

支持《采掘业透明度行动计划》的原则和标准

声明

什么是采掘业透明度倡议（**Extractive Industry Transparency Initiative** 简称 **EITI**）：

在很多国家，来自石油、天然气和采矿业的金钱往往与贫困、冲突和腐败相连。这一现象通常被称为“资源诅咒”，其产生原因则往往与这些公司向政府支付以及政府向这些公司征税时缺少透明度与问责制有关。

采掘业透明度倡议（EITI）情况介绍：

通过鼓励以石油、天然气和采矿业为收入的国家更大限度地提高透明度和加强责任追究制，可以减轻因理财不善而引起的潜在负面影响，从而使这些收入成为经济长期发展的重要动力，为持续发展和减少贫困做出贡献。

作为改进管理水平的补充手段，英国于**2002年9月**推出了**EITI**。**EITI**为拓宽和探讨财政管理提供了一个良好的切入点。支持促进透明度和加强责任追究制是富资源国家、采掘业公司以及国际社会的共同利益。**2003年**，八国集团在埃维昂发表了《反腐败和提高透明度宣言》。**2004年**的海岛峰会上，有四个国家通过了透明度契约。国际货币基金组织通过《财政透明度良好行为守则》及相关手册，已在其会员国内提倡财政透明度，同时通过标准与守则遵守情况报告，对实施进程予以监测。国际货币基金组织和世界银行均通过政策决议、政策性项目贷款和技术援助等方式促进更有效的资源收入管理。

采掘业透明度行动计划 EITI 的原则：

1、我们都相信，谨慎地利用自然资源财富是经济持续增长的重要动力，从而带动可持续发展和减少贫困，反之，如果管理不善，可造成负面的经济和社会影响。

2、我们确信，管理自然资源财富，造福于国民是主权政府为国家发展利益应行使的职责。

3、我们承认，资源采掘的收益流需经过多年方能收敛，并非常受价格影响。

4、我们承认，公众对政府收入和支持的长期了解有助于公众思考和选择适当并现实的持续发展道路。

5、我们强调政府和采掘业公司保持透明度的重要性，以及加强公有财富管理和问责制的必要性。

6、我们承认，实现更大程度的透明度必须严格遵守合同和法律规定。

7、我们承认，财政透明度将改善国内和国外直接投资环境。

8、我们信任政府在管理收益流和公众支出方面对其全体公民表现出的问责原则与实践。

9、我们鼓励在公众生活、政府运作和商业交往中保持高度透明和问责制。

10、我们认为，需要建立一个简单易行、广泛一致并且可运作的披露收支的途径。

11、我们认为，某一国的付款披露应包括所有在该国运营的采掘业公司。

12、我们认为，在寻求解决方案时，所有利益相关者均应作出重要和相关贡

献，包括政府以及机构、采掘业公司、服务公司、多边组织、金融机构、投资商和非政府组织。

采掘业透明度行动计划 EITI 的标准：

1、以大众可接触、全面、易懂的方式，定期地向大众公布所有公司向政府缴纳的实质性的石油、天然气和采矿付款（简称“付款”）和政府从石油、天然气和采矿公司收到的所有实质性收入（简称“收入”）。

2、当不具备审计手段时，应将付款和收入交由可靠、独立的审计机构按照国际审计标准审计。

3、付款和收入应由可信、独立的行政官按照国际审计标准核对，并公布行政官对账目核对的意见，包括误差。

4、本方法适用包括国有公司在内的所有公司。

5、公众社会作为参与者积极参与本程序的设计、监督和评估，并参与公众监督。

6、由东道政府为实现上述目的制订一项公开、财政上具有持续性的工作计划，必要时可寻求国际金融机构的协助，包括可检测的目标、实施时间表，以及对潜在制约因素的评估。

公司声明：

宁夏东方钽业股份有限公司承诺，在中华人民共和国法律法规允许的框架内支持实施《采掘业透明度倡议》（EITI）的原则和标准，根据企业在供应链上所处的具体位置，在负责任矿物采购过程中，与供应商、中央或地方政府机关、国际组织、民间社会以及受影响的第三方酌情进行合作，本着在合理的时间跨度内采取显著措施防范或降低有负面影响的风险之目的，对供应商绩效进行监控。风险降低措施未起作用的，我们将暂时停止或中断与上游供应商的合作。

宁夏东方钽业股份有限公司

2018年12月4日

