Ð ρ ¬ ˜ ˜ h ‖ L ↑

ɾ ‰ ǐ ɣ ǐ J ﺷﻲ ٧ Ψ

LBMA к ٧ ϒ ǐ OECD ⋯ ƀ ǔ ˜ G

ǐ ‖ ɔ ɣ ٧ к L ٧

L ٧ ٧ ˋE˜ L W

ﺧﻫ

W G ٧ ٧ ˋE˜ ϒ “ ˋE˜ ”

ﻫﻫ ﻋﺠ L ﻳﺪ W ǐ ´ ﻫﻫ ﻋﺠ

ǐ 2018 1 1 U ﻫﻫ ﻟﻲ

Ԋ ɣ

2.1 ɣ (ASM) . Ɵ ɐ ɣ

ƀ ASM ﻗﻤﻢ ı

ﻟ ﻗﻤﻢ ˆ ˊ ¬ ƀ ϒ ǐ ﺿﻲ ﻓﺞ r ⋯ P ƀ

ɣ ϒ ǐ⋯ ƀ 2 ǐ ɾ ﻗﻤﻢ ¬ ǐ ǐ O ٧ O

ο 2 ﻗﻤﻢ . ˝ ˆ ASM

2.2 ԊΨ 2 Ψ ԊΨ к ث 2 Ψ ԊΨ ʒ

˜ G к ʒ ǐ 2 Ψ

2.3 Ḡ ﺿ ɾ ٨ ∫ L ﻫﻫ

Ḡ r

2.4 ‍ ‍ ‍

NF
南方有

南方有 NanFang Non-fe			

2.15 ضي ج ◖ ̊̊ ɒ

ǐ ̃ №

2.16 ج ◖ ̊̊ “ ” ɒ

ɾ № ∓ (ɒ ضي

ʌ) ي Ḡ Ẋ ʏ ج ◖ ̊̊

2.17 ʹP D ´ ĸ v ضي ـلث

Ƈ ǐ LBMA ي ۷

ʏ ج ̊̊ ´ ǐ ą U ̊̊

ضي ǐ ج ̊̊غ ʏ ǐ ̊̊ L ج ̊̊ غ Ƈ

۷ ´ ̃ ≠ ـلث ي عجـ ٭

ڜ ج ڜ ╠ ´ ▬ غ ٭٭٭

ʌ ʏ ش Uˆ ي L ڤ ∓ ʌ

عجـ ǐ Ɛ v . ǐ ر ̊̊ ج ɒ 1 ʅ ڜ

2.18 ʹP L عجـ ⌡ ي ǐ ر

۷ ي عجـ ي

2.19 ۷ ̃ عجـ ض عجـ ۷ ǐ ╠ . ʅ ǐ / L

ɒ ̃ عجـ

2.20 . ̃ عجـ

2.21 ◐ ج “ ضي ٧ ٤

ج ٩ ٨ ٩ ψ

ضرغ ريال سجد ◐ ج ٧ ٧ E ٧

2.22 ´ (٩ عجغ /

) Ạ ٨ Ḥ̂ ĸ

٨ (“

NF
南方有

2.32 ɢ Ë È Ḡ ã ġ ẅ ï ≠ ڏ

ŋ È ɢ 2017 8 16 ض ą

, ض ض ج ġ ġ ⋮

ą ɢ ∫ ϒ ĭ ∫ ϒ ĭ ġ ضرحى ∟ ,

ġ

2.33 ą

ĭ ϒ ĸ v

ج ġ ï ɾ ققم ɾ ۱

∫

2.34 (PEP) ĭ ï ẅ يج È

ï ï 2 ġ P ᵽ (β ɢ يج ṕ يج) ´

يج ġ 2 يج ο 2 2

ϒ ĭ ά 2 PEP ≠ Δ

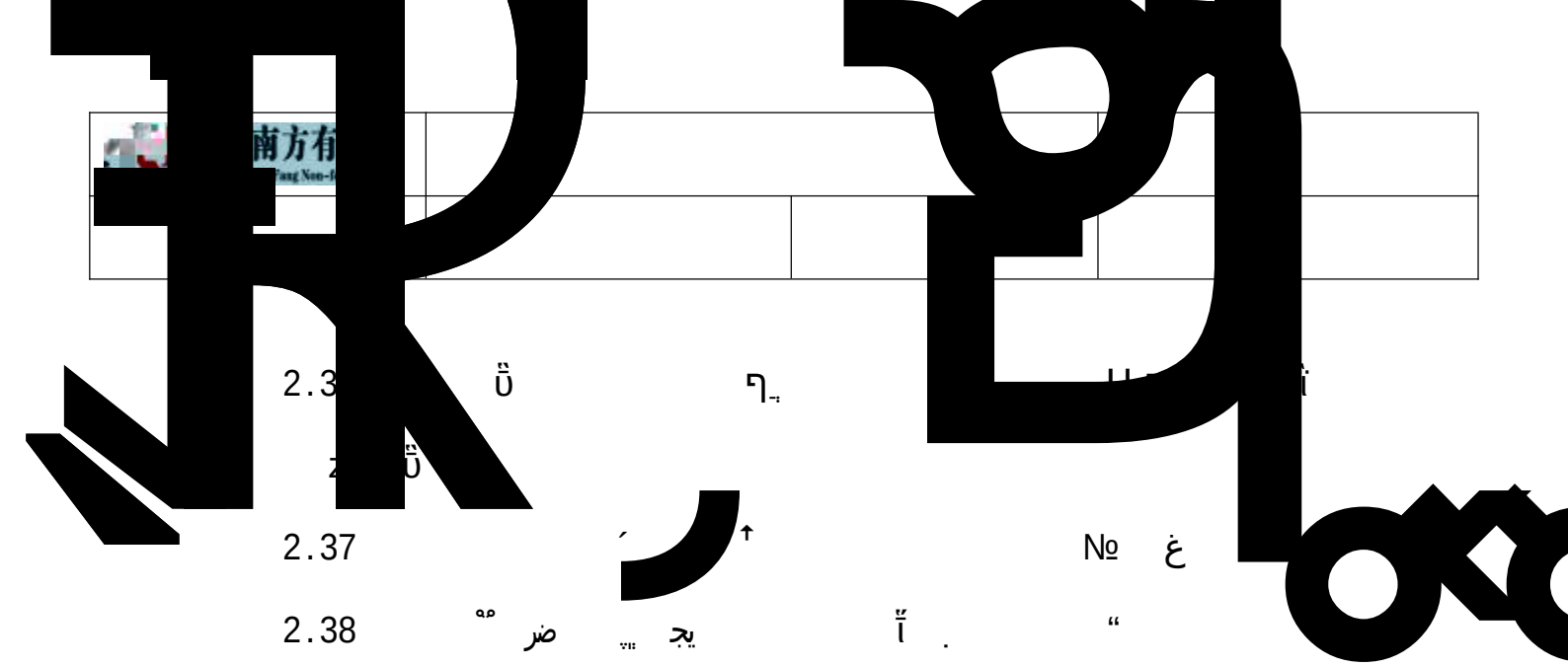
PEP ĸ β Ψ ɢ ï ɾ

ɢ Ƶ PEP ᴍ Ψ ΰ

p ο ء ض ي ⊢ ɢ

AML/CFT

2.35 ي ĸ v ض ġ ᴄ ά



2.3 Ü ٦ ا ا

ز Ü

2.37 ´ ↑ № غ

2.38 ضر ﷺ يجـ ـّ ـّ ـّ

ɣ ǐ ǁ ɔ̃ ɣ ʏ ĸ

ʃ ʟ ɟ ∞ ƀ ʿE ɣ ɸ ˥

ˈı ɾ Hu ĸ v ǁ ʟ ↑ ˥ ɟ ˥ ˥

ʟ ═ ǎ ʟ ƀ Ḡ ˥

ˈı Ạ ∓ ɣ

1. ˊ ɷ ɟ ˥ ŭ

1.1 ĸ v ⅝ ɣ ǐ ɾ ˥ ˥

1.2 ĸ v ʟ ı ˥ ʏ ʏ ĸ v ˥

ƀ ʟ ⊢ ˥

1.3 ą

1.4 ʐ ˥ ˥

1.5 ᒪu ǐ ɾ ɟ ˥ ǐ ˥

2. ɟ r ŭ ˊ

p g Ạ ∓ ↓ ɟ r ʿE ” ˥ ŋ ǐ

2.1 ʟ ʟ ɷ ˊ ǐ ʟ

ʟ ɟ

2.2 ض ˜o ɷ ɟ ˊ ˈ

ɷ ɟ

2.3 ɟ ∓o o ɟ ɟ

ˈı ʟ ɟ ĸ v ˈı ʏ

ŭ Ḡ ↿ ↿ ̀E

˜ ĭ ɣ ˜ ˩ ɟ ≠ ˜

˩

˥ ŭ ˩ ضي ضي ̀Ẽ

˩ ⋮ W ˩ ɟ ˩ ˜ ð ĭ ĭ

h ˊ ð ɾ ą ∫ ˩ ˧

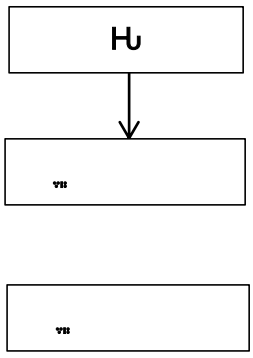
˩ ⋮ W ́E ƀ ˥ ✓

˩ ɟ ... ƀ

3.2 ĭ¸ 2

1.

̀Ẽ ˩ ƀ ì



▼

2. ¸ 2

2.1 Hυ

2.1.1 γ يج γ ΐ غ يج ‰

غ `E L

2.1.2 κ ث Hυ

2.1.3 r غ 2 T

2.1.4 ṗ L ƀ L Ḡ r

T ´ `E ضي ṗ Ḥ ϖ غ

γ D 2 غ

2.1.5 ٦ r غ غ ∓

2.1.6 `E Ḥ ‰

2.1.7 ϖ Δ / ي

ƀ T ϖ Ⱶ ƀ

ΐ ي

2.1.8 T غ

γ

2.2

2.2.1 ŋ `E ƀ

2.2.2 غ γ RSG

غ `E

2.2.3 Ḡ´ `E ضي ṗ Ḥ ΐ غ

D 2 غ

2.2.4 Ḡ (´ ʒ غ)

ė ƀ ė

2.2.5 ᴸ (´ ė ESG) 2 ᴸ

ė ˋE˜ ᴸ ė

2.2.6 (KYC) Ð ė № ᴸ

Ð Ḥ

2.2.7 Ḡ ᴸ ´

2.2.8 Hʊ ỉ ᴸ ė ǐ

2.3 ᵛᵛ

2.3.1 ↑ᵛᵛ ˋE˜ ᴸ ƀ

↑ᵛᵛ ᴸ ˜

2.3.2 2 ĸ ‰ ↕ ė ᴸ

2.3.3 ė ḱ ˋE˜ ᴸ ˜ ė

2.3.4 ˋE˜ 2 ᴸ ƀ

ė

2.4 Ⱶ ᵛᵛ 2

2.4.1 ᴸ ė ᴸ ∞

‰

2.4.2 Ḡ ᴸ Ð

2.4.3 Ḡ ᴸ ᵾ ´ ǐ Ⱶ ₡ Ḡ

5 Ⱶ

2.4.4 ᵀ ᴸ ᵾ Ⱶ ỉ ᵾ ˜ ė Ḥ

2.4.5 Ḇ o ᵾ ᵽ

2.4.6 ɳ ˋE˜ ˋE˜ ė ˎ Ḡ ʏ

NF
南方有

NF
南方有

2.8.1 ㄴ ė ㄴ ∞

‰

2.8.2 Ḡ ㄴ Ð

2.8.3 Ơ ą Ạ Ⓟ Ḡ

3 ㄚ

2.8.4 ė ´ ₹ ’ ǐ h

ᵽ

2.8.5 ắ ᴠ ˜ ɢ ᴋ ㄐ ė ㄴ

3. `Ẽ ắ ㄴ 2 L ㄴ

ㄱ 2 ₹ ㄟ ’ ǐ ì ㄟ ’ ǐ ᵴ

ض 5 U Ḡ ף ضي ̀Ẽ̃ غ̃

ɣ

3.3 ʟ

غ ̃Ḥ№ ̀Ẽ̃ Ḡ ̀Ẽ̃

غ ʟ ´ ʟ ̃ غ ʟ Ḡ

ɣ ї̈ ̃ ƀ ᴘ ᵋ ̵̵

ɣ ї̈ ~ ɣ ї̈ ᵒᵒ ج ض ʟ ̃

Ḥ ʟ ɻ ɻ ̀P غ

ɢ p

1. Δ ᵒᵒ ج ɻᵒᵒ ض Ṻ ɻᵒᵒ ض

ɻ ̃ ɯجش Ð Ḡ

2. ̀P غ Ḡ Ḥ ɯجش ̃

ɻ Ṻ

3. ɻ ~ ɣ ї̈ ᵒᵒ ج ⊭ ق ̃ Ḥ

4. ɻ ї̈ ممم ج β ї̈ ᵒᵒ ج ج β Ḥ

5. ´ o غ ⊭o

6. ɻ ᵒᵒ ض ⌡ ̀Ẽ̃ Ḡ / Ḥ ї̈ ɻ

ɻ / ɻ Ṻ

7. ⌡ غ

8. ᵒᵒ ج ض̃

3.4 ᴸ

Ø ˋEˆ Z, G ᴸ ... ƀ ì K

ˆ ضي˜ , ˋEˆ Ψ r

ϒ ĭ ˆ Ḥ №¸ ᴸ ϒ ˥ ᴸ

1. ∕ ᴸ Ⱶ ᴸ Ḡ ˋEˆ

ᴸ ĭ ˋEˆ ᴸ W

غ D ᴸ ᴸ

ºº ᴸ ºº

ᴸ ˋEˆ T ᴸ ي ºº

ᴸ ᴸ ㎜" ي T ... ˋEˆ ᴸ

˜ ˋEˆ ì ᴸ ºº ƀ

ᴸ ϥ Ð

2. ∕ ᴸ Ⱶ ᴸ ..ضي □

ϟ ˋEˆ ᴸ ĭ ˆ

ᴸ ºº ... ˋEˆ ᴸ

˜

3. ˋEˆ Ḡ ∕ ᴸ ي LBMA Ḡ

ᴸ ي ϒ ضي OECD ..ضي ƀ

ϟ ↑ ᴸ ي ɪ ıı r ↑ ɪ ıı ،

□ ˋEˆ ı˜ ي

3.5 Ḡ L

1. ` ẽ ỹ (P ⊣ f) 8 =. 8 ° ° Y , Ỳ ỵ ú Y , ú Ô (£ Ģ é a = (./ ⊦ ✳ Ä Ḧ ỵ F ₿ ½ £ ≠

ỹ ` Ẽ ỹ ° ° L ض ė ₹ o ’ ṻ

` Ẽ ỹ ض Ḥ L ƀ ṗ 2

▯ ` Ẽ ỹ L Ḡ ⊣ ⊣ 𝒟 ρ L

Ḡ ⊣

2. ` Ẽ ỹ ⋯ qiang.pen@nanfangmetal.com

ɣ ĩ 0778—790086 ɣ ṁ Ḃ C S 1 Ñ 6 + B 8 ĵ Ä L ? ô N Ũ L “ P \ ú Ð & Ġ ¼ Ò (ĥ • ” Ḛ Ṙ Ñ 6 å

ỹ ´

5.2 ץ

5.2.1 ⋯

5.2.2 Ḥ ʌ ↕ ´

6.

6.1 ⌠ U o ضي ɲ ƀ ṗ ⌠ ṗ

ƀ ∓ ∞

6.2 o ضي ⅄ ɲ ƀ ṗ W

, ≠ ˜

⋯ Ð p ضي = ŬŬ

6.3 U ɲ ƀ ṗ W

ė ɒ ɾ ƀ ḤW ƀ

O ۱ № O ۱

2.2.4 ŭ ˪ ⊢ ė ⊢ ϒ ĭ ˜ ⊢ ˜

ė Ḥ

2.3 ﷺ

2.3.1 LSM ≠ ´ p G ˪

Ŧo ˆ ( ) Ъ ´ ѵ ė

°° ĭ ѵ Ƶ ˆ ĭ ĭ

ė ė ˜ ė ė ´

h ʊ ¬ ė ė ã̃ ė ŋ

ė ˈ¯ ė ì ɾ ٧ ă̋ ⅞

ĭ ҷ Ḥ ė

2.3.2 ASM ≠ ´ p G

2.3.2.1 ASM ˪ ҷ ´ a. ض ٦ Ψ

... Ъ ≠ b. ѵ ٨ c. ҷ ĭ ´

ҷ d. ض Ŧo ҷ

2.3.2.2 ٹ ˆ ϒ ... ASM ٤... ´Y

G... Ъ / ˆ / Š

2.3.2.3 Ъ ´ ŭ ѵ ė

2.3.2.4 ą Ũ ė ϶ ϒ ĭ ( ) ė ă̋

°° ė ѵ ¬ 2 ã̃ ڏ

2.3.2.5 ¬ ė ˆ ė ˆ

ã̃ ė ŋ ė ˆ ˈ¯ ė ˆ ٧

ă̋ ė ˆ ˜ ʊ ė ˆ

L γ L

2. L T ‰ Ü ˋE˜

L Ⱶ ˚ ↙ ˚ LBMA L

T ‰´ p G

2.1 ºº ضر ضر ↙ L

2.2 ɣ ï يجـ L ˈP

2.3 ˈP L ì ɾ ˋE˜ ì UBO

№ ˜

يجـ

3. L T ‰ ˋE˜ ضي ≠ ∓

L ˋE˜ ₰ مقمم EDD ƀ

◖ºº ج ´ p G

3.1 β ƀ ◖ºº ج CAHRA ضي

ضر ↙ ضر ↙ ⁙ CAHRA

يجـ / ضر ↙ Ũ’ ˜ ºº

يجـ / ضر ↙

3.2 L ید L ì ɾ ˋE˜ í

⁙ G β ‰ UBO ì ɾ L í

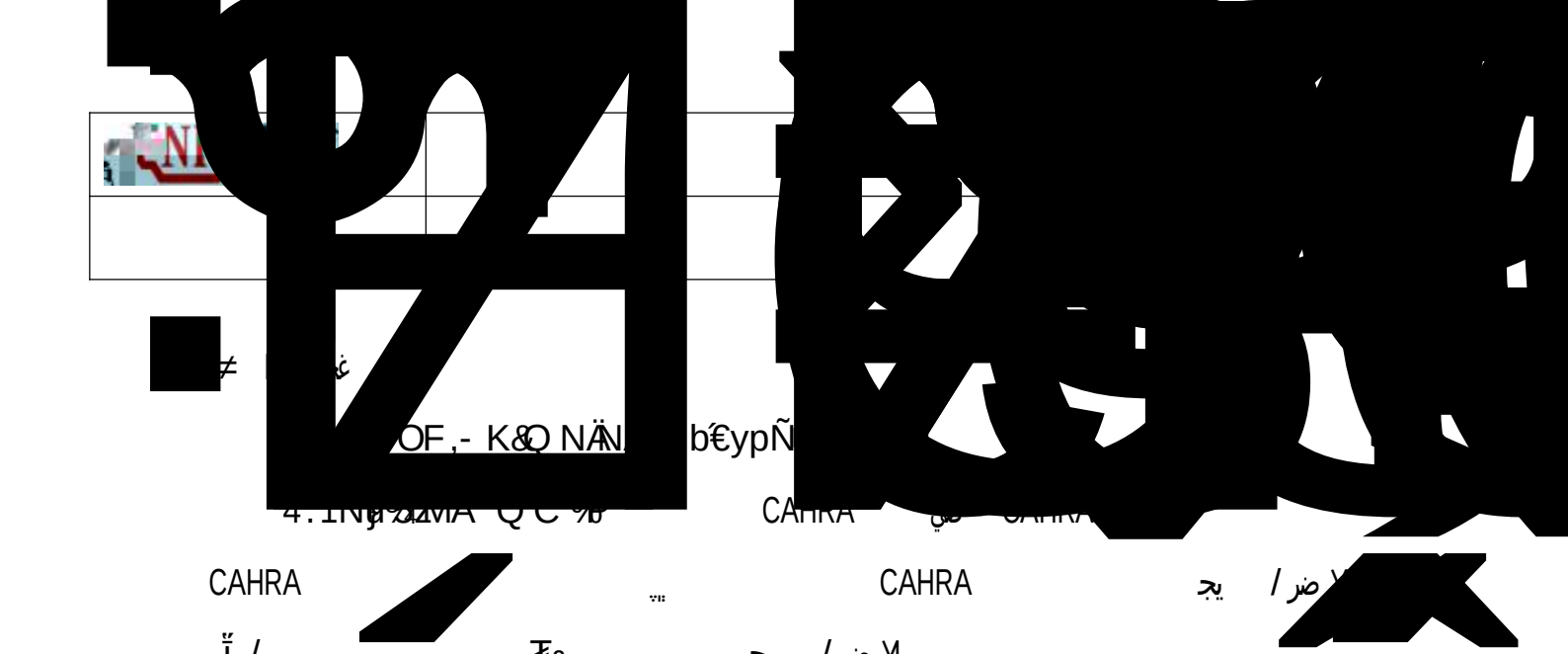
PEP UBO ɾ Hu ید ˗ ´ ↘ غ ɪ غ

ĩ ì ضي ˇ 12 ɾ يجـ / ضر ↙

L Ð / L Ð

3.3 مقمم ƀ ◖ºº ج ASM

ą ºº ضي ’ H



1.3 ضي K v ´ Ü ╟ ضي Ⱶ ˜ U´E ṕ

1.4 ᴸ ي K v ≠ ‖ Ί Ƶ₋ 2

ضر ₋ 2 ‰ ضر ᵽ ضر

’ Ї

1.5 ضي ’ ȝ ˜ ṕ ɣ ≠ ˜

1.6 ضر / U ˋẼ̃ Ί ضر ᵽ

ضر ᵽ

1.7 / Ü ɣ ʕ ϒ ضي

⅞

2. ﻗﻤﻢ ضر / ضي / ∀

´ ϒ

2.1 LSM ᴸ EDD ´ p G

2.1.1 ɾ ∫ ∧ G ‖ ضر ᴸ

ˋẼ̃ ´ ᵒᵒ ي ي ´ ي ɣ ي ₮₀ ي ϒ Ї ي

ᵽ KYS ¯

2.1.2 ضي ∨ ɣ ᴸ ᴸ ˋE ˜ ₋ Ḡ Ⱶ

2.1.3 T ∨ ɣ ´ Ⱨ ϒ Ї ﺝﻱ ˋE

˜ ₋ ɳ ᴸ

2.1.4 K v ضي ∨ ɣ ´ Ї / ₮₀

K v ˘ ₋

2.1.5 ᵒᵒ T ɣ ( )₋

a ì ASM м b T ضي

’ ~ ﷺ ﻱ c ﷺ ﻍ ASM ǎ

˜ ץ ≠ ‖ ɒ

2.1.6 ﺽ ’ ⊢ ﻍ ą ⋯

2.1.7 ᵀ ɾ ŭ ﺽ ᴸ ﻍ ƨ ˋE ”

¬ ŋ ì ɾ ƀ ǂ ʊ ẽ

2.1.8 ᵀ ã ŋ ˈ ϻ ﻱ ⋯ 6 Ŏ

¬ ŋ ỉ ɾ ƀ ₹ ʊ ẽ

3. ي ʹP EDD ´ p G

3.1 ضي Ḡ ĭ ४ ץ ŭ ˜ G ي K

ᵽ a.´ ƀ ŭ

K ⅞ T b. ضي ي Ⱶ ˜ ╠

3.2 ي UBO M

3.3 ʽE˜ ɾ ي ي a.

ỉ ↓ ʒ ≠ ي ץ ي

ʟ ʔ ŭ ↿ Ḥ˜ b. OECD

↾ ŭ ʽE˜ ƀ ŭ K ⅞

ي c. ي

K v ↕

d. ŭ ↕ e.

≠ ي ↕

4. ỉ ɾ ʹP EDD ´ p G

4.1 β G ʹP ضر ă ʟ ↾

ʟ ʽE˜ ´ ي O ↿ Ḥ

4.2 ¬ 2 غ يشي 2 ץ غ ʟ

ĭ غ ĭ

4.3 T ʟ ʟ ʒ ʔ

ɒ

4.4 T ʟ №

NF
南方有

4.1 ضي ٧ ŋ Ɒ ضي 1

2 ضر 3 ʊ ʊ

ɨ ą 4 ǐ ã̃ ŋ ˈ ɨ ٧

ˆ ضر ǐ / ضي ˆ ≠ ڎ ESG ’

p ʟ ƀ ₹ ɨ ↓ ʐ ˋẼ ˆ ʟ

ƀ

4.2 ضي ʟ ˋẼ ƨ 2 Ψ ⅞

⅞ ṗ ´ p ɢ 1 2

ɨ ڎ 3 ǐ / T 4 ˆ ϒ

5 ɨ 6

ɨ ⅞ ɨ ’ ضي ⅞

ŭ ₹ ǐ ↕ h 2 Ψ ϖ

⅞ 7 ⅞ T 6 T

8 ⅞ U ’ ʟ ₹ ǐ U

ϒ ǐ ˆḤ T

5.2 ⅞

1. ƨ h ǐ Ʉ ƿ ⅞ ’

2. ɾ ⅞ ´E ṗ

ɨ ˆ

3. ضي ╠ ´E ṗ ŭ ضي ḱ ⅞

4. ʌ ʟ Ⱶ ’ U ضر

NF
南方有

5.4 ㄴ غ E

ㄴ E r ˜ĻHNº

غ `E˜ L ㄴ ... Þ

LBMA ㄴ , ... Ώ`E˜

ㄴ ... Þ G ╠

Þ`E ضي`E˜

´E 4

1. Hυ ‰ Ⱶ ㄴ ي Ḡ

Ⱶ ㄴ ي G Ϊ Ⱶ Ƶ غ Ƶ

LBMA L Hυ Ⱶ ... `E˜

Ⅵ ضي Ⱶ ㄴ ي LBMA ‰

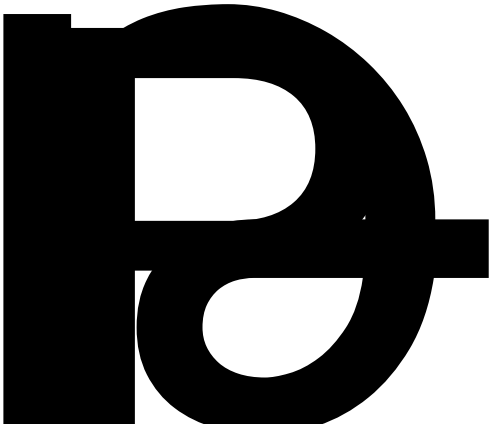
Hυ Ⱶ ˜ Ⱶ ... ƀ P

ɐ

2. `E˜ Ʒ Ⱶ ㄴ ي ˜ شي ‥ 2 Ð (´

╠ 3 Þ) غ Y Ḃ ỉ

3. `E˜ ضي ỉ U ṗ (



NF
南方有