



项目编号：10080-2026-EnMS

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：滁州华瑞微电子科技有限公司

审核体系：能源管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：张磊、范岩修

报告日期：2026年02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809

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：范岩修

组员：张磊、范岩修



受审核方名称：滁州华瑞微电子科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张磊	组长	审核员	2024-N1EnMS-1258213	2.10
B	范岩修	组员	审核员	2025-N1EnMS-1323427	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	纪蒙、蒲静	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 一体化审核 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：有中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国能源法、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、中华人民共和国电力法、节水用电管理办法等；

e) 适用的能源标准：GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照2025版）、GB589-2020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、RB/T 101-2013能源管理体系 电子信息企业认证要求等



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：2026年02月09日上午至2026年02月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月01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）：

EnMS:半导体分立器件芯片的设计与制造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：安徽省滁州市南谯区兴隆路 50 号

办公地址：安徽省滁州市南谯区兴隆路 50 号

经营地址：安徽省滁州市南谯区兴隆路 50 号

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 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 30 日 08:30 至 2026 年 01 月 30 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：1) 内审和管理评审有效性的确认。

2) 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。

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:人事行政部 7.2

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 2 月 14 日前提提交审核组长。

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 2027 年 02 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：a. 能耗数据的收集、能源绩效的核算；用能设备的管理。



b. 内审和管理评审有效性的确认。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 未发生相关方投诉;
- 相关运行控制保持较好;
- 完成了能源初始评审报告、能源绩效参数和能源基准的确定和评审;
- 完成了内审和能源管理体系的管理评审

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,各管理体系基本能够得到贯彻实施,各部门人员基本能理解和实施本部门涉及的相关过程,但仍需加强。

2) 风险提示:

- a. 管理手册、程序文件的适用性不强,后续应结合运行实际不断调制,改进其适用性。
- b. 企业的内审和管理评审有效性不足。应加强培训,提高内审员能力和管理层对体系知识的认知,提高内审和管理评审的有效性。
- c. 查企业生产场所实际所有能源消耗,但企业能耗由东源电力统一统计,按照实际占有楼层面积预估统计,统计数据存在偏差。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2020年07月31日 体系实施时间: 2025年01月91日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 200人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 三班两道

4) 范围内产品/服务及流程:

半导体分立器件芯片的制造:

衬底和外延制备→Ring 注入&退火→场氧生长→JEFET 注入&退火→栅氧生长→多晶淀积&掺杂&刻蚀→P阱 注 入&退火→N+注入&退火→介质层淀积→孔刻蚀&注入&退火→金属淀积&刻蚀→背面减薄→背面金属淀积



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

法人胡萌萌，管理者代表胡振华，公司设置有管理层、销售中心、质量部、扩散部、薄膜部、光刻与腐蚀部、生产与制造部、厂务部、环安部、采购部、工艺与整合部、产品中心、运营中心、财务中心、人事行政部。法人对各部门职责进行了分配，对各部门负责人进行了授权。从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。

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

公司能源方针为“精细管理 节能低碳 技术创新 持续改进。”。

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

组织文件化的管理目标已制定，

能源体系内容为：

公司及项目的能源绩效参数为：单位产品综合能耗（kgce/片）

2024年作为基准期：2024年公司单位产品综合能耗（kgce/片）：6.36

设定能源目标：单位产品综合能耗（kgce/片）：≤6.2

2025年目标完成情况：公司单位产品综合能耗（kgce/片）：5.99

2026年能源指标：单位产品综合能耗（kgce/片）≤5.95

企业2025年综合能耗：5602394.166kgce，但目前企业尚未被列为国家重点用能单位。

芯片制造（集成电路晶圆制造）行业全国性强制性能耗限额国标尚未发布，现行最核心、且在全国节能审查中被广泛采信的是上海市地方强制性标准 DB31/506-2020《集成电路晶圆制造单位产品能源消耗限额》（2020-12-01 实施）；公司采用2023年5月24日发布、6月1日实施的团体标准 T/ZJBDT 003—2023《硅基晶圆制造单位产品能源消耗限额》，单位产品能耗限额：

一级：92.9832kWh/片/11.42276kgce/片

二级：114.8616kWh/片/14.1165kgce/片

三级：144.0328kWh/片/17.7016kgce/片

公司单位产品综合能耗未超过能耗限值

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

符合 基本符合 不符合

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

1) 公司总经理胡萌萌，公司设有管理层、销售中心、质量部、扩散部、薄膜部、光刻与腐蚀部、生产与制造部、厂务部、环安部、采购部、工艺与整合部、产品中心、运营中心、财务中心、人事行政部等，从管理层到各部门、各岗位能源职责权限均以文件化予以规定，并在内部进行沟通。企业所在地的节能管理在工信局，与工信局的沟通主要是政府来公司检查及申报相关资料。

2) 管理体系文件符合情况

企业2025年01月01日发布了能源管理体系手册和程序文件及相关资料。

企业编制能源管理体系管理手册1份；与能源管理体系有关的程序12份；受控文件及作业文件若干份；编制了初始能源评审报告等文件。提供了内审、管理评审等相关文件化信息。以上信息符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

编制了《法律法规及其他要求与合规性评价控制程序》，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。

法律法规要求识别

相关的法律法规：有中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国能源法、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、中华人民共和国电力法、节水用电管理办法等；

适用的能源标准：GB17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则（参照 2025 版）、GB589-2020 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、RB/T 101-2013 能源管理体系 电子信息企业认证要求等

负责人介绍企业于 2025 年 12 月 26 日，进行了合规性评价，提供有《合规性评价报告》，评价结果显示公司能严格执行各项适用法律法规要求。

4)组织的资源配置情况

人员：办公人员、业务人员、销售人员、财务人员、设计人员

办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

生产设备及辅助设施：LPPOLY 磷掺杂扩散炉、合金扩散炉、背面退火扩散炉、FRD AL 合金扩散炉、PSG 流动扩散炉、P-阱推进扩散炉、N+退火扩散炉、P-阱推进扩散炉、JFET 推进扩散炉、TVS 扩散炉、初氧扩散炉、JFET 预注入氧化扩散炉、栅氧化扩散炉、场氧扩散炉、栅氧化扩散炉、LPCVD 卧式炉、制氮机（空压机）、低温螺杆冰机、中温离心冰机、中温冷冻水循环水泵等

检验、试验设备：尘埃粒子计数器、数字风速计、数字万用表、可燃气体检测仪、有毒气体检测仪、示波器、温湿度计、热电偶温度计、万用表、游标卡尺、标准量块、千分表、六位半数字万用表、膜厚标准件、方阻标准片、电子天平等。

特种设备：叉车、电梯、储气罐、液氧储罐等。查见检验报告，均在有效期内。

能源计量设备：电表，水表、天然气表。

公司配备有足够的人员，包括管理人员、设计人员、财务人员、项目服务操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

5 公司编制了《能源采购管理程序》，对采购管控的目的、范围、职责、控制要求做出了规定。

负责人介绍，财务部负责公司用品等采购供应工作，每月初制定各类物资采购计划，并按照计划项目进行采购。

查能源采购：企业采购能源主要有电力、水、天然气，提供有相应的缴费明细。

抽：滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票（12 月份电费），付款名称： 国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司，付款有效（详见付款收据电子发票 2 份）。

1、电子发票：发票号码:2634700000005572259，开票日期:2026 年 01 月 01 日，名称：国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司

2、电子发票：发票号码:25347000000176472211，开票日期:2025 年 11 月 20 日，名称:国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司

抽：滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票，付款名称： 滁州新奥燃气有限公司，电子发票：发票号码:25342000000141583894，开票日期： 2025 年 08 月 19 日。

滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票，付款名称： 滁州新奥燃气有限公司，电子发票：发票号码:26347000000023012970，开票日期： 2026 年 01 月 08 日。

抽：滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票（水费），付款名称： 滁州市自来水有限公司，电子发票：发票号码: 26342000000178391461，开票日期： 2026 年 01 月 20 日。



滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票（水费），付款名称：滁州市自来水有限公司，电子发票：发票号码：26342000000179259571，开票日期：2026年01月20日。

采购部涉及到的耗能过程主要是人员办公过程和物料转运过程的耗能，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以及成品出库叉车消耗少量柴油。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。

企业策划了《能源评审程序》文件；提供了2025年编制的“能源管理体系能源2025年评审报告”。内容包括：

评审周期及范围：评审周期为2025年1-12月；基准期：2024年1-12月。

评审范围：总部公司安徽省滁州市南谯区兴隆路50号

职能部门：销售中心、质量部、扩散部、薄膜部、光刻与腐蚀部、生产与制造部、厂务部、环安部、采购部、工艺与整合部、产品中心、运营中心、财务中心、人事行政部

内容包括：能源管理状况评审情况；能源利用状况评审（能源消耗结构分析、用能设备能耗分析等）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）能源评审内容基本满足标准要求。

本期能源种类所占比例、主要用途等统计数据（2025.1-2025.12）

公司能源消耗结构表

年份 月份	2023年 电量 (kwh)	2023年 水量(t)	2023年 天然气 量(m3)	2024年 电量 (kwh)	2024年 水量(t)	2024年 天然气 量(m3)	2025年 电量 (kwh)	2025年 水量(t)	2025年 天然气 量(m3)
能耗值 (kgce)	315139 6.884	119237 .0667	544744 .592	402458 1.72	168382 .7601	384696 .249	504443 5.416	232583 .9724	325374 .7777
总量	3815378.543			4577660.729			5602394.166		
占比	0.8259 72272	0.0312 517	0.1427 76028	0.8791 78681	0.0367 83582	0.0840 37737	0.9004 07088	0.0415 15103	0.0580 77809
产值 (万)	25400			39600			52000		
单位产 值综合 能耗 (kgce /万元)	150.2117536			115.5974932			107.7383493		
产量 (片)	350000			720000			936000		
单位产 品综合 能耗 (kgce /片)	10.90108155			6.357862124			5.985463853		

能源评审输出了能源绩效参数和能源基准，确定和评审符合要求。

能源使用过程控制：主要用能设备的管理；



主要控制设备；从综合能耗角度看，主要耗能部门为光刻与腐蚀部（光刻机、刻蚀机）、薄膜部（磁控溅射台、蒸发台）、厂务部（冰机、空压机），三者合计能耗占公司总能耗的 75% 以上；行政办公及其他部门能耗占比不足 5%；

一公司未来用能分析：根据行业情况、公司总体规划和目前公司生产经营状况，未来用能状况不会有大的变化，还是以用电为主

一需要解决的问题：节能降耗、合理利用能源，成为企业的重要任务之一，公司的综合能耗正在逐年下降，但也存在不足的地方。公司加强提高设备使用效率、降低各工序的成本及能耗、加强宣传培训教育、提高员工的素质等问题是本企业优先解决的问题。

能源评审工作基本符合要求。

能源使用过程控制：主要用能设备的管理；

公司及项目的能源绩效参数为：单位产品综合能耗（kgce/片）

2024 年作为基准期：2024 年公司单位产品综合能耗（kgce/片）：6.36

设定能源目标：单位产品综合能耗（kgce/片）：≤6.2

2025 年目标完成情况：公司单位产品综合能耗（kgce/片）：5.99

2026 年能源指标：单位产品综合能耗（kgce/片）≤5.95

能源消耗类型

本公司消耗的能源种类有电力、水、天然气。电力、水、天然气均为外购，外购来源于供电公司和自来水公司。电力用于设计开发、生活设备运转；新水主要用于员工生活，生产过程用水。

查能源计量仪表配备

能源计量器具配备表

能源类别	进出用能单位				进出主要次用能单位				主要用能设备			
	应装数	安装数	配备率%	完好率%	应装数	安装数	配备率%	完好率%	应装数	安装数	配备率%	完好率%
电	4	4	100	100	10	10	100	100	145	145	100	100
自来水	3	3	100	100	13	13	100	100	11	11	100	100
天然气	4	4	100	100	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	11	11	100	100	23	23	100	100	156	156	100	100

了解用于能源计量种类：水表、电表、天然气流量计等

一级电度计量表由电业局负责校准，二、三级电度计量表由公司公用部负责内部校准或找寻外部校准；一级天然气计量由燃气公司负责校准，二、三级天然气计量表由公司公用部负责内部校准。

查能耗数据收集

企业每月通过发票统计当月各能源消耗量，每年统计产量和产值数据，用于计算能源绩效的完成情况。

查见有 2024 年和 2025 年的能源统计数据：

年份月份	2023 年 电量 (kwh)	2023 年 水量 (t)	2023 年 天然气 量 (m3)	2024 年 电量 (kwh)	2024 年 水量 (t)	2024 年 天然气 量 (m3)	2025 年 电量 (kwh)	2025 年 水量 (t)	2025 年 天然气 量 (m3)



能耗值 (k g c e)	315139 6.884	119237 .0667	544744 .592	402458 1.72	168382 .7601	384696 .249	504443 5.416	232583 .9724	325374 .7777
总量	3815378.543			4577660.729			5602394.166		
占比	0.8259 72272	0.0312 517	0.1427 76028	0.8791 78681	0.0367 83582	0.0840 37737	0.9004 07088	0.0415 15103	0.0580 77809
产值 (万)	25400			39600			52000		
单位产 值综合 能耗 (kgce /万元)	150.2117536			115.5974932			107.7383493		
产量 (片)	350000			720000			936000		
单位产 品综合 能耗 (kgce /片)	10.90108155			6.357862124			5.985463853		

部门严格执行公司的各项节能制度，日常注意节水节电、节省办公过程中的能源消耗。部门员工全面做好节水节电工作，杜绝长明灯和长流水，做到人走灯灭，人去水停，电脑不用时关闭屏幕、纸张二面使用，尽量使用电扇降温，夏季空调使用要求符合本地区的室外温度的标准、温度控制在26℃。

查特种设备：厂务部按要求组织对1台储气罐、1台液氧储罐、1台低温液化气体贮罐，44个特种设备附件、3台电梯、1台叉车等特种设备进行定期检验，查看各类特种设备均在检验期内。其中1台锅炉为常压锅炉不做特种设备管理。

抽查检验报告：

压力容器：低温液化气体贮罐，设备代码：213013310202100281，登记机关：南谯区市场监督管理局，检验机构：安徽省特种设备检测院，下次检验：2027.8.20，登记证编号：容13皖M300041(21)；检验结论：合格。

蓄电池平衡重式叉车，设备代码：511010A432022E2083，登记机关：南谯区市场监督管理局，检验机构：安徽省特种设备检测院，下次检验：2027.9，登记证编号：车11皖M00454(22)；检验结论：合格。

公司主厂房货梯设备代码：312010012202153316，登记机关：南谯区市场监督管理局，检验机构安徽新时达检测检验科技有限公司(检测单位)，下次检验2026-05(检验)(检测)日期，登记证编号：梯12皖M00185(22)；检验结论：合格。

制定并执行能源管理手册8.2条款，考虑能源性能改进机会和在设计新的、改进的和翻新的设施、设备、系统和能源使用过程时的操作控制，这些过程在计划或预期的使用寿命内可能对其能源性能产生重大影响。

在适用的情况下，能源性能考虑的结果应纳入规范、设计和采购活动。

公司文件规定：在新、改、扩建项目，设备大、中修、设备工艺设计和改进时，考虑能源绩效改进机会及运行控制需要，评价对主要耗能设备设施、过程、系统对能源绩效的影响。考虑：符合国家法律法规、发展方针、标准、节能技术方针大纲及有关部门规定的其他内容，杜绝选用列入淘汰目录的设施设备或工艺，优先选用工信部推荐的节能设备；在提出工艺设计和改进时，考虑：产品结构布局、电气控制和线材等的合理性，节能参数的合理性；



与江晨沟通：产品的竞争力从设计考虑，服务过程的实现能力，优化电力工程输、变电工程设计工艺流程（缩短服务过程、提高服务效率）、考虑新型设备的优势，提高服务的质量。优化服务结构，降低成本，提供企业的市场竞争能力。

负责人介绍，财务部负责公司用品等采购供应工作，每月初制定各类物资采购计划，并按照计划项目进行采购。

与负责人沟通，本单位日常仅需采购办公用品，企业为集团性公司，所需办公用品在集团内网（国网公司省管产业单位和交易专区）中进行申请购买，无需自己采购，查提供有电子商务平台 配送单、智宏公司物资采购申报表、采购有：A4 复印纸、墨粉盒、硒鼓、富士施乐 DCSC2022 碳粉盒等，有收货确认入库单。

查能源采购情况：查能源采购：企业采购能源主要有电力、水、天然气，提供有相应的缴费明细。

抽：滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票（12 月份电费），付款名称： 国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司，付款有效（详见付款收据电子发票 2 份）。

1、电子发票：发票号码:2634700000005572259，开票日期:2026 年 01 月 01 日，名称：国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司

2、电子发票：发票号码:25347000000176472211，开票日期:2025 年 11 月 20 日，名称:国网安徽省电力有限公司滁州市城郊供电公司

抽：滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票，付款名称： 滁州新奥燃气有限公司，电子发票：发票号码:25342000000141583894，开票日期： 2025 年 08 月 19 日。

滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票，付款名称： 滁州新奥燃气有限公司，电子发票：发票号码:26347000000023012970，开票日期： 2026 年 01 月 08 日。

抽：滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票（水费），付款名称： 滁州市自来水有限公司，电子发票：发票号码:26342000000178391461，开票日期： 2026 年 01 月 20 日。

滁州华瑞微电子科技有限公司付款电子发票（水费），付款名称： 滁州市自来水有限公司，电子发票：发票号码:26342000000179259571，开票日期： 2026 年 01 月 20 日。

采购部涉及到的耗能过程主要是人员办公过程和物料转运过程的耗能，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以及成品出库叉车消耗少量柴油。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。

财务部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、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。

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控制的程序文件，分别针对能源管理体系内审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

能源管理体系内审情况：

企业于 2025 年 12 月 25 日-26 日实施了能源体系内部审。提供有《审核计划》、《内审会议签到表》、《内审检查表》《内审报告》等。

企业编制有《管理评审程序》，针对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。

能源管理评审情况：

公司于 2026 年 1 月 20 日召开了能源管理评审会，总经理主持会议



查看《管理评审计划》，管评内容为：1）以往管理评审所采取措施的状况；2）与能源管理体系相关的内、外部因素以及相关的风险和机遇的变化；3）有关能源管理体系绩效方面的信息，包括其趋势、不符合和纠正措施、监视和测量结果、审核结果、法律法规和其他要求的符合性评价结果；4）持续改进的机会，包括人员能力；5）能源方针；6）能源绩效有关的信息，应包括：目标和能源指标的实现程度、基于监视和测量结果（包括能源绩效参数）的能源绩效和能源绩效改进、措施计划的状况。

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“公司能源管理体系整体来看保持了持续的适宜性、充分性和有效性”。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司编制并实施《不合格品控制程序》等，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

管代介绍，对于不合格的原料，进行退货处理；对于生产过程中出现的不合格品，由生产部负责处理，必要时组织相关部门分析不符合原因，制定纠正措施并监督实施。

其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

审核期间，现场没有不合格品发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、加工等的要求及变更。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

人员：办公人员、业务人员、销售人员、财务人员、设计人员

办公设备：台式电脑、笔记本电脑、打印机、绘图仪、一体机、复印机、晒图仪、无人机等

生产设备及辅助设施：LPPOLY磷掺杂扩散炉、合金扩散炉、背面退火扩散炉、FRD AL合金扩散炉、PSG流动扩散炉、P-阱推进扩散炉、N+退火扩散炉、P-阱推进扩散炉、JFET推进扩散炉、TVS扩散炉、初氧扩散炉、JFET预注入氧化扩散炉、栅氧化扩散炉、场氧扩散炉、栅氧化扩散炉、LPCVD卧式炉、制氮机（空压机）、低温螺杆冰机、中温离心冰机、中温冷冻水循环水泵等

检验、试验设备：尘埃粒子计数器、数字风速计、数字万用表、可燃气体检测仪、有毒气体检测仪、示波器、温湿度计、热电偶温度计、万用表、游标卡尺、标准量块、千分表、六位半数字万用表、膜厚标准件、方阻标准片、电子天平等。

特种设备：叉车、电梯、储气罐、液氧储罐等。查见检验报告，均在有效期内。

能源计量设备：电表，水表、天然气表。



公司配备有足够的人员，包括管理人员、设计人员、财务人员、项目服务操作人员等，人力资源满足公司运营和体系运行需要。

2) 人员及能力、意识：

审核期间该公司提供了进行 GB/T23331-2020 标准宣贯、能源管理手册、程序文件、能源法律法规和其他要求、能源评审报告编制、操作规程、节能保护知识、意识培训、内审员培训等培训等；

培训工作针对能源方针、能源目标以及岗位操作培训，公司确保员工提升能源方针和目标的意识，必须确保员工的操作对能源绩效的提升产生正面的影响。主要能源使用岗位以及能源管理运行实施的负责人员的培训流程一般包括：识别需求—系统评价—建立计划—实施培训—跟踪结果。公司通过会议、宣传等方式使所有员工意识到：公司的能源方针，意识到对能源管理体系有效性的贡献，意识到自身的活动对能源绩效的影响，意识到不符合能源管理体系要求的后果。

和员工沟通，其对公司的节能方面的制度和管理规定比较清楚，理解公司的节能方针目标，在日常的工作中自觉执行公司要求。

重要能源岗位为公司能源管理员、内审员。不涉及特种设备需要持证的情况；无特殊工种人员。

提供了《部门职责》，对各岗位的任职要求规定较为简单，提供了 2025 年 1 月 2 日《员工任职评价表》，考核项目包括培训/教育背景、工作标准执行、经验技能等。抽查胡振华、江晨等，评定结论均为合格。

3) 信息沟通：

编制《信息沟通控制程序》和《信息沟通程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理等部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司的文件化信息包括能源管理体系要求的成文信息、公司所确定的为确保能源管理体系有效性所需的成文信息。企业编制了《记录清单》把公司的文件化信息编号保存，并确定了保存时间，

体系要求的成文信息包括：能源管理体系覆盖的范围、公司的方针、目标等，符合要求。

公司编制了其他需要的文件：

企业编制了：

——《能源管理手册》（文件编号：CZHR-NYSC-2025），版次：A/1，生效日期：2025 年 01 月 01 日。

——《程序文件》，12 个，编号 CZHR-NYCX-2025，版次：A/0，生效日期：2025 年 01 月 01 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3、作业文件及记录，包括：能源管理目标、培训记录、纸质值班记录等。

4、识别了相关法律法规，包括：国家法律、地方性法规及其他能源要求，公司每年评审一



次，法律法规发生重大变化时及时识别和更新。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EnMS:半导体分立器件芯片的设计与制造所涉及的能源管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 滁州华瑞微电子科技有限公司的

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 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:

推荐认证注册

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

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊、范岩修



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。