

“苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单 入库标准及评估流程（试行）

（征求意见稿）

根据省财政厅与省工业和信息化厅联合下发的《关于印发江苏省普惠金融发展风险补偿基金项下苏信贷产品工作方案的通知》（苏财金〔2021〕47号）的要求，为规范和加强软件企业的入库评估工作，实现低门槛、低成本的软件企业信贷服务，“苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单入库和评估工作将按照以下标准和流程开展：

一、基本原则

（一）“苏信贷”申请入库的软件企业仅限于在江苏省行政区域内注册、从事软件和信息技术服务业、符合国家划型标准的中型、小型、微型企业范畴。

（二）企业遵循自愿申请的原则，按要求及时报送相关材料，并对材料和数据的真实性负主体责任。

（三）根据客观性、公开性、公正性、科学性的原则，设定企业白名单入库评估指标体系，从申报主体的基本条件、经营能力、创新能力、成长性、企业诚信等方面开展评估。

（四）“苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单入库评

估，由省工业和信息化厅统一管理，构建有效的评估机制，实行全省统一标准，省与市、县共同建设，并且实现与省普惠基金专版对接，形成“苏信贷”的特色品牌。

二、申报条件

（一）企业主营业务领域属于工业软件、基础软件、安全软件、新兴平台软件、重点行业应用软件的范围；

（二）企业在申请受理截止日期前连续经营2年及以上，未发生重大安全事故（含重大网络安全事故）、严重违法行为等情况；

（三）企业及其实际控制人当期没有未偿还的逾期贷款、没有被列入人民法院失信被执行人名单；

（四）企业纳税信用评级为C级（含）以上。

三、评估流程

（一）“苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单入库评估工作每年组织两次，按照“申报、初审、评估、审核、入库”的流程开展。受理入库申请事项依据省工业和信息化厅当年下发的入库申报工作通知要求办理。

（二）各设区市工业和信息化局根据当年省工业和信息化厅发布的通知要求，对企业提交的申请材料进行在线初审，向省工业和信息化厅推荐符合条件的软件和信息技术服务业企业。

申请材料主要包括《“苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单入库申请书》及必要的证明材料等。（详见附件 1）

（三）省工业和信息化厅可以委托第三方机构对企业申请材料进行资格审查和数据审核，并依据“苏信贷”软件和信息技术服务业 A 类企业白名单入库评估指标、“苏信贷”软件和信息技术服务业 B 类企业白名单入库评估指标（详见附件 2、附件 3）进行评估。

（四）省工业和信息化厅对审查（核）和评估结果进行审核后，确认入库企业白名单，通过江苏省软件行业政企服务平台提供入库结果查询。

四、评估体系

“苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单入库评估指标满分 100 分、加分项 20 分，总分为 120 分。根据企业类别使用不同的评估标准：

（一）A 类企业评估标准

A 类企业指通过《软件企业评估标准》(标准号 T/SIA002-2017)和《软件产品评估标准》(标准号 T/SIA003-2017)，具有有效软件企业评估证书和软件产品评估证书的软件企业。

A 类企业基础得分为 75 分，设评价指标项 4 项、分值为 25 分；设加分指标项 4 项、分值 20 分。

（二）B 类企业评估标准

设评价指标项 14 项、分值为 100 分；设加分指标项 4 项、分值 20 分。

五、评估结果

（一）评估结果按照得分情况分为 5 个等级：

1. 评估得分 100 分以上为 5 星级；
2. 评估得分 90 分至 100 分（不含）为 4 星级；
3. 评估得分 80 分至 90 分（不含）为 3 星级；
4. 评估得分 70 分至 80 分（不含）为 2 星级；
5. 评估得分 60 分至 70 分（不含）为 1 星级。

（二）企业星级评估结果供信贷银行参考。

六、白名单库管理

（一）对依据本入库标准及流程进入白名单库的企业，建立入库企业信用承诺、信息更新和不良信用退出等机制，加强入库企业管理。

（二）省工业和信息化厅可以委托第三方机构对白名单库里的企业进行复核，原则上每两年组织一次，复核流程比照申报流程，省工业和信息化厅于复核年度下发复核工作通知。年度复核标准仍依据“苏信贷”软件和信息技术服务业 A 类企业白名单入库评估指标、“苏信贷”软件和信息技术服务业 B 类企业白名单入库评估指标。根据年度复核结果，对库内企业星级进行调整，无星级企业将被移出白名单库。

(三) 被有关部门认定存在严重失信行为的企业, 将被实时移出白名单库。待企业修复信用后, 可依据本办法重新申请入库。

附件:

1. “苏信贷”软件和信息技术服务业企业白名单入库申请书;

2. “苏信贷”软件和信息技术服务业 A 类企业白名单入库评估指标;

3. “苏信贷”软件和信息技术服务业 B 类企业白名单入库评估指标。

附件 1

“苏信贷”软件和信息技术服务业 企业白名单入库

申 请 书

企业名称（盖章）_____

申请时间_____

江苏省工业和信息化厅

一、企业基本情况			
企业名称			
统一社会信用代码		所在地区	
注册时间		注册资本（人民币/万元）	
注册地			
通讯地址（经营地）			
企业类型	☒ 国有 ☐ 合资 ☐ 民营 ☐ 其他		
等级标签	☐ 国家重点软件企业 ☐ 江苏省规划布局内重点软件企业培育库企业 ☐ 江苏省专精特新软件企业培育库企业 ☐ 江苏省信创产品图谱入围企业 ☐ 其他		
业务领域	☐ 工业软件 ☐ 基础软件 ☐ 安全软件 ☐ 新兴平台软件 ☐ 重点行业应用软件 ☐ 其他		
企业纳税信用评级	☐ A级 ☐ B级 ☐ M级 ☐ C级 ☐ D级		
根据《中小企业划型标准》(工信部联企业[2011]300号)，企业规模属于	☐ 中型(100人; 从业人员<300人, 且1000万元; 营业收入<10000万元) ☐ 小型(10人; 从业人员<100人, 且50万元; 营业收入<1000万元) ☐ 微型(从业人员10人以下, 或营业收入50万元以下)		
法定代表人		法定代表人电话	
法定代表人手机		法定代表人证件号码	身份证/其他证件
联系人		联系人电话	
联系人手机		传真	
E-mail		邮编	
涉诉或行政处罚情况 (2020、2021)	☐ 无 ☐ 有	重大安全事故情况 (2020、2021)	☐ 无 ☐ 有
二、经营能力与成长性			
重要指标	2020 年	2021 年	

企业总收入规模	万元	万元
软件业务收入	万元	万元
自主开发软件收入	万元	万元
软件业务收入占企业总收入比重	%	%
自主开发软件收入占软件业务收入比重	%	%
主营业务收入	万元	万元
主营业务收入增长率	%	%
利润总额	万元	万元
净利润总额	万元	万元
净利润增长率	%	%
企业总人数	人	人
研发人员数	人	人
从业人员年增长率	%	%
软件业务出口收入	万美元	万美元
成功融资次数(次) 本表中融资指：1、种子轮、天使轮、PreA 轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮、E 轮、F 轮融资；2、除向银行贷款外的其它融资形式，如发行债券、股票等资本证券或直接吸纳投资人投资等方式。	次	融资金额 万元
三、创新能力		
重要指标	2020 年	2021 年
研发费用	万元	万元
研发费用占主营业务收入比重	%	%
研发人员数占企业总人数比重	%	%

近 2 年拥有专利情况 (2020、2021)	类型	序号	专利名称	授予年份
	发明专利			
	实用新型专利			
近 2 年软件著作权拥有数 (2020、2021)		项		
近 2 年承担的省级及以上重点研发项目和“智改数转”项目(如省工业和信息化产业转型升级专项等)(2020、2021)	序号	级别	重点研发项目名称	授予年份
		国家级/省级		
通过国际组织、国家和省级认定的与软件相关的研发平台数、实验室数和检测机构数(如省信创实验室、省级企业技术中心、省级制造业创新中心等)	序号	级别	研发平台、实验室或检测机构名称	
		国际/国家级/省级		
主持或参与制(修)的标准数量和名称	序号	级别	主持或参与制(修)的标准名称	
		国际/国家/行业/其他(地方/团体)		
四、质量与诚信				
标准体系认证	☐ 有 ☐ 无			
	☐ 通过以下标准体系或同级认证 ☐ ITSS ☐ CSMM ☐ DCMM ☐ CMMI ☐ GB/T 37988-2019 ☐ 已建立完善的软件研发质量管理体系和信息技术服务质量管理体系			
企业信用评价等级	☐ AAA ☐ AA ☐ A ☐ BBB ☐ BB ☐ B ☐ 无			
五、获得荣誉				
是否“双软评估”企业 (软件企业和软件产品)	☐ 是 ☐ 否			
近 2 年企业获市级以上荣誉(2020、2021)	级别	荣誉名称		授予年份
	国家级/省级/市级			
近 2 年获得信息技术和服务人才团队荣誉(2020、2021)	国家级/省级/市级			
近 2 年软件产品社会认可	类型			授予年份

度（2020、2021）	入围省首版次软件应用推广目录/入围省信创优秀解决方案/入围省“智改数转”生态资源池/其他	
企业情况介绍（字数限制2000字内，详细情况可以附件形式上传）	包括但不限于以下内容： 一、企业经营概况。涵盖企业所从事细分领域及从业时间，企业在细分领域的地位，融资情况，企业管理团队等。 二、企业创新基本情况。包括：企业拥有核心自主知识产权情况，研发机构平台建设情况，研发经费的保障情况，研发创新带头人及创新团队情况等。 三、企业质量与诚信基本情况。包括：产品质量保障相关制度，知识产权保障制度，企业信用等。 四、企业获得的主要荣誉情况。包括：双软企业、企业获奖荣誉、人才团队获得荣誉、产品社会认可度等。	

**“苏信贷”软件和信息技术服务业
A类企业白名单入库评估指标**

一级指标	二级指标	分值 (分)	打分标准
基础得分 75	A类企业指通过《软件企业评估标准》(标准号T/SIA002-2017)和《软件产品评估标准》(标准号T/SIA003-2017),具有有效软件企业评估证书和软件产品评估证书的软件企业	75	A类企业基础得分为75分。
创新能力 5	近2年承担的省级及以上重点研发项目和“智改数转”项目,参与研制的国际、国家、行业、地方和团体标准	5	国家级项目每个得2分,省级项目每个得1分,参与研制国际标准每个得3分,国家和行业标准每个得2分,其他标准每个得1分。
成长性 20	净利润增长率	10	净利润增长率为6%得5分,每增长3%加1分。
	从业人员年增长率	5	从业人员年增长率为5%得3分,每增长3%加1分。
	融资能力	5	成功融资1次:得5分;未成功融资:不得分。 本评估指标里的融资指:1、种子轮、天使轮、PreA轮、A轮、B轮、C轮、D轮、E轮、F轮融资;2、除向银行贷款外的其它融资形式,如发行债券、股票等资本证券或直接吸纳投资人投资等方式。
加分项 20	近2年企业获得市级及以上荣誉	5	国家级得5分、省级得4分、市级得3分,取最高级。
	近2年获得信息技术和服务人才团队荣誉	5	国家级得5分、省级得4分、市级得3分,取最高级。
	近2年软件产品社会认可度	5	入选江苏省首版次软件、信创优秀解决方案等应用推广案例集、“智改数转”生态资源池的,得5分。
	软件出口创汇贡献度	5	年度软件业务出口收入 ≥ 1000 万美元,得5分; 年度软件业务出口收入 ≥ 800 万美元 < 1000 万美元,得4分; 年度软件业务出口收入 ≥ 500 万美元 < 800 万美元,得3分。
合计		120	

**“苏信贷”软件和信息技术服务业
B类企业白名单入库评估指标**

一级指标	二级指标	分值 (分)	打分标准
经营能力 30	软件业务收入占企业总收入比重	10	软件业务收入指软件与信息技术服务收入； 软件业务收入占企业总收入比重为20%得5分，每增加5%加1分。
	自主开发软件收入占软件业务收入比重	10	自主开发软件指：软件企业具有该软件产品的知识产权； 自主开发软件收入占软件业务收入比重为40%得5分，每增加5%加1分。
	企业标准化建设水平	10	1. 通过ITSS、CSMM、DCMM、CMMI、GB/T 37988-2019等标准体系认证的得5分；企业已建立完善的软件研发质量管理体系和信息技术服务质量管理体系，并持续运行，得3分；其他不得分。 2. 近2年企业参与研制的国际、国家、行业、地方和团体标准：国际标准每个得5分，国家标准和行业标准每个得3分，其他标准每个得1分。
创新能力 30	研发人员数占企业总人数比重	5	研发人员占企业总人数比重为20%得2分，每增长5%加1分。
	研发费用占主营业务收入比重	5	研发费用占主营业务收入比重为6%得2分，每增长0.5%加1分。
	近2年企业有效专利拥有数	5	发明专利每项得3分，实用新型专利每项得1分。
	近2年计算机软件著作权拥有数	5	软件著作权每项得0.5分。
	近2年承担的省级及以上重点研发项目和“智改数转”项目	5	国家级每个得2分，省级每个得1分。
	通过国家和省级认定的与软件相关研发平台数、实验室和检测机构数	5	国家级每个得2分，省级每个得1分。
成长性 30	主营业务收入增长率	10	主营业务收入增长率为6%得5分，每增长5%加1分。
	净利润增长率	10	净利润增长率为6%得5分，每增长3%加1分。
	从业人员年增长率	5	从业人员年增长率为5%得3分，每增长3%加1分。
	融资能力	5	成功融资1次：得5分；未成功融资：不得分。 本评估指标里的融资指：1、种子轮、天使轮、PreA轮、A轮、B轮、C轮、D轮、E轮、F轮融资；2、除向银行贷款外的其它融资形式，如发行债券、股票等资本证券或直接吸纳投资人投资等方式。
企业诚信 10	企业信用评价等级	10	AAA级得10分；AA级得9分；A级得8分；BBB级得7分；BB级的6分；B级得5分。
加分项 20	近2年企业获市级以上荣誉	5	国家级得5分、省级得4分、市级得3分，取最高级。
	近2年获得信息技术和服务人才团队荣誉	5	国家级得5分、省级得4分、市级得3分，取最高级。
	近2年软件产品社会认可度	5	入选江苏省首版次软件、信创优秀解决方案等应用推广案例集、“智改数转”生态资源池的，得5分。
	软件出口创汇贡献度	5	年度软件业务出口收入≥1000万美元，得5分； 年度软件业务出口收入≥800万美元<1000万美元，得4分； 年度软件业务出口收入≥500万美元<800万美元，得3分。
合计		120	