

苏民科协〔2020〕5号

---

## 关于印发《江苏省民营科技企业备案 工作指引》的通知

各设区市、县（市）科技局，各民营科技企业协会（促进会），各有关单位：

为加强对民营科技企业的精准扶持和服务，培育创造新技术、新业态和提供新供给的生力军，完善全省创新型企业培育体系，更好地发挥民营科技企业对全省民营经济创新发展的支撑和引领作用，根据《江苏省发展民营科技企业条例》，我们制定了《江苏省民营科技企业备案工作指引》，现印发给你们，请遵照执行。

江苏省民营科技企业协会

2020年12月25日



# 江苏省民营科技企业备案工作指引

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范江苏省民营科技企业备案管理工作，加强对民营科技企业的精准扶持和服务，培育创造新技术、新业态和提供新供给的生力军，完善全省创新型企业培育体系，更好地发挥民营科技企业在全省民营经济高质量发展中的支撑和引领作用，根据《江苏省发展民营科技企业条例》（以下简称《条例》），制定本指引。

**第二条** 本指引所称的民营科技企业是指：在《国家重点支持的高新技术领域》内，依托一定数量的科技人员，持续进行研究开发与技术成果转化活动，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展持续生产经营活动，在江苏省行政区域内依法注册登记的非国有控股居民企业。

**第三条** 省民营科技企业备案工作（以下简称：备案工作）遵循企业主体、服务引领、公开透明的原则，采取企业自主申请、属地审核确认、省级备案的模式。

**第四条** 依据本指引纳入备案范围的民营科技企业，江苏省民营科技企业协会及各级地方组织在企业服务、维权、协调、自律等方面予以优先支持。鼓励有条件的地方创新举措加大对纳入备案范围的民营科技企业支持。

## 第二章 组织与实施

**第五条** 备案工作接受省有关主管部门和江苏省高新技术

创业服务中心的指导和监督。

**第六条** 江苏省民营科技企业协会负责备案工作的协调和服务，主要职责为：

- （一）遴选和确认地方推荐单位；
- （二）制定和印发年度备案工作通知；
- （三）指导各地备案工作，公示和公布备案企业名单，核发备案编号，统一制作证书；
- （四）协调和解决备案工作中的重大问题；
- （五）监督和检查各地备案工作，对发现的问题指导整改；
- （六）建设和管理“江苏省民营科技企业管理信息系统”；
- （七）对纳入备案范围企业开展服务。

**第七条** 各设区市、县（市）科技主管部门，各地民营科技企业协会（促进会）及经确认的科技服务机构可作为本地区备案工作推荐单位（以下称“推荐单位”），推荐单位主要职责为：

- （一）负责本行政区域内的备案工作组织、审核、推荐；
- （二）负责备案企业证书发放、信息变更受理和审核；
- （三）负责对已备案企业进行监督检查，受理、核实并处理有关举报、投诉等事项；
- （四）完成省民营科技企业协会交办的其他工作。

### **第三章 备案条件与程序**

**第八条** 纳入备案范围的企业须同时满足以下条件：

(一)在江苏行政区域内依法登记注册，申请备案时须注册成立一年以上；

(二)由公民、法人或者其他组织自筹资金、自愿结合、自主经营、自负盈亏；

(三)符合国家产业政策和技术政策及其发展方向，主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务以及新产品研究、开发、生产、经营业务；

(四)申请备案的上一年度从业人员（职工总数）中科技人员占10%以上；

(五)申请备案的上一年度技术性收入和科技成果产业化产品的销售收入占全年总营业收入的50%以上，或者技术性收入占全年营业收入的20%以上；

(六)申请备案的上一年度研究开发的经费支出占全年营业收入的2%以上；

(七)拥有专利或者专有技术；

(八)企业申请备案的上一年度内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

### **第九条** 民营科技企业备案程序如下：

(一)企业申请

江苏省民营科技企业备案采取常年受理、集中备案的方式。企业对照《条例》和本指引第八条有关条件进行自我评价，认为符合条件的在“江苏省民营科技企业管理信息系统”进行注

册，填写《企业注册登记表》（样式见附件1），注册信息经推荐单位审核通过后，登录系统填写《江苏省民营科技企业备案申请表》（以下简称《申请表》，样式见附件2）并上传相关佐证材料。佐证材料清单如下：

1. 申请备案的上一年度职工和科技人员情况说明材料；
2. 申请备案的上一年度《资产负债表》、《利润表》（《损益表》）；
3. 申请备案的上一年度技术性收入和科技成果产业化产品的销售收入证明材料；
4. 申请备案的上一年度研究开发费用支出和知识产权情况材料；
5. 如申请备案的企业为有效期内高新技术企业，仅需提供高新技术企业证书，以上材料可不提供；
6. 所在地推荐单位认为应当提供的其他材料。

企业在系统内上传的佐证材料须是加盖企业公章的原件扫描件。企业应遵守国家 and 省有关法律法规、《江苏省发展民营科技企业条例》及本指引有关要求，不得弄虚作假，确保所填报信息和上传文件的准确性、真实性、合法性、有效性，并对所填报的信息和内容承担相应的法律责任。

## （二）推荐单位审查确认

系统将根据企业填报数据信息自动判定有关指标达标情况，推荐单位结合附件材料，对申请企业进行综合审查，在线提交审查意见，对符合备案条件的企业提出备案意见，通过系统导出《江苏省民营科技企业备案推荐汇总表》（样式见附件3），正式行文报省民营科技企业协会。

### （三）省级备案

省民营科技企业协会对拟备案的企业在江苏省民营科技企业协会网站公示5个工作日，无异议的，纳入备案范围，赋予备案编号，并在江苏省民营科技企业协会网站发布，颁发由江苏省民营科技企业协会统一印制的“江苏省民营科技企业证书”；有异议的，由推荐单位进行核实处理。

**第十条** 通过备案的民营科技企业，有效期自颁发证书年度起三年有效，有效期结束后，可按照《条例》和本指引规定的有关条件和流程重新申请备案，经审核、公示后符合条件的，取得新的备案编号。

## 第四章 监督管理

**第十一条** 按照“谁推荐谁管理”的原则，推荐单位负责本辖区民营科技企业的日常管理。

**第十二条** 有效期内的民营科技企业，在统一社会信用代码不变的前提下，企业名称、住所地等基本信息发生变更的，向所在地推荐单位在线提出变更申请并附变更后的《营业执照》等佐证材料，推荐单位经审核后向省民营科技企业协会在线提出申

请，重新核发备案证书，证书编号及有效期不变。有效期内民营科技企业发生与备案条件有关的重大变化应在三个月内向推荐单位报告，经推荐单位审核符合备案条件的，其备案编号不变；不符合备案条件的，自条件变化年度起取消其备案编号。

**第十三条** 对有效期内的民营科技企业，推荐单位发现其不符合备案条件的，应进行复核，复核后确认不符合备案条件的，向省民营科技企业协会报告取消其备案编号。对与江苏省民营科技企业备案有关被投诉或有异议的企业，所在地推荐单位负责核实处理，经查确实不符合备案条件的，向省民营科技企业协会提出取消备案编号。

**第十四条** 有效期内的民营科技企业有下列行为之一的，取消其备案编号：

- （一）在申请备案过程中存在严重弄虚作假行为的；
- （二）发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的；
- （三）未按期报告与备案条件有关重大变化情况的。

被取消编号的企业当年不得再次申请备案。其中，企业因“存在严重弄虚作假行为，发生科研严重失信行为，发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为，被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的”而被取消编号的，当年及第二年均不得再次申请备案。

**第十五条** 对纳入省级备案库的企业，省民营科技企业协会和地方推荐单位开展政策和技术服务，加强国家、省、地方有关

鼓励和扶持民营科技企业发展的优惠政策宣传，推动技术、资金、人才等各类创新资源向民营科技企业集聚，助推企业发展壮大。

## 第五章 附则

**第十六条** 本指引由江苏省民营科技企业协会负责解释。

**第十七条** 本指引自 2021 年 1 月 1 日起实施，2018 年 12 月 28 日省民营科技企业协会发布的《江苏省民营科技企业备案工作指引（试行）》（苏民科协〔2018〕10 号）同时废止。

附件：1. 企业注册登记表

2. 江苏省民营科技企业备案申请表

3. 江苏省民营科技企业备案推荐汇总表



附件 1

## 企业注册登记表

企业名称			注册成立时间			
注册资金			行业领域			
注册地区	_____市_____县(市)_____区					
统一社会信用代码						
通信地址					邮政编码	
企业法定代表人	姓名		手机		电话	
联系人	姓名		手机			
	电话		传真		E-mail	

## 江苏省民营科技企业备案申请表

企业名称：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

企业注册地区：\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_县（市、区）

推荐单位：\_\_\_\_\_

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

声明：本表中填写的有关内容和提交的资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息，本企业愿为此承担有关法律责任。

法定代表人（签名）：

（企业公章）

江苏省民营科技企业协会

2021 年度

# 填报说明

## 一、注意事项

1. 本表为企业申请省民营科技企业备案的重要依据，企业应参照本指引的各项要求如实填写。

2. 本表内的所有财务数据须出自专项报告、财务会计报告或纳税申报表。

3. 企业应如实填报所附各表。要求文字简洁，数据准确、详实。

4. 各栏目不得空缺，无内容填写“0”；数据有小数时，保留小数点后2位。

## 二、指标说明

1. 统一社会信用代码：按照企业《营业执照》上统一社会信用代码填写。

2. 注册地区参照国家统计局网站《2017年统计用区划代码和城乡划分代码》填写；

3. 行业领域参照《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，技术领域参照《国家重点支持的高新技术领域》，均填写至三级。

4. 企业登记注册类型参照《关于划分企业登记注册类型的规定调整的通知》（国统字〔2011〕86号）。

5. 营业总收入=主营业务收入+其他业务收入-不征税收入；净资产=资产总计-负债合计。资产总计、负债合计、主营业务收入、利润总额等按照企业年度《资产负债表》、《利润表》（《损益表》）年末数填写。

6. 科技成果产业化产品的销售收入：是指企业通过研发和相关技术创新活动，取得的产品（服务）收入。

7. 技术性收入是指企业开展技术性活动取得收入，包括：（1）技术转让收入：指企业技术创新成果通过技术贸易、技术转让所获得的收入；（2）技术服务收入：指企业利用自己的人力、物力和数据系统等为社会和本企业外的用户提供技术资料、技术咨询与市场评估、工程技术项目设计、数据处理、测试分析及其他类型的服务所获得的收入；（3）接受委托研究开发收入：指企业承担社会各方面委托研究开发、中间试验及新产品开发所获得的收入。

8. 研发费用归集和核算按照《财政部 国家税务总局 科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税〔2015〕119号）有关规定进行归集。

9. 知识产权包括：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；发明专利、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权。

10. 专有技术数：指先进、实用但未申请专利的技术知识、经验和技能，包括工艺流程、公式、配方、技术规范，以及技术人员的经验和知识等。

基本情况	行业领域			技术领域		
	登记注册类型					
	企业目前股权结构情况（写明前三大股东及占股比例）					
	序号	股东名称			持股比例	
	1					
	2					
	3					
人员情况	从业人员（人）			科技人员数（人）		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
主要经济指标情况	资产总额（万元）			净资产（万元）		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	营业总收入（万元）					
	2018		2019		2020	
	科技成果产业化产品的销售收入（万元）			技术性收入（万元）		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	利润总额（万元）			纳税总额（万元）		
2018	2019	2020	2018	2019	2020	
技术创新活动情况	研发费用（万元）			知识产权数（件）		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020

	专有技术数（件）			
	2018	2019	2020	
科技服务需求情况	科技服务需求类别			<input type="checkbox"/> 研究开发及其服务 <input type="checkbox"/> 技术转移服务 <input type="checkbox"/> 检验检测认证服务 <input type="checkbox"/> 创业孵化服务 <input type="checkbox"/> 知识产权服务 <input type="checkbox"/> 科技咨询服务 <input type="checkbox"/> 科技金融服务 <input type="checkbox"/> 人才引进和培训 <input type="checkbox"/> 其他
	科技服务需求描述：			
融资需求情况	<input type="checkbox"/> 希望创投机构介入		意向融资金额（万元）	
	<input type="checkbox"/> 希望获得金融机构贷款		意向贷款金额（万元）	
	<input type="checkbox"/> 希望获得上市辅导			
	<input type="checkbox"/> 其他需求			
企业申请备案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，且企业未列入经营异常名录和严重违法失信企业名单			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
企业发展情况（主要包括：发展历程、主导产品、经营业绩、行业地位及竞争优势，1000字以内）：				

推荐单位意见：

年 月 日

附件 3

## 2021 年度江苏省民营科技企业备案推荐汇总表

推荐单位（盖章）：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

序号	企业名称	统一社会信用代码	设区市	所在县（市、区）	备注
1					
2					
3					
...					

---

江苏省民营科技企业协会秘书处

2020年12月25日印发

---