

# 云南省能源投资股份有限公司 2019 年度 内部控制自我评价报告

云南能源投资股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

## 一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织并领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导

致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

## 二、 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大与重要缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大与重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大与重要缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

## 三、 内部控制评价工作情况

### （一） 内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、全资子公司云南省盐业有限公司、全资子公司云南省天然气有限公司及其控股子公司、四家风电公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范

围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督、信息披露。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项已涵盖了公司的高风险领域及生产经营管理的主要方面，不存在重大遗漏，具体内容如下：

### 1. 组织架构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，确保了股东大会、董事会、监事会等机构操作规范，运作有效。2019年，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》4项制度进行了修订与完善。

股东大会是公司的最高权力机构，通过不断完善《公司章程》中关于股东大会及其议事规则的相关条款，确保股东尤其是中小股东充分行使其权利。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并提交股东大会审议。同时，董事会还设立了战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，为公司内控的建立与运行提供了良好的内部环境。监事会是公司的监督机

构，对公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，并向股东大会负责。

2019年，公司针对生产经营业务特点以及内部管理的需求，对内部设置进行了调整，现有办公室（信息中心）、战略投资部、证券事务部（董事会、监事会办公室）、财务管理部、运营管理部、风险与审计法务部、党群工作与人力资源部、纪委办公室和新能源事业部等部室，明确各机构的职责权限，不存在职能交叉、缺失或权责过于集中情况，职能部门形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制；合理分解机构职能，确定具体岗位的名称、职责和工作要求，明确各个岗位的权限和相互关系，确保了控制措施的有效执行。

## 2. 发展战略

公司董事会下设战略与发展委员会，负责发展战略管理工作，并严格按照法律法规及章程履行职责。2019年公司修订完善了《战略管理制度》、《投资管理制度》、《固定资产管理制度》，公司的战略规划符合国内外经济形势、符合国家有关法律法规、产业政策规定，战略规划的制定与执行符合公司经营发展的实际情况。

## 3. 人力资源

2019年公司结合公司人力资源状况和发展战略需求，梳理完善了党建、人力资源管理方面的一系列相关制度，具体包括：《考勤和请休假管理制度》、《员工教育培训管理制度》、《员工

关系管理制度》、《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》、《党员积分制管理实施细则》等。2019年根据公司实际情况，经过反复研究，重塑了公司的薪酬绩效体系，通过对照人事档案，签订承诺书，根据三龄两历及专业技术职称等相关个人情况，经过个人确定签字、部门确认、分管领导审核等多流程重新进行薪酬核定。

#### 4. 社会责任

公司认真贯彻执行国家和地方有关安全生产、环境保护和职业健康的法律法规。履行企业应尽的社会责任和义务，建立健全安全、质量、环境管理体系，在保护股东利益的同时，切实诚信对待和保护其他利益相关者，促进公司与社会和谐发展。

公司高度重视安全生产工作，建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，切实做到安全生产，及时落实安全生产责任，加大了对安全生产的投入。

(1) 严格责任追究制，各部门、单位负责人按年与公司签订安健环责任状、节能目标责任书；特殊岗位资格认证制；定期和不定期开展安全检查，排除安全隐患；不断完善可行的安全事故和突发环境事件应急预案，并不断改进工艺流程，推行清洁生产技术，降低污染物排放。

(2) 通过层层签订质量及食盐安全责任书，明确质量及食盐安全管理责任，严格进行产品质量控制。开通产品质量反馈

通道，对出现质量问题反馈的产品及时采取召回或其他有效控制措施，防止不合格产品继续流通市场。

(3) 生产单位全面开展能源消耗对标管理，严格考核。能源消耗按期统计和分析后上报，机关相关职能部门定期考核评审，促进消耗单位不断改进生产工艺，尽力做到节能和清洁生产。

(4) 与员工签订规范的劳动合同，为员工购买各项社会保障和公积金；实施员工健康管理，根据岗位定期组织员工健康体检，以预防、控制和消除员工不健康和员工职业病；动员组织员工积极参加职工医疗互助金、职工困难互助金和女性安康险等确保员工多项份保障；组织员工开展关爱社会弱势群体的慈善工作。

## 5. 企业文化

公司始终秉承“和谐、担当、务实、创新”价值观，通过内部刊物、网络、专栏等多种传播渠道，丰富宣贯载体，培育体现企业发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、开拓创新和团结协作的企业精神。

按照“全面改革发展、全面提质增效”的工作要求，继续围绕“稳发展、强管理、控风险、保稳定”的总要求，重点围绕“精耕云南、挺进全国、树立品牌、提高效益”的工作思路，以整体营销策划方案实施为抓手，夯实生产基础，抬起营销龙头，秉

承“创新、协调、绿色、开放、共享”的理念。

制定《员工行为规范》和 VI 识别系统引导规范员工的行为，增强员工的使命感和责任感，使员工自身的价值在企业发展中得到体现。把公司打造成为一个具有较强竞争能力和抗风险能力的优秀企业。

认真开展企业文化建设活动，开展微电影拍摄活动，组织员工观看《我和我的祖国》爱国题材电影；积极参加主题活动，参与“青春能辩”辩论赛活动，有效提升青年思辨能力、应变能力及凝聚力；参与“聚力能投”年度人物评选活动，充分宣传公司优秀团队、人员典型事迹；参与才艺大赛、“建国 70 周年”职工书画摄影展，增强公司艺术氛围，提高员工艺术素养。

## 6. 资金活动

### （1）资金管理

公司已建立并适时修订完善了《资金管理制度》、《公务出差及差旅费开支管理制度》、《票据管理制度》、《税务管理办法》、《应收款项管理制度》等相关资金管理制度规范资金的使用、监督和管理，公司资金实行集中统一管理，账户开销户、资金周月计划、大额支付、应收款项清理等都严格按照要求执行。公司对资金岗位的分工与授权、结算条件以及监督与核查进行了规范要求，支付时严格按照审批流程履行相关手续后方可支付。随着财务共享系统的全面实施资金管理已纳入共享系统流程。

## （2）筹资管理

公司已建立并适时修订完善了《资金筹集管理制度》、《募集资金使用管理办法》等制度，进一步规范筹资方式、筹资原则、筹资预测、筹资审批、募集资金的存储、管理和使用以及资料档案管理等，最大限度保障投资者的合法权益，加强对筹集资金活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效益性。公司严格按照《企业会计准则》相关要求核算筹资业务，根据年度预算拟定筹资计划，明确用途、规模、结构和方式等相关内容，对筹资成本和潜在的风险作相应的估计。设置专门岗位管理筹资业务，建立管理台帐加强筹资管控。

## （3）投资管理

为降低投资风险，维护公司的合法权益和保护股东利益，公司已建立并适时修订完善了《投资管理制度》，明确了投资的原则、审批权限、信息披露的程序，促进公司规范投资决策程序。报告期内公司严格按《企业会计准则》相关规定核算投资业务。

## 7. 采购业务

公司已建立并适时修订完善了《采购管理制度》、《招标管理制度》等制度，规范公司相关交易与事项，明确了采购行为、采购审批流程、选择供应商和采购方式，开展合理且具有前瞻性的采购预算，并及时修正；建立准入、考核、奖惩、淘汰制度，加强供应商资格的动态审核；对主要的采购物资进行价格

跟踪，健全采购定价机制，科学合理确定采购价格。

## 8. 资产管理

公司加强对各项资产的管理，全面梳理管理流程，针对管理中的薄弱环节采取有效措施加以管控。同时关注资产减值迹象，按相关规定合理确认减值损失，不断提高企业资产管理水平。按月报送产权占有、变更、注销登记；定期或不定期组织资产盘点，及时掌握资产情况；按要求审核固定资产处置等行为，报相应主体审批。

### （1）存货管理

科学合理设置机构和配备人员，明确职责权限，建立存货接触人员授权审批制度；编制科学、准确的存货预算和采购计划；分析仓储能力，合理安排存货规划，制定规范合同签订与付款结算管理制度；建立存货验收责任制度，确保存货入库合规和足额；建立严格的仓储保管责任制度，确保存货安全；建立执行存货领用与发出审批程序；制定规范的盘点流程和存货盘点数据记录、分析、使用制度；建立规范的存货处置审批执行制度。

### （2）固定资产管理

公司已建立并适时修订完善了《固定资产实物管理制度》，明确固定资产的管理职责、划分标准与分类管理、固定资产计价管理以及固定资产的购置、处置管理，分别从固定资产的价值管理、实物管理、使用管理三方面对固定资产进行系统管理，

通过设置审批权限加强对资产处理的管控，防范资产流失。

## 9. 销售业务

公司的销售业务主要是天然气、盐产品和风电销售业务，各子公司根据业务实际建立了一系列销售方面的管理制度，明确销售、发货、收款、退货换货等环节的职责和权限，并建立完善的销售计划、价格管理、客户开发与评价、销售合同订立、发货管理、货款回收管理、售后服务等控制程序。预防舞弊、信用风险、票据遗漏、销售款项不能收回或遭受欺诈等风险，带来经济损失。

盐业公司在内部检查中发现销售过程中存在一定不足：

存在个别员工在与沃尔玛、家乐福等下游客户的结算过程中未能完全履职尽责的情况，主要表现为相关发票的开具与送达不及时、对账与收款工作开展不利，导致盐业公司的部分应收账款回收时间明显加长，公司内部在结算环节存在一定的操作风险隐患。

在省外业务经营过程中，在部分区域内对当地物流配送商的管理存在一定不足，主要表现为盐业公司销售部门与外包的物流配送商、终端销售商之间日常沟通不足，数据传送不及时，单据传递、签收环节不规范等问题，导致盐业公司出现部分省外销售业务运行不畅，对账、结算周期加长，部分应收账款回收时间延长等问题，对公司的省外业务发展造成了一定不利影响。

针对上述情况，盐业公司加强了内部管理力度，成立了专门工作团队，全面梳理、完善工作流程，专门编制了《商超及配送商结算流程》，形成相关岗位工作手册，进一步完善、明确了各操作环节的规范标准，并严格遵照执行，防范类似问题再次发生，操作风险得到有效控制。

针对省外业务，制定了加强与配送商的沟通合作的具体标准与要求：每月与配送商核对 2 次订单及收货单信息，每月核对 3 次回款明细，每月整理一次销售数据，按时完成部门销售业务的货款回收工作。按照《商超及配送商结算流程》要求，明确商超订单必须明确下单出库信息，确认产品名称、编号准确无误；结算组需要签收配送商单据，包括：订单、送货单、收货单；业务员根据发货单和配送单，以及商超的收货单录入 NC 系统，通过规范、细化工作流程，有效提升了对省外物流配送商的管理能力，保障省外业务正常开展。

## 10. 研究开发

子公司已建立并适时修订完善了《研发项目管理制度》、《科技管理制度》，明确相关职责、权限以及成果归属与保护等，确保研究与开发的主要管理流程内部控制有效性。

## 11. 工程项目

公司已建立并适时修订完善了《工程建设管理制度》，规范工程立项、工程招标、工程造价、工程施工、工程验收等工作程序，确保工程质量与安全、工程项目决策合法合规，确保项

目符合公司产业结构调整规划，防范内部舞弊行为，避免公司资产损失或资源浪费，严格控制工程项目质量，避免成本加大和安全隐患；严控预算，选择适当的造价方法、依据和程序，防止工程造价不准确、预算支出失去有效控制；工程项目会计处理严格执行企业会计准则规定，确保合法、真实、完整，避免资产损失或账实不符。

## 12. 担保业务

公司已建立并适时修订完善了《对外担保管理制度》，明确了对外担保的审批权限、办理程序、被担保企业的资格、反担保、对外担保的信息披露及对外担保的跟踪、监督与档案管理等要求。公司对外担保严格按照审批权限进行管理，并按要求在交易所指定的网站进行披露。

## 13. 业务外包

公司根据经营需要，确定外包范围为非核心业务，严格按照国家相关法律法规开展业务外包和严格审批外包业务合同。制定《外委作业和外来用工管理制度》和相关的业务流程，规范承包方选择、业务外包合同签订、业务外包过程管理、业务外包成果验收环节等职责、权限、范围、标准控制，防范经营、法律、商业泄密等风险。

## 14. 财务报告

公司财务报告以真实的交易事项和完整、准确的账簿记录

等资料为依据，按照有关法律法规、《企业会计准则》规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行编制。公司根据经营需要已建立并适时修订完善了《财务会计报告管理办法》、《会计基础管理工作管理制度》，规范会计管理和会计记录，明确财务报告编制和复核程序，公司的重大事项的会计处理、资产盘点、成本结转、收入确认、往来核对、会计师事务所审计等工作，均按规定和要求有序开展，确保公司财务报告信息真实、有效。

#### 15. 全面预算

公司实行全面预算管理，已建立并适时修订完善了《全面预算管理制度》，明确了预算的内容、编制方法、执行与控制、分析与考核。根据公司年度生产经营计划，按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，编制年度全面预算。对预算执行情况进行跟踪、监督、考核和控制，避免预算的盲目性，增强预算的可行性。通过对预算编制依据及完成情况的考核结果的抽查，报告期公司全面预算内部控制基本有效。

#### 16. 合同管理

为防控法律和经营风险，公司已建立并适时修订完善了《合同管理制度》，明确了合同归口管理部门及合同的拟定、审批、执行、变更和解除、纠纷处理、监督检查等环节的程序和要求，确保合同和协议在签订、审批、执行等合法合规，避免和降低

法律风险与经营风险，防范权益受损；并要求定期开展检查和评价合同管理中存在的问题，促进合同有效履行，切实维护企业合法权益。报告期内按相关规定对合同管理情况开展专项检查，确保合同管理内部控制的有效性。

### 17. 内部信息传递

公司为及时、准确地收集、传递内部信息，确保信息在企业内部进行有效沟通，已建立并适时修订完善了《公文管理制度》、《会议管理制度》等，规范内部信息的收集与传递及反舞弊机制；通过 OA 及数字能投进行相关文件的流转签批，加快了内部审批的过程，提高了工作效率，保障了所属公司、在建项目与公司本部沟通的及时性、有效性。

### 18. 信息系统

为加强和规范公司信息化管理工作，公司已建立并适时修订完善了《信息化建设管理制度》、《信息化项目管理办法》等，在信息系统开发、运行、维护、网络的使用、数据资料的安全、文件的储存保管、信息使用等方面进行了规范。以数据大集中方式建设并推广应用财务会计、供应链、人力资源管理、OA 系统等业务处理系统。OA 系统下设有协同办公、综合查询、车辆/证照管理、合同管理、内部邮件系统等子系统，资金类事务审批统一采用共享中心，人力资源管理系统统一采用宏景系统，信息化建设全面提升了公司管理水平。

### 19. 内部监督

报告期内公司按《企业内部控制基本规范》的要求，以各项应用指引和制度为依据，对公司日常监督和专项监督机制的有效性进行了认定和评价。公司已建立并适时修订完善了一系列监督管理的制度或办法，明确了内部监督的职责与权限、工作范围与内容，进一步规范了内部监督工作程序。

## 20.信息披露

公司已建立并适时修订完善了《信息披露事务管理制度》，明确了信息的收集、报告、流转、审核程序及信息披露的基本原则、审批程序、定期（临时）报告、相关公告的披露与监管。

### (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

#### 1. 内部控制评价工作依据

公司根据企业内部控制规范体系及管理制度等，组织开展内部控制评价工作。通过组织相关单位（部门）对内控设计与运行情况进行自评，汇总内部控制评价工作底稿，撰写内部控制评价报告。

#### 2. 内部控制缺陷认定标准

公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

##### (1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

a 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
营业收入错报	错报 < 营业收入的 2%	营业收入的 $2\% \leq$ 错报 < 营业收入的 5%	错报 $\geq$ 营业收入的 5%
资产总额错报	错报 < 资产总额的 0.5%	资产总额 $0.5\% \leq$ 错报 < 资产总额的 1%	错报 $\geq$ 资产总额 1%

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与公司利润表相关的，以营业收入指标衡量；内部控制缺陷可能导致或导致的损失与公司资产管理相关的，以资产总额指标衡量。

b、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

财务报告重大缺陷包括：①公司董事、监事及高级管理人员舞弊；②公司对内部控制的监督无效；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④控制环境无效。

财务报告重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没

有相应的补偿性控制；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

(2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

a 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

	一般缺陷	重要缺陷	重大缺陷
造成公司直接财产损失	直接财产损失 < 上年经审计净资产的 0.5%	上年经审计净资产 0.5% ≤ 直接财产损失 < 上年经审计净资产 2%	直接财产损失 ≥ 上年经审计净资产 2%

b 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件，引起政府或监管机构立案或引发重大诉讼；②“三重一大”事项未经过集体决策程序或因决策程序不科学、不合理，导致发展战略或决策出现重大失误；③媒体负面报道频现；④涉及公司投资、采购、销售、财务等重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责

及以上处罚；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。

重要缺陷：①未开展风险评估，内部控制设计未覆盖重要业务和关键风险领域，不能实现控制目标；②内部信息沟通存在严重障碍。对外信息披露未经授权。信息内容不真实，遭受外部监管机构公开谴责以下处罚；③合同履行不利、商业秘密和知识产权保护不利，导致重大经济纠纷或法律诉讼，给企业带来经济损失的同时严重损害企业形象和信誉。

一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

### （三）内部控制缺陷认定及整改情况

#### 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷。

#### 2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷 0 个，重要缺陷 0 个，一般缺陷 2 个。

报告期内公司非财务报告内部控制的 2 项一般缺陷为子公司因环境保护内部控制运行缺陷及设备维护保养内部控制运行缺陷，均已整改完毕：

缺陷 1: 生产单位环境保护内部控制一般运行缺陷(已整改)

#### （1）缺陷性质及影响

盐业公司下属生产单位昆明盐矿 4×75t/h 锅炉 1、2 号脱硫塔出口在线监测设备 2018 年 12 月存在烟气二氧化硫、氮氧化物小时浓度超过《云南省排放污染物许可证》允许最高排放浓度标准，于 2019 年 5 月 7 日收到昆明市生态环境局行政处罚决定书昆环罚〔2019〕3 号，责令限制生产、立即整改，并处罚款 10 万元整。

此缺陷存在昆明盐矿分厂内部联动性差，发现排放超标仅脱硫岗位进行处置，未及时启动影响所有排放物超标环节的控制措施。导致排放超标，遭受政府部门行政处罚。

## （2）缺陷整改情况

昆明盐矿于 2019 年 5 月 9 日收到《昆明市生态环境局行政处罚决定书》（昆环罚〔2019〕3 号），云南省盐业有限公司及昆明盐矿高度重视，对超标原因进行了认真分析，按要求立即降低负荷，保证达标排放。诚恳接受行政处罚决定，于 2019 年 5 月缴纳罚款。昆明盐矿制定了防范整改措施：加强在线监测设备的管理，解决监测设备缺陷问题，修订《昆明盐矿废气排放管理办法》，制定矿级和分厂级应急处置方案或措施，确保出现异常时及时、有效的处理，组织员工对环保管理制度进行学习培训。提升环保法律意识和操控水平。

缺陷 2：生产单位设备维护保养内部控制一般运行缺陷（已整改）

## （1）缺陷性质及影响

盐业公司下属生产单位一平浪盐矿在 2016 年 2 月 15 日开始实施的“生产工艺调整和生产规模缩小”技改项目的过程中，未按照规定向生态环境部门报停原 18 万吨/年生产项目配套的 45t/h 循环流化床锅炉烟气自动监控设施。在技改项目实施过程中，因自动监控设施故障，导致闲置锅炉烟气在线监测设备未能及时上传数据。于 2019 年 11 月 27 日收到楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局的行政处罚决定书，给予警告责令整改。

## （2）缺陷整改情况

一平浪盐矿及时维修网络及设备，已在 2019 年 11 月 29 日自动监测设备数据正常上传，2019 年 12 月 31 日将整改工作完情况书面报楚雄彝族自治州生态环境局禄丰分局。加强环保设施设备、在线监测设备的管理。确保环保设施设备正常运行及在线监测数据的正常传输。

目前一平浪盐矿技改工作正在有序推进。待一平浪盐矿技改完成后，报请调试，调试运行正常后，委托有资质的第三方专业机构进行数据校验比对工作，校验结果及时报楚雄彝族自治州生态局禄丰分局。现已确定 2020 年在线监测仪的运维合作单位，签订在线监测系统（CEMS）运营维护管理合同。

经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司存在未完成整改的非财务报告内部控制一般缺陷 0 个。

#### 四、公司其他内部控制相关重大事项说明

无

董事长（已经董事会授权）：谢一华  
云南能源投资股份有限公司董事会  
2020年3月26日