

# 成都市经济和信息化局

## 成都市经济和信息化局 关于组织开展 2023 年度省级专精特新 中小企业培育工作的通知

各区（市）县工业和信息化主管部门：

按照经济和信息化厅《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》相关要求，现就做好 2023 年度省级专精特新中小企业培育工作有关事项通知如下。

### 一、新认定企业

#### （一）申报企业范围

在成都市注册登记、具有独立法人资格，符合《中小企业划型标准规定》（工信部联〔2011〕300号）的创新型中小企业。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。

#### （二）评价标准

按照《工业和信息化部关于印发〈优质中小企业梯度培育管理暂行办法〉的通知》（工信部企业〔2022〕63号）及《四川省优质中小企业梯度培育管理实施方案》，标准见附件1。

## 二、有效期满复核企业

(一) 复核范围。2020 年被认定的省级专精特新中小企业，不包括有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业。

(二) 复核标准。复核企业按照新申报企业评价标准执行。

## 三、工作要求

(一) 请各区(市)县工业和信息化主管部门高度重视专精特新中小企业培育工作，加强申报宣传力度，积极动员辖区内的创新型中小企业申报，并组织有效期满的专精特新中小企业参加复核。

(二) 企业按属地化原则自愿登录优质中小企业梯度培育平台(简称培育平台，<https://zjtx.miit.gov.cn>，技术支持电话：0571-56137700)进行线上填报并上传相关佐证材料(见附件 2，附件请按顺序编号后打包，上传材料大小合计不超过 300M)，同时按程序向所在区(市)县工业和信息化主管部门报送纸质申报材料(自评表从培育平台下载并签章，同时附附件 2 中第 1、4 项相应纸质材料，如咨询请联系属地主管部门，联系方式见附件 5)。培育平台于 2 月 1 日开放，4 月 30 日关闭。

(三) 各区(市)县工业和信息化主管部门及时登录培育平台，对企业自评结果及其佐证材料进行审核，于 5 月 10 日前将推荐报告、汇总表(格式见附件 3)和企业纸质申报材料各 2 份报送我局。

(四) 市经信局按照相关流程进行审核并上报经信厅。

- 附件：1.专精特新中小企业评价标准  
2.专精特新中小企业佐证材料  
3.专精特新中小企业汇总表  
4.部分指标和要求说明  
5.各区（市）县咨询电话

成都市经济和信息化局

2023年2月21日

(联系人：潘强；联系方式：028-61885840)

## 附件 1

# 专精特新中小企业认定标准

### 一、认定条件

同时满足以下四项条件即视为满足认定条件：

（一）从事特定细分市场时间达到 2 年以上。

（二）上年度研发费用总额不低于 100 万元，且占营业收入总额比重不低于 3%。

（三）上年度营业收入总额在 1000 万元以上，或上年度营业收入总额在 1000 万元以下，但近 2 年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）达到 2000 万元以上。

（四）评价得分达到 60 分以上或满足下列条件之一：

1. 近三年获得过省级科技奖励，并在获奖单位中排名前三；或获得国家级科技奖励，并在获奖单位中排名前五。

2. 近两年研发费用总额均值在 1000 万元以上。

3. 近两年新增股权融资总额（合格机构投资者的实缴额）6000 万元以上。

4. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强企业组名单（指该大赛 2021 年以来正式发布的名单）。

### 二、评价指标

包括专业化、精细化、特色化和创新能力四类十五个指标，评价结果依分值计算，满分为 100 分。

（一）专业化指标（25 分）

1.上年度主营业务收入总额占营业收入总额比重（5分）

A.80%以上（5分） B.70%-80%（3分）

C.60%-70%（1分） D.60%以下（0分）

2.近2年主营业务收入平均增长率（10分）

A.10%以上（10分） B.8%-10%（8分）

C.6%-8%（6分） D.4%-6%（4分）

E.0%-4%（2分） F.0%以下（0分）

3.从事特定细分市场年限（5分）

每满2年得1分，最高不超过5分。

4.主导产品所属领域情况（5分）

A.在产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”取得实际成效（5分）

B.属于工业“六基”领域、中华老字号名录或企业主导产品服务关键产业链重点龙头企业（3分）

C.不属于以上情况（0分）

（二）精细化指标（2分）

5.数字化水平（5分）

A.三级以上（5分） B.二级（3分） C.一级（0分）

6.质量管理水平（每满足一项加3分，最高不超过5分）

A.获得省级以上质量奖荣誉；

B.建立质量管理体系，获得ISO9001等质量管理体系认证证书；

C.拥有自主品牌； D.参与制修订标准；

7.上年度净利润率（10分）

A.10%以上（10分） B.8%-10%（8分）

C.6%-8% (6分)                      D.4%-6% (4分)

E.2%-4% (2分)                      F.2%以下 (0分)

8.上年度资产负债率 (5分)

A.50%以下 (5分)                      B.50%-60% (3分)

C.60%-70% (1分)                      D.70%以上 (0分)

(三) 特色化指标 (15分)

9.属于“5+1”现代工业体系、“4+6”现代服务业体系、“10+3”现代农业体系 (5分)

A.产业领域属于上述一项及以上 (5分)

B.不属于上述情况 (0分)

10.企业转型升级发展情况 (5分)

A.获认定为国家级首台(套)、绿色制造示范企业、工业互联网平台、智能(互联)工厂、数字化车间,满足一项及以上 (5分)

B.获认定为省级首台(套)、绿色制造示范企业、工业互联网平台、智能(互联)工厂、数字化车间、节水型企业、近三年获得“创客中国·创业天府”四川省中小企业创新创业大赛总决赛优胜奖及以上名次,满足一项及以上 (3分)

C.不属于以上情况 (0分)

11.细分市场领先地位 (5分)

A.国内细分市场占有率超过10%,或位居全国前三 (5分)

B.国内细分市场占有率位居全国前十或本省前五 (4分)

C.国内细分市场占有率位居本省前十 (3分)

D.不属于以上情况 (0分)

(四) 创新能力指标 (35分)

12.与企业主导产品相关的有效知识产权数量（10分）

- A. I类高价值知识产权1项以上（10分）
- B.自主研发I类知识产权1项以上（8分）
- C. I类知识产权1项以上（6分）
- D. II类知识产权1项以上（2分）
- E.无（0分）

13.上年度研发费用投入（10分）

A.研发费用总额500万元以上或研发费用总额占营业收入总额比重在10%以上（10分）

B.研发费用总额400-500万元或研发费用总额占营业收入总额比重在8%-10%（8分）

C.研发费用总额300-400万元或研发费用总额占营业收入总额比重在6%-8%（6分）

D.研发费用总额200-300万元或研发费用总额占营业收入总额比重在4%-6%（4分）

E.研发费用总额100-200万元或研发费用总额占营业收入总额比重在3%-4%（2分）

F.不属于以上情况（0分）

14.上年度研发人员占比（5分）

A.20%以上（5分）      B.10%-20%（3分）

C.5%-10%（1分）      D.5%以下（0分）

15.建立研发机构级别（10分）

A.国家级（10分）      B.省级（8分）

C.市级（4分）      D.市级以下（2分）

E.未建立研发机构（0分）

## 附件 2

# 专精特新中小企业佐证材料

- 1.企业营业执照复印件。
- 2.经会计师事务所审计的近两年财务审计报告（需包含主营业务收入、研发投入等的相关情况）。
- 3.近两年 12 月底缴纳社保人数证明。
- 4.合规经营承诺书。应涵盖《实施方案》“一、评价认定（一）基本条件”中第 3 条所列内容。
- 5.申报“直通车”的企业还需提供满足“直通车”条件的相应证明材料。
- 6.评价指标相关证明材料。

注：1.佐证材料按顺序编号后打包上传系统。

2.《合规经营承诺书》参考模板（附后）。



# 合规经营承诺书

成都市经济和信息化局：

我公司郑重承诺申报专精特新中小企业提交的全部资料真实有效，企业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。

单位：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

2023 年 月 日

附件 3

## 专精特新中小企业推荐汇总表

区（市）县中小企业主管部门：（盖章）

批次： 20 年度

序号	企业名称	申报类型	原认定批次	统一社会信用代码	企业专精特新发展情况说明（不超过 100 字）	“直通车” 条件
1						
2						
……						

备注：1.“申报类型”选填“新认定”“复核”；“原认定批次”仅复核企业填写，选填“20xx 年度”。

2.“直通车条件”是指“专精特新中小企业认定标准”中“认定条件”“4.评价得分达到 60 分以上或满足下列条件之一”所列“（1）”“（2）”“（3）”“（4）”，据实填写编号即可。

## 附件 4

# 部分指标和要求说明

一、指标中如对期限无特殊说明，一般使用企业近 1 年的年度数据，具体定义为：指企业上一完整会计年度，以企业上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企业，按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。

二、所称拥有自主品牌是指主营业务产品或服务具有自主知识产权，且符合下列条件之一：

1. 产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。
2. 产品或服务已经实现收入。

三、所称“ I 类知识产权”包括发明专利（含国防专利）、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（均不包含转让未满 1 年的知识产权）。

四、所称“ I 类高价值知识产权”须符合以下条件之一：

1. 在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他 I 类知识产权，其中专利限 G20 成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2. 维持年限超过 10 年的 I 类知识产权。
3. 实现较高质押融资金额的 I 类知识产权。
4. 获得国家科学技术奖或中国专利奖的 I 类知识产权。

五、所称“ II 类知识产权”包括与主导产品相关的软件著作权

(不含商标)、授权后维持超过 2 年的实用新型专利或外观设计专利(均不包含转让未满 1 年的知识产权)。

六、所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业梯度培育平台完成数字化水平免费自测,具体自测网址、相关标准等事宜,另行明确。

七、所称“重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故”是指产品安全、生产安全、工程质量安全、环境保护、网络安全等各级监管部门,依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规,最高人民法院、最高人民检察院司法解释,部门规章以及地方法规等出具的判定意见。

八、所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权给投资人,以增资扩股(出让股权不超过 30%)的方式引进新的股东,从而取得公司融资的方式。

九、所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业管理暂行办法》(发展改革委等 10 部门令第 39 号)或者《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第 105 号)相关规定,按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权投资基金。

十、所称“主导产品”是指企业核心技术在产品中发挥重要作用,且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过 50%。

十一、所称“主导产品在全国细分市场占有率达 10%以上,且享有较高知名度和影响力”可通过企业自证或其他方式佐证。

十二、所称“省级科技奖励”包括各省、自治区、直辖市科学技术奖的一、二、三等奖；“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，以及国防科技奖。

十三、如无特殊说明，所称“以上”、“以下”，包括本数；所称的“超过”，不包括本数。在计算评价指标得分时，如指标值位于两个评分区间边界上，按高分计算得分。

十四、本办法部分指标计算公式

近 2 年主营业务收入平均增长率=（企业上一年度主营业务收入增长率+企业上上年度主营业务收入增长率）/2。

企业上一年度主营业务收入增长率=（企业上一年度主营业务收入总额-企业上上年度主营业务收入总额）/企业上上年度主营业务收入总额\*100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。

十五、所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）查询结果为准；所称“严重失信主体名单”以信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>）查询结果为准。

十六、所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500 强、50 强企业组名单是指该大赛 2021 年以来正式发布的名单。

## 附件 5

# 各区（市）县咨询电话

序号	市州	区（市）县	联系人	联系方式	邮箱
1	成都市	四川天府新区	李素蓉	02868772357	85769389@qq.com
2	成都市	成都东部新区	罗安	02886360135	779708404@qq.com
3	成都市	成都高新区	钟万良	02885170861	879661017@qq.com
4	成都市	锦江区	王怡玲	02886665948	642890042@qq.com
5	成都市	青羊区	曹慧琳	02886252440	277358079@qq.com
6	成都市	金牛区	李辉	02887508339	6186772@qq.com
7	成都市	武侯区	冯波	02885082236	1055653533@qq.com
8	成都市	成华区	李正乐	02884311173	22281197@qq.com
9	成都市	龙泉驿区	陈璇	02884853266	1290656112@qq.com
10	成都市	青白江区	李雨霜	02883301026	2870172481@qq.com
11	成都市	新都区	张驰	02883013221	541529450@qq.com
12	成都市	温江区	张程昊	02882722657	1660301328@qq.com
13	成都市	双流区	张旭	02885827843	1769663437@qq.com
14	成都市	郫都区	谢欢	02887862133	1261665057@qq.com
15	成都市	新津区	王利丽	02882522418	87859931@qq.com
16	成都市	简阳市	李一菲	02827029219	775612736@qq.com
17	成都市	都江堰市	陈月娇	02862165742	809879244@qq.com
18	成都市	彭州市	钱柳	02886230972	qian6608@foxmail.com
19	成都市	邛崃市	潘长龙	02888791329	1582537049@qq.com
20	成都市	崇州市	倪琦	02882279085	573864936@qq.com
21	成都市	金堂县	王秋敏	02884921680	591064443@qq.com
22	成都市	大邑县	周宇	02888333757	790688450@qq.com
23	成都市	蒲江县	李凤	02869205629	990080171@qq.com