附件4

高新技术企业变更申报材料内容及要求

一、更名需提交材料：

1.高新技术企业名称变更申请表（附1），企业在“科技部政务平台”的“高新技术企业认定”办理入口进入，在“高新技术企业更名”栏目在线填报申请书，提供通过该系统打印的带有条码的申请书纸质文件原件（加盖公章），打印材料须与网上申报电子版材料内容一致；  
　　2.工商管理部门出具的核准变更通知书及其他名称变更证明文件；

　　3.企业更名前后营业执照复印件；

4.企业拥有知识产权现状的证明材料：包括申报高企时所列知识产权及其它知识产权，各类知识产权应将权属人变更为更名后企业名称，且附变更证明材料；  
　　5.企业变更申请承诺书（附2）。  
　　二、重大变化，需提交更名材料中的第2-5项和以下材料（其中4—6材料在变更年度终了后三个月内提交）：  
　　1.高新技术企业名称变更申请表（附1），企业在“科技部政务平台”的“高新技术企业认定”办理入口进入，在“企业注册信息管理”——“核心信息修改（更名）”栏目在线填报申请表，提供通过该系统打印的带有条码的申请表纸质文件原件（加盖公章），打印材料须与网上申报电子版材料内容一致；  
　　2.企业情况变更申请报告：内容包括企业基本信息、企业主要变更内容、变更内容对企业的各项高企认定指标情况的影响（对照高企认定条件进行表述）；  
　　3.企业情况变更当年的人员情况说明：包括名称变更前后企业职工总数、科技人员数及其所占比例说明，并附企业变更后企业职工总体情况说明和科技人员汇总表（附3）；

4.企业情况变更当年的年度研究开发活动情况表（附4）和高新技术产品（服务）情况表（附5）；  
　　5.经具有资质的中介机构出具的企业情况变更当年的年度财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）；  
　　6.经具有资质并符合《工作指引》相关条件的中介机构出具的企业情况变更当年的研究开发费用、高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料；  
　　7.企业情况变更当年的企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表，加盖主管税务机关受理专用章）。  
　　8.其他有助于说明企业符合高企条件的证明材料。  
　　三、材料要求：申报材料一式一份，A4纸双面打印。要有目录，逐页编制总页码，每部分之间用彩页隔开。书籍式装订一册并加盖企业公章，书脊处打印企业名称。全部申报材料扫描后电子版刻录成光盘同时报送。

附1

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2

企业变更申请承诺书

公司郑重承诺：

我公司申报的高新技术企业变更情况以及所有申报材料，真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。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。

企业法人签字：

企业盖章

年 月 日

附3

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，名称变更后企业职工总数为 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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2020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** |  |  |  |  |  |  |

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”是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4

企业研究开发活动情况表

（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  当年支出（万元） |  |
| 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） |  | | |

附5

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 |  | 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） |  | | |

附6

高新技术企业变更情况汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **原企业名称** | **更名后企业名称** | **高企证书编号** | **发证时间** | **变更类型** | **变更原因** | **初审意见** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：“变更类型”填写“更名”或“重大变化”。

填表人： 填表时间： 地市科技部门盖章：