



断裂的山脉

全世界对维吾尔地区矿产的依赖

关于C4ADS

C4ADS (www.c4ads.org) 是一家501(c)(3) 非营利组织, 致力于对全球冲突和安全问题进行数据驱动分析和询证报告。我们的方法是利用非传统调查技术和新兴分析技术。我们认识到了在实地开展工作、获取当地信息以及收集原始数据的重要性, 会为我们的分析提供充足依据。同时, 我们采用尖端的技术来管理和分析这些数据。因而, 形成了创新的分析方法来预防并缓解冲突。

© C4ADS 2023

法律免责声明

除非有明确说明, 本报告中提及的个人、公司、组织或其他实体并不意味着其违反了任何法律或国际协议, 也不应被理解为违反了任何法律或国际协议。

致谢

C4ADS感谢所有在本项目中提供指导和支持的人员, 包括C4ADS的许多现任及前任分析师和工作人员。特别感谢 Nicole Morgret、Angela Bruhjell、Irina Bukharin、James de Lorimier、Bryan Earl、Margaux Garcia、Mishel Kondi、Brody Morgan、Conrad Rousseau、Greta Schatz、Nick Shereikis、Sara Thelen、Anna Wheeler等人的不懈努力和支持。

C4ADS还想对以下个人以及其他协助审查本报告并提供支持的人员表示感谢: Shawn Blore、Juliane Kippenberg、Paige Money、Laura Murphy、Kendyl Salcito、Joshua Stanton、Jim Wormington等人。

C4ADS也对技术合作伙伴表示感谢, 他们的软件和系统是项目成功不可或缺的因素。



2022年12月24日下午, 位于新疆维吾尔自治区伊宁的伊犁西部金矿, 日常的机器声和脚步声被突如其来的轰鸣声淹没。不久前还在矿上工作的十八名工人瞬间下落不明, 被困在层层瓦砾和土层中。¹在接下来的几天乃至几周里, 人们一直在等待有关事故原因和遇难者状况的详细信息, 但始终没有得到令人满意的答案。一个月后, 新疆维吾尔自治区应急管理部发布了定期公布的事故报告, 其中包含了迄今为止有关该事故的官方最终通报。报告中提到, 塌方是由于违反矿井设计, 将采矿废料排入露天矿坑而引发的。报告的统计表格中提及了十八名矿工遇难, 但未透露遇难者姓名。¹²

内容概要

国际各领域与新疆维吾尔自治区采矿业的联系日期密切,从该地区开采的黄金和其他矿产品与全球供应链和投资息息相关。与其他在新疆生产或加工的产品一样,这些矿产品极有可能是通过强迫劳动或在侵犯人权的条件下生产出来的。

C4ADS (美国高等国防研究中心) 利用公开的采矿许可证和公司数据绘制了新疆采矿业的地图,将矿山与其最终受益所有人联系起来。虽然采矿许可证通常由在该地区注册的公司所有,但这些公司往往是大型国有公司的子公司,其中许多国有公司的总部位于新疆以外。这些大型矿业公司是 中华人民共和国最具价值的公司,通常有一家或多家成员公司在中国或香港证券交易所公开上市。通过对该地区黄金开采案例的调查,我们不仅发现了该行业造成的安全违规和环境破坏,更有大量证据表明新疆维吾尔自治区的采矿业存在强迫劳动和其他侵犯人权的行为。

尽管如此,该地区的采矿业仍与全球商品市场和国际金融关联在一起。对于导致了针对维吾尔族和突厥族犯罪行为的金融互联和供应链,C4ADS 在进行调查时,发现新疆维吾尔自治区的黄金经济通过以下途径触及全球系统。

- **全球供应链:** 美国的冲突矿产报告显示,美泰、梅西百货、特斯拉、苹果和英伟达等数百家美国大公司都直接或间接地接触到从新疆维吾尔自治区矿山采购黄金的供应商,而这些矿山显示出强迫劳动的风险指标。这就可能违反了《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA) 或经济合作与发展组织 (OECD) 的负责任采购准则。
- **投资:** 大型资产管理公司的指数基金投资组合中包括在新疆维吾尔自治区拥有矿山的公司,这些矿山与强迫劳动和侵犯人权是相关的。这就使他们的客户 (包括主要机构投资者和个人) 面临维吾尔地区侵犯人权行为的风险。此外,在新疆维吾尔自治区拥有矿山并显示出强迫劳动风险指标的公司也在上海黄金交易所进行交易,包括摩根大通、瑞银集团和渣打银行等国际会员,这些公司的定位是从黄金中获利,因为黄金是作为保值手段来保证投资的。³
- **负责任采购认证计划:** 业务遍布新疆维吾尔自治区的中国大型矿业公司已成功获得伦敦金银市场协会的认证、“负责任矿产倡议”的合格认证,或是成为世界黄金协会的成员。这或许会鼓励全球买家和投资者,包括那些在这类协会之外的买家和投资者,使他们相信黄金的来源,并进行有利于人权犯罪的采购或投资。^{4 5}

虽然本报告的重点是黄金,但它只是新疆维吾尔自治区矿业部门生产的众多全球贸易矿产品之一,与中国政府对维吾尔族人的暴力镇压运动关联在一起。这些交易行为持续存在,妨碍了全球为解决该地区人权侵犯问题 (尤其是在很大程度上由中国企业实施的强迫劳动和相关同化运动) 所做出的努力。众多跨国公司通过贸易或投资关系接触到这些企业,会面临着从强迫劳动中获利的风险。对美国进口商而言,这就有可能违反了《美国劳工法》。

有了 C4ADS 对新疆维吾尔自治区采矿业的全面了解,矿产的企业买家、卖家和用户,机构和个人投资者,以及美国和国际行业监管机构、政策制定者和执法部门,都可以在减少对中国大陆采矿公司资金流向方面发挥决定性的作用,因为这些公司实施并支持针对维吾尔族人权的滥用行为。

引言

中国政府针对新疆维吾尔自治区 (XUAR) 维吾尔族和突厥族的种族灭绝运动影响着该地区工作和生活的方方面面。中国政府针对维吾尔人的行动主要包括强迫劳动、法外拘留、大规模监视以及通过强制同化进行文化破坏。⁶ 这些罪行所产生的影响并非孤立地存在于维吾尔地区,而是通过供应链和金融机构与全球参与者联系在一起。⁷ 新疆维吾尔自治区政府责成该地区的企业,包括许多矿业公司,执行其劳动力转移和文化同化计划,使这些企业卷入了政府针对维吾尔族人的运动。⁸ 随着新疆维吾尔自治区采矿业的不断发展,全球供应链面临的威胁也在日益增加。

几十年来,中国政府一直把新疆的资源开采放在优先位置,因为新疆拥有丰富的矿产资源。到 2020 年,采矿业和相关产业占该地区国内生产总值的 43%,中国大量的煤炭、天然气、黄金、铜、铁和钢合金元素都产自新疆地区,这些矿产在汽车和新能源供应链中发挥着关键作用。⁹

尽管新疆维吾尔自治区对中国的矿产行业具有重要意义,而且与此相关的强迫劳动和侵犯人权的风险也很高,但现在对这两者关系的关注度却不够。初步的研究揭示了供应链中的关键薄弱环节,但尽职调查和投资实践并未充分评估和应对这一风险。¹⁰ 有了以数据为基础的采矿业结构概览,包括新疆维吾尔自治区现有和计划开采的规模和地点的清晰图景,全球监管机构、买家和投资者能够进行充分的尽职调查,执行法律,并达到人权和强迫劳动方面的国际标准。本报告对黄金 (一种作为珠宝和技术领域中的价值储存手段在国际上流通的矿物) 的个案研究中将体现这一概述,突出企业在侵犯人权方面的直接和间接共犯关系,并作为可适用于其他矿产的范例。

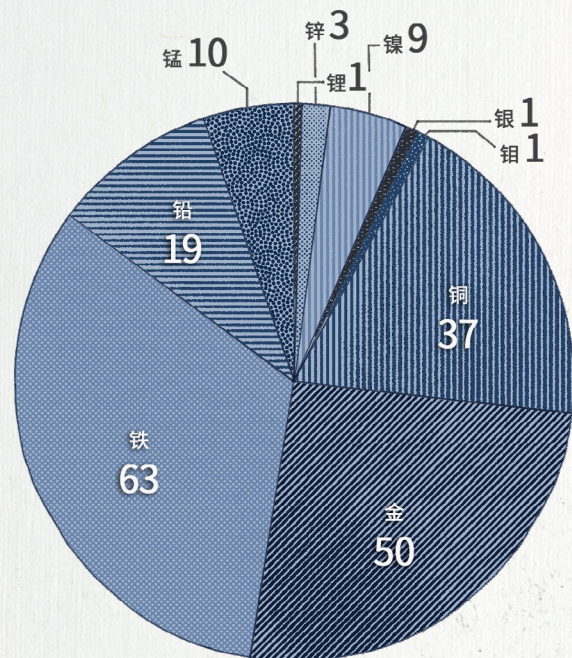
维吾尔地区矿产开采的扩张,阻碍了从全球供应链中清除出带有强迫劳动污点的矿产。新疆维吾尔自治区的采矿业也将电子制造业、能源转型技术和全球投资业卷入侵犯人权的行为中。然而,进口商分析其矿产供应链的义务并不仅仅是道德上的义务。美国的《维吾尔强迫劳动预防法》基于使用强迫劳动的推定,禁止进口所有在新疆维吾尔自治区开采或制造的产品。¹¹ 近年来,民间社会和投资者越来越注重从全球供应链中消除强迫劳动的现象,各国政府也纷纷制定法律,旨在加强企业的尽职调查。¹² 除了一些与冲突矿产 (包括黄金) 相关的、已生效且更严格的尽职调查义务外,经合组织的矿产尽职调查准则中针对“高风险地区”的人权标准也适用于维吾尔地区。¹³

侵犯人权和环境退化是全球采矿业的主要问题,但鉴于侵犯人权行为的极端性和国家驱动性,这些问题在新疆尤为紧迫。中国国内供应链的普遍不透明性和追踪全球矿产供应链的固有困难,对那些希望实现其道德采购目标的公司构成了严重挑战。然而,对公开信息进行大规模分析可以实现这一目标。

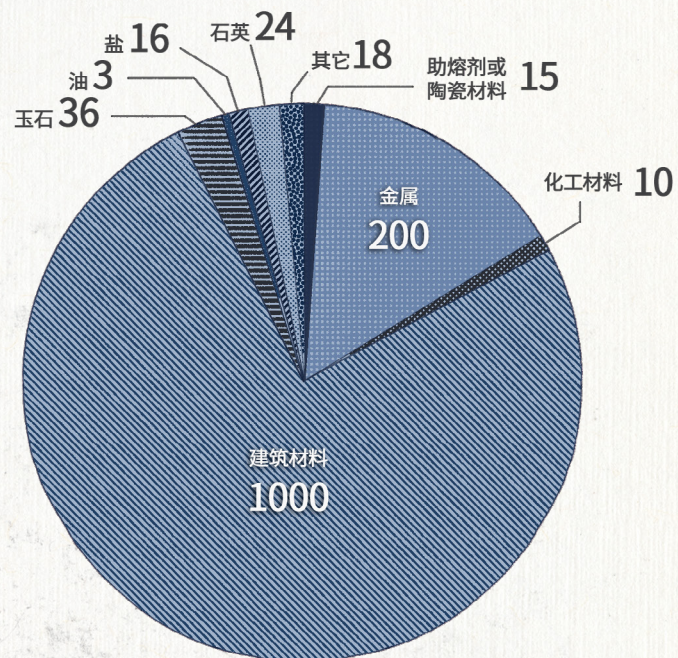
数据概览

本报告利用中国国土资源部颁发的采矿许可证对新疆维吾尔自治区的采矿业进行了分析,提供了该地区矿产开采的清晰图景。¹⁴ 采矿许可证中包含的数据包括企业所有权、位置、在采矿点和探矿点的资源类型等信息。C4ADS 将采矿许可证数据与公开的中国企业数据连接起来,创建了一个矿山及其所有权(包括实际所有权)数据集合。

在 2023 年 2 月,国土资源部的许可证数据显示,新疆维吾尔自治区共有 1467 个活跃矿山和 1683 个探矿点。这些采矿权涵盖所有类型的矿产开采,数据集中有 113 种矿产。



开采中的金属矿山



按材料类型分类的矿山

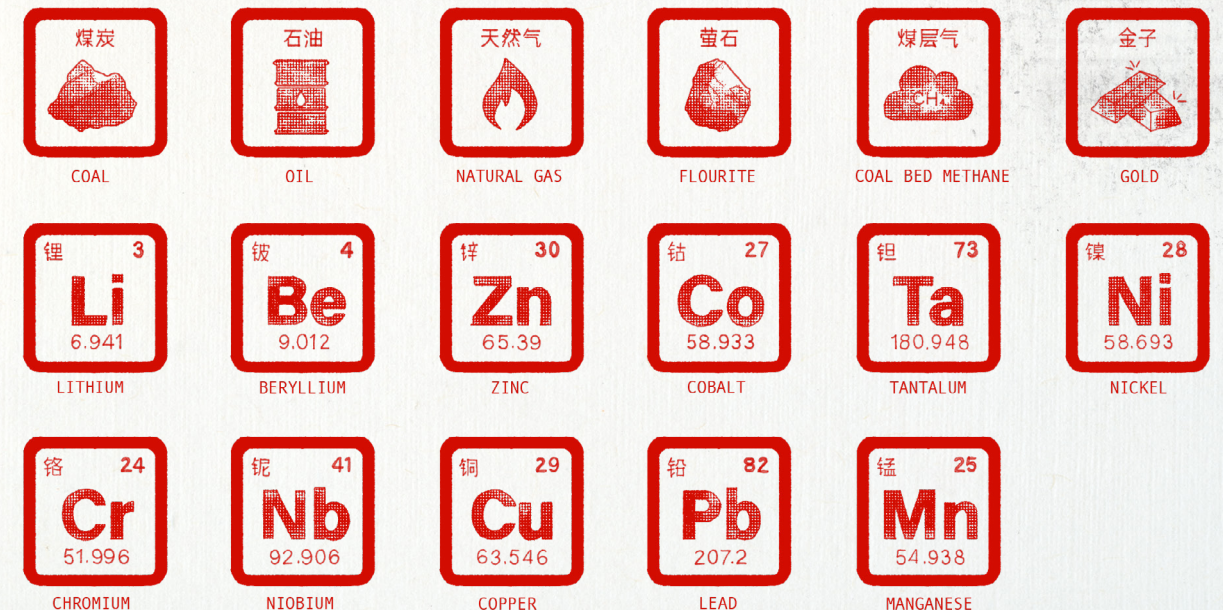
局限性

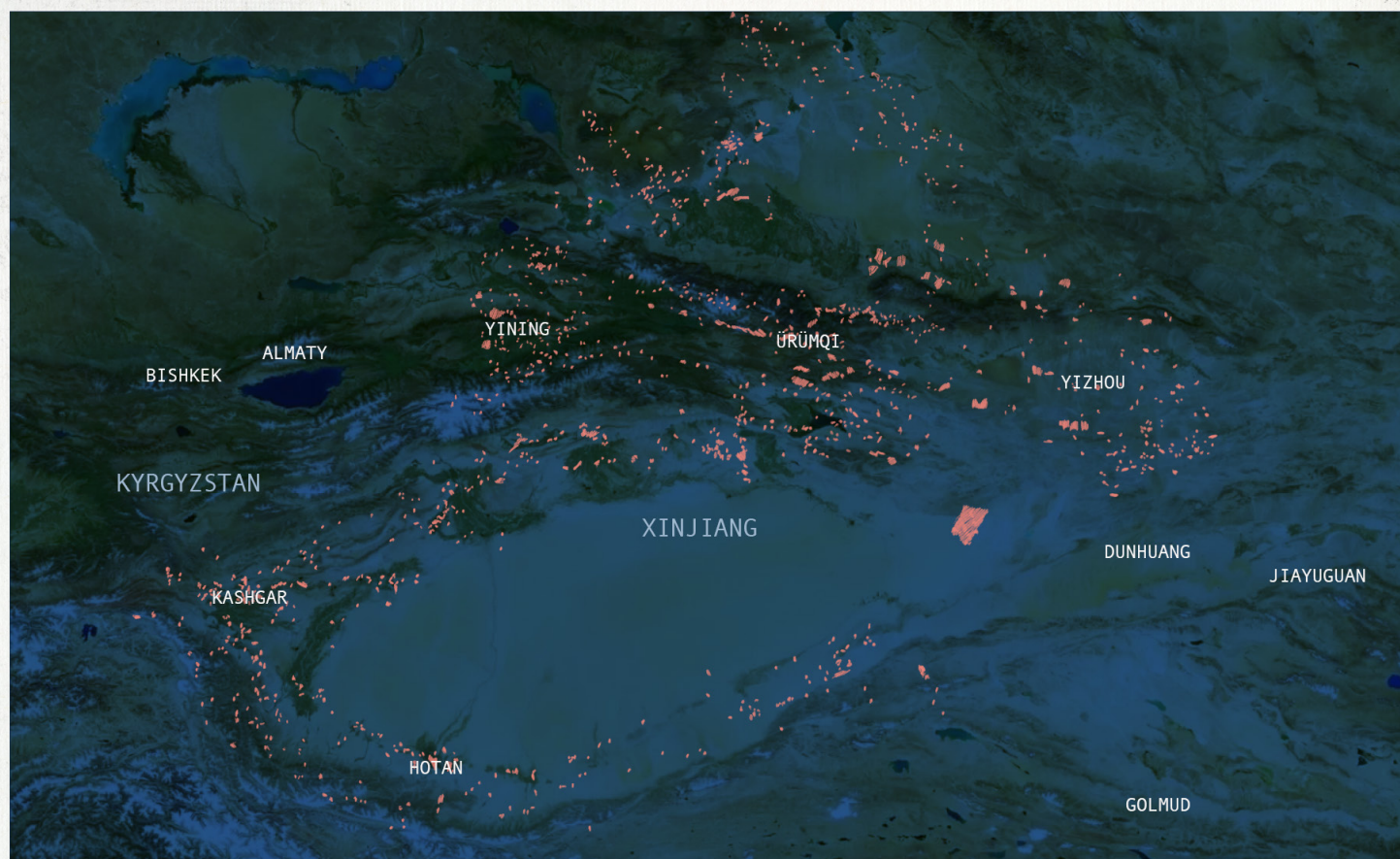
虽然 C4ADS 开发的新疆采矿许可证数据集是截至 2023 年初对于矿山位置和所有权的可靠快照,但它无法捕捉到随着新矿山投产、所有者变更、采矿许可证到期或续期而出现的行业发展情况。该数据集无法捕捉每个矿山的矿产生产规模,也不包括矿产供应链中的关键环节--提炼设施。

C4ADS 尽可能地使用官方企业记录和贸易数据来核实企业控股和商业关系。不过,这些信息只是特定时间内企业和贸易活动的一个缩影--记录可能不会定期更新、不一致或不完全准确、不同辖区的报告标准也不尽相同等等。此外,公共记录并不能揭示公司运营或实体间关系的所有细节。因此, C4ADS 将其分析结论限制在基础文档直接支持的结论范围内。除非有明确说明,本报告中提及的个人、公司、组织或其他实体并不意味着违反了任何法律或国际协议,也不应被理解为违反了任何法律或国际协议。

新疆政府列为“优势”的矿产资源¹⁵

矿产		应用
Beryllium	铍	航空航天机械部件、仪器仪表、x射线屏蔽、电绝缘
Chromium	铬	不锈钢、金属电镀、催化剂
Coal	煤炭	能源、炼焦煤、用于铝及其它金属、化工生产
Coal bed methane	煤层气	天然气
Cobalt	钴	锂离子电池、耐热合金、磁铁、催化剂
Copper	铜	电线、管道
Fluorite	萤石	熔炼熔剂、玻璃制造
Gold	金	电子产品、珠宝
Iron	铁	钢铁制造、建筑
Lead	铅	汽车电池、建筑、合金、辐射屏蔽
Lithium	锂	锂离子电池
Manganese	锰	钢和铝合金、锂离子电池
Natural Gas	天然气	能源、石化生产
Nickel	镍	不锈钢等合金、耐腐蚀镀层、锂离子电池、磁铁
Niobium	铌	不锈钢及其他合金、超导体
Oil	石油	能源、石化、塑料、合成纤维
Potassium Salt	钾盐	化肥
Tantalum	钽	电子元件、高强度合金
Zinc	锌	镀锌金属、合金、锌化合物



【新疆地区开采中的矿山】¹⁶

采矿业结构

采矿许可证和中国企业数据显示，新疆维吾尔自治区的采矿业主要由大型公司主导，这些公司在当地拥有规模较小的子公司，负责采矿业务。这些公司中有许多是总部设在区内和区外的国有企业。该地区的国有企业包括由新疆维吾尔自治区政府所有的企业以及由新疆生产建设兵团所有的企业。国有企业可能会密切配合政府针对维吾尔族和其他突厥民族的同化和劳动力转移计划。通常，这些国有企业或其一个或多个子公司在深圳、上海或香港证券交易所公开上市，中国和国际投资者都可以进入这些交易所。以下是根据本报告审查的数据，在维吾尔地区积极开展采矿业务的上市公司。

在新疆有采矿业务的上市公司

名称	中文名称	新疆的矿业子公司	矿产	公告的主要股东或最终受益人所有人	公司或子公司的股票代码	证券交易所
Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.	白银有色集团股份有限公司	新疆白银矿业开发有限公司	铜 (1)	甘肃省政府和中信国安集团	白银有色集团股份有限公司:SSE:601212	上海
Baowu Group Co., Ltd.	中国宝武钢铁集团有限公司	新疆八一钢铁有限公司	铜 (3) 铁 (3)	中央国有资产监督管理委员会 (SASAC)	新疆八一钢铁有限公司:SSE:600581	上海
China Daye Nonferrous Metals Mining Co., Ltd.	中国大冶有色金属矿业集团有限公司	新疆汇祥永金矿业有限公司 (经香港汇金投资国际有限公司)	铜 (1)	大冶市 SASAC	中国大冶有色金属矿业有限公司0661.HK	香港
China Molybdenum Co., Ltd. (CMOC)	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	新疆洛钼矿业有限公司	钼 (1)	鸿商集团、洛阳矿业集团-洛阳市 SASAC	洛阳栾川钼业股份有限公司SSE:60399, 3993.HK	香港
Jiuquan Iron and Steel Group Co., Ltd.	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	哈密宏盛矿业有限责任公司	铁 (1)	甘肃 SASAC	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司:SSE:600307	上海
Lingbao Gold Group Co., Ltd.	灵宝黄金集团股份有限公司	哈巴河华泰黄金有限责任公司	金 (2)	灵宝市 SASAC	灵宝黄金集团股份有限公司3330.HK	香港
Shandong Gold Mining Co., Ltd.	山东黄金矿业股份有限公司	新疆金川矿业有限公司 (经香港子公司天山黄金证券)	金 (1)	无	山东黄金矿业股份有限公司:SSE:600547	上海
Western Mining Co. Ltd.	西部矿业股份有限公司	新疆瑞伦矿业有限责任公司, 哈密博伦矿业有限责任公司	铜镍 (1) 铁 (1)	西部矿业集团-青海 SASAC	西部矿业股份有限公司:SSE:601168	上海

Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd.	新疆宝地矿业有限责任公司	鄯善宝地矿业有限责任公司、伊吾县宝山矿业有限责任公司、新疆华兴矿业有限责任公司、新疆天华矿业有限责任公司、青海省哈西亚图矿业有限公司	铁 (4)	新疆 SASAC	新疆宝地矿业有限责任公司:SSE:601121	上海
Xinjiang Nonferrous Metal Industry Group	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	新疆新鑫矿业股份有限公司、西部黄金股份有限公司(稀有金属有限责任公司)	铜镍 (4) 金 (3) 锂 (2) 锰 (2) 钒 (2)	XUAR SASAC 新疆财政部	新疆新鑫矿业股份有限公司:3833.HK、西部黄金股份有限公司: SSE:601069	上海 香港
Xinjiang TBEA Group Co., Ltd.	新疆特变电工集团有限公司	特变电工股份有限公司、新疆特变集团矿业有限公司、特变电工股份有限公司(新疆众和股份有限公司)	煤炭 (1) 石英 (1)	无	特变电工集团有限公司: SSE:600089 新疆众和股份有限公司: SSE:600888	上海
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.	招金矿业股份有限公司	招金北疆矿业有限公司 青河县金都矿业开发有限公司 伽师县铜辉矿业有限责任公司 拜城县滴水铜矿开发有限公司	铜 (2) 金 (4)	招远市 SASAC	招金矿业股份有限公司: 1818.HK	香港
Zijin Mining Group Co., Ltd.	紫金矿业集团股份有限公司	新疆金宝矿业有限责任公司 新疆紫金锌业有限公司	铜 (1) 金 (1) 铁 (1) 铅锌 (1)	上杭县财政局 经闽西县兴杭国有资产投资运营有限公司	紫金矿业集团股份有限公司:SSE:601899, 2899. HK	上海 香港

新疆南部不断扩张的矿产开采

近年来,政府加大了对新疆南部矿产开采的投资力度,该产业历史上集中在新疆北部地区,现在扩展到了北部之外。这对以维吾尔族为主的当地人口造成了严重影响。南部采矿业和相关产业的增长可能会复制北部存在的平等模式,汉族工人从事高薪技术职位,维吾尔族人从事低薪且往往危险的体力劳动职位。汉族资本涌入新兴产业可能会加剧种族不平等。¹⁷

虽然目前新疆维吾尔自治区南部开采中的矿山较少,但有一些大型矿山正在开发中。其中包括新疆有色集团拥有的萤石矿,其储量占中国萤石储量的 10%,¹⁸ 以及新疆地质矿产投资公司开发的火烧云,这是中国最大的铅锌矿。¹⁹

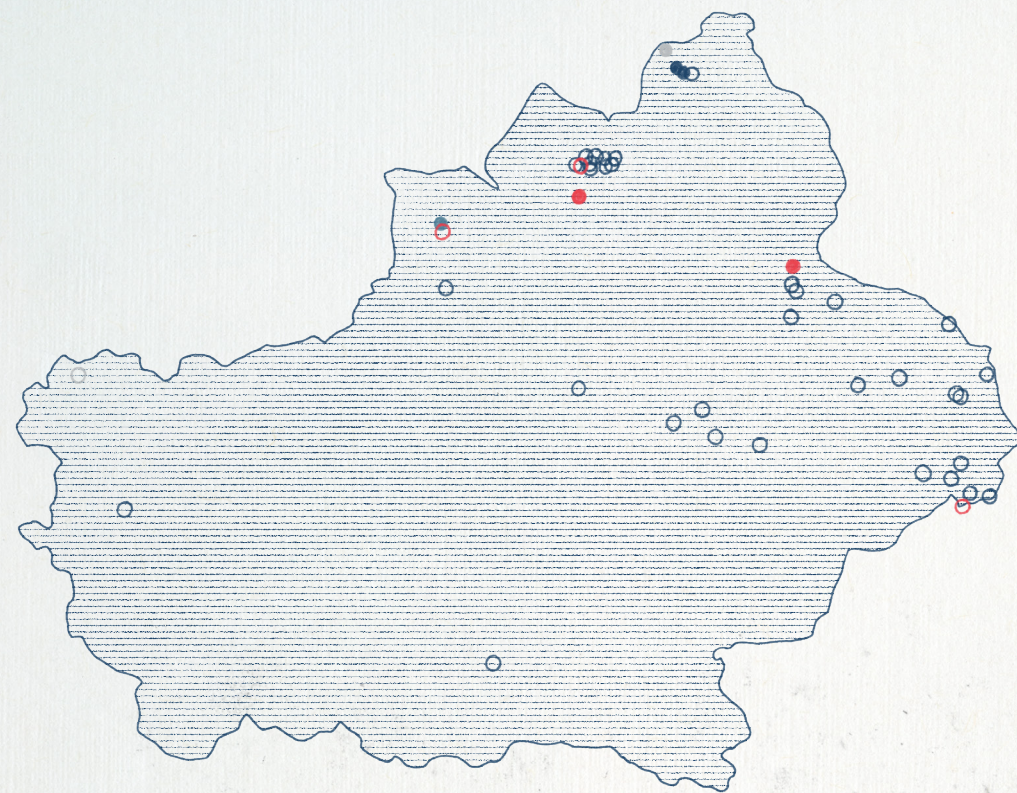
此外,新疆维吾尔自治区南部正在发展成为锂矿开采中心,建设了多个矿山和加工设施,包括新疆有色集团在和田地区的大红柳滩项目,该项目被誉为世界上最大的锂矿开采与冶炼综合项目。²⁰ 此外,新疆维吾尔自治区南部正在发展成为锂矿开采中心,建设了多个矿山和加工设施,包括新疆有色集团在和田地区的大红柳滩项目,该项目被誉为世界上最大的锂矿开采与冶炼综合项目。^{21 22 23} 考虑到全球对电动汽车和其他使用锂电池的新兴技术的需求不断增长,新疆地区锂产量的增长尤其令人不安。

新疆维吾尔自治区的矿产产量在中国国内矿产生产中占有相当大的比例,由国家主导的矿业发展意味着新疆的矿业将继续扩张。²⁴ 这对全球矿产市场具有重大影响。为了提供具体实例,说明新疆维吾尔自治区采矿业与侵犯人权者同流合污,并关联着全球供应链和资本市场,我们以黄金产业作为示例。

全球市场中来自新疆的污点黄金

自 2007 年以来,中国一直是世界上最大的黄金生产国。2021 年,新疆维吾尔自治区的黄金产量超过 11 吨,在中国黄金生产省份中排名第六。²⁵ 这些黄金与进口和回收的黄金一起进入市场,供政府和个人用作保值手段,或制成珠宝或用于个人电子设备和绿色能源生产与存储中的技术组件。然而,新疆黄金与全球供应链之间的潜在联系很少受到关注。

利用采矿许可证数据,C4ADS 确定了新疆自治区的 303 个金矿开采许可证,其中开采中的金矿 50 个,有找矿权的 253 个。³⁶ 家公司持有金矿开采许可证:其中的 13 家分别属于八家国有受益所有人,显示出较高的集中度。记录显示,中国前十大黄金公司中有四家在维吾尔地区拥有金矿,其中包括中国第二大黄金公司-山东黄金集团,以及灵宝黄金集团公司、²⁶ 招金矿业公司和紫金矿业集团。^{27 28} 这些公司既是国有企业,也是上市公司,这意味着它们能够出现在全球投资者的投资组合中。²⁹



主要矿业公司 对新疆维吾尔自治区 金矿的所有权

- 招金矿业股份有限公司
- 灵宝黄金集团股份有限公司
- 山东黄金矿业集团
- 招金矿业股份有限公司少数股权
- 西部黄金股份有限公司
- 紫金矿业集团股份有限公司
- 其他所有者

与所有在维吾尔地区生产的商品一样，在新疆维吾尔自治区开采的金属很有可能存在强迫劳动的现象。企业和媒体报道显示，上述几家公司参与了新疆维吾尔自治区的维吾尔族劳动力转移和政府同化目标。由于不能随意拒绝工作安排，也不可能进行独立审计，因此，参与这些劳动力转移相当于证明，维吾尔族和其他突厥族被迫在一个长期发生重大事故、环境和安全法规执行不力的行业从事着本就危险的工作。维吾尔地区普遍存在强迫劳动的证据已被详细记录在案，联合国人权事务高级专员办事处和国际劳工组织专家委员会也因此发布报告，表达了他们的担忧。³⁰ 以下是新疆有色集团及其子公司西部黄金公司的案例，阐释了新疆维吾尔自治区集合了侵犯人权、环境犯罪和安全标准松懈等现象。

案例研究:

西部黄金普遍存在的侵犯人权、环境问题和安全隐患

本报告开篇讲述了西部黄金旗下的伊犁西部金矿 18 名矿工的死亡事件。国有企业新疆有色金属工业集团通过其子公司西部黄金公司控制着该地区的许多主要金矿。³¹ 2021 年，西部黄金公司开采了 2.31 吨黄金，跻身中国十大黄金生产商之列，并在上海证券交易所公开上市。^{32 33} 鉴于其众多子公司在环境、安全和人权方面的历史遗留问题，该公司在中国黄金和矿业领域的影响力尤其令人担忧。

西部黄金的失职：环境和安全问题

2022 年 12 月 24 日，西部黄金公司位于伊宁的矿场发生事故，这是新疆维吾尔自治区当年报告的死亡人数最多的工伤事故之一。据报道，采矿废料被排入露天矿坑，引发坍塌，造成十八名矿工死亡。



【图片:伊犁金矿】

据官方媒体报道，事故发生后，应急小组和当地官员立即赶往现场，称矿工已被困在井下。³⁴ 然而，一周之后，媒体就没有再报道最新情况。12 月 25 日，新疆维吾尔自治区安全生产委员会表示，事故暴露了伊宁县在安全生产方面存在的不足，新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞敦促地方政府和部门“深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述”，“从讲政治的高度充分认识做好安全生产工作的极端重要性”。³⁵ 在随后的几周和几个月里，政府没有发表任何公开声明来详细说明事故原因和责任归属。



【伊犁金矿卫星图像】

媒体上缺乏有关事故原因及矿工命运的关键信息，体现了围绕这一事件的敏感程度。只有紧急事务管理局定期发布的事故报告才披露了矿工的死讯。³⁶ 报告本身没有提供太多细节，只是指出，该公司声称是为了“恢复环境”而将采矿废料非法排放到矿山的露天矿坑中，这是一个突发事件。³⁷ 事故发生后，国家矿山安全监察局开展了“整改活动”。³⁸ 新疆自治区应急管理局的事故报告指出，大多数地方部门没有进行报告，监管部门则倾向于发出警告，而不是进行罚款或行政处罚。³⁹



【2020年富余劳动力转移到新疆有色集团】



【2017年西部黄金伊犁有限公司升旗仪式】

这起非法排放采矿废料事件及其后果凸显了安全与环境法规之间的相互影响，以及该公司对这两者的疏忽。西部黄金多年来一直有违规记录，多次因安全和环境违规受到行政处罚。新疆维吾尔自治区生态环境厅曾于2017年和2020年对该公司处以罚款，原因包括废物处置不当、未正确报告环境事件、向尾矿库处置氰化物和砷废物、未正确监测重金属污染、在探矿区非法采矿，

以及未经事先批准增加处理后的废土或尾矿。^{40 41 42 43} 这些环境问题严重影响了新疆维吾尔自治区的工人和周边社区，加剧了该行业的安全和人权问题。

西部黄金的矿场不止一次因致命事故而受到处罚。2016年至2018年期间，该公司及其子公司因违反安全规定而受到八次处罚，其中七次涉及致死事故。^{44 45} 2021年，西部黄金公司因未充分遵守工人安全规定而收到了当地应急管理局的三张罚单。⁴⁶

政府文件明确指出，采矿业存在严重的安全生产问题。虽然这点在中国乃至全世界都是如此，但在新疆维吾尔自治区尤其令人担忧。有关此次事故的公开信息并未透露遇难者民族的详细信息。在无法确认遇难者是否被迫从事相关工作的情况下，关注工人的安全就显得尤为重要。

参与侵犯人权

中国的企业都会密切参与政府目标的落实。与该地区的其他国有企业一样，新疆有色集团庞大的资源开采公司网络也密切参与了新疆自治区政府的维吾尔族劳动力转移和强制同化政策的实施。当地媒体的报道以及西部黄金公司的年度报告中都体现了该公司参与劳动力转移项目的情况，而这正是强迫劳动的一个主要风险指标。据报道，2020年初，西域黄金公司的哈图金矿和哈密金矿接收了自新疆维吾尔自治区南部转移来的劳动力，25名工人从新疆维吾尔自治区西南部的阿克陶县和克里雅县被派往伊犁黄金矿业有限公司。^{47 48} 政府打算将劳动力转移岗位作为一种将突厥人同化进汉族文化的方法，将他们改造成“现代”产业工人。劳动力转移计划是在大规模拘留运动的背景下进行的，而政府认为反抗是极端主义的表现，因此不能随意拒绝这些职位。⁴⁹

新疆有色集团在其报告中描述了调到其子公司的维吾尔族工人的培训条件，包括爱国主义、对中国共产党的感激之情、其他形式的意识形态灌输，以及违规的罚款。⁵⁰ 西部黄金在社交媒体上介绍了旨在削弱维吾尔人身份认同的政策，实施一系列计划，对工人进行严密监控。一些社交媒体上的帖子提到了为转岗工人提供的“心理咨询”，而其他新闻报道则提到为转岗工人提供的军事化培训，重点是普通话、政治思想和爱国主义。^{51 52} 据报道，新疆有色集团及其子公司（包括西域黄金公司）参与了“访惠聚”项目，即派遣员工到村里的维吾尔人家里进行监视，进行思想培训，并帮助鉴别“可转移的剩余劳动力”。⁵³

大量证据表明，西部黄金公司存在系统性的侵犯人权、环境犯罪、健康和标准松懈的问题，揭示出企业失职以及参与政府针对维吾尔人的行动这一致命组合。这种行为并非该公司所独有，正如我们在下文中所阐述的，它对全球供应链和投资者都具有重大影响。

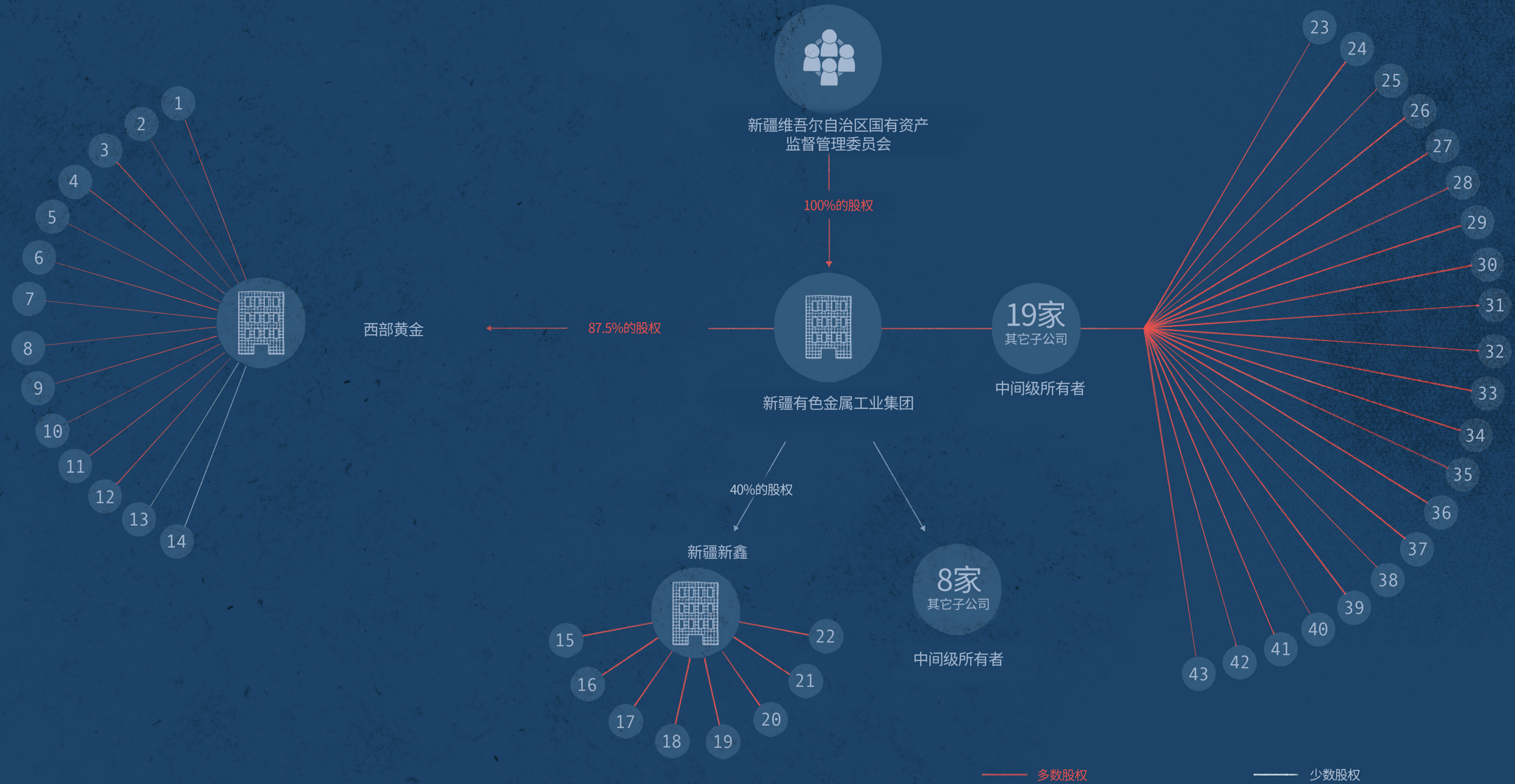
- 1. 西部黄金青河矿业有限责任公司
- 2. 西部黄金新疆矿产品贸易有限责任公司
- 3. 若羌金泽矿业有限责任公司
- 4. 新疆蒙新天霸矿业投资有限公司
- 5. 西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限责任公司
- 6. 西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司
- 7. 西部黄金哈密金矿有限责任公司
- 8. 西部黄金伊犁有限责任公司
- 9. 乌鲁木齐天山星贵金属冶炼有限公司
- 10. 伊犁金元矿业开发有限公司

- 11. 阿克陶百源丰矿业有限公司
- 12. 阿克陶科邦锰业制造有限公司
- 13. 新疆宏发铁合金股份有限公司
- 14. 新疆金鼎贵金属冶炼有限公司
- 15. 陕西新鑫矿业有限公司
- 16. 新疆喀拉通克矿业有限责任公司
- 17. 北京鑫鼎顺泽高科技有限责任公司
- 18. 新疆蒙西矿业有限公司
- 19. 哈密市聚宝资源开发有限公司
- 20. 新疆亚克斯资源开发有限公司

- 21. 新疆众鑫矿业有限责任公司
- 22. 哈密和鑫矿业有限公司
- 23. 乌鲁木齐市亚欧稀有金属有限责任公司
- 24. 新疆展鑫防火保温材料有限公司
- 25. 乌鲁木齐正邦益民物业服务服务有限公司
- 26. 新疆全鑫矿冶机械制造有限公司
- 27. 新疆有色建筑检验中心有限公司
- 28. 新疆东三环商贸有限公司
- 29. 伊犁金盟房地产开发有限公司
- 30. 新疆有色集团明苑置业管理有限公司

- 31. 新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司
- 32. 奎屯陆海物资储运有限责任公司
- 33. 新疆有色瑞鑫物业服务有限责任公司
- 34. 新疆金辉龙泽农业开发有限公司
- 35. 乌鲁木齐兴锂热力开发有限责任公司
- 36. 伊犁建锦铝业有限公司
- 37. 新疆昊鑫锂盐开发有限公司
- 38. 阜康市有色苑物业服务服务有限公司
- 39. 阜康市鑫磷化工有限责任公司

- 40. 阿克陶县卡拉库里铜矿开发有限公司
- 41. 裕民县利宝矿业开发有限公司
- 42. 乌鲁木齐博鳌矿业技术发展有限责任公司
- 43. 富蕴鑫盛通商贸有限公司

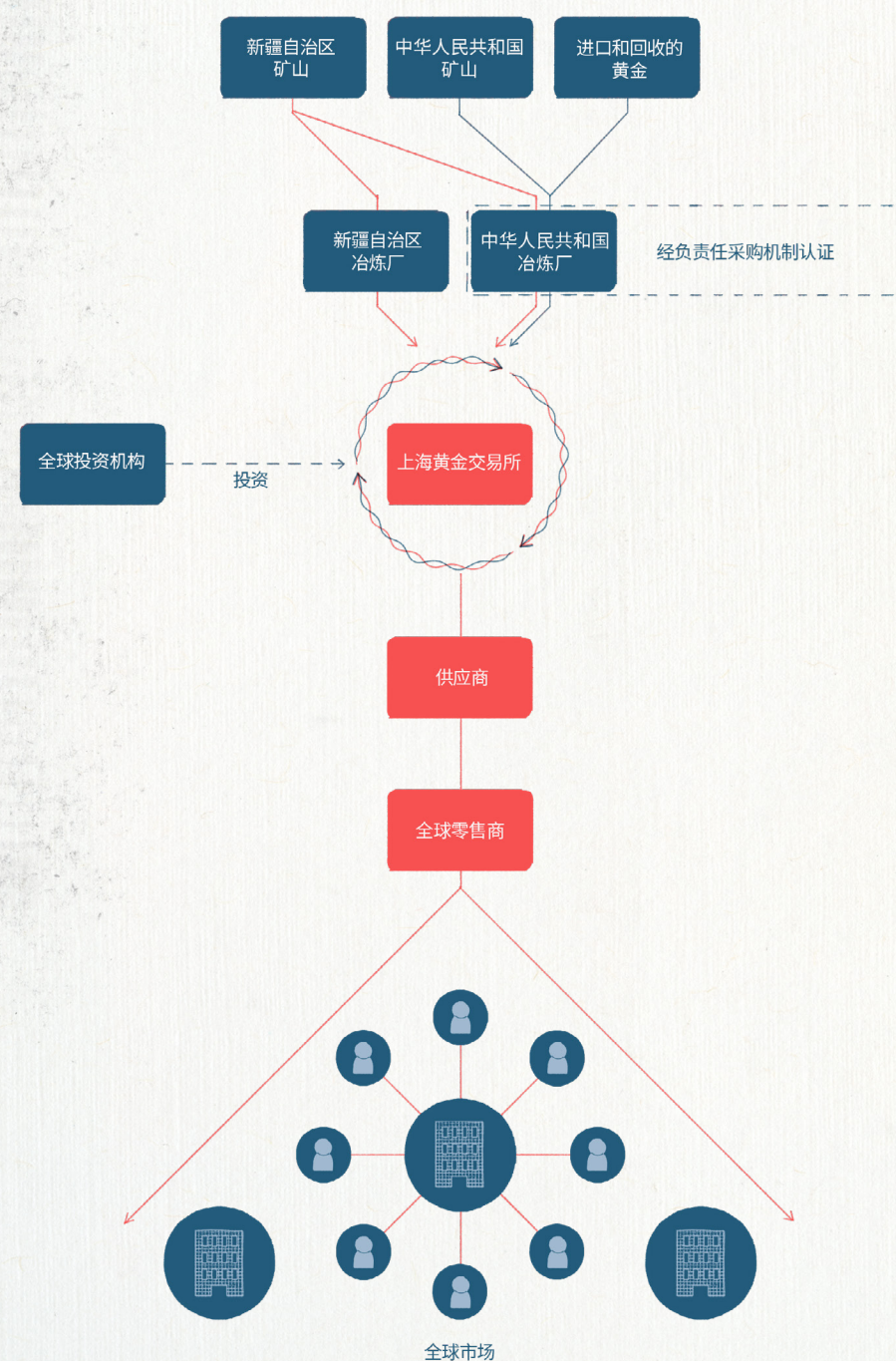


—— 多数股权 —— 少数股权

黄金、人权与全球供应链

在新疆维吾尔自治区开采黄金所造成的强迫劳动、人权、环境和安全成本已超越出该地区的边界。尽管中国政府严格管制黄金的直接出口,但全球市场仍然通过以下供应链和金融产品接触到来自新疆的黄金。⁵⁴

中华人民共和国国内黄金供应链



全球供应链

冲突风险矿产相关的文件中包含着关于黄金供应链的更多信息,文件显示,来自新疆维吾尔自治区的黄金可能正在进入美国以及主要零售商的全球供应链。美国立法要求在产品中使用黄金的公司要鉴别其供应链中的黄金精炼厂。向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的《冲突矿产报告》显示,美国零售商的供应链会在多大程度上接触到在新疆有业务的公司旗下的黄金精炼厂生产出的黄金。⁵⁵ 如上所述,紫金矿业、山东黄金集团、招金集团和灵宝黄金集团都在新疆维吾尔自治区拥有金矿和黄金精炼厂。⁵⁶

此外,与西部黄金一样,这些公司也是新疆维吾尔自治区政府从强迫劳动到强迫同化政策的同谋。这三家公司都接受了劳动力转移,由于工人无法拒绝职位,也缺乏独立的审计,因此存在强迫劳动的风险很高。此外,这些公司还支持新疆维吾尔自治区政府的强制同化行为。例如,有媒体报道称,山东黄金的子公司--金川矿业是接受贫困家庭剩余劳动力的企业之一。⁵⁷ 同样,官方媒体报道称,紫金矿业的矿山也是劳动力转移的场所,其中一篇报道称,紫金矿业“解决”了多达 800 名工人的就业,而且招金矿业还参与了来自贫困家庭的哈萨克族工人的劳动力转移。^{58 59} 两家公司都与当地村庄结成对子,在那里开展同化项目;招金自诩在公司内外都开展了“强有力的政治和思想工作”,而紫金则因其与同化措施相关的项目而获得了政府的认可。^{60 61} 尽管如此,根据美国证券交易委员会 (SEC) 的报告,2022 年仍有许多美国公司报告称,其供应链中接触到了这些公司以及其他公司的精炼厂。

- **紫金矿业:** 397 家公司报告与紫金矿业的黄金精炼厂有供应链的往来,其中包括美泰、梅西百货、诺德斯特龙、星巴克、家得宝、苹果、英伟达和特斯拉。⁶²
- **山东黄金:** 399 家公司报告称与山东黄金有供应链的往来,其中包括运通、美鹰傲飞、索尼和亚马逊。⁶³
- **招金集团:** 409 家公司报告其供应链受到招金的影响,其中包括德国电信、通用汽车、孩之宝和哥伦比亚体育用品公司。⁶⁴
- **灵宝黄金:** 277 家公司报告其供应链与灵宝黄金有关,包括福特、美敦力、杜比、诺基亚、百思买和科尔士。⁶⁵

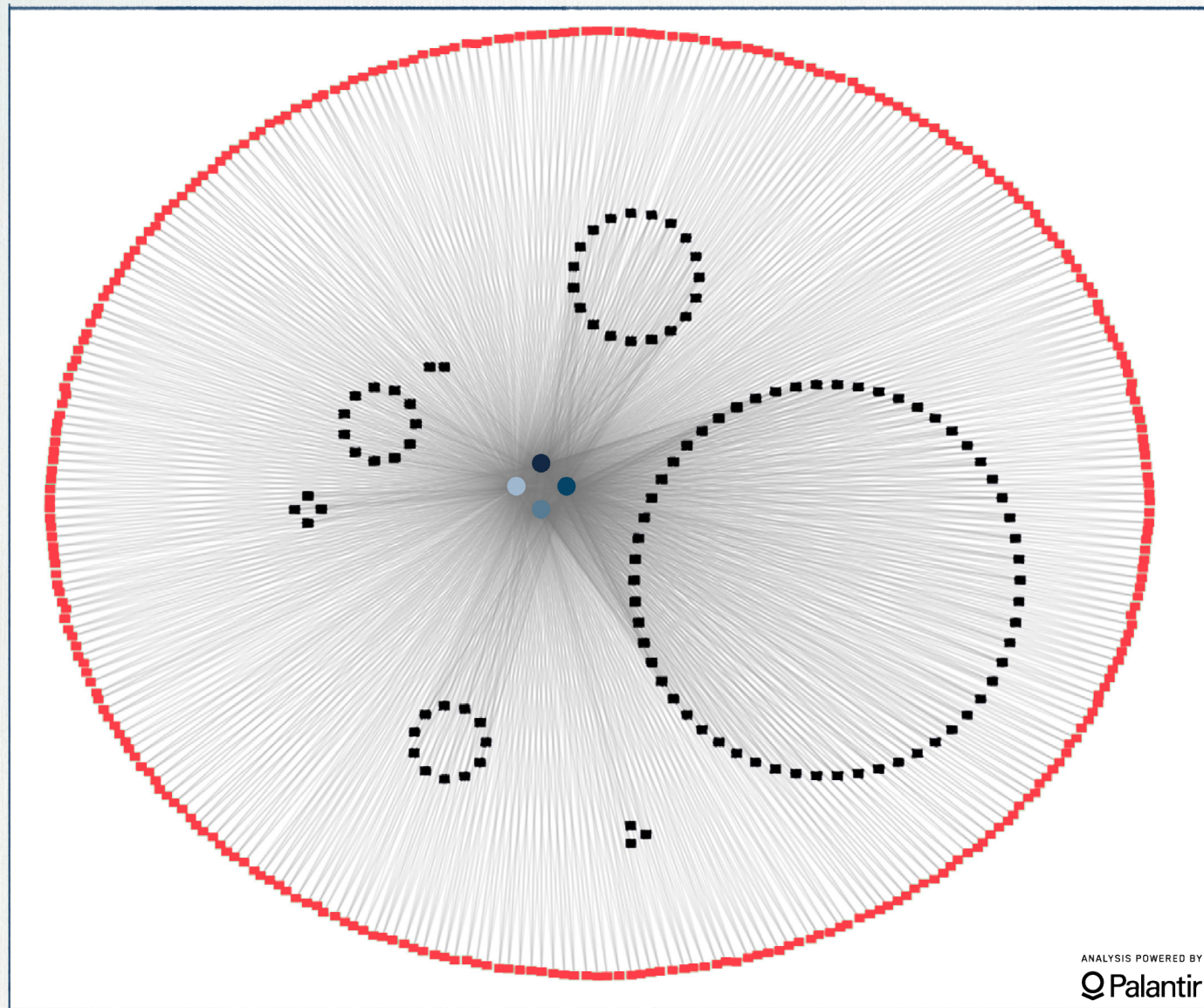
由于精炼厂和最终用户之间存在多个级别的供应商,目前尚不清楚一家特定的公司在多大程度上会在以上这些全球公司的供应链中销售新疆黄金。美国企业向美国证券交易委员会 (SEC) 提交表格,确定潜在的风险敞口,直至精炼厂级别。这些公开的表格包含标准化的语言,说明所列精炼厂的黄金可能在其供应链中,也可能不在其供应链中,而且他们的供应链中可能还有其他尚未确定的精炼厂。然而,对于任何从中国采购黄金的企业来说,新疆黄金的风险是显而易见的,尤其是考虑到新疆相关黄金精炼厂的规模。

在道德、法律和监管方面,企业都需要进行更好的尽职调查,以确保它们没有购买新疆的黄金或其他矿产。美国《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA) 禁止来自维吾尔地区的商品进入美国,除非有证据证明这些商品不是通过强迫劳动生产的,但这是不可能的,因为访问新疆维吾尔自治区是受限制的。其他法规或标准也可能适用。例如,新疆维吾尔自治区可以被理解为符合经合组织《矿产品(包括黄金)负责任采购指南》中规定的“高风险地区”标准,因为这里是一个普遍存在侵犯人权行为的辖区。⁶⁶

与新疆维吾尔自治区金矿有联系的公司



与新疆维吾尔自治区矿产有联系的公司



ANALYSIS POWERED BY Palantir

- 招金集团
- 紫金矿业
- 灵宝黄金
- 山东黄金
- 与4家冶炼公司均有关联的企业
- 与1-3家冶炼公司有关联的企业

投资

虽然维吾尔地区生产的商品被禁止进入美国市场,但投资于在维吾尔地区注册或从事生产的公司却不受禁止。许多在新疆维吾尔自治区拥有矿山的中国矿业公司都是上市公司,这意味着国际投资者可能会在不知不觉中通过指数基金等投资产品,将资金投入参与到镇压和剥削维吾尔地区劳动力的公司中。

尽管多年来一直在报道维吾尔地区发生的人权危机以及有企业参与到这些侵权行为中,但总部设在新疆的公司,包括有明显证据表明实施了侵犯人权行为的公司,仍然出现在一些指数基金的投资组合中。像上文重点提到的西部黄金等矿业公司,2022年7月至2023年7月期间,先锋、道富环球顾问、黑石集团和维度基金顾问公司在其指数基金中提供了这些公司的股票。⁶⁷ 西部黄金的姊妹公司,新疆新鑫矿业也出现在国泰君安全球顾问公司、美国世纪、约翰-汉考克公司和维度基金顾问公司提供的同期12个月的指数基金文件中。⁶⁸ 拥有煤矿的新疆众合公司和新疆中泰化学股份有限公司,以及开采建筑材料的新疆天山水泥股份有限公司,也出现在众多基金的持股名单中。⁶⁹

这几家总部位于新疆维吾尔自治区以外、矿山位于维吾尔地区的中国矿业公司是中国最有价值的公司。富达和先锋等许多最受欢迎的指数基金提供商,都将这些公司纳入或已纳入其中国或国际新兴市场基金。再次以紫金矿业、山东黄金和招金矿业为例--这些公司在新疆都有矿山,并有明显的强迫劳动或强迫同化的风险指标——美国证券交易委员会的文件显示,截至2022年,这些公司都已被纳入先锋、富达、黑石、智慧树、美亚、摩根大通等公司提供的各种投资基金中。⁷⁰ 其他在维吾尔地区有业务的矿业公司也经常出现在指数基金中,包括中国铝业(CMOC)、西部矿业、白银有色集团和大冶有色金属矿业。⁷¹ Calpers和BCI等养老基金将紫金矿业、山东黄金和中国铝业(CMOC)列为2022年的投资对象。⁷²



投资者如果希望避免将资金投入维吾尔地区的人权侵犯者手中,就应该仔细审查投资基金组合中的公司。有问题的公司不仅限于那些总部设在新疆维吾尔自治区的公司,还包括在新疆地区拥有子公司或矿山的公司,因为任何在维吾尔地区拥有矿山的公司都极有可能参与政府的同化工作和劳动力转移计划。全球的投资公司都应该意识到,尽管在新疆有业务的中国公司不断地尝试向投资者树立企业责任形象,但这些公司在透明度和工人权利方面仍然远远达不到全球标准。⁷³

黄金本身就是通过黄金交易所交易的主要投资产品。全球金融机构应意识到新疆维吾尔自治区是一个高风险地区,并采取行动避免交易高风险公司生产的黄金。例如,西部黄金等公司以及其他拥有新疆维吾尔自治区矿山的金矿公司将其黄金出售给上海黄金交易所,这意味着加入该交易所的国际公司可以从黄金的出售或交易中获利。上海黄金交易所的国际董事会成员包括大华银行、摩根大通、法国巴黎银行、澳大利亚和新西兰银行集团、汇丰银行、三菱银行、渣打银行、瑞银集团和瑞士储蓄银行。⁷⁴ 虽然不允许这些成员出口黄金,但他们可以在交易所主板进行交易。⁷⁵ 被该交易所列为了战略合作伙伴的六个省级政府就包括新疆维吾尔自治区政府--该地区镇压维吾尔族的主要实施者,该政府帮助黄金制造商在国内和国际上开发和流通他们的产品。^{76 77} 加入上海黄金交易所的国际公司应注意不要交易新疆的黄金。

负责任采购认证计划

在日益推动提高矿产供应链人权标准的过程中,许多在产品中使用黄金或其它矿产的全球企业依靠认证计划和第三方审计程序,来确定值得信赖的供应商。⁷⁸ 其中包括伦敦金银市场协会 (LBMA)、负责任矿产倡议 (RMI) 和世界黄金协会 (World Gold Council) 等机构根据经合组织(OECD) 现行指南制定的行业标准。这些机构将在维吾尔地区有业务的公司所拥有的黄金精炼厂列为符合其社会和环境标准的企业,从而创造了一种宽松的环境,助长了犯罪行为,而这却是此类举措本应阻止的。因此,信赖这些评估的下游公司更有可能成为侵犯人权的共犯。

主要的认证组织,如伦敦金银市场协会 (LBMA)、责任矿产倡议组织 (RMI) 和世界黄金协会,都认证或认可过参与新疆侵犯人权行为的公司所拥有的精炼厂。伦敦金银市场是世界上最大的黄金交易机构,由伦敦金银市场协会 (LBMA) 管理,并受英格兰银行监管。⁷⁹ 要加入伦敦金银市场协会的“良好交付名单”——伦敦金银市场协会认可的精炼商名单——公司必须遵守强制性的负责任采购计划。该计划旨在打击全球黄金开采业中的侵犯人权行为。^{80 81} 然而,伦敦金银市场协会已经认可了在新疆拥有矿山的公司所拥有的精炼厂,包括山东黄金矿业有限公司、招金矿业有限公司和紫金矿业集团。⁸² 责任矿产倡议组织 (RMI) 也认可了这些公司的资质。⁸³

正如本报告通篇所讨论的那样,媒体和企业的报道都表明,这些矿业公司参与了新疆维吾尔自治区强迫劳动和强迫同化政策的同谋。⁸⁴ 尽管如此,它们还是世界黄金协会的成员,该协会是最著名的黄金行业组织,这些公司可能有机会在制定《负责任的黄金开采原则》方面发挥作用。⁸⁵ 这些认证和会员资格为参与侵犯人权行为的公司进入这些机构、分销新疆原矿产敞开了大门,但同样重要的是,这些认证和会员资格赋予了这些公司全球活动的可信度,无论这类活动是否经由这些机构来进行。

世界黄金协会、伦敦金银市场协会和“责任矿产倡议组织”对在新疆开展业务的公司进行的认证和认可都表明,它们的尽职调查

程序可能不够充分,而且也说明在政策和治理方面存在更大的失误。经合组织《来自冲突地区和高风险地区矿产品负责任供应链的尽职调查指南》作为全球努力提高矿产品供应链人权标准的基础,也包含上述认证项目。⁸⁶ 尽管该指南适用于全球,但其实施往往侧重于非洲受冲突影响的地区,而且主要采取企业审计方案的形式。该体系无法解决有国家支持的公司所犯下的侵犯人权的问题,维吾尔族地区的情况就是如此。公司、认证机构和监管机构一样,在认定维吾尔地区不符合高风险地区定义的情况下,为参与或促进强迫劳动和侵犯人权的公司创造了宽松的环境,不承认该地区存在严重且普遍的人权侵犯。

结论

新疆维吾尔自治区政府一直在大规模侵犯人权,包括任意拘留、强制绝育、破坏语言和文化遗产等违反国际法的行为。与全球供应链最相关的是强迫劳动罪,有大量证据表明,在新疆维吾尔自治区的矿区,发生强迫劳动的同时,还有旨在消除维吾尔族身份认同的思想灌输运动在进行。

矿物的生产、销售和使用利润丰厚,但却要付出高昂的环境、安全和人权代价,尤其是在维吾尔族地区。以黄金为例,我们发现,不仅有证据表明新疆维吾尔自治区的金矿存在系统性侵犯人权的行为,而且包括零售商、金融机构和金属交易所在内的全球性公司和机构都涉嫌销售有潜在犯罪污点的黄金。这就有可能违反了美国的《维吾尔强迫劳动预防法》等法律和经合组织(OECD) 负责任矿产采购指南等全球标准,以及负责任采购、尽职调查和社会责任投资的商业标准。⁸⁷

黄金只是从维吾尔地区开采的众多矿产中的一种。全球供应链和投资市场与新疆开采的各种矿产,如,铜、钢铁原料和硅石等,息息相关。这反过来又将世界上几乎所有的现代工业都牵连到对维吾尔族和突厥族的人权侵犯中。随着该地区采矿业的不断扩张,这一问题的紧迫性只会与日俱增。全球各国的政府和私营部门,包括买家和投资者,都有责任详细审查自身与新疆矿业公司及其产品的联系,并根除与强迫劳动和侵犯人权之间的关联。虽然这是一项艰巨的任务,但 C4ADS 提供的公开数据,如新疆矿山和企业数据的汇编,将为利益相关方打击压迫行为提供宝贵的工具。

面对新疆维吾尔自治区突厥族遭受的极端人权侵犯,采取行动反对压迫是全球共同的责任。鉴于到本文的调查结果,C4ADS 建议如下:

美国总统

美国总统应通过禁止投资《维吾尔强迫劳动预防法》实体名单中确定的、在新疆维吾尔自治区参与侵犯人权的公司,来扩大其先前的禁令范围,禁止投资在新疆推行监视政策的公司。^{88 89} 为了解决产业中侵犯人权的整体动态问题,白宫可以扩大禁令范围,将在“覆盖地区”经营的任何“覆盖行业”的投资也包括在内。除采矿业外,“覆盖行业”还包括建筑业、制造业、农业和纺织业等存在强迫劳动风险因素的行业。⁹⁰ “覆盖地区”包括新疆维吾尔自治区以及总统认定发生危害人类罪的任何其他司法管辖区。总统可以通过行政命令来实施这一禁令,并制定许可政策,只有当实体能够以明确和令人信服的证据证明他们没有直接或间接使用强迫劳动时,才授权其与“覆盖行业”中经营的实体进行交易。

美国执法机构

根据《维吾尔强迫劳动预防法》，美国海关和边境保护局应调查与新疆有关的黄金和其他矿产供应链，如发现含有该地区矿物的货物，则予以扣留。

国土安全部的跨部门强迫劳动执法工作组应将新疆有色金属工业集团及其子公司，包括西部黄金和其他参与新疆维吾尔自治区劳动力转移计划的矿业公司，列入《维吾尔强迫劳动预防法》实体名单。

为保护投资者免受因所涉行业受到制裁或抵制而带来的潜在法律和金融风险，美国证券交易委员会应该对证券发行人的额外公开报告要求进行规范。

- 第一，证券发行人必须披露在上述“覆盖地区”的“覆盖行业”中的任何投资。第二，无论《公司透明度法》中是否有其他规定，证券发行人必须披露其在“覆盖地区”的“覆盖行业”中的任何实益所有权权益。第三，委员会应该为包括养老基金在内的投资管理人士设立一个安全港，这些管理人可以选择从投资于在覆盖地区运营的覆盖行业或其实益所有人包括在覆盖地区运营的覆盖行业的发行人处撤资。
- 此外，委员会应根据《多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案》第 1502 至 1504 条的规定，将 1934 年《证券交易法》第 13 条的披露要求扩展至在“覆盖地区”开采的矿产。有了这些增加的披露要求，潜在投资者在参与覆盖地区的覆盖行业之前，会进行更全面的风险评估。

欧盟

欧盟政策制定者应将新疆维吾尔自治区列入欧盟“受冲突影响地区和高风险地区”名单，以确保企业遵守其《冲突矿产法规》，并在采购黄金和其他冲突矿产时将新疆维吾尔自治区视为高风险地区。欧盟成员国当局在审查企业尽职调查报告时，也应将新疆的矿区列为高风险地区。

欧盟决策者应推动企业遵守《企业可持续发展尽职调查指令》中的矿产条款，并确保尽职调查标准充分适用于从中国采购的矿产。

欧盟决策者还应确保，即将出台的强迫劳动法规会推动进口商解决维吾尔地区普遍存在的强迫劳动问题，包括矿产供应链中的强迫劳动问题。

私营企业

私营部门和政府都应该认识到，新疆符合经合组织《负责任矿产供应链标准》第 2 (f) 条对“高风险地区”的定义，即“普遍地、系统地违反国际法，包括侵犯人权”的地区，并相应地处理该地区生产的矿产。⁹¹

如果公司与中国有矿产供应链方面的关联，则应调查原料的最终来源，并停止从在新疆有矿山的公司或从新疆采购的公司处购买产品，以确保符合道德采购标准，遵守《维吾尔强迫劳动预防法》的要求。

个人和机构投资者应从在新疆拥有矿山或从新疆采购矿产的公司中撤资，金融机构应将此类公司从其指数基金或其他产品中剔除。

认证机构

全球的金属交易所均不得认证在新疆有业务的矿业公司，因为它们并不符合最低的人权标准。金属交易所的成员要确保落实此项改变，并加强对各企业从这些平台交易或购买的矿物进行尽职调查。

负责任的采购项目，如“负责任矿产倡议”，以及世界黄金协会等成员项目，不得对在维吾尔地区拥有矿山的公司进行认证。

注释

- 1 应急管理部,“应急管理部调度新疆西部黄金伊犁有限公司金矿坍塌事故救援处置 派出工作组赶赴现场”,2022年12月26日,http://www.news.cn/yingjijuyuan/2022-12/26/c_1211712244.htm。
- 2 《自治区12月份及2022年1-12月份生产安全事故分析》访问日期:2023年8月29日,<https://yjgl.xinjiang.gov.cn/xjyjgl/c112878/202303/06f75ff779384804b4ff6a3cd22b6e97.shtml>。
- 3 上海黄金交易所,《国际理事会成员名单》,访问日期2023年8月28日,https://en.sge.com.cn/membership_ListofMembers_internationalboard。
- 4 世界黄金协会,《世界黄金协会成员》,访问日期:2023年8月30日,<https://www.gold.org/about-us/our-members>。
- 5 世界黄金协会,“负责任黄金开采原则(RGMPs)”,访问日期:2023年8月30日,<https://www.gold.org/industry-standards/responsible-gold-mining>。
- 6 《维吾尔法庭判决书》,《维吾尔法庭》,2021年12月9日,<https://uyghurtribunal.com/wp-content/uploads/2021/12/Uyghur-Tribunal-Summary-Judgment-9th-Dec-21.pdf>。
- 7 《大家的事:新疆商品进入全球供应链》,C4ADS,2021年5月19日<https://c4ads.org/issue-briefs/everybodys-business/>; Johnny Patterson, Sam Goodman 与 Anouk Wear,《被动资助反人类罪:你的储蓄如何被用于资助中国的拘留营和强迫劳动》,《香港观察》,2022年12月5日,<https://static1.squarespace.com/static/58ecfa82e3df284d3a13dd41/t/648316485aef974222b0385f/1686312526570/ESG+report+20+May.pdf>。
- 8 《换挡:新疆维吾尔自治区产业转移的兴起》,C4ADS,2022年6月30日,<https://c4ads.org/reports/shifting-gears/>。
- 9 新疆维吾尔自治区人民政府网,“新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)”新疆维吾尔自治区,矿产资源总体规划(2021-2025),2022年9月1日,<http://www.xinjiang.gov.cn/xinjiang/c112288/202208/15c9ea4b157744cd99fac1fd08f56c78.shtml>。
- 10 《驱动力:维吾尔地区的汽车供应链和强迫劳动》,谢菲尔·德哈勒姆大学,访问日期:2023年8月30日,<https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/driving-force>。
- 11 美国政府,《第117-78号公法——一项确保中华人民共和国新疆维吾尔自治区强迫劳动生产的商品不进入美国市场或用于其他目的的法案》,GovInfo网站,访问日期:2023年8月30日,<https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-117publ78>; 以及 Laura T.Murphy 和 Nyrola Elimä,《在光天化日之下:维吾尔族强迫劳动与全球太阳能供应链》,谢菲尔·德·哈勒姆大学,2021年5月,<https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/in-broad-daylight>。
- 12 加拿大政府,《加拿大关税:关税减免》,司法法律网站,访问日期:2023年8月30日,<https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-54.011/page-25.html>; 澳大利亚政府,《2018年现代奴隶制法案:2018年第153号》,《联邦立法纪要》,访问日期:2023年8月30日,<https://www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153>; 欧盟委员会,《冲突矿产法规》,访问日期:2023年8月30日,https://policy.trade.ec.europa.eu/development-and-sustainability/conflict-minerals-regulation_en; 以及欧盟,“欧洲议会和理事会关于企业可持续性尽职调查的指令及修订指令(EU)2019/1937提案”,EUR-Lex,访问日期:2023年8月30日,<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071>。

- 13 经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南:第三版》(巴黎:经合组织出版社,2016年),<https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf>。
- 14 2017年,为规范采矿许可证数据管理,建立了新的在线系统(全国矿业权人勘查开采信息公示系统) kyqgs.mnr.gov.cn。矿业公司必须在每年3月30日前上传其采矿许可证数据。
- 15 新疆维吾尔自治区政府,《新疆维吾尔自治区总体规划》,访问日期:2023年8月29日,<http://www.xinjiang.gov.cn>。
- 16 同上
- 17 Henryk Szadziwski 和 Amy Reger,“维吾尔人的家园,中国的边疆:新疆工作论坛与中央主导的发展”,《维吾尔人权项目》,2012年6月27日,<https://uhrp.org/report/new-report-uhrp-uyghur-homeland-chinese-frontier-xinjiang-work-forum-and-centrally-led/>。
- 18 涂艳霞,“新疆有色集团与上海兴羌矿业公司签订卡尔恰尔萤石矿战略合作协议”,中国有色金属报,2022年7月29日,<https://www.cnmn.com.cn/ShowNews1.aspx?id=438813>。
- 19 紫金矿业股份有限公司,《关于拟由全资子公司参与竞标新疆和田火烧云铅锌矿探矿权的公告》,2023年1月13日,<https://www.zijinmining.com/upload/file/2023/01/13/4c8175b139f44264924f551de12f1986.pdf>;《紫金矿业火烧云铅锌矿探矿权竞投失败》,SSM,2023年1月31日,<https://news.metal.com/newscontent/102078574/zijin-mining-fails-in-the-bidding-for-exploration-rights-of-huoshayun-lead-and-zinc-mine>。
- 20 新疆日报,“全球规模最大锂资源采选冶一体化项目在和田启动”,2023年2月26日,https://www.ts.cn/xwzx/jjxw/202302/t20230226_11875453.shtml。
- 21 阿克塔斯锂矿由山东瑞福锂业有限公司的子公司新疆东力矿业投资有限公司所有,新疆东力矿业投资有限公司,“企业简介”,访问日期:2023年9月1日,<http://www.xjdlky.com/col.jsp?id=103>。
- 22 志存锂业集团旗下志特新材料公司(其为新疆志存锂业股份有限公司的子公司)收购一处矿山的交易于2023年4月被取消。该公司在拍卖会上将该矿的价格推高至极端水平,被禁止在三年内购买该矿。“年产12万吨!国内单体最大碳酸锂项目一期在新疆巴州投产”,澎湃新闻,森宁,2023年7月3日,https://m.thepaper.cn/rss_newsDetail_23711973?from=sohu;“新疆60亿“天价”锂矿悔拍,志存锂业子公司被禁3年内参与全国矿权交易”,21世纪经济报道,董鹏,2023年4月24日,<https://finance.sina.com.cn/roll/2023-04-24/doc-imyrnqvm4773158.shtml>。
- 23 李曼宁,“跨界“涉锂” *ST 未来拟不超38.5亿元收购瑞福锂业、新疆东力70%股权”,券时报,2022年2月29日,https://company.stcn.com/gsxw/202207/t20220729_4769039.html; 以及曹玥,张达,董帅龙,刘雨娜,李太才,“新疆若羌:9个项目总投资245亿元集中开工”中国网,2022年9月29日,http://union.china.com.cn/txt/2022-09/29/content_42125183.html?f=pad&a=true。
- 24 新疆维吾尔自治区人民政府网,“新疆维吾尔自治区矿产资源总体规划(2021-2025年)”,2022年9月1日,<http://www.xinjiang.gov.cn>。
- 25 南方都市报,“图解:580吨世界级大金矿到底有多大?为何山东如此多金?”,2023年5月24日,<https://m.mp.oeeee.com/a/BAAFRD000020230523800129.html>。
- 26 灵宝黄金集团股份有限公司

27 中金黄金集团,中国最大的黄金生产商,直到最近才拥有一座在采金矿,并拥有有效的探矿许可证。中国黄金集团,“中国黄金新疆金滩矿业有限公司发展探秘”,2016年12月27日,<https://www.chinagoldgroup.com/s/2345-7119-22888.html>。

28 新疆生产的黄金比例因公司而异。山东黄金的新疆金矿产量位居其国内14个金矿中第四位,2022年产量占其黄金总产量的近9%。紫金矿业的萨瓦亚尔顿矿投产后预计年产能为2.76吨。《截至2022年12月31日的年度业绩公告》,山东黄金矿业公司,访问日期2023年9月01日,<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0330/2023033000297.pdf>;以及“紫金矿业拟收购新疆萨瓦亚尔顿金矿”,紫金矿业集团,2022年7月19日,<https://www.zijinmining.com/news/news-detail-119455.htm>。

29 美国政府,《美国投资者对中国国内发行人的风险敞口》,美国证券交易委员会,经济与风险分析部,2020年7月06日,https://www.sec.gov/files/us-investors-exposure-domestic-chinese-issuers_20200706.pdf

30 联合国,《人权高专办对中华人民共和国新疆维吾尔自治区人权问题的评估》,联合国人权事务高级专员办事处,2022年8月31日,<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/countries/2022-08-31/22-08-31-final-assessment.pdf>;以及联合国,《公约和建议书实施问题专家委员会报告》,国际劳工组织,2022年10月2日,https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836653.pdf。

31 Western Region Gold Yili Co., Ltd. (西部黄金伊犁有限责任公司), Western Region Gold Karamay Hatu Gold Mine Co., Ltd. (西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司), 和 Western Region Gold Hami Gold Mine Co., Ltd. (西部黄金哈密金矿有限责任公司) 此外,其下辖西部黄金(克拉玛依)矿业科技有限公司和乌鲁木齐天山兴贵金属冶炼有限公司。除黄金外,西部黄金还通过三家子公司拥有大型铬铁矿和锰矿。阿克陶科邦锰业制造有限公司,新疆蒙新天霸矿业投资有限公司,阿克陶百源丰矿业有限公司;证券时报网,“西部黄金拟购买三公司股权 谋求“黄金+锰矿”双主业”,2021年11月23日,https://stock.stcn.com/djjd/202111/t20211123_3893497.html。

32 徐宁,“现货金价冲破2000美元,国内这些黄金龙头股大涨”,界面新闻,2020年8月05日,<https://www.jiemian.com/article/4780476.html>;和西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书”,2015年1月21日,http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-01-13/601069_20150113_1.pdf;以及西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司2021年年度报告”,http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601069_20220407_2_zEgz3GZq.pdf。

33 其精炼厂利用开采的黄金生产黄金,另外还利用外购黄金额外生产8.32吨黄金。外购黄金包括新疆有色集团的另一家成员企业——武新铜业公司生产的副产品黄金。西部黄金股份有限公司董事会,“西部黄金股份有限公司关于子公司购买合质金构成关联交易的公告”,2023年2月16日,http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-16/601069_20230216_09M6.pdf。

34 新疆日报,新疆伊宁县西部黄金伊犁有限责任公司“12·24”坍塌事故各项救援工作紧张有序开展,2022年12月26日,<http://xj.people.com.cn/n2/2022/1226/c186332-40243718.html>。

35 石榴云/新疆日报,“自治区安全生产委员会召开视频调度会议”,新疆法院网,2022年12月26日,<http://xjfy.xjcourt.gov.cn/article/detail/2022/12/id/7075945.shtml>。

36 《生产安全事故分析》,访问日期:2023年8月26日 <https://yjgl.xinjiang.gov.cn/>。

37 《生产安全事故分析》

38 非煤矿山安全监察司,“国家矿山安全监察局关于开展露天转井工开采煤矿和金属非金属矿山安全生产专项整治的通知”,2023年1月16日,https://www.chinamine-safety.gov.cn/zfxgk/fdzdgnr/tzgg/202301/t20230116_440640.shtml。

39 《生产安全事故分析》

40 新疆证监局,8/5/2018,“关于对西部黄金股份有限公司采取出具警示函措施的决定”,2018年8月5日,<http://www.csrc.gov.cn/xinjiang/c104358/c1146516/content.shtml>。

41 中国经济网,“子公司因安全事故遭罚 西部黄金一年后披露”,2018年8月2日,<http://finance.china.com.cn/industry/20180802/4718602.shtml>。

42 关婧,徐自立,“西部黄金业绩一降再降 去年两度因死亡事故遭处罚”,中国经济网,2019年4月24日,<http://finance.china.com.cn/stock/20190424/4962578.shtml>。

43 西部黄金,“西部黄金2019年年度报告”,2020年3月31日,http://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=601069&id=5980591。

44 西部黄金股份有限公司董事会,“西部黄金股份有限公司关于上海证券交易所对公司2018年年度报告事后审核问询函回复的公告”,2019年4月16日,<http://qccdata.qichacha.com/Disclosure/bd207861c8f706e36d6ac0ef1cce855e.pdf>。

45 王勇,“西部黄金旗下一金矿发生坍塌事故,18人被困失联”,界面新闻,2022年12月25日,<https://m.jiemian.com/article/8631588.html>。

46 西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司2021年年度报告”,2022年4月6日,<https://qccdata.qichacha.com/ReportData/PDF/7126fdbdb4c44c5bd5614e52cb60107e.pdf>。

47 西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司2019年年度报告”,2020年3月30日,http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2020/2020-3/2020-03-31/5980591.PDF;西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司2020年年度报告”,2021年3月24日 http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2021/2021-3/2021-03-24/6969957.PDF;西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司2021年年度报告”,2022年4月6日,http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/601069_20220407_2_zEgz3GZq.pdf;以及西部黄金股份有限公司,“西部黄金股份有限公司2022年半年度报告”,2022年8月22日,http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-23/601069_20220823_2_r2ub945K.pdf。

48 中国黄金网,“西部黄金伊犁有限责任公司精准扶贫纪实”,2020年7月27日,www.gold.org.cn/sshq_685/zxxgsh/xjdx/202007/t20200727_189040.html&hl=en&gl=us&strip=1&vwsr=0。

49 反奴隶制国际、人权投资者联盟、维吾尔人权项目和世界维吾尔大会,“回应当代形式奴隶制问题特别报告员关于当代形式奴隶制影响少数民族、宗教和语言群体的呼吁:国家在新疆维吾尔自治区(维吾尔区)实施的强迫劳动”,2022年2月,<https://www.antislavery.org/wp-content/uploads/2022/04/2022-Joint-Submission-to-SR-Slavery-Minorities-State-imposed-forced-labour-of-the-Uyghur-population.pdf>。

50 新疆有色,“不辱使命 润泽心田——集团公司南疆富余劳动力转移就业培训工作组纪事”,2017年12月13日,<https://archive.ph/je66g>,以及新疆有色,“集团动态 | 新疆有色集团第三批南疆深度贫困县转移就业人员开始培训”,2020

年 4 月 1 日, <https://archive.ph/cRBDB#selection-95.0-95.33>。

51 新疆有色,“脱贫攻坚 | 新疆有色集团助力南疆新员工融入有色大家庭”,2020 年 4 月 4 日, <https://archive.ph/rDAz9#selection-83.17-85.0>。

52 中国黄金网,“西部黄金伊犁有限责任公司精准扶贫纪实”,2020 年 7 月 27 日, www.gold.org.cn/sshq_685/zxxgsh/xjdx/202007/t20200727_189040.html&hl=en&gl=us&strip=1&vwsrc=0。

53 澳大利亚战略政策研究所,《新疆数据项目:访惠聚工程》,访问日期:2023 年 8 月 27 日, <https://xjdp.aspi.org.au/chart/?tour=fanghuiju-program#tab=office&search=>。

54 中国人民银行,中华人民共和国海关总署 3/4/2015,“黄金及黄金制品进出口管理办法”,2015 年 3 月 4 日, http://www.gov.cn/gongbao/content/2015/content_2864063.htm。

55 这些公司包括山东招金金银精炼有限公司、山东黄金冶炼有限公司、紫金矿业集团股份有限公司黄金精炼厂、洛阳紫金银辉黄金精炼有限公司和灵宝黄金有限公司。

56 《山东招金金银精炼厂有限公司 2021 年度供应链尽职调查合规报告》,山东招金集团,2022 年 2 月 20 日, <https://cdn.lbma.org.uk/gdl-downloads/Shandong-Zhaojin-FY2021-RGG-RSG-audit-for-website.pdf>;以及山东黄金冶炼有限公司 2021 年度供应链尽职调查管理合规报告》,山东黄金集团,2022 年 1 月 20 日, <https://cdn.lbma.org.uk/gdl-downloads/Shandong-Gold-FY2021-RGG-RSG-audit-for-website.pdf>。

57 何荣,“伊宁县:村民背靠“大树”脱贫致富不愁”,伊犁日报,2020 年 5 月 8 日, https://www.ts.cn/xwzx/xczx/202005/t20200508_5878089.shtml;以及

伊宁县组工之家,“【杏乡动态】新兴组织党建:2018‘火的很’”,2019 年 1 月 5 日, https://www.sohu.com/a/286790794_100013460。

58 新华网,“新疆哈巴河:精准发力 促进转移就业”,2020 年 4 月 3 日, <http://chinajob.mohrss.gov.cn/h5/c/2020-04-03/196765.shtml>;以及新疆日报,“(走向我们的小康生活·重点扶贫工程巡礼)南疆天然气利民工程:430 万群众生产生活变了样”,访问日期:2023 年 8 月 24 日 <http://news.ts.cn/system/2020/10/12/036460195.shtml>。

59 周雪莲、汪许东、萨木哈尔、达尔汗,“托里:建档立卡贫困户成为国企蓝领”,托里县电子政务网,2020 年 5 月 1 日, <http://www.xjtl.gov.cn/69f19d7f5512545882879e4f24375242/8941.html>。

60 招金集团,责任招金 闪耀北疆,2014 年 12 月 29 日, <https://www.gold-zhaoyuan.com/duty/gx-detail-530694.htm>。

61 紫金矿业,“阿舍勒铜业与当地村民结对认亲心连心”,2016 年 12 月 21 日, <https://www.zjky.cn/sustainable/esg-message-detail-119405.htm&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=hk>。

62 美国政府,“EDGAR 高级搜索:美国政府”,“EDGAR 高级搜索:紫金”,安全与交易委员会,2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=zijin&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-01-01&enddt=2022-12-31&forms=SD>。

63 美国政府,“EDGAR 高级搜索:山东黄金”,美国证券交易委员会,2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522shandong%2520gold%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-01-01&enddt=2022-12-31&forms=SD>。

64 美国政府,“EDGAR 高级搜索:招金”,美国证券交易委员会,2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=zhaojin&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-01-01&enddt=2022-12-31&forms=SD>。

65 美国政府,“EDGAR 高级搜索:灵宝”,美国证券交易委员会,2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522lingbao%2520gold%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-01-01&enddt=2022-12-31&forms=SD>。

66 经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》

67 美国政府,“EDGAR 高级搜索:西部黄金”,美国证券交易委员会,2022 年 7 月 20 日 - 2023 年 7 月 20 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522western%2520region%2520gold%2522&dateRange=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20>。

68 美国政府,“EDGAR 高级搜索:新鑫矿业”,美国证券交易委员会,2022 年 7 月 20 日 - 2023 年 7 月 20 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522xinxin%2520mining%2522&dateRange=custom&category=form-cat0&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20>。

69 美国政府,“EDGAR 高级搜索”,证券交易委员会,2022 年 7 月 20 日 - 2023 年 7 月 20 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522xinxin%2520mining%2522&dateRange=custom&category=form-cat0&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20>; <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522xinjiang%2520joinworld%2522&dateRange=custom&category=form-cat0&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20>; <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522xinjiang%2520tianshan%2520cement%2522&dateRange=custom&category=form-cat0&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20>;以及 <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522xinjiang%2520zhongtai%2520chemical%2522&dateRange=custom&category=form-cat0&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20>。

70 美国政府,“EDGAR 高级搜索”,证券交易委员会,2022 年 7 月 20 日 - 2023 年 7 月 20 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522Zijin%2520Mining%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20&forms=NPORT-EX%252CNPORT-NP%252CNPORT-P>;和 <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522Shandong%2520Gold%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20&forms=NPORT-EX%252CNPORT-NP%252CNPORT-P>。

71 美国政府,“EDGAR 高级搜索”,证券交易委员会,2022 年 7 月 20 日 - 2023 年 7 月 20 日, <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522China%2520Molybdenum%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20&forms=NPORT-EX%252CNPORT-NP%252CNPORT-P>; <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522western%2520mining%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20&forms=NPORT-EX%252CNPORT-NP%252CNPORT-P>; <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522baiyin%2520nonferrous%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20&forms=NPORT-EX%252CNPORT-NP%252CNPORT-P>;以及 <https://www.sec.gov/edgar/search/#/q=%2522Daye%2522&dateRange=custom&category=custom&startdt=2022-07-20&enddt=2023-07-20&forms=NPORT-EX%252CNPORT-NP%252CNPORT-P>。

72 《2021-2022:年度投资报告》,加州公共雇员退休制度,2022 年 6 月 30 日, <https://www.calpers.ca.gov/docs/>

forms-publications/annual-investment-report-fy-2022.pdf;以及《BCI 投资清单:截至 2022 年 3 月 21 日的公开股权》,不列颠哥伦比亚省投资管理公司,2022 年 3 月 21 日, <https://uberflip.bci.ca/i/1480764-bci-investment-inventory-2022-public-equities/0?>。

73 Helen Chan, “中国推动标准化分散的 ESG (环境、社会与治理) 报告体系”, 汤森路透, 2022 年 10 月 6 日, <https://www.thomsonreuters.com/en-us/posts/news-and-media/china-esg-reporting/>;以及 Sara Hsu, “中国在实现 ESG 目标方面做得怎样?”, 《外交官》, 2022 年 9 月 14 日, <https://thediplomat.com/2022/09/how-is-china-doing-on-esg-goals/>。

74 上海黄金交易所,《国际理事会成员名单》,访问日期:2023 年 8 月 24 日, https://en.sge.com.cn/membership_ListofMembers_internationalboard。

75 “上海黄金交易所基础设施”, Bullionstar, 访问日期:2023 年 8 月 24 日, <https://www.bullionstar.com/gold-university/infrastructure-shanghai-gold-exchange>。

76 王振营,“上证观察家 | 王振营:二十年璀璨黄金路,助力金融市场对外开放”, 上海证券报, 2022 年 2 月 22 日, <https://finance.sina.cn/bank/yhpl/2022-02-22/detail-imcwiwss2209172.d.html>。

77 上海黄金交易所,“战略合作伙伴”,访问日期:2023 年 8 月 25 日, <https://www.sge.com.cn/zlzhzb>。

78 Susan van den Brink, René Kleijn, Arnold Tukker 以及 Jaco Huisman, 矿产供应链中负责任采购的方法》,《资源、保护与再循环》(2019 年 6 月):389-398, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930103X>

79 “全球主要贸易枢纽”,世界黄金协会,访问日期 2023 年 8 月 26 日, <https://www.gold.org/gold-market-structure/global-gold-market>。

80 《负责任黄金指南 V9》,伦敦金银市场协会,2021 年 11 月, <https://www.lbma.org.uk/publications/responsible-gold-guidance-v9/about-lbma>。

81 伦敦金银市场协会与负责任珠宝理事会以及负责任矿产倡议组织签订了互认协议,将这三家公司列为合规企业。“负责任矿产倡议、伦敦金银市场协会与负责任珠宝理事会互认政策”,负责任珠宝倡议,2018 年 9 月, https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RMI_LBMA_RJC_Cross-Recognition-Policy_Final-Sept-2018.pdf;以及“负责任矿产倡议”,“负责任矿产倡议 (RMI) 有效和合规设施清单”,访问日期:2023 年 8 月 29 日, <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/facilities-lists/active-conformant-facilities-list/active-conformant-facilities-list-search/>。

82 “良好交割当前列表——黄金”,伦敦金银市场协会,访问日期:2023 年 8 月 30 日, <https://www.lbma.org.uk/good-delivery/gold-current-list#%7B%22filters%22%3A%5B%7B%22property%22%3A%22country%22%2C%22label%22%3A%22China%22%7D%5D%7D>。

83 “负责任矿产倡议 (RMI)、伦敦金银市场协会 (LBMA) 与负责任珠宝理事会 (RJC) 互认政策”,负责任珠宝倡议,访问日期:2018 年 9 月, https://www.responsiblejewellery.com/wp-content/uploads/RMI_LBMA_RJC_Cross-Recognition-Policy_Final-Sept-2018.pdf;以及“负责任矿产倡议 (RMI) 有效和合规设施清单”,“负责任矿产倡议”,2023 年 8 月 31 日访问, <https://www.responsiblemineralsinitiative.org/facilities-lists/active-conformant-facilities-list/active-conformant-facilities-list-search/>。

84 紫金矿业新收购的大型金矿--萨瓦亚尔顿金矿,在 2023 年初仍在建设中,预计将在不到一年的时间内完工。应将紫金视为黄金供应链中的一个风险点,因为黄金常常作为铜矿的副产品而生产出来。阿舍勒铜矿有可能生产黄金,该矿将黄金列为资源之一。该公司在其一项专利中描述了在阿舍勒生产副产品黄金的情况,还有从尾矿中提取黄铁矿精矿生产黄金的情况。对

于在新疆拥有铜矿和黄金精炼厂的公司,包括白银有色集团和大业有色,也应该考虑存在类似的风险。“公司新疆萨瓦亚尔顿金矿项目开工”,云南建设安装股份有限公司,2023 年 3 月 24 日, <http://www.ycijc.com/info/3483.html>;“一种提高铜锌硫化矿石金回收率的选矿方法”, <https://patents.google.com/patent/CN102205264A/zh>;“阿舍勒铜业:尾矿无酸浮选硫铁矿精矿试验成功”, <https://www.zjky.cn/news/news-detail-92211.htm>。

85 世界黄金协会,“负责任黄金开采原则 (RGMPs)”,访问日期:2023 年 8 月 26 日, <https://www.gold.org/industry-standards/responsible-gold-mining>。

86 《负责任黄金指南》,伦敦金银市场协会,2011 年 11 月 10 日, <https://www.oecd.org/investment/investmentfordevelopment/49096585.pdf>。

87 经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》

88 美国政府,“第 14032 号行政令,关于应对为中华人民共和国某些公司融资的证券投资所造成威胁的行政命令”,白宫,2021 年 6 月 3 日, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/residential-actions/2021/06/03/executive-order-on-addressing-the-threat-from-securities-investments-that-finance-certain-companies-of-the-peoples-republic-of-china/>。

89 根据《国际紧急经济权力法》,美国总统有权以侵犯人权为由实施投资禁令。Christopher A. Casey, Ian F. Fergusson, Dianne E. Rennack 以及 Jennifer K. Elsea,《国际紧急经济权力法:起源,演变和使用》,国会研究处,2020 年 5 月 13 日, <https://sgp.fas.org/crs/natsec/R45618.pdf>。

90 美国政府,《新疆供应链业务咨询》,美国国务院等,2021 年 7 月 13 日更新, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Xinjiang-Business-Advisory-13July2021-1.pdf>。

91 经合组织《受冲突影响地区和高风险地区矿产负责任供应链尽职调查指南》

