；49%由安诺特罗有限公司（Anotero Pty Ltd，嘉能可集团的一家公司）拥有。亨特谷煤矿由亨特谷运营有限公司（HV Operations Pty Ltd，简称HV Ops）运营，所有权为CAOP和安诺特罗有限公司各占51/49；以及
- 中山煤炭有限公司（Middlemount Coal Pty Ltd）是一家合资企业：49.9997%由兖煤澳洲的子公司格罗斯特（特殊目的实体）有限公司（Gloucester (SVP) Pty Ltd）拥有，50.0003%由博地能源集团下属的惯例采矿有限公司（Custom Mining Pty Ltd）拥有。

这两家合资企业并非由兖煤澳洲运营，与之相关的现代奴隶制风险不受兖煤澳洲控制；因此，排除在本《声明》的范围之外，且分别继续根据《法案》规定，独立地就现代奴隶制作出报告。

兖煤澳洲在悉尼及纽卡斯尔设有公司办公室。报告期内，有252名雇员及19名承包商在办公室工作。

我们的公司结构由子公司、信托及合资企业组成，为煤矿运营和产品销售提供支持。

我们的核心业务包括煤矿资产的开发和运营，这些资产的产品的营销和运输，以及采矿结束后的恰当关停和复垦。负责任的采矿注意事项继续贯穿运营业务链。

第一部分：《2018年现代奴隶制法案》强制报告规定



我们依靠多元化的员工队伍支持运营，其中包括：支持公司职能的专业和行政员工，高技术能力的驻矿技工和工程师，以及现场专业技能和一般技术等合同工。

兖煤澳洲的供应链

我们按照正式的采购流程采购所有的产品和服务，该流程由兖煤澳洲集团的集中采购职能进行监督。我们的供应商为我们在煤炭开采、加工和运输等领域的核心业务提供便利。

正如我们的第二份《声明》（2022年7月发布）所述，兖煤澳洲的采购系统中直接聘用了约3,500家供应商，其中包括一些目前未参与提供商品或服务的“非活跃类”供应商。报告期内，我们共有2,279家活跃供应商，其中包括新聘用的供应商或在长协下开展工作的现有供应商。

我们最重要的采购支出类别主要包括：

- 工厂及设备制造商和供应商；
- 柴油和润滑油供应商；
- 爆破产品和服务供应商；
- 港口和铁路服务供应商；
- 直接和间接雇佣的工人；以及
- 公用事业和供电服务。

2022年，兖煤澳洲从澳大利亚供应商处采购了2,819,779,529澳元的商品和服务。

总体而言，在我们的直接供应商中，澳大利亚当地供应商占我们支出价值的99.5%，占供应商总数的97.3%。

2022年报告期内，兖煤澳洲重点履行了上一份《现代奴隶制声明》中的承诺，对过往不受我们第三方风险评估工具约束的供应商进行分类和评估。

在此过程中，我们对总计1,166家供应商进行了分类和评估，其中包括年支出超过

5,000澳元的所有活跃供应商和未评估过的供应商。我们获得的新见解包括：

- 这些供应商的运营业务涉及多个行业类别，包括：
 - i. 信息技术和计算机相关服务；
 - ii. 商业、法律和咨询服务；
 - iii. 港口和物流供应商；
 - iv. 清洁和餐饮供应商；
 - v. 个人防护用品供应商；
 - vi. 车辆和卡车零部件供应商；
 - vii. 维护和煤矿承包商；
 - viii. 机械、工具和技术设备产品及零部件供应商；
 - ix. 矿用耗材；
 - x. 制造服务；
 - xi. 化学品供应商；
 - xii. 打钻和爆破服务。



- 这些供应商绝大多数位于澳大利亚。
- 受评估的国际供应商的业务领域如下：
 - i. 美国和英国的软件及商业服务供应商；
 - ii. 中国台湾的法律服务供应商；
 - iii. 瑞士的商业服务供应商；
 - iv. 新西兰的法律服务供应商；
 - v. 中国香港的法律、商业和金融服务供应商和顾问；
 - vi. 中国内地的法律和会计服务供应商；以及
 - vii. 加拿大的机械及设备供应商。
- 中国的重型采矿设备、轮胎及电力机械供应商；
- 加拿大和瑞士的软件和计算机供应商；
- 英国的软件供应商和企业管理顾问；
- 新加坡和中国香港的管理（和其他）顾问；
- 荷兰的计算机和电信供应商；
- 爱尔兰的计算机相关供应商；
- 法国计算机相关服务合同供应商；
- 印度的信息技术和咨询供应商；以及
- 美国的软件、电信和咨询供应商以及一家采矿机械供应商。

除上述国际供应商外，兖煤澳洲还继续与全球供应商就现有的长期和/或主要商业安排进行接洽，这些安排与过往报告期相比没有变化：

2022年报告期内，兖煤澳洲重点履行了上一份《现代奴隶制声明》中的承诺，对过往不受我们第三方风险评估工具约束的供应商进行分类和评估。



第二部分： 评估我们运营及 供应链中的现代奴隶制风险

报告期内，兖煤澳洲并未发现我们的供应链或运营中存在任何实际或疑似现代奴役的情况。

兖煤澳洲继续寻求更明确地知悉我们运营和供应链中可能存在任何形式现代奴役较高风险的领域，并提高应对能力。兖煤澳洲认识到，我们的运营和供应链的广度可能包括潜在具有现代奴役风险的领域，需要积极且持续地进行监测和评估。

我们供应链中的现代奴隶制风险

兖煤澳洲继续使用第三方专有风险评估流程对我们的供应链进行风险评估，通过分析下

列因素之间的复杂关系，从而评估供应链中前十级供应商累积的现代奴役风险：

- 向供应商支出的总金额（即直接供应商合同的价值）；
- 行业类别，包括能影响供应链下游特定类别的行业；
- 经营地理区域；以及
- 供应链的层级深度—例如，第三级供应商、第五级供应商等。

专有风险评估方法摘要请见本《声明》附录。

正如我们在第一部分所述，2022年，兖煤澳洲在过往风险评估的基础上，重点分析了“终端”供应商及之前未评估的供应商，从而提升对供应链风险的全面了解。

评估发现，在之前未评估的供应商中，供应链内潜在现代奴隶制风险最高的行业如下：

- 澳大利亚铁路运输供应商；
- 澳大利亚化学品和炸药供应商；以及
- 澳大利亚航运和港口服务。



相对而言，从尽职调查的角度来看，我们供应链里这些行业类别中**第二级和第三级**供应商的现代奴隶制风险最高。

自上一份《声明》以来，我们的供应链没有发生重大变化，因此之前通过专有评估确定的风险描述仍然适用于之前分类且评估过的供应商。

澳大利亚铁路运输供应商

兖煤澳洲在运营上依赖于三家澳大利亚当地拥有和运营的铁路运输供应商，他们将我们的货物从各矿运往澳大利亚东海岸各港口。与该行业类别供应商相关的主要风险是用于物流服务的机车设备和机车。

这些车辆和相关设备的制造涉及发动机、制动器、电子设备、车轴和消耗品等大量投入，每项投入均有复杂的供应链，从而影响了供应链中的能见度。该等部件通常使用高风险材料（例如在高风险和不受监管的地区和国家采购或提炼的钢材和铝材），且在高风险地点组装。

我们所有的铁路运输供应商均为《法案》规定的报告实体，我们的外部顾问已审查了这些供应商发布的最新《现代奴隶制声明》。对于尽职调查来说，需要持续保持警惕，但我们总体认为，这些供应商描述的风险缓解措施和方案与整个行业的已知潜在高风险相关领域成适当比例。

澳大利亚化学品供应商

这类潜在高风险领域涵盖爆破炸药和洗煤厂工艺化学品供应商，我们有六家供应商属于这个行业类别。由于制造化学品和炸药产品所需的一些关键投入和原料是在高风险国家提取和提炼，所以与这些供应商相关的风险不是由其运营和劳动力等特定问题造成，而是在供应链的第二级和第三级最为突出，这与更新的供应商风险评估结果一致。

我们所有的铁路运输供应商均为《法案》规定的报告实体，我们的外部顾问已审查了这些供应商发布的最新《现代奴隶制声明》。

我们在第一个和第二个报告期的供应商风险评估侧重于年支出超过100,000澳元的供应合同，还将“澳大利亚的化学产品”这一行业类别标记“高风险”。我们在终端供应商和主要采购合同中找出这一类，确认兖煤澳洲需要进行尽职调查，与该行业的供应商交流，围绕现代奴隶制风险管理形成长期合作伙伴关系，解决常见的供应链风险。作为这项承诺的一部分，兖煤澳洲与外部领域专家合作，对该行业的一家供应商进行案头审核，具体内容详见下文“第三部分”。

澳大利亚港口服务和航运代理

经评估，最后一个潜在高风险供应商行业类别是“澳大利亚港口服务和航运代理”，这涵盖如上文“第一部分”所述，我们签订了合同的所有七个港口（在部分情况下，持有少数股权）。该行业类别还包含一家提供物流咨询服务的航运代理供应商。港口服务包括装船和为客户运送煤炭提供便利，对停靠在设施内的船只上的情况并无运营控制权，尽管如此，考虑到全球航运业中船上的船员是公认易受现代奴隶制影响的群体，而港口距离他们如此之近，因此在这些港口对潜在的奴役迹象拥有恰当意识与警觉性，并进行监视是很重要的。

我们港口的风险情况主要涉及与完成资本工程项目及维持码头和港口设施标准所需的建筑材料和劳动力相关的风险。钢、混凝土和聚氯乙烯等常见的建筑材料通常来自现代奴隶制普遍性较高的地区。此外，建筑供应商经常聘用分包工人，依赖于采用“直接支付现金到手”的方式，并且雇用不太可能报告任何剥削经历的低技能移民工人。

经评估的所有港口均是《法案》规定的强制报告实体，均阐述了为减轻已知的潜在现代奴隶制风险而采取的各项措施。兖煤澳洲认为，监控港口服务供应商和航运代理最接近的风险（即全球航运业的船上工人和海员）是一项持续要求。

第二部分：评估我们运营及供应链中的现代奴隶制风险



我们运营中的现代奴隶制风险

兖煤澳洲意识到，全球采掘和资源行业现在是、且将继续是现代奴隶制高风险行业。

在评估与我们的直接运营相关的现代奴隶制风险时，我们注意到我们所有的煤矿均位于澳大利亚，从“全球奴役指数”来看，澳大利亚现代奴隶制盛行的风险较低。澳大利亚还有相对健全的治理和立法框架，可将现代奴役行为定为犯罪，规范工作场所标准，并要求报告实体采取行动解决现代奴役问题。然而，我们认识到，尽管如此，现代奴役行为在澳大利亚仍有发生。

正如过往的《声明》所详述，我们的一些用工惯例（例如，在煤矿招聘合同工）可能会带来一定程度的风险。使用分包商是整个行业的惯常做法，我们通常采用这种方式聘用了工程师、专业技工和一般技工等技术人员，以及行政管理人员。

2022年报告期内，我们还对30多家劳务合同供应商进行了专有风险评估。为降低与这种招聘方法相关的风险，我们只使用澳大利亚的劳务中介机构，并为绝大多数合同工提供符合澳大利亚工作场所法规的直接雇佣合同，严格遵守所有相关规定。

在我们没有与个体承包商签订直接雇佣合同的情况下，兖煤澳洲已将现代奴隶制条款纳入我们与劳务中介所签订合同的标准条款和条件中。

2022年报告期内，我们还对30多家劳务合同供应商进行了专有风险评估。



第三部分： 评估及解决现代奴隶制 风险的措施

为了继续解决运营及供应链中的现代奴役问题，兖煤澳洲继续采用现有框架，包括采购筛选流程，以及过往《声明》中阐述的关键治理政策。

除上述措施外，兖煤澳洲还将特别关注三个重点领域，具体如下：

- 持续进行供应商尽职调查和互动；
- 制定“现代奴隶制供应商资料”；以及
- 完成我们的“三年期行动计划”。

供应商尽职调查和互动

兖煤澳洲解决现代奴隶制问题所用方法的一个主要特征是，通过上文详述的专有风险评估流程确定行业类别内具有潜在较高现代奴隶制风险的实体，并对这些实体进行特定供

应商的尽职调查。报告期内，我们的供应商尽职调查措施包括：

- 与我们的长期外部顾问合作进行案头审核；以及
- 继续与我们在第二份《声明》中确认为潜在长期合作伙伴的供应商合作，共同应对现代奴隶制风险。

第三部分：评估及解决现代奴隶制风险的措施

新供应商案头审核

报告期内，兖煤澳洲与外部领域专家合作，对五家供应商的潜在现代奴隶制风险进行了案头审核，考察了供应商与高风险行业、产品、劳动力特征的联系，以及可靠的行业机构和学者对现代奴隶制热点的报告。审核面涵盖供应商政策和现代奴隶制应对框架，以评估任何现代奴隶制风险缓解控制措施的潜在不足。

经审核，未发现任何现代奴役实际案例，但确实找出了若干风险因素，需要在未来与供应商的合作计划中加以解决，确保或制定适当的尽职调查流程，以解决其供应链中的高风险成分及/或在高风险地区从事重要运营。

审核流程和结果摘要请见下表：

行业类别	地区	主要结果
安全设备供应商	澳大利亚太平洋	该公司生产高风险个人防护用品，其产品类型的供应链可能与马来西亚的强迫劳动力有关。 这家供应商在现代奴隶制风险缓解策略相关披露的透明度很低，且似乎没有意识到与现代奴隶制热点的可能联系。
化学品制造	澳大利亚太平洋	该公司与亚洲一家高风险制造商建立了合资企业。 该公司可能依赖使用在亚洲采购和提炼的原料和原材料，似乎没有意识到其供应链具有潜在的高风险。
汽车零部件制造	澳大利亚太平洋	该供应商拥有高风险供应链，与亚洲高风险地区的制造和产品采购有联系。 该供应商企业集团现行的风险控制措施可能无法充分解决其潜在的供应链风险。
发动机和照明零部件制造和分销	澳大利亚太平洋	该公司在亚洲和中东高风险地区开展业务，并从亚洲高风险国家获得关键投入。 该供应商企业集团正在开发现代奴隶制风险缓解方法，对在阿拉伯联合酋长国和印度尼西亚等高风险国家运营的子公司似乎并无具体的控制措施。
采矿机械及零部件制造	总部设在欧洲。 澳大利亚子公司。	该公司的企业集团在亚洲、非洲、中东和南美的多个高风险地区拥有制造业务。 该公司的机械供应链中可能有高风险的原材料和投入，包括冲突矿产、钢铁、铜和聚丙烯。

作为更广泛的现代奴隶制尽职调查方法的一部分，兖煤澳洲优先考虑与供应商长期合作，支持提高供应商的能力，而非完全切断商业联系以规避潜在风险。兖煤澳洲打算在外部顾问提供的供应商互动建议的指导下，继续与供应商进行长期合作。

继续与高风险行业类别的供应商合作

正如我们在《2021年现代奴隶制声明》所述，兖煤澳洲之前已对20家高风险供应商进行了案头审核，确定了10家风险状况较高的供应商，并优先与其直接互动。我们非常愿意建立和维护长期合作伙伴关系并向供应商提供支持，作为此方法的一部分，我们与这些供应商的持续合作包括：

- 向兖煤澳洲提供电气元件的三家供应商已对我们定制的问卷做出回复。这些公司都是《法案》规定的报告实体，并披露了专门制定的政策和风险缓解措施详情。

- 一家中国卡车轮胎供应商似乎对现代奴隶制的认识水平不高。报告期内，我们直接与该供应商会面，以提高其对现代奴隶制问题的认识。该供应商与兖煤澳洲积极合作，以制定其现代奴隶制应对措施。我们已经向其提供“现代奴隶制供应商资料”（见下文）。
- 一家中国重型采矿设备供应商已与我们的工作组会面，讨论未来计划实施相关系统，以应对经案头审核确定的潜在现代奴隶制风险。我们已向该供应商提供了“现代奴隶制供应商资料”，并将继续与其互动，积极监测可能增加的现代奴隶制风险，持续制定适当的应对措施。
- 有五家较小的澳大利亚零部件或钢铁产品供应商在调查回复中表现出对现代奴隶制的了解程度低。我们确定，最恰当的方法是采取协作途径，重点帮助这些供应商提高对其现代奴隶制风险的认识，建立基本应对框架。因此，我们将于2023年向这些供应商提供“现代奴隶制供应商资料”。

关于下一个报告期的优先事项方面，兖煤澳洲打算在与供应商直接积极互动的坚实基础上更进一步，合作制定和实施恰当定制的政策和规定，使供应商能更好地识别、评估和解决其运营中的现代奴隶制风险。

制定供应商资料

如上所述，通过与大量供应商广泛的持续接触发现，非报告实体供应商往往对潜在现代奴隶制风险缺乏认识。因此，众多此类供应商缺乏进行尽职调查和采取其他适当缓解措施的能力和机构知识。

我们不会期望这些供应商能自己对这个问题做出回应，而是与外部顾问合作开发了“现代奴隶制供应商资料”以提高他们对可能发生的风险的认识，并向供应商提供了应对行动计划。

我们编制了“现代奴隶制供应商资料”以提高供应商对可能发生的风险的认识，并向供应商提供了应对行动计划。

具体而言，这套“供应商资料”提供了下列工具和资源：

- 帮助供应商执行“现代奴隶制快速评估流程”的深入说明和指导。“现代奴隶制快速评估流程”是一种工具，旨在帮助采购人员在从审查投标到持续管理供应商的整个采购生命周期中识别潜在的现代奴隶制风险。
- 对“高”或“非常高”风险供应商的建议及采取进一步行动的流程。

- 教育/指导/能力建设资源，使供应商能够开发和实施他们自己的现代奴隶制评估方法，包括正式的现代奴隶制登记册、全球奴役指数、联合国工商业与人权指导原则、线上培训模块和人权资源数据库。

三年期行动计划

正如我们在过往的《声明》中所预示，兖煤澳洲《三年期现代奴隶制应对行动计划》（下文简称：《行动计划》）已经定稿并获得董事会批准，该计划为我们在未来三个报告期内逐步完善现代奴隶制关注重点提供了路线图。这份《行动计划》提供了一个与资源和能力相匹配且能逐年改进的框架。兖煤澳洲的目标是，通过与供应商和其他主要利益相关者合作，在我们的影响范围内实现积极影响。



第四部分： 衡量措施的有效性

兖煤澳洲在本报告期内衡量措施有效性的方法是密切跟进我们在《2021年现代奴隶制声明》中做出的承诺，确保兖煤澳洲集团履行之前的承诺。进展概况请见下表。

报告期内，兖煤澳洲工作组继续负责审查进展情况。报告期内，工作组开始向兖煤澳洲健康、安全、环境与社区委员会汇报。

2021年《声明》中的承诺	进度
对过往无需进行风险评估的供应商进行分类和评估，可行的情况下，这包括小额或单一支出供应商。 扩大供应商风险评估的广度。	已完成。
《三年期行动计划》定稿并获得董事会批准。	已完成。
健康、安全、环境与社区委员会对工作组进行监督。	已完成，将在未来报告期内持续进行。
与10家适合进一步互动和调查的供应商进行持续交流，包括审查供应商对定制问卷的回复。	已完成，将在未来报告期内持续进行。
继续与主要供应商合作，在对话的基础上发展更有效的伙伴关系，以解决现代奴隶制问题。	已完成。已制定“现代奴隶制供应商资料”并开始提供给关键供应商，以实现持续的互动和合作。这项工作将在未来报告期间持续进行。
继续与两家风险最高的供应商交流。	正在进行，并在下一个报告期持续进行。工作组已与供应商代表会面。

未来行动计划

为提高兖煤澳洲工作进展的问责制和透明度，我们打算在未来的报告期内，根据获批的《三年期现代奴隶制应对计划》中规定的行动领域来衡量实施成效，概述如下：

年份	重点领域	拟定行动
2023年	改进现代奴隶制的评估，扩大尽职调查的影响	<ul style="list-style-type: none"> 应用更新后的方式实施专有风险评估流程，找出至少5家潜在风险较高的供应商，并对其进行案头审核。 请2家高风险供应商采用“供应商资料”，监控实施情况。 利用专有风险评估流程对500家现有供应商进行定期评估，以及利用更新后的评估流程进行再评估。 在现代奴隶制工作组的协助下，继续评估运营风险。
	有效地衡量成效，加强对现代奴隶制相关应对工作的领导和指导	<ul style="list-style-type: none"> 工作组继续运作，评估计划行动的有效性，并在公司内部就现代奴隶制相关工作进展作出汇报。
2024年	改进现代奴隶制的评估，扩大尽职调查的影响	<ul style="list-style-type: none"> 对另外5家供应商进行案头审核。 对2家间接（第二级）供应商进行案头审核。 请另外5家高风险供应商实施“供应商资料”并进行监控。 使用专有风险评估工具对另外500家现有供应商进行重新评估。 在工作组的协助下，继续评估运营风险。
	有效地衡量成效，并加强现代奴隶制相关应对工作的领导和指导	<ul style="list-style-type: none"> 工作组继续运作，评估计划行动的有效性，并在公司内部就现代奴隶制相关工作进展作出汇报。
2025年	改进现代奴隶制的评估，扩大尽职调查的影响	<ul style="list-style-type: none"> 对另外5家供应商进行案头审核。 对5家间接（第二级）供应商进行案头审核。 对2家第三级供应商进行案头审核。 请另外5家高风险供应商实施“供应商资料”并进行监控。 使用专有风险评估工具对另外500家现有供应商进行重新评估。 在工作组的协助下，继续评估运营风险。
	有效地衡量成效，加强现代奴隶制相关应对工作的领导和指导	<ul style="list-style-type: none"> 工作组继续运作，评估计划行动的有效性，并在公司内部就现代奴隶制相关工作进展作出汇报。



第五部分： 与控制实体的协商及 其他相关信息

为编制本《声明》，兖煤澳洲已与上文“第一部分”概述的所有强制报告实体及集团内所有拥有及控制的实体接洽。

整个报告期内，兖煤澳洲集团以及拥有及控制实体的所有采购职能均由集中采购职能管理。此集中采购职能已对集团供应商进行分

类，以促成对所有实体进行全面的供应链风险评估。集团的尽职调查框架（包括根据我们的《三年期现代奴隶制应对计划》实施尽职调查行动）涵盖兖煤澳洲集团内的所有实体。

兖煤澳洲集团以及拥有及控制实体的所有采购职能均由集中采购职能管理。

附录：初步风险评估方法概要

如本《声明》第二部分所述，我们对先前报告期内无需履行风险评估流程的新供应商采用了“初步风险评估方法”。这项基线工作作为后续持续推进尽职调查和补救措施等重点工作打下基础。

结合公司于全球市场的支出数据，我们利用外部顾问的专有技术来追踪煤炭澳洲供应链里最大的供应商（以支出数据排序）从一级供应商向二级供应商采购、二级供应商向三级供应商采购，以此类推，一直到向十级供应商采购产品和服务所需的经济投入。

进行这项供应链分析工作的过程中，利用了平衡的全球多区域投入产出（MRIO）表进行比对，此表将190个国家、15,909个行业的供应链数据建立关联，其信息构建来源如下：

- a. 联合国国民账户体系；
- b. 联合国商品贸易统计数据库；
- c. 欧盟统计局数据库；
- d. 日本贸易振兴机构亚洲经济研究所；及
- e. 澳大利亚统计局等众多国家机构。

然后根据下列国际标准对“全球多区域投入产出表”做出审查：

- a. 联合国工商业与人权指导原则；
- b. 全球奴役指数；
- c. 国际劳工组织全球现代奴隶制评估；及
- d. 美国有关国际童工和强迫劳动的报告。

在此之后，采用专有算法，将独家许可的“全球多区域投入产出表”和公开可得的风险数据做出整合分析，从而生成一至十级各供应商的现代奴隶制风险状态。

开展这项分析的目的是根据《法案》的规定识别风险，而不是确认煤炭澳洲的供应链及运营中实际存在（或不存在）奴役现象。这项分析是立足在行业及国家层面，并未考量实体、地区或产品层面的差异。

我们的现代奴隶制风险评估方法具有多面化的特征，对多项相关事宜作出了审查分析，包括：

- a. 现代奴隶制风险最高的各供应商及行业；
- b. 绘制供应链统计图，直观显示煤炭澳洲前3大一级行业供应链；
- c. 按层级绘制供应链中奴隶制的相对风险，直至第十级供应商；
- d. 按地域描述全球各地供应链中现代奴隶制的累积风险；
- e. 将我们供应链中的一级供应商按国家和行业分类，作出概况分析，内容包括现代奴隶制的相对风险；以及
- f. 找出我们供应链和运营中预期可能存在现代奴隶制相关风险的供应商。

进行这项供应链分析工作的过程中，利用了平衡的全球多区域投入产出（MRIO）表进行比对，此表将190个国家、15,909个行业的供应链数据建立关联。

企业目录

现任董事：

张宝才

张宁

Gregory Fletcher

张长意

Helen Gillies

Geoffrey Raby博士

肖耀猛

茹刚

黄霄龙

公司秘书：

张凌

核数师：

SW Audit

Level 7, Aurora Place

88 Phillip Street

Sydney NSW 2000

Australia

于《财务汇报局条例》下的认可公众利益实体核数师

注册地及主要营业地：

Level 18 Darling Park 2

201 Sussex Street

Sydney NSW 2000

Australia

电话：+61 2 8583 5300

澳大利亚公司注册号：

111 859 119

澳大利亚证券交易所有限公司（澳交所）：

股份代号：YAL

香港联合交易所有限公司（香港联交所）：

股份代号：3668

股份过户登记处：

Computershare Investor Services Pty Limited

Level 3, 60 Carrington Street

Sydney NSW 2000

Australia

电话：+61 2 8234 5000

香港中央证券登记有限公司

香港

湾仔

皇后大道东183号

合和中心17M楼

电话：+852 2862 8555

注册成立国家：

于澳大利亚维多利亚注册成立的有限公司

网址：

www.yancoal.com.au



WWW.YANCOAL.COM.AU