

# 土壤污染重点监管单位土壤和地下水 污染隐患排查报告表

企业名称：苏州吉玛基因股份有限公司（盖章）

编制日期：2021年11月4日

# 填写说明

一、《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。根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，“土壤污染隐患”是指某一特定场所或者设施设备存在发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的风险，可能对土壤造成污染。

二、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》第十一条规定，重点单位应当建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。重点区域（场所）包括涉及有毒有害物质的生产区，原材料及固体废物的堆存区、储放区和转运区等；重点设施（设备）包括涉及有毒有害物质的地下储罐、地下管线，以及污染治理设施等。

三、《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》中明确“有毒有害物质”指下列物质：

（1）列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；（2）列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；（3）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；（4）国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；（5）列入优先控制化学品名录内的物质；（6）其他根据国家法律有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。

四、隐患排查制度是指企业为保障土壤污染隐患排查工作有效实施而建立的一种管理制度，包括建立相应机构和人员队伍、确定组织实施形式，制定并实施排查工作计划，制定并实施隐患整改方案，建立隐患排查档案并按要求保存和上报等。

五、排查类型中例行排查是指首次排查完成后每2-3年开展一次的例行排查工作；补充排查是指改、扩建项目投产后一年内开展的排查，土壤和地下水自行监测结果存在异常后开展的排查以及生态环境部门现场检查发现存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等污染土壤风险后要求开展的排查工作。首次排查及例行排查的范围通常为全厂区，补充排查的范围可以是全厂区，也可以是改扩建区域、土壤和地下水自行监测结果存在异常的区域或者是生态环境部门现场检查发现存在有毒有害物质渗漏、流失、扬散等污染土壤风险的区域。

六、工程组成表，原辅材料、燃料油品及产品一览表，废水有毒有害物质一览表，废气有毒有害物质一览表，固体废物一览表可参考批复的环境影响评价文件、企业申请的《排污许可证》及提交的《排污许可证执行报告》等环境管理文件填写，并通过人员访谈等方式根据企业实际情况进行更新；产品包括了中间产物和副产

物等；废水有毒有害物质一览表和废气有毒有害物质一览表中需要填写企业有毒有害物质的排放情况；固体废物一览表中需要填写危险废物及涉及有毒有害物质一般工业固体废物情况，如为一般工业固体废物则无需填写危废类别及代码。

七、前期土壤地下水污染隐患排查结果回顾中至少需要回顾企业最近一次开展过的首次/例行排查结果及最近一次开展过的补充排查结果，列出排查出的各项隐患、隐患的整改完成情况及尚未完成整改的隐患的现状与整改计划等。前期土壤地下水调查监测结果回顾中至少需要回顾企业最近一次开展过的较为全面的土壤地下水监测活动，包括但不限于环评监测、日常监测、自行监测、土壤污染状况调查、环境尽职调查等。如前期土壤地下水调查监测未出现超标情况，则只需说明土壤及地下水监测的开展情况，包括监测时间、监测点位、监测因子、对比标准等；如出现超标情况，则需要在简述监测开展情况的同时说明超标点位、位置、超标因子、超标土壤深度或监测井深度、超标原因及对应措施等。

八、重点场所和重点设施设备是指可能或易发生有毒有害物质渗漏、流失、扬散的场所和设施设备，可从企业液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和传输、生产及其他活动等工业生产活动涉及的地下储罐、接地储罐、离地储罐、废水暂存池、污水处理池、初级雨水收集池、散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵、散装货物储存和暂存、散装货物传输、包装货物储存和暂存、开放式装卸、生产装置区、废水排水系统、应急收集设施、车间操作活动、分析化验室、一般工业固体废物贮存场、危险废物贮存库等区域或设施设备中开展识别。若邻近的多个重点设施设备防渗漏、流失、扬散的要求相同，可合并为一个重点场所。

九、隐患排查记录的排查表中针对相关重点场所和重点设施设备，列举了法律法规或标准规范要求，以及最佳管理实践中提出的可最大限度降低土壤污染隐患的预防设施和措施的组合。企业可根据所列举的组合，查缺补漏进行整改，并可根据企业生产实际进行补充、优化和调整，不适用的条款在排查中填写“/”。

十、本表的填写需同时满足《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》及国家发布的其他相关技术指南要求。

# 1 企业基本情况

企业名称	苏州吉玛基因股份有限公司		
企业地址	苏州工业园区东平街 199 号		
统一社会信用代码	91320000666378931N	企业正门 地理坐标 <sup>1</sup>	E: 120°44'38.60" N: 31°16'6.75"
法人代表	张佩琢	联系人	马玉杰
联系电话	18362682064	电子邮箱地址	ehs@genepharma.com
占地面积	10000 平方米	行业类别及代码 <sup>2</sup>	C2760 生物药品制造
成立时间 <sup>3</sup>	2007 年 8 月 27 日	最新改扩建时间 <sup>4</sup>	2017 年 6 月
重点企业类型	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业纳入排污许可重点管理企业 <input type="checkbox"/></li> <li>2. 有色金属矿采选、石油开采行业规模以上企业 <input type="checkbox"/></li> <li>3. 年产生危险废物 100 吨以上的企业事业单位 <input checked="" type="checkbox"/></li> <li>4. 持有危险废物经营许可证，从事危险废物贮存、处置、利用的企业事业单位 <input type="checkbox"/></li> <li>5. 运营维护生活垃圾填埋场或焚烧厂的企业事业单位，包含已封场的垃圾填埋场 <input type="checkbox"/></li> <li>6. 三年内发生较大及以上突发固体废物、危险废物和地下水环境污染事件，或者因土壤环境污染问题造成重大社会影响的企业事业单位 <input type="checkbox"/></li> <li>7. 其他 <input type="checkbox"/></li> </ol>		
隐患排查制度 <sup>5</sup>	<p>1.隐患排查制度主要包含：</p> <p>(1) 建立隐患排查组织领导机构，配备相应的管理和技术员；</p> <p>(2) 建立自查、自报、自改，自验的隐患排查组织实施制度；</p> <p>(3) 如实记录隐患排查及整改情况，形成档案文件并做好档。</p> <p>2.土壤和地下水污染隐患分级</p> <p>苏州吉玛基因股份有限公司应根据自身实际情况制定符合本企业的隐患分级标准，根据隐患发生的可能性、可能造成的危害程度、治理难度等因素进行风险分级，将隐患分为重大隐患、一般隐患。</p> <p>3.隐患排查方式和频次</p> <p>苏州吉玛基因股份有限公司综合考虑实际生产情况、土壤和地下水污染隐患分级等因素合理制定隐患排查年度计划，明确排查频次、排查规模、排查项目等内容。</p>		

<p>根据排查频次、排查规模、排查项目不同，隐患排查可分为综合排查、专项排查、日常检查。</p> <p>综合排查：以区为单位开展全面排查，一年不少于一次。</p> <p>专项排查：在特定时间或对特定区域、设备，措施进行的专门性排查。其频次根据实际需要确定。</p> <p>日常检查：以班组、工段、车间为单位，对单个或几个项目组织的日常的、巡视性的排查工作，其频次根据具体排查项目确定。一月不少于一次。</p> <p>苏州吉玛基因股份有限公司应建立以日常检查为主的隐患排查工作机制，及时发现并整改隐患。</p> <p><b>4.隐患排查档案归档</b></p> <p>苏州吉玛基因股份有限公司建立土壤和地下水污染隐患排查整改档案。隐患排查整改档案包括苏州吉玛基因股份有限公司隐患分级标准、隐患排查制度、年度隐患排查计划、年度隐患排查工作总结、隐患排查表、隐患报告单、隐患排查台账、隐患整改台账、重大隐患整改方案、重大隐患整改验收报告以及隐患排查整改过程中形成的各种书面、影像材料。隐患排查整改档案至少留存十年，以备生态环境主管部门抽查。</p>			
排 查 时 间	2021年11月3日	排 查 类 型	首 次 排 查 <input type="checkbox"/>
排查负责人 <sup>6</sup>	马玉杰		例 行 排 查 <input checked="" type="checkbox"/>
			补 充 排 查 <input type="checkbox"/>
排查范围	全厂		

- 注：1. 企业正门位置的 GPS 经度和纬度坐标，以度分秒的格式填写，秒精确到小数点后两位；
2. 按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）填写，填写至行业小类；
3. 成立时间按照企业《营业执照》填写，如涉及迁建则按当前厂区建设时间填写；
4. 最新改扩建时间按照环评批复时间填写，不考虑环境影响登记表备案时间；
5. 列出能体现隐患排查制度的企业管理文件，简述制度中的机构人员、实施形式、工作计划、档案管理等内容；
6. 如排查负责人为非本单位人员，需同时注明其所在单位。

## 2 企业生产及设施情况

### 2.1 工程组成表

项目组成	建设内容	位置 <sup>1</sup>	内容与规模	备注
主体工程	研发楼(4F)	B13 四楼	占地面积 1524m <sup>2</sup> , 建筑面积 7848m <sup>2</sup>	/
	生产车间(1F)	B15 一楼	占地面积 1560m <sup>2</sup> , 建筑面积 1560m <sup>2</sup>	/
	研发楼(3F)	B13 四楼	建筑面积 255m <sup>2</sup>	/
	生产车间(2F)	B15 二楼	占地面积 2236m <sup>2</sup> , 建筑面积 4564m <sup>2</sup>	/
储运工程	化学品仓库	B14 一楼	336m <sup>2</sup> 其中 252m <sup>2</sup> 用于化学品存储	/
	危废暂存点(化学品仓库内)	B14 一楼	85m <sup>2</sup> (其中冰柜暂存 1m <sup>2</sup> )	/
	成品储存	B13 一楼	冰柜储存, 5m <sup>2</sup>	/
	一般固废储存	B15 一楼	20m <sup>2</sup>	/
	运输		原料和产品通过汽车运输	/
公用工程	给水	4668t/a	9548t/a	园区市政供水管网
	排水	3660t/a	8369t/a	排入园区污水厂
	供电	121 万度/a	77 万度/a	由园区供电站供电
	循环冷却系统	1 套, 设计循环能力 70L/min	—	/
	纯水制备	1 台, 制备能力 0.1t/h	2 台, 制备能力 2t/h; 1 台, 制备能力 0.25t/h	/
环保工程	废气处理	B13 楼顶	生产过程产生的废气经楼顶喷淋塔喷淋处理后通过 1 根 20 米高的排气筒 P1 排放; 3F 动物房废气经楼顶的 1 套 UV 光氧除臭设备+1 套活性炭吸附装置处理后通过 1 根 20 米高的排气筒 P2 排放。动物房废气经楼顶的 1 套 UV 光氧除臭设备+1 套活性炭吸附装置处理后通过 1 根 20 米高的排气筒 P3 排放。	/
	废水处理	B15 一楼	动物房清洗废水经消毒处理后和生产废水、公辅设施排水、	/

项目组成	建设内容	位置 <sup>1</sup>	内容与规模	备注
	理		灭菌锅冷却废水、纯水制备浓水、GMP 车间清洗废水、生活污水一起经市政污水管网排入园区污水处理厂处理	
	噪声	/	采用低噪声设备、隔声减振、绿化及距离衰减等措施	/
	固废处理	/	危废委托有资质单位处理，固废实现零排放	/

注：1. 位置是指具体建设内容在厂区内的方位情况。

## 2.2 原辅材料、燃料油品及产品一览表

名称	年消耗/生产量 t/a	包装 <sup>2</sup>	形态 <sup>2</sup>	最大储量 t	储存位置 <sup>2</sup>	涉及的有毒有害物质 <sup>3</sup>
动物饲料	7.4t	20kg 袋装	固态	0.1t	原料暂存处	-
垫料	5.5t	50kg 袋装	固态	0.2t	原料暂存处	-
小老鼠	33000 只	2800 只	固态	5000 只	原料暂存处	-
84 消毒液	2.25t	500mL 瓶装	液态	0.05t	原料暂存处	-
乙醇消毒液	100L	500mL 瓶装	液态	8L	原料暂存处	-
湿巾	0.25t	包装	固态	不储存	原料暂存处	-
逆转录酶	18mL	50uL 瓶装	液态	9 mL	原料暂存处	-
Tag 酶	18mL	100uL 瓶装	液态	9 mL	原料暂存处	-
PR 探针	72mL	500uL 瓶装	液态	20mL	原料暂存处	-
RE 引物	60mL	300uL 瓶装	液态	20mL	原料暂存处	-
医用手套、注射器、医用棉、纱布	0.5t	0.04t 包装	固态	0.04t	原料暂存处	-
FO 引物	60mL	300uL 瓶装	液态	20mL	原料暂存处	-
MgCl <sub>2</sub>	144mL	5mL 瓶装	液态	72mL	原料暂存处	-
dNTP	72mL	1mL 瓶装	液态	36mL	原料暂存处	-
10×PCR buffer	360mL	250 mL 瓶装	液态	250 mL	原料暂存处	-
麻醉剂阿佛汀	15g	0.5g/瓶	液态	2g	原料暂存处	-
包装材料	10000 盒	堆放	固态	2000 盒	原料暂存处	-
5×RT buffer	360mL	1mL 瓶装	液态	180 mL	原料暂存处	-
二氯甲烷	70t	200kg 桶装	液态	3t	危化品库	二氯甲烷
甲醇	10t	500mL 瓶装	液态	0.6t	危化品库	-
氨水	0.1t	500mL 瓶装	液态	0.05t	危化品库	-
四氢呋喃	0.6t	500mL 瓶装	液态	0.02t	危化品库	-
乙醇	0.4t	50kg 桶装	液态	0.1t	危化品库	-
5-羟基保护核苷	1t	不储存	固态	不储存	危化品库	-
乙酸乙酯	10t	200kg 桶装	液态	0.6	危化品库	-

名称	年消耗/生产量 t/a	包装 <sup>2</sup>	形态 <sup>2</sup>	最大储量 t	储存位置 <sup>2</sup>	涉及的有毒有害物质 <sup>3</sup>
石油醚	10t	200kg 桶装	液态	0.6	危化品库	-
吡啶	1.4t	200kg 桶装	液态	0.6	危化品库	-
二甲基甲酰胺 (DMF)	0.5t	500mL 瓶装	液态	0.1	危化品库	-
乙醚	0.3t	50kg 桶装	液态	0.1	危化品库	-
叔丁基二甲氯硅烷	0.4t	500mL 瓶装	固态	0.1t	危化品库	-
磷化试剂	0.4t	500mL 瓶装	液态	0.1t	危化品库	-
硅胶	4t	25kg 袋装	固态	0.75t	危化品库	-
乙腈	1t	500mL 瓶装	液态	1t	危化品库	-

注：2.包装指桶装、袋装、储罐等；形态包括固态、液态、气态等；储存位置包括罐区、仓库、车间等，与表 2.1 内容相对应；

3. 列出物料所含的有毒有害物质名称，如为混合物还需列出有毒有害物质组分含量；如不含有毒有害物质则以“-”表示。

### 2.3 废水有毒有害物质一览表

废水污染源	废水污染物	产生浓度 (mg/L)	排放浓度 (mg/L)
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

### 2.4 废气有毒有害物质一览表

废气污染源	废气污染物	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放速率 (kg/h)
P1	二氯甲烷	1.11	0.028
	-	-	-
	-	-	-
-	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

### 2.5 固体废物一览表

序号	固废名称	危废类别及代码	所含有毒有害物质名称 <sup>4</sup>	产生量 (t/a)	暂存地点 <sup>5</sup>
1	动物尸体、垫料及其它	HW01 900-001-01	VOCs、SVOCs	17.134	

序号	固废名称	危废类别及代码	所含有毒有害物质名称 <sup>4</sup>	产生量 (t/a)	暂存地点 <sup>5</sup>
	医疗废弃物				危废暂存点
2	废硅胶	HW13 900-015-13	VOCs、SVOCs	5.045	
3	废包装容器	HW49 900-041-49	VOCs、SVOCs	6.65	
4	废枪头/手套/针管等	HW49 900-047-49	VOCs、SVOCs	5.95	
5	废活性炭	HW49 900-039-49	VOCs、SVOCs	0.7	
6	废乙酸乙酯	HW06 900-403-06	VOCs、SVOCs	125.26	
7	废甲醇	HW06 900-404-06	VOCs、SVOCs		
8	废二氯甲烷	HW06 900-401-06	二氯甲烷		

注：4. 需要列出固体废物中含有的主要有毒有害物质的名称及其含量范围；  
5. 与表 2.1 内容相对应；

## 2.6 其他生产工艺流程说明

生产工艺流程 <sup>6</sup>	<p style="text-align: center;"><b>(1) 动物房工艺流程</b></p> <p>动物房为SPF动物房，SPF动物即无特定病原菌动物，生活环境要求特殊。SPF动物房为封闭环境，所有物品、人员须严格遵守相关标准作业程序进行消毒灭菌。饲料、房间、走廊进行紫外照射消毒；笼盒、水瓶、垫料、工作人员衣物采用高压蒸汽灭菌器消毒。</p> <p>动物房采用密闭的独立送风隔离笼具（IVC）饲养动物。IVC由4个部分组成：送风系统、排气系统、笼架和笼盒。送风系统带有净化空调，可过滤去除空气中的细菌，采用静压微风技术对每个笼盒进行独立送气。笼盒底部铺以吸水性好的材料作为垫料，主要吸附动物的粪便及尿液，每周更换一次；每天用自来水对笼具进行冲洗。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
---------------------	---

图1 独立送风隔离笼具（IVC）示意图

IVC属于屏障环境，温度20~26℃，最大日温差≤4℃，相对湿度40~70%，笼具气流速度0.15m/s，空气洁净度7级，满足《实验动物 环境及设施》（GB 14925-2010）的要求。

小鼠来源与运输:小鼠来源于有SPF实验动物生产资格证的厂商，每批动物都有质量合格证，运输采用封闭式包装笼盒，经高效过滤透气膜透气，由生产厂商提供专业运输车辆进行运输。

外购小鼠的隔离检疫:隔离室中设有一台IVC用于对新外购小鼠的隔离，新外购的小鼠在该IVC内饲养3天，用肉眼进行临床观察检疫，状态不好的小鼠退回生产厂商，由生产厂商负责运输，符合《实验动物管理条例》（2011修订）中相关要求。

试验内容及方式:动物实验内容主要包括常规药物代谢实验、药效实验及常规肿瘤成瘤实验。实验过程不涉及病毒、传染性细菌及会造成环境污染的化学试剂。所用的麻醉剂为不在国家管制范围内的阿佛汀。实验结束后所有小鼠均会安乐死并进行无害化处理，所有产物包括血浆、尿液等等，在进行完生化指标检测后将会-80℃冻存或直接无害化处理。

(2) 基因诊断试剂GMP车间荧光定量试剂盒生产工艺流程

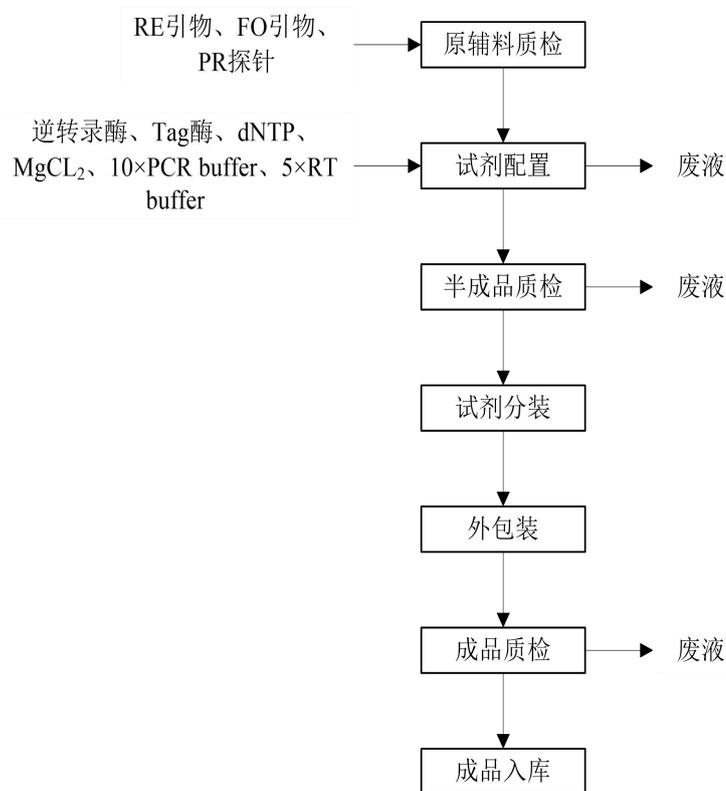


图2 基因诊断试剂GMP车间荧光定量试剂盒生产工艺流程图

工艺流程说明：

原辅料质检：上游引物和下游引物均使用HPLC分析纯度，使用分光光度法NanoDrop 2000测定吸光度A测定含量；探针使用HPLC分析纯度，使用分光光度法NanoDrop2000测定吸光度A测定含量，配置荧光定量RTPCR反应体系检测参考品测试探针灵敏度。荧光定量RTPCR反应组分包含逆转录酶、Tag酶、dNTP、MgCl<sub>2</sub>、10×PCR buffer、5×RTbuffer，前后组分不变，此过程产生少量废液，此部分废液采用灭菌锅进行消毒，消毒液为乙醇消毒液；消毒后的废液作为危废废物委托有资质的危废单位进行处置。

试剂配置：依次移取相应体积的水、5×RT buffer、10×PCR Buffer、MgCl<sub>2</sub>、dNTP、上游引物、下游引物和探针试剂于玻璃瓶中进行混合，混匀短时离心，无需搅拌配置成反应液半成品，常温操作，每批次10000人份反应液半成品总量为84mL，此过程不产生任何污染物。PCR 酶和RT 酶的配置需要分别将试剂分装至2.0mL 可立管中，室温环境冰盒上操作，每批次10000人份反应液半成品总量为4.5mL，此过程不产生任何污染物。

半品质检：配置荧光定量RTPCR反应体系通过检测企业参考品质检半成品。荧光定量RTPCR反应组分包含逆转录酶、Tag酶、dNTP、MgCl<sub>2</sub>、10×PCR buffer、5×RT buffer，前后组分不变，此过程产生少量废液，此部分废液采用灭菌锅进行消毒，消毒液为乙醇消毒液；消毒后的废液作为危废废物委托有资质的危废单位进行处置。企业参考品为乳腺浸润癌组织所提取的总RNA和人乳腺癌细胞株所提取的总RNA，来源于医院，预计年用量20-50g，每质检10000人份批次需要企业参考品量为4mL。

试剂分装：企业按照原批准注册证书规定的性能要求生产的大包装体外诊断试剂，将大包装分装为最小销售包装。反应液、PCR酶和RT酶均为液体，包装物质材料包装不需要消毒灭菌处理。

外包装：仅对已完成内包装的体外诊断试剂进行外包装、放置说明书、粘贴标签。

成品质检：定期抽出部分成品进行检测，即在成品中加入临床样本中，后放入荧光定量PCR仪中进行检测，此过程主要检查成品是否分装正确。此过程产生少量废液。废液采用灭菌锅进行消毒，消毒液为乙醇消毒液；消毒后的废液作为危废废物委托有资质的危废单位进行处置。

	成品入库：将检测合格后的成品进行入库。
污染防治措施 <sup>7</sup>	<p>(1) 废气处理设施</p> <p>RNA单体生产过程产生真空蒸馏废气，主要污染物为二氯甲烷、甲醇，经通风柜收集，然后经楼顶的喷淋塔喷淋处理后通过1根20米高的排气筒P1排放。</p> <p>动物房饲养动物产生臭气，主要污染物为H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、臭气，NH<sub>3</sub>；动物房采用独立送风隔离笼具（IVC）饲养动物，IVC是密闭的，废气收集率100%，经楼顶的1套UV光氧除臭设备+1套活性炭吸附装置处理后通过1根20米高的排气筒P2排放。</p> <p>真空高压灭菌器灭菌完毕的尾气也经专用管道连接至楼顶的1套UV光氧除臭设备+1套活性炭吸附装置，经处理后通过1根20米高的排气筒P2排放。</p> <p>(2) 废水处理设施</p> <p>①动物笼具清洗废水</p> <p>本项目动物笼具需每天先用湿巾擦拭后再自来水冲洗一次笼具，不使用任何清洗剂，动物清洗废水经厂内废水处理设施处理后回用于笼具清洗工段，不外排。</p> <p>②灭菌柜冷却废水</p> <p>本项目笼盒、饮用水瓶、垫料、工作人员衣物采用高压蒸汽灭菌器消毒；此过程会产生灭菌柜冷却水。湿热灭菌柜冷却废水经厂区市政污水管网排入园区污水处理厂。</p> <p>③GMP车间清洗废水</p> <p>GMP车间对环境清洁程度要求高，对操作人员的衣物无菌和洁净程度要求高，生产车间地面需每天用纯水进行清洗；另外，采用纯水对操作人员的衣物进行清洗，使用不含磷的洗衣液，清洗废水经市政污水管网排入园区污水处理厂。</p> <p>④GMP车间容器清洗废液</p> <p>GMP车间试剂配置过程中会使用到少量纯水，纯水分为两部分使用，70%来清洗试管等，30%用来配置试剂；产生清洗废液作为危废委托有资质的危废单位进行处置。</p>
地下设施情况 <sup>8</sup>	本企业无地下工业废水地下输送管线。
污染事故情况 <sup>9</sup>	本企业未发生过环境污染事故。

- 注：6. 指企业产生污染的工艺流程，用流程框图结合文字描述表达，应包括原辅材料、产品、工艺工段、产排污节点等；
7. 包括废水收集处理情况、危废暂存与处置情况、废气收集处理情况、污染应急设施等，处理或处置工艺流程也应一并说明；
8. 地下设施包括涉及有毒有害物质的物料、油品或者工业废水等的地下或者半地下管线、沟渠、储罐、池体构筑物等，需列明地下设施名称、类型及位置；
9. 污染事故情况主要是指涉及有毒有害物质的废水、废液或者化学品的泄漏、倾倒、填埋或其他可能造成土壤地下水污染的环境污染事故。

## 2.7 有毒有害物质信息清单

有毒有害物质名称	形态	存在形式 <sup>10</sup>	年消耗/产生/排放量 t/a	最大在线量 t <sup>11</sup>	存在位置 <sup>12</sup>
二氯甲烷	液态	原料	70	/	危化品库
	气态	废气	0.99	/	DA001
动物尸体、垫料及其它医疗废弃物	固态	固废	17.134	/	危废暂存点
废硅胶	固态	固废	5.045	/	危废暂存点
废包装容器	固态	固废	6.65	/	危废暂存点
废枪头/手套/针管等	固态	固废	5.95	/	危废暂存点
废活性炭	固态	固废	0.7	/	危废暂存点
废乙酸乙酯	液态	固废	125.26	/	危废暂存点
废甲醇		固废		/	危废暂存点
废二氯甲烷		固废		/	危废暂存点

- 注：10. 存在形式包括原料、辅料、燃料、油品、产品、副产品、中间产物、废水、废气、固废等；同种物质如以不同存在形式存在，则应分列，但最大在线量需合并统计；
11. 最大在线量是指物质同一时间在厂区内的最大存在量，以纯物质计；
12. 存在位置包括罐区、仓库、转运区、车间、生产装置、废水站、固废堆场等，与表 2.1 内容相对应。

### 3 前期土壤地下水污染隐患排查及调查监测结果回顾

隐患排查	开展 <input checked="" type="checkbox"/> 未开展 <input type="checkbox"/>	排查时间 <sup>1</sup>	2020年9月28日
前期隐患排查结果概述： 企业都按照要求建设，未发现隐患。			
前期隐患整改情况概述： 未发生整改隐患。			
土壤监测	开展 <input checked="" type="checkbox"/> 未开展 <input type="checkbox"/>	监测时间 <sup>1</sup>	2020年9月24日
超标情况	超标 <input type="checkbox"/> 未超标 <input checked="" type="checkbox"/>	超标区域	/
土壤监测结果汇总： 2020年度土壤自行监测点位分别为SB1、SB2、SB3、SB4、SB5、SB6，共计6个监测点。土壤监测指标为pH、7项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、六价铬）、VOCs、SVOCs、TPH、丙烯酰胺、丙酮、乙腈。 (1) 实验室检测结果表明，重金属共检出6项（汞、砷、镍、镉、铅、铜），其检出值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第II类用地筛选值、《北京市场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）工业/商服用地筛选值标准和美国环保署区域用地工业用地标准限值要求。其余重金属检测因子均未检出。 (2) 土壤 TPH 检出值均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第II类用地筛选值。 (3) 其他 VOCs、SVOCs、丙烯酰胺、乙腈检测因子均未有检出。			
地下水监测	开展 <input checked="" type="checkbox"/> 未开展 <input type="checkbox"/>	监测时间 <sup>1</sup>	2020年9月24日、 2020年10月15日
超标情况	超标 <input type="checkbox"/> 未超标 <input checked="" type="checkbox"/>	超标区域	/
地下水监测结果汇总： 本次地下水自行监测点位分别为W1、W2，共计2个监测点。地下水监测指标为pH、7项重金属（汞、砷、镍、镉、铅、铜、六价铬）、VOCs、SVOCs、TPH、丙烯酰胺、			

丙酮、乙腈。

(1) 场地内 2 个点位的地下水样品中，重金属共检出 6 项（汞、砷、镍、铜、镉、铅、铬），其检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准限值和《美国环保署区域用地筛选值》饮用水筛选值规定的限值要求。

(2) TPH 均有检出，其浓度均满足《荷兰地下水干预值》的限值要求。

(3) 其他 VOCs、SVOCs、丙烯酰胺、乙腈均未检出。

注：1. 如前期开展过多轮隐患排查及土壤地下水监测，则填写最近一次的排查或监测时间。

#### 4 重点设施设备与重点场所

序号	重点场所名称 <sup>1</sup>	重点场所类型 <sup>2</sup>	重点设施设备名称 <sup>3</sup>	重点设施设备类型 <sup>4</sup>	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 <sup>5</sup>		日常管理维护信息 <sup>6</sup>		对应“5 隐患排查记录”中排查表编号
1	车间	生产车间1F	1.1HPLC	半开放设备	不锈钢、钛	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC1-1
			1.2反应釜	密封设备	不锈钢、碳钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-2
		生产车间2F	1.3HPLC	半开放设备	不锈钢、钛	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-3
			1.4反应釜	密封设备	不锈钢、碳钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC1-4
2	分析实验室	实验室3F	2.1合成仪	半开放设备	不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC2-1
		实验室4F	2.1合成仪	半开放设备	不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC2-2
3	仓库	化学品仓库	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+导流沟+收集池	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+导流沟+收集池	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC3-1
		成品储存	-	-	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	混凝土+环氧树脂防腐防渗层	目视巡查、定期检查、维护保养		PC3-2
		危废暂存	-	-	混凝土+环氧树	混凝土+环氧	目视巡查、定期检		PC3-3

序号	重点场所名称 <sup>1</sup>	重点场所类型 <sup>2</sup>	重点设施设备名称 <sup>3</sup>	重点设施设备类型 <sup>4</sup>	防腐蚀、渗漏/泄漏、流失、扬散设计建设信息 <sup>5</sup>		日常管理维护信息 <sup>6</sup>		对应“5 隐患排查记录”中排查表编号
					脂防腐防渗层+导流沟+收集池	树脂防腐防渗层+导流沟+收集池	查、维护保养		
4	废水处理区	废水处理区	废水处理设施	密封设备	不锈钢	混凝土+导流沟	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC4-1
		废水储罐区	地下罐区	地下储罐	不锈钢	混凝土+环氧树脂防腐防渗层+导流沟	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC4-2
5	废气处理区	废气处理区	废气处理设施	密封设备	不锈钢	土地硬化	目视巡查、定期检查、维护保养	有全厂日常巡检	PC5-1

- 注：1. 重点场所主要包括涉及有毒有害物质的罐区、仓库、堆场、车间、装卸转运区、生产装置区、设备集中区、分析化验室、固废暂存场、危废暂存间等，与表 2.1 内容相对应；桶装原料仓库等可能不涉及重点设施设备的重点场所可单独填报，无需填写重点设施设备名称栏及重点设施设备类型栏；
2. 重点场所类型包括地下罐区、地上罐区、原料仓库、产品仓库、生产车间、生产装置区、公用工程装置区、公用工程用房、辅助工程用房、废水处理区、固废存储区、物料堆场、散装液体装卸转运区、散装货物装卸转运区等；
3. 重点设施设备主要包括涉及有毒有害物质的储罐、池体、槽体或沟渠、管线，以及导淋、传输泵、生产设备、废水排放处理设施、废气处理设施、应急收集设施等，与所在重点场所相对应；工厂外管等相对独立的重点设备可单独填报，对应的重点场所名称栏表述设备位置信息，重点场所类型栏以“-”表示；
4. 重点设施设备类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、地下或半地下存储池、地下存储池、地下管道、地上管道、导淋、传输泵、密闭设备、半开放设备、开放式设备、废水排放设施、废水排放处理设施、废气处理设施、应急收集设施等；
5. 包括设备设施材质、油漆、电极保护、泄漏/溢流报警、紧急切断、连接件、密封件、二次围堰、防渗层等信息；表格内左侧栏填写设施设备对应信息，右侧栏填写场所对应信息；
6. 包括目视巡查、定期检查、维护保养、检修确认、定期清空、应急方案、人员培训、操作规程设定等；表格内左侧栏填写设施设备对应信息，右侧栏填写场所对应信息。

## 5 隐患排查记录

### 5.1 液体存储区排查

储罐排查表

排查时间：2021 年 11 月 3 日

现场排查负责人（签字）

项目	储罐位号名称	PC4-2	/	/
储罐类型 <sup>1</sup>		地下储罐	/	/
所在罐区		B13 负一层	/	/
<b>设施设备（硬件）情况</b>				
阴极保护系统		/	/	/
罐体无渗漏，无腐蚀、变形		是	/	/
设备基础、钢结构完好，无变形沉降		是	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏		是	/	/
泄漏监测设施		是	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用		/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、围堰、排水系统等）		是	/	/
阻隔池		/	/	/
防渗阻隔系统		/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏		是	/	/
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好		是	/	/
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离		是	/	/
防滴漏设施		是	/	/
渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理		是	/	/
其他		/	/	/
<b>管理措施（软件）情况</b>				
阴极保护系统有效性检查		是	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划		是	/	/
巡检记录及时准确		是	/	/

项目	储罐位号名称	PC4-2	/	/
泄漏监测设施定期检查有效性		是	/	/
阻隔系统定期检查有效性		/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理		是	/	/
防滴漏设施定期清空		是	/	/
周边地下水监测井定期检测		是	/	/
其他		/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。				

注：1. 储罐类型包括地下储罐、接地储罐、离地储罐、单层罐、双层罐等。

## 池体排查表

排查时间： / 年 / 月 / 日

现场排查负责人（签字）

项目 \ 池体位号名称	/	/	/
池体类型 <sup>2</sup>	/	/	/
所在位置	/	/	/
<b>设施设备（硬件）情况</b>			
池体无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/
基础结构完好，无变形沉降	/	/	/
防渗池体	/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	/	/	/
泄漏监测设施	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	/	/	/
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/	/
其他	/	/	/
<b>管理措施（软件）情况</b>			
有定期监测，维修维护	/	/	/
巡检记录及时准确	/	/	/
泄漏监测设施定期检查有效性	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	/	/	/
周边地下水监测井定期检测	/	/	/
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：2. 池体类型包括地下或者半地下储存池、地上储存池、离地储存池等。

## 5.2 散状液体转运与厂内运输区排查

装卸区排查表 排查时间： / 年 / 月 / 日

现场排查负责人（签字）

排查项目 \ 装卸站位号	/	/	/
装卸站类型 <sup>3</sup>	/	/	/
所在位置	/	/	/
<b>设施设备（硬件）情况</b>			
装卸自动化控制系统	/	/	/
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	/	/	/
溢流保护装置	/	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	/	/	/
防滴漏设施	/	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	/	/	/
防渗阻隔系统	/	/	/
硬化地面完好，无开裂、渗漏	/	/	/
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/	/
其他	/	/	/
<b>管理措施（软件）情况</b>			
灌注和抽出说明标识牌	/	/	/
熟练工操作	/	/	/
有定期监测，维修维护，防腐计划	/	/	/
巡检记录及时准确	/	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	/	/	/
防滴漏设施定期清空	/	/	/
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：3. 装卸站类型包括顶部装载、底部装载等。

管线排查表 排查时间：2021 年 11 月 3 日

现场排查负责人（签字）

管线编号	管线名称/位置	管线类型 <sup>4</sup>	泄漏/渗漏部位	泄漏/渗漏类型 <sup>5</sup>	阴极保护	油漆防腐	连接点密封	泄漏检测设施	紧急切断装置	管线渗漏检测	管线巡视检查	管线维护保养	检测设施定期检查维护	泄漏物料收集处理	其他
/	废水管线	地上管线	无	阀门	/	/	有	/	是	/	/	/	/	是	/

填表说明：排查中如发现泄漏/渗漏，其部位及泄漏/渗漏类型详细说明；其余项符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。

注：4. 管线类型需注明单层管道还是双层管道，以及是地上管道还是地下管道等；

5. 泄漏类型包括轴封，阀门，泄压设备（安全阀），取样连接系统，开口阀或开口管线，法兰，连接件（螺纹连接）等。

导淋与传输泵排查表

排查时间：2021 年 11 月 3 日

现场排查负责人(签字)

设备名称位号	废水处理设施	/	/
排查项目		/	/
设备类型 <sup>6</sup>	传输泵	/	/
所在位置	废水处理区	/	/
<b>设施设备（硬件）情况</b>			
设备及附属管线特别是连接处密封点无泄漏	是	/	/
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁，紧急快关阀门设施设备完好投用	/	/	/
进料端安装关闭控制阀	是	/	/
防滴漏设施	是	/	/
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	是	/	/
防渗阻隔系统	是	/	/
附近硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	/	/
附近围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	是	/	/
附近地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	/	/
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	/	/
其他	/	/	/
<b>管理措施（软件）情况</b>			
有定期监测，维修维护，防腐计划	是	/	/
巡检记录及时准确	是	/	/
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/
防滴漏设施定期清空	是	/	/
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	/	/
防滴漏设施定期清空	是	/	/
其他	/	/	/
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

注：6. 设备类型包括导淋、密封效果较好的泵、密封效果一般的泵、无泄漏离心泵等。

### 5.3 货物存储和运输区排查

散装货物装卸、传输、存储排查表 排查时间：2021年11月3日 现场排查负责人（签字）

排查项目	危废仓库	化学品仓库					
货物类型 <sup>7</sup>	干货物	干货物					
<b>设施设备（硬件）情况</b>							
设施设备连接处无泄漏流失扬散	/	/					
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/					
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	是	是					
防渗阻隔系统	是	是					
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是					
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/					
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是	是					
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/	/					
其他	/	/					
<b>管理措施（软件）情况</b>							
有定期监测，维修维护计划	是	是					
巡检记录及时准确	是	是					
阻隔系统定期检查有效性	/	/					
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是					
其他	/	/					
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。							

注：7. 散装货物类型包括干货物、湿货物等。

## 包装货物存储排查表

排查时间:2021年 11 月 3 日

现场排查负责人(签字)

排查项目	成品仓库				
货物类型 <sup>8</sup>	固态				
<b>设施设备（硬件）情况</b>					
合适、完好的包装	是				
有效的容器托盘	是				
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	/				
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/				
防滴漏设施	/				
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、覆盖、围堰、排水系统等）	是				
防渗阻隔系统	/				
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是				
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/				
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/				
渗漏、流失的液体的有效收集设施	/				
其他	/				
<b>管理措施（软件）情况</b>					
巡检记录及时准确	是				
阻隔系统定期检查有效性	/				
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是				
防滴漏设施定期清空	是				
其他	/				

注：8. 包装货物类型包括固态物质、液态或者黏性物质等。

## 5.4 生产区排查

生产区排查表 排查时间：2021 年 11 月 3 日

现场排查负责人（签字）

排查项目	生产车间 1F	生产车间 2F	实验室 3F	实验室 4F			
生产及设备类型 <sup>9</sup>	密闭设备、半开放式设备	密闭设备、半开放式设备	分析实验室	分析实验室			
所在车间/装置区	B15 一楼	B15 二楼楼	B13 三楼	B13 四楼			
<b>设施设备（硬件）情况</b>							
传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置状况良好	/	/	/	/			
设施设备频繁使用的部件与易发生泄漏及飞溅的部件状况良好	/	/	/	/			
附属管线特别是连接处密封点无泄漏	/	/	/	/			
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	是	是	是	是			
防滴漏设施	是	是	是	是			
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚、屋顶/围墙、围堰、排水系统等）	是	是	是	是			
防渗阻隔系统	是	是	是	是			
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是	是	是	是			
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好	/	/	/	/			
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	/	/	/	/			
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是	是	是			
其他	/	/	/	/			
<b>管理措施（软件）情况</b>							
有定期监测，维修维护计划	是	是	是	是			
巡检记录及时准确	是	是	是	是			
阻隔系统定期检查有效性	/	/	/	/			
防滴漏设施定期清理	是	是	是	是			
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是	是	是			
其他	/	/	/	/			

填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。

注：9. 生产及设备类型包括密闭设备、半开放式设备、涉及液体物质的开放式设备、涉及粘性或固体物质的开放式设备、操作车间、分析化验室等。

## 5.5 废水排放及处理设施排查

废水设施排查表 排查时间：2021年 11 月 3 日

现场排查负责人(签字)

排查项目	废水处理设施		
<b>设施设备（硬件）情况</b>			
设备渗漏状况	/		
储存、处理水池设施结构完好，无开裂、渗漏	是		
附属管线、沟渠及连接点无渗漏状况	是		
污泥堆放区防风雨、防流失措施完好	是		
易燃易爆、可燃气体监测仪，仪表连锁完好投用	/		
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施（如顶棚/顶盖、屋顶/围墙、围堰、排水系统等）	是		
池体防渗	/		
防渗阻隔系统	是		
硬化地面完好，无开裂、渗漏	是		
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分离	是		
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是		
雨水截止阀及事故水池设置	是		
其他	/		
<b>管理措施（软件）情况</b>			
污泥有明确收集处置去向	是		
有定期监测，维修，防腐计划	是		
巡检记录及时准确	是		
阻隔系统定期检查有效性	是		
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是		
其他	/		
填表说明：符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”。			

## 5.6 固体废物贮存库排查

固废贮存设施排查表 排查时间:2021 年 11 月3 日

现场排查负责人(签字)

排查项目	危废暂存点	一般固废储存					
<b>设施设备(硬件)情况</b>							
合适、完好的包装	是	是					
有效的容器托盘	是	是					
易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用	/	/					
防止雨水进入或及时有效排出雨水设施(如屋顶/围墙、围堰、排水系统等)	是	是					
防渗阻隔系统	是	是					
硬化地面完好,无开裂、渗漏	是	是					
围堰完好,无开裂、渗漏,孔洞密封良好	是	是					
地沟完好,无开裂、渗漏	是	是					
渗漏、流失的液体的有效收集设施	是	是					
其他	/	/					
<b>管理措施(软件)情况</b>							
巡检记录及时准确	是	是					
阻隔系统定期检查有效性	是	是					
渗漏、流失的液体能得应急收集/定期清理	是	是					
其他	/	/					
填表说明:符合的填“是”,不符合的详细说明,不涉及的填“/”。							

## 5.7 其他活动区排查

其他区域排查表 排查时间： / 年 / 月 / 日

现场排查负责人（签字）

存在隐患的重点区域/重点设施设备	隐患类型	隐患情况说明
/	设施设备（硬件） <input type="checkbox"/> 管理措施（软件） <input type="checkbox"/>	/
/	设施设备（硬件） <input type="checkbox"/> 管理措施（软件） <input type="checkbox"/>	/
/	设施设备（硬件） <input type="checkbox"/> 管理措施（软件） <input type="checkbox"/>	/
/	设施设备（硬件） <input type="checkbox"/> 管理措施（软件） <input type="checkbox"/>	/
/	设施设备（硬件） <input type="checkbox"/> 管理措施（软件） <input type="checkbox"/>	/

## 6 隐患排查及整改台账

### 6.1 隐患排查台账

序号	涉及工业活动 <sub>1</sub>	重点场所/重点设施设备名称	重点场所/重点设施设备类型	位置信息 <sub>2</sub>	隐患点 (隐患内容描述)	现场图片	涉及有毒有害物质	污染转移途径 <sub>3</sub>	发现日期	整改计划 <sub>4</sub>	整改拟完成日期
1	生产车间	HPLC	半开放设备	B15一楼、二楼	/		二氯甲烷、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
		反应釜	密封设备								
2	实验室	合成仪	半开放设备	B12三楼、四楼	/		二氯甲烷、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
3	化学品仓库	/	/	B14一楼	/		二氯甲烷、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/

4	危废暂存点	/	/	B14一楼	/		二氯甲烷、VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
5	废水处理区	废水处理设施	密封设备	B15一楼	/		VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/
6	罐区	废水储存罐区	地下储罐	B15一楼	/		VOCs、SVOCs	泄漏	/	/	/

注：1. 涉及工业活动包括液体储存、散装液体转运与厂内运输、货物的储存和传输、生产、废水收集处理、固废暂存及其他活动等；  
2. 经纬度坐标或厂内位置描述；  
3. 有毒有害物质进入土壤地下水环境的途径，包括沉降、泄漏、淋滤等；  
4. 包括增设或加强设施设备的防渗漏/流失/扬散装置及性能、增设或加强有二次保护效果的阻隔防渗及防滴漏设施及性能、设置或完善泄漏检测设施或应急处置设施等设施设备提标改造工作；建立完善日常巡检检测、加强应急人员物资准备及应急预案等管理措施、开展土壤地下水监测等整改计划措施方案、整改责任部分与责任人、配合部门、经费来源等。

## 6.2 隐患整改台账

序号	涉及工业活动	重点场所/重点设施设备名称	重点场所/重点设施设备类型	位置信息	隐患点(隐患内容描述)	整改前现场图片	整改计划概述	实际整改情况	整改后现场图片	隐患整改完成日期	整改评估 <sup>5</sup>	备注

注：5. 包括是否按计划整改、整改后污染隐患消除情况、是否存在残余隐患、对后期管理提出的建议等。

## 7 结论和建议

<p>隐患排查结论<sup>1</sup></p>	<p>根据现场隐患排查后发现该场地内各重点区域及设施防护措施满足以下要求：（1）公司设有独立的库房式的危险废物贮存场所，具有防腐、防渗、防漏、通风装置等措施，可预防土壤受到污染。（2）化学品库地面已做好硬化、环氧地坪、通风装置等措施。（3）企业生产车间地面环氧防渗漏，对车间活动有完善的日常监管措施等。通过采取各种预防土壤污染的处理措施，企业的土壤污染隐患较小。</p>
<p>隐患整改方案或建议<sup>2</sup></p>	<p>企业后期建设过程中按照规范要求执行。</p>
<p>对土壤地下水自行监测建议<sup>3</sup></p>	<p>后续的土壤和地下水自行监测过程中，土壤监测点位及地下水监测点位均在重点区域及重点设施周边布设，建议企业将本次隐患排查过程中可能产生污染的区域（生产车间、危废储存区、化学品仓库和废水储存区）作为企业后续的重点关注区域，同时企业应做好监测设施的维护工作，建立企业自行监测及隐患排查制度，每年定时开展自行监测及隐患排查，记录并保存监测数据、分析监测结果、编制自行监测年度报告并依法向社会公开监测信息。</p>

- 注：1. 概述本次排查是否发现隐患，存在哪些隐患；  
 2. 总结隐患整改方案建议，包括设施设备提标改造、管理措施完善建议等；  
 3. 包括监测点位、时间、频次、监测介质、采样深度、监测因子等。

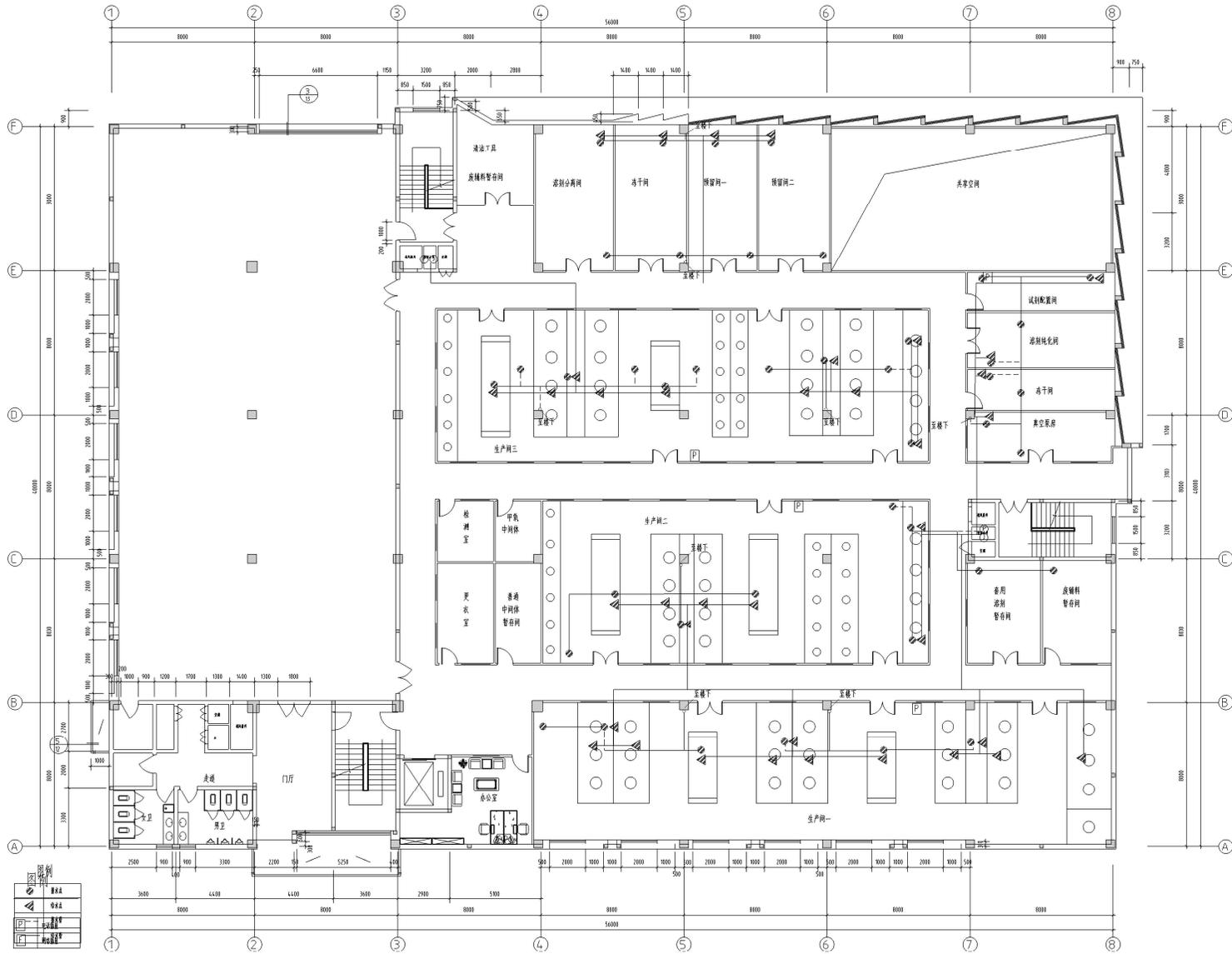
## 8 附图附件

1. 平面布置图
2. 地下管线平面图
3. 重点场所及重点设施设备分布图
4. 现场隐患排查照片记录

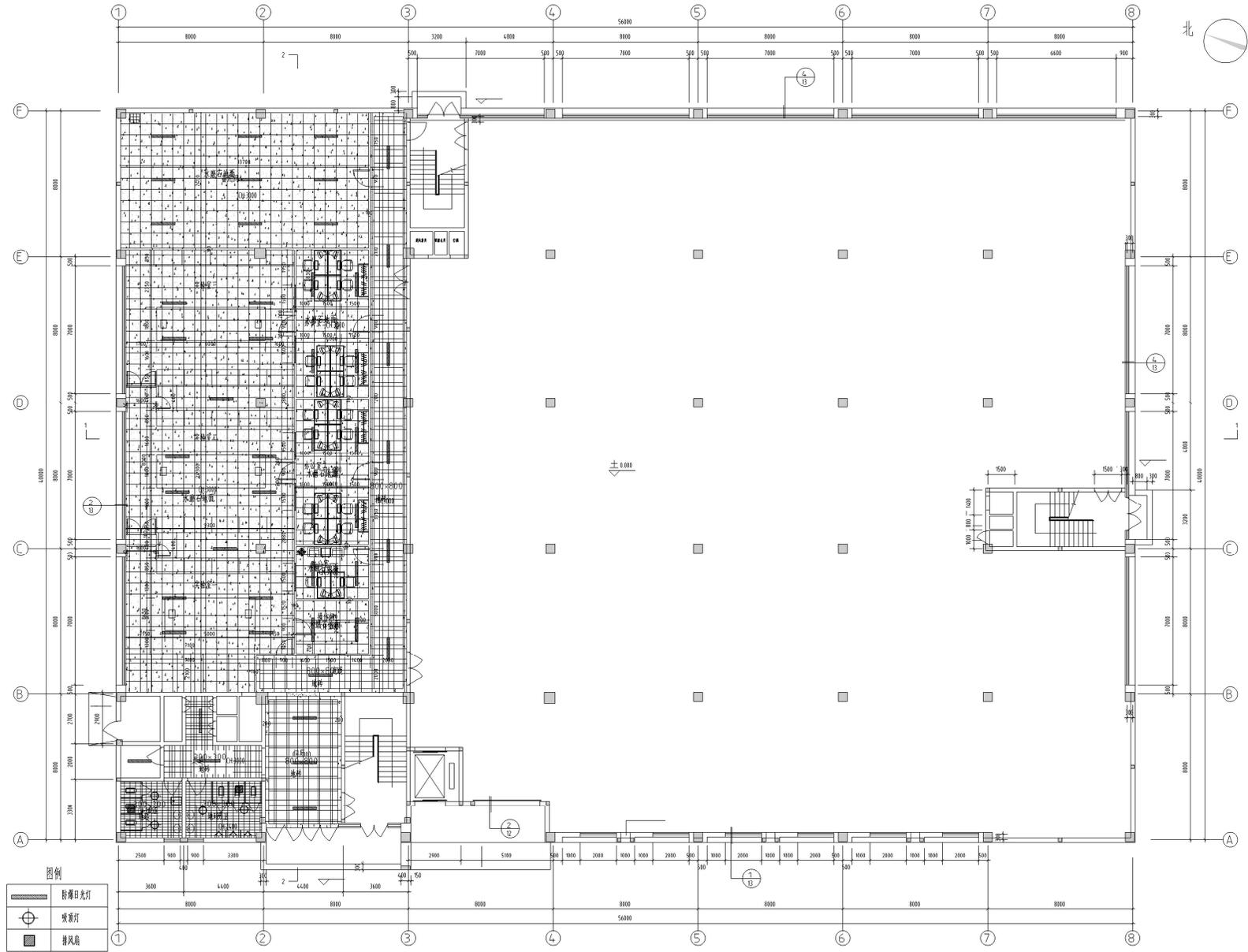
苏州吉玛基因股份有限公司  
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 1 平面布置图



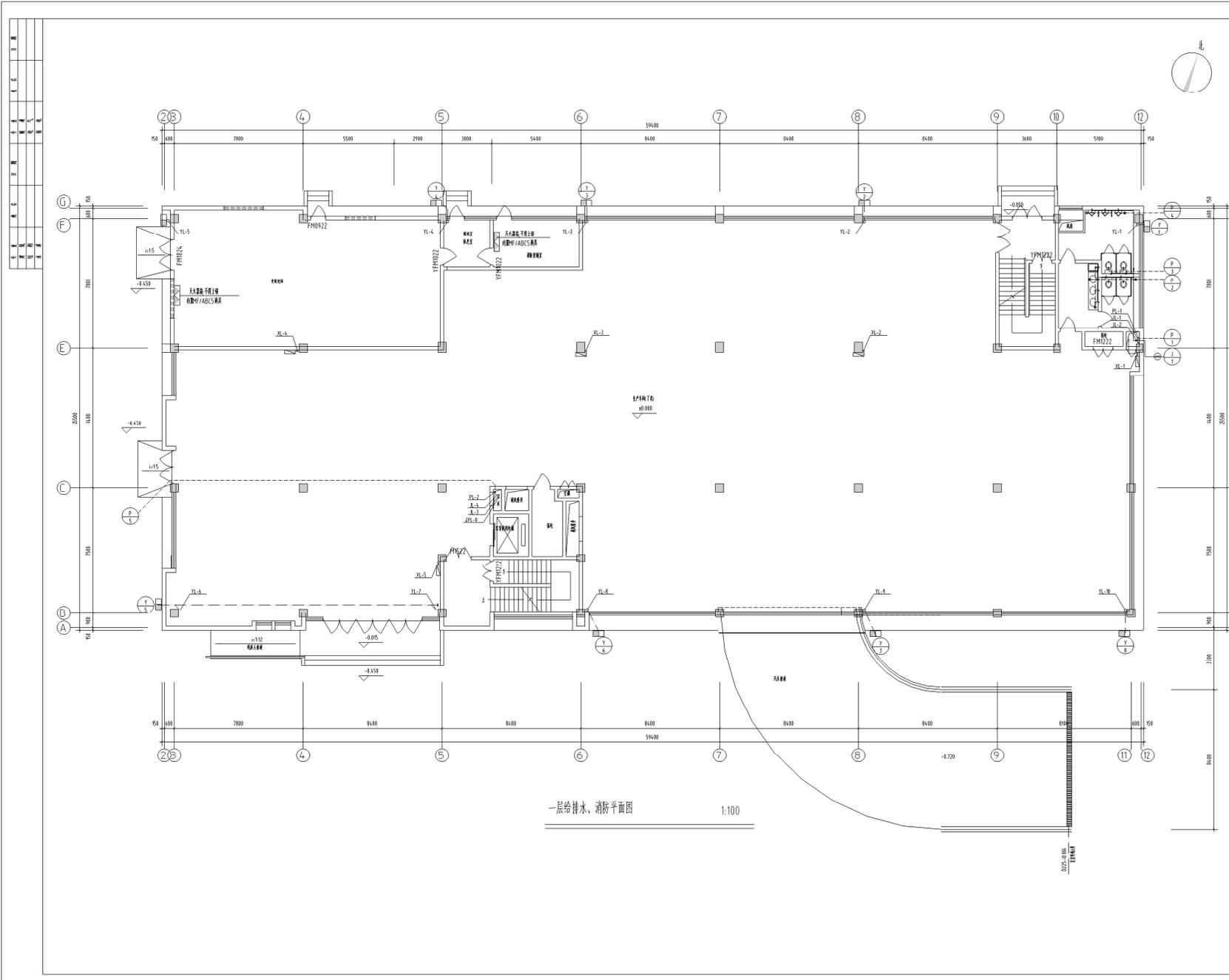
	实验室
	办公室
	男卫
	女卫
	门厅



苏州吉玛基因股份有限公司  
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 2 地下管线平面图



一层给水、消防平面图 1:100

合 登	
图 名	给水
图 号	消防
图 例	

进屋单位位置

客房单位位置

说 明

1. 消防给水系统采用环状供水，火灾时消防用水量按规范取值。

2. 消防给水系统采用环状供水，火灾时消防用水量按规范取值。

3. 消防给水系统采用环状供水，火灾时消防用水量按规范取值。

4. 消防给水系统采用环状供水，火灾时消防用水量按规范取值。

审 查	
工 程 主 持 人	
专 业 负 责 人	
设 计	
校 对	
方 案 审 批 人	

工程名称	生产厂房(1)
图 名	一层给水、消防平面图
设计号	10005-01
版 次	1-1
日 期	2010.05
比 例	1:100
图 号	5
张 数	12

**苏合建筑**

SUHE ARCHITECT

苏州苏合建筑设计咨询有限公司

SUZHOU SUHE ARCHITECTURAL DESIGN CONSULTANT CO.,LTD

工程资质证书编号:102544-SJ



苏州吉玛基因股份有限公司  
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 3 重点设施及重点区域分布图





苏州吉玛基因股份有限公司  
土壤和地下水隐患排查报告

附件

附件 4 现场隐患排查照片记录

研发室



生产区



危废暂存点



化学品仓库



废水处理区



废水存储区

