附件1：

申报材料清单及装订顺序

纸质材料要求：按以下装订顺序逐页编制总目录、分类目录和页码，正反打印，白色封面胶装，形成纸质申报材料，并在书脊上注明年份和企业名称。

1、总目录

2、企业信用承诺书（附件2）

3、《高新技术企业认定申请书》（在线打印并签名、加盖企业公章）。

4、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。

5、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（附件4）；

（4）Ⅱ类知识产权应提供知识产权未重复使用声明（附件5）；

（5）反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等）；

（6）参与制定标准情况及相关证明材料。

6、科研项目立项证明相关材料（已验收或结题项目需附验收或结题报告）。

7、科技成果转化相关材料：

（1）企业近三年科技成果转化汇总表（见附件6，实际年限不足三年的按实际经营年限，下同）；

（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。

8、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、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）。

9、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。

10、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人数、人员学历结构、科技人员名单及其工作岗位明细（附件3）、企业职工人数情况表（附件7）和上年度年末社保缴纳人数证明材料（只需汇总数）。

11、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研究开发费用专项审计或鉴证报告（附研究开发活动说明材料）、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（表样见附件10）。专项审计或鉴证报告中（销售收入、总收入、研发费用）与所得税纳税申报表及财务会计报告不一致的，须提供文字说明。

12、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）。财务会计报告中（销售收入、总收入）与所得税纳税申报表不一致的，以及财务会计报告中主要财务数据当年末与次年初不一致的，须提供文字说明（附件11）。

13、通过税收征管信息系统打印的近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表）。

14、参与企业研发费用、高新技术产品（服务）收入专项审计或鉴证的中介机构需提供营业执照（复印件）、全年月职工平均人数、注册会计师或税务师人数及执业证书复印件等相关证明材料，中介机构声明（由法人签字并加盖公章，格式见附件9）；参与企业财务报表鉴证的中介机构需提供营业执照（复印件）。

附件2：

企业信用承诺书

本企业提交地方留存的高新技术企业纸质申报材料、上传至“省高新技术企业辅助材料提交系统”的申报材料以及光盘中存储的材料内容均一致，且准确、真实、合法、有效、完整，本企业愿为此承担有关法律责任。

申报企业（公章）：

企业法定代表人签字：

年 月 日

附件3：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司科技人员花名册

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 工作岗位 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件4：

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，本单位允许XXXX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，本单位承诺不将该知识产权用于本单位或其他单位的高新技术企业申报。

知识产权权属人（公章）：

年 月 日

附件5：

知识产权未重复使用声明

根据《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，按Ⅱ类评价的知识产权在申请高新技术企业时，仅限使用一次。本企业用于2019年高新技术企业申报的按Ⅱ类评价的知识产权（软件著作权、实用新型、外观专利等）共项，均未在以往认定为高新技术企业时作为知识产权使用过，本企业愿为此承担有关法律责任。

（公章）：

年月日

附件6

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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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、合作协议等方面提供材料。

附件7：

企业职工人数情况表

企业名称：单位：人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 全年月平均在职人员数① | |  |
|  | 其中：参保人员数 |  |
| 工作时间超过183天的  兼职人员数② | |  |
| 工作时间超过183天的  临时聘用人员数③ | |  |
| 企业职工总数  （①+②+③） | |  |
| 全年月平均在职人员数  与参保人数差异的情况说明 | |  |

注：申报材料中人力资源情况表相关数据须与本表中企业职工总数一致。附件8：

2018年度高新技术产品（服务）收入情况表

企业名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号：PS… | 高新技术产品名称 | 2018年度收入（万元） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
|  |  |  |
| 小计 | / |  |
| 编号：PS… | 高新技术服务名称 | 2018年度收入（万元） |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
|  |  |  |
| 小计 | / |  |
| 合计 |  |  |

注：收入为不含增值税收入

2018年度高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例：

企业填报人签字： 中介机构签字（公章）：

日期： 日期：

附件9：

中介机构声明

本机构符合《高新技术企业认定管理工作指引》规定的中介机构条件，提供给企业用于高新技术企业申报的资质证明材料准确、真实、合法、有效、完整，本机构愿为此承担有关法律责任。

法定代表人（签名）： （公章）

年 月 日

附件10：

高新技术企业申报材料审核表

企业名称：

| 序号 | 具体审查要点 | | | 企业自查情况 | | 地方审核情况 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业  承诺书 | 是否提供了《企业信用承诺书》（附件6），且签字盖章齐全 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 2 | 认定  申请书 | 是否提供了完整的在线打印的《高新技术企业认定申请书》 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 3 | 《高新技术企业认定申请书》首页法人代表签字和企业公章是否齐全 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 4 | 《高新技术企业认定申请书》中，企业年度研究开发费用结构明细表企业填报人签字和日期是否齐全 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 5 | 注册  登记件 | 是否提供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 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 6 | 知识产权证明材料 | 知识产权权属人名称是否与申报企业名称一致 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 7 | 是否提供反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等） | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 8 | 是否提供授权知识产权证书及最近一次缴费证明复印件，或授权通知书及缴费收据复印件 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 9 | 是否有通过受让、受赠、并购取得的知识产权 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 10 |  | 有受让、受赠、并购活动知识产权的，是否提供相关主管部门出具的变更证明 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 11 | 知识产权是否有多个权属人 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 12 |  | 知识产权有多个权属人的，是否提供知识产权权属人声明（格式见附件7）且公章日期齐全 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 13 | 是否有Ⅱ类知识产权 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 14 |  | Ⅱ类知识产权是否重复使用 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 15 |  | 有Ⅱ类知识产权的，是否提供知识产权未重复使用声明（格式见附件8） |  | □是 □否 |  | □是 □否 |
| 16 | 是否参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范 | | □是 □否 | | □是 □否 | |
| 17 |  | 参与编制国家标准、行业标准、检测方法、技术规范的，是否提供相关证明文件 |  | □是 □否 |  | □是 □否 |

| 序号 | 具体审查要点 | | 企业自查情况 | 地方审核情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 科研项目证明材料 | 是否提供了科研项目立项证明相关材料（已验收或结题项目需附验收或结题报告） | □是 □否 | □是 □否 |
| 19 | 科技成果转化相关材料 | 是否提供企业近三年科技成果转化汇总表（格式见附件9） | □是 □否 | □是 □否 |
| 20 | 是否提供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 | □是 □否 | □是 □否 |
| 21 | 研发组织管理相关证明材料 | 是否提供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 | □是 □否 | □是 □否 |
| 22 | 高新技术产品（服务）证明材料 | 是否提供企业高新技术产品（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 | □是 □否 | □是 □否 |
| 23 | 人员情况说明 | 是否提供企业职工人数情况表（格式见附件10） | □是 □否 | □是 □否 |
| 24 | 是否提供科技人员名单及其工作岗位明细 | □是 □否 | □是 □否 |
| 25 | 是否提供上年度年末社保缴纳人数证明材料（只需汇总数） | □是 □否 | □是 □否 |
| 26 | 专项审计（鉴证）报告 | 是否提供经具有符合《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研究开发费用专项审计或鉴证报告（附研究开发活动说明材料） | □是 □否 | □是 □否 |
| 27 | 是否提供具有符合《工作指引》相关条件的中介机构出具的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 | □是 □否 | □是 □否 |
| 28 | 专项审计（鉴证）报告是否完整、齐全、无缺页 | □是 □否 | □是 □否 |
| 29 | 专项审计（鉴证）报告中中介机构公章、注册会计师（税务师）印章和签名是否齐全 | □是 □否 | □是 □否 |
| 30 | 财务会计报告 | 是否提供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） | □是 □否 | □是 □否 |
| 31 | 财务会计报告是否完整、齐全、无缺页 | □是 □否 | □是 □否 |
| 32 | 财务会计报告中中介机构公章、注册会计师印章和签名是否齐全 | □是 □否 | □是 □否 |
| 33 | 所得税年度纳税申报表 | 是否提供通过税收征管信息系统打印的近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表 | □是 □否 | □是 □否 |
| 34 | 提交的所得税年度纳税申报表主表、附表是否齐全 | □是 □否 | □是 □否 |
| 35 | 专项审计（鉴证）报告中介机构相关证明材料 | 是否提供出具专项审计（鉴证）报告中介机构的营业执照（复印件） | □是 □否 | □是 □否 |
| 36 | 是否提供出具专项审计（鉴证）报告中介机构全年月职工平均人数、注册会计师或税务师人数的证明材料 | □是 □否 | □是 □否 |
| 37 | 是否提供出具专项审计（鉴证）报告的中介机构声明（由法人签字并加盖公章、注明日期，格式见附件12) | □是 □否 | □是 □否 |
| 38 | 是否提供出具企业财务会计报告的中介机构的营业执照（复印件） | □是 □否 | □是 □否 |
| 39 | 重大安全、质量事故或严重环境违法行为 | 企业认定前一年是否发生重大安全、质量事故或严重环境违法行为 | □是 □否 | □是 □否 |
| 企业法定代表人签字：  申报企业（盖章）：  日期： | | | | |
| 审核人签字：  科技主管部门（盖章）：  日期： | | | | |

附件11：

公司主要财务数据与纳税申报表

一致性情况说明汇总表（万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 销售收入 | | |
| 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 |
| 研发费专项审计报告数据 |  |  |  |
| 财务审计报告数据 |  |  |  |
| 纳税申报表数据 |  |  |  |
| 是否一致 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2 | 2018年总收入 | | |
| 营业收入+营业外收入+投资收益 | —不征税收入 | 2018年总收入合计 |
| 高新技术产品（服务）收入专项审计报告数据 |  |  |  |
| 财务审计报告数据 |  |  |  |
| 纳税申报表数据 |  |  |  |
| 是否一致 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表3 | 研发费 | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 研发费专项审计报告数据 |  |  |  |
| 纳税申报表数据 |  |  |  |
| 是否一致 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4 | 净资产 | 利润总额 | 表4 | 净资产 | 利润总额 |
| 2016年财务会计报告年末数据 |  |  | 2017年财务会计报告年末数据 |  |  |
| 2017年财务会计报告年初数据 |  |  | 2018年财务会计报告年初数据 |  |  |
| 是否一致 |  |  | 是否一致 |  |  |

表1、2、3由研发费、高品专项 表4由三年度财务审计

审计中介机构确认后盖章 中介机构确认后盖章（如是外地

大事务实在盖不到章，请盖

企业公章，并企业财务人员签名）

（盖章） （盖章）

20 年 月 日 20 年 月 日

附件12：

2019年度江阴市

财政局备案的会计师事务所名单

江阴暨阳会计师事务所、无锡恒元会计师事务所

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江阴分所

江阴天成会计师事务所、江阴诚信会计师事务所

江阴指南针会计师事务所、无锡德恒方会计师事务所

江苏金达信会计师事务所、江阴大桥会计师事务所

无锡方盛会计师事务所、无锡宝信会计师事务所

无锡文德智信联合会计师事务所、无锡公众会计师事务所

江苏中证会计师事务所、无锡德嘉会计师事务所

2019年度江阴市税务局

备案的税务师事务所名单

中汇江苏税务师事务所、江阴市长江税务师事务所

江苏方正税务师事务所、江苏瑞成税务师事务所

无锡金达信税务师事务所、江阴市广远税务师事务所

京洲联信南京税务师事务所有限公司江阴分公司

附件13：

2019年度江阴市科技局

备案的科技咨询服务机构名单

江阴市创见科技服务有限公司、无锡金企中融信息技术有限公司  
江阴华西天本咨询管理有限公司、江苏三禾正策信息咨询有限公司  
无锡环中科技服务有限公司、江阴市创智科技服务有限公司  
江阴市永兴专利事务所（普通合伙）、江阴市高鑫咨询服务有限公司  
江阴新鑫信息科技有限公司、江阴诺一信息科技有限公司  
无锡科创知识产权服务有限公司、江阴百源科技服务有限公司  
江阴知炜企业管理服务有限公司、江阴华凯知识产权服务有限公司  
无锡品智管理咨询有限公司、维正知识产权服务有限公司无锡分公司  
江苏安培信息科技有限公司、江苏高集商务咨询有限公司

深圳创富知识产权代理有限公司无锡分公司  
江苏纳斯达克文化发展有限公司、江阴天禹知识产权服务有限公司  
南京中税通税务师事务所有限责任公司无锡分公司  
江阴市夏港澄益澜信息咨询服务部、南京苏博企业管理咨询有限公司

苏州博鳌纵横网络科技有限公司无锡分公司  
南京零七优服科技股份有限公司、江阴市牧锐知识产权代理有限公司  
江阴坦道科技服务有限公司、江阴市顺华尚誉知识产权服务有限公司  
江苏一九八八科技有限公司、无锡君成知识产权代理有限公司

江阴星火企业管理有限公司