

管理体系审核报告

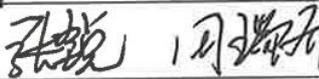
(监督审核)



组织名称：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司

审核体系： 环境管理体系（EMS）
能源管理体系（ENMS）

审核组长（签字）： 王琳 

审核组员（签字）： 张锐、田瑞齐 

报告日期： 2026年 1 月 22 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：王琳

组员：张锐、田瑞齐



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	2025-N1EnMS-2254369; 2025-N1EMS-2254369	02.02.00
2	张锐	组员	审核员	2024-N1EnMS-1251646; 2023-N1EMS-1251646	
3	田瑞齐	组员	技术专家	152723199303231518	1.1

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈永亮, 陈炳勤	向导	受审核方

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 第二次监督审核 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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

EnMS: 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 单体系审核 结合审核 联合审核 一体化审核；

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）、《GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《钢铁工业水污染物排放标准》（GB 13456-2012）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《GBZ 331-2024职业卫生技术服务工作规范》。

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：2026年01月21日上午至2026年01月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年1月5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：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

EnMS：露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及的能源管理活动

与审核计划一致。

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：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇

办公地址：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铧尖村

经营地址：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铧尖村

固定多场所地址：

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）：

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：未按时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系正常运行，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除

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（0）项，涉及部门/条款：

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：—年月日前提交审核组长。—

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 9 月 15 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。环境因素识别，重要环境因素管控。

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、检验检测设备，应提前安排校验，避免过期。

c. 目前程序文件和企业实际运行的匹配度不是很高，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

2.1 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：双班，早班 8:00- 16 :00；晚班 16 :00- 24 :00。

2.2 能源管理体系边界及能耗确认：

能耗核算边界	位于内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铍尖村的 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司的露天煤矿的开采（限许可范围内）所涉及的能源管理活动。			
数据统计期	基准期	报告期	本年度截止到本次审核前统计数据	
	2024/1/1-2024/12/31	2025/1/1—2025/12/31	-	
工业总产值/主营业务收入	单位：万元	37672.34	30237.88	-
产量	单位：t	920865.94	957167.55	-
综合能耗	单位：吨标准煤	1122.19	1662.93	-
单位产品/服务综合能耗	产品/服务名称	单位及说明	/	/
	原煤	Kgce/t	1.22	1.74
单位产值综合能耗	/	吨标准煤/万元	29.79	55.00

对比 2024 年，2025 年综合能耗及单位产品综合能耗都有上升。生产科负责人介绍了原因，主要是由于 2025 年开采的地块，土方剥离量比 2024 年大。公司 2026 年将继续加强管理，杜绝能源浪费，持续改进能源绩效。

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

1. 法律法规的识别、更新、应用与合规性评价：

编制了《法律、法规及其它要求的识别控制程序》（文件编号：GGMT/CX-19-2022），对法律法规及其他要求的识别目的、获取范围、获取途径、识别、确定、分发、学习、更新要求、执行及符合性评价等作出了规定。

提供有《环境法律法规和其他要求清单》，收集环境相关法律法规如：《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》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国行政许可法》、《工业企业厂界噪声标准》、污水综合排放标准、地表水环境质量标准等法规要求。

查见有《能源方面法律法规及其它要求清单》，查看清单，识别有包括《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》、《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》、《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》等。

负责人介绍公司于 2025 年 10 月 30 日进行了合规性评价，提供有《合规性评价报告》。查看评价结果，企业基本能遵守各项适用的环境和能源法律法规要求。

● 查验《营业执照（副本）》原件，并登录国家企业信用信息公示系统查看，营业执照显示：



---统一社会信用代码：911506227438649181
---住所：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇
---成立日期：2002年05月31日
---登记状态：存续（在营、开业、在册）
---有效期：自2002年05月31日至2099年12月31日
---经营范围：煤炭生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
企业的经营范围能够覆盖认证范围。

● **查验安全生产许可证（矿、建、危、烟花、民爆企业）：**

---编号：（蒙）MK安许证字【2023】K008
---企业名称：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿
---许可范围：煤炭开采（露天）
---主要负责人：王森业
---单位地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇
---经济类型：有限责任公司
---有效期：2023年3月3日至2026年3月3日

安全许可证在有效期内，许可范围覆盖企业申请的认证范围。

许可证在有效期内，许可的公司、地址信息与企业实际情况一致，许可的范围能够覆盖企业申请的认证范围。

● **查企业所在行业资质许可，提供有《中华人民共和国采矿许可证》，查验原件：**

---证号：C1500002009091110037466，
---采矿权人：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司，
---地址：准格尔旗准格尔召镇，
---矿山名称：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿，
---经济类型：有限责任公司，
---开采矿种：煤，
---开采方式：露天开采，
---生产规模：120万吨/年，矿区面积：93199平方公里，
---有效期限：自2025年12月24日至2027年5月12日

对比上次审核，企业更换了新的《采矿证》。资质证书有效。

● **企业有食堂，查食堂的《食品经营许可证》和食堂工作人员的健康证：**

---经营者名称：准格尔旗公沟煤炭有限责任公司
---统一社会信用代码：911506227438649181
---法定代表人(负责人)：王森业
---住址：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铧尖村公沟社
---经营场所：内蒙古自治区准格尔旗准格尔召镇铧尖村公沟社
---主体业态：单位食堂
---经营项目：热食类食品销售
---许可证编号：Y31506226229272



---有效期至：2029年3月14日

抽查了食堂工作人员郝云飞、罗梅、何勇、吴亚栋的《预防性健康体检合格证明》，发证日期均为2025年3月20日。

● 政府抽查、行政处罚情况

和矿长沟通，结合查信用网站，见双随机等各项检查中没有不符合，无被列入严重违法失信名单（黑名单）的信息，无被列入异常经营名录的信息。企业有1条行政处罚信息：

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期
1	(准)煤安罚(2025)151001-1号	违反了《煤矿重大事故隐患判定标准》第四条第一项；《煤矿安全生产条例》第三十六条第一项规定	决定给予以下行政处罚： 作出：责令停产整顿3日(停产整顿时间为2025年3月21日24时至3月24日24时)，并处200万元整的罚款(¥2,000,000.00)；暂扣安全生产许可证。	准格尔旗应急管理局	2025年03月21日

查：行政处罚整改缴费情况：提供罚款支付回单，收款人：准格尔旗财政国库收付中心。

● 查企业新/改/扩建、排污变更情况：

现场查验企业有《固定污染源排污登记表》和《固定污染源排污登记回执》，回执登记编号为911506227438649181001X，有效期2024年07月24日至2029年07月23日。

和矿长及管代沟通确认，企业2025年未发生新/改/扩建项目，排污情况未发生变化。

2. 管理体系方针的制定、承诺的执行：

审核组于2026年1月21日9:12在企业办公楼1楼会议室和最高管理层杨勇矿长、管理者代表陈炳勤进行了面谈。

和最高管理者杨勇沟通了解，最高管理层领导作用和承诺通过以下方式证实：a) 确保建立EMS/EnMS范围和边界；b) 确保建立环境、能源方针、目标和指标，并确保与其组织的战略方向相一致；c) 确保将环境、能源管理体系要求融入到组织的业务流程中；d) 确保策划方案得到批准和实施；e) 确保可获得EMS/EnMS所需的资源；组织明确了体系要求的在人力物力财力方面的需求，及那些受到约束的条件并形成文件信息予以保留；f) 就有效环境、能源管理的重要性的符合环境能源管理体系要求的重要性进行沟通；通过内部会议、邮件、讨论等形式获取有价值的沟通等；g) 确保环境、能源管理体系实现其预期的结果；监视质量管理体系的输出、确保纠正措施落实到个人或团队；h) 促进环境、能源管理体系和能源绩效的持续改进；内审、管评、第三方审核等提出的一家和建议在内部沟通；i) 确保组建环境、能源管理团队；j) 指导并支持员工对能源管理体系的有效性和能源绩效改进作出贡献；k) 支持其他相关的管理人员在其职责范围内执行其领导作用；l) 确保EnPI(s)恰当地表示能源性能；m) 确保建立和实施流程，以识别和确定在环境、能源管理体系范围和边界内环境、能源管理体系和环境、能源绩效的变化影响。

杨矿长介绍公司的环境、能源方针为“遵守法规、保护环境、清洁生产、节能高效、绿水青山、持续发展”。

查见企业手册《环境、能源管理手册》(编号：GGMT/SC-00-2022)中描述了企业的环境和能源管理方针。环境、能源方针由总经理即矿长批准发布，以文件、会议、宣传栏、培训等多种方式在内部得到沟通和宣传，可被员工、顾客及其他相关方所获取。

基本符合要求。

3. 能源绩效参数、能源基准、目标及方案(措施)的制定与实施：

技术科负责人介绍，公司主要进行露天煤矿开采。

公司依据《GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》，以【单位产品综合能耗(kgce/t)】



作为能源绩效参数。考虑到不同地块的土方剥离层厚度不同，会引起能耗的较大变化，无法以上一年的完成值作为目标，故以煤炭露天开采企业单位产品能耗先进值作为基准值，制定了能源管理目标，同时针对每个目标指标制定有行动计划，具体情况如下：

层级/部门	能源绩效参数	考核频次	计算公式	基准值 5.0	目标	行动计划
公司级	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度	年度综合能耗/年度原煤产量	4.77	≤5.0	--
办公室	员工培训完成率	年度	已完成计划数/计划总数	98%	≥98%	1.开展节能意识培训，鼓励员工提出降耗改进建议，形成全员参与的节能文化。 2.严格执行《人力资源管理程序》
生产科、机电科	单位产品综合能耗 (kgce/t)	年度	年度综合能耗/年度原煤产量	4.77	≤5.0	1.视公司运营的实际情况，酌情安装新的、更高效的设备； 2.实施预防性维护计划，确保设备设施运行在最佳状态，避免因故障导致的能源浪费。 3.加强现场管理，在不需要时关闭设备。
财务票证科	因资金问题能源断供次数	年度	统计实际发生的次数	0	<1	1.严格执行公司财务制度 2.加强员工教育
其他	节约办公水电	-	定期检查	定期	无异常	1.加强员工教育

4. 能源绩效参数、能源基准、目标及方案（措施）的制定与实施：

企业根据公司的实际情况，制定了公司级环境、职业健康安全和能源目标，并针对每个目标制定有管理方案，具体情况如下：

环境目标	考核频次	计算/统计方法	目标	管理方案
环境污染事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	1、建立全面的环境保护与事故预防管理制度； 2、全面辨识环境风险源，特别是有限空间、危化品存储区等重点区域，建立风险台账； 3、建立健全环境监测体系，对水、气、声、渣等环境要素及重点风险源进行定期监测。同时，建立高效的预警与调度机制，利用自动监控等工具，对异常报警、超标数据或区域监测“高值”进行快速响应； 4、优先采用清洁生产技术和工艺，对噪声、土壤与地下水等污染，采取合理布局、隔声防渗、硬化防渗等工程措施； 5、制定环保应急预案，定期组织专项环保与安全培训，增强员工意识与技能。
危险废物异常处理次数	年度	统计实际发生的次数	0	1、办公室负责于2025年1月份制定《固体废弃物管理规定》，并报经总经理批准后实施。 2、公司各部门严格按照《固体废弃物管理规定》的要求，对固体废弃物进行合理分类，并放置到指定位置。 3、公司按相关的要求，定期将不能回收利用的废弃物交甲方进行收集处理。 4、办公室门、项目部门及其它部门中产生的各种废弃物应督促外包方放置到指定位置，得到妥善处置，并定期进行检查。
火灾事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	1、公司办公室负责设备的配备、采购与管理。 2、办公室要求配备合理数量的灭火器并确保其有效性。 3、办公室每月对各部门区域的灭火器进行检查，发现损坏及时要求更换或自行更换。



				4、 办公室每季度安全工作检查时，对灭火器进行检查，发现损坏及时更换。
				5、 各部门负责及时清理办公区域内的可燃物。
				6、 办公室负责监督此管理方案的落实。

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

1. 能源评审

编制了《能源评审控制程序》（文件编号：GGMT/CX-05-2022）用于指导能源评审工作，查看内容，基本符合标准要求。

查看有《能源评审报告》。报告内容包括评审目的、评审依据、评审组成员及评审时间、评审范围和内容、评审重要信息概述、企业能源管理机构、企业能源管理状况、企业能源利用状况分析等内容。抽部分内容记录如下：

—基淮期：2024年1-12月， 报告期：2025年1-12月

—评审内容主要包括：能源管理情况、能源使用和能源消耗状况、用能情况及能源流程、能源绩效现状、能源计量及统计、能源消费结构、用能设备运行效率、产品综合能耗及实物消耗、能源成本、节能量、能源绩效改进的机会、节能技改项目等。

—能源消耗种类和来源：本公司主要消耗的能源为原煤、电力、柴油、水。电力来源当地政府供电部门，水来源于当地政府供水部门，柴油来源于外购。原煤用于冬季烧锅炉取暖，电力和水主要用于整个办公生活过程，柴油用于采坑区钻机、挖机、装载机、平地机、洒水车等车辆通行运转。

—公司未来用能分析：根据公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能将陆续增加太阳能的使用，用于道路照明等区域设备。

.....

—评审结论：1、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；2、公司的生产耗能满足 GB 29445-2012 标准要求。

—绩效改进机会：公司在后续的生产经营中应进一步加强能源管理工作，不断完善有关能源管理要求，确保能源管理体系的有效建立和运行。

能源评审工作基本符合要求。

2. 能源数据收集的策划：

● 能耗种类：

本公司主要的耗能种类为电能、柴油、原煤、自来水。除了原煤为自采之外，其余均为外购。

其中：电能—用于维持生产、办公、生活设备设施运转；柴油—用于矿区车辆运转和备用的柴油发电机运转；原煤—作为燃料，用于冬季烧锅炉取暖；自来水—用于员工办公、生活，以及矿区洒水降尘。

● 企业制定并实施能源数据收集计划，其内容如下：

能源数据收集计划				
项目	单位	收集频次	收集部门	收集/计算方法
电力消耗量	千瓦时	每月一次	财务票证科	依据发票统计记录
新水消耗量	吨	每月一次	财务票证科	依据发票统计记录
柴油消耗量	升	每月一次	财务票证科	依据发票统计记录
原煤消耗量	吨	每月一次	生产科	依据锅炉房统计记录
产量	吨	每月一次	生产科	依据合格品入库数量统计记录
综合能耗	吨标煤	每年一次	财务票证科	依据 GB/T2589-2020 标准中综合能耗的计算公式计算。
单位产品综合能耗	千克标煤/吨	每年一次	财务票证科	依据 GB/T2589-2020 标准中单位产品综合能耗的计算公式计算。



● 查能源计量

企业按照 GB17167 的要求对用能单位、次级用能单位、用能设备进行了三级配置和三级计量，企业能源计量器具的配备情况如下表：

能耗类别	进出用能单位（一级）				进出主要次级用能单位（二级）				主要用能设备（三级）			
	应装数	安装数	配备率	准确率	应装数	安装数	配备率	准确率	应装数	安装数	配备率	完好率
	台	台	%	%	台	台	%	%	台	台	%	%
电	2	2	100%	100%	3	3	100%	100%	2	2	100%	100%
水	1	1	100%	100%	4	4	100%	100%	0	0	100%	100%
原煤	2	2	100%	100%	0	0	100%	100%	0	0	100%	100%
合计	5	5	100%	100%	7	7	100%	100%	2	2	100%	100%

—电表：

一级电表安装在公沟 35KV 变电站，由供电公司安装和管理。企业共安装有 5 块电表。行政办公区安装有二块，分别用于计量后勤部门和空气能设备（类似于家里用的太阳能热水器，有阳光时用太阳能加热水，没有阳光时消耗电能加热水）的用电量。采坑安装有一块电表，用于计量矿区排水、监控和机修设备的耗电量。生活区安装有 2 块电表（一备一用），用于计量食堂、宿舍和锅炉房的用电量。

负责人介绍，电表由内蒙古电力（集团）有限责任公司鄂尔多斯供电分公司管理，到期更换。

—水表：

企业建有水塔一个，当地水务公司通过地下管道将水输送至水塔，企业从水塔取水使用。水表有 5 块，其中：1 块为总表，由水务公司安装和管理；采坑安装有一块水表，用于计量生产用水量；生活区安装有一块水表，用于计量生活用水；行政办公区（即工业广场）安装有一块水表，用于计量行政办公区的用水量；消防水池处安装有一块水表，用于计量消防水池的用水量。

提供有水表的《校准证书》，查见证书，抽查部分证书记录信息如下：

仪器名称	证书编号	出厂编号	校验日期	校验单位
电磁流量计	22060503	HLD62AX016210004	2026/7/6	河南汉量校准检测有限公司
电磁流量计	2501367	HLD62AX016210003	2026/7/3	
电磁流量计	22082404	HLD62AX016210001	2026/7/1	
电磁流量计	2501366	HLD62AX016210001	2026/7/1	

—柴油计量：

由供应商使用柴油罐车送到企业矿场，直接加到用油车辆中，供应商的柴油罐车出油口有流量计计量每次出油的数量，企业依据每次加油的发票统计柴油用量。

—原煤计量：

企业采坑区安装有电子汽车衡，用于计量售煤和燃煤用量。查电子汽车衡的校验，提供有检定证书，查看证书，记录信息如下：

器具名称	器具编号	证书编号	检定结论	有效期至	检定单位
电子汽车衡	1101611	衡器字第 2024D0759 号	Ⅲ级合格	2025 年 12 月 11 日	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
电子汽车衡	0500304	衡器字第 2024D0761 号	Ⅲ级合格	2025 年 12 月 11 日	

审核时电子汽车衡的检定证书已经过期，和负责人沟通，负责人介绍公司已经向准格尔旗市场监管检验检测信息中心报检，目前正在等待上门检测中。现场提供了《强制检定器具预约单》，并在现场登录国家市场监督管理总局 中国电子质量监督（e-CQS）公共服务门户网站 查见有这两台电子汽车衡报检的《回执信息》。

能源计量基本符合要求。



● 查能耗数据收集：

查见有 2024 年和 2025 年各月的能耗数据：

能耗种类	2024 年数据				2025 年数据			
	电力	新水	柴油	原煤	电力	新水	柴油	原煤
用量单位	kwh	t	L	t	kwh	t	L	t
1 月	172900	3598	49310.77	138000	181600	840	35651.37	103000
2 月	140700	1948	29815.06	84000	141400	3715	6288.21	99000
3 月	139300	4357	37902.75	111000	129800	3176	0	86300
4 月	94800	9824	29870.54	77820	108700	4495	12052.33	67350
5 月	53900	5586	0	18000	66200	0	10993.68	15000
6 月	47800	8673	40707.07	18000	61600	12907	16240.99	15000
7 月	50600	1771	3298.79	18000	70300	11624	45346.79	15000
8 月	41800	598	4598.03	18000	72600	8304	79409.6	15000
9 月	47500	0	0	15000	80000	10073	117524.6	15000
10 月	106700	1407	0	96000	148300	10053	98463.27	96000
11 月	128400	1013	34962	105000	160300	7674	108930.53	105000
12 月	175600	5517	35138.35	108000	193700	7963	114200.83	108000

4. 运行的策划和控制：

● 产品实现及过程策划对节能降耗的考虑

技术科付科长介绍，公司在进行煤矿开采技改设计时就考虑了后续的能源需要，在进行开采设计时同步策划了节能措施。查见《准格尔旗公沟煤炭有限煤矿技术改造（变更开采方式）项目 节能声明表》，其中策划的节能措施包括：

——开采工艺和开拓运输系统的节能措施：

1、采用新工艺、新技术，确保开采工艺、装备、设施设计应符合安全、高效、节能和环保要求，主要工艺设备的能效指标，应优先选用电动设备，减少燃油消耗；2、开采程序和开拓运输系统的节能措施；3、地面储煤场沿采场北侧就近设置，尽早实现内排，尽量减少汽车的运输距离及燃油消耗；4、设备选型根据本矿煤层埋藏条件和设备的具体作业性质分别确定铲、车规格，并力求匹配合理，尽量选择燃油消耗量低的设备，并加强设备的维修和保养，使其保持良好运行状态；5、合理并及时移设或调整汽车出入沟位置、采掘场斜坡道等，减少不合理的物料运距。

——机电设备节能措施：

变压器：（1）工程 10kV 变电所位于负荷中心，减少了向各负荷供电的电缆长度，减少了线路电能损耗及线路电压降。主变采用低损耗变压器。（2）合理变压器的容量和台数选择和确定采用需用系数法，并选用节能型变压器以减少铜损与铁损。（3）变压器经常性负载率控制在 55%-75%。为适应由于季节性等造成负荷变化时能够灵活投切变压器，实现经济运行，减少由于轻载运行造成的不必要电能损耗。

主要配电电缆的节能指措施：（1）合理设计供电系统和电压等级；尽可能选用较高级别的供配电电压。

● 产品生命周期中的环保考虑：

付科长介绍，公司在进行煤矿开采设计时就考虑了后续生产可能会对环境造成的影响，在进行开采设计时同步设计了水土保持方案 and 环境保护方案。

查见《准格尔旗公沟煤炭有限公司 煤矿技术改造（变更开采方式）初步设计》（设计单位为内蒙古煤矿设计研究院有限责任公司）文件中有如下章节内容：

---第二十章 水土保持：第一节 设计依据；第二节 水土流失现状及防治目标；第三节 水土流失防治分区及防治措施；第四节 水土保持监测；第五节 水土保持投资概算。



---第二十一章 环境保护：第一节 设计依据；第二节 主要污染源和主要污染物；第三节 环境保护治理措施及预期效果；第四节 生态保护及土地复垦措施；第五节 环境管理及监测；第五节 环境保护投资概算。

查看其中环境保护措施设计，主要有：

---坑内排水处理工艺：本矿坑内排水→综合净化车间→清水池→加压泵→采场洒水

---生产、生活污水处理流程：工业场地污水→污水调节池→污水处理设备→复用水池→复用给水泵→绿化或灌溉

---锅炉烟气治理措施：烟气经除尘、脱硫净化达标后，再通过高烟囱进行高空稀释排放，大气污染物本区浓度可进一步降低。

---扬尘治理措施：在尘源发生地点喷雾洒水是一种简单而有效的防尘措施……在采掘场固定帮、排土场周边种植防护林带，种植柠条、沙棘，以降低风速，减少风起扬尘……在受煤坑场地适当洒水减少粉尘。地面胶带输送机系统及转载部分进行密闭。对运输车辆采取限速、限载、加盖挡布等措施，可以减少扬尘的产生；利用洒水车对运输道路路面进行洒水，路面洒水是最简易的降尘办法，当路面尘土的含水量达到10%以上时，粉尘就不会扬起。

---尾气治理措施：严格按照国家相关要求，选择尾气排放达标的先进设备，车用燃料选用清洁、优质燃料；加强设备的维护和检修，保证车辆的运行可靠，不允许车辆带病作业。

---固体废物治理措施：剥离物，……由汽车运往外排土场排弃……排土场形成稳定的平台与边坡后，进行表土覆盖工作，并播撒适生、耐贫瘠的植物种子，使植被尽快恢复。锅炉灰渣，灰渣主要用于铺路、道路边坡防护、场地平整、坑洼地填垫、土地整治等……。生活垃圾，在工业场地设置垃圾箱收集垃圾，由当地环卫部门统一处理。污泥，坑内排水处理产生的污泥主要成分是煤泥，经过脱水后进行外售；生活污水处理产生的污泥经堆肥处置后，产生的肥料须进行组分分析，符合国家农用标准的肥料，可用于矿区绿化施肥。噪声污染防治，机电产品选用时，除考虑满足生产工艺技术要求外，选型还必须考虑产品具备良好的声学特性（高效低噪）……利用绿化的多种环境功能，增加绿化面积，设置隔离带，加强绿化的维护，通过绿化带的阻挡、吸收作用，减弱噪声污染的强度……交通噪声控制……

● 查能源、环境管理程序及运行准则的策划及更新

查企业制定了《能源管理体系运行控制程序》（编号：GGMT/CX-11-2022）、《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》（编号：GGMT/CX-15-2022），对管理体系运行控制、采购控制的目的、范围、工作程序等方面做出了规定。

同时企业制定有《基础设施管理程序》、《产品和服务放行控制程序》等文件，在设备管理、品质管控方面做出了规定。现场观察到企业制定有各工序的作业指导书、设备维护保养计划等文件，为现场操作制定了运行准则。

● 主要用能场所、主要用能设备及国家法规规定的高耗能特种设备的配置和管理

企业提供有在用的用电设备清单：

序号	存放地点	设备名称	数量	规格型号	功率(KW)	出厂时间	备注
1	采坑	水泵	1	WQ20-150-18.5	18.5 KW	2022.1	耗电
2	采坑	水泵	1	WQ20-150-18.5	18.5 KW	2022.1	耗电
3	采坑	水泵	1	WQX100-160-75	75 KW	2022.5	耗电
4	采坑-机修厂	气泵	1	V1.05/12.5	7.5 KW	2021.03	耗电
5	采坑	摄像头	54	4331	0.4 KW	2021.05	耗电
6	生活区食堂	蒸箱	1		60 KW	2021.05	耗电
7	生活区宿舍	灯具	1		143 KW	2022.02	耗电
8	生活区锅炉房	循环泵	1	YE3-180L-4/22KW	22 KW	2020.6	耗电



9	生活区锅炉房	循环泵	1	YE3-180L-4/22KW	22 KW	2020.6	耗电
10	生活区锅炉房	空压机	1	SA37A-8B-C/37KW	37 KW	2020.6	耗电
11	生活区锅炉房	水泵	1	YE2-160M1-2/11KW	11 KW	2020.6	耗电
12	生活区锅炉房	水泵	1	YE2-160M1-2/11KW	11 KW	2020.6	耗电
13	生活区锅炉房	循环泵	1	YE3-150M1-3/15KW	15 KW	2020.6	耗电
14	生活区锅炉房	循环泵	1	YE3-150M1-3/15KW	15 KW	2020.6	耗电
15	生活区锅炉房	水泵	1	YE3-150L-3/15KW	15 KW	2020.6	耗电
16	生活区锅炉房	水泵	1	YE3-150L-3/15KW	15 KW	2020.6	耗电
17	生活区锅炉房	水泵	1	YE3-150L-3/15KW	15 KW	2020.6	耗电
18	生活区锅炉房	引风机	1	YVF2-315M-4/132KW	132 KW	2020.9	耗电
19	生活区锅炉房	送风机	1	YVF2-200L-4/30KW	30 KW	2020.6	耗电
20	生活区锅炉房	水泵	1	YE3-160M2-2/15KW	15 KW	2020.6	耗电
21	行政办公区食堂	蒸箱、电饭锅	1		30 KW	2014.04	耗电
22	行政办公区电脑	电脑、照明	1		37 KW	2020.1	耗电
23	行政办公区空气能设备	空气能	1	SD92H01A	60 KW	2022.1	耗电
24	生活区锅炉房	蒸汽锅炉	1	DZL15-1.25-ALL	15t/h	2020.8	耗原煤

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

询问这些矿用防爆车辆、风机等设备的安全检验情况，负责人介绍机电科每年会联系外部有资质的第三方机构进行安全性能检测，提供有检验报告。抽查部分报告，记录信息如下：

经查，没有国家命令淘汰的高耗能落后设备。

负责人介绍，矿区用能设备主要是挖掘用的钻机、挖机、装载机，以及环保降尘用的洒水车和雾炮车。提供有《车辆清单》，查看清单，企业有：钻机3台，平地机1台，洒水车5台，挖机24台，雾炮车5台，装载机11台，自卸车87台。部分在用，部分为备用。

询问这些矿用车辆的安全检验情况，负责人介绍机电科每年会联系外部有资质的第三方机构对矿用车辆安全、环保性能进行检测，提供有车辆的检验报告。抽查部分报告，记录信息如下：

报告编号	设备名称	有效期至	检测结果	检测单位
EQT/BG18-2025-2415	非公路机械传动宽体自卸车(1-1)	2026/7/7	所检项目合格	鄂尔多斯市启泰安全生产技术服务有限公司
EQT/BG18-2025-2416	非公路机械传动宽体自卸车(1-2)	2026/7/7	所检项目合格	
EQT/BG18-2025-2417	非公路机械传动宽体自卸车(1-3)	2026/7/7	所检项目合格	
EQT/BG21-2025-0380	液压挖掘机(1)	2027/7/7	所检项目合格	
EQT/BG21-2025-0340	液压挖掘机(2)	2027/6/5	所检项目合格	
EQT/BG21-2025-0389	履带式液压挖掘机(3)	2026/7/29	所检项目合格	
EQT/BG22-2025-0209	露天潜孔钻机(6)	2026/11/11	所检项目合格	
EQT/BG22-2023-0114	履带式露天潜孔钻机(5)	2026/8/7	所检项目合格	
EQT/BG19-2025-0419	轮式装载机(22J1)	2026/8/10	所检项目合格	
EQT/BG19-2025-0227	轮式装载机(22J2)	2026/4/7	所检项目合格	
EQT/BG19-2025-0400	轮式装载机(22J3)	2026/7/15	所检项目合格	
EQT/BG100A-2025-0444	洒水车(S-8)	2026/7/22	所检项目合格	
EQT/BG100A-2025-0443	洒水车(S-7)	2026/7/22	所检项目合格	

现场查见有这些车辆的《非道路柴油移动机械排气烟度检验报告》，检验日期均在2025年，据审核当天未超过一年，检测结果均为合格。

负责人介绍，除了定期安全检测之外，机电部日常注意对机械设备的维护保养。现场查见有纸质的《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司车辆维修保养记录》、《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司洒水车维修保养记录》、《公沟煤矿自卸车检查及维修记录》。

**---查特种设备管理：**

企业的特种设备为承压蒸汽锅炉和行车。现场查见有特种设备的检验报告，查看报告，记录信息如下：

设备类别	使用登记证	报告编号	检验结论	下次检验日期	检验机构
桥式起重机	起17蒙KZ00018(23)	EEQD2025-00317	合格	2027年1月	内蒙古自治区特种设备检验研究院
桥式起重机	起17蒙KZ00019(23)	EEQD2025-00316	合格	2027年1月	

企业现场未提供锅炉内外部检验报告，负责人解释说锅炉已经检测完并合格，由于检测费用还未付，目前还未拿到证书。现场提供了内蒙古自治区特种设备信息化平台上锅炉设备的报信信息截图，截图显示信息如下：

受理单号	设备信息	检验信息
EE-G-2025-00960	设备名称：蒸汽锅炉 使用登记证：锅10蒙KZ00001(23)	检验结论：符合要求 检验日期： 内部：2025/10/13 外部：2025/10/30 下次检验日期： 内部：2027年10月 外部：2026年10月

查见有锅炉上压力表和安全阀的检定证书，抽查部分证书，记录信息如下：

器具名称	出厂编号	证书编号	检验结论	有效期至	检验机构
压力表	1103221243	2025P18929	符合1.6级使用	2026/6/4	准格尔旗市场监管检验检测信息中心
压力表	HY72591721884	2025P18936	符合2.5级使用	2026/6/4	
抗震压力表	HY735907060407	2025P18966	符合2.5级使用	2026/6/4	
安全阀	031669	GTJC-BG-2025-09-0758	合格	2026/9/11	内蒙古固特特种设备检验检测有限公司
安全阀	4932	GTJC-BG-2025-09-0759	合格	2026/9/11	
安全阀	04390	GTJC-BG-2025-09-0760	合格	2026/9/11	

● **生产过程、生产工序、服务流程中的节能管理及环境危害管控，对淘汰和趋于淘汰落后工艺的处理：**

和生产科负责人沟通了解公司主要进行露天煤矿开采。

企业的生产流程是【开采设计→土方剥离→开采→销售】。生产过程无淘汰和趋于淘汰落后工艺。

土方剥离和开采工作产生的环境污染物主要是扬尘、噪声和少量污水、固体废弃物，各种污染物的来源和控制手段如下：

---水污染源：主要有露天矿的坑底排水、施工队的生产和生活污水。矿坑排水经矿坑水处理站混凝沉淀处理后回用于采掘场、排土场降尘及生产用水；生活污水经企业的污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）后，回用于道路洒水降尘和绿化用水。

---粉尘：主要有采掘场粉尘、排土场扬尘，通过对运输车辆加盖苫布、道路硬化、对道路和工作场所进行定期洒水等的措施，有效的控制了扬尘影响。

---噪声：露天矿噪声源主要来自穿孔、采掘、运输、推土机和压气等设备的运转和爆破作业（企业自己不进行爆破作业，需要时外包给有资质的机构进行爆破作业）。企业通过以下措施进行控制：1）功能分区，利用不敏感区将高噪区与敏感区分开；2）利用绿化的多种环境功能，增加绿化面积，加强绿化的维护，通过绿化带的隔离，使环境噪声达到标准要求；3）个体防护措施，操作人员实行轮换工作制，以减少与噪声的接触时间，同时给操作人员配发劳保用品，以降低噪声对人耳的损伤。

---固体废弃物：主要有剥离土、矸石、生活垃圾、污泥等。剥离土和矸石，排入排土场，后期回填矿坑；煤矿矿坑污水处理产生煤泥，全部掺入混煤产品中销售；生活污水处理站产生污泥同生活垃圾一起集中存放，由鄂尔多斯市蓝盈环保科技有限公司收走统一处理。查见有和鄂尔多斯市蓝盈环保科技有限公司签订的生活垃圾清运的《生活垃圾及生活污水清运协议》。

采坑区耗能设备主要是钻机、挖掘机、装载机、平地车等矿用车辆设备，消耗柴油。另有洒水车和雾炮车洒



水降尘,消耗柴油和水。两位队长介绍,采剥队和采煤队员工主要是这些车辆的驾驶人员,大家在日常车辆驾驶中关注车辆状态,发现异常及时报修,非必要不动车,一方面是保证安全,另一方面车辆状态正常也可以减少不必要的柴油浪费。另外,照明设备、监控设备、地磅秤消耗少量电能。

● 白班现场巡查

现场巡查时查见采坑区的污染物来源、用能及管制情况和两位队长介绍的基本一致。

查见采坑区设置有门岗,进入矿区需要登记。矿区内道路进出分开,规划比较清晰,道路旁有序的竖立了多块多种警告标识,如:车辆伤害重大安全风险告知牌,注意防尘和噪声有害的职业危害告知牌,“减速慢行、注意避让”警示牌,30m/60m/90m车距警示牌,“预防机械伤害”警示牌等。查见矿区磅房旁、机修区多处放置有垃圾桶。查见矿区安装有多块光伏板,给摄像头和维修区喇叭供电。查见矿区挖有雨水收集池,收集雨水用于洒水降尘和绿化。查见采坑区的排土场部分已做了复绿,种植了松树苗。

现场巡查当天,矿区内洒水车在正常的洒水,路面可见洒水痕迹,矿区内基本无扬尘。来往的拉煤车辆通行有序,磅房正常工作,出厂的拉煤车辆均盖有苫布,没有撒漏现象。核心采区,开采工作面分成了不同的阶梯。钻机、挖掘机、装载机,各种车辆正常工作,现场井然有序。现场未见有车辆带病工作、漏油情况。

● 夜班巡查

夜班观察,采区的环境危害管理和能耗及管控情况,与白班相同。主要都是钻机、挖掘机、装载机、平地车等矿用车辆设备,消耗柴油。照明设备、监控设备、地磅秤消耗少量电能。

夜班查看采区现场车辆运行有序,人员状态较好,生产过程受控。

● 非生产区域环保及节能管控情况巡查:

生活区现场巡查:

审核期间生活区现场巡查,机电科的实际情况和负责人介绍的基本一致。

生活区旁企业建有洗煤厂,但是一直没有启用。负责人介绍企业原设计是井工开采,采煤场和井工开采配套。后来企业技改,由井工开采改成露天开采,采煤场一直没启用。审核现场查看主井和副井均已经封堵,洗煤厂确实没有生产过的痕迹。

现场查见生活区设施齐全,有员工宿舍、食堂、办公楼、锅炉房、危废间。

查见生活区安装有两块噪声粉尘监控器:一块安装在办公住宿区域,另一块安装在洗煤厂办公楼附近。生活区和洗煤厂的路灯均由光伏板供电。

查危废处置及危废间现场巡查:

负责人介绍,结合现场观察,企业涉及到的危险废弃物主要是设备维修保养产生的废矿物油(包括废齿轮油、废机油、废液压油)以及废油桶,收集后存放在危废间,定期通知危废处理公司拉走处理。

现场查见有和内蒙古林洲环保有限责任公司签订的《危险废物转移服务合同》,合同有效期为2024年11月6日至2025年12月31日,合同涉及废物是废矿物油。查见有和内蒙古新鼎环境科技有限公司签订的《危险废物转移服务合同》,合同有效期为2024年11月6日至2025年12月31日,合同中涉及到的废物为废油桶和废滤芯。新的危废处理协议正在签订中。

查见有纸质的《危险废物产生环节记录表》用于登记废弃物产生信息,表单内容有:序号、产生批次编码、产生时间、危险废弃物名称(行业俗称/单位内部名称、国家危险废物名录名称)、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、生产部门经办人、去向。现场查见废齿轮油、废机油、废液压油、废油漆桶/废棉纱/含油废抹布/劳保用品、废油桶,这些废物按类独立装订成册。

查见有纸质的《危险废物入库环节记录表》用于登记危废入库信息。查看表格内容,有:序号、入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称(行业俗称/单位内部名称、国家危险废物名录名称)、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码。

查见有纸质的《危险废物出库环节记录表》用于登记危废出库信息。查看表格内容,有:序号、出库批次编



码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称（行业俗称/单位内部名称、国家危险废物名录名称）、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向。

查见有纸质的《危险废物委外利用/处置记录表》用于登记危废处置信息。查看表格内容，有：序号、委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称（行业俗称/单位内部名称、国家危险废物名录名称）、危险废物类别、危险废物代码、委托利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、危险废物经营许可证持有单位（单位名称、许可证编码）、危险废物利用处置环节豁免管理单位-单位名称、中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位（单位名称、出口核准通知单编号）、产生批次编码/出库批次编码。

查见有 2025 年的危险废物转移联单。最近一次转移是 12 月 22 日，联单编号是 20251506056672，转移物料是废矿物油 1 槽罐，2.0292 吨。危险废物接受单位是内蒙古林洲环保有限公司，危险废物经营许可证编号:1506020178。

现场观察到，危废间为独立小院落，距离住宿区较远，院外墙体上挂有一块《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危险废物污染防治责任公示信息》公示牌，牌子上信息显示有危险废物贮存设施建筑面积 60 m²，废物名称（废机油、废齿轮油、废液压油、废油桶、废滤芯），产物环节（设备机械维修、保养），危险特性，处置方式（内蒙古忠信再生资源科技有限责任公司），以及责任人和其联系电话。另挂有一块《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危险废物污染防治责任制度》的公示牌。院内设有摄像头，镜头可 360° 旋转摄像。院内放有消防沙、灭火器、灭火铲，这些设施目视外观状态良好，查看灭火器的指示表，指针均在绿色区域内。危废间的门上双锁。危废间室内的墙上挂有《危险废物仓库管理人员岗位责任制》、《危险废物管理制度》、《危险废物贮存管理办法》、《危险废物应急预案》的公示牌。危废间内使用的防爆灯照明，安装有摄像头。有台秤用具记录危废出入库量，此台秤已经接入“双智云固废通系统”，称量数据实施上传，实施接受当地环保局的监督。室内地面涂有环氧地坪，做有集散坑；墙上有通风口。废机油、废液压油、废齿轮油、废油桶、废滤芯（使用塑料筐盛装），均放置在防渗漏托盘上，分区域存放。各区域墙上粘贴有对应的废物名称标识牌和《危险废物贮存分区标志》牌。

查看锅炉房：

现场查见锅炉房内较整洁，锅炉房内墙面上挂有《锅炉房管理制度》的公示牌。设备由锅炉本体、尿素处理罐、引风机、布袋除尘器、尾气处理塔、碱液处理池、压滤机组成。审核当天，锅炉及尾气处理设备正常运转，现场耗能主要是锅炉加热燃烧原煤，设备动力系统运转消耗电力，锅炉烧水消耗部分新水。审核现场锅炉及配套设施目视状况良好，现场无跑冒滴漏现象。

查看污水设施：

负责人介绍，企业污水处理站需要处理的是生活污水，使用生物法进行处理。处理之后的水用于厂区绿化，定期清理出来的淤泥，和固废一起委托外部机构拉走处置。

现场查见污水处理设备安置在地下。在污水处理员的办公室，查见墙上挂有《污水处理厂安全生产管理制度》和《污水处理员安全生产责任制度》。有污水处理设备的控制柜。办公室内有两块显示器：一块为监控显示器，实时显示办公室（地面）和投料间（地下一层）内的情况；一块为污水处理系统运行监控画面，实施显示运行过程的各项参数。加料间及办公室内均放置有灭火器，查看其状态均完整可用，表盘指针在绿色区域内。

● 变更和外包的情况及其控制

管代介绍介绍，公司对于计划内的变更，会提前分析变更可能引起的质量、环境、职业健康安全和能源方面的影响，并制定相应的应对措施；实施变更时，变更主导部门会监控变更执行过程，确保变更主体内容及相应的控制措施实施到位。对于非预期的变更，管理层会组织变更涉及到的部门一起开会，评审变更造成的影响，必要时会组织制定应对措施以降低变更带来的不利影响，并指定责任部门跟踪措施执行情况。负责人介绍，公司能源管理体系运行以来，未发生变更情况。

查对外包过程的影响：企业外包过程主要有 1) 矿用车辆、特种设备、计量器具检验；2) 定期环境监测；3) 危废处置；4)（需要时）爆破作业；5) 土方剥离作业。这些外包过程实施时，外包方会来公司提供服务。苏经理介绍，公司会对来厂的外部人员进行培训，告知其在厂活动期间的安全、环保方面的注意事项，要求其遵守本公司的相关规定。特别是去矿区时，公司会有专人陪同和指导。避



免外来人员在厂发生安全伤害，同时也避免外包商提供服务期间对本厂造成不利的环境影响。

查见有《公沟煤矿穿爆一体化工程施工合同》，合同编号是 ZWBPBA-2024-06-20-01，甲方是准格尔旗公沟煤炭有限责任公司，乙方是内蒙古生力中伟爆破有限责任公司，合同期限是 2024 年 07 月 06 至 2026 年 07 月 05 日。合同中明确了工程概况、甲方权利和义务、乙方权利和义务、工程质量、爆破费用和付款方式、合同期限、安全责任、违约责任、争议解决等方面的要求，并专门签订有《安全生产协议书》。合同和协议书均盖有双方的公章。合同后附有乙方的资质证书和人员证书，均在有效期内。

查见有《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司露采土石方剥离工程施工合同》，同编号是 HNGG-LTBL-2024-001，建设单位(甲方)是准格尔旗公沟煤炭有限责任公司，施工单位(乙方)是内蒙古科宁工程机械有限公司，合同签订日期是 2025 年 5 月 1 日。合同中对工程概况、工程期限、技术及质量要求、工程验收与计量、土石方剥离工程计价和付款方式、安全生产保证金管理和使用、管理模式约定、双方权利和义务、工程施工组织、转包和外包、不可抗力、其他条款、违约责任等方面做出了明确的约定。合同上盖有甲乙双方公章，合同后附有乙方的《营业执照》、《安全生产许可证》和《建筑业企业资质证书》，查看资质证书，均在有效期内。

● 主要用能场所及其设施、设备、系统、过程的设计与重大变化及对能源绩效的影响

技术科负责人介绍，公司在开采设计过程中关注国家节能要求，注意先进节能设备和工艺的使用。对于已有生产过程，注意挖掘节能潜力，通过设备改造和工艺优化来达到提质降耗的目的。公司在设计有或可能对能源绩效产生重大影响的新的、改进的或翻新的设施、设备、系统和工艺时，会考虑包括考虑能量回收机会和新兴技术趋势的高效技术和方法。

负责人介绍，公司自能源体系建立以来，生产过程稳定，设备状态良好，近一年内未进行大的技能技改，公司主要用能场所及其设施、设备、系统、过程未发生变化。

● 查能源资金投入情况：

财务部负责人介绍，企业主要采购能源为电力、新水和柴油，公司配备有足够的资金用于购买能源，企业未发生过因为购买资金不足造成能源断供的情况。

对于节能资金，财务部根据各部门提出的节能资金使用需求提前备好资金，做好节能项目确认工作，确保节能资金使用投入率 100%。

询问公司近一年内节能技改的开展和资金投入情况，负责人介绍，公司自能源体系建立以来，未发生节能技改项目，节能相关的资金基本为人员培训等管理费用，涉及到资金已经正常投入使用。

● 查能源服务、产品、设备和能源采购过程的控制：

企业编制有《能源服务、产品、设备和能源采购控制程序》（编号：GGMT/CX-15-2022），《监测和计量装置的购买、使用、维护和处置程序》，对环境能源服务、产品、设备和能源采购控制的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

企业为露天开采，基本不涉及原材料采购。

查能源采购：企业采购能源主要有电力、水和柴油。

提供了《高压供用电合同》，合同编号:040271971030，供电方:内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯供电公司，合同中对用电容量、供电方式、自备应急电源及非电保安措施、无功补偿及功率因数(用电方无功补偿装置总容量为 5000 千乏，功率因数在电网高峰时段应达值最低为 0.95)等做出了具体要求。

提供《供用水合同》，供方：内蒙古科源水务有限公司。合同期限至 2028.7.4.

查电费发票：

---发票号码:2515700000094693452，开票日期:2025 年 12 月 16 日，名称:内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯供电分公司，金额：捌万贰仟陆佰零陆圆肆角叁分。

---发票号码:2515700000080015130，开票日期:2025 年 11 月 18 日，名称:内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯供电分公司，金额：柒万玖仟零肆拾玖圆伍角贰分。

查水费电子发票：



—发票号码:25152000000076856037, 开票日期:2025年12月22日, 名称:内蒙古科源水务有限公司, 金额:叁万陆仟贰佰叁拾壹圆陆角伍分。

—发票号码:25152000000069495122, 开票日期:2025年11月24日, 名称:内蒙古科源水务有限公司, 金额:叁万肆仟玖佰壹拾陆圆柒角整。

提供有柴油费用的电子发票: 发票号码:25157000000074958784, 开票日期:2025年10月16日, 名称:中国石油天然气股份有限公司内蒙古鄂尔多斯市销售分公司, 金额:捌万贰仟伍佰圆整。

查设备采购:

提供有设备的采购合同1, 供方: 内蒙古楷宇工程机械有限公司, 采购设备: 新能源装载机, 合同日期: 2025年10月11日。

提供有设备的采购合同2, 供方: 伊金霍洛旗通峰网络通讯科技中心, 采购设备: 边坡监测基站, 合同日期: 2025年9月16日。

提供有设备的采购合同3, 供方: 方向图(北京)科技有限公司, 采购设备: 微变监测雷达设备, 合同日期: 2025年7月3日。

● 国家、地方重点用能单位能源绩效其他表现:

《重点用能单位节能管理办法》第二条本办法所称重点用能单位是指: (一) 年综合能源消费量一万吨标准煤及以上的用能单位; (二) 国务院有关部门或者省、自治区、直辖市人民政府管理节能工作的部门指定的年综合能源消费量五千吨及以上不满一万吨标准煤的用能单位。

根据《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》重点用能单位年耗能标准由自治区人民政府管理节能工作的部门定期公布。第二十七条规定: 年综合能源消费量3000吨标准煤以上的用能单位, 应当每年向所在地的旗县级人民政府管理节能工作的部门和有关部门报送能源利用状况报告。

企业2025年综合能耗为1662.93吨标准煤, 未超过5000吨标准煤, 不作为重点用能单位管理。财务票证科负责人介绍, 公司每年有向旗政府能源局报送能源利用状况报告。

● 应急预案、应急演练、应急预案策划时对能源绩效的考虑:

编制了《环境应急准备与响应程序》(文件编号: GGMT/CX-27-2022), 对环境应急准备与响应管控的目的、范围、职责、潜在事故和紧急情况、应急预案的编制、应急保障、应急信息的交流、应急演练、应急预案的评审和修订等做出了规定。

提供有《准格尔旗公沟煤炭有限责任公司煤矿生产安全事故应急预案》(预案编号: GGMKYA—01, 版本号: 2023第02版), 查看文件, 内容如下:

—第一部分 综合应急预案, 包括了总则、事故风险描述、应急指挥机构及职责、预警及信息报告、应急响应、信息公开、后期处置、保障措施、应急预案管理, 共9个小节;

—第二部分 专项应急预案, 包括了水灾事故专项应急预案、火灾事故专项应急预案、机械运输事故专项应急预案、爆炸事故专项应急预案、滑坡事故专项应急预案、采空区事故专项应急预案、触电事故专项应急预案, 共7个小节;

—第三部分 现场处置方案, 包括水灾事故现场处置方案、火灾事故现场处置方案、机械运输事故现场处置方案、爆炸事故现场处置方案、滑坡事故现场处置方案、采空区事故现场处置方案、触电事故现场处置方案, 7个小节;

—第四部分 附件, 包括有关应急部门、机构或人员的联系方式, 应急物资装备的名录或清单, 关键的路线、标识和图纸, 有关协议或备忘录, 应急预案要素评审表, 共6个小节。

安全环保科范科长介绍安全环保科于2025年9月8日组织进行了2025年滑坡事故应急演练, 其他各部门参加了演练。现场查见有纸质的《公沟煤矿2025年滑坡事故应急演练方案》、《公沟煤矿2025年滑坡事故应急演练脚本》、《煤矿应急演练评估报告》及演练现场的照片资料。查看《煤矿应急演练评估报告》, 主要内容如下:



—煤矿名称：公沟煤矿

—演练时间：2025年9月8日上午

—演练基本情况：2025年9月8日上午9:00，公沟二采区西端帮受降雨影响，1320采剥平盘顶部发生滑坡，下方一台挖掘机未及时撤离被掩埋，驾驶室变形，一名司机被，左前臂挤压受伤。煤矿启动滑坡事故应急预案四级响应，制定实施控制事故、事故处置、救援方案和安全措施。并针对发生的次生水灾事故采取应急处置措施，完成事故处置，成功营救被困人员，恢复生产。

—改进的意见和建议：应急演练过程存在问题见《公沟煤矿应急演练现场观摩记录》。煤矿根据《公沟煤矿应急演练现场观摩记录》提出的问题逐步进行整改。重新完善方案、脚本。编制本次应急演练总结报告，进一步提高应急响应、应急处置、应急指挥、事故处置、应急避险、自救互救等应急救援能力。

—评估结论：良好

评估报告上有评估专家的签名和应急局的意见（同意）及公章。

询问公司是否有针对能源中断问题的应急预案，生产科负责人介绍公司进行露天煤矿开采，影响生产的能耗种类主要是柴油，柴油来自周边设备加油站，基本不会有停供情况。对于计划内的电力和新水主要用于办公生活和洒水降尘，如果发生停水停电情况，公司会安排合理员工调休。

5. 能源绩效和管理体系绩效监测与评价：

● 公司编制了《能源目标、指标的制定控制程序》（文件号：GGMT/CX-03-2022）、《能源管理方案制定和实施程序》（文件号：GGMT/CX-04-2022），对能源目标、指标和管理方案管控的目的、范围、权责、控制内容做出了规定。

● 负责人介绍，公司依据《GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》，以【单位产品综合能耗(kgce/t)】作为能源绩效参数。考虑到不同地块的土方剥离层厚度不同，会引起能耗的较大变化，无法以上一年的完成值作为目标，故以煤炭露天开采企业单位产品能耗先进值作为基准值，制定了能源管理目标，并进行了分解，具体值如下：

层级	能源绩效参数	计算方法	考核频次	基准值	目标	2024年完成值	2025年完成值
公司级	单位产品综合能耗(kgce/t)	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	5.0	≤5.0	1.22	1.74
机电科	单位产品综合能耗(kgce/t)	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	5.0	≤5.0	1.22	1.74
生产科	单位产品综合能耗(kgce/t)	年度综合能耗/年度原煤产量	年度	5.0	≤5.0	1.22	1.74
综合办	员工培训完成率	已完成计划数/计划总数	年度	98%	≥98%	100%	100%
财务票据科	因资金问题能源断供次数	统计实际发生的次数	年度	<1	0	100%	0
其他	节约水电	定期检测		无异常	无异常	无异常	无异常

● 《GB 29445-2012 煤炭露天开采单位产品能源消耗限额》中的限额完成情况：

标准要求			2024年完成情况		2025年完成情况	
能源绩效参数	限定值	先进值	完成值	水平	完成值	水平
单位产品综合能耗(kgce/t)	≤8.2	≤5.0	1.22	达到先进水平	1.74	达到先进水平

关注到2025年对比2024年综合能耗及单位产品综合能耗都有上升。负责人介绍了原因，主要是由于2025年开采的地块，土方剥离量比2024年大。公司2026年将继续加强管理，杜绝能源浪费，持续改进能源绩效。

● 能源数据核算

能耗数据见En6.6条款，能源绩效核算过程如下：



能耗种类	2024 年数据				2025 年数据			
	电力	新水	柴油	原煤	电力	新水	柴油	原煤
用量单位	kwh	t	kg	kg	kwh	t	kg	kg
用量汇总	1,200,000	44,292	265,603	806,820	1,414,500	80,824	645,102	739,650
折标煤系数	0.1229	0.2571	1.4571	0.7143	0.1229	0.2571	1.4571	0.7143
	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg	kgce/(kW.h)	kgce/t	kgce/kg	kgce/kg
折标煤 (kgce)	147480	11387.47	387010.7	576311.5	173842.05	20779.85	939978.4	528332
占比	13.14%	1.01%	34.49%	51.36%	10.45%	1.25%	56.53%	31.77%
综合能耗(tce)	1122.19				1662.93			
产量 (t)	920865.94				957167.55			
单位产品综合能耗 (kgce/t)	1.22				1.74			
产值 (万元)	37672.34				30237.88			
单位产值综合能耗 (kgce/万元)	29.79				55.00			

6. 环境绩效和管理体系绩效监测与评价:

● 企业编制了《环境的监测与测量管理程序》(文件编号:GGMT/CX-24-2022)、《不符合、纠正、改进措施程序》(文件编号:GGMT/CX-22-2022),对环境绩效监视和测量控制以及不符合、纠正、改进措施管控的目的、范围、职责、工作程序等内容做出了规定。

● 环境管理体系目标完成情况

层级/部门	环境目标	考核频次	计算/统计方法	目标	2025 年完成值
公司级	环境污染事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
	危险废物异常处理次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
	火灾事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
综合办公室、技术科、机电科、财务票证科	危险废物异常处理次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
	火灾事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
生产科、安全环保科	环境污染事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
	危险废物异常处理次数	年度	统计实际发生的次数	0	0
	火灾事故发生次数	年度	统计实际发生的次数	0	0

● 范科长介绍,公司通过内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等多种方式对运行过程绩效进行监视和测量。对监测时发现的问题,根据问题影响和严重性,确定是否分析原因,制定整改措施并实施整改,以推动体系持续改进。

● 内部监测:范科长介绍安全环保科日常执行《安全日常监督检查制度》、《安全生产检查及跟踪处理制度》等公司制度,排查生产中的安全、环保、能源方面的隐患,及时汇报并组织督促改进。

● 环境监测仪器的校验:

范科长介绍,粉尘检测仪和噪声检测仪是安全环保科日常现场检查中需要使用的工具。安全环保科每年委外校验,以确保仪器的准确性。查见有相应的检验证书,查看证书,记录信息如下:

器具名称	编号	报告编号	校有效期至	校准单位
矿用本质安全型噪声检测仪	08117	汽专校字第 2025QJ14745 号	2026/8/30	包头市检验检测中心
矿用本质安全型噪声检测仪	08116	汽专校字第 2025QJ1475 号	2026/8/30	



直读式粉尘浓度测量仪(2台)	SX2201106, SX2201105	安标 Z/ZFN(M)25/K-0098	2026/2/14	内蒙古安标检验 认证有限公司
----------------	-------------------------	----------------------	-----------	-------------------

● 外部监测:

范科长介绍,公司每季度委托外部有资质的第三方机构对矿区、生活区进行环境检测,提供有检测报告若干份,查看报告,记录信息如下:

—报告 1:

报告编号: STZX-20250761

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司地下水自行检测(丰水期)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025年9月10日

检测项目: 地下水

检测结果: 检测结果显示:地下水检测结果均满足《地下水质量标准》GB/T14848-2017 中III类。

—报告 2:

报告编号: STZX-20251120

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司颗粒物、噪声自行检测(第四季度)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025年12月7日

检测项目: 采矿、排土场、办公区的无组织废气和噪声

检测结果: (1) 无组织废气检测结果显示:采坑、排土场、办公区的无组织颗粒物检测结果均满足《煤工业污染物排放标准》GB20426-2006。(2) 噪声检测结果显示:采坑、排土场、办公区四周的等效连续 A 声级检测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008(2类功能区)。

—报告 3:

报告编号: STZX-20250760

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司生活污水自行检测(第三季度)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025年8月30日

检测项目: 生活污水

检测结果: 污水检测结果均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质 GB/T18920-2020(城市绿化)》。

—报告 4:

报告编号: STZX-20251057

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司锅炉自行检测(11月份)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025年11月28日

检测项目: 固定污染源废气

检测结果: 固定污染源废气检测结果均满足《锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014》。

—报告 5:

报告编号: STZX-20250251

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危废库无组织废气自行检测(2025年)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025年3月20日

检测项目: 危废库无组织废气

检测结果: 危废库的无组织非甲烷总烃检测结果均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996。



一报告 6:

报告编号: STZX-20251122

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危废库噪声自行检测 (第四季度)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025 年 12 月 7 日

检测项目: 危废库噪声

检测结果: 厂界四周 昼、夜间噪声值检测结果均满足《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008 (2 类功能区)。

一报告 7:

报告编号: STZX-20250252

项目名称: 准格尔旗公沟煤炭有限责任公司危废地下水自行检测 (2025 年)

检测机构: 内蒙古水天一色环境科技有限公司

颁发日期: 2025 年 3 月 20 日

检测项目: 危废库地下水

检测结果: 检测结果显示地下水检测结果均满足《地下水质量标准》GB/T 14848-2017 中 II 类。

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》(编号: GGMT-CX-20-2022), 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。

负责人介绍公司于 2025 年 11 月 10 日-11 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。其中审核组组成为“组长: 陈炳勤, 组员: 陈永亮、苏秉兴、程喜春”, 审核日程安排中受审核部门包括管理层、技术科、生产科、办公室、财务部、机电供应科、安全科。审核计划, 经总经理审批。看日程安排没有内审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“公司环境、能源管理体系运行符合标准要求, 适宜公司现状, 环境、能源管理体系运行有效, ISO50001: 2018 标准相关要求在公司得到了有效的控制”。

2025 年内部审核共开具 1 项轻微不符合。查见不符合、纠正预防措施报告, 已按照要求整改完毕。

和内审组长陈炳勤沟通其对体系和内审知识的理解, 陈总具备基本的体系知识, 但仍需提高。

和陈总沟通, 公司内审资料和上周期基本相同, 陈总表示公司后续将不断的组织员工进行环境和能源体系知识的学习和培训, 提高内审员能力和全体员工的体系意识。

企业编制有《管理评审程序》(编号: GGMT/CX-21-2022), 针对环境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。

查: 管理评审报告, 评审日期: 2025 年 11 月 20 日, 采用会议形式, 总经理: 主持会议。公司设有管理层、技术科、生产科、综合办公室、财务票证部、机电科、安全环保科等负责人均参加。

查管理评审资料, 管理评审计划、管理评审报告、签到表、各部门管理评审输入资料, 编审批齐全。

现场查看管理评审会议签到表含总经理、中层以上负责人参加并签到表;

查: 管理评审会议记录, 评审输入内容包括: 评审目的: 围绕管理方针和目标的贯彻实施, 评价环境能源管理体系的适宜性, 充分性和有效性。评审组织: 主持人: 王森业, 出席: 管理者代表、各部门负责人。

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。其中管评审内容为: 与环境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; 有关环境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; 持续改进的机会, 包括人员能力; 能源方针; 能源



绩效有关的信息。

管评会议输出了《管理评审报告》，查看报告内容，包括“评审目的、评审日期、评审内容、评审结论、决定和措施”这几项。其中：评审结论为“公司能源、环境管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。评审的决定和措施项目内容摘要：加强标准的学习，持续提高人员节能和环保意识。

和管代了解到，企业已经制定了培训计划，加强能源相关制度培训。管理评审决定和措施项正在逐步实施。

企业管理评审时间距离内审时间太近，不利于内审不符合的整改，和管代沟通，管代表示 2026 年内审时公司会注意这一问题，合理安排时间进行内审和管评。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

● 能源绩效重大偏差的识别、原因分析：

企业 2025 年能源目标完成，未出现重大偏差。

● 其他不符合的识别、原因分析：

对于内、外部审核、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。

● 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。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，纠正/纠正措施基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已基本形成。

● 投诉及稽查的接受和处理情况：

自体系运行以来组织未发生投诉和事故，未被稽查。

● 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：

企业通过定期的管理评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。管理评审中提出了改进建议为：加强标准的学习，持续提高人员节能和环保意识。

管代介绍介绍，改进措施正在逐步实施中。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

7) 外部环境：无变更

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更



9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合已经整改，措施有效。

六、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于企业宣传，未使用认证标志。证书暂停期间未使用。审核期间未见有证书错用、滥用的情况。

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

8.1 审核综述：根据审核发现，审核组一致认为，（准格尔旗公沟煤炭有限责任公司）的 能源管理体

系 环境管理体系：

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

8.2 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

扩大认证范围

缩小认证范围



变更认证证书

暂停认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组：王琳、张锐、田瑞齐

王琳 张锐 田瑞齐



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、联系方式的变更、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。