

合同编号：210112

# 胜牌（张家港）润滑油有限公司

新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目

安全设施竣工验收评价报告



建设单位：胜牌（张家港）润滑油有限公司

建设单位法定代表人：于畅

建设项目单位：胜牌（张家港）润滑油有限公司

建设项目单位主要负责人：黄卫荣

建设项目单位联系人：章赞

建设项目单位联系电话：13913681833

（建设单位公章）

二〇二一年五月

# 胜牌（张家港）润滑油有限公司

## 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 安全设施竣工验收评价报告

评价单位名称：苏州科信安全评价有限公司

资质证书编号：APJ-(苏)-004

法定代表人：施剑波

技术负责人：刘 莉

项目负责人：周庆明





# 安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91320508762402620J

机构名称: 苏州科信安全评价有限公司

办公地址: 苏州市东环路 657 号创智赢家 1 幢 503 室

法定代表人: 施剑波

证书编号: APJ-(苏)-004

首次发证: 2005 年 07 月 08 日

有效期至: 2025 年 02 月 18 日

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 胜牌(张家港)润滑油  
The 2012 使用,  
复印无效, 项目编号: 210112  
苏州科信安全评价有限公司



# 胜牌（张家港）润滑油有限公司

## 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目

### 安全设施竣工验收评价

#### 评 价 人 员



| 项目      | 姓名  | 资格证书编号           | 专业特长 | 签名  |
|---------|-----|------------------|------|-----|
| 项目组长    | 周庆明 | 1600000000200422 | 化工工艺 | 周庆明 |
| 项目副组长   | 杨峥嵘 | 1600000000300840 | 安全   | 杨峥嵘 |
| 项目组人员   | 张惠明 | 0800000000204868 | 化工机械 | 张惠明 |
|         | 王 帅 | 1800000000200407 | 土木工程 | 王帅  |
|         | 李 英 | 1700000000301262 | 电气   | 李英  |
|         | 吴 洪 | 0800000000303946 | 自动化  | 吴洪  |
| 报告编制人   | 周庆明 | 1600000000200422 | 化工工艺 | 周庆明 |
|         | 杨峥嵘 | 1600000000300840 | 安全   | 杨峥嵘 |
| 报告审核人   | 邵家宁 | 0800000000204873 | 化工工艺 | 邵家宁 |
| 过程控制负责人 | 何 清 | 1700000000300755 | 安全   | 何清  |
| 技术负责人   | 刘 莉 | 1700000000100076 | 化工工艺 | 刘莉  |

## 编制说明

胜牌（张家港）润滑油有限公司（以下简称“胜牌润滑油”），是由新加坡胜牌有限公司投资设立的子公司，从事车用润滑油、润滑脂、防冻液、车用化学品、润滑油基础油、润滑油添加剂、其他化工原料及产品、汽车零配件及产品包装材料(以上不含危险化学品)的技术研发、检测、进出口、批发及相关售后配套服务。胜牌润滑油成立于 2018 年 6 月 8 日，注册资本 3500 万美元，占地约 80138.5 m<sup>2</sup>。公司位于江苏张家港市扬子江国际化学工业园区长江北路（东侧）22 号，胜牌润滑油现有员工 52 人，专职安全管理人员 2 人。

胜牌润滑油于 2018 年投资 66800 万元，在江苏省张家港市扬子江国际化学工业园长江北路（东侧）22 号新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目。该项目主要产品及规模：10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液。主要建设内容：生产厂房、综合楼、包装车间、罐区 A、罐区 B、罐区 C、甲类仓库、消防水泵房、变电站和控制室、导热油炉、事故应急池、雨水池、消防水池、门卫 1、门卫 2、自行车棚、更衣室等。

建设项目于 2018 年 9 月 12 日取得张家港保税区管理委员会《批复确认》（2018-320552-26-03-554425）；于 2019 年 3 月 6 日取得《关于胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目安全条件审查准予行政许可决定意见书》（苏应急项条件（危）字[2019]009 号）；于 2019 年 5 月 21 日取得《关于胜牌(张家港)润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目安全设施设计准予行政许可决定意见书》（苏应急项设计（危）字〔2019〕018 号）。

于 2020 年 9 月 22 日组织专家对试生产方案进行审查，对专家组提出的整改意见进行整改，2020 年 9 月 24 日专家组长签字确认，于 2020 年 9 月 25 日开始试生产，试生产期限 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日。目前

生产装置运行正常。

建设项目严格按国家相关法规要求，执行相关审批手续，具体见表 2。

表 2 建设项目相关审批文件

| 序号 | 项目                             | 审批部门         | 时间         | 文件名称及文号                                                                                | 备注                     |
|----|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | 化工建设项目安全审查意见书                  | 苏州市安监局       | 2019.3.6   | 《关于对胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目安全条件审查准予行政许可决定意见书》（苏应急项条件（危）字[2019]009 号） |                        |
| 2  | 项目规划文件：《建设工程规划许可证》、《建设用地规划许可证》 | 张家港市规划局      | 2019.1.3   | 《建设用地规划许可证》（320582201922001）                                                           |                        |
|    |                                |              | 2019.4.10  | 《建设工程规划许可证》（320582201932030）                                                           |                        |
| 3  | 项目立项文件                         | 保税区管理委员会     | 2018.9.12  | 项目代码：2018-320552-26-03-554425                                                          |                        |
| 4  | 工商营业执照                         | 保税区工商局       | 2019.11.6  | 《企业法人营业执照》（统一社会信用代码 91320592MA1WNQH96P）                                                |                        |
| 5  | 建设项目消防验收意见书                    | 张家港市住房和城乡建设局 | 2020.8.4   | 张住建消验备凭字[2020]第 086 号                                                                  |                        |
| 6  | 环境影响报告批复文件                     | 保税区管理委员会     | 2018.12.29 | 《关于对胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目环境影响报告书的审批意见》（张保审批〔2018〕66 号）             |                        |
| 7  | 建设项目安全设施设计专篇和安全设施设计审查批准书       | 苏州市安监局       | 2019.5.21  | 《关于胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目安全设施设计准予行政许可决定意见书》（苏应急项设计（危）字〔2019〕018 号）  |                        |
| 8  | 试生产                            | 自行组织         | 2020.9.22  | 《胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目试生产》                                         | 2020 年 9 月 24 日专家组签字确认 |

建设项目属于《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76 号），本项目使用天然气，但是作为导热油炉燃料使用，本项目不属于爆炸危险性建设

项目。本项目总图设计采用《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018 年版）。

建设项目产品：润滑油、防冻液未列入《危险化学品目录》（2015 版），本项目无中间产品和副产品。根据《省安监局印发〈江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则〉》（苏安监规〔2017〕1 号），无需申领危险化学品安全生产许可证。

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45 号，2015 年 5 月 27 日国家安全生产监督管理总局令第 79 号修订）、《关于印发〈江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（苏安监规〔2018〕1 号）及《省安监局关于进一步加强危险化学品建设项目安全监督管理工作的通知》（苏安监〔2018〕32 号）等法律法规的要求，建设单位依法履行了新建项目安全三同时前期手续。

建设项目试生产产品质量合格，产品产量可达到设计产能 85%以上，生产装置运行平衡，仪表灵敏、可靠，安全设施检测合格，运行正常，产品生产为间歇性生产，产量根据自用量及订单确定，生产装置具备正式投产条件。

建设项目设计、施工、监理由具有相关资质的单位完成，项目建设完成后胜牌润滑油组织设计、施工、监理单位对建设项目工程竣工验收，设计、施工、监理单位资质情况见表 4。

表 4 设计、施工、监理单位资质情况表

| 序号 | 单位名称           | 职责   | 资质证书编号      | 资质等级 | 资质范围          | 备注         |
|----|----------------|------|-------------|------|---------------|------------|
| 1. | 福陆（中国）工程建设有限公司 | 项目设计 | AW131000911 | 甲级   | 化工石化医药行业甲级    | 2024.3.27  |
| 2. | 南通建工集团股份有限公司   | 土建施工 | D232097817  | 特级   | 建筑工程施工总承包特级   | 2021.12.31 |
| 3. | 上海利柏特建设有限公司    | 设备安装 | D231249140  | 二级   | 石油化工工程施工总承包二级 | 2025.11.05 |
| 4. | 上海协同工程咨询有限公司   | 监理   | E131001519  | 甲级   | 化工石油监理工程甲级    | 2024.4.12  |

建设项目总投资 66800 万元，安全设施投资 3340 万元。

胜牌润滑油的建构筑物消防验收情况见表 3。

表 3 厂房消防验收情况表

| 序号 | 新建建构筑物  | 消防验收时间    | 消防验收文号或备案号             | 备注 |
|----|---------|-----------|------------------------|----|
| 1  | 甲类仓库    | 2020.9.8  | 张住建消验字[2020]第 037 号    |    |
| 2  | 罐区 A    | 2020.9.12 | 张住建消验备凭字[2020]第 0099 号 |    |
|    | 罐区 B    |           |                        |    |
|    | 罐区 C    |           |                        |    |
| 3  | 生产厂房    | 2020.8.4  | 张住建消验备凭字[2020]第 086 号  |    |
|    | 综合楼     |           |                        |    |
|    | 变电站和控制室 |           |                        |    |
|    | 包装车间    |           |                        |    |

建设项目涉及的危险化学品有氢氧化钠（1669）、氢氧化钾（1667）、硝酸钠（2311）、亚硝酸钠（2492）、天然气（2123）。

根据《首批重点监管的危险化学品目录》（安监总管三〔2011〕95 号）和《第二批重点监管危险化学品目录》（安监总管三〔2013〕12 号），本项目涉及的重点监管危险化学品为：天然气（首批 5 号）。

根据《特别管控的危险化学品目录》（第一版），本项目未涉及特别管控危险化学品。

建设项目未涉及《国家安监总局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）中规定的重点监管危险化工工艺。

建设项目甲类仓库属易燃易爆化学品仓库，甲类仓库安装可燃气体检测报警设施、火灾自动报警设施、不发火地坪、防雷防静电设施、事故应急通风设施等。

建设项目项目生产、储存过程中存在的主要危险、有害因素导致的事故类型为：火灾爆炸、容器爆炸、中毒窒息、灼烫、机械伤害、触电、振动噪声、高处坠落、车辆伤害、起重伤害、粉尘等有害因素。

胜牌润滑油依据《江苏省化工企业安全风险分区分级指南（试行）》，其安全风险等级为黄色，对生产、储存装置进行安全风险分区分级，安全风险等级均为黄色。

经辨识，建设项目属于《国家安全监管总局住房城乡建设部关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76

号），本项目使用天然气，但是作为导热油炉燃料使用，本项目不属于爆炸危险性建设项目。本项目总图设计采用《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018 年版）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），建设项目生产单元和储存单元均未构成危险化学品重大危险源。

本项目产品配方为胜牌集团专有。胜牌（张家港）润滑油有限公司是由新加坡胜牌有限公司（胜牌集团的子公司）投资设立的子公司，本项目生产过程中没有化学反应，纯物理混配，工艺成熟可靠本项目生产工艺非国内首次使用。

根据《危险化学品使用量的数量标准》（2013 年版），本项目使用的危险化学品未列入使用许可证申领物质范围内，因此本项目无需申领危险化学品使用许可证。

根据“国家安全监管总局办公厅关于印发《工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015 版）》和《工贸行业可燃性粉尘作业场所工艺设施防爆技术指南（试行）》的通知（安监总厅管四〔2015〕84 号）”：可燃性是指粉尘在空气中能燃烧或焖燃，在常温常压下与空气形成爆炸性混合物的粉尘、纤维或飞絮。本项目生产过程中使用固体物料有：硝酸钠、亚硝酸钠、钼酸钠、磷酸氢二钾、四硼酸钠、苦精、癸二酸、苯甲酸钠、十二烷二酸、甲基苯并三氮唑钠、己二酸等。其中钼酸钠、磷酸氢二钾、四硼酸钠、苦精为丁类不燃物质，未列入可燃性粉尘范畴；

硝酸钠、亚硝酸钠火灾危险性为乙类，危险性类别为“氧化性固体，类别 3”，属白色不燃晶体，粒径 $>150$  微米，当硝酸钠与硫磺、亚硫酸氢钠、还原剂、强酸接触能引起燃烧或爆炸，与铝粉的混合物具有爆炸性，但本项目未涉及上述禁忌物质，即使单次投料的 25kg 全部泄露，也不会发生粉尘爆炸事故；

癸二酸、苯甲酸钠、十二烷二酸、甲基苯并三氮唑钠、己二酸为丙类物

质，但粒径大于 450 微米，且投料时采用负压吸风防止其逸散，所以无法形成爆炸性粉尘环境。

遵照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 591 号，2013 年 12 月 7 日中华人民共和国国务院令 第 645 号修订）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第 45 号，2015 年 5 月 27 日国家安全生产监督管理总局令 第 79 号修订）、《关于印发〈江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（苏安监规〔2018〕1 号）及《省安监局关于进一步加强危险化学品建设项目安全监督管理工作的通知》（苏安监〔2018〕32 号）等法律法规的要求，建设项目应进行安全验收评价。

根据《关于印发〈江苏省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则〉的通知》（苏安监规〔2018〕1 号），本评价项目安全设施竣工验收由胜牌润滑油依法负责组织建设项目安全设施竣工验收。

受胜牌润滑油的委托，苏州科信安全评价有限公司承担建设项目的安全验收评价工作。

评价工作组深入到企业现场，在胜牌润滑油安全管理人员的陪同下对现场进行检查，对存在的问题与企业交换了意见，并提出了整改建议。评价工作组对建设项目的相关资料进行了仔细的分析、研究，按照《安全验收评价导则》和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255 号）要求，编制了《胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目安全设施竣工验收评价报告》。

本安全设施竣工验收评价报告是根据现场勘察，以委托方所提供资料为基础编制而成，因此委托方提供资料的真实性和完整性，将可能对本报告的有效性产生影响。如委托方安全管理、工艺、设备、设施、规模、原辅材料等发生变化，会造成系统的安全程度也随之发生变化。

在报告的编制过程及完成后，涉及委托方及被委托方的技术和商业秘密，双方有义务为对方保密，否则有对泄密方追究法律责任的权利。

本报告编制工作过程中，得到了苏州市应急管理局、张家港市应急管理局及胜牌润滑油的大力支持和协助，谨在此表示衷心的感谢！

## 目 录

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| 编制说明.....                                                               | 1   |
| 目 录.....                                                                | 8   |
| 第 1 章 安全评价工作经过.....                                                     | 15  |
| 1.1 评价目的.....                                                           | 15  |
| 1.2 评价依据.....                                                           | 15  |
| 1.2.1 国家现行法律.....                                                       | 15  |
| 1.2.2 国务院行政法规及文件.....                                                   | 17  |
| 1.2.3 部委及行业规章、规定.....                                                   | 18  |
| 1.2.4 地方性法规及文件.....                                                     | 20  |
| 1.2.5 主要技术规范 and 标准.....                                                | 22  |
| 1.2.6 企业有关建设项目评价资料.....                                                 | 23  |
| 1.2.7 相关参考资料.....                                                       | 24  |
| 1.3 安全评价对象及评价范围.....                                                    | 24  |
| 1.3.1 评价对象.....                                                         | 24  |
| 1.3.2 评价范围.....                                                         | 25  |
| 1.4 评价单元和评价方法.....                                                      | 25  |
| 1.4.1 评价单元划分原则.....                                                     | 25  |
| 1.4.2 评价方法.....                                                         | 26  |
| 1.5 评价程序.....                                                           | 29  |
| 1.5.1 安全验收评价经过.....                                                     | 29  |
| 1.5.2 安全验收评价程序.....                                                     | 29  |
| 第 2 章 建设项目概况.....                                                       | 31  |
| 2.1 企业基本情况.....                                                         | 31  |
| 2.1.1 企业基本情况概述.....                                                     | 31  |
| 2.1.2 地理位置.....                                                         | 32  |
| 2.1.3 自然环境条件.....                                                       | 32  |
| 2.1.4 周边环境.....                                                         | 34  |
| 2.2.1 项目立项、规划、安全条件审查、安全设施设计审查、试生产等基本情况.....                             | 35  |
| 2.2.3 项目采用的主要工艺技术和国内或国外同类装置的对比、安全可靠性、精细化工反应安全风险<br>评估及采取的自动控制方式等情况..... | 36  |
| 2.2.4 项目平面布置.....                                                       | 38  |
| 2.2.5 项目涉及建（构）筑物情况.....                                                 | 40  |
| 2.2.6 项目生产规模.....                                                       | 42  |
| 2.3 生产工艺流程.....                                                         | 45  |
| 2.3.1 润滑油生产工艺流程.....                                                    | 45  |
| 2.3.2 防冻液生产工艺流程.....                                                    | 52  |
| 2.3.3 扫线过程.....                                                         | 55  |
| 2.4 主要设备、设施.....                                                        | 56  |
| 2.4.1 主要设备、设施.....                                                      | 56  |
| 2.4.2 特种设备及安全附件一览表.....                                                 | 76  |
| 2.4.3 上下游生产装置的关系.....                                                   | 93  |
| 2.4.4 主要设备、设施的布局.....                                                   | 94  |
| 2.5 主要原、辅材料和产品及储存.....                                                  | 98  |
| 2.5.1 各产品生产原料汇总及储存.....                                                 | 98  |
| 2.5.2 产品储存.....                                                         | 102 |
| 2.6 建设项目配套和辅助工程.....                                                    | 102 |
| 2.6.1 供电.....                                                           | 102 |

胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告

|        |                                                                                             |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.6.2  | 给排水                                                                                         | 103 |
| 2.6.3  | 供热系统                                                                                        | 105 |
| 2.6.4  | 供气                                                                                          | 105 |
| 2.6.5  | 储运系统                                                                                        | 106 |
| 2.6.8  | 消防设施及分布                                                                                     | 111 |
| 2.6.9  | 应急装备设施及分布                                                                                   | 112 |
| 2.6.10 | 分析室                                                                                         | 113 |
| 2.6.11 | 公用工程辅助设施消耗                                                                                  | 116 |
| 2.7    | 环境治理设施                                                                                      | 117 |
| 2.7.1  | 污水处理系统                                                                                      | 117 |
| 2.7.2  | 废气处理                                                                                        | 118 |
| 2.7.3  | 固废产生及处理                                                                                     | 121 |
| 2.8    | 安全管理                                                                                        | 123 |
| 2.9    | 工作制度及劳动定员                                                                                   | 125 |
| 30     |                                                                                             | 125 |
| 2.10   | 生产储存设施采取的控制方式及安全联锁情况                                                                        | 125 |
| 2.10.1 | 生产设施采取的控制方式                                                                                 | 126 |
| 2.10.2 | 储罐采取的控制方式                                                                                   | 131 |
| 2.11   | 项目施工情况                                                                                      | 153 |
| 2.11.1 | 设计、施工、安装、监理单位资质情况                                                                           | 153 |
| 2.11.2 | 项目变更情况                                                                                      | 153 |
| 2.11.3 | 试生产期间变更                                                                                     | 154 |
| 2.12   | 生产装置试生产情况                                                                                   | 154 |
| 2.13   | 项目采用安全设施情况                                                                                  | 156 |
| 2.14   | 设计专篇对策技术措施落实情况                                                                              | 160 |
|        | 本项目设置废气处理装置用于处理工艺废气，处理方式为丝网除雾+活性炭吸附装置，采用密闭管线收集，收集效率为 100%，处理效率可达 90%以上，通过 15 米高排气筒排放。 ..... | 162 |
| 第 3 章  | 危险、有害因素分析                                                                                   | 168 |
| 3.1    | 物料的危险有害因素分析                                                                                 | 168 |
| 3.1.1  | 建设项目涉及物料及理化性质                                                                               | 168 |
| 3.1.2  | 物质危险有害因素分析                                                                                  | 172 |
| 3.2    | 生产过程危险、有害因素分析                                                                               | 175 |
| 3.2.1  | 危险化工工艺辨识                                                                                    | 175 |
| 3.2.2  | 生产工艺过程危险有害因素分析                                                                              | 175 |
| 3.2.3  | 小结                                                                                          | 176 |
| 3.3    | 生产装置及设备的危险有害因素分析                                                                            | 177 |
| 3.3.1  | 普通设备危险有害因素辨识分析                                                                              | 177 |
| 3.3.2  | 特种设备危险有害因素辨识分析                                                                              | 178 |
| 3.3.3  | 控制系统危险有害因素分析                                                                                | 181 |
| 3.3.4  | 小结                                                                                          | 181 |
| 3.4    | 物料储存、装卸、运输过程的危险、有害因素分析                                                                      | 181 |
| 3.5    | 公用辅助设施危险有害因素分析                                                                              | 184 |
| 3.5.1  | 供电设施                                                                                        | 184 |
| 3.5.2  | 供气设施                                                                                        | 188 |
| 3.5.3  | 消防系统                                                                                        | 188 |
| 3.5.4  | 小结                                                                                          | 188 |
| 3.6    | 危险废物和环境治理设施的危险、有害因素分析                                                                       | 189 |
| 3.6.1  | 废水处理设施                                                                                      | 189 |
| 3.6.2  | 废气处理设施                                                                                      | 189 |
| 3.6.3  | 固废储存                                                                                        | 189 |
| 3.6.4  | 小结                                                                                          | 189 |
| 3.7    | 选址、周边环境及自然条件的危险、有害因素分析                                                                      | 190 |
| 3.7.1  | 选址、周边环境危险有害因素分析                                                                             | 190 |

胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告

|        |                              |     |
|--------|------------------------------|-----|
| 3.7.2  | 自然条件方面危险有害因素分析 .....         | 190 |
| 3.7.3  | 小结 .....                     | 191 |
| 3.8    | 总平面布置及建（构）筑物的危险、有害因素分析 ..... | 191 |
| 3.9    | 重大危险源辨识 .....                | 192 |
| 3.9.1  | 重大危险源辨识概述 .....              | 192 |
| 3.9.2  | 重大危险源辨识 .....                | 194 |
| 3.9.3  | 重大危险源辨识小结 .....              | 196 |
| 3.10   | 高危储存设施的危险、有害因素分析 .....       | 196 |
| 3.10.1 | 高危储存设施辨识 .....               | 196 |
| 3.10.2 | 高危储存设施危险有害因素分析 .....         | 196 |
| 3.10.3 | 小结 .....                     | 197 |
| 3.11   | 项目爆炸危险性辨识 .....              | 198 |
| 3.12   | 爆炸性粉尘环境危险、有害因素分析 .....       | 198 |
| 3.13   | 安全管理的危害、有害因素分析 .....         | 199 |
| 3.14   | 危险、有害因素分析小结 .....            | 200 |
| 第 4 章  | 评价单元划分及评价方法选择 .....          | 202 |
| 4.1    | 评价单元划分 .....                 | 202 |
| 4.1.1  | 评价单元划分结果 .....               | 202 |
| 4.1.2  | 评价单元划分的理由说明 .....            | 203 |
| 4.2    | 评价方法选用 .....                 | 204 |
| 4.2.1  | 选用的评价方法 .....                | 204 |
| 4.2.2  | 安全评价方法选择的理由说明 .....          | 205 |
| 第 5 章  | 定性、定量分析评价 .....              | 208 |
| 5.1    | 定性定量分析结果 .....               | 208 |
| 5.1.1  | 危险度评价 .....                  | 208 |
| 5.1.2  | 作业条件危险性评价 .....              | 210 |
| 5.1.3  | 装置、设备和设施 .....               | 212 |
| 5.2    | 项目固有的危险、有害程度 .....           | 220 |
| 5.2.1  | 固有危险程度的分析 .....              | 220 |
| 5.2.2  | 风险程度分析 .....                 | 224 |
| /      | .....                        | 225 |
| 5.3    | 事故预测与案例 .....                | 229 |
| 5.3.1  | 本项目可能发生的危险化学品事故及后果、对策 .....  | 229 |
| 5.3.2  | 试生产事故分析 .....                | 230 |
| 5.3.3  | 事故案例分析 .....                 | 230 |
| 第 6 章  | 安全生产条件 .....                 | 235 |
| 6.1    | 法律法规符合性评价 .....              | 235 |
| 6.2    | 选址、规划及周边环境评价 .....           | 236 |
| 6.2.1  | 选址规划分析评价 .....               | 236 |
| 6.2.2  | 建设项目对周边环境的影响 .....           | 237 |
| 6.2.3  | 周边环境对建设项目的影 响 .....          | 238 |
| 6.2.4  | 周边环境安全间距安全检查 .....           | 238 |
| 6.3    | 个人风险和社会风险分析 .....            | 239 |
| 6.3.1  | 外部安全防护距离确定 .....             | 239 |
| 6.3.2  | 总结 .....                     | 240 |
| 6.4    | 总平面布置及建（构）筑物评价 .....         | 240 |
| 6.4.1  | 防火间距分析评价 .....               | 240 |
| 6.4.2  | 总平面布置与现场一致性 .....            | 247 |
| 6.5    | 原料、产品储存安全性及配套性评价 .....       | 247 |
| 6.5.1  | 储存安全性评价 .....                | 247 |
| 6.5.2  | 储存配套性评价 .....                | 250 |

胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告

|        |                                                                  |     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.5.3  | 剧毒品安全性评价 .....                                                   | 250 |
| 6.5.4  | 易制爆化学品安全性评价 .....                                                | 251 |
| 6.5.5  | 爆炸性粉尘环境安全性评价 .....                                               | 254 |
| 6.6    | 工艺、设备、装置、设施安全可靠性评价 .....                                         | 254 |
| 6.6.1  | 安全设施符合性分析 .....                                                  | 254 |
| 6.6.2  | 生产工艺及生产装置安全可靠性分析 .....                                           | 255 |
| 6.6.3  | 项目全流程自动化控制合规性、有效性进行分析评价 .....                                    | 255 |
| 6.6.4  | 重点监管危险化学品的生产储存装置自动化控制符合性分析 .....                                 | 258 |
| 6.6.5  | 重点监管危险化工工艺的生产装置自动化控制符合性分析 .....                                  | 259 |
| 6.6.6  | 重大危险源的生产储存装置自动化控制符合性分析 .....                                     | 259 |
| 6.6.7  | 确认本项目按要求开展 HAZOP、LOPA、SIL 等级评估和验算，按照 PID 图核实项目安全仪表系统建设投用情况 ..... | 259 |
| 6.6.8  | 分析生产场所原料、中间体、中间产品、产品的存放地点及周转量的符合性评价 .....                        | 259 |
| 6.7    | 高危储存设施评价 .....                                                   | 260 |
| 6.8    | 公用工程、辅助设施配套性评价 .....                                             | 260 |
| 6.9    | 环境治理设施危险性评价 .....                                                | 262 |
| 6.10   | 安全生产管理机构和从业人员安全生产基本条件评价 .....                                    | 263 |
| 6.10.1 | 企业依法设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况 .....                             | 263 |
| 6.10.2 | 明确企业法定代表人是否为实际控制人、安全生产第一责任人 .....                                | 264 |
| 6.10.3 | 企业管理人员从业条件评价 .....                                               | 264 |
| 6.10.4 | 企业配备安全总监、安全管理人员、注册安全工程师情况进行评价 .....                              | 266 |
| 6.10.5 | 特种作业人员、化工生产装置操作人员、一二级重大危险源储存设施从业人员、特种设备作业人员的符合性分析评价 .....        | 268 |
| 6.10.6 | 从业人员培训 .....                                                     | 271 |
| 6.10.7 | 小结 .....                                                         | 272 |
| 6.11   | 安全生产管理评价 .....                                                   | 272 |
| 6.11.1 | 安全生产责任制 .....                                                    | 272 |
| 6.11.2 | 安全生产管理制度 .....                                                   | 276 |
| 6.11.3 | 安全风险研判与承诺公告制度 .....                                              | 280 |
| 6.11.4 | 对项目操作规程和工艺控制指标制定情况进行符合性、有效性分析评价 .....                            | 280 |
| 6.11.5 | 对企业内部红橙黄蓝安全风险分布图、安全风险管控措施、管控责任人的落实情况进行分析评价 .....                 | 282 |
| 6.11.6 | 安全投入 .....                                                       | 283 |
| 6.12   | 试生产情况 .....                                                      | 284 |
| 6.13   | 法定检验检测情况 .....                                                   | 286 |
| 6.14   | 应急救援管理评价 .....                                                   | 296 |
| 6.14.1 | 专兼职应急救援队伍和人员情况分析评价 .....                                         | 296 |
| 6.14.2 | 应急救援预案及重点岗位、重点装置应急处置卡情况分析评价 .....                                | 297 |
| 6.14.3 | 配备的事故应急物资、器材、设施情况的符合性分析评价 .....                                  | 306 |
| 6.15   | 安全信息化平台建设 .....                                                  | 308 |
| 6.16   | 重大生产安全事故隐患评价 .....                                               | 308 |
| 第 7 章  | 评价结论与建议 .....                                                    | 310 |
| 7.1    | 隐患整改情况 .....                                                     | 310 |
| 7.2    | 评价结论 .....                                                       | 313 |
| 7.2.1  | 危险、有害因素分析结论 .....                                                | 313 |
| 7.2.2  | 定性定量评价结论 .....                                                   | 314 |
| 7.2.3  | 对第六章各小节结论总结汇总 .....                                              | 315 |
| 7.2.4  | 建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离 .....                                    | 317 |
| 7.2.5  | 建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平 .....                              | 317 |
| 7.2.6  | 建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平 .....               | 318 |
| 7.2.7  | 安全生产条件法规符合性 .....                                                | 318 |
| 7.3    | 安全生产条件符合性评价 .....                                                | 319 |
| 7.4    | 建议 .....                                                         | 322 |

胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告

---

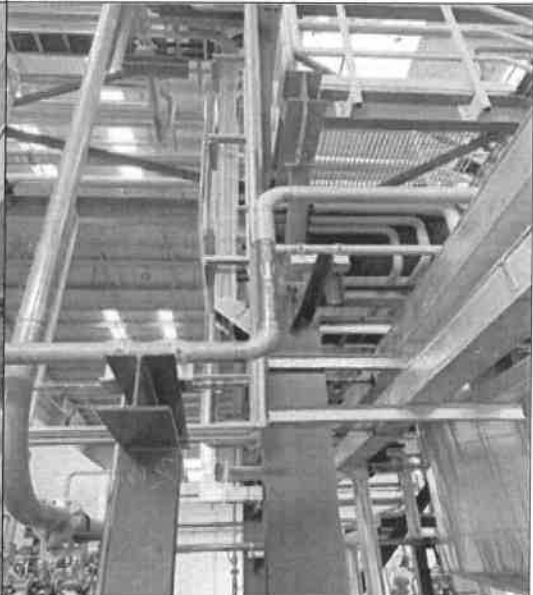
|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 7.4.1 安全设施的更新与改进 .....                                  | 322        |
| 7.4.2 安全条件和安全生产条件的完善与维护 .....                           | 322        |
| 7.4.3 主要装置、设备（设施）和特种设备的维护与保养 .....                      | 322        |
| 7.4.4 安全生产投入 .....                                      | 322        |
| 7.4.5 其它方面 .....                                        | 323        |
| <b>第 8 章 与建设单位交换意见 .....</b>                            | <b>324</b> |
| <b>第 9 章 安全评价报告附件 .....</b>                             | <b>325</b> |
| F1. 收集的文件、资料目录 .....                                    | 325        |
| F1.1 文件 .....                                           | 325        |
| F1.2 图纸 .....                                           | 325        |
| F1.3 资料 .....                                           | 325        |
| F2. 涉及的危险化学品 .....                                      | 328        |
| F3. 附图 .....                                            | 328        |
| F3.1 地理位置图 .....                                        | 328        |
| F3.2 区域位置图（周边环境图） .....                                 | 328        |
| F3.3 总平面布置图 .....                                       | 328        |
| F3.4 装置设备布置图 .....                                      | 328        |
| F3.5 爆炸区域划分图 .....                                      | 328        |
| F3.6 工艺管道和仪表流程图（PID） .....                              | 328        |
| F3.7 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统，可燃及有毒物料泄漏检测系统，应急系统和设施。<br>..... | 328        |
| F3.8 接地平面图（竣工图） .....                                   | 328        |
| F3.9 消防设施分布图（竣工图） .....                                 | 328        |
| F4. 从业人员培训台账 .....                                      | 328        |
| F5. 相关检验检测 .....                                        | 328        |
| F6. 物理危险性鉴定报告 .....                                     | 329        |
| F7. 其他附件 .....                                          | 329        |

## 第 7 章 评价结论与建议

### 7.1 隐患整改情况

对企业安全检查中存在的安全隐患进行了认真的复查，检查、复查情况见表 7.1。

表 7.1 安全隐患复查情况表

| 序号 | 存在的安全问题               | 整改要求             | 整改前照片                                                                               | 整改后照片                                                                                |
|----|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 各类工艺管道应补充完善介质、色标、流向标识 | 增加工艺管道介质、色标、流向标识 |   |   |
| 2  | 区域物料安全告知牌缺失           | 增加区域物料安全告知牌      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                            |                                                                                   |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>3</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>天然气管线排空阀末端缺少堵头</div> | <div>在天然气管线排空阀末端增加堵头</div> |  |  |
| <div>评价单位主要负责人确认（签字）：</div> <div data-bbox="421 887 555 954" data-label="Text">  </div> <div data-bbox="1043 875 1358 1182" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1259 1122 1445 1182" data-label="Text"> <div>年 月 日</div> <div>（单位盖章）</div> </div>        |                           |                            |                                                                                   |                                                                                    |
| <div>被评价单位主要负责人确认（签字）：</div> <div data-bbox="560 1205 778 1330" data-label="Text">  </div> <div data-bbox="1066 1290 1374 1592" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="1270 1473 1445 1538" data-label="Text"> <div>年 月 日</div> <div>（单位盖章）</div> </div> |                           |                            |                                                                                   |                                                                                    |

## 7.2 评价结论

### 7.2.1 危险、有害因素分析结论

评价机构（盖章）

| 序号 | 风险类别          | 结论                                                                                                                              | 备 注                                            |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | 涉及的剧毒化学品      | 不涉及                                                                                                                             | 按照《危险化学品目录》（2015 版）填写危险化学品名称，或“不涉及”            |
| 2  | 涉及的高毒物品       | 不涉及                                                                                                                             | 按照《高毒物品目录》（2003 版）（卫法监发 2003 第 142 号）填写危险化学品名称 |
| 3  | 涉及的易制毒化学品及类别  | 不涉及                                                                                                                             | 按照《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 445 号）填写危险化学品名称   |
| 4  | 涉及的易制爆危险化学品   | 硝酸钠                                                                                                                             | 按照《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）填写危险化学品名称               |
| 5  | 涉及的监控化学品及类别   | 不涉及                                                                                                                             | 按照《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令（2020）第 52 号）填写危险化学品名称   |
| 6  | 涉及的特别管控危险化学品  | 不涉及                                                                                                                             | 按照《特别管控危险化学品目录（第一版）》填写危险化学品名称                  |
| 7  | 涉及的重点监管危险化学品  | 天然气                                                                                                                             | 按照《重点监管的危险化学品名录》（2013 年完整版）填写危险化学品名称           |
| 8  | 涉及的危险废物及类别    | 废滤袋 HW49<br>分析室废物 HW06<br>废活性炭 HW49<br>废油 HW08<br>废油 HW08<br>废原料 HW06<br>废包装材料 HW49<br>废清洁品 HW49<br>车间清洁废液 HW09<br>废离子交换树脂 HW13 | 填写危险废物名称及类别                                    |
| 9  | 涉及的重点监管危险化工工艺 | 不涉及                                                                                                                             | 填写重点监管危险化工工艺名称，或“不涉及”                          |
| 10 | 危险化学品重大危险源    | 未构成                                                                                                                             | 填写构成重大危险源的单元及级别，或“不构成重大危险源”                    |

**胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告**

|    |         |      |                   |
|----|---------|------|-------------------|
| 11 | 高危储存设施  | 甲类仓库 | 填写高危储存设施名称,或“不涉及” |
| 12 | 爆炸性粉尘环境 | 不涉及  | 粉尘名称、作业地点         |

## 7.2.2 定性定量评价结论

(1) 各评价单元的评价结果汇总见表 7.2.2

**表 7.2.2 安全评价单元评价结果汇总**

| 序号 | 评价单元                 | 评价子单元             | 评价项目                                                   | 评价结果 |
|----|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------|
| 1  | 周边环境适应性评价单元          | 外部情况              | 建设项目周边 24 小时内生产经营活动和居民生活的情况                            | 符合要求 |
|    |                      |                   | 自然条件                                                   | 符合要求 |
|    |                      | 安全条件              | 项目选址单元                                                 | 符合要求 |
|    |                      |                   | 周边环境单元                                                 | 符合要求 |
|    |                      |                   | 建设项目内在的危险、有害因素和建设项目可能发生的各类事故,对建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响 | 符合要求 |
|    |                      |                   | 建设项目周边单位生产、经营活动或者居民生活对建设项目投入生产或者使用后的影响                 | 符合要求 |
|    |                      |                   | 自然条件对建设项目投入生产或者使用后的影响                                  | 符合要求 |
| 2  | 总图布置及建(构)筑物符合性评价单元   | ——                | 平面布置分析                                                 | 符合要求 |
|    |                      |                   | 平面布置应急分析                                               | 符合要求 |
| 3  | 法律法规符合性              | ——                | ——                                                     | 符合要求 |
| 4  | 安全管理和从业人员条件方面符合性评价单元 | ——                | 安全管理                                                   | 符合要求 |
|    |                      | ——                | 安全生产基本从业人员检查                                           | 符合要求 |
| 5  | 工艺、设备、装置、设施安全可靠评价单元  | 安全设施施工、检验、检测和调试单元 | 调查、分析建设项目安全设施的施工质量情况                                   | 符合要求 |
|    |                      |                   | 调查、分析建设项目安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况                       | 符合要求 |
|    |                      |                   | 调查、分析建设项目安全设施试生产(使用)前的调试情况                             | 符合要求 |
|    |                      | 采用(取)的安全设施情况      | 建设项目采用(取)的全部安全设施                                       | 符合要求 |
|    |                      |                   | 国内外同类建设项目所采取(用)的安全设施                                   | 符合要求 |
|    |                      |                   | 未采用(取)安全设施设计专篇安全设施情况                                   | 符合要求 |
|    |                      |                   |                                                        |      |

**胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告**

|   |                  |                   |                              |      |
|---|------------------|-------------------|------------------------------|------|
|   |                  | 技术、工艺单元           | 建设项目试生产（使用）的情况               | 符合要求 |
|   |                  |                   | 危险化学品生产、储存过程控制系统及安全联锁系统等运行情况 | 符合要求 |
|   |                  | 装置、设备和设施单元        | 装置、设备和设施的运行情况                | 符合要求 |
|   |                  |                   | 装置、设备和设施的检修、维护情况             | 符合要求 |
|   |                  |                   | 装置、设备和设施的法定检验、检测情况           | 符合要求 |
|   |                  | 储存物质及原料单元         | 储存物质及原料分析                    | 符合要求 |
|   |                  | 作业场所单元            | 职业危害防护设施的设置情况                | 符合要求 |
|   |                  |                   | 职业危害防护设施的检修、维护情况             | 符合要求 |
|   |                  |                   | 作业场所的法定职业危害监测、监控情况           | 符合要求 |
| 6 | 公用工程、辅助设施配套性评价单元 | ——                | 生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况     | 符合要求 |
|   |                  |                   | 与周边社区、生活区的衔接情况               | 符合要求 |
| 7 | 应急管理有效性评价单元      | 事故及应急管理单元         | 可能发生的事故应急救援预案的编制情况           | 符合要求 |
|   |                  |                   | 事故应急救援组织的建立和人员的配备情况          | 符合要求 |
|   |                  |                   | 事故应急救援预案的演练情况                | 符合要求 |
|   |                  |                   | 事故应急救援器材、设备的配备情况             | 符合要求 |
|   |                  |                   | 事故调查处理与吸取教训的工作情况             | 符合要求 |
|   |                  |                   | 事故应急救援预案评价                   | 符合要求 |
|   |                  | 可能发生危险化学品事故及后果、对策 | 可能发生危险化学品事故及后果、对策评价          | 符合要求 |

(2) 建设项目涉及的危险化学品有氢氧化钠（1669）、氢氧化钾（1667）、硝酸钠（2311）、亚硝酸钠（2492）、天然气（2123）。

### 7.2.3 对第六章各小节结论总结汇总

#### 评价机构（盖章）

| 序号 | 定性、定量分析评价内容   | 结论 | 备注                                                          |
|----|---------------|----|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 4.1 企业生产合法性评价 | 符合 | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及” |
| 2. | 4.2 选址和规划评价   | 符合 | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一                      |

**胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告**

|     |                    |              |                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |              | 致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                                                                             |
| 3.  | 4.3周边环境评价          | 符合           | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                                       |
| 4.  | 4.4总平面布置评价         | 符合           | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                                       |
| 5.  | 4.5生产过程危险性评价       | 未采用          | 企业是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备                                                                                                                                    |
| 6.  |                    | 安全可靠         | 生产工艺来源及安全可靠性结论                                                                                                                                                    |
| 7.  |                    | 不涉及          | 明确企业是否需要开展精细化工反应安全风险评估                                                                                                                                            |
| 8.  |                    | 符合           | 生产过程安全性总体结论，填写“符合”、“不符合”                                                                                                                                          |
| 9.  | 4.6储运过程危险性评价       | 符合           | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                                       |
| 10. | 4.7生产过程自动化控制评价     | 设置了DCS自动控制系统 | 全流程自动化控制、安全仪表系统情况，需明确生产工艺采取的自动化控制措施（如：DCS/DCS/ESD等），是否设置紧急停车系统或紧急切断，可按生产单元分栏填写                                                                                    |
| 11. |                    | 符合           | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                                       |
| 12. | 4.8“两重点一重大”监测、监控评价 | 符合           | 重点监管危险化学品监测、监控评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                        |
| 13. |                    | 不涉及          | 重点监管危险化工工艺的自动化控制系统及安全仪表系统的符合性评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                         |
| 14. |                    | 不涉及          | 构成重大危险源的生产、存储单元的安全监测监控体系、自动化控制措施等情况，需明确生产工艺采取的自动化控制措施（如：DCS/DCS/ESD等）、安全仪表系统，是否设置紧急停车系统或紧急切断，可按单元分栏填写，评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及” |
| 15. |                    | 已落实          | HAZOP分析结论及措施、建议采纳落实情况，仅填写“已落实”、“未落实”或“不涉及”                                                                                                                        |
| 16. | 4.9高危储存设施评价        | 符合           | 高危储存设施自动化控制、监测监控情况，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”。                                                                                                                           |
| 17. | 4.10本质安全诊断治理       | 符合           | 企业全流程自动化控制情况，结论为“符合”、“未完成治理”或“不涉及”。若未完成治理，备注中注明发现隐患项数、已整改项数及未整改项承诺完成治理的时间。                                                                                        |
| 18. | 4.11公用工程及其他单元危险性评价 | 符合           | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                                                                                       |
| 19. | 4.12环境治理设施危        | 符合           | 评价结论为确认企业整改完成后，给出的明                                                                                                                                               |

**胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告**

|     |                                |                             |                                                                                   |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     | 险性评价                           |                             | 确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”                                          |
| 20. |                                | 不涉及                         | 剧毒品治安防范状况评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”             |
| 21. | 4.13 剧毒品、易制爆危险化学品、爆炸性粉尘环境危险性评价 | 不涉及                         | 易制爆危险化学品治安防范状况评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”        |
| 22. |                                | 不涉及                         | 爆炸性粉尘环境评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”或“不涉及”               |
| 23. |                                | 符合                          | 企业依法设置安全生产管理机构和从业人员基本从业条件的评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”。 |
| 24. | 4.15 安全生产管理评价                  | 符合                          | 企业安全生产管理的评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”。                  |
| 25. | 4.16 应急救援管理评价                  | 符合                          | 企业应急救援管理的评价结论，为确认企业整改完成后，给出的明确结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”。                  |
| 26. | 4.17 重大生产安全事故隐患评价              | 符合                          | 企业重大隐患分析评价结论，若存在重大隐患，需列出隐患内容，若不存在重大隐患，填写“不涉及”。                                    |
| 27. | 4.18 安全生产信息化平台建设               | 符合                          | 安全生产信息化平台建设评价结论，不得有前置条件，与第四章结论一致，仅填写“符合”、“不符合”，尚未完成的备注承诺完成时间。                     |
| 28. | 4.19 个人风险和社会风险分析               | 外部防护距离内无敏感目标，个人风险和社会风险可以接受。 | 明确外部防护距离内是否有敏感目标，个人风险和社会风险是否可以接受。<br>不需要计算的企业填写“不涉及”                              |
| 29. | 4.20 安全生产条件评价                  | 符合                          | 企业安全生产条件符合性评价结论，仅填写“符合”、“不符合”。                                                    |

#### 7.2.4 建设项目所在地的安全条件和与周边的安全防护距离

建设项目位于江苏扬子江国际化学工业园，该园区的安全条件是符合相关要求的；建设项目的建构筑物、设备、设施与周边设备、设施的安全间距、总平面布置符合相关规范的要求。

#### 7.2.5 建设项目安全设施设计的采纳情况和已采用（取）的安全设施水平

建设项目对安全设施设计专篇采纳的安全设施全部进行落实，其安全设施水平达到同行业水平。

### 7.2.6 建设项目试生产（使用）中表现出来的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平

建设项目生产工艺采取 DCS 控制，罐区采用 DCS 控制系统，现场安装可燃气体检测报警装置等。

各安全控制设施在试生产期间运行正常，因此建设项目安全控制措施是安全可靠的，其控制设施符合目前国家相关法规标准要求，安全水平达到了同行业水平。

### 7.2.7 安全生产条件法规符合性

（1）建设项目位于江苏扬子江国际化学工业园长江北路（东侧）22 号，项目各装置与周边设施间距符合规范要求。因此项目选址符合当地政府规划要求。

建设项目设立、设计、建设程序等均严格按相关法律、法规的要求。

（2）建设项目符合国家和江苏省相关产业政策。

（3）建设项目建构筑物之间的防火间距是符合规范的要求，并经消防验收合格。

（4）胜牌润滑油对评价过程发现的不符合安全之处已经进行了整改，复查情况表明：整改符合要求。

（5）胜牌润滑油根据建设项目的实际情况，配备了安全生产管理人员，制定了安全生产职责、各岗位安全操作规程和厂内作业规程。并对企业的重大危险源进行辨识，制定了危险化学品事故应急救援预案，并进行修订和完善。

（6）经检查，建设项目各项安全设施、设备均具有针对性、可行性，在实际操作中，安全设备、设施均能有效工作，能有效的减少、避免、控制安全事故的发生。

（7）根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），经辨识胜牌润滑油生产单元和储存单元均未构成重大危险源。

- (8) 建设项目未涉及（安监总管三[2009]116 号）规定的危险化工工艺。
- (9) 建设项目天然气属重点监管危险化学品，经分析其控制措施符合要求。
- (10) 建设项目甲类仓库属高危储存设施，经分析其控制措施符合要求。
- (11) 胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目符合国家有关安全生产法律法规及标准规范的要求。

### 7.3 安全生产条件符合性评价

对胜牌润滑油安全生产条件进行检查，检查情况见表 7.3。

表 7.3 危险化学品生产企业应具备的安全生产条件评价表

| 项 目                                          | 评 价 内 容                                                                      | 评价结果                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 规 划<br>布 局                                   | 符合国家产业政策                                                                     | 符合国家产业政策                                  |
|                                              | 符合当地县级以上（含县级）人民政府的规划、布局                                                      | 符合张家港市政府规划要求                              |
|                                              | 新设立企业在省级以上化工园区或省辖市人民政府确认的化工集中区                                               | 胜牌润滑油为新建企业，位于当地政府批准的江苏扬子江国际化学工业园          |
|                                              | 总体布局符合国家相关标准、规范的要求                                                           | 总体布局符合相关标准规范要求                            |
|                                              | 危险化学品生产装置或者储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与规定的八类场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和国家标准或者行业标准的规定 | 未构成危险化学品重大危险源，生产装置与周边间距符合要求               |
|                                              | 新建、改建、扩建和在役生产、储存装置的外部安全防护距离符合个人可接受风险标准和社会可接受风险标准                             | 建设项目生产、储存装置的外部安全防护距离符合个人可接受风险标准和社会可接受风险标准 |
| 企业厂房、<br>作业场所<br>储存设施<br>和安全设<br>施、设备、<br>工艺 | 建设项目由具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设                                                   | 建设项目由具备国家规定资质的设计单位设计、制造和施工建设              |
|                                              | 化工生产装置由具备相应资质的专业设计单位设计，未经正规设计在役化工生产装置已进行安全设计诊断                               | 建设项目由具备相应资质的专业设计单位设计                      |
|                                              | 无国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备                                                    | 无国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备                 |

**胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告**

| 项 目                    | 评 价 内 容                                                                     | 评价结果                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                        | 生产工艺安全可靠，新开发的化工工艺经过风险评估，经过小试、中试、工业化试验，经过安全可靠论证                              | 建设项目生产工艺为成熟工艺，生产工艺安全可靠，不属新开发的化工工艺           |
|                        | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置装设了自动化控制系统                                             | 未涉及危险化工工艺，涉及重点监管危险化学品，采取 DCS 控制系统。          |
|                        | 涉及危险化工工艺的大型化工装置装设了紧急停车系统                                                    | 不属大型化工装置，采取 DCS 控制系统                        |
|                        | 涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所装设了易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施                                  | 涉及可燃气体场所安装可燃气体检测报警设施                        |
|                        | 在厂区内设置二道门并严格管理，做到生产区与非生产区分开设置，符合国家标准或者行业标准规定的距离                             | 将根据相关法规要求在厂区内设置二道门并严格管理，生产区与非生产区分开设置，距离符合要求 |
|                        | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其与建（构）筑物之间的距离符合有关标准规范的规定                                   | 厂区布置符合规范要求                                  |
|                        | 生产作业场所配备了相应的职业危害防护设施，为从业人员配备了符合国家标准或行业标准的劳动防护用品                             | 配备的职业危害符合设施符合要求                             |
|                        | 建设项目安全审查按规定程序和审查权限经安监部门审查通过，新建企业或有建设项目的企业，建设项目验收的组织及验收过程符合苏安监[2015]12 号文要求  | 建设项目各项行政审查手续齐全，验收的组织及验收过程符合要求               |
| 安 全<br>教 育<br>和<br>培 训 | 主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员取得了安监部门颁发的安全合格证，按照《江苏安全生产条例》和苏政办发[2015]81 号文要求，设立安全总监 | 主要负责人、分管安全负责人和安全生产管理人员取得安监部门颁发的安全合格证，设置安全总监 |
|                        | 主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员符合规定的专业、学历要求                                  | 主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人、专职安全管理人员专业学历符合要求      |
|                        | 特种作业人员经相关部门培训合格并取得特种作业操作证。新招的危险工艺操作岗位人员，独立上岗的已满实习期                          | 特种作业人员经相关部门培训合格取得特种作业操作证，未新招聘的危险工艺操作岗位人员    |
|                        | 其他从业人员按规定进行了安全教育和培训并考核合格                                                    | 对其他从业人员按规定进行安全教育和培训并考核合格                    |
| 安 全<br>管 理             | 设置了安全生产管理机构并配备了规定数量的专职安全生产管理人员                                              | 设置安全管理机构配备了规定数量的专职安全生产管理人员                  |
|                        | 建立了全员安全生产责任制，并与职务、岗位相匹配                                                     | 建立安全生产责任制，与职务、岗位匹配                          |

**胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目  
安全设施竣工验收评价报告**

| 项 目        | 评 价 内 容                                                                                                                        | 评价结果                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|            | 以文件形式发布了至少包括《实施办法》第十四条规定的十九项制度                                                                                                 | 安全管理制度包含十九项制度                 |
|            | 有针对性地编制了岗位操作安全规程                                                                                                               | 编制各岗位安全操作规程                   |
|            | 按规定提取和使用安全生产费用                                                                                                                 | 按规定提取安全生产费用                   |
|            | 按规定为从业人员缴纳了工伤保险费和安全生产责任保险费                                                                                                     | 全员有工伤保险                       |
|            | 及时进行危险化学品登记，并为用户提供了化学品安全技术说明书和化学品安全标签                                                                                          | 进行化学品登记，有技术说明书                |
|            | 按照《化学品生产单位特殊作业安全规范》和苏安监〔2016〕132 号文要求修订并严格执行动火、受限空间作业审批制度                                                                      | 按法规标准要求修订并严格执行动火、受限空间作业审批制度   |
| 重 大<br>危险源 | 按照《危险化学品重大危险源辨识》对重大危险源进行了辨识和安全评估、分级                                                                                            | 对重大危险源进行辨识，经辨识未构成危险化学品重大危险源   |
|            | 按规定建立了重大危险源安全监测监控体系和控制措施                                                                                                       | 不涉及                           |
|            | 定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行了检测、检验                                                                                                 | 不涉及                           |
|            | 重大危险源中关键装置、重点部位明确了责任人或责任机构，并定期进行安全检查                                                                                           | 不涉及                           |
|            | 重大危险源所在场所设置了明显的安全警示标志                                                                                                          | 不涉及                           |
|            | 重大危险源的应急管理、登记建档和备案符合规定要求                                                                                                       | 不涉及                           |
|            | 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组份等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能；储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统 | 不涉及                           |
|            | 对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施，设置紧急切断装置；毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源，配备独立的安全仪表系统（SIS）                         | 不涉及                           |
| 应 急<br>管 理 | 按照国家有关规定编制、修订了危险化学品事故应急救援预案并报安监部门备案                                                                                            | 按规定编制、修订了危险化学品事故应急救援预案，预案已经备案 |
|            | 建立了应急救援组织或者明确了应急救援人员                                                                                                           | 建立应急救援组织，明确应急救援人员             |
|            | 配备必要的应急救援器材、设备设施，并定期进行检测、检验和维护保养                                                                                               | 配备应急救援器材、设备设施，并定期进行检测、检验、定期保养 |
|            | 生产、储存和使用有毒有害气体的企业，配备了符合规定要求的防护装备和设施                                                                                            | 按规定配备防护装备和设施                  |
|            | 定期组织从业人员开展事故应急救援演练                                                                                                             | 定期组织从业人员开展事故应急救援演练            |

| 项 目        | 评 价 内 容                                                                | 评价结果                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 安 全<br>评 价 | 按照《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 591 号）规定委托具备国家规定资质的安全评价机构定期进行了安全评价，并对安全评价报告进行了确认 | 按国务院令第 591 号要求委托具备国家规定资质的安全评价机构定期评价，并对安全评价报告进行确认 |
|            | 对安全评价报告中提出的整改意见完成了整改并经评价机构复查确认                                         | 对安全评价报告中提出的整改意见进行整改，并经评价机构复查确认                   |

根据评价报告结论以及安全生产条件评价表检查，张家港胜牌润滑油有限公司具备安全生产条件。

## 7.4 建议

### 7.4.1 安全设施的更新与改进

随着科学技术的发展，企业应根据实际情况，对生产技术进行改进。根据工艺技术，满足产品质量要求的情况下，尽量采用危险性较小的物质。

安全设施应尽可能采用安全性能较高的设备、设施。

### 7.4.2 安全条件和安全生产条件的完善与维护

建设项目的安全生产条件应根据国家相关部门的规定、新要求及时进行补充、完善。加强对生产操作人员的安全教育、杜绝三违。

### 7.4.3 主要装置、设备（设施）和特种设备的维护与保养

（1）企业应加强对安全设施的维护，对法定检测设施、特种设备等应定期进行检测，压力表、温度计、液位计要标示上下限。

（2）设备、设施等应定期进行检修、维护，建立经常性的巡检制度，检查管道、阀门等设施，防止“跑、帽、滴、漏”等现象的发生。

（3）可燃、有毒气体检测报警系统应定期进行检测、校验。

（4）消防设施应责任到人，定期进行检查、更换，并做记录。

### 7.4.4 安全生产投入

企业必须安排适当的资金，用于改善安全设施，仅限安全教育培训，更

新安全技术装备、器材、仪器、仪表以及其他安全生产设备设施。胜牌润滑油安全生产投入资金应由主要负责人予以保证。主要负责人要保证本单位安全投入的有效实施；企业财务部门应对安全生产费用单独列帐，保证安全生产的投入。

#### 7.4.5 其它方面

（1）火灾、爆炸、中毒窒息是建设项目主要存在的危险，因此企业要组织员工进行有关火灾救援方面的演练，制定演练计划，对每次演练情况进行总结，提高救援人员应急救援能力，企业要定期对应急救援预案进行健全、完善；

（2）建设项目投入正常生产后要定期对特种设备进行检测，使特种设备处于有效期；定期对特种作业人员、危险作业人员进行培训，使特种作业证处于有效期内；

（3）胜牌润滑油要定期对工厂进行防雷防静电检测、工作场所职业病危害因素检测，定期对员工进行体检。

（4）根据统计，大部分事故均为人为因素产生，企业应加强管理制度的建设，加强各项管理制度的建设，对从业人员进行培训、教育，加强人员的管理。

（5）胜牌润滑油属危险化学品使用企业，应每三年进行一次企业现状评价。

（6）检查低温设备、管道保温，确保完好；

（7）根据相关法规要求，建设项目通过安全设施竣工验收后，胜牌润滑油应创建本企业安全生产标准化运行体系，并取得安全生产标准化证书。

## 第 8 章 与建设单位交换意见

苏州科信安全评价有限公司在整个评价过程中，项目组与建设单位相关负责人多次交换了意见，具体见下表：

| 序号 | 内容                                     | 建设单位意见 | 备注 |
|----|----------------------------------------|--------|----|
| 1  | 安全设施竣工验收评价报告中涉及到的工厂情况及其它相关描述是否存在异议     | 无异议    |    |
| 2  | 安全设施竣工验收评价报告中对建设项目的危险有害因素分析结果是否存在异议    | 无异议    |    |
| 3  | 安全设施竣工验收评价报告中对建设项目安全条件分析是否符合你单位的实际情况   | 符合实际情况 |    |
| 4  | 安全设施竣工验收评价报告中对建设项目提出的安全对策措施、建议，你单位能否接受 | 可以接受   |    |

评价单位负责人签字：





(单位章)  
年 月 日

建设单位负责人确认签字：





(单位章)  
年 月 日

# 危险化学品建设项目安全设施竣工验收

## 审查表

项目名称 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目

申请单位 胜牌（张家港）润滑油有限公司

经 办 人 章赞

联系电话 13913681833

填写日期 2021.4.23

|              |                                                                                                                                                            |               |                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称         | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目                                                                                                                                |               |                                                                                                |
| 项目性质         | <input type="checkbox"/> 生产 <input checked="" type="checkbox"/> 使用 <input type="checkbox"/> 储存 <input type="checkbox"/> 长输管道                               |               |                                                                                                |
| 建设单位         | 胜牌（张家港）润滑油有限公司                                                                                                                                             | 项目地址          | 江苏扬子江化学工业园长江北路（东侧）22 号                                                                         |
| 企业类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 搬迁 <input type="checkbox"/> 已建                                                             | 项目类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 |
| 重大危险源等级      | <input type="checkbox"/> 一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input type="checkbox"/> 三级 <input type="checkbox"/> 四级 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及    |               |                                                                                                |
| 重点监管化工工艺     | 不涉及                                                                                                                                                        |               |                                                                                                |
| 重点监管危化品      | 天然气（首批 5 号）                                                                                                                                                |               |                                                                                                |
| 自动控制系统设计方案   | <input type="checkbox"/> PLC <input checked="" type="checkbox"/> DCS <input type="checkbox"/> ESD <input type="checkbox"/> SIS <input type="checkbox"/> 其他 |               |                                                                                                |
| 项目总投资        | 66800 万元                                                                                                                                                   | 安全投入          | 3340 万元                                                                                        |
| 立项批准单位       | 张家港保税区管委会                                                                                                                                                  | 项目代码          | 2018-320552-26-03-554425                                                                       |
| 苏州市化治会议纪要    | 张化治办[2018]3 号                                                                                                                                              | 纪要日期          | 2019. 3. 6                                                                                     |
| 安全条件审查许可文书   | 苏安监项条件（危）字[2019]009 号                                                                                                                                      | 批准日期          | 2018. 8. 2                                                                                     |
| 安全设施设计审查许可文书 | 苏安监项设计（危）字（2019）018 号                                                                                                                                      | 批准日期          | 2019. 5. 21                                                                                    |
| 评价单位         | 苏州科信安全评价有限公司                                                                                                                                               |               |                                                                                                |
| 设计单位         | 福陆（中国）工程建设有限公司                                                                                                                                             |               |                                                                                                |
| 试生产审查时间      | 2020. 9. 21                                                                                                                                                | 专家组对整改情况的复核日期 | 2020. 9. 24                                                                                    |
| 审查地点         | 胜牌润滑油会议室                                                                                                                                                   | 审查时间          | 2021. 4. 23                                                                                    |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 建设单位 | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |
| 项目名称 | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |

### 项目验收范围（项目验收具体内容）

表 1 验收评价范围

| 序号 | 试生产范围   |                                                       | 备注 |
|----|---------|-------------------------------------------------------|----|
| 1  | 主体工程    | 生产厂房、综合楼、包装车间                                         | 新建 |
| 2  | 储运工程    | 罐区 A、罐区 B、罐区 C、甲类仓库                                   | 新建 |
| 3  | 公用及辅助设施 | 消防水泵房、变电站和控制室、导热油炉、事故应急池、雨水池、消防水池、门卫 1、门卫 2、自行车棚、更衣室等 | 新建 |

表 2 具体验收评价范围一览表

| 类别       | 项目                          | 具体情况                                                                                    | 备注 |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 产品       | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 | 年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液                                                                 |    |
| 生产装置     | 生产厂房、包装车间                   | 润滑油、防冻液生产车间及包装车间                                                                        |    |
| 主要构筑物    | ——                          | 生产厂房、综合楼、包装车间、罐区 A、罐区 B、罐区 C、甲类仓库、消防水泵房、变电站和控制室、导热油炉、事故应急池、雨水池、消防水池、门卫 1、门卫 2、自行车棚、更衣室等 |    |
| 储运设施     | 罐区                          | 罐区 A、罐区 B、罐区 C                                                                          |    |
|          | 仓库                          | 甲类仓库                                                                                    |    |
| 公用工程辅助设施 | 给排水                         | 给排水设施，本项目新鲜水用水量为 14454.4t/a                                                             |    |
|          | 供电                          | 10kV 配电室内设 6 台 10kV 中压柜，另低压配电室内设 2 台 1600kVA 容量干式变压器。全厂年耗电量 352 万 kwh。                  |    |
|          | 空压                          | 设置空压机（2 用 1 备），供气量 2*850Nm <sup>3</sup> /h，年用气量 816 万 Nm <sup>3</sup>                   |    |
|          | 天然气                         | 新建一根 DN50 的天然气管道，总用量约 54 万 m <sup>3</sup> /每年                                           |    |
|          | 供热                          | 设 1 台 1500kw 导热油炉                                                                       |    |
|          | 三废处理                        | 三废处理设施                                                                                  |    |
| 办公、生活设施  | -                           | 综合楼                                                                                     |    |

项目名称

胜牌（张家港）润滑油有限公司

建设单位

新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目

专家组审核意见（可另附）：

详见专家组审核意见。

马-平 2021.4.23.

专家组对整改情况的复核意见：

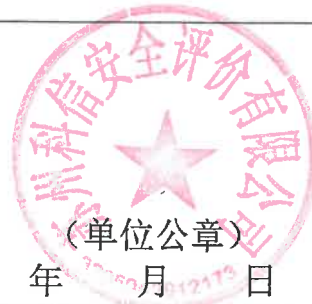
报告已修改，现场已整改。

马-平 整改确认时间 2021 年 4 月 29 日

竣工验收活动相关单位意见

评价单位意见:

同意



设计单位意见:

同意



施工单位意见:

同意



监理单位意见:



建设单位总体意见:

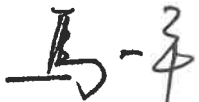
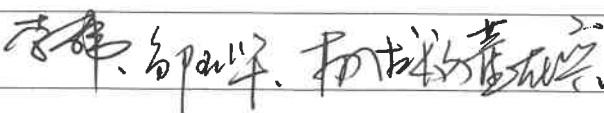


备注: 本表各单位意见应在竣工验收通过后填写。

## 危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家组审查意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 建设单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |
| 专 家 组 验 收 意 见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |
| <p>专家组评审意见：</p> <p>2021 年 4 月 23 日下午，胜牌（张家港）润滑油有限公司在其会议室召开了《胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目安全设施竣工验收评价报告》（以下简称《验收评价报告》）的专家咨询会。会议由胜牌（张家港）润滑油有限公司负责人黄卫荣主持。专家评审组由马一平、邹玉华、董在兴、杨德福、李伟等五位专家组成，马一平任专家组组长。专家组认真听取了项目建设单位对项目的介绍及《验收评价报告》的介绍，审查了相关资料、查勘了现场，经充分的交流、讨论，形成如下意见：</p> <p>一、总体意见</p> <p>1、该《验收评价报告》的编制基本符合“建设项目安全设施“三同时”监督管理办法”和《安全评价通则》、《安全验收评价导则》的要求，所依据的法律、法规和技术规范和标准较充分、准确；</p> <p>2、项目涉及天然气为重点监管危险化学品，无高危工艺，未构成危险化学品重大危险源；</p> <p>3、企业已制定了安全责任制，安全操作规程，安全工艺规程，施工应急救援预案已编制备案，建立了事故排查制度。项目的特种设备及安全附件已检测合格，防雷（防静电）设施检测合格，并处于适应状态，符合安全条件。</p> <p>4、《验收评价报告》对项目的危险、有害因素分析较全面，分析单元划分合理，选用的评价方法恰当；</p> <p>5、《验收评价报告》中提出的安全对策措施具有一定的针对性和可操作性，结论可信。</p> <p>二、报告的修改意见和建议：</p> <p>1、补充完善项目生产工艺流程叙述和生产工艺流程图；</p> <p>2、补充项目危废库安全符合性的评价；</p> <p>3、补充罐区储罐物料温度控制方式及控制设施；</p> <p>4、补充完善项目涉及的危险有害因素和采取的安全对策措施；</p> <p>5、其余见专家个人意见。</p> |                             |

## 危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家组审查意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                 |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 建设单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 胜牌（张家港）润滑油有限公司                                                                  |                                                                                     |                    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目                                                     |                                                                                     |                    |
| <b>专 家 组 验 收 意 见</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                                                     |                    |
| <p>三、现场整改意见及建议</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 生产厂房内部分管道流向标识、介质名称缺失；</li> <li>2. 包装车间消防电气控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道被危废筐遮挡；</li> <li>3. 部分护笼锁链未锁好；</li> <li>4. 成品罐区和原料罐区的防静电卡应在箱内存放；</li> <li>5. 导热油锅炉区域天然气气体检测报警器安装位置低；</li> <li>6. 导热油炉输送泵 P4101A/B 的接地线接在风扇罩上；</li> <li>7. 包装车间消防电气控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道有障碍物；</li> <li>8. 甲类仓库危废储存区防爆接线箱的冗余孔未用钢质堵件封堵；</li> <li>9. 甲类仓库危废储存区外的照明开关的接地线串联。</li> </ol> <p>四、结论</p> <p>专家组同意该《验收评价报告》通过评审。胜牌（张家港）润滑油有限公司应会同评价机构根据与会专家的意见对《验收评价报告》作修改、补充和完善，完善后的报告（附勘误表）经内审后并提请专家组组长确认。</p> |                                                                                 |                                                                                     |                    |
| 专家组组长签名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                 |  | 日期 2021 年 4 月 23 日 |
| 结 论                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> 具备竣工验收条件 <input type="checkbox"/> 不具备竣工验收条件 |                                                                                     |                    |
| 专家组成员签名:  2021 年 4 月 23 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                                     |                    |

# 危险化学品建设项目安全设施竣工验收人员签到表

|       |                             |        |           |     |
|-------|-----------------------------|--------|-----------|-----|
| 建设单位  | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |        |           |     |
| 项目名称  | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |        |           |     |
| 审查地点  | 胜牌润滑油会议室                    | 审查日期   | 2021.4.23 |     |
| 专家组人员 |                             |        |           |     |
| 姓名    | 单位                          | 职务     | 职称        | 签字  |
| 马一平   | 江苏省发展改革委                    | 高工     | 正高        | 马一平 |
| 柯树彪   | 中海油安技服                      |        | 正高        | 柯树彪 |
| 曹在兴   | 中海油安技服                      |        | 工程师       | 曹在兴 |
| 邵永华   | 原市疾控中心                      |        | 正高        | 邵永华 |
| 李伟    | 江苏宝利国际投资管理股份有限公司            |        | 高工        | 李伟  |
| 参会人员  |                             |        |           |     |
| 姓名    | 单位                          | 职务     | 职称        | 签字  |
| 曹建    | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              | 厂长     |           | 曹建  |
| 曹建    | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              | HR 经理  |           | 曹建  |
| 刘俊伟   | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              | 安全工程师  |           | 刘俊伟 |
| 周建生   | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              | EHS 经理 |           | 周建生 |
| 王艳丽   | 福陆（中国）工程建设有限公司              | 设计部    |           | 王艳丽 |
| 吴天秩   | 南通建工                        | 施工     |           | 吴天秩 |
| 陈飞    | 上海协同工程咨询有限公司                | 总監     |           | 陈飞  |
| 李志明   | 泰诺智邦                        | 分公司经理  |           | 李志明 |
| 陈清    | 苏州科安安全评价有限公司                | 评价师    |           | 陈清  |
| 刘一池   | 上海利柏特建设有限公司                 | 负责人    |           | 刘一池 |
|       |                             |        |           |     |
|       |                             |        |           |     |
|       |                             |        |           |     |
|       |                             |        |           |     |

# 危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家审查意见

|      |                             |    |          |        |    |
|------|-----------------------------|----|----------|--------|----|
| 建设单位 | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |    |          |        |    |
| 项目名称 | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |    |          |        |    |
| 专家姓名 | 马-平                         | 单位 | 江苏省应急管理厅 | 职务（职称） | 高工 |

## 专家审查意见

1. P45. 补充润滑油储运和防冻液储运过程火灾爆炸控制方式，补充静电接地、机械化程度。
2. P113. 三级固废处理。补充危废库容积的建造面积，补充危废库容积的容积。
3. P117. 2.1 控制阀及方向流量。补充企业控制阀。
4. P123. 罐区采取的防爆方式。根据表 2.6.7-2 罐区防爆设施一览表补充罐区防爆设施 33℃、40℃、45℃、50℃ 补充控制方式及控制设施。
5. P253 补充控制阀系统安全性能评价。
6. 附件：补充附件 1 危险物质清单。补充附件 2 危险物质清单。补充附件 3 危险物质清单。补充附件 4 危险物质清单。补充附件 5 危险物质清单。补充附件 6 危险物质清单。补充附件 7 危险物质清单。补充附件 8 危险物质清单。补充附件 9 危险物质清单。补充附件 10 危险物质清单。

专家签名：

马-平

2021 年 4 月 23 日

## 专家意见表

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 建设单位 | 胜牌(张家港)润滑油有限公司           |
| 项目名称 | 新建年310.8万吨润滑油、1.25万吨冻液项目 |
| 许可类型 | 安全设施设计验收评价报告             |

## 专 家 意 见

1. P18 1.2.3 序号(5)《特种设备质量监督检查与安全监察规定》质监局[2000]第13号已于2018年3月6日废止。
2. 表2.1-3 历史全年35℃及35℃以上高温天数5.1天更正为48天(2013年)。
3. 完善2.2.6 项目生产规模
4. 建议进一步完善附件2《危险源辨识》，如将各固体物料的添加方式，如加料器过滤袋的更换方式。
5. 补充完善本项目原辅材料一览表，补充各类添加剂如浓硫酸、硝酸、氨水、氢氧化钠、磷酸钠、磷酸氢二钠、亚硝酸钠、四硼酸钠、清洗剂、有机溶剂等。
6. 建议在2.6章节补充项目涉及的危险源辨识情况(包括涉及的设施、设备、分析用试剂、使用量、储存方式及分析实验室所配备的各类安全设施及实验室的运行情况)。
7. 表2.11.3 试生产期间变更信息(在附录中未列请修正)。
8. P148 表2.13 中核工业安全管理规定，应明确使用式有毒液体控制仪种类。应核工业安全管理规定是否设置了应急疏散管(包括阻爆器)、装卸车场是否设置了止滑块手拉绳等。
9. P251 标准引用的《用电安全导则》GB/T 13869-2017 应修正为GB/T 13869-2017。
10. P277 标准附录29 热油锅炉校正控制有效日期(控制日期 2020.8.23, 下次控制日期 2020.7.23?)。
11. P290 表中 = 引用的《新经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T 29639-2013 应修正为GB/T 29639-2020。(表中检查均引用了GB/T 29639-2020标准)。
12. 对附录资料作进一步修正，如补充相关的变更资料等。

部 21 号

2021. 4. 23

## 危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查专家意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |    |                |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|----------------|--------|-------|
| 建设单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |    |                |        |       |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |    |                |        |       |
| 专家姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 李伟                          | 单位 | 江苏宝利国际投资股份有限公司 | 职务（职称） | 高级工程师 |
| 专家审查意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |    |                |        |       |
| <p>审查意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、 P13 页常用的术语、符号和代号说明中第 14 项单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。</li> <li>2、 P89 页表 2.4.2-5 特种设备检测检验一览表中序号 29 热油锅炉为 ZJG-19-03-2020-2531（初检单）未更新。</li> <li>3、 P96 页 2.4.4 主要设备、设施的布局中甲类仓库表述不清，按照表 2.6.7-1 表述清楚。</li> <li>4、 P104 页表 2.6.7-2 罐区储罐设备一览表中序号 26 添加剂储罐预留若干，进一步核实明确。</li> <li>5、 P146 页表 2.22.2 试生产期间变更情况防冻液生产使用中新增添加剂，未见变更相关材料。报告中补充相应新增添加剂年使用量和最大存储量，并补充识别相关风险和落实的相应安全措施。</li> <li>6、 P148 页表 2.13 安全设施表中不涉及的删去，室内消火栓不涉及与 P205 页表 5.1.3-1 建设项目装置、设备、设施检查表中室内消火栓检查结果不一致，进一步核实安全设施设计图纸室内消火栓设计情况。</li> <li>7、 P166 页 3.2.2 生产工艺过程危险有害因素分析中预混合过程温度达到 130℃，与 2-3 生产工艺流程中预混操作温度 10-80℃不一致，进一步核实企业实际生产温度控制。</li> <li>8、 P170 页 3.3.2 特种设备危险有害因素辨识分析中压力管道涉及氮气管道，与表 3.1.1 建设项目所涉及物质理化性质表中无氮气不一致，进一步核实。</li> </ol> |                             |    |                |        |       |

  
 2021. 4. 23

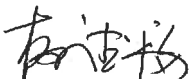
- 9、 P180 页 3.6.2 废气处理设施中活性炭为粉状与 P113 页 2.7.2 废气处理中活性炭为蜂窝状不一致。
- 10、 P189 页表 3.11-1 建设项目爆炸危险性分析序号 2 中缺少对可燃液体泄漏后与空气形成爆炸性混合物的情况。
- 11、 P207 页表 5.1.3-1 建设项目装置、设备、设施检查表序号 57 胜牌润滑油为已建企业与企业实际为新建项目不符。
- 12、 P211 页表 5.2.1-1 危险化学品数量、浓度、状态、分布中补充防冻液生产新增的添加剂。
- 13、 P237 页表 6.5.1-1 危险化学品的储存检查表中易燃液体本项目不涉及，进一步核实。
- 14、 P252 页表 6.9 环境治理设施安全设施符合性分析表中序号 3 建设项目危险废物为固体，企业危险废物还涉及液体，核实补充完善。
- 15、 P256 页表 6.10.4-2 安全管理人员从业条件检查表中安全总监是高级工程师与安全管理人员一览表中工程师不一致，进一步核实明确。
- 16、 P311 页企业进行化学品登记，附录中未见化学品登记证书，根据《危险化学品登记管理办法》危险化学品生产企业、进口企业生产或者进口《危险化学品目录》所列危险化学品才需办理危险化学品登记，进一步核实。
- 17、 包装车间消防电气控制装置被危废等物品遮挡，未留足操作通道。
- 18、 导热油炉部分压力表无高低限使用标识。

专家签名：



日期：2021 年 4 月 23 日

## 危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家审查意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |    |                    |        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------|----|
| 建设单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |    |                    |        |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |    |                    |        |    |
| 专家姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 杨德福                         | 单位 | 中海油安全技术服务有限公司      | 职务（职称） | 正高 |
| 专家审查意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |    |                    |        |    |
| <p><b>意见：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 补充说明项目安全设施变更情况说明。</li> <li>2. 补充仪表供气品质评价。</li> <li>3. 评价单元划分应补充环境治理设施。</li> <li>4. 补充导热油炉锅炉房安全设施评价内容（包括安全附件、储油槽、膨胀槽、放空管）。</li> <li>5. DCS 控制点位一览表需要复核，如储罐控制温度 45-50℃，报警、联锁值为百分数。</li> <li>6. 平面布置补充天然气调压站（甲类）周边安全间距符合性评价。</li> <li>7. 五位一体安全信息化管理系统，尚未开展验收，结论不能为符合，按建设和应用实际情况描述。</li> <li>8. 补充建设项目区域位置图（标注周边距离等）、火灾报警系统图、可燃及有毒气体检测报警仪平面布置图等附件。</li> <li>9. 导热油锅炉区域天然气气体检测报警器安装位置低。</li> </ol> |                             |    |                    |        |    |
| 专家签名：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |    | 日期：2021 年 4 月 23 日 |        |    |

## 危险化学品建设项目安全设施竣工验收专家审查意见

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                     |             |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 建设单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 胜牌（张家港）润滑油有限公司              |                                                                                     |             |                    |        |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目 |                                                                                     |             |                    |        |
| 专家姓名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 董在兴                         | 单位                                                                                  | 中海油安全技术服务公司 | 职称                 | 工程师/注安 |
| 专家审查意见                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                     |             |                    |        |
| <p><b>意见：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、补充评价依据：《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014、《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010；</li> <li>2、项目所在地的周边情况应补充说明是否有高压架空线路通过以及设计审查以后周边变化情况应表述清楚；</li> <li>3、补充说明用电负荷等级（包括生产用电、消防用电、自动控制、GDS 系统等）；</li> <li>4、补充说明柴油发电机的基本参数，明确柴油发电机所带负荷，柴油发电机与供电电源的投切方式、切换时间，是否满足设备（消防用电、应急照明、火灾报警系统）允许中断供电的要求；</li> <li>5、复核 UPS 的基本参数，明确说明 UPS 所带负荷情况；</li> <li>6、明确说明应急照明的设置情况，补充说明其应急响应时间；</li> <li>7、补充说明甲类仓库安全设施的设置情况（GDS 系统、通风设施）；</li> <li>8、补充说明爆炸危险区域内选用的电气设备（包括叉车）的 EPL 级别、防爆结构（防爆形式）、级别和组别；</li> <li>9、表 6.10.5-1 特种作业人员持证情况表应补充复审时间；</li> <li>10、加强现场动设备位号的管理（如 P4101A/B）；</li> <li>11、导热油炉输送泵 P4101A/B 的接地线接在风扇罩上；</li> <li>12、包装车间消防电气控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道有障碍物；</li> <li>13、甲类仓库危废储存区防爆接线箱的冗余孔未用钢质堵件封堵；</li> <li>14、甲类仓库危废储存区外的照明开关的接地线串联；</li> </ol> |                             |                                                                                     |             |                    |        |
| 专家签名：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |  |             | 日期：2021 年 4 月 23 日 |        |

# 苏州市危险化学品建设项目安全审查要点

## 安全设施竣工验收审查专家组意见

|               |      |                                                                                                                                     |      |                 |    |      |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----|------|
| 建设单位          |      | 胜牌（张家港）润滑油有限公司                                                                                                                      |      |                 |    |      |
| 项目名称          |      | 新建年产 10.8 万吨润滑油、1.2 万吨防冻液项目                                                                                                         |      |                 |    |      |
| 项目类型          |      | 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/>                                      |      |                 |    |      |
| 审查地点          |      | 胜牌会议室                                                                                                                               | 审查时间 | 2021 年 4 月 23 日 |    |      |
| 序号            | 内容   | 审查要点                                                                                                                                |      |                 | 类别 | 审查情况 |
| <b>一、基本要求</b> |      |                                                                                                                                     |      |                 |    |      |
| 1             | 单位资质 | 安全评价机构资质符合资质等级、核定业务范围、有效期以及国家、省安监局规定的要求。                                                                                            |      |                 | A  | I    |
|               |      | 评价人员符合资质、有效期要求；评价组成员不少于 6 人，其中化工类高级工程师或注册安全工程师不少于 2 人；评价组成员专业如不能满足项目安全评价要求时，需聘请 2 名以上化工类技术专家。                                       |      |                 | A  | I    |
|               |      | 评价报告的评价人员情况介绍中，提供评价人员的姓名、在项目组中职务、职称、专业特长、资格证书编号以及本人签名原件（1 份，其他为复印件），且符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的相关要求。                                      |      |                 | A  | I    |
|               |      | 评价报告有报告编制人、审核人签名原件（1 份）。                                                                                                            |      |                 | A  | I    |
| 2             | 报告格式 | 符合《安全评价通则》、《安全验收评价导则》、《危险化学品建设项目安全评价细则》（要求不同处以《细则》为准）相关要求。封面加盖建设项目单位公章；封二、隐患整改、总体结论、检测检验汇总表、与建设单位交换意见页加盖评价机构公章，并用公章对报告进行封页；有过程控制编号。 |      |                 | A  | I    |
| <b>二、项目概况</b> |      |                                                                                                                                     |      |                 |    |      |
| 3             | 前 言  | 简述企业概况，概括项目性质、内容和验收前有关行政许可、设计、施工安装、监理单位和消防验收、试生产情况，明确哪些产品（中间产品）须凭安全生产相关许可证生产、经营（包括仓储经营）、使用。                                         |      |                 | B  | I    |
|               |      | 准确界定项目评价对象、范围、依据及工作经过。评价范围应与项目立项批文、安全条件审查、安全设施设计审查内容一致。不一致的，说明情况。分期建设、分步验收的，说明是否在安全条件审查、安全设施设计审查的范围内。                               |      |                 | A  | I    |
| 4             | 项目情况 | 说明项目的地理位置、用地面积和生产（储存）规模。属现有企业新、改、扩建项目的，还应表述现有企业的基本情况，并列表说明项目建设前后，平面布局、建（构）筑物、设备设施等变化的对比。依托现有企业生产、储存条件的，明确说明。                        |      |                 | B  | I    |
| 5             | 周边情况 | 项目周边的居住区、单位、道路、江河、重要设施（场所）和架空电力线等，设计审查后周边变化情况，以及与已有生产、储存装置间的关系应表述清楚。                                                                |      |                 | B  | I    |

|                      |        |                                                                                                                                 |   |      |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 6                    | 项目附图   | 项目地理位置图、区域位置图、竣工图。区域位置图中项目周边环境清楚并标注间距；竣工图至少包括总平面布置图、管道&仪表流程图、设备布置图、可燃（有毒）气体泄漏检测报警布置图等。                                          | B | Ⅱ 齐全 |
| 7                    | 原料和产品  | 产品和原辅材料一览表，说明产品(包括副产品)、中间产品和使用的原辅材料名称、年产量（使用量）、最大储存量、储存地点、储存方式、运输方式等内容。危化品应注明《目录》序号（包括 CAS 号），注明剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品、监控化学品、高毒物品。 | B | I    |
|                      |        | 名称符合《化学品命名通则》，混合物和使用商品名的物料应注明其主要成分和理化特性，有保密要求的物料须注明是否列入《危险化学品名录》、所属类项及其理化特性。                                                    | B | I    |
| 8                    | 工艺技术   | 每个产品的反应方程式、工艺流程框图及工艺操作参数表述准确（包括工艺条件、加料方式等）。<br>主、副反应不清，反应物、主要生成物有遗漏，遗漏重要反应条件，工艺不清，以及物料严重失衡均为不符合。                                | B | I    |
|                      |        | 表述情况主要生产工艺采用的控制方式                                                                                                               | B | I    |
| 9                    | 设备设施   | 主要设备一览表、特种设备一览表，注明：名称、位号、规格型号、数量、设计参数、操作工况、使用介质、材质等（储罐应注明容积）。<br>遗漏重要设备、主要设备清单多处谬误均为不符合。                                        | B | I    |
|                      |        | 大型化工装置需表述清楚其主要装置、设施布局及其上下游生产装置设施的关系。                                                                                            | B | I    |
| 10                   | 配套设施   | 与建设项目配套的公用和辅助工程设施，表述清楚其能力或负荷、介质或物料来源。改扩建项目还应辨识其相容性和安全符合性。                                                                       | B | Ⅱ    |
| 11                   | 施工变动   | 项目施工过程中、试生产过程中对原设计变动的，予以说明，由设计单位认可同意予以变更；有重大变更，需要按照规定进行安全条件变更审查、安全设施设计变更审查的，予以说明，并提交相关行政许可文件。                                   | A | I    |
| <b>三、危险有害因素和风险程度</b> |        |                                                                                                                                 |   |      |
| 12                   | 危险有害因素 | 项目的主要危险、有害因素表述正确，辨识全面、正确，做到五不遗漏（重要危险物质、重要生产装置和储存设施、重要工艺风险分析、选址与总平、公用工程）。                                                        | B | I    |
|                      |        | 辨识包括《危险化学品目录》中的危化品和重点监管危化品、剧毒化学品、易制毒化学品、易制爆危化品、监控化学品、高毒物品等，并阐明化学品的物理性质、化学性质、危险性类别及信息来源。                                         | B | I    |
|                      |        | 按安监总厅管三函（2014）5 号，辨识项目是否具有爆炸危险性，有明确的结论。                                                                                         | A | I    |
|                      |        | 对作业场所是否涉及粉尘爆炸危险型进行分析确认，有明确的结论。                                                                                                  | B | I    |
|                      |        | 项目总平面布置情况全面、详细，符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187）、《化工企业总图运输设计规范》（GB50489）等标准规范，主要装置、设施、建（构）筑物与上下游生产装置的关系明确，安全距离符合相关标准规范的规定，有明确的分析结论。      | B | I    |

|                 |           |                                                                                                                                                                        |   |   |
|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                 |           | 其中，外部安全防护距离应当按照《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准（试行）》（国家安监总局公告第 13 号）的分析计算结果。                                                                                           |   |   |
|                 |           | 高危储存设施、重点监管危险化工工艺依据有关规定辨识，有明确的结论。                                                                                                                                      | B | I |
|                 |           | 危化品重大危险源辨识、计算、分级结果正确，符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家总局令第 40 号）的规定，并列明重大危险源单元内主要装置、设施及生产（储存）规模，重大危险源的监控方案。                                            | B | I |
| 13              | 评价单元      | 评价单元划分正确并说明划分理由。<br>评价单元至少包括：<br>(1)法律法规等方面符合性；<br>(2)周边环境适应性；<br>(3)总图布置及建（构）筑物符合性；<br>(4)工艺、设备、装置、设施安全可靠；<br>(5)公用工程、辅助设施配套性；<br>(6)应急管理有效性；<br>(7)安全管理和从业人员条件方面符合性。 | B | I |
| 14              | 评价方法      | 采用安全检查表评价法；根据安全评价需要可辅以其他安全评价方法。确定外部安全防护距离应当采用定量分析评价方法。                                                                                                                 | B | I |
| 15              | 固有危险与风险程度 | 固有危险程度按《危险化学品建设项目安全评价细则》要求进行计算和分析评价。<br>计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。                                                                                                             | B | I |
|                 |           | 风险程度符合《危险化学品建设项目安全评价细则》要求计算和分析评价，重点危害物质泄漏扩散速率、时间以及火灾、爆炸、中毒事故的伤害范围，应进行计算。<br>计算、分析评价有严重缺陷的为不合格。                                                                         | B | I |
| <b>四、安全设施</b>   |           |                                                                                                                                                                        |   |   |
| 16              | 采用的安全设施   | 按照《安全设施目录》分类列出全部安全设施，并对每个安全设施说明符合或高于国家现行有关安全生产法律法规和部门规章及标准的情况。                                                                                                         | A | I |
|                 |           | 有条件的，列出借鉴国内外同类建设项目所采取的每个安全设施并说明依据。                                                                                                                                     | B | I |
|                 |           | 可燃粉尘爆炸危险作业场所按规范要求设置通风除尘系统，选用防爆电气设备，落实防雷防静电措施。                                                                                                                          | B | I |
|                 |           | 列出未采取(用)设计的安全设施。说明对安全生产的影响                                                                                                                                             | B | I |
| 17              | 施工质量      | 表述施工情况与原设计的一致性情况，施工单位名称及其资质情况，对施工质量和施工情况报告的符合性有分析结果。                                                                                                                   | B | I |
| 18              | 检测检验      | 表述检验检测单位及其资质情况，对安全设施的检验检测是否全面、有效有分析结果。                                                                                                                                 | B | I |
| 19              | 调试情况      | 表述安全设施试生产（使用）中的调试及运行情况，对是否满足安全运行要求有分析结果，提供试生产总结报告。                                                                                                                     | A | I |
| <b>五、安全生产条件</b> |           |                                                                                                                                                                        |   |   |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 20 | 选址和规划    | 对项目是否符合国家和省产业政策，化工建设项目是否在化工集中区内分析评价，有明确的结论。                                                                                                                                                                                                                                                   | A | I   |
|    |          | 对危化品生产装置或者储存数量构成重大危险源的储存设施与《危险化学品安全管理条例》规定的八类场所、设施、区域的距离，是否符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或行业标准的规定分析评价，有明确的结论。                                                                                                                                                                                          | A | I   |
|    |          | 对项目与周边场所、设施等的安全距离是否符合有关规范标准以及按照国家安监总局公告第 13 号分析计算结果的要求，企业内部总体布局是否符合有关规范标准的要求进行分析评价，有明确结论。                                                                                                                                                                                                     | A | I   |
| 21 | 重大危险源管理  | 重大危险源辨识是否准确分析评价，有明确结论。                                                                                                                                                                                                                                                                        | A | I   |
|    |          | 对重大危险源安全管理和安全监测监控体系是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第 40 号）的要求，一级或者二级重大危险源必须具备紧急停车（切断）功能，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源必须配备独立的安全仪表系统（SIS）以及集中监控系统与安监部门监控设备联网分析评价，有明确结论。                                                                                                                            | A | I   |
| 22 | 装置、设施和工艺 | 说明项目的试生产（使用）情况，重点说明试生产（使用）过程出现的问题及其解决情况。对装置、设备和设施的运行、检修、维护情况以及法定检测检验情况分析评价，有明确的结论。                                                                                                                                                                                                            | B | I   |
|    |          | 对项目的设计、制造、施工单位的资质是否符合规定要求，项目设计、施工的工作范围是否涵盖项目的全部内容等分析评价，有明确的结论。                                                                                                                                                                                                                                | A | I   |
|    |          | 对生产工艺的安全可靠性（新开发的危险化学品生产工艺在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次使用的化工工艺按规定进行安全可靠性论证）分析评价，有明确的结论。                                                                                                                                                                                                      | A | I   |
|    |          | 对是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备分析评价，有明确的结论。                                                                                                                                                                                                                                                     | A | I   |
|    |          | 对危化品生产装置及高危储存设施的自动化控制情况分析评价，有明确结论（其中：项目有危险工艺、构成重大危险源、产品或原料自身具有爆炸性的，按省安监局苏安监【2018】87 号，原料处理、反应工艺、精馏精制、产品储存（包装）应实现全流程自动化控制）。涉及重点监管危险化工工艺的装置应具备紧急停车功能；涉及重点监管危险化工工艺的大、中型新建项目应按照《过程工业领域安全仪表系统的功能安全》（GB/T21109）和《石油化工安全仪表系统设计规范》（GB50770）等相关标准设置安全仪表系统；涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所应装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施）。 | A | 不满足 |
|    |          | 对生产区与非生产区是否分开设置，危化品生产装置和储存设施之间及其建（构）筑物之间的距离是否符合有关标准规范规定分析评价，有明确结论。                                                                                                                                                                                                                            | A | I   |
|    |          | 对新建化工企业是否独立设置中央控制室，车间（装置）是否独立设置控制室，以及生产厂房（装置区内）是否设置外操室、休                                                                                                                                                                                                                                      |   |     |

|                |         |                                                                                                                                |   |     |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
|                |         | 息室，进行分析评价，有明确结论。                                                                                                               |   |     |
|                |         | 具有爆炸危险性的项目，其实际防火间距是否满足设计要求，有明确的结论。                                                                                             | A | I   |
|                |         | 依托原有生产、储存条件和辅助（公用）工程的，对依托条件的安全可靠性分析评价，有明确结论。                                                                                   | B | I   |
| 23             | 职业危害防护  | 对职业危害防护设施、劳动防护用品的配备、法定检验及检测情况分析评价，有明确结论。                                                                                       | B | I   |
|                |         | 对职业危害防护设施的检修、维护情况进行分析评价，有明确结论。                                                                                                 | B | I   |
|                |         | 作业场所的法定职业危害监测、监控情况分析评价，有明确结论。                                                                                                  | B | I   |
| 24             | 安全生产管理  | 对企业安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术规程和作业安全规程等制定和执行情况，安全管理机构设置及人员配备情况，从业人员的培训及考核和特种作业人员持证上岗情况，安全生产投入、工伤保险、危化品登记等情况，依据国家和省有关要求进行分析评价，有明确结论。 | A | I   |
|                |         | 安全生产信息化管理系统运行正常，且满足《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求》。                                                                                 | A | I   |
|                |         | 对与项目有关的法律、法规和国家标准或行业标准规定的其它安全生产条件，如：涉及剧毒物品治安防范要求的符合性，事故状态下清净下水要求的符合性等，进行分析和符合性评价，有明确结论。                                        | B | I   |
|                |         | 对安全管理的执行情况，对照企业现场实际抽查，验证评价报告的真实性的。                                                                                             | A | I   |
| 25             | 应急管理    | 对危化品事故应急预案的完整性、针对性、可操作性及演练记录进行分析评价，有明确的结论。                                                                                     | B | I   |
|                |         | 列出配备的事故应急器材、设施情况，并对其针对性、可靠性及有效性分析评价，有明确的结论。                                                                                    | B | I   |
|                |         | 生产、储存和使用氯气、氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体的企业，配备的防护装备是否符合规定要求，是否按规定设立气体防护站（组）等进行分析评价，有明确的结论。                                               | A | 不涉及 |
| 26             | 安全评价与整改 | 验收评价中发现的事故隐患、不安全因素，按要求进行整改，有复查结果。                                                                                              | A | I   |
|                |         | 改、扩建项目说明原有装置、设施的安全生产状况，包括存在的事故隐患或发生过的生产安全事故，以及改、扩建后的安全措施落实情况。                                                                  | A | I   |
|                |         | 试生产（使用）中发现的设计缺陷和事故隐患进行整改，有整改复查的结果。                                                                                             | A | I   |
|                |         | 说明安全设施设计专篇中的安全技术措施，在施工过程中的落实情况。                                                                                                | A | I   |
| <b>六、事故及案例</b> |         |                                                                                                                                |   |     |
| 27             | 事故预测和案例 | 预测可能发生的生产安全事故及后果、对策。                                                                                                           | B | I   |
|                |         | 对试生产（使用）过程中发生的事故是否按“四不放过”原则进行处理进行分析评价。                                                                                         | B | I   |

|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|                |      | 事故案例列举与建设项目相关，有借鉴意义，有事故原因与后果分析。                                                                                                                                                                                                                     | B | I  |
| <b>七、结论与建议</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
| 28             | 评价结论 | 简述各评价单元的评价结果；明确项目中涉及的危化品；明确哪些产品（中间产品）应凭安全生产相关许可证生产、经营（包括仓储经营）、使用。                                                                                                                                                                                   | A | I  |
|                |      | 对建设项目所在地的安全条件和与周边的安全距离，技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安全水平等，有明确结论。                                                                                                                                                                                          | A | I  |
|                |      | 对建设项目（包括具有爆炸危险性的项目）的总平布置是否相关标准规范及有关规定，有明确结论。                                                                                                                                                                                                        | A | I  |
|                |      | 对建设项目自动化控制（包括重大危险源安全检测监控系统）是否符合相关标准规范及有关规定，有明确结论。                                                                                                                                                                                                   | A | I  |
|                |      | 项目施工、试生产过程中项目变更，有明确结论                                                                                                                                                                                                                               | A | I  |
|                |      | 对安全设施设计的采纳情况和已采用的安全设施水平，有明确结论。                                                                                                                                                                                                                      | A | I  |
|                |      | 对建设项目是否具备国家现行的相关安全生产法律、法规和部门规章及标准规范规定的安全生产条件，有明确结论。                                                                                                                                                                                                 | A | I  |
|                |      | 应领取安全生产相关许可证的，对企业是否具备申领许可证的安全生产条件逐项评价，有明确结论。                                                                                                                                                                                                        | A | I  |
| 29             | 建议   | 在已有的安全设施和对策措施基础上，对安全设施的更新与改进，安全条件和安全生产条件的完善与维护，主要装置（设施）和特种设备的维护与保养，安全生产投入等方面，提出进一步改进或更高的安全措施建议，有针对性、可行性。                                                                                                                                            | B | I  |
| 30             | 交换意见 | 报告中附评价机构与建设单位的交换意见表，双方签章。对达不成一致意见的，应如实说明建设单位的意见及其理由。                                                                                                                                                                                                | B | I  |
| <b>八、附件</b>    |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |   |    |
| 31             | 附件   | 安全评价报告附件符合《危险化学品建设项目安全评价细则》的相关要求，主要包括以下内容：<br>(1)地理位置图、区域位置图平面布置图、流程简图、装置防爆区域划分图、竣工图以及安全评价过程制作的图表；<br>(2)选定的安全评价方法简介；<br>(3)定性、定量分析危险、有害程度的过程；<br>(4)安全评价依据的国家现行的有关法律、法规、规章、标准和规范及收集的文件资料目录；<br>(5)法定检测检验情况的汇总表（由项目单位、评价机构双方确认盖章）及样张；<br>(6)其他附件材料。 | B | II |

注：1.类别栏“A”属否决项、“B”属非否决项。如有一项A项或五项B项不符合，则建设项目安全设施竣工验收不予通过；

2.对各项内容的审查情况，按“I-符合”、“II-不符合”二个等级，分别在审查情况栏中填写“I或II”。对不符合等级的，请简要说明理由。

审核结论：

符合验收条件

专家组长(签字)：

马平

2021年9月23日

结 论

☒ 具备生产条件

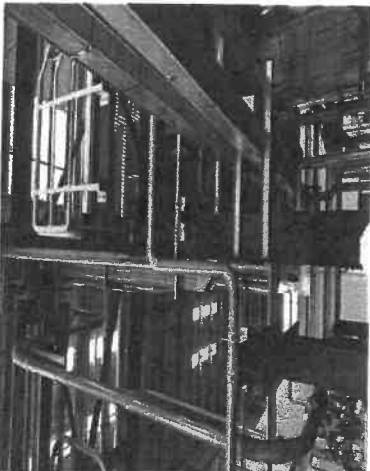
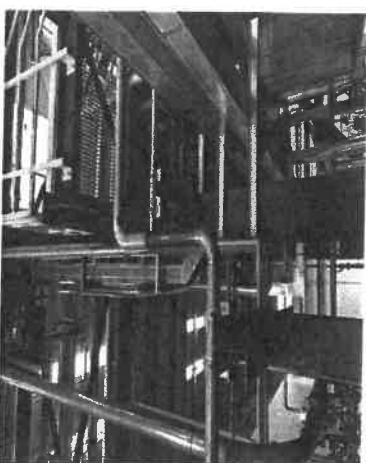
☐ 不具备试生产条件

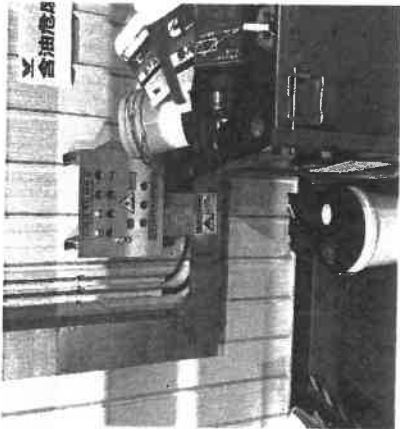
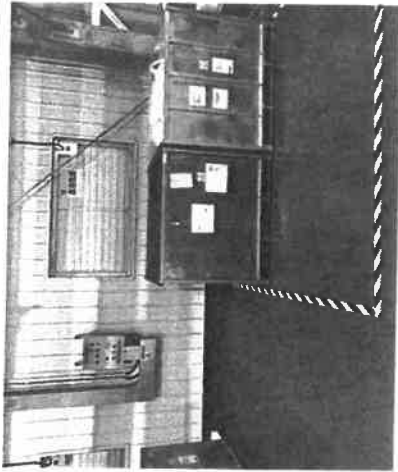
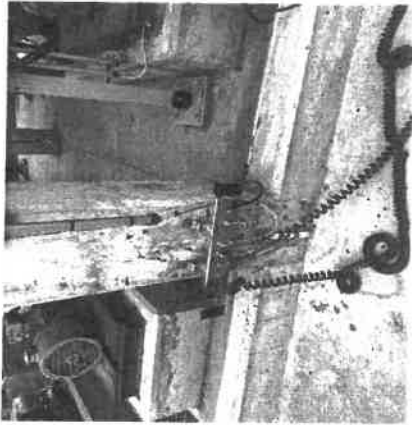
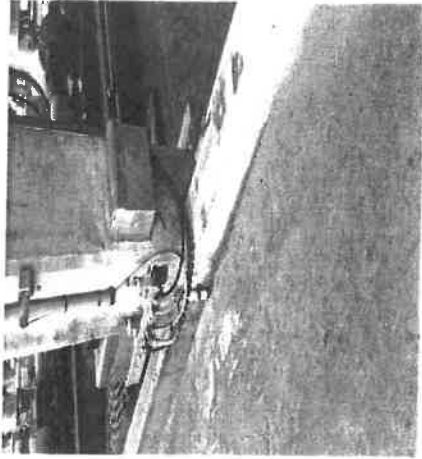
专家(签名)：

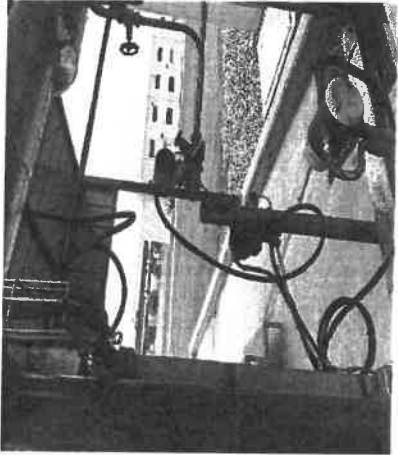
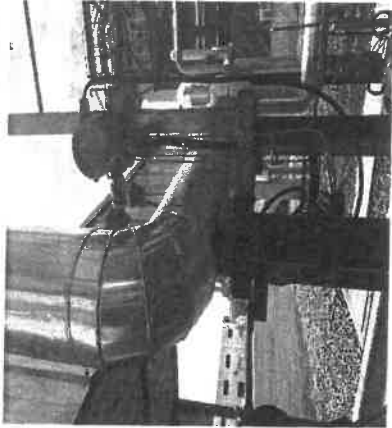
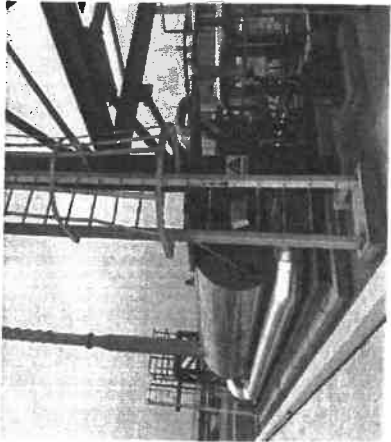
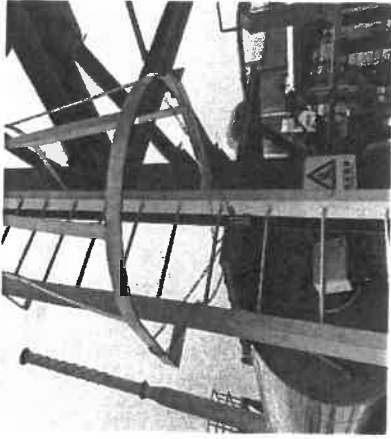
李伟 邵和平 杨林 董兴 2021年4月23日

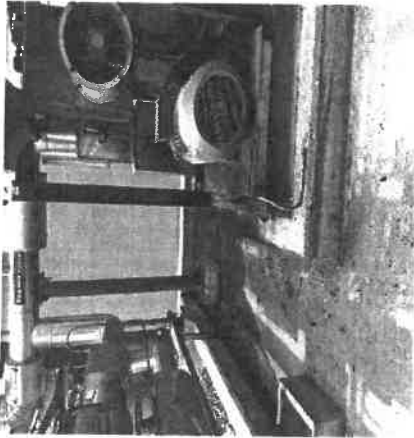
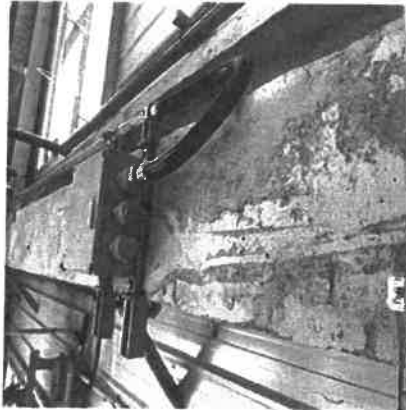
胜牌（张家港）润滑油有限公司

新建年产10.8万吨润滑油、1.2万吨防冻液项目试生产验收专家审查意见修改记录表（现场整改）

| 序号 | 审查会专家修改意见             | 整改前照片                                                                                                                                                                    | 整改后照片                                                                                                                                                                |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 生产车间工艺管道部分介质名称，流向标识缺失 |   |   |

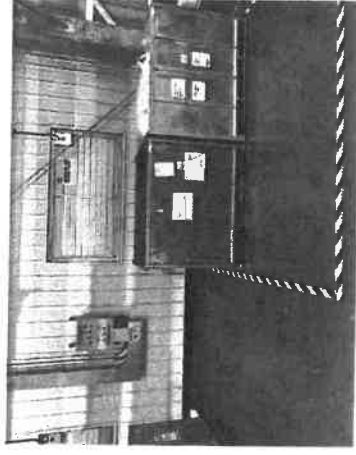
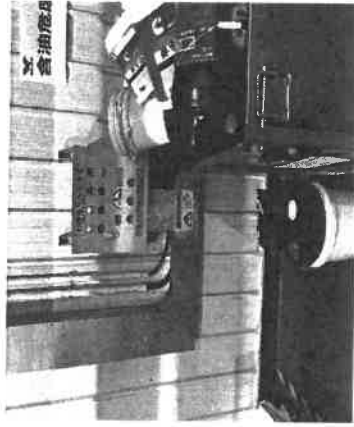
|           |                                          |                                                                                      |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.</p> | <p>包装车间消防电气控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道被废弃物遮挡</p> |   |   |
| <p>3.</p> | <p>成品罐区和原料罐区的防静电卡应在箱内存放</p>              |  |  |

|           |                              |                                                                                     |                                                                                    |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.</p> | <p>导热锅炉区域天然气气体检测报警器安装位置低</p> |   |   |
| <p>5.</p> | <p>部分护笼锁链未锁好</p>             |  |  |

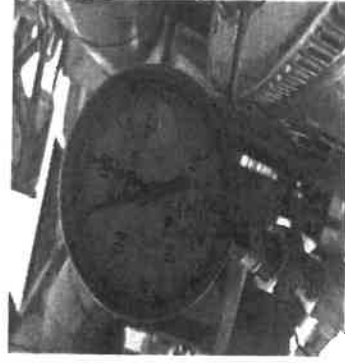
|    |                                       |                                                                                     |                                                                                    |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <p>导热油炉输送泵P4101A/B的接地<br/>线接在风扇罩上</p> |   |   |
| 7. | <p>甲类仓库危废储存区防爆接线箱<br/>的冗余孔未用堵件封堵</p>  |  |  |

李伟专家现场意见

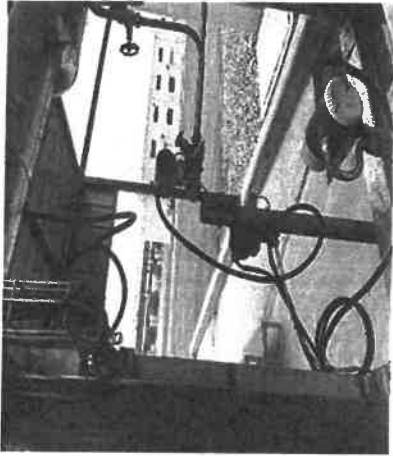
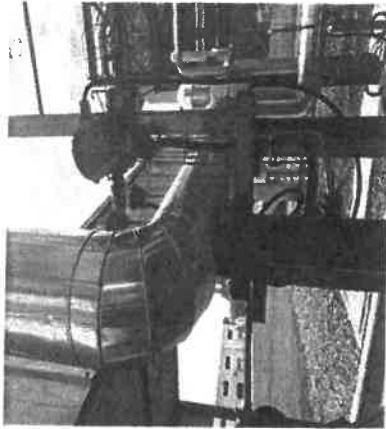
1  
包装车间消防电气控制装置被危  
废等物品遮挡，未留足操作通道



2.  
导热油炉部分压力表无高低使用  
标识

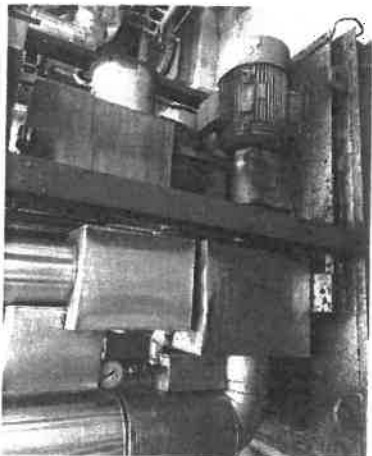


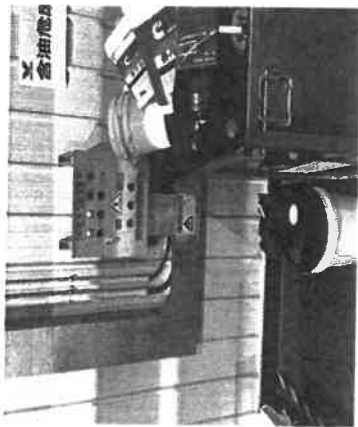
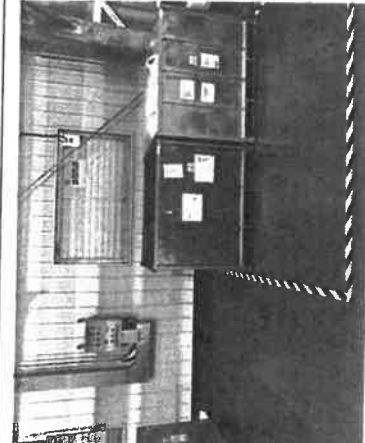
杨德福专家现场意见

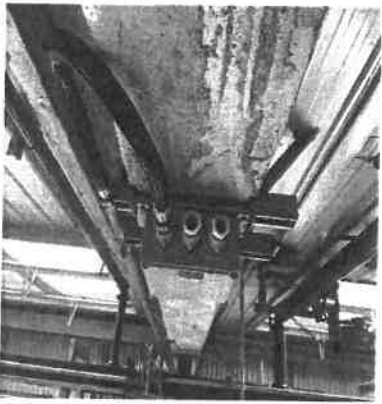
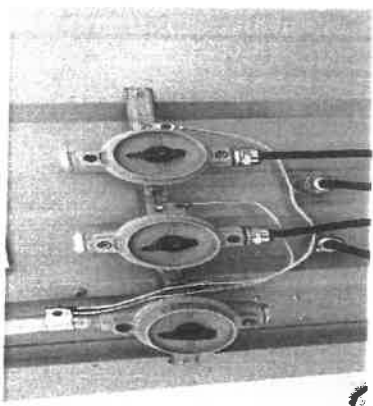
|                                                                                   |                                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   |  | <p>导热油锅炉区域天然气检测报警器安装位置低</p> |
|  |                                                                                    |                             |

1.

董在兴专家现场意见

|                                                                                    |                                                                                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  | <p>加强现场动设备位号的管理</p> |
|                                                                                    |                                                                                     | <p>1.</p>           |

|           |                                        |                                                                                     |                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.</p> | <p>导热油输送泵P4101A/B的接地<br/>线接在风扇罩上</p>   |    |   |
| <p>3.</p> | <p>包装车间消防电器控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道有障碍物</p> |  |  |

|           |                                      |                                                                                     |                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.</p> | <p>甲类仓库危废储存区防爆接线箱<br/>的冗余孔未用堵件封堵</p> |   |   |
| <p>5.</p> | <p>甲类仓库危废储存区外照明开关<br/>的接地线串联</p>     |  |  |

胜牌（张家港）润滑油有限公司新建年产10.8万吨润滑油、1.2万吨防冻液项目安全设施竣工验收评价报告专家审查意见修改记录表

| 专家组意见   |                                                                       |                                                                                  |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 序号      | 审查会专家修改意见                                                             | 修改情况                                                                             | 页号      |
| 1.      | 补充完善项目生产工艺流程叙述和生产工艺流程图；                                               | 生产过程实行自动化、封闭化生产，主要原料的输送都是由DCS控制通过管道从储罐直接输送到调配罐，部分液体辅料通过泵抽取到调配罐，固体辅料则通过人工方式投料到调配罐 | 45      |
| 2.      | 补充项目危废库安全符合性的评价；                                                      | 甲类仓库的分区三内，占地面积157m <sup>2</sup>                                                  | 121     |
| 3.      | 补充罐区储罐物料温度控制方式及控制设施；                                                  | 通过调节导热油阀度开关，温度设定连锁控制温度                                                           | 107     |
| 4.      | 补充完善项目涉及的危险有害因素和采取的安全对策措施；                                            | 已经补充完善                                                                           | 175-176 |
| 马一平专家意见 |                                                                       |                                                                                  |         |
| 序号      | 审查会专家修改意见                                                             | 修改情况                                                                             | 页号      |
| 1.      | P45 补充润滑油生产工艺和防冻液生产工艺过程采取的主要控制方式，生产过程自动化，机械化程度                        | 生产过程实行自动化、封闭化生产，主要原料的输送都是由DCS控制通过管道从储罐直接输送到调配罐，部分液体辅料通过泵抽取到调配罐，固体辅料则通过人工方式投料到调配罐 | 45      |
| 2.      | P113 产生及固废处理，补充危废库设置的建筑面，火灾危险性类别以及设置的安全防护设施                           | 甲类仓库的分区三内，占地面积 157 m <sup>2</sup>                                                | 121     |
| 3.      | P117 工作制度及劳动定员，补充企业工作制度                                               | 生产操作人员实行两班制、每班8小时、年工作300天，装置年运行时间4800小时；管理和技术人员实行常白班制、每班8小时、年工作250天。             | 36      |
| 4.      | P123 罐区采取的控制方式，根据表2.6.7-2罐区储罐设施一览表中各储罐操作温度33℃、40℃、45℃、50℃补充控制方式以及控制设施 | 通过调节导热油阀度开关，温度设定连锁控制温度                                                           | 107     |
| 5.      | P253 补充项目控制室安全符合性评价                                                   | 已经补充完善                                                                           | 256-257 |

|    |                                                                            |        |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 6. | 附件：补充项目地理位置图，补充项目周边环境图，补充可燃和有毒气体报警图，补充项目防雷设施接地图，补充项目储罐沉降记录，补充完善项目爆炸危险区域划分图 | 已经补充附图 | 附图 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|

邹玉华专家意见

| 序号  | 审查会专家修改意见                                                                                                               | 修改情况                                                                                      | 页号             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1.  | P18 1.2.3序号5《特种设备质量监督与安全监察规定》废止，请更新                                                                                     | 已经更新                                                                                      | 18             |
| 2.  | 表2.1-3历史全年35℃及35℃以上高温天数5.1天更新为48天（2013年）                                                                                | 已经修改                                                                                      | 32             |
| 3.  | 完善2.2.6项目生产规模                                                                                                           | 已经补充完善                                                                                    | 44             |
| 4.  | 建议进一步完善生产工艺流程叙述，细化各固体物料的添加方式，细化各过滤袋的更换方式                                                                                | 固体物料都是通过人工，借助真空吸盘提升机投料到调配罐。过滤袋是人工定期更换，更换的滤袋作为危废处置                                         | 46             |
| 5.  | 补充完善本项目原材料一览表，补充各类添加剂如癸二酸，硝酸钠，氢氧化钠，钼酸钠等物料                                                                               | 已经补充完善                                                                                    | 100-101        |
| 6.  | 建议在2.6章节补充项目涉及的检验分析室设置情况（包括涉及的设施，设备，分析用试剂，使用量，储存方式及分析室所配备的各类安全设施及实验室试生产期间运行情况）<br>2.7.3补充完善实验室涉及危废产生情况                  | 分析室内的安全设施有通风橱、安全淋浴、消防报警系统；运行良好<br>1. 有机溶剂试剂瓶；<br>2. 沾染化学品的劳动防护用品；<br>3. 分析后的样品            | 110-113<br>118 |
| 7.  | 核证2.11.3试生产期间变更信息（在附录中未体现）                                                                                              | 已经补充变更资料                                                                                  | 附件             |
| 8.  | P148表2.13中核证氧含量报警设施，建议明确便携式有毒气体检测仪种类，核证天然气管道是否设置了应急放散管（包括阻火器）                                                           | 有毒气体报警仪四合一，检测内容为一氧化碳、氧气、硫化氢、LEL<br>公司已配备了两台四合一多功能便携式气体检测仪，天然气管道的应急放空管安装了阻火器，车辆装卸区均配置了车轮挡块 | 154-155        |
| 9.  | P251表中引用的《用电安全导则》应更新为GB/T13869-2017.<br>P227表中序号29热油锅炉恒正检测有效期？<br>P290表中引用的《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》更新为2020（表中检查引用了2020标准） | 已经补充完善                                                                                    | 260<br>296     |
| 10. | 对附录资料进一步核证，补充相关的变更资料                                                                                                    | 已经补充完善                                                                                    | 附件             |

李伟专家意见

| 序号  | 审查会专家修改意见                                                                                         | 修改情况                                                     | 页号      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | P13页常用的术语、符号和代号说明中第14项单元：涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。                                       | 涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。                       | 13      |
| 2.  | P89页表2.4.2-5特种设备检测检验一览表中序号29热油锅炉为ZJG-19-03-2020-2531（初检单）未更新。                                     | 导热油炉检测报告已经更新<br>锅32苏EF10006（21） 2020/11/30<br>2021/11/30 | 90      |
| 3.  | P96页2.4.4主要设备、设施的布局中甲类仓库表述不清，按照表2.6.7-1表述清楚。                                                      | 已经补充完善                                                   | 95-96   |
| 4.  | P104页表2.6.7-2罐区储罐设备一览表中序号26添加剂储罐预留若干，进一步核实明确。                                                     | 基础油 A 罐区预留 1 个储罐位；成品油 B 罐区预留 2 个储罐位；防冻液 C 罐区预留 4 个储罐位    | 104-107 |
| 5.  | P146页表2.2.2试生产期间变更情况防冻液生产使用中新增添添加剂，未见变更相关材料。报告中补充相应新增添加剂年使用量和最大存储量，并补充识别相关风险和落实的相应安全措施。           | 已经补充完善                                                   | 100-101 |
| 6.  | P148页表2.13安全设施表中不涉及的删去，室内消火栓不涉及与P205页表5.1.3-1建设项目装置、设备、设施检查表中室内消火栓检查结果不一致，进一步核实安全设施设计图纸室内消火栓设计情况。 | 涉及室内消火栓                                                  | 158     |
| 7.  | P166页3.2.2生产工艺过程危险有害因素分析中预混合过程温度达到130℃，与2-3生产工艺流程中预混操作温度10-80℃不一致，进一步核实企业实际生产温度控制。                | 预混合过程最高设定温度达到 80℃                                        | 172     |
| 8.  | P170页3.3.2特种设备危险有害因素辨识分析中压力管道涉及氮气管道，与表3.1.1建设项目所涉及物质理化性质表中无氮气不一致，进一步核实。                           | 氮气泄露有导致人员窒息的危险。                                          | 178     |
| 9.  | P180页3.6.2废气处理设施中活性炭为粉状与P113页2.7.2废气处理中活性炭为蜂窝状不一致。                                                | 活性炭为颗粒状                                                  | 116     |
| 10. | P189页表3.11-1建设项目爆炸危险性分析序号2中缺少对可燃液体泄漏后与空气形成爆炸性混合物的情况。                                              | （4）可燃液体泄漏后与空气形成爆炸性混合物；本项目不涉及                             | 197     |
| 11. | P207页表5.1.3-1建设项目装置、设备、                                                                           | 修改为新建企业                                                  | 318     |

|     |                                                                                                   |                  |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
|     | 设施检查表序号57胜牌润滑油为已建企业与企业实际为新建项目不符。                                                                  |                  |         |
| 12. | P211页表5.2.1-1危险化学品数量、浓度、状态、分布中补充防冻液生产新增的添加剂。                                                      | 已经补充完善           | 220-221 |
| 13. | P237页表6.5.1-1危险化学品的储存检查表中易燃液体本项目不涉及，进一步核实。                                                        | 已经删除             | 247     |
| 14. | P252页表6.9环境治理设施安全设施符合性分析表中序号3建设项目危险废物为固体，企业危险废物还涉及液体，核实补充完善。                                      | 已经补充液体危废         | 261     |
| 15. | P256页表6.10.4-2安全管理人员从业条件检查表中安全总监是高级工程师与安全管理人员一览表中工程师不一致，进一步核实明确。                                  | 修改为注安            | 265     |
| 16. | P311页企业进行化学品登记，附录中未见化学品登记证书，根据《危险化学品登记管理办法》危险化学品生产企业、进口企业生产或者进口《危险化学品目录》所列危险化学品才需办理危险化学品登记，进一步核实。 | 企业涉及进口危险化学品，已经登记 | 附件      |

杨德福专家意见

| 序号 | 审查会专家修改意见                                  | 修改情况                                   | 页号      |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 1. | 补充说明项目安全设施变更情况说明。                          | 建设项目在试生产期间进行部分变更，变更履行变更手续，均为一般变更，无重大变更 | 153     |
| 2. | 补充仪表供气品质评价。                                | 露点是-54度                                | /       |
| 3. | 评价单元划分应补充环境治理设施。                           | 2.7章节为环境治理设施                           | 116-121 |
| 4. | 补充导热油炉锅炉房安全设施评价内容（包括安全附件、储油槽、膨胀槽、放空管）。     | 已经补充完善                                 | 104-105 |
| 5. | DCS控制点位一览表需要复核，如储罐控制温度45-50℃，报警、联锁值为百分数。   | 百分数是指液位联锁值，温度范围指的是温度联锁值                | 129     |
| 6. | 平面布置补充天然气调压站（甲类）周边安全间距符合性评价。               | A罐区罐壁到调压站间距24.5                        | 242     |
| 7. | 五位一体安全信息化管理系统，尚未开展验收，结论不能为符合，按建设和应用实际情况描述。 | 五位一体已完成硬件设施建设，目前正在进一步完善基础信息，等待政府的验收    | 303     |

|    |                                                    |      |    |
|----|----------------------------------------------------|------|----|
| 8. | 补充建设项目区域位置图（标注周边距离等）、火灾报警系统图、可燃及有毒气体检测报警仪平面布置图等附件。 | 完善附图 | 附图 |
|----|----------------------------------------------------|------|----|

董在兴专家意见

| 序号 | 审查会专家修改意见                                                                          | 修改情况                                                                                 | 页号  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | 补充评价依据：《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014、《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2010；     | 已经补充                                                                                 | 23  |
| 2. | 项目所在地的周边情况应补充说明是否有高压架空线路通过以及设计审查以后周边变化情况应表述清楚；                                     | 高压线无变化                                                                               | /   |
| 3. | 补充说明用电负荷等级（包括生产用电、消防用电、自动控制、GDS系统等）；                                               | 消防和事故照明为二级负荷，其余都为三级负荷                                                                | 100 |
| 4. | 补充说明柴油发电机的基本参数，明确柴油发电机所带负荷，柴油发电机与供电电源的投切方式、切换时间，是否满足设备（消防用电、应急照明、火灾报警系统）允许中断供电的要求； | 二级负荷，切换时间为 30s                                                                       | 102 |
| 5. | 复核UPS的基本参数，明确说明UPS所带负荷情况；                                                          | 额定输送功率 220KVA                                                                        | 102 |
| 6. | 明确说明应急照明的设置情况，补充说明其应急响应时间；                                                         | 相应时间为瞬间响应，持续时间为 90 分钟                                                                | 102 |
| 7. | 补充说明爆炸危险区域内选用的电气设备（包括叉车）的EPL级别、防爆结构（防爆形式）、级别和组别；                                   | 本工程生产过程中，除天然气站属于爆炸危险区域外，其它生产、储存和办公场所无爆炸危险区。考虑将来的发展要求，本项目仓库按照甲类库房设计考虑，由于不知来来所储存物料的种类。 | 103 |

|    |                                |                                                                                               |     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                | 库房内部暂按 IBT4 防爆要求设计和选择电气设备和产品。待将来需储存有爆炸危险的物品时, 应根据国标《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 重新核定爆炸危险区域的范围和防爆等级 |     |
| 8. | 表6. 10. 5-1特种作业人员持证情况表应补充复审时间; | 有效期即为复审时间                                                                                     | 268 |

建设单位负责人签字确认:

*[Handwritten Signature]*

(公章)

技术服务机构负责人签字确认:



(公章)

专家组组长签字确认:

*报告已修改. 现场已整改.*

*[Handwritten Signature]*

整改确认时间: 2021年 4 月 29 日



隐患整改前后对比照片

| 序号 | 审查会专家修改意见             | 整改前照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 整改后照片                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 生产车间工艺管道部分介质名称，流向标识缺失 |  Two photographs showing industrial piping in a factory. The top photo shows a complex network of pipes with no labels. The bottom photo shows a vertical section of pipes with a yellow safety railing, also lacking labels. |  Two photographs showing the same piping after整改. The top photo shows a horizontal pipe with a red label 'A-1014' and a red arrow indicating flow direction. The bottom photo shows a vertical pipe with a green label 'A-1014' and a green arrow indicating flow direction. |

2.

包装车间消防电气控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道被危废筐遮挡

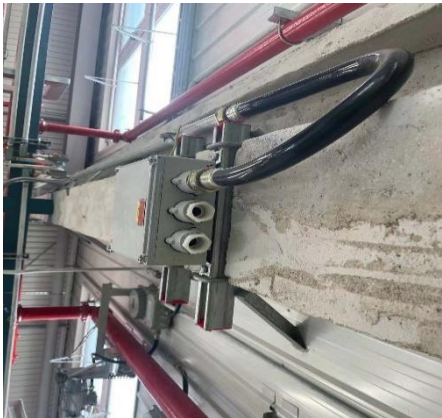


3.

成品罐区和原料罐区的防静电卡应在箱内存放



|    |                        |                                                                                     |                                                                                      |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 导热油锅炉区域天然气气体检测报警器安装位置低 |   |   |
| 5. | 部分护笼锁链未锁好              |  |  |

|    |                                  |                                                                                     |                                                                                      |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <p>导热油炉输送泵P4101A/B的接地线接在风扇罩上</p> |   |   |
| 7. | <p>甲类仓库危废储存区防爆接线箱的冗余孔未用堵件封堵</p>  |  |  |

|    |                              |                                                                                     |                                                                                      |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 李伟专家现场意见                     |                                                                                     |                                                                                      |
| 1  | 包装车间消防电气控制装置被危废等物品遮挡，未留足操作通道 |   |   |
| 2. | 导热油炉部分压力表无高低使用标识             |  |  |

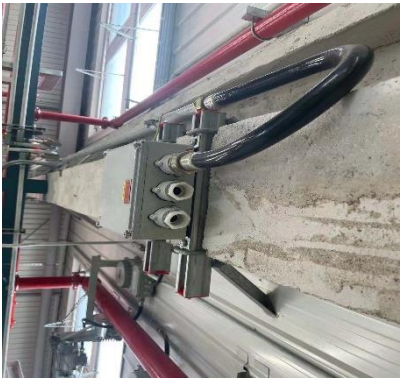
杨德福专家现场意见

|    |                        |                                                                                    |                                                                                     |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 导热油锅炉区域天然气气体检测报警器安装位置低 |  |  |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

董在兴专家现场意见

|    |              |                                                                                     |                                                                                      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 加强现场动设备位号的管理 |  |  |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                        |                                                                                     |                                                                                      |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <p>导热油炉输送泵P4101A/B的接地线接在风扇罩上</p>       |   |   |
| 3. | <p>包装车间消防电器控制装置（挂墙式配电箱）的箱前操作通道有障碍物</p> |  |  |

|    |                          |                                                                                     |                                                                                      |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | 甲类仓库危废储存区防爆接线箱的冗余孔未用堵件封堵 |   |   |
| 5. | 甲类仓库危废储存区外照明开关的接地线串联     |  |  |







