

大连市工业和信息化局

关于做好 2024 年度创新型中小企业 培育工作的通知

各区市县（先导区）中小企业主管部门：

按照《辽宁省工业和信息化厅关于做好 2024 年度创新型中小企业申报工作的通知》（辽工信明电〔2024〕7 号）和《辽宁省优质中小企业梯度培育管理实施细则（暂行）》（辽工信发〔2022〕209 号，以下简称《实施细则》）有关要求，现就做好 2024 年度创新型中小企业培育工作有关事宜通知如下：

一、申报条件

（一）在大连市内工商登记注册，具有独立法人资格，具备规范的财务会计核算和管理制度；

（二）符合《中小企业划型标准规定》；

（三）未被列入经营异常名录或严重失信主体名单，提供的产品（服务）不属于国家禁止、限制或淘汰类，同时近三年未发生重大安全（含网络安全、数据安全）、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为；

（四）企业主导产品（技术）进入市场（技术运用）2

年以上；

（五）坚持企业自愿原则，符合《实施细则》规定的创新型中小企业评价标准。

（六）已被认定且在有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业和省级专精特新中小企业（含原省级专精特新“小巨人”企业）不参与评价。

二、申报时间

2024 年度将按季度组织四批创新型中小企业评价工作。

申报时间：每季度首日 0:00-每季度末日 24:00。

三、组织实施

申报创新型中小企业、更新企业信息和报告企业重大变化等，均需在优质中小企业梯度培育平台（以下简称培育平台，<https://zjtx.miit.gov.cn/>）进行线上操作。各级部门审核、公示、评审等工作采取线上与线下相结合的方式。

（一）申报创新型中小企业

1. **企业申报。**企业可自愿在培育平台进行线上申报，完整填写《创新型中小企业自评表》（附件 1），并在“其他材料”处上传佐证材料（附件 2）。

2. **市级审核公示。**各区市县（先导区）中小企业主管部门要根据《实施细则》规定的创新型中小企业评价标准，对属地企业填报信息和相关佐证材料进行审核、实地抽查，并以正式文件形式推荐到市工业和信息局。市工业和信息局对推荐企业进行复核，经公示无异议后，将拟公告为创新型中小企业名单报省工业和信息厅备案。

3. 省级公告。对各市报送的拟公告名单，省工业和信息化厅将集中公告为辽宁省创新型中小企业，并适时对已公告企业进行实地抽查。

(二) 更新企业信息和报告企业重大变化

有效期内的创新型中小企业应于2024年4月30日前通过培育平台更新企业信息，并对信息的真实性和准确性负责。企业如发生更名、合并、重组、跨省迁移、设立境外分支机构等与评价认定条件有关重大变化的，应在发生变化后的3个月内登录培育平台，填写重大变化情况报告表（附件3）。其中，如发生更名的企业需填写企业简单更名申请表（附件4），提供相应佐证材料（附件5）。（**年度企业信息更新填报时间另行通知**）

四、工作要求

（一）请各区市县（先导区）中小企业主管部门要加强对优质企业培育工作的组织领导，广泛动员符合条件的企业参评，开展政策宣传解读，指导企业开展申报，对本辖区企业咨询问题答疑。

（二）请各区市县（先导区）中小企业主管部门要落实好审核责任，对企业申报材料严格把关，按程序进行推荐。省、市工业和信息化部门从未委托任何单位或个人为企业代理创新型中小企业评价事宜。

（三）请各区市县（先导区）中小企业主管部门于每季度末申报日结束后的10日内完成上一季度创新型中小企业推荐和线上提交审核工作，并报送正式推荐文件和拟公告创新型中小企业名单（附件6）、简单更名申请核实汇总表（附

附件 1

辽宁省创新型中小企业 自 评 表

企业名称（盖章） _____

自评时间 _____

所在地区 _____

一、企业基本情况				
企业名称				
企业注册地	_____省_____市(区)_____县			
通讯地址			邮 编	
法定代表人		电 话		手 机
联系人		电 话		手 机
传真		E-mail		
注册时间			注册资本(万元)	
统一社会信用代码				
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号), 企业规模属于	<input type="checkbox"/> 大型 <input type="checkbox"/> 中型 <input type="checkbox"/> 小型 <input type="checkbox"/> 微型			
所属行业 ¹	2 位数代码及名称: _____			
具体细分领域	4 位数代码及名称: _____			
企业类型	<input type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 民营 <input type="checkbox"/> 外资			
二、主导产品情况				
主导产品名称(中文)			从事该产品领域的时间(单位: 年)	
主导产品类别 ²				
行业领军企业(3个以内)	1. _____ 2. _____ 3. _____			
三、经济效益和经营情况				
重要指标	2021年	2022年	2023年	
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元	
其中: 主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元	
主营业务收入总额占营业收入总额比重	_____ %	_____ %	_____ %	
主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %	
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元	

1按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。

2对照《统计用产品分类目录》, 填写产品4位数字代码及名称。无法按该目录分类的, 可按行业惯例分类。如是新产品请标明。

研发费用总额占营业收入总额比重	_____ %	_____ %	_____ %
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
近三年内新增股权融资总额	合格机构投资者的实缴额_____万元以上,最新企业估值_____万元		
四、创新能力			
拥有与主导产品有关的I类知识产权情况	I类知识产权总数_____项,属于I类高价值知识产权_____项。 属于自主研发的I类知识产权_____项。 其中发明专利_____项;植物新品种_____项; 国家级农作物品种_____项; 国家新药_____项; 集成电路布图设计专有权_____项。		
拥有与主导产品有关的II类知识产权情况	II类知识产权总数_____项。 其中软件著作权_____项;实用新型专利_____项; 外观设计专利_____项。		
近3年是否获得国家级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写:年份_____年,名称_____		
近3年是否获得省级科技奖励	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请填写:年份_____年,名称_____		
获得有关荣誉情况(有效期内)	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请打勾 <input type="checkbox"/> 高新技术企业 <input type="checkbox"/> 国家级技术创新示范企业 <input type="checkbox"/> 知识产权优势企业 <input type="checkbox"/> 知识产权示范企业		
是否拥有经认定的省部级以上研发机构	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是,请打勾 <input type="checkbox"/> 国家级_____个 <input type="checkbox"/> 省级_____个		
五、所属领域及其他			
是否属于《战略性新兴产业分类》	<input type="checkbox"/> 否 其他领域请说明: _____ <input type="checkbox"/> 是 请打勾 <input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 生物技术 <input type="checkbox"/> 新能源 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 高端装备 <input type="checkbox"/> 新能源汽车 <input type="checkbox"/> 绿色环保 <input type="checkbox"/> 航空航天 <input type="checkbox"/> 海洋装备		
其他材料	上传佐证材料		

六、自评结果			
直通条件 (如符合, 请在对应□后面打“√”; 如不符合, 打“×”; 如未勾选, 视为不符合)	近 3 年是否获得国家级、省级科技奖励		<input type="checkbox"/>
	获得高新技术企业、国家级技术创新示范企业、知识产权优势企业和知识产权示范企业等荣誉 (均为有效期内)		<input type="checkbox"/>
	拥有经认定的省部级以上研发机构		<input type="checkbox"/>
	近三年新增股权融资总额 (合格机构投资者的实缴额) 500 万元以上		<input type="checkbox"/>
评分结果	创新能力指标 (满分 40 分)	1. 与企业主导产品相关的有效知识产权数量 (满分 20 分)	分
		2. 上年度研发费用总额占营业收入总额比重 (满分 20 分)	分
	成长性指标 (满分 30 分)	3. 上年度主营业务收入增长率 (满分 20 分)	分
		4. 上年度资产负债率 (满分 10 分)	分
	专业化指标 (满分 30 分)	5. 主导产品所属领域情况 (满分 10 分)	分
		6. 上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重 (满分 20 分)	分
	总计		分
真实性声明	<p style="text-align: center;">以上所填内容和提交资料均准确、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。</p> <p>法定代表人 (签名): _____ (企业公章): _____</p> <p style="text-align: right;">日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>		

附件 2

申报创新型中小企业佐证材料清单

申报企业需完整上传但不限于以下佐证材料，将必备材料、可选材料分成两个文件夹，相关文件分类命名后在自评表中**第 5 项**所属领域及其他类目下其他材料处以 1 个 zip 格式文件上传。

（一）必备材料（所有申报企业均需提供）

1. 《创新型中小企业自评表》扫描件（在培育平台填写后下载打印，将《大连市创新型中小企业自评表》封面统一改为《辽宁省创新型中小企业自评表》。相关数据须与培育平台申报系统保持一致，自评表填报的经济效益和经营情况相关数据需与企业年审报告或财务报表中数据一致，“真实性声明”处由法定代表人签字，并在封面加盖公章）；

2. 企业营业执照复印件；

3. 上两个年度审计报告或加盖税务局印章的企业所得税纳税申报表，需体现研发费用和主营业务收入等数据；2023 年 12 月份的企业社会保险参保证明（在社保缴费系统查询下载。需体现社保缴费人数，如企业以合并报表数据申报，则需提供母公司及合并子公司的 2023 年 12 月份的企业社保缴费人数证明）；

4. 2021 年以来未发生重大安全（含网络安全、数据安

全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为证明材料(在信用中国 <https://www.creditchina.gov.cn/> 下载信用报告,在国家企业信用信息公示系统 <https://www.gsxt.gov.cn/> 查询经营异常情况);

5. 企业总体情况简要介绍(500—2000字),包括以下内容:一是企业经营管理概况。企业基本情况介绍、主营业务情况,从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。二是企业主导产品情况。关键领域补短板,参与关键核心技术攻关等情况;属于产业链供应链情况;填补国内国际空白情况等。三是创新能力情况。知识产权积累和运用情况,与创新能力填报数据对应的已获专利情况及专利明细表、获得奖励和荣誉、建设研发机构等情况。四是是否属于工业稳增长和转型升级成效明显城市或建设信息基础设施推进产业数字化城市企业。

(二) 可选材料(满足直通条件的企业提供其中任意一项)

1. 2021年以来获得国家级或辽宁省科技奖励证书复印件(国家级科技奖励包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国防科技奖;辽宁省科技奖励限三等奖以上;获奖证书需体现企业名称);

2. 有效期内的高新技术企业、或国家级技术创新示范企业、或国家级知识产权优势企业、或国家级知识产权示范企

业等荣誉的佐证材料；

3. 经认定的省部级以上研发机构佐证材料（包括国家、辽宁省认定的企业技术中心、工业设计中心、工程技术研究中心、重点实验室，以及院士（专家）工作站、博士后工作站等）；

4. 2021 年以来新增股权融资总额 500 万元以上佐证材料（包括合格机构投资者的证明材料、银行到账凭证、出让股权不超过 30%证明材料）。

附件 3

优质中小企业重大变化情况报告表

企业名称					
通讯地址				邮编	
企业注册地					
法人代表		法定代表人电话		法定代表人手机	
联系人		联系人电话		联系人手机	
所属行业		e-mail			
具体细分领域名称					
注册时间		注册资本(万元)		传真	
统一社会信用代码		主导产品			
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			大型		
			中型		
			小型		
			微型		
变更类型	名称变更			具体情况说明:	
	控股股东变更				
	跨省迁移				
	企业合并				
	企业重组				
	设立境外分支机构				
	其他				
	(请说明)				
变更前情况					
变更后情况					
其他说明				上传佐证资料	
真实性声明	以上所填内容和提交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):				

附件4

简单更名申请表

企业名称	变更前			
	变更后			
联系人			联系电话	
企业名称历史变更情况（认定创新型中小企业后）				
序号	变更时间	变更内容		
企业更名原因（限 100 字内）				
<p>承 诺：</p> <p>我公司申报的创新型中小企业更名属于简单更名情况，不涉及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），所有申报材料真实有效，并对材料的真实性承担法律责任。</p> <p style="text-align: right;">法人代表签字：</p> <p style="text-align: right;">申请企业（盖章）：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

附件5

简单更名佐证材料清单

- 1.自申请创新型中小企业起所有工商变更登记事项，含名称、地址、组织形式（股权转让、股东更换、法人代表更换等）、注册资本、经营范围变更等相关佐证材料，市场监督管理部门出具的核准变更通知书及其他名称变更证明文件复印件；
- 2.企业更名前后营业执照复印件；
- 3.省级中小企业主管部门认为必要的其他佐证材料。

附件 6

XX 区市县（先导区）拟公告创新型中小企业名单

单位（盖章）：_____

序号	企业名称	评价得分	是否为直通企业	满足的直通条件
1	A 企业		是/否	
2				
3				
4				
5				
...				

附件 7

简单更名申请核实汇总表

单位（盖章）：_____

序号	企业名称		创新型中小企业评价年份	主导产品名称	该企业属于制造强国、网络强国建设重点领域且主导产品主要特点等介绍（不超过 100 字）	企业更名原因（100 字以内）
	变更前	变更后				
1						
2						
.....						

注：以上企业均属于简单更名情况，不涉及与评价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）。