附件1

高新技术企业申报材料内容及要求

一、申报材料内容和装订顺序

1. 封皮。

2. 总目录。

3. 企业承诺书（附1）和《证明事项告知承诺书》（在线打印并签名、加盖企业公章，已签订企业无需提供营业执照等企业注册登记证件和专利证书等企业知识产权证件）。

4.《高新技术企业认定申请书》（在线打印并签名、加盖企业公章，须与网上申报电子版内容一致）。

5. 企业总体情况概述（1000字以内）。

6. 证明企业依法成立的《营业执照》等相关注册登记证件的复印件。

 7. 知识产权相关材料：企业所提供的知识产权须通过自主研发、受让、受赠、并购方式获得，不包括独占许可方式。知识产权权属人应为申报企业本身。在高企有效期内，企业申报所使用的知识产权须保持有效且不发生权属变更。

（1）知识产权审核情况表（附2）；

（2）企业获得的授权知识产权证书及最近一次缴费证明复印件，授权通知书及缴费收据复印件；

（3）通过受让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管部门出具的变更证明，其有效期覆盖高新技术企业有效期证明，并详述与企业研发活动、近一年高新技术产品（服务）的关联性；

（4）知识产权有多个权属人时，需提供其他权属人同意该企业使用本知识产权申报高企的声明，所有权属人需加盖公章（附3）；

（5）Ⅱ类知识产权应提供知识产权未重复使用声明（附4）；

（6）反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等）；

（7）参与制定标准情况及相关证明材料。

8. 科研项目立项证明相关材料（已验收或结题项目需附验收或结题报告）。

9. 科技成果转化相关材料：

（1）企业近三年科技成果转化情况表（附5）；

（2）科技成果转化总体情况与转化形式、应用成效的逐项说明材料及相关佐证材料。

10. 研究开发组织管理总体情况与四项指标符合情况的具体说明材料及相关佐证材料（如研发组织管理制度、研发投入核算规章制度、研发机构建设及科研条件、产学研合作协议、科技成果转化的组织实施与激励奖励制度、开放式创新创业平台建设情况、科技人员培训、人才引进、绩效考核奖励制度等）。

11. 企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标的具体说明，相关的生产批文、认证认可和资质证书、产品质量检验报告、环评批复文件等材料（其中需要前置审批、环评批复的企业须提供相关主管部门出具的生产许可证书、环评批复文件）。

12. 企业职工和科技人员情况说明材料，包括企业职工总体情况说明和科技人员汇总表（附6）。

13. 中介机构承诺书（附7），经具有符合《工作指引》相关条件的中介机构出具的且符合要求的企业近三个会计年度（实际年限不足三年的按实际经营年限，下同）研究开发费用、近一个会计年度高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证**报告原件**，并附研究开发活动说明材料。

14. 经具有资质的中介机构鉴证的且符合要求的企业近三个会计年度财务会计**报告原件（盖鲜章，包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书，有通过行业网站可查询的防伪标识编码）**，中介机构营业执照复印件。

15. 企业近三个会计年度经主管税务机关受理的企业所得税年度纳税申报表**彩色扫描打印件**（包括**主表及附表，加盖主管税务机关受理专用章**）。

 二、申报材料要求

申报企业应按照《认定办法》和《工作指引》有关要求，认真、如实填写《高新技术企业认定申请书》并准备相关材料。所需证明材料应与申请书所填内容对应，要与认定条件紧密相关，以能够证明相关事项即可。与认定条件无关的材料一律无需提报。

1. 申请企业必须是企业所得税的居民纳税人，申报的各项指标和资料均不应包含纳入合并会计报表范围内的其他企业。**命名格式为：企业18位社会信用代码.pdf。**

2.《高新技术企业认定申请书》中“企业研究开发项目情况表”中“核心技术及创新点”一栏和“上年度高新技术产品（服务）情况表”中“关键技术及主要技术指标”一栏中须首先对该项目（产品）所属技术领域进行表述，明确至《国家重点支持的高新技术领域》中第三级领域下的具体条款。

3. 各类审计报告或鉴证报告须符合《认定办法》、《工作指引》要求以及相关部门的规定，并按要求在注协备案。报告中的数据须符合正确的逻辑关系，并与申报书中有关财务数据相一致。

中介机构在出具研究开发费用、高新技术产品（服务）收入专项报告时，应充分考虑年度财务会计报告相关内容，企业编制的研究开发费用和高新技术产品（服务）收入与年度财务会计报告相关内容不一致的，中介机构应在专项报告作强调事项说明。研发费用专项报告中应对企业研发费用核算方式是否符合规定进行鉴定并描述。

4. 企业年度财务会计报告和所得税纳税申报表中相关数据应保持一致。如主营业务收入、其他业务收入、营业外收入（政府补助收入、补贴收入）、管理费用（研究开发费）等内容存在不一致的，企业须提供佐证材料说明相关情况。

5. 纸质申报材料A4纸双面打印，逐页编制总页码，每部分之间用彩页隔开，书籍式胶装成册，封面加盖企业公章，书脊处打印企业名称。**申报材料技术部分（序号1-12部分）和财务部分（序号1、2、13-15部分）分开装订。**

6. 电子版申报材料须清晰可辨，内存大小**不超过300M**，命名格式为：企业18位社会信用代码.pdf。文件内必须带有可点击阅读的书签，具体参考高新技术企业申报材料电子版模板（附件3）。

附1

企业承诺书

 公司郑重承诺：

一、本企业申报高新技术企业提供的《高新技术企业认定申请书》及其所有相关材料，均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。本企业若存在弄虚作假行为，按照《高新技术企业认定管理办法》的相关规定处理。

二、本企业申请认定前一年内（即申请前的365天之内，含申报年）未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

 法定代表人签名：

企业公章

 　 年 月 日

附2

知识产权审核情况表

企业名称： （公章） 科技部门签章：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **知识产权名称** | **类别** | **权属人** | **授权****日期** | **到期****日期** | **获得****方式** | **出让方** | **转让****时间** | **所属产品（项目）编号** | **知识产权是否真实有效** | **知识产权证明材料是否完备** | **软件著作权是否已审核** | **转让证明材料是否真实完备** | **历史申请认定是否使用过该知识产权** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 注：1. 科技部门须严格对照企业知识产权有关材料原件（包括证书原件、变更证明原件、最近一次年费缴纳收据原件等），并结合网上查询检索和咨询发证机关的方式进行审查后出具该有效性证明，对软件著作权进一步加强审核。2.“知识产权名称”填写知识产权证书上的具体名称，填写内容应与证书上完全一致；3.“类别”填写发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权、实用新型、外观设计、软件著作权；4.知识产权权属人非申报企业的，不可填报；5.“到期日期”填写知识产权期限（专利权期限、保护期限等）的截止日期，若知识产权已失效则不可填报；6.“获得方式”填写自主研发、转让（受让、受赠、并购）；7.“出让方”：若转让方式获得知识产权，须填写“出让方”名称，若自主研发获得，用“—”表示；8.“转让时间”填写知识产权权属相关变更手续的批复时间或权属转让生效时间；9.“对应研发活动及产品（服务）编号”填写申报书中“研发活动编号（RD…）”和“高新技术产品（服务）编号（PS…）”；10.该表填写顺序和《高新技术企业认定申请书》“二、知识产权汇总表”保持一致。

软件著作权审核步骤及要求

1. 提供资料。企业提供每项软件著作权相关证明材料，包括系统设计说明书，需涵盖系统总体结构、系统类图及说明、数据库设计（包含E-R关系图）、原型设计（主要功能点）等。

2. 现场演示。企业现场演示或提供不低于20秒的系统操作视频（需包含系统主要功能点，并可实现真实数据交互）和数据库操作视频（需包含表名称、表结构页面，以及数据查询演示）。

3. 审核判断。科技部门组织对企业提供资料和现场演示情况进行审核，可以组织专家进行。经审核符合要求的软件著作权，可以填入知识产权审核表，科技部门盖章确认。不符合审核要求的，不得纳入知识审核表，不得装入企业申报资料。

4. 企业提供资料和演示情况、视频以及科技部门审核意见与企业纸质申报材料一并留存备查。

附3

知识产权权属人声明

 作为（知识产权名称） （授权号：XXXX）的共有权属人，本公司允许XXXX公司将此知识产权用于本年度高新技术企业申报。如该企业通过高新技术企业认定，在资格有效期内，本公司承诺不将该知识产权用于本公司的高新技术企业申报。

知识产权权属人（公章）：

 年 月 日

附4

知识产权未重复使用声明

根据《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，按Ⅱ类评价的知识产权在申请高新技术企业时，仅限使用一次。本公司用于本年度高新技术企业申报的按Ⅱ类评价的知识产权（软件著作权、实用新型、外观专利等）共 项，均未在以往已认定为高新技术企业时作为知识产权使用过，特此声明。

 企业公章

 年 月 日

附5

企业近三年科技成果转化情况表

**企业名称（公章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科技成果名称** | **成果来源** | **成果类型** | **转化年度** | **转化形式** | **转化结果** | **证明材料** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. “科技成果名称”是指通过科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的成果名称；

2. “科技成果来源”包括自主研发、委托外部开发、转让（受让、受赠、并购）、技术成果实施许可等；

3. “科技成果类型”包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、标准、检测方法、技术规范、成果鉴定以及有关文件规定的应纳入的其他科技成果类型；

4. “转化年度”是指申报当年之前三年中的某一年；

5. “成果转化形式”包括自行投资实施转化，向他人转让该科技成果，许可他人使用该科技成果，以该科技成果作为合作条件与他人共同实施转化，以该科技成果作价投资、折算股份或出资比例，以及其他协商确定的方式（注明具体形式）；

6. “成果转化结果”包括产品、服务、工艺、样品、样机、其他，要求注明具体名称或简要说明转化内容；

7. “证明材料”包括证明所填内容是有效科技成果的材料和证明科技成果已转化的材料。例如知识产权材料、标准文件、检测方法文件、技术规范文件、成果鉴定报告、查新报告、检测报告、生产批文、认证认可、资质证书、产品质量检验报告、用户使用报告、销售合同、技术转让合同、技术服务合同、发票等相关证明材料（提供主要证明页复印件或佐证图片即可，注明附件所在页码）；

8. “科技成果转化”是指为提高生产力水平而对科技成果进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。

附6

企业职工总体情况说明

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）规定，上一年度企业职工总数为 人（全年月平均数），其中科技人员为 人（全年月平均数），占职工总数的比例为 %。企业职工中，博士 人，硕士 人，本科 人，大专及以下学历 人。

**企业人员结构明细表 单位：人**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **上一年度职工总数****（全年月平均数）** | **科技人员数****（全年月平均数）** | **科技人员数量构成** |
| **直接从事研发活动人数** | **从事相关技术****创新活动人数** | **专门从事上述活动管理****和提供直接服务人数** | **小计** |
| **在职** |  |  |  |  |  |  |
| **兼职** |  |  |  |  |  |  |
| **临时****聘用** |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |

注：“全年月平均数”按照计算所得数值四舍五入取整填写。

 企业（公章）：

 年 月 日

科技人员汇总表

企业名称（公章）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓 名** | **身份证号** | **性别** | **年龄** | **毕业院校** | **所学专业** | **职称** | **部门** | **职务** | **聘用形式** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：1. “职务”此表填写科技人员在企业所任职务或从事的具体工作；

2. “聘用形式”此表填写全职、兼职、临时聘用；

3. “科技人员”指直接从事研发和相关技术创新活动，以及专门从事上述活动的管理和提供直接技术服务的，累计实际工作时间在183天以上的人员。

附7

中介机构承诺书

 中介机构郑重承诺：

一、经自查，我单位符合《高新技术企业认定管理工作指引》（以下简称《工作指引》）中规定的中介机构条件。

是否具备独立执业资格：

成立时间：XX年X月X日

当年月平均职工人数（人）：

当年注册会计师或税务师人数（人）：

近三年内是否有不良记录：

相关人员是否具备良好职业道德，了解国家科技、经济及产业政策，熟悉高企认定工作有关要求：

二、认真执行《高新技术企业认定管理办法》和《工作指引》、中各项规定。对所出具的年度财务审计报告、研发费用专项审计（鉴证）报告、高新技术产品（服务）收入专项审计（鉴证）报告负责。

三、若违反相关纪律，按照《工作指引》相关规定接受处理。若由于我单位原因给申报企业带来的损失，由我单位全部承担。

中介机构法人签字：

中介机构盖章

 　 年 月 日