

附件 2

锂离子电池行业规范公告管理办法（2021 年本）

第一章 总则

第一条 为加强锂离子电池行业管理，引导产业加快转型升级、实现高质量发展，根据《锂离子电池行业规范条件（2021 年本）》（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）负责本地区锂离子电池行业企业公告申请的受理、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，组织对省级行业主管部门审核推荐的申请材料进行复核、抽检、公示及公告，并动态管理锂离子电池行业规范公告名单。

第三条 本办法适用于中华人民共和国境内的锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液生产企业。

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《规范条件》要求;

(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》及相关材料, 同时通过锂离子电池行业公共服务平台 (www.ldchy.cn) 进行在线申报。《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 申请企业承诺具有企业基本资质文件等材料, 包括:

营业执照副本, 项目建设备案或核准文件, 项目用地权证或用地审批文件, 建设项目环评批复文件、竣工环境保护设施验收报告、企业排污许可证, 财务审计报告、第三方机构产品检测报告及其他有关材料。

第七条 主要生产军工、医疗、穿戴式等设备用锂离子电池产品的企业, 对其电池产品的能量密度可不作要求, 循环寿命应符合国家相关标准要求。

第八条 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。

第九条 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，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。

第十条 工业和信息化部、省级行业主管部门在受理和审核过程中根据工作需要可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，企业代表在查验结果上签字，并加盖公章确认。申请企业对查验结果有异议的，可在查验结束后 5 个工作日内提出申请，工业和信息化部视情况组织专家论证。

第三章 监督管理

第十一条 进入公告名单的锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜、电解液企业（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 日前通过锂离子电池行业公共服务平台提交上年度自查报告，并报送省级行业主管部门。同时每月 20 日前在线填报上月度生产经营情况表，根据国家有关锂离子电

池编码标准及规则录入生产销售锂离子电池产品编码。

自查报告和月度生产经营情况表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、产能产量和产品进出口情况等，自查报告还应包括上年度质量管理、安全生产、节能降耗、生态环境保护等制度建立及落实情况，法人代表、股权或资本金、资质、主要产品品种及生产能力变更情况等。

第十二条 公告企业出现下列情况之一时，应当及时提出变更申请，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。

第十三条 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4月30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。

第十四条 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并加盖公章确认。

第十五条 工业和信息化部组织专家不定期对已公告企业进行抽查，并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，将通告并要求整改。

第十六条 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企业有不符本办办法有关规定或《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。

第十七条 工业和信息化部对锂离子电池行业规范公告名单进行动态管理，公告企业有下列情况之一的，将撤销其公告资格：

- （一）填报资料有弄虚作假行为；
- （二）拒绝接受监督检查或经检查不符合《规范条件》；
- （三）连续两次产品抽查不合格；
- （四）发生质量、安全生产和污染责任事故；
- （五）违反法律、法规和国家产业政策规定；
- （六）其他不能保持《规范条件》和本办法要求的。

第十八条 工业和信息化部拟撤销公告资格的，提前告知相关企业，听取相关企业陈述和申辩，视情况组织专家论证。

第十九条 被撤销公告的企业，自被撤销公告之日起，其申报材料两年内不予受理。

第四章 附则

第二十条 受理公告申请不得向申请企业收取费用。

第二十一条 本办法自 2021 年 12 月 20 日起施行，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

附

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。企业可直接提供相关证明材料，或提供对符合规范条件有关要求的承诺书。

2. 申报单位包括生产锂离子电池、正极材料、负极材料、隔膜和电解液的企事业单位，锂离子电池包括单体电池（电芯）、电池组（含电池模组和系统）。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、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备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、无人机、电动船舶、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新能源储能、通信储能、工商业储能等储能领域的锂离子电池。

4. 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。

5. 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。

6. 填报项目（含表格）页面不足时，可另附页面。

7. 请在申请书所选项目对应的“□”内打“√”。

8. 申请书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，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 <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		
上一年研发经费	研发经费	(万元) 占总营业收入比例	%
项目核准或备案部门及文号			
环评批复文号及审批部门			
竣工环境保护设施验收情况			
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:			

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	是否采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	是否具有电极涂覆后均匀性的监测能力			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	电极涂覆厚度和长度的控制精度是否分别不低于 2 μm 和 1mm			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	是否具有电极烘干工艺技术,含水量控制精度不低于 10ppm			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	注液过程是否具有温湿度和洁净度等环境条件控制能力			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	是否具有剪切过程中电极毛刺控制能力,控制精度不低于 1 μm			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	是否具有卷绕/叠片过程中电极对齐度控制能力,控制精度不低于 0.1mm			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
	是否具有电池装配后内部短路高压测试 (HI-POT) 在线检测能力			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	使用三元材料的单体电池能量密度 ---Wh/kg	循环寿命 ---次且容量保持率 ---%
			其他单体电池能量密度 ---Wh/kg	循环寿命 ---次且容量保持率 ---%
		应用领域:		
	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	
电池组工艺	是否具有单体电池开路电压、内阻等一致性控制能力，控制精度分别不低于 1mV 和 1mΩ			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具有电池组保护板功能在线检测能力			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	使用三元材料的电池组能量密度 --Wh/kg		循环寿命 ---次且容量保持率 --%
			其他电池组能量密度 --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、生产线	_____ 材料 _____ 条 _____ 材料 _____ 条
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
工艺	是否具有有害杂质的控制能力，控制精度不低于 10ppb			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
技术指标	磷酸铁锂	比容量 -----Ah/kg		
	三元材料	比容量 -----Ah/kg		
	钴酸锂	比容量 -----Ah/kg		
	锰酸锂	比容量 -----Ah/kg		

	其他材料	比容量-----Ah/kg
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、生产线	_____材料_____条 _____材料_____条
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
工艺	是否具有有害杂质的控制能力, 控制精度不低于 10ppb		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
技术指标	碳(石墨)材料	比容量-----Ah/kg	
	无定形碳负极材料	比容量-----Ah/kg	
	硅碳材料	比容量-----Ah/kg	
	其他负极材料	比容量-----Ah/kg	
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	
		横向拉伸强度---MPa	
		穿刺强度----N/ μ m	
	干法双向拉伸法	纵向拉伸强度----MPa	
		横向拉伸强度---MPa	
		穿刺强度----N/ μ m	
	湿法双向拉伸法	纵向拉伸强度-----MPa	
		横向拉伸强度-----MPa	
		穿刺强度----N/ μ m	
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	氟化氢含量---ppm	金属杂质钠含量---ppm 其他金属杂质单项最大---ppm
备注:			

(七) 质量管理

是否配备质量检查部门和专职检验人员	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否建立质量管理体系,且质量管理体系包括质量方面的控制流程、防止和发现内部短路故障的控制程序、试验数据和质量记录等内容	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
质量管理体系是否通过第三方认证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系,并应用主动溯源技术	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(单体电池、电池组企业填写)
备注:		

三、安全和管理

是否落实建设项目安全设施“三同时”制度要求,按照规定组织验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
企业及项目是否符合《中华人民共和国安全生产法》及其他安全生产有关法律法规,执行保障安全生产的国家标准或行业标准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
当年及上一年度未发生一般及以上生产安全事故	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度,加强安全生产信息化建设	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否设立产品制造安全质量追溯手段	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否开展从业人员安全生产教育和培训	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否开展安全生产标准化建设并达到三级及以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
是否制定事故应急预案并定期开展演练,并建设事故处置专业队伍,并配备于企业规模相适应的人员和装备	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	(单体电池、电池组企业填写)

产品安全是否符合相关国家强制性标准要求, 并经具有相应资质的检测机构检验合格	是□ 否□	依据标准:
锂离子电池管理系统是否具有防止过充、短路、过放等电池安全保护功能	是□ 否□	(电池组企业填写)
锂离子电池的运输是否符合联合国《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 节要求	是□ 否□	(单体电池、电池组企业填写)
航空运输锂离子电池是否符合国际民航组织《危险物品安全航空运输技术细则》和中国民用航空局《民用航空危险品运输管理规定》相关要求	是□ 否□	(单体电池、电池组企业填写)
航空运输锂离子电池是否符合《锂电池航空运输规范》(MH/T 1020) 和《航空运输锂电池测试规范》(MH/T 1052) 相关要求	是□ 否□	(单体电池、电池组企业填写)
出口锂离子电池的包装是否满足符合《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例的要求	是□ 否□	(单体电池、电池组企业填写)
锂离子电池生产、储存、使用、回收和处理处置等是否符合法律法规和标准规范相关安全要求, 并有效采取安全控制措施	是□ 否□	(单体电池、电池组企业填写)
备注:		

四、资源综合利用和生态环境保护

是否符合国家出台的土地使用标准	是□ 否□
是否制定产品单耗指标、能耗台账和节能规章制度	是□ 否□
锂离子电池企业综合能耗是否 $\leq 400\text{kgce}/\text{万 Ah}$	是□ 否□ (电池、电池组企业填写)
是否通过建设项目环境影响评价审核	是□ 否□
是否通过项目竣工环境保护设施验收	是□ 否□
企业排污许可证号	-----
是否按照排污许可证要求落实各项环境管理措施	是□ 否□
是否采取有效措施防止污染土壤和地下水	是□ 否□
产生的工业固体废物是否依法分类贮存、收集、运输、综合利用或无害化处理	是□ 否□
是否制定突发环境事件应急预案	是□ 否□
是否按照《环境信息依法披露制度改革方案》相关要求, 依法披露环境信息	是□ 否□

是否建立环境管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
环境管理体系是否通过第三方认证	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-----
清洁生产指标是否达到《电池行业清洁生产评价指标体系》Ⅲ级及以上水平。	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
当年及上一年度是否发生污染责任事故	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注:	

五、卫生及社会责任

是否依法进行职业病危害评价	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"/>
是否遵守《中华人民共和国职业病防治法》，并执行保障职业健康的国家标准或行业标准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否建立职业健康安全管理体系	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
职业健康安全管理体系是否通过第三方认证	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否依法纳税	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否为从业人员按时、足额缴纳“五险一金”	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备注:	

