

BOE B7 Confidential

成都京东方光电科技有限公司（B7）

土壤污染隐患排查报告及整改方案

BOE B7 Confidential

委托单位：成都京东方光电科技有限公司

编制单位：成都市华测检测技术有限公司

2024 年 8 月

专家评审意见修改对照表

序号	专家意见	修改情况
1	明确 2021 年隐患排查完成至今厂区内产品规模、生产工艺、重点场所和设施设备内有无发生重大变更；	明确了 2021 年隐患排查完成至今厂区内产品规模、生产工艺、重点场所和设施设备内有无发生重大变更；（详见章节 3.3、3.4、4.3）
2	细化有毒有害物质识别，补充危险废物编码，并核实识别结果与自行监测方案中关注污染物的一致性；	细化了有毒有害物质识别，补充了危险废物编码，并核实了识别结果与自行监测方案中关注污染物的一致性；（详见章节 3.6）
3	完善重点场所或者重点设施设备一览表，明确其容积、使用年限及涉及的有毒有害物质；	完善了重点场所或者重点设施设备一览表，明确其容积、使用年限及涉及的有毒有害物质；（详见章节 4.3）
4	核实厂区内是否存在散装货物开放式传输及分析化验室，并完善其排查；	核实厂区内确实不存在散装货物开放式传输及分析化验室，并完善其排查；（详见章节 5.1.3、5.1.5）
5	“其他活动区”的排查中补充对废气处理设施的排查；	“其他活动区”的排查中补充了对废气处理设施的排查；（详见章节 5.1.5）
6	细化废水排水系统的核查，明确厂区内雨污分流是否完善；	细化了废水排水系统的核查，明确了厂区内雨污分流是否完善；（详见章节 5.1.5、附图 3）
7	核实排查结论与台账的一致性（如消防水泵排查结论为存在隐患）；	核实了排查结论与台账的一致性；（详见章节 5.2、6.1）
8	附件补充土壤污染隐患排查制度；	附件补充了土壤污染隐患排查制度；（附件 6）
9	附件补充完善重点设施设备的防渗施工证明及日常维护、防渗检查记录等相关佐证材料。	附件补充完善了重点设施设备的防渗施工证明及日常维护、防渗检查记录等相关佐证材料。（附件 7）

目 录

1 总论	1
1.1 编制背景	1
1.2 排查目的和原则	1
1.3 排查范围	2
1.4 编制依据	2
2. 区域自然环境概况	4
2.1 地理位置	4
2.2 地形地貌	4
2.3 气象条件	5
2.4 水文条件	5
2.4.1 地表水	5
2.4.2 地下水	6
2.5 地勘资料	6
3 企业概况	8
3.1 企业基础信息	8
3.5 产污及治理分析	9
3.6 涉及的有毒有害物质	9
3.7 历史土壤和地下水环境监测信息	10
3.7.1 2021 年土壤和地下水自行监测情况	10
3.7.2 2022 年土壤和地下水自行监测情况	11
3.7.3 2023 年土壤和地下水自行监测情况	12
3.7.4 前期监测总结	13
3.8 企业隐患排查情况	13
4 排查方法	14
4.1 资料收集	14
4.2 人员访谈	14
4.3 重点场所或者重点设施设备的确定	15
4.4 现场排查方法	17
5 土壤污染隐患排查	18
5.1 重点场所、重点设施设备隐患排查	18
5.1.1 液体储存	18
5.1.2 散装液体转运与厂内运输	23
5.1.3 货物的储存和传输	29
5.1.4 生产区	33
5.1.5 其他活动区	35
5.2 隐患排查台账	44
6 结论和建议	45
6.1 隐患排查结论	45
6.2 隐患整改方案或建议	45
6.2.1 整改方案	45
6.2.2 建议	45
6.3 自行监测建议	45

附图 1 地理位置图46

附图 2 平面布置图47

附图 3 雨污分流图48

附件 1 企业重点场所或者重点设施设备.....49

附件 2 企业涉及的有毒有害物质资料清单.....50

附件 3 人员访谈表51

附件 4 柴油储罐运行检查记录表.....55

附件 5 生产设施运行检查记录表.....58

附件 7 防渗证明材料60

BOE B7 Confidential

BOE B7 Confidential

BOE B7 Confidential

1 总论

1.1 编制背景

《中华人民共和国土壤污染防治法》第二十一条规定：土壤污染重点监管单位应当建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。

《四川省工矿用地土壤环境管理办法》（川环规〔2023〕7号）第十一条：重点监管单位应当建立土壤污染隐患排查制度，每三年按照国家 and 省有关技术规范对重点场所、重点设施设备开展一次全面、系统的土壤污染隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除或者降低隐患。

成都京东方光电科技有限公司属于成都市 2024 年土壤重点监管单位，根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》规定重点监管单位原则上针对生产经营活动中涉及的有毒有害物质的场所、设施设备，每 2~3 年开展一次排查，企业于 2021 年 10 月开展了土壤污染隐患排查工作，编制了土壤污染隐患排查及整改方案并通过专家评审，2024 年度需对厂区开展土壤污染隐患排查工作，根据排查结果，编制土壤污染隐患排查报告及整改方案。

1.2 排查目的和原则

1、排查目的

为保证持续有效防止重点场所或者重点设施设备发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散造成土壤污染。

2、排查原则

（1）针对性原则

针对地块的特征和有毒有害物质情况，结合污染源分布，进行土壤污染隐患排查。

（2）规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范土壤污染隐患排查过程，保证科学性和客观性。

（3）可操作性原则

综合考虑调查方法、时间和经费等因素，结合当前科技发展和专业技术水平，使隐患排查过程和整改方案切实可行。

1.3 排查范围

本次的排查范围为成都京东方光电科技有限公司（B7）整个生产区域，排查范围见下图。

表1-1 地块边界拐点坐标（国家大地 2000 坐标系）

拐点坐标	X	Y
A	103.902941	30.778321
B	103.904965	30.780845
C	103.900840	30.783385
D	103.899601	30.783197
E	103.898753	30.782923
F	103.897778	30.782834
G	103.895054	30.779374
H	103.896033	30.778810
I	103.89737	30.78053
J	103.898751	30.779902
K	103.897275	30.779026
L	103.899377	30.776861
M	103.901201	30.779334
N	103.903182	30.777705
O	103.902661	30.777125
P	103.902942	30.776939
Q	103.903459	30.777635

图1-1 排查范围

1.4 编制依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》；
- (2) 《中华人民共和国土壤污染防治法》；
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》；
- (4) 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；
- (5) 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发〔2016〕63号）；
- (6) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》（生态环境部部令第3号）；
- (7) 《四川省工矿用地土壤环境管理办法》（川环规〔2023〕7号）；
- (8) 《关于加强涉重金属行业污染防控的意见》（环土壤〔2018〕22号）；

- （9）《关于做好企业土壤污染防治责任书签订工作的函》（川环函〔2017〕2069号）；
- （10）《关于做好2024年土壤污染防治重点工作的通知》（川环办函〔2024〕146号）；
- （11）《关于深化重点行业企业用地调查成果应用进一步加强土壤污染重点监管单位隐患排查和整治工作的通知》；
- （12）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）；
- （13）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）；
- （14）《有毒有害水污染物名录（第一批）》；
- （15）《有毒有害大气污染物名录》（2018年）；
- （16）《国家危险废物名录》（2021版）；
- （17）《危险化学品目录》；
- （18）《优先控制化学品名录（第一批）》；
- （19）《优先控制化学品名录（第二批）》；
- （20）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；
- （21）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
- （22）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；
- （23）《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB 2978-2023）；
- （24）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）。

2. 区域自然环境概况

2.1 地理位置

成都高新区主要由高新区南部园区和高新区西部园区两部分组成，其中成都高新区西部园区位于成都平原中部，地处东经 $104^{\circ}00'45''$ - $104^{\circ}04'43''$ ，北纬 $30^{\circ}31'40''$ - $30^{\circ}36'8''$ 。高新区西部园区地处成都市西北面，位于成灌高速路两侧，规划面积 43 平方公里，围绕加快引进和聚集产业项目，建成空间信息化、生产自动化、园区生活化、环境优美化、社会安全化、科技与人文协调统一的一流综合产业园区。由于地理位置紧邻城区，因此对外交通主要已落实成都市的对外交通体系，并融为一体。成昆铁路由北向南横穿西部园区，成灌高速，羊西线，绕城高速纵横交错，形成了便捷的交通网络。

成都京东方光电科技有限公司（B7）位于成都高新区西部园区合作路 1188 号。

2.2 地形地貌

成都京东方光电科技有限公司场地所在的成都高新区区域内地势平坦，土壤肥沃，属典型的内陆地带。东南低、西北高，地面自然坡度约 3‰，相对高差不大，海拔在 450~500m 之间。

成都高新区技术产业开发区所在地成都平原系府河及沱江形成的冲积扇平原，以都江堰市为顶点自西北向东南倾斜，属于冲积扇平原地质结构，地貌属于成都冲击扇平原沱江水系所在地面上的堆积物由第四系的冲积物组成，厚达数十米。该场地的地质结构从地表向下依次为第四系的填土层、耕土层、冲积层及基底白垩系的红色岩层组成，属 I 类建筑场地。外露的地貌属典型的冲积扇平原所具有的黑色土壤，地质为中硬性土壤，区域内未发现断裂构造。覆盖土层天然地基的地耐力可承载 $0.2\sim 0.5\text{MPa}$ ，基岩天然承载力 $0.5\sim 2.4\text{MPa}$ 。成都市的地貌主要为中生界侏罗系、白垩系和新生界第四系。东部山区基岩多裸露地表，以侏罗系地层为主，白垩系次之。中西部平坝丘区被新生界第四系覆盖，其下为白垩系地层。

地质构造为成都断陷带与龙泉山隆褶带之间构造断块。龙泉山背斜、苏码头背斜、龙泉驿向斜等褶皱与平行展布的断层，构成了地质构造的基本格局。区内地震基本烈度为七级。

川西成都平原地质上位于龙门山隆起褶皱带与龙泉山褶皱带之间，构造单元上处于“成都拗陷”。拗陷内几乎全为第四系松散堆积物所覆盖，最大厚度高达540米，呈一西陡东缓的不对称拗陷。第四系上部为粘类土，在成都市中心区以东主要为粘土，以西主要为砂质粘土，下部为卵砾石层。

工程勘察资料表明，厂区地层由第四系全新统人工填土、第四系粉质粘土层、粉砂、细砂层及第四系冲洪积砂卵石、园砾等组成。

2.3 气象条件

区域属亚热带湿润季风气候，地带性气候分布较广，季风气候明显，冬无严寒、夏无酷暑、四季分明、秋长夏短；全年霜雪少，风速小、阴天多，日照少、气压低、湿度大，云雾多。春季气温回升快，但不稳定；夏季降水集中，常有局部洪涝；秋季气温下降快，连绵阴雨天气较多；冬季霜冻较少，干冬现象较普遍。

主要气象参数为：

多年平均气温：16.2℃

多年极端最高气温：38.3℃

多年极端最低气温：-5.9℃

全年无霜期：280d

多年平均气压：956.3hPa

多年平均相对湿度：82%

多年平均降水量：938.9mm

全年主导风向：NNE

多年平均风速：1.2m/s

多年平均静风频率：43%。

2.4 水文条件

2.4.1 地表水

成都高新区水系属府河水系都江堰灌溉区，河流交错，水源丰富，自流灌溉。境内主要河流有江安河和清水河，属府河水系都江堰灌区。

江安河源于都江堰，取水口位于仰天窝闸下游180米处的走江闸，河流经都江堰市、郫县、温江县、武侯区、双流区等五个市、县、区，至双流区中兴乡二

江寺处与府河汇合，全长 95.8 公里，主要灌溉温江、双流等 69.5 万亩耕地。江安河在境内的支渠主要有黄堰河、三里堰和白果渠。

清水河源于都江堰，取水口亦位于仰天窝闸下游 180m 处的走江闸，河流经成都龙爪堰分水后更名称南河，于合江亭处与府河汇流。清水河总长 31.6 公里，主要灌溉都江堰市、温江、郫县等约 74.79 万亩耕地。清水河在境内的主要支渠有栏杆堰、龙爪堰和肖家河。

本项目废水经市政污水管网排入高新西区污水处理厂，最终接纳水体为清水河。清水河流量为 $40.0\text{m}^3/\text{s}$ ，最大疏水能力为 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，河宽 35-50m，清水河最枯月平均流量为零（都江堰岁修时），最大月平均流量约 $50\text{m}^3/\text{s}$ ，枯水期流量小于 $3\text{m}^3/\text{s}$ 。清水河的主要水体功能为农灌和排洪，在沿途接纳了一些工业废水和生活污水。

2.4.2 地下水

地块内无地表水。场区地下水类型为上层滞水和孔隙潜水。上层滞水赋存于素填土中，无统一水位，受大气降雨和地表水体补给，主要以地面蒸发的形式排泄，水量小，易于疏干；孔隙潜水赋存于卵石层中，主要受上游补给，以地下径流的形式向附近河流排泄，水量较大，但易于疏干。

勘察期间测得钻孔中水位埋深为 5.70~6.40m（相应高程 542.00~541.62m）。场地水位变化幅度为 1.50~2.50m。

2.5 地勘资料

根据地质调查结果，场地地层为杂填土（ Q^{ml} ）及第四系冲积层（ Q^{al} ）。地层自上而下可分为：表层为填土层，其下为一般第四系冲洪积成因的黏性土、粉土、砂土及卵石层等，其工程地质岩性特征分述如下：

1、填土层（ Q^{ml} ）

杂填土①层：杂色，松散，稍湿~湿，以砖块、杂草、生活垃圾为主，含黏性土、粉土及卵石。

2、一般第四系冲洪积层（ Q^{al+pl} ）

粉质黏土②层：褐黄色，可塑，含氧化铁。

粉砂③₁层：褐黄色~褐色，稍密，稍湿，主要矿物成分为石英、云母、长石，局部夹粉土薄层。

松散卵石⑥层：杂色，松散，稍湿，亚圆形。卵石一般粒径 2~5cm，最大粒径 10cm，细砂充填，卵石含量约 60%~65%，原岩成分为中等风化~微风化花岗岩及砂岩。局部夹细中砂薄层。

稍密卵石⑥层：杂色，稍密，稍湿~湿，亚圆形。卵石一般粒径 2~6cm，最大粒径 18cm，细中砂充填，卵石含量约 65%~70%，原岩成分为中等风化~微风化花岗岩及砂岩。局部夹细中砂薄层。

中密卵石⑥层：杂色，中密，稍湿~湿，亚圆形。卵石一般粒径 2~7cm，最大粒径达 20cm 以上，粗砂充填，卵石含量约 65%~70%，局部含少量漂石，原岩成分为微风化花岗岩及砂岩。局部夹粗砂薄层。

密实卵石⑥层：杂色，密实，湿，亚圆形。卵石一般粒径 2~7cm，最大粒径达 20cm 以上，粗砂充填，卵石含量约 60%~70%，局部含少量漂石，原岩成分为微风化花岗岩及砂岩。局部夹粗砂薄层。

粗砂⑥₁层：褐灰色，密实，湿，主要矿物成分为石英、云母、长石。

密实卵石⑥层：杂色，密实，湿~饱和，亚圆形。卵石一般粒径 3~8cm，最大粒径达 20cm 以上，粗砂充填，卵石含量约 65%~70%，局部含少量漂石，原岩成分为微风化花岗岩及砂岩。局部夹粗砂薄层。

粗砂⑥₁层：褐灰色，密实，饱和，主要矿物成分为石英、云母、长石。

密实卵石⑥层：杂色，密实，饱和，亚圆形。卵石一般粒径 3~8cm，最大粒径达 20cm 以上，粗砂充填，卵石含量约 65%~75%，局部含少量漂石，原岩成分为微风化花岗岩及砂岩。局部夹粗砂薄层。

粗砂⑥₁层：褐灰色，密实，饱和，主要矿物成分为石英、云母、长石。

3 企业概况

3.1 企业基础信息

成都京东方光电科技有限公司位于成都高新区西部园区合作路 1188 号，注册成立于 2007 年 9 月，是由京东方科技集团股份有限公司投资组建的研发、设计、生产、销售各类中小尺寸薄膜晶体管液晶显示器面板（TFT-LCD）、柔性面板（LTPS/AMOLED）及相关产品的高科技企业。公司主要包括两个世代线生产厂区：第 4.5 代生产线厂区（简称“B2 厂区”）、第 6 代生产线项目（简称“B7 厂区”）。成都京东方光电科技有限公司属于成都市 2024 年度土壤和地下水污染重点监管单位。目前，成都京东方光电科技有限公司处于正常生产状态。本次只针对“B7 厂区”开展土壤隐患排查，企业基本信息见下表。

表3-1 企业基本信息表

企业名称	成都京东方光电科技有限公司	社会信用代码	915101006675566488
法人代表	惠官宝	联系方式	028-67277378
地址	成都高新区西部园区合作路 1188 号	邮政编码	611535
中心经纬度	B2: 103.900809°E、30.776457°N B7: 103.899264°E、30.777348°N	所属行业	C3974 显示器件制造
建厂年月	2015 年 5 月	投产时间	B7: 2017 年 5 月
占地面积	约 40 万 m ²	职工人数	B7: 5962
重点区域	生产厂房、废水站、化学品供应间、化学品库房、固废库		

3.5 产污及治理分析

3.6 涉及的有毒有害物质

按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》要求，结合土壤和地下水自行监测方案，企业涉及的有毒有害物质见下表。

表3-2 企业涉及的有毒有害物质信息表

3.7 历史土壤和地下水环境监测信息

本次收集到企业 2021、2022 年和 2023 年土壤和地下水自行监测信息。

3.7.1 2021 年土壤和地下水自行监测情况

1) 布点方案

根据《成都京东方光电科技有限公司（B7）2021 年度土壤和地下水自行监测报告》，成都京东方光电科技有限公司（B7）监测布点情况如下表所示。

表3-3 2021 年土壤和地下水监测信息

类型	点位编号	点位位置	采样深度	监测指标
土壤	1#	CUB 和 WWT 北侧	0.2m	pH、砷、镉、六价铬、铜、铬、铅、镍、锌、丙酮、总氟化物、氯甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、（反）1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、（顺）1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、对（间）二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、萘、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、蒽、苯并[b]蒽、苯并[k]蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）
	2#	柴油罐区东侧		
	3#	5#生活污水排放口东侧		
	4#	2#生活污水排放口北侧		
	5#	乙类库南侧		
	6#	固废库东侧		
	7#	7#工业废水排放口南侧		
地下水	DXS1#	京东方园区西侧	水面下 0.5m	pH、色度、浑浊度、肉眼可见物、嗅和味、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铜、锌、铅、镉、镍、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、氟化物、硫酸盐、氯化物、钠、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、石油类、苯、甲苯、二甲苯
	DXS2#	京东方园区背景井		
	DXS3#	京东方园区东侧		
	DXS4#	京东方园区南侧		

图3-1 2021年土壤和地下水监测布点图

2) 监测结果分析

监测结果表明，成都京东方光电科技有限公司（B7）内土壤各监测点位监测指标均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。成都京东方光电科技有限公司（B7）地下水各监测点位监测项目检测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值。

3.7.2 2022 年土壤和地下水自行监测情况

1) 布点方案

根据《成都京东方光电科技有限公司（B7）2022 年度土壤和地下水自行监测报告》，成都京东方光电科技有限公司（B7）监测布点情况如下表所示。

表3-4 2022 年土壤和地下水监测信息

类型	点位编号	点位位置	采样深度	监测指标
土壤	1#	厂区西北侧绿化带	0.5m	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、反式-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒈、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘、萘、pH、石油烃（C10-C40）、氟化物
	2#	TSP 车间内罐区、柴油储罐	3m	
	3#	污水处理站东南侧绿化带	0.5m	
	4#	特气车间南侧绿化带		
	5#	危化品库东侧绿化带		
	6#	危废间南侧绿化带		
	7#	掩膜板清洗车间东南侧绿化带		
	8#	FAB 车间内罐区东南侧绿化带		
地下水	DXS1#	西北侧厂界内水井	水面下 0.5m	色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油类、乙苯、苯乙烯、苯并[a]芘、氯苯、二甲苯、苯酚
	DXS2#	重点监测单地元 C 水南监测井		
	DXS3#	重点监测单侧元地 B 下东水南监测井		
	DXS4#	重点监测单侧元地 A 下东水南监测井		

图3-2 2022年土壤和地下水监测布点图

2) 监测结果分析

监测结果表明，成都京东方光电科技有限公司（B7）内土壤各监测点位监测指标均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。成都京东方光电科技有限公司（B7）地下水各监测点位监测项目检测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值。

3.7.3 2023 年土壤和地下水自行监测情况

1) 布点方案

根据《成都京东方光电科技有限公司（B7）2023 年度土壤和地下水自行监测报告》，成都京东方光电科技有限公司（B7）监测布点情况如下表所示。

表3-5 2023 年土壤和地下水监测信息

类型	点位编号	点位位置	采样深度	监测指标
土壤	TR1#	厂区内地下水上游西北侧绿化空地处	0-0.5m	苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间,对-二甲苯、邻二甲苯、pH、石油烃（C10-C40）、氟化物、苯酚
	TR2#	TSP 车间内罐区东南侧绿化带		
	TR3#	污水处理站东南侧绿化带		
	TR4#	特气车间南侧绿化带		
	TR5#	危化品库东侧绿化带		
	TR6#	危废间南侧绿化带		
	TR7#	掩膜版清洗车间东南侧绿化带		
	TR8#	FAB 车间内罐区东南侧绿化带		
	TR9#	柴油储罐东南侧绿化带		
地下水	1#	成都京东方井 1	水面下 0.5m	上半年：pH、水温、电导率、浊度、氧化还原电位、色度、臭和味、肉眼可见物、钠、钾、镁、钙、重碳酸盐碱度、碳酸盐碱度、氟化物、氯化物、硝酸盐、硫酸盐、碘化物、总硬度、溶解性总固体、汞、铝、砷、镉、铜、铁、锰、铅、硒、锌、石油类、菌落总数、总大肠菌群、六价铬、耗氧量、氨氮、亚硝酸盐、硫化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1, 2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2, -二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯 下半年：pH、氟化物、苯、甲苯、石油类、乙苯、苯乙烯、二甲苯、苯酚
	2#	成都京东方井 2		
	3#	成都京东方井 3		
	4#	成都京东方井 4		

图3-3 2023年土壤和地下水监测布点图

2) 监测结果分析

监测结果表明，成都京东方光电科技有限公司（B7）内土壤各监测点位监测指标均未超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地风险筛选值。成都京东方光电科技有限公司（B7）地下水各监测点位监测项目检测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值。

3.7.4 前期监测总结

监测结果表明，成都京东方光电科技有限公司（B7）厂区内土壤各监测点位监测项目检测结果均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB 36600-2018）中第二类用地风险筛选值。地下水各监测点位监测项目检测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准限值。

3.8 企业隐患排查情况

根据《成都京东方光电科技有限公司土壤污染隐患排查报告》（2021.10），B7厂区内无土壤污染隐患，无需进行整改。

4 排查方法

4.1 资料收集

表4-1 资料收集情况一览表

信息类别	信息项目	已有资料
基本信息	企业总平面布置图及面积、重点设施设备分布图、雨污管线分布图	企业总平面布置图及面积 重点设施设备分布图 雨污管线分布图
生产信息	企业生产工艺流程图。 化学品信息，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储存等情况。涉及化学品的相关生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息；相关管理制度和台账	企业生产工艺流程图 化学品信息（含有毒有害物质使用、转运、储存等情况） 危险品仓库、生产车间防渗漏、流失、扬散设计和建设信息 废气、废水、固废等相关管理制度和台账
环境管理信息	建设项目环境影响报告书（表）、竣工环保验收报告、环境影响后评价报告、清洁生产报告、排污许可证、环境审计报告、突发环境事件风险评估报告、应急预案等。 废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包括相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和台账。 土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录。已有的隐患排查及整改台账。	建设项目环境影响报告书 废气、废水、固体废物环保设施相关资料 厂区竣工图纸
重点场所、设施设备管理情况	重点设施、设备的定期维护情况。 重点设施、设备操作手册以及人员培训情况。 重点场所的警示牌、操作规程的设定情况。	重点设施、设备的定期维护情况 重点设施、设备操作手册以及人员培训情况 重点场所的警示牌、操作规程的设定情况

4.2 人员访谈

现场踏勘时，编制单位收集了企业环境影响评价报告，土壤和地下水监测报告等资料，并对企业环境科工程师刘杨进行了访谈，访谈内容主要目的是通过人员访谈进一步补充和核实企业信息。同时对前期资料分析与现场踏勘过程中遇到的问题进行现场解答，对欠缺的资料进行补充。根据现场人员访谈了解到了地块历史未发生过环境污染泄漏事故；企业地块历史土壤、地下水监测数据无超标情况。

表4-2 人员访谈结果统计

访谈问题		访谈结果
1.本地块历史上是否有其他工业企业存在？		否
2.本地块是否有任何正规或非正规的工业固废堆放场？		否
3.本地块内是否有工业废水排放渠或渗坑？		否
4.本地块内是否有产品、原辅材料、油品的地下储罐或地下输送管道？		是
5.本地块内是否有工业废水的地下输送管道或储存池？		否
6.本地块内是否发生过化学品泄漏事故？或是否发生过其他环境污染事故？		否
7.本地块是否有废气排放？		是
8.本地块是否有工业废水产生？		是
9.本地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味？		否
10.本地块内危险废物是否曾自行利用处置？		否
11.本地块内是否有遗留的危险废物堆存（仅针对关闭企业提问）		/
12.本地块内土壤是否曾受到过污染？		否
13.本地块内地下水是否曾受到过污染？		否
14.本地块周边 500m 范围内是否有幼儿园、学校、居民区、医院、自然保护区、农田、集中式饮用水水源地、饮用水井、地表水体等敏感用地？		否
15	本地块周边 1km 范围内是否有水井？	是
	距离多远？水井的用途？	监测
	是否发生过水体浑浊、颜色或气味异常等现象？	否
	是否观察到水体中有油状物质？	否
16.本区域地下水用途是什么？周边地表水用途是什么？		不确定
17.周边地表水用途是什么？周边地表水用途是什么？		不确定
18.本企业地块内是否曾开展过土壤环境调查监测工作？是否曾开展过地下水环境调查监测工作？		是
19.本地块设施设备拆除过程中，是否发生残留废水（或废液）的渗漏，泄漏、溢流、直接排放、倾倒、直接埋入地下？		否
20、本地块设施设备拆除过程中，是否发生残留污染物（化学品、危险废物、一般工业固体废物、建筑垃圾）的渗漏、倾倒、抛洒、丢弃、填埋？		否
21、本地块设施设备拆除过程中，对残留污染物（化学品、危险废物、一般工业固体废物、建筑垃圾）的临时堆存是否有防扬散、防流失、防渗漏措施？		否
22、本地块设施设备拆除过程中，是否发生过其他环境污染事故？		否

4.3 重点场所或者重点设施设备的确定

企业生产的重点场所或者重点设施设备与 2021 年相比无重大变化。根据资料收集、人员访谈及现场踏勘，确定的重点场所和重点设施设备清单见下表。

表4-3 重点场所和重点设施设备清单

4.4 现场排查方法

结合生产实际开展排查,按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》附录 A 中的排查技术要点进行排查,重点排查:

重点场所和重点设施设备是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的土壤污染预防功能(如具有腐蚀控制及防护的钢制储罐;设施能防止雨水进入,或者能及时有效排出雨水),以及有关预防土壤污染管理制度建立和执行情况。

在发生渗漏、流失、扬散的情况下,是否具有防止污染物进入土壤的设施,包括普通阻隔设施、防滴漏设施(如原料桶采用托盘盛放),以及防渗阻隔系统等。

是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施,防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。

5 土壤污染隐患排查

5.1 重点场所、重点设施设备隐患排查

5.1.1 液体储存

1、储罐类储存设施

储罐类储存设施包括地下储罐、接地储罐和离地储罐等。造成土壤污染主要是罐体的内、外腐蚀造成液体物料泄漏、渗漏。一般而言，地下储罐和接地储罐具有隐蔽性，土壤污染隐患更高。

表5-1 储罐类储存设施土壤污染防治设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	排查场地有无该项设施
一、地下储罐			
1	☐ 单层钢制储罐 ☐ 阴极保护系统 ☐ 地下水或者土壤气监测井	☐ 定期开展阴极保护有效性检查 ☐ 定期开展地下水或者土壤气监测	无
2	☐ 单层耐腐蚀非金属材质储罐 ☐ 地下水或者土壤气监测井	☐ 定期开展地下水或者土壤气监测	无
3	☐ 双层储罐 ☐ 泄漏检测设施	☐ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行	有
4	☐ 位于阻隔设施（如水泥池等）内的单层储罐 ☐ 阻隔设施内加装泄漏检测设施	☐ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行	无
二、接地储罐			
1	☐ 单层钢制储罐 ☐ 阴极保护系统 ☐ 泄漏检测设施 ☐ 普通阻隔设施	☐ 定期开展阴极保护有效性检查 ☐ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 ☐ 日常维护（如及时解决泄漏问题，及时清理泄漏的污染物，下同）	无
2	☐ 单层耐腐蚀非金属材质储罐 ☐ 泄漏检测设施 ☐ 普通阻隔设施	☐ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 ☐ 日常维护	无
3	☐ 双层储罐 ☐ 泄漏检测设施	☐ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 ☐ 日常维护	无
4	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查（如物探检测、注水试验检测等，下同） ☐ 定期采用专业设备开展罐体专项检查 ☐ 日常维护	有

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	排查场地有无该项设施
三、离地储罐			
1	☐ 单层储罐 ☐ 普通阻隔设施	☐ 目视检查外壁是否有泄漏迹象 ☐ 有效应对泄漏事件（包括完善工作程序，定期开展巡查、检修以预防泄漏事件发生；明确责任人员，开展人员培训；保持充足事故应急物资，确保能及时处理泄漏或者泄漏隐患；处理受污染的土壤等，下同）	无
2	☐ 单层储罐 ☐ 防滴漏设施	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 目视检查外壁是否有泄漏迹象 ☐ 有效应对泄漏事件	无
3	☐ 双层储罐 ☐ 泄漏检测设施	☐ 定期采用专业设备开展罐体专项检查 ☐ 日常目视检查（如按操作规程或者交班时，对是否存在泄漏、渗漏等情况进行快速检查，下同） ☐ 日常维护	有
4	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常维护	无

企业储罐类储存设施排查情况如下：

表5-2 储罐类现场排查情况

2、池体类储存设

包括地下或半地下储存池等。造成土壤污染主要有两种情况：①池体老化、破损、裂缝造成的泄漏、渗漏等；②满溢导致对的土壤污染。一般而言，地下或半地下储存池具有隐蔽性，土壤污染隐患更高。

表5-3 池体类储存设施土壤污染预防设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	排查场地有无该项设施
一、地下或半地下储存池			
1	☐ 防渗池体 ☐ 泄漏检测设施	☐ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
2	☐ 防渗池体	☐ 定期检查防渗、密封效果 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	有
二、离地储存池			
1	☐ 防渗池体 ☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常维护	有

企业池体类储存设施排查情况如下：

表5-4 池体类现场排查情况

5.1.2 散装液体转运与厂内运输

1、散装液体物料装卸

散装液体物料装卸造成土壤污染主要有两种情况：（1）液体物料的满溢；
（2）装卸完成后，出料口及相关配件中残余液体物料的滴漏。

表5-5 液体物料装卸平台土壤污染预防设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	排查场地有无该项设施
一、顶部装载			
1	☐ 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 出料口放置处底部设置防滴漏设施溢流保护装置 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 日常目视检查 ☐ 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 溢流保护装置 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期防渗效果检查 ☐ 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌 ☐ 日常维护	无
二、底部装卸			
1	☐ 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 溢流保护装置 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 自动化控制或者由熟练工操作 ☐ 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装载车连接处 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 正压密闭装卸系统；或者在每个连接点（处）均设置防滴漏设施 ☐ 溢流保护装置 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 日常目视检查 ☐ 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装载车连接处 ☐ 有效应对泄漏事件	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 溢流保护装置 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装载车连接处 ☐ 日常维护	有

经现场排查，厂区内散装液体物料装卸排查情况如下：

企业散装液体物料装卸排查情况如下：

表5-6 散装液体物料装卸现场排查情况

2、管道运输

管道运输造成土壤污染主要是由于管道的内、外腐蚀造成泄漏、渗漏。一般而言，地下管道具有隐蔽性，土壤污染隐患更高。

表5-7 管道运输土壤污染防治设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	排查场地有无该项设施
一、地下管道			
1	□ 单层管道	□ 定期检测管道渗漏情况（内检测、外检测及其他专项检测） □ 根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案	无
2	□ 双层管道 □ 泄漏检测设施	□ 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行	无
二、地上管道			
1	□ 注意管道附件处的渗漏、泄漏	□ 定期检测管道渗漏情况 □ 根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案 □ 日常目视检查 □ 有效应对泄漏事件	有

企业管道运输排查情况如下：

表5-8 管道运输现场排查情况

3、导淋

导淋（相关行业对管道、设备等设施中的液体进行排放的俗称）造成土壤污染主要是排净物料时的滴漏。

成都京东方光电科技有限公司（B7）不涉及导淋排口。

4、传输泵

传输泵造成土壤污染主要有两种情况：（1）驱动轴或者配件的密封处发生泄漏；（2）润滑油的泄漏或者满溢。

表5-9 传输泵土壤污染防治设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	排查场地有无该项设施
一、密封效果较好的泵（例如采用双端面机械密封等）			
1	☐ 普通阻隔设施 ☐ 进料端安装关闭控制阀门	☐ 制定并落实泵检修方案 ☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 对整个泵体或者关键部件设置防滴漏设施 ☐ 进料端安装关闭控制阀门	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 制定并实施检修方案 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 进料端安装关闭控制阀门 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	有
二、密封效果一般的泵（例如采用单端面机械密封等）			
1	☐ 对整个泵体或者关键部件设置防滴漏设施 ☐ 进料端安装关闭控制阀门	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 制定并落实泵检修方案 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
2	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 进料端安装关闭控制阀门 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
三、无泄漏离心泵（例如磁力泵、屏蔽泵等）			
1	☐ 进料端安装关闭控制阀门	☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无

企业传输泵排查情况如下：

表5-10 传输泵现场排查情况

5.1.3 货物的储存和传输

1、散装货物的储存和暂存

散装货物储存和暂存造成土壤污染主要有两种情况：（1）散装干货物因雨水或者防尘喷淋水冲刷进入土壤；（2）散装湿货物因雨水冲刷，以及渗出有毒有害液体物质进入土壤。

表5-11 散装货物的储存和暂存土壤污染防治设施与措施

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	场地有无该设施
一、干货物（不会渗出液体）的储存			
1	☐ 注意避免雨水冲刷，如有苫盖或者顶棚	☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
二、干货物（不会渗出液体）暂存			
1	☐ 普通阻隔设施	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
三、湿货物（可以渗出有毒有害液体物质）的储存和暂存			
1	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 防止屋顶或者覆盖物上流下来的雨水冲刷货物	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	有
2	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无

经现场排查，厂区散装货物的储存和暂存现场排查情况如下：

表5-12 散装货物的储存和暂存情况表

2、散装货物密闭式/开放式传输

散装货物密闭式传输造成土壤污染主要是由于系统的过载。散装货物开放式传输造成土壤污染主要有两种情况：（1）系统过载；（2）粉状物料扬散等造成土壤污染。

表5-13 散装货物密闭式/开放式传输土壤污染防治设施与措施

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	场地有无该设施
一、密闭式传输方式			
1	☐ 无需额外防护设施 ☐ 注意设施设备连接处	☐ 制定检修计划 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
二、开放式传输方式			
1	☐ 普通阻隔设施	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无

经现场排查，厂区内不存在散装货物密闭式/开放式传输。

3、包装货物的储存和暂存

包装货物储存和暂存造成土壤污染主要是包装材质不合适造成货物渗漏、流失或者扬散。

表5-14 包装货物储存和暂存土壤污染防治设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	排查场地有无该项设施
一、包装货物为固态物质			
1	☐ 普通阻隔设施 ☐ 货物采用合适的包装（适用于相关货物的储存，下同）	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
二、包装货物为液态或者黏性物质			
1	☐ 普通阻隔设施 ☐ 货物采用合适的包装	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 防滴漏设施 ☐ 货物采用合适的包装	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 目视检查	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	有

经现场排查，厂区包装货物的储存和暂存现场排查情况如下：

表5-15 包装货物的储存和暂存情况表

5.1.4 生产区

生产加工装置一般包括密闭、开放和半开放类型。密闭设备指在正常运行管理期间无需打开，物料主要通过管道填充和排空，例如密闭反应釜、反应塔，土壤污染隐患较低；半开放式设备指在运行管理期间需要打开设备，开展计量、加注、填充等活动，需要配套土壤污染预防设施和规范的操作规程，避免土壤受到污染；开放式设备无法避免物料在设备中的泄漏、渗漏，例如喷洒、清洗设备等。

表5-16 生产区土壤污染预防设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	排查场地有无该项设施
一、密闭设备			
1	☐ 无需额外防护设施 ☐ 注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置	☐ 制定检修计划 ☐ 对系统做全面检查（比如定期检查系统的密闭性，下同） ☐ 日常维护	无
2	☐ 普通阻隔设施 ☐ 注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置	☐ 制定检修计划 ☐ 对系统做全面检查 ☐ 日常维护	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集 ☐ 并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常维护	有
二、半开放式设备			
1	☐ 普通阻隔设施 ☐ 防止雨水进入阻隔设施	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 在设施设备容易发生泄漏、渗漏的地方设置防滴漏设施 ☐ 能及时排空防滴漏设施中雨水	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
三、开放式设备（液体物质）			
1	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
四、开放式设备（粘性物质或者固体物质）			
1	☐ 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无

经现场排查，生产区排查情况如下：

表5-17 生产区现场排查情况

序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	设备类型	土壤污染防治设施与措施推荐性组合		现场照片	现有预防措施和设施情况		是否存在隐患
				土壤污染防治设施	土壤污染防治措施		现状描述	现有土壤污染防治措施	
1	生产区	B7生产设备设施	密闭设备	1、防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 2、渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	1、定期开展防渗效果检查 2、日常维护	涉密	车间地面、截流沟采用了抗渗混凝土+环氧树脂进行重点防渗处理，防渗阻隔系统完善，能防止雨水进入，渗漏、流失的液体能得到有效的收集并清理。	厂区各车间皆设置有实时监控，每天设置有专人进行巡检，定期对设备开展泄漏检测，根据检查情况制定维护方案，实施维护。	否

:

5.1.5 其他活动区

1、废水排水系统

废水排水系统造成土壤污染主要是管道、设备连接处、涵洞、排水口、污水井、分离系统（如轻污分离系统、油水分离系统）等地方的泄漏、渗漏或者溢流。

表5-18 废水排水系统土壤污染预防设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	排查场地有无该项设施
一、已建成的地下废水排水系统			
1	☐ 注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏	☐ 定期开展密封、防渗效果检查，或者制定检修计划 ☐ 日常维护	有
二、新建地下废水排水系统			
1	☐ 防渗设计和建设 ☐ 注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常维护	无
三、地上废水排水系统			
1	☐ 防渗阻隔设施 ☐ 注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏	☐ 目视检查 ☐ 日常维护	无

经现场排查，厂区进行了雨污分流、清污分流，废水排水系统排查情况如下：

表5-19 废水排水系统情况表

序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	排水系统类型	土壤污染防治设施与措施推荐性组合		现场照片	现有预防措施和设施情况		是否存在隐患
				土壤污染防治设施	土壤污染防治措施		现状描述	现有土壤污染防治措施	
1	其他活动区	雨水排口	地下废水排水系统	注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏	定期开展密封、防渗效果检查，或者制定检修计划日常维护		材质为钢筋混凝土管，地埋设置，设置有检查井。	定期对防渗效果进行检查。另外设有管理制度、巡检制度等并且在厂区各车间皆设置有实时监控，同时每天人员巡检。	否
2		污水排口		注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏	定期开展密封、防渗效果检查，或者制定检修计划日常维护		材质为HDPE双壁波纹管，地埋设置，设置有检查井。	定期对防渗效果进行检查。另外设有管理制度、巡检制度等并且在厂区各车间皆设置有实时监控，同时每天人员巡检。	否

序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	排水系统类型	土壤污染防治设施与措施推荐性组合		现场照片	现有预防措施和设施情况		是否存在隐患
				土壤污染防治设施	土壤污染预防措施		现状描述	现有土壤污染防治措施	
									

2、应急收集设施

应急收集设施造成土壤污染主要是设施的老化造成的渗漏、流失。

表5-20 应急收集设施土壤污染预防设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	排查场地有无该项设施
1	□ 若为地下储罐型事故应急收集设施，参照表 4-1	□ 参考表 5-1	/
2	□ 防渗应急设施	□ 定期开展防渗效果检查 □ 日常维护	无

经现场排查，厂区内应急收集设施排查情况如下：

表5-21 应急收集设施现场排查情况

序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	土壤污染防治设施与措施推荐性组合		现场照片	现有预防措施和设施情况		是否存在隐患
			土壤污染防治设施	土壤污染防治措施		现状描述	现有土壤污染防治措施	
1	其他活动区	事故应急池	防渗应急设施	1、定期开展防渗效果检查 2、日常维护		2 个，地下设置，埋深 4m，防渗采用 200mm 厚钢筋混凝土底板+FRP 材料。	定期对防渗效果进行检查。另外设有管理制度、巡检制度等，同时每天人员巡检。	否

3、车间操作活动

生产加工装置一般包括密闭、开放和半开放类型。密闭设备指在正常运行管理期间无需打开，物料主要通过管道填充和排空，例如密闭反应釜、反应塔，土壤污染隐患较低；半开放式设备指在运行管理期间需要打开设备，开展计量、加注、填充等活动，需要配套土壤污染预防设施和规范的操作规程，避免土壤受到污染；开放式设备无法避免物料在设备中的泄漏、渗漏，例如喷洒、清洗设备等。

表5-22 生产区土壤污染预防设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	排查场地有无该项设施
一、密闭设备			
1	☐ 无需额外防护设施 ☐ 注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置	☐ 制定检修计划 ☐ 对系统做全面检查（比如定期检查系统的密闭性，下同） ☐ 日常维护	无
2	☐ 普通阻隔设施 ☐ 注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置	☐ 制定检修计划 ☐ 对系统做全面检查 ☐ 日常维护	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集 ☐ 并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常维护	有
二、半开放式设备			
1	☐ 普通阻隔设施 ☐ 防止雨水进入阻隔设施	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 在设施设备容易发生泄漏、渗漏的地方设置防滴漏设施 ☐ 能及时排空防滴漏设施中雨水	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
3	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	有
三、开放式设备（液体物质）			
1	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期开展防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无
四、开放式设备（粘性物质或者固体物质）			
1	☐ 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水	☐ 日常目视检查 ☐ 有效应对泄漏事件	无
2	☐ 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期防渗效果检查 ☐ 日常目视检查 ☐ 日常维护	无

经现场排查，生产区排查情况如下：

表5-23 生产区现场排查情况

4、分析化验室

分析化验室造成土壤污染主要是物质的泄漏、渗漏或者遗洒。

表5-24 分析化验室土壤污染防治设施与措施推荐性组合

组合	土壤污染防治设施/功能	土壤污染防治措施	排查场地有无该项设施
1	☐ 普通阻隔设施 ☐ 关键点位设置防滴漏设施 ☐ 渗漏、流失的液体应得到有效收集并定期清理	☐ 定期清空防滴漏设施 ☐ 日常维护和目视检查	无
2	☐ 防渗阻隔系统 ☐ 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	☐ 定期检测密封和防渗效果 ☐ 日常维护和目视检查	无

根据现场踏勘，B7 厂区不设置化验室。

5、一般工业固体废物贮存场和危险废物贮存库

《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》GB18599 规定了一般工业固体废物贮存场的选址、建设、运行封场等过程的环境保护要求，以及监测要求和实施与监督等内容。《危险废物贮存污染控制标准》GB18597 规定了对危险废物贮存的一般要求，对危险废物包装贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求。

经现场排查，厂区内应急收集设施排查情况如下：

表5-25 一般工业固体废物贮存场和危险废物贮存库情况表

5.2 隐患排查台账

表5-26 土壤污染隐患排查台账

企业名称			成都京东方光电科技有限公司（B7）		所属行业	C3974 显示器件制造	
现场排查负责人（签字）			鲜思凡		排查时间	2024 年 6 月 6 日	
序号	涉及工业活动	重点场所或者重点设施设备	位置信息（如经纬度坐标，或者位置描述等）	现场图片	隐患点	整改建议	备注
1	液体储存	HCl储存罐、HCl稀释槽、PAC储存罐、NaClO储存罐、NaOH储存罐、NaOH稀释槽	酸供应间		地面存在破损。	对破损地面进行修补。	

6 结论和建议

6.1 隐患排查结论

本次土壤污染隐患排查范围包括全厂区内所有场所及设施,通过资料收集与分析、人员访谈及现场排查,确定排查的重点场所设施设备及一般场所设施设备,根据排查技术要点,结合企业实际生产情况,成都京东方光电科技有限公司（B7）酸供应间地面存在破损,存在土壤污染隐患。

6.2 隐患整改方案或建议

6.2.1 整改方案

根据厂区实际情况及排查结果,企业按照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》相关要求和建议,制定了整改措施及建议,成都京东方光电科技有限公司（B7）隐患整改措施汇总如下:

表6-1 隐患点整改措施一览表

序号	排查场所及设施设备	存在的问题	整改措施	整改经费	完成时限	责任人
1	酸供应间	地面存在破损。	对破损地面进行修补。	0.01 万元	2025.2.28	刘杨

6.2.2 建议

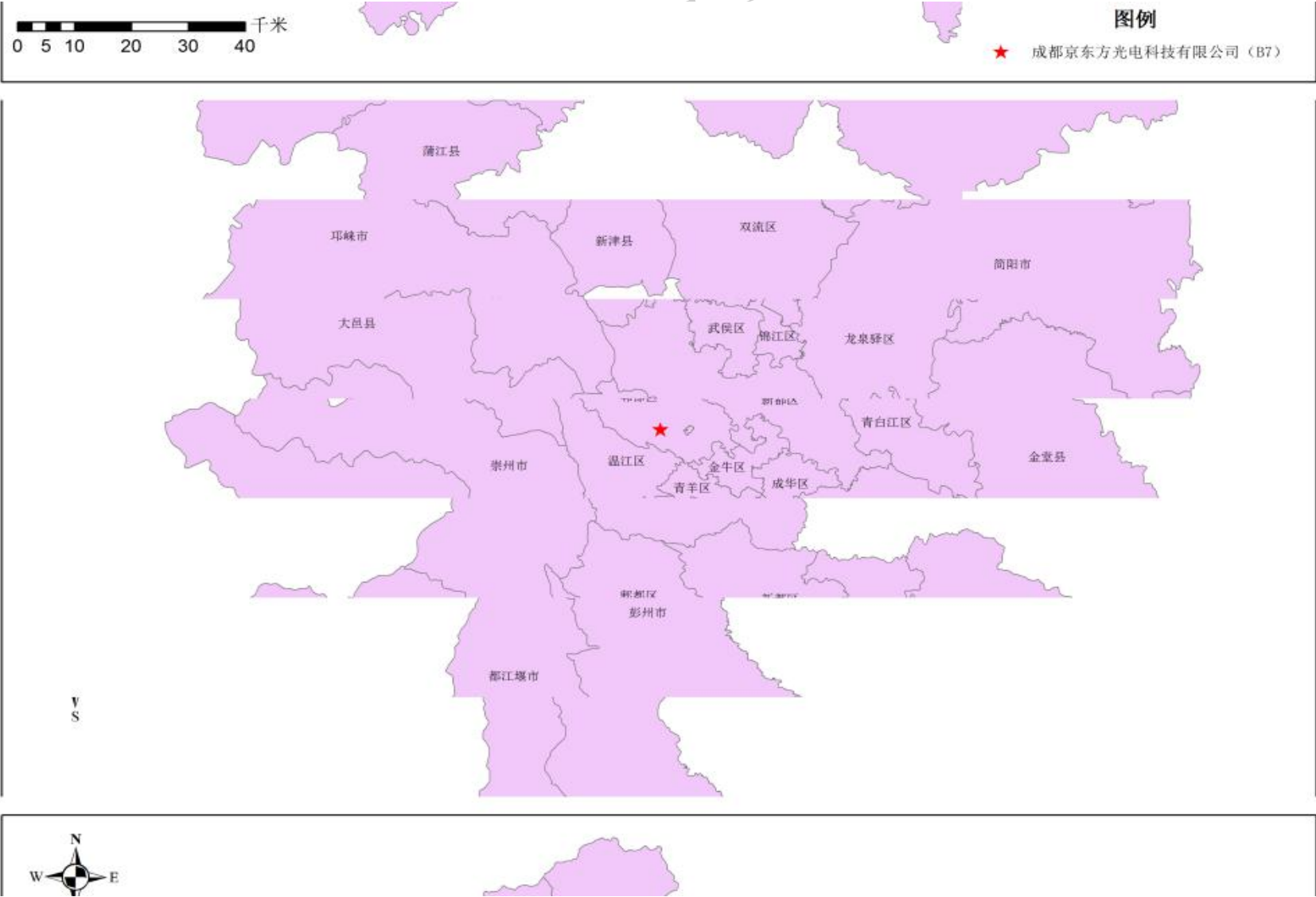
（1）根据前期隐患排查,企业主要的污染隐患主要为酸供应间地面存在破损,企业加强日常排查工作,重点关注酸供应间。

（2）在后续土壤隐患整改的过程中,应记录隐患整改的施工过程,确保依照整改方案进行相应的整改,建立隐患整改台账,最终形成完整的隐患排查档案。

6.3 自行监测建议

在后续的自行监测中重点关注土壤、地下水有毒有害物质的变化趋势。

附图 1 地理位置图



附图 2 平面布置图

BOE B7 Confidential
BOE B7 Confidential
BOE B7 Confidential

附图3 雨污分流图

BOE B7 Confidential

BOE B7 Confidential

BOE B7 Confidential

附件 1 企业重点场所或者重点设施设备

BOE B7 Confidential
BOE B7 Confidential
BOE B7 Confidential

附件 2 企业涉及的有毒有害物质资料清单

B0E B7 Confidential

B0E B7 Confidential

B0E B7 Confidential

附件3 人员访谈表

	5、是否建设有化学品库房（含危化品库）？☒是☐否 若选是，化学品库房（含危化品库）防渗措施是什么？ 使用防渗地面-厚钢筋-混凝土底板+超厚防渗层 若选是，化学品库房（含危化品库）泄露措施是什么？ 池收集 6、是否编制突发环境事件应急预案？☒是☐否 7、是否设置了突发环境事件应急物资存放点？☒是☐否 若选是，存放的应急物资主要包含什么？ 应急沙袋。 8、其他土壤污染隐患排查相关疑问
访谈内容记录	1、主要生产设备及环保设备是否建立了巡检及台账制度 土壤环境管理制度 2、环保设施设置是否遵循一用一备？☒是☐否 若选是，明确具体环保设施名称 废气处理设施。 3、是否建设有一般固废暂存间？☒是☐否 若选是，一般固废暂存间防渗措施是什么？ 环氧地面。 4、是否建设有危险废物暂存间？☒是☐否 若选是，危废暂存间防渗措施是什么？ 环氧地面。 若选是，危废暂存间标识标牌是否完善？☒是☐否 若选是，危废台账是否建立？☒是☐否 若选是，危废是否签订了处置协议？☒是☐否

土壤污染隐患排查人员访谈表

为了解公众对本项目环境保护工作的意见，特向您发本记录表，请您能在百忙中抽出宝贵时间认真作答，充分表达您的意见和建议。 未经您允许，我们将对您的信息进行严格保密。	
厂区名称	成都京东方光电科技有限公司（B7）
访谈人员	姓名：鲜思凡 单位：成都市华测检测技术有限公司 联系电话：18883597236 日期：2024.6.6
受访人员	受访对象类型： ☐ 土地使用者 ☐ 企业管理人员 ☒ 企业员工 ☐ 政府管理人员 ☐ 环保部门管理人员 ☐ 地块周边区域工作人员或居民 姓名：杨敏 单位：成都京东方光电科技有限公司（B7） 职务或职称：助理工程师 联系电话：17360185194

为了解公众对本项目环境保护工作的意见，特向您发本记录表，请您能在百忙中抽出宝贵时间认真作答，充分表达您的意见和建议。 未经您允许，我们将对您的信息进行严格保密。	
厂区名称	成都东为光电科技有限公司
访谈人员	姓名：鲜思凡 单位：成都市华测检测技术有限公司 联系电话：18883597236 日期：2024.6.6
受访人员	受访对象类型： ☐ 土地使用者 ☐ 企业管理人员 ☒ 企业员工 ☐ 政府管理人员 ☐ 环保部门管理人员 ☐ 地块周边区域工作人员或居民 姓名：罗金勇 单位：成都东为光电科技有限公司 职务或职称：FHS 联系电话：1660886821

	5、是否建设有化学品库房（含危化品库）？☒是☐否 若选是，化学品库房（含危化品库）防渗措施是什么？ 厚钢筋混凝土+环氧防腐层+超级PE膜 若选是，化学品库房（含危化品库）泄露措施是什么？ 防泄露沟 6、是否编制突发环境事件应急预案？☒是☐否 7、是否设置了突发环境事件应急物资存放点？☒是☐否 若选是，存放的应急物资主要包含什么？ 吸附棉、防化围裙、防化靴、防化护目镜等 8、其他土壤污染隐患排查相关疑问 无
--	---

访谈内容记录	1、主要生产设备及环保设备是否建立了巡检及台账制度 是 2、环保设施设置是否遵循一用一备？☒是☐否 若选是，明确具体环保设施名称 废气处理设施、废水处理设施 3、是否建设有一般固废暂存间？☒是☐否 若选是，一般固废暂存间防渗措施是什么？ 厚钢筋混凝土+环氧防腐层+超级PE膜 4、是否建设有危险废物暂存间？☒是☐否 若选是，危废暂存间防渗措施是什么？ 地面按照《危险废物贮存污染控制标准》中的要求防渗 若选是，危废暂存间标识标牌是否完善？☒是☐否 若选是，危废台账是否建立？☒是☐否 若选是，危废是否签订了处置协议？☒是☐否
--------	--

土壤污染隐患排查人员访谈表

为了解公众对本项目环境保护工作的意见，特向您发本记录表，请您能在百忙中抽出宝贵时间认真作答，充分表达您的意见和建议。 未经您允许，我们将对您的信息进行严格保密。	
厂区名称	成都京东方光电科技有限公司(B7)
访谈人员	姓名：鲜思凡 单位：成都市华测检测技术有限公司 联系电话：18883597236 日期：2024.6.6
受访人员	受访对象类型： ☐ 土地使用者 ☐ 企业管理人员 ☒ 企业员工 ☐ 政府管理人员 ☐ 环保部门管理人员 ☐ 地块周边区域工作人员或居民 姓名：刘杨 单位：成都京东方光电科技有限公司 职务或职称：T.43.临 联系电话：13547747580

	5、是否建设有化学品库房（含危化品库）？☒是☐否 若选是，化学品库房（含危化品库）防渗措施是什么？ 钢筋混凝土顶板+边做PE膜 若选是，化学品库房（含危化品库）泄露措施是什么？ 池露沟 6、是否编制突发环境事件应急预案？☒是☐否 7、是否设置了突发环境事件应急物资存放点？☒是☐否 若选是，存放的应急物资主要包含什么？ 应急沙袋 8、其他土壤污染隐患排查相关疑问 无
--	--

访谈内容记录	1、主要生产设备及环保设备是否建立了巡检及台账制度 是 2、环保设施设置是否遵循一用一备？☒是☐否 若选是，明确具体环保设施名称 酸性、碱性、有机、无机废气处理设施 3、是否建设有一般固废暂存间？☒是☐否 若选是，一般固废暂存间防渗措施是什么？ 环氧地坪 4、是否建设有危险废物暂存间？☒是☐否 若选是，危废暂存间防渗措施是什么？ 环氧地坪 若选是，危废暂存间标识标牌是否完善？☒是☐否 若选是，危废台账是否建立？☒是☐否 若选是，危废是否签订了处置协议？☒是☐否
--------	---

土壤污染隐患排查人员访谈表

为了解公众对本项目环境保护工作的意见，特向您发本记录表，请您能在百忙中抽出宝贵时间认真作答，充分表达您的意见和建议。 未经您允许，我们将对您的信息进行严格保密。	
厂区名称	成都京东方光电科技有限公司
访谈人员	姓名：鲜思凡 单位：成都市华测检测技术有限公司 联系电话：18883597236 日期：2024.6.6
受访人员	受访对象类型： ☐ 土地使用者 ☐ 企业管理人员 ☒ 企业员工 ☐ 政府管理人员 ☐ 环保部门管理人员 ☐ 地块周边区域工作人员或居民 姓名：杨雪昕 单位：成都京东方光电科技有限公司 职务或职称：工程师 联系电话：1900622051

附件 4 柴油储罐运行检查记录表

成都京东方光电科技有限公司 B7 工厂

(2024 年 06 月)

柴油储罐运行检查记录表

审批	审核	批准
	姜明	靳忠
日期	7 月 1 日	7 月 1 日
保存年限		对外保密
文件编号		版本

BOE

柴油储罐运行检查记录表

23	发电机周围人员管制良好	✓	✓	✓	✓
检查日期: 2024.6.28		检查人: 郭世林 杨发兴 刘涛 王倩			
检查结论: ? → 新增.					
填写说明: 1 本表使用黑色签字笔手工填写, 存档备查。 2 检查人员逐项检查后得出的检查结论由负责工程师签字确认, 并交由科长审批。 3 填写数据以准确文字描述。					

8	日用油箱阀门开启正常无漏油	✓	✓	✓	✓
9	柴油供油及回油管路阀门打开且无漏油	✓	✓	✓	✓
10	柴油管路标示清楚无误	✓	✓	✓	✓
11	发电机组周围地面清洁无杂物	✓	✓	✓	✓
12	机油液位在高低液位之间	✓	✓	✓	✓
13	发动机冷却水箱的水位界于高-低水位之间	✓	✓	✓	✓
14	冷却水管正常无渗漏现象	✓	✓	✓	✓
15	启动电池端子牢固, 外观良好无漏液无腐蚀	✓	✓	✓	✓
16	发动机的机油界于高-低液位之间	✓	✓	✓	✓
17	发电机本体控制面板“AUTO”灯亮	✓	✓	✓	✓
18	并联储控屏电源信号正常	✓	✓	✓	✓
19	并联储控屏正常无报警	✓	✓	✓	✓
20	发电机进线柜和馈线柜开关位置在“远方”	✓	✓	✓	✓
21	10KV开关柜在1工作位置各面板指示灯正常	✓	✓	✓	✓
22	发电机周围消防设备完好	✓	✓	✓	✓

BOE

柴油发电机启机前检查表

序号	检查项目	检查结果			
		1#	2#	3#	4#
1	室外地下油槽管制良好无积水	✓	✓	✓	✓
2	油罐罐顶巡视有无杂物	✓	✓	✓	✓
3	测试负载电源风扇正常无报警	✓	✓	✓	✓
4	测试负载周围管制良好	✓	✓	✓	✓
5	确认测试负载散热通道全部开启	✓	✓	✓	✓
6	柴油泵启动柜电源正常, 开关置于“AUTO”	✓	✓	✓	✓
7	日用油箱内柴油液位介于高低液位之间	✓	✓	✓	✓

检查结论:

? → 正常.

填写说明:

1. 本表使用黑色签字笔手工填写, 存档备查。

2. 检查人员逐项检查后得出的检查结论由负责工程师签字确认, 并交由科长审批。

3. 填写数据以准确文字描述。

5	机油压力(大于239kpa)	500	480	500	520	
6	冷却水温(℃)(5~102℃)	67	67	63℃	60℃	
7	电池电压(V/DC) 22~28V	27.1	27	26.9	27	
8	无异常振动	✓	✓	✓	✓	
9	无漏水	✓	✓	✓	✓	
10	无漏油	✓	✓	✓	✓	
11	排气颜色(起机后无浓烟)	✓	✓	✓	✓	
12	带载运行时间>10min(2000kW)	21	21	21	21	
13	本次消耗油量	60		50		
14	油罐漏液报警设置: FM完成后确认 当前油罐液位h, 报警值设置为: h 0.02m	当前油罐液位: 0.97 m; 报警设置值: 0.40 m → 正常				
检查日期: 2024.6.28		检查人: 郭世林 顾发兴 王鹏 刘涛				

BOE

柴油发电机测试运行记录表

序号	检查项目	1#	2#	3#	4#	备注
1	线电压U _{LL} (KV)	11-12	10.51	10.5	10.46	10.5
		12-13	10.57	10.53	10.49	10.51
		13-12	10.50	10.52	10.5	10.51
2	相电压U _{LN} (KV)	11-N	6.07	6.07	6.05	6.06
		12-N	6.07	6.07	6.06	6.07
		13-N	6.07	6.09	6.07	6.08
3	频率 (Hz) 49.5~50.5 Hz	50	50	50	50	
4	转速 (转/分RPM) 1192~1508 RPM	1500	1500	1500	1500	

附件5 生产设施运行检查记录表

设备名称	规格/型号	压力/流量	温度	振动	噪音	其他	检查人	检查日期	检查结果
3F-3B5TMAH	MEA 500-5300	4800	2.35	11	0.9	✓	✓	✓	✓
TSP-STRIPPER 1F	MEA 0-20000	12700	1.24	20	0.6	✓	✓	✓	✓
TSP-STRIPPER 2M2	MEA 0-20000	12700	0.26	19	0.8	✓	✓	✓	✓
TSP-THINNER 1F	MEA 0-2000	12700	0.22	22	0.4	✓	✓	✓	✓
TSP-THINNER 2M2	MEA 0-2000	1520	0.20	20	0.55	✓	✓	✓	✓
TSP-TMAH 1F	MEA 0-20000	15000	1.53	20	0.7	✓	✓	✓	✓
TSP-TMAH 2M2	MEA 0-20000	15200	2.00	23	0.2	✓	✓	✓	✓
TSP-KOH 1F	MEA 0-5000	4000	0.11	25	0.5	✓	✓	✓	✓

设备名称	规格/型号	压力/流量	温度	振动	噪音	其他	检查人	检查日期	检查结果
HNO3	50-500	435	0.16	14	0.9	✓	✓	✓	✓
Stripper	MEA 2500-25000	23000	0.24	19	0.9	✓	✓	✓	✓
Detander	50-500	360	—	16	0.9	✓	✓	✓	✓
Thinner 1F	500-5000	3700	0.14	18	0.9	✓	✓	✓	✓
Thinner 2F	500-5000	4300	0.15	18	0.9	✓	✓	✓	✓
1F-TMAH 1F	MEA 2500-25000	19000	1.89	17	0.9	✓	✓	✓	✓
1F-TMAH 2F	MEA 2500-25000	18000	0.14	13	0.9	✓	✓	✓	✓
1F-TMAH 3F	MEA 2500-25000	18900	2.85	13	0.9	✓	✓	✓	✓
1F-TMAH 4F	MEA 10000-20000	15900	0.19	11	0.9	✓	✓	✓	✓
1F-TMAH 5F	MEA 10000-20000	15900	0.25	14	0.9	✓	✓	✓	✓
PA	2000-20000	13500	0.17	20	0.9	✓	✓	✓	✓
MC	1000-10000	4200	0.15	11	0.9	✓	✓	✓	✓
MB	2000-20000	10500	0.18	10	0.9	✓	✓	✓	✓
HFE	1000-10000	3400	0.42	15	0.9	✓	✓	✓	✓
ALVEX	1000-10000	1600	0.30	14	0.9	✓	✓	✓	✓
FLXON	1000-10000	7000	0.18	12	0.9	✓	✓	✓	✓
2F-THINNER 1F	MEA 0-1000	800	0.09	30	0.9	✓	✓	✓	✓
2F-TMAH 2F	MEA 0-3000	2140	1.68	18	0.9	✓	✓	✓	✓

System operation checklist		BOE	
Title: CCSS系统运行点检表		Page 1 OF 8	
动力技术部气化工科	审批栏	起草	审核1
CCSS系统运行点检表	日期	6.6	6.6
日期: 2024年 6月 6日	星期: 四	审核2	批准
原液供应系统			
ITEM	描述	压力	流量
ME	MEA 2000-20000	17000	0.77
DOE	MEA 2000-20000	15500	0.30
EPHMF	1000-10000	6800	0.06
FLXMF	2000-20000	14200	—
IS2D	MEA 2000-20000	12700	—

		4100	✓	✓	✓	✓			
KGZO	罐A (1-20000)	4100							
	罐B (1-20000)	4100							
Stripper	罐A (1-30000)	6700							
	罐B (1-30000)	6600	✓	✓	✓	✓			
	罐C (1-30000)	6700					✓	✓	
	罐D (1-30000)	6700							
NMP (DP)	1-10000	3700	✓	✓	✓	✓			
Thinner(90%/N)	1-10000	1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Thinner (7:3)	1-10000	1500							
IPA	1-20300	5300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HC	1-15000	4300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
NMP(MASK)	1-20000	8800	✓	✓	✓	✓			
HFE	1-10000	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SILVEX	1-10000	-	✓	✓	✓	✓			
TSP-THINNER7.3#1	1500-10000	1000	✓	✓	✓		✓	✓	
TSP-THINNER7.3#2	1500-10000	800					✓	✓	
TSP-Stripper	罐A3000-30000	5000					✓	✓	
	罐B3000-30000	5000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

TSP-TM4010% 2F	0-3000	2077	3.90	25	0.5	✓	✓	✓			
TSP-TM412 30% 3F	站A 0-5000	2650	3.72	15	0.5	✓	✓	✓			
	站B 0-5000	2650									
TSP-K014 2% 3F	0-3000	400	0.03	25	-	✓	✓	✓			
	站A 站A 0-5000	2500									
TSP-K010-042% 3F	站B 站B 0-5000	2300	0.05	16	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓

废液回收系统									
ITEM	液位(L)	10.00	Level sensor 指示 灯正常	机台及管道无 堵塞	事故排风全部开启	储罐及真空 机无漏油	1号废门闭 锁后	废液有无漏 溢、溢酸及 酸雾	备注
1#	罐A (1-20000)	10000	✓	✓	✓	✓			
	罐B (1-20000)	10000							
	罐C (1-20000)	9800							
	罐D (1-20000)	9800							
2#	罐A (1-20000)	9500	✓	✓	✓	✓			
	罐B (1-20000)	500							

附件 7 防渗证明材料

储罐区、充装口/区	每季度	220kV变电站柴油储罐区、5#MASK化学品和废液储罐区、CCSS化学品和废液储罐区、2#CUB化学品充装口、3#WWT化学品充装口、5#MASK化学品和废液充装区、CCSS化学品和废液充装区； 2.责任部门：动力技术部 3.现场检查项目：储罐的进料口、出料口、法兰、基槽、围堰和排非口等部位有无泄漏或存在隐患；装卸平台在进料口、出料口、抽提管道连接处、阀门、法兰和排放口处有无泄漏或存在泄漏的风险；充装口是否上锁、四周有无泄漏的情况；	NaOH储罐B有结晶； 废液接口未上锁	李海	
隔油池、化粪池	每季度	1.区域：隔油池、化粪池； 2.责任部门：行政保卫部 3.现场检查项目：清掏后是否造成周围环境污染	无异常	郝强	
生活垃圾暂存区	每季度	1.区域：生活垃圾暂存区； 2.责任部门：行政保卫部 3.现场检查项目：生活垃圾是否露天堆放，餐厨垃圾是否及时清理	无异常	郝强	
噪声检测	每季度	对厂区内进行噪声检测（重点关注有风机/空压机/鼓风机的区域的噪声值，如CUB西南、柴油罐区、WWT北倒等，及厂界噪声值），根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），噪声的排放标准限值为：昼间65dB，夜间55dB	无异常		
巡查人	刘杨 郝强	巡查区域	动力区域、行政区域	巡查时间	2024.3.13

E2018-S035-A

A4(210×29)

E2018-S035-A

A4(210×297)

隐患排查检查记录	每季度	3.UPVW系统运行点检表中有无化学品运输管道巡检记录、法兰巡检记录、压力表巡检记录、泵异常/检修/巡检记录等，是否存在异常； 动力技术部电气技术科： 1.柴油罐区检查/巡检记录，是否存在异常	(电子版) 1.无异常 天异常实时监控	李海
	每季度	动力技术部气体技术科： 1.CCSS保养记录表，是否存在异常； 2.CCSS化学品管道保养记录表，是否存在异常； 3.气化工EHS点检表，是否存在异常； 4.CCSS化学品储罐保养记录表，是否存在异常； 5.CCSS系统运行点检表，是否存在异常； 注：重点关注管路及附件检查、Sensor检查、罐体检查、法兰检查等； 生产管理部： 1.危险化学品存储区定期巡检记录（存储区发现包装破损、泄漏、过期、变质等异常记录及处置记录）； 2.化学品库防泄漏应急设施检查记录（时间、异常反馈）； 行政保卫部：化粪池、隔油池的清掏记录（清掏时间、频次、数量、记录等）； 技安环保部：固废库的危险台账（出入库时间、危险性质、出库重量等）；	无异常 3月第3周 PI WASTE MIX 1# 7月检查 池漏管侧泄报警中	徐双东
化学品充装入库记录	每季度	动力技术部：化学品充装记录（充装的药品类别、数量、时间、现场有无泄漏及处置记录等）； 生产管理部：化学品入库记录（入库记录，化学品质量的检查记录等）；	无异常	付强 李海 徐双东
三、现场检查		1.区域：1#FAB提升站储罐区、2#CUB化学品储罐区、3#WWT化学品储罐区、	WWT化学品区检查记录	李海

土壤&噪声管理专项检查表				审核	编制	审核
文件编号		E2018-S035-A		检查月份	2024.3.	
检查内容		检查频次	检查标准	问题描述		确认人
一、文件检查						
环境管理制度	每季度	土壤环境管理制度中规定的土壤污染风险区域责任部门（动力技术部、生产管理部、技安环保部、行政保卫部），是否有土壤风险区域（如储罐区、化学品充装区等）的检查制度或巡检记录表			李海	
二、记录检查						
每季度	动力技术部： 防泄漏围堰/沟槽、应急设备设施等检查/巡检记录或维修记录； 注：记录包括巡检时间、异常反馈、易损、易耗品的定期检查和更换以及管道的定期检查等内容；			无异常		付强
每季度	动力技术部水处理科： 1.水处理料现场巡检表中有关于管路、法兰等巡检记录，是否存在异常； 2.WWT系统运行点检表中，是否有泵异常/检修/巡检记录、污水管道巡检记录、 水排出口巡检记录、污泥转运巡检记录等，是否存在异常？			无异常 污水排放口未上锁 缺失污水排放口SS检测记录		付强