



国际氰化物管理协会

开采业务项目概要审计报告表

面向
《国际氰化物管理规范》

www.cyanidecode.org

2016年12月

《国际氰化物管理规范》（以下简称《规范》）、本文档及在 www.cyanidecode.org 中可参考的其他文档或信息来源均被认为是真实可靠的，并根据起草者可合理获得的信息，秉承诚信善意的原则予以提供。然而，我们并不对这些其他文档或信息来源的准确性或完整性作任何保证。亦不保证使用本《规范》、其他可用文档或参考材料可使通过氰化提金工艺从矿石中提炼黄金或白银的任何特定场所的员工和/或公众成员免受各种危险、事故、事件或伤害。遵守本《规范》并不旨在亦不会取代、违反或以其他方式更改任何特定国家、州或当地政府条例、法律、法规、法令的规定，或有关其中所载问题的其他要求。遵守本《规范》完全出于自愿，并不旨在亦不会产生、建立或承认其签约方、支持方或任何其他相关方需依法履行的任何义务或可依法行使的任何权利。

概要审计报告 适用于金矿开采业务项目

说明

1. 本《概要审计报告》应概括每项惯例标准的结果依据和/或缺陷声明。应使用几句话或一段话完成概括。
2. 在本《概要审计报告》的每页底部，必须插入矿场业务项目名称、主审计师签名和审计日期。
3. 实质合规的业务项目必须随《概要审计报告》附交《纠正性行动计划》。
4. 必须将附有所有必需签名的《概要审计报告》和《纠正性行动计划》（如适用）复印件提交给：

国际氰化物管理协会 (ICMI)
1400 I Street, NW, Suite 550
Washington, DC 20005, USA

5. 提交时还必须随附 1) 来自所有者或授权代表的信件，允许 ICMI 在《规范》网站上发布《概要审计报告》和《纠正性行动计划》（如有必要），以及 2) 已完成的《审计师资格认证表》。《审计师资格认证表》上的主审计师签名必须通过公证书或具备同等效力的资料进行认证。
6. ICMI 在收到来自当事金矿开采公司的《规范》签约申请表和所需费用之后，才会根据《概要审计报告》进行认证。
7. 业务项目的相关说明应包括能说明金矿开采业务项目和金矿回收流程范围和复杂性的充足信息。

概要审计报告

矿场名称: _____

矿场所有者名称: _____

矿场经营者名称: _____

责任经理姓名: _____

地址: _____

州/省: _____ 国家/地区: _____

电话: _____ 传真: _____ 电子邮箱: _____

详细位置和业务项目说明:

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

审计师判定结果

该业务项目

- 完全符合
- 实质符合*（参见下文）
- 不符合

《国际氰化物管理规范》。

在《再认证审计报告》中包括以下其中一项声明：

在以前的三年审计周期内，该业务项目始终完全符合《国际氰化物管理规范》。

在以前的三年审计周期内，该业务项目未能遵守《规范》要求、曾发生需向 ICM I 报告的重大氰化物事故，以及/或者曾发生过根据《开采业务项目核实方案》第 9.3.3 条需要披露的氰化物泄漏或释出事件。如需了解有关审计师结果的更多信息和判定依据，请参见惯例标准第 _____ 条。

* 本《概要审计报告》必须随附让业务项目从实质合规提升到完全合规的《纠正性行动计划》。自该审计日期起一年内，必须完全实施该计划。

审计公司： _____

审计团队负责人： _____ 电子邮箱： _____

其他审计师的姓名和签名： _____

审计日期： _____

本人谨此声明，本人已达到由国际氰化物管理协会制定的规范核实审计团队负责人所需达到的知识、经验和利益冲突方面的标准，且审计团队中的所有成员均已达到国际氰化物管理协会针对规范核实审计师制定的适用标准。

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

本人谨此声明本《概要审计报告》准确反映出核实审计的结果。本人谨此进一步声明，已按照针对金矿开采业务项目而制定的《国际氰化物管理规范核实方案》，以专业的方式开展了核实审计，并且核实审计采用了适用于健康、安全和环境审计的标准且广为认可的各种惯例。

设施名称

主审计师签名

日期

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

1. 生产: 鼓励从以安全和环保方式进行运营的制造商处购买氰化物, 实现负责任的氰化物生产。

惯例标准 1.1: 从采用合适惯例和程序的制造商处购买氰化物, 以限制其员工接触到氰化物的机会, 并杜绝氰化物向环境的释出。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 1.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

2. 运输: 在氰化物运输期间保护社区和环境。

惯例标准 2.1: 与生产商、分销商和运输商签署书面协议, 以明确各自所承担的安全、保障、释出预防、培训和应急响应等方面的责任。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 2.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 2.2: 要求氰化物运输商实施适当的应急响应计划并具备相应能力, 以采用妥善的措施来管理氰化物。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 2.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

3. 处理和储存: 在处理和储存氰化物期间保护工作人员及环境。

惯例标准 3.1: 按照完善、公认的工程实践、质量控制/质量保证程序、泄漏预防及泄漏抑制措施, 设计及构造卸载、储存及混合设施。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 3.1
 不符合

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

概括判定结果/缺陷的依据：（鉴于氰化物储存安全问题的敏感性，所以不应提供实质符合或不符合这一方面惯例标准的说明。）

惯例标准 3.2: 操作卸载、储存及混合设施时，运用检查、预防性维护及应急计划来预防或抑制氰化物释出，并对工作人员接触氰化物的情况作出控制和响应。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 3.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据：

4. 运营： 管理氰化物工艺溶液及废液，保护人员健康和环境安全。

惯例标准 4.1: 实施旨在保护人员健康和环境安全的管理和运营体系，可采用应急计划、检查程序及预防性维护程序。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 4.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据：

惯例标准 4.2: 采用能最大程度减少氰化物使用量的管理和运营体系，从而限制氰化厂尾矿中氰化物的浓度。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 4.2
 不符合
 不遵照

概括判定结果/缺陷的依据：

惯例标准 4.3: 实施全面的水管理计划，以预防无意的释出。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 4.3
 不符合

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 4.4: 采取相关措施, 保护鸟类及其他野生动物及家禽, 使其免受氰化物工艺溶液的不利影响。

该业务项目 完全符合 实质符合 不符合 惯例标准 4.4

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 4.5: 采取相关措施保护鱼类和野生动物, 防止氰化物工艺溶液直接或间接排放到地表水的情况。

该业务项目 完全符合 实质符合 不符合 惯例标准 4.5

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 4.6: 采取必要措施管理氰化物设施的泄漏, 从而保护地下水的有益用途。

该业务项目 完全符合 实质符合 不符合 惯例标准 4.6

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 4.7: 请提供工艺储藏罐和管道的泄漏预防或抑制措施。

该业务项目 完全符合 实质符合 不符合 惯例标准 4.7

概括判定结果/缺陷的依据:

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

惯例标准 4.8: 实施质量控制/质量保证程序，以确认氰化物设施的建造符合公认的工程标准和规范。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 4.8
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 4.9: 实施监控计划，以评估氰化物的使用对野生动物、地表水及地下水质量产生的影响。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 4.9
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

5. 停用: 通过制定和实施氰化物设施的停用计划，从而保护社区和环境免受氰化物影响

惯例标准 5.1: 计划并实施有效停用氰化物设施的程序，以保护人类健康、野生动物及家畜。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 5.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 5.2: 建立保障机制，以便能为氰化物相关停用活动提供全力资金支持。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 5.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

6. 工作人员安全: 保护工作人员的健康和安全, 避免与氰化物进行接触。

惯例标准 6.1: 找出潜在的氰化物接触情境, 并在必要时采取措施, 以消除、减轻或控制这些因素。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 6.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 6.2: 操作并监控氰化物设施, 保护工作人员健康和安全, 并定期对健康和安全措施的效果展开评估。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 6.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 6.3: 制定并实施应急响应计划和程序, 以应对工作人员接触到氰化物的情况。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 6.3
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

7. 应急响应 通过制定应急响应策略和提升应急响应能力, 来保护社区及环境。

惯例标准 7.1: 为潜在的氰化物释出制定详细的应急响应计划。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 7.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 7.2: 让现场人员及利益相关者参与规划过程。

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 7.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 7.3: 指派适当的人员, 并调拨必要的设备和资源用于应急响应。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 7.3
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 7.4: 制定内部及外部紧急事故通知和报告的程序。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 7.4
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 7.5: 纳入响应计划及补救措施, 监控使用氰化物处理化学品产生其他风险的诸多因素。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 7.5
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 7.6: 定期评估响应程序及能力, 并根据需要进行修改。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 7.6
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

8. 培训： 对工作人员和应急响应人员进行培训，以便他们通过安全且环保的方式管理氰化物。

惯例标准 8.1: 对工作人员进行培训，让他们了解与使用氰化物相关的各种危险。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 8.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 8.2: 对适当人员进行培训，确保他们根据系统和程序要求来操作设施，从而保护人员健康、社区及环境。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 8.2
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 8.3: 对适当的工作人员和员工展开培训，使他们能对工作人员接触到氰化物的情况及氰化物释出到环境中的情况作出响应。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 8.3
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

9. 对话：参与公众协商和披露。

惯例标准 9.1: 为利益相关者提供就关注问题进行沟通的机会。

该业务项目 完全符合
 实质符合 惯例标准 9.1
 不符合

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 9.2: 就氰化物管理程序展开对话，并积极应对所发现的问题。

矿场名称

主审计师签名

日期

概要审计报告

该业务项目 完全符合 实质符合 不符合 惯例标准 9.2

概括判定结果/缺陷的依据:

惯例标准 9.3: 让利益相关者了解有关氰化物的适当运营和环境信息。

该业务项目 完全符合 实质符合 不符合 惯例标准 9.3

概括判定结果/缺陷的依据:

矿场名称

主审计师签名

日期