

工业和信息化部文件

工信部电子〔2015〕452号

工业和信息化部关于印发《锂离子电池行业 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：

为全面加强锂离子电池行业管理，深入落实《锂离子电池行业规范条件》（工业和信息化部公告2015年第57号），推动锂离子电池产业持续健康发展，我部制定了《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》。现印发你们，请认真组织实施。

电话：010-68208272/68208203/68271654（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）

邮编：100846



2015 年 12 月 9 日

锂离子电池行业规范公告管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为推动锂离子电池产业健康有序发展，引导产业加快转型升级，贯彻落实《锂离子电池行业规范条件》（以下简称《规范条件》），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）负责本地区锂离子电池行业企业申请材料的受理、核实和报送工作，监督检查规范条件执行情况。

工业和信息化部负责全国锂离子电池行业规范公告管理工作，组织对企业申请材料进行复核、抽检、公示及公告，发布锂离子电池行业规范公告名单并实施动态管理。

第三条 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）所有类型的锂离子电池行业生产企业，主要包括从事正极材料、负极材料、隔膜、电解液（含电解质）、单体电池、电池组等生产的企业。

第二章 申请与审核

第四条 申请公告的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；
- （三）符合《锂离子电池行业规范条件》；

(四) 遵守国家法律法规, 无重大违法行为。

第五条 符合本办法第四条所列条件的企业可自愿向所在地省级行业主管部门提出公告申请, 填报《锂离子电池行业规范公告申请书》(附后), 同时通过工业和信息化部锂离子电池行业管理系统 (www.ldchy.cn) 进行在线申报。

申请企业应当对申请材料真实性负责。

第六条 申请材料应包括以下内容:

- (一) 锂离子电池行业规范公告申请书;
- (二) 营业执照副本;
- (三) 项目备案或核准文件;
- (四) 项目用地权证或用地审批文件;
- (五) 项目环评批复文件、环保竣工验收文件;
- (六) 高新技术企业资质或省级以上研发中心、技术中心证明文件, 有关发明专利证明文件;
- (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 (近 1 年内);
- (九) 质量管理体系相关证明文件;
- (十) 环境管理体系相关证明文件;
- (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。

上述材料各需提供一份, 且 (二) 至 (十二) 项材料, 需提供企业盖章确认的复印件。

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。

省级行业主管部门自收到申请材料起20个工作日内，将核实且符合规定的申请材料以正式文件报送工业和信息化部（电子信息司）。

第八条 工业和信息化部收到企业申请材料之日起60个工作日内，组织有关行业机构和专家，采用材料复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；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工作。

第三章 监督与管理

第十条 进入公告名单的锂离子电池企业（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3月31日前通过工业和信息化部锂离子电池行业管理系统（www.ldchy.cn）提交上年度自查报告，同时向工业和信息化部递送纸质材料1份。

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，包括以下主要内容：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、主要产品品种及生产能力等变更情况。

第十一条 公告企业出现下列情况之一时，需及时提出变更申请，经省级行业主管部门核实后，报送工业和信息化部：企业名称变化，企业合并、分立或兼并重组，企业产能产线发生较大变化，企业搬迁新址，其他重大变化。

第十二条 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核实。每年4月30日前将上年度监督结果报送工业和信息化部。

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锂离子电池企业有不符合本办法有关规定或《规范条件》有关要求的，可向各级工业和信息化主管部门举报。

第十四条 已经公告企业有下列情况之一的，省级行业主管部门责令其限期整改。

- (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) 发生重大安全事故、重大环境污染事故的；
- (五) 违反法律、法规和国家产业政策规定的。

整改不合格，或者发生重大质量事故以及停产超过1年

的，工业和信息化部撤销其公告资格。工业和信息化部拟撤销企业公告资格的，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。

被撤销公告资格的企业，经整改合格1年后方可重新提出公告申请。

第十五条 工业和信息化部组织或委托第三方检测机构，对公告企业产品进行抽查。抽查不合格的企业，将通报并责令其予以整改；一年之内连续两次抽查不合格的企业，视为不能保持《规范条件》要求。

第四章 附则

第十六条 本办法自2016年1月1日起实施，由工业和信息化部负责解释。

附：锂离子电池行业规范公告申请书

锂离子电池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申报单位承担。

2. 申报单位包括生产锂离子电池(单体电池及电池组)、正极材料、负极材料、隔膜和电解液产品(含电解质材料)的企事业单位。各单位根据实际从事的产业链领域填写。

3. 消费型锂离子电池主要包括但不限于应用于手机、相机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的锂离子电池。动力型锂离子电池主要包括但不限于应用于电动汽车、电动自行车、电动工具等动力装置的锂离子电池。储能型锂离子电池主要包括但不限于应用于太阳能发电、风力发电、通信基站、UPS电源等储能领域的锂离子电池。

4. 申请书中所说产品名称是指企业具体生产的何种产品，如锰酸锂电池、三元材料电池组或六氟磷酸锂电解液等。

5. 本规范涉及的技术指标测试方法执行相关的国家、行业标准。

6. 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笔以正楷字填写，字迹清楚。

7. 填报项目(含表格)页面不足时，可另附页面。

8. 请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。

9. 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"/> 私营 <input type="checkbox"/> 联营 <input type="checkbox"/> 股份制 <input type="checkbox"/> 港澳台投资 <input type="checkbox"/> 外商投资 <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"/>		
股权结构	(填写前3名股东名称及持股比例)		
企业经营范围	正极材料 <input type="checkbox"/> 负极材料 <input type="checkbox"/> 隔膜 <input type="checkbox"/> 电解液(含电解质) <input type="checkbox"/> 单体电池 <input type="checkbox"/> 电池组(含电池系统) <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		统一社会信用代码	
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		上年度销售收入	
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) 单体电池

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期		
产品名称、生产线	____ 电池 ____ 条 ____ 电池 ____ 条	总投资 (万元)		
上一年产能	____ MWh	预计本年产能	____ MWh	
上一年产量	____ MWh	预计本年产量	____ MWh	
电池工艺	在电极制造和电极卷绕或叠片等关键工序是否采用自动化设备		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	注液时是否具有温湿度、洁净度等控制和有机溶剂回收系统		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有涂敷厚度和长度检测手段, 精度能否达到 $2\mu\text{m}$ 、 1mm		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有电极剪切后毛刺抽样检测能力, 精度能否达到 $1\mu\text{m}$		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有电极烘干后的含水量检测能力, 精度能否达到 10ppm		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有电极卷绕/叠片后对齐度检测能力, 精度能否达到 0.1mm		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有电池装配后内部短路在线检测能力 (如 HI-POT 测试)		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
技术指标	消费型	单体电池能量密度---Wh/kg	聚合物单体电池体积能量密度---Wh/L	
		循环寿命---次且容量保持率---%		
		应用领域:		
	动力型	能量型	单体电池能量密度---Wh/kg	循环寿命---次且容量保持率---%
		应用领域:		
	动力型	功率型	单体电池功率密度---W/kg	循环寿命---次且容量保持率---%
		应用领域:		
	储能型	单体电池能量密度---Wh/kg		循环寿命---次容量保持率---%
应用领域:				
备注:				

(二) 电池组

项目类型	现有 <input type="checkbox"/> 新建或改扩建 <input type="checkbox"/>	投产日期		
产品名称、生产线	____ 电池组 ____ 条 ____ 电池组 ____ 条	总投资(万元)		
上一年产能	____ MWh	预计本年产能	____ MWh	
上一年产量	____ MWh	预计本年产量	____ MWh	
电池工艺	是否具有电池装配后内部短路在线检测能力(如 HI-POT 测试)		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有多芯电池组组成电池开路电压和内阻在线检测能力,精度能否达到 1mV、1mΩ		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有保护板功能在线检测		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
技术指标	消费型	电池组能量密度--Wh/kg	循环寿命---次且容量保持率--%	
		应用领域:		
	动力型	能量型	电池组能量密度--Wh/kg	循环寿命---次且容量保持率--%
		应用领域:		
	功率型	电池组功率密度--W/kg	循环寿命---次且容量保持率--%	
		应用领域:		
储能型	电池组能量密度--Wh/kg	循环寿命---次且容量保持率--%		
	应用领域:			
备注:				

(三) 正极材料

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)		产品名称	
上一年产能	-----吨	预计本年产能	-----吨
上一年产量	-----吨	预计本年产量	-----吨
技术指标	钴酸锂	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量----ppb
		循环寿命---次容量保持率---%	
	锰酸锂	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量----ppb
		循环寿命---次容量保持率---%	
	磷酸铁锂	比容量-----Ah/kg	循环寿命---次容量保持率---%
	三元材料	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量----ppb
		循环寿命---次容量保持率---%	
	其它材料	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量----ppb
		循环寿命---次容量保持率---%	
	备注:		

(四) 负极材料

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)		产品名称	
上一年产能	-----吨	预计本年产能	-----吨
上一年产量	-----吨	预计本年产量	-----吨
技术指标	碳(石墨)材料	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量--ppb
		循环寿命---次容量保持率--%	
	钛酸锂材料	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量--ppb
		循环寿命---次容量保持率--%	
	硅碳材料	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量--ppb
		循环寿命---次容量保持率--%	
	无定形碳负极材料	比容量-----Ah/kg	循环寿命---次容量保持率--%
	其它负极材料	比容量-----Ah/kg	磁性不纯物质含量--ppb
		循环寿命---次容量保持率--%	
	备注:		

(五) 隔膜

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)		产品名称	
上一年产能	-----万平方米	预计本年产能	-----万平方米
上一年产量	-----万平方米	预计本年产量	-----万平方米
技术指标	干法单向拉伸法	纵向拉伸强度---MPa (120℃, 1h) 热收缩率--%	
		横向拉伸强度---MPa (120℃, 1h) 热收缩率--%	
		孔隙率-----%	透气度-----s/100ml
		穿刺强度----N/μm	
	干法双向拉伸法	纵向拉伸强度----MPa (120℃, 1h) 热收缩率---%	
		横向拉伸强度----MPa (120℃, 1h) 热收缩率---%	
		孔隙率----%	透气度-----s/100ml
		穿刺强度----N/μm	
	湿法双向拉伸法	纵向拉伸强度-----MPa (120℃, 1h) 热收缩率--%	
		横向拉伸强度-----MPa (120℃, 1h) 热收缩率--%	
		孔隙率-----%	透气度-----s/100ml
		穿刺强度----N/μm	
备注:			

(六) 电解液

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)		产品名称	
上一年产能	-----吨	预计本年产能	-----吨
上一年产量	-----吨	预计本年产量	-----吨
技术指标	水含量-----ppm	氟化氢---ppm	金属杂质单项含量---ppm
备注:			

(七) 产品质量

产品质量是否满足相关国家标准或行业标准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
锂离子电池是否通过联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第 III 部分 38.3 节的测试	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(电池企业填写)
是否建立质量管理体系并通过认证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否建立产品可追溯制度	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否配备质量检验部门和专职检验人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
程序控制是否包括防止和发现在电池制造过程中出现内部短路故障的相关活动	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(电池企业填写)
是否有电池不符合联合国《试验和标准手册》第 III 部分 38.3 节测试时的控制措施	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(电池企业填写)
是否具备相关标准规定的电性能和安全性检测能力	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
备注:		

注: 请提供相关证明材料。本条所说电池企业包括单体电池、电池组企业。

三、资源综合利用及环境保护

是否符合国家出台的土地使用标准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否通过环境影响评价审批	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否通过项目竣工环保验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
开展清洁生产审核情况 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, 预计时间-----
企业排污许可证号	-----
产生的工业固体废物是否依法贮存、处置或综合利用	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否按环评批复等要求制定自行监测方案并开展工作	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否制定企业环境管理制度和突发环境事件应急预案	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注:	

四、安全管理

企业及项目是否符合《安全生产法》等法律、法规、标准要求	是□ 否□	
是否设立安全管理部门和专职安全岗位	是□ 否□	
是否建立安全生产责任制，具有产品安全质量追溯手段	是□ 否□	
是否开展安全生产标准化建设并达到三级以上	是□ 否□	
各相关环节采取何种安全控制手段		
锂离子电池是否通过相关安全认证	是□ 否□	(电池企业填写)
锂离子电池是否通过联合国《关于危险货物运输的建议书—试验和标准手册》第 III 部分 38.3 节的测试	是□ 否□	(电池企业填写)
近两年是否发生安全责任事故	是□ 否□	
对可能产生着火、爆炸、冒烟等危险场所是否采取必要措施	是□ 否□	
备注:		

注：本条所说电池企业包含单体电池、电池组企业。

五、卫生及社会责任

项目是否进行职业病危害防护设施设计	是□ 否□	
职业病防护设施是否与主体工程做到“三同时”	是□ 否□	
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□ 否□	
近两年是否发生污染责任事故	是□ 否□	
是否为从业人员足额缴纳相关保险费用	是□ 否□	
备注:		

注：以上第三、四、五条均需提供相关证明材料。

