

# 宁夏英力特化工股份有限公司

## 2020 年度全面风险管理报告

### 一、2019 年度全面风险管理开展情况

#### （一）全面风险管理体系总体情况

##### 1. 风险控制体系完善情况

根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《中央企业全面风险管理指引》，公司建立《内部控制手册》，列示了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五个方面风险点，并分别制定控制措施、明确责任部门，建立统一、规范、有效的内部控制体系，增强公司风险防范能力，为公司合规经营提供保障。2019 年共计新建制度 22 项，修订制度 29 项，修订完善了《2019 年重大风险管理方案》，制订下发公司《防范化解重大风险工作方案》，并严格执行，按月通报进展情况。

组织完成法律法规培训 46 项，完成标准规范学习 53 项，制度培训学习 285 项。2019 年，两项专项风险治理项目按计划推进并取得预期效果。

##### 2. 全面风险管理体系监督评价情况

为进一步深化全面风险管理，提高工作效率、质量和成果运用，公司搭建全面风险与内控评价管理信息系统，实现了风险管理工作系统化操作，及时反映公司风险的预警状态，风险管控情况，不断提升风险监控预警能力及风险管理工作效率。2019 年公司未发生重大风险事件。

### 二、全面风险管理工作中存在的问题及建议

1. 全面风险管理的意识和能力还需提升。需不断强化日常风险管理，关注行业动态，结合政策、市场、环境变化，对未来存在的风险因素及可能造成的影响分析预判，作出风险提示，提出风险管理建议，进一步提高风险的防控能力。

2. 需不断加强风险管控与业务管理有效结合，进一步提高风险分析的预见性、全面性。

### 三、2020 年全面风险管理工作安排

#### （一）重大风险评估情况

按照全面风险管理要求，组织开展了 2020 年度风险评估工作。参与评估人员包括：高级管理人员 8 人，中层管理人员 45 人，关键岗位 56 人。本次风险评估按照确定的风险评估工作方案，由参评人员对 45 项二级风险进行分析评估，根据评估人员评估结果，及不同层级人员赋予的不同权重进行计算和得分排序，据此确定 2020 年重大风险。此次风险评估得分排序前五位的风险是：安全生产、质量、环保、稳定风险，企业效益大幅下滑风险，市场变化和市场竞争风险，经营效益风险，宏观经济风险，以上五项风险确定为公司 2020 年度重大风险。与 2019 年相比，2020 年公司重大风险减少了人力资源风险，新增了企业效益大幅下滑风险、经营效益风险、宏观经济风险。

#### （二）全面风险管理工作安排

##### 1. 制定重大风险管理方案

针对评估的 2020 年 5 项重大风险分别制定管理方案，明确风险管理策略，按事前、事中、事后分别制定控制措施，确保有效落实。

##### 2. 加强全面风险管理体系制度建设

根据全面风险管理要求，适时修订公司管理制度，完善全面风险

管理体系。

### 3. 推进公司信息化建设

推进公司信息化项目及 ERP 一体化管控系统建设，实现企业资源及业务流程一体化管理，强化重点业务领域风险管控，进一步优化公司资源配置，提升企业整体运营效能。

### 4. 加强全面风险管理体系的运行及监督评价

通过专项审核与全面评价相结合的方式，以重大风险管理方案的实施为主线，加强日常运行管理监督评价，落实各项风险防控措施。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日