

甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司 “11·03”一般高处坠落事故责任追究和整改落 实情况评估报告

2025年11月3日16时23分许，新疆中部合盛硅业有限公司单晶硅工厂，工人对停产设备巡检过程中发生一起高处坠落伤人事故，造成1人受伤。

事故发生后，区党工委、管委会高度重视，协调医疗资源对伤者进行全力救治，要求该停产企业进一步完善安全措施，严防各类安全生产事故再发生。接到事故快报后，市应急管理局主要领导赶赴事故现场，要求全力救治伤者，加强对停产企业安全提醒，组织事故调查组对事故进行调查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经甘泉堡经开区管委会批准，成立事故调查组。事故调查组由区党工委委员、管委会副主任任组长，应急管理局副局长任副组长，成员由区公安分局、劳动监察大队、工会，应急管理综合行政执法大队等有关部门组成。并邀请区纪检监察工作委员会派员参加组成的乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）新疆中部合盛硅业有限公司“11·03”事故调查组。成立甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“11·03”高处坠落一般事故整改措施落实情况评估工作组（以下简称“评估组”）对事故整改措施落实情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

（一）评估工作组织及前期准备工作情况

1.成立评估工作机构。为切实做好整改措施落实效果评估工作，2026年8月15日成立事故评估组。

2.学习领会事故批复内容。在评估工作过程中，尤其是在评估工作前期，评估组通过集体学习、个人自学等多种形式，认真学习领会甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“11·03”高处坠落一般事故调查报告，对其调查报告中的事故基本情况、事故发生经过、事故原因性质、事故责任人及责任单位处理建议、事故防范措施建议等逐项进行学习；尤其是事故防范措施建议，每一条都进行认真研读，还组织开展了多次集体讨论，达成理解共识，奠定评估工作基础。

3.明确评估工作内容。根据新疆中部合盛硅业有限公司评估工作内容、完成时限等要求，及时召开会议，制定了评估工作实施方案及具体工作计划，明确了评估工作目标、内容、方法、任务分工、进度、工作要求等。为评估工作有序进行奠定了基础。

（二）评估工作开展情况

1.前往事故责任单位接洽事故评估工作。

2026年8月评估组部分成员前往新疆中部合盛硅业有限公司（后文简称“合盛硅业”）事故责任单位接洽“11·03”高处坠落一般事故责任追究和整改落实的评估工作。首先说明来意，发放《评估工作实施方案及具体工作计划》，再针对事故批复中本单位（本企业）事故责任人处理建议、防范措施建议，以清单形式说明需要协助收集准备的文件、会议记录、文字材料等印证资料。尤其在合盛硅业，评估组组织对方工作人员对防范措施建议

中的每一条防范措施逐条进行评估内容分解，使大家都明白每条防范措施中所包含的几层含义，要求针对每层含义准备整改印证资料。为使资料准备充分，按工作计划给了1个月的时间用于收集资料。接洽工作结束返回时，评估组也先期收集带回了一部分评估所需资料。

2.前往事故发生单位听取整改情况介绍、查看整改现场、查阅整改资料、座谈整改工作存在的问题。

2026年8月，评估组前往合盛硅业现场开展评估有关工作。主要开展了以下工作：

一是召开整改落实情况介绍会。评估组及合盛硅业领导、安全生产管理人员参会。会上，合盛硅业经理全面介绍了本园区管理委员会事故调查批复中要求企业整改的所有防范措施的整改情况和要求企业按内部处理规定追究责任的责任人员的处理情况。

二是查看整改现场。由合盛硅业安排相关负责人、技术人员引导评估组专家一起查看作业现场，全面查看包括危险作业在内的各类施工作业规范化、制度化建设。

三是查阅整改资料。评估组专家根据事先的分工，用了近1天的时间，仔细全面地查阅了各责任单位针对事故结案批复中要求企业整改的所有防范措施的整改情况的印证资料，查阅中随时与资料收集整理人员等进行交流，力图准确掌握整改真实情况。

四是召开座谈会。参会人员为评估组及合盛硅业领导、安全生产管理人员。会上，就本人负责检查的防范措施整改工作中认为还不到位或存在的不足进行了反馈，并提出了整改建议；合盛硅业领导就专家提出的一些不够理解或明白的问题进行了探讨；

最后评估组组长就企业需要继续整改的问题或需要继续收集的印证资料提出了要求和建议，并承诺次日将问题整改清单电子版发回；合盛硅业总经理就专家提出的问题整改意见及整改期限要求进行了表态，表示全力做好整改工作。

五是收集带回整改印证资料。评估组将合盛硅业收集的涉及本企业及有关人员责任追究处理情况、防范措施整改落实情况的文件、会议记录、文字材料等印证资料带回。

3.收集其他事故责任单位防范措施整改情况印证资料。

2026年8月下旬以来，评估组部分成员先后多次前往合盛硅业事故责任单位，收集甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“11·03”高处坠落一般事故调查报告中要求事故单位负责整改的防范措施整改情况印证资料。

4.针对防范措施整改要求，集中精力和时间继续深入查阅梳理事故责任单位防范措施整改情况资料。

2026年9月初以来，评估组工作人员根据事先分工，结合事故调查报告中防范措施整改要求，评估组工作人员进一步认真仔细查阅了事故责任单位防范措施整改中合盛硅业落实情况，遇到问题就及时评估小组成员集体讨论研究。通过反复查阅、学习、探讨，力图全面准确地了解掌握防范措施整改落实情况实际，为准确评估奠定良好基础。

5.再次前往事故发生单位，查看查阅遗留问题整改情况。

2026年9月，评估组部分专家前往合盛硅业开展评估有关工作。一是对照现场查看问题清单，了解掌握问题整改情况；二是查看近一个月以来，评估组与合盛硅业安全管理人员、专业技术人员在电话、微信交流沟通中提出的一些新问题的整改落实情

况；三是继续收集带回合盛硅业防范措施整改落实情况最新印证资料。截至目前，涉及事故责任追究和防范措施落实情况的相关单位印证资料已收集齐全。

二、事故责任相关人员责任追究落实情况

1.马成翔，新疆中部合盛硅业有限公司单晶硅工厂留守巡检人员。安全意识淡薄，违反安全作业规定，在巡检过程中边走边浏览手机，未使用照明设备，导致事故发生，对事故负有直接责任。建议企业按照内部规章制度给予其相应纪律处分；待其康复后，重新进行安全培训教育，考核合格后方可上岗作业。

落实情况：马成翔现阶段仍在医院住院做康复治疗，暂不具备开展纪律处置、安全培训的条件。企业持续跟踪其诊疗进展，保持联系，做好信息记录。后续待其康复后，将严格按照企业内部规章制度对其作出相应纪律处分；同步组织针对性安全再教育培训，重点学习巡检作业管理规定、岗位风险辨识、作业期间禁止使用手机、巡检照明装备使用等要求，培训完成并考核合格，方可重返岗位作业；若考核不合格，不得上岗。上述全部处置流程及资料予以归档留存。

2.庞昭，男，新疆中部合盛硅业有限公司单晶硅工厂总经理，未组织建立停工期间巡检相关制度，对本次事故负有领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十的罚款。

落实情况：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，决定给予人民币5000元（伍仟元整）罚款的行政处罚。行政处罚已缴纳至国家金库乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）支库，账号200801。

3.张勇，男，新疆中部合盛硅业有限公司单晶硅工厂设备部经理，《设备巡检制度》不完善，未明确规定巡检的人数及班次，巡检期间随意性大，对本次事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之三十的罚款。

落实情况：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，决定给予人民币3000元（叁仟元整）罚款的行政处罚。行政处罚已缴纳至国家金库乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）支库，账号200801。

4.师坤波，男，新疆中部合盛硅业有限公司单晶硅工厂安环部经理，企业隐患排查治理不到位，对本次事故负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十的罚款。

落实情况：依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，决定给予人民币2000元（贰仟元整）罚款的行政处罚。行政处罚已在15日内缴纳至国家金库乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区（工业区）支库，账号200801。

三、事故责任单位整改措施落实情况

（一）全面压实企业安全生产主体责任。新疆中部合盛硅业有限公司要切实树牢“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深刻认识安全生产的重要性，全面落实安全生产主体责任。企业主要负责人要切实履行安全生产第一责任人职责，统筹抓好停产期间安全生产工作，加大安全投入，保障安全设施、设备正常运行，确保安全生产各项工作落到实处。

（二）深入开展安全隐患排查治理。企业要立即组织开展全面的安全隐患排查治理行动，重点排查孔洞、临边、坑洞等危险区域的安全防护设施，对不符合要求的防护栏、警示标识等立即整改，确保防护设施牢固可靠、警示清晰醒目。同时，加强对车间照明、消防设施、监控设备等的检查维护，保障其正常运行。建立隐患排查治理台账，实行闭环管理，定期开展隐患排查治理“回头看”，确保隐患整改到位。

（三）完善安全管理制度和操作规程。企业要结合停产期间作业特点，修订完善《设备巡检制度》《安全防护管理制度》《应急管理制度》等相关制度，明确巡检人数、班次、路线、安全要求等关键内容，规范作业流程。同时，制定针对性的安全操作规程，严禁员工在作业过程中浏览手机等分散注意力的活动，强化对作业人员的日常管理和监督考核，及时发现和纠正违章作业行为。

（四）加强安全培训教育和应急演练。企业要制定专项安全培训计划，开展针对性的安全培训教育，重点提升员工风险辨识能力、安全操作技能和自我保护意识。培训内容应包括停产期间安全管理制度、危险区域防范措施、应急处置流程等，培训后要进行考核，考核合格后方可上岗作业。同时，完善应急救援预案，针对高处坠落、火灾、触电等常见事故制定具体的应急处置措施，定期组织员工开展应急演练，提升员工应急处置能力和协同配合能力。

（五）建立健全长效安全管理机制。新疆中部合盛硅业有限公司要以此次事故为契机，深刻反思安全管理存在的问题，举一反三，建立健全长效安全管理机制，完善安全生产责任制，将安

全责任层层分解落实到每个岗位、每个员工。定期开展安全生产风险评估，针对不同时期、不同作业特点制定针对性的安全防范措施，持续提升企业安全生产管理水平。

落实情况：（一）公司深刻吸取事故教训，严格贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，全面落实企业安全生产主体责任。企业主要负责人切实履行第一责任人职责，专题研究部署停产期间安全管理工作，统筹安排停产阶段安全管控。足额落实安全投入，组织对安全设施、设备开展专项维保检修，及时消除设备缺陷，保障安全设施设备完好、正常投用，确保停产期间各项安全管理工作落地执行。

（二）立即组织开展全覆盖隐患排查专项行动，重点对孔洞、临边、坑洞等危险区域安全防护设施逐项核查。对防护栏破损、不牢固，警示标识缺失、模糊等问题立行立改，所有危险区域防护设施加固到位，警示标识规范醒目。同步完成车间照明、消防设施、监控设备的检查与维护，确保功能完好。建立隐患排查治理专项台账，逐项登记隐患信息，明确责任人、整改措施、完成时限，实行闭环管理；按期组织隐患整改“回头看”，复核整改成效，严防隐患反弹。

（三）结合停产期间作业风险特点，修订完成《设备巡检制度》《安全防护管理制度》《应急管理制度》等制度文件，细化明确巡检人员数量、班次、巡检路线、安全管控要求，规范现场作业流程。同步更新岗位安全操作规程，明确作业期间严禁玩手机等分散注意力行为。加大现场巡查力度，将违章行为纳入绩效考核，及时发现、制止和纠正违章作业行为，强化作业人员全过程监督管理。

（四）编制停产期间专项安全培训计划，组织全员开展针对性安全培训，培训内容包含停产期间安全管理制度、危险区域安全防范、风险辨识方法、应急处置流程等。培训结束后组织考核，考核合格人员方可上岗作业，有效提升员工风险辨识、安全操作及自我防护能力。修订完善应急救援预案，细化高处坠落、火灾、触电等事故处置流程；按计划组织应急实战演练，检验预案实用性，提升人员应急处置和协同处置能力。

（五）公司以本次事故为警示，深入剖析安全管理短板，举一反三推进长效机制建设。进一步完善全员安全生产责任制，将安全责任逐级分解，落实到每个岗位、每名员工。常态化开展安全生产风险评估，根据不同生产阶段、作业类型动态调整安全防范管控措施，持续补齐安全管理弱项，不断提升企业安全生产管理水平。

四、评估意见

1.新疆中部合盛硅业有限公司对照整改要求开展整改工作，本次整改围绕事故暴露出的安全管理短板，从主体责任落实、隐患排查治理、制度规程修订、安全培训教育、长效机制建设五个方面逐项实施，整改内容针对性较强，契合企业停产期间安全管控特点。

2.企业能够落实主要负责人安全职责，保障安全投入，组织开展孔洞、临边坑洞等重点区域隐患排查整治，对防护设施、警示标识、消防及监控设备进行检修维护，建立隐患台账并落实闭环管理；结合停产作业特点修订相关安全管理制度与操作规程，明确巡检要求，规范作业行为管控；组织专项安全培训并落实上

岗考核，完善应急预案并开展应急演练；分解压实各岗位安全责任，开展风险评估，着手构建安全长效管理机制。

经评估，该单位各项整改措施基本落实到位，存量隐患已完成整改，安全管理制度得到完善，从业人员安全意识和应急处置能力得到提升，本次事故直接相关隐患已消除。同时仍需持续巩固整改成效：一是持续强化现场常态化巡查，重点加强临边孔洞防护、作业人员违章行为（作业使用手机）现场管控，防止问题反弹；二是持续动态开展风险辨识评估，根据停产后续作业工况变化及时更新管控措施；三是定期复核培训、演练实效，杜绝培训演练流于形式。

综上所述，评估组认为：甘泉堡经开区新疆中部合盛硅业有限公司“11·03”一般高处坠落事故调查报告中提出的各项责任追究和防范措施要求已基本落实到位，同意该阶段整改通过评估，企业要继续做好安全自查，巩固整改成果，严格落实长效安全管理机制，防范同类事故再次发生。

五、存在问题措施建议

1.合盛硅业应抓好制度落实工作。公司已健全完善了安全管理制度和操作规程，在今后工作中要持续不断抓好制度、规程的落实。只有这样持之以恒地抓下去，员工才能逐步养成安全作业习惯、遵章守纪习惯，实现安全生产。

2.合盛硅业应持续强化安全教育培训工作。安全培训是增强全员安全意识、提高安全防范技能的有效途径。既要知识更新培训，又要分层次、分专业，有计划、有针对性地开展各类人员在职安全知识及安全技能培训。通过多途径教育培训，使公司员工

既懂得各种安全常识，又掌握相关安全规范，同时也不断强化员工安全防范意识，为实现安全生产奠定良好基础。