

亳州市人民政府国有资产监督管理委员会文件

亳国资管〔2021〕29号

关于加强市属企业重大经营风险事件报告 工作有关事项的通知

各市属企业：

为进一步落实《关于印发亳州市市属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见的通知》（亳国资管〔2020〕33号）要求，促进市属企业建立健全重大风险管控机制，切实增强防范化解重大风险能力，参照《安徽省国资委关于健全省属企业重大经营风险事件报告工作有关事项的通知》（皖国资监督一〔2021〕81号），现就进一步加强市属企业重大经营风险事件报告工作通知如下。

一、高度重视重大经营风险事件报告工作

重大经营风险事件报告工作是建立健全市属企业风险防控机制的重要环节，直接影响企业能否及时采取有效措施减少资产损失和消除不良后果，避免发生系统性经营风险。各市属企业要高度重视重大经营风险事件报告工作，企业主要领导人员是报告工作第一责任人，负责组织建立健全风险研判和报告工作机制，形成及时有效的报告工作体系。分管内控（风险）管理工作的企业领导人员负责

推动内控（风险）管理与业务管理等相关部门加强工作配合和信息共享，建立上下贯通、横向协同的报送机制，保障报告工作体系有序高效运行。内控（风险）管理部门要会同相关部门细化重大经营风险事件报告标准，明确责任分工，畅通报告渠道，加强对敏感性信息识别及预判预警，做到重大风险早发现、早报告、早处置。

二、明确重大经营风险事件报告范围

市属企业发生重大经营风险事件或内控缺陷，致使出现以下情形之一的，应当及时报告市国资委。

（一）对实现年度经营业绩目标影响超过 5%或造成重大资产损失风险的；

（二）被司法机关或监管机构立案调查，主要资产被查封、扣押、冻结或企业面临行政处罚等，对企业正常生产经营造成重大影响的；

（三）受到境外国家、地区或国际组织出口管制、贸易制裁等，对企业发展战略或形象产生重大负面影响的；

（四）其他需要报送的情形。

三、健全重大经营风险事件报告程序

各市属企业要做好重大经营风险实时监测工作，对于企业内部发现或外部监管机构、媒体网络反映的重大经营风险事件，内控（风险）管理部门应在风险事件发生 2 个工作日内将相关情况书面报告市国资委；对于特别紧急的重大经营风险事件，应在 24 小时内将简要情况先书面报告市国资委。

国家法律、法规对突发重大经营风险事件报告另有规定的，从其规定。

四、落实重大经营风险事件续报要求

市属企业内控（风险）管理部门报送重大经营风险事件后，相关风险事件出现重大变化或处置工作取得重要进展的，应及时做好续报工作。对于需要长期整改落实的，应纳入重大经营风险季度监测范围，填进《市属企业重大风险季度跟踪监测表》，按季度报送整改情况。处置或整改工作结束后 5 个工作日内报送专项整改报告。

各市属企业要结合实际，在 2021 年 7 月 30 日前制定完善重大经营风险事件报告工作制度，并通过亳州市电子政务办公平台报送市国资委备案。《市属企业重大风险季度跟踪监测表》要于每季度完结后 20 个工作日内随全面风险排查报告向市国资委报送。

市国资委将加强对市属企业重大经营风险事件报告和整改落实工作的监督检查，对迟报、漏报、瞒报重大经营风险事件或落实整改工作不力的市属企业予以通报，情节严重的将依法依规追究相关人员的责任。

各县、区国资委可参照制定所监管企业重大经营风险事件报告工作相关制度规定。

附件：市属企业重大风险季度跟踪监测表



附件

市属企业重大风险季度跟踪监测表

填报单位（公章）:

填报时间:

项目		序号	风险类别	重大风险或风险事件名称	事件发生时间	当期情况描述	可能或已造成的损失及影响	原因分析	已采取的应对措施	备注
重大风险评估	年初评估的重大风险	1								
		2								
		3								
		4								
		5								
	新增重大风险	1								
		2								
		...								
重大风险事件		1								
		2								
		...								

填报人:

联系电话:

亳州市国资委办公室

2021 年 6 月 22 日印发