

宁夏英力特化工股份有限公司

2019 年度全面风险管理评价报告

为规范公司全面风险管理工作，提高风险防范能力，根据《中央企业全面风险管理指引》等相关规定，按照年度审计重点项目计划，公司组成全面风险管理评价领导小组及评价工作小组，对公司 2019 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

1. 《中央企业全面风险管理指引》
2. 《宁夏英力特化工股份有限公司全面风险管理办法》
3. 《宁夏英力特化工股份有限公司全面风险管理组织机构及“三道防线” 职责手册》

二、全面风险管理评价范围及内容

（一）评价范围

本次评价的范围包括公司所属各部门、各单位。

评价期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

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

公司制定了全面风险管理评价方案，成立了由总经理任组长，各业务主管领导为成员的全面风险管理评价领导小组，指导开展全面风险管理评价工作。由审计部成员组成评价工作小组，对公司全面风险管理体系完整性和运行有效性进行评价，并出具评价报告。

（二）评价方法

评价过程中，小组成员采用查阅文档资料、统计报表等方法，广泛收集公司全面风险管理体系运行证据，如实填写评价工作记录。

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

公司董事会是全面风险管理的最高决策机构；专业委员会是董事会全面风险管理工作决策的支持机构；经理层负责组织开展全面风险管理日常工作；企业管理部是全面风险归口管理部门，负责制定全面风险管理相关制度和标准，组织集中分析、监控风险管理等工作；各业务职能部门是全面风险管理实施的具体责任部门，负责在业务前端识别、评估、应对、报告风险；审部计、纪检监察部负责对全面风险管理标准及执行情况的有效性进行监督检查。

2. 制度体系建设情况

公司制定了《全面风险管理办法》、《全面风险管理组织机构及“三道防线”职责手册》，明确了全面风险管理职责及工作流程。

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，月度通过经济活动分析会议通报全面风险管理情况，使公司各级管理人员了解、关注公司风险管理工作。

（二）风险信息收集管理

持续开展风险信息收集工作。建立合理有效的风险信息收集渠道，推进风险信息收集常态化、标准化和制度化，重点抓好各部门、各单位风险预警信息、风险事件分析等方面的信息收集，并通过信息系统逐级上报。

（三）风险评估管理

风险管理部门组织公司高层管理人员、中层管理人员、关键岗位及班组长等 257 人进行年度风险评估, 抽样人数占公司合同制员工总数的 13.97%。经评估, 2019 年度重大风险确定为健康安全环保风险、市场竞争风险、人力资源风险。

(四) 风险监控及应对管理

1. 风险管理工作开展情况

一是风险分析纳入月度工作。在月度经济活动分析例会, 对异常、报警风险预警指标及风险事件进行分析, 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。

二是加强风险监控系統信息化管理。日常严格按照上级单位全面风险管理信息系统运行要求, 全流程在线作业, 实现了风险管理工作系统化操作, 及时反映公司各期风险的预警状态, 风险管控情况, 及时掌握自身优势与不足, 不断提升风险监控预警能力及风险管理工作效率。

三是加强风险监控信息分析、报告制度。各专业部门负责各自职责范围内的风险监控, 对预警信息进行分析, 编制月度、季度、年度全面风险分析报告。

2. 重大风险管理情况

加大对重大风险的管控力度。一是针对 2019 年度重大风险编制相关管理方案, 明确了责任部门、防控目标, 制定了风险应对措施, 并对重大风险管理情况进行持续跟踪监控; 二是为切实提高公司风险防控与化解能力, 保障公司稳健经营, 结合公司内外部环境变化情况, 制订下发《宁夏英力特化工股份有限公司防范化解重大风险工作方案》, 并组织所属各单位学习、抓好贯彻落实。

3. 风险事件管理情况

2019 年度公司未发生风险事件。

（五）风险管理的监督与改进管理

一是完善风险预警机制。新增 41 项预警指标，按职责分工到部门，细化到全岗位，按月度、季度、年度进行监控，加强异常、报警指标原因分析，制定相应措施，次月对措施实施情况有效性进行评价。

二是开展专项风险治理。2019 年公司确立合规性管理及电石分公司废油库建设两个专项风险治理项目，年初组织相关业务部门制定了详细的工作计划，按月组织实施并通报执行情况。截止 12 月末，两项专项风险治理项目按计划推进并取得预期效果。

五、全面风险管理评价结论

2019 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。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日