

过程控制编号：苏 EA2019190612

昆山晶科微电子材料有限公司

安全现状评价报告

苏州科信安全评价有限公司

APJ-(苏)-322

二〇一九年九月十日

Kexin

文件号：QMSKX-C08/XZPJ

编 号：190513

秘 级：秘密

昆山晶科微电子材料有限公司

安全现状评价报告

法定代表人： 施剑波

技术负责人： 施剑波

评价项目负责人： 刘 莉

评价报告完成时间：二〇一九年九月十日

(安全评价机构盖章)





安全评价机构 资质证书



机构名称：苏州科信安全评价有限公司

资质等级：乙级

评价区域：江苏省范围内

证书编号：APJ-(苏)-322

首次发证：2005年07月08日

有效期至：2020年06月30日

遵守法律法规 诚信公正评价
服务安全生产 承担法律责任

业务范围

石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业。*****

本资质仅限于危险化学品使用，
有限公司经营使用，
复印无效，项目编号：130613
苏州科信安全评价有限公司



二〇一七年六月

年度 考核 记录	年度 考核 记录
----------------	----------------

颁发资质证书后的第二年起，每年须进行年度考核，无考核记录则资质证书失效。

昆山晶科微电子材料有限公司安全现状评价报告

评价人员

项目	姓名	资格证书编号	专业特长	职称	签名
项目组长	刘 莉	1700000000100076	化工工艺	高级工程师	刘莉
项目副组长	吴 洪	0800000000303946	仪表自动化	高级工程师	吴洪
项目组人员	洪 涛	1100000000202170	化工工艺	高级工程师	洪涛
	陈剑英	1100000000300820	机械	工程师	陈剑英
	吴 洪	0800000000303946	仪表自动化	高级工程师	吴洪
	刘 莉	1700000000100076	化工工艺	高级工程师	刘莉
	张晓庆	1100000000200585	土木工程	高级工程师	张晓庆
	陈慧娜	1100000000300534	电气	工程师	陈慧娜
报告编制人	刘 莉	1700000000100076	化工工艺	高级工程师	刘莉
	吴 洪	0800000000303946	仪表自动化	高级工程师	吴洪
报告审核人	吴苏民	1500000000200606	安全	高级工程师	吴苏民
过程控制负责人	季秀玲	1600000000300625	化工工艺	工程师	季秀玲
技术负责人	施剑波	0800000000102454	化工工艺	高级工程师	施剑波

编制说明

昆山晶科微电子材料有限公司位于昆山市千灯镇致威路259号, 原地址昆山市千灯镇致威路17号与目前地址为同一地址(见附件: 地址情况说明), 占地面积13333.3m², 成立于2001年7月13日, 注册资本7000万元, 目前职工约133人, 主要从事各类高纯电子化学品、化学试剂、半导体专用蚀刻液、抛光液和各种电镀药剂等精细化工产品生产、销售。

公司生产产品有: 试剂级硫酸(400吨/年)、试剂级硝酸(100吨/年)、试剂级氢氟酸(50吨/年)、试剂级氨水(50吨/年)和洗涤剂(1000吨/年)5个产品, 并于2019年4月2日换领了《安全生产许可证》。

公司分装设储存经营的危险化学品有13个品种: 过氧化氢溶液[含量>8%]、乙醇[无水]、2-丙醇、丙酮、乙酸[含量>80%]、盐酸、氢氟酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正磷酸; 设储存经营的危险化学品有19个品种: 四氢呋喃、甲醇、2-丁酮、正庚烷、甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物、乙二醇乙醚、环己酮、亚硫酸氢钠、硫酸、硝酸、氨溶液[含氨>10%]、多聚甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲酸、2-氨基乙醇; 不设储存经营的危险化学品有17个品种: 高锰酸钾、乙醚、香蕉水、硝酸钠、过二硫酸铵、过二硫酸钾、过硫酸钠、三氧化铬[无水]、重铬酸钾、氟化铵、五氧化二磷、石油醚、四甲基氢氧化铵、N,N-二甲基甲酰胺、氨基磺酸、氯化镍、硼酸。于2016年11月10日取得《危险化学品经营许可证》。公司自领证至今未进行改扩建, 也未发生经营规模变化等情况, 其安全生产条件与2016年11月领证时相同。已建成的安全设施在生产中运行正常, 自正式投产运行以来, 未发生过事故, 也没有异常情况发生。

根据“关于印发《江苏省危险化学品生产企业/危险化学品经营许可证实施细则》的通知”(苏安监〔2013〕119号)文件附件一《江苏省危险化学品生产企业危险化学品经营许可证实施细则》和《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号, 79号修改)、公司需换领《危险化学品经营许可证》。

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》安监总管三〔2009〕116号和《国家安监总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三〔2013〕3号)文

件, 本项目不涉及危险化工工艺。

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三[2011]95号)和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)文件, 公司经营的危险化学品氢氟酸、甲醇、甲苯、乙酸乙酯、三氯甲烷、液氨属于首批重点监管的危险化学品, 乙醚属于第二批重点监管的危险化学品。

根据《危险化学品目录(2015版)》不涉及剧毒化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》(2011年版)名录, 经营的过氧化氢溶液[含量>8%]、硝酸、高锰酸钾、硝酸钠、重铬酸钾属于易制爆危险化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)和(国办函〔2017〕120号), 经营的三氯甲烷、乙醚属于第二类易制毒化学品, 甲苯、丙酮、盐酸、2-丁酮、硫酸、高锰酸钾属于第三类易制毒危险化学品。

根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》标准的辨识, 本项目涉及的各项生产、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

公司遵照《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安监总局令第55号 79号修正)等法律法规文件的要求, 委托苏州科信安全评价有限公司进行了换领危险化学品经营许可证的安全评价。根据国家、省、市、区安监部门等的规定和要求, 对公司作业现场和提供的有关安全资料进行了认真勘查核对和分析评价, 在此基础上编制完成了《昆山晶科微电子材料有限公司危险化学品经营许可证安全现状评价报告》。

本报告的编制完成, 得到了江苏省应急管理厅、苏州市应急管理局、昆山市应急管理局和相关专家的支持和指导, 同时得到了昆山晶科微电子材料有限公司的有效配合和协助, 在此, 一并表示我们诚挚的感谢。

目 录

编制说明	1
目 录	3
常用的术语、符号和代号说明	5
1.1 术语和定义	5
1.2 符号和代号说明	6
第1章 安全评价目的和范围	7
1.1 评价目的	7
1.2 安全评价范围和内容	7
1.3 评价单元的划分	8
1.4 安全评价方法选用	8
1.5 安全评价程序	8
第2章 被评价单位概况	10
2.1 企业基本情况	10
2.2 主要建筑与消防设施	22
2.3 分装工艺和设备	24
2.4 公用工程	28
2.5 危废处理	30
2.6 运输	30
2.7 安全管理机构	30
第3章 危险、有害因素分析	32
3.1 危险化学品的危险、有害因素分析	32
3.2 分装作业过程主要危险、有害因素分析	35
3.3 危险化学品贮存的危险、有害因素分析	37
3.4 公用工程及辅助系统危险、有害因素分析	40
3.5 选址、周边环境、总图及自然条件危险、有害因素分析	43
3.6 平面布置危险、有害因素分析	44
3.7 项目主要有害因素分析	44
3.8 重大危险源辨识	47
3.9 危险、有害因素分析评价结论	51
第4章 定性定量分析评价	52
4.1 作业条件危险性分析评价	52
4.2 公用设施安全符合性检查	54
4.3 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离计算	58
4.4 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患检查	65
4.5 《江苏省化工（危险化学品）企业安全风险评估和分级办法》情况说明	68
第5章 危险化学品经营单位安全评价现场检查表	72

5.1	安全检查表方法简介.....	72
5.2	安全检查表.....	72
第6章	申请经营许可证条件符合性分析评价.....	82
6.1	相关法律法规符合性检查.....	82
6.2	规划布局符合性检查.....	82
6.3	设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员符合性评价.....	83
6.4	安全生产责任制符合性评价.....	87
6.5	企业安全生产规章制度符合性评价.....	89
6.6	企业岗位操作安全规程符合性评价.....	92
6.7	企业安全资格证书及特种作业人员操作证书符合性评价.....	94
6.8	应急管理符合性评价.....	98
6.9	分装、储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合性评价.....	106
6.10	重大危险源检查.....	133
6.11	列入重点监管的危险化学品的检查分析.....	137
6.12	安全评价.....	149
6.13	运输分析评价.....	150
6.14	其他符合性评价.....	150
6.15	《危险化学品经营许可证管理办法》规定的各项条款符合性分析评价.....	152
6.16	《危险化学品经营企业安全技术基本要求》规定的各项条款符合性分析评价.....	154
第7章	安全评价结论和建议.....	159
7.1	安全检查表检查情况.....	159
7.2	现场隐患整改复查情况.....	159
7.3	安全评价结论.....	160
第8章	申领危险化学品经营许可证应具备的安全生产条件评价.....	163
第9章	法定检验、检测情况的汇总.....	166
9.1	法定检验、检测情况的汇总.....	166
9.2	特种设备检验汇总表.....	166
第10章	安全生产法律、法规和部门规章及标准.....	167
10.1	国家法律.....	167
10.2	行政法规.....	167
10.3	部门规章.....	168
10.4	标准和规范.....	169
10.5	有关文件依据.....	171
第11章	被评价单位提供的基本资料复印件.....	172
第12章	平面布置图等安全评价过程中制作的图表.....	174
12.1	图表附件目录.....	174

第7章 安全评价结论和建议

7.1 安全检查表检查情况

对照“其他危险化学品经营单位安全评价现场检查表”进行的检查和复查，对危险化学品经营储存场所检查项目55个A项，36个B项，全部合格，符合安全经营基本条件要求。

7.2 现场隐患整改复查情况

表7.2 现场隐患整改情况复查表

序号	隐患和问题	整改措施	复查情况
1	酸分装间、碱分装间、综合车间的中间罐区设置的洗眼器不足	洗眼器等服务半径不应大于15m，按要求增设洗眼器	整改完成
2	乙类仓库（分区二）有交叉存放物料情况	规范仓库内物料存放并设置物料名称牌	整改完成
3	有毒气体报警探测器被物品挡住情况	移开有毒气体报警探测器近处物料	整改完成
4	甲类仓库（分区二）沟盖板破损严重	修缮甲类仓库破损的沟盖板	整改完成
5	仓库储存物料的“五距”措施不足	按“五距”要求规范仓库物料存放	整改完成
6	仓库储存物料的名称标志不足	完善各物料名称	整改完成

评价单位检查人员（签字）：

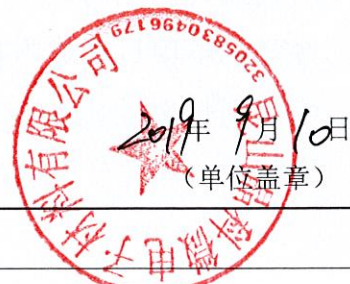


2019年9月10日
(单位盖章)



被评价单位项目主要负责人（签字）：





7.3 安全评价结论

通过对所经营危险化学品的危险、有害因素分析,根据《其他危险化学品安全评价现场检查表》进行检查,以及通过对企业的经营活动过程、经营安全条件、安全经营管理等进行的定性分析评价,对昆山晶科微电子材料有限公司带有储存设施经营危险化学品安全条件评价结论如下:

- 1) 昆山晶科微电子材料有限公司取得了《营业执照》(统一社会信用代码91320583729336940X)。
- 2) 公司危险化学品经营各项条件符合GB18265-2019《危险化学品经营企业安全技术基本要求》的规定。
- 3) 根据《危险化学品目录》(2015版)公司分装设储存经营的危险化学品有13个品种:过氧化氢溶液[含量>8%]、乙醇[无水]、2-丙醇、丙酮、乙酸[含量>80%]、盐酸、氢氟酸、次氯酸钠溶液[含有效氯>5%]、氢氧化钾、氢氧化钾溶液[含量≥30%]、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、正磷酸;设储存经营的危险化学品有19个品种:四氢呋喃、甲醇、2-丁酮、正庚烷、甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁酯、二甲苯异构体混合物、乙二醇乙醚、环己酮、亚硫酸氢钠、硫酸、硝酸[含硝酸<70%]、氨溶液[含氨>10%]、多聚甲醛、二氯甲烷、三氯甲烷、甲酸、2-氨基乙醇;不设储存经营的危险化学品有17个品种:高锰酸钾、乙醚、香蕉水、硝酸钠、过二硫酸铵、过二硫酸钾、过硫酸钠、三氧化铬[无水]、重铬酸钾、氟化铵、五氧化二磷、石油醚、四甲基氢氧化铵、N,N-二甲基甲酰胺、氨基磺酸、氯化镍、硼酸。
- 4) 经营的危险化学品由公司自行运输,公司具备与其经营相关危险化学品的运输资质。
- 5) 公司所经营的危险化学品不涉及成品油、剧毒化学品,所经营的危险化学品品种不在《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令第190号)所列品种范围内。
- 6) 经辨识本项目周边附近无重要公共设施和公众聚集场所(学校、医院等),因此项目选址较为合理。与周边建筑安全防护距离符合有关法律法规和标准要求,满足安全防护距离和周边环境相容。

《危险化学品经营许可证》现场核查表

企业名称：昆山晶科微电子材料有限公司

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
1	营业执照	企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际情况是否相符。	✓	
2	经营许可证	原经营许可证载明内容是否与企业实际情况相符，是否在有效期内。申报内容是否与现状一致。	✓	
3	从业人员资质	企业主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书，特种作业人员特种作业操作证书原件是否与提交复印件一致，是否真实有效。	✓	
		安全生产教育培训台账是否与提交材料中的相关证明材料一致。现场抽查从业人员培训情况。	规范台账资料的描述	
4	管理制度和岗位操作规程	安全生产管理制度和岗位操作规程文本是否与提交的目录清单一致。	✓	
5	事故应急预案	是否按规定编制危险化学品事故应急预案并定期修订，并在安监部门备案。	✓	
		是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求。	✓	
6	经营场所	经营场所产权证明载明内容是否与现场相符。租赁场所、设施的，还应有租赁协议。	✓	
7	经营管理	是否建立基本的危险化学品购货、销售台账，向依法取得相关许可的危险化学品单位采购危险化学品。	✓	
8		经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录。	✓	
9		经营的危险化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签。	✓	
10		有危险化学品的运输的，是否委托有资质的运输单位承运。	✓	

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
11	安全评价报告	是否按规定每三年一次进行现状安全评价，安全评价报告在安监部门备案。	✓	
		出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间	✓	
		《安全评价现场检查表》中的不符合项整改完成情况。	✓	
		评价报告提供的企业周围环境图和平面	✓	
		评价报告是否对企业的总图布置、储存装置及其安全设施的安全生产条件进行安全评价，有明确评价结论。	✓	
		抽查评价报告中《危险化学品经营储存单位安全评价现场检查表》的内容与储存场所现场及设备、设施现状是否符合。	✓	
12	安全设施	储存易燃、有毒气体的，是否按照规定设置可燃气体和有毒气体检测报警，剧毒和易燃易爆化学品罐区、库区是否安装液位、温度、压力超限报警设施和气体泄漏检测报警装置、火灾报警系统，液化气体、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置。	✓	
		压力容器、特种设备及其安全附件是否按有关规定检测、检验合格，并在检测、检验合格有效期内。	本项检测记录复印件	
		危险化学品仓库、储罐是否经消防部门批准。	✓	
		安全防护类计量器具、防雷防静电设施是否依法定期检测检验合格。	✓	
		作业场所是否按照规定要求设置喷淋、洗眼等职业危害防护设施，配备必要的现场急救用品。	✓	

序号	检查内容	检查要求	检查记录	备注
13	平面布置	企业储存设施之间及与周边重要场所、设施(包括电力架空线等)的安全距离,是否符合《建筑设计防火规范》GB50016的规定。	✓	
14	建设项目安全审查	原许可证有效期内有新、改、扩建建设项目的,是否有危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书。		
15	危险化学品重大危险源	企业是否按照国家总局 40 号令的规定进行危险化学品重大危险源辨识,辨识结果是否符合实际情况。		

现场核查意见:

专家组按照《现场核查表》的内容,对现场进行检查,认为基本符合本表要求。具体整改意见见专家个人意见表。

企业及安全评价报告编制单位要按照专家组及与会代表意见,落实现场整改及对安全评价报告进一步修改完善。

报告修改情况(列表说明)和项目现场整改情况照片经专家组复核后,报昆山应急管理局行政服务窗口。

核查人员签字:

马文冲 邵叶林 核查时间: 2019.10.9

被核查企业签字:

专家复核意见:

已修改。报告修改勘误表应有评价机构和业主盖章及主要负责人签字。

签字:

日期: 2019.10.21

本检查表适用于对有储存从事危险化学品经营,且储存危险化学品数量未构成重大危险源的经营企业的现场核查。

安监局项目技术性审查会签到表

单位名称	昆山晶科微电子材料有限公司		
项目名称	昆山晶科微电子材料有限公司危险化学品经营许可证换证报告		
技术服务机构名称	苏州科信安全评价有限公司		
审查内容	报告审核	审查时间	年 月 日
审查会地点	会议室		
技术性审查专家名单			
姓 名	单 位 名 称	职 称 / 职 务	本人签名 联系方式
马家骧	江苏省安全生产科学研究院	高级工程师	马家骧 13962694007
施卫东	江苏省安全生产科学研究院	高级工程师	施卫东 1595080615
邵子林	江苏省安全生产科学研究院	高级工程师	邵子林 13962694007
建设单位（建设项目、施工和监理单位）参加审查会人员名单			
姓 名	单 位 名 称	职 称 / 职 务	本人签名 联系方式
	昆山晶科微电子材料有限公司	总经理	邵子林 13962694007
	昆山晶科微电子材料有限公司	安全总监	施卫东 1595080615
	昆山晶科微电子材料有限公司		
	昆山晶科微电子材料有限公司		

技术服务机构/设计单位参加审查会人员名单					
姓名	技术服务机构/设计单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	
吴江	苏州科信安全评价有限公司	高工	吴江	13222241332	
胡晓	苏州科信安全评价有限公司	总经理	胡晓	13701572366	
	苏州科信安全评价有限公司				
安监部门或委托的第三方机构主持审查会人员名单					
姓名	单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	
邵青	昆山市应急管理局	副科长	邵青	18112668930	
陈松	张镇安路办	副主任	陈松	13773175320	
其他参加审查会人员名单					
姓名	单位名称	职务/职称	本人签字	联系方式	

备注：施工和监理单位参加审查会人员属验收需要时邀请参加。

专家审查意见表

建设单位：昆山晶科微电子材料有限公司

专家姓名	马永华	单位	青安科昆山分院
项目名称	《危险化学品经营许可证换证评价报告》		

专家个人意见：

1. 应明确是转让还是经营许可证的换证。
2. 编制说明，公司有液氨属第一批类经营的危化品。
3. p31 第三章不是安全风险辨识与管控分析，是危险有害因素分析。未计算、分析结论。
4. p53. LEC 计算取值低、风险等级辨识也低，与内险等级结论应与昆山市开展的双控结论一致。
5. p67. 14. 本公司是几级用电负荷，是双回路，还是双电源。
6. p81. 表及 p30. 总经理是主要负责人，不是主要负责人。
7. p88. 公司有 31 个安全管理制度，现为台账资料。
8. 调整更新法规。
9. 根据应急部 [2018] 19 号文或苏安 [2017] 77 号文，对也业安全风险评估分级诊断。
10. 本规对可能产生废弃处置情况/说明及评价。
11. 本规安全设施等的检测记录。
12. 报告中规公司已对进出货物的信息化管理的记载。
13. 仓库堆垛应按六距要求，要有足够照度。
14. 加强作业场所的劳动防护用品的穿戴。
15. 甲苯等刻分装隔墙要有足够的耐火等级极限。
16. 增加受限空间的辨识挂牌。
17. 甲苯仓库无防静电、无防泄漏措施。

签字：

2019 年 10 月 9 日

专家审查意见表

建设单位：昆山晶科微电子材料有限公司

专家姓名	施卫东	单位	江苏省安全生产科学研究院
项目名称	《危险化学品经营许可证领证评价报告》		
专家个人意见			
报告部分：			
一、“1.2.1 评价范围”里面写“委托有资质的单位运输危险化学品的内容不在评价范围”，而“表 2.1.1”里面的运输方式又写“自行运输”，前后矛盾。			
二、“2.1.2 申请经营的危险化学品情况”里面应补充说明本次领证品种和上次领证相比是否有变化。			
三、“表 2.2.1”里面“甲类仓库和扩建”是什么意思？			
四、“2.2.2 安全设施等分布情况”里面只有消防和应急设施情况，无安全设施配置情况说明。			
五、P36 “9”和 P37 “7”里面写“车辆未戴防火罩引起火灾爆炸危险”不妥，进入易燃易爆爆炸储存场所的机动车辆应为防爆型。			
六、增加受限空间作业危险性分析（清洗水池等）。			
七、“表 4.1.2 作业条件危险性评价结果汇总表”里面的部分 C 值取值太小，得出的结论不准确。			
八、“4.2.2”里面介绍的防雷检测报告过期。			
九、安全管理网络图和前文企业介绍里面的安全负责人不对应。			
十、特种作业人员资格证书缺少防爆电工证，请确认高压电工证的有效性（应急管理局发）。			
十一、未见分析供水情况（涉及消防水压等问题）。			
十二、“表 6.9.2-2”里面未分析南面的申才化工和本项目建筑的防火间距的符合性。			
十三、“表 6.9.3 主要安全设施一览表”里面缺少仓库的温度计、甲类仓库的可燃气体报警器、事故排风设施、人体静电消除装置等。			
十四、P119 的堆垛五距分析不符合 GA1131 的要求。			
十五、“表 7.2 现场隐患整改情况复查表”里面的隐患和前面各种安全检查表里面的检查结果不对应（如五距等）。还应增加现场照片。			
十六、未见按照《江苏省化工(危险化学品)企业 安全风险评估和分级办法》进行分级评估。			
十七、10.1 的 2、4，10.2 的 6、10.4 的 19 等规范、标准过期，缺少《江苏省化工(危险化学品)企业安全风险评估和分级办法》。			

十八、 应根据《危险化学品经营企业安全技术基本要求》(GB18265-2019) 进行分析、评价(市局要求)。

现场:

- 一、 二道门显示损坏。
- 二、 酸碱分装场所职工未穿戴劳动防护用品。
- 三、 乙类仓库使用不防爆叉车, 门口缺人体静电消除设施。
- 四、 甲类仓库甲苯桶贴地存放, 无防溢散措施, 内有和下水道相通的窨井。
- 五、 甲类分装场所防火墙材质不符合要求, 废气抽风管使用塑料管。

签字:

YK 28

2019年10月9日

专家审查意见表

项目单位：昆山晶料微电子材料有限公司

专家姓名	邵子林	单位	安科院昆山分院
项目名称	经营许可证换证评审		
报告部分： 1、前言中明确经营许可证换证周期内有无发生新改扩建项目；有无发生经营规模变化等情况；文字第3段“分装储存内危险化学品有13个品种”实际是14个品种。 2、补充从储存到分装过程中的安全设施设置的符合性检查和描述。 3、表2.2.1中各槽罐设置在哪些建构筑物或场所需有备注。 4、检查企业是否比照《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013进行配备。 5、本企业检查依据除“建规”外还适用“石化规”。 6、分装作业风险漏评；未见分装安全操作规程。 现场检查： 1、甲乙类仓库废弃管道切断面应封堵、收集槽空间被占用，甲类仓库有下水道窰井。 2、几个分装槽车卸车位都存在泄漏后液体进入下水道的风险。 3、地面罐的围堰破损且无墙体基础；氟化氢罐体围堰内空间体积不够21立方米，事故池较多水。甲类仓库有下水道窰井需整改。 签名：邵子林 2019年10月9日			

昆山晶科微电子材料有限公司

危险化学品经营许可证换证评价报告修改勘误表

序号	原章节和要修改的内容	修改情况	备注
马家骧专家个人意见			
1	应明确是生产证还是经营许可证的换证	已修改, 见 P2 第 6 自然段和 P47~51 “3.8重大危险源辨识”	
2	编制说明, 公司有液氨属于第一批重点监管的危化品	已补充, 见 P2 的第 2 自然段	
3	P31 第三章不是安全风险辨识与管控风险, 是危险有害因素分析。未计标分级与结论	已修改, 见 P32~51 第 3 章全文	
4	P53 LEC 计标取值低、风险等级辨识也低; 风险等级结论应与昆山市开展的双控结论一致	已修改, 见 P53~54 的第 4.1.2 章节中	
5	P67 14. 本公司是几级用电负荷, 是双回路, 还是双重电源	已补充, 见 P67 的序号 14 中	
6	P81 表即 P30 总经理是主要负责人, 不是生产负责人	已修改, 见 P31 的 1) 和 P84 的图 6.3.1 中	
7	P88 公司有 31 各安全管理制度, 未见 31 本台账资料	制度对应台账由企业存档, 报告附部分台账记录 (培训、应急演练、劳保用品发放记录等), 见附件	
8	调整更新法规	已修改、补充, 见 P167~170 的 10.1 的 2、4, 10.2 的 6, 10.3 的 28, 10.4 的 6、15、21 等规范	
9	未按应管部[2018]19 号文或苏安[2017]77 号文, 对企业安全风险评估分级诊断	已补充, 苏安[2017]77 号文对企业安全风险评估分级诊断, 见 P68~71 的 4.5 章节	
10	未见对可能产生废弃处置情况说明及评价	已补充, 见 P30 的 2.5 章节和 P151~152 的表 6.14-5	
11	未见安全设施等的检测记录	已补充, 见附件	
12	报告中未见公司对进出货物进行信息化管理的记载	已补充, 见 P30 的 2.6 章节	
施卫东专家个人意见			
1	“1.2.1 评价范围”里面写“委托有资质的单位运输危险化学品的内容不在评价范围”, 而“表 2.1.1”里面的运输方式又写“自行运输”, 前后矛盾	已补充修改, P7, 1.2.1 章节 4) 删除	

序号	原章节和要修改的内容	修改情况	备注
2	2.1.2 申请经营的危险化学品情况” 里面应补充说明本次领证品种和上次领证相比是否有变化	已补充，见 P19 的 3)	
3	“表 2.2.1”里面“甲类仓库和扩建” 是什么意思？	已修改，见 P22 的表 2.2.1 中 2)	
4	“2.2.2 安全设施等分布情况”里面 只有消防和应急设施情况，无安全 设施配置情况说明	已将“2.2.2 安全设施等分布情 况”修改为“2.2.2 消防、应急 设施等分布情况”，见 P23	
5	P36 “9” 和 P37 “7” 里面写“车辆 未戴防火罩引起火灾爆炸危险”不 妥，进入易燃易爆爆炸储存场所的机 动车辆应为防爆型	已修改，见 P37 的序号 9 和 P38 的序号 7	
6	增加受限空间作业危险性分析（清 洗水池等）	已补充，见 P42 的 3.4.5 章节	
7	“表 4.1.2 作业条件危险性评价结 果汇总表”里面的部分 C 值取值太 小，得出的结论不准确	已修改，见 P53~54 第 4.1.2 章 节中	
8	4.2.2 里面介绍的防雷检测报告过 期	已补充，见附件	
9	安全管理网络图和前文企业介绍里 面的安全负责人不对应	已修改，见 P31 的 1) 和 P84 图 6.3.1 中	
10	特种作业人员资格证书缺少防爆电 工证，请确认高压电工证的有效性 （应急管理局发）	已补充，见 P97 的 29) 和附件	
11	未见分析供水情况（涉及消防水压 等问题）	已补充，见 P28~29 的表 2.4.1 —1 中 2)、5)	
12	“表 6.9.2-2”里面未分析南面的申 才化工和本项目建筑的防火间距的 符合性	已补充，见 P108 的表 6.9.2-2 中 8)	
13	“表 6.9.3 主要安全设施一览表” 里面缺少仓库的温度计、甲类仓库 的可燃气体报警器、事故排风设施、 人体静电消除装置等	已补充，见 P110~112 中 1.2、 1.7、4.4、4.5	
14	P119 的堆垛五距分析不符合 GA1131 的要求	已修改，见 P122 的序号 12; P128 的序号 13	

序号	原章节和要修改的内容	修改情况	备注
15	“表 7.2 现场隐患整改情况复查表”里面的隐患和前面各种安全检查表里面的检查结果不对应（如五距等）。还应增加现场照片	已修改、补充，见 P118 的 24）；P121 的 5）；P122 的 13）；P128 的 11）、13）、14）；P149~150 的表 6.12；P159 的表 7.2 和附件现场整改记录	
16	未见按照《江苏省化工（危险化学品）企业 安全风险评估和分级办法》进行分级评估	已补充，见 P68~71 的 4.5 章节	
17	10.1 的 2、4，10.2 的 6、10.4 的 19 等规范、标准过期，缺少《江苏省化工（危险化学品）企业 安全风险评估和分级办法》	已修改、补充，见 P167~170 的 10.1 的 2、4，10.2 的 6，10.3 的 28，10.4 的 6、15、21 等规范	
18	应根据《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）进行分析、评价（市局要求）	已补充，见 P154~158 的 6.16 章节	

邵子林专家个人意见

1	前言中明确经营许可证换证周期内有无发生新改扩建项目；有无发生经营规模变化等情况；文字第 3 段“分装储存内危险化学品有 13 个品种”实际是 14 个品种	已修改，见 P1 的第 3 自然段末；文字第 3 段“分装储存内危险化学品为 13 个品种”	
2	补充从储存到分装过程中的安全设施设置的符合性检查和描述	已补充，见 P106~133 的 6.9 章节	
3	表 2.2.1 中各槽罐设置在哪些构筑物或场所需有备注	已补充，见 P25~26 的表 2.3.2 中	
4	检查企业是否比照《个体防护装备选用规范》GB/T11651-2008、《危险化学品单位应急救援物资配备要求》GB30077-2013 进行配备	已补充，见 P106 的 6.8.7 章节序号 3）	
5	本企业检查依据除“建规”外还适用“石化规”	公司自领证至今未进行改扩建，也未发生经营规模变化等情况，项目按照“建规”要求进行了安全“三同时”验收审查，符合要求	
6	分装作业风险漏评；未见分装安全操作规程	已补充，见 P35~37 的 3.2 章节和 P92 的表 6.6.1 序号 6	

《危险化学品经营许可证》现场核查表

1	未见台账资料的描述	制度对应台账由企业存档，报告附部分台账记录（培训、应急演练	
---	-----------	-------------------------------	--

序号	原章节和要修改的内容	修改情况	备注
		练、劳保用品发放记录等），见附件	
2	未见检测记录复印件	已补充，见附件	



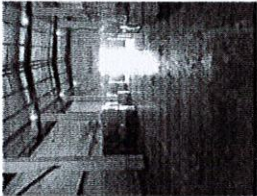
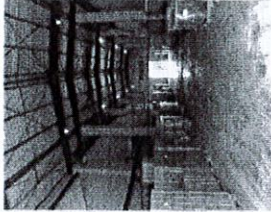
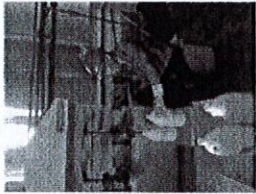
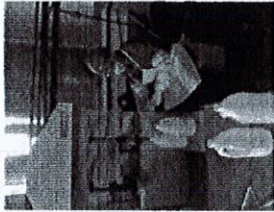
苏州科信安全评价有限公司

修改人：吴洪

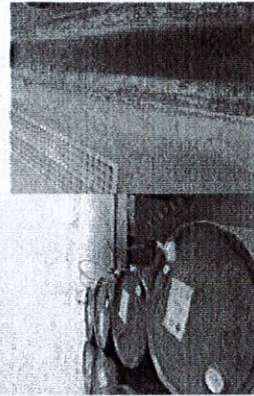
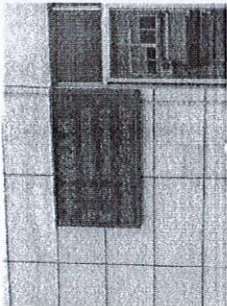
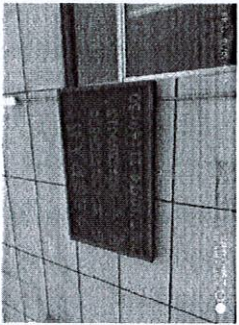
日期：2019年10月18日



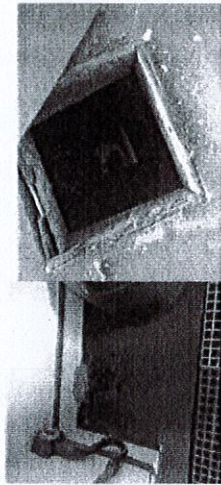
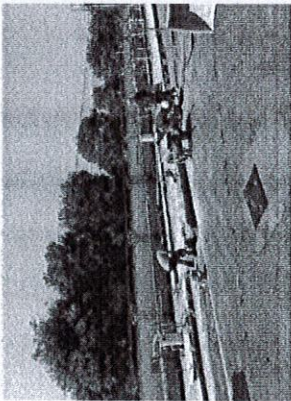
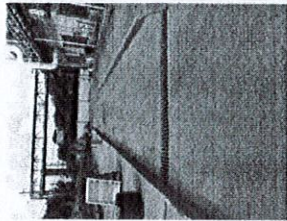
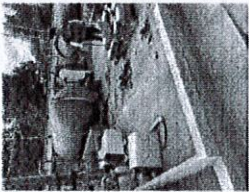
昆山晶微电子科技有限公司
现场隐患排查记录

序号	现场问题	整改情况	整改前照片	整改后照片
马家骥专家个人意见				
1	仓库堆垛应按六距要求;要有足够照度	已完成		
2	加强职业场所的劳动防护用品穿戴	已完成		



3	甲类溶剂分装隔墙要有足够的耐火等级极限	已完成	无	承诺书 本人承诺在施工现场严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的要求，确保施工现场用电安全。如有违反，愿承担一切法律责任。 承诺人：[姓名] 日期：2023年10月10日
4	增加受限空间的辨识挂牌	已完成		
5	甲类仓库无防静电、无防泄漏措施	已完成		
施卫东专家个人意见				
1	二道门显示损坏	已完成		

邵子林专家个人意见

1	甲乙类仓库废弃管道切断面应被封堵、收集槽空间被占用，甲类仓库有下水道管井	已完成。		
2	几个分装槽车卸车位都存在泄漏后液体进入下水道的风险	已完成		
3	地面罐的围堰破损且无罐体基础；氟化氢罐体围堰内空间体积不够21立方米，事故池较多水	已完成		

4	甲类仓库有下水 道管井需整改	已完成		
---	-------------------	-----	---	---

昆山晶微电子材料有限公司

2019年10月16日