

项目编号：10019-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：沧州旭隆化工有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：李丽英

审核组员（签字）：陈文阁 霍建竹 赵艳敏

报告日期：2025年 12月 11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
  - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李丽英

组员：陈文阁 霍建竹 赵艳敏



## 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
A	李丽英	组长	审核员	2024-N1QMS-5021820	12.01.03
A	李丽英	组长	审核员	2024-N1EMS-5021820	12.01.03
A	李丽英	组长	审核员	2023-N1OHSMS-5021820	12.01.03
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	12.01.03
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	12.01.03
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	12.01.03
C	霍建竹	组员	审核员	2025-N1QMS-1419456	12.01.03
C	霍建竹	组员	审核员	2025-N1EMS-1419456	12.01.03
C	霍建竹	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1419456	12.01.03
D	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.01.03
D	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1EMS-1299359	12.01.03
D	赵艳敏	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	12.01.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡雅兰 付淑娟 魏铎悦 巴晓欠 赵洪庆	向导	受审核方
2	---	观察员	---

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

### 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 24001-2016/ISO14001:2015;

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系: 本次为结合审核联合审核一体化审核;

## c) 相关审核方案: 管理体系审核计划(通知)书;

d) 相关的法律法规: 相关的法律法规: 中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国民法典、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国特种设备安全法、危险化学品安全管理条例、特种设备安全监察条例、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、易制毒化学品管理条例、公路安全保护条例、铁路安全管理条例等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、职业健康安全所适用的标准:《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准;《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019);《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表6、表7、表8排放标准要求及修改单要求,同时执行中国硫酸工业协会《关于“沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期60万吨/年硫磺制酸)关于污染物排放浓度限值的请示”的回函》中排放浓度限值;《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2工业炉窑大气污染物排放限值及关于印发《工业炉窑大气污染综合治理方案》的通知(环大气[2019]56号),同时执行中国硫酸工业协会《关于“沧州旭隆化工有限公司硫磺制酸系列项目(一期60万吨/年硫磺制酸)关于污染物排放浓度限值的请示”的回函》中排放浓度限值;废水排放执行《硫酸工业污染物排放标准》(GB26132-2010)表2新建企业水污染物排放限值及修改单要求,同时满足渤海新区渤投污水处理有限公司港城区污水处理厂进水水质要求,《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011);运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中的相关规定;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的相关规定、《工作场所空气有毒物质测定 第1部分:总则》GBZ/T 300.1-2017、《工作场所物理因素测量 第8部分:噪声》GBZ/T 189.8-2007、《工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》GBZ 2.1-2019、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)、产品标准如:GB/T534-2014工业硫酸、GB/T23855-2018液体三氧化硫等;

## f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 无。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间: 2025年12月10日上午至2025年12月11日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年1月19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):

E:液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



Q:液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产

### 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：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内

办公地址：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内

经营地址：沧州渤海新区中疏港路南伦特街东旭隆化工公司院内

多场所地址：无

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

### 1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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:安全部 O8.1

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：2026年1月11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12月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

质量目标、需确认过程控制、质量风险、现场管理。

重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制及应急管理。

不可接受风险的控制，化学品管理、职业健康安全运行控制及应急管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括特殊过程和关键过程，建立了过程控制要求，并按照过程对采购、生产、检验等进行了控制；



——完成了环境因素/危险源识别，并对重要环境因素/不可接受风险的有效控制。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全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；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2025年1-11月质量/环境/职业健康安全指标已完成。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、PDCA过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

2025年质量、环境、职业健康安全目标指标：

质量目标：

出厂产品合格率 100%；

进厂原辅材料质量合格率 99%

生产产品中间控制合格率 95%

产品销售用户满意率 95%。

环境目标、指标：

环境污染事件为 0

危、固体废物 100%进行合规处置

环保设施同步运行率、完好率达 100%

零污染物达标排放

职业健康安全目标：

死亡、重伤、职业病、重大火灾事故、重大设备事故、重大生产事故为零。

千人负伤率:0

安全隐患整改完成率 100%

新员工三级安全教育培训合格率 100%，全员再培训、再教育合格率 100%

主要负责人、安全管理人员持证率 100%；特种作业人员持证上岗率 100%



安全设施完好率 100%

接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率 100%疑似职业病转岗率 100%

员工参加工伤保险覆盖率 100%

员工责任险投保覆盖率 100%

2025年1-11月质量、环境、职业健康安全目标指标已完成；

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

### 一、生产过程质量控制:

#### (一) 产品生产的策划:

该公司采用以硫磺为原料生产硫酸,硫磺在反应器中燃烧后生成  $\text{SO}_2$ ,通过催化剂与空气中的氧化反应转化反应生成  $\text{SO}_3$ ,用 98.3%的浓硫酸吸收后即得硫酸产品。其主要反应方程式如下:

$\text{SO}_2$  制备反应: $\text{S}+\text{O}_2\rightarrow\text{SO}_2$

$\text{SO}_3$  制备反应: $2\text{SO}_2+\text{O}_2\rightarrow 2\text{SO}_3$

硫酸制备反应: $\text{SO}_3+\text{H}_2\text{O}\rightarrow\text{H}_2\text{SO}_4$

尾气吸收反应: $\text{H}_2\text{O}_2+\text{SO}_2\rightarrow\text{H}_2\text{SO}_4$

硫酸、三氧化硫生产工艺流程:

1)三氧化硫工艺流程:烟酸—蒸发—冷凝—成品

2) 硫酸工艺流程:液体硫磺—焚硫—转化—吸收—成品

#### (二) 生产和服务的提供过程

产品/服务的名称:液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产;

产品和服务的要求:生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件汇编等;

产品和服务的接收准则:

——原材料接收标准:符合公司三级文件、客户订单要求、作业指导书、检验文件汇编等;

——过程产品放行标准:企业标准、客户合同/订单要求、作业指导书等;

——成品执行标准:产品标准:GB/T534-2014 工业硫酸、GB/T23855-2018 液体三氧化硫等;

所需的资源:受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等;

过程策划证据:产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据:原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

该企业生产部下设 1 个硫酸车间,

生产流程:1)三氧化硫工艺流程:烟酸—蒸发—冷凝—成品

2) 硫酸工艺流程:液体硫磺—焚硫—转化—吸收—成品

硫酸、三氧化硫生产工艺特殊/关键过程:转化过程。

企业无需确认过程,关键过程控制符合要求。



### (三) 产品生产过程的监视测量控制

企业制定了《产品和服务的放行控制程序》，用以规范产品和服务的放行控制。技术质量部是产品放行部门。执行情况：液体三氧化硫、资质范围内硫酸的生产。

产品执行标准：GB/T534-2014 工业硫酸、GB/T23855-2018 液体三氧化硫。

产品检测规程：进厂原料硫磺检验规程、过程产品检验规程包括：风机出口空气酸雾检验规程、风机出口空气水分检验规程、气浓的测定和转化率的计算、过程产品酸浓检验规程和出厂产品酸浓检测过程。

1. 抽取三氧化硫产品，包括原料检验、中间过程检验和产品检验记录等记录。

原料检验：三氧化硫主要原料为 30 烟酸。

抽 1：采样时间：2025. 11. 16，采样地点：30 烟酸循环槽，硫酸含量：107. 44%，抽 2：采样时间：2025. 11. 18，采样地点：30 烟酸循环槽，硫酸含量：107. 52%，抽 3：采样时间：2025. 11. 30，采样地点：30 烟酸循环槽，硫酸含量：106. 98%，分析者：巴晓欠，审核者：李倩倩。

符合要求。

中间过程检验：公司产品三氧化硫是由原料发烟硫酸经过蒸发冷却后直接产生，所以无中间过程检验。

成品检验：查液体三氧化硫产品检验报告，样品名称：液体三氧化硫，执行标准：GB/T23855-2018，样品等级：优等品，采样日期：2025. 11. 30，检验日期：2025. 11. 30，产品批号：20251130，检验项目：外观、三氧化硫、二氧化硫、灰分、铁，有技术要求、检测结果和单项判定，检验结论：合格，编制：李倩倩，审核：巴晓欠，批准：赵丽娟。

2. 抽取硫酸产品，包括原料进厂、生产过程控制、产品出厂检验记录：

原料检验：产品的主要原料为液体硫磺，原料液体硫磺进厂以硫磺供应商提供硫磺化验报告为依据，化验室对照国标进行验证，验证批次为每批验证，验证项目共 6 项，分别为外观、硫含量、水分、灰分、酸度、有机物。

抽 2025 年 8 月 26 日进厂原料液体硫磺检验报告，产品名称：液体硫磺，执行标准：GB/T2449.2-2015，样品来源：中国石化沧州分公司，检验项目包括：外观、硫含量、水分、灰分、酸度、有机物，验证结果：合格，有检验人和审核人签字。另抽：2025 年 9 月 8 日进厂原料液体硫磺检验报告，产品名称：液体硫磺，执行标准：GB/T2449.2-2015，样品来源：中石化（天津）石油化工有限公司，检验项目包括：外观、硫含量、水分、灰分、酸度、有机物，验证结果：合格，有检验人和审核人签字

查固体硫磺检验报告，包括产品名称、执行标准、样品来源、取样时间、检验项目、检验结果、判定结果、检验人、审核人和批准人。

抽产品名称：固体硫磺，执行标准：GB/T2449.1-2021，取样时间：2025. 11. 3、2025. 10. 17、2025. 10. 10 样品来源：内蒙古博大实地化学有限公司，检验项目：硫、水分、灰分、酸度、有机物，判定结果：合格，检验人：李倩倩，审核人：巴晓欠，批准人：赵丽娟。

中间过程检验：公司硫酸生产的过程检验产品：烟气的气浓、风机出口酸雾和水分、过程硫酸酸浓，烟气气浓检验规定：进一段转化器气浓：7-11%，每日检测一次；风机出口酸雾和水分规定：水分含量 $\leq 0.1\text{g}/\text{m}^3$ ，酸雾 $\leq 0.03\text{g}/\text{m}^3$ ，每周检测一次；过程产品酸浓检验规定：检测位置：干燥塔、二吸塔、地槽、21 烟酸循环槽、30 烟酸循环槽、105%配酸，每日检测一次。

查过程产品气浓检测原始记录，包括采样时间、采样地点、SO<sub>2</sub> 体积浓度、分析人、审核人等。，抽采样时间：2025. 4. 16，2025. 4. 17，2025. 4. 23，采样地点：一段入口气浓：9.27%，9.65%，9.31%；分析人：国新，审核人：李倩倩。符合要求。



查过程产品风机出口酸雾测定原始记录，抽：采样时间：2025.11.5，包括包括采样时间、采样地点、酸雾浓度：0.0025g/m<sup>3</sup>，0.0026g/m<sup>3</sup>，0.0028g/m<sup>3</sup>，另查2025.11.25，2025.12.3分析报告，分析人：翟钟影，审核人：巴晓欠。符合要求。

查过程产品风机出口水分测定原始记录，包括包括采样时间、采样地点、水分含量、分析人、审核人等。

抽1：采样时间：2025.11.5，水分含量：0.258g/m<sup>3</sup>，分析人：国新，审核人：李倩倩。

抽2：采样时间：2025.11.25，水分含量：0.1062g/m<sup>3</sup>，分析人：国新，审核人：巴晓欠。

抽3：采样时间：2025.12.3，水分含量：0.1933g/m<sup>3</sup>，分析人：李倩倩，审核人：董晓伟。

指标要求不大于0.1g/m<sup>3</sup>，均超过指标要求，经了解，原因是有三氧化硫尾气并入，导致风机入口水分增加，造成指标超标，目前正在进行工艺改造，预计2025年底投用。

查过程产品酸浓检测原始记录，包括采样日期、采样时间、采样地点、酸含量、分析者、审核者等。

成品检验：公司产品包括20%发烟硫酸、98%硫酸、93%硫酸，执行GB/T534-2014标准。

查20%发烟硫酸产品检验报告：抽样品名称：20%发烟硫酸，执行标准：GB/T534-2014，样品等级：优等品，采样日期：2025.11.30，检验日期：2025.11.30，检验项目：游离三氧化硫、灰分、铁含量，有技术要求和检测结果，检验结论：合格，编制：国新，审核：李倩倩，批准：赵丽娟。

查98%硫酸产品检验报告：抽样品名称：98%硫酸，执行标准：GB/T534-2014，样品等级：优等品，采样日期：2025.1.16，检验日期：2025.1.16，检验项目：硫酸含量、灰分、铁含量、透明度、色度，有技术要求和检测结果，检验结论：合格，编制：国新，审核：巴晓欠，批准：赵丽娟。

查93%硫酸产品检验报告：抽样品名称：93%硫酸，执行标准：GB/T534-2014，样品等级：优等品，采样日期：2025.1.9，检验日期：2025.1.9，检验项目：硫酸含量、灰分、铁含量、透明度、色度，有技术要求和检测结果，检验结论：合格，编制：李倩倩，审核：巴晓欠，批准：赵丽娟。

企业产品有型式检验要求，企业提供了外检报告。

抽1：报告编号：SY202520053，产品名称：工业硫酸，规格型号：98%浓硫酸，委托单位：沧州旭隆化工有限公司，检验类别：委托检验，检验结论：符合要求，签发日期：2025.12.05，检验项目：硫酸、灰分、铁、砷、铅、汞、镉、铬、铊、透明度、色度，有技术要求、检验结果和单项判定，检验单位：河北省产品质量监督检验研究院。

抽2：报告编号：SY202520054，产品名称：工业硫酸，规格型号：20%发烟硫酸，委托单位：沧州旭隆化工有限公司，检验类别：委托检验，检验结论：符合要求，签发日期：2025.12.18，检验项目：汞、铁、铅、镉、铬、铊、灰分、砷、游离三氧化硫，有技术要求、检验结果和单项判定，检验单位：河北省产品质量监督检验研究院。

四、顾客满意：企业制定了《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以规定顾客满意调查的管理。

提供“顾客满意程度调查表”，综合经营部于2025.10.10日进行了一次集中式的顾客满意度调查，本次共发出问卷5份，收回5份，有效份数为5份。

提供“顾客满意调查分析报告”，对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总，对顾客提出的交货期限、售后服务等方面的问题提出了解决方案，最终顾客满意率99%。

该结果已提交管理评审。

由于本公司客户均为长期客户，且产品质量十分稳定，未出现顾客不满意情况，但是各工序不能掉以轻心，要保持使用ISO9001中的PDCA工具不断的对工作进行优化，保证公司产品质量不断升级。

## 二、环境因素识别、危险源辨识和主要能源使用的确认：

编制《环境因素识别与评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。提供《环境因素识别评价表》；《重要环境因素清单》：重要环境因素：包括固废排放（含危废）、噪声排放、废气排放、废水排放、潜在火



灾等，评价基本准确；已制定管理方案；符合要求。

编制《危险源识别及风险评价控制程序》，提供不可接受风险清单包括：机械伤害；触电；高处坠物；火灾、爆炸；中毒、窒息、灼伤；作业风险等；已制定管理方案；符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素识别/危险源辨识和重要环境因素/不可接受风险的控制基本有效。具体情况如下：

1) 现场生产区域：生产设备运行正常、现场安全标识基本明确、管理有序；环保设施运行正常，安全防护到位。

2) 相关方施加环境/安全影响：通过对相关方现场的教育，管理协议等方式，对甲方、客户、供方等进行了公司管理体系运行控制要求的传达。

3) 环境/职业健康安全管理体系资金投入满足环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

### 三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

查企业策划了《法律、法规及其它要求管理程序》《合规性评价控制程序》；查合规性评价：2025年9月5日进行了合规性评价，提供了《环境法律法规合规性评价报告》；对适用的法律法规及其对应条款进行符合性评价。

评价结论：从本年度检查的结果来看，没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理体系方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。

### 四、应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，安全部/环保部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。生产部负责紧急情况的统一调度指挥，安全部/环保部负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、危化品泄漏、化学品中毒、职业伤害、特种设备应急预案等。

查企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，于2023年5月20日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，予以备案。备案编号：130983-2023-080-M。

提供了环保事故应急预案演练相关资料。

企业制定《应急准备和响应控制程序》，明确了环保部是环境应急的主责部门。

检查企业事业单位突发环境事件应急预案备案表，单位于2023年5月20日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，已于2023年6月7日收讫，文件齐全，予以备案。备案编号：130983-2023-080-M。编制了突发环境事件风险评估报告，2023年版，包括环境风险评估分析、突发环境事件应急预案、突发环境事件应急预案编制说明、环境应急资源调查报告。有危险废物专项预案和应急处置卡。

环境应急演练记录：提供了环保事故应急预案演练方案，编制时间2025年9月，有编审批准人。于2025年9月20日对化验废液转移到危废储藏间过程中物料泄漏进行演练，演练有机构设置、应急物资准备，事故模拟处置流程及环境保护处置方法。演练有培训记录表、培训效果评价，符合物料泄漏应急处置卡的要求。

企业制定《应急准备和响应控制程序》，明确了安全部为职业健康安全应急准备与响应的主责部门。

公司于2025年5月30日签发实施了沧州旭隆化工有限公司生产安全事故综合应急预案。有编审批和批准发布人签字。

查看生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表，备案编号：130983-2025-0055，《沧州旭隆化工有限公司生产安全事故综合应急预案》等应急预案，以及相关备案材料已于2025年06月10日收讫，材料齐全，予以备案。

**安全应急演练记录：**

抽查综合事故应急预案演练方案，编制时间 2025 年 6 月，有编审批人。于 2025 年 6 月 23 日进行演练，演练前 2025 年 6 月 13 日进行了网上培训，有培训记录表、培训效果评价；参加培训人员：85 人。

提供 2025 年 6 月 24 日沧州旭隆化工培训记录表，18 人参加了培训，培训内容：空呼的使用方法及使用注意事项；有培训效果评价，结论：培训达到了预期效果。

**生产车间每月组织一次应急处置演练：**

抽 2025.4.27 编制了《液硫储罐泄露人员疏散、处置演练方案》，包括演练目的、参演人员、演练内容、演练步骤等内容。组织了《干吸工段烟酸管道泄漏人员疏散、处置演练》提供演练记录，总指挥：梁海涛，有参加人员签字。演练评价：人员配合熟练，懂得疏散逃生的方式及注意事项，能够在疏散过程中作出正确的方式帮助人员疏散逃生。同时对演练方案的适宜性、充分性进行了评价。

体系运行以来，企业未发生过紧急情况和环境、安全事故。

五. 设备管理：查设备管理部，制定了《主要设备操作规程》、《特种设备管理制度》《叉车作业操作规程》《检维修作业指导书》《设备工程部管理制度汇编》等指导文件，按相关制度进行设备管理，

提供特种设备台账，包括：9 台压力容器、4 台简单压力容器、1 台电梯、1 台叉车、压力管道 3 条、涉酸工艺管道 167 条、16 台安全阀、10 台呼吸阀、压力表 70 块、爆破片点位 6 个、一台预热锅炉等特种设备进行检定，并在有效期内；固定式气体检测报警器 19 台（便携式由安环部管理），一台电子汽车衡，提供校准证书，证书在有效期内，详见附件：

——查叉车检验，检验报告编号：冀特 NCDJ17202508578，检验时间：2025 年 10 月 24 日，检验结论：合格，下次检验时间：2027 年 10 月，检验单位：河北省特种设备监督检验研究院沧州分院。

——查电梯检验，检验报告编号：TC202559289，检测日期：2025 年 08 月 26 日，检测结论：符合要求，检验单位：中特检科技发展(河北雄安)有限公司

**压力容器共 9 台，提供压力容器使用登记证：**

抽 1 编号:容 17 冀 107525(22)，单位内编号：T-002，登记机关:沧州渤海新区黄骅市行政审批局，发证日期:2022 年 11 月 22 日。

抽 2 编号:容 17 冀 107524(22)，单位内编号：T-001，登记机关:沧州渤海新区黄骅市行政审批局，发证日期:2022 年 11 月 22 日。

抽 3 编号:容 17 冀 107527(22)，单位内编号：T-004，登记机关:沧州渤海新区黄骅市行政审批局，发证日期:2022 年 11 月 22 日。

未能提供压力容器检验报告，经了解，压力容器于 2025 年 11 月 19 日已经检定，报告未出，提供压力容器技术档案照片，预计月底出报告，下次审核关注。

**压力管道，提供压力管道：压力管道共 4 条，总长度 10098.9 米。**

提供 2024 年检验报告，检验日期：2024 年 12 月 11 日，经了解，压力管道于 2025 年 11 月 19 日已经检定，报告未出，提供压力管道技术档案照片，预计月底出报告，下次审核关注。

提供特种设备使用登记证，编号：管 30 冀 I00527（23），使用单位名称：沧州旭隆化工有限公司，设备类别：工业管道，登记机关：沧州渤海新区黄骅市行政审批局，发证日期：2023 年 05 月 24 日。

查锅炉，1 台预热锅炉：经了解，企业锅炉内检、外检已经完成，报告未出，提供锅炉技术档案照片，预计月底出报告，下次审核关注。

**15台安全阀，抽4台安全阀校验报告证书：**



安全阀，报告编号HXL/BG-2025-L-8162，校验日期：2025年8月4日，有效期：2026年8月3日，校验结果：合格，校验机构：河北合新力检测技术有限公司。

安全阀，报告编号HXL/BG-2025-L-5447，校验日期：2025年5月16日，有效期：2026年5月15日，校验结果：合格，校验机构：河北合新力检测技术有限公司。

另抽安全阀符合要求；

提供爆破片安全装置定期检查、使用、维护、更换记录表，企业规定每2-3年更换一次，每年进行检查，投用日期：2023年8月24日，检查日期：2025年12月01日，检查结果：无异常，检查人：高图强，确认人：段振祥。

提供《压力表台账》干吸装置酸管线压力表11个、硫酸罐区酸管线16个、液硫罐区液硫管线4个、焚硫转化水管线压力表7个、风机系统10个、压力容器压力表12个，共60台。抽压力表9台：

耐震压力表，证书编号:Z1992025102400303003号，检定日期：2025年10月27日，有效期至：2026年04月26日，检定单位：黄骅市计量测试所

另查其他6台压力表，均进行检定，在有效期内。

呼吸阀：

——呼吸阀，检验编号 No.:HXL/BG-2025-L-1481，检验日期：2025年11月18日，有效期：2026年11月17日，

检验单位：河北合新力检测技术有限公司。

——呼吸阀，检验编号 No.:HXL/BG-2025-L-1482，检验日期：2025年11月18日，有效期：2026年11月17日，

检验单位：河北合新力检测技术有限公司

——呼吸阀，检验编号 No.:HXL/BG-2025-L-1483，检验日期：2025年11月18日，有效期：2026年11月17日，

检验单位：河北合新力检测技术有限公司

提供有毒气体检测报警仪校准证书，抽查5台

——有毒气体探测器(S02)，证书编号:SFjo-Q202506524，校准日期：2025年11月14日，下次校准日期：2026年11月13日，检验单位：河北赛福检测技术服务有限公司。

——有毒气体探测器(S02)，证书编号:SFjo-Q202506522，校准日期：2025年11月14日，下次校准日期：2026年11月13日，检验单位：河北赛福检测技术服务有限公司。

——有毒气体探测器(S02)，证书编号:SFjc-Q202506521，校准日期：2025年11月14日，下次校准日期：2026年11月13日，检验单位：河北赛福检测技术服务有限公司。

另查其他2台均进行检测，提供校准证书，在有效期内。

企业有1台电子汽车衡，进行定期检定，提供检定证书：

——证书编号:Z1992025102101502001号，型号/规格：SCS-150，校准日期：2025年10月21日，有效期至2026年10月20日，校准单位：黄骅市计量测试所。

——提供《雷电防护装置检测报告（硫酸罐区、液硫储罐等）》，编号:TXFL-10320170121309002025420023BHXQ，检测日期:2025年09月08日，下次检测日期:2026年03



月 07 日，

检验区域包括：硫酸罐区、液硫罐区、泵房，检验内容包括：接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接、磁屏蔽、SPD，经检验均符合要求。

提供《检测设备台账》包括测温仪、测振仪、超声波测厚仪等，提供监视测量设备校准证书。

——计量器具名称：钳形表，证书编号：热电 校字第 2590203 号，校准日期：2025 年 3 月 6 日，下次校准日期：2026 年 3 月 5 日，校准单位：德州市产品质量标准计量研究院。

——计量器具名称：万用表，证书编号：热电 校字第 2590204 号，校准日期：2025 年 3 月 6 日，下次校准日期：2026 年 3 月 5 日，校准单位：德州市产品质量标准计量研究院。

——计量器具名称：超声波测厚仪，证书编号：长校字第 2590626 号，校准日期：2025 年 3 月 6 日，下次校准日期：2026 年 3 月 5 日，校准单位：德州市产品质量标准计量研究院。

提供检修、维修作业指导书，包括：工业管道检修作业指导书、压力容器作业指导书储罐检修作业指导书、换热器检修作业指导书、阀门检修作业指导书、离心泵检修作业指导书、计量泵检修作业指导书、磁力泵检修作业指导书、液下泵检修作业指导书、离心风机检修作业指导书、鼓风机检修作业指导书、水塔风机检修作业指导书、汽轮机检修作业指导书、变速箱检修作业指导书、螺杆泵检修作业指导书等。

提供设备（包括安全设施）年度检修计划，编制：张家钧，审核：段振祥，批准：高景俊、杨立通，检维修计划包括：检修项目、检修方案简述、检修负责人、安全措施、检修质量要求、计划检修时间。

提供机泵类润滑管理台账，包括设备编号、设备名称、润滑点（名称、数量）、润滑方式（脂枪、油浸）、规定用油（名称、牌号）、规定代用油（名称、牌号）、加油标准、加油（时间、油量）、换油（周期、油量）和润滑管理人等。

抽 P10201A 卸硫泵，加油时间：2025.9.14，润滑管理人：高月星。

提供鼓风机、汽轮机、空压机机组特护记录，包括设备巡检、电仪巡检、工艺巡检，抽 2025.11.12 特护记录，设备巡检人：高月星，电仪巡检人：段彦松，工艺巡检人：赵红吉。

提供《停车检修计划（2025-12）》，包括：分类、项目、现状、处理方案、备件情况、安全风险分析、安全控制措施、安全质量验收标准：

——抽项目 1：炉头北侧上部漏点，处理方案：包盒切割，漏点焊接，安全风险分析：1、防止烫伤 2、防止异味伤害，安全控制措施：1 关闭相关阀门 2 风机墙纸通风 3 按安全施工作业标准进行防护作业。

——抽项目 2：烟酸塔检修安装盲板，处理方案：DN1600 自制盲板 2 块，安全风险分析：防止蒸汽高温烫伤、异味，安全控制措施：1 系统关闭相关阀门 2 按安全施工作业标准进行防护作业。

——抽项目 3：脱盐水处理站配电室，配电柜更换断路器，处理方案：更换断路器，安全风险分析：防触电，安全控制措施：脱盐水处理站停电，验电，挂接电线，挂牌。

——提供《硫酸装置停检开计划 2024-8》，内容包括附硫酸装置停检开方案附件。

提供《维修通知单》，内容包括：设备名称、故障描述、通知人签字、处理措施及结果、维修人员、验收人员、完成时间等内容：

——抽维修通知单，通知时间：2025年11月16日，故障描述：低油蒸发塔外送蒸汽阀组处漏蒸汽，处理措施：更换垫片，维修人员：陈忠秋，验收人员：刘令超 完成时间：2025年11月23日。

——抽维修通知单，通知时间：2025年11月19日，故障描述：低温蒸汽伴热用水集中塔DN40截止阀沙眼，处理措施：更换阀门，维修人员：高国强，验收人员：刘令超 完成时间：2025年11月23日。

——抽维修通知单，通知时间：2025年10月6日，故障描述：喷淋B泵压力表坏，处理措施：更换。维修人



员：高国强，验收人员：赵红吉 完成时间：2025年11月20日。

提供《维修日志》，包括白班、夜班人员，白班、夜班情况及工作内容，并按月归档：

——查 2025 年 11 月 3 日维修日志，白班：高国强、张家钧、陈忠秋、杨国均等 6 人，白班情况：1.设备巡检 2 干燥塔喷淋回收塔架子焊接 3 熔硫烟气管线焊接堵漏 4 消防水站东侧管廊支架备料 5 风机油箱过滤油 6 喷淋回收塔返酸管备料。夜班人员：商月星，夜班工作及措施：正常。

——查查 2025 年 11 月 16 日维修日志，白班：高国强、张家钧、陈忠秋、杨国君、王建滨，白班情况：1 设备巡检 2 干燥塔喷淋回收罐管线预制 3 三氧化硫装车保温箱加暖气片。夜班人员：王建滨，夜班工作及措施：正常。

——查查 2025 年 11 月 20 日维修日志，白班：高国强、张家钧、陈忠秋、杨国君、商月星，白班情况：1 设备巡检 2 干燥塔喷淋回收罐管线焊接安装 3 罐顶呼吸阀拆装送检 4 三氧化硫取样口加盲板 5 罐区 98A 鹤位保温房修理。夜班人员：张家钧，夜班工作及措施：正常。

现场巡视高低压配电室，均有温度、湿度控制，湿度超过标准时利用外循环风机除湿。询问当班人员，配电室实行巡检制度，每天巡检两次，上午、下午各一次。高压配电室配置工具柜，放置绝缘靴、绝缘手套、防静电手电筒等，符合要求。

现场巡视空压站，有两台压缩机，配备过滤器、脱水器、缓冲罐等配套设施，主要为生产车间提供仪表风，空压站内干净整洁、定期巡检。

查改建/扩建管理，制定《工程管理制度》《工程管理考核制度》：

查改建/扩建施工现场：正在进行化验室的建设，加工现场远离生产区，围挡符合要求。高总介绍加工现场使用企业电力，在合同中有明确规定，人员经过安全培训进场，详见安环部相关条款。

查连锁控制，提供《沧州旭隆化工联锁管理制度》，根据联锁等级依据管理制度进行联锁管理：

查 2025 年 11 月 1 日一级联锁解除投用工作票，有联锁名称、联锁位号、申请原因、申请单位、风险评价及控制措施，有确认人、车间主任等签字，符合相关规定。

查 2025 年 9 月 5 日二级联锁解除投用工作票，有联锁名称、联锁位号、申请原因、申请单位、风险评价及控制措施，有确认人、车间主任等签字，符合相关规定。

经常，设备工程部运行管理符合要求。

## 六、环境职业健康安全绩效：

### 环境绩效监测：

#### 1、环境影响报告书及验收：

新增熔硫设施与地方政府沟通，地方政府指示不需环评。

公司目前正在筹建 20 万吨/年硫酸镁装置，目前环评报告 2025.5.21 上首次专家评审会议，现在正在进行专家二次复核。

#### 2.环保监测：

季度对有组织废气、废水、地下水、噪声进行自行检测。

查看监测报告，编号：JXJC 自行监测[2025]0150 号；委托单位：沧州旭隆化工有限公司，监测类别：有组织废气、废水、地下水、噪声；检测机构：沧州嘉信环境检测技术服务有限公司；检测时间：2025 年 4 月 20 日；包括检测类别、检测点位：液硫罐区排气筒(DA001)、制酸尾气排气筒(DA002)、废水排放口(DWO01)、1#地下水监测井(4)、2#地下水监测井(5)、3#地下水监测井；噪声等；检测指标：颗粒物、硫酸雾、悬浮物、



化学需氧量、氨氮、pH 值、动植物油、五日生化需氧量、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮亚硝酸盐、硝酸盐、氟化物氯化物、硫酸盐、工业企业厂界环境噪声等；

检测结论：经检测，液硫罐区排气筒(DA001)(1)，颗粒物最高浓度值为 8.1mg/m 满足《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表 6 大气污染物特别排放限值(颗粒物 $\leq$ 30mg/m)；

经检测，制酸尾气排气筒(DA002)(2)，硫酸雾最高浓度值为 1.44mg/m 满足《硫酸工业污染物排放标准》GB26132-2010 表 6 大气污染物特别排放限值(硫酸雾 $\leq$ 5mg/m)。

经检测，废水排放口(DW001)(3)PH 值为 7.7-7.9 无量纲，动植物油日均值为 1.26mg/L，五日生化需氧量日均值为 16.5mg/L，满足渤海新区渤投污水处理有限公司港城区污水处理厂收水标准(PH6.5-9 无量纲，动植物油 $\leq$ 15mg/L，五日生化需氧量 $\leq$ 30mg/L)，悬浮物日均值为 33mg/L，化学需量日均值为 41mg/L，氨氮日均值为 6.99mg/L，满足《硫酸工业污染物排放标准》GB 26132-2010 标准限值(悬浮物 $\leq$ 50mg/L，化学需氧量 $\leq$ 60mg/L，氨氮 $\leq$ 8mg/L)。采样人、检测日期。监测期间，生产工况 70%，污染治理设置正常运行。

经检测，1#地下水监测井(4)PH 为 7.8 无量纲，高锰酸盐指数浓度值为 1.7mg/L，亚硝酸盐浓度值为 0.273mg/L，硝酸盐浓度值为 8.16mg/L，氟化物浓度值为 0.62mg/L，满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 地下水质量常规指标及限值三类要求(6.5 $\leq$ PH $\leq$ 8.5 无量纲，高锰酸盐指数 $\leq$ 3mg/L，亚硝酸盐 $\leq$ 1.00mg/L，硝酸盐 $\leq$ 20.0mg/L，氟化物 $\leq$ 1.0mg/L)。经检测，2#地下水监测井(5)PH 为 7.8 无量纲，高锰酸盐指数浓度值为 1.8mg/L，亚硝酸盐浓度值为 0.317mg/L，硝酸盐浓度值为 8.38mg/L，氟化物浓度值为 0.60mg/L，满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 地下水质量常规指标及限值三类要求(6.5 $\leq$ PH $\leq$ 8.5 无量纲，高锰酸盐指数 $\leq$ 3mg/L，亚硝酸盐 $\leq$ 1.00mg/L，硝酸盐 $\leq$ 20.0mg/L，氟化物 $\leq$ 1.0mg/L)。

经检测，3#地下水监测井(6)PH 为 7.7 无量纲，高锰酸盐指数浓度值为 1.8mg/L，亚硝酸盐浓度值为 0.305mg/L，硝酸盐浓度值为 8.08mg/L，氟化物浓度值为 0.57mg/L，满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 地下水质量常规指标及限值三类要求(6.5 $\leq$ PH $\leq$ 8.5 无量纲，高锰酸盐指数 $\leq$ 3mg/L，亚硝酸盐 $\leq$ 1.00mg/L，硝酸盐 $\leq$ 20.0mg/L，氟化物 $\leq$ 1.0mg/L)。

检测结果表明，地下水各监测点溶解性总固体、氨氮、总硬度、硫酸盐、氯化物超过了《地下水质量标准》GB/T14848-2017 三类标准要求，原因主要与区域地质有关，渤海新区地处冲洪积平原区，地势平缓，浅层地下水埋深较浅，浅水蒸发造成地下水化学成分逐渐增多。另外该区域全部为盐碱地，浅层水超标原因是由于本项目位于沿海盐碱地区，受海水入侵影响，因此造成地下水中溶解性总固体、氨氮、总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物超标。

经检测，本项目昼间声级范围为 59.8~61.8dB(A)，夜间声级范围为 40.9~47.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 工业企业厂界环境噪声排放限值 3 级标准(间 $\leq$ 65dB(A)，夜间 $\leq$ 55dB(A))。

查看制酸尾气排气筒在线(与地方政府联网)显示数据：2025.12.11 日 01 时至 07 时，废气排放量 64000 立方米左右，二氧化硫浓度实测值 5.906~6.31mg/m<sup>3</sup>；排放量 0.37~0.401kg/h；氮氧化物浓度实测值 6.377~6.61mg/m<sup>3</sup>；排放量 0.412~0.436kg/h；执行的标准，二氧化硫 $\leq$ 45mg/m<sup>3</sup>。

安环部每天、安环部长每周进行现场环保检查。

3.固废管理：危废主要是五氧化二钒废催化剂，实验室废液，齿轮油，含油棉布、棉手套。

危废处理单位：沧州冀环威立雅环境服务有限公司。有危废处置合同，合同有效期 2025 年 9 月 18 日至 2026 年 9 月 17 日；

提供了处置单位营业执照、排污许可证、河北省危险废物经营许可证均有效，其中河北省危险废物经营许可证，编号 1309730066 流水号：冀环危证 20173 号，核准经营方式：收集、贮存、处置。经审核，危废五氧化二钒废催化剂，实验室废液和齿轮油均在核准经营类别及废物代码范围内，许可证有效期自 2023 年 10 月 9 日-2028 年 10 月 8 日。资质符合。



抽查 2025 年固体废物管理计划，2025 年预计产生的危险废物有废机油、含油棉布、棉手套、化验室废液、废催化剂五氧化二钒。

抽查危险废物转移联单，2025 年实际危险废物未转移。

抽查 2025 年 8 月中科信达建工集团有限公司检维修方案，内容包括安全生产及文明施工磋商，环境保护措施等内容。对相关方进行了安全环保相关要求的告知。

2025 年 12 月 10 日进行夜班巡检，查看安全、环保设备正常运行，查有组织尾气排放（制酸尾气）：烟气流速 6.63 mg/ml，氮氧化物 6.61mg/m<sup>3</sup>，氧气含量 9.6%，SO<sub>2</sub>含量 13.50 mg/m<sup>3</sup>。

#### 职业健康安全绩效：

1)安全生产许可证：编号(冀)WH 安许证字[20241090250；许可范围：发烟硫酸 16 万吨/年、三氧化硫 4 万吨/年、试剂酸、93%98%硫酸 40 万吨/年\*\*\*；有效期 2024 年 06 月 03 日至 2027 年 06 月 02 日；发证机关：河北省应急管理厅

新增项目的沧州旭隆化工有限公司增设 14 万吨/年熔硫设施建设项目于 2025 年 4 月 29 日已投用。

2)职业卫生批复：公司目前正在筹建 20 万吨/年硫酸镁装置，目前已完成安全设立评价和职业病危害因素评价。安评完成时间和批复时间 2025.1.13，职评完成和批复时间是 2025.2.28

职业健康危害因素检测，提供职业病危害因素检测报告：检测任务编号:132025DQ1021，检测类别:定期检测；检测机构：石家庄一安职业危害检测有限公司

检测时间：2025 年 3 月 12；检测结论：本次应检职业病危害因素种类 9 种，实检种类 9 种;应检点数 66 个，实检点数 66 个。

本次所测量结果中各工种所接触的立氧化硫、氨、硫酸及三氧化硫、氢氧化钠、氯化氢及盐酸、过氧化氢浓度符合 GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分:化学有害因素》的规定；本次所测量结果中各工种所接触的噪声、高温、工频电场强度符合 GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分:物理因素》的规定。

3)体检：抽职工体检情况：体检单位:黄骅市中医医院；体检时间:2025 年 5 月 20 日；报告时间:2025 年 6 月 27 日，检查总结：黄骅市中医医院受沧州旭隆化工有限公司委托，于 2025 年 5 月 20 日至 6 月 26 日对该公司接触锰及其无机化合物、二氧化、氮氧化物、氨、一氧化碳、酸酞酸雾、噪声、高温、紫外辐射、焊尘职业病危害因素的劳动者及从事电工作业共 45 人进行了在岗期间职业健康检查。体检结论：本次职业健康检查应检 45 人次,实检 45 人,均为在岗期间作业人员。本次职业健康检查发现复查 5 人次,其他疾病或异常 36 人次,目前未见异常 8 人次。

抽查电仪工杨龙涛 34 岁，在岗，危害因素电工作业、二氧化硫、酸酞酸雾、噪声、高温。检查未发现与接触职业危害因素相关的项目，可以从事本岗位工作。

抽查硫酸车间高晨号 28 岁，在岗，危害因素二氧化硫、氨、酸酞酸雾、噪声、高温。检查未发现与接触职业危害因素相关的项目指标，可以从事本岗位工作；

检查有职业健康检查结果告知记录：硫酸车间操作工高晨号，2025 年 7 月 5 日告知记录。

4)重大危险源的管理：根据 2023 年 2 月编制的硫磺制酸系列项目安全设施设计变更备案版，改项目建成后生产装置和储罐区均不构成危险化学品重大危险源。

5)危险化学品管理：查危险化学品登记品种登记表，登记证书号：13092300065，共有 10 种化学品名称：过氧化氢溶液[含量>8%]、盐酸、五氧化二钒、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、柴油、硫磺(液体)、浓硫酸、三氧化硫[稳定的]、发烟硫酸、二氧化硫。抽查二氧化硫及发烟硫酸的安全技术说明书。



依据《重点监管的危险化学品目录》(2013年完整版),二氧化硫三氧化硫为重点监管的危险化学品。

依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令 第445号),硫酸、盐酸为易制毒化学品。

依据《易制爆危险化学品目录》(2017年版),本项目涉及的硫磺双氧水属于易制爆危险化学品。

提供了易制爆危险化学品单位备案登记表许可证号 911309923298177028 有效期至 2035 年 01 月 28 日;

提供了沧州市应急管理局发布的非药品类易制毒化学品生产备案证明,编(冀)3S130900240600037,有效期 2024 年 06 月 03 日至 2027 年 06 月 02 日。

6) 提供《雷电防护装置检测报告》,编号:TXFL-10320170121309002025420023BHXQ,受检单位名称:沧州旭隆化工有限公司,检测场所:硫酸罐区、液硫储罐、泵房等;受检单位地址:沧州渤海新区中疏港路南伦特街东;检测日期:2025 年 09 月 08 日,下次检测日期:2026 年 03 月 07 日;检测结论:经过对沧州旭隆化工有限公司项目雷电防护装置的运行情况进行现场检测,符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012;《建筑物雷电防护装置检测技术规范》GB/T21431-2023;《爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范》GB/T32937-2016,检验区域包括:硫酸罐区、液硫罐区、泵房,检验内容包括:接闪器、引下线、接地装置、防雷等电位连接、磁屏蔽、SPD,经检验均符合要求。

7) 提供了消防系统维保服务合同,合同编号:HBLR-WBHT-20250801。由河北陆瑞消防技术有限公司承担,本协议期限为壹年,即从 2025 年 8 月 1 日起至 2026 年 7 月 31 日止。检查近三个月的维保记录,符合要求。

8) 视频监控系统:企业在生产车间、储罐区、装卸区、中控室等区域均设置了监控探头,在厂区控制室设置监控系统,用于在线监视安全生产情况。现场巡视:监控设施完好。

9) 气体报警管理:19 台固定式有毒气体检测报警仪,抽查有有毒气体探测器(SO<sub>2</sub>),证书编号:SFjc-Q202405744,校准日期:2025 年 11 月 14 日,检验单位:河北赛福检测技术服务有限公司;固定式气体检测报警器(三氧化硫),证书编号:SFjc-Q202506521,校准日期:2025 年 11 月 14 日,检验单位:河北赛福检测技术服务有限公司;另查其他 5 台均进行检测,提供校准证书,在有效期内。

10) 特种作业管理:安全作业票管理:2025 年 1-11 月高处安全作业证 5 张,临时用电安全作业证 41 张,动火安全作业证 41 张;

抽查动火安全作业证,编号:LSCJDH202508280001,作业内容:焊接一号省煤器烟气出口管线漏点;动火人及证书编号:王建滨 T13092419890129353X;关联的其他特殊作业及安全作业票编号:高处作业 LSCJGC202508280002 临时用电作业 SBGCBSYD202508280001;风险辨识结果:火灾,触电,物体打击,机械伤害,灼烫,高处坠落,中毒和窒息;查看安全措施 15 条,确认人:陈松,查看公司《动火作业安全管理制度》第九条第 3 款“二级用火作业由用火单位填写动火作业许可证,.....车间班长到现场确认用火主要安全措施落实情况(安全措施:要求施工方和生产方进行双方签字确认)”,动火作业票填写的安全措施确认人只有生产方的监火人员。作业票的填写不符合动火作业安全管理制度的要求。——开具不符合。

另抽查 1 张动火安全作业证:编号:LSCJDH202508270001 作业内容:焊排凝管线。问题同上。

抽查 2 张临时用电作业票,1 张高处作业票,符合要求。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

2025 年 9 月 29-30 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,对公司的。管理层、综合经营部、安全部、环保部、生产部(下设硫酸车间)、设备工程部、财务部、技术质量部进行了审核,内审发现 2 项不符合,已进行纠正并制定纠正措施。内审结论:公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2018 标准建立实施管理体系,管理体系在审核范围内基本符合审核准则,并得到较为有效的实施;符合要求。



公司 2025 年 10 月 13 日组织了管理评审。采用会议形式，由总经理杨立通主持会议。管理层、综合经营部、安全部、环保部、生产部（下设硫酸车间）、设备工程部、财务部、技术质量部负责人均参加。提供了管理评审计划、管理评审报告、签到表，编审批齐全。评审结论：总体来说公司运行的管理体系符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，能满足当前产品生产和销售及其涉及到的环境和职业健康安全的管理活动的需求。

管理评审基本符合要求。

#### 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制:

本次审核开具 1 项不符合，不符合发生在安全部。已要求企业整改。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

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并检查自己的工作，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形成。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

##### 3) 投诉的接受和处理情况:

体系运行以来未发生重大投诉和处理事件。

### 三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项（一般不符合：综合经营部 QE07.2条款;环保部E8.2条款），进行了原因分析，采取了纠正措施，纠正措施有效。

### 五、认证证书及标志的使用



经现场审核发现：组织的认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示，没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，沧州旭隆化工有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

**推荐意见：**暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英、陈文阁、霍建竹、赵艳敏



## 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。