附件3：

高新技术企业认定申报材料总目录

（参考模板**）**

**《高新技术企业认定申请书》**

**（“广东省阳光政务平台”打印并签名，加盖企业公章）（带水印号）**

**第一部分 企业资质证明材料**

证明企业依法成立的相关注册登记证件（营业执照）

**第二部分 近三年财务审计报告及企业所得税年度纳税申报表（必须提供）**

2.1 2020年3月份、6月份、9月份、12月份共4个月份的个人所得税缴纳人数汇总数截图或社保缴纳人数证明材料(只需汇总数，加盖企业公章)。本企业科技人员名单及其工作岗位等。

2.2 盖有主管税务机关受理章的2018—2020年企业所得税年度纳税申报表**（包括主表、表一及与企业不征税收入相关的附表等）**复印件，加盖企业公章。

2.3 2018年度财务审计报告**（含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、附注和财务情况说明书，实际年限不足3年的按实际经营年限）**。

2.4 2019年度财务审计报告（同上）。

2.5 2020年度财务审计报告（同上）。

2.6 经具有资质并符合《工作指引》相关条件的中介机构*（中介机构应当具备执业资格，成立3年以上，近3年内无不良记录，承担认定工作当年的注册会计师或税务师人数占职工全年月平均人数的比例不低于30%，全年月平均在职职工人数在20人以上，相关人员应具有良好的职业道德，了解国家科技、经济及产业政策，熟悉高新技术企业认定工作有关要求。企业自行选择符合要求的中介机构）*鉴证的 2018-2020年度企业研发开发费用专项审计报告及2020年度高新技术产品（服务）收入专项审计报告**（原件各1份，需根据《工作指引》附上中介机构的资质证明）。**

2.7 出具企业研究开发费用、高新技术产品（服务）收入专项审计的中介机构**应提供营业执照（复印件）、注册会计师/税务师执业证书复印件、全年月职工平均人数、注册会计师/税务师人数等相关证明材料，作为附件附在专项审计报告后。**

**第三部分 科研立项证明材料（必须提供）**

**研发证据请提交：立项报告、立项批文、项目组成员、省级以上科技计划立项证明；中期检查报告；结题报告与项目相关的检测分析报告、项目验收材料、已发表论文、试验产品与样品等。**

3.1 市级以上立项：

3.1.1 国家科技部XX项目立项（或合同）书（RDxx）。

3.1.2 省科技厅XX项目立项（或合同）书。

3.1.3 市科技项目XX立项（或合同）书。

……

3.2 企业自主研发立项：

3.2.1 企业XX项目……立项任务书。

……

3.3 横向立项：

3.3.1 XX项目产学研合作合同。

3.3.2 XX项目合作开发合同。

……

注：有多少个研发项目就要提供多少份证明材料，证明材料按以上要求整理提供。

**第四部分 知识产权资料（必须提供）**

**有效专利证书/著作权等证书。**

4.1 知识产权授权证书或授权通知书，及缴费收据。

4.2 工作指引内指定的官方网站上公布的摘要。

4.3 通过转让、受赠、并购取得的知识产权需提供相关主管机关出具的变更证明等材料。

4.4 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。

4.5 企业以前年度认定高企时所填报使用的Ⅱ类知识产权，不能再次填报。

**第五部分 科技成果转化资料**

**5.1 科技成果转化证明材料（每项成果可选择提供2-3种文件）**

5.1.1 成果：

1、成果的来源（专利、版权、集成电路布图设计等）。

2、成果的先进水平（新产品证书/新产品检测报告/新技术新工艺鉴定验收报告/查新报告等）。

3、已经转化的成果（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）。

4、样机或样品（照片）。

……

**5.2 转化结果从以下几个方面搜集证明材料**

5.2.1 新产品(服务)可从如下方面提供如下资料：

新产品证书、生产批文、销售合同、订单、发票、产品质量检测报告、企业标准等一种或多种材料。

5.2.2 新设备可从如下方面提供如下资料：

该设备说明书、设备备案文件、发票等。

5.2.3 新技术或新工艺可从如下方面提供如下资料：

多个使用单位的推广应用证明、解决产品性能质量或生产效率问题情况等。

5.2.4 样品、样机可从如下方面提供如下资料：

检测报告、毒理报告、用户报告、说明书等。

5.2.5 附件类型:新产品、新设备、新技术应用、样品样机、

服务等类型。

**第六部分 研究开发组织管理水平资料 （必须提供）**

6.1 企业关于科研项目组织管理制度。

6.2 企业关于研发投入核算体系。

6.3 开展产学研活动材料证明：与研究院所的合作框架、协议或项目合同。

6.4 研究开发机构建设及设备设施：

6.4.1 公司组织以及研发机构框图。

6.4.2 技术部中试车间一角（照片）。

6.4.3 研发设备清单。

6.5 研究开发人员考核奖励制度：

6.5.1 技术部绩效考评制度。

6.5.2 科研奖励发放文件。

6.6 成果转化的组织实施情况。

6.7 创新创业平台建立情况。

6.8 科技人员的培养进修、职工技能培训、优秀人才引进，及人才绩效评价奖励制度。

**第七部分 高新技术产品收入资料**

7.1 2020年度产品大额销售发票。

7.2 高新技术产品证书，相关知识产权证书。

7.3 产品检测或测试报告。

**第八部分 其他证明材料**

8.1 企业高新技术产品（服务）材料：判断该产品（服务）为高新技术产品（服务）的依据及理由、高新技术产品的核心技术情况、产品指标及在同行业的先进性、是否为主要高新技术产品等材料。

8.2 许可证。

8.3 机构认证证书。

8.4 其它荣誉证书。