

附件 1.

## 高新技术企业更名申报说明

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号，以下简称《认定办法》）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号，以下简称《工作指引》）的有关规定，为规范我省高新技术企业认定管理工作过程中企业更名的管理，结合我省实际，特制定本操作规程。

### 一、更名的分类

1、企业经营业务、生产技术活动未发生重大变化的名称变更，以下称“简单更名”；

2、企业经营业务、生产技术活动等发生重大变化引起的名称变更，以下称“复杂更名”。

企业发生与认定条件有关的重大变化（如分立、合并、重组以及经营业务发生变化等），按“复杂更名”要求办理。

### 二、材料要求

简单更名的企业需提供更名申请材料，复杂更名的企业除需提供更名申请材料以外，还需提供复杂更名申请补充材料：

#### （一）更名申请材料：

1、企业简单更名或重大事项变更信用承诺书；

2、高新技术企业名称变更申请表（附件 1，在线打印并签名、加盖企业公章）；

3、工商管理部门出具的核准变更通知书或其他变更证明文件；

4、企业更名前、后的营业执照（统一社会信用代码证）复印件；

5、高新技术企业证书复印件。

（二）复杂更名申请补充材料：

1、高新技术企业更名情况表（见附件 2）；

2、知识产权相关材料（包括申报高新技术企业时所列知识产权及其他知识产权）：

（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；

3、变更当年及变更前两年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）；

4、科技成果转化相关材料：

(1) 企业近三年（变更当年及变更前两年）科技成果转化汇总表；

(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；

5、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）；

6、变更当年企业高新技术产品（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；

7、变更当年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和变更当年年末社保缴纳人数证明材料（只需汇总数）；

8、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（变更当年及变更前两年）研究开发费用、近一个会计年度（变更当年）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；

9、经具有资质的中介机构鉴证的企业近三个会计年度（变更当年及变更前两年）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）；

10、通过税收征管信息系统打印的近三个会计年度（变更当年及变更前两年）企业所得税年度纳税申报表（包括主表及附表）；

11、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的证明材料，中介机构声明（由法人签字并加盖公章）；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 1:

### 高新技术企业名称变更申请表（需在线填写）

企业名称	变更前			
	变更后			
高新技术企业证书编号			发证日期	
联系人			联系电话	
企业名称历史变更情况（认定高新技术企业后）				
序号	变更时间	变更内容		
企业更名原因（限 100 字内）				

承 诺：

以上填报内容及附件信息属实。

法人签字：

申请企业（盖章）：

年 月 日

企业重要变更信息

注册资金	变更前		企业规模	变更前	
	变更后			变更后	
法人代表姓名	变更前		法人代表身份证号	变更前	
	变更后			变更后	
组织机构代码或统一社会信用代码	变更前		税务登记号或统一社会信用代码	变更前	
	变更后			变更后	
所属行业	变更前		领域	变更前	
	变更后			变更后	
是否属于国家级高新区内企业	变更前		高新区名称	变更前	
	变更后			变更后	
注册类型	变更前		外资来源地	变更前	
	变更后			变更后	
企业所得税主管税务机关	变更前		企业所得税征收方式	变更前	
	变更后			变更后	
是否上市	变更前		上市时间	变更前	
	变更后			变更后	
上市类型			上市代码	变更前	
				变更后	
风险投资	法人类型	名称	组织机构代码或统一社会信用代码	出资额（万元）	
股权机构	<input type="checkbox"/> 有股东退出 <input type="checkbox"/> 有新股东加入 <input type="checkbox"/> 股权比例发生变化				
	公民类型	姓名	身份证（护照）号	投资额（万元）	

	法人类型	名称	组织机构代码或统一社会信用代码	投资额（万元）
经验范围	变更前			
	变更后			

员工情况			
职工总数	科技人员数		
	人数	比例	
申报高新技术企业时所列自主知识产权现状			
序号	授权项目名称	授权号	权属发生变化情况
<p><b>承诺</b></p> <p>以上填报内容及附件信息属实。</p> <p>法人签字</p> <p>申请企业（盖章）</p> <p>年 月 日</p>			

附件 2:

## 高新技术企业更名情况表

一、企业基本情况表

技术领域				
获得知识产权 数量(件)	I 类		II 类	
变更当年人力 资源情况 (人)	职工总数		科技人员数	
近三年 经营情况 (万元)	年度	净资产	销售收入	利润总额
	变更前二年			
	变更前一年			
	变更当年			
近三年研究开发费用总额 (万元)			其中 在中国境内 研发费用 总额 (万元)	
变更当年企业总收入 (万元)				
变更当年高新技术产品 (服务) 收入 (万元)				
高新技术企业认定后是否发生过重大安全、 重大质量事故或严重环境违法行为			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

## 二、知识产权汇总表

获得 知识产权 数量(件)	发明专利		其中：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		实用新型	
	外观设计		软件著作权	

知识产权 编号	知识产权名称	类别	授权日期	授权号	获得方式
IP...					

### 三、人力资源情况表（变更当年情况）

总体情况		
	企业职工	科技人员
总 数（人）		
其中：在职人员		
兼职人员		
临时聘用人员		

四、企业研究开发活动情况表（变更当年及变更前两年执行的研究开发活动，按单一活动填报）

研发活动编号：RD…

研发活动名称			起止时间			
技术领域						
技术来源			知识产权编号			
研发经费 总预算 (万元)		研发经费 近三年总支出 (万元)		其中	变更前二年	
					变更前一年	
					变更当年	
目的及组织实 施方式 (限400字)						
核心技术及 创新点 (限400字)						
取得的 阶段性成果 (限400字)						

五、企业年度研究开发费用结构明细表(按变更当年及变更前两年分别填报)

\_\_\_\_\_年度

单位：万元

科目						
累计发生额	RD01	RD02	RD03	...	RD...	合计
研发项目编号						
内部研究开发费用						
其中：人员人工费用						
直接投入费用						
折旧费用与长期待摊费用						
无形资产摊销费用						
设计费用						
装备调试费用与试验费用						
其他费用						
委托外部研究开发费用						
其中：境内的外部研发费用						
研究开发费用（内、外部）小计						

企业填报人签字：

日期：

## 六、变更当年高新技术产品（服务）情况表（按单一产品（服务）填报）

编号：PS…

产品（服务）名称			
技术领域			
技术来源		变更当年销售收入 (万元)	
是否主要产品 (服务)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	知识产权编号	
关键技术 及主要 技术指标 (限 400 字)			
与同类产品 (服务) 的 竞争优势 (限 400 字)			
知识产权获得情 况及其对产品 (服务) 在技术 上发挥的支持作 用 (限 400 字)			

## 七、企业创新能力

知识产权对企业 竞争力的作用  (限 400 字)	
科技成果转化情况  (限 400 字)	
研究开发与技术创新 组织管理情况  (限 400 字)	
管理与科技人员 情况  (限 400 字)	

## 八、(加分项) 企业参与国家标准或行业标准制定情况汇总表

序号	标准名称	标准级别	标准编号	参与方式
		<input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		<input type="checkbox"/> 主持 <input type="checkbox"/> 参与
		<input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		<input type="checkbox"/> 主持 <input type="checkbox"/> 参与
		<input type="checkbox"/> 国家 <input type="checkbox"/> 行业		<input type="checkbox"/> 主持 <input type="checkbox"/> 参与

