

宁夏英力特化工股份有限公司

2017 年度全面风险管理监督评价报告

根据《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）等相关规定，为规范公司全面风险管理工作，提高风险防范能力，公司组成全面风险管理评价小组，对公司 2017 年全面风险管理情况实施了评价，现将评价情况报告如下：

一、全面风险管理评价的依据

《中央企业全面风险管理指引》（国资发改革[2006]108号）、《宁夏英力特化工股份有限公司全面风险管理办法》。

二、全面风险管理评价范围及内容

（一）评价范围：本次评价的单位包括公司所属各部门、各单位。

（二）评价期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。

（三）评价内容：全面风险管理内部控制情况、风险信息收集管理情况、风险评估情况、风险监控及应对管理情况、风险管理的监督与改进。

三、全面风险管理评价程序和方法

（一）全面风险管理评价程序

审计部编制全面风险管理评价方案，成立了由总经理任组长，各业务主管领导为小组成员的全面风险管理评价领导小组，抽调各部门专业人员组成全面风险管理评价工作小组，对公司全面风险管理体系完整性和运行有效性进行评价，出具评价报告。

(二) 评价方法

评价过程中，采用了查阅资料、比较分析等方法，收集公司全面风险管理体系运行是否有效的证据，如实填写评价工作记录及工作底稿。

四、全面风险管理情况

(一) 全面风险管理内部控制情况

1. 组织体系建设情况

公司全面风险管理体系是以公司董事会为最高决策机构，以风险管理部门为主导，以业务部门为主体，以审计、纪检监察等监督部门为补充的组织机构体系。

公司董事会是全面风险管理的最高决策机构，主要负责：确定公司风险管理的总体目标、风险偏好和风险承受度；批准风险管理机构的设置和职责方案；批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；审查风险管理监督评价报告；指导企业风险管理文化的培育；负责风险管理的其他重要事项。

全面风险管理工作领导小组。由总经理任组长，主管领导为副组长，各职能部门负责人为成员。主要负责：研究部署公司全面风险管理工作，并检查、指导所属各单位开展全面风险管理工作；组织拟订公司风险管理的总体目标、风险偏好和风险承受度；组织拟订风险管理策略和重大风险管理解决方案；审查并提交公司年度全面风险管理报告；审查并提交风险管理监督评价报告；负责风险管理文化的培育；负责风险管理的其他重要事项。

风险管理“三道防线”。各级业务部门为风险管理的第一道防线，全面管理所属业务范围内各类风险，持续收集风险信息，深化风险预

算指标监控, 深入分析引起指标连续报警的关键因素, 明确风险成因, 制定应对措施。风险管理部门为风险管理的第二道防线, 严格执行风险管理流程, 持续收集风险信息, 开展风险评估, 指导业务部门制定重大风险、专项风险管理策略, 监督风险管理措施的落实, 监控公司风险预警指标, 针对连续报警指标, 全面风险预警提示, 督导业务部门制定应对措施, 及时消除风险。审计、纪检监察等监督部门为风险管理的第三道防线, 发挥监督职能, 对公司全面风险管理体系运行情况进行评价, 督促公司风险管理水平持续提升。

2. 制度体系建设情况

公司制定了《全面风险管理办法》, 明确了各部门在风险管理工作中的职责, 明确了风险管理工作流程。

3. 文化体系建设情况

通过 QQ 群、微信推文等方式宣传风险管理知识, 通过办公系统及时传达公司及上级单位相关文件精神。

(二) 风险信息收集管理

建立典型风险事件信息库, 汇集公司各类风险的基础信息。各部门根据风险信息库, 针对工作中涉及的风险点, 执行风险应对措施, 提高风险防范能力。

(三) 风险评估管理

2017 年按照全面风险管理要求, 由全面风险管理部门组织公司 12 个职能部室、5 个分公司、1 个子公司共计 207 人参与风险评估工作, 抽样人数占公司正式在编总人数比例 10.61%。风险评估采用定性与定量结合的方法, 从风险发生的可能性、风险影响程度对风险进行评价。经评估、校正确定公司 2017 年度重大风险为物资仓储风险、

安全生产风险、环保节能风险、市场开拓风险、合同谈判与起草风险 5 项风险。

(四) 风险监控及应对管理

1. 风险管理日常工作开展情况

建立全面风险管理日常工作机制，按月度、季度、年度编制风险管理分析报告，分析异常、报警风险预警指标及风险事件，并制定解决措施；对内外部风险形势及需要关注的风险点进行评估，确定月度、季度需要重点关注的风险点，加强风险事前防控管理。

2. 2017 年度重大风险管理情况

按照风险评估结果针对 5 项重大风险分别制定了管理方案，对风险成因、风险影响进行分析，明确风险管理策略，制定风险解决方案，按照事前、事中、事后分别制定了控制措施。

3. 风险事件管理情况

年度内发生风险事件 1 起，即政策执行风险事件，产生的原因是销售人员对政策及法律知识认识不足。针对此风险事件制定了改进措施，加强法律、法规和监管制度的学习，按照法律、法规的要求，提升公司规范运作水平。

(五) 风险管理的监督与改进管理

各部门对年度全面风险管理工作进行自我评价，审计部对公司全面风险管理情况进行评价，出具评价报告。

五、存在的问题

全面风险的管理范围及指标未能很好的与公司业务相结合。

六、管理建议

拓宽全面风险管理范围，修订全面风险监控指标，使全面风险的管理范围及指标与公司业务很好的结合。

七、全面风险管理评价结论

2017 年公司全面风险管理体系有效运行，年度内未发生重大风险事件，公司全面风险管理活动控制有效。

八、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
- （三）独立董事独立意见。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日