

河池市国有资本投资运营（集团）有限公司

河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 关于国企改革三年行动方案落实专项审计调查 发现问题整改结果的公告

根据河池市审计局《审计整改函》（河审整改函〔2023〕10号），我集团对照审计发现问题，认真整改，现将整改结果公告如下：

审计发现问题一：“现代企业制度仍不够完善。外部董事职责未有效履行，未充分发挥外部董事的监督作用”。

整改措施：国投集团严格按照有关工作要求，认真落实外部董事的职责权利和义务，严格决策程序，强化制度落实，充分发挥外部董事的监督作用，确保董事会规范高效运行，不断完善现代企业制度，推进公司治理体系和治理能力现代化，持续提升企业治理效能和发展动能。

整改结果：已完成整改。

审计发现问题二：“部分股权投资无收益”。

整改措施：一是完善企业内部风险控制体系。国投集团先后出台《“三重一大”决策制度实施办法》《投资管理办法》《内部审计控制制度（暂行）》《融资性贸易腐败问题专项整治工作方案》等制度性文件，不断加强内控制度建设，规范投资行为，防范投资风险，推动投资决策科学化、经营管理制度化。健全违规经营责任追究体系，制

定《违规经营投资责任追究暂行办法》。二是强化事前事中事后闭环管理。注重项目全生命周期管理，加强对投资前的可行性研究分析和风险防控，把握可行性研究重点，注重防控项目建设实施风险，切实提升投资项目前期工作和投资决策质量，为扩大有效投资提供有力支撑。加强对投资过程中的管理，及时了解和掌握所属企业投资信息，指导督促所属企业规范开展投资活动，并定期对实施、运营中的投资项目进行跟踪分析，针对外部环境和项目本身情况变化，及时采取有效措施化解投资潜在风险。加大投资后评价力度，提升投资监管水平和风险防范化解能力，维护国有资本安全，努力增加投资收益，确保国有资产保值增值。

整改结果：已完成整改。

审计发现问题三：“企业资产负债率呈上升趋势或超过警戒线”。

整改措施：一是认真开展无偿划转国有资产评估入账工作，优化资本结构，降低资产负债率。二是增强“造血”功能，扩大乡村振兴产业投资规模，创造新的利润增长点。三是坚持项目建设是经济工作的总抓手，聚焦重点领域，大力推进自营项目建设力度，推动尽快形成资产投入运营，获取经济效益。四是结合集团现有业务特性，盘活存量资产，提高资产使用价值。

整改结果：已完成整改。

河池市国有资本投资运营（集团）有限公司

2023年10月23日

