

宁夏英力特化工股份有限公司

2018 年度全面风险管理评价报告

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，成立全面风险管理评价小组，对公司2018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》（宁英化企〔2018〕55号）、《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》（宁英化企〔2018〕56号）。

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：2018年1月1日至2018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，各业务主管领导为成员的全面风险管理评价领导小组及审计部成员组成的评价工作小组，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、统计报表等方法，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

公司全面风险管理是以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。业务部门为风险管理的第一道防线，风险管理部门为风险管理的第二道防线，审计、纪检监察等监督部门为风险管理的第三道防线。

2. 制度体系建设情况

2018年，公司修订了《全面风险管理办法》，制订并下发《全面风险管理组织机构及“三道防线”职责手册》，进一步完善了全面风险管理制度。

3. 文化体系建设情况

2018年积极开展风险管理文化建设，召开专题培训，组织学习全面风险管理制度，不断优化风险管理交流平台，利用公司网站、微信平台等多种形式开展风险管理文化理念宣贯，普及风险管理理论知识。

（二）风险信息收集管理

公司严格按照全面风险管理要求，建立了风险预警指标体系，并通过信息系统逐级上报，实现了风险管理工作系统化操作，进一步提

升风险监控预警能力及风险管理工作效率。

（三）风险评估管理

2018年，公司组织开展风险评估，包含公司领导、中层干部、基层员工在内的156名员工参与了风险评估，抽样人数占公司员工总数的7.84%。经评估，健康安全环保风险、生产管理风险、财务管理风险3项风险为2018年度重大风险，针对3项重大风险分别制定了管理方案，明确风险管理策略，按照事前、事中、事后分别制定控制措施并实施。

（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。编制月度、季度、年度风险管理分析报告，并将全面风险管理工作汇报纳入公司月度例会，及时通报异常、报警指标，及时提示与公司相关的内外部风险信息。

2. 2018年度重大风险管理情况

根据风险评估结果，针对3项重大风险分别制定了风险管理策略及解决方案，详细制定了风险发生前期、中期、后期所采取的应对措施，并根据政策、市场行情变化，按季度追踪解决方案执行及修订情况，做到重大风险可控、在控。

（五）风险管理的监督与改进管理

1. 进一步完善风险预警机制。2018年，增加41项内部监控指标，指标分解至部门，按月度、季度、年度进行监控，加强异常、报警指标原因分析，制定应对措施，并跟踪落实措施执行情况。

2. 全面风险与经营管理工作有效融合。将全面风险管理目标纳入各部门、各单位年度业绩目标，签订目标责任书。要求各部门、各单

位及时识别、评估、报告分管业务范围内各项风险信息，制定并落实风险应对方案。加强风险日常监控预警及趋势分析，强化重大风险全过程动态管控，不发生重大风险事件及资产损失。及时消除风险隐患，促进风险管理闭环。

3. 积极推进专项治理风险工作。2018年公司确立两项专项治理风险项目，制定了管理方案，年度内严格按方案开展工作。一是劳动用工管理，2018年进一步完善了劳动合同、招聘、入职、离职、考勤、薪酬待遇等管理制度，规范合同签订、解除、考勤休假、工资福利等基础管理工作，强化各级管理人员劳动风险管理培训，提高劳动风险防范意识，防范劳动用工风险。二是原辅料堆场治理，2018年先后完成了兰炭、白灰、石灰石料场治理项目，2018年11月15日进行了竣工验收，通过了石嘴山市环境保护局的备案。

4. 强化风险监督整改工作。针对出现异常或报警的指标，组织相关部门制定整改方案，关注指标变化情况，加强持续监督整改。

五、全面风险管理评价结论

2018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

2019年3月26日