

## 安徽省皖能股份有限公司

### 2020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”）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”），按照安徽省皖能股份有限公司（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的基础上，对公司2020年度（截止至2020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98.88%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.47%。

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、经营管理、燃料管理、营销管理、资金管理、人力资源。

##### **1. 安全生产**

2020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。一是召开年度安全工作会议，全面部署安全生产工作，确定年度安全目标，并逐级分解落实安全责任，形成了覆盖全员、全岗位的安全责任体系。二是扎实开展安全生产专项整治三年行动，制定实施方案，督促各单位不断完善责任体系，加强隐患排查，不断提升保障能力；开展年度班组建设和文明生产检查工作，不断加强班组安全建设和基础管理，确保整治活动取得实效，安全生产水平得到提升。三是结合安全专项检查加大隐患排查治理力度，组织开展了有限空间、消防安全、危险化学品、起重作业、电力网络安全责任等专项检查整治活动。不断强化阶段性、针对性安全管控措施，消除潜在的安全隐患。四是生态环保可控在控，召开2020年度环保工作会议及环保整治推进会，贯彻落实全国全省环保工作会议精神，对全年生态环保工作进行了部署安排，对重点环保整治工作进行协调推进；制定年度环保整改计划，落实整改措施，开展环保督查“回头看”。

## 2. 发展战略

公司高度重视发展战略工作，专门制定了董事会战略委员会工作制度，启动了企业十四五发展战略与规划编制工作。2020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。一是积极“走出去”到省外投资发展战略迈出实质性步伐，阜阳华润二期项目、山西潞光项目、新疆潞安项目等项目取得重要进展，在役及在建控股装机容量增加至953万千瓦。二是积极推进与央企合作，与国家能源集团等央企深入开展项目合作，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. 经营管理

2020年，受年初突如其来的新冠肺炎疫情影响，面对不利的经营形势，公司认真贯彻落实“统筹两手抓、夺取双胜利”的工作要求，坚持全年目标不变、任务不减、要求不降，通过制定和实施一系列积极的“稳增长补亏欠”举措，有效扭转了生产经营下滑态势，并顺利完成年度“稳增长补亏欠”目标任务。一是迎难而上，全力争取电量，通过加强沟通联系，加大奖励小时争取力度，最大化争取基本电量，同时紧盯预留电量分配，督促大机组降低发电原煤耗水平。二是

精打细算，调优电量结构，将最大化挖掘电量效益作为年度电力经营工作的重要手段，积极研判煤炭价格走势，以多发有效电为指引，统筹开展电量结构优化工作，紧抓最佳优化契机，切实提升电量优化能力。三是积极开拓，对外创效成效明显，坚持以提升市场营销意识为指引，通过经济手段引导，积极协调各公司加大供热、副产品市场开拓力度。四是以对标管理为抓手，坚持对火电机组生产运行情况“日关注、月分析、季总结”，召开了火电机组能效对标专题分析会，制定了《发电机组参加全国火电燃煤机组竞赛评比激励办法》，通过竞赛发现不足，采取措施，提升火电机组能效水平和综合竞争力。

#### **4. 燃料管理**

2020年，公司继续将燃料管理作为提升公司经济效益的重中之重工作来抓，以紧跟燃料市场、优化燃料管理作为经营管理工作的重要着力点，努力控制燃料成本。一是认真做好发电、电煤采购及使用“三个结构优化”工作，按照经营效益最大化理念，以电煤专题会为平台，根据电煤市场形势，按照“一厂一策”和价格最优的原则拟定采购计划，力争计划安排科学合理，采购节奏控制精准；加强对采购过程的调度，按照“刚性约束、灵活调整”的原则，及时协调计划执行中出现的问题，及时制定预案做好保供优供工作；通过加强采购策略分析、有效电评估考核，实现了计划有策略、调度有目标、落实有考核，燃料成本得到有效控制。二是优化采购时机，调整采购策略，通过询比价、预判市场、协调调度等措施，节约燃料成本，结构优化成果明显。三是积极推进经济煤种掺配烧，最大限度降低燃料成本，根据各发电企业实际及煤炭市场变化情况，做好经济煤种掺烧工作，切实提升公司经济效益。

#### **5. 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，受年初突如其来的新冠疫情影响，发电量锐减，面对不利形势，公司制定营销策略，全力争取电量份额。一是加大直购电争取和统筹力度，协调发电企业既有市场电合同不调减，同时督促下半年新入市用户电量开拓工作，控股发电企业成交电量、控股售电公司代理电量合计超260亿千瓦时，继续保持省内领先水平。二是密切关注市场供需形势，加大系统外电

量争取力度，积极协调承接系统外市场电合同转让电量，争取系统外发电权，进一步补充电量缺口。三是制定差异化发电策略，根据系统内各发电机组能耗水平及边际效益情况，制定个性化发电策略，努力实现边际利润最大化，同时为争取供热奖励电量打下基础。四是加大电量资源转移代发力度，全年运作交易笔数达23笔，按照边际效益最大化原则，加大系统厂际间的电量资源调度，将高能耗、高煤价机组电量向低能耗、低煤价机组转移。五是积极争取代发系统外电量，一方面安排部分电量用作系统内资源调配，满足发电供热需求，另一方面以较低的价格转移至系统外电厂，挖掘电量效益。

## 6. 资金管理

2020年，公司继续狠抓资金管理不放松，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。一是统筹资金管理，降低财务费用，整合内部资金需求，统一融资政策，发挥母公司和集团公司的融资优势，积极协助子公司申请防疫专项资金贷款及优惠利率贷款，切实降低财务费用和综合资金成本率。二是拓宽融资渠道，改善融资结构，进一步提高公司直接融资能力，积极开展二期公司债的申报工作，组织开展信用评级跟踪工作，为公司低成本融资创造良好条件。三是保障资金需求，做好资金筹划，通过合理筹划支付相关应付款、提前置换高利率贷款等举措进一步提高资金使用效率。

## 7. 人力资源

2020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。一是加强员工思想政治工作，努力打造一支遵守社会公德、职业道德，诚实守信、忠诚担当的高素质员工队伍。二是注重员工培训，编制年度培训计划，组织相关管理人员参加“深化国有企业三项制度改革专题培训班”、“省属企业中层经营管理人员学习贯彻十九届四中全会精神网络专题培训班”等培训。三是加强绩效管理，修订、完善公司绩效考评管理办法，强化激励机制，明确业绩导向，对完成年度目标的单位予以绩效奖励。四是加强员工胜任能力建设，对部门职责、岗位设置与岗位说明书进行了梳理，按季开展全体员工绩效考核评价，组织开展年度员工胜任能力评价。五是做好人才储备，根据公司人力资源规划目标要求及部门岗位

增减变动、业务发展情况等，组织各子公司开展2021年人力资源需求计划校园招聘工作。

### (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，2020年12月，公司印发了《关于开展2020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。2021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

二〇二一年三月二十六日