附件1

高新技术企业认定申请材料目录

一、企业自我评价报告

（一）企业基本情况。

（二）企业科技创新、高新技术特征总结。

（三）近三年开展研究开发等技术创新活动的报告。

（四）对照国家《高新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》的自我评价。

（五）高新技术产品（服务）中主要产品的核心技术，并阐述其与知识产权、技术领域的关联性。各技术领域如涉及软件开发及技术服务的企业需提供相应软件著作权对应软件产品的运行界面截图。

（六）企业总收入的构成情况说明。

以上材料须同时将电子版发送至邮箱：[ynsgaocuhui@163.com](mailto:873003969@qq.com)。

1. 高新技术企业认定申请书

网络在线打印并签名、加盖企业公章。

1. 企业依法成立证明材料

营业执照等相关注册登记证件的复印件，特殊行业的需提供经营行政许可证。

1. 知识产权相关材料

知识产权证书、专利说明页、参与制定标准情况等。企业自主研发获得授权的知识产权可直接附证书复印件、专利说明页，通过受让、受赠或并购等方式获得的知识产权，还必须增加国家知识产权局的备案证明。

1. 科研项目立项证明

按照立项时间的先后顺序，已验收结题项目需附验收结题报告，以单个项目为单元进行立项证明和验收结题报告等资料的归集整理。

1. 科技成果转化

附企业成果转化汇总表（表2），按照汇总表的顺序逐次对每一项成果的转化情况简要进行说明，同时提供与之对应的该项成果的证明材料和转化的证明材料。

1. 研究开发组织管理水平

包括总体情况与四项指标符合情况的具体说明，并依据《高新技术企业认定管理工作指引》明确的研究开发组织管理水平四项指标顺序提供材料。

八、企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标

具体文字说明，并附相关生产批文、认证认可和资质证书、产品质量检验报告等材料。

九、企业职工和科技人员情况说明材料

包括在职、兼职和临时聘用人员数、人员学历结构、科技人员名单及其工作岗位等，填写《企业职工情况表》（表3），并提供相应人员的社保缴费凭证。

十、专项审计报告或专项鉴证报告

经具有资质并符合《高新技术企业认定管理工作指引》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，并附研究开发活动说明材料，同时需提供中介机构资质证明材料复印件（包括营业执照副本、执业资格证、至少6个在册职工注册会计师资格证书，2016、2017、2018注册会计师事务所或税务师事务所年检公告，在职人员花名册等；企业与中介签订合作协议时应要求中介机构作出符合相应资质要求的承诺）。

十一、经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度的财务会计报告

包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书，并提供中介机构的资质证明材料（营业执照、执业证书、至少2个在册职工注册会计师资格证）。

十二、近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表

包括主表A表及附表。

十三、企业网络申请材料上传附件清单

（一）企业注册登记证件

包括：企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一的，提供营业执照副本即可），特殊行业的需提供经营行政许可证。

（二）企业创新能力评价相关材料

1.知识产权包括：企业知识产权汇总表（需加盖公章）以及知识产权证书（主页）。

企业参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范等材料（提供封面及主要页即可）。

2.高新技术产品（服务）中主要产品的核心技术，并阐述其与知识产权、技术领域的关联性。各技术领域如涉及软件开发及技术服务的企业需提供相应软件著作权对应软件产品的运行界面截图。

3.科技成果转化能力

包括：近三年科技成果转化情况表（需加盖公章）、应用成效的逐项说明以及证明材料（专利证书、技术合同、科学技术获奖证书等，以及对应的检验检测报告、销售合同或服务合同、销售发票等等），证明材料较多页的提供封面及主要内容签章页即可。

（三）中介机构出具的近三年研发费用及近一年高新技术产品（服务）收入情况表

包括：企业年度（2016-2018年）研究开发费用结构明细表，企业（2018年）高新技术产品（服务）收入明细表，并提供中介资质证明材料（营业执照、执业证书，2016、2017、2018年检公告、在职人员名册、至少6个在册职工注册会计师资格证）。

（四）中介机构出具的近三年企业财务报表

包括：企业2016-2018年度的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表并提供中介资质证明材料（营业执照、执业证书、至少2个在册职工注册会计师资格证）。

（五）近三年企业所得税纳税申报表

包括：2016-2018年企业所得税年度纳税申报表（加盖了业务专用章的主页、《企业所得税年度申报表》（A100000）、《一般企业收入明细表》（A101010）、《期间费用明细表》（A104000）、《高新技术企业优惠情况及明细表》（A107041）五张表）。

（六）其他材料

《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》中要求的内容，只要附件大小（15M以内）允许尽量附全。上传附件内容必须与纸质材料一致。

表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 |  | | 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 | |  | |

表2

企业科技成果转化汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科技成果名称 | 科技成果来源 | 转化年度 | 成果转化形式 | 转化结果 | 证明材料 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：证明材料应围绕科技成果转化链条来提供，即科技成果的证明材料和转化结果的证明材料。 | | | | | | |

表3

企业职工基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务/职称 | 身份证号 | 社保号 | 在职、兼职或外聘 | 是否科技人员 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |