

164信息披露

2026年8月28日 星期五
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-032

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026年09月08日(星期二)16:00-17:00
会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
会议召开方式:上证路演中心网络互动
投资者可于2026年09月01日至09月07日(星期一-16:00)期间登录上证路演中心网站点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱jkmpublic@yahoo.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年8月28日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年09月08日(星期二)16:00-17:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年09月08日(星期二)16:00-17:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

公司董事长张军先生,总会计师尹洪民先生,独立董事王宏伟女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月08日(星期二)16:00-17:00,通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月01日至09月07日(星期一-16:00)期间登录上证路演中心网站首页,点击“提问互动”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQs/),根据活动时间,进入本次业绩说明会提问邮箱jkmpublic@yahoo.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询电话

本公司董事会办公室
电话:0352-7010476
邮箱:jkmpublic@yahoo.net

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

晋能控股山西煤业股份有限公司
2026年8月28日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-031

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于新增2026年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●是否需提交股东大会审议,否
●日常关联交易对公司的影响:公司2026年度新增日常关联交易事项经公司原董事张志辉先生临时担任晋能煤业股份有限公司(以下简称“泰港股份”)董事所致,该项交易属于公司日常业务中进行,定价公允合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。

一、新增日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易审议程序

晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月27日召开第九届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》,关联董事胡朝晖回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

二、在提交股东大会审议前,该项议案已经公司第九届董事会独立董事2026年第1次专门会议审议通过。独立董事专门会议认为:经审慎核查,公司2026年度新增日常关联交易事项经公司原董事张志辉先生临时担任泰港股份董事所致,公司与关联方发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况,没有对上市公司独立性构成损害,不会对公司形成依赖。

三、公司独立董事就本次关联交易事项发表了审核意见,同意《关于新增日常关联交易议案》。

(二)本次新增日常关联交易预计金额和类别

公司2026年度预计与关联方发生的购销、服务等日常关联交易总额为578,609.65万元,具体情况公司于2026年12月10日披露的《关于预计2026年度日常关联交易公告》(公告编号:2025-028)。

2026年6月26日,公司于2025年年度股东大会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于2026年6月26日至2026年8月5日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任泰港股份董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第3.3条相关规定,自2026年6月26日起,晋控煤业与泰港股份构成关联方,泰港股份构成公司关联方。公司与泰港股份(包含下属分公司)发生的交易构成公司关联交易。预计公司2026年日常关联交易实际发生总额为602,389.93万元,相比预计总额578,609.65万元将调增金额23,780.28万元。具体如下:

公司于2025年12月10日披露的《关于预计2026年度日常关联交易公告》(公告编号:2025-028)。

2026年6月26日,公司召开2025年度股东大会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于2026年6月26日至2026年8月5日期间担任晋能公司董事。鉴于张志辉先生同时担任泰港股份董事,董事、根据《上海证券交易股票上市规则》第6.3.3条相关规定,自2026年6月26日起,晋能煤业与泰港股份构成关联方,泰港股份构成公司关联法人。公司于泰港股份(包含下属子、分公司)发生的交易,均构成公司关联交易。预计公司2026年日常关联交易实际发生总额为602,389.93万元,相比预计总额578.690.65万元将调增金额23,780.28万元。具体如下:

注:1.2026年1-6月发生额未统计。2.本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,无需提交公司股东大会审议。

三、关联方及关联方介绍

(一)关联方基本情况

名称:泰港股份(晋能煤业)有限公司
住所:秦皇岛市海港区海南路35号

成立日期:2008年3月31日
法定代表人:张志辉

注册资本:558,741.2万元
主营业务:港口经营

近3年泰港股份主要财务指标:

单位:万元	总资产	归母净资产	营业收入	净利润	净资产收益率
2025年	26,026,096,959.77	18,423,519,428.29	7,054,883,834.36	1,531,202,404.96	8.82%
2024年	27,880,013,639.48	19,329,269,024.28	6,885,375,581.39	1,364,897,805.73	7.04%
2023年	27,782,349,158.99	20,431,082,674.97	6,085,609,674.91	1,606,251,547.62	7.86%
2026年1-6月	27,746,770,604.67	20,733,394,964.11	1,674,250,859.51	427,703,505.29	8.02%

(二)关联交易

公司于2026年6月26日,召开2025年年度股东大会,选举张志辉先生为公司董事。张志辉先生于2026年6月26日至2026年8月5日期间担任公司董事。鉴于张志辉先生同时担任泰港股份董事,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第3.3条相关规定,自2026年6月26日起,晋控煤业与泰港股份构成关联方,泰港股份构成公司关联方。公司与泰港股份(包含下属分公司)发生的交易构成公司关联交易。预计公司2026年日常关联交易实际发生总额为602,389.93万元,相比预计总额578,609.65万元将调增金额23,780.28万元。具体如下:

事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条相关规定,自2026年6月26日起,晋控煤业与泰港股份构成关联方,双方发生的港口作业及服务构成关联交易。

三、定价政策及决策程序

晋能煤业与泰港股份的日常关联交易定价按照国家定价及泰港股份统一对外公示的收费标准执行,遵循公平合理原则。

四、关联交易的目及关联交易对公司的影响

晋能煤业新增日常关联交易是基于市场公平的原则,以协议、合同形式进行的,有利于公司业务开展,不存在损害公司及其他股东利益的情况,对于泰港股份的交易,在签署有关协议时,双方遵循公平市场价格的原则,对公司及其他股东的利益进行了保护,不会对泰港股份形成较大的依赖。

五、备查文件

1.公司第九届董事会第四次会议决议;
2.公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十八日

证券代码:601001 证券简称:晋控煤业 公告编号:2026-030

晋能控股山西煤业股份有限公司 关于对晋能控股集团财务有限公司 风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、财务公司基本情况

晋能控股集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)前身为晋煤集团财务有限公司,是由原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构,注册资本为100,000万元人民币,其中:晋能控股集团财务有限公司(原名“山西晋煤无煤业集团财务有限公司”)出资92,000万元,出资比例92%;山东联盟化工股份有限公司出资8,000万元,出资比例8%。

2025年3月11日,财务公司经国家金融监督管理总局(国家金融监督管理总局关于晋煤集团财务有限公司变更注册资本及调整股权结构的批复(金复[2025]152号)),同意晋能控股集团财务有限公司对财务公司增加注册资本104,082万元。增资后,财务公司注册资本由100,000万元变更为204,082万元人民币。本次增资资本来源为晋能控股集团财务有限公司所属集团变更为晋能控股集团财务有限公司为母公司的公司股权,晋能控股集团财务有限公司出资比例如下:晋能控股集团财务有限公司104,082万元,持股比例51%;晋能控股集团财务有限公司,出资金额92,000万元,持股比例45.08%;山东联盟化工股份有限公司,出资金额8,000万元,持股比例3.92%。

2025年7月17日,财务公司经(国家金融监督管理总局晋能控股集团财务有限公司变更名称的批复(晋金复[2025]31号)),同意财务公司中文名称变更为“晋能控股集团财务有限公司”,英文名称变更为“Jineng Holding Group Finance Co.,Ltd.”。2025年7月21日,财务公司取得国家金融监督管理总局晋能控股集团财务有限公司(金融许可证)。

公司现基本情况如下:
名称:晋能控股集团财务有限公司
统一社会信用代码:91140509694274085X
金融许可证编号:J1010318314050001

法定代表人:段建勋
注册资本:204,082万元
注册地址:山西省晋城市城区北石街(晋煤集团大厦)7楼

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非银行支付服务、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位银行承兑;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位存款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算;与支付系统成员单位资金托收、债务清偿、非融资性保付、财务顾问、信用鉴定及咨询代理业务;从事成员单位间;办理成员单位票据承兑;从事固定收益类有价证券投资;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	股权占比(%)
1	晋能控股集团财务有限公司	92,000	51.00
2	晋能控股集团财务有限公司	8,000	4.38
3	晋能控股集团财务有限公司	8,000	4.38

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不接受影响公司资金安全以及企业集团流动性的风险。针对不同类型风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等单一策略或组合策略。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

```
graph TD; A[晋能控股集团财务有限公司];
```

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

控股股东				
晋能控股集团	晋能控股集团财务有限公司	晋能控股集团财务有限公司	晋能控股集团财务有限公司	晋能控股集团财务有限公司

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

(一)内部环境建设
风险控制环境:财务公司业务及其下设的风险管理委员会、高级管理层及其下设的各专业委员会、风险管理及其他业务和管理部门构成财务公司风险管理的组织架构。

董事会是财务公司开展全面风险管理最高决策机构,审计部对董事会及高级管理层风险管理履职情况进行监督,高级管理层对风险管理工作有效执行向董事会负责,高级管理层下设的各专业委员会负责各领域风险管理政策、方案、措施的制定和执行。风险管理委员会下设的风险管理部负责风险管理日常工作,财务公司业务和管理部是风险管理的一线部门。

总体风险管理措施:晋能控股集团财务有限公司为稳健型,在合规经营的前提下,愿意接受为了实现公司经营目标、增强公司盈利能力而发生的风险,适度接受为提升综合金融服务水平、创新盈利模式而发生的风险,不受影响公司资金安全以及企业整体流动性的风险。针对不同类型的风险采取风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿等第一类风险控制措施。

晋能控股集团财务有限公司组织结构图

(二)财务公司内部风险控制措施

管理职责,推进合规规范得到严格执行,组织培育合规文化,开展合规培训,推动全体员工遵守行为合规规范。

(2)制度方面:公司结合监管政策和管理需要,不断建立健全内部控制,根据公司重组的实际情,对所有控制措施进行梳理,完善和补充相关制度为合规经营目标做好制度保障,建立了《合规管理实施办法》,进一步明确了合规管理。

(3)执行方面:公司不断加强“三道防线”建设,各业务部门、风险管理部门以及党群部门,促进合规管理。

2.重要控制活动
(1)资金管理控制
财务公司根据国家金融监督管理总局各项规章制度,制定了关于结算管理、存款管理的各项管理

办法及业务制度,各项业务制度均有详细的操作流程,明确流程的各业务环节、执行角色、主要业务规则等,有效控制了业务风险。

① 结算管理
财务公司为规范人民币结算业务,有效控制和防范结算风险,保证结算业务的规范、安全、稳健运行,依据《中国人民银行支付结算办法》和《企业银行结算账户管理办法》等法律法规的规定,制定了《财务公司结算管理办法》(财务公司结算账户管理办法)等业务管理办法和操作流程,针对人民币结算业务相关操作进行了规范。成员单位在财务公司开设结算账户,通过“N20智能资金平台”线上提交指令或线下提交支付指令实现资金结算,严格保障结算的安全、快捷。财务公司制定严格的对账机制,成员单位可通过“扫码”系统“实现网上”对账。

② 存款管理
财务公司为加强人民币存款管理,规范公司人民币存款业务,依据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《财务公司存款管理办法》,对人民币存款业务的相关操作进行了规范。财务公司对存款人开户前进行审核,严格管理预留印鉴资料 and 存款凭证,有效防止诈骗风险;财务公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,严格执行国家金融监督管理总局和中国人民银行相关规定,充分保障存款人的资金安全,维护当事人的合法权益。

(3)信贷管理
财务公司根据国家金融监督管理总局和中国人民银行的相关规定制定了《财务公司信用评价业务管理办法》(财务公司综合授信业务管理办法)《财务公司流动资金贷款业务管理办法》《财务公司固定资产贷款业务管理办法》(财务公司委托贷款业务管理办法)等多业务制度操作流程,全面涵盖了财务公司流动资金贷款、委托贷款等信贷业务,形成了全面的信贷业务制度体系。财务公司实行统一评级授信管理,严格审核成员单位业务申请,切实执行贷前尽职调查和贷后管理,在授信额度内办理信贷业务,严控风险。

财务公司建立统一的信贷业务操作流程,实行贷前调查、贷中审查、贷后检查的“三查”制度,信贷管理实行全流程信贷业务管理,信贷风险管理实行信贷业务风险管理,信贷审查工作由委员会审议通过,逐级审批后,方可办理放款。贷款发放后,对各种影响偿债能力的风险因素进行持续跟踪,按期进行贷后检查。

(3)会计核算控制
财务公司根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及其他具体准则、《企业集团财务公司管理办法》及国家其他有关法律法规的规定,制定了《财务公司会计核算办法》,对会计核算流程进行了规范。会计核算严格按照会计准则、法规及办法执行,以实际发生的交易或事项为依据进行会计核算,及时准确地记录、履行必要的复核程序,保证会计信息真实可靠,内容完整,符合会计信息质量要求。

(4)内部控制评价
财务公司设置了独立的内部部门,制定年度审计计划,针对每项重要业务制定了审计计划,规范开展内部审计。作为内控的第三道防线,通过系统化、规范化的方式,客观评价公司治理、内部控制的有效性。

(5)信息系统控制
财务公司制定了《财务公司IT运维管理制度》(财务公司信息系统安全管理规定)《财务公司网络安全管理办法》(财务公司信息系统安全管理办法)等一系列制度及操作流程,对计算机信息系统管理进行了规范。目前财务公司的信息系统由公司信息科技管理部门负责,按照制度流程统一运维管理,财务公司核心业务系统按照北京九恒科技股份有限公司负责开发,并由其提供后续服务支持。