

新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用 行业规范公告管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为加强新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范管理，依据《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》(以下简称《规范条件》)，制定本办法。

第二条 本办法适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有类型新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用企业。

第三条 工业和信息化部及各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门（以下统称省级工业和信息化主管部门）负责对符合《规范条件》的企业实行动态管理，工业和信息化部委托相关专业机构负责协助做好公告管理相关工作，企业按自愿原则进行申请。

第二章 申请和核实

第四条 申请符合《规范条件》公告的废旧动力蓄电池综合利用企业，应当具备以下条件：

- （一）具有独立法人资格；

(二) 遵守国家有关法律法规，符合国家产业政策和行业发展规划的要求；

(三) 符合《规范条件》中有关规定的要求；

(四) 企业建设项目的立项申请、土地使用权取得等手续符合相关法律法规规定和建设项目管理程序要求；

(五) 企业不生产、销售和使用《产业结构调整指导目录》中明令淘汰的落后工艺、技术、装备及产品；

(六) 安全生产条件符合有关标准、规定，依法履行各项安全生产行政许可手续。

第五条 符合本办法第四条所列条件的现有废旧动力蓄电池综合利用企业可向所在地的省级工业和信息化主管部门提出公告申请，如实填报《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告申请书》(见附 1，以下简称《申请书》)。

企业申请规范公告应当提交以下材料，并对申请材料的真实性负责：

(一) 《申请书》所列企业全部相关信息；

(二) 营业执照副本复印件；

(三) 项目建设立项审批、核准或备案相关文件复印件；

(四) 项目建设土地审批文件复印件。

第六条 同一个企业法人拥有多个位于不同地址的厂区或生产车间的，每个厂区或生产车间需要单独填写《申请

书》，并在申请规范审查时同时提交。

第七条 各省级工业和信息化主管部门会同有关部门依照第四条、第五条有关要求，对申请公告企业的相关情况进行核实并提出初审意见，于每年3月31日和9月30日前将符合《规范条件》要求的企业申请材料和审核意见报送工业和信息化部。

第三章 复审与公告

第八条 工业和信息化部收到申请材料后，组织相关专家，依据第四条、第五条有关要求，对各地报送的企业材料及审核意见进行复审和现场核实，确定符合《规范条件》要求的企业名单。同一个企业法人拥有的多个位于不同地址的厂区或生产车间必须都达到第四条、第五条有关要求，该企业才可列入符合《规范条件》要求的企业名单。

第九条 经复审符合《规范条件》要求企业，在工业和信息化部网站上进行公示。对公示期间有异议的企业，工业和信息化部将组织进一步核实有关情况，对无异议的企业，以工业和信息化部公告方式予以发布。

第四章 监督管理

第十条 进入公告名单的企业要严格按照《规范条件》的要求组织生产经营活动，且应在每年第一季度结束前通过省级工业和信息化主管部门向工业和信息化部提交《新能源

汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件执行情况和企业发展年度报告》(见附 2, 以下简称《年度报告》)。各省级工业和信息化主管部门会同省级有关部门, 督促企业加快技术改造, 规范各项管理, 并对列入公告名单的当地企业进行不定期监督检查, 将监督检查结果于每年 4 月 30 日前报送工业和信息化部。

第十一条 充分发挥社会舆论监督作用, 鼓励社会各界对企业规范情况进行监督。任何单位或个人发现申请公告企业或已公告企业有不符本办办法有关规定的, 可向工业和信息化部投诉或举报。

第十二条 工业和信息化部委托相关专业机构加强行业发展状况的分析和研究, 组织推广应用先进适用的节能减排新技术、新工艺及新设备, 协助做好行业监督和管理工工作。

第十三条 有下列情况之一的, 各省级工业和信息化主管部门要责令企业限期整改, 对拒不整改或整改不合格的企业, 报请工业和信息化部撤销公告:

- (一) 不能保持符合《规范条件》要求的;
- (二) 不按要求提交《年度报告》的;
- (三) 报送的相关材料有弄虚作假行为的;
- (四) 拒绝接受监督检查的;
- (五) 发生违反国家法律、法规和国家产业政策行为的;

(六) 发生重大生产安全和环境污染事故的，或有重大环境违法行为的；

(七) 有其他严重违法行为的。

因前款规定被撤销公告的企业，经整改合格 2 年后方可重新提出规范公告申请。

工业和信息化部撤销公告应提前通过地方工业和信息化主管部门告知企业，听取企业的陈述和申辩。

第十四条 新建、改扩建废旧动力蓄电池综合利用企业应符合《规范条件》要求；对不符合本规范条件的现有废旧动力蓄电池综合利用企业，根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达到《规范条件》相关要求。国家相关管理部门对企业进行投资管理、土地供应、信贷融资、安全许可、生产许可等工作时应以《规范条件》为依据。

第十五条 国家相关管理部门可依据《规范条件》制定相应的配套监管措施，列入公告的企业名单将作为相关政策支持的参考依据。

第五章 附则

第十六条 本办法由工业和信息化部负责解释。

第十七条 本办法自 2016 年 3 月 1 日起施行。

- 附:1. 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告申请书
2. 新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件执行情况和企业发展年度报告

附 1

新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用
行业规范公告申请书

申请企业：_____（单位公章）

申请日期：_____年_____月_____日

工业和信息化部制

填 写 须 知

1. 填写申请书应确保所填资料真实准确。
2. 申请书需同时提交纸质版和电子版，纸质版需手写部分应用黑色钢笔或中性笔填写，字迹清楚。
3. 填报项目（含表格）页面不足时，可另附页面。
4. 请在申请报告所选项目对应的“□”内打“√”。
5. 申请书不包含非新能源汽车动力蓄电池方面的内容。

企 业 声 明

1. 本企业自愿申请并遵守《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》及相关文件的规定。
2. 本企业自愿提供真实、有效的材料，如有虚假，愿意承担相应法律责任。

申请企业法定代表人(签字):

年 月 日

(申请企业盖章)

表 1

废旧动力蓄电池综合利用企业基本情况表

填表人：

联系电话：

企业名称：		邮编：	
详细地址：			
企业网址：			
传真		企业邮箱	
法定代表人		手机	
员工人数		技术人员数量	
企业类型	内资（国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> ）中外合资 <input type="checkbox"/> 港澳台 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/>		
上市情况	境内上市 <input type="checkbox"/> 境外上市 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
总处理能力 （万/吨）		厂区面积 （平方米）	作业场地面积 （平方米）
上年度综合 利用量 （万吨）		上年度产品 销售量 （万吨）	上年度企业营 业总收入 （万元）
是否为资源 综合利用认 证企业	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	是否为废旧 动力蓄电池 综合利用示 范基地	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
补充说明（包括但不限于废旧动力蓄电池的类型、综合利用量等其他整体情况，可另附页。）			

表 2

废旧动力蓄电池综合利用企业规范情况表

填表人：

联系电话：

序号	名称		内容	备注
1	项目 批复 情况	工业投资主管部门核准（或备案） 文件及文号		请提 供复 印件
2		土地主管部门批准文件及文号		
3		安全生产主管部门批准文件及文号		
4	产业 布局	企业建设是否有规范化设计要求		
5		周边是否有自然保护区、生态功能 保护区、风景名胜区、饮用水源保 护区、基本农田保护区和其他需要 特别保护的区域		
6		与居民聚集区、易燃易爆敏感单位 和其他严防污染的企业距离		
7	火法工业 <input type="checkbox"/> 湿法工艺 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 机械物理法 <input type="checkbox"/> 生物冶金法 <input type="checkbox"/>			其他 请具 体说 明
8	生 产 线	名称	条数	可附 表说 明
9				
10				
11				
12	机 械 设 备	型号	台数	可附 表说 明
13				
14				
15				
16				
17				
18	检 测 设 备	型号	台数	可附 表说 明
19				
20				
21	是否配套有分类收集储存设施			
22	是否配套有废气、废水废渣等处理 设施			
23	是否配套有安全消防设施			

24		是否采用节能、环保、高效的新技术、新工艺、新装备（如符合国家鼓励发展的环保产业设备目录要求）			
25	资源回收 利用 及 能耗	执行相关标准情况			
26		梯级利用情况			
27		元素综合回收率，如镍、钴、锰、铁、铜、铝等		提供计算方法	
28		水循环利用率			
29		综合能耗（千瓦时/吨）			
30			废旧动力蓄电池中的有色金属、石墨、塑料、橡胶、隔膜、电解液等的处理措施		
31	环境 保护	废水排放是否达到《污水综合排放标准》		请提供相关复印件	
32		粉尘排放是否达到《大气污染物综合排放标准》			
33		噪声是否达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》			
34		是否通过 ISO 环境管理体系认证			
35		储存设施的建设、管理依据			
36		运输管理要求			
37		专职环保管理人员数量			
38		是否定期开展清洁生产审核			
39		近期通过清洁生产审核的时间			
40		是否有完善的安全环保制度			
41		污染物排放标准			
42		废水处理设施设备			
43		废气收集处理设施设备			
44		固废处理设施设备			
45			有毒有害、易燃易爆等残余物是否按国家有关要求进行无害化处置或交有相关资质的企业集中进行处理		请提供相关复印件
46			是否有突发环境事件或污染事件应急设施和处理预案		
47		产品 质量	专职质量管理人员数量		
48			是否具备完善的质量管理制度		

49		是否通过 ISO 质量管理体系认证		请提供复印件
50		产品质量是否达到国家及行业标准		
51		是否已建立信息化管理系统		
52		是否制定完善的岗位操作守则和工作流程		
53		已参加行业培训人员数量		
54	安全 生产 和 职 业 健 康	是否有职业危害防护措施		
55		专职安全管理人员数量		
56		是否配备安全防护设施		
57		是否依法经过安全生产监督管理部门审查、验收		请提供相关复印件
58		是否通过 ISO 职业健康安全管理体系认证		
59		是否有健全的安全生产组织管理体系		
60		作业环境标准		
61		是否有职工安全生产培训制度和安全生产检查制度		
62		用工制度是否符合《劳动合同法》规定		

注：纸面不敷、可另附页。

表 3

省级工业和信息化主管部门审核意见表

填表人：

联系电话：

申请企业	
申请时间	
省级工业和信息化主管部门意见：	
单位公章	
年 月 日	

注：纸面不敷、可另附页。

附 2

新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件 执行情况和企业发展年度报告

企业名称：_____（单位公章）

联系地址：_____

联系人：_____ 职务：_____

手 机：_____ 传真：_____

办公电话：_____ 电子信箱：_____

编制日期：_____年_____月_____日

编 报 要 求

一、内容说明

本报告是为了解和掌握公告内企业《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的执行情况和在废旧动力蓄电池综合利用方面的年度发展变化情况，是对公告内企业实施年度监督检查的主要依据，也是制定和完善相关政策的支撑材料。

报告内容包括企业对照《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》相关要求的符合性情况及年度规划目标，以及废旧动力蓄电池综合利用研发能力、生产能力与质量保证能力、实际产能、产品销售应用等方面的发展变化情况，要求客观真实、准确完整。

二、时间要求

每年第一季度结束前，由公告名单内的企业完成年度报告，经企业法定代表人审核确认后，打印装订并签章，通过省级工业主管部门报送至工业和信息化部，同时通过《中国新能源汽车动力蓄电池综合利用管理系统》提交相应电子版。

三、其他

填报单位对材料的真实性负责。工业和信息化部将对相关情况进行核查，必要时进行现场审查。

年度报告编写提纲

一、《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》执行情况说明

包括《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》（以下简称《规范条件》）中提及的相关要求符合性情况说明，同时概述说明下一年度规划目标。

二、废旧动力蓄电池综合利用研发能力变化情况

包括本年度研发重点、方向，研发设备及人员的投入，以及取得的研发成果等相关情况。

三、生产能力和条件变化情况

生产能力条件、工艺改进和质量保证能力情况，包括本年度新增生产设备和检验设备情况，企业的产能变化，以及相关投入等。

四、废旧动力蓄电池综合利用情况报表

包括本年度废旧动力蓄电池的来源类型、资源回收利用、总能耗、最终产品销售及应用情况等。

表1

《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用
行业规范条件》执行情况说明

1. 企业规模、装备和工艺变化情况说明。
2. 资源回收利用和能耗情况说明。
3. 环境保护要求的执行情况说明。
4. 产品质量要求的执行情况说明。
5. 职业教育要求的执行情况说明。
6. 安全生产要求的执行情况说明。
7. 职业健康管理要求的执行情况说明。

注：纸面不敷、可另附页。

表2

废旧动力蓄电池综合利用研发能力变化情况

开展的主要研究工作	<input type="checkbox"/> 余能检测 <input type="checkbox"/> 梯级利用技术 <input type="checkbox"/> 拆解技术 <input type="checkbox"/> 资源化利用技术 <input type="checkbox"/> 其他（请具体说明）_____			
本年度研发投入	万元	研发占总收入比例	%	
研发人员数量	人	研发占总人数比例	%	
年度专利情况	编号	专利技术说明	专利总数量	
其他研发成果说明				
新增主要的研发设备				
设备名称	型号	数量	用途	价值（万元）

注：相关项目可根据实际情况调整填写表格

表3

生产能力和条件变化情况

先进工艺说明（当引进新工艺或优化原工艺时填写）					
注：对目前采用的新工艺或优化工艺与原工艺路线进行对比说明					
新增主要生产设备清单					
序号	设备名称	型号	数量	用途	价值（万元）
新增主要检验检测设备清单					
序号	设备名称	型号	数量	用途	价值（万元）

注：相关项目可根据实际情况调整填写表格

表4

废旧动力蓄电池综合利用情况报表

(一) 本年度废旧动力蓄电池综合利用概况（重量单位均为Kg）

回收总重量		梯级利用重量		资源再生利用重量	
序号	电池来源单位	电池种类	电池型号	单个电池重量	电池总重量

(二) 镍氢动力蓄电池（型号：XXXX）综合利用详细报告（重量单位均为Kg）

镍氢动力蓄电池（型号：XXXX）梯级利用情况报告					
序号	利用领域	梯级利用技术简介	总重量	备注	

镍氢动力蓄电池（型号：XXXX）资源再生利用产品报告					
序号	再生利用产品名称	再生利用技术简介	产品质量标准	用途	主要市场

镍氢动力蓄电池（型号：XXXX）资源综合回收率情况报告				
序号	元素或材料的名称	该元素或材料在原电池中的重量	该元素或材料回收利用的重量	综合回收率 %

企业综合能耗 (千瓦时/吨)		水资源循环利用率 %		
废旧镍氢动力蓄电池（型号：XXXX）资源化回收处理过程的详细描述				
(请对该类型的废旧动力蓄电池的回收处理工艺进行详细说明)				
废旧镍氢动力蓄电池（型号：XXXX）不能进行资源化回收处理的材料或零部件的处置措施及流向说明				

注：1. 相关项目可根据实际情况调整填写表格；

2. 综合回收率计算公式：综合回收率（%）=该元素或材料回收利用的重量 / 该元素或材料在原电池中的重量；

3. 其他类型新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用详细报告参照以上格式分别提交。