

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称: 株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☒能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他 \_\_\_\_\_

审核组长 (签字): 王琳

审核组员 (签字): 张锐

报告日期:

2025 年 5 月 24 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话: 010-8225 2376

官 网: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
☒ 管理体系审核计划（通知）书      ☒ 首末次会议签到表      ☒ 文件审核报告  
☒ 第一阶段审核报告      ☒ 不符合项报告      ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：王琳

组 员：张锐



受审核方名称：株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名 | 组内职务 | 注册级别 | 审核员注册证书号            | 专业代码 |
|----|----|------|------|---------------------|------|
| 1  | 王琳 | 组长   | 审核员  | 2022-N1EnMS-1254369 | 2.3  |
| 2  | 张锐 | 组员   | 审核员  | 2024-N1EnMS-1251646 |      |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名    | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|--------|--------|------|
| 1  | 刘远鹏，贺菁 | 向导     | 受审核方 |

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**能源管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国电力法》、《国家鼓励的资源综合利用认定管理办法》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南》、《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》、《GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备及管理导则》、《高能耗落后机电设备（产品）淘汰目录》（1-4批）、《节能机电设备（产品）推荐目录》（1-7批）、《RB/T 114-2023 能源管理体系 纯碱、焦化、橡塑制品、制药等化工企业认证要求》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：无

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2025年5月22日 上午至 2025年5月24日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年9月1日 至本次审核结束日。

审核方式：■现场审核 —□远程审核——□现场结合远程审核



#### 1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

聚酰亚胺薄膜的生产所涉及的能源管理活动。

对比审核计划，做了字面纠正。

#### 1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：湖南省株洲市渌口区南洲镇南洲新区江边村（南洲产业园内 B2 栋 2 单元 208）

办公地址：湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园 B2 栋二单元

经营地址：湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

经过和管代沟通确认，企业生产地址在湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园内。企业独立院落，院内有其全资子公司“株洲时代华昇新材料技术股份有限公司”。生产场地为华昇公司自有产权，华鑫租赁了华昇的部分场地。华鑫公司能源体系覆盖华昇公司。

华鑫：部门有综合部、财务部、资材部、质量部、技术中心、工程部、市场部、制造中心，实际工作人员有 98 人；

华昇：未独立设置管理部门，仅有生产车间人员 14 人。

华昇和华鑫均生产聚酰亚胺薄膜，工艺相同，设备基本相同。华鑫和华昇，除了生产车间人员不同外，其他业务部门是同一套人马。

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 5 月 20 日上午至 2025 年 5 月 21 日上午进行了第一阶段现场审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1. 内审和管理评审有效性的确认；
2. 能耗数据的收集、能源绩效的核算。

#### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： ☒ 未调整；☐ 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： ☒ 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐ 未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

#### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：

涉及部门：管理层

不符合事实：现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足。

不符合依据及条款：不符合 GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 标准 9.2.1 条款“组织应按计划的时间间隔实施内部审核，以提供质量管理体系下列信息:c)是否得到了有效实施和保持”的要求。

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 6 月 24 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 5 月 14 日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

能耗数据收集，能源绩效核算。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

--未发生相关方投诉；

--完成了内审和能源管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

--相关资质保持有效

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价：

企业各部门职责比较明确，各部门基本实施本部门涉及的相关过程。各部门人员对能源体系认识较浅，需加强。

### 2) 风险提示：

- a. 内审员对体系知识了解不够，审核经验缺乏，内审能力不足。
- b. 特种设备、计量仪表和装置提前安排校验，避免过期。
- c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。
- d. 内审和管理评审有效性不足。
- e. 注意持证上岗人员资质保持，避免过期。
- f. 在进行内外部环境因素识别、相关方需求及期望识别、风险和机遇分析时，应充分考虑气候变化可能造成的影响。

## 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无



## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019 年 08 月 14 日      体系实施时间：2024 年 9 月 1 日

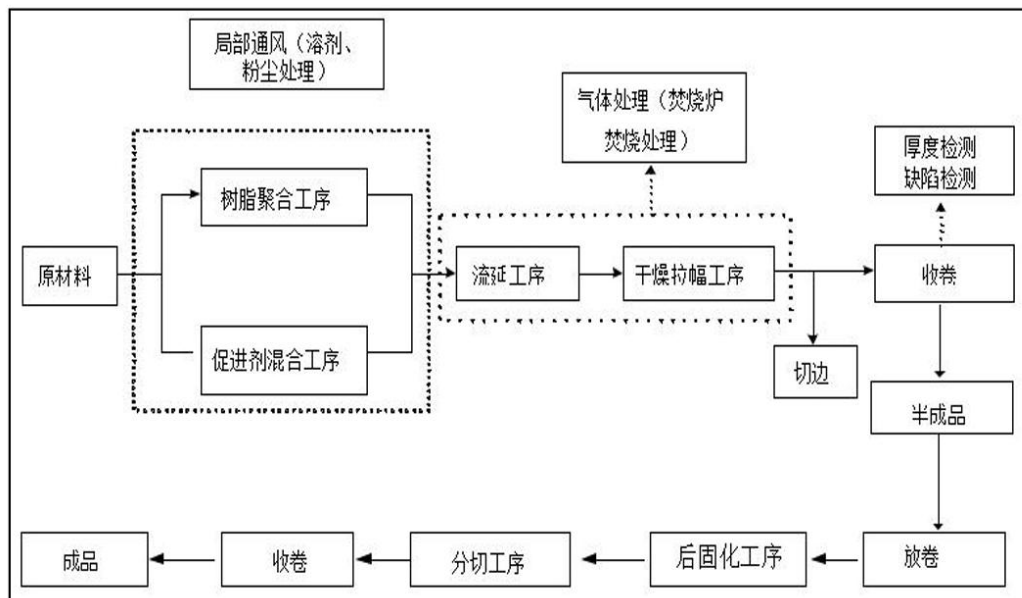
2) 法律地位证明文件有：《营业执照》

3) 审核范围内覆盖员工人数：和管代沟通，企业现有人员 112 人。供有《单位参保证明》，单位名称是株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司，查询时间是 2025 年 5 月 12 日，证明中显示公司参保缴费人数为 112 人。和负责人沟通华鑫和华昇员工实际是一套人马，所有人员均由“时代华鑫”缴纳社保，所以华昇和华鑫两个公司总人数 112 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司管理部门工作时间为 9:00-17:30。车间三班倒，各班工作时间为：中班 8:00-16:00，晚班 16:00-24:00，早班 24:00-8:00（次日）。

### 范围内产品/服务及流程：

公司主要进行聚酰亚胺薄膜的生产，产品的生产工艺流程为：



外包过程：特种设备，计量器具的定期校验，产品运输。

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

■符合 □基本符合 □不符合

法人唐海涛，管理者代表凌建强，公司设置有综合部、财务部、技术中心、质量部、工程部、资材部、市场部、制造中心、时代华昇。管理层对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

公司通过建立实施和保持适当的信息交流沟通、确保了公司内部以及与外部相关方的联系和回应、保证质量、环境、职业健康安全和能源管理体系的有效运行。沟通的方式采用口头、电话、通知、通报、书面报告、刊物、会议、板报等多种方式。

企业制定了文件化的能源管理体系方针，其内容为：**遵守法规，清洁生产，提高能效，持续改进。**



管理方针经过了广泛征集、充分讨论研究后发布，通过文件发放、标语、培训等多种方式向员工传递，并可为相关方获得。

负责人介绍，公司以【单位产品综合能耗（kgce/kg）】作为能源绩效参数。以 2024 年的完成值作为能源基准，制定了能源绩效目标指标，并将能源目标进行了解，具体情况如下：

| 层级   | 能源绩效参数      | 单位      | 计算公式                     | 考核频次 | 基准值<br>(2024<br>年完成<br>值) | 目标值   | 2025 年<br>1-4 月<br>完成值 |
|------|-------------|---------|--------------------------|------|---------------------------|-------|------------------------|
| 公司级  | 单位产品综合能耗    | kgce/kg | 全厂综合能耗/全厂合格品产量           | 每年   | 7.05                      | ≤7.05 | 5.26                   |
| 资材部  | 用能采购违规次数    | 次       | 统计实际发生次数                 | 每年   | 0                         | <1    | 0                      |
| 综合部  | 培训计划完成率     | %       | 已完成培训项目数/计划培训项目总数        | 每年   | 100%                      | ≥98%  | 100%                   |
|      | 持证上岗人员合规率   | %       | 证书有效期内的持证上岗人员数/应持证上岗人员总数 | 每年   | 100%                      | 100%  | 100%                   |
| 财务科  | 因资金问题能源停供次数 | 次       | 统计实际发生次数                 | 每年   | 0                         | <1    | 0                      |
| 工程部  | 单位产品综合能耗    | kgce/kg | 全厂综合能耗/全厂合格品产量           | 每年   | 7.05                      | ≤7.05 | 5.26                   |
|      | 特种设备校验及时率   | %       | 检验有效期内的特种设备数/特种设备总数      | 每年   | 100%                      | 100%  | 100%                   |
| 制造中心 | 单位产品综合能耗—华鑫 | kgce/kg | 华鑫综合能耗/华鑫合格品产量           | 每年   | 9.95                      | ≤9.95 | 5.67                   |
|      | 设备维保计划完成率   | %       | 已完成的维保项目数/计划维保项目数        | 每年   | 100%                      | ≥95%  | 100%                   |
| 时代华昇 | 单位产品综合能耗—华昇 | kgce/kg | 华昇综合能耗/华昇合格品产量           | 每年   | 5.53                      | ≤5.53 | 5.26                   |
| 质量部  | 单位产品综合能耗    | kgce/kg | 全厂综合能耗/全厂合格品产量           | 每年   | 7.05                      | ≤7.05 | 5.26                   |
| 技术中心 | 单位产品综合能耗    | kgce/kg | 全厂综合能耗/全厂合格品产量           | 每年   | 7.05                      | ≤7.05 | 5.26                   |

管代介绍，公司每年组织各部门进行内外部环境因素的识别和组织相关方及其需求及期望的识别，并针对各项环境影响因素、相关方需求和期望，分析可能存在的风险和机遇，评价风险程度，并制定控制措施。审核现场提供有内外部环境因素、相关方需求和期望、风险和机遇分析评价的记录资料。

查看提供的资料，未见有对气候变化因素的考虑。

和管代沟通此问题，并向管代介绍了下述内容的重要性：识别气候变化的因素及风险，考虑气候变化对组织可能造成的影响以及组织可能对气候变化造成的影响，评估其是否为管理体系的相关要素；识别公司的相关方是否有对气候变化的要求，包括法规要求、客户要求等；注意气候变化可能对每个管理体系产生不同的影响；组在分析气候变化的因素及风险时应考虑法规要求、特定管理体系标准、公司所属行业、公司产品的过程特性、公司的地理位置、供应链性质或人力资源波动等。

管代表示，公司之前未关注此项要求，后续公司将组织学习培训，在本年度开展内外部环境及相关方分析时，补充对气候变化因素的识别。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

## 1. 用能设备管理

工程部负责人介绍，公司能源体系覆盖范围包括华鑫公司的制造中心和华昇公司。华鑫的制造中心和华昇公司实际就是两个生产车间，相同的设备生产相同的产品。企业提供有在用的主要生产设备的清单：

| 序号 | 名称                | 型号规格                                 | 单台功率（kW）    | 耗能种类         | 数量  |
|----|-------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|-----|
| 1  | 聚合生产系统            | 非标定制                                 | 600kW       | 电            | 2 套 |
| 2  | 制膜装置              | 非标定制                                 | 2850kW      | 电            | 2 套 |
| 3  | 拉伸装置              | 非标定制                                 | 900kW       | 电            | 2 套 |
| 4  | RTO 环保设备及催化蓄热式焚烧炉 | 非标定制                                 | 75kW，40m³/h | 电能、天然气（废气处理） | 2 套 |
| 5  | 溴化锂机组（制冷与空调系统）    | 12/7℃,冷量：2819kW，蒸汽耗量 2819kg/h,0.8Mpa | 16kW        | 天然气          | 2 套 |
| 6  | 锅炉和热力输送系统         | 非标定制                                 | 20m³/h      | 天然气          | 2 套 |
| 7  | 空压系统              | 非标定制                                 | 2.2kW-4.5kW | 电            | 2 套 |
| 8  | 供配电系统（干式变压器）      | SCB14-2500KVA                        | 2.45kW      | 生产工艺及辅助系统供电  | 2 套 |

经查，企业无应淘汰设备在用。

负责人介绍，生产部注重生产设备的管理，对设备进行定期的维护保养，保持设备良好状态，达到节能的目的。

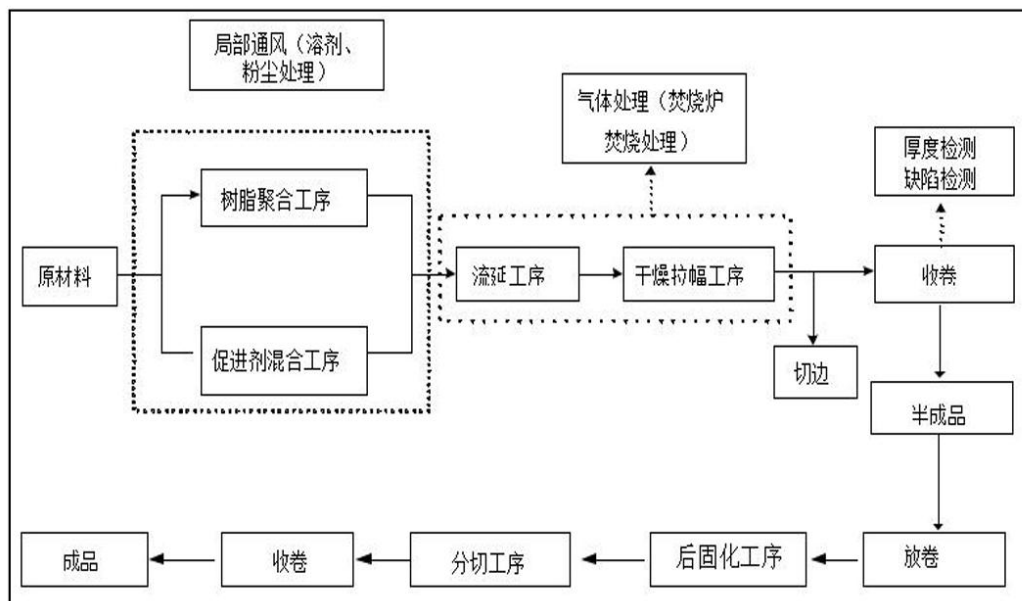
在审核现场查见有纸质的《2025 年设备年度维护计划》，表格内容有“序号、位号、设备名称、定期保养内容、定期保养周期、定期保养时机、计划时间”这几项内容。

查见有纸质的 2025 年《4 月份自主维保（C 班）》计划表 and 对应维保项目的记录《设备维修保养单》。查看维保计划表，内容有序号、位号、设备名称、定期保养内容、定期保养周期、定期保养时机、计划时间”这几项内容。《设备维修保养单》中有“设备位号/名称、维保日期、维保类型、施工安全许可、作业人员、更换材料记录、维保纪要、验收（验收人员、验收时间）”这几项内容。

## 2. 生产过程用能控制

公司主要进行聚酰亚胺薄膜的生产。华鑫制造中心和时代华昇公司在同一个院内，相同的工艺流程，生产相同的产品。生产设备基本相同，仅华昇的设备生产产品幅宽大于华鑫的设备。

具体生产工艺过程如下：



公司目前工有在产的有2条生产线，最早建设的一条产线在华鑫名下，另一条在华昇。另制造中心下设还有厂务车间和电仪车间。厂务车间负责焚烧炉、变电站、冷冻站等公用设备的运维和管理，电仪车间负责厂内电气仪表的运维合管理。各产线合车间均3班倒，各班工作时间为：中班8:00-16:00，晚班16:00-24:00，早班24:00-8:00（次日）。

#### ● 生产现场巡查：

现场观察到企业地址位于湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园，建筑面积38704.2 m<sup>2</sup>。独立院落，院子大门口设有“时代华鑫新材料科技股份有限公司”的牌子，门口设有门岗，人车分流，外来人员进门需要登记、接受安全教育、换发“来宾证”、对手机进行保密处理，之后由公司接待人员陪同进入公司内部，公司内部各区域严禁拍照。

从大门进入，背靠大门，左手边正对门岗的是原材料储罐区，储罐区有围栏设施隔离，罐区标识清晰，设备状态较好，没有跑冒地漏现场。原料罐区同一侧的上方是在建设中的库房，还未完工。原料罐区对面，两座车间建筑由一条双车道的内部道路隔开，挨着门岗的是时代华鑫名下生产车间建筑，内部有生产线一条，有成品库房1个，有配套的冷冻合空调系统及空压系统。车间建筑外部建有配套的尾气RTO环保设备及催化蓄热式焚烧炉系统。华鑫车间外部建有围栏，围栏上有禁止拍照等一些警示标识。

华鑫车间对面是华昇车间，华昇车间面积约是华鑫车间的3倍。华昇车间建筑内部计划是布置3条产线，目前1条已经在用，1条正在建还未投产，另一条还未建。和华鑫车间内容一样，华昇车间内部除了生产线之外，也建有成品库房1个，安装有配套的冷冻和空调系统和空压系统。

由于企业生产车间有严格的清洁度要求，再基于严格的保密要求和安全考虑，企业未允许审核组进入生产现场。仅带领审核组进入了华昇公司办公车间一体楼的2楼参观通道简单的观察了一下。在参观通道内安装有液晶显示屏，可以看到聚合工段中控室内的画面。通过参观通道的玻璃，可以看到下方制膜工段出膜过程及暂存在车间内的成品膜产品。

负责人介绍了工厂的用能情况，工厂主要耗能是天然气和电力。其中电力用于各区域用电设备运转，包括制膜工段需要高温烘干的工序的加热也是用电。天然气主要用于焚烧炉，天然气和废气混合后燃烧，主要目的是为了对尾气进行焚烧处理，达到环保要求。尾气焚烧时产生的余热，一部分在余热锅炉中将水加热成水蒸气。车间的空调系统将水蒸气作为热源，将冷冻机组制备的冷冻水作为冷源，用于保持生产车间内部的恒温恒湿状态。尾气焚烧时产生的余热，另一部分将导热油加热，导热油通过管道输送至制膜工段烘干工序的前端低温烘干工段，作为热源使用，启动烘干作用。另外，公司安装有天然气锅炉，因特殊情况尾气焚烧炉不工作时，天然气锅炉工作制蒸汽，作为替代热源用于空调系统，保持车间恒温恒湿。负责人介绍，结合现场观察，企业用



水量较少，新水主要用于员工办公生活。生产过程中用水，主要是通过冷冻水系统将新水制成冷冻水，冷冻水一方面作为冷源用于空调系统保持车间内恒温恒湿的环境，一方面用于生产过程及原料储罐起到降温作用。

现场观察到，车间内液态物流运转基本在管道中进行，其他物料流转使用电动叉车，消耗电力。

#### 用能控制：

和部门负责人沟通了解到，公司编制有生产作业指导书，用于指导员工操作，通过一系列措施减少能源浪费，如：加强员工教育培训，增加员工节能意识；日常注意进行车间现场进行巡视检查，发现有设备空转等情况及时指正；通过合理安排生产计划，……

#### 夜班观察：

夜班用能及管控情况与白班一致，主要为设备动力运转及高温烘干工段加热消耗电力，尾气焚烧炉消耗天然气，循环冷冻水用于降温工序。现场道路两边、设备间均有照明设施，中控室及巡查人员状态较好，现场没有跑冒滴漏现象。

### 3. 能源计量

#### ● 能耗类型、来源和用途

企业使用的能源种类主要有电力（包括国网电力和光伏电力）、天然气、新水，均为外购。其中：电力用于各区域用电设备运转，包括制膜工段需要高温烘干的工序的加热也是用电。

天然气主要用于焚烧炉。天然气和废气混合后燃烧，主要目的是为了对尾气进行焚烧处理，达到环保要求。尾气焚烧时产生的余热，一部分在余热锅炉中将水加热成水蒸气。车间的空调系统将水蒸气作为热源，将冷冻机组制备的冷冻水作为冷源，用于保持生产车间内部的恒温恒湿状态。尾气焚烧时产生的余热，另一部分将导热油加热，导热油通过管道输送至制膜工段烘干工序的前端低温烘干工段，作为热源使用，起烘烘作用。另外，公司安装有天然气锅炉，因特殊情况尾气焚烧炉不工作时，天然气锅炉工作制蒸汽，作为替代热源用于空调系统，保持车间恒温恒湿。

新水主要用于员工办公生活。生产过程中用水，主要是通过冷冻水系统将新水制成冷冻水，冷冻水一方面作为冷源用于空调系统保持车间内恒温恒湿的环境，一方面用于生产过程及原料储罐起到降温作用。冷冻水循环使用。

#### ● 查能源计量：

公司安装有电能表、水表、气体流量计等用于计量各类能源的消耗情况，能源计量仪表的安装配备情况见下表：

| 序号                    | 计量器具名称           | 型号规格        | 准确度等级 | 安装使用地点                            | 级别 | 能源种类   |
|-----------------------|------------------|-------------|-------|-----------------------------------|----|--------|
| 进出用能单位能源计量器具一览表分表     |                  |             |       |                                   |    |        |
| 1                     | 三相三线智能电能表-供电公司结算 | DSZ71       | 0.5S  | 主配电间综合计量柜/进出能用单位能源计量              | 1  | 电力--国网 |
| 2                     | 三相四线智能电表-光伏发电    | DTZ545      | 0.5S  | 主配电间主配光伏并网柜/进出能用单位能源计量（双向电表）      | 1  | 电力--光伏 |
| 3                     | 气体涡轮流量计          | TBQC-100C-M | 1     | 总进气调压柜                            | 1  | 天然气    |
| 4                     | 旋翼式水表            | LXLKY DN100 | 2     | 生活总进水表井                           | 1  | 新水     |
| 5                     | 旋翼式水表            | LXLKY DN150 | 2     | 工艺总进水表井                           | 1  | 新水     |
| 进出主要次级用能单位能源计量器具一览表分表 |                  |             |       |                                   |    |        |
| 1                     | 多功能电表            | ACR200 测量仪表 | 0.5   | 2#变主配电间 1AA-1 配电柜/次级用能单位生产一区，能源计量 | 2  | 电力     |



|                   |       |             |     |                                          |   |    |
|-------------------|-------|-------------|-----|------------------------------------------|---|----|
| 2                 | 多功能电表 | ACR200 测量仪表 | 0.5 | 3#变主配电间 22AA 配电柜/次级用能单位生产二区，能源计量         | 2 | 电力 |
| 3                 | 多功能电表 | AMC         | 0.5 | 18 栋箱式变配电间内/次级用能单位研发中心，能源计量              | 2 | 电力 |
| 4                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 1#配电室总表/次次级用能单位 JH 车间，能源计量          | 2 | 电力 |
| 5                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间/次次级用能单位 ZM 车间，能源计量                  | 2 | 电力 |
| 6                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间/次次级用能单位 CW 车间，能源计量                  | 2 | 电力 |
| 7                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间/次次级用能单位 CW 车间，能源计量                  | 2 | 电力 |
| 8                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间/次次级用能单位 UPS 电源供应，能源计量               | 2 | 电力 |
| 主要用能设备能源计量器具一览表附表 |       |             |     |                                          |   |    |
| 1                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间/主要用能设备 JH 车间产线系统-主机，能源计量            | 3 | 电力 |
| 2                 | 多功能电表 | 新 PZ80L     | 0.5 | 主配电间/主要用能设备热风发生器系统 2#，能源计量               | 3 | 电力 |
| 3                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 18AA-8 配电柜/主要用能设备上胶机 1#，能源计量        | 3 | 电力 |
| 4                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 5AA-2 配电柜/主要用能设备空气处理机组 1#，能源计量      | 3 | 电力 |
| 5                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 5AA-3 配电柜/主要用能设备空气处理机组 2#，能源计量      | 3 | 电力 |
| 6                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 13AA-5 配电柜/主要用能设备上胶机 2#，能源计量        | 3 | 电力 |
| 7                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 13AA-6 配电柜/主要用能设备热风发生器系统 1#，能源计量    | 3 | 电力 |
| 8                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 8AA-1 配电柜/主要用能设备 CW 车间冷冻机组 1#，能源计量  | 3 | 电力 |
| 9                 | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 8AA-2 配电柜/主要用能设备 CW 车间冷冻机组.2#，能源计量  | 3 | 电力 |
| 10                | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 主配电间 8AA-3 配电柜/主要用能设备 AC 炉，能源计量          | 3 | 电力 |
| 11                | 多功能电表 | AMC         | 0.5 | 主配电间 8AA-1 配电柜/主要用能设备上胶机 3#，能源计量         | 3 | 电力 |
| 12                | 多功能电表 | AMC         | 0.5 | 1#配电室 1AA5-2 配电柜/主要用能设备 JH 车间模温机，能源计量    | 3 | 电力 |
| 13                | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 1#配电室 1AA1-4 配电柜/主要用能设备厂房南二楼空调，能源计量      | 3 | 电力 |
| 14                | 多功能电表 | PZ80L       | 0.5 | 1#配电室 1AA2-8 配电柜/主要用能设备 JH 车间 1#冷冻机，能源计量 | 3 | 电力 |
| 15                | 多功能电表 | AMC         | 0.5 | 1#配电室/主要用能设备 JH 车间 2#                    | 3 | 电力 |



|    |           |               |     |                                              |   |     |
|----|-----------|---------------|-----|----------------------------------------------|---|-----|
|    |           |               |     | 冷冻机, 能源计量                                    |   |     |
| 16 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA3 配电柜/主要用能设备 H1 加热 1#、能源计量          | 3 | 电力  |
| 17 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA3 配电柜/主要用能设备 H1 加热 2#、能源计量          | 3 | 电力  |
| 18 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA3 配电柜/主要用能设备 H1 加热 3#、能源计量          | 3 | 电力  |
| 19 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA3 配电柜/主要用能设备 H2 加热、能源计量             | 3 | 电力  |
| 20 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA2 配电柜/主要用能设备 H3 加热、能源计量             | 3 | 电力  |
| 21 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA2 配电柜/主要用能设备 H4 加热、能源计量             | 3 | 电力  |
| 22 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA4 配电柜/主要用能设备 AC 动力系统-主机、能源计量        | 3 | 电力  |
| 23 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 2#配电室 2AA4 配电柜/主要用能设备 AC1 动力系统-主机、能源计量       | 3 | 电力  |
| 24 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 3#配电室 3AA3-13 配电柜/主要用能设备 CW 车间冷冻机 3#、能源计量    | 3 | 电力  |
| 25 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 3#配电室 3AA3-43 配电柜/主要用能设备 CW 车间冷冻机 4#、能源计量    | 3 | 电力  |
| 26 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 4#配电室 4AA3-5 配电柜/主要用能设备制氮机, 能源计量             | 3 | 电力  |
| 27 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 5#配电室 5AA1-8 配电柜/主要用能设备 FS 炉风机 3#, 能源计量      | 3 | 电力  |
| 28 | 多功能电表     | 新 PZ80L       | 0.5 | 5#配电室/主要用能设备 AC 动力系统-UPS 电源, 能源计量            | 3 | 电力  |
| 29 | 多功能电表     | 新 PZ80L       | 0.5 | 5#配电室/主要用能设备 AC1 动力系统-UPS 电源, 能源计量           | 3 | 电力  |
| 30 | 多功能电表     | PZ80L         | 0.5 | 5#配电室 5AA3-2 配电柜/主要用能设备 JH 产线系统-UPS 电源, 能源计量 | 3 | 电力  |
| 31 | 气体智能涡轮流量计 | LWQZ-80CZ     | 1.5 | 焚烧炉天然气管道                                     | 3 | 天然气 |
| 32 | 气体涡轮流量计   | HTME-100C-Y-W | 1.5 | 锅炉天然气管道                                      | 3 | 天然气 |

查能源计量仪表的校验, 负责人介绍电表由供电公司管理, 到期更换。水表由水表公司管理, 到期更换。

天然气表由燃气公司定期检定, 提供有天然气流量计的检定证书:

| 证书编号             | 计量器具名称   | 器具编号             | 检定结论 | 证书有效期至     | 检定单位       |
|------------------|----------|------------------|------|------------|------------|
| 2025041110338511 | 气体超声波流量计 | 0220508250305110 | 合格   | 2027/5/9   | 湖南省计量检测研究院 |
| 2024102810355504 | 气体超声波流量计 | 0230508221000157 | 合格   | 2026/10/24 |            |
| 2024011210338506 | 气体超声波流量计 | 0230508231200115 | 合格   | 2026/1/10  |            |



4. 数耗数据收集、能源绩效核算

提供有 2024 年和 2025 年华鑫各月的用电量数据：

| 华鑫   | 2024 年数据 |        |       |         | 2025 年数据 |       |      |        |
|------|----------|--------|-------|---------|----------|-------|------|--------|
| 能耗种类 | 电力-国网    | 电力-光伏  | 新水    | 天然气     | 电力-国网    | 电力-光伏 | 新水   | 天然气    |
| 用量单位 | kwh      | kwh    | t     | m3      | kwh      | kwh   | t    | m3     |
| 1 月  | 1308945  | 15906  | 1132  | 298989  | 1260349  | 24646 | 718  | 200809 |
| 2 月  | 1258933  | 12854  | 1344  | 233125  | 1187402  | 11422 | 3250 | 181096 |
| 3 月  | 1220385  | 25834  | 1050  | 220846  | 1315794  | 23858 | 1558 | 204317 |
| 4 月  | 1520776  | 18596  | 292   | 187399  | 1492144  | 30613 | 2159 | 215036 |
| 5 月  | 1481723  | 31788  | 586   | 201736  | -        | -     | -    | -      |
| 6 月  | 1574703  | 24277  | 1107  | 224698  | -        | -     | -    | -      |
| 7 月  | 1782923  | 46766  | 3423  | 229846  | -        | -     | -    | -      |
| 8 月  | 1780091  | 43833  | 4041  | 208432  | -        | -     | -    | -      |
| 9 月  | 1710583  | 34058  | 4138  | 227393  | -        | -     | -    | -      |
| 10 月 | 1503374  | 26076  | 2827  | 219913  | -        | -     | -    | -      |
| 11 月 | 1463814  | 23127  | 1804  | 180418  | -        | -     | -    | -      |
| 12 月 | 1252660  | 20102  | 1068  | 168711  | -        | -     | -    | -      |
| 用量汇总 | 17858910 | 323216 | 22812 | 2601506 | 5255689  | 90539 | 7685 | 801258 |

提供有 2024 年和 2025 年华鑫各月的用电量数据：

| 华昇   | 2024 年数据 |         |       |         | 2025 年数据 |        |       |        |
|------|----------|---------|-------|---------|----------|--------|-------|--------|
| 能耗种类 | 电力-国网    | 电力-光伏   | 新水    | 天然气     | 电力-国网    | 电力-光伏  | 新水    | 天然气    |
| 用量单位 | kwh      | kwh     | t     | m3      | kwh      | kwh    | t     | m3     |
| 1 月  | 1205767  | 74799   | 7543  | 280871  | 1342950  | 104979 | 6454  | 216758 |
| 2 月  | 1138800  | 51624   | 4643  | 243902  | 1394273  | 48938  | 5110  | 249693 |
| 3 月  | 1281037  | 122980  | 6854  | 292467  | 1389279  | 104111 | 6912  | 210561 |
| 4 月  | 1397522  | 94766   | 8030  | 285536  | 1425621  | 128150 | 6821  | 239032 |
| 5 月  | 1362805  | 153991  | 8504  | 234847  | -        | -      | -     | -      |
| 6 月  | 1388497  | 103969  | 8802  | 183210  | -        | -      | -     | -      |
| 7 月  | 1371891  | 235737  | 8891  | 253037  | -        | -      | -     | -      |
| 8 月  | 1503237  | 209294  | 13078 | 250514  | -        | -      | -     | -      |
| 9 月  | 1440783  | 159240  | 12073 | 233189  | -        | -      | -     | -      |
| 10 月 | 1396499  | 122126  | 8721  | 228711  | -        | -      | -     | -      |
| 11 月 | 1419604  | 105302  | 6011  | 229399  | -        | -      | -     | -      |
| 12 月 | 1492888  | 85703   | 4905  | 184423  | -        | -      | -     | -      |
| 用量汇总 | 16399330 | 1519530 | 98055 | 2900106 | 5552123  | 386178 | 25297 | 916044 |

能源绩效核算过程如下：

2024 年、2025 年 1-4 月时代华鑫的能源绩效核算过程如下：

| 时代华鑫 | 2024 年数据 |       |    |     | 2025 年 1-4 月数据 |       |    |     |
|------|----------|-------|----|-----|----------------|-------|----|-----|
| 能耗种类 | 电力—国网    | 电力—光伏 | 新水 | 天然气 | 电力—国网          | 电力—光伏 | 新水 | 天然气 |



|                       |             |             |        |           |             |             |        |         |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|---------|
| 用量单位                  | kwh         | kwh         | t      | m³        | kwh         | kwh         | t      | m³      |
| 用量汇总                  | 17,858,910  | 323,217     | 22,812 | 2,601,506 | 5,255,689   | 90,539      | 7,685  | 801,258 |
| 折标煤系数                 | 0.1229      | 0.1229      | 0.2571 | 1.215     | 0.1229      | 0.1229      | 0.2571 | 1.215   |
|                       | kgce/(kW.h) | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/m³   | kgce/(kW.h) | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/m³ |
| 占比                    | 40.64%      | 0.74%       | 0.11%  | 58.52%    | 39.57%      | 0.68%       | 0.12%  | 59.63%  |
| 综合能耗(kgce)            | 5401278.16  |             |        |           | 1632555.70  |             |        |         |
| 综合能耗(tce)             | 5401.28     |             |        |           | 1632.56     |             |        |         |
| 产量 (kg)               | 542816      |             |        |           | 287772      |             |        |         |
| 单位产品综合能耗<br>(kgce/kg) | 9.95        |             |        |           | 5.67        |             |        |         |
| 产值 (万元)               | 15444.00    |             |        |           | 7978.00     |             |        |         |
| 单位产值综合能耗<br>(kgce/万元) | 349.73      |             |        |           | 204.63      |             |        |         |

2024 年、2025 年 1-4 月时代华昇的能源绩效核算过程如下：

|                       |             |             |        |           |                |             |        |         |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|-----------|----------------|-------------|--------|---------|
| 时代华昇                  | 2024 年数据    |             |        |           | 2025 年 1-4 月数据 |             |        |         |
| 能耗种类                  | 电力—国网       | 电力—光伏       | 新水     | 天然气       | 电力—国网          | 电力—光伏       | 新水     | 天然气     |
| 用量单位                  | kwh         | kwh         | t      | m³        | kwh            | kwh         | t      | m³      |
| 用量汇总                  | 16,399,330  | 1,519,531   | 98,055 | 2,900,106 | 5,552,123      | 386,178     | 25,297 | 916,044 |
| 折标煤系数                 | 0.1229      | 0.1229      | 0.2571 | 1.215     | 0.1229         | 0.1229      | 0.2571 | 1.215   |
|                       | kgce/(kW.h) | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/m³   | kgce/(kW.h)    | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/m³ |
| 占比                    | 35.05%      | 3.25%       | 0.44%  | 61.27%    | 36.90%         | 2.57%       | 0.35%  | 60.18%  |
| 综合能耗(tce)             | 5751.07     |             |        |           | 1849.31        |             |        |         |
| 产量 (kg)               | 1040040     |             |        |           | 351909         |             |        |         |
| 单位产品综合能耗<br>(kgce/kg) | 5.53        |             |        |           | 5.26           |             |        |         |
| 产值 (万元)               | 20600.00    |             |        |           | 7105.00        |             |        |         |
| 单位产值综合能耗<br>(kgce/万元) | 279.18      |             |        |           | 260.28         |             |        |         |

2024 年、2025 年 1-4 月全厂合计的能源绩效核算过程如下：

|                       |             |             |         |           |                |             |        |           |
|-----------------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------------|-------------|--------|-----------|
| 全厂合计                  | 2024 年数据    |             |         |           | 2025 年 1-4 月数据 |             |        |           |
| 能耗种类                  | 电力—国网       | 电力—光伏       | 新水      | 天然气       | 电力—国网          | 电力—光伏       | 新水     | 天然气       |
| 用量单位                  | kwh         | kwh         | t       | m³        | kwh            | kwh         | t      | m³        |
| 用量汇总                  | 34,258,240  | 1,842,748   | 120,867 | 5,501,612 | 10,807,812     | 476,717     | 32,982 | 1,717,302 |
| 折标煤系数                 | 0.1229      | 0.1229      | 0.2571  | 1.215     | 0.1229         | 0.1229      | 0.2571 | 1.215     |
|                       | kgce/(kW.h) | kgce/(kW.h) | kgce/t  | kgce/m³   | kgce/(kW.h)    | kgce/(kW.h) | kgce/t | kgce/m³   |
| 占比                    | 37.75%      | 2.03%       | 0.28%   | 59.94%    | 38.15%         | 1.68%       | 0.24%  | 59.93%    |
| 综合能耗(kgce)            | 11152344.91 |             |         |           | 3481870.22     |             |        |           |
| 产量 (kg)               | 1582856     |             |         |           | 639681         |             |        |           |
| 单位产品综合能耗<br>(kgce/kg) | 7.05        |             |         |           | 5.44           |             |        |           |
| 产值 (万元)               | 36044.00    |             |         |           | 15083.00       |             |        |           |



单位产值综合能耗  
(kgce/万元)

309.41

230.85

## 5. 能源评审

企业于 2025 年 1 月 7 日进行了初始能源评审，提供了《初始能源管理评审报告》，报告内容包括：评审目的、范围；评审依据、评审范围和边界；能源评审的参加人员；评审方法；公司概况；主要服务场所情况；总部用能情况；能源管理现状；适用法律法规的合规性评价；能源绩效设定及实现情况；未来能源使用和能源消耗；能源绩效改进机会等。

摘抄部分内容如下：

---报告期：本次评审报告期为 2024 年 1 月-2024 年 12 月；基准期：以 2023 年 1 月-2023 年 12 月数据为基准。

.....

---未来能源使用情况分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能情况不会发生大的变化，仍以用电为主。

---结论：公司目前的能源管理现状基本能够满足国家、地方及行业方面法律法规及其他要求；

---绩效改进机会：公司应进一步加强能源管理工作，进一步完善有关能源管理的文件制度。继续明确职责，确保能源管理体系的有效建立和运行。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合☒基本符合☐不符合

企业编制有《内部审核程序》，针对内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

管代介绍公司于 2025 年 2 月 20 日进行了能源管理体系内部审核，提供了《内部审核计划》、《首次会议签到表》、《内部审核报告》。

查看《内部审核计划》，有审核目的、审核依据、审核范围、审核日期、审核组、计划安排这几项内容。其中审核组组长成为“组长：刘远鹏（A），组员：贺菁（B）、姜敏（C）”，审核日程安排中受审核部门包括管理层、综合部、财务部、技术中心、质量部、市场部、制造中心、华昇公司、工程部。审核计划由审核组长编制，经管代审批。审核员经过培训，审核日程安排中没有审核员自己审核自己的情况。

查看《内部审核报告》，有审核目的、审核范围、审核依据、审核日期、受审核部门、审核组、审核过程综述、审核结论这几项内容。其中审核结论为“公司能源管理体系运行符合标准要求，适宜公司现状，能源管理体系运行有效，GB/T23331-2020/ISO50001:2018 标准和 RB/T114-2023 标准的相关要求在公司得到了有效的执行。”

此次内审提出不符合 1 项，查见有不符合报告，进行了原因分析，制定并执行了纠正和纠正措施。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，均为电子档文件。与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，内审有效性不足，开具不符合。

不符合已经关闭，详见不符合报告。

企业编制有《管理评审程序》，针对能源管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

企业每年进行一次能源管理体系的管理评审。管代介绍，2025 年 3 月 27 日在公司会议室举行了管理评审会。总经理、管代及各部门负责人参加了管评会议。查见有《管理评审计划》、《管评会议签到到》。

查看《管理评审计划》，包括有“评审目的、评审时间、参加评审的部门人员、评审内容、各部门评审工作准备工作要求”这几部分内容。其中管评内容为：a) 以往管理评审所采取措施的状况（本次为第一次管评，无）；b) 与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；c) 下列有关能源管理体系



绩效方面的信息，包括其趋势（不符合和纠正措施；监视和测量结果；审核结果；法律法规和其他要求的符合性评价结果）；d)持续改进的机会，包括人员能力；e) 能源方针；f) 与能源管理体系相关的外部 and 内部问题以及相关风险和机遇的变化。

管评会议输出了《管评报告》，查看报告内容，包括评审目的、评审时间、评审人员、评审地点，并针对每一项评审内容阐述了具体的评审结果，最后得出评审结论和改进建议。其中：

——评审结论为“公司的能源管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系与公司目前的现状相一致，是适宜的，体系经过现阶段的运行是有效的。”

——改进建议为“加强一线员工的能源管理意识、节能意识宣贯与培训。”

管代介绍，改进措施正在逐步实施中。

和管理层沟通，管理层对能源管理体系有基本的认知，但对标准的具体要求不是很熟悉，需要加强学习。

### 3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

企业通过原材料检验、过程检验、成品检验，进行产品放行管控。审核现场查见有企业的原料检验报告、过程检验记录和成品放行记录，过程受控。

对于不符合，技质部负责人介绍，原材料不符合的退回给供应商处理。企业对产品之类要求高，废品不回用，成品不符合的，作报废处理。

对于内、外部审核、管理评审、日常体系工作中发现的不符合，由责任部门组织进行原因分析，制定纠正措施，需要时纠正措施计划，并按措施实施整改，促进体系改进。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审提出不符合项已经整改完毕。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因，基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已基本形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

未发生投诉。

### 3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

基础设施：株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司地址位于湖南省株洲市渌口区南洲新区南洲产业园内，独立院落，场地为其全资子公司“时代华昇新材料技术有限公司”的自有场地，株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司租赁时代华昇新材料技术有限公司的部分场地进行生产经营。提供有《不动产权证》1，证书编号是湘 2023 渌口区不动产权第 0002587 号，权利人是时代华昇新材料技术有限公司，宗地面积 14338.75 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 10699.95 m<sup>2</sup>，土地使用期限为 2022 年 12 月 8 日起 2072 年 12 月 07 日止。提供有《不动产权证》2，证书编号是湘 2023 渌口区不动产权第 0003696 号，权利人是时代华昇新材料技术有限公司，宗地面积 54376.5 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 28004.65 m<sup>2</sup>，土地使用期限为 2021 年 4 月 8 日起 2071 年 4 月 07 日止。提供有《厂房租赁合同》，合同有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。现场观察到公司院子大门口设有华鑫公司牌子，门口设有门岗，院内有原料罐区一个、生产车间建筑及辅助设施 2 栋、在建库房 1 个、工房若干。两栋独立的生产车间建筑及辅助设施楼中，建成投用较早、面积较小的 1 栋是



时代华鑫的生产车间，另一栋建成投用较晚、面积较大的一栋是时代华昇的生产车间。除了车间分开之外，其余设施两公司共用。

生产设备及辅助设施：非标定制聚合物生产系统 2 套、非标定制制膜装置 2 套、非标定制拉伸装置 2 套、非标定制 RTO 环保设备及催化蓄热式焚烧炉 2 套、溴化锂机组（制冷与空调系统）2 套、非标定制锅炉和热力输送系统 2 套、非标定制空压系统 2 套、供电系统 2 套等。

**检验、试验设备有：**阿贝折射仪、击穿电压测试仪、激光粒度仪、表面粗糙度仪、影像测量仪、傅立叶变换红外光谱、精密色差仪、熔体流动速率仪、电热鼓风干燥箱、程式恒温恒湿试验箱、剥离试验机、电子万能材料试验机、电子式万能试验机、气相色谱仪、高效液相色谱仪、HF3K-5 型高频脉冲试、IBV-20AD 型击穿电压、高温表面体积电阻率、电压击穿试验机、温湿度计、微量氧气分析仪、全自动图像熔点仪、测厚仪、千分尺、连续测厚仪、摩擦系数仪、光泽度仪、热风循环干燥箱、高精度恒温箱、高温烘箱、电子天平、万分位电子天平、高精度卡尔费休水分、微量水分测定仪、PH / 电导率仪、摩擦剥离试验机等。现场查见有这些检测试验设备的相关的校准证书，抽查部分证书，记录信息如下：

| 证书编号                  | 仪器名称    | 器具编号    | 证书有效期至    | 检定单位           |
|-----------------------|---------|---------|-----------|----------------|
| J202505040438-03-0002 | 数显旋转粘度计 | 8739393 | 2026/5/11 | 广电计量检测集团股份有限公司 |
| J202504120159A-0004   | 联续测厚仪   | 1125    | 2026/5/9  |                |
| J202504122288A-0040   | 微量水分测定仪 | 2008    | 2026/5/8  |                |

**特种设备：**查企业在用的特种设备主要有电梯、锅炉、叉车和压力容器，提供有特种设备检验报告，抽查部分报告，记录信息如下：

| 设备类别        | 使用登记证编号/编号         | 报告编号               | 校验结果 | 下次校验日期     | 检测单位           |
|-------------|--------------------|--------------------|------|------------|----------------|
| 曳引式强制驱动电梯   | 梯 1201484(21)      | JGZNZXJC0124123408 | 合格   | 2025/12/19 | 湖南九宫格智能科技有限公司  |
| 曳引驱动载货电梯    | 梯 1201485(21)      | JGZNZXJC0124123468 | 合格   | 2025/12/19 |                |
| 曳引驱动载货电梯    | 梯 1201482(21)      | JGZNZXJC0124123466 | 合格   | 2025/12/19 |                |
| 曳引驱动载货电梯    | 梯 1201481(21)      | JGZNZXJC0124123467 | 合格   | 2025/12/19 |                |
| 曳引驱动载货电梯    | 梯 1201483(21)      | JGZNZXJC0124123469 | 合格   | 2025/12/19 |                |
| 承压蒸汽锅炉,余热锅炉 | 锅 10 湘 B00101(23)  | GD-B2025-00021     | 合格   | 2026/1/2   | 湖南省特种设备检验检测研究院 |
| 蓄电池平衡重式叉车   | 车 11 湘 AB02415(22) | ND-B2025-00347     | 合格   | 2027/3/19  |                |
| 板壳式换热器壳体    | 容 15 湘 AB01284(22) | RD-B2025-00267     | 合格   | 2030/3/27  |                |
| 板壳式换热器壳体    | 容 15 湘 AB01283(22) | RD-B2025-00269     | 合格   | 2030/3/27  |                |

能源计量设备：电表，水表、天然气流量计。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、技术人员、品质人员、设备管理人员、市场人员、财务人员、生产管理及操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

## 2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业通过教育和培训，确保相应人员具备应有的能力和意识。查企业制定的培训计划已按进度完成。企业相关人员基本具备相应能力和意识，但仍需提高。

查持证上岗人员资质保持：提供有人员资质证书，抽查部分证书记录信息如下：

| 姓名  | 项目代号        | 证件编号               | 有效期至        |
|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 王乘胜 | G1（锅炉工）     | 432503198203182778 | 2028 年 9 月  |
| 刘璐  | G1（锅炉工）     | 430221199711277115 | 2028 年 9 月  |
| 罗双双 | G1（锅炉工）     | 430221198910281013 | 2028 年 9 月  |
| 王佳成 | A(特种设备管理人员) | 430281199111221034 | 2028 年 10 月 |



|     |                  |                     |            |
|-----|------------------|---------------------|------------|
| 袁巨伟 | A(特种设备管理人员)      | 430221196911200012  | 2026 年 3 月 |
| 刘剑  | R1（快开门式压力容器操作人员） | 430221198206041414  | 2028 年 9 月 |
| 陈曦  | 高压电工作业           | T4302211993040##### | 2027/6/24  |
| 喻钊  | 高压电工作业           | T4302211984020##### | 2027/6/22  |
| 杨晨  | 低压电工作业           | T4302211200200##### | 2031/2/25  |
| 朱万强 | 叉车驾驶             | 430221197411#####   | 2028 年 2 月 |
| 滕华  | 叉车驾驶             | 4302021964#####     | 2026/12/16 |

### 3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

公司在咨询老师的帮助下编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件、管理制度等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。

企业能源体系运行时间较短，程序文件与企业实际运行相符性不高，应在后续运行中不断修正和完善程序文件，提高其适用性。已于末次会和企业进行了沟通。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

聚酰亚胺薄膜的生产所涉及的能源管理活动。

## 五、审核组推荐意见:

**审核结论:** 根据审核发现，审核组一致认为，株洲时代华鑫新材料技术股份有限公司 的 **■**能源管理体系:

|             |                                        |                                          |                              |
|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 审核准则的要求     | <input type="checkbox"/> 符合            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input type="checkbox"/> 基本达到            | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效            | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳，张锐

王琳 张锐



## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。