

东莞东城盛九塑料制品有限公司“5·28”
一般机械伤害事故调查报告
(公示版)

东莞市政府事故调查组

2024 年 4 月

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况.....	2
（二）事故相关单位安全管理情况.....	2
（三）事故发生经过.....	3
（四）事故现场情况.....	3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....	4
二、事故应急处置及评估情况.....	5
（一）事故信息接报及响应情况.....	5
（二）事故现场应急处置情况.....	5
（三）医疗救治和善后情况.....	6
（四）事故应急处置评估.....	7
三、事故原因分析.....	8
（一）直接原因分析.....	8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....	8
（三）其他可能因素排除.....	9
（四）间接原因分析.....	9
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况.....	10
（一）事故单位.....	10
（二）有关监管部门.....	10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	11
（一）因在事故中重伤免于追究责任人员.....	11
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	12
（三）其他处理建议.....	13
六、事故主要教训.....	13
七、事故整改和防范措施.....	13

2021年5月28日，位于广东省东莞市东城街道东莞市盛九塑料制品有限公司发生一起一般生产安全事故（重伤），一操作工人被塑胶压片机压断右手4根手指，造成重伤。据统计，本次事故造成直接经济损失约人民币47万元。

2023年11月8日，东莞市应急管理分局东城分局收到关于该事故的信访来信反映。经初查后，为进一步查明事故原因，明确事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《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，2023年11月17日，东莞市人民政府依法成立了由东城街道办事处副主任袁沛霖任组长，东城街道应急管理分局、公安分局、总工会、人力资源和社会保障分局、消防大队、埗头社区等有关单位人员组成的东莞东城盛九塑料制品有限公司“5·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞东城盛九塑料制品有限公司“5·28”一般机械伤害事故是一起公司安全管理不到位，操作人员安全意识淡薄、忽视作业安全而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位（人员）概况

1.东莞市盛九塑料制品有限公司（以下简称盛九公司），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广东省东莞市东城街道，注册资本：人民币伍拾万元，法定代表人：蔡修雄，成立日期：2011年2月28日，营业期限：长期，登记状态：在营（开业）企业，经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品制造；五金产品批发（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）。登记机关：东莞市市场监督管理局。

2.蔡修雄，男，汉族，住址：广东省深圳市，系盛九公司的法定代表人和主要负责人。

3.李建红（伤者），男，汉族，住址：湖南省华容县。李建红于2021年4月1日入职东莞市盛九塑料制品有限公司，任塑料拉片机操作员一职，入职时未与公司签订劳动合同。

（二）事故相关单位安全管理情况

盛九公司从业人员约40人，主要负责人为蔡修雄，负责公司的全面工作，未配备安全生产管理人员。事故发生时盛九公司未对

从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）事故发生经过

2021 年 5 月 28 日 7 时 30 分许，李建红上早班在车间操作三辊压光机^[1]时，因压光机需要重新开料，要将塑料片材引入压光机的滚筒中，李建红直接用手（戴着手套）把塑料片材带进滚筒，同班的工人黄德锦（2014 年 2 月入职盛九公司，任打杯操作机操作员一职）路过时看到李建红用手去接片材时已经制止他，叫不要用手去牵引片材，但是李建红没有听，继续徒手牵引片材，这时牵引片材粘住了右手手套一起卷入压光机的滚筒，连同右手手指一起夹进了滚筒之间，黄德锦马上按停压光机的急停开关，帮李建红把手从滚筒之间拉出来，发现李建红的右手除了大拇指外的四根手指都已经断了；黄德锦马上打电话通知总经理蔡修雄，蔡修雄电话联系司机高茂林送李建红去医院；约 8 时，司机高茂林开车把李建红送到了东莞市人民医院普济分院进行救治（李建红老婆一起随车），蔡修雄随后自行驾车到医院并交代高茂林帮忙办理入院手续。

（四）事故现场情况

[1] 三辊压光机是由三个直径 200—300 毫米的圆柱形辊筒组成的可冷却并调整板材各点速度一致、保证板材平直的一种机器。

由于本起事故发生时间在 2021 年 5 月 28 日，距调查时间间隔较长，事发现场没有监控，涉事设备三辊压光机（图 1）于 2021 年 9 月左右被盛九公司卖给了废品回收站进行处理，事故现场无法还原。



图 1 涉事三辊压光机（李建红提供，拍摄时间：2021 年 7 月 11 日）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成 1 人受伤，伤者李建红。

2021 年 9 月 22 日东莞市人力资源和社会保障局出具《认定工伤决定书》，工伤伤情诊断结论为：1.右手 2-5 指损伤；2.右 2-5 指术后坏死；3.右手背皮肤缺损；认定为工伤。2021 年 11 月 9 日，经东莞劳动能力鉴定委员会鉴定为：劳动功能障碍等级为六级。

据统计，本次造成直接经济损失约人民币 47 万元，其中包括

李建红住院期间的医疗费用人民币 58471.01 元，一次性伤残补助金 98839.04 元、一次性工伤医疗补助金 49419.52 元、一次性伤残就业补助金 247097.6 元、停工留薪期工资 11325.31 元、住院伙食补助费 1950 元、鉴定费 600 元、2021 年 5 月 1 日至 5 月 28 日未签订劳动合同二倍工资差额 6000 元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，盛九公司立即派人送李建红去东莞市人民医院普济医院救治，并未立即向属地埗头社区报告相关情况。

2021 年 7 月 23 日，盛九公司向东城街道人社分局申请对伤者李建红进行工伤认定。

2023 年 8 月 26 日，李建红通过东城街道信访办反映 2021 年 5 月 28 日 7 时 30 分左右在东莞市盛九塑料制品有限公司一楼车间发生工伤一事，要求出具《生产安全事故认定书》。接到投诉后东城应急管理分局迅速组织执法人员到企业走访调查，对相关人员进行调查询问，收集相关资料，并将调查情况书面回复投诉人。

2023 年 11 月 8 日，东城应急管理分局接东莞市信访局转来《东莞市信访局人民群众信访登记表》，信访人再次要求出具《生产安全事故认定书》。

（二）事故现场应急处置情况

2021 年 5 月 28 日 7 时 30 分许，李建红受伤后，同班工人黄德锦按停压光机后马上打电话通知总经理蔡修雄，蔡修雄打电话联系司机高茂林送李建红去医院；约 8 时，高茂林开车把李建红送到了东莞市人民医院普济分院进行救治。

（三）医疗救治和善后情况

2021 年 5 月 28 日 8 时许，李建红到达东莞市人民医院普济分院进行治疗，蔡修雄随后到达医院并吩咐高茂林帮忙办理住院手续。

2021 年 7 月 5 日，高茂林接李建红出院回盛九公司宿舍，盛九公司结清李建红住院期间的医疗费用共计人民币 58471.01 元；李建红当天自行离开公司，未办理离职手续。2021 年 7 月 21 日，盛九公司发出辞退通知书，书面通知李建红，解除其与李建红的劳动关系。

2021 年 7 月 23 日，盛九公司向东城街道人社分局申请对伤者李建红进行工伤认定。2021 年 9 月 22 日东莞市人力资源和社会保障局出具《认定工伤决定书》，认定李建红受到的事故伤害属于工伤。李建红于 2021 年 11 月 9 日进行评残，被评为伤残六级。

2022 年 9 月 26 日，广东省东莞市第一人民法院(2022)粤 1971 民初 15590 号民事判决书判决：一、确认原告李建红与被告东莞市盛九塑料制品有限公司之间的劳动关系于 2021 年 7 月 21 日已解除，并终结双方之间的工伤保险关系；二、被告东莞市盛九塑料制品有

限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告李建红支付一次性伤残补助金 98839.04 元、一次性工伤医疗补助金 49419.52 元、一次性伤残就业补助金 247097.6 元、停工留薪期工资 11325.31 元、住院伙食补助费 1950 元、鉴定费 600 元、2021 年 5 月 1 日至 5 月 28 日未签订劳动合同二倍工资差额 6000 元；三、驳回原告李建红的其他诉讼请求。李建红不服判决，提出上诉。

2023 年 1 月 13 日，广东省东莞市中级人民法院（2022）粤 19 民终 12412 号民事判决书判决：驳回上诉，维持原判。

2023 年 6 月 29 日，广东省东莞市第一人民法院（2023）粤 1971 执 18233 号执行结案通知书：东莞市盛九塑料制品公司已按照所规定的义务全部偿还完毕。

2023 年 7 月 31 日，广东省高级人民法院（2023）粤民申 9825 号民事裁定书裁定：驳回李建红的再审申请。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，员工立即按停机器并向公司主要负责人报告，公司组织人员将伤者送院救治，现场处置得当。盛九公司在事故发生后及时将伤者送往医院救治，并对伤者的后续救治康复情况及时进行跟踪，支付相关医疗费用并于 2021 年 7 月 23 日向东城街道人社分局申请对伤者李建红进行工伤认定，不存在隐瞒事故的主观故意，也不存在隐瞒事故的客观行为。经评估，事故应急处置有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因：李建红安全意识淡薄，违反相关设备安全操作规范^[2]，直接用手牵引塑料片材，牵引片材粘住了右手手套一起卷入三辊压光机的滚筒，连同右手手指一起夹进了滚筒之间，造成四指受伤。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

涉事设备三辊压光机（图 2）是盛九公司通过其他企业二手购入的，总经理蔡修雄已记不清楚购入时间；2021 年 9 月份左右，盛九公司将涉事设备卖给了废品回收站进行处理，未能提供相关购买合同和使用说明书。根据李建红提供的设备照片显示，设备出厂厂家为“广东东莞市杰伟机械制造有限公司”，调查组在国家企业信用信息公示系统上查询“广东东莞市杰伟机械制造有限公司”，没有该企业的登记资料，调查组工作人员拨通标牌上的联系电话，接听电话的负责人表示自己公司营业执照的企业名称为“东莞市杰伟机械制造有限公司”，没有注册过“广东东莞市杰伟机械制造有限公司”这个名称，公司生产的机器贴牌统一是“东莞市杰伟机械制造有限公司”名称，没有使用过“广东东莞市杰伟机械制造有限公司”；据调查组了解，涉事设备为非标产品，没有统一的行业标准和规格。

[2] 东莞市盛九塑料制品有限公司制定的《拉片机操作规程》第 7 条：开机引片操作方法：先用一张约 5 米片材卷在三辊上，开机时待出料由该片材引导入三辊，严禁直接用手引入三辊。

综上，无法鉴定涉事设备。



图2 涉事三辊压光机标牌（李建红提供，拍摄时间：2021年7月11日）

（三）其他可能因素排除

通过事故涉事相关人员的询问及资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

（四）间接原因分析

盛九公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位；未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程^[3]；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度^[4]；未督促从业人员严

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故

格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程^[5]。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故单位

东莞市盛九塑料制品有限公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）有关监管部门

1.东莞市应急管理局东城分局。2021年，东城街道安委办召开了4次季度防范重特大生产安全事故工作会议，13次安全生产工作会议，及时贯彻上级部署，分析研判街道不同阶段安全生产形势，研究部署安全生产工作。2021年累计出动执法检查人员4352人次，监督检查企业2176家次，排查隐患2782处，应整改隐患2782处，完成隐患整改2782处，隐患整改率达100%，使用执法文书2266份，现场处理措施决定书162份，责令限期整改指令书1918份，整改复查意见书2086份，现场检查方案2266份，行政强制1次，

隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）第四十一条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在危险因素、防范措施以及事故应急措施。

行政处罚 375 次。

2.东城街道堃头社区。2021 年，社区认真贯彻落实上级关于安全生产工作的一系列重要工作部署，开展安全生产各项专项整治行动。2021 年常态化检查企业 357 家次，发现隐患 744 处，已整改隐患 744 处。开展安全生产专项整治三年行动，检查企业 194 家次，出动 684 人次，检查出安全隐患 432 项，已整改安全隐患 432 项，主要问题是安全生产档案资料的缺失或更新不及时，安全通道被货物堵塞，从业人员未按规定佩戴劳保用品等。督促辖区企业认真做好“六个一”工作：“组织开展一次专题会议、一次风险分析、一轮隐患自查、一次安全教育，一次应急演练、一次工作总结”；配合文件要求，督促企业参与 2021 年复工复产线上安全教育培训、工贸行业有限空间作业线上培训、线上应急安全知识云课堂等多项工作，提升企业安全生产知识水平。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中重伤免于追究责任人员

李建红，男，汉族。李建红安全意识淡薄，违反相关设备安全操作规范，直接用手牵引塑料片材，牵引片材粘住了右手手套一起卷入三辊压光机的滚筒，连同右手手指一起夹进了滚筒之间，造成四指受伤，对事故发生负有直接责任。鉴于李建红在事故中受重伤致六级伤残，且未接受过生产经营单位的安全生产教育培训，建议

免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.东莞市盛九塑料制品有限公司未严格落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）第二十五条第一款、第三十八条第一款、第四十一条的规定，对事故发生负有责任。鉴于该起事故仅造成1人重伤，根据《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）《广东省安全生产监督管理局关于事故调查处理过程中有关问题的复函》（粤安监协调〔2014〕9号）文件精神，建议不对其进行事故责任罚款处罚，其违法行为由应急管理部门依法进行处理。

2.蔡修雄作为盛九公司的主要负责人，落实主要负责人安全管理职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）第十八条第（三）项、第（五）项^[6]的规定，

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2014年修正版）第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本

建议由应急管理部门依法进行处理。

（三）其他处理建议

1.建议东城应急分局对盛九公司的主要负责人进行约谈，要求企业深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。

2.建议东城街道安委办对堽头社区分管安全生产班子成员进行约谈，督促加强对辖区内企业的安全生产检查，压实属地监管责任。

如事故涉及构成民事侵权等其他法律责任的，建议当事各方通过法律途径解决。

六、事故主要教训

本次事故中主要暴露以下问题：一是部分企业未能落实安全生产主体责任，安全生产管理不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。二是从业人员安全意识不强，未按照设备安全操作规范，在确保安全的情况下进行操作。

七、事故整改和防范措施

相关部门和单位要深刻吸取事故教训，相关负有安全监管职责

单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

的部门要切实加强安全生产工作的力度，强化“红线”意识，加大执法力度，层层压实责任，督促监管对象落实安全生产主体责任，及时排查和消除事故隐患，全面提升企业本质安全水平和事故防范能力。

（一）生产经营单位。要深刻吸取此次事故教训，严格履行安全生产主体责任，加强企业安全生产教育工作，要组织员工学习操作规程，督促员工严格遵守操作规程，杜绝未经培训教育并考核合格的人员上岗作业；健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取各种有效措施及时发现并消除事故隐患；组织全面开展生产安全隐患大排查，特别是对生产区域与生产设备存在的安全隐患，要采取切实有效措施整改到位。

（二）各社区。要认真履行属地监管职责，加强基层安全监管工作，切实加强对辖区内生产经营单位日常巡查、检查力度，要充分协调专职安全生产巡查员、网格员队伍，深入开展检查工作，督促企业落实好对各类机械设备的传动、咬合、挤压等装置的安全防护措施，防止类似机械设备伤人事故的发生；同时督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）负有安全生产监督管理职责的部门。东城街道负有安全生产监督管理职责的部门要履行好行业监管责任，加大执法力度，对企业要通过抽查等手段进行执法检查，严厉打击安全生产非法违

法行为，保持执法监督高压态势，杜绝企业的侥幸心理；要加大安全生产宣传力度，充分运用网络、微信、微视频等各种渠道，广泛宣讲安全生产知识，督促企业组织全体员工观看典型生产安全事故警示教育片，及时曝光违法违规企业和典型案例，增强广大职工安全意识。

