

国家能源局山西监管办公室文件

晋监能资质（2024）82号

关于印发《2024年山西省电力业务资质许可 信用监管实施方案》的通知

国网山西省电力公司、大唐山西发电有限公司、华能国际电力股份有限公司山西分公司、华电山西能源有限公司、国家能源投资集团有限责任公司山西分公司、山西国际能源集团有限公司、晋能控股电力集团有限公司、晋能控股山西电力股份有限公司、苏晋能源控股有限公司、西山煤电（集团）有限责任公司发电分公司，各级承装（修、试）电力设施企业，各有关电力企业：

为进一步维护电力市场准入秩序，提升电力业务许可监管效能，持续优化营商环境，激发市场活力，促进能源行业高质量发

展，根据《电力业务许可证管理规定》《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等规章和有关规范性文件，以及国家能源局《2024 年能源监管工作要点》《2024 年能源监管重点任务清单》《2024 年电力业务资质许可专项监管工作方案》有关部署和工作要求，山西能源监管办制定了《2024 年山西省电力业务资质许可信用监管实施方案》，现印发你们，请认真组织实施。

国家能源局山西监管办公室

2024 年 4 月 22 日



2024 年山西省电力业务资质许可信用 监管实施方案

为进一步维护电力市场准入秩序，提升电力业务许可监管效能，持续优化营商环境，激发市场活力，促进能源行业高质量发展，根据《电力业务许可证管理规定》《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等规章和有关规范性文件，以及国家能源局《2024 年能源监管工作要点》《2024 年能源监管重点任务清单》《2024 年电力业务资质许可专项监管工作方案》有关部署和工作要求，结合山西监管实际，制定本实施方案。

一、工作目标

严格许可制度，强化告知承诺制，融合信用手段开展电力业务资质许可专项监管，促进电力企业依法、规范、诚信经营，组织开展以许可制度执行和告知承诺制履行情况为基础的信用专项监管。重点聚焦发电企业无证经营，超越许可范围经营，承装（修、试）电力设施持证企业虚假承诺，出租出借许可证等问题，同时对电网企业上一年度专项监管发现问题的整改情况开展“回头看”，专项整治纸面式整改、应付式整改，未能全面排查、举一反三的企业。严厉查处企业违法违规问题，并纳入企业不良信用记录，实施失信惩戒进一步规范电力市场准入秩序，依法依规实施联合惩戒，确保放管结合、风险可控，持续推动能源绿色低

碳转型和高质量发展。

二、监管内容

（一）发电企业

许可制度执行方面：重点检查是否依法取得电力业务许可证；是否超越许可范围经营；达到设计寿命且仍在运行的机组是否按照要求开展许可延续工作；许可证载明容量与批复容量、建设容量是否一致；许可证载明的投产日期与实际投产日期是否一致；是否按时办理许可变更。

告知承诺履行方面：重点检查发电企业通过告知承诺制办理新申请、许可事项变更、机组延长服役期、有效期延续等业务时，是否存在不实承诺、虚假承诺等情况；重点检查企业申请许可时是否符合法定要求；相关材料是否真实有效；企业是否持续保持许可条件的情况。

（二）承装（修、试）电力设施企业

许可制度执行方面：重点检查是否存在无证或超越许可范围从事承装（修、试）电力设施活动；是否存在转包、违法分包、出租出借许可证等违法违规行为；持证企业是否能够保持许可条件，重点查看人员等条件是否符合规定要求。

告知承诺履行方面：重点检查承装（修、试）电力设施企业通过告知承诺制办理新申请、许可事项变更、有效期延续、合并、分立等业务时，是否存在不实承诺、虚假承诺等情况；重点核查

企业申请许可时的条件是否符合法定要求，相关材料是否真实有效；企业是否持续保持许可条件的情况。

（三）电网企业

许可制度执行方面：重点检查是否存在允许无证发电企业并网发电情况；电力调度机构是否按规定向派出机构报送已投产并网的新机组名单及相关情况；是否存在将 220（330）千伏及以上电网工程发包给不具有相应资质的企业施工；是否按照规定要求开展许可变更和登记变更。

“回头看”整改落实方面：延伸检查至企业上级集团及集团所属企业，重点检查电网企业是否将承装（修、试）电力设施许可证列入工程招标条件；是否严格核验承揽用户工程的承装（修、试）电力设施许可资质；是否存在以私设“许可”等不合理方式抬高市场准入门槛等限制排斥公平竞争、影响市场公平开放等行为。

三、工作安排

（一）启动阶段（4 月-5 月）

山西能源监管办印发《2024 年山西省电力业务资质许可信用监管实施方案》，召开山西省电力业务资质许可信用专项监管启动会议，明确工作任务要求，宣贯监管政策，融合信用手段开展本次专项监管。

1.开展摸底分析工作。由山西省电力公司通过核对调度并网

机组清单，对照“信用能源”数据信息，比对是否存在无证机组并网发电情况并填写《机组并网发电情况统计表》（附件1）。山西省电力公司、地方电力公司组织开展摸底，了解项目及相关承包、分包企业情况并填写《在建220（330）千伏及以上电网工程情况表》（附件2）。

2.抽选重点监管对象。一是按照国家能源局综合司《2024年电力业务资质许可专项监管工作方案》文件要求，确定抽取部分通过告知承诺制办理业务的企业（详见附件3）。二是承装（修、试）电力设施许可等级在一级、二级的企业。三是根据摸底分析确定的重点监管对象。

（二）自查阶段（5月）

各有关电力企业按照要求开展自查，着力解决问题，形成自查报告，自查报告内容包括但不限于：基本情况、2023年监管检查发现问题及企业自查发现问题的整改情况、2024年的工作成效、存在的问题和下一步工作举措等。

（三）检查阶段（6月-8月）

专项监管以现场与非现场相结合的方式开展，按照《能源行业信用信息应用清单（2023年版）》要求，A类企业（信用良好）、B类企业（守信）采取非现场检查 and 现场检查相结合的方式，C类企业（失信）、D类企业（严重失信），以及根据摸底分析确定的重点监管对象，采取现场检查方式。具体检查时间另行通知。

（四）处理阶段（9月）

针对专项监管中发现的各类违法违规问题，山西能源监管办按照许可管理相关规定下达整改通知书，明确整改要求和期限，督促相关企业进行整改，对违法违规问题依法予以行政处罚。对于企业采用隐瞒或欺骗等手段取得许可的，依法撤销许可决定，予以行政处罚并纳入企业不良信用记录；对于企业非主观故意的失诺行为，责令其限期整改，逾期不整改或整改后仍不符合条件的，依法撤销相关许可决定；对于许可条件未保持等其他违反《电力业务许可证管理规定》《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等许可管理制度的按规定处理，涉及行政处罚的予以行政处罚。监管阶段结束前，形成《监管企业数量汇总表》、《发现问题处理情况表》，于9月30日前报送国家能源局。

（五）总结阶段（10月）

山西能源监管办对专项监管工作进行总结，形成专项监管工作报告，并于10月31日前报送国家能源局。

四、工作要求

（一）加强组织领导。许可信用监管是进一步提升电力业务资质许可监管效能的重要手段，对优化营商环境、规范企业行为、促进能源行业健康发展具有重要作用。为切实做好专项监管工作，山西能源监管办成立专项工作组，分管办领导任组长、资质管理处具体组织实施、相关业务处和专家配合；各电力企业要进

进一步强化领导，成立相应组织机构，明确责任分工，确保监管要求落实到位。

（二）压实责任措施。各电力企业要按照《2024年山西省电力业务资质许可信用监管实施方案》部署要求，压实责任，细化措施，明确自查的内容、方式、人员及进度安排；要严格落实许可监管重点任务，突出问题导向，认真开展自查自纠工作；要积极主动配合监管机构做好现场检查工作。

（三）强化问题整改。各电力企业要针对自查和检查出来的问题，研究制定整改落实方案，明确整改措施和整改时限，确保整改工作落实到位，共同维护公平公正的能源市场秩序。山西能源监管办将结合问题整改情况落实信用惩戒措施。

（四）做好信息报送。各电力企业要进一步强化信息报送，指定专人负责报送相关材料 and 数据，要认真开展自查并于5月24日前报送书面自查报告。自查报告及相关资料电子版报送至邮箱 zzgzsxzb@nea.gov.cn；纸质版需正式红头文件加盖公章机要或邮寄至山西能源监管办资质管理处。各电力集团公司负责汇总所属单位自查情况并按要求报送。工作中如遇重要情况请及时反馈。

联系人：龙 颖

联系电话：0351-7218279、0351-7218282

地址：山西省太原市杏花岭区南肖墙12号3217室

附件 1：机组并网发电情况统计表

附件 2：在建 220（330）千伏及以上电网工程情况表

附件 3：抽选重点监管企业名单

附件 1

发电项目机组并网及运行情况统计表

填表单位（公章）														填表人：		联系方式：						
序 号	公 司 名 称	项 目 名 称	并 网 批 次	调 度 名 称	联 系 方 式	调 度 等 级	所 在 地 区	送 出 等 级	机 组 构 成 （MW）	机 组 台 数	总 装 机 容 量 （MW）	接 入 类 型	机 组 类 型	燃 料 类 型	机 组 设 计 寿 命	机 组 并 网 时 间	机 组 投 产 时 间	许 可 证 编 号	取 得 许 可 时 间 （分 批 并 网 机 组、 分 批 填 报）	是 否 符 合 许 可 豁 免 政 策	备 注	
1																						
2																						
3																						

附件 2

在建 220（330）千伏及以上电网工程情况表

填表单位（公章）				填表人：				联系方式：					
序号	项目名称	合同金额 （万元）	电压 等级	业主 单位	开工 日期	计划竣 工日期	施工承 包企业	是否电网 关联企业	持有许可 证情况	分包 企业	分包 形式	分包 内容	备 注
1													
2													
3													

附件 3

抽选重点监管企业名单

序号	监管分类	企业名称	企业类型	许可证号	业务类型	信用等级
1	告知承诺制抽取	和顺县焱岩发电有限公司	发电类企业	1010423-40262	新申请	B
2	告知承诺制抽取	普阳县汇天风电有限公司	发电类企业	1910423-40259	新申请	B
3	告知承诺制抽取	和顺润能新能源有限公司	发电类企业	1910423-40258	新申请	B
4	告知承诺制抽取	山西宏润新能源有限公司	发电类企业	1010417-00404	许可事项变更	B
5	告知承诺制抽取	山西金驹煤电化有限责任公司寺河二号井发电分公司	发电类企业	1010423-40256	新申请	B
6	告知承诺制抽取	新绛中圣清洁能源有限公司	发电类企业	1010423-40254	新申请	B
7	告知承诺制抽取	电投应县清洁能源有限公司	发电类企业	1510423-40248	新申请	B
8	告知承诺制抽取	山西国际能源集团新能源投资管理有限责任公司	发电类企业	1010420-00603	许可事项变更	A
9	告知承诺制抽取	晋能控股电力集团交口清洁能源有限公司	发电类企业	1910423-40247	新申请	B

10	告知承诺制抽取	晋能控股电力集团垣曲清洁能源有限公司	发电类企业	1910423-40245	新申请	B
11	告知承诺制抽取	嵘耀建设科技集团有限公司	承装修试类企业	1-4-00101-2023	新申请	B
12	告知承诺制抽取	山西陈盛电力工程有限公司	承装修试类企业	1-4-00100-2023	新申请	B
13	告知承诺制抽取	临汾市新源电力工程有限公司	承装修试类企业	1-4-00094-2023	新申请	B
14	告知承诺制抽取	山西光硕建设工程管理有限责任公司	承装修试类企业	1-4-00087-2023	新申请	B
15	告知承诺制抽取	长风电力（山西）集团有限公司	承装修试类企业	1-4-00027-2022	许可事项变更	B
16	告知承诺制抽取	华夏土木工程有限公司	承装修试类企业	1-4-00075-2023	新申请	B
17	告知承诺制抽取	山西华盛致远电力建设有限公司	承装修试类企业	1-4-00010-2011	续期	B
18	告知承诺制抽取	山西特奥电气有限公司	承装修试类企业	1-4-00037-2023	新申请	A
19	告知承诺制抽取	山西承科电力工程有限公司	承装修试类企业	1-4-00030-2023	新申请	B
20	告知承诺制抽取	山西基石伟业电力工程有限公司	承装修试类企业	1-4-00028-2015	许可事项变更	A

21	一级承装 (修、试) 电力企业	中国能源建设集团 山西电力建设第三 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00097-2007	\	C
22	一级承装 (修、试) 电力企业	晋控电力山西工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00047-2007	\	A
23	一级承装 (修、试) 电力企业	山西晋缘电力化学 清洗中心有限公司	承装修试类 企业	1-4-00040-2007	\	A
24	一级承装 (修、试) 电力企业	中国能源建设集团 山西电力建设第一 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00072-2007	\	C
25	一级承装 (修、试) 电力企业	中国能源建设集团 山西电力建设有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00007-2006	\	A
26	一级承装 (修、试) 电力企业	国网山西送变电工 程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00005-2006	\	A
27	一级承装 (修、试) 电力企业	山西神头电力实业 有限责任公司	承装修试类 企业	1-4-00034-2018	\	B
28	一级承装 (修、试) 电力企业	国网山西省电力公 司电力科学研究院	承装修试类 企业	1-4-00049-2007	\	A
29	二级承装 (修、试) 电力企业	山西旭日集团有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00059-2008	\	B
30	二级承装 (修、试) 电力企业	山西巍腾电力建设 工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00008-2014	\	A
31	二级承装 (修、试) 电力企业	国弘建设有限公司	承装修试类 企业	1-4-00026-2015	\	A

32	二级承装 (修、试) 电力企业	山西耀源电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00039-2016	\	A
33	二级承装 (修、试) 电力企业	山西大晋建设工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00021-2016	\	B
34	二级承装 (修、试) 电力企业	中化二建集团电仪 安装工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00018-2006	\	A
35	二级承装 (修、试) 电力企业	山西吉瑞电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00044-2008	\	A
36	二级承装 (修、试) 电力企业	山西泰尔达工程有 限公司	承装修试类 企业	1-4-00032-2007	\	A
37	二级承装 (修、试) 电力企业	山西鑫鲲输变电工 程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00037-2010	\	A
38	二级承装 (修、试) 电力企业	中色十二冶金建设 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00001-2006	\	C
39	二级承装 (修、试) 电力企业	山西长供电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00014-2012	\	A
40	二级承装 (修、试) 电力企业	山西联翔电力建设 集团有限公司	承装修试类 企业	1-4-00016-2012	\	B
41	二级承装 (修、试) 电力企业	山西中神建设工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00008-2012	\	A
42	二级承装 (修、试) 电力企业	山西华瑞恒泰建设 工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00032-2018	\	A

43	二级承装 (修、试) 电力企业	山西华祥通电力科 技有限公司	承装修试类 企业	1-4-00024-2017	\	B
44	二级承装 (修、试) 电力企业	山西世纪新盛电力 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00048-2006	\	A
45	二级承装 (修、试) 电力企业	阳泉市聚源电力实 业有限公司	承装修试类 企业	1-4-00061-2007	\	A
46	二级承装 (修、试) 电力企业	中铁十七局集团电 气化工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00030-2011	\	A
47	二级承装 (修、试) 电力企业	山西运能电力科技 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00002-2011	\	A
48	二级承装 (修、试) 电力企业	大同电力实业有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00029-2009	\	A
49	二级承装 (修、试) 电力企业	山西能元电力建设 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00079-2007	\	A
50	二级承装 (修、试) 电力企业	山西西山金信建筑 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00010-2006	\	B
51	二级承装 (修、试) 电力企业	山西晋通送变电有 限公司	承装修试类 企业	1-4-00128-2006	\	A
52	二级承装 (修、试) 电力企业	山西昊翔能源集团 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00006-2017	\	A
53	二级承装 (修、试) 电力企业	山西晋通电力有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00036-2018	\	A
54	二级承装 (修、试) 电力企业	山西和瑞电力科学 技术研究院股份有 限公司	承装修试类 企业	1-4-00024-2013	\	A

55	二级承装 (修、试) 电力企业	洋山建设集团有限公司	承装修试类 企业	1-4-00054-2016	\	A
56	二级承装 (修、试) 电力企业	山西揽鑫电力勘察 设计有限公司	承装修试类 企业	1-4-00053-2021	\	B
57	二级承装 (修、试) 电力企业	大同瑞亿电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00052-2008	\	A
58	二级承装 (修、试) 电力企业	山西省忻州市电力 建设有限责任公司	承装修试类 企业	1-4-00150-2006	\	A
59	二级承装 (修、试) 电力企业	山西易元通工程建 设有限公司	承装修试类 企业	1-4-00155-2021	\	C
60	二级承装 (修、试) 电力企业	山西鑫宇通电力工 程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00012-2014	\	A
61	二级承装 (修、试) 电力企业	山西际翱送变电安 装有限公司	承装修试类 企业	1-4-00003-2012	\	A
62	二级承装 (修、试) 电力企业	山西省安装集团股 份有限公司	承装修试类 企业	1-4-00102-2006	\	B
63	二级承装 (修、试) 电力企业	中铁三局集团电务 工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00008-2011	\	A
64	二级承装 (修、试) 电力企业	山西晋通泰瑞电力 工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00035-2015	\	A
65	二级承装 (修、试) 电力企业	山西吕能电力科技 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00001-2010	\	A
66	二级承装 (修、试) 电力企业	晋城市巨能电网工 程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00015-2006	\	A

67	二级承装 (修、试) 电力企业	临汾汾能电力科技 试验有限公司	承装修试类 企业	1-4-00002-2006	\	A
68	二级承装 (修、试) 电力企业	山西潞业电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00025-2006	\	A
69	二级承装 (修、试) 电力企业	山西世坤电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00009-2020	\	A
70	二级承装 (修、试) 电力企业	山西华德电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00008-2013	\	A
71	二级承装 (修、试) 电力企业	山西中雍建设发展 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00016-2010	\	B
72	二级承装 (修、试) 电力企业	山西地方电力发展 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00154-2006	\	A
73	二级承装 (修、试) 电力企业	山西省高速公路集团太原有限 责任公司	承装修试类 企业	1-4-00040-2019	\	A
74	二级承装 (修、试) 电力企业	山西祥顺电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00012-2015	\	A
75	二级承装 (修、试) 电力企业	山西誉聘电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00029-2015	\	A
76	二级承装 (修、试) 电力企业	中润电通建设集团 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00031-2007	\	A
77	二级承装 (修、试) 电力企业	山西驰捷电力科技 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00007-2010	\	A
78	二级承装 (修、试) 电力企业	山西科通电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00002-2009	\	A

79	二级承装 (修、试) 电力企业	朔州环宇电力开发 工程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00083-2006	\	A
80	二级承装 (修、试) 电力企业	山西吉通电力发展 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00066-2006	\	A
81	二级承装 (修、试) 电力企业	山西鹏跃送变电工 程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00024-2010	\	A
82	二级承装 (修、试) 电力企业	太原市万隆金源机 电技术有限公司	承装修试类 企业	1-4-00030-2010	\	A
83	二级承装 (修、试) 电力企业	中国铁建电气化局 集团第二工程有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00005-2012	\	A
84	二级承装 (修、试) 电力企业	弘瑞达电力建设工 程有限公司	承装修试类 企业	1-4-00069-2007	\	A
85	二级承装 (修、试) 电力企业	山西建州电力发展 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00021-2019	\	A
86	二级承装 (修、试) 电力企业	山西鑫众和电力贸 易有限公司	承装修试类 企业	1-4-00040-2008	\	A
87	二级承装 (修、试) 电力企业	豪佳电力建设集团 股份有限公司	承装修试类 企业	1-4-00091-2007	\	A
88	二级承装 (修、试) 电力企业	山西跃通电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00057-2007	\	A
89	二级承装 (修、试) 电力企业	致诚伟业能源科技 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00076-2007	\	A
90	二级承装 (修、试) 电力企业	山西省长治容海电 力有限公司	承装修试类 企业	1-4-00023-2018	\	A

91	二级承装 (修、试) 电力企业	中国铁建电气化局 集团北方工程有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00020-2011	\	A
92	二级承装 (修、试) 电力企业	山西明业电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00005-2008	\	A
93	二级承装 (修、试) 电力企业	山西兴电电力工程 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00006-2013	\	A
94	二级承装 (修、试) 电力企业	元工电力技术有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00043-2019	\	A
95	二级承装 (修、试) 电力企业	阳泉阳煤电力有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00014-2020	\	B
96	二级承装 (修、试) 电力企业	太原安装工程集团 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00034-2008	\	A
97	二级承装 (修、试) 电力企业	山西东源电力建设 有限公司	承装修试类 企业	1-4-00043-2007	\	B
98	二级承装 (修、试) 电力企业	山西科森电力有限 公司	承装修试类 企业	1-4-00007-2008	\	A
99	根据摸底分析确定的其他重点监管对象					

国家能源局山西监管办公室

2024 年 4 月 22 日印发

