

报告编号：HNDL-FM（现状）-2025-032



乐平市礼林英明高岭土矿（普通合伙）
乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程
安全现状评价报告

（正式稿）

湖南德立安全环保科技有限公司

资质证书编号：APJ-(湘)-010

二〇二五年七月二十日

乐平市礼林英明高岭土矿（普通合伙）

乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程

安全现状评价报告

（正式稿）

法定代表人：唐景文

技术负责人：唐景文

项目负责人：胡 威

评价报告完成时间：2025年7月20日

评价人员

项目名称	乐平市礼林英明高岭土矿（普通合伙） 乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全现状评价报告（正式稿）				
	职务	姓名	专业	证书编号	从业信息卡号
项目负责人	胡威	采矿	1600000000200297	029049	
项目组成员	胡威	采矿	1600000000200297	029049	
	范文峰	机电	0800000000203956	007086	
	张小明	地质	0800000000303250	016224	
	沈志慧	安全	S0110440001101930 02017	035978	
报告编制人	胡威	采矿	1600000000200297	029049	
报告审核人	张瑞华	采矿	1700000000200784	030518	
过程控制负责人	朱英翘	安全	1800000000300918	033448	
技术负责人	唐景文	安全	S0110440001101910 01107	030532	

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

湖南德立安全环保科技有限公司（公章）

2025年7月20日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

前 言

乐平市礼林英明高岭土矿是一家于 2008 年 11 月 17 日注册成立的普通合伙企业，统一社会信用代码：91360281MA35JYC692，注册地址位于江西省景德镇市乐平市礼林镇下程村 12 号，注册资本为 200 万元，法定代表人：张春长，营业范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，矿物洗选加工，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2020 年 9 月，企业委托南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《乐平市礼林英明高岭土矿露天开采新建工程安全预评价报告》。

2021 年 1 月，企业委托辽宁时越市政工程设计有限公司编制了《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施设计》。

2022 年 4 月，企业委托贵州朗洲安全科技有限公司编制了《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施验收评价报告》。

2022 年 8 月 30 日企业取得由景德镇市应急管理局颁发的安全生产许可证，编号为（景）FM 安许证字【2022】H0005 号，有效期至 2025 年 8 月 29 日。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》和《关于做好非煤矿山企业安全生产许可证延期换证工作的通知》等有关规定，为进一步加强非煤矿山安全生产监督管理，对取得非煤矿山安全生产许可证即将到期的采矿生产企业，延期换证前应进行安全现状评价。

受业主委托，我公司承担了乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全现状评价工作。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》和《非煤矿山企业安全生产许可

证实施办法》等有关法律、法规的要求，我公司派出评价组于 2025 年 4 月 10 日到矿山现场，勘察现场并收集了相关的资料数据。对乐平礼林英明高岭土矿目前的安全生产管理、采矿作业与安全生产法律法规及有关规程的符合性和适应性进行了安全评价，在此基础上编写了本评价报告。

本次安全现状评价结论是在被评价单位现有安全生产条件下作出的，一旦企业管理体系、现场条件发生变化，都可能使安全状况发生改变。因此，本次评价以 2025 年 7 月 20 日为评价基准日，评价范围的界定及参数的选取等，均以该基准日前检查情况及提供资料为基准。

本报告正式稿采用胶装形式，未盖“湖南德立安全环保科技有限公司公章”无效；本报告涂改、缺页无效；无项目负责人、报告编制人、报告审核人、技术负责人、过程控制负责人亲笔签名无效；复制本报告无重新加盖公章印无效；报告未盖骑缝章封页或修改后的报告未盖骑缝章再次封页无效。

关键词： 高岭土 露天开采 安全现状评价

目 录

1 评价目的与依据	1
1.1 评价对象和范围	1
1.1.1 评价对象	1
1.1.2 评价范围	1
1.2 评价目的和内容	1
1.2.1 评价目的	1
1.2.2 评价内容	2
1.3 主要评价依据	2
1.3.1 法律	2
1.3.2 行政法规	4
1.3.3 部门规章	4
1.3.4 地方性法规、地方政府规章	5
1.3.5 规范性文件	5
1.3.6 标准、规范	8
1.4 其他资料	10
1.5 评价程序	11
2 矿山项目概况	13
2.1 矿山项目简况	13
2.2 地理位置及自然经济条件	14
2.2.1 矿区位置、交通及自然条件	14
2.2.2 矿区周边环境条件	15
2.3 资源条件、生产规模	17

2.3.1 开采对象	17
2.3.2 资源储量情况	17
2.3.3 生产规模、工作制度及服务年限	17
2.4 矿区范围及开采范围	17
2.5 矿山地质	17
2.5.1 矿区地质	18
2.5.2 矿体特征	19
2.5.3 矿山开采技术条件	20
2.6“安全设施设计”情况	21
2.6.1 生产规模	21
2.6.2 采矿工艺	22
2.6.3 开拓运输	22
2.6.4 防排水	23
2.6.5 供配电	23
2.6.6 排土场	23
2.7 矿山上一轮安全生产许可期间生产情况	24
2.8 矿山开采现状	24
2.8.1 矿区总体布置	24
2.8.2 开采方法	25
2.8.3 矿山开采边坡现状	25
2.8.4 开拓运输方案	25
2.8.5 采剥工艺	25
2.8.6 矿山主要设备	26

2.8.7 排土场	26
2.8.8 防排水	26
2.8.9 矿山供电和供水	26
2.8.10 通风防尘	27
2.9 安全生产管理	27
2.10 安全生产标准化创建工作	28
2.11 风险分级管控与隐患排查治理	28
3 主要危险、有害因素辨识	29
3.1 危险因素辨识	29
3.2 危险、有害因素产生的原因	29
3.2.1 人的不安全行为	30
3.2.2 物的不安全状态	30
3.2.3 管理不善或管理缺陷	31
3.2.4 作业或工作环境不良	32
3.3 生产过程中危险因素分析	32
3.3.1 边坡滑落危害	32
3.3.2 物体打击	34
3.3.3 高处坠落	34
3.3.4 机械伤害	34
3.3.5 触电	35
3.3.6 车辆伤害	35
3.3.7 坍塌	36
3.3.8 淹溺	36

3.3.9 火灾	36
3.3.10 自然危险因素分析	36
3.4 生产过程中有害因素辨识与分析	38
3.4.1 采矿过程的有害因素分析	38
3.4.2 自然有害因素分析	39
3.5 重大危险源辨识	40
3.6 主要危险、有害因素分析结果	40
4 评价单元划分和评价方法选择	41
4.1 评价单元划分	41
4.1.1 概述	41
4.1.2 评价单元划分原则	41
4.1.3 评价单元划分结果	41
4.2 评价方法选择	42
4.3 评价方法简介	42
4.3.1 安全检查表分析法	42
4.3.2 作业条件危险性评价法	43
4.3.3 事故树分析法	45
4.3.4 预先危险性分析法	45
5 定性、定量评价	47
5.1 总平面布置单元	47
5.1.1 安全检查表分析	47
5.1.2 单元小结	48
5.2 采剥单元	48

5.2.1 采剥单元安全检查表	48
5.2.2 单元小结	49
5.3 铲装运输单元	49
5.3.1 铲装运输单元安全检查表	49
5.3.2 单元小结	51
5.4 防排水与防灭火单元	52
5.4.1 防排水与防灭火单元安全检查表	52
5.4.2 单元小结	52
5.5 排土场单元	53
5.5.1 排土场单元安全检查表	53
5.5.2 单元小结	54
5.6 电气单元	54
5.6.1 电气单元安全检查表	54
5.6.2 单元小结	55
5.7 安全管理单元	55
5.7.1 安全管理单元安全检查表	55
5.7.2 单元小结	57
5.8 危险因素危害程度分析	58
5.9 重大事故隐患判定	59
6 安全生产对策措施及建议	61
6.1 安全管理对策措施与建议	61
6.2 露天矿山开采要素安全对策措施	62
6.3 防治坍塌、滑坡的对策措施	63

6.4 防止物体打击和高处坠落的对策措施	64
6.5 矿山防火的对策措施	64
6.6 车辆伤害的对策措施	65
6.7 粉尘和噪声的对策措施	65
6.8 环境保护对策措施	66
6.9 其它对策措施	66
7 评价结论	67
8 附件	69
9 附图	69

1 评价目的与依据

1.1 评价对象和范围

1.1.1 评价对象

本次评价的对象为乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程，评价性质为安全现状评价。

1.1.2 评价范围

本次评价范围为乐平礼林英明高岭土矿采矿许可证范围内设计的开采范围（由6个拐点组成，面积0.0849km²，设计开采标高为+90m~+57m）及其露天开采生产过程、辅助作业活动（不含破碎加工作业）及安全管理体系的安全现状及可能存在的危险、有害因素及其后果的严重程度，并提出相应的安全对策措施。

1.2 评价目的和内容

1.2.1 评价目的

安全现状评价是针对生产经营活动中的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。

安全评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，提出合理可行的安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益，提高系统本质安全程度，为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。

1.2.2 评价内容

1、评价非煤矿山安全管理模式对确保安全生产的适应性；评定安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况；评定现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求；

2、评价非煤矿山安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确其是否满足非煤矿山实现安全生产的要求；

3、评价各生产系统和辅助系统及其工艺、场所、设施、设备是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；

4、识别非煤矿山生产中的危险、有害因素，确定其危险程度；

5、明确非煤矿山是否形成了安全生产系统，对可能的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议。

1.3 主要评价依据

1.3.1 法律

（1）《中华人民共和国矿山安全法》（已于 2009 年 8 月 27 日由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决定》，其中对《中华人民共和国矿山安全法》的部分条款进行了修订，自 2009 年 8 月 27 日起施行）；

（2）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第三十九号，2010 年 12 月 25 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自 2011 年 3 月 1 日起施行）；

（3）《中华人民共和国特种设备安全法》主席令第 4 号，2014 年 1 月 1 日起施行；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于 2014 年 4 月 24 日修订通过，自 2015

年 1 月 1 日起施行）；

（5）《中华人民共和国气象法》主席令第 23 号（十二届全国人大 24 次会议修正），2016 年 11 月 7 日起施行；

（6）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令 24 号，自 2018 年 12 月 29 日起施行）；

（7）《中华人民共和国劳动法》主席令第 24 号，2018 年 12 月 29 日起施行；

（8）《中华人民共和国消防法》（1998 年 4 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，2008 年 10 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订，2019 年 4 月 23 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修订，根据 2021 年 4 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第三次修正）；

（9）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第 88 号，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自 2021 年 9 月 1 日起施行）；

（10）《中华人民共和国矿产资源法》（1986 年 3 月 19 日第六届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议通过，根据 1996 年 8 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国矿产资源法〉的决定》第一次修正，根据 2009 年 8 月 27 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正，2024 年 11 月 8 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议修订，2025 年 07 月 1 日实施）。

1.3.2 行政法规

- （1） 《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第 549 号，自 2009 年 5 月 1 日起施行）；
- （2） 《工伤保险条例》（中华人民共和国国务院令第 586 号，自 2011 年 1 月 1 日起施行）；
- （3） 《安全生产许可证条例》（国务院令第 397 号，2004 年 1 月 13 日起施行，根据 2014 年 7 月 29 日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订）；
- （4） 《生产安全事故应急条例》（国务院令 708 号，2019 年 4 月 1 日起施行）。

1.3.3 部门规章

- （1） 《用人单位职业健康监护监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 49 号，自 2012 年 6 月 1 日起施行）；
- （2） 《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安全生产监督管理总局令第 75 号，2015 年 3 月 16 日公布，2015 年 7 月 1 日起施行）；
- （3） 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 36 号，第 77 号修改，自 2015 年 5 月 1 日起施行）；
- （4） 《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 20 号，第 78 号修改，2015 年 7 月 1 日施行）；
- （5） 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 62 号，第 78 号修改， 2015 年 7 月 1 日施行）；
- （6） 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 44 号，第 80 号修改，自 2015 年 7 月 1 日起施行）；
- （7） 《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令

3号，第80号修改，自2015年7月1日起施行）；

（8）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号，第80号修改，自2015年7月1日起施行）；

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令2号，自2019年9月1日起实施）；

（10）关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财政部，应急部，财资〔2022〕136号，2022年11月21日）。

1.3.4 地方性法规、地方政府规章

（1）《江西省非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》江西省人民政府令第189号，自2011年3月1日起施行；

（2）《江西省采石取土管理办法》江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修改，自2019年9月28日起施行；

（3）《江西省安全生产条例》2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日起施行。

1.3.5 规范性文件

（1）《关于进一步加强非煤矿山安全检测检验工作的通知》赣安监管一字〔2008〕84号，自2008年4月14日起施行；

（2）《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（2010年8月27日，国务院安全生产委员会办公室，安委办〔2010〕17号）；

（3） 《关于在全省推行非煤矿山企业安全生产责任保险工作的通知》赣安监管〔2011〕23号，自2011年1月28日起施行；

（4） 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（2013年9月6日，安监总管一〔2013〕101号）；

（5） 《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（2015年2月13日，安监总管一〔2015〕13号）；

（6） 国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知（2016年2月5日，安监总管一〔2016〕14号）；

（7） 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（金属非金属露天矿山建设项目安全设施验收评价报告编写提纲部分）（2016年5月30日，安监总管一〔2016〕49号）。

（8） 《关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》赣安监管一字〔2016〕44号，2016年5月20日；

（9） 国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知（2022年2月8日，矿安〔2022〕4号）；

（10） 国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知，（矿安〔2022〕88号，2022年7月8日发布，2022年9月1日实行）；

（11） 国家矿山安监局 财政部关于印发《煤矿及重点非煤矿山重大灾害风险防控建设工作总体方案》的通知，矿安〔2022〕128号，2022年10月23日；

（12） 国家矿山安全监察局关于印发《执行安全标志管理的矿用产品目录》的通知，矿安〔2022〕123号，2022年9月15日发布，2022年12月10日施行；

- (13) 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山安全生产专项整治的通知》（矿安〔2023〕16号，自2023年2月27日起施行）；
- (14) 《国家矿山安全监察局关于做好非煤矿山灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况及时撤人工作的通知》（矿安〔2023〕60号，自2023年6月21日实施）；
- (15) 《中共中央办公厅 国务院办公厅 关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，自2023年8月25日实施）；
- (16) 《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》（矿安〔2023〕119号，自2023年8月30日起施行）；
- (17) 国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》的通知（安委办〔2023〕7号，自2023年9月9日实施）；
- (18) 国家矿山安全监察局关于印发《防范非煤矿山典型多发事故六十条措施》的通知（矿安〔2023〕124号，自2023年9月12日实施）；
- (19) 《江西省应急管理厅关于进一步加强非煤矿山建设项目安全设施设计审查和基建监督管理的通知》（赣应急字〔2023〕108号，自2023年10月27日起实施）；
- (20) 国家矿山安全监察局关于印发《非煤矿山建设项目安全设施重大变更范围》的通知（矿安〔2023〕147号，自2023年11月14日起实施）；
- (21) 国务院安全生产委员会印发《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（安委〔2024〕1号，自2024年1月16日实施）；
- (22) 国家矿山安全监察局关于深入学习宣传贯彻《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》的通知（自2024年1月20日实施）；
- (23) 《国家矿山安全监察局关于加强矿山应急救援工作的通知》（矿安〔2024〕8号，自2024年3月1日实施）；
-

（24）国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号，自2024年4月23日实施）；

（25）《矿山救援规程》中华人民共和国应急管理部令，第16号，2024年4月15日应急管理部第12次部务会议审议通过，现予公布，自2024年7月1日实施；

（26）国家矿山安全监察局综合司关于《明确矿山“五职”矿长和“五科”相关人员范围及相关要求》的通知，（矿安综〔2025〕12号，自2025年7月1日实施）。

1.3.6 标准、规范

1.3.6.1 国标（GB）

（1）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986，国家标准局1986年5月31日发布，1987年2月1日起实施）；

（2）《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008，中华人民共和国建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2008年1月14日联合发布，2008年7月1日实施）；

（3）《矿山安全标志》（GB14161-2008，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2008年12月11日发布，2009年10月1日实施）；

（4）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009，中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2009年11月11日联合发布，2010年7月1日实施）；

（5）《粉尘作业场所危害程度分级》（GB/T5817-2009，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2009年3月31日发布，2009年12月1日实施）；

（6）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012，2012年3月30日中华人民共和国住房和城乡建设部发布，2012年8月1日施行）；

(7) 《非煤露天矿边坡工程技术规范》（GB 51016-2014，2014年7月13日中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布，2015年5月1日实施）；

(8) 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版），中华人民共和国住房和城乡建设部2014年8月27日发布，2018年3月30日中华人民共和国住房和城乡建设部2018第35号文修订，2018年10月1日起实施）；

(9) 《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2015年5月15日发布，2016年6月1日实施）；

(10) 《建筑抗震设计标准（2024年版）》（GB/T50011-2010，中华人民共和国住房和城乡建设部2024年4月24日发布，2024年8月1日实施）；

(11) 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会2018年11月19日发布，2019年3月1日实施）；

(12) 《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020，2020年10月11日发布，2021年9月1日实施）。

1.3.6.2 推荐性国标（GB/T）

(1) 《矿山安全术语》 GB/T15259-2008；

(2) 《个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山》
GB/39800.4-2020；

(3) 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》
（GB/T29639-2020，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会2020年9月29日发布，2021年4月1日实施）；

(4) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》 GB/T13861-2022。

1.3.6.3 国家工程建设标准（GB/J）

（1）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987，中华人民共和国国家计划委员会 1987 年 12 月 15 日发布，1988 年 8 月 1 日实施）。

1.3.6.4 行业标准（AQ）

（1）《安全评价通则》（AQ8001-2007，国家安全生产监督管理总局 2007 年 1 月 4 日发布，2007 年 4 月 1 日施行）；

（2）《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》KA/T 2050.3—2016，2016 年 8 月 29 日发布，2017 年 3 月 1 日施行；

1.3.6.5 国家标准指导性技术文件（GB/Z）

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010，2010 年 1 月 22 日卫生部发布，2010 年 8 月 1 日实施）。

1.4 其他资料

1、《乐平市礼林英明高岭土矿露天开采新建工程安全预评价报告》南昌安达安全技术咨询有限公司，2020 年 9 月编制；

2、《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施设计》辽宁时越市政工程设计有限公司，2021 年 1 月编制；

3、《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施验收评价报告》贵州朗洲安全科技有限公司，2022 年 4 月编制；

4、《营业执照》（统一社会信用代码：91360281MA35JYC692）有效期 2008 年 11 月 17 日至长期；

5、《采矿许可证》，景德镇市自然资源和规划局，有效期 2023 年 6 月 13 日至 2030 年 2 月 13 日；

6、《安全生产许可证》，景德镇市应急管理局，有效期 2022 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日；

- 7、《安全现状评价》项目组现场调查记录；
- 8、双方签订的安全现状评价合同；
- 9、各种规章制度、责任制、操作规程、应急救援预案备案表及图纸。

1.5 评价程序

本次安全评价程序包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分安全评价单元；选择安全评价方法；定性、定量评价；提出安全对策措施及建议；做出安全评价结论；编制安全现状评价报告。安全现状评价程序如图 1-1 所示。

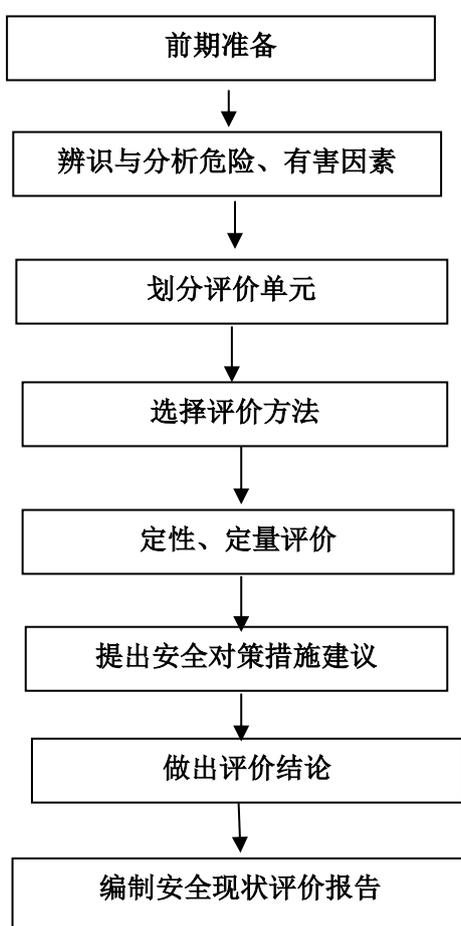


图 1-1 安全评价工作程序图

1) 准备阶段

明确被评价对象和范围，进行现场调查和收集相关法律法规、标准、

规范及矿山有关资料。

2) 辨识与分析危险、有害因素

根据项目周边环境、场所、设备设施及生产流程的特点，识别和分析其存在的危险、有害因素。

3) 划分安全评价单元

在危险、有害因素识别和分析基础上，根据评价的需要，将评价对象划分成若干个评价单元。

4) 选择安全评价方法

根据被评价对象的特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

5) 定性、定量评价

根据评价单元的特征，选择合理的评价方法，对危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行定性、定量评价。

6) 提出安全对策措施及建议

根据危险、有害因素辨识结果和定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性和经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理对策措施及建议。

7) 做出安全评价结论

综合归纳评价结果，指出应重点防范的危险、有害因素，从风险管理角度给出评价项目在评价时与有关安全生产法律法规、标准、规章、规范的符合性结论。

8) 编制安全现状评价报告

按照《安全评价通则》要求编制报告。

2 矿山项目概况

2.1 矿山项目简况

乐平市礼林英明高岭土矿是一家于 2008 年 11 月 17 日注册成立的普通合伙企业，统一社会信用代码：91360281MA35JYC692，注册地址位于江西省景德镇市乐平市礼林镇下程村 12 号，注册资本为 200 万元，法定代表人：张春长，营业范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，矿物洗选加工，非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2020 年 9 月，企业委托南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《乐平市礼林英明高岭土矿露天开采新建工程安全预评价报告》。

2021 年 1 月，企业委托辽宁时越市政工程设计有限公司编制了《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施设计》。

2022 年 4 月，企业委托贵州朗洲安全科技有限公司编制了《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施验收评价报告》。

2022 年 8 月 30 日企业取得由景德镇市应急管理局颁发的安全生产许可证，编号为（景）FM 安许证字【2022】H0005 号，有效期至 2025 年 8 月 29 日。

企业于 2023 年 6 月 13 日取得了由景德镇市自然资源和规划局颁发的《采矿许可证》（证号：C3602002011047120110450），矿区由 6 个拐点圈定，矿区面积 0.0849 平方公里，开采深度+90m 至+50m 标高，开采矿种为高岭土，开采方式为露天开采，年生产规模 5 万吨/年，有效期至 2030 年 2 月 13 日。

表 2-1 企业概况一览表

企业名称	乐平市礼林英明高岭土矿		矿山名称	乐平礼林英明高岭土矿	
企业地址	乐平市礼林镇下程村		矿山地址	乐平市礼林镇下程村	
法定代表人	张春长		矿区负责人	张春长	
经济类型	普通合伙企业	开采矿种	高岭土	生产规模	5 万吨/年
开采方式	露天		从业人员	8 人	
《营业执照》	发放机关	乐平市市场监督管理局			
	统一信用代码	91360281MA35JYC692			
	有效期	2008 年 11 月 17 日至长期			
《采矿许可证》	发证机关	景德镇市自然资源和规划局			
	编号	C3602002011047120110450			
	有效期限	2023 年 6 月 13 日至 2030 年 2 月 13 日			
《安全生产许可证》	发证机关	景德镇市应急管理局			
	编号	(景) FM 安许证字【2022】H0005 号			
	有效期限	2022 年 8 月 30 日至 2025 年 8 月 29 日			

2.2 地理位置及自然经济条件

2.2.1 矿区位置、交通及自然条件

1、矿区位置、交通

乐平礼林英明高岭土矿区位于乐平市南东 158° 方向，直距 10km 处，属乐平市礼林镇管辖，矿区地理坐标为：东经 117° 12' 12" ，北纬 29° 50' 50" ，面积 0.849km²。矿区有 2km 简易公路通往礼林镇，南东 7.1km 为德昌高速，交通较为便利。



图 2-1 交通位置图

2、自然条件

矿区属丘陵地貌，矿区绝对高度+50m~+90m，相对高差 40m。矿区属亚热带气候，四季分明，年降雨量 813.6~1972.9mm，平均 1662.4mm，降雨多集中于 4~7 月份，一日最大暴雨量 256.6mm；年平均蒸发量 1324mm；最高气温集中在 7~8 月份，温度达 36℃-38℃，冬季最低零下 6℃，无霜期达 260d。矿区历史最高洪水位 48.7m，最低排泄基准面标高约为+47.5m，矿山最低开采标高+50m，矿区范围可见三个未知名的小水库，据调查，其最高水位标高为+50m，并在矿区东部外侧有一条贯穿矿区南北向的小溪，该溪常年不干涸。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），矿区地震动峰值加速度为 0.05g，地震烈度为VI。

2.2.2 矿区周边环境条件

矿区内西北侧为企业建设的碎石加工生产线。

矿区外西北侧、北侧、东北侧、东侧、西侧均分布有水塘；矿区外东侧分布有下程村部分民居建筑，距离最近建筑物约 35m，建构物标高 +50m~+52m；东南侧 4#拐点旁为企业办公区。

500m 范围内无医院、学校、通信设施，1000m 可视范围内无铁路、国道、省道等重要建筑及公共设施。

表 2-2 周边环境位置关系表

序号	建筑物	方位	距离 m	面积 m ²	标高 m
1	水塘	西北侧	18	2781	47
2		北侧	0	4611	52
3		东北侧	55	2014	40
4		东侧	120	1452	41
5		西侧	145	3174	32
6	下程村	东侧	35	/	50~52
7	办公区	东南侧	0	/	60



图 2-2 周边位置关系图

2.3 资源条件、生产规模

2.3.1 开采对象

标高+90m~+57m 之间的高岭土。

2.3.2 资源储量情况

设计利用资源量为 71.11 万吨，根据企业提供的 2024 年资源储量年报，截止 2024 年 12 月保有资源储量约 28.54 万吨。

2.3.3 生产规模、工作制度及服务年限

- 1、生产规模：生产规模 5 万吨/a。
- 2、工作制度：矿山年工作 250 天，每天工作 1 班，每班 8 小时。
- 3、服务年限：5.7 年。

2.4 矿区范围及开采范围

设计开采范围为采矿许可证范围，矿区范围由 6 个拐点组成，据矿体赋存特点，在+57m 标高以下矿量较少，故设计开采标高为+90m~+57m，拐点坐标见表 2-3。

表 2-3 矿区范围拐点坐标点

拐点编号	2000 国家大地坐标系	
	X	Y
1	3192422.82	39519540.33
2	3192269.82	39519455.33
3	3192168.82	39519638.34
4	3192283.82	39519899.34
5	3192519.82	39519851.34
6	3192403.82	39519710.34
设计开采面积：0.0849Km ²		
设计开采标高：+90 米至+57 米		
采矿许可证开采标高：+90 米至+50m		

2.5 矿山地质

2.5.1 矿区地质

1、地层

区域内出露地层有双桥山群横涌组 and 新生代第四系。

1) 中元古界双桥山群 (Pt₂sh)

岩性为一套浅变质岩系，以火山岩、火山碎屑岩及泥沙质为主的复理石浊积岩。在矿区内，以千枚岩、变质细砂岩为主，夹浅变质凝灰质砂岩。在岩体的接触带附近，蚀变为绿泥石石英片岩及角岩化千枚岩。千枚岩作为岩体围岩，含铝量高，对岩体的高岭土化是十分有利的。区内地层走向北东，倾向北西，倾角 30° ~46°，厚度不详，在岩体的中部偶见千枚岩捕虏体。

2) 第四系 (Q)

主要成分为棕黄色的石英、亚黏土组成，分布于矿区低洼处。

2、构造

矿区内构造不发育，地表显现更不明显，但在岩体北部边缘部位施工的 ZK305 钻孔中，可见到 13.87m 厚的摩棱岩和断层角砾岩，除此外，围岩与岩体大致呈断层接触，因而推测为一北东向断裂。

此外，岩体内可见四组裂隙，其产状为：30° ∠57°、80° ∠71°、290° ∠39°、248° ∠77°。

3、岩浆岩

本矿区岩浆活动十分活跃，在矿区表现为酸性岩浆侵入于双桥山群中。经剥蚀形成北东向的似椭球体的小岩株，其长轴方向长约 600m，其短轴方向约 300m。此外，岩浆中游离的过剩 SiO₂，在岩浆晚期逸出，形成少量石英类，石英脉分布在岩体的南部及西南部，其走向主要里近东西向及近南北向，部分为北东向，其脉幅一般为 0.5~1.0m，石英脉成分主要为 SiO₂，洁

白纯净。

中细粒白云母花岗岩石本高岭土矿床的母岩，由于风化作用的不均衡性，在地表局部地段尚能见到残留的球状风化体。一般风化深度在 15~25m 左右。

2.5.2 矿体特征

1、矿体地质特征

本矿区矿体属于风化残积型高岭主矿床，赋存于中细粒白云母花岗岩体的风化壳内，因而矿体形态严格受岩体风化程度制约，在平面上高岭土的分布大致与岩体吻合，即矿体是近似精圆形，长轴约 420m，短轴约 300m。矿体走向北东，倾向北西，倾角 $30^{\circ} \sim 46^{\circ}$ ，矿体硬度系数 $f=1 \sim 1.5$ ，本矿区矿体地表出露长度约 420m，宽约 200m，出露标高 +50m~+90m，目前矿体已控制长度约 420m，控制最低标高 +48.8m，矿体最深埋深为 4.5m，最浅埋深为 0.25m，矿体厚度 8m~26m。矿体中部厚、两侧渐薄，在剖面上，矿体形似一个弯月形覆盖于母岩之上。

2、矿石质量特征

根据 2016 年 5 月核实报告中采集的 21 个样品分析结果（检测单位：九江质标地矿检测有限公司）和 2018 年核实报告中采集的 62 个样品分析结果（检测单位：江西省陶瓷检测中心）可知：矿石有用组分 Al_2O_3 ：含量最高为 18.74%，最低 17.19%，一般为 17.37~18.38%，平均为 17.87%；有害组分含量： Fe_2O_3 ；含量最高为 1.54%，最低为 0.32%，一般为 1.08%~0.42%，平均 0.89%； TiO_2 含量最高为 0.33%，最低为 0.19%，一般为 0.2%~0.23%，平均为 0.22%，因此矿石质量较好。

矿石自然类型为风化花岗岩，矿石工业类型为高岭土矿石。

本矿区符合工业指标的高岭土矿主要赋存于全风化带内，为白色高岭土或白色略带黄色高岭土组成。

2.5.3 矿山开采技术条件

1、水文地质条件

矿区属丘陵地貌，矿区绝对高度+50m~+90m，相对高差 40m。历史最高洪水位 48.7m，最低排泄基准面标高约为+47.5m，本矿区内大气降水是矿坑主要充水因素，矿坑水基本可自然排根据地下水在岩层中赋存特点及水力性质，矿区地下水可划分为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水二个主要含水层，现分述如下：

1) 松散岩类孔隙水

主要赋存于第四系全新统联与组松散层的含砾粉质粘土中，由于本组土层岩检含量一般在 60%以上，其透水性弱，在土层部位未发现流量大于 0.1L/S 的泉点，富水性弱，为弱含水层。水位埋深随季节寄有变化，一般 1~3m。主要接受大气降水补给，地下水排泄条件好，经过短途径流排泄于矿区外围的小溪中。

2) 基岩裂隙含水层

分布于整个矿区，由中细粒白云母花岗岩组成，岩石致密，经地质调查，岩石发育四组裂隙，含水性差。

综上所述，本矿区地下水主要为大气降水渗透补给，旱季干涸，雨季较丰富，且排泄迅速，受季节性气候影响明显，因此，矿床水文地质条件属于简单类型。

2、矿区工程地质条件

根据矿区工程地质条件，结合岩石的性质，结构特点，将矿区划分为 2 个工程地质岩组，现分述如下：

1) 较松散粘结岩组

粉砂质粘土及少量碎石组成，岩石固结性一般~差，层厚 0.05~2.0m，作为地基土，承载力特征值一般介于 120~160kpa 之间。含水性较弱，矿区及周边未发生过滑坡现象，但对地基易产生不均匀沉降等工程地质问题。

2) 坚硬基岩组

由中细粒白云母花岗岩组成，岩石致密坚硬，强度高，据区域资料，其单轴饱和抗压强度为 72.9~103.10Mpa。岩石中裂隙不甚发育，合水性弱，岩石稳固性较好。

根据对现场调查结果可知，矿区为丘陵地形，天然形成阶梯坡，矿体山坡天然坡角平均 30°，坡高 0~44m，矿体采用露天挖掘机平台开采，除裂隙发育处有可能造成不良工程地质变形外，其它半风化中细粒白云母花岗岩基本稳定。矿山开采多年，经调查未见滑坡、失稳等现象的产生。

该矿区地震基本烈度小于 VI 度，地震动参数小于 0.05g，未发生过重大山体滑坡、泥石流等地质灾害情况。矿区工程地质条件简单。

3、矿区环境地质条件

因厂房、公路、运输矿道等矿山建设占用山林、坡地，矿区及其附近土地利用现状将发生显著变化，植被覆盖面积将逐渐缩小，因此造成的山林破坏及水土流失，在小范围内将直接破坏当地农业生态系。

通过环境地质调查分析，矿区附近无明显污染源，地表地下水水质较好，矿石及废石不易分解有害物质，环境地质条件属于中等类型。

2.6“安全设施设计”情况

该矿采用露天机械开采作业，无爆破作业，乐平礼林英明高岭土矿 2021 年 1 月委托辽宁时越市政工程设计有限公司编制了《乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全设施设计》设计情况如下：

2.6.1 生产规模

设计年开采高岭土 5 万吨/a。

2.6.2 采矿工艺

1、露天开采境界

最低开采标高：+57m；

最高开采标高：+90m；

底部境界尺寸：标高+57m，长度为 300m~425m，宽度为 160m~230m；

高度：设计采高为 33m。

2、台阶参数

工作台阶高度： 7m；

台阶坡面角 α ： 45°；

安全平台宽度： 6m；

未设计清扫平台；

终了边坡角： 33° ；

最小工作平台宽度 30m。

3、采剥工艺

设计确定矿山开采的主要工艺流程为：废石（土）剥离→挖掘机挖掘和装车→自卸汽车（额定载重量 12t）运输出矿。

4、铲装、运输作业

设计采用 1 台斗容为 1.2m³的挖掘机进行铲装矿石；对于局部较坚硬矿体，设计采用神钢 SK260LC-8 挖掘机（反铲）液压挖掘机搭配 1 台贝利特 BLTB-190T 型液压破碎锤进行作业；采用 3 台 12t 自卸汽车进行运输作业。

2.6.3 开拓运输

设计道路采用单车道三级道路标准，道路宽度 5m，最大纵坡 $\leq 10\%$ ，最小转弯半径 $\geq 15\text{m}$ ，矿山的主要路段采用泥结碎石结构路面；间隔 200m 设置纵坡不大于 3%，长度 60 米，宽 8m 的缓和坡段兼会车道；停车视距为 20 米，会车视距为 40 米。

2.6.4 防排水

1、地表境界外截水和排洪工程

根据终了境界位置及界外地形情况，在矿区北侧及南侧境界外设置截水沟，北侧截水沟流入水塘，南侧最终流入矿区东侧侧公路旁排水沟，最终汇入公路旁沉淀池内，废水经沉淀、符合环保要求后排放。

境界外截水沟采用倒梯形断面，断面底宽 0.4m，上部宽 0.5m，深 0.4m，水沟断面积为 0.18m²，纵向坡度 5‰。

2、采场内排水

矿山开采不会形成封闭圈，最低开采标高+57m，矿区东侧进矿公路最高标高+54m，设计在境界内台阶坡底设置排水沟，通过路面排水沟自流排水，排至沉淀池沉淀后外排。

排水沟采用倒梯形断面，断面底宽 0.4m，上部宽 0.5m，深 0.4m，断面积为 0.18m²，纵向坡度 5‰。

2.6.5 供配电

本项目采用机械开采方式，采用一班制作业，采场可自流排水，供水采用洒水车洒水，开采不需要使用电力。矿山用电为生活用电及机修用电，用电电源来自周边下程村农网供电。

2.6.6 排土场

设计 1 个临时排土场，位于矿区东南侧平坦地形处，排土场面积 7997m²，排土堆置高度 6m，标高+50m~+56m，容量约 4.35 万 m³。

设计采用汽车排土工艺；即挖掘机装车，汽车运输，装载机推平。

设置挡土坝长 80m，挡土坝断面相同为碎石混凝土结构；顶宽 1.7m，墙高 3.0m，基础填深 1.5m，坝外坡比为 1:2，为预防不均匀沉降及变形，挡土坝每隔 15m 设置一条沉降缝。

排土场周边设截水沟，为防止雨水冲刷造成采场、排土场滑坡、泥石

流等现象，设计在排土场上游及周围设截水沟，截水沟离排土场最终堆积境界外 5m，截水沟尺寸 0.4m+0.3m×0.3m（上宽+下宽×高）。在截水沟最低处设置一个沉淀池，用于沉淀水流中的泥土，以保护生态环境。

2.7 矿山上一轮安全生产许可期间生产情况

2022年8月30日企业取得由景德镇市应急管理局颁发的安全生产许可证，编号为（景）FM安许证字【2022】H0005号，许可范围为高岭土矿露天开采（开采范围见采矿许可证及安全设施设计审查意见，5万吨/年，非爆破开采方式）有效期至2025年8月29日。

矿区开拓公路从矿区东侧进入，道路宽度约5m，道路内侧已开挖排水沟，外侧已设置车档，道路已开拓至+78m首采铲装平台。

上部表土已完成剥离，已形成了+85m剥离平台和+78m的首采铲装平台，坡面角约45°，台阶高度7m左右。

矿山为山坡露天开采，已在境界外设置截水沟，开拓运输公路及采场内侧设置了排水沟。

矿山临时排土场设置在矿区东南侧约+54m标高位置，已在排土场下方设置了挡土墙，排土场与运输公路连接处已设置危险告知牌和警示标志。

2.8 矿山开采现状

2.8.1 矿区总体布置

该矿为露天矿山，总平面布置具体如下：

- 1、采场：布置在矿区范围内；
 - 2、矿办公室：位于矿区东南侧4#拐点旁；
 - 3、排土场：设置在矿区东南侧，排土场下方设置了挡土墙；
- 各部分设施都有道路连接，并与外部沟通连接。

2.8.2 开采方法

设计采用山坡露天开采，采用自上而下分台阶开采。

2.8.3 矿山开采边坡现状

根据评价人员现场勘察及企业提供的现状实测图，矿区北侧存在越界开采情况，乐平市自然资源和规划局于 2023 年 4 月 3 日下达了行政处罚决定书，经现场勘察企业停止了北侧越界开采。

企业在矿区西北侧建设了碎石生产线，其生产线处标高为+48m。

现设计开采范围内自上而下形成了+71m、+64m、+57m 台阶，台阶参数见表 2-4。

表 2-4 设计开采范围内边坡现状情况

平台标高（m）	台阶坡面角（°）	平台宽度（m）	台阶高度（m）	备注
+71m	44.1~44.8	31.52~55.64	3.5	生产台阶
+64m	30	7	7	
+57m	38	12	7	

2.8.4 开拓运输方案

1、开拓方式：本矿采用公路开拓、汽车运输方案。

2、道路情况：目前道路已开拓至+71m 平台；矿山上山公路按设计要求采用泥结碎石路面结构，路面宽度 5m，最小曲线半径 15m；矿区东侧+55m 标高通往+71m 平台道路长度 400m，道路平均坡度为 4%；运输道路间隔 200m 位置设置了一个错车道，错车道宽度 8m；运输道路临空侧已设置车挡，道路设置了警示标志，道路参数能够满足设计要求。

2.8.5 采剥工艺

1、采矿方法

矿山采用山坡露天开采，汽车运输开拓系统。按照“采剥并举，剥离先行”的原则组织生产。矿层采用自上而下分台阶开采法，现开采作业台阶为

+71m 台阶，台阶高度为 3.5m，台阶坡面角 44.1~44.8°，平台宽度 31.52~55.64m（江西矿检安全科技有限公司于 2025 年 7 月 24 日出具了边坡检测报告）。

2、矿山开采总体流程如下：

挖掘机铲装→自卸式汽车运出矿。

2.8.6 矿山主要设备

矿山主要设备包括挖掘机、自卸汽车等，具体见表 2-5。

表 2-5 矿山主要设备表

序号	设备名称	主要技术参数	数量	备注
1	挖掘机	1.2m ³ 斗容	2	/
2	自卸汽车	12t	3	/
3	洒水车	10m ³	1	/

2.8.7 排土场

排土场设置在矿区东南侧，目前排土场最高堆弃标高为+55.89m，最低堆弃标高为+52.33m，排土场呈斜坡状；排土场两侧设有排水沟（上宽 0.4m，下宽 0.3m，高 0.3m），排水沟与排土场底部沉淀池相连通；排土场下方设置了挡土墙，原已进行了验收。

2.8.8 防排水

通过现场勘察及现状图纸，矿区内地形高于周边地形，界外大气降水沿周边地形可自流，故矿区外企业未设置截排水沟；矿区运输道路设有排水沟，矿区内汇水可沿道路排水沟汇集至矿区沉淀池，经沉淀后外排。

2.8.9 矿山供电和供水

1、矿山供电

该矿山供电电源来自周边下程村农网供电，供矿山生活照明用电。

2、矿山供水

利用洒水车对采准工作面、装卸点进行洒水，定期对运输道路洒水抑制扬尘产生，生活用水利用经化验合格的桶装水。

2.8.10 通风防尘

该矿山为露天开采，开采作业面自然通风条件好，矿山开采时采用洒水车定期对产尘点和道路进行洒水降尘。

2.9 安全生产管理

该矿重视安全生产工作，成立了以矿长为组长的安全生产领导小组，建立了安全生产管理网络。

该矿按要求提取安全专项费用，2024 已计提安全生产费用 36 万元。

经检查，该矿现有主要负责人一名、安全管理人员一名及特种作业人员一名均已持证上岗，见表2-6，另外企业承诺在六个月内安排一名安全管理人员参加安全管理人员培训，并持证上岗；目前矿山已配备采矿、地质、机电专业的专职技术人员；未配备注册安全工程师。

表 2-6 企业管理人员及特种作业人员持证情况一览表

序号	类别	姓名	证号	证件有效期	发证单位	备注
1	主要负责人	张春长	360281197412071933	2025-9-19	景德镇市应急管理局	有效
2	安全管理人员	张金火	360281198312251915	2025-8-09	景德镇市应急管理局	有效
3	电工	曾戈生	T362326196604220014	2027-5-30	上饶市应急管理局	有效
4	采矿专业技术人员	徐澎	103615201505100960	/	安徽理工大学	有效
5	地质专业技术人员	边兵	C19034120900249	/	河南省工业和信息化厅	有效
6	机电专业技术人员	崔军	135291200906001927	/	山西煤炭职业技术学院	有效

矿山制定了包括主要负责人、各部门负责人、岗位职工的安全生产责任制。

该矿编制了安全生产事故应急预案，且于2025年6月经乐平市应急管理局备案登记；企业与乐平市蓝天救援志愿者协会签订了应急救援协议，协议有效期至2028年4月29日，编制了应急演练计划。

矿山从业人员已购买安全生产责任保险，购买了工伤保险，安全生产责任保险有效期至2026年7月11日。

2.10 安全生产标准化创建工作

该矿重视安全生产工作，已按照安全生产标准化创建要求建立了安全生产标准化管理体系。

2.11 风险分级管控与隐患排查治理

矿山按照要求建立了风险分级管控与隐患排查治理体系，目前运行正常。

3 主要危险、有害因素辨识

危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。有害因素是指能影响人的身体健康、导致疾病或对物造成慢性损害的因素。所有的危险、有害因素尽管其表现形式不同，但从本质上讲，之所以能造成危险、有害的后果，都归结为存在危险有害物质、能量和危险有害物质、能量失去控制两方面因素的综合作用，并导致危险有害物质的泄漏、散发和能量的意外释放。因此，存在危险有害物质，能量失去控制是危险、有害因素转为事故的根本原因。

危险、有害物质和能量失控主要体现在人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷等三个方面。

3.1 危险因素辨识

对非煤矿山的主要危险、有害因素辨识与分析，是根据矿山生产、周边环境及生产技术条件的特点，识别和分析生产过程中的危险、有害因素。

主要是根据生产运行情况及工艺、设备特点，采用科学合理的评价方法进行危险、有害因素识别和危险性分析，确定主要危险部位、物料的主要危险性，有无重大危险源，以及可能导致重大事故的缺陷和隐患。

本报告是对乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程进行安全现状评价，因此，危险、有害因素识别是针对该矿开采作业中可能出现的主要危险、有害因素进行分析。

3.2 危险、有害因素产生的原因

系统安全理论认为，危险因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素则是指能影响人的身体健康、导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。因此，危险、有害因素通常主要是指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所。分析各生产装置和生产

企业不难发现，危险、有害因素尽管表现形式多种多样，存在方式千差万别，但在受控状态下仅仅是客观存在的因素，并不构成现实危险和危害。只有当其失去控制时才有可能演变成现实的危险与危害，也就是人们通常说的发生事故。进一步研究发现危险和危害产生的根本原因是系统内存在有能量、有害物质和这些能量、有害物质失去控制，从而导致了能量的意外释放和有害物质的泄漏。

由以上分析可知，该项目存在多种危险、有害因素。这些危险、有害因素要转化成现实危险和危害必须具备一定的触发条件。现代安全理论研究成果表明，物的不安全状态和人的不安全行为是导致事故的两大主因，此外还有环境不良和管理不善等。这些就是危险、有害因素要转化成现实危险和危害必须具备的触发条件。

3.2.1 人的不安全行为

人的不安全行为是导致能量意外释放的直接原因之一，主要表现为违章作业，其具体形式为：操作错误、忽视安全、忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作；物体存放不当；冒险进入危险场所；攀坐不安全位置；在起吊物下作业、停留；在机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；有分散注意力行为；在必须使用个人防护用品的作业场所或场合中忽视其使用；不安全装束和对易燃、易爆等危险物品处理错误等 13 类。

矿山建设单位必须从上述 13 类不安全行为入手，加强管理，杜绝或减少人的不安全行为。其主要措施是加强对从业人员的安全教育，提高从业人员的安全素质、操作技能和遵章守纪的自觉性。

3.2.2 物的不安全状态

物的不安全状态是导致事故发生的客观原因，正是这些因素的存在，为安全事故的发生提供了物质条件。物的不安全状态主要表现为防护、保

险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具、附件有缺陷；安全带、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷；生产（施工）场地环境不良等 4 大类。

消除或减少物的不安全状态的主要途径是严格执行有关安全生产法律、法规和相关技术标准、规范，积极采用先进科学技术，实现生产（施工）工艺、生产设备、装置、器具、防护用品用具的本质安全化和原材料的无毒、无害化。

矿山建设单位应根据建设项目的实际情况，从上述 4 个方面加强对装置、设备、用具、用品和场地环境的管理，重点是严格执行《金属非金属矿山安全规程》等标准、规范，同时要加强安全检查、及时消除隐患，杜绝或减少物的不安全状态。

3.2.3 管理不善或管理缺陷

现代企业管理学认为技术和管理是推动企业发展的两个动轮，缺一不可。安全管理作为整个企业管理机制的重要构件是实现企业安全生产的主要手段之一。任何管理不善或管理缺陷，势必为事故发生埋下隐患。安全管理不善或管理缺陷，主要表现为以下诸多方面：企业安全管理机构不健全、安全责任不落实、安全管理技术力量薄弱（人员数量不足和人员素质不适应）、安全管理制度不完善、安全操作（技术）规程缺陷、规章制度执行不严或有章不循（如安全教育、培训、安全检查、安全监督流于形式，不落实等）、安全措施技术项目（费用）不落实，安全投入不足、劳动防护用品及个体防护用品配备缺乏或不合理等。

矿山在生产中必须明确矿山安全责任人，合理配备专（兼）职安全管理人员、制定完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全技术规程、事故应急救援预案，并在生产中认真贯彻执行。真正做到安全管理有章可循，有章必循。同时要确保安全投入充分满足矿山安全生产需要。

3.2.4 作业或工作环境不良

作业环境不良是导致事故发生的诱因之一，主要表现为温度、湿度异常、噪声影响、通道及设备检修间距等。

矿山必须按照设计和有关标准规范要求，为员工提供合格的作业场所和作业环境。

3.3 生产过程中危险因素分析

3.3.1 边坡滑落危害

1、边坡滑落方式

露天采场边坡开挖后，破坏了岩体内部初始应力的平衡，滑坡往往是在次生应力场作用下应力重平衡所引起的大规模位移的结果。按破坏形式，滑坡可分为三大类，即：塌落、滑坡和倾倒式破坏。

1) 塌落

塌落亦称为崩落、坍塌。它是边坡表面丧失稳定性的结果，表现为坡面岩体突然脱离母体，迅速下落且堆积于坡角，有时还伴随着岩面的翻跌和破碎。

矿区采场边坡、道路边坡存在塌落危害。

2) 滑坡

滑坡是在较大的范围内边坡沿某一特定剪切面滑动而丧失稳定性的结果。在滑落前，滑体的后缘会出现张裂隙，而后缓慢滑动，成周期性地快慢更迭，最后骤然滑落。

滑坡是露天采场边坡的主要破坏形式，按常用的滑动面形式分类，常见的形式有：圆弧型滑坡、平面型滑坡及楔型滑坡。

项目采场的每个工作面均存在滑坡危害。

3) 倾倒式破坏

倾倒式破坏是一种不同于滑坡，但又与它有某些联系的边坡破坏类型。

最主要的特点是：边坡内部存在一组与边坡成反倾向而倾角又很陡的弱面，并且它将岩体切割成许多相互平行的块体。

采场工作面在采用“掏采”的情况下均存在倾倒式破坏危害。

2、引起滑坡的主要原因

1) 不良地质条件

当边坡矿岩处于不良地质条件段时，会破坏边坡的稳定性，诱发滑坡。不良地质条件主要指：断层接触带、矿岩破碎带、节理裂隙发、发育、软弱岩脉穿插。

2) 采场地压

露天采场的开挖，影响了矿岩的整体性，应力重平衡时会产生岩体位移，通常情况下应力释放是一个缓慢的过程。

3) 雨水影响

矿岩中有含水层时，要采取疏水措施，当降雨量大，露天坑顶部的截水沟和清扫平台上的排水沟不畅通时，雨水汇流后会直接冲刷边坡，诱发滑坡。

4) 维护加固不当

当出现滑坡征兆时，应及时采取锚杆或长锚索进行加固，因施工水平和施工工艺存在问题，也会引起滑坡。

5) 监测不到位

未按照规范要求设置位移监测设施，未定期对位移进行测量，导致不能及时掌握边坡稳定性情况，不能及时发现边坡存在的隐患，可能导致边坡滑落。

6) 边坡台阶设置不规范

不按设计要求留设安全平台，导致边坡角变大，可能导致边坡滑落。

综上所述，边坡滑落是露天采场普遍存在的危害因素，边坡滑落不仅影响露天采场的正常生产，而且对人员和设备的损害将是非常严重的，有

发生多人伤亡的危险。对采场，生产过程中应设置必要的台阶和防洪排水沟。在作业过程中，应禁止闲杂人员在边坡下逗留，同时要加强安全检查，发现危险及时采取措施。

3.3.2 物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引起的物体打击。

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，造成肌体不可逆转的伤害后果，更为严重的是有可能致人死亡。物体打击是事故发生概率较高的危险因素之一，对于本矿采矿施工而言，可能发生物体打击的危险主要包括边坡上不稳定石块脱落、装卸中矿石坠落、搬运材料、物体跌落、物体抛掷等。

3.3.3 高处坠落

高处坠落伤害是指人员在高处作业中由于各种原因发生坠落造成人身伤害的危险。

当采矿作业人员在高于地面 2m 或相对高度超过 2m 场所正常工作、作业、检查和设备维修时，如防护不当、违章操作、麻痹大意或在强自然风力的作用下有可能发生人员坠落危险。同时因采剥或其他需攀爬直梯、斜梯、绳梯和山坡等。可能因防护不良、监护失职、违章作业等出现高处坠落。另破碎站卸矿口卸矿平台防护措施不到位也可能造成坠落事故。事故后果因高度不同，着地部位和落地点的地面状况不同，可呈现不同的伤害结果，轻则致伤、致残，重则会丧失生命。

本项目可能产生坠落伤害的主要场所有开采作业面、各类操作平台等。

3.3.4 机械伤害

机械伤害是矿山生产过程中较为常见的危险之一。机械性伤害主要指

机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。项目在开采、开采施工过程中使用各类机电设备，较常使用的有挖掘机、自卸汽车等。这些机械的外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分，如果缺少安全防护设施或安全防护存在缺陷，便有可能对人体造成机械伤害。

项目易造成机械伤害的机械设备包括：挖掘、运输机械等。

3.3.5 触电

触电，指电流流经人体，造成生理伤害的事故。

电气在运行时可能因绝缘失效，防护不良，使电气漏电，人员一旦接触便可发生触电危险。同时缺乏用电常识，违章操作也会使人触电。触电事故可造成电击、电伤和触电的二次事故。其伤害严重程度因触电部位、电压高低、电流大小和触电时间长短而不同。电击是电流通过人体内部，破坏人的心脏、肺及神经系统的正常功能极易引起死亡。而电伤则是电流的热效应，化学效应或机械效应对人形成的伤害，主要表现为电烧伤、电烙印和皮肤金属化。触电的二次事故是指人体触及的电流较小，一般小于摆脱电流时由于电流刺激而引起肌肉、关节震颤、痉挛而坠落、摔倒造成的伤害。其后果不很确定。

总之触电事故的三种形式虽严重程度各有不同，但都可能产生致人死亡的严重后果，仅仅是发生人身死亡的概率不同而已。

使用电力的场所主要是矿山工业场地。

3.3.6 车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引起的车辆伤害。该矿采下的矿石全部用汽车运输，由于工作场地受限、简易公路坡路窄、路基不牢固、挡车墙设置不到位，无安全警示标志等，运输作

业中有可能发生危及人身及设备的安全事故。

3.3.7 坍塌

坍塌是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故；如脚手架坍塌、堆置物倒塌等，材料超高堆放处、采场、地面建筑、构筑物开挖的高坡、陡坡等处。

3.3.8 淹溺

淹溺又称溺水，是人淹没于水或其他液体介质中并受到伤害的状况。水充满呼吸道和肺泡引起缺氧窒息；吸收到血液循环的水引起血液渗透压改变、电解质紊乱和组织损害；最后造成呼吸停止和心脏停搏而死亡；凹陷采场还会因大面积积水而造成停产及淹溺事故。

淹溺产生的原因：

- 1、站立不当，工作时不慎掉入池中，造成溺水；
- 2、作业现场存在地面湿滑或存在绊脚物品，摔入池中；
- 3、作业现场缺少警示标志、安全防护或防护设施不达标，人员摔入池中；
- 4、降雨量突然加大，采场没有采取防洪排水措施，采场周围未设防洪沟等，造成凹陷坑积水，人员摔入凹陷坑内。

该项目可能发生淹溺事故的地点包括沉淀池和周边水塘。

3.3.9 火灾

- 1、电气设备短路，造成起火。
- 2、汽车下陡坡长时间刹车，造成刹车片温度过高，产生火灾。
- 3、办公室可燃物质及山上植被遇高温热源或明火可能引发火灾事故。

3.3.10 自然危险因素分析

- 1、雷电伤害危险

雷暴是一种自然现象，能破坏建筑物和设备，并可导致火灾和爆炸事故，其出现的机会不多，作用时间短暂。因此，具有突发性，损害程度不确定性。工程所在地位于南方多雷雨地区，工程的地上设施和建筑如变压器、炸药存放点等是比较易遭雷击的目标。工程采取的防雷措施是预防雷暴的重要手段，但是，如果防雷系统设计不科学、安装不规范或防雷系统的接闪器、引下线以及接地体等维护不良，使防雷接地系统存在缺陷或失效，雷暴事故将难免发生。而雷暴的后果具有很大的不确定性，轻则损坏局部设施造成停产，重则可能造成多人伤亡和重大的财产损失。

2、地震危险

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。预防地震危害发生的主要措施是根据地质特点合理设防。本地区地震基本烈度为六度，发生地震危险的概率相对较低。

3、不良地质危险

不良地质对矿山、地上、地下建（构）筑物的破坏作用较大，影响人员的安全。不良地质可能引起塌陷、错位等不安全因素，从而诱发泥石流、山体滑坡等危险的发生。在正常开采中，不良地质可能导致设备倾覆，造成人员伤亡。

4、山体滑坡和泥石流危险

矿山的开采在一定程度上要改变矿区的地形原貌，在某种程度上要局部破坏山体结构，植被状况等，在遇到其他外界变化时如地壳运动、山洪、暴雨等，将有可能出现山体滑坡和泥石流等地质灾害危险。

5、其他自然危险因素

在特殊气候状况下存在暴雨及汛期洪水，台风。洪水淹没采场、地面建筑、设备等危险。

就本次评价的乐平礼林英明高岭土矿而言，采场在浸蚀基准面以上，洪水淹没采场、地面建筑、设备等危险性很小。

3.4 生产过程中有害因素辨识与分析

在该矿山的开采过程中主要有害因素可分为两类，其一为采矿施工过程中产生的有害因素，包括有害尘毒、噪声振动、高温热辐射等各种因素；其二为自然因素的有害或不利影响，一般包括：夏季暑热、冬季低温以及潮湿低气压等因素。

3.4.1 采矿过程的有害因素分析

1、噪声与振动

噪声不仅会损害人们的听觉器官，同时对神经系统、心血管系统均有不良影响。长期处于噪声环境中的人会觉得头晕、疲劳、心神不安。出现记忆力减退、失眠多梦、神经衰弱等不良症状。对心血管的不良影响主要表现为心动加速、心律不齐。同时影响脂肪的代谢，造成胆固醇升高，增加了冠心病的发病可能性。

振动是生产中常见的有害因素，它与噪声相结合作用于人体，也可通过工具、设备、地板或其他物体作用于人体，而产生危害。按其作用部位可分为局部振动和全身振动。工矿生产中的振动源主要包括大功率机电设备及其他强烈机械摩擦等。

本次评价的乐平礼林英明高岭土矿在采矿过程中，噪声主要来源于机械与岩石的撞击声和装载运输运行的机械噪声。

2、粉尘

粉尘是微小的固体颗粒。根据其直径大小可分为两类。直径大于 100 μm 的，易于在空间沉降，称为降尘。直径小于或等于 10 μm 者，可以以气溶胶的形式长期漂浮于空气中，称之为飘尘。在飘尘中直径在 0.5~5 μm 之间的可以直接进入人体沉积于肺泡，并有可能进入血液、扩散至全身。因而对人体危害最大。这是因为大于 5 μm 的粉尘由于贯力作用，可被鼻毛和呼吸道黏液阻挡，绝大部分停留下来。而直径小于 0.5 μm 的粉尘颗粒因扩散作

用可被上呼吸道表面所粘附，随痰排出。只有直径在 0.5~5um 的粉尘颗粒较易进入人体，引起尘肺病。这仅是其危害之一。由于易进入人体的是飘尘的一部分，而飘尘则由于表面积很大，能够吸附多种有毒有害物质。其在空气中滞留时间较长，分布较广，尤其是粉尘表面尚具有催化作用，以及吸附的有毒有害物质之间的协同作用，由此而形成的一种新的有害物质，其毒性实际上比各个单体危害性之和要大得多。由于其吸附的有害物不同，可以引起多种疾病。

非煤矿山在生产过程中会产生大量的粉尘，主要产生于铲装和运输作业场所。粉尘危害性大小与粉尘的分散度、游离二氧化硅含量、粉尘物质组成及粉尘浓度有关，一般随着游离二氧化硅含量和有害物质的增加而增大。在不同粒径的粉尘中，呼吸性粉尘对人的危害最大。人员长期吸入粉尘后，使肺组织发生病理学改变，因此丧失正常的通气和换气功能，严重损害身体健康。本矿山在开采中存在粉尘危害。

3、高温

该地区属亚热带气候，四季交替分明，春秋两季短而夏冬两季长，夏季不仅气温高，而且湿度大，高温持续时间长，自然环境本身已对人体健康构成了不利影响。同时，主要作业属于野外露天作业，如矿石、废渣铲装运输等。夏天要接受太阳暴晒，高温危害显而易见。研究表明，当高温辐射强度大于 42kJ/m².min 时，可使人体过热，产生一系列的生理功能变化，体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化及神经系统受到影响，情绪不安，心情烦躁。并由此影响到正常操作，失误行为增加，可能导致相关事故发生。矿山企业必须重视夏季采矿作业的高温危害，根据各作业场所的实际情况采取相应的措施，做好防暑降温工作。

3.4.2 自然有害因素分析

自然有害因素，一般情况下主要表现为温度、湿度、低气压等的不利

影响。人体有适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时会感到不舒服。除上述夏季气温较高，易发生中暑外，冬季温度过低则可能导致人体冻伤或冻坏设备、管道。气温的作用广泛，时间长，但危害性较轻。极端最低气温对人员及设备都将产生不利影响，尤其是对存在液体的设备和输送管道（如水管）危害较大，在低温下可导致管道、设备冻裂从而影响正常生产和采矿，甚至诱发安全事故。潮湿和低气压同样会给从业人员的健康带来不利影响，甚至诱发疾病。

3.5 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，重大危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。

矿山日常开采中不涉及重大危险源辨识范围内的危险化学品，所以不构成重大危险源。

3.6 主要危险、有害因素分析结果

- 1、乐平礼林英明高岭土矿生产场所不属于重大危险源申报的范围。
- 2、项目今后开采过程中存在边坡滑落危害、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、车辆伤害、坍塌及雷电伤害危险、地震危险、不良地质危险、山体滑坡和泥石流危险；毒物危害、噪声与振动危害、粉尘危害、高温危害。其中边坡滑落危害等为可能导致重大事故发生的危险因素。

4 评价单元划分和评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 概述

划分评价单元是为了安全评价需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评价目的和评价方法需要，将系统划分为若干个相对独立、不同类型的评价单元。这一程序可以简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏，同时也避免了以最危险单元的危险性来表征整个系统的危险性，夸大整个系统的危险性，从而提高评价的准确性，降低了对安全对策措施的安全投入。

4.1.2 评价单元划分原则

根据矿山危险有害因素的特点，确定安全评价单元划分的原则是：

- 1、生产类型或作业场所相对独立的，按生产类型或场所划分评价单元，对所划分的评价单元进行事故类型和危险、有害因素分析；
- 2、伤害或破坏类别相对独立的，按伤害或破坏类别划分评价单元，对所划分的评价单元进行危险、有害因素分析；
- 3、选择事故可能性较大的危险、危害因素作为独立的评价对象，进行定性或定量的安全评价，并提出事故预防措施建议；
- 4、选择可能造成重大事故的危险、危害因素作为独立的评价对象，用先进科学的评价方法进行定性或定量分析，提出针对性的事故预防措施建议。

4.1.3 评价单元划分结果

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目的和评价方法的需要，按照评价单元划分的原则和方法进行划分，结合该矿的实际，本次评价划分以下评价单元：

- 1、总平面布置评价单元；

- 2、采剥评价单元
- 3、铲装运输评价单元；
- 4、防排水与防灭火评价单元；
- 5、排土场评价单元；
- 6、电气评价单元；
- 7、安全管理评价单元。

4.2 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析评价。评价方法的选择是根据评价的动机、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。各评价单元所选用的评价方法见表 4-1。

表 4-1 各评价单元所选用的评价方法一览表

序号	评价的单元	评价方法
1	总平面布置评价单元	安全检查表
2	采剥评价单元	安全检查表
3	铲装运输评价单元	安全检查表
4	防排水与防灭火评价单元	安全检查表
5	排土场评价单元	安全检查表
6	电气评价单元	安全检查表
7	安全管理评价单元	安全检查表

4.3 评价方法简介

4.3.1 安全检查表分析法

安全检查表分析法是利用检查条款，按照相关的法律法规、规章、标准、规范等，对已知的危险类别、设计缺陷以及一般工艺设备、操作、管理等有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

- 1、安全检查表编制的主要依据：
 - 1) 有关法律、法规、标准；

- 2) 事故案例、经验、教训；
- 2、安全检查表分析三个步骤：
 - 1) 选择或确定适用的安全检查表；
 - 2) 完成分析；
 - 3) 编制分析结果文件。
- 3、评价程序：
 - 1) 熟悉评价对象；
 - 2) 搜集资料，包括法律、法规、标准、事故案例、经验教训等资料；
 - 3) 编制案例检查表；
 - 4) 按检查表逐项检查；
 - 5) 分析、评价检查结果。

4.3.2 作业条件危险性评价法

作业条件危险性评价是以所评价的环境与某些作业参考环境的对比为基础，将作业条件的危险性作为因变量，事故或危险事件发生的可能性、暴露于危险环境的频率及危险严重程度为自变量，它们之间的函数式为作业环境危险性 $D=L \times E \times C$ ，根据实际经验给出 3 个自变量的各种不同情况的分数值。根据分数值确定其危险程度。

式中：D—作业条件的危险性

L—事故或危险事件发生的可能性，见表 4-2；

E—操作人员暴露于危险环境的频率（时间），见表 4-3；

C—发生事故的严重度，见表 4-4。

表 4-2 事故或危险事件发生可能性分值（L）表

分值	事故或危险情况发生的可能性	分值	事故或危险情况发生的可能性
10	完全被预料到	0.5	可以设想，但高度不可能
6	相当可能	0.2	极不可能

3	不经常，但可能	0.1	实际上不可能
1	完全意外，极少可能		

表 4-3 作业人员暴露于危险环境的频率分值（E）表

分值	出现于危险环境的情况	分值	出现于危险环境的情况
10	连续暴露于潜在危险环境	2	每月一次
6	逐日在工作时间内暴露	1	每月一次，每年几次出现
3	每周一次或偶然地暴露	0.5	非常罕见地暴露

表 4-4 发生事故的严重度（C）一览表

分值	可能结果	分值	可能结果
100	大灾难，许多人死亡	7	严重，严重伤害
40	灾难，数人死亡	3	重大，致残
15	非常严重，一人死亡	1	引人注目，需要救护

评价程序如下：

- 1、熟悉评价单元；
- 2、根据评价单元特性，确定单元作业事故或危险发生的可能性；
- 3、确定作业人员暴露于潜在危险环境频率；
- 4、推测发生事故或危险事件的可能结果；
- 5、通过计算 $D=L \times E \times C$ ，确定评价单元的危险程度，见表 4-5。

表 4-5 作业条件危险等级（D）划分标准一览表

分值	风险等级	危险程度	分值	风险等级	危险程度
>320	1	极其危险，不能继续作业	20-70	4	一般危险，需要注意
160-320	2	高度危险，需要立即整改	<20	5	稍有危险，可以接受
70-160	3	显著危险，需要整改			

4.3.3 事故树分析法

事故树分析法是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果，按工艺流程、先后次序和因果关系绘成程序图，表明导致灾害、伤害事故（不希望事件）的各种因素之间的逻辑关系。通过各事件发生的各种关系，分析系统的安全问题或系统的运行功能问题，来确定灾害、伤害的发生途径及灾害、伤害之间的关系。

事故树分析法评价的基本程序如下：

- 1、熟悉系统。要详细了解系统状态及各种参数，绘出工艺流程图或布置图；
- 2、调查类似事故。了解事故案例；
- 3、确定顶上事件。要分析的事件即为顶上事件；
- 4、调查原因事件。调查与事故有关的所有原因事件和各种因素；
- 5、画出事故树。从顶上事件起，一级一级找出直接原因事件，至所要分析的深度，按其逻辑关系，画出事故树；
- 6、定性、定量分析；
- 7、得出评价结论。

4.3.4 预先危险性分析法

通过预先危险性分析法（PHA），力求达到以下4个目的：①大体识别与系统有关的主要危险；②鉴别产生危险的原因；③预测事故出现对人体及系统产生的影响；④判定已识别危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

1、预先危险性分析步骤：

- 1) 通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源（即危险因素存在于哪个子系统中），对所需分析系统的生产目的、物料、装置及设备、工艺过程、操作条件以及周围环境等，进行充分详细的了解；

2) 根据过去的经验教训及同类行业生产中发生的事故（或灾害）情况，对系统的影响、损坏程度，类比判断所要分析的系统中可能出现的情况，查找能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故（或灾害）的可能类型；

3) 对确定的危险源分类，制成预先危险性分析表；

4) 转化条件，即研究危险因素转变为危险状态的触发条件和危险状态的转变为事故（或灾害）的必要条件，并进一步寻求对策措施，检验对策措施的有效性；

5) 进行危险性分级，排列出重点和轻、重、缓、急次序，以便处理；

6) 制定事故（或灾害）的预防性对策措施。

2、预先危险性分析的要点

划分危险性等级：在分析系统危险性时，为了衡量危险的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划为 4 个等级（详见表 4-6）。

表 4-6 危险性等级划分表

级别	危险程度	可能导致的后果
I	安全的	不会造成人员伤亡及系统损坏
II	临界的	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡，系统损坏可降低系统性能，但应予以排除可采取控制措施
III	危险的	会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施
IV	灾难性的	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

5 定性、定量评价

根据有关法律、法规、标准和规范的相关规定，借鉴同类矿山事故经验教训，针对项目建设方案，对每一单元应用所选用的评价方法进行定性、定量分析评价。着重从企业安全生产基本条件和安全生产技术保障条件是否符合安全生产法律、法规的要求，以及矿山危险、有害因素的危险度得到控制情况等方面对该矿山做出评价。

5.1 总平面布置单元

5.1.1 安全检查表分析

根据《工业企业总平面设计规范》GB50187-2021、《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 等法规编制安全检查表 5-1，以对该矿总平面布置进行对照检查。

表 5-1 总平面布置单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1	厂址选择应符合国家的工业布局、城乡总体规划及土地利用总体规划的要求。	《工业企业总平面设计规范》3.0.1	厂址选择符合城乡总体规划及土地利用总体规划要求。	符合
2	散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段，并应满足有关防护距离的要求。	《工业企业总平面设计规范》3.0.7	该矿不散发有害物质，仅有作业中产生的少量粉尘，且矿区地势开阔，通风良好。	符合
3	厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。	《工业企业总平面设计规范》3.0.8	该矿工程地质简单，水文地质条件简单，满足建设工程需要。	符合
4	厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，必须具有可靠的防洪、排涝措施。凡位于受江、河、湖、海洪水、潮水或山洪威胁地带的工业企业，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》的有关规定。	《工业企业总平面设计规范》3.0.12	矿区工业广场最低标高远高于当地历史最高洪水位标高，厂址不受洪水、潮水或内涝威胁。	符合
5	厂矿道路路线设计，应符合厂矿企业总体规划或总平面布置的要求，并根据道路性质和使用要求，合理利用地形，正确运用技术指标。	《厂矿道路设计规范》2.1.1	矿山运输道路合理利用当地地形条件，基本符合矿山开采需求。	符合

6	矿山企业的办公区、生活区、工业场地、地面建筑等，不应设在危量、塌陷区、崩落区，不应设在受尘毒、污风影响区域内，不应受洪水、泥石流、爆破威胁。	《金属非金属矿山安全规程》4.6.1	地面工业设施未设立在危崖、塌陷、洪水、泥石流、崩落区。	符合
---	--	--------------------	-----------------------------	----

5.1.2 单元小结

通过表 5-1，该矿按照规范要求布置了相关的工业设施及场所，可以满足矿山生产的日常需求。

矿区内西北侧为企业建设的碎石加工生产线。

矿区外西北侧、北侧、东北侧、东侧、西侧均分布有水塘；矿区外东侧分布有下程村部分民居建筑，距离最近建筑物约 35m，建构物标高 +50m~+52m；东南侧 4#拐点旁为企业办公区。

矿山在开采过程中对矿区内碎石加工生产线、矿区外东侧民房和矿区外水塘有一定影响，企业在采取文本第六章安全技术措施后，该矿采矿活动对周边环境相互影响较小，可以满足矿山安全生产要求。

5.2 采剥单元

5.2.1 采剥单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 等法规编制安全检查表 5-2，以对该矿的采剥系统进行安全检查。其检查结果见表 5-2。

表 5-2 采剥单元安全检查表

序号	检查内容	依据标准	检查结果	结论
1	采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。	《金属非金属矿山安全规程》5.1.6	采剥、排土作业未造成水害或者其他危害。	符合
2	露天坑入口和露天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。	《金属非金属矿山安全规程》5.1.8	露天坑入口设置了安全警示标志。	符合
3	露天矿山应该采用机械方式进行开采。	《金属非金属矿山安全规程》5.2.1.2	该矿采用机械开采	符合

序号	检查内容	依据标准	检查结果	结论
4	边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.4.4	现场评价时，未发现边坡存在浮石	符合
5	设计规定保留的矿柱、岩柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不应开采或破坏	《金属非金属矿山安全规程》 5.1.7	未对左述区域开采和破坏	符合
6	露天采场工作边坡应每季度检查 1 次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查 1 次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施；高度超过 200m 的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.4.6	已按照要求定期进行检查，边坡高度未超过 200m，故企业采用人工观察边坡。	符合
7	不良天气影响正常生产时，应立即停止作业；威胁人身安全时，人员应转移到安全地点。	《金属非金属矿山安全规程》 5.1.14	出现不良天气时，矿方停止了作业，并将人员转移到了安全地点。	符合
8	露天开采应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采。生产台阶高度应符合相关规定	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.1.1	自上而下分台阶开采，台阶高度符合设计要求	符合
9	露天采场应设安全平台和清扫平台	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.1.4	目前矿山开采位于矿区范围内最高点，今后逐步开采形成安全平台	符合
10	台阶高度的确定应符合下列规定： 1、爆破开采，台阶高度不大于挖掘机最大挖掘高度的 1.5 倍； 2、不爆破开采，台阶高度不大于超过挖掘机的最大挖掘高度。	《金属非金属矿山安全规程》 5.2.1.1	设计采用机械开采，台阶高度 7m	符合

5.2.2 单元小结

通过安全检查表 5-2 分析评价，该矿采场参数及台阶布置状况基本符合相关规程和规范要求，该矿目前的采剥系统可以满足安全生产要求。

5.3 铲装运输单元

5.3.1 铲装运输单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 等法规编制安全检查表 5-3，以对该矿的铲装运输系统进行检查。

表 5-3 铲装运输单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查结果	结论
1	采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.1.5	采场运输道路设置在稳定区域内，采场未设置供电、通信线路。	符合
2	铲装工作开始前应确认作业环境安全。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.1	铲装工作开始前确认了作业环境安全。	符合
3	铲装设备工作前应发出警告信号，无关人员应远离设备。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.2	铲装设备工作前发出了警告信号，无关人员远离了设备。	符合
4	铲装设备工作时其平衡装置与台阶坡底的水平距离不小于 1m	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.3	工作时与台阶坡底距离大于 1m	符合
5	铲装设备工作应遵守下列规定： ——悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留； ——铲斗不应从车辆驾驶室上方通过； ——人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留； ——不应调整电铲起重臂。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.4	铲装设备工作时基本遵循了左述要求。	符合
6	多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定： ——汽车运输：不小于设备最大工作半径的 3 倍，且不小于 50m； ——铁路运输：不小于 2 列车的长度	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.5	现场勘察时发现仅有一台铲装设备在同一平台上作业	符合
7	上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的 3 倍，且不小于 50m。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.6	现场评价时发现企业采用单台阶作业	符合
8	铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于 0.5m；不应用铲斗处理车箱粘着物。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.7	铲装设备工作时基本遵循了左述要求。	符合
9	发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.8	铲装设备工作时基本遵循了左述要求。	符合

序号	检查内容	检查依据	检查结果	结论
10	铲装设备行走应遵守下列规定： ——应在作业平台的稳定范围内行走； ——上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.2.3.10	铲装设备行走时基本遵循了左述要求。	符合
11	不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.4.2.1	自卸汽车未运载易燃、易爆物品	符合
12	自卸汽车装载应遵守如下规定： ——停在铲装设备回转范围 0.5m 以外； ——驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； ——不在装载时检查、维护车辆。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.4.2.2	生产期间自卸汽车装载严格按照规定执行。	符合
13	双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.4.2.3	矿区道路采用单车道，路面宽度满足会车要求。道路危险地段设置了警示标志	符合
14	运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径 1/2 的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.4.2.4	道路悬空侧，弯道处设置了挡车墙，高度符合要求	符合
15	汽车运行应遵守下列规定： ——驾驶室外禁止乘人； ——运行时不升降车斗； ——不采用溜车方式发动车辆； ——不空档滑行； ——不弯道超车； ——下坡车速不超过 25km / h； ——不在主运输道路和坡道上停车； ——不在供电线路下停车； ——拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； ——通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； ——不超载运行。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.4.2.6	汽车运行时遵循了左述要求。	符合
16	矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的 1/3。	《金属非金属 矿山安全规程》 5.3.1	检查时，车挡高度符合要求	符合

5.3.2 单元小结

1、通过安全检查表 5-3 对铲装运输单元进行检查评价，该矿铲装运输作业条件基本满足相关规范要求。上山公路均与各开采平台连通，道路坡度、宽度、转弯半径等参数基本可以满足作业设备的行驶要求，采场平台宽度可以满足挖掘设备的作业空间要求，矿石通过挖掘机装入自卸式汽车

运至破碎站，铲装运输作业基本遵循规程要求执行。

2、该矿的铲装运输系统可以满足矿山安全生产要求。

5.4 防排水与防灭火单元

5.4.1 防排水与防灭火单元安全检查表

根据《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020 等法规编制了安全检查表 5-4，对该矿的防排水与防灭火单元进行检查。

表 5-4 防排水与防灭火单元安全检查表

序号	检查内容项目及内容	检查依据	检查结果	结论
1	有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。	《金属非金属矿山安全规程》 5.1.1	矿山不受洪水危险	符合
2	露天矿山应建立水文地质资料档案	《金属非金属矿山安全规程》 5.7.1.1	矿山存档了水文地质资料。	符合
3	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水口和工业场地应不受洪水威胁。	《金属非金属矿山安全规程》 5.7.1.2	该采场的总出入沟不受洪水威胁	符合
4	露天矿山应按照下列要求建立防排水系统： ——受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程； ——不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； ——凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施； ——遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过 7d，淹没前应撤出人员和重要设备。	《金属非金属矿山安全规程》 5.7.1.4	矿山采用山坡露天开采作业，地势有利于自流排水，排水采用自流方式	符合
5	矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。	《金属非金属矿山安全规程》 5.7.2.1	矿山建构筑物配备了灭火器等消防器材。	符合
6	露天矿用设备应配备灭火器。	《金属非金属矿山安全规程》 5.7.2.2	露天矿用设备配备了灭火器。	符合
7	露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品。	《金属非金属矿山安全规程》 5.7.2.4	露天矿用设备上未存放汽油和其他易燃易爆品。	符合

5.4.2 单元小结

1、通过表 5-4 可知，该矿在生产过程中基本按照规程要求采取了防排

水与防灭火措施，相应的防排水与防灭火设施也基本配备到位。

2、该矿的防排水与防灭火系统基本能够满足安全生产要求。

5.5 排土场单元

5.5.1 排土场单元安全检查表

根据《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005—2005)、《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2020)的相关内容编制安全检查表进行检查评价，检查情况详见表 5-5。

表 5-5 排土场单元安全检查表

序号	检查内容	检查依据	检查情况	检查结果
1.	1、排土场位置的选择，应保证排弃土岩时不致因大块滚石、滑坡、塌方等威胁采矿场、工业场地(厂区)、居民点、铁路、道路、输电及通讯干线、耕种区、水域、隧洞等设施的安全； 2、排土场不宜设在工程地质或水文地质条件不良的地带；如因地基不良而影响安全，必须采取有效措施； 3、排土场选址时应避免成为矿山泥石流重大危险源，无法避开时要采取切实有效的措施防止泥石流灾害的发生。 4、排土场址不应设在居民区或工业建筑的主导风向的上风向和生活水源的上游，废石中的污染物要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》堆放、处置。	AQ2005—2005第5.2条	排土场位置符合要求	符合
2.	排土场滚石区应设置醒目的符合 GB 14161 标准的安全警示标志。	AQ2005—2005 第 4.5 条	已设置相关的安全警示标志	符合
3.	排土场内平台应设置 2%~5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟拦截平台表面及坡面汇水。	AQ2005—2005 第 7.2 条	已设置	符合
4.	矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度，每 5 年至少进行 1 次边坡稳定性分析。	GB16423-2020 第 5.2.4.5 条	企业于2025年6月委托智诚建科设计有限公司编制了《边坡稳定性分析报告》	符合

5.	<p>排土场道路运输</p> <p>1 汽车排土作业时，应有专人指挥，指挥人员应经过培训，并经考核合格后上岗工作。非作业人员不应进入排土作业区，凡进入作业区的工作人员、车辆、工程机械应服从指挥人员的指挥。</p> <p>2 排土场平台应平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有2%~5%的反坡。</p>	AQ2005—2005 第 6.1 条	符合要求	符合
----	--	---------------------	------	----

5.5.2 单元小结

通过安全检查表 5-5 分析评价，该矿排土场状况基本符合相关规程和规范要求，可以满足安全生产要求。

5.6 电气单元

5.6.1 电气单元安全检查表

根据《低压配电设计规范》GB 50054-2011、《矿山电力设计标准》GB 50070-2020 和《金属非金属矿山安全规程》GB 1642—2020 等法规编制安全检查表 5-6，对该矿的电气单元进行检查。

表 5-6 电气单元安全检查表

序号	检查内容项目及内容	检查依据	检查结果	结论
1	矿山供电电源宜取自地区电力系统的变电所、矿区变电所、煤电联营的发电厂或矿区（矿山）自备电厂。当难以从上述变电所或电厂取得时，亦可从邻近企业变电所取得。	GB 50070-2020 第 3.0.2	该矿山供电电源来自周边下程村农网。	符合
2	配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈震动的场所，并宜留有发展余地	GB 50054-2011 第 4.1.1	配电室位置靠近负荷中心。	符合
3	配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并	GB 50054-2011 第 4.1.3	符合要求	符合

	应做等电位联结。配电屏的上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。			
4	配电室长度超过 7m 时，应设 2 个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。	GB 50054-2011 第 4.3.2	配电房未超过 7m，安全出口一个，门向外开	符合
5	配电室的顶棚、墙面及地面的建筑装修，应使用不易积灰和不易起灰的材料；顶棚不应抹灰。	GB 50054-2011 第 4.3.3	符合要求	符合
6	配电室内的电缆沟，应采取防水盒排水措施，配电室的地面宜高出本层地面 50mm 或设置防水门槛。	GB 50054-2011 第 4.3.4	符合要求	符合

5.6.2 单元小结

该矿电气系统基本符合规程及相关规范要求，可以满足矿山的安全生产要求。

5.7 安全管理单元

5.7.1 安全管理单元安全检查表

根据《非煤矿山企业安全生产许可实施办法》、《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020、《中华人民共和国安全生产法》等法律、法规，对照该矿山管理现状，采用安全检查表对该矿的安全管理单元进行对照检查。

表 5-7 安全管理单元安全检查表

序号	检查内容	法规依据	检查结果	结论
1	矿山企业应建立健全安全生产责任制，制定安全生产规章制度、安全教育培训制度和各岗位的安全操作规程。明确各岗位人员的责任和考核标准	《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十二条	矿山建立了较为健全的安全生产责任制、安全管理制度及各岗位的安全操作规程。	符合

乐平市礼林英明高岭土矿（普通合伙）
乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全现状评价报告（正式稿）

2	矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员	《安全生产法》第二十四条	矿山成立了安全生产领导小组，配置了专职安全管理人员	符合
3	矿山企业使用的设备、器材、防护用品及安全检测仪器仪表，应符合国家有关要求。	《金属非金属矿山安全规程》4.1.7	矿山配置的设备器材、防护用品均符合国家相关标准。	符合
4	矿山企业应为从业人员提供符合国家标准要求的劳动防护用品。进入矿山作业场所的人员，应按规定佩戴防护用品。	《金属非金属矿山安全规程》4.1.8	矿山企业为从业人员提供了符合国家标准要求的劳动防护用品。	符合
5	矿山企业主要负责人应依法接受安全培训和考核，并取得合格证。	《金属非金属矿山安全规程》4.2.3；《安全生产法》第二十七条	矿山企业主要负责人已培训合格，持证上岗。	符合
6	专职安全生产管理人员应依法接受培训，并取得合格证。	《金属非金属矿山安全规程》4.3.1；《安全生产法》第二十七条	矿山安全生产管理人员原证件已过期，现已报名参加安全培训班	符合
7	生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。	《安全生产法》第三十条；《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条	特种作业人员已持证上岗	符合
8	矿山企业应对矿山从业人员进行安全生产教育和培训，保证各岗位人员具备必要的安全生产知识，熟悉本矿山安全生产规章制度和本岗位安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的，不准许上岗。	《金属非金属矿山安全规程》4.5.1；《安全生产法》第二十八条	从业人员均按规定接受了安全生产教育与培训，并经考试合格。	符合
9	矿山从业人员的安全培训情况和考核结果，应记录存档。	《金属非金属矿山安全规程》4.5.8	从业人员的安全培训情况和考核结果已记录存档。	符合
10	安全投入符合安全生产要求，按照有关规定提取安全技术措施专项经费	《安全生产法》第二十三条；《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条	按规定提取了安全技术措施专项经费。	符合
11	生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。	《安全生产法》第五十一条；《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条	企业已依法为矿山从业人员购买了安全生产责任险和工伤保险	符合
12	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，应设置醒目的安全警示标志，并在生产使用期间保持完好。	《金属非金属矿山安全规程》4.7.3	矿山企业的要害岗位、重要设备和设施周围及危险区域，均设置醒目的安全警示标志。	符合

13	矿山企业应对安全设施进行定期检查、维护和保养，记录结果并存档，记录应由相关人员签字确认；安全设施在用期间，不得拆除或者破坏。	《金属非金属矿山安全规程》4.7.4	矿山安全设施定期进行检查、维护和保养，台账记录基本到位。	符合
14	矿山使用的涉及人身安全的设备应由专业生产单位生产，并经具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，方可投入使用；矿山生产期间，应定期由具有专业资质的检测、检验机构进行检测、检验，并出具检测、检验报告。	《金属非金属矿山安全规程》4.7.5	无危险性大的设备	符合
15	矿山企业应建立健全应急管理、应急演练、应急撤离、信息报告、应急救援等规章制度，落实应急救援装备和物资储备，按照相关规定设立矿山救护队，或设立兼职矿山救护队并与就近的专业矿山救护队签订救护协议	《金属非金属矿山安全规程》8.1	矿山建立了较为完善的应急救援制度，储备了基本的应急救援物资，与救护队签订了矿山救援队伍。	符合
16	矿山企业应根据矿山实际编制应急救援预案，由矿山企业主要负责人批准实施，并定期进行应急救援演练，当矿山实际情况发生较大变化或在应急演练中发现有重大问题，应及时修订应急救援预案。	《金属非金属矿山安全规程》8.2	矿山已编制了安全应急预案，并上报了乐平市应急管理局备案。	符合
17	矿山企业应及时向矿山救护队提供矿山图纸和应急救援预案。	《金属非金属矿山安全规程》8.7	已提供	符合
18	金属非金属露天矿山应当配备具有采矿、地质、机电等矿山相关专业中专及以上学历或者中级及以上技术职称的专职技术人员，每个专业至少配备1人。	国家矿山安全监察局关于印发《关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见》的通知第十一条。	企业已配备采矿、地质、机电专业技术人员	符合
19	危险物品的生产、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。	《安全生产法》第二十七条	企业未配备注册安全工程师	不符合

5.7.2 单元小结

该矿山设置了安全管理组织机构，任命了专职安全员，制定有必要的安全管理规章制度，各种证照较齐全，矿山主要负责人已进行安全教育培训，并持有合格证书，安全生产管理人员原证件过期已报名参加培训，安全基础工作基本落实到位，矿山目前已编制事故应急救援预案，且已进行备案，制定了应急演练计划；企业配备了采矿、地质、机电专业技术人员。

企业未配备注册安全工程师；企业在针对上述不符合项，在采取文本第六章安全生产对策措施及建议后，该单元可以满足安全生产要求。

5.8 危险因素危害程度分析

采用作业条件危险性分析露天矿山作业、边坡管理、排水、排土场等单元评价。

以上单元是矿山企业的主要生产作业区和重要的工序，作业条件不断变化，作业危险性相对大，采用作业条件危险性评价方法，对以上单元存在的危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并确定各单元安全生产承受水平以及采取措施后，是否能达到安全生产的要求。

露天开采作业条件危险性评价综合结果如表 5-8 所示。

表 5-8 露天开采作业条件危险性评价

作业单元	主要危险有害因素	L	E	C	D	危险程度
露天矿山作业	边坡滑落	1	6	7	42	可能危险
	坍塌	1	6	7	42	可能危险
	高处坠落	1	6	7	42	可能危险
	物体打击	1	3	15	45	可能危险
	触电与雷击	1	3	15	45	可能危险
	淹溺	1	3	15	45	可能危险
露天矿山边坡	坍塌	1	6	10	60	可能危险
	高处坠落	1	6	7	42	可能危险
铲装运输	车辆伤害	1	3	15	45	可能危险
	高处坠落	1	6	7	42	可能危险
	机械伤害	1	3	15	45	可能危险
	物体打击	1	3	15	45	可能危险
	雷击	1	3	15	45	可能危险
	火灾	1	6	7	42	可能危险
电气	触电与雷击	1	3	15	45	可能危险
	火灾	1	3	20	60	可能危险
供水	车辆伤害	1	6	7	42	可能危险
排土场	坍塌	1	3	15	45	可能危险
	车辆伤害	1	6	7	42	可能危险
	物体打击	1	3	7	21	稍有危险

	高处坠落	1	6	7	42	可能危险
	火灾	1	2	7	14	一般危险

通过作业条件危险性分析，矿山危险有害因素为一般，但需引起注意。

5.9 重大事故隐患判定

根据国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》的通知（矿安〔2022〕88号）和国家矿山安全监察局关于印发《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形》的通知（矿安〔2024〕41号）对矿山进行重大生产安全事故隐患判定，判定情况见表 5-9。

表 5-9 重大生产安全事故隐患判定表

序号	判定标准	判定情况	判定结果	备注
1	地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。	无此项	无此隐患	
2	使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。	矿山使用的设备不属于淘汰设备、材料和工艺	无此隐患	
3	未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。	自上而下开采分台阶开采	无此隐患	
4	工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。	帮坡角和台阶高度符合设计	无此隐患	
5	擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。	未开采矿柱岩柱	无此隐患	
6	未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。	企业于 2025 年 6 月委托智诚建科设计有限公司编制了边坡稳定性分析报告	无此隐患	
7	边坡存在下列情形之一的： 1、高度 200 米及以上的采场边坡未进行在线监测； 2、高度 200 米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统； 3、关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。	目前矿山形成的边坡未超过 200m	无此隐患	
8	边坡出现滑移现象，存在下列情形之一	现场勘查时未发现	无此隐患	

乐平市礼林英明高岭土矿（普通合伙）
乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程安全现状评价报告（正式稿）

序号	判定标准	判定情况	判定结果	备注
	的： 1、边坡出现横向及纵向放射状裂缝； 2、坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； 3、位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。			
9	上山道路坡度大于设计坡度 10% 以上。	上山道路坡度符合设计	无此隐患	
10	凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。	山坡露天开采矿山	无此隐患	
11	排土场存在下列情形之一的： 1、在平均坡度大于 1:5 的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； 2、排土场总堆置高度 2 倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； 3、山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。	排土场符合左侧要求	无此隐患	
12	露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。	暂未开采至留设安全平台和清扫平台位置	无此隐患	
13	擅自对在用排土场进行回采作业。	未对排土场进行回采作业	无此隐患	
14	办公区、生活区等人员集聚场所设在危崖、塌陷区、崩落区，或洪水、泥石流、滑坡等灾害威胁范围内。	办公区、生活区等人员集聚场所未设置在左述区域内	无此隐患	
15	遇极端天气露天矿山未及时停止作业、撤出现场作业人员。	极端天气企业不进行生产作业	无此隐患	

6 安全生产对策措施及建议

6.1 安全管理对策措施与建议

1、矿山应按设计要求分台阶开采，加强边坡的监测和管理，及时清理边坡浮石。

2、切实加强安全管理机构的作用，使安全管理网络正常、畅通的运转起来，认真履行。

3、全矿管理人员要加强法律法规和安全生产知识的学习，牢固树立“安全第一”的思想，绝对不能有只重生产，不重视安全的做法，始终要把安全生产放在第一位。从事安全生产管理要求知识面宽，要了解新形势、学习新知识、掌握新技术，克服冒险蛮干、违章指挥，真正做到科学管理，预防为主，才能做到安全生产。

4、对从业人员要切实加强安全生产教育，生产技能教育以及安全责任意识教育。搞好针对性的安全教育，使每一位生产人员都有较熟练的生产技能，增强安全生产责任心，能严格遵守安全生产规章制度，切实做好自保和互保工作，保证安全生产显得尤为重要。对从业人员的安全教育，决不能只满足于上岗前的一般教育，要经常地、不厌其烦地向他们讲解法律法规、责任义务，明确各自的安全生产责任，自觉地搞好安全生产。

5、加强职业卫生教育，搞好防尘和个体防护工作，预防尘肺病和其他职业病的发生。

6、矿山开采属高危行业，必须加强安全生产管理。矿山制定了一套安全生产责任制、安全规章制度、操作规程，但必须抓好执行与落实。认真搞好隐患排查工作，及时消除生产安全隐患。

7、企业应配备注册安全工程师。

8、企业应按设计要求开采作业，严禁越界或超深开采。

9、企业应对碎石加工线用地进行报批，并完善相关手续。

6.2 露天矿山开采要素安全对策措施

1、工作面推进方向

工作面的推进方向将上部台阶推进至距下部台阶足够安全距离后，再可开采下一台阶。开采时要尽量避开岩层内倾现象，如发现岩层内倾要及时调整工作面推进方向。禁止在内倾岩层下掏采。

2、台阶高度

该矿山采用机械开采方式，生产台阶高度 7m，应按照设计要求布置台阶，并做好最终边坡的修理。

3、工作台阶坡面角

该矿山设计台阶坡面角 45°，应按设计标准执行。

4、最终边坡角

该矿山要坚持做到：1）最终露天边坡角 33°；2）不得进行超掘，局部边坡出现坍塌时，要及时清除干净，使其小于自然安息角。

5、平台宽度

安全平台如果过窄，常被破坏，安全平台如果过宽又容易压矿，同时增加了二次搬运量。该矿山要坚持做到：1）最终边坡安全平台宽度 6m；2）本采区在铲装矿岩时，运输平台宽度应不小于 30m。

6、后期矿山开采应按设计要求逐步留设安全平台；上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备，超前距离不小于铲装设备最大工作半径的 3 倍，且不小于 50m。

7、企业应在水塘周边设置围栏及安全警示牌，并对矿区北侧和西北侧水塘设置排水沟，防止雨季水塘内水流入矿区，对矿区造成影响。

8、矿山开采作业应对区内碎石生产线处设置安全车挡，且作业期间应停止碎石加工作业，防止开采过程中产生的碎石对生产线和人员造成影响。

9、铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于 0.5m；不应用铲斗处理车箱粘结物。

6.3 防治坍塌、滑坡的对策措施

1、矿山应按要求定期加强对上部边坡及台阶的安全检查，确保台阶宽度、边坡角符合设计要求，并及时修整、清理，确保边坡及台阶稳定。

2、必须坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的安全工作方针，坚持“采剥并举，剥离先行”的采矿方案，坚持“自上而下，分层开采”的开采原则。合理设计剥采比，正确设计开采顺序，一定做到超前剥离，不能出现采剥失调的状况，坚决禁止掏采。

3、按设计的工作面、台阶高度、台阶边坡角、台阶宽度等进行开采，一定要在规定要求的范围内进行生产活动。

4、按《金属非金属矿山安全规程》的规定，对有坍塌危险的地段，开采工作面有浮石或有坍塌危险的隐患时，必须立即排除妥善处理。未经处理，不得在浮石下危险区从事其他任何作业，并需制作醒目的危险警示牌，禁止任何人员在台阶（边坡）底部休息和停留。

5、加强安全管理，发挥专职安全员及各级生产人员的作用，认真履行职责。作业前必须对开采工作面、工作面上部、边坡坡面进行认真检查，清除危石危土和其它危险物。作业中应随时观测检查，当发现开采工作面有裂隙，或有大块浮石及伞檐体悬在上部时，必须停止作业，立即处理。处理中要有可靠的安全措施，受威胁的人员和设备应撤到安全地点。对开采工作面坡面（边坡坡面）认真检查，一旦发现台阶坡面（边坡坡面）有节理、裂隙等弱面时，立即采取措施，消除滑坡隐患。

6、要强调对开采工作面危土的排除，危土受到风吹、雨淋、冰冻、日晒的长期风化作用，极易坍塌，造成人身伤亡事故。一旦发现工作面有危土存在，必须排除。

7、露天矿山必须有专人负责边帮（开采工作面、台阶坡面、边坡坡面）的管理，并应形成制度，有记录、建档案，边帮管理人员发现有坍塌征兆时，有权下令停止采剥作业，撤出人员和设备，事后及时向矿负责人报告，防止坍塌事故发生。

8、坍塌、滑坡事故，既有天然因素，更有人为原因。虽然露天矿山的矿床地质、水文地质、工程地质较简单，矿体相对稳定，岩石力学性质较好，但也要引起高度重视，尤其要加强管理，严格安全技术措施，认真执行有关规定、规程和规范，建立制度，加强观测，消除隐患，确保安全。

9、存在软弱结构面的边坡，事先采取以下有效的安全措施：（1）进行边坡经常性清扫维护；（2）加强地表水的防治工作；（3）人工加固；（4）加强边坡稳定性监测，及时处理隐患。

10、生产过程中需提高最终边帮的稳定性和边帮的平整。

6.4 防止物体打击和高处坠落的对策措施

1、作业前，必须对工作面进行安全检查，清除危石和其它危险物体，作业中应随时注意观察检查，当发现工作面有裂隙可能塌落或有大块浮石时必须迅速处理；

2、及时处理采区工作面的浮石，禁止任何人员在边坡底部休息和停留；

3、任何进入作业现场的人员，都必须佩戴安全帽，在距地面超过 2m 或坡度超过 30°的台阶坡面角的人员，必须使用安全绳。安全绳应栓在牢固地点，在使用前必须认真检查，其安全系数不得小于 5，尾绳长度不得大于 1m，禁止两人同时使用一条绳；

4、采剥工作面禁止形成伞檐、根底和空洞，工作平台应保持平整。

6.5 矿山防火的对策措施

1、矿山应对建筑物、材料场（库）和油类仓库建立防火制度，采取防

火措施，备足消防器材。

- 2、禁止在山坡上烤火或烧烤等。
- 3、在焊接作业时，应制订经矿长批准的防火措施。
- 4、矿山位于山地，要加强烟火管制，防止火灾破坏植被。
- 5、矿山要安装必要的避雷设施，并确保接地装置的接地电阻符合安全要求。

6.6 车辆伤害的对策措施

- 1、该矿要加强路况维修，加强车辆维护保养并做到：
 - 1) 矿区公路的纵向坡度应不大于 9%；特殊情况下不得超过 10%；路宽应大于 5m；设立会车场和调车场；能见距离和会车距离应大于 40m。
 - 2) 在拐弯、陡坡和危险地段，要有警示标志。
 - 3) 要做好车辆保养，保持车况良好。
- 2、加强运输车辆司机的安全教育和培训，持证上岗，不开疲劳车，严禁酒后开车，小心驾驶。
- 3、运输车辆禁止超载、超高。

6.7 粉尘和噪声的对策措施

- 1、采掘作业应及时洒水降尘。作业工人必须戴口罩等个体防护措施。
- 2、开采作业是噪声的主要污染源。一方面要尽量采用消声装置，降低机械设备的噪声；另一方面要对操作工采取戴耳塞、耳罩等方式加强个体防护。
- 3、接触粉尘作业人员必须佩戴防尘口罩。防尘口罩的阻尘率应达到I级标准要求（即阻尘率大于 99%）。从事粉尘污染作业人员，每一年要进行一次尘肺病检查。对其他人员也要按规定体检。

6.8 环境保护对策措施

矿山进行露采时，为防患于未然，不要全面剥离，应对矿体进行分段，逐一开采。当一个矿段露采结束后，应对露天矿山及时进行整治，采坑进行回填及种树、种草绿化，然后再转入下一矿段进行露采。采用此种开采顺序，可以避免露天矿山一次性大面积剥离，并能在较短的时间内，分段恢复露天矿山植被，有效控制水土流失及山体滑坡发生的可能性。

组成边坡的岩土除少部分覆土外，稳定性较好，最终边坡角 $\leq 60^\circ$ ，正常情况下一般不易产生滑坡及崩塌；在雨季或暴雨季节为防患于未然，要加强对采坑边坡进行监测，当发现组成边坡的岩体产生裂隙及有滑坡征兆时，应及时采取有效措施，迅速撤出人员及设备。

业主在露天矿山结束时，必须对露天矿山边坡进行全面细致检查，对可能发生滑坡，塌方地段进行降坡处理，以防塌方、滑坡事故发生。

6.9 其它对策措施

要重视安全色、安全标志工作。执行国家标准的《安全色》、《矿山安全标志》，充分利用红（禁止、危险）、黄（警示、注意）、蓝（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，正确贴挂安全标志。如“注意安全”、“危险”警示牌，以及“严禁烟火”、“小心碰撞”、“禁止通行”等标志，并保持警示牌、标志牌清晰、持久、醒目，每年至少检查一次。

7 评价结论

本次评价根据《江西省非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》和国家安全生产法律、法规及有关文件精神，按照科学、公正、合法、自主的原则对乐平礼林英明高岭土矿露天开采工程存在的主要危险、有害因素及危害程度进行了分析，并分单元进行定性、定量评价，得出如下结论：

1、通过对该矿存在的危险、有害因素进行了分析与辨识，其主要的危险因素有：边坡滑落危害、物体打击、高处坠落、机械伤害、触电、车辆伤害、火灾，坍塌及雷电伤害危险、地震危险、不良地质危险、山体滑坡和泥石流危险；噪声与振动、粉尘、高温等，其中边坡滑落危害等为可能导致重大事故发生的危险因素。

2、矿山日常开采中不涉及重大危险源辨识范围内的危险化学品，所以不构成重大危险源。

3、该矿各单元通过采取安全检查表法评价，企业在采取文本第六章安全生产对策措施及建议后，各单元均能满足安全生产要求。

结论：乐平礼林英明高岭土矿现有的生产系统及辅助设施符合《金属非金属矿山安全规程》的要求，不存在重大安全隐患，安全生产条件符合《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》和《中华人民共和国安全生产法》的总体要求，企业按照安全设施设计组织生产、具备安全生产条件，综合结论为合格。

（正文完）

湖南德立安全环保科技有限公司

（正式稿）

二〇二五年七月二十日



评价人员现场合影

8 附件

- 1、安全现状评价委托书；
- 2、营业执照、采矿许可证、安全生产许可证；
- 3、关于成立安全管理机构的通知；
- 4、安全生产费用提取及使用情况；
- 5、主要负责人、安全管理人员、专业技术人员及特种作业人员证件；
- 6、安全生产责任险、工伤保险；
- 7、安全应急救援预案备案登记表、救护协议；
- 8、安全生产责任制、操作规程、安全管理制度目录；
- 9、培训记录、隐患排查记录；
- 10、检测报告；
- 11、承诺；
- 12、边坡稳定性分析报告封面及签字页；
- 13、评价单位现场检查问题、企业整改回复、评价单位复查情况。

9 附图

- 1、地形地质图
- 2、总平面布置及开采现状图
- 3、采场 A-A'剖面图