**附件1**

**企业注册登记表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | 注册时间 | |  | |
| 注册类型 |  | | 外资来源地 | |  | |
| 注册资金 |  | | 所属行业 | |  | |
| 企业规模 |  | | 行政区域 | |  | |
| 组织机构代码/统一社会信用代码 |  | | 税务登记号/统一社会信用代码 | |  | |
| 企业所得税主管税务机关 | □国税   □地税 | | 企业所得税  征收方式 | | □查账征收  □核定征收 | |
| 通信地址 |  | | | | 邮政编码 |  |
| 企业法定  代表人 | 姓名 |  | 手机 |  | 身份证号/护照号 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 联系人 | 姓名 |  | 手机 |  | | |
| 电话 |  | 传真 |  | E-mail |  |
| 企业是否上市 | | □是   □否 | 上市时间 | |  | |
| 股票代码 | |  | 上市类型 | |  | |
| 是否属于国家级高新区内企业 | | □是  □否 | 高新区名称 | |  | |

附件2

                系统填报号：

**高新技术企业认定申请书**

企业名称：

企业所在地区：      省     市(区、自治州)

认定机构：

  申请日期：            年      月      日

**声明：**本申请书上填写的有关内容和提交的资料均准确、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。

   法定代表人（签名）:           （企业公章）

 科技部、财政部、国家税务总局编制

二O一六年六月

**填  报  说  明**

企业应参照《[高新技术企业认定管理办法](http://www.shui5.cn/article/99/85142.html)》（[国科发火〔2016〕32号](http://www.shui5.cn/article/99/85142.html)）、《[国家重点支持的高新技术领域](http://www.shui5.cn/article/d4/85149.html)》和《[高新技术企业认定管理工作指引](http://www.shui5.cn/article/15/104314.html)》（[国科发火〔2016〕195号](http://www.shui5.cn/article/15/104314.html)）的要求填报。

本表内的所有财务数据须出自专项报告、财务会计报告或纳税申报表。

1. 企业应如实填报所附各表。要求文字简洁，数据准确、详实。

2. 各栏目不得空缺，无内容填写“0”；数据有小数时，保留小数点后2位。

3. 对企业知识产权情况采用分类评价方式，其中：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等按Ⅰ类评价；实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等（不含商标）按Ⅱ类评价。

4. “基础研究投入费用总额”是指：企业研究开发费用总额中，为获得科学与技术（不包括社会科学、艺术或人文学）新知识等基础研究活动支出的费用总额。

5. 销售收入 = 主营业务收入 + 其他业务收入

 企业总收入 = 收入总额 - 不征税收入

 净资产 = 资产总额 - 负债总额

6. “近三年”、“近一年”和“申请认定前一年内”：详见《工作指引》三（一）“年限”中的说明，“近三年”即“年限”中的“近三个会计年度”。

7. “研发活动”：详见《工作指引》三（六）1中“研究开发活动确定”。

8. “高新技术产品（服务）收入”：详见《工作指引》三（四）1中“高新技术产品（服务）收入”的定义。

9. IP代表知识产权编号；RD代表研究开发活动编号；PS代表高新技术产品（服务）编号。IP、RD、PS后取两位数（01、02、……）。

一、主要情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术领域 |  | | | | |
| 获得知识产权  数量(件) | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 | |  |
| 人力资源  情况（人） | 职工总数 |  | 科技人员数 | |  |
| 近三年  经营情况  （万元） | 年度    种类 | 净资产 | 销售收入 | | 利润总额 |
| 第一年 |  |  | |  |
| 第二年 |  |  | |  |
| 第三年 |  |  | |  |
| 近三年研究开发费用总额  （万元） | |  | 其  中 | 在中国境内  研发费用  总额（万元） |  |
| 基础研究投入费用总额  （万元） |  |
| 近一年企业总收入（万元） | | |  | | |
| 近一年高新技术产品（服务）收入（万元） | | |  | | |
| 申请认定前一年内是否发生过重大安全、  重大质量事故或严重环境违法行为 | | | □是     □否 | | |

二、知识产权汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获得  知识产权  数量(件) | 发明专利 |  | 其中：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 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识产权编号 | 知识产权名称 | 类别 | 授权日期 | 授权号 | 获得方式 |
| IP… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

三、人力资源情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）总体情况** | | | | | | |
|  | | 企业职工 | | | 科技人员 | |
| 总   数（人） | |  | | |  | |
| 其中：在职人员 | |  | | |  | |
| 兼职人员 | |  | | |  | |
| 临时聘用人员 | |  | | |  | |
| 外籍人员 | |  | | |  | |
| 留学归国人员 | |  | | |  | |
| 千人计划人员 | |  | | |  | |
| **（二）全体人员结构** | | | | | | |
| 学  历 | 博  士 | | 硕  士 | 本  科 | | 大专及以下 |
| 人  数 |  | |  |  | |  |
| 职  称 | 高级职称 | | 中级职称 | 初级职称 | | 高级技工 |
| 人  数 |  | |  |  | |  |
| 年  龄 | 30及以下 | | 31-40 | 41-50 | | 51及以上 |
| 人  数 |  | |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

四、企业研究开发活动情况表（近三年执行的活动，按单一活动填报）

研发活动编号：RD…

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发活动名称 |  | | 起止时间 | |  | |
| 技术领域 |  | | | | | |
| 技术来源 |  | | 知识产权编号 | |  | |
| 研发经费  总预算  （万元） |  | 研发经费  近三年总支出  （万元） |  | 其中 | 第一年 |  |
| 第二年 |  |
| 第三年 |  |
| 目的及组织实施方式  （限400字） |  | | | | | |
| 核心技术及  创新点  （限400字） |  | | | | | |
| 取得的  阶段性成果  （限400字） |  | | | | | |

五、企业年度研究开发费用结构明细表(按近三年每年分别填报)

         年度单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目**    **累计发生额**    **研发项目编号** | RD01 | RD02 | RD03 | … | RD… | 合计 |
| 内部研究开发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：人员人工费用 |  |  |  |  |  |  |
| 直接投入费用 |  |  |  |  |  |  |
| 折旧费用与长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
| 无形资产摊销费用 |  |  |  |  |  |  |
| 设计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 装备调试费用与试验费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 委托外部研究开发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境内的外部研发费用 |  |  |  |  |  |  |
| 研究开发费用（内、外部）小计 |  |  |  |  |  |  |

企业填报人签字： 日  期：

六、上年度高新技术产品（服务）情况表（按单一产品（服务）填报）

编号：PS…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品（服务）名称 |  | | |
| 技术领域 |  | | |
| 技术来源 |  | 上年度销售收入  （万元） |  |
| 是否主要产品  （服务） | □是     □否 | 知识产权编号 |  |
| 关键技术  及主要  技术指标  （限400字） |  | | |
| 与同类产品  （服务）的  竞争优势  （限400字） |  | | |
| 知识产权获得情况及其对产品（服务）在技术上发挥的支持作用  （限400字） |  | | |

七、企业创新能力

|  |  |
| --- | --- |
| 知识产权对企业  竞争力的作用  （限400字） |  |
| 科技成果转化情况  （限400字） |  |
| 研究开发与技术创新组织管理情况  （限400字） |  |
| 管理与科技人员  情况  （限400字） |  |

八、（加分项）企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标准名称 | 标准级别 | 标准编号 | 参与方式 |
|  |  | □国家  □行业 |  | □主持  □参与 |
|  |  | □国家  □行业 |  | □主持  □参与 |
|  |  | □国家  □行业 |  | □主持  □参与 |

附件3

**高新技术企业认定技术专家评价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | |
| 企业提交的资料是否符合要求 | | □是     □否 | | |
| 企业是否注册成立  一年以上 | | □是     □否 | | |
| 企业是否获得符合条件的  知识产权 | | □是     □否 | | |
| 核心技术是否属于《技术领域》规定的范围 | | □是     □否        （若“是”，请填写3级技术领域标题或编号） | | |
| 科技人员占比是否符合要求 | | □是     □否 | | |
| 近三年  研发费用 | 研发活动核定数 |  | 核除研发活动编号 |  |
| 核定总额  （万元） |  | 其中：境内核定总额  （万元） |  |
| 近一年高新技术产品（服务）  收入 | 产品（服务）  核定数 |  | 核除产品（服务）编号 |  |
| 收入核定总额  （万元） |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. 知识产权（≤30分）** | | | 得分： |
| 技术的先进程度（≤8分）        □A. 高  （7-8分）        □B. 较高（5-6分）        □C. 一般（3-4分）        □D. 较低（1-2分）        □E. 无  （0分） | | | 得分： |
| 对主要产品（服务）在技术上发挥核心支持作用（≤8分）        □A. 强  （7-8分）        □B. 较强（5-6分）        □C. 一般（3-4分）        □D. 较弱（1-2分）        □E. 无  （0分） | | | 得分： |
| 知识产权数量（≤8分）        □A.  1项及以上（Ⅰ类）（7-8分）        □B.  5项及以上（Ⅱ类）（5-6分）        □C.  3～4项   （Ⅱ类）（3-4分）        □D.  1～2项   （Ⅱ类）（1-2分）        □E.  0项             （0分） | | | 得分： |
| 知识产权获得方式（≤6分）        □A. 有自主研发            （1-6分）        □B. 仅有受让、受赠和并购等（1-3分） | | | 得分： |
| （加分项，≤2分）企业是否参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的情况        □A. 是（1-2分）         □B. 否（0分） | | | 得分： |
| **2. 科技成果转化能力（≤30分）** | | | 得分： |
| □A. 转化能力强，  ≥5项（25-30分）  □B. 转化能力较强，≥4项（19-24分）   □C. 转化能力一般，≥3项（13-18分）  □D. 转化能力较弱，≥2项（7-12分）   □E. 转化能力弱，  ≥1项（1-6分）    □F. 转化能力无，    0项（0分） | | | |
| **3. 研究开发组织管理水平（≤20分）** | | | 得分： |
| 制定了企业研究开发的组织管理制度，建立了研发投入核算体系，编制了研发费用辅助账（≤6分） | | | 得分： |
| 设立了内部科学技术研究开发机构并具备相应的科研条件，与国内外研究开发机构开展多种形式的产学研合作（≤6分） | | | 得分： |
| 建立了科技成果转化的组织实施与激励奖励制度，建立开放式的创新创业平台（≤4分） | | | 得分： |
| 建立了科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，以及人才绩效评价奖励制度（≤4分） | | | 得分： |
| 对企业技术创新能力的综合评价 |  | | |
| 合计得分 |  | 专家签名：   年  月 日 | |
|  |  |  |  |

**注：各项均按整数打分。**

附件4

**高新技术企业认定财务专家评价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | |
| 企业提交的财务资料是否符合要求 | | | □是     □否 | | |
| 中介机构资质  是否符合要求 | | □是   □否 | 中介机构出具的审计（鉴证）报告是否符合要求 | | □是    □否 |
| 近三年研究开发费用归集是否符合要求 | | □是   □否 | 近一年高新技术产品（服务）收入归集是否符合要求 | | □是    □否 |
| 近三年  销售收入  （万元） | 第一年 |  | 近三年  净资产  （万元） | 第一年 |  |
| 第二年 |  | 第二年 |  |
| 第三年 |  | 第三年 |  |
| 净资产增长率 | |  | 销售收入增长率 | |  |
| 近三年销售收入合计（万元） | |  | 近一年企业总收入  （万元） | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 企业成长性（≤20分） | | 合计： |
| 净资产增长率（≤10分）      □A. ≥35% （9-10分）        □B. ≥25% （7-8分）      □C. ≥15% （5-6分）         □D. ＞5%  （3-4分）      □E. ＞0    （1-2分）         □F. ≤0    （0分） | | 得分： |
| 销售收入增长率（≤10分）      □A. ≥35% （9-10分）        □B. ≥25% （7-8分）      □C. ≥15% （5-6分）         □D. ＞5%  （3-4分）      □E. ＞0    （1-2分）         □F. ≤0    （0分） | | 得分： |
| 对企业财务状况的  综合评价 |  | |
| 专家签名：              年     月     日 | | |

附件5

**高新技术企业认定专家组综合评价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | |  | | | | | |
| 企业是否注册成立一年以上 | | □是     □否 | | | | | |
| 企业是否获得符合条件的  知识产权 | | □是     □否 | | | | | |
| 核心技术是否属于《技术领域》规定的范围 | | □是     □否          （若“是”，请填写3级技术领域标题或编号） | | | | | |
| 科技人员占企业职工总数的比例（%） | | | | |  | 是否  符合  条件 | □是  □否 |
| 近三年研究开发费用总额占同期销售收入总额比例（%） | | | | |  | □是  □否 |
| 近三年在中国境内研发费用总额占全部研发费用总额比例（%） | | | | |  | □是  □否 |
| 近一年高新技术产品（服务）收入占同期总收入比例（%） | | | | |  | □是  □否 |
| 创新能力评价  总分 | 1. 知识产权得分 | |  | 3. 研究开发组织管理水平得分 | | |  |
| 技术先进程度 | |  | 组织管理制度 | | |  |
| 核心支持作用 | |  | 研发机构 | | |  |
| 知识产权数量 | |  | 成果转化奖励制度 | | |  |
| 知识产权获得方式 | |  | 人才绩效制度 | | |  |
| （加分）参与标准制定 | |  | 4. 成长指标得分 | | |  |
| 2. 科技成果转化能力得分 | |  | 净资产增长率 | | |  |
| 销售收入增长率 | | |  |
| 综合评价是否符合认定条件：        □是            □否 | | | | | | | |
| 否（简述理由） | | | | | | | |
| 专家组长签字：           年     月     日 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 附件6

        **年度高新技术企业发展情况报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | | | | |
| 组织机构代码/  统一社会信用代码 |  | | 所属地区 | |  |
| 高新技术企业  认定证书编号 |  | | 高新技术企业认定时间 | |  |
| 企业联系人 |  | | 联系电话 | |  |
| 本年度  获得的  知识产权数  （件） | 发明专利 |  | 其中：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 | |  |
| 本年度  人员情况  （人） | 职工总数 |  | 科技人员数 | |  |
| 新增就业人数 |  | 其中：吸纳高校应届毕业生人数 | |  |
| 企业本年度  财务状况  （万元） | 总收入 |  | 销售收入 | |  |
| 净资产 |  | 高新技术产品（服务）收入 | |  |
| 纳税总额 |  | 企业所得税减免额 | |  |
| 利润总额 |  | 出口创汇总额  （万美元） | |  |
| 研究开发费用额 |  | 其中 | 在中国境内  研发费用额 |  |
| 基础研究投入  费用总额 |  |
| 企业是否上市 | □是        □否 | | 上市时间 | |  |
| 股票代码 |  | | 上市类型 | |  |

**注：以上信息应按《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的规定填报。**

 附件7

**高新技术企业名称变更申请表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 变更前 |  | | |
| 变更后 |  | | |
| 高新技术企业证书编号 | |  | 发证日期 |  |
| 联系人 | |  | 联系电话 |  |
| 企业名称历史变更情况（认定高新技术企业后） | | | | |
| 序号 | 变更时间 | 变更内容 | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
| 企业更名原因（限100字内） | | | | |
| 承 诺：      以上填报内容及附件信息属实。                                                法人签字：                                              申请企业（盖章）：                                                  年    月    日 | | | | |

附件8

**专家承诺书**

我承诺，按照《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的要求，履行评审专家职责，遵守评审专家纪律，做到：

1. 独立、客观、公正地对申请企业材料进行评价。

2. 评审与自身有利益关系的企业时，主动申明并回避。

3. 不披露、使用申请企业的技术经济信息和商业秘密，不复制保留或向他人扩散评审材料，不泄露评审结果。

4. 不利用特殊身份和影响，采取非正常手段为申请企业认定提供便利。

5. 认定评审期间，未经认定机构许可不擅自与企业联系或进入企业调查。

6. 不收受申请企业给予的任何好处和利益。

                         承诺专家：

日期：