

附件

湖北省高新技术企业申报材料样式

(2021年)

第一部分 高新技术企业认定申请书

说明：按申请书填报要求逐项填写，并由申报系统在线打印（带水印），加盖企业公章，法定代表人签名。

通过国家认定办备案的企业，将纸质申报材料交各市(州、林区)归口管理部门审核（东湖高新区企业材料交至东湖科创局），并留存备查。申报材料装订有序，封面为申请书首页，书脊标注企业名称、申报年度、所在市/州。

省认定办采取无纸化评审方式，评审阶段不再收取企业纸质申报材料。

第二部分 申报材料附件

说明：需提供的附件材料内容，及其格式要求、装订顺序。

- 1.注册登记证件
- 2.企业职工和科技人员情况说明材料
- 3.近三个会计年度研究开发费用专项审计或鉴证报告
- 4.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

- 5.近三个会计年度财务会计报告
- 6.近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表
- 7.知识产权证明材料
- 8.科研项目证明材料
- 9.科技成果转化证明材料
- 10.高新技术产品（服务）证明材料
- 11.研究开发组织管理证明材料
- 12.申请书封皮
- 13.企业信用承诺书

问题提示：附件中的材料仅需提供一次，多次使用时请于各部分汇总表的证明材料清单列中详细注明即可。如：见附件 7—IP03 专利证书。

附件 1

注册登记证件

说明：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。

问题提示：

- 1.发生更名企业需提供企业变更时工商部门出具的证明材料。
- 2.企业申请认定高新技术企业时须注册成立 365 个日历天数以上。

附件 2

企业职工和科技人员情况说明材料

说明：提供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、科技人员名单及其工作岗位等。

企业职工和科技人员情况说明(格式)

企业职工总数 人，其中在职人员数 人，兼职人员数 人，临时聘用人员数 人。企业职工签订劳动合同人员数 人，缴纳社会保险费人员数 人。

企业科技人员数 人，其中在职人员数 人，兼职人员数 人，临时聘用人员数 人，科技人员占职工总数 %。

科技人员名单表（样表）

序号	姓名	学历	毕业院校	专业	工作部门	类别（在职/兼职/临时）	年度累计工作时间（天）
1							
...							

问题提示：

1.年度累计工作时间是指企业申报前 1 个会计年度，按自然

日统计。

2.提供的科技人员口径、范围扩大,与企业实际人员不一致。

3.人员数据统计方法错误,数据不一致。企业当年职工总数、科技人员数按照全年月平均数计算(详见《工作指引》)。

附件 3

近三个会计年度研究开发费用专项审计 或鉴证报告

说明：提供经中介机构出具的企业近三个会计年度（实际年限不足三年的按实际经营年限）研究开发费用专项审计或鉴证报告，并附研究开发活动说明材料。

中介机构应具备有关资质，并符合《工作指引》条件，需提供中介机构声明（由法人签字并加盖公章）、营业执照（复印件）、注册会计师或税务师人数及执业证书复印件、全年月平均在职职工人数等相关证明材料。

中介机构应按《国家工作指引》及相关规定要求，客观、公正地出具专项审计或鉴证报告，正确、规范地核算研发费用。专项报告中研发费用科目依据《高新技术企业认定申请书》“企业年度研究开发费用结构明细表”所示。专项报告中需按申报单位研发费用实际发生的科目，反映各科目主要（占比较高）数据的范围和结构（数据的来源、口径、构成），归集方法（核算/分摊的标准、公式、过程），归集依据的票据单据类别等三个方面具体信息。

提供企业近三年完整的研发费用辅助账。辅助帐需至少反映（不限于）记账日期、记账凭证号、所属研发项目、费用科目、

金额等信息。

提供企业研发费用代表性记账凭证和原始单据等证明材料。代表性是指研发费用实际发生的科目均需至少提供该科目中单笔金额最大费用的完整证明材料，说明其具体核算依据、方法、标准、过程、结果等。证明材料包括记账凭证、原始单据、归集方法、折算/分摊核算标准、计算公式过程等。需按样表格式提供汇总表，并按表中序号列顺序提供证明材料。

研发费用代表性记账凭证和原始单据汇总表（样表）

单位：万元

序号	费用科目	记账日期	记账凭证号	研发项目编号	凭证金额	其中：研发费用金额	证明材料清单
1							

示例：某企业研发费用实际发生费用涉及4个科目：人员人工费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、其他费用。

该企业需提供4个科目研发费用的证明材料，每个科目至少提供该科目中单笔金额最大费用的完整证明材料。

研发费用代表性记账凭证和原始单据汇总表

单位：万元

序号	费用科目	记账日期	记账凭证号	研发项目编号	凭证金额	其中：研发费用金额	证明材料清单
1	人员人工费用	xxxx	xxx	RD01	14.7	5.8	记账凭证和单据；研发人员工资核算说明
2	直接投入费用	xxxx	xxx	RD04	8.6	5.4	记账凭证和单据；材料入/出库单；材料费核算说明。
3	折旧费用与长期待摊费用	xxxx	xxx	RD05	12.3	1.5	记账凭证和单据 研发费用和生产经营费用工时核算明细及说明
4	其他费用	xxxx	xxx	RD01	0.6	0.6	记账凭证和单据 费用支出情况

证明材料（略）

问题提示：

1.研发费用核算不规范、不正确，存在口径范围扩大、方法标准有误等问题，未能准确区分研发活动与生产经营活动，将不属于研发费用的支出予以计入。如研发和生产用材料无法区分，不同材料均按一个比例折算费用；人员人工费用口径扩大，计入非科技人员费用。

2.研发费用弄虚作假、数据不实，与企业实际发生不一致，研发费用数据与辅助帐、票据凭证等对应不上。

3.专项审计或鉴证报告不规范、较简单，未按实际发生科目反映研发费用的必要信息，缺少对主要数据范围结构、核算方法、归集依据等三个方面的详细说明。例①简单复制《国家工作指引》

中的研发费用范围文字，非申报单位实际发生费用的范围；例②对科目中的主要数据不进行具体说明，如不反映直接投入费用中主要材料的种类、数量、金额等信息。

4.研发费用辅助账所列项目数量、金额与提供的《研发费用加计扣除优惠明细表》(A107012)差异较大。

附件 4

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

说明：提供经中介机构出具的企业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。

中介机构应按《国家工作指引》及相关规定要求，客观、公正地出具专项审计或鉴证报告（中介机构要求同附件 3“近三个会计年度研究开发费用专项审计或鉴证报告”里相关要求），正确、规范地核算高新技术产品（服务）收入。专项报告中需提供高新技术产品（服务）收入明细表。

提供高新技术产品（服务）与实际产品（服务）与对应关系表，提供代表性合同和票据等证明材料。代表性是指实际经营的产品（服务）均需至少提供该产品（服务）收入中单笔金额最大收入的完整证明材料。证明材料包括销售合同、财务凭证和票据等。需按样表格式提供对应关系表，并按表中序号列顺序提供证明材料。

高新技术产品（服务）收入明细表（样表）

企业名称：

编号 PS...	高新技术产品名称	销售收入 (万元)	是否主要产品 (是/否)
小计			
编号 PS...	高新技术服务名称	销售收入 (万元)	是否主要服务 (是/否)
小计			
合计			

中介机构签章（公章）：

日 期：

高新技术产品（服务）与实际产品（服务）对应关系表（样表）

单位：万元

高新技术产品（服务）			实际经营产品（服务）				
编号	名称	销售收入	序号	名称	销售收入	单笔最大收入 金额	证明材料清单
PS01			1				
			2				
PS02							
PS..							
.							

问题提示：

1. 高新技术产品（服务）收入归集不合理、数据不实，归集的高新产品（服务）单一，或将明显非高新产品（服务）进行归集。

2. 提供的实际经营产品（服务）收入名称、数据等信息不实，与凭证、单据、合同不一致。

3. 提供的实际经营产品（服务）合同和票据金额占比较低，未能充分支撑所归集的高新技术产品（服务）收入。

附件 5

近三个会计年度财务会计报告

说明：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。

问题提示：财务会计报告不规范、不完整，缺资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注等必要内容。

附件 6

近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表

说明：提供近三个会计年度企业所得税年度纳税申报表，包括申报表填报表单、基础信息表、主表及应填报的所有附表。

问题提示：企业所得税纳税申报表不完整，主要是无企业所得税年度纳税申报表填报表单、无企业基础信息表（A000000）、无主表（A100000）、无一般企业收入明细表（A101010）（小型微利企业除外）、期间费用明细表（A104000）（小型微利企业除外）、高新技术企业优惠情况及明细表（A107041、再认定企业需提供）、研发费用加计扣除优惠明细表（A107012、再认定企业需提供）等必要附表。

附件 7

知识产权证明材料

说明：提供符合《国家工作指引》要求的电子版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。（专利缴费证明也可提供国家知识产权局官网专利年费缴纳证明截图）

反映技术水平的证明材料（如专利的摘要等）。

参与制定标准情况及相关证明材料。

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。

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。

知识产权权属人声明（格式供参考）

作为（知识产权名称）（授权号：xxxx）的共有权属人，本单位允许 xxxx 企业将此知识产权用于 2021 年高新技术企业申报。在 xxxx 企业高企申报期间及高企资格有效期内，我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

已授权知识产权汇总表（样表）

编号 IP...	知识产权 名称	类型 (I/II)	类别	授权 日期	授权号	获得方式	年费缴纳截 止保护日期	证明材料清 单
IP01								

注：年费缴纳截止保护日期是指缴纳年费后，知识产权受法律保护
的截止日期；无需缴纳年费的知识产权，填写知识产权有
效截止日期。

标准制定情况汇总表（样表）

序号	标准名称	标准级别 (国家/行业)	标准编号	参与方式 (主持/参与)	证明材料清单
1					
2					

问题提示：

- 1.企业未按时缴纳年费及相关费用，知识产权已失去法律有效保护。
- 2.Ⅱ类知识产权在申请高新技术企业时仅限使用一次。
- 3.知识产权证明材料简单，仅提供证书复印件，无反映技术水平的相关材料。

附件 8

科研项目证明材料

说明：提供科研项目立项等证明材料，已验收或结题项目需附验收或结题报告。

科研项目汇总表（样表）

编号 RD...	科研项目名称	知识产权编号	证明材料清单
RD01			

附件 9

科技成果转化证明材料

说明：提供近三年企业科技成果转化汇总表，及各项科技成果转化证明材料。

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），需有 I 类、II 类知识产权（已获授权或暂未授权）支持。

科技成果转化证明材料通常由该科技成果的技术材料和转化效果材料两部分构成，可包括知识产权相关资料、成果鉴定报告、技术合作合同、测试检测报告、查新报告、新产品证书、新工艺流程图、新技术鉴定证书、生产登记批准书、技术研发资料、产品测试报告、销售合同、销售发票等。

科技成果转化（已授权知识产权）汇总表（样表）

序号	科技成果名称	知识产权编号 (已授权)	转化形式	转化时间	证明材料清单
1					

未授权知识产权汇总表（样表）

编号 ZC...	知识产权名称	类型（I/II）	类别	申请日期	证明材料清单
ZC01					

科技成果转化（未授权知识产权）汇总表（样表）

序号	科技成果名称	知识产权编号 （未授权）	转化形式	转化时间	证明材料清单
1					

问题提示：

1.科技成果项数较少。同一科技成果转化为多个产品、服务、工艺、样品、样机等，只计为一项。

2.科技成果证明材料单一，仅有转化效果材料，如仅提供销售合同、发票。

附件 10

高新技术产品（服务）证明材料

说明：提供对高新技术产品（服务）发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定范围的证明材料，含企业高新技术产品（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。

高新技术产品（服务）是指对其发挥核心支持作用的技术属于《国家重点支持的高新技术领域》规定范围的产品（服务）；主要产品（服务）是指高新技术产品（服务）中，拥有在技术上发挥核心支持作用的知识产权的所有权，且收入之和在企业同期高新技术产品（服务）收入中超过 50% 的产品（服务）。

高新技术产品（服务）汇总表（样表）

编号 PS...	高新技术产品（服务）名称	知识产权编号	证明材料清单
PS01			

附件 11

研究开发组织管理证明材料

说明：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）。

研究开发组织管理水平证明材料汇总表（样表）

序号	评价标准	证明材料清单
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。	
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。	
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	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。	

问题提示：

1.提供的证明材料不充分、较混乱，未针对评价标准逐项提供。

2.提供的制度、规范材料千篇一律、模版化现象严重，缺少其执行、落实情况材料。

3.产学研证明材料不真实。

附件 12

申请书封皮

提供申报系统在线打印（带水印）的申请书首页（封面），法定代表人签名，加盖企业公章，扫描后上传至系统。

附件 13

企业信用承诺书

按照本样式要求，提供企业信用承诺书，法定代表人签名，加盖企业公章，扫描后上传至系统。

企业信用承诺书（格式）

本企业了解《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2016]32号）《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2016]195号）以及《关于组织开展2021年度高新技术企业认定工作的通知》相关规定和要求，自愿提出申请，并做出如下承诺：

1.本企业提交的高新技术企业申报材料内容准确、真实、合法、有效、完整、无涉密信息，符合《高新技术企业认定管理办法》《高新技术企业认定管理工作指引》以及《关于组织开展2021年度高新技术企业认定工作的通知》有关要求；

2.本企业在“湖北政务服务网”填写上传的高新技术企业认定申报材料与提交地方留存的高新技术企业纸质申报材料内容均完全一致；

3.本企业用于2021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XX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。

本企业愿为上述承诺承担有关法律责任。

申报企业（公章）：

企业法定代表人签字：

年 月 日