

# 上海市经济和信息化委员会文件

沪经信企〔2024〕307号

## 上海市经济信息化委关于组织推荐第六批专精特新“小巨人”企业和复核第三批专精特新“小巨人”企业的通知

临港管委会、化工区管委会，各区经委（商务委、科经委）、有关单位：

根据《工业和信息化部办公厅关于开展第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》（工信厅企业函〔2024〕142号）、《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），以下简称《办法》），为做好我市专精特新“小巨人”企业推荐及复核工作，现就有关事项通知如下：

### 一、企业申请要求

（一）有效期内市级专精特新中小企业可提出第六批专精特新“小巨人”企业申请，第三批专精特新“小巨人”企业可提出复核申请。

(二)申请和复核企业于5月19日前通过优质中小企业梯度培育平台(<https://zjtx.miit.gov.cn>)填报申请书、上传相应佐证材料,确认填报无误后,从系统下载打印《申请书》,并同佐证材料报送至注册地区级中小企业主管部门。

(三)《申请书》“推荐时间”统一填写“2024年6月”,“推荐单位”统一填写“上海市经济和信息化委员会”。线下材料报送均需加盖企业公章,佐证材料单独装订,材料务必与线上数据保持一致。

## 二、审核推荐要求

(一)临港管委会、化工区管委会和各区经委(商务委、科经委)依据《办法》规定和《通知》要求,组织对企业填写内容及佐证材料进行初审和实地核查,提出推荐意见。

(二)请各区切实履行责任、严格把关,加大对企业财务数据真实性、技术创新性的审核力度,确保申请书填报数据与佐证材料一致,提升推荐质量。要加大服务力度,组织力量为申报企业提供全覆盖的免费咨询辅导服务。

(三)请各区完成初审后,将申报推荐材料于2024年5月24日前统一报送至市中小企业发展服务中心,并同步完成线上审核提交,过期不予受理。报送材料包含加盖公章的纸质版企业申请书(附件2)、企业复核申请书(附件3)各三份;推荐汇总表(附件5)、复核情况汇总表(附件6)及企业佐证材料各一份。可编辑电子版附件请发送至 [zjtxxjr-sh@163.com](mailto:zjtxxjr-sh@163.com)。

## 三、注意事项

(一)按照工信部《通知》要求,企业须如实、自主填报,并提供有关佐证材料,不得借助第三方机构申请。请提醒企业通

过优质中小企业梯度培育平台参加线上申报培训，准确把握申报要求，谨防不良中介机构散播虚假信息，非法牟利。

（二）企业有关财务数据依据会计师事务所出具的审计报告，审计报告应包含主营业务收入、主营业务成本、研发费用等关键指标。企业提交的 2023 年度审计报告需为在财政部注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）完成报备后的已赋码电子原件。

（三）企业申请书中“是否在产业链关键领域实现‘补短板’‘填空白’”、“企业总体情况简要介绍”等栏目，不得出现企业名称或简称。

（四）其他未尽事宜以《通知》和《办法》为准（可在工业和信息化部官网 <https://www.miit.gov.cn/> 查找）。

- 附件：
1. 各区联系人名单
  2. 第六批专精特新“小巨人”企业申请书
  3. 第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书
  4. 佐证材料清单
  5. 第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
  6. 第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

上海市经济和信息化委员会  
2024 年 4 月 29 日



## 附件 1

## 市区中小企业主管部门联系人名单

1、区级中小企业主管部门				
序号	区	部门	电话	单位地址
1	浦东	中小企业推进服务中心	68811102 68811105	浦东新区行政服务中心（合欢路 2 号） 二楼综合窗口
		浦东科经委产协处	68542671 68542739	
2	黄浦	中小企业服务中心	33134800 -20977	广东路 357 号西 9 楼
3	静安	中小企业服务中心	33371308	巨鹿路 915 号 1903 室
4	徐汇	新型工业化办中小办	64284146	漕溪北路 336 号 1 号楼 504 室
5	长宁	商务委企业服务科	22050872	长宁路 599 号 824 室
6	普陀	商务委企业服务科	52564588 -7055/7045	铜川路 1321 号 2 号楼 1011 室
7	虹口	中小企业发展促进中心	55801388	玉田路 222 号（沿街南门）202 室
8	杨浦	中小企业服务中心	65042097 65026815	惠民路 800 号 2 号楼 2006 室
9	宝山	经委企业服务科	66786319 66786292	友谊支路 175 号 303 室
10	闵行	企业服务中心	34203361	七莘路 412 号 1013 室
11	嘉定	经委园区和企业服务科	69989822	嘉定区博乐南路 111 号 C219 室
12	金山	中小企业服务中心	57921750 57921245	金山区金山大道 2000 号 1126 室
13	松江	经委企业服务科	37737383 37737306	松江区人民北路 3456 号 2 号楼 801 室
14	青浦	经委投资促进服务中心	59861128	青浦区公园路 100 号 102 室
15	奉贤	企业服务中心	67156715 37565721	奉贤区南桥镇南亭公路 1 号房地大厦 308 室
16	崇明	中小企业服务中心	59611239 59622913	崇明区崇明大道 8188 号商务大楼 2 号楼 545 室
17	临港 新片区	高新产业和科技创新处	68283268	临港新片区申港大道 200 号 B517-2
18	化学 工业区	化工区投促中心	67120107	化学工业区目华路 201 号化工区大厦 910 室
2、市级中小企业主管部门				
序号	市级部门		电话	邮箱
1	市中小企业发展服务中心 专精特新部		64225003-11 64221815	zjtxxjr-sh@163.com
2	上海市经济和信息化委员会 中小企业办		23119342	

# 第六批专精特新“小巨人”企业 申 请 书

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

推荐时间 \_\_\_\_\_ 2024 年 6 月 \_\_\_\_\_

推荐单位 \_\_\_\_\_ 上海市经济和信息化委员会 \_\_\_\_\_

工业和信息化部制

## 填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出推荐意见，并加盖公章。

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	
控股股东		实 际 控 制 人		实 际 控 制 人 国 籍	
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 <sup>1</sup>	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				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市(股票代码:_____)	上市计划(如有,请填写) 1.上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请  2.拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2021年	2022年	2023年		
全职员工数量	_____人	_____人	_____人		
其中:研发人员数量	_____人	_____人	_____人		
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元		
其中:主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元		

<sup>1</sup>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。

主营业务收入增长率	_____ %	_____ %	_____ %
净利润总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
销售费用	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
管理费用	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
营业成本	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
其中：主营业务成本	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
资产总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
负债总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
股权融资总额	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
对应估值	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
银行贷款	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
境内债券	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
境外债券	_____ 万元	_____ 万元	_____ 万元
审计报告编码			
近3年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____%（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
<b>三、专业化</b>			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____（系统自动计算）%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			
主要产品1	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项): -----、-----、----- (请上传知识产权证书截图)	
主要产品2	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项): -----、-----、----- (请上传该知识产权证书截图)	
主要产品3	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项): -----、-----、----- (请上传该知识产权证书截图)	

四、精细化		
企业获得的管理体系认证情况(可多选)	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请说明)	
核心业务采用信息系统支撑情况(可多选)	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____ (请说明)	
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选)	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____ (请说明)	
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业资产负债率	(系统自动计算)%	
五、特色化		
	2022 年	2023 年
主导产品国际细分市场占有率	国际市场占有率: _____%	国际市场占有率: _____%
主导产品全国细分市场占有率(提供 1000 字以内的企业说明, 不再接收第三方出具的证明材料)	国内市场占有率: _____%	国内市场占有率: _____%
	主导产品全国细分市场占有率情况介绍: 1. 界定细分市场范围。2. 介绍细分市场规模。相关数据有出处, 市场规模推导符合逻辑即可。3. 介绍本企业细分占有率情况。	
主导产品出口额	_____万元	_____万元
企业自有品牌个数	_____个	_____个
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元
六、创新能力		
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个
	重点实验室	<input type="checkbox"/> 国家级___个 <input type="checkbox"/> 省级___个 <input type="checkbox"/> 自建___个
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

	合作院校机构名称（3个以内） 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况（300字）： _____		
相关指标	2021年	2022年	2023年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入总额比重	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %
研发人员占全部职工比重	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %	（系统自动计算） %
拥有与主导产品有关的 I 类知识产权情况  （授权有效期内，不含转让未 满一年的 I 类知 识产权）	I 类知识产权总数 _____ 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。		
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 _____，排名 _____		
近 3 年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份 _____ 年，排名 _____		
<b>七、产业链配套</b>			
所属产业链			
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白” （不得含有企业名称或简称）	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称： _____ 或填补国内（国际）空白的领域： _____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称： _____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，300字以内）： _____		
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____		
行业领军企业（3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____		
<b>八、主导产品所属领域</b>			
主导产品名称（中文）			





	其他指标	16. 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 <input type="checkbox"/> ； 17. 已获得省级专精特新中小企业认定（有效期内） <input type="checkbox"/> ； 18. 审计报告已按要求上传报备 <input type="checkbox"/> ；
省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填, 须盖章)		<b>经初审核实:</b> 该企业 <u>符合</u> <input type="checkbox"/> <u>不符合</u> <input type="checkbox"/> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; <b>推荐意见:</b> <u>同意推荐</u> <input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u> <input type="checkbox"/> 。 推荐单位（公章）： 日期：_____年____月____日

# 第三批专精特新“小巨人”企业 复 核 申 请 书

企业名称（盖章）\_\_\_\_\_

推荐时间 \_\_\_\_\_ 2024 年 6 月 \_\_\_\_\_

推荐单位 \_\_\_\_\_ 上海市经济和信息化委员会 \_\_\_\_\_

工业和信息化部制

## 填报说明

一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”企业（以下简称“申请企业”）线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。

二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门（简称省级中小企业主管部门）。

三、申请企业须根据本通知列明的申请条件，上传相关说明或佐证材料，并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假，取消本次申请资格，且至少三年内不得申请。

四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料，作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。

五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标，认真对企业填写内容进行初审核实，提出推荐意见，并加盖公章。

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	
控股股东		实 际 控 制 人		实 际 控 制 人 国 籍	
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 <sup>3</sup>	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				
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,存在控股关系企业名称: _____				
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,获认定/申报企业名称: _____				
上市情况 <input type="checkbox"/> 无上市计划 <input type="checkbox"/> 有上市计划 <input type="checkbox"/> 已上市(股票代码: _____)	上市计划(如有,请填写) 1. 上市进程: <input type="checkbox"/> 未进行上市前股改 <input type="checkbox"/> 已完成上市前股改 <input type="checkbox"/> 已提交上市申请  2. 拟上市地: <input type="checkbox"/> 上交所主 板 <input type="checkbox"/> 上交所 科创板 <input type="checkbox"/> 深交所主 板 <input type="checkbox"/> 深交所 创业板 <input type="checkbox"/> 北交所 <input type="checkbox"/> 境外_____				
二、经济效益和经营情况					
重要指标	2021年	2022年	2023年		
全职员工数量	_____人	_____人	_____人		
其中:研发人员数量	_____人	_____人	_____人		
营业收入	_____万元	_____万元	_____万元		
其中:主营业务收入	_____万元	_____万元	_____万元		
主营业务收入增长率	_____%	_____%	_____%		
净利润总额	_____万元	_____万元	_____万元		

<sup>3</sup>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。

净利润增长率	_____ %	_____ %	_____ %
销售费用	_____万元	_____万元	_____万元
管理费用	_____万元	_____万元	_____万元
营业成本	_____万元	_____万元	_____万元
其中：主营业务成本	_____万元	_____万元	_____万元
资产总额	_____万元	_____万元	_____万元
负债总额	_____万元	_____万元	_____万元
资产负债率	_____ %	_____ %	_____ %
上缴税金	_____万元	_____万元	_____万元
股权融资总额	_____万元	_____万元	_____万元
对应估值	_____万元	_____万元	_____万元
银行贷款	_____万元	_____万元	_____万元
境内债券	_____万元	_____万元	_____万元
境外债券	_____万元	_____万元	_____万元
审计报告编码			
近3年是否申请银行贷款	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，如是，请填写： 信贷满足率_____%（企业获批贷款额度/贷款申请额度）； 所获得贷款主要用于下面哪些事项： <input type="checkbox"/> 日常生产经营 <input type="checkbox"/> 扩大生产 <input type="checkbox"/> 研发及技术改造 <input type="checkbox"/> 海外分支机构运营及投资并购（可多选）		
下一步融资计划	资金需求额：_____万元； 计划融资方式： <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 股权融资 <input type="checkbox"/> 债券融资 <input type="checkbox"/> 上市融资 <input type="checkbox"/> 其他		
<b>三、专业化</b>			
企业从事特定细分市场时间	_____年		
主营业务收入占营业收入比重	_____（系统自动计算）%		
近2年主营业务收入平均增长率	_____（系统自动计算）%		
排名前三的主要产品名称及收入总额			
主要产品1	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称（不超过3项）： ----- （请上传知识产权证书截图）	
主要产品2	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称（不超过3项）： ----- （请上传该知识产权证书截图）	
主要产品3	名称：_____ 收入：_____万元	该产品运用的主要I类知识产权名称（不超过3项）： ----- （请上传该知识产权证书截图）	

<b>四、精细化</b>		
企业获得的管理体系认证情况（可多选）	<input type="checkbox"/> ISO9000 质量管理体系认证 <input type="checkbox"/> ISO14000 环境管理体系认证 <input type="checkbox"/> OHSAS18000 职业安全健康管理体系认证 <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）	
核心业务采用信息系统支撑情况（可多选）	<input type="checkbox"/> 研发设计 CAX <input type="checkbox"/> 生产制造 CAM <input type="checkbox"/> 经营管理 ERP/OA <input type="checkbox"/> 运维服务 CRM <input type="checkbox"/> 供应链管理 SRM <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）	
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况（多选）	<input type="checkbox"/> UL <input type="checkbox"/> CSA <input type="checkbox"/> ETL <input type="checkbox"/> GS <input type="checkbox"/> 其他_____（请说明）	
数字化赋能	业务系统是否向云端迁移	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
企业资产负债率	_____（系统自动计算）%	
<b>五、特色化</b>		
	2022 年	2023 年
主导产品国际细分市场占有	国际市场占有率：_____%	国际市场占有率：_____%
主导产品全国细分市场占有	国内市场占有率：_____%	国内市场占有率：_____%
率（提供 1000 字以内的企业说明，不再接收第三方出具的证明材料）	主导产品全国细分市场占有率情况介绍：1. 界定细分市场范围。 2. 介绍细分市场规模。相关数据有出处，市场规模推导符合逻辑即可。 3. 介绍本企业细分占有率情况。	
主导产品出口额	_____万元	_____万元
企业自有品牌个数	_____个	_____个
企业自有品牌销售收入	_____万元	_____万元
<b>六、创新能力</b>		
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立)	技术研究院	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	企业技术中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	企业工程中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	工业设计中心	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	重点实验室	<input type="checkbox"/> 国家级__个 <input type="checkbox"/> 省级__个 <input type="checkbox"/> 自建__个
	院士专家工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
	博士后工作站	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无

	合作院校机构名称（3个以内） 1. _____ 2. _____ 3. _____ 研究领域已获得成果及应用情况（300字）： _____		
相关指标	2021年	2022年	2023年
研发费用总额	_____万元	_____万元	_____万元
研发费用总额占营业收入总额比重	（系统自动计算）%	（系统自动计算）%	（系统自动计算）%
研发人员占全部职工比重	（系统自动计算）%	（系统自动计算）%	（系统自动计算）%
拥有与主导产品有关的I类知识产权情况 （授权有效期内，不含转让未满一年的I类知识产权）	I类知识产权总数_____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。		
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_____，排名_____		
近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写： 年份_____年，排名_____		
<b>七、产业链配套</b>			
所属产业链			
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”（不得含有企业名称或简称）	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 “补短板”的产品名称：_____ 或填补国内（国际）空白的领域：_____ 或替代进口的国外企业（或产品）名称：_____ 说明（是否在细分领域实现关键技术首创等情况，300字以内）：_____		
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 如是，请填写 1. _____ 2. _____ 3. _____		
行业领军企业（3个以内）	1. _____ 2. _____ 3. _____		
<b>八、主导产品所属领域</b>			
主导产品名称（中文）			
主导产品类别 <sup>4</sup>			

<sup>4</sup> 对照《统计用产品分类目录》，填写产品10位数字代码及名称。无法按该目录分类的，可按行业惯例分



真实性声明	<p>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责任。</p> <p>法定代表人（签名）： _____ （企业公章）： _____</p>
-------	--

**十、初核推荐**  
(省级中小企业主管部门填写，加盖公章)

初核指标 (如符合,请在 对应□后面 打“√”;如不 符合,打“×”; 如未勾选,视 为不符合)	专业化 指标	1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 <input type="checkbox"/> ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% <input type="checkbox"/> ; 3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% <input type="checkbox"/> ;
	精细化 指标	4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 <input type="checkbox"/> ; 5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 <input type="checkbox"/> ; 6. 截至上年末,资产负债率不高于70% <input type="checkbox"/> ;
	特色化 指标	7. 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 <input type="checkbox"/> ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 <input type="checkbox"/> ;
	创新能力 指标	同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1) 上年度营业收入总额在1亿元以上的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% <input type="checkbox"/> ; (2) 上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% <input type="checkbox"/> ; (3) 上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 <input type="checkbox"/> ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等 <input type="checkbox"/> ; 11. 拥有2项以上与主导产品有关的I类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 <input type="checkbox"/> ; 12. 近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三 <input type="checkbox"/> ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 <input type="checkbox"/> ;
	产业链配 套指标	14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 <input type="checkbox"/> ;
	主导产品 所属领域 指标	15. 主导产品属于重点领域 <input type="checkbox"/> ;
	其他指标	16. 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 <input type="checkbox"/> ; 17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) <input type="checkbox"/> ; 18. 审计报告已按要求上传报备 <input type="checkbox"/> ;

<p>省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填, 须盖章)</p>	<p><b>经初审核实:</b> 该企业 <u>符合</u><input type="checkbox"/> <u>不符合</u><input type="checkbox"/> 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; <b>推荐意见:</b> <u>同意推荐</u><input type="checkbox"/> <u>不同意推荐</u><input type="checkbox"/>。 推荐单位(公章): 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日</p>
--	--

## 附件 4

### 佐证材料清单

申请企业根据实际情况，按照以下清单提供佐证材料。  
若申请书内填写了相关指标，请务必对应提供佐证材料。

- 1、企业营业执照。
- 2、2021 年、2022 年、2023 年年度审计报告。
- 3、2021 年、2022 年、2023 年 12 月底缴纳社保人数证明。
- 4、I 类知识产权清单，包括授权号、名称、取得方式、取得时间。其中海外发明专利、集成电路布图需提供佐证材料。
- 5、企业自建或与高校、科研机构联合建立研发机构的佐证资料（包括但不限于认定单位文件、证书、协议、决议、照片等）
- 6、企业已获得的管理体系认证证书。
- 7、产品通过发达国家和地区权威机构认证证书。
- 8、核心业务采用信息系统支撑情况（研发设计、生产制造、供应链管理等环节信息化项目采购、运维服务协议，信息化系统页面截图，如企业使用自己开发的系统，须提供闭环的立项、开发、使用等资料）。
- 9、企业拥有自主品牌佐证材料（产品注册商标证及其他相关材料）。
- 10、上年度营收 5000 万元以下企业，可由联合产权交易所（联系方式 021-62657272-320 陈老师）提供“中小企业股权融资登记单”，或提供近两年股权融资协议、投资款银行到账凭证、投资人合格机构投资者备案证明等。

11、国家级科技奖励证书以及排名前 3 名证明材料（仅限于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四类）。

12、2021 年以来进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 50 强企业组名单证明材料及获奖证书。

13、国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）查询结果截图。

14、信用中国（<https://www.creditchina.gov.cn/>）查询截图。

15、佐证材料真实性声明并加盖企业公章。

16、其他相关材料。

附件 5

## 第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表

区级中小企业主管部门（盖章）：\_\_\_\_\_

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新直通	控股情况	同集团内企业情况	该企业产品、技术先进性的说明（不超过 100 字）
1						
2						
4						
5						
...						

- 注：1. “控股情况” 请根据申报企业是否与已认定专精特新“小巨人”企业存在控股关系（持股/被持股比例超过 50%），填写“有”或“无”。“第三批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“控股情况”也按此填写。
2. “同集团内企业情况” 请根据申报企业同一集团是否有其他生产相似产品企业也参与申报或已获得专精特新“小巨人”企业称号认定，填写“有申报”、“有认定”或“无”。“第三批专精特新‘小巨人’企业复核情况汇总表”中“同集团内企业情况”也按此填写。

附件 6

### 第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表

区级中小企业主管部门（盖章）：\_\_\_\_\_

序号	企业名称	主导产品名称 (请勿填写英文)	是否创新直通	控股情况	同集团内企业情况	企业规模类型	主营业务收入占比	近 2 年主营业务收入平均增长率	全国细分市场占有率	研发费用总额占营业收入总额比重		I 类知识产权数量 (项)	该企业三年来发展情况及该企业产品、技术先进性的说明(不超过 200 字)	复核意见	
										2022	2023			是否推荐	如不推荐, 请注明理由
1															
2															
3															
4															
5															
...															

注：本页可用 A3 纸打印。