

提升价值 成就客户

Dedication to clients' achievement



市、省、国家级高企认定政策解读及实务操作

OT优服



联七



1 苏州市高企申请&省高企培育

2 国家高企申报流程&申报材料

3 国家高企角色扮演&应对措施

4 国家高企申报实操解析

5 07优服务免费评测系统



2017年高企培育入库通过家数：3138家；

2017年高企培育入库苏州市通过家数：624家；

2017年高企第一批通过数量：2120家（预计5000家左右）

2017年高企第二批通过数量：1866家（预计5000家左右）



政策依据：

《苏州市高新技术企业培育 实施细则（试行）》

裨益：

对培育期内的入库企业给予最高 **20 万元** 的研发投入（20%）后补助资助，对在培育期内通过高新技术企业认定 的入库企业给予最高 **30 万元** 的研发投入后补助资助



申报条件:

(一) 成立 **>一年以上** 苏州市注册拥有 **自主知识产权** **非**国家高新技术企业,

(二) 产品范围: 属于 **《国家重点支持的高新技术领域》**;

(三) 科技人员: 科技人员占企业当年职工总数的比例 **> 5%**;

(四) 财务数据: 高新技术产品收入: 企业同期总收入的比例 **> 50%**;

研发费用近两年占销售收入总额的比例 **> 3%**,

研发费用中国境内占全部总额的比例 **> 60%**;

(五) 申报注意点: 企业申请入库 **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。

(六) 评审分数制: 企业知识产权、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平、成长性 **(100分/60分及格)**

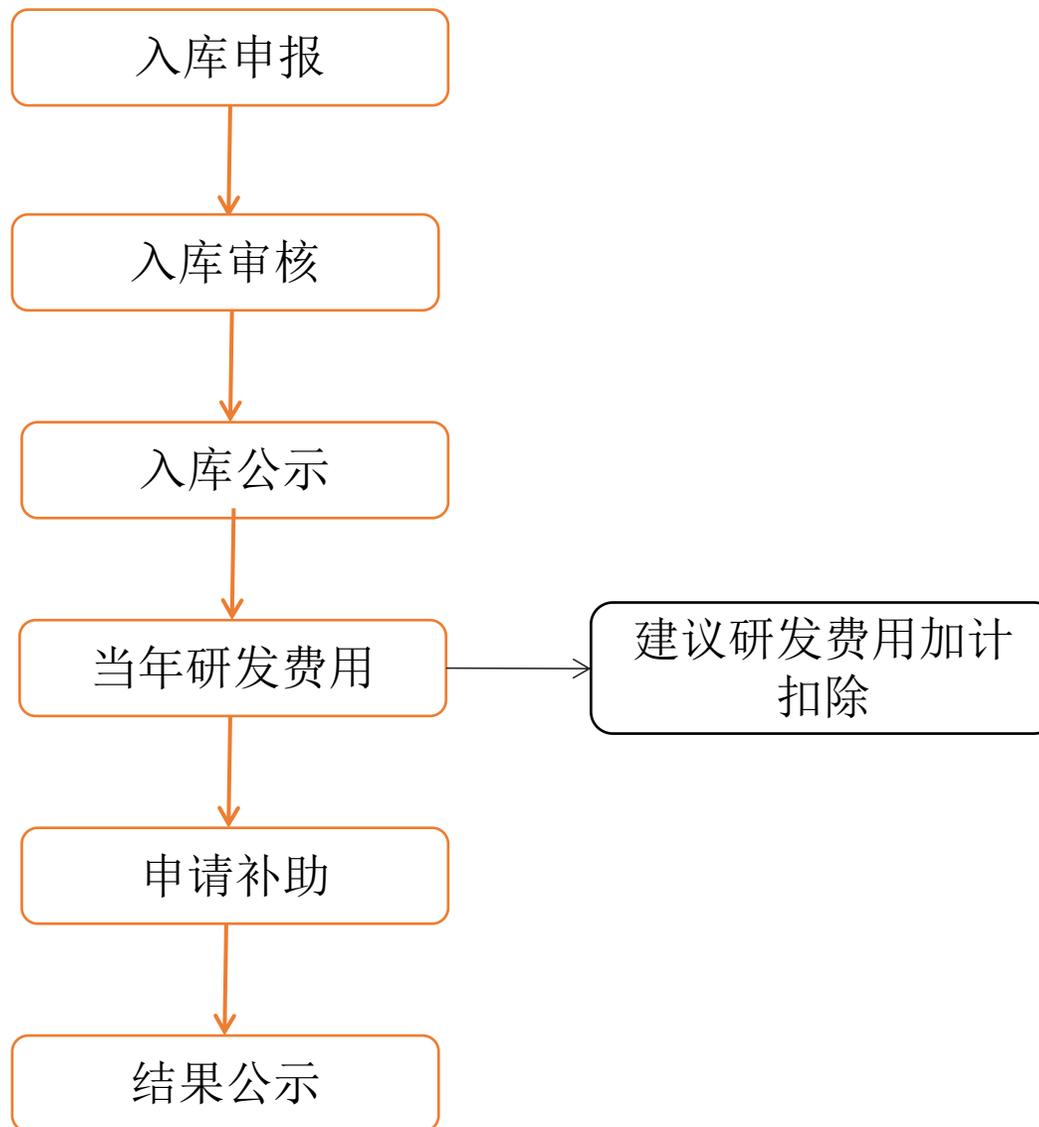


所需材料：

1. 《高新技术企业入库培育申请书》；
2. 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；
3. 知识产权相关材料、科研项目立项证明、科技成果转化、研究开发的组织管理等相关材料；
4. 企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标、生产批文、认证认可和相关资质证书、产品质量检验报告等相关材料；
5. 企业职工和科技人员情况说明材料；
6. 经具有符合《高新技术企业认定管理工作指引》相关规定的中介机构出具的企业近两个会计年度研究开发费用和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；
7. 经具有资质的中介机构鉴证的企业近两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）；
8. 近两个会计年度企业所得税年度纳税申报表（包括主表和附表）。对于涉密企业，须将申请入库的申报材料做脱密处理，确保涉密信息安全。



流程：



申报条件:

(一) 成立 > 一年以上 江苏省注册拥有自主知识产权非国家高新技术企业;

(二) 产品范围: 属于《国家重点支持的高新技术领域》;

(三) 科技人员: 科技人员占企业当年职工总数的比例 > 5%;

(四) 财务数据: 高新技术产品收入: 企业同期总收入的比例 > 50%;

研发费用近两年占销售收入总额的比例 > 3%;

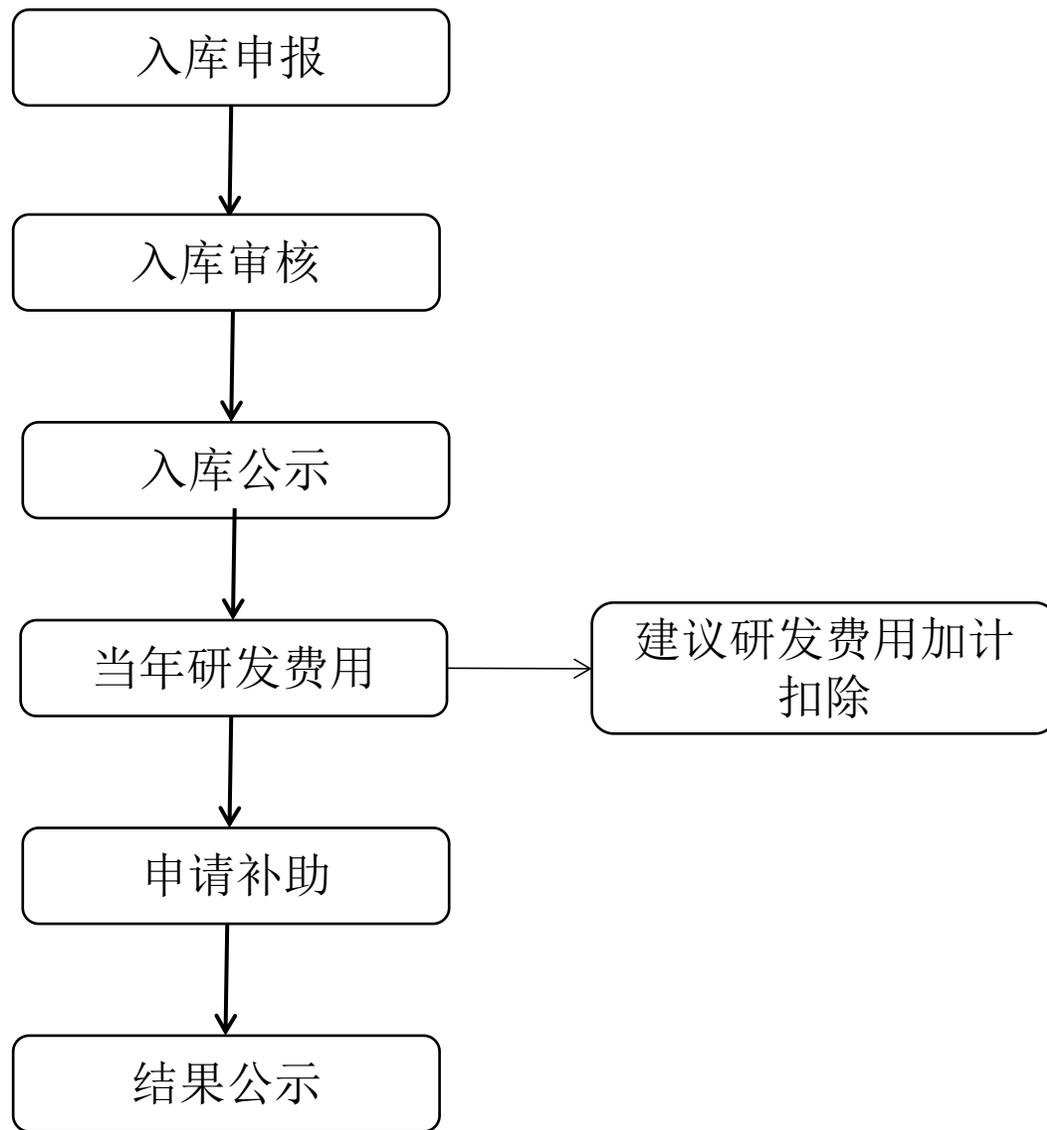
研发费用中国境内占全部总额的比例 > 60%;

(五) 申报注意点: 企业申请入库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;

(六) 评审分数制: 企业知识产权、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平、成长性。

所需材料：

- 1、《高新技术企业入库培育申请书》；
- 2、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；
- 3、知识产权相关材料、科研项目立项证明、科技成果转化、研究开发的组织管理等相关材料；
- 4、企业高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标、生产批文、认证认可和相关资质证书、产品质量检验报告等相关材料；
- 5、企业职工和科技人员情况说明材料；
- 6、经具有符合《高新技术企业认定管理工作指引》相关规定的中介机构出具的企业近两个会计年度研究开发费用和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；
- 7、经具有资质的中介机构鉴证的企业近两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）；
- 8、近两个会计年度企业所得税年度纳税申报表（包括主表和附表）。对于涉密企业，须将申请入库的申报材料做脱密处理，确保涉密信息安全。





定义：

符合《国家重点支持的高新技术领域》，持续进行研究与技术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（港澳台除外）注册的居民企业。

政策依据：

《高新技术企业认定管理办法》	2016年2月发布
《国家重点支持的高新技术领域》	2016年2月发布
《高新技术企业认定管理工作指引》	2016年6月发布

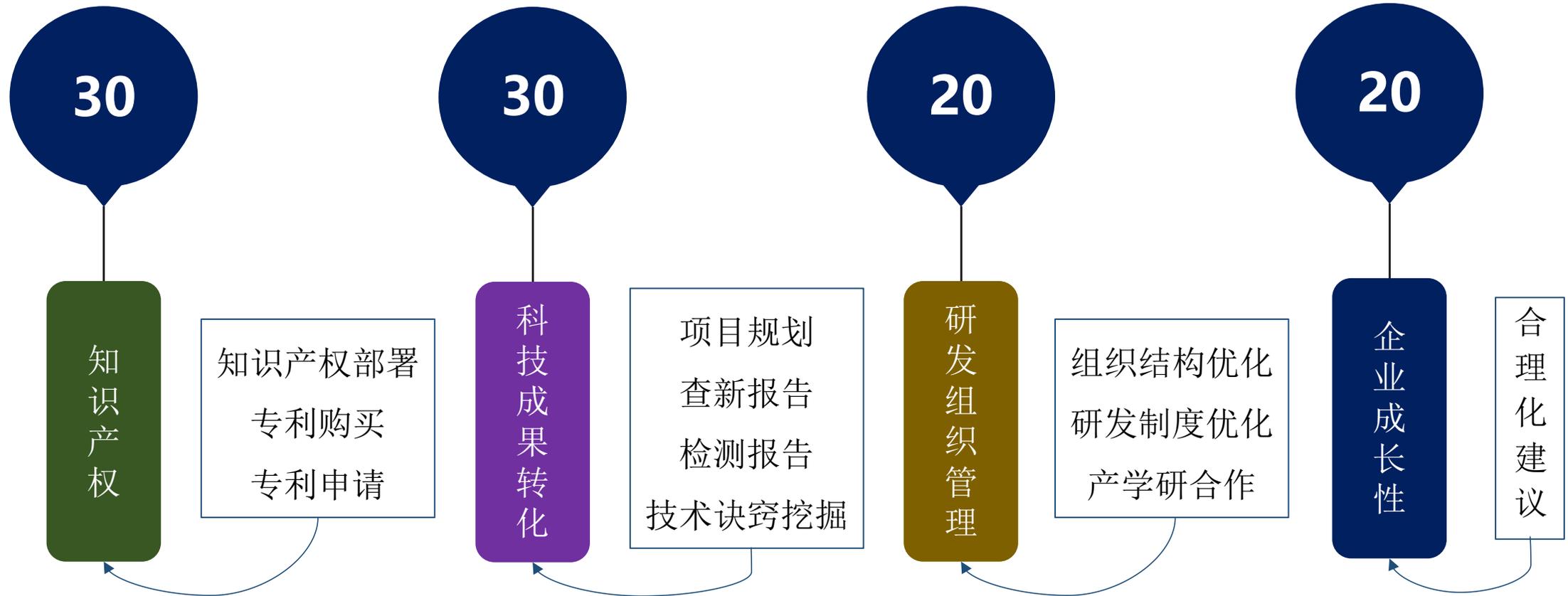


- 一、企业上市：**创业板，新三板上市的重要条件之一
- 二、税收减免：**企业所得税税额减40%（税率由25%减10%）
- 三、政府采购：**高新技术企业产品优先纳入政府采购体系；
- 四、融资贷款：**更容易获得各种类型的投资和各大银行的贷款
- 五、资助基础：**是其他申报各类型政府专项资金的首要条件之一
- 六、办公改善：**优先获得办公及工业用地，很多地方还可以免费用地
- 七、人才引进：**科技创业的核心是优秀人才，优秀的企业更能吸引优秀人才
- 八、直接奖励：**获得高新后，园区对上年度销售收入小于2000万元的科技型小微企业，首次认定为国家高新技术企业的，给予一次性奖励10万元
- 九、科技能力：**高新技术企业是企业研发能力的有力证明，于研发费用的加计扣除，可以享受研发费用150%的加计扣除，若是国家科技中小企业可以享受175%的加计扣除；
- 十、品牌提升：**科技类唯一“国”字招牌企业荣誉，电子商务时代极大利于促进企业异地成交，是企业实力的最佳象征，投标加分项；



项 目	《高新技术企业认定管理办法》 (国科发火字【2016】172号)
财务体系	需要是查账征收
知识产权	I类专利数量≥1，或II类专利数量≥5
所属领域	一、电子信息；二、生物与新医药；三、航空航天；四、新材料；五、高技术服务；六、新能源与节能；七、资源与环境；八、先进制造与自动化
人员比例	科技人员与企业职工总数的占比≥10%
研发费用	销售收入≤5000万，比例≥5%
	5000万<销售收入≤20000万，比例≥4%
	销售收入≥20000万，比例≥3%
高品收入	高品收入占总收入≥60% (其中知识产权支撑≥50%)
年度备案	高企年度备案列为法定义务，累计两年未填报年度发展情况表，将被取消高企资格并追缴税收优惠
信息变更	未进行名称等信息变更报告的企业，将被取消高企资格并追缴税收优惠
违规行为	尊重实际工作中违规行为差别性；重大违规行为取消高企资格并补税
公示时间	10个工作日

评分标准：总分 ≥ 71 分即可认定通过

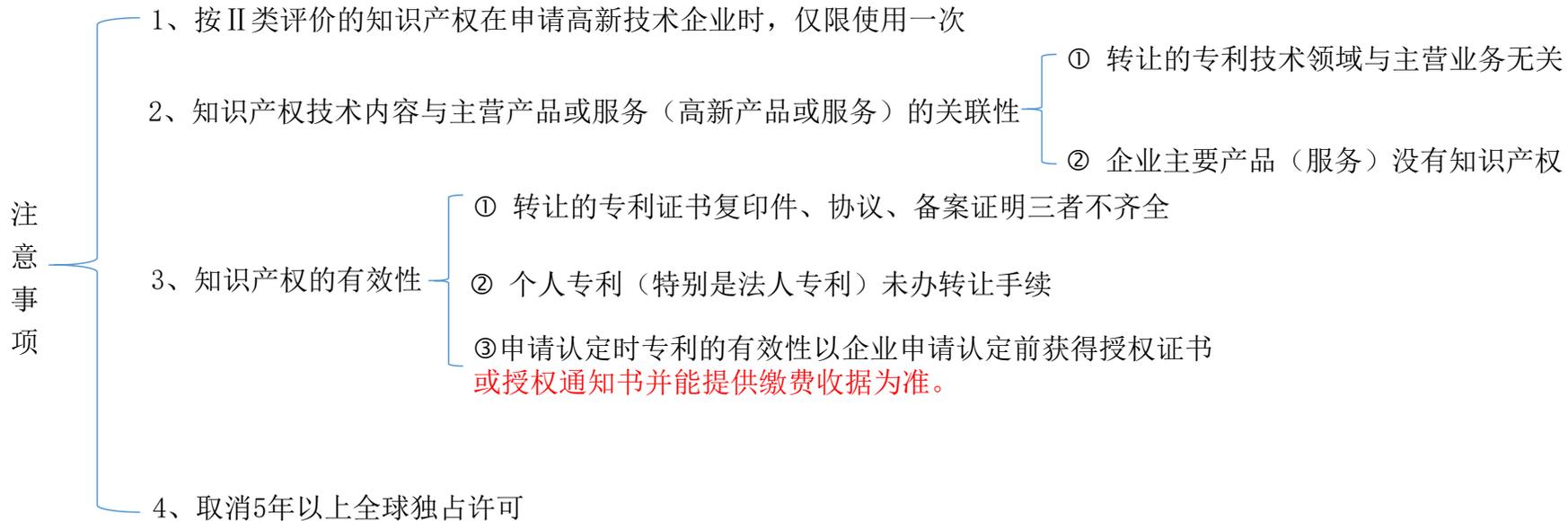


核心知识产权--分类评价方式:

I类 发明专利（含国防专利）、植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保护品种、集成电路布图设计专有权；

II类 实用新型专利、外观专利、软件著作权；

在申请高新技术企业及高新技术企业资格存续期内，**知识产权有多个权属人时，只能由一个权属人在申请时使用。**



核心自主知识产权：

2016年《认定工作指引》					
考核内容	知识产权（30分）				
考察要点	技术的先进程度（8分）	技术在企业产品（服务）上发挥核心支持作用的程度（8分）	知识产权数量（8分）	知识产权获得方式（6分）	企业是否参与制定国家标准、行业标准、检测方法、技术规范（加分项，2分）
A	高（7~8分）	强（7~8分）	1项及以上（I类）（7~8分）	自主研发（6分）	是（1~2分）
B	较高（5~6分）	较强（5~6分）	5项及以上（II类）（5~6分）	受让、受赠和并购等（3分）	否（0分）
C	一般（3~4分）	一般（3~4分）	3~4项（II类）（3~4分）		
D	较低（1~2分）	较低（1~2分）	1~2项（II类）（1~2分）		
E	无（0分）	无（0分）	0项（0分）		
F					

成果转化能力判断依据

- ◆ 高新技术企业认定的科技成果转化能力的主要判断依据有：产品、服务、样品、样机四项；
- ◆ **产品：**公司经过自主研发的，自己生产或者委托生产的产品，只要是自己拥有知识产权的产品都可以算，同一种产品销售多次，只能算作一次；
- ◆ **服务：**为客户提供技术服务等合同的，开具地税服务发票的，同一种类技术服务合同只能算一次；
- ◆ **样品和样机：**区别在于，样品只是一个单一的、不能分解的物品，比如打印机里的墨盒、电脑里的硬盘；而样机是由很多物品组成的机器类的设备，比如打印机、电脑、医疗器械等。此情况下，需要提供检测/检验报告，样品、样机的立体照片。



科技成果转化能力:

	2016年《认定工作指引》
考核内容	科技成果转化能力（30分）
考察要点	近三年年平均科技成果转化数
A	转化能力强， ≥ 5 项（24~30分）
B	转化能力较强， ≥ 4 项（19~24分）
C	转化能力一般， ≥ 3 项（13~18项）
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）

研发组织管理水平:

2016年《认定工作指引》	
考核内容	技术创新组织管理水平（20分）
A	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）
B	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产学研合作；（≤6分）
C	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）
D	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）

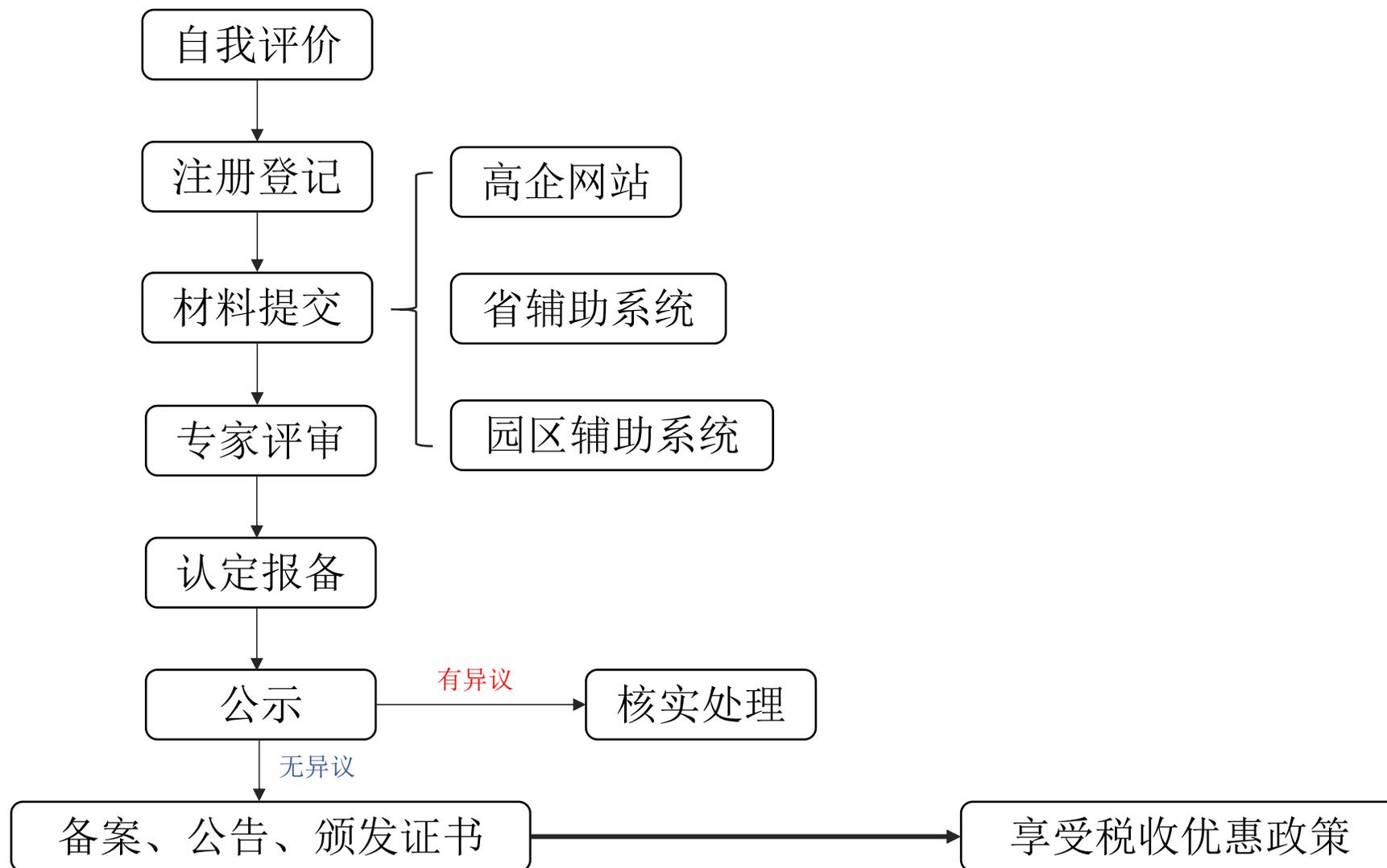
企业成长性:

	2016年《认定工作指引》	
考核内容	企业成长性 (20分)	
考察要点	净资产增长率赋值≤10分	销售收入增长率赋值≤10分
A	≥35% (9~10分)	≥35% (9~10分)
B	≥25% (7~8分)	≥25% (7~8分)
C	≥15% (5~6分)	≥15% (5~6分)
D	≥5% (3~4分)	≥5% (3~4分)
E	>0% (1~2分)	>0% (1~2分)
F	≤0% (0分)	≤0% (0分)

净资产增长率=1/2×(第二年末净资产÷第一年末净资产+第三年末净资产÷第二年末净资产)-1

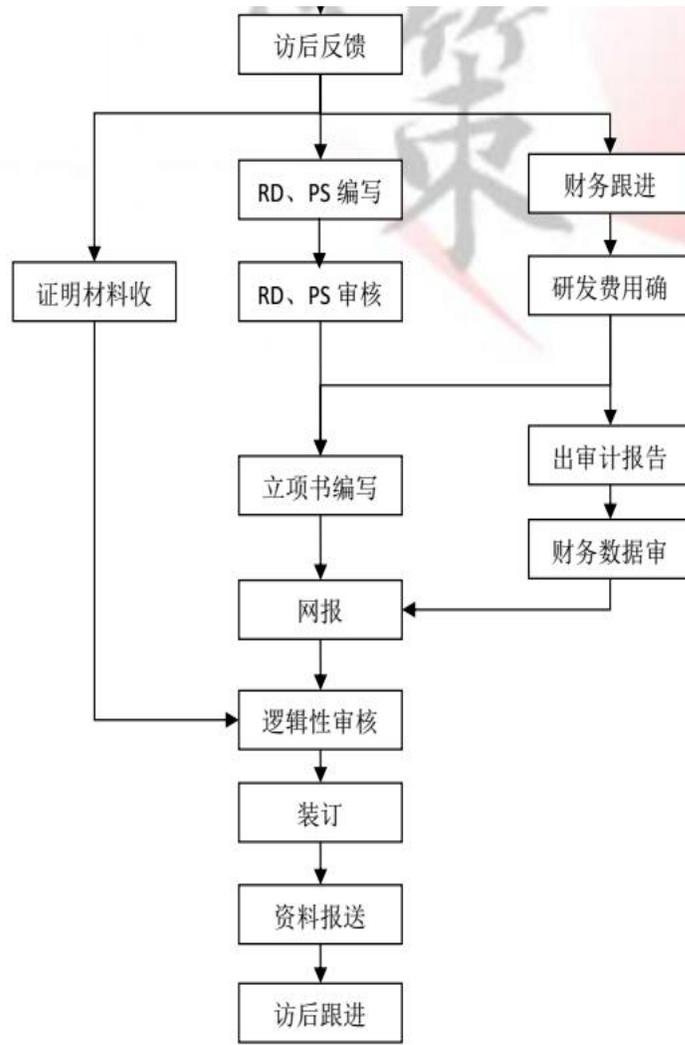
销售收入增长率=1/2×(第二年销售收入÷第一年销售收入+第三年销售收入÷第二年销售收入)-1







和钧正策—科技·资本·政策对接平台



研究政策导向，助力企业成长



一、企业注册登记表（由网络生成后打印）

二、高新技术企业认定申请书（由网络生成后打印）

三、营业执照等相关注册登记证件复印件

包括：（营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照）。

四、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；

（4）反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等）；

（5）参与制定标准情况及相关证明材料。

五、科研项目立项证明相关材料

1、研究开发立项报告（需包括项目名称、项目开发背景、项目开发目标、项目主要研究内容、项目的分阶段计划和考核目标、项目参与人员情况、项目设备使用情况、项目经费预算情况等，需公司主要负责人签发并盖章；

2、立项决议（需股东签发并盖章）；

3、已验收或结题的提供验收或结题报告（必须提供）；

4、研发项目确认书（企业做研发加计扣除时在科技部门备案盖章的研发项目确认书）；

5、其他佐证材料，如：科技查新报告等。



六、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
- 2、科技成果转化总体情况描述（应用成效说明）
- 3、科技成果1转化证明材料
- 4、科技成果2转化证明材料
- 5、科技成果3转化证明材料

七、研究开发组织管理水平证明材料

- （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）
- （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产学研合作；（≤6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）
- （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）

八、高新技术产品（服务）相关证明材料

对每一项高新技术产品（服务）的关键技术和技术指标做出具体说明，提供相关的生产批文、认证认可和资质证书、产品质量检验报告等材料。



九、企业职工和科技人员情况说明材料

- (1) 企业职工和科技人员情况说明
- (2) 企业科技人员名单
- (3) 企业职工人数情况表
- (4) 2017年末社保缴纳人数证明材料

十、近三个会计年度研究开发费用专项审计报告

必须附上研究开发活动说明材料

十一、2017年度高新技术产品（服务）收入专项审计报告

十二、近三个会计年度的财务会计报告

财务情况说明书

十三、近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表

必须是通过税收征管信息系统打印的，包括主表及附表

十四、中介机构证明材料

中介机构声明（由法人签字并加盖公章）



高新技术企业服务工作明细

服务环节	周期	完成的内容		所负责人员	说明
访前	收到流转单 2 个工作日内完成	1	发送访前资料	项目经理	明确需反馈资料的具体时间和内容
		2	电话通知企业需要准备的资料	项目经理	明确收到材料后约定出访时间
	收到访前反馈资料并与企业约定上门时间, 7 个工作日内完成	1	近三年审计报告 (没有提供三年财务报表)	财务经理	尽可能搜集到更多的访前材料, 以便更好地开展工作
		2	近三年销售明细	财务经理	
		3	研发设备照片	项目经理	
4	研发立项材料清单	项目经理			
5	人员花名册	项目经理			
现场服务	出访当天完成	1	高企服务内容宣讲	项目经理	需要和企业明确的事宜: 1. 技术的立项基本材料需要企业提供; 2. 企业目前没有的材料我们会提出解决的方案, 如补充检测、查新等; 3. 审计中介机构的确定; 4. 企业对其他项目需求的解决, 如产学研等
		2	制定项目汇总表	项目经理	
		3	制定成果汇总表、确认成果材料信息	项目经理	
		4	RD、PS 模板讲解	项目经理	
		5	确定工作组成员及联系方式	项目经理	
		6	确定固定资产清单	项目经理/财务经理	
		7	确定研发人员	项目经理/财务经理	
		8	注册登记表补充完善	项目经理	
		9	营业执照三证合一或营业三证	项目经理	
		10	搜集相关证明材料(专利证书、检测报告、查新报告、销售合同、销售发票)	项目经理	



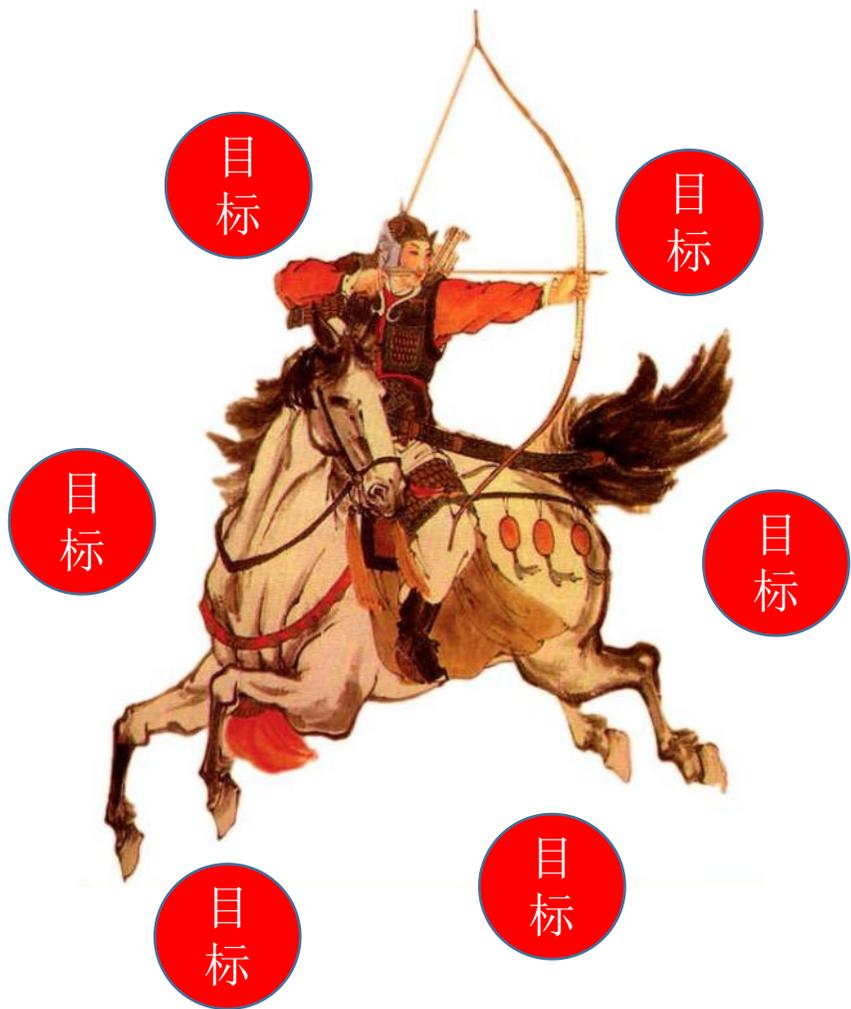
		11	研发费用归集思路讲解	财务经理	
		12	高新技术产品归集思路讲解	财务经理	
		13	近三年审计报告复印件或原件	财务经理	
访后反馈	出访后三天内完成	1	项目汇总表定稿及审核	项目经理	项目汇总表制定完成后需由 审核小组审核
		2	研发费用归集解决方案	财务经理	
		3	高新技术产品收入解决方案	财务经理	
		4	技术缺少材料解决方案	项目经理	
		5	下一步工作计划及整体申报方案（含进度安排）	项目经理	
访后跟进	每周五跟进完成	1	RD、PS 编写	项目经理/项目助理	明确时间点
		2	研发费用归集	财务经理	确定反馈完成时间
		3	下一段工作思路	项目经理	
		4	证明材料准备情况	项目经理	
财务跟进	视情况来定出访(初访 40 天)	1	专审出具	财务经理	
		2	事务所沟通	财务经理	
再次出访	初访后 50 天	1	证明材料收集齐全	项目经理	
		2	知识产权汇总表完成并盖章	项目经理	
		3	立项清单完成并盖章	项目经理	
		4	成果汇总表完成并盖章	项目经理	
		5	立项书完成并签字盖章	项目经理	
		6	制度签字盖章	项目经理	
		7	人员情况表盖章	项目经理	
		8	研发辅助账完成并与审计公司沟通完成	财务经理	



将军



军师





◆企业申请认定时须注册成立一年以上：

《认定办法》第十一条“须注册成立一年以上”是指企业须注册成立365个日历天数以上；“当年”、“最近一年”和“近一年”都是指企业申报前1个会计年度；“近三个会计年度”是指企业申报前的连续3个会计年度（不含申报年）。

◆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：

“申请认定前一年内”是指申请前的365天之内（含申报年）。认定机构应依据有关部门根据相关法律法规出具的意见对“重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为”进行判定。



总 结

规范运营，突出企业主营产品

注重知识产权建设，强化核心技术保护意识

健全财务制度，规范研发费用情况归集，确保报表数据与税务核实数据一致

加大研发投入（人力、物力），持续性科技成果产出

注重人才建设，引进并持续培养科技人才



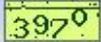
苏州工业园区备案系统

网址: <http://sme.sipac.gov.cn:9006/epservice/techsub/Apps/portal/index.php?s=/Service/Index/login>

SIP 科技信息枢纽

科技创新创业服务平台

企业用户 个人用户

 [看不清楚一张](#)

[登录](#)

温馨提示:

- 1) 请先选择用户类型, 再进行登录, 如果提示用户名密码错误, 请检查用户类型选择是否正确;
- 2) 请注意仔细阅读申报通知, 务必确保您登录后的身份(企业/个人)和具体业务要求相符。
- 3) 如有疑问, 请联系400-8696-086

企业用户

仅限通过[苏州工业园区企业服务空间](#)注册的企业用户。企业用户登录后, 可代表本企业办理各项**科技业务**。
咨询求助: 400-8869-930

[注册新用户](#) [找回密码](#) [常见问题](#)

个人用户

仅限通过[苏州工业园区科技信息枢纽平台](#)注册的个人用户。个人用户登录后, 可以办理面向个人的**科技业务**。
咨询求助: 400-8696-086

[注册新用户](#) [找回密码](#) [常见问题](#)



江苏省高新技术企业辅助材料提交系统

网址：[http://210、73、128、119/GQSB/SGQ/GJLogin.jsp](http://210.73.128.119/GQSB/SGQ/GJLogin.jsp)

通知公告： 本网站请使用IE10或以下版本

江苏省高新技术企业 辅助材料提交系统

用户登录 USER LOGIN

用户名：

密码：

用户类型：

保存登录信息供下次使用

[填报说明和各地主管部门联系方式](#)

- 如在公共场合使用系统，切勿保存用户登录信息。
- 如您已注册但不能正常登录，请与系统管理员联系。
- 注意密码应区分大小写，如忘记密码，请与系统管理员联系。



网站: <http://www.innocom.gov.cn/>

设为首页 | 收藏



高新技术企业认定管理工作网

首页

高企新闻

通知公告

政策法规

地方动态

公示文件

在线培训

2016-12-15 10:51:18 星期四



2012年国家火炬计划重点高新技术企业证书各地正在发放中

2012年9月,科技部火炬中心召开了2012年国家火炬计划重点高新技术企业评选会。经专家评选,从1353家企业中共评选出784家企业。目前,各地正在发放证书。

请输入搜索文字

搜索

认定管理

专家管理

企业申报

高新技术企业管理工作系统实操演示



高新技术企业 认定管理工作网



通知公告：企业年报截止时间为2017年5月31日，请及时提交。

欢迎进入企业网上申报系统

用户名

njradiant

密码

.....

验证码

请输入

n87ee

登录系统

[还没有账户？立即注册](#)

[找回密码](#)



高企认定申报

信息导航

首页

企业注册信息管理

高企认定申报

企业年报

查询高企证书

查询审批进度

账号

njradiant, 您好!

退出登录

申报材料列表

| 本年度0份材料

年度

查询

+ 新建申报材料

年度	创建时间	最后更新时间	状态	操作
2016	2016-07-21	2016-08-10	已备案	另存为 详细信息
2013	2013-06-25	2013-07-01	已备案	另存为 详细信息
2010	2010-04-19	2010-08-27	已备案	另存为 详细信息

第一页



1



最后一页

每页显示

10



共3条



企业申报材料详细信息

填报说明

申请书封皮

主要情况表

知识产权汇总表

人力资源情况表

企业研究开发活动情况表

企业年度研究开发费用结构明细表

上年度高新技术产品（服务）情况表

企业创新能力

企业参与与国家标准或行业标准制定情况汇总表

附件清单

上传附件



企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表

 标准名称

标准级别

标准编号

参与方式

操作

第一页



最后一页



每页显示

10



共0条

07优服

专·快·好·省

便捷

即看即查当地海量政策库！了解、熟悉、掌握
各类申报政策的资讯、详情以及流程！

个性

1分钟私人订制企业可申报政策！

一、什么是07优服系统？

“07优服”运用了自然语言处理和人工智能的技术，在会员企业提供一定数据的基础上，
可以为企业提供智能化的服务匹配，从而为企业创新发展助力。

简而言之，“07优服系统”是在多数企业对科技服务的需求下应运而生的，目的是为企业打造一站式服务平台，提供包括：知识产权、政策咨询、项目申报、财税审计、三板、四板挂牌、融资顾问、技术检测、资质认证、产学研对接等专业服务！



五步教你玩转“07优服”免费评测系统



1、进入和钧正策公众号（hejunzhengce），在下方菜单中点击“07优服”，进入私人订制！

07优服务免费评测系统 >>>



2、点击选择，选择您所在省、市、区，即可查看您所在地区**海量政策库**！
即看即查，方便、快捷！

07优服务免费评测系统 >>>



3、在浏览当地政策库时，可点击进入了解并进行政策**免费测评**[例：苏州市高新技术企业培育]，填写评测所需资料，即可得知申报此政策**优劣分析**！并**点击订阅**，当政策库更新时，‘07优服’系统会根据过往数据自动**匹配可申报政策**，直接私人订制精准发送至会员手机，方便、无忧！



4、进入“07优服”主界面后，点击个人中心进行会员**免费注册和登录界面**，注册完成后即可进入个人中心点击“**企业数据管理**”完善企业信息。

07优服务免费评测系统 >>>



5、完善企业信息后返回个人中心，即可看见企业**可获利资金**，点击“可获资金”，即可查看企业**私人定制化申报政策**！！！！



07优服

公司组织架构



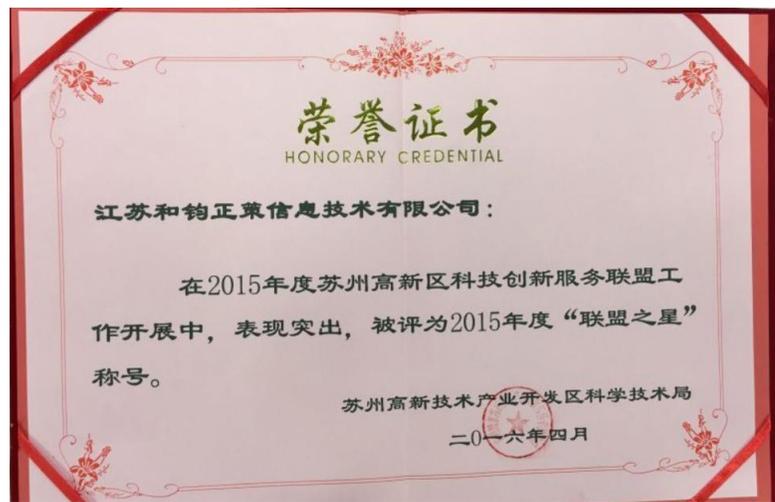
企业荣誉



政策服务对接平台——07优服
和钧正策结合多年的科技企业服务经验，在2017年正式推出互联网服务平台“07优服”，并已注册商标。

“07优服系统”是在多数企业对科技服务的需求下应运而生的，目的是为企业打造一站式服务平台，提供包括：知识产权、政策咨询、项目申报、财税审计、三板、四板挂牌、融资顾问、技术检测、资质认证、产学研对接等专业服务！

- 2010** 和钧正策成立
- 2012** 成为江苏省科技创新协会成员、苏州工业园区中小企业服务联盟成员及昆山科技协会会员
- 2013** 承担了安徽省软科学研究计划《长三角（安徽、江苏、浙江）科技政策对比研究》
- 2014** 与中科大先进技术研究院建立了战略合作机制完成“和钧正策”商标注册，形成了自有品牌
- 2015** 子公司南京联七成为江苏省股权交易中心推荐商，协助50余家企业完成三板、四板挂牌及后续融资
- 2016** 正式挂牌江苏省股权交易中心
- 2017** 荣获国家级高新技术企业资质 荣获合肥市大数据企业资质



提升价值 成就客户

Dedication to clients' achievement



Thank You



电话：4006-5566-23 OR 0512-87775336

手机：17312972666

邮件：contact@hejunzhengce.com

网址：<http://www.hejunzhengce.com>

07优服（政策公益评测网址）：<http://www.07yf.com>

地址：苏州市吴中区南环东路10号新联大厦2幢1401-1403室