

中华人民共和国环境保护部

公 告

2011 年 第 23 号

为进一步完善可用作原料的固体废物进口管理工作,依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,我部制定了《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》、《进口硅废碎料环境保护管理规定》。现予以公布,自 2011 年 6 月 1 日起施行。

《关于进口可用作原料的固体废物申请事项的公告》(原国家环境保护总局公告 2007 年第 57 号)、《关于进口废纸审批和管理有关事项的公告》(原国家环境保护总局公告 2007 年第 61 号)和《关于加强限制进口类废物审批管理的通知》(环办〔2006〕89 号)同时废止。

- 附件： 1. 进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定
2. 进口硅废碎料环境保护管理规定



二〇一一年三月十一日

发 送：各省、自治区、直辖市环境保护厅(局)，新疆生产建设兵团环境保护局，辽河保护区管理局，中日友好环境保护中心，发展改革委、商务部、海关总署、质检总局。

环境保护部

2011年3月14日印发

附件一：

进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定

一、适用范围

本规定适用于列入《自动许可进口类可用作原料的固体废物目录》和《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中固体废物进口的环境保护管理。

进口特定类别固体废物环境保护有专门规定的，从其规定。

二、加工利用企业环境保护要求

进口固体废物加工利用企业应当符合以下环境保护要求：

（一）属于依法成立的并具有增值税一般纳税人资格和固体废物加工利用经营范围的企业法人。

（二）具有加工利用所申请进口固体废物的场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施，并符合国家或者地方环境保护标准规范的要求。

（三）符合建设项目环境保护管理有关规定。

（四）具有防止进口固体废物污染环境的相关制度和措施，包括建立了进口固体废物加工利用的经营情况记录制度、日常环境监测制度；设置专门部门或专人负责检查、督促、落实本单位进口可用作原料的固体废物的相关环境保护和污染防治工作，相关工作人员和管理人员应当掌握国家相关政策法规、标准规范的规定；依法

开展了清洁生产审核等。

(五) 自营进口的，应当具有进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记资格；委托其他企业代理进口的，所委托的代理进口企业应当具有进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记资格，且加工利用企业为相应《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书》中列明的“所代理的加工利用企业”；以加工贸易方式进口固体废物的，应当位于出口加工区内，或者已获得商务主管部门签发的有效的加工贸易业务批准文件。

(六) 申请进口固体废物数量与加工利用能力和污染防治能力相适应；进口口岸符合就近原则和国家有关口岸管理规定。

(七) 加工利用企业及其法定代表人或者所委托的代理进口企业及其法定代表人，近两年内没有以下违法行为记录：

1. 进口属于禁止进口的固体废物；
2. 未经许可擅自进口可用作原料的固体废物；
3. 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请固体废物进口许可证；
4. 以欺骗或者其他不正当手段获取固体废物进口许可证；
5. 转让固体废物进口许可证。

(八) 近一年内没有以下违反环境保护等法律、法规的行为记录：

1. 超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制要求排放污染物；
2. 所加工利用的进口固体废物不符合进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准或者相关技术规范等强制性要求；

3. 生产过程产生的固体废物以及进口固体废物中的夹杂物未进行无害化利用或者处置；

4. 环境监测记录或者进口固体废物经营情况未按规定向环境保护部门报告，或者在报告时弄虚作假；

5. 其他违反环境保护、海关、检验检疫等法律、法规的行为。

（九）从事《限制进口类可用作原料的固体废物目录》内固体废物加工利用的企业，应当符合国家或者省、自治区、直辖市有关规划以及“圈区管理”等要求。

三、申请、审批和监督管理

（一）申请

1. 申请单位（固体废物加工利用企业）应当提交下列材料：

（1）书面申请报告。

（2）申请表（见附一）

（3）环境保护报告（见附二）。本规定发布实施后首次申请进口可用作原料的固体废物的加工利用企业应提供企业环境保护报告。

（4）符合环境保护要求的证明材料（见附三），包括省级环境保护行政主管部门根据县级以上地方环境保护行政主管部门的监督管理情况，出具的对加工利用企业监督管理情况表（见附四，适用于自动许可进口类可用作原料的固体废物），或者对加工利用企业监督管理情况及初审意见表（见附五，适用于限制进口类可用作原料的固体废物）。

2. 近 3 年内领取过相同种类固体废物的进口许可证的单位，加工利用场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施，相关环境管理制度或人员未发生变化的，并免于提交相应证明材料；按照相关法律规定，不需要重新履行环评和验收等手续的，免于提交有关符合建设项目环境保护管理有关规定的证明材料。上述未变化事项，应当在申请表中备注栏注明上次申请日期及未发生变化的事项。

3. 申请《自动许可进口类可用作原料的固体废物目录》中固体废物进口的，由固体废物加工利用企业向环境保护部提出申请。

申请《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中固体废物进口的，由固体废物加工利用企业向所在地省级环境保护行政主管部门提出申请。省级环境保护行政主管部门应当通过书面审查和实地核查等方式对材料齐全、符合法定形式的申请进行初审，并自受理之日起 20 个工作日内，将监督管理情况及初审意见（见附五）、企业相关申请材料和申请材料汇总清单（见附六）以公函形式报送环境保护部。

每年 11 月 1 日至 12 月 31 日可受理下一年度固体废物进口申请，原则上不再受理当年固体废物进口申请。

（二）技术审查

环境保护部委托环境保护部固体废物管理中心（以下简称“固废中心”）受理申请材料并进行技术审查。

固废中心应当自接到材料齐全、符合法定形式的申请之日起 10 个工作日内，通过书面审查或实地核查等方式对申请材料进行技术

审查，并将技术审查情况予以公示，征求公众意见，公示期为 3 个工作日。对公众意见，由环境保护部组织进行核实。

公示期满，固废中心将技术审查情况和公示情况报送环境保护部。

(三) 审批

环境保护部根据固废中心的技术审查意见，在 10 个工作日内对进口固体废物的申请进行审定。

(四) 许可证的颁发

环境保护部委托固废中心将固体废物进口许可证统一邮寄至省级环境保护行政主管部门，由省级环境保护行政主管部门代为发放。

(五) 监督管理

省级环境保护行政主管部门应当组织对本地区进口固体废物加工利用企业进行监督检查，并及时出具监督管理情况表，作为审查申请单位是否有违法行为的重要依据。

(六) 资料保存

进口固体废物纸质申请材料的保存期限为三年。

(七) 审查过程中，实地核查、公示及对公众意见的核实所需时间不计入审批时限。

四、变更、遗失和延期处理

(一) 变更

固体废物进口许可证上载明的事项发生变化的，加工利用企业应当按照原申请程序和要求重新申请领取固体废物进口许可证，并交回原证。

(二) 遗失

加工利用企业遗失所申领的固体废物进口许可证，应当在全国性的综合或环境类报纸上刊登作废声明，并向环境保护部、所在地省级环境保护行政主管部门及许可证证面注明的进口口岸地海关书面报告挂失。

在有效期内需要重新办理固体废物进口许可证的，加工利用企业应按原申请程序和要求重新申请固体废物进口许可证。环境保护部根据加工利用企业的遗失报告、声明作废的报样等材料，扣除已使用的数量后，撤销或者注销原证并换发新证，并在新证备注栏注明原证证号和“遗失换证”字样。

(三) 延期

固体废物进口许可证因故在有效期内未使用完的，加工利用企业可在有效期届满 30 日前，按原申请程序和要求提出延期申请，并交回原证。

环境保护部扣除已使用的数量后，重新签发固体废物进口许可证，并在新证备注栏注明原证证号和“延期使用”字样。

固体废物进口许可证只能延期一次，延期最长不超过60日。延期批准数量计入下年度固体废物进口许可证的批准数量。

五、经营情况和年度环境保护报告备案

进口固体废物的加工利用企业应当于每季度第一个月 15 日之前将上季度进口固体废物经营情况，向所在地省级环境保护行政主管部门报告并附报表（报表样式见附八），并抄送所在地设区的市级和

县级地方环境保护行政主管部门。

进口固体废物的加工利用企业应当于每年1月15日之前将上年度企业环境保护报告（并附上年度进口固体废物加工利用经营情况报表，见附八），向所在地省级环境保护行政主管部门报告，并抄送所在地设区的市级和县级地方环境保护行政主管部门。省级环境保护行政主管部门应当将有关情况汇总后于每年3月31日前报环境保护部。报告样式见附九。

附一：

可用作原料的固体废物进口许可证申请表

加工利用企业（申请单位）	_____（章）
加工利用企业组织机构代码	_____
进 口 方 式	<u>自营进口</u> <input type="checkbox"/> <u>委托代理进口</u> <input type="checkbox"/>
进 口 企 业	_____（章）
进口企业组织机构代码	_____
进口企业海关代码	_____
申请的进口废物类别	<u>限制进口类</u> <input type="checkbox"/> <u>自动许可进口类</u> <input type="checkbox"/>
申请的进口废物名称	_____
进口废物海关商品编号	_____
申请进口数量（吨）	_____
申请_____年度许可证	申领许可证分证份数_____
贸 易 方 式	<u>一般贸易</u> <input type="checkbox"/> <u>加工贸易</u> <input type="checkbox"/>
报 关 口 岸	_____
申 请 类 型	<u>三年内首次申请</u> <input type="checkbox"/> <u>年度首次申请</u> <input type="checkbox"/> <u>年度非首次申请</u> <input type="checkbox"/> <u>变更</u> <input type="checkbox"/> <u>延期使用</u> <input type="checkbox"/> <u>遗失换证</u> <input type="checkbox"/>
加工利用企业联系人	姓名 _____ 固定电话 _____ 手机 _____ 传 真： _____
进 口 企 业 联 系 人	姓名 _____ 固定电话 _____ 手机 _____ 传 真 _____
受 理 机 关 受 理 人	_____
受 理 日 期	_____
受 理 意 见	<u>受 理</u> <input type="checkbox"/> <u>不 受 理</u> <input type="checkbox"/>

中华人民共和国环境保护部制

1. 基本情况

加工利用企业	法人名称(中文): _____ (章)
	法人名称(英文): _____
	工商营业执照号: _____
	国税税务登记证号: _____
	住所: _____省(区、市)_____市(地、州、盟)_____县(区、市、旗) _____邮编: _____
	法定代表人: _____ 电话: _____ 手机: _____ 传真: _____ Email: _____
	是否应当实施强制性清洁生产审核 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否开展了清洁生产审核 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
进口企业	法人名称(中文): _____ (章)
	法人名称(英文): _____
	工商营业执照号: _____
	进口废物国内收货人注册登记证书号: _____
	住所: _____省(区、市)_____市(地、州、盟)_____县(区、市、旗) _____邮编: _____
	法定代表人: _____ 电话: _____ 手机: _____ 传真: _____ Email: _____
	加工利用企业对所申请的进口废物的总加工利用能力(吨/年): 说明: 废纸、废塑料(废光盘破碎料、废PET饮料瓶砖除外)、废五金、废钢铁、废纺织原料、含钒废料、木废料、废糖蜜、硅废碎料的加工利用能力可按照大类填写, 其他品种的加工利用能力按照具体品种填写。
变更/延期使用/遗失换证申请	原许可证号 _____
	申请内容和理由 _____
备注: _____	

2. 生产场地、设施、设备情况表

加工利用场地地址： _____省(区、市)_____市(地、州、盟)_____县(区、市、旗) _____ 邮编：_____					
总面积（平方米）		生产加工区面积（平方米）			
备注： 1. 总面积：指加工利用设施所在厂区的总面积，包括办公、道路、生产加工区、仓储等区域的面积。 2. 生产加工区面积：指加工利用所申请的进口废物的直接操作区域（包括贮存区域）的面积，不包括行政办公场所、道路、绿地以及其他与直接加工利用进口废物活动无关区域的面积。					
本加工利用场地设施对所申请的进口废物的加工利用能力（吨/年）：					
对所申请的进口废物的主要加工利用设施、设备					
名称	规格型号	数量	处理的废物名称和类别	设计能力	备注
备注：					

注：1. 本表可增加附页；2. 加工利用场地地址按照企业加工利用进口废物的设施所在的实际地址填写，有多个加工利用设施且地址不同的，要每个地址填写一张表。

3. 污染防治设施和措施情况表

废水、废气、噪声治理设施情况

固体废物（包括对进口固体废物中夹杂物）的贮存设施情况及处理处置方案

其他污染防治措施及需要说明的问题

备注：

注：1. 本页可增加附页；2. 有多个加工利用设施且地址不同的，要对每个地址的污染防治设施和措施填写一张表；3. 委托其他单位对污水、进口固体废物加工利用后所产生的残余废物及其他污染物进行利用处置的，应当提供委托合同和所委托单位相关资质证明的复印件。

4. 所申请进口固体废物的加工利用情况

废物名称	典型组成成分及其比例	可能夹杂物、有害物质及其比例
产生过程		
加工利用流程和最终产品名称（按照每类进口废物分别填写，生产流程末端必须注明加工利用固体废物所得的原料或者产品的种类或者名称）		

注：本页可增加附页。

5. 申请单位声明

我声明，据我所知，本申请表及有关附带资料是完整的、真实的和正确的。本单位保证遵守中华人民共和国环境保护法律法规、固体废物进口管理的各项规定和相关环境保护控制标准及要求，将进口的固体废物全部在本单位以环境无害化方式加工利用，对无法加工利用的固体废物进行无害化处理处置，并如实记录加工利用进口废物的情况，接受有关部门的监督检查。

申请单位（加工利用企业）法定代表人签名：

（单位公章）

年 月 日

本部分仅限代理进口企业填写：

我声明，据我所知，本单位保证遵守中华人民共和国环境保护法律法规、固体废物进口管理的各项规定和相关环境保护控制标准及要求，将进口的固体废物全部交付所代理的加工利用企业使用，并如实记录进口废物的来源、种类、重量或数量、去向等情况，接受有关部门的监督检查。

代理进口企业法定代表人签名：

（单位公章）

年 月 日

填 写 说 明

1. 申请单位填写申请表前应认真学习相关法律法规。相关法律法规可参见环境保护部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局及商务部的网站。网站地址分别为：<http://www.mep.gov.cn>，<http://www.customs.gov.cn>，<http://www.aqsiq.gov.cn>，<http://www.mofcom.gov.cn>。

2. 申请进口固体废物依据《自动许可进口类可用作原料的固体废物目录》或《限制进口类可用作原料的固体废物目录》提交申请。

申请进口自动许可进口类可用作原料的固体废物的，一份申请表可以申请一个具体品种的固体废物（即目录中对应一个海关商品编号的固体废物），也可同时申请一大类固体废物（即目录中海关商品编号前四位一致，证书名称相同的一类固体废物）；一份申请表同时申请多类固体废物的无效。

申请进口限制进口类可用作原料的固体废物的，一份申请表只能申请一种固体废物；一份申请表同时申请多种或多类固体废物的无效。

3. 申请表及附带的有关证明材料必须是完整的、真实的和正确的。申请单位对全部申请材料的真实性负责。申请表必须打印并提供原件，手写、涂改、复制件均无效。

申请单位应在提示处签盖公章；单位名称必须与单位公章完全一致。

申请进口自动许可进口类可用作原料的固体废物的，申请材料由申请单位报送环境保护部（直接寄环境保护部固体废物管理中心，北京朝阳区育慧南路1号；邮编100029）。

申请进口限制进口类可用作原料的固体废物的，申请材料一式两份，由加工利用设施所在地省级环境保护行政主管部门留存一份，省级环境保护行政主管部门报送环境保护部（直接寄环境保护部固体废物管理中心）一份。

4. 申请表必须填写申请许可证分证份数。加工利用企业联系人应当为加工利用企业专门负责废物进口管理工作的人员；联系电话应为联系人的常用固定电话及手机。

5. 贸易方式分为加工贸易和一般贸易两种，申请加工贸易的必须提供商务主管部门签发的有效的《加工贸易业务批准证》（复印件）或者所处出口加工区管理机构出具的加工贸易业务证明。

6. 进口废五金电器、废电线电缆和废电机的申请单位必须是环境保护部批准的定点加工利用企业。

7. 申请单位应自行提出申请。申请者确因特殊情况不能自行提出申请的，可委托代理人提出申请，但应说明理由，并提供经公证处公正的授权委托书，委托人对其申请材料的真实性负责。授权委托书应当具体载明下列事项：

(1) 委托人及代理人的简要情况，包括名称、地址、电话、邮政

编码、法定代表人或负责人的姓名、职务；代理人是自然人的，应载明姓名、性别、年龄、职业、地址、电话及邮政编码，并提供身份证复印件；

(2) 委托事项及权限；

(3) 委托代理起止日期；

(4) 委托人及代理人签字（章）；

(5) 法律、行政法规及环境保护部规章规定应当载明的其他事项。

8. 申请单位在不同的设区的市级行政区域具有多处进口废物加工利用场地的，需就各处场地分别提出申请。

9. 近 3 年内领取过相同种类固体废物的进口许可证的单位，加工利用场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施，相关环境管理制度或人员未发生变化的，可免于提交相应证明材料；按照相关法律规定，不需要重新履行环评和验收等手续的，免于提交有关符合建设项目环境保护管理有关规定的证明材料。上述未变化事项，应当在申请表中备注栏注明上次申请日期及未发生变化的事项。

附二：

_____省/自治区/直辖市

_____市

进口可用作原料的固体废物 加工利用企业环境保护报告

单 位： (公 章)

报告人：

职 务：

电话/传真：

报告日期：

目 录

- 一、单位基本情况。
- 二、生产场地、设施、设备和工艺情况。
- 三、上年度生产经营情况，包括可用作原料的固体废物进口、加工利用情况。
- 四、环境保护及污染防治情况，包括企业环境保护的管理规章制度，污染物排放达标情况，污染防治设施及其运行情况，固体废物利用处置情况，缴纳排污费情况，排污申报情况，环保守法情况。
- 五、存在问题和改进措施。
- 六、其他相关情况。

附三：

有关证明材料的说明

所有证明材料必须加盖企业公章。提交复印件的，须在复印件上签署“此复印件与原件相同”字样，并注明日期。有关证明材料说明如下：

一、属于依法成立的并具有增值税一般纳税人资格和固体废物加工利用经营范围的企业法人。

如：加工利用企业年检有效的法人营业执照副本、组织机构代码证书副本、一般纳税人资格证书（或者加盖“增值税一般纳税人”字样的国税税务登记证）的复印件。

二、具有加工利用所申请进口固体废物的场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施，并符合国家或者地方环境保护标准规范的要求。

如：申请表填报的场地（包括厂区入口及厂牌、厂区概览、原料和成品贮存场地、加工利用场地）、设施、设备、污染防治设施设备的彩色照片及文字说明。

三、符合建设项目环境保护管理有关规定。

如：加工利用企业建设项目环境影响评价文件及其批准文件和项目竣工环境保护验收批准文件的复印件；需要进口固体废物试生产的企业，应当提供试生产批准文件的复印件。

四、具有防止进口固体废物污染环境的相关制度和措施，包括建立了进口固体废物加工利用的经营情况记录制度、日常环境监测制度；设置专门部门或专人负责检查、督促、落实本单位进口可用作原料的固体废物的相关环境保护和污染防治工作，相关工作人员和管理人员应当掌握国家相关政策法规、标准规范的规定；依法开展了清洁生产审核等。

如：有关经营情况记录簿样本、环境监测等环境管理制度文本，以及相关防止进口不符合国家环境保护控制标准的固体废物的管理制度和措施。

加工利用企业经营情况记录簿，应如实记载每批进口固体废物所使用的许可证号、报关日期、进口金额、进口口岸、进口数量，到厂日期和数量，运输单位的名称和联系方式；加工处理或者利用进口废物的量、时间、产品产量和流向；进口固体废物中夹杂物（定义见《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准》）以及生产过程中产生的固体废物的名称、数量及利用和处置情况；进口固体废物中夹杂物和生产过程中产生的固体废物的记录应当分别填写，确实难以区分的，应当说明理由；上述记录应当由经办人签字。有关固体废物进口、运输，产品销售，进口固体废物中的夹杂物和生产过程中产生的固体废物利用处置等环节的原始凭证，如合同、付款单据、发票、纳税申报表、税收缴款书（完税凭证）等，应作为经营情况记录簿的附件保存备查，保存期为2年。经营情况记录簿参考样式见附七，企业可根据实际情况予以修改或调整，但应满足上述基本原则和要求。

环境监测方案应确定监测指标和频率，以及应急监测预案，其

中特征污染物应当每季度至少监测一次；实行“圈区管理”的区内加工利用企业，特征污染物应当每六个月至少监测一次。进口固体废物加工利用企业应当自行监测或委托监测；自行监测的，应当出具监测资质证明和持证上岗证，制定监测仪器的维护和标定方案，定期维护，标定并记录结果；委托监测的，应当提供委托合同和委托监测机构的监测资质证明文件。

本单位有关环境保护岗位职责与考核标准的规章制度；相关工作人员和管理人员的环保培训材料等。

依据《清洁生产促进法》第二十八条和《清洁生产审核暂行办法》（国家发展改革委、原国家环境保护总局）令第16号）第八条，应当实施强制性清洁生产审核的企业，应提供通过清洁生产审核评估验收的证明文件的复印件，若尚未进行评估验收，则提供清洁生产审核报告、向环保部门递交的评估验收申请及回执的复印件。

五、自营进口的，应当具有进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记资格；委托其他企业代理进口的，所委托的代理进口企业应当具有进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记资格，且加工利用企业为相应《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书》中列明的“所代理的加工利用企业”；以加工贸易方式进口固体废物的，应当位于出口加工区内，或者已获得商务主管部门签发的有效的加工贸易业务批准文件。

如：加工利用企业自营进口的，应当提供加工利用企业有效的进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书、进出口货物

收发货人报关注册登记证书的复印件。

委托其他企业代理进口的，提供代理进口企业年检有效的工商营业执照副本、组织机构代码证书副本、进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书、进出口货物收发货人报关注册登记证书以及代理进口合同的复印件。代理进口合同中，应当订明以下条款：1. 有关进口固体废物的种类、数量、价格和质量要求；2. 有关进口固体废物必须符合我国进口固体废物环境保护控制标准，以及对不符合环境保护控制标准固体废物退运责任的规定；3. 有关不得将所进口固体废物弃货以及不得转让固体废物进口许可证的规定。

申请以加工贸易方式进口固体废物的，提供商务主管部门签发的有效的加工贸易业务批准文件复印件或者所处出口加工区管理机构出具的加工贸易业务证明。

六、省级环境保护行政主管部门出具的对加工利用企业监督管理情况表或监督管理情况及初审意见表。

进口自动许可类可用作原料的固体废物的，提供加工利用场地所在地省级环境保护行政主管部门根据县级以上地方环境保护行政主管部门的监督管理情况，出具的对加工利用企业监督管理情况表（见附四）。

进口限制类可用作原料的固体废物的，提供加工利用场地所在地省级环境保护行政主管部门根据县级以上地方环境保护行政主管部门的监督管理情况，出具的对加工利用企业监督管理情况和初审意见表（见附五）。

七、其他证明符合本规定的文件和材料。

附四：

关于对 (填写企业名称) 申请进口自动许可进口类
可用作原料的固体废物的监督管理情况表

填报部门：_____省（区、市）环境保护厅（局）（章）

1 基本信息	法人代码			
	利用设施地址			
2 所在地空气质量功能区划类别			3 废水排水去向	
4 接纳水体名称			5 接纳水体规划功能类别	
6 污染治理设施运行情况	废水治理设施	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他		废气治理设施 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他
	噪声治理设施	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他		固体废物贮存设施 <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他
7 一般工业固体废物利用或者处置情况			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他	
8 危险废物利用或者处置情况		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		接受危险废物单位的名称及经营许可证号：
9 污染物排放达标情况		废水： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		废气： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他
10 污染物排放总量控制情况	控制项目	控制要求	企业污染物排放总量	是否符合总量控制要求
	COD			
	SO ₂			
	NO _x			
	NH ₃ -N			
	其他			

11 守法行为记录情况	11.1 近两年内是否有以下违法行为记录： 进口属于禁止进口的固体废物 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 未经许可擅自进口可用作原料的固体废物 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请固体废物进口许可证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 以欺骗或者其他不正当手段获取固体废物进口许可证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 转让固体废物进口许可证 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11.2 近一年内是否有以下违反环境保护等法律、法规的行为记录： 超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制要求排放污染物 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 对进口固体废物加工利用所产生的残余废物未进行无害化利用或者处置 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 所加工利用的进口固体废物不符合进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准或者相关技术规范等强制性要求 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 环境监测记录或者进口固体废物经营情况未按规定向环境保护部门报告，或者在报告时弄虚作假 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 其他违反环境保护、海关、检验检疫等法律、法规的行为 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	11.3 清洁生产审核情况： 是否应当实施强制性清洁生产审核 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否开展了清洁生产审核 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

填报人：

审核人：

联系电话：

日期： 年 月 日

填写说明

1. 企业名称按照经工商行政管理部门核准进行法人登记的名称填写。企业法人代码由八位数字和一位校验码组成，按照技术监督部门颁发的《组织机构代码证书》上的代码填写。利用设施地址按照企业加工利用进口固体废物的设施的实际地址填写，有多个利用设施且地址不同的，要每个地址填写一张表。

2. 根据《环境空气质量标准》(GB3095)，环境空气质量功能区分为三类：一类区为自然保护区、风景名胜区和 other 需要特殊保护的地区；二类区为城镇规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区；三类区为特定工业区。企业所在地空气质量功能区划以企业所在地地级市（含）以上环境保护行政主管部门划分，同级人民政府批准为准。请按上述规定分别填写一类、二类或者三类。

3. 废水排水去向分为：直接入河、排入污水处理厂或者排入市政管网。

4. 根据排水去向，直接入河填写河流名称；排入污水处理厂填写污水处理厂名称；排入市政管网的填写市政排污口名称。

5. 受纳水体属于地表水的，根据《地表水环境质量标准》(GB3838)中相关规定划分，填写地表水水域功能类别 I ~ V 类；受纳水体属于海域的，根据《海水水质标准》(GB3097)中相关规定

划分，填写海水水质类别一~四类；或根据地方近岸海域环境功能区水质保护目标划分，填写一~四类近岸海域环境功能区；排入污水处理厂及城市市政管网不用填写。请按上述规定分别填写地表水 I~V 类或海水一~四类。

6. 根据企业实际情况填写各环境保护污染治理设施是否正常运行。有多个设施的，要分别考核。

以下条件均满足者为合格。有按环境影响评价要求建设并经验收合格的废水、废气、噪声治理设施及固体废物贮存设施；排污口达到国家或者地方规范化整治要求；建立污染治理设施的运行管理制度、操作规程，并有专职管理人员；污染治理设施运行正常，申请之前 1 年内未发现有擅自停运、闲置污染治理设施的现象；申请之前 1 年内未有因污染导致的纠纷和群众投诉，或者污染纠纷与投诉已得到妥善解决。

7. 填写企业一般工业固体废物是否进行环境无害化处置或利用。

以下条件均满足者为合格：一般工业固体废物以填埋方式处置的，必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)；自行处置或者利用的，其处置或者利用设施必须符合《固体废物污染环境防治法》第十四条的规定；不自行处置或者利用的，所委托的利用处置单位必须符合建设项目环境保护有关规定，并能够提供交接记录及相关原始凭证。

8. 填写企业危险废物是否进行环境无害化处置或利用。

以下条件均满足者为合格：危险废物贮存、处置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）；自行处置或者利用危险废物的，其处置或者利用必须符合《固体法》第十四条的规定；不自行处置或者利用的，必须依法提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的企业处置或者利用，并能够提供危险废物转移联单及相关原始凭证。

9. 污染物排放达标情况要附监测报告。监测报告的时间距省级环境保护行政主管部门出具意见的时间超过 6 个月的无效。有多个排污口的，要分别考核。

以下情况为不合格：污染物监测值超过相应执行标准限值的，该污染物排放不达标；有一个监测项目超标，该类型（废水、废气）污染物排放不达标。

10. 污染物排放总量控制项目和排放量以企业所在地设区的市级（含）以上环境保护行政主管部门批准为准。企业有一个（含）以上规定污染物排放总量控制项目超标，则该企业不符合总量控制要求。

11. 守法行为记录情况由省级环境保护行政主管部门根据企业加工利用场地所在地县级以上地方环境保护行政主管部门的监督管理情况记录填写。意见自出具之日起 6 个月内有效。

附五：

关于对 （填写企业名称） 申请进口限制进口类可用作原料的固体废物的监督管理情况及初审意见表

填报部门：_____省（区、市）环境保护厅（局）（章）

1 基本信息	法人代码				
	利用设施地址				
2 所在地空气质量功能区划类别				3 废水排水去向	
4 接纳水体名称				5 接纳水体规划功能类别	
6 污染治理设施运行情况	废水治理设施	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他		废气治理设施	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他
	噪声治理设施	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他		固体废物贮存设施	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 不正常 <input type="checkbox"/> 其他
7 一般工业固体废物利用或者处置情况				<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他	
8 危险废物利用或者处置情况		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		接受危险废物单位的名称及经营许可证号：	
9 污染物排放达标情况		废水： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他		废气： <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其他	
10 污染物排放总量控制情况	控制项目	控制要求	企业污染物排放总量	是否符合总量控制要求	
	COD				
	SO ₂				
	NO _x				
	NH ₃ -N				
	其他				

11 守法行为记录情况	<p>11.1 近两年内是否有以下违法行为记录：</p> <p>进口属于禁止进口的固体废物 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>未经许可擅自进口可用作原料的固体废物 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请固体废物进口许可证 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>以欺骗或者其他不正当手段获取固体废物进口许可证 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>转让固体废物进口许可证 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	<p>11.2 近一年内是否有以下违反环境保护等法律、法规的行为记录：</p> <p>超过国家或者地方规定的污染物排放标准或者总量控制要求排放污染物 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>对进口固体废物加工利用所产生的残余废物未进行无害化利用或者处置 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>所加工利用的进口固体废物不符合进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准或者相关技术规范等强制性要求 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>环境监测记录或者进口固体废物经营情况未按规定向环境保护部门报告，或者在报告时弄虚作假 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>其他违反环境保护、海关、检验检疫等法律、法规的行为 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
	<p>11.3 清洁生产审核情况：</p> <p>是否应当实施强制性清洁生产审核 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p> <p>是否开展了清洁生产审核 <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>
12 省级环保部门初审意见	<p>（仅对申请进口《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中固体废物的填写；应当对进口固体废物加工利用企业是否符合《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》中规定的各项加工利用企业环境保护要求以及是否同意进口给出明确初审意见，并提出建议批准数量及其理由。）</p>

填报人：

审核人：

联系电话：

日期： 年 月 日

填写说明

1. 企业名称按照经工商行政管理部门核准进行法人登记的名称填写。企业法人代码由八位数字和一位校验码组成，按照技术监督部门颁发的《组织机构代码证书》上的代码填写。利用设施地址按照企业加工利用进口固体废物的设施的实际地址填写，有多个利用设施且地址不同的，要每个地址填写一张表。

2. 根据《环境空气质量标准》(GB3095)，环境空气质量功能区分为三类：一类区为自然保护区、风景名胜区和需要特殊保护的地区；二类区为城镇规划中确定的居民区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区；三类区为特定工业区。企业所在地空气质量功能区划以企业所在地地级市(含)以上环境保护行政主管部门划分，同级人民政府批准为准。请按上述规定分别填写一类、二类或者三类。

3. 废水排水去向分为：直接入河、排入污水处理厂或者排入市政管网。

4. 根据排水去向，直接入河填写河流名称；排入污水处理厂填写污水处理厂名称；排入市政管网的填写市政排污口名称。

5. 受纳水体属于地表水的，根据《地表水环境质量标准》(GB3838)中相关规定划分，填写地表水水域功能类别 I ~ V 类；受纳水体属于海域的，根据《海水水质标准》(GB3097)中相关规定

划分，填写海水水质类别一~四类；或根据地方近岸海域环境功能区水质保护目标划分，填写一~四类近岸海域环境功能区；排入污水处理厂及城市市政管网不用填写。请按上述规定分别填写地表水 I~V类或海水一~四类。

6. 根据企业实际情况填写各环境保护污染治理设施是否正常运行。有多个设施的，要分别考核。

以下条件均满足者为合格。有按环境影响评价要求建设并经验收合格的废水、废气、噪声治理设施及固体废物贮存设施；排污口达到国家或者地方规范化整治要求；建立污染治理设施的运行管理制度、操作规程，并有专职管理人员；污染治理设施运行正常，申请之前 1 年内未发现有擅自停运、闲置污染治理设施的现象；申请之前 1 年内未有因污染导致的纠纷和群众投诉，或者污染纠纷与投诉已得到妥善解决。

7. 填写企业一般工业固体废物是否进行环境无害化处置或利用。

以下条件均满足者为合格：一般工业固体废物以填埋方式处置的，必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599)；自行处置或者利用的，其处置或者利用设施必须符合《固体废物污染环境防治法》第十四条的规定；不自行处置或者利用的，所委托的利用处置单位必须符合建设项目环境保护有关规定，并能够提供交接记录及相关原始凭证。

8. 填写企业危险废物是否进行环境无害化处置或利用。

以下条件均满足者为合格：危险废物贮存、处置必须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）、《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484）和《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598）；自行处置或者利用危险废物的，其处置或者利用必须符合《固体法》第十四条的规定；不自行处置或者利用的，必须依法提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的企业处置或者利用，并能够提供危险废物转移联单及相关原始凭证。

9. 污染物排放达标情况要附监测报告。监测报告的时间距省级环境保护行政主管部门出具意见的时间超过 6 个月的无效。有多个排污口的，要分别考核。

以下情况为不合格：污染物监测值超过相应执行标准限值的，该污染物排放不达标；有一个监测项目超标，该类型（废水、废气）污染物排放不达标。

10. 污染物排放总量控制项目和排放量以企业所在地设区的市级（含）以上环境保护行政主管部门批准为准。企业有一个（含）以上规定污染物排放总量控制项目超标，则该企业不符合总量控制要求。

11. 守法行为记录情况由省级环境保护行政主管部门根据企业加工利用场地所在地县级以上地方环境保护行政主管部门的监督管理情况记录填写。意见自出具之日起 6 个月内有效。

12. 加工利用场地所在地省级环境保护行政主管部门填写，仅对申请进口《限制进口类可用作原料的固体废物目录》中固体废物填

写；应当对进口固体废物加工利用企业是否符合《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》中规定的各项加工利用企业环境保护要求以及是否同意进口给出明确初审意见，并提出建议批准数量及其理由。

附六:

省(区、市)限制进口类固体废物申请材料汇总清单(年第 批)

省别代码:

填报日期: 年 月 日

编号	进口企业	加工利用企业	废物编号	废物名称	申请进口量(吨)	省厅建议量(吨)	进口口岸	份数	年加工利用能力(吨)	申请类型	上年度批准量(吨)	本年度批准量(吨)	备注
1	A公司	A公司	3915100000	乙烯聚合物的废碎料及下脚料	2000	1000	X	1		年度首次申请	2000	0	
2	B公司	C公司	3915200000	苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料	10000	8000	Y	15		年度非首次申请	3000	2000	
3	D公司	E公司	7204210000	不锈钢废碎料	2000	1000	Y	9		三年内首次申请	0	0	
.....													

注: 1. 对建议不予批准的企业, 应在省厅建议量一栏中填写0, 并在备注栏中注明“建议不批准”。

2. 申请类型一栏填写“三年内首次申请”、“年度首次申请”、“年度非首次申请”、“变更”、“延期使用”或者“遗失换证”。

3. 申请类型、上年度批准量、本年度已批准数量按照加工利用企业统计。

4. 省别代码: 请填写括号内的对应数字: 北京(1)天津(2)河北(3)山西(4)内蒙古(5)辽宁(6)吉林(7)黑龙江(8)上海(9)江苏(10)浙江(11)安徽(12)福建(13)江西(14)山东(15)河南(16)湖北(17)湖南(18)广东(19)广西(20)海南(21)重庆(22)四川(23)云南(24)贵州(25)西藏(26)陕西(27)甘肃(28)青海(29)宁夏(30)新疆(31)

附七：

进口固体废物加工利用经营情况记录簿参考样式

表 1 固体废物进口许可证的基本情况表

许可证号	进口企业	海关商品编号	废物名称	批准数量（吨）	进口口岸	有效期	备注

注：本表中的“废物名称”指固体废物进口许可证打印的废物名称。

表 2 固体废物进口许可证的使用情况登记表（每份许可证的分证填写一张表，按日填写）

许可证分证号：		进口口岸：									
序号	废物名称	海关报关日期	海关计量数量（吨）	进口金额（万美元）	到厂日期	实际到厂数量（吨）	运输单位名称及联系方式	交货人签字	收货人签字	备注	
小计	-				-		-	-	-		

注：本表中的“废物名称”应当填写进口废物的具体品种名称，以实际到厂的废物为准，与报关单填报的名称不一致的，应当查找并记录原因和处理结果。

表 3 进口固体废物的加工利用情况（每类废物填写一张表，按日填写）

废物种类：					
序号	日期	加工利用数量（吨）	产品名称	产品生产数量（吨）	记录人签字
小计	-		-		-

注：本表中的“产品名称”应当填写以进口废物为原料直接生产的原材料或者产品的名称。例如，加工利用废纸所得的产品可以是“废纸张”，加工利用废电线所得的产品可以是“铜米”、“塑料”等。

表 4 以进口固体废物为原料的产品销售情况（每类废物填写一张表，按日填写）

废物种类：					
序号	日期	产品名称	自用或者销售去向	自用或者销售数量（吨）	记录人签字
-					
小计	-	-	-	-	-

注：本表中的“产品名称”应当填写以进口废物为原料直接生产的原材料或者产品的名称。去向为企业内部下一工序自用的，在“自用或者销售去向”栏中填写自用的去向，并在“自用或者销售数量”栏中填写相应的自用数量。例如，加工利用氧化皮所产生的产品烧结矿的去向可以是“自用，转炉炼钢”。

表 5 进口固体废物中的夹杂物利用及处置情况（按日填写）

序号	日期	夹杂物名称	数量（吨）	利用情况		处置情况		记录人签字
				利用数量（吨）	去向	处置数量（吨）	去向	
小计	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1. 处置包括填埋、焚烧等方式；2. 去向指自行或委托外单位利用或处置；3. 自行利用或处置的，应当填写利用或处置设施；4. 委托外单位利用或处置的，应当填写外单位的名称及其联系人和联系方式。

表 6 生产过程中产生的固体废物利用及处置情况（按日填写）

序号	日期	固体废物名称	数量（吨）	利用情况		处置情况		记录人签字
				利用数量 （吨）	去向	处置数量 （吨）	去向	
小计								

注：1. 处置包括填埋、焚烧等方式；2. 去向指自行或委托外单位利用或处置；3. 自行利用或处置的，应当填写利用或处置设施；4. 委托外单位利用或处置的，应当填写外单位的名称及其联系人和联系方式。

表 7 有关原始凭证的汇总清单（按月汇总）

废物种类		进口废物付款付汇证明					备注
序号	收款收汇单位名称	付款付汇单位名称	总金额(万美元)	付款付汇日期	单据名称及号段		
小计							
序号	*进口废物加工利用员工劳动报酬支付证明					备注	
小计							
序号	进口废物加工利用产品销售证明					备注	
	收货单位名称	发货单位名称	总金额(万元)	日期	增值税发票号段		
小计							
序号	税收缴款书(完税凭证)					备注	
	银行名称	总金额(万元)	日期	缴款书号段			
小计							

注：标注“*”的，由从事进口废塑料、废PET饮料瓶（砖）、废光盘破碎料、废汽车压件、废五金的加工利用单位以及进口废钢铁加工配送中心填写。

附八:

进口固体废物加工利用经营情况报表

加工利用企业名称: _____ (章)

加工利用企业法定代表人签字: _____ 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

报告起止日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日 (一季报 二季报 三季报 四季报 年报)

表 1 固体废物进口许可证的基本情况

序号	许可证号码	进口企业	海关商品编号	废物名称	批准数量(吨)	报告期内进口数量(吨)	报告期内进口总金额(万美元)	备注

注: 废船的单位为“艘”。

表 2 进口固体废物的加工利用情况 (单位: 吨)

废物种类	*报告期内加工利用数量:		*报告期内员工劳动报酬总额: (万元):	*报告期内员工平均劳动报酬: (元/人·月):
*报告期内进口数量:	名称	生产数量	自用或者销售数量	
*报告期内的产品生产及销售情况	小 计			
*进口固体废物中的夹杂物利用处置情况	名称	产生数量	利用处置数量	委托处理处置数量
*生产过程中产生的固体废物利用处置情况	小 计		总数量	委托处理处置数量
小 计	产生数量	利用处置数量	总数量	委托处理处置数量
小 计	产生数量	利用处置数量	总数量	委托处理处置数量

制表人:

审核人:

填写日期:

年 月 日

注：1. 可增加附页。2. 每类废物填写一份表格。“废物种类”按照以下种类划分：“废纸；废塑料；废五金；废钢铁；废纺织原料；含钒废料；木废料；废糖蜜；硅废碎料；铜废碎料；铝废碎料；轧废碎料；金的废碎料；铂及包铂的废碎料；包金的废碎料；镍废碎料；锌废碎料；锡废碎料；钽废碎料；云母废料；含锰大于26%的冶炼钢铁产生的粒状熔渣；含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢；含锌大于12%的烧结铅锌冶炼矿渣；含铜大于10%的铜冶炼转炉渣；用作除锈磨料的其他铜冶炼渣；废PET饮料瓶（砖）；废光盘破碎料；未硫化橡胶废碎料及下脚料；皮革边角料；不锈钢废碎料；钨废碎料；镁废碎料；钛废碎料；锆废碎料；铈废碎料；铋废碎料；铅废碎料；镓、铟废碎料；碳化钨废碎料；废汽车压件；废船”。废纸包括4707100000, 4707200000, 4707300000, 4707900090；废塑料包括3915100000, 3915200000, 3915300000, 3915901000, 3915909000；废五金包括7204490020, 7404000010, 7602000010；废钢铁包括7204100000, 7204290000, 7204300000, 7204410000, 7204490090, 7204500000；废纺织原料包括5103109090, 5103209090, 5103300090, 5104009090, 5202100000, 5202910000, 5202990000, 5505100000, 5505200000, 6310100010, 6310900010；含钒废料包括2619000020, 2620999010, 8112922010；木废料包括4401300000, 4501901000；废糖蜜包括1703100000, 1703900000；硅废碎料包括2804619001, 2804619090。3. 标注“*”的，由从事进口废塑料、废PET饮料瓶（砖）、废光盘破碎料、废汽车压件、废五金的加工利用企业以及进口废钢铁加工配送中心填写。

序号	废物名称	加工利用企业数	批准量(吨)	实际进口量(吨)	进口总金额(万美元)	加工利用情况			现场检查次数	处罚情况	备注
						加工利用量(吨)	进口固体废物中的夹杂物(吨)数量	委托利用处置量			
34	钛废碎料										
35	锆废碎料										
36	锗废碎料										
37	铌废碎料										
38	钪废碎料										
39	镓、铟废碎料										
40	碳化钨废碎料										
41	废汽车压件										
42	废船										

填报人:

审核人:

联系电话:

日期: 年 月 日

注: 废纸包括 4707100000, 4707200000, 4707300000, 4707900090; 废塑料包括 3915100000, 3915200000, 3915300000, 3915901000, 3915909000, 但废 P ET 饮料瓶(砖)和废光盘破碎料除外; 废五金包括 7204490020, 7404000010, 7602000010; 废钢铁包括 7204100000, 7204290000, 7204300000, 7204410000, 7204490090, 7204500000; 废纺织原料包括 5103109090, 5103209090, 5103300090, 5104009090, 5202100000, 5202910000, 5202990000, 5505100000, 5505200000, 6310100010, 6310900010; 含钒废料包括 2619000020, 2620999010, 8112922010; 木废料包括 4401300000, 4501901000; 废糖蜜包括 1703100000, 1703900000; 硅废碎料包括 2804619001, 2804619090。其他品种均单独统计。

附件二：

进口硅废碎料环境保护管理规定

一、适用范围

本规定适用于列入《限制进口类可用作原料的固体废物目录》的商品编码为 2804619011、2804619091，固体废物进口许可证名称为“多晶硅废碎料”和“其他硅废碎料”的进口固体废物的管理。

二、加工利用企业类型

以下类型之一的企业可以申请进口硅废碎料加工利用：

- （一）电子级单晶硅产品生产企业（半导体材料制造企业）；
- （二）晶体硅太阳能光伏企业。

上述企业不包括只生产多晶硅（采用改良西门子法、硅烷法或者其他方法）的企业以及只具备硅废碎料破碎、剥离、分拣、清洗等初步处理能力，但不具备晶体硅产品生产能力的企业。

三、加工利用企业环境保护要求

应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》，具有附录所列的加工利用进口硅废碎料的场地、设施、设备及配套的污染防治设施和措施并经所在地省级环境保护行政主管部门考核合格，自营进口硅废碎料。

四、其他规定

申请材料及相关证明材料要求、申请和审批程序、变更和遗失

处理，应执行《进口可用作原料的固体废物环境保护管理规定》，并附所在地省级环境保护行政主管部门出具的考核表（见附录，有效期为三年）。

附录:

进口硅废碎料加工利用企业环境保护考核表

企业名称:

考核场所地址:

项 目	考 核 合 格 标 准	考 核 要 点	考核结果		不合格原因说明
			合格	不合格	
1. 加工利用场所	<p>1.1 拥有合法的土地使用权, 选址厂界距离居民区、文教区及其他环境保护敏感目标符合卫生和环境防护距离要求。</p> <p>1.2 硅废碎料清洗和拉晶车间符合设计规范, 不得为露天场所或者不满足防扬散、防流失、防渗漏要求的简易厂棚。</p> <p>1.3 厂区功能标注清楚。货物存放整齐, 厂区清洁干净。</p>	<p>查看土地征用许可文件或者国有土地使用权证书、土地租赁合同及其他有关证明材料等; 现场检查。</p> <p>现场检查。</p> <p>现场检查。</p>			
2. 加工利用设备	<p>2.1 具有硅废碎料腐蚀、清洗、烘干等处理设备, 如风棚、烘箱、热合机、超声机、风机等。清洗能力和烘干能力与产能相匹配。设备功能完好, 符合安全防护要求。</p> <p>进口硅废碎料应当全部在本企业进行分选、清洗、烘干等加工处理, 不得委托给其他单位或者个人。</p> <p>2.2 具有单晶炉或者多晶铸造炉等晶体硅产品的生产设备。功能完好, 安全可靠, 数量不低于20台。</p>	<p>查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、设备清单、购置发票等材料; 现场检查。</p> <p>查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、设备清单、购置发票等材料; 现场检查。</p>			

项目	考核合格标准	考核要点	考核结果		不合格原因说明
			合格	不合格	
2. 加工利用设备	<p>2.3 主要设备不得为短期租用或者临时借用设备。</p> <p>3.1 硅废碎料的腐蚀、清洗设备应安装在通风柜内，酸性废气采用耐腐蚀（玻璃钢）通风机连续抽吸，排风量足够。排风管排至酸雾处理净化设备进行中和处理。尾气由塔顶排气筒高空排放。</p> <p>3.2 废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297) 和《恶臭污染物排放标准》(GB 14554) 中新污染源二级标准要求或者地方相关标准的要求。企业应当对废气排放进行定期监测，重点控制 SO₂、NO_x、颗粒物、HF 和 NH₃。</p>	<p>查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、设备清单、购置发票等材料；现场检查。</p> <p>查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；现场检查。</p> <p>查看环境监测制度、环境监测记录；现场检查。</p>	合格	不合格	
3. 污染防治措施	<p>3.3 具有与加工利用能力相适应的污水处理设施，能够收集并处理硅废碎料的腐蚀、清洗设备等排放的废水，或者按规定将初步处理后的污水排入污水集中处理设施。如果独立排污，排污口应达到国家或者地方规范化整治要求，生产和生活污水必须经过处理后排放，排放满足《污水综合排放标准》(GB8978) 一级标准或者地方相关标准的要求。如果位于工业园区，生产和生活污水经过预处理后可以按照园区规定排入园区污水集中处理设施，排放满足《污水综合排放标准》(GB8978) 三级标准或者地方相关标准的要求。企业应当对污水排放进行定期监测，重点控制 pH、COD、悬浮物、色度、氟化物、NO_x。</p>	<p>查看环境监测制度、环境监测记录；现场检查。</p>	合格	不合格	

项目	考核合格标准	考核要点	考核结果		不合格原因说明
			合格	不合格	
3. 污染防治和措施	3.4 厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》(GB12348) 相应类别要求或地方相关标准的要求。	查看环境监测制度、环境监测记录；现场检查。			
	3.5 有满足防扬散、防流失、防渗漏要求的专用固体废物收集和贮存设施。产生的残余废物全部分类收集、分类贮存。	现场检查。			
	3.6 产生的废硅粉、污泥及其他固体废物以无害化方式处理处置，禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒。自行利用处置的，处理处置设施应经县级以上环境保护行政主管部门验收合格。委托利用处置的，所委托的利用处置单位必须符合建设项目环境保护有关规定，并签订相关合同或者协议。每批次转移去向记录清楚，能够提供交接记录及相关原始凭证。	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看经营记录簿、委托处理处置合同、环境监测记录等材料；现场检查。			
	3.7 产生的废酸液、废碱液等危险废物的处理处置应符合现行危险废物贮存、利用、处置的相关标准、技术规范和管理规定，不得擅自处理处置。自行利用处置的，其处置或者利用必须符合《固体废物污染环境防治法》第十四条的规定。委托利用处置的，必须依法提供或者委托给有相应危险废物经营许可证的企业，并能够提供危险废物转移联单及相关原始凭证。	查看建设项目环境影响评价文件及其批准文件、环境保护设施竣工验收批准文件；查看经营记录簿、委托处理处置合同、危险废物产生记录和转移联单、环境监测记录等材料；现场检查。			
	3.8 从事硅废碎料腐蚀、清洗工作的人员有相应安全防护措施。	现场检查。			
	3.9 有突发环境事件或污染事故的应急设施、设备、场所，如人员安全防护装备、消防设施、监测仪器等。	查看应急预案；现场检查。			

项 目	考 核 合 格 标 准	考 核 要 点	考核结果		不合格 原因说明
			合格	不合格	
合计“合格”与“不合格”数量					
企业负责人签字： 现场考核人签字： 考核日期：	(企业公章) 考核单位意见： 审核人签字： 联系电话：				(公章) 年 月 日

填写说明：

1. 本表现场考核后应由现场考核人员签字，企业负责人签字，加盖企业公章。现场考核人不得少于两人。考核情况记录要简练，并明确回答是否符合考核要点。
2. 本表所引用的环境保护标准，均以考核时的有效版本为准。
3. 全部考核指标合格的，考核通过。有一项考核指标不合格的，考核不通过。位于圈区管理区内的企业，使用所在圈区管理区已配套的污染防治设施和措施的，有关项目可判定为合格。
4. 利用设施所在地省级环境保护部门根据现场考核结果，在考核单位意见栏内填写考核意见，并由审核人签字，加盖单位公章。