

# 承装（修、试）电力设施 许可证问答手册

国家能源局电力业务资质管理中心

2021年3月

# 编制说明

为贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革、优化营商环境等决策部署及工作要求，进一步提升许可服务水平，方便企业和群众办事创业，国家能源局电力业务资质管理中心编制了《承装（修、试）电力设施许可证问答手册》。

编制本手册主要依据《中华人民共和国行政许可法》《电力供应与使用条例》《电力监管条例》《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》等法律、法规及规章，紧密结合许可管理工作实际，对申请单位在办理承装（修、试）电力设施许可证（以下简称许可证）过程中涉及的相关事项，以及可能遇到的各类常见问题进行了汇编和解答，内容包括许可证颁发范围及分类分级、申请条件、审批流程、许可证首次办理、许可证变更与延续、监督检查和常见问题等。

## 第一章 许可证办理

### 一、许可证颁发范围及分类分级

#### 1. 哪些单位应该取得许可证？

答：按照《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委令 2020 年第 36 号，以下简称 36 号令）有关规定，在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按规定取得许可证。上述“承装、承修、承试电力设施”，是指对输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

#### 2. 发电项目的施工单位需要取得许可证吗？

答：承揽发电项目涉网工程（例如：升压站、外送线路等）的施工单位应取得许可证。

#### 3. 许可证与企业法人营业执照应该先办哪一个？

答：按照国家“证照分离”改革工作要求，申请单位应先进行工商登记，凭营业执照申请许可证。营业执照上登记的业务范围涉及承装（修、试）电力设施活动的，应在取得许可证后方可从事。

#### 4. 许可证分为哪些类别？

答：许可证分为承装、承修、承试三个类别。

取得承装类许可证的，可以从事电力设施的安装活动。

取得承修类许可证的，可以从事电力设施的维修活动。

取得承试类许可证的，可以从事电力设施的试验活动。

## 5. 许可证分为哪些等级？

答：许可证分为一级、二级、三级、四级和五级。

取得一级许可证的，可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

取得二级许可证的，可以从事 330 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

取得三级许可证的，可以从事 110 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

取得四级许可证的，可以从事 35 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

取得五级许可证的，可以从事 10 千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

## 6. 36 号令中所称“以上”“以下”“不低于”“不少于”如何理解？

答：根据 36 号令有关规定，“以上”、“以下”“不低于”“不少于”均包含本数。例如：“取得五级承装类许可证的，可以从事 10 千伏以下电压等级电力设施的安装活动”是指持有五级承装类许可证最高可从事 10 千伏电压等级电力设施的安装活动。

## 二、 许可证申请条件

### 许可证申请应满足哪些条件？

答：（1）申请承装类许可证应满足以下条件：

项目 \ 等级		一级	二级	三级	四级	五级	
		法人资格	具备法人资格				
净资产		具有与开展承装（修、试）电力设施活动相适应的净资产，其所占总资产比例不低于 15%					
变（配）电及线路设施安装活动业绩	最近 3 年内	330（220）千伏	110（66）千伏	35 千伏以下 10 千伏以上	无要求		
最近 3 年内从事电力设施安装业务最高工程结算年收入不低于		2 亿元	1 亿元	3000 万元			
技术负责人、安全负责人	安装管理经历不少于	5 年	5 年	5 年	3 年	3 年	
	任职资格（电力相关专业）	高级职称	中级以上职称	中级以上职称	初级以上职称	初级以上职称	
电力相关专业技术人员	总数不少于	50 人	30 人	15 人	10 人	5 人	
电力相关专业技能人员	总数不少于	60 人	30 人	20 人	15 人	5 人	
	其中，高压电工不少于	30 人	15 人	10 人	8 人	3 人	
安全管理	安全生产组织	健全有效					
	安全生产制度	健全有效					

(2) 申请承修类许可证应满足以下条件：

项目 \ 等级		一级	二级	三级	四级	五级	
		法人资格及组织机构	具备法人资格				
净资产		具有与开展承装（修、试）电力设施活动相适应的净资产，其所占总资产比例不低于 15%					
变（配）电及线路设施维修活动业绩	最近 2 年均需	330（220）千伏	110（66）千伏	35 千伏以下 10 千伏以上	无要求		
技术负责人、安	维修管理经历不少于	5 年	5 年	5 年			3 年

全负责人	任职资格（电力相关专业）	高级职称	中级以上职称	中级以上职称	初级以上职称	初级以上职称
电力相关专业技术人员	总数不少于	50人	30人	15人	10人	5人
电力相关专业技能人员	总数不少于	60人	30人	20人	15人	5人
	其中，高压电工不少于	30人	15人	10人	8人	3人
安全管理	安全生产组织	健全有效				
	安全生产制度	健全有效				

(3) 申请承试类许可证应满足以下条件：

等级		一级	二级	三级	四级	五级
项目						
法人资格及组织机构		具备法人资格				
净资产		具有与开展承装（修、试）电力设施活动相适应的净资产，其所占总资产比例不低于 15%				
变（配）电及线路设施试验活动业绩	最近 2 年均需	330（220）千伏	110（66）千伏	35 千伏以下 10 千伏以上	无要求	
技术负责人、安全负责人	试验管理经历不少于	5 年	5 年	5 年	3 年	3 年
	任职资格（电力相关专业）	高级职称	中级以上职称	中级以上职称	初级以上职称	初级以上职称
电力相关专业技术人员	总数不少于	50 人	30 人	15 人	10 人	5 人
电力相关专业技能人员	总数不少于	60 人	30 人	20 人	15 人	5 人
	其中，高压电工不少于	30 人	15 人	10 人	8 人	3 人
安全管理	安全生产组织	健全有效				
	安全生产制度	健全有效				

### 三、许可证办理流程

#### 1. 许可证办理流程主要包括哪些环节？

答：许可证办理流程主要包括申请材料提交、申请材料审查、作出许可决定等环节。

##### （1）申请材料提交

申请人确定申请事项并根据填报要求网上提交或提供书面申请材料。

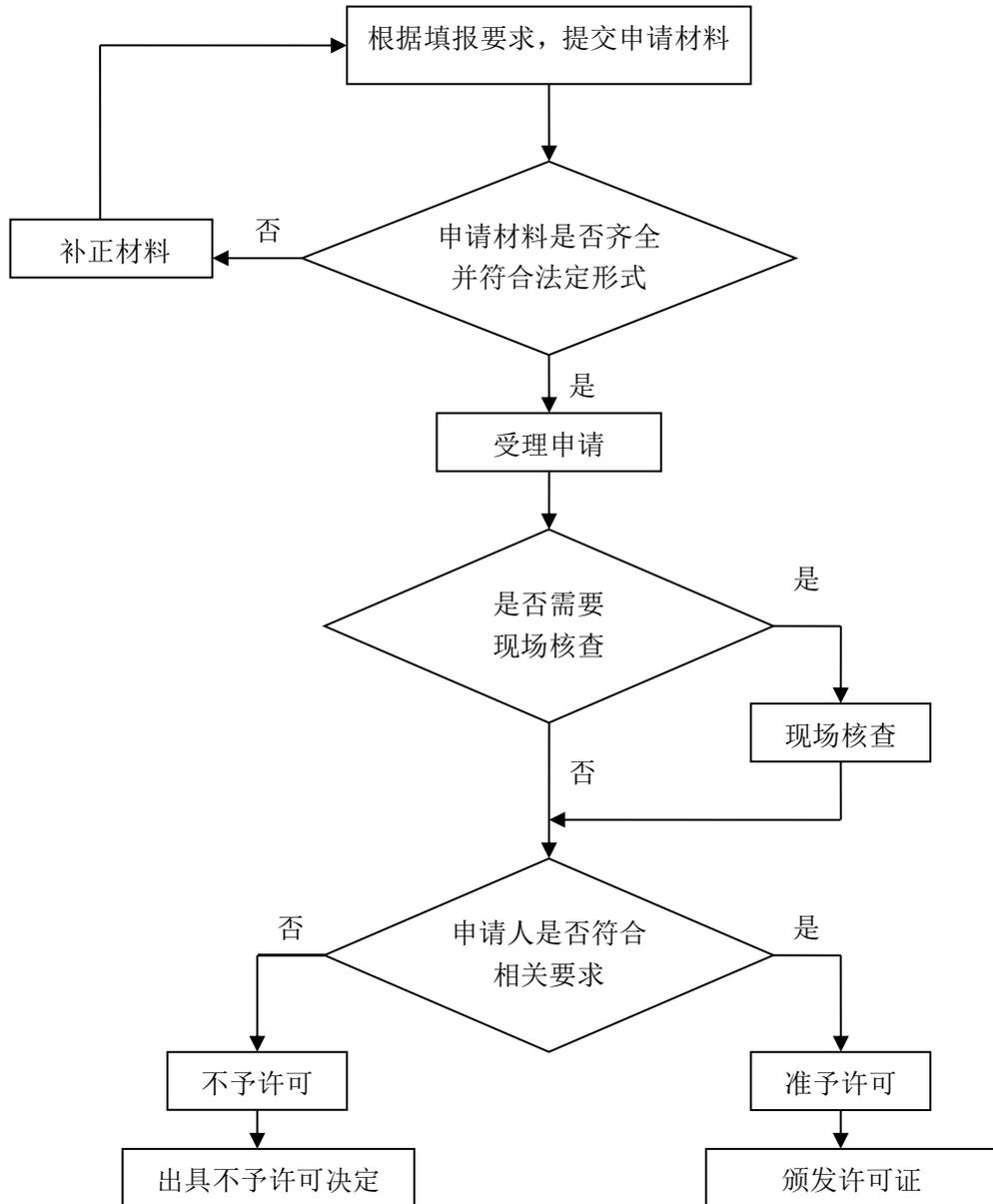
##### （2）申请材料审查

国家能源局派出机构（以下简称派出机构）确定其是否符合法定行政许可条件和标准，对申请材料进行受理审查。经受理审查，申请事项不属于本机构职权范围的，应向申请人出具《不予受理行政许可决定书》；材料不齐全或者不符合法定形式的，应在申请人提交申请材料之日起5个工作日内出具《行政许可材料补正告知书》；材料齐全且符合法定形式的，受理申请并出具《行政许可受理单》。行政许可申请正式受理后，派出机构对申请材料进行审查，必要时进行现场核查。

##### （3）作出许可决定

派出机构根据申请材料审查情况，作出准予许可或者不予许可的决定。对于准予许可的，颁发许可证；不予许可的，出具《不予行政许可决定书》。

## 附：许可证办理流程图



### 2. 许可证办理时限是多久？

答：（1）许可新申请、许可事项变更以及许可有效期延续的，自受理申请之日起 15 个工作日内完成审查，并作出是否准予许可的决定。如在 15 个工作日内不能作出决定的，经派出机构负责人批准后可以延长 10 个工作日。

(2) 申请许可登记事项变更的，自受理申请之日起 10 个工作日内完成；申请补办许可证的，自收到补办申请之日起 3 个工作日内完成。

#### **四、许可证的首次申请**

##### **1. 首次申请许可证的等级范围是什么？**

答：首次申请许可证，可根据申请人自身条件选择申请四级或五级许可证。

##### **2. 首次申请必须三个类别都申请吗？**

答：不是，申请人可根据自身条件选择申请一个或多个类别。

##### **3. 首次申请可以直接申请三级以上许可证吗？**

答：不可以。

##### **4. 新申请许可证需要提供哪些材料？**

答：申请许可证，应当向申请人所在地的派出机构提出，并提交申请表；申请一级至三级许可证的，还需要提交相关业绩材料。

#### **五、持证单位合并、分立后许可证办理**

**1. 原持证单位被吸收合并后，新设单位可以按照原持证单位的许可证类别等级重新申请吗？需要提供哪些材料？**

答：可以。应提交许可证申请表、单位合并相关材料，包括合并批准文件、各方签订的合并协议、股东大会合并决议等。

2. 原持证单位分立后产生的新设单位可以按照原许可证类别等级重新申请吗？需要提供哪些材料？

答：可以。应提交许可证申请表、单位分立相关材料，主要包括分立批准文件、分立前单位股东大会分立决议等。根据 36 号令有关规定，分立后至多一个单位可承继分立前单位从事同类活动的业绩。因此只有一个分立后的新设单位可以按照原许可证类别和等级申报，其他新设单位同时申请该类别许可证的，按首次申请办理。

## 六、许可证变更

1. 许可证变更包括哪两类？

答：许可证变更包括许可事项变更和登记事项变更。

2. 许可证变更后，许可证的有效期限重新开始计算吗？

答：变更后的许可证，有效期不变。

3. 许可事项变更包括什么？

答：许可事项变更指许可证类别和等级的变更，如增减许可类别、升降许可等级等。

4. 五级持证单位可以直接申请升至三级吗？

答：可以。

5. 承装、承修、承试 3 项类别里只升级其中 1 项或 2 项，需要提交拟升级类别还是全部类别的相关申请材料？

答：仅需提交拟升级类别的材料即可。

6. 许可事项变更后，未变更的类别会不会在新证上消

失？

答：不会。

**7. 什么情况下增加许可证类别或提高许可证等级的申请将不予受理？**

答：申请增加许可证类别或者提高许可证等级的，在申请之日起前一年内出现下列情形的，不予受理：

（一）发生较大以上生产安全事故或者二次以上一般生产安全事故的；

（二）发生重大质量责任事故的；

（三）超越许可范围从事承装（修、试）电力设施活动的；

（四）涂改、倒卖、出租、出借许可证，或者以其他形式非法转让许可证的；

（五）违反国家有关规定将本单位承包的承装（修、试）电力设施业务转包或者分包的。

**8. 登记事项变更包括什么？**

答：登记事项变更包括单位名称、住所、法定代表人等事项的变更。

**9. 单位名称、住所或者法定代表人变更后多长时间进行登记事项变更？**

答：持证单位的名称、住所或者法定代表人发生变化的，应当自市场监督管理部门依法办理变更登记之日起三十日

内，提交登记事项变更申请。

#### **10. 登记事项变更需要提供哪些材料？**

答：登记事项变更需要提供登记事项变更申请表。

变更后的住所与原住所属于不同派出机构管辖的，应当向变更后住所地的派出机构提出登记事项变更申请。

### **七、许可证有效期延续**

#### **1. 许可证有效期是多长时间？**

答：许可证有效期为 6 年。

#### **2. 许可证即将到期，什么时候申请延续？**

答：按照 36 号令有关规定，“有效期届满需要延续的，应当在有效期届满三十日前提出申请，并提交申请表”。建议持证单位至少提前 3 个月左右提交延续申请，为办理此项工作预留充足时间。

#### **3. 许可证已过期，还能延续吗？**

答：许可证有效期届满未按照规定申请延续或者延续申请未被批准的，派出机构将按照 36 号令有关规定办理许可注销手续。

#### **4. 许可证有效期届满申请延续时不满足条件怎么办？**

答：延续时不满足相应条件的，派出机构会通知限期整改；逾期不改或整改后仍不符合延续条件的，由派出机构重新核定许可证类别和等级后予以延续；如有效期届满，因不符合最低条件要求导致延续申请未被批准的，许可证将被注

销。注销后可重新申请许可证。

#### **5. 许可证有效期延续和升级能同时办理吗？**

答：可以，但有效期即将届满（不足1个月）的需要先延续。

### **八、许可证的注销、补办**

#### **1. 许可会被注销的情形主要包括哪些？**

答：根据36号令有关规定，有下列情形之一的，派出机构应当依法办理承装（修、试）电力设施许可注销手续：

（1）许可有效期届满未按照本办法规定申请延续或者延续申请未批准的；

（2）承装（修、试）电力设施单位因解散、破产、倒闭、歇业、合并、分立等原因依法终止的；

（3）许可依法被撤销、撤回，或者许可证被依法吊销的；

（4）法律、法规规定的应当注销许可的其他情形。

#### **2. 许可证丢失或损毁可以补办吗？需要什么材料？**

答：许可证丢失或损毁的，应当及时向颁发许可证的派出机构申请补办，并提交下列材料：

（1）许可证补证申请表；

（2）损毁许可证原件或者许可证遗失声明。

## 第二章 监督检查

### 1. 取得许可证后，是否需要接受派出机构的监督检查？

答：需要，派出机构依法对辖区内从事承装（修、试）电力设施活动的单位或者个人的下列事项实施监督检查：

（一）依法取得许可证的情况；

（二）在许可范围内从事承装（修、试）电力设施活动的情况；

（三）依法使用许可证的情况；

（四）符合许可证法定条件的情况；

（五）遵守国家有关转包或者分包承装（修、试）电力设施业务规定的情况；

（六）遵守国家其他有关规定的情况。

### 2. 申请人隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料的行为，将承担哪些法律责任？

答：申请人隐瞒有关情况或者提供虚假申请材料申请承装（修、试）电力设施许可的，派出机构不予受理或者不予许可，并给予警告；情节严重的，一年内不再受理其许可申请。

### 3. 采取欺骗、贿赂等不正当手段取得许可的，将承担哪些法律责任？

答：承装（修、试）电力设施单位采取欺骗、贿赂等不正当手段取得许可的，由派出机构撤销许可，给予警告，处

一万元以上三万元以下罚款；情节严重的，三年内不再受理其许可申请；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

**4. 存在转包、违法分包、涂改、倒卖、出租、出借许可证，或者非法转让许可证的行为，将承担哪些法律责任？**

答：承装（修、试）电力设施单位转包或违法分包承装（修、试）电力设施业务，涂改、倒卖、出租、出借许可证，或者以其他形式非法转让许可证的，《建设工程质量管理条例》等法律法规对上述违法行为有相关行政处罚规定的，依照其规定执行；未作规定的，由派出机构责令其改正，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。

**5. 存在未取得或超越许可范围从事承装、承修、承试电力设施活动的行为，将承担哪些法律责任？**

答：未取得许可证或者超越许可范围，非法从事承装、承修、承试电力设施活动的，《无证无照经营查处办法》《建设工程质量管理条例》等法律法规对上述违法行为有相关行政处罚规定的，依照其规定执行；未作规定的，由派出机构责令其停止相关经营活动，给予警告，并处一万元以上三万元以下罚款。

**6. 发现违反许可管理规定相关行为如何进行投诉举报？**

答：可拨打“12398”能源监管投诉举报热线。

## 第三章 常见问题

### 一、人员问题

1. 申请多个类别，所需相关人员数量是累加还是按照申请类别中的最高标准提供？

答：按照最高标准提供即可。

2. 技术负责人和安全负责人的专业以及职称有什么要求？

答：技术负责人和安全负责人专业应为电力相关专业，具有相关等级技术任职资格，比如三级承装类申请条件中要求技术负责人和安全负责人应分别具有5年以上从事电力设施安装管理工作经验，且具备电力相关专业中级以上职称。

3. 技师和高级技师可以作为“中级以上技术任职资格人员”吗？

答：可以。

4. 电力相关专业技术及技能人员主要包括哪些？

答：电力相关专业技术人员主要包括各类具有初级以上电力相关专业技术资格的人员、电力相关专业注册建造师、注册电气工程师，以及取得高级技师、技师技能等级等人员。

电力相关专业技能人员主要包括持有特种作业操作证（电工）人员，以及取得由行政机关、行业协会、电力企业等部门单位颁发的电力相关专业职业技能（岗位）证书的人

员。

#### **5. “电力相关专业”具体指哪些专业？**

答：“电力相关专业”主要包括但不限于：电气工程、电气信息、电力系统及其自动化、高电压及绝缘技术、继电保护、电力集控运行、输电线路、机电等电力专业；不包括计算机类、电子信息类、热工类等其他非电专业。

#### **6. 哪些人员可以兼职？**

答：根据 36 号令有关规定，申请条件中所要求的各类人员均不得同时在其他单位任职；技术负责人可由本单位专业技术人员兼任，安全负责人应专人专岗。

#### **7. 需要提交各类人员的社保缴纳材料吗？**

答：在许可证申请材料中，不要求提交人员的社保缴纳材料。但社保作为申请单位各类专职人员条件的重要支撑，派出机构在审查过程中可通过网络核验等方式进行核实；如填报的人员存在不符合申请条件有关要求，派出机构可依法要求申请单位补充提供相关材料。根据行政许可法及 36 号令有关规定，申请人应对其申请材料的真实性承担相应法律责任。

## **二、业绩问题**

#### **1. 申请几级许可证需要工程业绩？工程业绩包括哪些材料？**

答：申请三级及以上承装、承修、承试许可证需要工程业绩。

申请承装类的，提供规定年限内项目中标通知书、项目合同（如有补充协议和特定专用条款，需一并提供；如属于合同通用条款可不提供）、竣工验收报告或相关文件（需包含参与验收的单位及人员、验收内容、结论、时间、验收参与方签字盖章等信息）；申请承修、承试类的，提供项目合同（如有补充协议和专用条款，需一并提供）。

**2. 承装、承修、承试类业绩所涉及的作业内容主要包括哪些？**

**答：**主要包括：（1）输电线路（含各类电源点送出线路）工程中的组塔（不含土建基础）、架线、相关附件金具的安装、维修、试验活动；（2）变电（包括变电站、换流站、升压站等）工程中的一次、二次电气设施的安装、维修、试验活动；（3）供电（含配电、用户受电）工程所涉及的组塔立杆（不含土建基础）、架线、变电设施等的安装、维修、试验调试活动；（4）电缆接头、敷设、主要附件设备的安装、维修、调试试验活动；（5）其他涉及输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验活动。

**3. 对工程合同有何要求？**

**答：**工程合同应至少包含工程名称、工程内容（工程量清单）、工程价款、开竣工时间和甲乙双方签字盖章等事项，合同通用条款可不提供。

**4. 对竣工验收报告有何要求？**

答：竣工验收报告应至少包含项目名称、验收内容、验收时间、验收意见、验收参与方签字盖章等内容，验收参与方一般包括建设、施工、监理等单位。

**5. 申请三级以上承装类许可证所需工程收入是指最近3年的工程总收入，还是指最近3年中的最高年度工程结算收入？应如何认定？**

答：申请三级以上承装类许可证所需工程收入是指最近3年中从事电力设施安装业务的最高年度工程结算收入。工程合同额与结算额一致或基本一致的，按照合同额计算；两者存在显著差别的，按照结算额计算。此外，土建基础、辅材及相关机具设备、青苗补偿等非电力设施安装业务收入或费用不予计入；

**6. 申请三级以上承装类许可证所需规定年限内的业绩是指什么？**

答：规定年限的业绩是指最近3年内的变（配）电及线路设施安装活动业绩。具体内容详见《国家能源局综合司关于印发承装（修、试）电力设施许可证申请表等格式文本的通知》（国能综通资质〔2020〕113号）第七项表格有关填报事项。

**7. 承修、承试类许可证业绩条件中规定的“最近2年”的活动业绩是指什么？**

答：“最近2年”的活动业绩是指申请年份（含）前2

年的业绩，例如某单位 2020 年提交三级承修类申请，则“最近 2 年”是指 2018、2019 年或 2019、2020 年，提供每年至少 1 项变（配）电和 1 项线路设施符合要求的承修类活动业绩，两年合计则至少提供 2 项变（配）电和 2 项线路设施共 4 项符合要求的承修类活动业绩。其他年份以此类推。对于跨年完成的承修、承试类项目，按照其竣工日期年份计算。具体内容详见《国家能源局综合司关于印发承装（修、试）电力设施许可证申请表等格式文本的通知》（国能综通资质〔2020〕113 号）第八项表格有关填报事项。

#### 8. 以劳务分包名义承揽的承装（修、试）电力设施活动可以认定为有效业绩吗？

答：不可以。（注：根据《国家能源局关于印发〈出租出借承装（修、试）电力设施许可证等违法行为认定查处规范（试行）〉》（国能发资质〔2019〕74 号）有关规定，承装（修、试）电力设施单位将下列承装（修、试）电力设施业务为主的施工活动以劳务分包等名义实际交由其他单位或个人具体实施的，可以认定为违法分包承装（修、试）电力设施业务：1. 输供电（含配电、直流）线路工程中的杆塔组立、架线及相关附件的安装、维修及试验；2. 变电（含换流站）工程中的一次、二次等电气设备的安装、维修及试验；3. 电缆接头、敷设及相关附件设备的安装、维修及试验；4. 针对其他输电、供电、受电电力设施的安装、维修

及试验。)

### **三、材料问题**

**1. 同时申请承装、承修、承试三个许可类别，需提供几套申请材料？**

答：同时申请承装、承修、承试三个许可类别的，提供一套材料即可。

**2. 提交纸质申请表时，需要提供人员照片吗？**

答：技术负责人、安全负责人需要将近期一寸免冠彩照粘贴或打印于申请表对应位置，其他人员不需要。

**3. 纸质申请材料需要加盖单位公章吗？**

答：附件材料每页均应在右下方适当位置加盖申请单位公章。

**4. 申请材料的格式和装订有何要求？**

答：格式要求详见《国家能源局综合司关于印发承装（修、试）电力设施许可证申请表等格式文本的通知》（国能综通资质〔2020〕113号）附件1中的填表说明。

### **四、其他有关问题**

**1. 申请许可证过程中是否需要进行现场核查？**

答：按照36号令有关规定，派出机构在审查过程中认为需要对申请材料的实质性内容进行核实的，应当指派两名以上的工作人员进行现场核查。

## 2. 子公司可以使用总公司取得的许可证吗？

答：不可以。承装（修、试）电力设施单位的子公司具有法人资格，应当申请取得许可证并以本单位名义从事承装（修、试）电力设施活动。

## 3. 分公司可以使用总公司取得的许可证吗？

答：可以。经总公司依法授权，分公司可以总公司名义从事承装（修、试）电力设施活动，并由总公司承担相应法律责任。

4. 持证单位填报的联系人及联系方式发生变化后，是否需要及时告知相关派出机构？

答：需要。

## 第四章 主要依据的法律法规及规范性文件

1. 《中华人民共和国行政许可法》
2. 《电力监管条例》（国务院令 第 432 号）
3. 《电力供应与使用条例》（国务院令 第 196 号）
4. 《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展改革委令 2020 年第 36 号）
5. 国家能源局公告（2020 年第 3 号）
6. 《国家能源局综合司关于印发承装（修、试）电力设施许可证申请表等格式文本的通知》（国能综通资质〔2020〕113 号）

7. 《国家能源局关于印发〈电力业务行政许可承装（修、试）电力设施行政许可流程规范〉等四个文件的通知》（国能发资质〔2017〕1号）

8. 《国家能源局关于印发〈出租出借承装（修、试）电力设施许可证等违法行为认定查处规范（试行）〉》（国能发资质〔2019〕74号）

9. 《国家能源局关于修改〈出租出借承装（修、试）电力设施许可证等违法行为认定查处规范（试行）〉的通知》（国能发资质〔2021〕20号）