



## 四川省某公司产业园项目风险评估报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：[hfchen@shangpu-china.com](mailto:hfchen@shangpu-china.com)

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

## 引 言

## 导 言

### （一）术语与定义

### （二）关于风险评估意见

## 第一章 风险评估工作概述

### 第一节 报告编制原则、依据和目的

#### 一、编制原则

##### 1、客观性原则

核心是实事求是，寻求反映风险真实状况的准确信息，不允许带有任何个人主观意愿和偏见，要从具体情况出发，认识风险的差别和变化，把握风险所处的具体时间，空间和其他条件，分析它的发展形式和过程，以保证调查结果能如实反映客观实际。

##### 2、科学性原则

调查结论要用真实、可靠的数据和资料作为支持。观点、意见、建议不能凭空臆造；通过调查所得到的数据和资料应当有效的支持调查者所要说明的观点，调查结论与调查资料之间要有严密的逻辑性。

##### 3、系统性原则

要求对风险进行系统、综合的分析和研究，注重调查对象的整体性，明确清晰地界定风险调查的范围，把各项风险放到整个社会和时代的大环境中进行考察，注意受影响者的自我调节以及与外部环境的

平衡适应功能。

#### 4、理论与实践相结合原则

在风险调查研究中坚持理论与实践相结合的原则，防止只重现象或只重理论这两种倾向。

## 二、编制依据

## 三、编制目的

### 第二节 项目基本情况

#### 一、项目简介

#### 二、建设周期

#### 三、建设内容及规模

#### 四、投资及资金筹措

### 第三节 风险评估方案

### 第四节 评估过程

#### 一、过程概述

为准确掌握可能引发产业园项目投资风险的风险因子，切实做好风险评估工作，公司进行了会研。在此基础上，围绕本项目建设工作的合法性、合理性、安全性、可行性、可控性、廉政性、主要风险、预防措施和风险等级八个方面进行了分项评估，对决策的不稳定因素和可能引发的矛盾逐项进行分析。最后，在对本项目建设工程中可能

出现的风险进行了评估，并提出了相关保障措施。

## 二、评估方法

## 三、评估体系

# 第二章 评估内容

## 第一节 合法性评估

### 一、政策的合法性

### 二、立项、审批程序的合法性

## 第二节 合理性评估

### 一、项目规划的合理性

### 二、方案的合理性

## 第三节 安全性评估

### 一、建设场址的安全性

### 二、项目建设的安全性

本项目严格按照《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版））、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版））、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）、《工业建筑节能设计统一标准》

（GB51245-2017）、《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）、《冷库设计规范》（GB

50072-2010）、《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）以及其他国家相关规范、标准、规程等相关规范进行设计，文明施工，严格把控施工质量。项目建设是安全的。

### 三、社会的安全性

## 第四节 可控性评估

### 一、成本控制风险

### 二、施工进度风险

### 三、质量、安全控制的风险

## 第五节 廉政性及其他事项的评估

# 第三章 项目风险识别与防范

## 第一节 风险识别

### 一、战略风险

### 二、财务风险

### 三、市场风险

### 四、运营风险

### 五、法律风险

## 第二节 综合性防范化解措施

### 一、成立风险处置工作领导小组

## 二、成立风险管理体系

## 三、建立预警管理组织

建立一套规范、全面的预警管理程序和预警系统，可以提高本项目对风险的识别和监控能力。预警管理组织是以预测风险、分解风险、降低风险和化解风险为使命的重要职能部门，具有自我纠错、防错和实施风险管理的功能，对突发事件一旦发生或是出现发生苗头后，各方力量和人员能立即投入到位，各司其职，有条不紊的开展工作。

## 四、设置专项风险处置基金

## 五、完善本项目治安保障系统

### 第三节 专项风险防范和化解措施

#### 一、战略风险

#### 二、财务风险

#### 三、市场风险

#### 四、运营风险

#### 五、法律风险

## 第四章 风险评估结论

### 第一节 各风险因素评价

| 序号 | 项目   | 风险可能性 | 风险影响程度 | 风险水平值 | 风险水平 |
|----|------|-------|--------|-------|------|
| 一  | 战略风险 |       |        |       |      |

| 序号 | 项目                | 风险可能性   | 风险影响程度  | 风险水平值 | 风险水平 |
|----|-------------------|---------|---------|-------|------|
| 1  | 行业政策变化风险          | 低 (2分)  | 中等 (6分) |       |      |
| 2  | 宏观经济风险            | 较低 (3分) | 较高 (7分) |       |      |
| 3  | 行业前景变化导致的过度投资风险   | 低 (1分)  | 中等 (6分) |       |      |
| 4  | 疫情反弹风险            | 较高 (3分) | 中等 (5分) |       |      |
| 5  | 投资管理风险            | 低 (2分)  | 中等 (6分) |       |      |
| 6  | 战略规划风险            | 较低 (3分) | 中等 (5分) |       |      |
| 7  | 施工阶段风险            | 较低 (3分) | 较高 (7分) |       |      |
| 8  | 社会稳定风险            | 低 (1分)  | 较低 (4分) |       |      |
| 二  | <b>财务风险</b>       |         |         |       |      |
| 9  | 税金缴纳风险            | 低 (2分)  | 中等 (5分) |       |      |
| 10 | 财务报表风险            | 低 (2分)  | 中等 (6分) |       |      |
| 11 | 会计处理风险            | 低 (2分)  | 中等 (5分) |       |      |
| 12 | 成本费用控制风险          | 较低 (4分) | 较高 (7分) |       |      |
| 13 | 现金管理风险            | 较低 (3分) | 较高 (7分) |       |      |
| 14 | 应收账款风险            | 中等 (5分) | 较高 (7分) |       |      |
| 15 | 关联交易定价风险          | 中等 (5分) | 较高 (7分) |       |      |
| 16 | 企业现金流紧张风险         | 较低 (4分) | 较高 (7分) |       |      |
| 17 | 收入无法按计划增长的风险      | 中等 (6分) | 中等 (6分) |       |      |
| 18 | 控制风险              | 中等 (6分) | 中等 (6分) |       |      |
| 三  | <b>市场风险</b>       |         |         |       |      |
| 19 | 市场竞争风险            | 中等 (6分) | 中等 (5分) |       |      |
| 20 | 经济波动风险            | 较低 (4分) | 较低 (4分) |       |      |
| 21 | 成本的价格波动风险         | 较低 (4分) | 较低 (3分) |       |      |
| 22 | 市场经营风险            | 较高 (4分) | 较高 (8分) |       |      |
| 四  | <b>运营风险</b>       |         |         |       |      |
| 23 | 盈利实现风险            | 中等 (5分) | 中等 (6分) |       |      |
| 24 | 营收增长及扩大经营规模后的管理风险 | 较低 (3分) | 较低 (3分) |       |      |
| 25 | 食品安全风险            | 中等 (5分) | 中等 (6分) |       |      |
| 26 | 管理风险              | 较低 (4分) | 较低 (4分) |       |      |
| 27 | 治理风险              | 低 (2分)  | 中等 (5分) |       |      |
| 28 | 经营融资风险            | 较低 (3分) | 较低 (3分) |       |      |
| 29 | 地质灾害等不可抗力风险       | 较低 (3分) | 较高 (7分) |       |      |
| 五  | <b>法律风险</b>       |         |         |       |      |
| 30 | 法律纠纷风险            | 较低 (4分) | 中等 (6分) |       |      |
| 31 | 员工道德风险            | 低 (2分)  | 较低 (4分) |       |      |
| 32 | 诉讼纠纷风险            | 低 (2分)  | 中等 (6分) |       |      |
| 33 | 合同风险              | 较低 (4分) | 较低 (4分) |       |      |

| 序号 | 项目     | 风险可能性 | 风险影响程度 | 风险水平值 | 风险水平 |
|----|--------|-------|--------|-------|------|
| 34 | 其他法律风险 | 低（2分） | 较低（4分） |       |      |

## 第二节 项目风险评价结论

附件一：风险识别及专项风险防范和化解措施表



## 尚普华泰咨询各地联系方式

**北京总部：**北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

**河北分公司：**河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

**天津分公司：**天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

**江苏分公司：**江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

**上海分公司：**上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

**陕西分公司：**陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1  
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

**广东分公司：**广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦  
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

**重庆分公司：**重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

**浙江分公司：**浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

**湖北分公司：**湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806