

T/CASME

中国中小商业企业协会团体标准

T/CASME XXXX—XXXX

高新技术企业申报辅导服务规范

Guidance service specifications for high-tech enterprise declaration

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX—XX—XX 发布

XXXX—XX—XX 实施

中国中小商业企业协会 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 基本要求 1

5 服务流程 2

6 服务评价与改进 5

参考文献 8

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江基业常青知识产权运营服务有限公司提出。

本文件由中国中小商业企业协会归口。

本文件起草单位：浙江基业常青知识产权运营服务有限公司、XXX、XXX。

本文件主要起草人：XXX、XXX、XXX。

高新技术企业申报辅导服务规范

1 范围

本文件规定了高新技术企业申报辅导服务的基本要求、服务流程、服务评价与改进。
本文件适用于高新技术企业的申报辅导服务。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

高新技术企业 high-tech enterprise

在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不包括港、澳、台地区）注册的居民企业。

3.2

高新技术产品（服务） high-tech products (services)

对其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》规定范围的产品（服务）。

3.3

科技成果转化 transformation of scientific and technological achievements

为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、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。

4 基本要求

4.1 服务机构

4.1.1 具有独立法人资格的经济实体，建立了完善的服务管理体系，并接受相关部门和行业协会的监督指导。

4.1.2 应具备专业服务队伍，服务人员的配置应能满足高新技术企业的服务需求。

4.1.3 应公开组织架构、部门或岗位职责，以及办事指南、服务流程、服务标准和服务价格表、投诉处理反馈等制度或规范。

4.2 服务人员要求

4.2.1 应具有大专以上学历，通过高新技术企业相关知识培训。

4.2.2 应积极进取、不断提升业务能力和水平，恪守咨询工作独立、公正、客观的立场，诚实守信，一切判断必须基于事实。

4.2.3 应优先考虑顾客长远和持续发展的利益，严守顾客的商业秘密，接受力所能及的委托。

4.3 管理制度

4.3.1 管理制度包括服务管理、财务管理等内容。

4.3.2 服务质量管理制度包括服务质量的控制、评价以及监督考核等。

4.3.3 企业信息保密制度包括保密范围、密级划分、接触权限等内容。

4.3.4 服务机构应保存运行管理、服务提供的全流程记录，并保持记录的可追溯性。

4.3.5 服务机构应建立标准化的“记录清单”，并对记录模板实施有效控制。

5 服务流程

5.1 前期准备

5.1.1 企业评估

与服务对象建立联系，初步了解服务对象的知识产权、高新技术产品（服务）领域、企业的注册时间、研发管理水平、科技成果转化、企业近三年度的净资产和销售收入等情况，判断服务对象是属于《国家重点支持的高新技术领域》认定的企业类型，确认申报的可行性。

5.1.2 签订合同

确认申报可行性且双方达成合作意向后，公司拟定技术服务合同，评审内容满足要求后，公司与服务对象正式签订合同后执行。

5.1.3 政策解读

咨询服务开始前服务机构应向培育企业解读高新技术企业相关政策。

5.1.4 信息采集

咨询服务开始前应掌握企业成立时间、主营业务、科技人员、知识产权、财务成长性、研发费用等的主要指标，做好相关信息采集。

5.2 咨询辅导

5.2.1 知识产权

服务机构收集服务对象的知识产权证明材料后，查阅核实知识产权的类型、内容、数量、状态、时效性和关联性，符合条件的按照《高新技术企业认定管理办法》要求对服务对象进行合规性辅导。如不符合条件的，应辅导服务对象对知识产权进行归集或申请。

5.2.2 科技成果转化

5.2.2.1 企业应提交能够证明科技成果已转化的材料，主要包括：

- a) 知识产权证书、标准文件、检测方法文件、技术规范文件、科技奖励证书、成果评价报告、企业成果说明等；
- b) 形成的产品如产品证书、产品检测报告、产品查新报告、产品销售证明、生产登记批准书等；
- c) 形成的服务如销售合同、发票、用户意见、收入证明等；
- d) 形成的样品、样机如检测报告、实物照片等；
- e) 以软件著作权作为成果转化的，应提供相应软件著作权的软件产品运行界面截图或照片作为证明材料。

5.2.2.2 解读科技成果转化的含义、要点。

5.2.2.3 协助企业确定科技成果名称、转化时间、转化形式、转化数量、转化证明材料等，根据近三年产品开发情况初步制定科技成果转化清单，科技成果转化清单参见表 1。

表 1 科技成果转化清单

序号	成果名称	成果来源	成果类型	转化结果	转化年度	证明材料	备注

5.2.2.4 协助企业梳理科技成果转化与研发项目、知识产权等要素之间的内在关系。

5.2.2.5 协助企业树立科技成果转化应用成效的情况，并指导企业整理应用成效的说明文件。

5.2.2.6 根据企业科技成果转化总体情况和近三年内科技成果转化的年平均数进行综合评价，并提出指导意见。

5.2.3 高新技术产品的确定

5.2.3.1 协助企业按照核心技术进行高新技术产品分类并确定产品名称。

5.2.3.2 企业财务提供上年度各产品销售清单及各主要产品的销售占比。

5.2.3.3 确定各高新技术产品对应《国家重点支持的高新技术领域》的四级目录。

5.2.3.4 要求企业严格按照确定的高新技术产品的名称开票，确保高新技术产品收入占总收入的比例达到高新技术企业的要求。

5.2.3.5 协助企业复核高新技术产品收入专项审计报告。

5.2.3.6 协助企业编写高新技术产品技术说明内容，应包括但不限于以下内容：

- a) 确定产品核心技术；
- b) 确定高新技术产品与知识产权的关联性；
- c) 编写知识产权对高新技术产品发挥支撑作用的说明。

5.2.3.7 协助企业编制高新技术产品收入归集辅助账，高新技术产品收入归集辅助账参见表 2。

5.2.3.8 根据科技部门的通知，申报认定高新技术产品，取得高新技术产品证书。

表 2 高新技术产品收入归集辅助账

编制单位											单位：人民币 元
日期			凭证号	摘要	合同号或客户名	发票号	开票名称	分产品销售收入（不含税收入）			合计销售收入
年	月	日						分产品 1	分产品 2	分产品 3	
					本月合计						
					本年累计						
					本月合计						
					本年累计						
单位负责人：				财务负责人：			审核人：		编制人：		

5.2.4 近三年研发项目的确定及相关材料的准备

5.2.4.1 根据企业现有研发情况，确定可证明公司科研能力的近三年的研发项目。

5.2.4.2 根据确定的研发项目对应《国家重点支持的高新技术领域》的四级目录。

5.2.4.3 根据确定的研发项目准备立项报告、项目设计书，并确定各项目的研发人员、研发设备。

5.2.4.4 财务根据研发项目进行研发费的归集，并准备加计扣除相关资料，确保研发费占销售收入的比例达到高新技术企业的要求。

5.3 准备申报材料

5.3.1 联系专家

根据申报的项目类型，从本单位的专家库中选择相关的专家为申报项目提供技术支撑。

5.3.2 撰写材料

本单位工作人员以严谨、实事求是的原则撰写材料，认真对待申报通知

5.4 高新技术企业申报

5.4.1 申报条件

5.4.1.1 企业申请认定时应注册成立一年以上。

5.4.1.2 企业通过自主研发、受让、受赠、并购等方式，获得对其产品（服务）在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权。

- 5.4.1.3 对企业主要产品（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》规定的范围。
- 5.4.1.4 企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10 %。
- 5.4.1.5 研发费用总额占同期销售收入总额的比列符合如下要求：
- d) 最近一年销售收入小于 5 000 万元（含）的企业，比例不低于 5 %；
 - e) 最近一年销售收入在 5 000 万元至 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4 %；
 - f) 最近一年销售收入在 2 亿以上的企业，比例不低于 3 %；
 - g) 企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60 %。
- 5.4.1.6 近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60 %。
- 5.4.1.7 企业创新能力评价应达到相应要求。
- 5.4.1.8 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。

5.4.2 申报流程

主要包括网上申报、纸质材料编制及其受理等工作流程，由申报企业和各社区市高企认定服务窗口分别完成网上注册和申报、申报材料编制和报送、网上审核和审查以及申报材料受理等具体工作，申报流程见图 1。

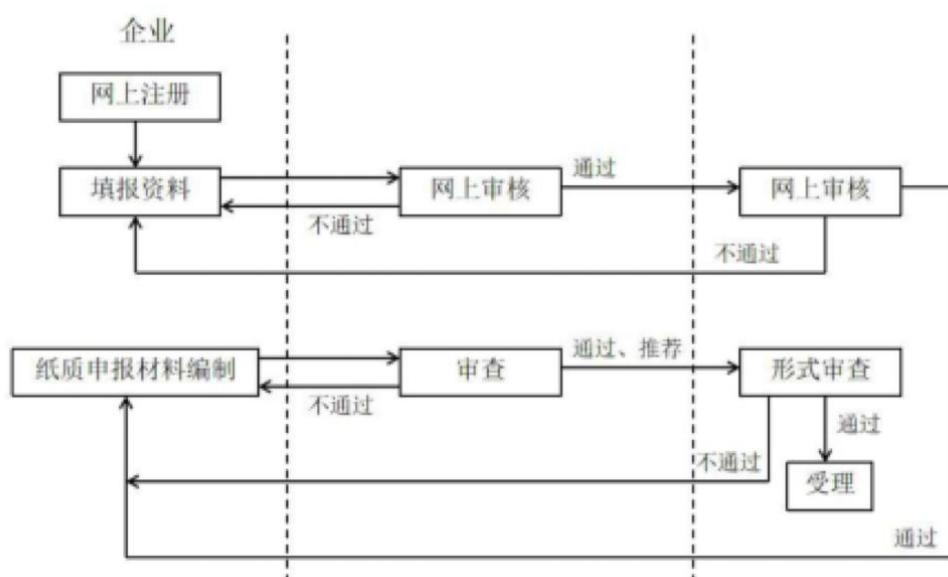


图 1 申报流程图

5.4.3 网上注册

- 5.4.3.1 企业填写自评表，自评表见附录 A。
- 5.4.3.2 初次申请认定的企业，在“科学技术部政务服务平台”和当地高新技术企业认定管理系统进行注册。
- 5.4.3.3 服务人员辅导企业登录科学技术部政务服务平台进行注册登记并提交，科学技术部火炬中心统一审核并激活账号。
- 5.4.3.4 登录当地高新技术企业认定管理系统，以“企业”为类型登记注册并提交。注册的企业名称、统一社会信用代码等应与科学技术部政务服务平台一致。当地高新技术企业认定工作办公室统一审核并激活账号。

5.4.4 填报材料

- 5.4.4.1 服务人员引导企业在科学技术部政务服务平台，按要求填写《高新技术企业认定申请书》，并上传相关附件材料。

5.4.4.2 完成科学技术部政务服务平台填报后，企业（除涉密企业外）在当地高新技术企业认定管理系统按要求填写《高新技术企业认定信息表》、上传相关“认定材料”并通过网络提交至各社区市高新技术认定服务窗口单位。

5.4.4.3 企业上传的电子版材料应确保签字盖章齐全、清晰完整，两平台所填内容及顺序一致。

5.4.5 网上审核

5.4.5.1 企业完成当地高新技术企业认定管理系统提交后，企业所在设区市高新技术企业认定服务窗口（以下简称服务窗口）单位对企业提交的网上申报材料进行审核，对存在问题的材料退回企业修改完善并重新提交。

5.4.5.2 审核无误后，服务窗口提交至当地科技厅，由当地高新科技企业认定工作领导小组办公室对企业申报材料进行网上初步形式审查，对存在问题的材料退回企业修改完善并重新提交。

5.4.6 纸质申报材料编制

5.4.6.1 企业申报材料通过当地高新技术企业认定管理系统初审后，应在该系统中生成纸质申报材料“封面文件”以及具有（当年）“XXXX 年度 XX 高新技术企业认定材料”水印的内容文件并下载。

5.4.6.2 审核无误后，服务窗口提交至当地科技厅，由当地高新科技企业认定工作领导小组办公室对企业申报材料进行网上初步形式审查，对存在问题的材料退回企业修改完善并重新提交。

5.4.7 审查

5.4.7.1 企业将纸质材料提交给所在设区市的服务窗口。

5.4.7.2 服务窗口对企业提交纸质材料进行审查，对存在问题的纸质材料退回企业修改完善。

5.4.7.3 审查无误后，服务窗口提交材料至当地科技厅，由当地高新技术企业认定工作领导小组办公室对企业纸质材料进行审查，对存在问题的材料退回至企业，企业修改完善后重新提交。

5.4.8 项目跟踪

项目审查过程中如有审批意见反馈，服务人员应及时协助服务企业回复或补充材料。

6 服务评价与改进

6.1 密切关注客户需求，及时收集整理意见和建议，定期开展服务满意度调差和服务质量评价，持续改进服务质量。

6.2 持续优化服务流程，完善服务内容，改进服务方式，提高工作效率。

6.3 利用信息化手段提供方便快捷的服务。

6.4 积极接受行政监督管理部门以及业务管理部门的监督管理。

附录 A

(规范性)

企业自评

表 A.1 企业自评表

一、核心自主知识产权 (30 分)	得分	
1、技术的先进程度 (≤8 分)	得分	
☐ 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)		
2、对企业产品 (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)		
3、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. 3~4 项 (II 类) (3~4 分) ☐ E. 无 (0分)		
4、知识产权获得方式 (≤6 分)	得分	
☐ A. 有自主研发 (1~6 分) ☐ B. 仅有受让、受赠和并购等 (1~3 分)		
5、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 (加分项, ≤2 分)	得分	
☐ A. 是 (1~2 分) ☐ B. 否 (0 分)		
二、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)		
三、技术创新组织管理水平 (≤20 分)		
1、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
2、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
3、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

表A.1 （续）

4、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		
四、企业成长性（≤20 分）			得分		
1、净资产增长率（10 分）			得分		
☐ 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）					
2、销售收入增长率（10 分）			得分		
☐ 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）					
净资产增长率（%）	13.00%	销售增长率（%）	23.00%	合计得分	

参 考 文 献

- [1] 《国家重点支持的高新技术领域》
 - [2] 《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）
-