

工业和信息化部文件

工信部电子〔2013〕405号

工业和信息化部关于印发 《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门：

为进一步加强和完善光伏制造行业管理，推动《光伏制造行业规范条件》（工业和信息化部公告2013年第47号，以下简称《规范条件》）有效实施，促进光伏产业结构调整 and 转型升级，我部研究制定了《光伏制造行业规范公告管理暂行办法》。现印发给你们，并就有关事项通知如下：

一、各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门负责受理本地区光伏制造行业规范公告申请，并会同省级相关部门按照本办法规定的工作程序和要求，对照《规范条件》对申请公告企业提供的材料进行核实，将初步认定符合《规范条件》企业的申请材料及审核意见（一式两份）报送工业和信息化部。

二、我部组织专家对申报材料进行复核、重点抽查和公示后，以工业和信息化部公告的形式发布符合规范条件的企业名单。

三、负责此项工作的省级工业和信息化主管部门要对相关工作加强协调、严格把关，认真组织好本地区光伏制造行业规范条件的实施管理工作，对于工作中出现的问题及情况，要及时向工业和信息化部报告。

四、2013年申报截止日期为2013年11月15日，各省级工业和信息化主管部门应在截止日期前，将初步认定符合《规范条件》企业的申请材料及审核意见报送工业和信息化部。之后，凡达到申报要求的企业，各省级工业和信息化主管部门可及时上

报。工业和信息化部将根据审核情况，分批公布公告名单。

电话：010-68208271/68271654（传真）

地址：北京市海淀区万寿路27号

工业和信息化部（电子信息司）

邮政编码：100846



2013年10月11日

工业和信息化部办公厅

2013年10月12日印发

光伏制造行业规范公告管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为深入贯彻落实科学发展观，加强光伏制造行业管理，引导光伏产业加快转型升级，根据《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号)和《光伏制造行业规范条件》(工业和信息化部公告2013年第47号，以下简称《规范条件》)有关规定，制定本办法。

第二条 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门(以下简称省级行业主管部门)负责本地区光伏制造企业公告申请的受理、初审和推荐工作，监督检查企业规范条件保持情况。

工业和信息化部负责全国光伏制造行业规范公告管理工作，组织对省级行业主管部门审核推荐的申请材料进行复核、抽检和公告，并动态管理光伏制造行业规范公告名单。

第三条 本办法适用于中华人民共和国境内所有类型的光伏制造企业，本办法所指的光伏制造行业主要为多晶硅、硅棒、硅锭、硅片、电池、组件等行业。

第二章 申请与审核

第四条 申请公告的光伏制造企业应具备以下条件：

(一)具有独立法人资格；

- (二) 符合国家产业政策和相关发展规划的要求;
- (三) 符合《光伏制造行业规范条件》要求;
- (四) 无重大违法行为。

第五条 符合本办法第四条所列条件的光伏制造企业可自愿向当地省级行业主管部门提出公告申请, 填报《光伏制造行业规范条件申请书》及相关材料。《规范条件》公告的申请工作以具备独立法人资格的企业为申请主体。集团公司旗下具有独立法人资格的子公司, 需要单独申请。

申请企业应当对申请材料真实性负责。

第六条 申请公告应当提交以下材料:

- (一) 光伏制造行业规范条件申请书;
- (二) 企业法人营业执照副本;
- (三) 项目建设备案或核准文件;
- (四) 项目建设土地使用证明;
- (五) 项目建设环评批复文件、环保竣工验收文件;
- (六) 研发中心或高新技术企业资质文件, 研发及工艺改进投入等证明文件;
- (七) 经审计的上一年度财务审计报告;
- (八) 第三方机构产品检测报告;
- (九) 质量管理体系相关证明文件;
- (十) 通过相关认证的证明文件;
- (十一) 安全生产、职业健康安全管理等证明文件;

(十二) 其他相关证明材料。

上述(二)至(十二)项材料, 请提供企业盖章确认的原件复印件。

第七条 对申请材料齐全、符合规定的, 省级行业主管部门予以受理。对申请材料不全或不符合规定的, 应在10个工作日内一次性告知申请企业需要补充的全部内容。

省级行业主管部门应当对照《规范条件》, 会同相关部门对申请材料进行核实, 在30日内将初步认定符合《规范条件》企业的申请材料及审核意见报工业和信息化部。

第八条 工业和信息化部收到省级行业主管部门报送的审核意见和申请材料之日起90个工作日内, 组织有关行业机构和专家, 采用材料审查和现场抽查的方式完成复核。符合规范条件的企业名单, 在工业和信息化部网站上进行公示(30日), 经公示无异议的企业, 以工业和信息化部公告形式予以公布。

第九条 工业和信息化部、省级行业主管部门在受理和审核过程中可以对申请企业有关情况进行实地查验, 查验工作应当指派两名以上工作人员进行。申请企业应当配合查验活动。

第三章 监督管理

第十条 进入公告名单的光伏制造企业(以下简称公告

企业)要严格按照《规范条件》的要求组织生产经营活动,并对照规范条件要求开展自查,每年1月31日前将上年度自查报告报送省级行业主管部门。

自查报告是监督检查公告企业执行规范条件情况的重要依据,应包括但不限于以下内容:企业生产经营情况、产品进出口情况;质量管理、安全生产、节能降耗、环境保护等制度建设及运行情况;法人代表、股权或资本金、资质、主要产品品种及生产能力等变更情况。

第十一条 省级行业主管部门对公告企业保持规范条件情况进行监督检查,审查企业自查报告。每年3月1日前将上年度监督检查结果和企业自查报告报送工业和信息化部。

第十二条 省级行业主管部门对公告企业实行监督检查时,应当记录监督检查的情况和处理结果,由监督检查人员和企业代表签字确认。

第十三条 欢迎和鼓励社会监督。任何单位或个人发现正在申请规范公告或已公告的光伏制造企业有不符合本办法有关规定或《规范条件》有关要求的,可向各级行业主管部门举报。

第十四条 公告企业有下列情况之一的,省级行业主管部门要责令其限期整改;拒不整改或者整改不合格的,报请工业和信息化部撤销其公告资格:

(一)不能保持《规范条件》要求的;

(二) 填报资料有弄虚作假行为的;

(三) 拒绝接受监督检查的;

(四) 发生重大质量、安全生产和污染环境事故的。

因前款规定被撤销公告资格的光伏制造企业，经整改合格2年后方可重新提出公告申请。

工业和信息化部拟撤销企业公告资格时，应提前告知有关企业，听取企业的陈述和申辩，视情况组织专家进行论证。

第十五条 工业和信息化部委托第三方检测机构，对公告企业产品进行不定期市场抽查。抽查不合格的企业，将通报其予以整改；一年之内连续三次抽查不合格的企业，将视为不能保持《规范条件》要求。

第四章 附则

第十六条 受理公告申请不得向申请企业收取费用。

第十七条 本办法由工业和信息化部负责解释。

第十八条 本办法自颁布之日起施行。

附件：光伏制造行业规范公告申请书

光伏制造行业规范公告申请书

企业名称（加盖公章）： _____

联系地址及邮编： _____

联系人 1： _____ 职 务： _____

手 机： _____ 传 真： _____

办公电话： _____ 电子邮箱： _____

联系人 2： _____ 职 务： _____

手 机： _____ 传 真： _____

办公电话： _____ 电子邮箱： _____

填表日期： _____年__月__日

填 写 须 知

1. 填写申请书应确保所填资料真实、准确、客观，如有伪造、编造、变造和隐瞒等虚假内容，所产生的一切后果由企业承担。
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蓝色或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. 请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。
5. 申请书内容不含子公司或控股公司，申请企业如有子公司或控股公司，每个子公司或控股公司均应单独填写申请书，按属地原则自行报送。

一、企业基本情况

企业名称			
注册地址			
经济类型	国有 <input type="checkbox"/> 集体 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外商独资 <input type="checkbox"/> 中外合资 <input type="checkbox"/> 港澳台投资 <input type="checkbox"/>		
企业形式	有限责任 <input type="checkbox"/> 股份有限 <input type="checkbox"/> 股份合作制 <input type="checkbox"/> 个人独资 <input type="checkbox"/>		
企业经营业务	硅料 <input type="checkbox"/> 硅锭/硅棒 <input type="checkbox"/> 硅片 <input type="checkbox"/> 电池 <input type="checkbox"/> 组件 <input type="checkbox"/>		
是否上市公司		上市地点及代码	
生产地址	1. 2.		
企业注册日期		开工建设日期	
企业注册资金		工商注册号	
法人代表		所在产业园区	
职工总数		其中技术人员人数	
总资产		资产负债率	
上年度销售收入		上年度利润总额	
上年度研发投入		上年度工艺改进投入	
上年度研发及工艺改进费用总额		研发及工艺改进投入占上年度销售收入比例	
研发机构	<input type="checkbox"/> 省级及以上独立研发机构或技术中心 <input type="checkbox"/> 高新技术企业		
项目核准或备案部门及文号			
环评和验收部门及文号			
用地审批部门及文号			
项目所在地周边生产布局情况			
技术来源及人才团队			
工艺路线			
备注(可另附页):			

二、项目建设情况

(一) 多晶硅

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期	
生产规模	太阳能级多晶硅: _____ 吨/年		
	半导体级多晶硅: _____ 吨/年		
产品质量	满足 GB/T25074 一级品 <input type="checkbox"/> 满足 GB/T12963 二级品 <input type="checkbox"/>		
总投资(万元)		上年度产量 (吨)	预计本年度产量 (吨)
综合电耗 (KWh/kg)		还原电耗 (KWh/kg)	综合水耗(吨/吨)
项目占地(亩)		水循环利用率	
备注:			

(二) 硅锭/硅棒

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期	
总投资(万元)		项目占地(亩)	
硅锭	铸锭炉(台)	产能(吨)	上年度产量(吨)
	预计本年度产量(吨)	综合能耗 (KWh/kg)	
硅棒	单晶炉(台)	产能(吨)	上年度产量(吨)
	预计本年度产量(吨)	综合能耗 (KWh/kg)	
备注:			

(三) 硅片

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期	
切片机(台)		总投资(万元)	产能(片/年)
上年度产量(万片)		预计本年度产量(万片)	综合能耗(KWh/百万片)
水耗(吨/百万片)		项目占地(亩)	单晶/多晶硅片产量
P型单晶硅片	少子寿命(μs)		电阻率($\Omega \cdot cm$)
	碳含量(PPMA)		氧含量(PPMA)
P型多晶硅片	少子寿命(μs)		电阻率($\Omega \cdot cm$)
	碳含量(PPMA)		氧含量(PPMA)
N型单晶硅片	少子寿命(μs)		电阻率($\Omega \cdot cm$)
	碳含量(PPMA)		氧含量(PPMA)
N型多晶硅片	少子寿命(μs)		电阻率($\Omega \cdot cm$)
	碳含量(PPMA)		氧含量(PPMA)
备注:			

(四) 电池

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期	
总投资(万元)		项目占地(亩)	生产线(条)
产能(MW/年)		上年度产量(MW)	预计本年度产量(MW)
综合能耗(KWh/MW)		综合水耗(吨/MW)	单晶/多晶电池产量
拥有 AAA 级太阳模拟器、高低温环境试验箱等检测设备: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
合格品最低转换效率(%)	P型单晶电池	156*156mm	
		125*125mm	
	P型多晶电池	156*156mm	
		156*156mm	
	N型单晶电池	125*125mm	
		156*156mm	
备注:			

注: 合格品可以是企业内部自订的标准, 也可以是买方订立的标准。

(五) 组件

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期	
总投资(万元)		项目占地(亩)	生产线(条)
产能(MW)		上年度产量(MW)	预计本年度产量(MW)
组件寿命(年)		组件质保(年)	单晶/多晶组件产量
拥有 AAA 级太阳模拟器、高低温环境试验箱等关键检测设备: 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
组件类型	合格品最低转换效率 (%)	最高衰减率 (2 年)	最高衰减率 (25 年)
多晶硅组件			
单晶硅组件			
硅基薄膜组件			
CIGS 薄膜组件			
CdTe 薄膜组件			
其他组件			
备注:			

注: 以上表格均可另附补充材料, 涉及产品质量等内容请提供第三方检测报告。

三、环境保护

企业排污许可证号	
是否通过项目环保竣工验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
工业固体废弃物处置是否符合 GB18597 和 GB18559 要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
污水排放是否符合 GB8978 要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
废气排放是否符合 GB16297 要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
恶臭污染物是符合 GB14554 要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
噪声是否符合 GB12348 要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
开展清洁生产审核开展情况, 如未开展, 预计完成评估时间	<input type="checkbox"/> 已完成, 完成时间----- <input type="checkbox"/> 未开展
是否通过 ISO14001 环境管理体系认证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否通过 ISO14064 温室气体核证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否通过 PAS2050/ISO14067 碳足迹认证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注:	

注: 请提供相关证明材料。

四、产品质量

配备独立质检机构	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
具备 CNAS 认可资质的实验室	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
具有专职质检人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
通过 ISO9001 认证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
建立产品可追溯制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
通过相关认证情况	
备注:	

注：请提供相关证明材料。

五、安全、卫生和社会责任

企业是否建立安全生产责任制，开展安全生产标准化建设并达到三级以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
项目是否进行职业病危害防护设施设计	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
职业病防护设施是否与主体工程做到“三同时”	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否有对重大危险源有检测、评估、监控措施和应急预案，并配备必要的器材和设备	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
近两年是否发生较大安全生产事故	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否为从业人员足额缴纳相关保险费用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注:	

注：请提供相关证明材料。

六、省级行业主管部门意见

申请企业名称	
是否符合《规范条件》要求	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
省级行业主管部门意见:	
负责人签名: (单位公章)	
年 月 日	
经办人及联系电话	