

# 国家能源局云南监管办公室文件

云监能资质〔2022〕63号

## 国家能源局云南监管办公室关于 2022年1季度电力资质许可事中事后监管 随机抽查情况的公告

各相关电力企业：

按照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》《电力业务许可证管理规定》《国家能源局关于印发全面推行电力业务资质许可告知承诺制实施方案的通知》等规定，我办采取随机抽查方式，开展了2022年1季度电力资质许可事中事后监管核查工作。现将随机抽查情况公告如下：

### 一、基本情况

#### （一）一般流程核查情况

2021年4季度，共为36家企业办理一般流程事项。结合相

关要求，我办随机抽取了 10 家企业，并于 2 月对其开展现场核查工作（其中 2 家通过视频方式开展）。

## （二）告知承诺制核查情况

2021 年 8 月至 12 月，共为 59 家企业办理告知承诺制事项，我办按要求对 28 家企业开展全覆盖核查。其中，27 家企业采用在线核查，1 家企业采用现场核查开展。

## 二、随机抽查结果

（一）云南彦承电力工程有限公司等 35 家企业通过核查，其中，云南合晟建设工程有限公司等 13 家直接通过核查；云南飞鹏电力工程有限责任公司等 22 家企业经整改后通过核查（详见附件 1）。

（二）云南润能电力工程有限公司等 3 家企业经整改后仍不符合许可条件，未通过核查。我办拟按规定撤销云南润能电力工程有限公司、云南金宏电力工程有限公司等 2 家企业的承装（修、试）许可，并按程序办理许可证注销手续；对云南安滇建筑工程有限公司重新核定许可证等级，许可证等级降为承装类五级、承修类五级、承试类五级（详见附件 2）。

## 三、特别提醒

（一）各企业办理许可应增强诚信意识和守法意识，通过官方渠道获取许可政策等信息，并提高警惕，谨防上当受骗，切实防范中介代办许可等法律风险。

(二) 企业委托社会中介代办许可业务，经查实提交虚假材料的，相关法律责任由企业法人自己承担，相关失信行为按照规定进行归集，实施联合惩戒。

特此公告。

附件：1.核查情况表（通过核查的企业）

2.核查情况表（未通过核查的企业）



国家能源局云南监管办公室

2022年4月1日

（主动公开）

附件 1

核查情况表（通过核查的企业）

| 序号 | 办理模式  | 企业名称            | 办理事项                      | 发现的主要问题 | 核查结果 |
|----|-------|-----------------|---------------------------|---------|------|
| 1  | 告知承诺制 | 云南合晟建设工程有限公司    | 新申请（承装类四级、承修类四级、承试类四级）    | 无       | 通过核查 |
| 2  | 告知承诺制 | 云南建投矿业工程有限公司    | 新申请（承装类四级、承修类四级、承试类四级）    | 无       | 通过核查 |
| 3  | 告知承诺制 | 大理隆瑞电力工程有限公司    | 许可事项变更（承装类三级、承修类三级、承试类三级） | 无       | 通过核查 |
| 4  | 告知承诺制 | 昆明官房建筑安装经营有限公司  | 许可事项变更（承装类三级、承修类三级）       | 无       | 通过核查 |
| 5  | 告知承诺制 | 云南彦承电力工程有限公司    | 许可续期（承装类五级、承修类五级、承试类五级）   | 无       | 通过核查 |
| 6  | 告知承诺制 | 曲靖利安自控工程有限公司    | 许可续期（承装类五级、承修类五级）         | 无       | 通过核查 |
| 7  | 告知承诺制 | 云南鸿园电力物业服务有限公司  | 许可续期（承修类五级）               | 无       | 通过核查 |
| 8  | 告知承诺制 | 楚雄市光明电力工程有限责任公司 | 许可续期（承装类四级、承修类四级、承试类四级）   | 无       | 通过核查 |
| 9  | 告知承诺制 | 云南丰建电力工程有限公司    | 许可续期（承装类五级、承修类五级）         | 无       | 通过核查 |

|    |       |                 |                        |   |                 |
|----|-------|-----------------|------------------------|---|-----------------|
| 10 | 告知承诺制 | 迪庆州烁能电力工程有限公司   | 新申请（发电企业）              | 无   | 通过核查            |
| 11 | 告知承诺制 | 云南华电福新能源发电有限公司  | 许可事项变更（发电企业）           | 无   | 通过核查            |
| 12 | 告知承诺制 | 华能澜沧江水电股份有限公司   | 许可事项变更（发电企业）           | 无   | 通过核查            |
| 13 | 告知承诺制 | 云南电网有限责任公司保山供电局 | 许可事项变更（供电企业）           | 无   | 通过核查            |
| 14 | 告知承诺制 | 云南飞鹏电力工程有限公司    | 新申请（承装类四级、承修类四级、承试类四级） | 1.公司财务状况不满足要求，不符合净资产应为总资产的15%以上的要求；<br>2.电力专业人员、技能人员社保材料不符合要求，均在2022年2月前失效。   | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 15 | 告知承诺制 | 亮云建设集团有限公司      | 新申请（承装类四级、承修类四级）       | 1.公司财务状况不满足要求，不符合净资产应为总资产的15%以上的要求；<br>2.安全生产管理制度未结合《安全生产法》进行修订完善。  | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 16 | 告知承诺制 | 云南凌翔建筑工程有限公司    | 新申请（承装类四级、承修类四级）       | 1.安全生产管理制度未结合《安全生产法》进行修订完善；<br>2.2021年年报显示净资产仅为总资产的5%，不符合15%以上的要求；<br>3.部分人员劳动手续不完善，社保存在断保情况，具体为易国利、张红昆社保仅显示到2021年9月。 | 相关问题已整改到位，通过核查。 |



|    |       |                    |                           |   |                 |
|----|-------|--------------------|---------------------------|---|-----------------|
| 17 | 告知承诺制 | 中谷建设工程有限公司(云南)有限公司 | 新申请(承装类四级、承修类四级、承试类四级)    | 1.安全生产管理制度未结合《安全生产法》进行修订完善;<br>2.技术人员技术职称不为建筑电气,不具备任职资格;<br>3.安全负责人社保不符合要求;<br>4.电力相关专业技能人员张振社证明材料只提供到2021年11月。 | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 18 | 告知承诺制 | 云南文方电力工程有限公司       | 新申请(承装类四级、承修类四级)          | 提交的社保证明材料不符合要求,所有人员社保目前均处于欠费未交状态。   | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 19 | 告知承诺制 | 昆明川力水电工程有限公司       | 许可事项变更(承装类四级、承修类三级、承试类三级) | 安全生产管理制度未结合《安全生产法》进行修订完善。   | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 20 | 告知承诺制 | 云南坤厚电力工程有限公司       | 许可续期(承装类四级、承修类四级)         | 1.人员发生变动未提交相关情况说明;<br>2.固定资产梳理不清晰。  | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 21 | 告知承诺制 | 云南松旭建筑工程有限公司       | 许可续期(承装类四级、承修类四级、承试类四级)   | 1.2021年11月报表显示净资产仅为总资产的12%,不符合15%以上的要求;<br>2.未上传个人社保证明材料。   | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 22 | 告知承诺制 | 丽江中恒电力有限公司         | 新申请(发电企业)                 | 1.财务报表不规范;<br>2.安全负责人不满足资质许可标准要求。   | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 23 | 告知承诺制 | 中节能(红河)环保能源有限公司    | 新申请(发电企业)                 | 1.安全负责人不满足资质许可标准要求;<br>2.未按要求提交电站环保自评报告。  | 相关问题已整改到位,通过核查。 |

|    |                   |                     |                             |  |                 |
|----|-------------------|---------------------|-----------------------------|--|-----------------|
| 24 | 告知承诺制             | 蒙自中能新能源有限公司         | 新申请（发电企业）                   | 财务报表不规范。   | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 25 | 一般流程              | 昆明自动化成套集团股份公司       | 许可续期<br>(承装类二级、承修类二级、承试类四级) | 1.工程业绩管理不规范;<br>2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善, 安全生产责任制不落实。<br>公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善, 安全生产责任制不落实。 | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 26 | 一般流程              | 云南明能电力工程有限公司        | 许可续期<br>(承装类四级、承修类四级)       | 公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善, 安全生产责任制不落实。  | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 27 | 一般流程              | 国家能源集团云南电力有限公司大寨分公司 | 机组长服役<br>(发电企业)             | 未全面落实延寿改造安全评估报告中提出的完善措施。   | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 28 | 告知承诺制             | 弥勒市电力工程有限责任公司       | 许可事项变更<br>(承装类二级、承修类二级)     | 公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善, 安全生产责任制不落实。  | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 29 | 一般流程              | 云南技佳电气技术有限公司        | 新申请<br>(承装类四级、承修类四级)        | 1.安全负责人不具备履职能力;<br>2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善, 安全生产责任制不落实。                                   | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 30 | 一般流程<br>(以视频形式开展) | 大关鑫河电力有限公司          | 新申请<br>(发电企业)               | 未按要求开展电站环保自评工作。  | 相关问题已整改到位，通过核查。 |
| 31 | 一般流程<br>(以视频形式开展) | 云南省永德县桂宏水力发电有限公司    | 新申请<br>(发电企业)               | 安全负责人不满足申请标准要求。  | 相关问题已整改到位，通过核查。 |

|    |      |              |                               |   |                 |
|----|------|--------------|-------------------------------|---|-----------------|
| 32 | 一般流程 | 云南凯程建设有限公司   | 新申请<br>(承装类四级、承修类四级、承试类四级)    | 1.申报材料中3人未按要求持续购买社保,劳动用工手续不完善;<br>2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善,安全生产责任制落实到位。 | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 33 | 一般流程 | 云南吴为建设集团有限公司 | 新申请<br>(承装类四级、承修类四级、承试类四级)    | 公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善,安全生产责任制落实到位。                                     | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 34 | 一般流程 | 云南滇能智慧能源有限公司 | 新申请<br>(承装类四级、承修类四级、承试类四级)    | 申报材料中3人劳动用工手续不完善,不满足资质许可标准要求。   | 相关问题已整改到位,通过核查。 |
| 35 | 一般流程 | 云南迅驰电力工程有限公司 | 许可事项变更<br>(承装类三级、承修类三级、承试类三级) | 1.申报材料中6人未按要求持续购买社保,劳动用工手续不完善;<br>2.公司安全生产组织架构和制度不健全、不完善,安全生产责任制落实到位。 | 相关问题已整改到位,通过核查。 |



附件 2

核查情况表（未通过核查的企业）

| 序号 | 企业名称         | 办理事项                    | 发现的主要问题  | 核查结果                                    |
|----|--------------|-------------------------|--|---|
| 1  | 云南润能电力工程有限公司 | 新申请（承装类四级、承修类四级、承试类四级）  | 1.未按要求提供财务报表等材料；<br>2.电力专业技术人员、技能人员社保材料不符合要求，社保只购买到2021年12月。 | 未通过核查，按规定撤销企业的承装（修、试）许可，并按程序注销许可。       |
| 2  | 云南金宏电力工程有限公司 | 许可续期（承装类四级、承修类四级、承试类四级） | 人员社保材料不符合要求，无法证明社保缴费时间。                                      | 未通过核查，按规定撤销企业的承装（修、试）许可，并按程序注销许可。       |
| 3  | 云南安滇建筑工程有限公司 | 新申请（承装类四级、承修类四级、承试类四级）  | 人员社保材料不符合要求，无法证明社保缴费时间。                                      | 未通过核查，重新核定许可等级，许可等级降为承装类五级、承修类五级、承试类五级。 |

