



技术篇

---

# 高新技术企业申报材料编写

河南省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室

2019年3月



一、高企认定材料清单

二、高企认定申请书填写

三、相关支撑材料整理

四、技术评分规则



# 一、高企认定材料清单（16个部分）

内 容	详细清单	
	注 册	国家网、省网注册（注册信息更新）
第一部分	封面	
第二部分	各部门审查情况表	附件8
第三部分	总目录	
第四部分	企业承诺书	附件2
第五部分	高企认定申请书	<b>①企业注册登记表；</b> <b>②高新技术企业认定申请书；</b> <b>主要情况表；</b> <b>知识产权汇总表；</b> <b>人力资源情况表；</b> <b>企业研究开发活动情况表；</b> <b>企业年度研究开发费用结构明细表；</b> <b>上年度高新技术产品（服务）情况表；</b> <b>企业创新能力表；</b> <b>企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表。</b>
第六部分	《营业执照》等相关注册登记证件的复印件	<b>三证合一或最新年检的企业营业执照、组织机构代码、国税地税登记证。</b>



# 一、高企认定材料清单

第七部分	知识产权相关材料	<p>①知识产权审核情况表（附件4）；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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新技术企业的声明，所有权人需加盖公章（格式见附件7）</p> <p>⑤反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等）</p> <p>⑥参与制定标准情况及相关证明材料</p>
第八部分	科研立项证明相关材料	<p>①项目申请书；</p> <p>②立项决议；</p> <p>③结题验收报告（限已完成的项目）。</p>
第九部分	科技成果转化相关材料	<p>①企业近三年科技成果转化明细表</p> <p>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，包括以下类型：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>知识产权材料；</li><li>标准文件；</li><li>检测方法文件；</li><li>技术规范文件；</li><li>成果鉴定报告；</li><li>查新报告；</li><li>检测报告；</li><li>生产批文；</li><li>认证认可；</li><li>资质证书；</li><li>产品质量检验报告；</li><li>用户使用报告；</li><li>销售合同；</li><li>技术转让合同；</li><li>技术服务合同；</li><li>发票等相关证明材料。</li></ul> <p>注：可选择性提供，对应每个成果转化项目各收集1套（1-3项即可）。</p>



# 一、高企认定材料清单

第十部分	研发组织管理证明材料	<p>①企业研究开发组织管理制度、研发投入核算体系、研发费用辅助账（计算机软件界面截屏或打印报表）；</p> <p>②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；</p> <p>③科技成果转化的组织实施与激励奖励制度、开放式的创新创业平台；</p> <p>④科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进及人才绩效评价奖励制度。</p>
第十一部分	关键技术企业荣誉材料	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、产品质量检验报告等材料。
第十二部分	职工及科技人员材料	包括企业职工总体情况说明和科技人员汇总表。
第十三部分	中介机构承诺书	格式见 <b>附件3</b>
第十四部分	专项审计或鉴证报告	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2014、2015、2016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、2016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。
第十五部分	财务会计报告	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的财务会计报告彩色扫描打印件（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）， <b>中介机构营业执照复印件</b> 。
第十六部分	年度纳税申报表	企业2014、2015、2016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（ <b>包括主表及附表，加盖主管税务机关受理专用章</b> ）。



## 二、高企申请书：封面

### 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

二〇一六年六月

- ①**认定机构：**注册地为河南省内的企业，认定机构为河南省认定机构办公室。
- ②**声明：**新增。不需要再单独放《企业声明书》材料。
- ③**法定代表人：**签名和盖章。
- ④**企业公章：**必须盖章。



## 二、高企申请书：企业注册登记表

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		税务登记号/统一社会信用代码	
统一社会信用代码			
企业所得税主管税务机关	<input type="checkbox"/> 国税 <input type="checkbox"/> 地税	企业所得税征收方式	<input type="checkbox"/> 查账征收 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	高新区名称	

- ①统一社会信用代码：三证合一之后，可用统一社会信用代码来注册。
- ③企业所得税主管税务机关：新增。
- ④企业所得税征收方式：新增。
- ⑤是否属于国家级高新区内企业



## 二、高企申请书：

### 1、主要情况表

#### 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	净资产	销售收入	利润总额
	种类			
	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		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		

①**技术领域**：八大领域：电子信息、生物与新医药、航空航天、新材料、高技术服务业、新能源与节能、资源与环境、先进制造与自动化。可以同时多个。

②**知识产权**：区分I类和II类填写。

③**近三年经营情况**：增加净资产、利润总额内容。

④**基础研究投入费用**：新增。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。按照实际情况填写。

⑤**是否发生过重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为**：高企申报充分必要条件。





## 二、高企申请书：

## 2、知识产权汇总表

### 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...					

①**知识产权数量**：依照知识产权类别填报汇总数；仅仅拿到受理或实审的知识产权不计入知识产权总数。

②**知识产权信息**：注意知识产权数据务必与取得的证书信息保持一致；已授权通知书的也可以填入知识产权汇总表，并在支撑材料中附上缴费收据。



## 二、高企申请书：

## 3、人力资源情况表

### 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				

①人力资源情况表：**新增**。

②兼职人员、临时聘用人员、外籍人员、留学归国人员、千人计划人员需要在人员列表中列出。

③全体人员结构：学历、职称、年龄情况更加明细，一目了然。

**注意：表中数字需要与支撑材料完全一致。**



## 二、高企申请书：4、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)	目的:即为什么要立项,该项目要解决什么问题,有什么意义等方面叙述。组织实施方式可从以下几个方面论述:独立研究、合作研究、部分委托研究、产学研合作等,研发组织架构及项目的具体组织实施方式的叙述等。		
核心技术及创新 点(限400字)	可从以下几个方面总结:理论创新、应用创新、技术创新、工艺创新、结构创新等。		
取得的阶段性成 果(限400字)	可从以下几个方面总结:知识产权;标准;检测方法;技术规范;成果鉴定;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。		

①研发活动名称：名称不要

太大太泛。

②技术领域：具体到三级，

直接下拉框选择。

③知识产权编号：新增。

④字数限制：超字数不能保

存和提交。



## 二、高企申请书：5、企业年度研究开发费用结构明细表 (接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						

①数据需与专项审计报告一致。

②单位：万元，与以元为单位的专项审计报告会有误差，误差不超0.1万元。

③其他费用：不超过研究开发总费用的20%。

企业填报人签字：

日期：



## 二、高企申请书：6、上一年度高新技术产品（服务）情况表

编号：PS…

产品（服务）名称	与所开发票一致。		
技术领域	明细至《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。		
技术来源		上年度销售收入（万元）	
是否主要产品（服务）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	知识产权编号	
关键技术及主要技术指标（限400字）	关键技术：填写该项目所采用的原理、技术、方法、新材料、新结构、新工艺等，阐述项目优于原产品（或技术）、同类产品（或技术）的特点、效果等。技术指标：项目产品技术和质量的指标、参数（一般应为具体数值或范围）。		
与同类产品（服务）的竞争优势（限400字）	产品商业模式和市场开发方面的优势，侧重描述商业模式特点和市场开发的措施。产品所采用技术、工艺、装备的先进性和创新性。产品质量和性能方面的优势；侧重描述和同类产品相比在技术指标和质量指标方面的提高。产品生产成本及性价比方面的优势。		
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）	（此项内容非常必要）填写与该产品或服务相关的知识产权（专利）情况，内容必须清楚描述知识产权对产品的支撑作用或关联性。例如：XXXX年获得专利；专利名称，专利号：2010XXXXXXXXXXXX；描述专利对产品的支撑作用或关联性。		

### ①主要产品（服务）：

新增。主要产品（服务）是指高新技术产品（服务）中，拥有在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权，且收入之和在企业同期高新技术产品（服务）收入中超过50%的产品（服务）。

### ②知识产权编号：

新增。必须要对应知识产权表里面的编号。

③知识产权对其产品（服务）在技术上发挥的支持作用：

新增。



## 二、高企申请书：

## 7、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）	

### ①知识产权对企业竞争力的作用：

**新增。**从知识产权对产品技术、性能的先进性及市场开拓等角度描述。

### ②研究与技术创新组织管理

情况：参考研究开发组织管理水平打分标准填写。



## 二、高企申请书：8、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
		<input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		<input type="checkbox"/> 主持 <input type="checkbox"/> 参与
		<input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		<input type="checkbox"/> 主持 <input type="checkbox"/> 参与
		<input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		<input type="checkbox"/> 主持 <input type="checkbox"/> 参与

国家或行业标准：加分项。

按照实际情况填写即可，

但知识产权的得分最高不

能超过30分。



### 三、相关支撑材料： 支撑材料体系概述

支撑材料的体系



知识产权

知识产权审核情况表；

知识产权证书、授权通知书、缴费收据等；

成果转化

企业近三年科技成果转化情况表；

科技成果证明材料（部分与知识产权重合）；

成果转化证明材料；

管理水平

企业研究开发的组织管理制度、研发投入核算体系、研发费用辅助账；

内部科学技术研究开发机构设置、研发设备清单及场地说明、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、开放式的创新创业平台；

科技人员的培养进修制度、职工教育培训制度、优秀人才引进制度、人才绩效评价奖励制度。

其他佐证材料

企业职工总体情况说明及科技人员名单；

《营业执照》等相关注册登记证件的复印件；

年度的财务会计报告；

高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告；

年度企业所得税年度纳税申报表。





### 三、相关支撑材料：

### 1、知识产权-知识产权审核情况表

企业名称：（公章）

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	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：

- “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；
- “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；
- “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；
- “获得方式”填写自主研发、转让（受让、受赠、并购）；
- “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；
- “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；
- “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...）”；
- 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。



### 三、相关支撑材料： 2、知识产权-知识产权证书、授权通知书、缴费收据

---

企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其主要产品（服务）

在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权。

在申请高新技术企业及高新技术企业资格存续期内，知识产权有多个权属人时，只能由一个权属人在申请时使用。自然人名下的知识产权不能直接用于高企认定。

申请认定时专利的有效性以企业申请认定前获得授权证书或授权通知书，并能提供缴费收据为准。



### 三、相关支撑材料：

### 3、成果转化-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							
...							

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、合作开发、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；（RD+专利申请+样机（品）、成果登记+省市级备案、企业标准+备案、技术规范+备案）

4. “转化年度”是指申报当年之前三年中的某一年，即2016、2017、2018年中的一年；

5. “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. “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（提供主要证明材料复印件或佐证图片即可，并注明附件所在页码）；

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。



### 三、相关支撑材料：

### 4、研究开发组织管理水平

---

- 01、企业研究开发的组织管理制度；
- 02、研发投入核算体系；
- 03、研发费用辅助账；
- 04、内部科学技术研究开发机构设置；
- 05、研发设备清单及场地说明；
- 06、产学研合作协议；
- 07、科技成果转化的组织实施与激励奖励制度；
- 08、开放式的创新创业平台（公共服务属性，各级政府所建或第三方检测机构）；
- 09、科技人员的培养进修制度；
- 10、职工技能培训制度；
- 11、优秀人才引进制度；
- 12、人才绩效评价奖励制度。



### 三、相关支撑材料：

### 5、企业职工总体情况说明及科技人员名单

企业人员结构明细表

单位：人

	2016年职工总数 (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						

企业（公章）：

年 月 日

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，2016年企业职工总数为\_\_\_\_\_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。

注：“全年月平均数”按照计算所得数值四舍五入取整填写。



## 四、技术评分规则： 1、知识产权

### 知识产权评分规则（30分）

	A	B	C	D	E
技术先进性	7-8分 高	5-6分 较高	3-4分 一般	1-2分 较低	0分 无
与产品关联性	7-8分 高	5-6分 较高	3-4分 一般	1-2分 较低	0分 无
数 量	7-8分 高 大于等于1项 I类	5-6分 较高 大于等于5项 II类	3-4分 一般 II类	1-2分 较低 II类	0分 无
获得方式	6分 自主研发	3分 转让 并购 受赠			
制订标准、技术规范等	1-2分 (是)	0分 (否)			



## 四、技术评分规则： 2、成果转化

科技成果转化能力评分方法（30分）

	A	B	C	D	E	F
年转化成果项数	≥5	≥4	≥3	≥2	≥1	0
得分	25-30	19-24	13-18	7-12	1-6	0



## 四、技术评分规则： 2、成果转化

---

●**科技成果定义**：依照《促进科技成果转化法》，科技成果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（专利、版权、集成电路布图设计等）。

科技成果体现形式包括已授权或申请的知识产权、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。

与老政策相比，不再包含技术诀窍。

●**科技成果转化的定义**：依照《促进科技成果转化法》，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。





## 四、技术评分规则： 2、成果转化

---

### 科技成果转化的判定：

√由技术专家根据企业科技成果转化总体情况和近3年内科技成果转化的年平均数进行综合评价。

√同一科技成果分别在国内外转化的，或转化为多个产品、服务、工艺、样品、样机等，只计为1项；但多个成果转化到1个产品中，可按照多项计。



#### 四、技术评分规则：

#### 3、研究开发组织管理水平

研究开发组织管理水平评分表（20分）

序号	项 目	分值
1	制定了企业研究开发的 <u>组织管理制度</u> ，建立了 <u>研发投入核算体系</u> ，编制了 <u>研发费用辅助账</u> ；	≤6
2	设立了内部科学技术 <u>研究开发机构</u> 并具备 <u>相应的科研条件</u> ，与国内外研究开发机构开展多种形式 <u>产学研合作</u> ；	≤6
3	建立了 <u>科技成果转化的组织实施与激励奖励制度</u> ， <u>建立开放式的创新创业平台</u> ； (各级科技部门批准的： <u>工程技术研究中心</u> ，各级工信部门批准的： <u>制造业创新中心、工业公共技术研发设计中心</u> )	≤4
4	建立了 <u>科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进</u> ，以及 <u>人才绩效评价奖励制度</u> 。	≤4



#### 四、技术评分规则：

#### 3、研究开发组织管理水平

●与老政策相比，增加了对企业“科技成果转化的组织实施制度”、“建立开放式的创新创业平台”等评价内容。

●具体评价包括四个方面：

√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）。

√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产学研合作（6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）。

√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）。



豫科技

**李 聪**

河南《创新科技》杂志社

科技宣传中心、企业服务中心

81201782@qq.com

158 3713 4846