

项目编号：10350-2023-E EnMS

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司

审核体系：环境管理体系、能源管理体系

审核组长（签字）： 孙妍

审核组员（签字）： 韩迎春、张锐

报告日期： 2025 年 12 月 08 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

邮 箱： 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：孙妍

组员：韩迎春 张锐



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	孙妍	组长	审核员	2025-N1EnMS-1230378	
	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	
B	韩迎春	组员	技术专家	150124198402247037	1.1
	韩迎春	组员	技术专家	150124198402247037	02.01.00
C	张锐	组员	审核员	2024-N1EnMS-1251646	
	张锐	组员	审核员	2023-N1EMS-1251646	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王东 张建林	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（**环境管理体系、能源管理体系**）认证后，进行，进行第2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/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

所属行业标准：RB/T 105-2013 《能源管理体系 煤炭采选业认证要求》

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核；

c) 相关审核方案；

d) 能源管理体系相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环



境保护法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、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、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国水法、中华人民共和国煤炭法、中华人民共和国矿产资源法、固定资产投资节能审查办法（2016）、高耗能老旧电信设备淘汰目录等。

e) 适用的产品（服务）能源管理体系有关的其他要求：GB3095-2012环境空气质量标准、GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB16297-1996大气污染物综合排放标准、GB/T31962-2015污水排入城镇下水道水质标准、GB8978-1996污水综合排放标准、GB18599-2001一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准、RB/T 105-2013《能源管理体系 煤炭采选业认证要求》、GB 29445-2012《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》、GB/T 29453-2012《煤炭企业能源计量器具配备和管理要求》、GB/T 2589《综合能耗计算通则》、GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018能源管理体系 能源基准及能源绩效参数等。

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12月05日上午至2025年12月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月12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:资质范围内露天煤矿开采所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:资质范围内露天煤矿开采所涉及的能源管理活动

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：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

办公地址：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

经营地址：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

固定多场所地址：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：未能及时申报管理体系监督审核认证申请

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：证书暂停期间公司管理体系能够持续有效地运行，



未使用认证证书及标识，符合要求。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已消除。

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：安环科 En4.2/E6.1.3

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8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5日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性、运行策划和控制、绩效测量和监视、应对机遇和风险的措施情况、内审员能力持续提升、能源数据收集、能源绩效参数和能源基准的评审、能源评审、任何变更情况等。

3) 本次审核发现的正面信息：

a) 该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；

b) 相关运行控制保持较好；

c) 完成了能源评审报告，能源绩效参数和能源基准的确定和评审；

d) 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改，本次审核未发现企业内审的问题重复出现；

e) 完成了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；

f) 相关资质有效。

g) 资源（人、财、物）充分，能保证管理方针和目标指标及管理方案的实现；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业管理体系基本能够得到贯彻实施，各部门职责比较明确，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的环境、能源管理相关过程，能有效予以控制。

2) 风险提示：

运行管理体系，能源评审报告的编写及数据的采集需要进一步提升，对体系理解需进一步提高，进一



步提高人员环保、节能意识。关注能耗数据、产值数据、产量数据的统计，注意节能、增加节能降耗持续改进措施。关注环境运行监测及数据分析。

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

2.1 审核范围内覆盖员工总人数：32 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

控制室和巡查人员，两班倒，一班 7:00-19:00，二班 19:00-7:00

2.2 能源管理体系边界及能耗确认：

2.5.1 核算周期：根据受审核方的实际能耗核算周期选择下列 1. 或 2. 进行填写：

上一年度：2024 年；和审核年份截止月份：2024 年 1 月至 12 月；2025 年 1 月至 10 月

2.5.2 主要产品产量（服务量/总产值）：（存在多种产品或服务类别时应分别填写）

2024 年 1 月至 12 月：

1) 产品产量（万吨）：115.1894

2) 总产值（总收入）：46007.3217 万元；

2025 年 1 月至 10 月：

1) 产品产量（万吨）：77.9805

2) 总产值（总收入）：22885.7388 万元；

2.5.3 周期产品单位产量/产值综合能耗核算（应符合行业特点,并关注核算过程的准确性；存在多种产品或服务类别时应分别填写），如：

2024 年 1 月至 12 月：

单位产品综合能耗（kgce/吨）：0.1231（煤炭销售）

2025 年 1 月至 10 月：

单位产品综合能耗（kgce/吨）：7.8847（煤炭开采）

2.5.4 主要产品或服务覆盖的物理边界范围：

位于准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司的资质范围内露天煤矿开采所涉及的能源管理活动

2.5.5 监督审核/再认证能耗变化情况的确认，及同比的结果：

经查，公司能源消耗及能源绩效均已确认，并达标。



煤炭销售:

能源绩效参数	考核频次	基准值(2023年01月-2023年12月完成值)	报告期 (2024年1月-12月)	
			指标值	完成值
单位产品综合能耗 (kgce/吨)	年	0.1231	<0.12	0.0846
能源体系运行检查率 100%	月	100%	100%	100%

煤炭开采:

满足 GB 29445-2012《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》(单位产品综合能耗 8.2kgce/吨)的要求。

能源绩效参数	考核频次	基准值(2024年01月-2024年10月完成值)	报告期 (2025年1月-10月)	
			指标值	完成值
单位产品综合能耗 (kgce/吨)	年	7.9967	<7.9967	7.8847
能源体系运行检查率 100%	月	100%	100%	100%

2.3 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

制定有:管理手册 6.2、《环境目标、指标、管理方案控制程序》《能源目标、指标的制定控制程序》《能源管理方案制定和实施程序》,对目标、指标管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

负责人介绍,公司制定了总能源管理目标,安环科负责的具体环境、能源目标指标。

能源目标:

煤炭销售:

能源绩效参数	考核频次	基准值(2023年01月-2023年12月完成值)	报告期 (2024年1月-12月)	
			指标值	完成值
单位产品综合能耗(kgce/吨)	年	0.1231	<0.12	0.0846
能源体系运行检查率 100%	月	100%	100%	100%

煤炭开采:

能源绩效参数	考核频次	基准值(2024年01月-2024年10月完成值)	报告期 (2025年1月-10月)	
			指标值	完成值
单位产品综合能耗(kgce/吨)	年	7.9967	<8.2	7.8847
能源体系运行检查率 100%	月	100%	100%	100%



环境目标:

环境目标 考核频次 计算/统计方法 完成情况

危险废物异常处理次数 年度 统计实际发生的次数 0

火灾事故发生次数 年度 统计实际发生的次数 0

环境污染事故次数 年度 统计实际发生次数 0

经查, 以上目标, 均达标。

与负责人交流:

本部门涉及目标与公司的管理方针、目标保持了一致, 可以测量, 符合组织的实际需求。

通过会议、培训、标语和交流等方式, 对目标进行了宣贯、沟通, 以便目标在组织内得到理解和支持。

经查, 目标均已完成。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划与受控管理

符合 基本符合 不符合

法律法规的识别、更新、应用与合规性评价:

公司组织收集了相关的法律法规, 形成了《适用的法律法规标准目录清单》(能源)。

识别有包括《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《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》、《中华人民共和国可再生能源法修正案》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国计量法》、《重点用能单位节能管理办法》、《高耗能特种设备节能监督管理办法》《能源效率标识管理办法》、《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》、《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》、《关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知》《根据国务院关于加强节能工作的决定(国发[2006]28号)》、《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《企业能源审计报告审核指南》、《固定资产投资项目节能评估审查指南(2012本)》、《中国节能技术政策大纲》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》、《国家重点节能技术推广目录(第一批)》、《国家重点节能技术推广目录(第二批)》、《国家重点节能技术推广目录(第三批)》、《国家重点节能技术推广目录(第四批)》、《国家重点节能技术推广目录(第五批)》、《节能机电设备(产品)推荐目录(第一批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》、GB/T



23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020 综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RBT 105-2013 能源管理体系 煤炭采选企业认证要求、GBT29453-2012 煤炭企业能源计量器具配备和管理要求、GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额等。

公司于 2024 年 12 月 28 日组织了合规性评价，形成了《合规性评价报告》。

评价结果：公司能源管理活动满足适用的相关法律法规要求，无违规现象。

现场沟通了解：组织没有发生能源管理运行活动涉及的能源事故、火灾事故等情况。组织通过制定管理制度、管理方式将相关法律法规及其它要求的要求和规定进转化和落实，并定期进行检查落实情况；截止目前效果良好。

不符合事实：

经查，现场提供的《适用的法律法规标准目录清单》（能源）、《环境法律法规清单》未识别《中华人民共和国能源法》、GB/T 28398-2012 煤炭企业能源消费统计规范、GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级、GB/T14848-2017 地下水质量标准、GB18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准等有关适用的法律法规及其他要求。开具不符合报告。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 23331-2020 4.2 组织应：确保获取与其能源效率、能源使用和能源消耗有关的适用的法律法规及其他要求。

不符合 GB/T 24001-2016 6.1.3 合规义务 组织应：a) 确定并获取与其环境因素有关的合规义务；组织应保持其合规义务的文件化信息。

管理体系方针的制定、承诺的执行：

公司能源管理方针为：遵守法规 保护环境 清洁生产 节能高效 绿水青山 持续发展。

内容基本符合标准要求和企业实际。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与管理手册一起发布实施。

公司方针适应组织的宗旨和能源管理要求并支持其战略方向，为建立能源目标提供了框架。方针体现了对满足法律法规要求和风险的承诺、持续改进能源管理体系的承诺等内容，符合要求。

目标及方案（措施）的制定与实施：

制定有：管理手册 6.2、《环境目标、指标、管理方案控制程序》《能源目标、指标的制定控制程序》《能源管理方案制定和实施程序》，对目标、指标管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

目标及方案经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将能源目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的



证据，并针对能源目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。

相关分析见本报告能源绩效和管理体系体系绩效监测与评价：B。

3.2 能源使用过程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

能源评审：

公司制定执行《能源评审控制程序》。企业分别于 2025 年 7 月和 2025 年 11 月进行了能源评审。

提供了：《能源评审报告》，内容包括：能源评审基础信息（目的和范围和边界；评审期；评审小组；评审的方法、依据及过程；公司能源使用基本情况；淘汰能耗落后工艺、设备概况）；能源管理状况评审（能源方针目标；能源管理组织及职责；能源管理制度；能源管理；能源计量；能源统计管理；能源定额管理；生产和节能技改项目）；能源利用状况评审（能源消耗结构分析；用能设备能耗分析）；节能潜力分析和能源绩效优先改进机会识别（管理改进方法；项目改进方法）；未来能源的消耗分析；能源评审输出（能源绩效参数、能源基准和能源目标指标；影响主要能源使用的相关变量和参数控制；结论和建议（总体评价；建议）等。

基本符合。

能源绩效参数、能源基准：

制定有《能源基准与能源绩效参数设定程序》，确定能源基准。

使用能源评审的信息，并考虑适合的时间段，建立能源基准。

当有数据显示相关变量显著影响能源绩效时，组织应对能源绩效参数和相应的能源基准进行归一化。

根据企业活动的性质，归一化可以是简单的调整，或者是更加复杂的过程。当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：

- a) 能源绩效参数不再能够反映组织的能源绩效时；
- b) 静态因素发生重大变化时；
- c) 其他预先规定的情况。

组织应保留能源基准、相关变量数据和能源基准的修改的文件化信息。

公司各期产品产值、产量境外均衡，确定的基准期为 2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日，报告期为 2024 年 01 月 01 日-2024 年 12 月 31 日，2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日。

能源数据收集的策划：

A. 组织制定并实施能源数据收集计划，计划与其规模、复杂性、资源及其测量和监视设备的适宜性，计划



规定的检测其关键特性所需的数据，以及收集、保留这些书的方式和频次：

提供有：能源管理手册，明确相关控制要求。

公司结合能源使用的种类、现有的能源计量配备情况，设备的固有参数等，规定每月收集公司用水、电、天然气、柴油的数量，日常生产过程中对能源数据、相关信息定期收集、更新，利用对能源数据、信息的分析、对比，评价公司现有的能源绩效，识别公司在能源使用中及管理活动中存在的节能改进的机会，提升公司能源使用的效率。

现场确认能源数据收集范围：

主要生产系统：采剥、运输、排土、穿爆、疏干排水、边坡治理等主要用能单元。公司主要生产系统活动均为外包。外包活动耗能由外包方（施工队）负责统计，公司负责核查。

辅助生产系统：生产指挥、设备维护与检修、动力供应、辅助运输、生产照明、生产供水等辅助用能单元。

附属生产系统：锅炉运行、职工食堂、浴室、职工宿舍、洗衣、开水炉灶、采暖、环保及生态建设等附属用能单元。

主要能源使用：原煤、电力、柴油、汽油、水的消耗。

其中：原煤用于冬季采暖，电力和新水主要用于办公和生活，柴油用于停电时柴油发电机发电用，柴油、汽油用于巡查及办公车辆运转。

能源数据收集计划中策划了：

A. 措施计划中规定需收集的能源数据

1) 可直接计量的数据，如电、水的能耗，每月统计一次，原煤、柴油、汽油按需定期/不定期统计。

2) 需通过计算收集的数据，如单位产品综合能耗、单位产值综合能耗等，每月统计一次。给出了计算方法。

B. 与主要能源使用以及组织相关的能源消耗

主要能源使用场景：

调度中心等系统设备运行用电消耗；

办公设备用电消耗；

巡检车用柴油、汽油消耗；

食堂、宿舍用电、用水消耗；

采暖用煤、用电消耗。

C. 主要能源使用的相关变量

1) 采煤计划的影响，生产运行参数：剥采量、开采强度，还有运输距离、设备开机时长等，不能连续生产而增加设备启停次数或空转时间。

2) 操作人员熟练程度的影响，增加生产等待的时间。

3) 钻机、铲车等设备的磨损程度。



4) 矿岩硬度，影响爆破和钻孔能耗。

5) 气象与环境因素，户外温度、风力影响设备散热效率和柴油消耗，雨雪天气还会降低运输效率；

4) 运营管理的影响，办公及照明设备在不需要使用时未及时关闭，存在能耗浪费等。

D. 与主要能源使用的运行准则，包括：能源管理手册、程序文件、公司节约用水管理制度、公司节约用电管理制度、公司能源消耗定额管理制度、设备管理制度、设备维护保养制度等。

E. 静态因素：

公司建筑规模、固定的上班时间等；

场地与设施条件，矿山的开采规模、场地布局，以及固定的运输路线规划等；

设备与工艺基础，潜孔钻、铲车、运输车辆的型号功率、设备整体设计配置等；

基础管理设定，固定轮班制度、职工岗位配置数量等；

提供有：原煤、电力、柴油、汽油、水等能源使用的运行检查、消耗统计、利用状况分析、评价；能源目标考核结果；合规性评价结果等。

供电系统：供电系统采用单回路 10kV 电源供电，供电线路引自纳林庙 35kV 变电站 10kV 母线侧，为整个采场及附属设施提供稳定电源。来自于内蒙古电力（集团）有限责任公司薛家湾供电分公司。

在采场集水坑附近设置 10kV 杆式变电亭 1 座，配置变压器 3 台：

配置 S9-315/10/0.4 型三相油浸式配电变压器 1 台，额定容量 315kVA，高压侧额定电压 10kV，低压侧额定电压 0.4kV（380V），主要为采场正常排水泵、暴雨泵及区域照明设备供电；

配置 S13-M-630/10 型三相油浸式密封配电变压器 2 台，单台额定容量 630kVA，高压侧额定电压 10kV，低压侧额定电压 0.4kV（380V），主要为日用消防泵房、生活泵房及附属区域照明设备供电。

另配备 200kW 柴油发电机组 1 台，作为采场排水设备的备用电源。

供水系统：来自内蒙古科源水务有限公司。

B. 描述组织能源计量器具的配置情况及配置率（是否按照GB17167的要求对用能单位、次级用能单位、用能设备进行三级配置、三级计量），以及如何确保数据准确和可重现：

计量仪表的配备：

一级计量仪表：电能表 1 块，水表 3 块；

二级计量仪表：电能表 1 块，水表 3 块；

三级计量仪表：0 块

企业有 2 块电表，其中：一级电表 1 块，安装在 10kV 总进线；二级电表 1 个，其中 1 个安装在 3#变压器低压总出线，空气能用电。2 块电表由供电公司负责管理。



企业有水窖一个，水务公司送新水到企业水窖。水表有6块，其中一级水表3块，1块用于计量生产取水进水量，1块用于计量生活取水进水量，1块用于计量疏干水取水量。二级水表3块，1块水表用于计量生产取水出水量，1块用于计量生产取水出水量，1块用于复垦绿化用水量。3块一级表由供水公司负责管理。

能源计量设备统计表：

能源种类	进出用能单位（一级）					结论
	应装数（台）	安装数（台）	实际配备率（%）	配备率要求（%）	完好率（%）	
水	3	3	100%	100%	100%	
电	1	1	100%	100%	100%	
原煤	3	3	100%	100%	100%	
能源种类	进出主要次级用能单位（二级）					结论
	应装数（台）	安装数（台）	实际配备率（%）	配备率要求（%）	完好率（%）	
水	3	3	100%	100%	100%	
电	1	1	100%	100%	100%	
能源种类	主要用能设备（三级）					结论
	应装数（台）	安装数（台）	实际配备率（%）	配备率要求（%）	完好率（%）	
水	0	0	0	0	0	
电	0	0	0	0	0	

能源计量器具台账：

电表一览表						
名称	接线形式	数量	准确度	型号	使用地点	备注
三相智能电能表	三相电子式	1	1级	DHZ333型	户外	进线总表
三相智能电能表	三相电子式	1	2级	DHZ333型	室内	空气能分表
水表一览表						
名称	数量	准确度	型号	使用地点	备注	
水表	1	1级	DYHRLD-65031B12C2RGXS	水窖	生活取水表	
水表	1	1级	DYHRLD-10031B12C2RGXS	水窖	生产取水表	
水表	1	1级	DYHRLD-10031B12C2RGXS	集水坑	疏干水水表	
水表	1	2级	YHRLD-4031A12C2R1	水窖	复垦绿化水表	
水表	1	2级	LDG-100	水窖	生活耗水	
水表	1	2级	LDG-100	水窖	生产耗水	
地磅一览表						
名称	数量	准确度	型号	使用地点	备注	
电子汽车衡	1	3级	SCS-150	排土场		
电子汽车衡	1	3级	SCS-150	排土场		
电子汽车衡	1	3级	SCS-150	排土场		

能源计量器具及检定情况：

抽 1：计量器具名称：智能电磁流量计

型号：DYHRLD-10031B12C2RGXS



准确度等级：0.5 级

出厂编号：24073214

校准日期：20241226

抽 2：计量器具名称：智能电磁流量计

型号/规格：DYHRLD-10031B12C2RGXS

准确度等级：0.5 级

出厂编号：2312130

校准日期：20241226

抽 3：计量器具名称：智能电磁流量计

型号/规格：DYHRLD-65031B12C2RGXS

出厂编号：22121171

校准日期：20241226

经查，以上计量器具校准日期在有效期内，建议寻求拥有更高等级标准器的机构。

运行的策划和控制：

A. 主要用能场所的确定及其设施、设备、系统、过程的设计与重大变化及对能源绩效的影响：

企业编制有《能源管理体系运行控制程序》《能源管理制度》，对管理体系运行过程控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

审核范围：E: 资质范围内露天煤矿开采所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS: 资质范围内露天煤矿开采所涉及的能源管理活动

公司认证范围的内产品：煤类为不粘煤。

资质范围内露天煤矿开采工艺流程：钻孔爆破-采装-运输-检验-排土-监测控制-复垦

不涉及破碎筛分及储存。

外包过程：钻孔爆破、剥离、采煤、复垦、产品检验检测。

经营地址：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

煤矿位于东胜煤田东南角地段，行政区划隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇所辖

矿区面积：3.6029 平方公里

生产规模：240 万吨/年

煤矿由采掘场、排土场、工业场地、矿区道路、供电线路组成。

矿部占地面积：19810 平方米，矿部的建筑面积：2047 m²（自有），为一层的彩钢房，其中：办公面积 836 m²，食堂：226 m²，宿舍：504 m²，活动室：138 m²，走廊：341 m²。



2025年1月将体系范围变更为资质范围内露天煤矿开采，增加生产系统活动（采剥、运输、排土、穿爆、疏干排水、边坡治理等）相关的能源消耗，主要为矿用车辆用柴油。主要生产系统活动均为外包。

B. 能源管理程序及运行准则的策划及更新：

企业编制有《能源管理体系运行控制程序》《能源管理制度》，对管理体系运行过程控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

C. 产品实现及过程策划对节能降耗的考虑及生产过程、生产工序、服务流程中的节能管理：

产品实现及过程策划对节能降耗的考虑：

先开展全面能源审计，明确吨煤综合能耗等核心指标，把节能目标嵌入开采规划。

设备选用上优先挑选高效设备，搭建数字化能源监控系统，覆盖数据采集、传输与分析功能，实时追踪能耗。

制定应急预案，比如极端天气下调整开采强度，避免设备无效运转增加能耗。

将节能纳入员工培训和绩效考核，全员节能意识。

生产过程中的节能管理：

优化生产组织，“采、运、排”协同，合理调配车铲配比，缩短设备怠速和无效等待时间。

强化设备运维，划分责任区缩减平路机等设备无效调动时间，定期维护运输道路减少矿车行驶阻力。

能耗考核激励，调动员工节能积极性。

生产工序中的节能管理：

穿孔爆破环节用卡调布孔系统精准定位孔位，采用微差精准控制技术，减少钻机走钻时间和炸药、柴油消耗；

铲装环节灵活调整铲车与运输车辆配比，固定设备停车位置，避免无效往返，提升装卸效率；

运输环节优化固定运输路线，借助智能调度系统规划最优路径，按预设路线行驶降低能耗；

排土环节合理规划排土场位置，缩短排土运输距离，同时通过责任制管理减少平路机等设备的无效作业时间，降低整体工序能耗。

D. 主要用能设备及国家法规规定的高耗能特种设备的配置、运行效率、维护、能源消耗及能源利用，对淘汰和趋于淘汰落后设备及工艺的处理：

查用能设备管理：

提供有主要耗能设备的《设备台账》：

变电站设备：



抽查：设备名称 设备编号 规格型号 数量 单位 生产厂家

变压器 1# S9-100/10/0.4 1 台 内蒙古青城变压器厂

变压器 2# S13-M-630/10 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

变压器 3# S13-M-630/10 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

发电机组 1# FHW-200-4 1 台 中国扬州飞鸿电材有限公司

高压配电柜 1# HXGN-12-G1 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

高压配电柜 2# HXGN-12-G2 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

高压配电柜 3# XGN15-12-G1 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

高压配电柜 4# XGN15-12-G2 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

低压配电柜 1# GGD-D1 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

低压配电柜 2# GGD-D2 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

低压配电柜 3# GGD-D3 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

低压配电柜 4# GGD-D1 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

低压配电柜 5# GGD-D2 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

低压配电柜 6# GGD-D3 1 台 江苏腾上电气设备有限公司

辅助生产系统设备：

设备名称 设备编号 规格型号 数量 单位 生产厂家 功率（kW）

抽查：排沙潜水泵 1# SQ220-63 1 台 上海庆武泵业有限公司 110kW

排水泵 2# SQ50-50 1 台 山西金玉泵业有限公司 37kW

排沙潜水泵 3# SQ220-63 1 台 上海庆武泵业有限公司 110kW

排水泵 4# SQ50-50 1 台 山西金玉泵业有限公司 37kW

污泥回流泵 50DBZ=5-2.2 2 台 上海亿迪工泵机电有限公司 2.2kW

附属生产系统设备：

设备名称 设备编号 规格型号 数量 单位 生产厂家 功率（kW）

低温空气源热泵机组 ZGR-170 II AD 11 台 浙江中广电器集团股份有限公司 单台 47.9kW

空气源热泵热水机 DKFXRS-17IIA 4 台 浙江中广电器集团股份有限公司 单台 6kW

和面机 1# HWH-12 1 台 玉田县盛祥食品机械厂 1.5kW

电汽俩用蒸饭柜 1# KZ-10 1 台 12kW

电饼档 1# YHD60-C 1 台 北京申特尔电器科技有限公司 0.3kW

绞肉机 1# QRLS400-32-22 1 台 新长正机械配件厂 2.2kW

冷冻柜 1# BC/BD-208DTB 1 台 合肥美菱股份有限公司 0.12kW



查有：观察项，企业在用的生产设备 1#变压器 S9-100/10/0.4 能效低于现行强制标准 (GB 20052-2020)，属于限制类（《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》），建议企业制定设备更新计划，并进行设备更新。其他设备无需淘汰设备。

公司根据市场需求和排产调度计划，安排实际进场车辆，施工队每月报告车辆进场情况及台账。

主要生产系统设备：

采剥设备：潜孔钻机 13 台、各型装载机 38 台、自卸卡车 21 台、3.6m³ 型液压挖掘机 19 台、5.0m³ 型液压挖掘机 3 台。

排土设备：装载机 13 台，自卸车 31 台。

E. 节能技术改造及资金投入的充分性：

自上次审核以来，企业暂无节能技术改造项目。

F. 能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制：

公司编制了《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》，对采购管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

办公过程耗能主要是办公设备、照明系统、监控系统等电器运转消耗电力，人员办公生活消耗少量水，冬季取暖使用空气能消耗电力。办公宿舍楼清洁过程主要消耗新水。食堂耗能主要是厨房电器、食堂照明系统等用电设备运转消耗电力，炊事和清洁消耗新水，炊事加热使用新型燃料油。负责人表示，公司照明使用节能灯，部门人员日常办公生活过程中注意人走关灯，避免水管滴漏，不用电脑和打印机等办公设备时及时关闭或放在节能状态，注意节水节电，避免能源浪费。

抽：原材料采购情况

开采生产无原材料，日常采购办公用品等，设备爆破等签订外包合同

查土石方施工爆破合同

业主方：内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司

土石方承包方：内蒙古俊元矿业有限公司

爆破公司：准格尔旗泰福爆破有限责任公司

合同包含施工人员、设备等。

能源采购：负责人介绍企业采购的能源为，电力、水、柴油。

电来源于内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电分公司，提供 2025 年 8 月和 10 月电费发票。

水来源于本公司自己打井取水，有取水许可证，提供 2025 年 7-9 月上缴的水资源税发票。

柴油主要有外包公司提供，费用统一以外包费用结算。



机电科涉及到的耗能过程主要是人员办公过程的耗能，耗能主要是办公设备、库房照明消耗少量电力、工作中消耗少量生活用水。负责人介绍，部门人员在日常办公过程中严格执行公司各项节能制度，注意节水节电，杜绝能源浪费。

G. 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现：

公司未列入国家、地方重点用能单位。

H. 应急预案策划时对能源绩效的考虑：

制定有：《能源应急准备和响应程序》《环境应急准备与响应程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少能源、环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

制定有：能源管理体系能源事故应急处理预案、电气事故应急预案、环境风险评估报告、环保设备设施安全风险评估报告、环境应急资源调查报告、突发环境事件应急预案、水灾事故应急预案、采空区事故应急预案等。

包括内容有：适用范围、工作原则、组织机构、预警及应急措施、培训与演练等。

查见：突发环境事件应急预案演练

演练时间：2025年5月14日星期三 14:00-15:50

演练地点：白家梁煤矿危废库南侧道路

演练主题：废矿物油泄漏且燃烧、人员受伤应急演练

演练目的：

检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作等

总指挥：张世庭(矿长)

副总指挥：王东(总工程师)

查见：应急预案演练总结，2025年5月14日

演练成果：公司领导高度重视，演练工作开展前召开工作会议，明确了演练各阶段详细内容与各部门职责，进行任务具体部署，使得演练顺利进行。

演练存在的不足和建议：1)各应急小组之间配合程度不够，对各自的职责还不明确，以至于演练过程中配合衔接不当，应急队伍建设有待加强。



查看：能源演练应急演练记录

演练名称：停电应急演练记录

时间/地点：2025年7月11日/调度室

演练内容：停电

演练总结：通过对电力中断，导致公司生产瘫痪应急演练，能够提升公司由于断电等紧急情况规范、高效、及时地处理的能力，最大程度的减少由此带来的影响和损失，保障公司正常经营活动的开展，维护经营秩序。

演练记录人：王东

另查见有：电气事故应急演练总结，演练日期：20250423；水灾事故应急演练总结，演练日期：20250812等。

查应急物资：主要有自救器、担架、安全帽、灭火器、应急灯、排水泵及水管及配件、柴油发电机组等。基本符合要求。

I. 变更和外包的情况，及其控制：

外包过程：钻孔爆破、剥离、采煤、复垦、产品检验检测。

外包方准入管理：制定外包方节能准入标准，优先选择具备能源管理体系认证、节能技术改造经验的企业；审核外包方的节能设备清单、能耗统计数据、废料回收方案，不符合要求的不予合作。

能源管理要求：结合钻孔爆破、剥离、采煤、复垦、产品检验检测外包需求，优先选择具备节能资质（如ISO50001能源管理体系认证）的外包方，将节能要求、能耗指标纳入外包合同；建立定期数据报送机制（月报），内容包括能源消耗量、作业量等。

现场监督与检查：定期对外包方作业进行能源管理监督检查，关注节能措施的执行情况、员工能源节约意识和操作规范性等。

要求外包方采用节能型检测设备，优先选择就近外包方，明确检测过程的能源消耗标准，纳入外包考核。

加强与外包方的沟通与合作，共同推进节能降耗。

J. 其他：

无

能源绩效和管理体系体系绩效监测与评价：

A. 描述主要能源使用的数量、种类及能耗占比（列表或描述），并逐个描述对其进行监视、测量和控制措施的充分性和有效性：



能源绩效值核算过程如下：

公司主要能源使用：水、电、柴油、汽油、煤的消耗。

能源绩效监测：

2024 年煤炭销售：

月份	电 (10MWh)	其中：矿部 用电 (10MWh)	水 (t)	柴油 (t)	其中：矿部 用柴油 (t)	汽油 (t)	煤 (t)
1月	29.84	0.15	4980.00	553.60	0.01	0.49	14
2月	25.45	0.16	5850.00	565.80	0.01	0.58	14
3月	19.02	0.15	7324.00	574.50	0.01	0.42	14
4月	9.21	0.11	10841.00	560.20	0.01	0.59	8
5月	4.49	0.05	11448.00	559.90	0.01	0.49	0
6月	3.51	0.06	9821.00	569.60	0.01	0.42	0
7月	10.33	0.06	11094.00	576.60	0.01	0.60	0
8月	8.95	0.05	8093.00	588.20	0.01	0.69	0
9月	12.19	0.05	10294.00	579.10	0.01	0.55	0
10月	13.31	0.15	9091.00	536.20	0.01	0.69	8
11月	19.65	0.17	6622.00	239.70	0.02	0.27	14
12月	27.11	0.16	1625.00	198.30	0.01	0.45	14
用量汇总	183.06	1.31	97083.00	6101.70	0.15	6.24	86.00
能源种类 及用量单 位	电 (10MWh)	其中：矿部 用电 (10MWh)	水 (t)	柴油 (t)	柴油 (t)	汽油 (t)	煤 (t)
用量汇总	183.06	1.313	97083	6101.7	0.149	6.239	86
折标煤系数	1.229	1.229	0.0002571	1.4571	1.4571	1.4714	0.7143
	t/10MWh	t/10MWh	t/t	t/t	t/t	t/t	t/t
折标煤 tce	224.98074	1.613677	24.9600	8890.7871	0.2171	9.1801	61.4298
占比(煤矿 开采)	2.44%		0.27%	96.50%		0.10%	0.67%
占比(煤矿 销售)		1.66%	25.63%		0.22%	9.43%	63.07%
	煤矿开采	煤矿销售					



综合能耗 tce	9211.3377	97.4007
综合能耗 kgce	9211337.7139	97400.6888
产值 (万 元)	46007.3217	46007.3217
单位产值 综合能耗 (kgce/万 元)	200.2146	2.1171
产量 (万 吨)	115.1894	115.1894
单位产品 综合能耗 (kgce/ 吨)	7.9967	0.0846

煤炭开采 2024 年 1-10 月：

月份	电 (10MWh)	其中：矿部用 电 (10MWh)	水 (t)	柴油 (t)	其中：矿部用 柴油 (t)	汽油
1月	29.84	0.15	4980.00	570.50	0.01	0.4
2月	25.45	0.16	5850.00	599.20	0.01	0.5
3月	19.02	0.15	7324.00	574.50	0.01	0.4
4月	9.21	0.11	10841.00	560.20	0.01	0.5
5月	4.49	0.05	11448.00	573.50	0.01	0.4
6月	3.51	0.06	9821.00	590.50	0.01	0.4
7月	10.33	0.06	11094.00	576.60	0.01	0.6
8月	8.95	0.05	8093.00	588.20	0.01	0.6
9月	12.19	0.05	10294.00	579.10	0.01	0.5
10月	13.31	0.15	9091.00	610.80	0.01	0.6
用量汇总	136.30	0.98	88836.00	5823.10	0.12	5.5
能源种类及用量 单位	电 (10MWh)	其中：矿部用 电 (10MWh)	水 (t)	柴油 (t)	柴油 (t)	汽油
用量汇总	136.3	0.983	88836	5823.1	0.12	5.5
折标煤系数	1.229	1.229	0.0002571	1.4571	1.4571	1.47
	t/10MWh	t/10MWh	t/t	t/t	t/t	t/



折标煤 tce	167.5127	1.208107	22.8397	8484.8390	0.1749	8.13
占比(煤矿开采)	1.92%		0.26%	97.23%		0.0
占比(煤矿销售)		1.64%	30.96%		0.24%	11.0
	煤矿开采	煤矿销售				
综合能耗 tce	8724.7518	73.7831				
综合能耗 kgce	8724751.8020	73783.0510				
产值 (万元)	38370.0171	38370.0171				
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	227.3846	1.9229				
产量 (万吨)	110.4460	110.4460				
单位产品综合能耗 (kgce/吨)	7.8996	0.0668				

煤炭开采 2025 年 1-10 月：

月份	电 (10MWh)	其中：矿部用电 (10MWh)	水 (t)	柴油 (t)	其中：矿部用柴油 (t)	汽油 (t)
1 月	27.16	0.13	3394.00	405.30	0.09	0.85
2 月	23.66	0.13	3176.00	405.60	0.10	0.33
3 月	19.91	0.14	4868.00	407.80	0.11	0.83
4 月	12.01	0.07	1594.00	495.90	0.06	0.37
5 月	7.32	0.08	2088.00	401.10	0.08	0.30
6 月	4.21	0.05	3859.00	404.50	0.07	0.42
7 月	4.43	0.06	3211.00	409.60	0.09	0.66
8 月	4.39	0.06	6933.00	403.87	0.09	0.66
9 月	4.94	0.07	7103.00	410.40	0.06	0.55
10 月	10.61	0.13	2690.00	363.30	0.14	0.37
用量汇总	118.634	0.92	38916	4107.37	0.89	5.3221
能源种类及用量单位	电 (10MWh)	其中：矿部用电 (10MWh)	水 (t)	柴油 (t)	其中：矿部用柴油 (t)	汽油 (t)
用量汇总	118.634	0.92	38916	4107.37	0.89	5.3221
折标煤系数	1.229	1.229	0.0002571	1.4571	1.4571	1.4714
	t/10MWh	t/10MWh	t/t	t/t	t/t	t/t



折标煤 tce	145.801186	1.13068	10.0053036	5984.848827	1.296819	7.83093794
占比(煤矿开采)	2.37%		0.16%	97.30%		0.13%
	煤矿开采					
综合能耗 tce	6148.4863					
综合能耗 kgce	6148486.2545					
产值 (万元)	22885.7388					
单位产值综合 能耗 (kgce/万 元)	268.6602					
产量 (万吨)	77.9805					
单位产品综合 能耗 (kgce/吨)	7.8847					

通过日常/定期检查对主要用能设备运行状况进行管理，对公司使用的能源实施有效控制，取得了预期的能源绩效，确保了公司提高能源的利用率，监视、测量和控制措施是充分的和有效的，能源管理体系运行有效。

B.对主要能源使用的能源指标完成情况、能源消耗控制情况或能源绩效改进情况进行描述并分析，并以列表或描述方式列出所有重要审核点在审核时的能耗或能效数据与运行体系前的数据对比情况（监督审核应将组织主要能源使用的能源指标完成情况对本次审核与前次审核进行对比）：

公司策划了《能源目标、指标的制定控制程序》《能源管理方案制定和实施程序》，内容符合保证要求。

煤炭销售：

能源绩效参数	考核 频次	基准值(2023年01 月-2023年12月完 成值)	报告期 (2024年1月-12月)	
			指标值	完成值
单位产品综合能耗(kgce/ 吨)	年	0.1231	<0.12	0.0846
能源体系运行检查率 100%	月	100%	100%	100%

煤炭开采：

能源绩效参数	考核 频次	基准值(2024年01 月-2024年10月完 成值)	报告期 (2025年1月-10月)	
			指标值	完成值
单位产品综合能耗(kgce/ 吨)	年	7.9967	<7.9967	7.8847
能源体系运行检查率	月	100%	100%	100%



100%

经查，以上报告期的目标均达标。

C.描述组织确定的可比综合能耗指标，评价是否体现法规和行业限额要求；描述可比综合能耗指标的计算方法，并对组织的可比综合能耗进行复核计算并记录结果：（可以举例说明）

公司综合能耗指标行业限额要求：GB 29445-2012《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》

综合能耗指标的计算方法：

确定能源消耗的范围；

确定产品服务范围；

收集能源消耗数据、产品产量数据；

依据 GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB/T 29453-2012 煤炭企业能源计量器具配备和管理要求确定能源折算系数；

依据 GB2589-2020 综合能耗计算通则要求计算综合能耗，确定可比系数（产品结构系数、生产规模系统等），计算可比综合能耗、单位产值可比综合能耗、单位产品可比综合能耗。

组织的可比综合能耗进行复核计算：

由安环科、财务科组成复核小组，核对能源消耗量、产品产量数据的准确性，确认能源计量器具的选用的符合性，验算各类能源的折算值，验证可比综合能耗的准确性。根据公司产品结构、能源种类、生产规模的实际情况，核对可比系数的计算逻辑。

经复核，企业报告期内的可比综合能耗、单位产值可比综合能耗、单位产品可比综合能耗数据真实可靠。

D.描述组织可比综合能耗指标与其体系运行之前进行对比的结果（监督审核应将组织可比综合能耗指标对本次审核与前次审核进行对比），并依据 GB/T13234 计算产品节能量和节能率并进行复核；对可比综合能耗体现的能源绩效改进情况进行描述，并对此方面的能源绩效是否正常做出评价（监审/再认证还应对能源绩效发展趋势不良进行影响因素分析）：（以上计算过程必须与审核记录一致/在审核记录中能追溯此计算过程）

公司将可比综合能耗指标与其体系运行之前进行对比，各期均实现了目标值。

E.总体评价能源绩效改进的证实情况（如：能源消耗总量随时间下降；能源消耗总量增加，但能源绩效测量值得到改进；设备的运行和维护能效下降趋势衰减或延迟等）：

自上次审核之后，公司报告期的单位产品综合能耗、单位产值综合能耗均有所下降。

**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)

企业编制有《能源管理体系运行控制程序》《能源管理制度》,对管理体系运行过程控制、的目的、范围、工作职责和 workflows 等做出了规定。

审核范围: E:资质范围内露天煤矿开采所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS:资质范围内露天煤矿开采所涉及的能源管理活动

公司认证范围的内产品:煤类为不粘煤。

资质范围内露天煤矿开采工艺流程: 钻孔爆破-采装-运输-检验-排土-监测控制-复垦

不涉及破碎筛分及储存。

外包过程: 钻孔爆破、剥离、采煤、复垦、产品检验检测。

经营地址: 准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

煤矿位于东胜煤田东南角地段,行政区划隶属于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇所辖

矿区面积: 3.6029 平方公里

生产规模: 240 万吨/年

煤矿由采掘场、排土场、工业场地、矿区道路、供电线路组成。

矿部占地面积: 19810 平方米,矿部的建筑面积: 2047 m² (自有),为一层的彩钢房,其中:办公面积 836 m²,食堂: 226 m²,宿舍: 504 m²,活动室: 138 m²,走廊: 341 m²。

公司通过选择考核有环保和能源意识的合格外包方,对现场现场进行实时监督管理,提高设备的有效利用效率,提高设备单位时间生产量,从而达到节能的目的。

现场查见有: 对应的月度采矿计划、过磅凭证、操作规程、调度交接班记录、日调度会记录、日常运行维护记录。

查特种设备: 无。

查: 强检设备

查看检验报告:

设备名称 型号 检验有效期至 检验结果



1#变压器 S9 2026 年 03 月 20 日 合格
2#变压器 S13-M-630/10 2026 年 03 月 20 日 合格
3#变压器 S13-M-630/10 2026 年 03 月 20 日 合格
1#潜水电泵 SQ220-63 2026 年 03 月 20 日 合格
2#潜水电泵 SQ50-50 2026 年 03 月 20 日 合格
3#潜水电泵 SQ220-63 2026 年 03 月 20 日 合格
4#潜水电泵 SQ50-50 2026 年 03 月 20 日 合格

经查，以上检验报告在有效期内。

负责人讲：以上设备的检验检测日期：2025 年 03 月 21 日，出报告日期：2025 年 10 月 22 日，是内蒙古久安检验检测技术有限公司对原报告进行了修定，再次出具的报告。

公司从生命周期的观点出发，组织建立控制措施，以确保：①在的策划过程中，考虑了生命周期各阶段的环境要求(包括：采购、运输或交付、废弃、回收利用、处理处置等)；②考虑了对采购产品和服务的环境要求，并与外部供方(包括承包商)沟通了相关环境要求；③考虑需要提供与服务的运输或交付、使用、使用后处理和最终处置有关的潜在重大环境影响的信息及应对措施；并向使用方、运输方和处理处置方提供相关信息及应对措施。

查安环科现场重要环境因素控制情况：

一般作业地点：办公区；矿区

作业活动：行政办公；矿区巡查

重要环境因素：潜在火灾、噪声排放、固废排放、粉尘废气排放、污水排放。

环保设备：埋地式一体化污水处理系统 A 级生化池、0 级氧化池、污泥回流泵 13*3*3 1 套、洒水车 8 台（外包方）、雾炮 2 台（外包方）等。

环境监测仪器有：聚光扬尘颗粒物监测仪 CDMS-1000M 4 套

负责人讲：聚光扬尘颗粒物监测仪与当地生态环境局联网，由生态环境局直接监控，矿区现场无显示器，当预警或超标时，生态环境局联系本公司。

环境运行控制策划：

提供有：管理手册、应急准备与响应控制程序、一般工业固体废物、生活垃圾管理制度、危险废物管理制度、环境监测管理制度等。执行相关管理制度。

1 噪声排放：



噪声源主要为采掘场、排土场的挖掘机、装载机等施工机械噪声；工业场地空气源热泵风机、水泵等固定噪声源；交通噪声主要是场外道路噪声，噪声特性为线性、间断噪声源。将噪声值作为设备选型、采购的重要指标，对不达标设备建议外包方配套降噪措施，加强设备维护，确保良好声学性能。通过定期车辆维护，确保良好声学性能。

办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。

2 粉尘废气：

采掘场作业工作面进行喷雾洒水降尘，避免在大风天气进行作业；排土场在排土过程中及时进行平整、碾压，加强排弃岩土致密性和硬度，减少起尘量；顶部、坡面和平台及时苫盖，通过洒水使得排土场表土层提高粘结性，控制扬尘污染；按照边开采、边复垦的原则，对达到排弃标高的排土场及时进行植被复垦；对工业场地的裸露地面全部进行了硬化或绿化，并配置洒水车，安排保洁人员定时清扫、洒水，有效抑制地面扬尘的产生。

3 废水排放：

生活污水：

办公生活区建设有生活污水处理站 1 座，采用“AO 生化反应器+MBR 膜生物反应器”处理工艺，设计处理能力为 150m³ /d，生活污水处理站出水执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫水质标准，用于抑尘、绿化，不外排。

矿坑水：

煤矿开采至今无矿坑涌水，矿坑水主要为雨季大气降水，白家梁煤矿在矿坑底部设 200m³ 集水池 1 座，收集矿坑水，矿坑水经沉淀处理后满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化、道路清扫水质标准要求，由移动水泵输送至地表集水池，全部用于场内道路、采掘场、排土场洒水抑尘，不外排。

4 固体废物排放：

剥离物：

剥离物全部去往内排土场，无外排量。内排土场对边坡和平台进行了压实，洒水结皮，后期进行植被恢复。

生活垃圾、生活污水处理污泥：

工业场地及外包基地设置垃圾箱，经收集后委托第三方公司（内蒙古林昊环境治理有限责任公司）通过密闭式垃圾转运车，交纳日松镇环卫部门进行统一处理。

生活污水处理站剩余污泥与生活垃圾一并交由纳日松镇环卫部门统一处理。

生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；经查看公司办公区未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。



废矿物油、废油桶及废蓄电池等危废：

现场察看：危废暂存库 1 座，建筑面积 72m²，分区暂存废矿物油、废油桶、废蓄电池等危险固废，废机油、废油桶和废蓄电池，定期交由资质单位处置。危废库设全照明设施和观察窗口，贮存库大门设警示标志；危险贮存库内安装摄像头并联网，有完善的危废产生和转移台账，严格执行了五联单制度。

查见有：与内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司签订的《危险废弃物服务合同书》，合同有效期至 2025 年 12 月 31 日，危废类别：废矿物油、废铅酸蓄电池。危废经营许可证资质，编号：1506220099，有效期至 20281112。

查见有：与内蒙古星联环保科技有限公司签订的《废弃包装物委托利用处置合同》，合同有效期至 2025 年 12 月 31 日，危废类别：废油桶、废机滤。危废经营许可证资质，编号：1506220177，有效期至 20251218。

查看有：废油桶、废机滤、废机油台账，库存量和现场实物量一致。

查见有：2025 年危险废弃物转移联单。

抽查：废物名称 废物代码 数量 联单编号 处置机构

废矿物油 4 桶 4.5637T 20251506050324 内蒙古星联环保科技有限公司

废机滤 1 桶 0.21T 20251506050325 内蒙古崇丰废旧物资回收有限公司

另见符合性材料。

5 能源消耗：

主要是用电、水、汽油、柴油，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；矿区现场按计划控制开采活动，当日工作结束关闭电源。现场察看：未见有资源浪费现象。

6 潜在火灾：

办公和矿区开采现场加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织员工参加演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度。办公及矿区开采清理干净，消除易燃物，配备灭火器；办公区使用电脑、打印机、饮水机等用电设备，下班前关闭电源。现场查看到：办公区无私接乱拉电线和明火使用，现场审核期间未见危险物品及火灾隐患。

7 植被恢复：

矿工业场地进行了绿化美化治理，道路两旁栽植了真阔叶观赏树种，栽植油松、草地，栽植芍药、荷兰菊等各类花卉等，场区内植被生长状况良好，达到了水土保持和绿化美化效果。

现场察看：外排土场已经全部复垦，通过了市国土资源局的验收，内排土场根据排土进度进行植被复垦，绿化覆盖效果良好。



查社保缴纳：

提供有：2025年11月公司缴纳社保证明，企业覆盖体系人数：32人，社保缴纳人数：31人。

查见：生活用水站维护记录

设备校准时间：2024年12月

抽查：巡检时间 巡检内容

20250715 累积量 16474m³ 维修电路

20251201 累积量 24620m³ 正常

巡检人：王继光

查看：一体化污水处理设备运行记录

抽查：时间 出水流量 当天流量（方） 累计流量 调节池提升泵、一体化设备一级回流泵等设备，供气系统风机，加药系统加药泵，污泥系统回流泵等 巡检人员

20251102 12 25 正常 刘建兵

20251124 9 265 正常 刘建兵

20251017 15 221 正常 刘建兵

负责人讲：公司地址、组织机构、服务、过程、工作环境、人员、法律法规要求等任何变化引起的管理体系变更，按体系控制要求实施变更。

对相应的供应商进行了适当的评价，选择在合格供方采购，将公司环境保护理念传达到有关供方。

公司在产品策划（煤矿优化初步设计）过程中运用生命周期观点，设计选用环保材料，通过提高产品技术指标、设备功能和生产效率，节能原材料的消耗。

经了解，自上次审核以来，公司未发生过重大环境污染事故。

环境过程基本受控。

制定有：《能源应急准备和响应程序》《环境应急准备与响应程序》，对预防潜在事故和紧急情况的发生，减少能源、环境污染和意外事故，保证人员和物品安全进行了规范。

制定有：能源管理体系能源事故应急处理预案、电气事故应急预案、环境风险评估报告、环保设备设施安全风险评估报告、环境应急资源调查报告、突发环境事件应急预案、水灾事故应急预案、采空区事故应急



预案等。

包括内容有：适用范围、工作原则、组织机构、预警及应急措施、培训与演练等。

查见：突发环境事件应急预案演练

演练时间：2025年5月14日星期三 14:00-15:50

演练地点：白家梁煤矿危废库南侧道路

演练主题：废矿物油泄漏且燃烧、人员受伤应急演练

演练目的：

检验预案。通过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

完善准备。通过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作等

总指挥：张世庭(矿长)

副总指挥：王东(总工程师)

查见：应急预案演练总结，2025年5月14日

演练成果：公司领导高度重视，演练工作开展前召开工作会议，明确了演练各阶段详细内容与各部门职责，进行任务具体部署，使得演练顺利进行。

演练存在的不足和建议：1)各应急小组之间配合程度不够，对各自的职责还不明确，以至于演练过程中配合衔接不当，应急队伍建设有待加强。

查看：能源演练应急演练记录

演练名称：停电应急演练记录

时间/地点：2025年7月11日/调度室

演练内容：停电

演练总结：通过对电力中断，导致公司生产瘫痪应急演练，能够提升公司由于断电等紧急情况规范、高效、及时地处理的能力，最大程度的减少由此带来的影响和损失，保障公司正常经营活动的开展，维护经营秩序。

演练记录人：王东

另查见有：电气事故应急演练总结，演练日期：20250423；水灾事故应急演练总结，演练日期：20250812等。

查应急物资：主要有自救器、担架、安全帽、灭火器、应急灯、排水泵及水管及配件、柴油发电机组等。



基本符合要求。

企业有矿部和矿区两块区域。

矿部是独立院落，院门口有公司的牌子和开采许可公示，设有门岗。

矿部耗能主要是：办公设备、监控系统设备、照明、厨房电器、宿舍的生活电器等设备运行消耗电力，员工生活用水，绿化灌溉消耗用水，冬季采暖空气能消耗电力。

重要环境因素为：固废排放、潜在火灾。

配置有手提式二氧化碳灭火器、MFZ/ABC 手提干粉灭火器、消防沙箱，灭火器压力标识在有效状态，消防沙箱有消防沙，未见有消防隐患；配置有分类垃圾箱，未见固体废弃物和垃圾等乱弃现象。

审核员在安环科负责人带领下，在矿区门房办理手续后进入矿区。

矿区的开采煤层为 6-2，开采方式为露天开采，开采工艺为采用单斗—卡车，工作线近南北方向布置，由西向东推进。

矿区现场张贴有节能、环保及安全标识，施工队正在进行采掘、运输作业活动，核心采区，开采工作面分成了不同的阶梯。驾驶人员有按照节能操作规程作业，能够避免设备怠速、按规划运输路线行驶，有定期对设备进行维护保养，车辆张贴有能源效率标识，能够提供燃油消耗记录。现场各种车辆正常工作，工作井然有序，未见有车辆带病工作、漏油情况。

采掘工作面及运输道路有进行洒水作业痕迹，无明显扬尘，剥离物全部排入排土场，内排土场边排弃、边复垦，对达到设计标高的部分进行了复垦工业场地及进场道路两侧进行了绿化（小松树和紫花苜蓿），进场道路完成硬化，防风固沙效果良好。

采场集水坑有定期进行清理，设备冲洗废水有收集处理。

进场设备（挖掘机、卡车、推土机等）与调度室记录一致。出场的拉煤车辆均盖有苫布，没有撒漏现象。

磅房正常工作，有 3 台电子汽车衡，均为 150T，检定日期为 2025-09-16，检定合格，均在效期内。

负责人介绍：公司制定有挖掘机安全技术操作规程、破碎锤操作规程、装载机安全技术操作规程、矿用卡车安全技术操作规程、矿用洒水车安全技术操作规程等作业要求。采坑区耗能设备主要是钻机、挖掘机、矿用卡车、装载机、平地机、推土机等矿用车辆设备，消耗能源为柴油，洒水车洒水降尘，消耗柴油和水。采坑区工作人员主要是外包方（内蒙古俊元矿业有限公司）车辆的驾驶人员，公司安环科、生产科负责监督检查管制。外包方为多年合作的合格供方，经监查作业人员在日常车辆驾驶中有关关注车辆状态，发现异常及时报修，按规划路线行驶，非必要不动车，保障安全和避免能源（柴油）浪费。

调度室张贴有：调度会议制度、调度交班制度、调度人员入抗制度、应急预案等。

监控系统显示带班领导为张世庭，实际为王凤义。



李亚存介绍临控系统显示的为按排班计划的领导人名字。

通过监控系统（边坡雷达监测系统、边坡 GNSS 监测系统、车辆人员定位系统）对矿区及矿部区域进行实时监控。

查阅：查调度交接班记录、日常运行维护记录等，记录清晰，事项有闭环。

负责人介绍：剥离方式：煤层间剥离物和煤系地层以上剥离物均采用水平划分台阶，液压挖掘机采装，自卸卡车运输，推土机完成平整、清扫工作面和运输通路等辅助作业。采煤方法：本矿煤层平均厚度 $<6\text{m}$ ，煤层倾角皆小于 3° 。煤层结构简单，煤质好。煤层按自然赋存状态划分为3个独立的倾斜台阶开采，由单斗（液压）铲采装，自卸汽车运输，采煤方法采用全段高端工作面、之字走行水平装车作业方式。薄煤层爆破采用孔径 $\phi=120\text{mm}$ 的潜孔钻机进行穿孔爆破作业。

夜班观察：

现场观察到，矿部主要是空气能供暖消耗电能，矿区主要是车辆运转消耗柴油。

矿区开采设备正常运行，夜班人员状态较好，开采顺序、开采高度符合作业指导书，现场没有跑冒滴漏现象，夜班照明充足，无照明盲区。

监控室室内较整洁，无无关物品堆放，室温适宜，监控系统设备运行正常，开采面、边坡、污染物排放等监控点位全部覆盖，监控人员在岗值守，实时监控环境和能源消耗，监控记录完整，未发现有数据异常情况。负责人讲如有异常情况及时上报处理。

采场和排土场夜间照明使用：移动式太阳能照明小车5套，照度能够满足需求。

现场管理较好，满足要求。

企业制定并执行：《能源监视和测量控制程序》，对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量，为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据，确保能源管理体系的有效运行。

通过对主要和附属用能管理情况进行日常检查，对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价，按照能源管理方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价。见6.2审核记录。

组织内审和管理评审，针对发现的问题，及时实施整改并采取改进措施。见9.2、9.3审核记录。

依据监视测量的结果进行分析，确定过程的运行状态，进而完善控制措施的过程，可包括：符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。见9.1.2审核记录。

查主要能源使用的运行情况：

通过日常/定期检查对主要用能设备运行状况进行管理，对公司使用的能源实施有效控制，取得了预期的能源绩效，确保了公司提高能源的利用率，监视、测量和控制措施是充分的和有效的，能源管理体系运行有效。

基本符合要求。



执行：管理手册、《环境的监测与测量管理程序》，通过监视和测量结果对环境方针、目标、指标、有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价。

对公司管理目标进行了考核，考核结果为各部门目标已完成，制定了环境和职业健康安全目标的管理方案，组织了实施。

公司对员工定期考核，保证上岗能力。

公司策划组织每年进行内审，间隔不超过 12 个月，监测体系运行的符合性、有效性。

公司策划组织每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性、适宜性、充分性，见 E9.3 条款审核记录。

每年对风险和机遇的措施有效性进行评价分析，详见 E6.1 条款审核记录。

通过监视和测量结果对有关法律、法规、标准的符合性程度进行评价，详见 E9.1.2 条款审核记录。

查看：灭火器定期检查表，检查项目：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失等 7 项，检查结果：均为符合要求，检查人：王雪娇，抽查检查时间：2025 年 2 月 28 日/2025 年 3 月 30 日/2025 年 6 月 25 日

查看：环境检查表，检查项目：办公固废垃圾已进行分类、没有污水随意排放问题、有无长明灯、或开关损坏等 10 项，检查人：王雪娇，检查结论：均符合，抽查检查日期：2025.2.20/2025.4.30/2025.6.30

公司根据环评要求定期进行环境监测，周期频率：噪声：季，粉尘废气：季，生活污水：月/季，地下水：季，空气：半年、土壤：年等。

查看：检测报告

抽查：生活污水自行检测（9 月份）

《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2020

检测项目：pH、浊度、悬浮物、化学需氧量、五日、生化需氧量、氨氮等

检测结果：均达标

内蒙古水天一色环境科技有限公司

2025 年 9 月 30 日

抽查：危废库地下水自行检测（第三季度）

依据标准：《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 中 III 类

分析项目：石油类

测定结果：0.01mg/L



内蒙古水天一色环境科技有限公司

2025年8月31日

结果分析：参考0.05mg/L的限值标准，合格

抽查：颗粒物、噪声自行检测（第三季度）

依据：《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类功能区

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022

《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006

检测项目：总悬浮颗粒物小时均值（mg/m³）<1.0

检测数值：噪声 dB（A）：昼间<60 夜间<50

检测结果：均达标

内蒙古水天一色环境科技有限公司

2025年9月20日

抽查：土壤检测

检测项目：石油烃(C10-C40)

检测数据：214mg/kg

益铭检测技术服务(青岛)有限公司

20250914

结果分析：参考一类用地 450mg/kg 的限值标准，合格

查车辆非道路柴油移动机械排气烟度检验报告：

抽查 1：机械类别：挖掘机

机械型号：SY650H-S

机械号牌：4-5KD26397

检验结果：合格

鄂尔多斯市园辰机动车检测技术有限公司

检验日期:2025-10-18

抽查 2：机械类别：矿用卡车

机械型号：255D

机械号牌：3-5KD26448



检验结果：合格

鄂尔多斯市园辰机动车检测技术有限公司

检验日期:2025-10-18

抽查 3：机械类别：装载机

机械型号：L955

机械号牌：4-5KD32090

检验结果：合格

鄂尔多斯市园辰机动车检测技术有限公司

检验日期:2025-10-18

负责人介绍：公司在内外部因素、生产和服务实现、内部审核、管理评审、绩效考核等方面进行监视和测量的策划，采用日常检查、内审、管理评审、相关方需求和期望、管理目标实现情况等统计技术手段。

基本符合。

制定有：《法律、法规及其它要求的识别控制程序》，文件中对公司适用的法律法规的合规性评价时间、评价内容、参评人员的要求等内容进行了规定。

负责人讲：由安环科协同有关部门定期对公司适用的相关法律法规进行收集和整理。

查见有：《环境法律法规清单》：包括有：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、城市生活垃圾管理办法、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、汽车排气污染监督管理办法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国可再生能源法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、汽车、摩托车大气污染物排放标准、国家危险废物名录、中华人民共和国消防法、内蒙古自治区环境噪声污染防治办法、内蒙古自治区节约能源条例、内蒙古自治区水污染防治管理办法、内蒙古自治区消防条例、内蒙古自治区大气污染防治条例等。

提供有：合规性评价

评价日期：2024 年 12 月 28 日

评价结果：公司能源管理活动满足适用的相关法律法规要求，无违规现象。

评价人：高伟 王占军 王庆禹 张建林 邱宇 曹俊伟

包括：《适用的法律法规标准目录清单》（能源）

查看清单，识别有包括《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中



《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》、《中华人民共和国可再生能源法修正案》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国计量法》、《重点用能单位节能管理办法》、《高耗能特种设备节能监督管理办法》《能源效率标识管理办法》、《国务院办公厅关于深入开展全民节能行动的通知》、《国务院批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》、《万家企业节能低碳行动实施方案》、《国务院关于印发节能减排“十二五”规划的通知》、《国务院关于进一步强化淘汰落后产能工作的通知》、《关于加强万家企业能源管理体系建设工作的通知》《根据国务院关于加强节能工作的决定(国发[2006]28号)》、《重点用能单位能源利用状况报告制度实施方案》、《“十二五”节能减排综合性工作方案》、《企业能源审计报告审核指南》、《固定资产投资项目节能评估审查指南(2012本)》、《中国节能技术政策大纲》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》、《国家重点节能技术推广目录(第一批)》、《国家重点节能技术推广目录(第二批)》、《国家重点节能技术推广目录(第三批)》、《国家重点节能技术推广目录(第四批)》、《国家重点节能技术推广目录(第五批)》、《节能机电设备(产品)推荐目录(第一批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第一批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第二批)》、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录(第三批)》、《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》、《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》、GB/T 23331-2020 能源管理体系 要求及使用指南、GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则、GB2589-2020 综合能耗计算通则、GB/T 36713-2018 能源管理体系 能源基准及能源绩效参数、RBT 105-2013 能源管理体系 煤炭采选企业认证要求、GBT29453-2012 煤炭企业能源计量器具配备和管理要求、GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额等。

负责人讲：公司在识别、确认、登记、更新上均按要求执行，通过法律法规数据库网站、人大网站等互联网以及订阅的报刊等方式，获取法律法规及其它要求。教育员工遵章守法，大力提倡节约资源、保护生态环境、遵守各种安全管理制度、预防杜绝事故和职业病发生。通过制度及程序文件控制管理，提高员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序 and 法律法规的要求。

提供有：《合规性评价报告》

评价日期：2024年12月28日

评价小组：王东 高伟 王占军 王庆禹 张建林 邱宇 曹俊伟

评价结果：公司能源管理活动满足适用的相关法律法规要求，无违规现象。

现场沟通了解：组织没有发生能源管理运行活动涉及的能源事故、火灾事故等情况。组织通过制定管理制度、管理方式将相关法律法规及其它要求的要求和规定进转化和落实，并定期进行检查落实情况；截止目前效果良好。

不符合事实：



经查，现场提供的《适用的法律法规标准目录清单》（能源）、《环境法律法规清单》未识别《中华人民共和国能源法》、GB/T 28398-2012 煤炭企业能源消费统计规范、GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级、GB/T14848-2017 地下水质量标准、GB18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、GB 20426-2006 煤炭工业污染物排放标准等有关适用的法律法规及其他要求。开具不符合报告。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 GB/T 23331-2020 4.2 组织应:确保获取与其能源效率、能源使用和能源消耗有关的适用的法律法规及其他要求。

不符合 GB/T 24001-2016 6.1.3 合规义务 组织应:a)确定并获取与其环境因素有关的合规义务;组织应保持其合规义务的文件化信息。

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

内部审核、管理评审等自我改进及完善机制的策划、实施及体系持续性、有效性的能力；与体系运行前对比，如果有重要审核点的能耗或能效数据比体系运行前差，或者可比综合能耗指标体现的能源绩效比体系运行前差，组织内审是否对此进行了关注，并是否分析了出现绩效下降的原因；管理评审时是否关注采取的改进措施、实施实现及完成情况的验证：

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 1 月 10 日-11 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025.1.20 实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

能源绩效重大偏差及其他不符合的识别、原因分析、纠正措施的实施及效果；投诉及稽查结果的处理，改进能源管理体系适宜性、充分性、有效性和能源绩效的情况：

公司制定了纠正措施控制程序，对不符合及纠正措施管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。负责人介绍不符合的来源主要有多个各方面：日常监测和测量中出现的不符合，内、外部相关方的意见和合理建议，内审及管理评审中发现的不符合。公司各部门对实际存在的不符合或潜在的不符合，分析原因，采取纠正或改进措施，预防不符合的再次发生。

公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的



不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审改进要求的改进措施正在实施过程中，下次审核予以关注。纠正/纠正措施的实施基本有效。

自上次审核以来组织未发生能源事故。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：经营地址变更为：准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社

2) 组织机构：组织架构变更为管理层下设安环科、生产科、技术科、机电科、综合办、财务科

3) 管理体系：内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任公司白家梁煤矿进行了产能扩建，于2024年8月31日自主验收后投运，改扩建项目位于鄂尔多斯市准格尔旗纳日松镇，改扩建后项目矿区面积、开采工艺、矿区划分、地表剥离境界等均不变，生产规模由120万吨/年改扩建至240万吨/年。本次改扩建工程无新增主体工程，公辅设施均依托原有工程，采出原煤委托内蒙古恒东能源集团有限责任公司选煤厂和准格尔旗宏顺煤炭有限总公司洗煤厂进行洗选。

2025年1月将体系范围变更为资质范围内露天煤矿开采，公司主要生产系统活动（采剥、运输、排土、穿爆、疏干排水、边坡治理等）均为外包。

2025年10月，公司矿部搬迁至准格尔旗纳日松镇纳林庙村推猫沟社，办公环境因素无重要变化；能源使用变更：原：办公区供暖为空气能，生活区（宿舍）为煤采暖锅炉，现：均为空气能。

根据以上变更，公司进行了评审，对体系文件进行了修订。

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:资质范围内露天煤矿开采工艺流程：钻孔爆破-采装-运输-检验-排土-监测控制-复垦

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）：

EnMS:资质范围内露天煤矿开采所涉及的能源管理活动

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已采取纠正/纠正措施，经验证有效。

六、认证证书及标志的使用

企业的认证证书和标志仅用于企业宣传，在暂停期间未使用证书和标志。符合要求。



七、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》

八、审核结论:

5.1 **审核综述**（符合性、合规性、适宜性、充分性、有效性；实现方针目标及满足要求的能力；内审和管理评审、自我完善能力的持续性和有效性；体系持续改进成果；能源绩效改进成果；对认证范围适宜性的评价；确认是否达到审核目标的评价等）：

本次为能源管理体系第二次监督审核，审核计划未变更，审核组按审核计划完成了现场审核活动，审核过程通过观察作业现场、查审文件及记录、与负责人面谈等方式进行取证，实现了本次审核目的。

公司最高管理者基本能履行管理体系中承诺，公司制定的管理方针能体现行业的特点，管理目标能支撑方针，目标能实现。本次现场审核期间，公司无违法现象，资质范围内露天煤矿开采活动基本可控。公司自我改进、自我完善的管理体系运行正常，按预期进行了内审和管理评审，实施运行的管理体系基本符合标准的要求。关于此次审核管理体系存在的问题，审核组已与领导交流及开具不符合报告的形式提出，要求在规定的时间内整改关闭，提交审核组验证，在下次审核时对此次不符合报告予以再次验证。

审核结论：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册，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。

5.2 **审核组推荐意见**：根据审核发现，审核组一致认为，内蒙古恒东集团白家梁煤炭有限责任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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：

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

扩大认证范围



- 缩小认证范围
- 变更认证证书
- 转换标准并换发认证证书
- 暂停认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组:孙妍 韩迎春 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

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。