乌鲁木齐市“科技小巨人”

认定申请书

（2019版）

企业名称（盖章）：

推荐单位（盖章）：

企业地址：

行业领域：

企业法人代表：

联系人1： 联系电话：

联系人2： 联系电话：

填报日期：

乌鲁木齐市科学技术局编制

2019年

企业承诺书

本企业了解乌鲁木齐市“科技小巨人”企业相关政策和规定，并承诺如下：

1．在注册和申报过程中填报的所有信息真实、准确，愿对该信息和相关附件的真实性和有效性承担法律责任；

2．本企业已认真阅读并理解市科技局关于组织申报市“科技小巨人”企业的通知，若在申报过程中存在弄虚作假行为，一经发现并查实，将被取消市“科技小巨人”企业认定资格，且今后3年内提出的申请将不被受理。

3．一旦获得市“科技创小巨人”企业，按要求自获得认定次年起,连续3年向科技行政主管部门报送企业开展高新技术企业培育、企业融资、上市等企业发展的年度情况（报送时间、表格和方式另行通知），并接受培育服务机构和科技行政主管部门的跟踪管理。

企业法定代表人（签字）：

企业公章（盖章）：

年 月 日

填报说明

1．本填写说明仅供乌鲁木齐市“科技小巨人”企业申请书使用。认定申请书分为申请表、申报书、附件三部分。

2．申请书内的所有财务数据须出自具有资质的中介机构的专项审计报告。

3．企业应如实逐项填报各表。申请书要求数据准确、详实。

4．申请表内栏目不得空缺，无内容时填写 “0”；数据有小数时，按四舍五入取整数填写。表内栏目内“是/否”栏，选择是或者否一项填写。

5．“技术领域”是指：《国家重点支持的高新技术领域》中规定内容。其他领域”是指：《国家重点支持的高新技术领域》以外的内容。

6．“企业财务状况”是指：企业申报当年前3个财政年度的财务数据。“销售收入”是指：产品收入和技术服务收入之和。“总资产”是指：流动资金、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产等的总和，等于企业负债与所有者权益之和。

7．“知识产权”指：已授权专利（发明、实用新型、外观设计）、软件著作权、集成电路设计专有权、植物新品种、国家新药等。

8．“高新技术产品（服务）收入”是指：企业符合《重点领域》要求的产品（服务）的销售收入与技术性收入的总和。

9．“高新技术企业”系国家认定的高新技术企业，“科技型中小企业”是指经“全国科技型中小企业信息服务平台”评价认定公示的企业，“创新型企业或创新试点”企业是指经国家、自治区、乌鲁木齐市认定的相关企业。

10．企业申请表中，应有所在地区县科委的推荐意见及加盖公章。

11．申报书按照体例格式和内容要求撰写，文字描述简明、扼要。

12．申报书后须附上规定有关附件资料，电子版的附件企业需自行扫描附上。无附件证明材料的，填写内容（如经营状况、高技术人员、企业信用、知识产权、承担项目等）视为无法证明有效。

13．企业法定代表人确认所填写内容准确无误后，在承诺书上签字盖章，否则无效。

一、乌鲁木齐市科技小巨人企业认定申请表

企业名称（盖章）：

（一）企业基本情况信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地点 | 区（县）： | | |
| 具体地址： | | |
| 主管部门： | 区（县）科技局： | | |
| 企业注册时间 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 企业类型 | 国有企业（ ） 集体企业（ ） 私营企业（ ）  股份有限公司（ ） 联营企业（ ） 股份合作企业（ ）  有限责任公司（ ） 外商投资企业（ ） 其它企业（ ） | | |
| 是否高新技术企业 | 是/否 | 认定年度 |  |
| 是否国家、自治区、市级创新企业或创新试点企业 | 是/否 | 认定年度 |  |
| 是否国家科技型中小企业 | 是/否 | 认定年度 |  |
| 企业是否独立法人 |  | 法人登记代码 |  |
| 法人代表 |  | 联系方式 |  |
| 科技信用等级 |  | 企业注册资金 |  |
| 企业近三年是否更名 |  | 上次更名前原名称 |  |
| 说明：企业注册情况信息是企业认定的条件之一。要求申报对象为在乌鲁木齐市行政区域内登记注册的企业，注册时间三个会计年度以上，具有独立法人资格。详可查阅遴选标准。 | | | |

（二）企业经营状况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营高新技术产品（服务）或技术性项目 | | | | | 投产年份 | 产品（服务）属何类高新技术领域或其他技术领域 | | | |
|  | | | | |  |  | | | |
| 职工总数（人） | |  | 大专以上（人） | |  | 占职工总数比例 | | | % |
| 研发人员数 | | （人） | | | 研发占职工总数比例 | | | | % |
| 经营  情况  **（万元）** | 年度 | 总产值  **（万元）** | | 资产总值  **（万元）** | 总销售额  **（万元）** | | | 税金  **（万元）** | |
| 上一年度 |  | |  |  | | |  | |
| 研究与开发经费投入占当年销售收入及比例 | 研究与开发经费投  **（万元）** | | 高新技术产品（服务）收入及其占总收入比例 | | 高新技术产品（服务）收入**（万元）** | | |
| % |  | | % | |  | | |
| 近  三  年 | 产值  **（万元）** | 201 年 |  | 销售收入  **（万元）** | | 201 年 | |  |
| 201 年 |  | 201 年 | |  |
| 201 年 |  | 201 年 | |  |
| 净资产平均增长率 | % | | 销售收入  平均增长率 | | % | | |

（三）企业近三年组织开展科研项目、科技成果转化情况

（有多个的累计填写）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目或成果转化项目名称 |  | | | | |
| 技术领域 |  | 项目来源 | 1.企业自主立项  2.自治区/市/区财政立项  3.国家财政支持项目 | | |
| 项目投入经费总额**（万元）** |  | 其中国家、省、市、区财政支持总额**（万元）** | | |  |
| 项目取得成果简介或成果转化成效（限150字，有多个的分别介绍） | | | | | |
| 科研项目或成果转化项目情况小计： | | | | | |
| 项目数量 |  | 投入经费额度**（万元）** | |  | |
| 其中国家、省、市、区财政支持总额**（万元）** |  | 带动产生的经济效益**（万元）** | |  | |

（四）企业自主知识产权情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自主知识产权名称 | 类别 | 授权时间 | 授权号 | 获得方式 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 发明专利  授权数量（件） | 实用新型  授权数量（件） | 外观设计授权数量（件） | 植物新品种权数量（个） | 软件著作权  数量（个） | 集成电路布图设计专有权数量（个） | 新药证书（项） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业参与制定标准情况 | | | | |
| 序号 | 标准名称 | 制定时间 | 备案或认定部门 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参与制定标准总计 | 国际标准（个） | 国家标准（个） | 行业标准（个） | 地方标准（个） |
|  |  |  |  |  |

（五）企业创新投入及产出

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有/无创新发展战略 |  | | 有/无创新管理制度、创新激励机制 | | | |  |
| 引进人才情况 | | 姓名 | | 职称 | | 学历 | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
|  | |  |  | | |
| 经认定的研发机构称：  （国家、自治区重点实验室、工程技术研究中心、企业技术中心等） | |  | | | | | |
| 研发机构总数 | | 国家级（ ）自治区级（ ）市级（ ）区县级（ ） | | | | | |
| 技术研发机构或产学研工作情况（与大专院校科研机构联合或自主建立研发机构等产学研协同创新合作新技术、新产品研制开发情况。100字以内）： | | | | | | | |
| 近三年企业获得市级以上荣誉情况（获得市级以上科技进步奖情况，100字以内）： | | | | | | | |
| 区县科技主管部门审查、推荐意见：  负责人（盖章）： 年 月 日 | | | | | | | |
| 市科技局审核意见：  年 月 日 | | | | | | | |

二、乌鲁木齐市科技小巨人企业申报书

（一）企业管理与经营现状

企业发展历程、主要产品、近三年主要经济指标增长情况、行业中的地位与竞争优势、组织结构、领军人物、管理团队等。

（二）企业创新能力情况。

企业是否高新技术企业；已掌握的关键技术和商业模式创新情况；创新研发团队和研发设备情况；近三年重点创新项目和产品成果转化情况；承担国家、地方科研项目及实施进展及研发机构建设情况等。

（三）企业创新管理及制度建设情况

创新战略的制定与实施；内部激励创新制度和措施；打造知名品牌、驰名商标相关措施、企业核心创新理念等。

（四）企业未来成长发展重点

主要描述企业提高核心竞争力和可持续壮大发展能力的思路。如运用新技术、新业态、新模式实现企业或产品转型的计划，产学研长期战略合作、技术转移、引进消化吸收等创新路径，人才培育和引进等。

（五）“科技小巨人企业”培育建设方案

企业未来三年发展目标，市场开拓、业务发展规划，产业链组建，产能扩大进程，创新产品产业化项目布局，资金来源及投入、吸纳融投资计划，品牌建设，有无新三板、创业板或科创板挂牌（上市）计划等。

三、附件材料

附件要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 企业法人工商营业执照副本复印件加盖公章。 |
| 2 | 企业经营高新技术产品业务证明材料。申请表及申报书所涉及的各项资质证明。 |
| 3 | 企业正式职工，需提交身份证明、学历、职称复印件等相关证明材料，提交个人所得税缴纳或社保缴纳材料。企业研发人员不足20人的，按实际人数提供证明材料。研发人员超20人的，提供前20人证明材料。 |
| 4 | 盖有主管税务机关受理章的近年三年企业所得税年度纳税申报表复印件。 |
| 5 | 近三年企业所得税税收完税证明。 |
| 6 | 经中介机构鉴证的企业近3个会计年度的财务审计报告（含资产负债表、利润及利润分配表、净资产、销售收入等）。 |
| 7 | 经中介机构或相关部门鉴证的企业近3年研究开发费用和上一年度高新技术产品（服务）收入的专项财务报告或研发投入归集表及相关票据证明。 |
| 8 | 知识产权授权证书或授权通知书；通过转让、并购取得的知识产权需提供相关变更证明材料。 |
| 9 | 企业信用：市科技信用认定文件或国家企业信用平台相关信息、相关部门企业信息等 |
| 10 | 近3年科技成果证明材料：新产品或新技术推广应用证明、科技进步奖获奖证书等。 |
| 11 | 近5年承担科技计划项目：立项报告、立项批文、省级以上科技计划立项证明等。 |
| 12 | 人才引进情况：优秀人才引进，及人才绩效评价奖励制度、获得专业职称等证明材料。 |
| 13 | 近5年参与制定的标准：相关标准认定文件，及参与单位证明材料。 |