

安徽省皖能股份有限公司

2019年度内部控制自我评价报告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），按照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的基础上，对公司 2019 年度（截止至 2019 年 12 月 31 日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。

一、董事会责任声明

公司董事会及全体董事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。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，并评价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。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缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,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缺陷认定情况,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。

纳入评价范围的单位包括：安徽省皖能股份有限公司、皖能铜陵发电有限公司、皖能合肥发电有限公司、皖能马鞍山发电有限公司、淮北国安电力有限公司、安徽电力燃料有限责任公司、临涣中利发电有限公司、安徽钱营孜发电有限公司、安徽省售电开发投资有限公司、阜阳华润电力有限公司等。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 99.66%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 99.69%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司法人治理、企业发展战略与规划、全面预算管理、投资管理、筹资管理、担保管理、工程管理、安全生产管理、营销管理、资产管理、财务管理、人力资源管理、内部监督、行政管理、采购管理、信息化管理、关联交易管理等方面。

重点关注的高风险领域主要包括：对外投资，资本运营，项目管理、燃料管理、对标管理、绩效管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

(二) 内部控制评价重点领域

内部控制评价重点关注领域包括：安全生产、发展战略、对标管理、营销管理、燃料管理、资金管理、人力资源。

1. 安全生产

2019 年，公司上下坚守安全环保底线，全面贯彻落实安全生产责任制，牢牢树立安全发展理念，持续有力推进环保整治，切实抓好机组安全运行，全力推动安全稳定发展。一是进一步建立健全安全环保制度体系，根据当前形势和相关要求，制订或修订了《2019 年安全目标考核及风险抵押金管理办法》《安全生产责任追究办法》《环境保护工作责任追究办法》等安全生产管理制度，安全管理不断规范化、标准化；二是强化安全培训，提升全员安全意识和业务素质，组织

企业主要负责人、安全管理人员参加省应急宣教中心安全管理培训班，开展热控专业技能竞赛，依托各子企业开展绝缘、继电保护等 8 个专业技术监督互查互学活动，持续做好新进人员和外包人员的三级安全教育培训；三是扎实开展应急演练，制定年度应急预案演练计划，督促各单位结合迎峰度夏、防汛防台风等事项开展火灾事故演练、液氨泄漏演练等应急演练 50 余次；四是全力推进环保整治落实，做好环保督查问题整改督办，聚焦重点环保整治项目，重要环保问题一事一议，加大环保投入，不断优化环保设备运行。

2.发展战略

公司高度重视企业发展战略工作，专门制定了董事会战略委员会工作制度，编制了企业“十三五”发展战略与规划。2019 年，面对复杂多变的宏观经济形势，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于能源革命的重要论述，坚决贯彻上级决策部署，紧紧围绕公司年度目标任务，持续推进高质量发展，经济效益稳步增长，各项工作都取得了新的成绩。一是以重点项目为抓手，夯实企业发展后劲，积极开发绿色火电，目前公司控股发电装机容量(含在建)已达 953 万千瓦，其中 60 万千瓦及以上等级清洁高效大机组占比为 76%；二是扎实开展战略研判与分析，2019 年公司组织召开了电力板块高质量发展研讨会、控煤交流座谈会及电力市场营销培训班，积极谋划转型发展思路和增收渠道，开展了绿证配额、碳交易、煤电联营、燃煤发电上网电价形成机制改革、产业结构调整指导目录、煤炭消费总量控制、电力直接交易全面放开等政策研究分析，并拟定应对策略和措施；三是着力推进“走出去”发展战略，积极开展抽水蓄能项目、燃气调峰电站项目、疆电送皖电源项目、阜阳华润二期项目等项目合作，2019 年公司控股股东安徽省能源集团有限公司再次荣获安徽省推进与中央企业合作发展工作先进单位称号。

3.对标管理

2019 年，公司继续将对标管理作为提质增效，增强企业竞争力，推进高质量发展的重要抓手，按照“坚持质量第一、效益优先”的原则，常态化开展对标工作，强化市场意识，在生产经营各个环节上瞄准行业先进水平开展对标，不断优化生产技术指标，持续推进降本增效。一是扎实开展发电机组能效对标，坚持对火电机组生产运行情况“日关注、月分析、季总结”，除定期召开安委会总结分析机组运行指标外，还根据工作实际组织召开了两次火电机组能效对标专题分

析会，通报问题、督促整改；二是积极组织发电企业参加全国大机组能效对标竞赛，通过与会交流学习，吸取先进单位管理理念与思想，学习了解行业新动态与新技术，进一步提升公司火电机组技术管理水平；三是以对标理念引领“三个结构”优化，在积极争取电量的同时，深入落实发电、电煤采购及使用三个结构优化，通过询价采购、经济煤种掺烧、内外部转移代发等方式力促降本增效，保证公司经济效益最大化，提升公司整体盈利水平。

4.营销管理

电力体制市场化改革以来，公司主动适应新形势新要求，不断加强市场营销管理，转变经营理念，树立服务意识，制定营销策略，全力争取电量份额，2019年，面对省调煤电机组基数利用小时同比下降的不利形势，公司迎难而上、履职尽责，全年成交直购电量及获得的奖励电量、关停电量合计超过160亿千瓦时，控股发电企业成交量、控股售电公司代理成交量继续保持省内领先水平。一是突出顶层设计，树立新型营销理念，面对日趋激烈的市场竞争，公司上下统一思想，转变理念，走向市场，积极拓展用户，并以用户综合能源需求为导向，将营销管理纳入企业生产经营管理核心体系，在全公司树立“大营销”理念；二是提前谋划2020年度电力直接交易，为应对日趋激烈的市场竞争环境，公司组织控股售电公司及各发电企业共同开展市场开发工作，积极参加与省内其他发电集团的自律协商，努力促进电力市场平稳健康发展；三是继续推进跨省跨区发电权交易，2019年六赴西北地区省份与相关单位就发电权替代交易进行协商；四是加强培训，做好技术力量储备，组织相关人员积极参加现货市场培训班、国外电力市场运作培训班、碳市场配额分配和管理培训班等各类培训。

5.燃料管理

燃料管理是提升公司经济效益的重中之重，也是对标管理、提质增效的主要着力点，公司向来重视燃料管理工作，2019年，公司继续将做好电煤优化作为经营管理工作的重中之重来抓，加大煤源渠道拓展力度，科学制订采购策略，优化经济煤种掺烧方式，年度采购标煤单价指标同比、较年度预算都有了明显提升。一是精细分析，持续推进燃料采购结构优化，以定价会、协调会、调度会为抓手，积极拓展采购渠道，多引进有实力重信誉的供应商，加强市场研判，开展区域对标，及时调整采购节奏，努力降低燃料采购成本；二是统筹协调，加强采购过程管控，持续推进燃料耗用结构优化，通过合理安排不同煤质燃料发运方式、库存

管理、掺烧配比等措施，提升掺烧安全性、经济性，保持热值差稳定，努力降低燃料耗用成本；三是创新方式，继续做大做强煤炭物流产业，全面推进煤炭源头采购、港口转储、水路运输及码头接卸产业链多元化发展，进一步增强公司所属发电企业电煤保供能力，提升经济效益。

6.资金管理

2019年，公司继续将强化资金管理做细做实，切实保障资金链安全，防范资金风险，提高资金使用效率，降低综合资金成本率。一是加强与银行、证券等金融机构沟通协调，充分发挥集团系统内财务公司融资平台功能，积极做好低成本外部资金筹集和内部资金统筹优化，保障公司所属各子企业资金需求，降低资金成本；二是创新融资方式，通过国内信用证、跨境贷款等方式争取贷款利率下浮额度，精准把握资本面宽松的契机，优化长短贷结构；三是充分运用“皖财通”资金管理平台，实现全公司范围内资金业务的一体化监控，有效发挥集团内资金管控规模效应，建立并形成统一调度、有序运行的资金管理机制，提高资金使用效率，保障公司资金链安全。

7.人力资源

2019年，公司人力资源工作继续按照内控管理手册的要求，认真执行各项政策、制度，内部控制工作规范、有序，人力资源管理机制稳步运行。一是加强员工诚信与道德价值观建设，2019年，公司结合“不忘初心、牢记使命”主题教育和新员工入职教育，对员工开展思想政治教育，引导全体员工遵守社会公德、职业道德和秉持诚信原则；二是做好人力资源规划，依据公司人力资源现状以及子公司的企业发展规划，结合国家宏观经济走势、行业发展趋势等，预测公司未来人力资源需求和供给情况，编制年度人力资源需求计划，确保人力资源规划支撑公司战略发展；三是扎实开展员工培训工作，根据培训需求和公司业务发展的需要，编制下一年度培训计划和培训预算，2019年主要开展了中层干部轮训班、电力市场营销培训、财务人员知识更新提高培训班等培训工作，同时做好培训费用审核工作。

(三)内部控制自我评价工作开展情况

为提升内部控制设计及执行的有效性，及时揭示和防范内控风险，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关要求，2019年12月，公司印发了《关于开展2019年度内部控制自我评价工作的通知》，要求各子公司及各部门以事实

为基础，以问题为导向，对本单位内部控制设计及执行情况进行自我评价。公司管理层高度重视内部控制自我评价工作，公司总办会以集体研究的形式对评价报告进行了分析，并提出改进措施。

(四)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司董事会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、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。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

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

	利润总额	营业收入
一般缺陷	错报 < 利润总额的3%	错报 < 营业收入总额3%
重要缺陷	利润总额3% ≤ 错报 < 利润总额5%	营业收入总额3% ≤ 错报 < 营业收入总额5%
重大缺陷	错报 ≥ 利润总额5%	错报 ≥ 营业收入总额5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

重大缺陷：

- (1)公司控制环境无效；
- (2)公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；
- (3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报；
- (4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

重要缺陷:单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。

一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

2.非财务报告内部控制缺陷认定标准

重大缺陷：

- (1)公司经营活动严重违反国家法律法规；
- (2)决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失；

(3)发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；

(4)已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；

(5)控制环境无效。

重要缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷组和，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标。

一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。

(五)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

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

经过自我评测，公司在存货管理方面存在一般缺陷 1 个。

2.非财务报告内部控制缺陷认定

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

经过自我评测，公司在内部控制设计方面存在一般缺陷 1 个。

3.整改情况

上述一般内部控制缺陷共计 2 个，不影响公司控制目标的实现。针对发现的内部控制缺陷，评价小组已向公司董事会及经理层进行了汇报，公司已责成相关单位进行整改落实。2020 年公司将持续完善内部控制体系，优化内部控制环境，细化内部控制措施，强化内部控制监督检查，进一步提升内部控制管理水平，促进企业健康发展。

四、其他内部控制相关重大事项说明

无。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日