附件2

申报材料清单及网络附件资料上传要求

一、申报材料清单及装订顺序

企业纸质申报材料须按照本清单要求制作总目录、分类目录顺序胶状成册，不同类别最好用彩页制作目录区分。

1．总目录（除申请书外，其他内容需与网络申报中附件清单一致）。

2．《高新技术企业认定申请书》（在线打印并签名、加盖企业公章）。

3．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,包括企业营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的提供营业执照副本）。

4．知识产权相关材料：

（1）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；

（2）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；

（3）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，所有权属人需加盖公章（参考格式附后）；

（4）反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等）；

（5）参与制定标准情况及相关证明材料；

（6）企业发生名称变更的，知识产权名称未及时变更的须提供相关证明或变更手续。

5．经具有符合《工作指引》相关条件的中介机构出具的企业近三个会计年度（2016年、2017年、2018年）研究开发费用（实际年限不足三年的按实际经营年限，下同）、近一个会计年度（2018年）高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证报告。研发费用专项鉴证报告需对企业研发费用核算事项进行披露。

6．经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度（2016年、2017年、2018年）的财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书）；

7．对企业高新技术产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》的情况说明（具体到三级技术领域）。

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。

8．科研项目立项清单（参考格式附后）及证明相关材料（已验收或结题项目需附验收或结题报告）。立项报告资料量过大、不便装入材料，可只附项目摘要或情况说明及图片佐证，详细资料留存备查。

9．科技成果转化相关材料：

（1）企业近三年（2016年-2019年）科技成果转化汇总表（参考格式附后）；

（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（同一材料无需重复提供，注明所在页码即可）。

（3）企业技术创新活动等其他相关证明材料（根据企业实际情况提供，材料需具有佐证效果）。

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、编制了研发费用辅助账、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．企业职工和科技人员情况说明材料（列表说明），包括在职、兼职和临时聘用人员人数、人员学历结构、入职时间，科技人员名单及其工作岗位明细。企业在职、兼职、临时聘用人员的详细证明材料无需提供、留存备查。

12．通过税收征管信息系统打印或盖有主管税务机关印鉴的近三个会计年度（2016—2018年）企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表）。

13．企业申请认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为承诺保证书(参考格式附后)。

二、网络附件资料上传要求

一、网络上传空间为8M，企业应按照要求将原件扫描为图片格式上传，或将图片整理为word或pdf文件上传；文件名称标注清晰、准确。

二、要求上传文件清单：

1.证明企业依法成立的《营业执照》等相关注册登记证件

2.知识产权相关材料：

（1）企业获得的授权知识产权证书及最近一次缴费证明，授权通知书及缴费收据；

（2）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；

（3）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，所有权属人需加盖公章（参考格式附后）；

3.经具有符合《工作指引》相关条件的中介机构出具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（可以不扫描出具报告事务所资质资料）。

4.经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度财务会计报表（报表需有企业和事务所的签章）；

5.科研项目立项清单；

6.企业近三年科技成果转化汇总表

7.企业职工和科技人员情况说明材料

三、相关参考格式

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2019年高新技术企业申报。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

**科研项目立项清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 立项时间 | 项目执行期 | 立项形式 | 经费预算 | 已获取知识产权 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：立项形式主要是企业自行立项、集团集中立项、合作立项、省、市政府部门立项、国家立项等

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **企业近三年科技成果转化汇总表** | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **科技成果名称** | **技术成果类别** | | **内部转化形式** | | | | **外部转化形式** | | | | **证明材料** | **备注** |
| **知识产权** | **其他技术成果** | **产品/服务** | **工艺** | **样品/样机** | **其他** | **转让/许可** | **合作** | **作价投资** | **其他** |
|  | 填写科技成果名称 | 请打勾选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 写出证明材料名称 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：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）。  科技成果转化形式包括：自行投资实施转化；向他人转让该技术成果；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、折算股份或者出资比例；以及其他协商确定的方式。  科技成果转化证明材料包括知识产权授权证书或申请受理通知书、成果说明等；内部转化可从生产批文、新产品或新技术推广应用证明、产品质量检验报告等方面提供材料；外部转化可从技术合同、合作协议、发票等方面提供材料。 | | | | | | | | | | | | | |
|
|

承诺保证书

XXXX公司承诺在申请高新技术企业认定前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为，如有隐瞒，愿意承担相应的责任风险，接受相应的处罚。

XXXX公司

年 月 日