

科学技术部火炬 高技术产业开发中心 文件

国科火字〔2011〕123号

关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知

各省、自治区、直辖市、计划单列市高新技术企业认定管理机构办公室：

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号，以下称《认定办法》）及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号，以下称《工作指引》）中关于复审及更名的有关规定，经研究，现对高新技术企业更名、2011年复审及认定工作有关事项通知如下：

一、更名工作

为进一步明确和规范高新技术企业更名工作，按照《认定办法》有关规定，现制定《高新技术企业更名管理工作规程（试行）》（详见附件），请各地遵照执行，并将试行中发现的问题及时反馈。

二、复审工作

（一）鉴于2008年认定工作启动时间较晚，为配合税收清缴时间进度，2011年高新技术企业复审工作由各地方认定机构

根据年度工作安排确定，已具备条件的地区可尽早开展复审工作。

（二）复审的条件、程序和组织依照《认定办法》和《工作指引》的有关规定。

（三）复审应与新认定分开不同批次进行公示、报备。各地方报备的复审企业不超过三批，并于 2011 年 10 月 31 日前完成全年复审报备工作。

（四）通过复审的企业必须在企业原认定证书到期前公示，其高新技术企业资格有效期开始时间按复审公示时间计算，颁发重新编号的证书。

（五）2011 年参加复审的高新技术企业如发生名称变更，已完成更名审批程序的，可进行复审。复审前发生更名但未提出更名申请的企业，可以在复审时一并提出更名申请，企业按变更前名称（附工商管理部门出具的核准变更通知书）提交更名材料和复审材料（名称变更申请书和认定申请书（复审）及相关附件）。认定机构应先完成更名审核再进行复审。此规定只适用于 2011 年复审工作。

（六）复审网络工作系统操作说明

1、高新技术企业复审网上操作通过“高新技术企业认定管理工作网”进行（www.innocom.gov.cn）。参加复审的高新技术企业应于证书有效期到期前进行复审申请操作，无需注册审核，可直接登录企业申报界面进行操作。企业应利用 5M 的附件上传资源，重点上传知识产权证明文件、财务报表、专项审计报告等主要证明文件。

2、地方认定机构可在认定管理系统的复审界面下进行企业复审资料的受理、评审、公示、报备等环节的操作。

三、2011 年新认定高新技术企业备案不超过两批，并于 11 月 30 日前完成全年报备工作。

附件：高新技术企业更名管理工作规程（试行）

全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室

（科技部火炬中心代章）

二〇一一年五月四日

主题词： 高新技术 企业 通知

附件：

高新技术企业更名管理工作规程（试行）

（2011年5月）

根据《高新技术企业认定管理办法》（以下简称《认定办法》）的有关规定，为规范高新技术企业认定管理工作过程中企业名称变更事项的管理，特制定本规程。

一、名称变更分类

企业发生名称变更适用本规程的情况主要分为以下两类：

（一）企业经营业务、生产技术活动未发生重大变化的名称变更，以下称“简单更名”；

（二）企业经营业务、生产技术活动等发生重大变化引起的名称变更，以下称“复杂更名”。

跨认定机构行政区域的企业迁址引起名称变更的，需重新进行认定，不属于本规程适用范围。

二、不同阶段企业更名工作程序

（一）提交认定材料至公示前

此阶段发生名称变更的企业，应及时向所在地区高新技术企业认定管理机构（以下称认定机构）报告，并按变更后的企业实际情况更新申报资料，认定机构按变更后的企业名称及材料进行认定评审。在此期间发生了名称变更没有报告的，不论后期何时发现，均要重新申报。

（二）进入公示至报送备案前

此阶段发生名称变更的企业，应及时向所在地认定机构报告，并提交变更申请材料。认定机构经审核确认符合认定条件的，在重新公示后，向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室（以下简称领导小组办公室）提出备案申请；不符合认定条件的，撤销公示。在此期间发生了名称变更没有报告的，不论后期何时发现，均要重新申报。

（三）已报送备案至备案回复前

在此阶段发生名称变更的企业应在 15 日内向所在地认定机构报告，并提交变更申请材料。认定机构应及时向领导小组办公室提出撤销该企业报送备案的申请，认定机构经审核确认符合认定条件的，在重新公示后，向领导小组办公室提出备案申请。

（四）备案回复后

发生名称变更的企业应在 15 日内向所在地认定管理机构报告，并提交变更申请材料。认定机构经审核确认符合认定条件的，在重新公示后，向领导小组办公室提出备案申请；不符合认定条件的，应自发生名称变更日起终止其高新技术企业资格。

在以上各阶段，更名企业和认定机构应及时完成在高新技术企业认定管理工作网上的相关操作。

三、企业申请名称变更需提交的资料

（一）简单更名需提交以下资料：

1. 高新技术企业名称变更申请书（附件 1）；

2. 工商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;

3. 企业更名后的营业执照副本和组织机构代码证复印件;

4. 高新技术企业证书复印件。

(二) 复杂更名需提交以下资料(其中 7-9 项材料在年度终了后三个月内提交):

1. 高新技术企业名称变更申请书;

2. 工商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;

3. 企业更名前后的营业执照副本和组织机构代码证复印件;

4. 高新技术企业证书复印件;

5. 企业名称变更当年的人员情况说明(包括名称变更前后企业职工总数、企业技术人员、研发人员数);

6. 企业拥有的核心自主知识产权(包括申报高新技术企业时所列知识产权及其他知识产权)现状的证明材料;

7. 企业名称变更当年的年度研发项目情况表和高新技术产品(服务)情况表(格式见附件 2-1、附件 2-2);

8. 经审计的企业名称变更当年的年度财务报表(含资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表);

9. 经具有资质的中介机构审计的企业名称变更当年年度研究开发费用和高新技术产品(服务)收入专项审计报告。

四、审核流程

1. 认定机构负责受理、审查高新技术企业名称变更申请。

从第二阶段开始，认定机构应根据企业更名申请材料首先判断企业更名类型。对于简单更名的企业，由认定机构确认后公示；对于复杂更名的企业，认定机构组织专家评审后提出审核意见（必要时可进行实地审查），对审核通过的企业予以公示。

2. 认定机构将更名企业分批（原则上每年不超过三批）报领导小组办公室备案。备案回复后，重新核发认定证书，编号与有效期不变。

3. 经认定机构审核，确认企业更名后不符合认定条件的，向领导小组办公室提出终止高新技术企业资格申请，并在高新技术企业认定管理工作网上公告。

五、认定机构报送高新技术企业更名备案资料包括：

1. 《关于XX省（自治区、市）20XX年第X批高新技术企业更名备案的申请》；

2. 《XX省（自治区、市）高新技术企业更名情况汇总表》，见附件3。

附件 1

编号: _____

高新技术企业名称变更申请书

申请企业（盖章）: _____

申请日期: _____

二〇一一年五月

填 表 说 明

- 1、企业须认真如实填写申请表格，并用 A4 纸打印，不得涂改。
- 2、封面编号由认定机构填写。
- 3、填写“企业重要变更信息”时，如有变更应在相应的方框内打“✓”，如“☐ 注册资本”，并填写变更前后的信息；如无变更则应在相应的方框内打“X”，如“☐ 注册资本”，并在“变更前、后”栏中填写“无”。
- 4、“企业历史变更信息”的“变更内容”具体到变更事项即可，例如“股东变更”、“注册资本变更”、“章程备案”等。空格不够应在最后一行注明“其他变更见附表”，并在申请书后另附表格。
- 5、填写“申报高新技术企业时所列自主知识产权情况”时，空格不够应在最后一行注明“其他变更见附表”，并在申请书后另附表格。

一、企业基本信息						
企业名称	变更前					
	变更后					
机构代码	变更前			企业注册 类型	变更前	
	变更后				变更后	
高企证书编号				发证日期		
联系人				手 机		
办公电话		传真		电子邮箱		
地 址					邮政编码	
二、企业变更信息						
1、企业重要变更信息						
☐ 注册资本	变更前			☐ 法人代表	变更前	
	变更后				变更后	
☐ 股权结构	☐ 有股东退出 ☐ 有新股东加入 ☐ 股权比例发生变化					
☐ 经营范围	变更前					
	变更后					
2、企业历史变更信息（认定高新技术企业以后）						
序号	变更时间	变更内容				

三、变更后企业情况				
1、员工情况				
职工总数	大专以上学历科技人员		直接从事研究开发的科技人员	
	人 数	比 例	人 数	比 例
2、申报高新技术企业时所列自主知识产权情况				
序号	授权项目名称	授权号	权属发生变化情况	
企业更名原因（限 150 字内）				
承 诺： 以上填报内容及附件信息属实。 法人签字： 申请企业（盖章）： 年 月 日				

企业年度研究开发项目情况表（按单一项目填报）

项目编号：RD...

项目名称			起止时间	
技术领域			本项目 研发人员数	
技术来源				
研发经费 总预算 (万元)		研发经费 当年支出 (万元)		
立项目的及 组织 实施方式 (400 字)				
核心技术 及创新点 (400 字)				
取得的 阶段性成果 (400 字)				

高新技术产品（服务）情况（按单一产品（服务）填报）

编号：PS...

产品（服务）名称					
技术领域		技术来源		上年度销售收入（万元）	
关键技术 及主要 技术指标 （限 400 字）					
与同类产品 （服务）的 竞争优势 （限 400 字）					
产品（服务） 获得知识 产权情况 （限 400 字）					

附件 3

省（自治区、市）高新技术企业更名情况汇总表

序号	原企业名称	更名后企业名称	高企证书 编号	发证时间	变更类型	变更原因	认定机构 审核意见	备注

注：“变更类型”填写“简单”或“复杂”。

填表人：

填表时间：

认定机构盖章